

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020302010111140101	3551		CH 1	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	340.00	0.00
2.00	8241	E00310000	020302010111140101	3551		CH 1	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	340.00	0.00
3.00	8221	E00310000	020302010111140101	3551		CH 1	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	340.00
4.00	8251	E00310000	020302010111140101	3551		CH 1	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	340.00	0.00
5.00	8241	E00310000	020302010111140101	3551		CH 1	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	340.00
6.00	8271	E00310000	020302010111140101	3551		CH 1	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	340.00	0.00
7.00	8251	E00310000	020302010111140101	3551		CH 1	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	340.00
8.00	5100	E00310000	020302010111140101	3551		CH 1	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	375.00	0.00
9.00	8241	E00310000	020302010111140101	3551		CH 1	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	375.00	0.00
10.00	8221	E00310000	020302010111140101	3551		CH 1	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	375.00
11.00	8251	E00310000	020302010111140101	3551		CH 1	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA	375.00	0.00
12.00	8241	E00310000	020302010111140101	3551		CH 1	LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	375.00
13.00	8271	E00310000	020302010111140101	3551		CH 1	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	375.00	0.00
14.00	8251	E00310000	020302010111140101	3551		CH 1	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	375.00
15.00	5100	E00312000	020608040102140101	2211		CH 1	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	2,000.00	0.00
16.00	8241	E00312000	020608040102140101	2211		CH 1	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	2,000.00	0.00
17.00	8221	E00312000	020608040102140101	2211		CH 1	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	2,000.00
18.00	8251	E00312000	020608040102140101	2211		CH 1	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	2,000.00	0.00
19.00	8241	E00312000	020608040102140101	2211		CH 1	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	2,000.00
20.00	8271	E00312000	020608040102140101	2211		CH 1	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	2,000.00	0.00
21.00	8251	E00312000	020608040102140101	2211		CH 1	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA	0.00	2,000.00
22.00	5100	E00310000	020302010111140101	2211		CH 1	LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	258.50	0.00

54.00	8241	E00312000	020608040102140101	2411	CH 1	LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	1,914.00
55.00	8271	E00312000	020608040102140101	2411	CH 1	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,914.00	0.00
56.00	8251	E00312000	020608040102140101	2411	CH 1	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	1,914.00
57.00	5100	E00312000	020608040102140101	2211	CH 1	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA	1,900.00	0.00
58.00	8241	E00312000	020608040102140101	2211	CH 1	LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,900.00	0.00
59.00	8221	E00312000	020608040102140101	2211	CH 1	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	1,900.00
60.00	8251	E00312000	020608040102140101	2211	CH 1	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA	1,900.00	0.00
61.00	8241	E00312000	020608040102140101	2211	CH 1	LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	1,900.00
62.00	8271	E00312000	020608040102140101	2211	CH 1	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA	1,900.00	0.00
63.00	8251	E00312000	020608040102140101	2211	CH 1	LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	1,900.00
64.00	1123	000000005	0000000000000000005	0001	CH 1	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA	25,000.00	0.00
65.00	1123	000000005	0000000000000000005	0001	CH 1	LOPEZCOMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	25,000.00
66.00	1123	000000005	0000000000000000005	0001	CH 1	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	15,232.30	0.00
67.00	1112	000000008	0000000000000000002		CH 1	COMPROBACION DE GASTOS CH 253, JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	25,000.00

Flujo de Efectivo: 22.00 25,000.00

TOTAL POLIZA

79,303.10

79,303.10

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00307000	010502060101140101	1522		CH 2	CH 254 PAGO FINIQUITO DE KENYA ODETH ALTAMIRANO CABALLERO	3,584.76	0.00
2.00	8241	D00307000	010502060101140101	1522		CH 2	CH 254 PAGO FINIQUITO DE KENYA ODETH ALTAMIRANO CABALLERO	3,584.76	0.00
3.00	8221	D00307000	010502060101140101	1522		CH 2	CH 254 PAGO FINIQUITO DE KENYA ODETH ALTAMIRANO CABALLERO	0.00	3,584.76
4.00	8251	D00307000	010502060101140101	1522		CH 2	CH 254 PAGO FINIQUITO DE KENYA ODETH ALTAMIRANO CABALLERO	3,584.76	0.00
5.00	8241	D00307000	010502060101140101	1522		CH 2	CH 254 PAGO FINIQUITO DE KENYA ODETH ALTAMIRANO CABALLERO	0.00	3,584.76
6.00	8271	D00307000	010502060101140101	1522		CH 2	CH 254 PAGO FINIQUITO DE KENYA ODETH ALTAMIRANO CABALLERO	3,584.76	0.00
7.00	8251	D00307000	010502060101140101	1522		CH 2	CH 254 PAGO FINIQUITO DE KENYA ODETH ALTAMIRANO CABALLERO	0.00	3,584.76
8.00	1112	000000008	0000000000000000002			CH 2	CH 254 PAGO FINIQUITO DE KENYA ODETH ALTAMIRANO CABALLERO	0.00	3,584.76

Flujo de Efectivo: 21.00 3,584.76

TOTAL POLIZA

14,339.04

14,339.04

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00307000	010502060101140101	1522		CH 3	CH. 255 PAGO DE FINIQUITO DE ELVIS RIVERA HERNANDEZ	5,023.88	0.00

2.00	8241	D00307000	010502060101140101	1522	CH 3	CH. 255 PAGO DE FINIQUITO DE ELVIS RIVERA HERNANDEZ	5,023.88	0.00
3.00	8221	D00307000	010502060101140101	1522	CH 3	CH. 255 PAGO DE FINIQUITO DE ELVIS RIVERA HERNANDEZ	0.00	5,023.88
4.00	8251	D00307000	010502060101140101	1522	CH 3	CH. 255 PAGO DE FINIQUITO DE ELVIS RIVERA HERNANDEZ	5,023.88	0.00
5.00	8241	D00307000	010502060101140101	1522	CH 3	CH. 255 PAGO DE FINIQUITO DE ELVIS RIVERA HERNANDEZ	0.00	5,023.88
6.00	8271	D00307000	010502060101140101	1522	CH 3	CH. 255 PAGO DE FINIQUITO DE ELVIS RIVERA HERNANDEZ	5,023.88	0.00
7.00	8251	D00307000	010502060101140101	1522	CH 3	CH. 255 PAGO DE FINIQUITO DE ELVIS RIVERA HERNANDEZ	0.00	5,023.88
8.00	1112	000000008	000000000000000002		CH 3	CH. 255 PAGO DE FINIQUITO DE ELVIS RIVERA HERNANDEZ	0.00	5,023.88

Flujo de Efectivo: 21.00 5,023.88

TOTAL POLIZA

20,095.52

20,095.52

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00306000	010502020101140101	3941		CH 4	CH. 256 7MO PAGO LAUDO J.9/21/2013 ADRIANA SOTELO MEDRANO	3,468,455.51	0.00
2.00	8241	D00306000	010502020101140101	3941		CH 4	CH. 256 7MO PAGO LAUDO J.9/21/2013 ADRIANA SOTELO MEDRANO	3,468,455.51	0.00
3.00	8221	D00306000	010502020101140101	3941		CH 4	CH. 256 7MO PAGO LAUDO J.9/21/2013 ADRIANA SOTELO MEDRANO	0.00	3,468,455.51
4.00	8251	D00306000	010502020101140101	3941		CH 4	CH. 256 7MO PAGO LAUDO J.9/21/2013 ADRIANA SOTELO MEDRANO	3,468,455.51	0.00
5.00	8241	D00306000	010502020101140101	3941		CH 4	CH. 256 7MO PAGO LAUDO J.9/21/2013 ADRIANA SOTELO MEDRANO	0.00	3,468,455.51
6.00	8271	D00306000	010502020101140101	3941		CH 4	CH. 256 7MO PAGO LAUDO J.9/21/2013 ADRIANA SOTELO MEDRANO	3,468,455.51	0.00
7.00	8251	D00306000	010502020101140101	3941		CH 4	CH. 256 7MO PAGO LAUDO J.9/21/2013 ADRIANA SOTELO MEDRANO	0.00	3,468,455.51
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CH 4	CH. 256 7MO PAGO LAUDO J.9/21/2013 ADRIANA SOTELO MEDRANO	0.00	1,202,140.51
9.00	1112	000000008	000000000000000002			CH 4	CH. 256 7MO PAGO LAUDO J.9/21/2013 ADRIANA SOTELO MEDRANO	0.00	2,266,315.00

Flujo de Efectivo: 23.00 2,266,315.00

TOTAL POLIZA

13,873,822.04

13,873,822.04

No. de Póliza: CH 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00306000	010502020101140101	3941		CH 5	CH. 257 3ER PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011	86,493.67	0.00
2.00	8241	D00306000	010502020101140101	3941		CH 5	CH. 257 3ER PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011	86,493.67	0.00
3.00	8221	D00306000	010502020101140101	3941		CH 5	CH. 257 3ER PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011	0.00	86,493.67
4.00	8251	D00306000	010502020101140101	3941		CH 5	CH. 257 3ER PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011	86,493.67	0.00
5.00	8241	D00306000	010502020101140101	3941		CH 5	CH. 257 3ER PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011	0.00	86,493.67
6.00	8271	D00306000	010502020101140101	3941		CH 5	CH. 257 3ER PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011	86,493.67	0.00
7.00	8251	D00306000	010502020101140101	3941		CH 5	CH. 257 3ER PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011	0.00	86,493.67

8.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CH 5	CH. 257 3ER PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011	0.00	21,273.20
9.00	1112	000000008	000000000000000002			CH 5	CH. 257 3ER PAGO DE 4 LAUDO SAT281/2011	0.00	65,220.47
Flujo de Efectivo: 23.00 65,220.47									
TOTAL POLIZA								345,974.68	345,974.68

No. de Póliza: CH 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020302010111140101	2541		CH 6	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	8,352.00	0.00
2.00	8241	E00310000	020302010111140101	2541		CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios v suministros médicos	8,352.00	0.00
3.00	8221	E00310000	020302010111140101	2541		CH 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios v suministros médicos	0.00	8,352.00
4.00	8251	E00310000	020302010111140101	2541		CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios v suministros médicos	8,352.00	0.00
5.00	8241	E00310000	020302010111140101	2541		CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios v suministros médicos	0.00	8,352.00
6.00	8271	E00310000	020302010111140101	2541		CH 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios v suministros médicos	8,352.00	0.00
7.00	8251	E00310000	020302010111140101	2541		CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios v suministros médicos	0.00	8,352.00
8.00	1112	000000008	000000000000000002			CH 6	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133	0.00	8,352.00
Flujo de Efectivo: 22.00 8,352.00									
TOTAL POLIZA								33,408.00	33,408.00

No. de Póliza: CH 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00307000	010502060101140101	1522		CH 7	CH. 259 PAGO FINIQUITO DE GEORGINA TORREBLANCA FRAUSTO	90,851.76	0.00
2.00	8241	D00307000	010502060101140101	1522		CH 7	CH. 259 PAGO FINIQUITO DE GEORGINA TORREBLANCA FRAUSTO	90,851.76	0.00
3.00	8221	D00307000	010502060101140101	1522		CH 7	CH. 259 PAGO FINIQUITO DE GEORGINA TORREBLANCA FRAUSTO	0.00	90,851.76
4.00	8251	D00307000	010502060101140101	1522		CH 7	CH. 259 PAGO FINIQUITO DE GEORGINA TORREBLANCA FRAUSTO	90,851.76	0.00
5.00	8241	D00307000	010502060101140101	1522		CH 7	CH. 259 PAGO FINIQUITO DE GEORGINA TORREBLANCA FRAUSTO	0.00	90,851.76
6.00	8271	D00307000	010502060101140101	1522		CH 7	CH. 259 PAGO FINIQUITO DE GEORGINA TORREBLANCA FRAUSTOCH. 259 PAGO FINIQUITO DE GEORGINA TORREBLANCA FRAUSTO	90,851.76	0.00
7.00	8251	D00307000	010502060101140101	1522		CH 7	CH. 259 PAGO FINIQUITO DE GEORGINA TORREBLANCA FRAUSTO	0.00	90,851.76
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CH 7	CH. 259 PAGO FINIQUITO DE GEORGINA TORREBLANCA FRAUSTO	0.00	21,811.55
9.00	1112	000000008	000000000000000002			CH 7	CH. 259 PAGO FINIQUITO DE GEORGINA TORREBLANCA FRAUSTO	0.00	69,040.21
Flujo de Efectivo: 21.00 69,040.21									
TOTAL POLIZA								363,407.04	363,407.04

No. de Póliza: CH 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000002			CH 8	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000002			CH 9	CH. 261 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2022
Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000005	0003		CH 10	CH. 262 PAGO DE PAUTADO, CESAR HERVERTSABIÑON	11,600.00	0.00
2.00	1112	000000008	000000000000000002			CH 10	CH. 262 PAGO DE PAUTADO, CESAR HERVERTSABIÑON	0.00	11,600.00
Flujo de Efectivo: 32.00 11,600.00									
TOTAL POLIZA								11,600.00	11,600.00

No. de Póliza: CH 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2022
Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00312000	020608040102140101	2211		CH 11	CH. 263 PAGO CENA DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO, NIÑOS CAS	3,375.00	0.00
2.00	8241	E00312000	020608040102140101	2211		CH 11	CH. 263 PAGO CENA DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO, NIÑOS CAS	3,375.00	0.00
3.00	8221	E00312000	020608040102140101	2211		CH 11	CH. 263 PAGO CENA DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO, NIÑOS CAS	0.00	3,375.00
4.00	8251	E00312000	020608040102140101	2211		CH 11	CH. 263 PAGO CENA DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO, NIÑOS CAS	3,375.00	0.00
5.00	8241	E00312000	020608040102140101	2211		CH 11	CH. 263 PAGO CENA DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO, NIÑOS CAS	0.00	3,375.00
6.00	8271	E00312000	020608040102140101	2211		CH 11	CH. 263 PAGO CENA DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO, NIÑOS CAS	3,375.00	0.00
7.00	8251	E00312000	020608040102140101	2211		CH 11	CH. 263 PAGO CENA DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO, NIÑOS CAS	0.00	3,375.00
8.00	1112	000000008	000000000000000002			CH 11	CH. 263 PAGO CENA DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO, NIÑOS CASCH. 263 PAGO CENA DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO. NIÑOS CAS Flujo de Efectivo: 22.00 4,000.00	0.00	4,000.00
9.00	1123	000000005	000000000000000005	0003		CH 11	CH. 263 PAGO CENA DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO, NIÑOS CAS	4,000.00	0.00
10.00	1123	000000005	000000000000000005	0003		CH 11	CH. 263 PAGO CENA DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO, NIÑOS CAS	0.00	4,000.00
11.00	1123	000000005	000000000000000005	0003		CH 11	CH. 263 PAGO CENA DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO, NIÑOS CAS	625.00	0.00
TOTAL POLIZA								18,125.00	18,125.00

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022
Capturó: RAFJ6527

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000006	000000000000000001	0001	0001	D 1	REG. ISSEMYM MES NOVIEMBRE 2022 F -924A88B2259A Y DICIEMBRE 2022 F - ADB1F68C7433	2,005,639.42	0.00
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D 1	REG. ISSEMYM MES NOVIEMBRE 2022 F -924A88B2259A Y DICIEMBRE 2022 F - ADB1F68C7433	0.00	2,005,639.42
3.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 1	REG. ISSEMYM MES NOVIEMBRE 2022 F -924A88B2259A Y DICIEMBRE 2022 F - ADB1F68C7433	0.00	2,005,639.42
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 1	REG. ISSEMYM MES NOVIEMBRE 2022 F -924A88B2259A Y DICIEMBRE 2022 F - ADB1F68C7433	2,005,639.42	0.00
5.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 1	REG. ISSEMYM MES NOVIEMBRE 2022 F -924A88B2259A Y DICIEMBRE 2022 F - ADB1F68C7433	0.00	2,005,639.42
6.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 1	REG. ISSEMYM MES NOVIEMBRE 2022 F -924A88B2259A Y DICIEMBRE 2022 F - ADB1F68C7433	2,005,639.42	0.00
7.00	2119	000000006	000000000000000001	0001	0001	D 1	REG. ISSEMYM MES NOVIEMBRE 2022 F -924A88B2259A Y DICIEMBRE 2022 F - ADB1F68C7433	50,797.58	0.00
8.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D 1	REG. ISSEMYM MES NOVIEMBRE 2022 F -924A88B2259A Y DICIEMBRE 2022 F - ADB1F68C7433	0.00	50,797.58
9.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 1	REG. ISSEMYM MES NOVIEMBRE 2022 F -924A88B2259A Y DICIEMBRE 2022 F - ADB1F68C7433	0.00	50,797.58

10.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 1	REG. ISSEMYM MES NOVIEMBRE 2022 F -924A88B2259A Y DICIEMBRE 2022 F - ADB1F68C7433	50,797.58	0.00
11.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 1	REG. ISSEMYM MES NOVIEMBRE 2022 F -924A88B2259A Y DICIEMBRE 2022 F - ADB1F68C7433	0.00	50,797.58
12.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 1	REG. ISSEMYM MES NOVIEMBRE 2022 F -924A88B2259A Y DICIEMBRE 2022 F - ADB1F68C7433	50,797.58	0.00
TOTAL POLIZA								6,169,311.00	6,169,311.00

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2022

Capturó: RAFJ6527

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	7706	000000001				D 2	Artículos Donados	36,314.64	0.00
2.00	4399	000000001	000000000000000001	0007		D 2	Otros Ingresos por Donativos	0.00	36,314.64
3.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0007	D 2	DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F -40897DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA054162. 566C391764CF. -19385E90011B Y -	0.00	36,314.64
4.00	8120	000004399	000000000000000001	0001	0007	D 2	DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F -40897DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA054162. 566C391764CF. -19385E90011B Y -	36,314.64	0.00
5.00	8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	D 2	DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F -40897DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA054162. 566C391764CF. -19385E90011B Y -	0.00	36,314.64
6.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0007	D 2	DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F -40897DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA054162. 566C391764CF. -19385E90011B Y -	36,314.64	0.00
7.00	7706	000000001				D 2	Artículos Donados	23,194.40	0.00
8.00	4399	000000001	000000000000000001	0007		D 2	Otros Ingresos por Donativos	0.00	23,194.40
9.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0007	D 2	DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F -40897DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA054162. 566C391764CF. -19385E90011B Y -	0.00	23,194.40
10.00	8120	000004399	000000000000000001	0001	0007	D 2	DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F -40897DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA054162. 566C391764CF. -19385E90011B Y -	23,194.40	0.00
11.00	8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	D 2	DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F -40897DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA054162. 566C391764CF. -19385E90011B Y -	0.00	23,194.40
12.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0007	D 2	DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F -40897DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA054162. 566C391764CF. -19385E90011B Y -	23,194.40	0.00
13.00	7706	000000001				D 2	Artículos Donados	30,938.50	0.00
14.00	4399	000000001	000000000000000001	0007		D 2	Otros Ingresos por Donativos	0.00	30,938.50
15.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0007	D 2	DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F -40897DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA054162. 566C391764CF. -19385E90011B Y -	0.00	30,938.50
16.00	8120	000004399	000000000000000001	0001	0007	D 2	DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F -40897DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA054162. 566C391764CF. -19385E90011B Y -	30,938.50	0.00
17.00	8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	D 2	DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F -40897DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA054162. 566C391764CF. -19385E90011B Y -	0.00	30,938.50
18.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0007	D 2	DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F -40897DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA054162. 566C391764CF. -19385E90011B Y -	30,938.50	0.00
19.00	7706	000000001				D 2	Artículos Donados	25,520.00	0.00
20.00	4399	000000001	000000000000000001	0007		D 2	Otros Ingresos por Donativos	0.00	25,520.00
21.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0007	D 2	DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F -40897DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA054162. 566C391764CF. -19385E90011B Y -	0.00	25,520.00
22.00	8120	000004399	000000000000000001	0001	0007	D 2	DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F -40897DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA054162. 566C391764CF. -19385E90011B Y -	25,520.00	0.00
23.00	8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	D 2	DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F -40897DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA054162. 566C391764CF. -19385E90011B Y -	0.00	25,520.00
24.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0007	D 2	DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F -40897DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA054162. 566C391764CF. -19385E90011B Y -	25,520.00	0.00
25.00	7706	000000001				D 2	Artículos Donados	11,901.12	0.00
26.00	4399	000000001	000000000000000001	0007		D 2	Otros Ingresos por Donativos	0.00	11,901.12
27.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0007	D 2	DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F -40897DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA054162. 566C391764CF. -19385E90011B Y -	0.00	11,901.12
28.00	8120	000004399	000000000000000001	0001	0007	D 2	DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F -40897DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA054162. 566C391764CF. -19385E90011B Y -	11,901.12	0.00
29.00	8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	D 2	DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F -40897DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA054162. 566C391764CF. -19385E90011B Y -	0.00	11,901.12
30.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0007	D 2	DONACIONES EN ESPECIE PROD. LACTEO NOV. 2022 F -40897DDB97D9, Y DIC. 2022 FACT -4E34EA054162. 566C391764CF. -19385E90011B Y -	11,901.12	0.00
TOTAL POLIZA								383,605.98	383,605.98

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	020608050103140101		2211	D 3	COMPROBACION DEL CH. 228 A NOMBRE DE JULIO CESAR SALINAS PADILLA	4,408.00	0.00

2.00	8241	E00309000	020608050103140101	2211	D 3	COMPROBACION DEL CH. 228 A NOMBRE DE JULIO CESAR SALINAS PADILLA	4,408.00	0.00
3.00	8221	E00309000	020608050103140101	2211	D 3	COMPROBACION DEL CH. 228 A NOMBRE DE JULIO CESAR SALINAS PADILLA	0.00	4,408.00
4.00	8251	E00309000	020608050103140101	2211	D 3	COMPROBACION DEL CH. 228 A NOMBRE DE JULIO CESAR SALINAS PADILLA	4,408.00	0.00
5.00	8241	E00309000	020608050103140101	2211	D 3	COMPROBACION DEL CH. 228 A NOMBRE DE JULIO CESAR SALINAS PADILLA	0.00	4,408.00
6.00	8271	E00309000	020608050103140101	2211	D 3	COMPROBACION DEL CH. 228 A NOMBRE DE JULIO CESAR SALINAS PADILLA	4,408.00	0.00
7.00	8251	E00309000	020608050103140101	2211	D 3	COMPROBACION DEL CH. 228 A NOMBRE DE JULIO CESAR SALINAS PADILLA	0.00	4,408.00
8.00	1123	000000005	000000000000000005	0007	D 3	COMPROBACION DEL CH. 228 A NOMBRE DE JULIO CESAR SALINAS PADILLA	0.00	4,408.00
TOTAL POLIZA							17,632.00	17,632.00

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000002			D 4	REINTEGRO DE CHEQUE 250	1,796.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 16.00 1,796.00		
2.00	1112	000000008	000000000000000002			D 4	REINTEGRO DE CHEQUE 252	30.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 16.00 30.20		
3.00	1112	000000008	000000000000000002			D 4	REINTEGRO DE CHEQUE 243	4.09	0.00
							Flujo de Efectivo: 16.00 4.09		
4.00	1112	000000008	000000000000000002			D 4	REINTEGRO DE CHEQUE 248	702.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 16.00 702.00		
5.00	1112	000000008	000000000000000002			D 4	REINTEGRO DE CHEQUE 247	290.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 16.00 290.00		
6.00	1112	000000008	000000000000000002			D 4	REINTEGRO DE CHEQUE 235	12.39	0.00
							Flujo de Efectivo: 16.00 12.39		
7.00	1112	000000008	000000000000000002			D 4	REINTEGRO DE CHEQUE 231	8,465.30	0.00
							Flujo de Efectivo: 16.00 8,465.30		
8.00	1123	000000005	000000000000000005	0026		D 4	REINTEGRO DE CHEQUE 250	0.00	1,796.00
9.00	1123	000000005	000000000000000005	0002		D 4	REINTEGRO DE CHEQUE 252	0.00	30.20
10.00	1123	000000005	000000000000000005	0002		D 4	REINTEGRO DE CHEQUE 243	0.00	4.09
11.00	1123	000000005	000000000000000005	0017		D 4	REINTEGRO DE CHEQUE 248	0.00	702.00
12.00	1123	000000005	000000000000000005	0017		D 4	REINTEGRO DE CHEQUE 247	0.00	290.00
13.00	1123	000000005	000000000000000005	0026		D 4	REINTEGRO DE CHEQUE 235	0.00	12.39
14.00	1123	000000005	000000000000000005	0001		D 4	REINTEGRO DE CHEQUE 231	0.00	8,465.30
TOTAL POLIZA							11,299.98	11,299.98	

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00312000	020608040102140101	2211		D 5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	456.01	0.00
2.00	8241	E00312000	020608040102140101	2211		D 5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	456.01	0.00
3.00	8221	E00312000	020608040102140101	2211		D 5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	0.00	456.01
4.00	8251	E00312000	020608040102140101	2211		D 5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	456.01	0.00
5.00	8241	E00312000	020608040102140101	2211		D 5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	0.00	456.01
6.00	8271	E00312000	020608040102140101	2211		D 5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	456.01	0.00
7.00	8251	E00312000	020608040102140101	2211		D 5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	0.00	456.01
8.00	5100	E00314000	020608020302140101	2161		D 5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	284.71	0.00
9.00	8241	E00314000	020608020302140101	2161		D 5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	284.71	0.00
10.00	8221	E00314000	020608020302140101	2161		D 5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	0.00	284.71

56.00	8251	E00314000	020608020302140101	2161	D	5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	0.00	58.00
57.00	5100	E00314000	020608020302140101	2161	D	5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	150.50	0.00
58.00	8241	E00314000	020608020302140101	2161	D	5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	150.50	0.00
59.00	8221	E00314000	020608020302140101	2161	D	5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	0.00	150.50
60.00	8251	E00314000	020608020302140101	2161	D	5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	150.50	0.00
61.00	8241	E00314000	020608020302140101	2161	D	5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	0.00	150.50
62.00	8271	E00314000	020608020302140101	2161	D	5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	150.50	0.00
63.00	8251	E00314000	020608020302140101	2161	D	5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	0.00	150.50
64.00	5100	E00312000	020608040102140101	2211	D	5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	1,585.00	0.00
65.00	8241	E00312000	020608040102140101	2211	D	5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	1,585.00	0.00
66.00	8221	E00312000	020608040102140101	2211	D	5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	0.00	1,585.00
67.00	8251	E00312000	020608040102140101	2211	D	5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	1,585.00	0.00
68.00	8241	E00312000	020608040102140101	2211	D	5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	0.00	1,585.00
69.00	8271	E00312000	020608040102140101	2211	D	5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	1,585.00	0.00
70.00	8251	E00312000	020608040102140101	2211	D	5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	0.00	1,585.00
71.00	5100	E00312000	020608040102140101	2211	D	5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	1,121.00	0.00
72.00	8241	E00312000	020608040102140101	2211	D	5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	1,121.00	0.00
73.00	8221	E00312000	020608040102140101	2211	D	5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	0.00	1,121.00
74.00	8251	E00312000	020608040102140101	2211	D	5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	1,121.00	0.00
75.00	8241	E00312000	020608040102140101	2211	D	5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	0.00	1,121.00
76.00	8271	E00312000	020608040102140101	2211	D	5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	1,121.00	0.00
77.00	8251	E00312000	020608040102140101	2211	D	5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	0.00	1,121.00
78.00	5100	E00312000	020608040102140101	2211	D	5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	831.00	0.00
79.00	8241	E00312000	020608040102140101	2211	D	5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	831.00	0.00
80.00	8221	E00312000	020608040102140101	2211	D	5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	0.00	831.00
81.00	8251	E00312000	020608040102140101	2211	D	5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	831.00	0.00
82.00	8241	E00312000	020608040102140101	2211	D	5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	0.00	831.00
83.00	8271	E00312000	020608040102140101	2211	D	5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	831.00	0.00
84.00	8251	E00312000	020608040102140101	2211	D	5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	0.00	831.00
85.00	1111	000000002	000000000000000001	0026	D	5	COMPROBACION FONDO FIJO CH. 237, OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	0.00	13,406.72
TOTAL POLIZA								53,626.88	53,626.88

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		D 6	PAGOS REALIZADOS DE ASIMILADOS OCTUBRE 2022	2,601.86	0.00
3.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		D 6	PAGOS REALIZADOS DE ASIMILADOS OCTUBRE 2022	6,000.00	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0009	D 6	PAGOS REALIZADOS DE ASIMILADOS OCTUBRE 2022	0.39	0.00
5.00	1112	000000008	000000000000000002			D 6	PAGOS REALIZADOS DE ASIMILADOS OCTUBRE 2022	0.00	2,601.86
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,601.86		
6.00	1112	000000008	000000000000000002			D 6	PAGOS REALIZADOS DE ASIMILADOS OCTUBRE 2022	0.00	6,000.39
							Flujo de Efectivo: 21.00 6,000.39		
TOTAL POLIZA								8,602.25	8,602.25

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		D 7	PAGOS REALIZADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022	3,513.03	0.00

2.00	2111	000000001	000000000000000001	0002	D 7	PAGOS REALIZADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022	3,513.03	0.00
3.00	2111	000000001	000000000000000001	0002	D 7	PAGOS REALIZADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022	3,473.46	0.00
4.00	2111	000000001	000000000000000001	0002	D 7	PAGOS REALIZADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022	3,163.86	0.00
5.00	2111	000000001	000000000000000001	0002	D 7	PAGOS REALIZADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022	3,513.03	0.00
6.00	1112	000000008	000000000000000002		D 7	PAGOS REALIZADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	3,513.03
						Flujo de Efectivo: 21.00 3,513.03		
7.00	1112	000000008	000000000000000002		D 7	PAGOS REALIZADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	3,513.03
						Flujo de Efectivo: 21.00 3,513.03		
8.00	1112	000000008	000000000000000002		D 7	PAGOS REALIZADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	3,473.46
						Flujo de Efectivo: 21.00 3,473.46		
9.00	1112	000000008	000000000000000002		D 7	PAGOS REALIZADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	3,163.86
						Flujo de Efectivo: 21.00 3,163.86		
10.00	1112	000000008	000000000000000002		D 7	PAGOS REALIZADOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	3,513.03
						Flujo de Efectivo: 21.00 3,513.03		
						TOTAL POLIZA	17,176.41	17,176.41

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		D 8	PAGO REALIZADO ASIMILADO 2DA NOVIEMBRE	6,000.00	0.00
2.00	1112	000000008	000000000000000002			D 8	PAGO REALIZADO ASIMILADO 2DA NOVIEMBRE	0.00	6,000.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 6,000.00		
							TOTAL POLIZA	6,000.00	6,000.00

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 9	REGISTRO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2022	26,168.65	0.00
2.00	1261	000000001	000000000000000001	0001		D 9	REGISTRO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	26,168.65
3.00	5500	000000002				D 9	REGISTRO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2022	11,469.16	0.00
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 9	REGISTRO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	11,469.16
5.00	5500	000000003				D 9	REGISTRO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2022	40,553.54	0.00
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 9	REGISTRO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	40,553.54
7.00	5500	000000004				D 9	REGISTRO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2022	2,977.18	0.00
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		D 9	REGISTRO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	2,977.18
9.00	5500	000000005				D 9	REGISTRO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2022	71,294.71	0.00
10.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 9	REGISTRO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	71,294.71
11.00	5500	000000006				D 9	REGISTRO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2022	44,704.76	0.00
12.00	1263	000000001	000000000000000001	0005		D 9	REGISTRO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	44,704.76
13.00	5500	000000007				D 9	REGISTRO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2022	10,029.10	0.00
14.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 9	REGISTRO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	10,029.10
15.00	5500	000000008				D 9	REGISTRO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2022	808.62	0.00
16.00	1263	000000001	000000000000000001	0007		D 9	REGISTRO DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	808.62
							TOTAL POLIZA	208,005.72	208,005.72

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000002			D 10	REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DICIEMBRE 2022	2,000,000.00	0.00

2.00	1112	000000008	0000000000000000003	D 10	Flujo de Efectivo: 15.00 2,000,000.00 REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DICIEMBRE 2022	0.00	2,000,000.00
3.00	1112	000000008	0000000000000000002	D 10	Flujo de Efectivo: 31.00 2,000,000.00 REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DICIEMBRE 2022	1,000,000.00	0.00
4.00	1112	000000008	0000000000000000003	D 10	Flujo de Efectivo: 15.00 1,000,000.00 REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DICIEMBRE 2022	0.00	1,000,000.00
5.00	1112	000000008	0000000000000000002	D 10	Flujo de Efectivo: 31.00 1,000,000.00 REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DICIEMBRE 2022	3,050,000.00	0.00
6.00	1112	000000008	0000000000000000003	D 10	Flujo de Efectivo: 15.00 3,050,000.00 REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DICIEMBRE 2022	0.00	3,050,000.00
					Flujo de Efectivo: 31.00 3,050,000.00 TOTAL POLIZA	6,050,000.00	6,050,000.00

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	0000000000000000003			D 11	REGISTRO DE FONDOS DE INVERSION DEL MES DE DICIEMBRE 2022	2,000,001.76	0.00
							Flujo de Efectivo: 14.00 2,000,001.76		
2.00	1114	000000001	0000000000000000004			D 11	REGISTRO DE FONDOS DE INVERSION DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	2,000,001.76
3.00	1112	000000008	0000000000000000003			D 11	REGISTRO DE FONDOS DE INVERSION DEL MES DE DICIEMBRE 2022	1,000,001.34	0.00
							Flujo de Efectivo: 14.00 1,000,001.34		
4.00	1114	000000001	0000000000000000004			D 11	REGISTRO DE FONDOS DE INVERSION DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	1,000,001.34
5.00	1112	000000008	0000000000000000003			D 11	REGISTRO DE FONDOS DE INVERSION DEL MES DE DICIEMBRE 2022	3,100,011.19	0.00
							Flujo de Efectivo: 14.00 3,100,011.19		
6.00	1114	000000001	0000000000000000004			D 11	REGISTRO DE FONDOS DE INVERSION DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	3,100,011.19
							TOTAL POLIZA	6,100,014.29	6,100,014.29

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1114	000000001	0000000000000000004			D 12	REGISTRO DE INTERES POR INVERSION DE DICIEMBRE 2022	33,931.08	0.00
2.00	4311	000000001	0000000000000000001	0001		D 12	REGISTRO DE INTERES POR INVERSION DE DICIEMBRE 2022	0.00	33,931.08
3.00	8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001	D 12	REGISTRO DE INTERES POR INVERSION DE DICIEMBRE 2022	0.00	33,931.08
4.00	8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	D 12	REGISTRO DE INTERES POR INVERSION DE DICIEMBRE 2022	33,931.08	0.00
5.00	8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	D 12	REGISTRO DE INTERES POR INVERSION DE DICIEMBRE 2022	0.00	33,931.08
6.00	8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001	D 12	REGISTRO DE INTERES POR INVERSION DE DICIEMBRE 2022	33,931.08	0.00
							TOTAL POLIZA	101,793.24	101,793.24

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	0000000000000000002			D 13	REGISTRO DE INTERES BANCARIO AZTECA MES DE DICIEMBRE 2022	365.98	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 365.98		
2.00	4311	000000001	0000000000000000001	0001		D 12	REGISTRO DE INTERES BANCARIO AZTECA MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	365.98
3.00	8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001	D 12	REGISTRO DE INTERES BANCARIO AZTECA MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	365.98
4.00	8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	D 12	REGISTRO DE INTERES BANCARIO AZTECA MES DE DICIEMBRE 2022	365.98	0.00
5.00	8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	D 12	REGISTRO DE INTERES BANCARIO AZTECA MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	365.98
6.00	8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001	D 12	REGISTRO DE INTERES BANCARIO AZTECA MES DE DICIEMBRE 2022	365.98	0.00
							TOTAL POLIZA	1,097.94	1,097.94

No. de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000001			D 14	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO MIFEL 1600599859 Flujo de Efectivo: 11.00 6.59	6.59	0.00
2.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		D 14	REGISTRO DE INTERES BANCARIO MIFEL MES DE DICIEMBRE	0.00	6.59
3.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 14	REGISTRO DE INTERES BANCARIO MIFEL MES DE DICIEMBRE	0.00	6.59
4.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 14	REGISTRO DE INTERES BANCARIO MIFEL MES DE DICIEMBRE	6.59	0.00
5.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 14	REGISTRO DE INTERES BANCARIO MIFEL MES DE DICIEMBRE	0.00	6.59
6.00	8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	D 14	REGISTRO DE INTERES BANCARIO MIFEL MES DE DICIEMBRE	6.59	0.00
TOTAL POLIZA								19.77	19.77

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	d00307000	010502060201140101	3141		d 15	PROVISION TELMEX MES OCTUBRE FOLIO FISCAL 11bf8cf3-faec	57,924.86	0.00
2.00	8241	d00307000	010502060201140101	3141		d 15	PROVISION TELMEX MES OCTUBRE FOLIO FISCAL 11bf8cf3-faec	57,924.86	0.00
3.00	8221	d00307000	010502060201140101	3141		d 15	PROVISION TELMEX MES OCTUBRE FOLIO FISCAL 11bf8cf3-faec	0.00	57,924.86
4.00	8251	d00307000	010502060201140101	3141		d 15	PROVISION TELMEX MES OCTUBRE FOLIO FISCAL 11bf8cf3-faec	57,924.86	0.00
5.00	8241	d00307000	010502060201140101	3141		d 15	PROVISION TELMEX MES OCTUBRE FOLIO FISCAL 11bf8cf3-faec	0.00	57,924.86
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0039		d 15	PROVISION TELMEX MES OCTUBRE FOLIO FISCAL 11bf8cf3-faec	0.00	57,924.86
TOTAL POLIZA								173,774.58	173,774.58

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00307000	010502060201140101	3141		D 16	PROVISION TELMEX MES NOVIEMBRE FOLIO FISCAL b2d3e2ff	135,879.48	0.00
2.00	8241	D00307000	010502060201140101	3141		D 16	PROVISION TELMEX MES NOVIEMBRE FOLIO FISCAL b2d3e2ff	135,879.48	0.00
3.00	8221	D00307000	010502060201140101	3141		D 16	PROVISION TELMEX MES NOVIEMBRE FOLIO FISCAL b2d3e2ff	0.00	135,879.48
4.00	8251	D00307000	010502060201140101	3141		D 16	PROVISION TELMEX MES NOVIEMBRE FOLIO FISCAL b2d3e2ff	135,879.48	0.00
5.00	8241	D00307000	010502060201140101	3141		D 16	PROVISION TELMEX MES NOVIEMBRE FOLIO FISCAL b2d3e2ff	0.00	135,879.48
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0039		D 16	PROVISION TELMEX MES NOVIEMBRE FOLIO FISCAL b2d3e2ff	0.00	135,879.48
TOTAL POLIZA								407,638.44	407,638.44

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00307000	010502060201140101	3141		D 17	PROVISION TELMEX MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL 6eaa6416	50,641.65	0.00
2.00	8241	D00307000	010502060201140101	3141		D 17	PROVISION TELMEX MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL 6eaa6416	50,641.65	0.00
3.00	8221	D00307000	010502060201140101	3141		D 17	PROVISION TELMEX MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL 6eaa6416	0.00	50,641.65
4.00	8251	D00307000	010502060201140101	3141		D 17	PROVISION TELMEX MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL 6eaa6416	50,641.65	0.00
5.00	8241	D00307000	010502060201140101	3141		D 17	PROVISION TELMEX MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL 6eaa6416	0.00	50,641.65
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0039		D 17	PROVISION TELMEX MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL 6eaa6416	0.00	50,641.65
TOTAL POLIZA								151,924.95	151,924.95

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	020608050103140101	2611		D 18	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae	3,268.50	0.00
2.00	8241	E00309000	020608050103140101	2611		D 18	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae	3,268.50	0.00

3.00	8221	E00309000	020608050103140101	2611	D 18	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae	0.00	3,268.50
4.00	8251	E00309000	020608050103140101	2611	D 18	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae	3,268.50	0.00
5.00	8241	E00309000	020608050103140101	2611	D 18	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae	0.00	3,268.50
8.00	5100	E00310000	020302010111140101	2611	D 18	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae	10,099.95	0.00
9.00	8241	E00310000	020302010111140101	2611	D 18	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae	10,099.95	0.00
10.00	8221	E00310000	020302010111140101	2611	D 18	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae	0.00	10,099.95
11.00	8251	E00310000	020302010111140101	2611	D 18	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae	10,099.95	0.00
12.00	8241	E00310000	020302010111140101	2611	D 18	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae	0.00	10,099.95
15.00	5100	E00311000	020506030101140101	2611	D 18	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae	4,575.90	0.00
16.00	8241	E00311000	020506030101140101	2611	D 18	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae	4,575.90	0.00
17.00	8221	E00311000	020506030101140101	2611	D 18	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae	0.00	4,575.90
18.00	8251	E00311000	020506030101140101	2611	D 18	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae	4,575.90	0.00
19.00	8241	E00311000	020506030101140101	2611	D 18	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae	0.00	4,575.90
22.00	5100	E00312000	020608040102140101	2611	D 18	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae	13,844.02	0.00
23.00	8241	E00312000	020608040102140101	2611	D 18	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae	13,844.02	0.00
24.00	8221	E00312000	020608040102140101	2611	D 18	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae	0.00	13,844.02
25.00	8251	E00312000	020608040102140101	2611	D 18	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae	13,844.02	0.00
26.00	8241	E00312000	020608040102140101	2611	D 18	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae	0.00	13,844.02
29.00	5100	D00306000	010502050203140101	2611	D 18	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae	18,782.72	0.00
30.00	8241	D00306000	010502050203140101	2611	D 18	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae	18,782.72	0.00
31.00	8221	D00306000	010502050203140101	2611	D 18	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae	0.00	18,782.72
32.00	8251	D00306000	010502050203140101	2611	D 18	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae	18,782.72	0.00
33.00	8241	D00306000	010502050203140101	2611	D 18	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae	0.00	18,782.72
36.00	2112	000000001	000000000000000003	0030	D 18	PROVISION GASOLINA ANROSA MES DICIEMBRE FOLIO FISCAL e03baeae	0.00	50,571.09
TOTAL POLIZA							151,713.27	151,713.27

No. de Póliza: D 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: RAFJ6527

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000008	000000000000000002			D 19	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133	81,542.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 12.00 81,542.00										
2.00	1123	000000005	000000000000000005	0027		D 19	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EDGAR ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ	0.00	81,542.00	
TOTAL POLIZA									81,542.00	81,542.00

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	D00306000	010502020101140101	3941		D 20	CH. 133 PAGO LAUDO SAT 281/2011 , JUANA MINERVA MORENO NAVA	49,694.92	0.00	
2.00	8241	D00306000	010502020101140101	3941		D 20	CH. 133 PAGO LAUDO SAT 281/2011 , JUANA MINERVA MORENO NAVA	49,694.92	0.00	
3.00	8221	D00306000	010502020101140101	3941		D 20	CH. 133 PAGO LAUDO SAT 281/2011 , JUANA MINERVA MORENO NAVA	0.00	49,694.92	
4.00	8251	D00306000	010502020101140101	3941		D 20	CH. 133 PAGO LAUDO SAT 281/2011 , JUANA MINERVA MORENO NAVA	49,694.92	0.00	
5.00	8241	D00306000	010502020101140101	3941		D 20	CH. 133 PAGO LAUDO SAT 281/2011 , JUANA MINERVA MORENO NAVA	0.00	49,694.92	
6.00	8271	D00306000	010502020101140101	3941		D 20	CH. 133 PAGO LAUDO SAT 281/2011 , JUANA MINERVA MORENO NAVA	49,694.92	0.00	
7.00	8251	D00306000	010502020101140101	3941		D 20	CH. 133 PAGO LAUDO SAT 281/2011 , JUANA MINERVA MORENO NAVA	0.00	49,694.92	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	D 20	CH. 133 PAGO LAUDO SAT 281/2011 , JUANA MINERVA MORENO NAVA	0.00	10,127.93	
9.00	1112	000000008	000000000000000002			D 20	CH. 133 PAGO LAUDO SAT 281/2011 , JUANA MINERVA MORENO NAVA	0.00	39,566.99	
Flujo de Efectivo: 23.00 39,566.99										
TOTAL POLIZA									198,779.68	198,779.68

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	b00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	78,160.00	0.00
2.00	8242	b00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	78,160.00	0.00
3.00	8222	b00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	78,160.00
4.00	8252	b00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	78,160.00	0.00
5.00	8242	b00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	78,160.00
6.00	8272	b00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	78,160.00	0.00
7.00	8252	b00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	78,160.00
8.00	7706	000000001				d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	78,160.00
9.00	5200	B00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	9,438.84	0.00
10.00	8242	B00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	9,438.84	0.00
11.00	8222	B00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	9,438.84
12.00	8252	B00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	9,438.84	0.00
13.00	8242	B00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	9,438.84
14.00	8272	B00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	9,438.84	0.00
15.00	8252	B00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	9,438.84
16.00	7706	000000001				d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	9,438.84
17.00	5200	B00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	227,034.47	0.00
18.00	8242	B00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	227,034.47	0.00
19.00	8222	B00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	227,034.47
20.00	8252	B00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	227,034.47	0.00
21.00	8242	B00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	227,034.47
22.00	8272	B00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	227,034.47	0.00
23.00	8252	B00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	227,034.47
24.00	7706	000000001				d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	227,034.47
25.00	5200	B00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	20,236.33	0.00
26.00	8242	B00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	20,236.33	0.00
27.00	8222	B00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	20,236.33
28.00	8252	B00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	20,236.33	0.00
29.00	8242	B00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	20,236.33
30.00	8272	B00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	20,236.33	0.00
31.00	8252	B00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	20,236.33
32.00	7706	000000001				d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	20,236.33
33.00	5200	B00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	27,098.72	0.00
34.00	8242	B00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	27,098.72	0.00
35.00	8222	B00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	27,098.72
36.00	8252	B00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	27,098.72	0.00
37.00	8242	B00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	27,098.72
38.00	8272	B00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	27,098.72	0.00
39.00	8252	B00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	27,098.72
40.00	7706	000000001				d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	27,098.72
41.00	5200	B00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	19,982.30	0.00
42.00	8242	B00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	19,982.30	0.00
43.00	8222	B00305000	010301010201140101	4411		d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	19,982.30

225.00	7706	000000001			d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	30,938.50
226.00	5200	B00305000	010301010201140101	4411	d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	25,520.00	0.00
227.00	8242	B00305000	010301010201140101	4411	d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	25,520.00	0.00
228.00	8222	B00305000	010301010201140101	4411	d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	25,520.00
229.00	8252	B00305000	010301010201140101	4411	d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	25,520.00	0.00
230.00	8242	B00305000	010301010201140101	4411	d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	25,520.00
231.00	8272	B00305000	010301010201140101	4411	d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	25,520.00	0.00
232.00	8252	B00305000	010301010201140101	4411	d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	25,520.00
233.00	7706	000000001			d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	25,520.00
234.00	5200	B00305000	010301010201140101	4411	d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	11,901.12	0.00
235.00	8242	B00305000	010301010201140101	4411	d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	11,901.12	0.00
236.00	8222	B00305000	010301010201140101	4411	d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	11,901.12
237.00	8252	B00305000	010301010201140101	4411	d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	11,901.12	0.00
238.00	8242	B00305000	010301010201140101	4411	d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	11,901.12
239.00	8272	B00305000	010301010201140101	4411	d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	11,901.12	0.00
240.00	8252	B00305000	010301010201140101	4411	d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	11,901.12
241.00	7706	000000001			d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	11,901.12
242.00	5200	B00305000	010301010201140101	4411	d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	36,314.64	0.00
243.00	8242	B00305000	010301010201140101	4411	d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	36,314.64	0.00
244.00	8222	B00305000	010301010201140101	4411	d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	36,314.64
245.00	8252	B00305000	010301010201140101	4411	d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	36,314.64	0.00
246.00	8242	B00305000	010301010201140101	4411	d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	36,314.64
247.00	8272	B00305000	010301010201140101	4411	d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	36,314.64	0.00
248.00	8252	B00305000	010301010201140101	4411	d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	36,314.64
249.00	7706	000000001			d 21	REGISTRO DE DONACIONES REALIZADAS EN 2022	0.00	36,314.64
TOTAL POLIZA							31,509,600.44	31,509,600.44

No. de Póliza: D 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00307000	010502060101140101	1522		D 22	CH. 138 PAGO LAUDO JAZMIN VAZQUEZ MENDOZA SAT/131/2017	1,634,256.76	0.00
2.00	8241	D00307000	010502060101140101	1522		D 22	CH. 138 PAGO LAUDO JAZMIN VAZQUEZ MENDOZA SAT/131/2017	1,634,256.76	0.00
3.00	8221	D00307000	010502060101140101	1522		D 22	CH. 138 PAGO LAUDO JAZMIN VAZQUEZ MENDOZA SAT/131/2017	0.00	1,634,256.76
4.00	8251	D00307000	010502060101140101	1522		D 22	CH. 138 PAGO LAUDO JAZMIN VAZQUEZ MENDOZA SAT/131/2017	1,634,256.76	0.00
5.00	8241	D00307000	010502060101140101	1522		D 22	CH. 138 PAGO LAUDO JAZMIN VAZQUEZ MENDOZA SAT/131/2017	0.00	1,634,256.76
6.00	8271	D00307000	010502060101140101	1522		D 22	CH. 138 PAGO LAUDO JAZMIN VAZQUEZ MENDOZA SAT/131/2017	1,634,256.76	0.00
7.00	8251	D00307000	010502060101140101	1522		D 22	CH. 138 PAGO LAUDO JAZMIN VAZQUEZ MENDOZA SAT/131/2017	0.00	1,634,256.76
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	D 22	CH. 138 PAGO LAUDO JAZMIN VAZQUEZ MENDOZA SAT/131/2017	0.00	560,171.01
9.00	1112	000000008	0000000000000000002			D 22	CH. 138 PAGO LAUDO JAZMIN VAZQUEZ MENDOZA SAT/131/2017	0.00	1,074,085.75
Flujo de Efectivo: 23.00							1,074,085.75		
TOTAL POLIZA							6,537,027.04	6,537,027.04	

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00307000	010502060101140101	1522		D 23	CH. 145 JULIO 22, LAUDO RICARDO ALVAREZ MONDRAGON SAT/131/2017	645,788.60	0.00
2.00	8241	D00307000	010502060101140101	1522		D 23	CH. 145 JULIO 22, LAUDO RICARDO ALVAREZ MONDRAGON SAT/131/2017	645,788.60	0.00
3.00	8221	D00307000	010502060101140101	1522		D 23	CH. 145 JULIO 22, LAUDO RICARDO ALVAREZ MONDRAGON SAT/131/2017	0.00	645,788.60

4.00	8251	D00307000	010502060101140101	1522		D 23	CH. 145 JULIO 22, LAUDO RICARDO ALVAREZ MONDRAGON SAT/131/2017	645,788.60	0.00
5.00	8241	D00307000	010502060101140101	1522		D 23	CH. 145 JULIO 22, LAUDO RICARDO ALVAREZ MONDRAGON SAT/131/2017	0.00	645,788.60
6.00	8271	D00307000	010502060101140101	1522		D 23	CH. 145 JULIO 22, LAUDO RICARDO ALVAREZ MONDRAGON SAT/131/2017	645,788.60	0.00
7.00	8251	D00307000	010502060101140101	1522		D 23	CH. 145 JULIO 22, LAUDO RICARDO ALVAREZ MONDRAGON SAT/131/2017	0.00	645,788.60
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	D 23	CH. 145 JULIO 22, LAUDO RICARDO ALVAREZ MONDRAGON SAT/131/2017	0.00	214,207.15
9.00	1112	000000008	0000000000000000002			D 23	CH. 145 JULIO 22, LAUDO RICARDO ALVAREZ MONDRAGON SAT/131/2017	0.00	431,581.45

Flujo de Efectivo: 23.00 431,581.45

TOTAL POLIZA 2,583,154.40 2,583,154.40

No. de Póliza: D 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00306000	010502050203140101	3311		D 24	REGISTRO PROVISION MFONTOVA ASOC, SERVICIO JURIDICO MES DE OCTUBRE 2022	54,520.00	0.00
2.00	8241	D00306000	010502050203140101	3311		D 24	REGISTRO PROVISION MFONTOVA ASOC, SERVICIO JURIDICO MES DE OCTUBRE 2022	54,520.00	0.00
3.00	8221	D00306000	010502050203140101	3311		D 24	REGISTRO PROVISION MFONTOVA ASOC, SERVICIO JURIDICO MES DE OCTUBRE 2022	0.00	54,520.00
4.00	8251	D00306000	010502050203140101	3311		D 24	REGISTRO PROVISION MFONTOVA ASOC, SERVICIO JURIDICO MES DE OCTUBRE 2022	54,520.00	0.00
5.00	8241	D00306000	010502050203140101	3311		D 24	REGISTRO PROVISION MFONTOVA ASOC, SERVICIO JURIDICO MES DE OCTUBRE 2022	0.00	54,520.00
8.00	2112	000000001	0000000000000000003	0106		D 24	REGISTRO PROVISION MFONTOVA ASOC, SERVICIO JURIDICO MES DE OCTUBRE 2022	0.00	54,520.00
TOTAL POLIZA								163,560.00	163,560.00

No. de Póliza: D 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00306000	010502050203140101	3311		D 25	REGISTRO PROVISION MFONTOVA, SERVICIOS JURIDICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	54,520.00	0.00
2.00	8241	D00306000	010502050203140101	3311		D 25	REGISTRO PROVISION MFONTOVA, SERVICIOS JURIDICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	54,520.00	0.00
3.00	8221	D00306000	010502050203140101	3311		D 25	REGISTRO PROVISION MFONTOVA, SERVICIOS JURIDICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	54,520.00
4.00	8251	D00306000	010502050203140101	3311		D 25	REGISTRO PROVISION MFONTOVA, SERVICIOS JURIDICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	54,520.00	0.00
5.00	8241	D00306000	010502050203140101	3311		D 25	REGISTRO PROVISION MFONTOVA, SERVICIOS JURIDICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	54,520.00
8.00	2112	000000001	0000000000000000003	0106		D 25	REGISTRO PROVISION MFONTOVA, SERVICIOS JURIDICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	54,520.00
TOTAL POLIZA								163,560.00	163,560.00

No. de Póliza: D 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00306000	010502050203140101	3311		D 26	REGISTRO PROVISION MFONTOVA ASOC, SERVICIO JURIDICO DEL MES DE DICEMBRE 2022	54,520.00	0.00
2.00	8241	D00306000	010502050203140101	3311		D 26	REGISTRO PROVISION MFONTOVA ASOC, SERVICIO JURIDICO DEL MES DE DICEMBRE 2022	54,520.00	0.00
3.00	8221	D00306000	010502050203140101	3311		D 26	REGISTRO PROVISION MFONTOVA ASOC, SERVICIO JURIDICO DEL MES DE DICEMBRE 2022	0.00	54,520.00
4.00	8251	D00306000	010502050203140101	3311		D 26	REGISTRO PROVISION MFONTOVA ASOC, SERVICIO JURIDICO DEL MES DE DICEMBRE 2022	54,520.00	0.00
5.00	8241	D00306000	010502050203140101	3311		D 26	REGISTRO PROVISION MFONTOVA ASOC, SERVICIO JURIDICO DEL MES DE DICEMBRE 2022	0.00	54,520.00
8.00	2112	000000001	0000000000000000003	0106		D 26	REGISTRO PROVISION MFONTOVA ASOC, SERVICIO JURIDICO DEL MES DE DICEMBRE 2022	0.00	54,520.00
TOTAL POLIZA								163,560.00	163,560.00

No. de Póliza: D 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1244	000000002	0000000000000000004	0004		D 27	REGISTRO ECO 38 FIAT DUCATO MODELO 2014 CUA 3-121-314-003352	546,300.00	0.00
2.00	3221	000000001				D 27	REGISTRO ECO 38 FIAT DUCATO MODELO 2014 CUA 3-121-314-003352	0.00	546,300.00

TOTAL POLIZA

546,300.00

546,300.00

No. de Póliza: D 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000004	000000000000000001	0001		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	184,989.33
2.00	1241	000000004	000000000000000001	0012		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración 18 COMPUTADORAS BASICAS	0.00	4,000.00
3.00	1241	000000004	000000000000000001	0019		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración LAPTOP HP VICTORIA 550 CORE2DUO 2 GB MEMORIA (DIRECCION GENERAL)	0.00	11,500.00
4.00	1241	000000004	000000000000000001	0036		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA PORTATIL HP WINDOWS 7 HOME BASIC (PRESIDENCIA)	0.00	17,251.52
5.00	1241	000000004	000000000000000001	0059		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA EMSAMB MOD 500W COLOR ROJO (CLINICA NIÑOS HEROES)	0.00	6,380.00
6.00	1241	000000004	000000000000000001	0091		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA HP INKADVANTAGE 4625 CN31U2139J (PREVENCION Y BIENESTAR FAMILIAR)	0.00	3,340.80
7.00	1241	000000004	000000000000000001	0107		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24516409 (JARDIN DE NIÑOS)	0.00	6,770.92
8.00	1241	000000004	000000000000000001	0115		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519666 (JARDIN DE NIÑOS)	0.00	6,770.92
9.00	1241	000000004	000000000000000001	0116		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24520594 (JARDIN DE NIÑOS)	0.00	6,770.92
10.00	1241	000000004	000000000000000001	0166		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	0.00	2,958.00
11.00	1241	000000004	000000000000000001	0167		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	0.00	2,958.00
12.00	1241	000000004	000000000000000001	0168		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	0.00	2,958.00
13.00	1241	000000004	000000000000000001	0169		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	0.00	2,958.00
14.00	1241	000000004	000000000000000001	0179		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	11,667.00
15.00	1241	000000004	000000000000000001	0180		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA DESKTOP HP 22-b016 (FINANZAS)	0.00	10,998.00
16.00	1241	000000004	000000000000000001	0184		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP HP 22-1000	0.00	9,998.00
17.00	1241	000000004	000000000000000001	0186		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA DESKTOP HP 24 G 14 LA 23.5" TOUCH 8GB (COMUNICACION SOCIAL)	0.00	12,998.00
18.00	1241	000000004	000000000000000001	0187		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA INTEL CELERON 6GB RAM 1 TB MEMORIA INT(ADMINISTRACION GENERAL)	0.00	8,999.00
19.00	1241	000000004	000000000000000001	0188		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA INTEL CELERON 4GB RAM 1 TB MEMORIA INT (RECURSOS HUMANOS)	0.00	6,999.00
20.00	1241	000000004	000000000000000001	0195		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración MULTIFUNCIONAL EPSON SISTEMA DE INYECCION A TINTA (SERVICIOS GENERALES)	0.00	3,999.00
21.00	1241	000000004	000000000000000001	0198		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración DESKTOP HP 24 8GB/1TB NUTRICIONALES	0.00	13,920.00
22.00	1241	000000004	000000000000000001	0200		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA HP ALL-IN ONE PC 20 4GB MEMORIA RAM 1T (ATENCION ADULTO MAYOR)	0.00	15,950.00
23.00	1241	000000004	000000000000000001	0202		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA PORTATIL (ARANTZA)	0.00	5,650.00
24.00	1241	000000006	000000000000000001	0001		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	493,759.76
25.00	1241	000000006	000000000000000001	0002		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración GRABADORA SONY C.D.C	0.00	1,778.00
26.00	1241	000000006	000000000000000001	0003		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración GRABADORA SONY C.D.C	0.00	1,778.00
27.00	1241	000000006	000000000000000001	0017		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración UN ARCHIVERO DE MADERA C/ CAJA FUERTE (TESORERIA)	0.00	130.25
28.00	1241	000000006	000000000000000001	0018		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	0.00	62.98
29.00	1241	000000006	000000000000000001	0019		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	0.00	62.98
30.00	1241	000000006	000000000000000001	0020		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	0.00	62.98
31.00	1241	000000006	000000000000000001	0021		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	0.00	62.98
32.00	1241	000000006	000000000000000001	0022		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	0.00	62.98
33.00	1241	000000006	000000000000000001	0023		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración UNA CAJA FUERTE (RECURSOS HUMANOS)	0.00	61.51
34.00	1241	000000006	000000000000000001	0025		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA (CENTRO PSICOLOGICO)	0.00	49.08
35.00	1241	000000006	000000000000000001	0026		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración ESCRITORIO SECRETARIAL EN MADERA (PROCURADURIA)	0.00	49.08
36.00	1241	000000006	000000000000000001	0060		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración 18 RADIOGRABADOFRAS SONY (DIRECCION)	0.00	10,396.00
37.00	1241	000000006	000000000000000001	0078		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración 2 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS (CLINICA PERIFERICA FIDEL VELAZQUEZ)	0.00	3,231.76
38.00	1241	000000006	000000000000000001	0119		D 28	Mobiliario y Equipo de Administración MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	826,278.44

39.00	1241	000000006	000000000000000001	0133	D 28	ADMINISTRACION 2016 - 2018 Mobiliario y Equipo de Administración CAMA BOX SPRING	0.00	2,520.00
40.00	1241	000000006	000000000000000001	0144	D 28	Mobiliario y Equipo de Administración 3 PUESTOS METALICOS CON LONA	0.00	14,400.00
41.00	1241	000000006	000000000000000001	0160	D 28	Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE FARMACIA (CLINICA)	0.00	15,200.00
42.00	1241	000000006	000000000000000001	0163	D 28	Mobiliario y Equipo de Administración OTROS BIENES	0.00	383,165.17
43.00	1241	000000006	000000000000000001	0175	D 28	Mobiliario y Equipo de Administración PANTALLA DE 32" SAMSUNG LED HD (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	0.00	5,800.00
44.00	1241	000000006	000000000000000001	0176	D 28	Mobiliario y Equipo de Administración MINICOMPONENTE LG M436 (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	0.00	2,998.60
45.00	1241	000000006	000000000000000001	0180	D 28	Mobiliario y Equipo de Administración 14 MUEBLES ECHOS SOBRE MEDIDA (OFICINAS LIRIOS)	0.00	292,320.00
46.00	1241	000000006	000000000000000001	0181	D 28	Mobiliario y Equipo de Administración 58 MUEBLES DE LAMINADO DE PLASTICO CON CAJONES Y CERRADURAS (OFICINAS LIR)	0.00	255,664.00
47.00	1241	000000006	000000000000000001	0182	D 28	Mobiliario y Equipo de Administración 9 ESCRITORIO TIPO GRAPA (OFICINAS LIRIOS)	0.00	102,312.00
48.00	1241	000000006	000000000000000001	0183	D 28	Mobiliario y Equipo de Administración 119 SILLAS DE OFICINA (OFICINAS LIRIOS)	0.00	407,218.00
49.00	1241	000000006	000000000000000001	0184	D 28	Mobiliario y Equipo de Administración 14 SILLAS DE OFICINA SIN RUEDAS ASIENTO DE PU NEGRO (OFICINAS LIRIOS)	0.00	38,164.00
50.00	1241	000000006	000000000000000001	0185	D 28	Mobiliario y Equipo de Administración 11 SILLAS OFICINA ALUMINIO DESCANSABRAZOS CON RUEDAS (OFICINAS LIRIOS)	0.00	37,642.00
51.00	1241	000000006	000000000000000001	0186	D 28	Mobiliario y Equipo de Administración 13 SILLAS DE OFICINA BASE DE ALUMINIO ROLADO. RESPALDO ALTO ERGONOMICO (OF)	0.00	52,780.00
52.00	1241	000000006	000000000000000001	0199	D 28	Mobiliario y Equipo de Administración LIBRERO ABIERTO AGLOMERADO TERMINADO LAMINADO (ARANTZA)	0.00	1,758.00
53.00	1241	000000006	000000000000000001	0200	D 28	Mobiliario y Equipo de Administración ESCRITORIO EJECUTIVO NOGAL, TIPO ESCUADRA INCLUYE ARCHIVERO (ARANTZA)	0.00	2,999.00
54.00	1241	000000006	000000000000000001	0201	D 28	Mobiliario y Equipo de Administración ARCHIVERO METALICO CALIB CALIBRE 22 CON CUATRO GAVETAS (ARANTZA)	0.00	3,499.00
55.00	1241	000000006	000000000000000001	0202	D 28	Mobiliario y Equipo de Administración SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO CON RESPALDO Y ANTE BRAZO (ARANTZA)	0.00	1,499.00
56.00	1241	000000006	000000000000000001	0203	D 28	Mobiliario y Equipo de Administración 2 SILLAS DE VISITA (ARANTZA)	0.00	530.00
57.00	1241	000000006	000000000000000001	0204	D 28	Mobiliario y Equipo de Administración MATERIAL DIDACTICO Y DE CAPACITACION MENOR	0.00	116,595.00
58.00	1241	000000006	000000000000000001	0206	D 28	Mobiliario y Equipo de Administración APARATOS TELEFONICOS 4PZ NEGRO MCA MOTOROLA	0.00	3,598.20
59.00	1242	000000006	000000000000000001	0014	D 28	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo PANTALLA DE 32" LCD (RAMO 33)	0.00	7,569.18
60.00	1242	000000006	000000000000000001	0017	D 28	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 3 ESTEREOS	0.00	3,480.00
61.00	1242	000000006	000000000000000001	0020	D 28	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 5 MAQUINAS DE COSER	0.00	3,000.00
62.00	1242	000000006	000000000000000001	0024	D 28	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 2 MAQUINAS DE COSER RECTA	0.00	2,730.00
63.00	1242	000000006	000000000000000001	0027	D 28	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo PANTALLA DE 32" LCD	0.00	3,990.00
64.00	1242	000000006	000000000000000001	0039	D 28	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo BOCINA COLOR NEGRO MARCA MITSUBISHI	0.00	2,994.48
65.00	1242	000000006	000000000000000001	0040	D 28	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo BOCINA COLOR NEGRO MARCA MITSUBISHI	0.00	2,994.48
66.00	1242	000000006	000000000000000001	0059	D 28	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 6 MAQUINAS DE COSER MEC 232 (ARANTZA)	0.00	2,999.40
67.00	1243	000000002	000000000000000001	0001	D 28	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	932,024.02
68.00	1243	000000002	000000000000000001	0004	D 28	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MASTOGRAFIA MARCA LORAD MODELO M-IV DUAL LINEAR (4000I). CLINICA	0.00	497,904.00
69.00	1243	000000002	000000000000000001	0010	D 28	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio CASETA MIN-R2 C/ PANTALLA	0.00	3,450.00
70.00	1243	000000002	000000000000000001	0036	D 28	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio SLONTRA 36 LONA TRASLUCIDA 360DPI o.p. 3026 (SERVICIOS MEDICOS)	0.00	17,852.40
71.00	1243	000000002	000000000000000001	0044	D 28	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio RC 95PIEZA DE MANO WIEN PUSH (SEVICIO MEDICO)	0.00	15,937.24
72.00	1243	000000002	000000000000000001	0083	D 28	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 4 BASCULA CON ESTADIMENTRO MCA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	0.00	4,640.00
73.00	1243	000000002	000000000000000001	0091	D 28	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio CARRO ROJO MCA IRON MEDIC (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	0.00	5,220.00
74.00	1243	000000002	000000000000000001	0144	D 28	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio OCHO CAMILLAS (DONATIVO)	0.00	4,756.00
75.00	1243	000000002	000000000000000001	0232	D 28	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio EQUIPO COMBI DE 2 CANALES ELECTROTHER IND Y 1 CANAL DE ULTRAS BLT-4825S CRIS	0.00	52,670.00
76.00	1244	000000002	000000000000000004	0003	D 28	Vehiculos y Equipo de Transporte CAMIONETA TIPO VANTRAFIC MARCA RENAULT MODELO 2012 (DONATIVO)	0.00	111,488.61
77.00	1246	000000004	000000000000000001	0001	D 28	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	28,223.93
78.00	1246	000000004	000000000000000001	0018	D 28	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas REFRIGERADOR CHICO 8 PIES (YHAI A \)	0.00	4,025.00
79.00	1246	000000004	000000000000000001	0036	D 28	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas HORNO DE MICRO ONDAS MCA DAEWOO (CLINICA PERIFERIA FIDEL VELAZQUEZ)	0.00	2,300.28

80.00	1246	000000004	000000000000000002	0001	D 28	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	20,830.50
81.00	1246	000000004	000000000000000002	0005	D 28	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas UN ARRANCADOR PARA MOTOR DE 3	0.00	6,216.90
82.00	1246	000000004	000000000000000002	0006	D 28	H.P ALBERCA DE LIRIOS Maquinaria, otros Equipos y Herramientas UN ARRANCADOR PARA MOTOR DE 3	0.00	6,216.90
83.00	1241	000000004	000000000000000001	0218	D 28	H.P ALBERCA DE LIRIOS Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	0.00	4,500.00
84.00	1241	000000006	000000000000000001	0162	D 28	L3110 ECOTANK TINTA CONTINUA Mobiliario y Equipo de Administración CLIMA DE VENTANA 1 TON C/R LG PARA	0.00	4,769.00
85.00	3221	000000001			D 28	EL AREA DE TESORERIA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,192,055.48	0.00
TOTAL POLIZA							5,192,055.48	5,192,055.48

No. de Póliza: D 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00306000	010502050203140101	3311		D 29	REVERSO PROVISION DEL MES DE ABRIL SUINPAC POLIZA DIR 17	0.00	98,779.44
2.00	8241	D00306000	010502050203140101	3311		D 29	REVERSO PROVISION DEL MES DE ABRIL SUINPAC POLIZA DIR 17	0.00	98,779.44
3.00	8221	D00306000	010502050203140101	3311		D 29	REVERSO PROVISION DEL MES DE ABRIL SUINPAC POLIZA DIR 17	98,779.44	0.00
4.00	8251	D00306000	010502050203140101	3311		D 29	REVERSO PROVISION DEL MES DE ABRIL SUINPAC POLIZA DIR 17	0.00	98,779.44
5.00	8241	D00306000	010502050203140101	3311		D 29	REVERSO PROVISION DEL MES DE ABRIL SUINPAC POLIZA DIR 17	98,779.44	0.00
6.00	2112	000000001	000000000000000003	0031		D 29	REVERSO PROVISION DEL MES DE ABRIL SUINPAC POLIZA DIR 17	98,779.44	0.00
TOTAL POLIZA							296,338.32	296,338.32	

No. de Póliza: D 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00306000	010502050203140101	3331		D 30	CORRECCION DE REG POL 3 DE EGRESOS MES DE JUNIO	0.00	98,779.44
2.00	8241	D00306000	010502050203140101	3331		D 30	CORRECCION DE REG POL 3 DE EGRESOS MES DE JUNIO	0.00	98,779.44
3.00	8221	D00306000	010502050203140101	3331		D 30	CORRECCION DE REG POL 3 DE EGRESOS MES DE JUNIO	98,779.44	0.00
4.00	8251	D00306000	010502050203140101	3331		D 30	CORRECCION DE REG POL 3 DE EGRESOS MES DE JUNIO	0.00	98,779.44
5.00	8241	D00306000	010502050203140101	3331		D 30	CORRECCION DE REG POL 3 DE EGRESOS MES DE JUNIO	98,779.44	0.00
6.00	2112	000000001	000000000000000003	0031		D 30	CORRECCION DE REG POL 3 DE EGRESOS MES DE JUNIO	98,779.44	0.00
TOTAL POLIZA							296,338.32	296,338.32	

No. de Póliza: D 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000005	0015		D 31	RECLASIFICACION DE CUENTA ANGELICA ARANA COLIN	0.00	10,000.00
2.00	1123	000000005	000000000000000005	0009		D 31	CH. 178 ANGELICA ARANA COLIN	10,000.00	0.00
TOTAL POLIZA							10,000.00	10,000.00	

No. de Póliza: D 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	020608050103140101	2211		D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,284.95	0.00
2.00	8241	E00309000	020608050103140101	2211		D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,284.95	0.00
3.00	8221	E00309000	020608050103140101	2211		D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	1,284.95
4.00	8251	E00309000	020608050103140101	2211		D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,284.95	0.00
5.00	8241	E00309000	020608050103140101	2211		D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	1,284.95
6.00	8271	E00309000	020608050103140101	2211		D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,284.95	0.00
7.00	8251	E00309000	020608050103140101	2211		D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	1,284.95
8.00	5100	E00314000	020608020302140101	3721		D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	18.00	0.00
9.00	8241	E00314000	020608020302140101	3721		D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	18.00	0.00
10.00	8221	E00314000	020608020302140101	3721		D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	18.00

281.00	5100	E00314000	020608020302140101	2451	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	674.80	0.00	
282.00	8241	E00314000	020608020302140101	2451	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	674.80	0.00	
283.00	8221	E00314000	020608020302140101	2451	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	674.80	
284.00	8251	E00314000	020608020302140101	2451	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	674.80	0.00	
285.00	8241	E00314000	020608020302140101	2451	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	674.80	
286.00	8271	E00314000	020608020302140101	2451	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	674.80	0.00	
287.00	8251	E00314000	020608020302140101	2451	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	674.80	
288.00	5100	E00308000	020608040101140101	3721	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	150.00	0.00	
289.00	8241	E00308000	020608040101140101	3721	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	150.00	0.00	
290.00	8221	E00308000	020608040101140101	3721	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	150.00	
291.00	8251	E00308000	020608040101140101	3721	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	150.00	0.00	
292.00	8241	E00308000	020608040101140101	3721	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	150.00	
293.00	8271	E00308000	020608040101140101	3721	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	150.00	0.00	
294.00	8251	E00308000	020608040101140101	3721	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	150.00	
295.00	5100	E00301000	020608030102140101	2491	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	112.87	0.00	
296.00	8241	E00301000	020608030102140101	2491	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	112.87	0.00	
297.00	8221	E00301000	020608030102140101	2491	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	112.87	
298.00	8251	E00301000	020608030102140101	2491	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	112.87	0.00	
299.00	8241	E00301000	020608030102140101	2491	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	112.87	
300.00	8271	E00301000	020608030102140101	2491	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	112.87	0.00	
301.00	8251	E00301000	020608030102140101	2491	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	112.87	
302.00	5100	D00307000	010502060201140101	2112	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,624.00	0.00	
303.00	8241	D00307000	010502060201140101	2112	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,624.00	0.00	
304.00	8221	D00307000	010502060201140101	2112	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	1,624.00	
305.00	8251	D00307000	010502060201140101	2112	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,624.00	0.00	
306.00	8241	D00307000	010502060201140101	2112	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	1,624.00	
307.00	8271	D00307000	010502060201140101	2112	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	1,624.00	0.00	
308.00	8251	D00307000	010502060201140101	2112	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	1,624.00	
309.00	5100	E00309000	020608050103140101	2211	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	475.00	0.00	
310.00	8241	E00309000	020608050103140101	2211	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	475.00	0.00	
311.00	8221	E00309000	020608050103140101	2211	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	475.00	
312.00	8251	E00309000	020608050103140101	2211	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	475.00	0.00	
313.00	8241	E00309000	020608050103140101	2211	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	475.00	
314.00	8271	E00309000	020608050103140101	2211	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	475.00	0.00	
315.00	8251	E00309000	020608050103140101	2211	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	475.00	
316.00	1123	000000005	000000000000000005	0001	D 32	COMPROBACION CH 241 JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	25,081.27	
							TOTAL POLIZA	100,325.08	100,325.08

No. de Póliza: D 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000002			D 33	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000002			D 34	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00

No. de Póliza: D 35 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 0.00 0.00
 Fecha de la Póliza: 29/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000002			D 35	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: D 36 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 0.00 0.00
 Fecha de la Póliza: 29/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000002			D 36	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: D 37 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 0.00 0.00
 Fecha de la Póliza: 29/12/2022
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000002			D 37	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: D 38 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 0.00 0.00
 Fecha de la Póliza: 30/12/2022
 Capturó: MESTAS26

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1242	000000006	000000000000000001	0001		D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,774.94	0.00
2.00	1242	000000008	000000000000000001	0001		D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,774.94
3.00	1242	000000006	000000000000000001	0002		D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo TECLADO YAMAHA PSR-E333 (PROGRAMA DE LA CALLE AL ARTE)	3,850.00	0.00
8.00	1242	000000008	000000000000000001	0002		D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo TECLADO YAMAHA PSR-E333 (PROGRAMA DE LA CALLE AL ARTE)	0.00	3,850.00
10.00	1242	000000006	000000000000000001	0003		D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PAQUETE DE GUITARRA ELECTRICA COLOR RED(TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	2,616.83	0.00
11.00	1242	000000008	000000000000000001	0003		D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PAQUETE DE GUITARRA ELECTRICA COLOR RED(TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	0.00	2,616.83
12.00	1242	000000006	000000000000000001	0004		D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PAQUETE DE GUITARRA ELECTRICA COLOR SUNBURST (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	2,616.83	0.00
13.00	1242	000000008	000000000000000001	0004		D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PAQUETE DE GUITARRA ELECTRICA COLOR SUNBURST (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	0.00	2,616.83
14.00	1242	000000006	000000000000000001	0005		D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BATERIA D2 5PIEZAS NEGRA CON HW (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	4,669.99	0.00
15.00	1242	000000008	000000000000000001	0005		D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BATERIA D2 5PIEZAS NEGRA CON HW (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	0.00	4,669.99
16.00	1242	000000006	000000000000000001	0006		D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MIXER SOLO 4 XLR Y 2 ESTEREOS CONSOLA MESCLADORA (DE LA CALLE AL ARTE)	3,551.56	0.00
17.00	1242	000000008	000000000000000001	0006		D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MIXER SOLO 4 XLR Y 2 ESTEREOS CONSOLA MESCLADORA (DE LA CALLE AL ARTE)	0.00	3,551.56
18.00	1242	000000006	000000000000000001	0007		D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DOS AURO D415 TWO-WAY ACTIVE SPEAKER (BOCINAS) (DE LA CALLE AL ARTE)	4,774.94	0.00
19.00	1242	000000008	000000000000000001	0007		D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DOS AURO D415 TWO-WAY ACTIVE SPEAKER (BOCINAS) (DE LA CALLE AL ARTE)	0.00	4,774.94
20.00	1242	000000006	000000000000000001	0008		D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo ACORDEON (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	2,369.99	0.00
21.00	1242	000000008	000000000000000001	0008		D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo ACORDEON (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	0.00	2,369.99
22.00	1242	000000006	000000000000000001	0009		D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PAQUETE XILOFONO C/BASE FUNDA C/RUEDAS PAD (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	2,124.13	0.00
23.00	1242	000000008	000000000000000001	0009		D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PAQUETE XILOFONO C/BASE FUNDA C/RUEDAS PAD (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	0.00	2,124.13
24.00	1242	000000006	000000000000000001	0010		D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo SIST INALAMBRICO DE MANO UHF (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	3,024.73	0.00
25.00	1242	000000008	000000000000000001	0010		D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo SIST INALAMBRICO DE MANO UHF (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	0.00	3,024.73
26.00	1242	000000006	000000000000000001	0011		D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo AMPLIFICADOR PARA TECLADO 69 WATTS (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	4,061.07	0.00
27.00	1242	000000008	000000000000000001	0011		D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo AMPLIFICADOR PARA TECLADO 69 WATTS (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	0.00	4,061.07
28.00	1242	000000006	000000000000000001	0013		D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MESA DE PING PONG (RAMO 33)	3,835.23	0.00
29.00	1242	000000008	000000000000000001	0013		D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MESA DE PING PONG (RAMO 33)	0.00	3,835.23

30.00	1242	000000006	000000000000000001	0014	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PANTALLA DE 32" LCD (RAMO 33)	7,569.18	0.00
31.00	1242	000000008	000000000000000001	0014	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PANTALLA DE 32" LCD (RAMO 33)	0.00	7,569.18
32.00	1242	000000006	000000000000000001	0015	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo TABLERO LIFETIME (RAMO 33)	3,067.99	0.00
33.00	1242	000000008	000000000000000001	0015	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo TABLERO LIFETIME (RAMO 33)	0.00	3,067.99
34.00	1242	000000006	000000000000000001	0016	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo VIDEOPROYECTOR (RAMO 33)	7,999.00	0.00
35.00	1242	000000008	000000000000000001	0016	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo VIDEOPROYECTOR (RAMO 33)	0.00	7,999.00
36.00	1242	000000006	000000000000000001	0017	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3 ESTEREOS	10,440.00	0.00
37.00	1242	000000008	000000000000000001	0017	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3 ESTEREOS	0.00	10,440.00
38.00	1242	000000006	000000000000000001	0018	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo ESTEREO 2 CORNETAS	3,294.00	0.00
39.00	1242	000000008	000000000000000001	0018	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo ESTEREO 2 CORNETAS	0.00	3,294.00
40.00	1242	000000006	000000000000000001	0020	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5 MAQUINAS DE COSER	16,000.00	0.00
41.00	1242	000000008	000000000000000001	0020	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5 MAQUINAS DE COSER	0.00	16,000.00
42.00	1242	000000006	000000000000000001	0021	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2 MAQUINAS DE COSER CON	5,500.00	0.00
43.00	1242	000000008	000000000000000001	0021	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2 MAQUINAS DE COSER CON	0.00	5,500.00
44.00	1242	000000006	000000000000000001	0022	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3 MAQUINAS DE COSER OVER	11,550.00	0.00
45.00	1242	000000008	000000000000000001	0022	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3 MAQUINAS DE COSER OVER	0.00	11,550.00
46.00	1242	000000006	000000000000000001	0023	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MAQUINA DE COSER REC C/M	3,000.00	0.00
47.00	1242	000000008	000000000000000001	0023	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MAQUINA DE COSER REC C/M	0.00	3,000.00
48.00	1242	000000006	000000000000000001	0024	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2 MAQUINAS DE COSER RECTA	5,460.00	0.00
49.00	1242	000000008	000000000000000001	0024	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2 MAQUINAS DE COSER RECTA	0.00	5,460.00
50.00	1242	000000006	000000000000000001	0025	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MAQUINA DE COSER TOYAMA	3,500.00	0.00
51.00	1242	000000008	000000000000000001	0025	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MAQUINA DE COSER TOYAMA	0.00	3,500.00
52.00	1242	000000006	000000000000000001	0026	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MESA CARAMBOLA	21,000.00	0.00
53.00	1242	000000008	000000000000000001	0026	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MESA CARAMBOLA	0.00	21,000.00
54.00	1242	000000006	000000000000000001	0027	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PANTALLA DE 32" LCD	3,990.00	0.00
55.00	1242	000000008	000000000000000001	0027	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PANTALLA DE 32" LCD	0.00	3,990.00
56.00	1242	000000006	000000000000000001	0028	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CAMINADORA	3,500.00	0.00
57.00	1242	000000008	000000000000000001	0028	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CAMINADORA	0.00	3,500.00
58.00	1242	000000006	000000000000000001	0029	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo ESTEREO MODELO SC-AKX14 (DONATIVO JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES)	2,190.00	0.00
59.00	1242	000000008	000000000000000001	0029	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo ESTEREO MODELO SC-AKX14 (DONATIVO JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES)	0.00	2,190.00
60.00	1242	000000006	000000000000000001	0030	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PANTALLA C/TRIPIE	6,255.88	0.00
61.00	1242	000000008	000000000000000001	0030	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PANTALLA C/TRIPIE	0.00	6,255.88
62.00	1242	000000006	000000000000000001	0031	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5 CUNAS CHICAS METALICAS MARCA MEMOSA (ESTANCIAS INFANTILES)	16,153.00	0.00
63.00	1242	000000008	000000000000000001	0031	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5 CUNAS CHICAS METALICAS MARCA MEMOSA (ESTANCIAS INFANTILES)	0.00	16,153.00
64.00	1242	000000006	000000000000000001	0032	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 10 TOCADOR CUARZO C/ESPEJO,SILLON Y AUX ALUM PROY SALON DE BELLEZA METRUM	41,064.00	0.00
65.00	1242	000000008	000000000000000001	0032	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 10 TOCADOR CUARZO C/ESPEJO,SILLON Y AUX ALUM PROY SALON DE BELLEZA METRUM	0.00	41,064.00
66.00	1242	000000006	000000000000000001	0033	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2 SECADORAS VOCADORA VOLARE FERRARI PROYECTO SALON DE BELLEZA METRUM	5,396.32	0.00
67.00	1242	000000008	000000000000000001	0033	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2 SECADORAS VOCADORA VOLARE FERRARI PROYECTO SALON DE BELLEZA METRUM	0.00	5,396.32
68.00	1242	000000006	000000000000000001	0035	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo LAVABO PARA EQUIPAMIENTO DEL SALON DE BELLEZA	2,320.00	0.00
69.00	1242	000000008	000000000000000001	0035	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo LAVABO PARA EQUIPAMIENTO DEL SALON DE BELLEZA	0.00	2,320.00
70.00	1242	000000006	000000000000000001	0036	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PANTALLA LED 60" SAMSUNG	19,999.99	0.00
71.00	1242	000000008	000000000000000001	0036	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PANTALLA LED 60" SAMSUNG	0.00	19,999.99
72.00	1242	000000006	000000000000000001	0037	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo HOME THEATER BLUE RAY 3D SAMSUNG METRUM	4,500.00	0.00
73.00	1242	000000008	000000000000000001	0037	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo HOME THEATER BLUE RAY 3D	0.00	4,500.00

74.00	1242	000000006	000000000000000001	0039	D 38	SAMSUNG METRUM Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BOCINA COLOR NEGRO MARCA MITZUI	2,994.48	0.00
75.00	1242	000000008	000000000000000001	0039	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BOCINA COLOR NEGRO MARCA MITZUI	0.00	2,994.48
76.00	1242	000000006	000000000000000001	0040	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BOCINA COLOR NEGRO MARCA MITZUI	2,994.48	0.00
77.00	1242	000000008	000000000000000001	0040	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BOCINA COLOR NEGRO MARCA MITZUI	0.00	2,994.48
78.00	1242	000000006	000000000000000001	0041	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CASITA DE MADERA DE DOS PISOS CON RESBALADILLA	4,872.00	0.00
79.00	1242	000000008	000000000000000001	0041	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CASITA DE MADERA DE DOS PISOS CON RESBALADILLA	0.00	4,872.00
80.00	1242	000000006	000000000000000001	0042	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo AMPLIFICADOR COLOR NEGRO MARCA MITZUI	2,908.00	0.00
81.00	1242	000000008	000000000000000001	0042	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo AMPLIFICADOR COLOR NEGRO MARCA MITZUI	0.00	2,908.00
82.00	1242	000000006	000000000000000001	0043	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CASITA DE PLASTICO COLOR ROJO CON GRIS	2,928.00	0.00
83.00	1242	000000008	000000000000000001	0043	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CASITA DE PLASTICO COLOR ROJO CON GRIS	0.00	2,928.00
84.00	1242	000000006	000000000000000001	0044	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BOCINA COLOR NEGRO	2,928.00	0.00
85.00	1242	000000008	000000000000000001	0044	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BOCINA COLOR NEGRO	0.00	2,928.00
86.00	1242	000000006	000000000000000001	0045	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PANTALLA PLANA DE 32 PUGADAS MARCA ATVO	4,060.00	0.00
87.00	1242	000000008	000000000000000001	0045	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PANTALLA PLANA DE 32 PUGADAS MARCA ATVO	0.00	4,060.00
88.00	1242	000000006	000000000000000001	0046	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PANTALLA PLANA DE 32 PULGADAS MARCA ATVO	4,060.00	0.00
89.00	1242	000000008	000000000000000001	0046	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PANTALLA PLANA DE 32 PULGADAS MARCA ATVO	0.00	4,060.00
90.00	1242	000000006	000000000000000001	0047	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BOCINA MARCA ALIEN	3,030.00	0.00
91.00	1242	000000008	000000000000000001	0047	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BOCINA MARCA ALIEN	0.00	3,030.00
92.00	1242	000000006	000000000000000001	0048	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	4,408.00	0.00
93.00	1242	000000008	000000000000000001	0048	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	0.00	4,408.00
94.00	1242	000000006	000000000000000001	0049	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	4,408.00	0.00
95.00	1242	000000008	000000000000000001	0049	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	0.00	4,408.00
96.00	1242	000000006	000000000000000001	0050	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PANTALLA SONY	3,050.80	0.00
97.00	1242	000000008	000000000000000001	0050	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo PANTALLA SONY	0.00	3,050.80
98.00	1242	000000006	000000000000000001	0051	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	4,408.00	0.00
99.00	1242	000000008	000000000000000001	0051	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	0.00	4,408.00
100.00	1242	000000006	000000000000000001	0052	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	4,408.00	0.00
101.00	1242	000000008	000000000000000001	0052	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	0.00	4,408.00
102.00	1242	000000006	000000000000000001	0053	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO ADMINISTRACION 2016-2018	2,639.00	0.00
103.00	1242	000000008	000000000000000001	0053	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	2,639.00
104.00	1242	000000006	000000000000000001	0054	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo UN PROFESIONAL CDG KARAOKE (CDC LAS TORRES)	3,067.99	0.00
105.00	1242	000000008	000000000000000001	0054	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo UN PROFESIONAL CDG KARAOKE (CDC LAS TORRES)	0.00	3,067.99
106.00	1242	000000006	000000000000000001	0055	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3 BICICLETAS SPINNING (CDC LAS TORRES)	13,807.47	0.00
107.00	1242	000000008	000000000000000001	0055	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3 BICICLETAS SPINNING (CDC LAS TORRES)	0.00	13,807.47
108.00	1242	000000006	000000000000000001	0056	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3 AB COASTER (CDC LAS TORRES)	9,203.97	0.00
109.00	1242	000000008	000000000000000001	0056	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3 AB COASTER (CDC LAS TORRES)	0.00	9,203.97
110.00	1242	000000006	000000000000000001	0057	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3 ELIPTICA CON MANCUERNA (CDC LAS TORRES)	9,870.00	0.00
111.00	1242	000000008	000000000000000001	0057	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3 ELIPTICA CON MANCUERNA (CDC LAS TORRES)	0.00	9,870.00
112.00	1242	000000006	000000000000000001	0058	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BICI SPINNING BODYFI (CDC LAS TORRES)	3,199.00	0.00
113.00	1242	000000008	000000000000000001	0058	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BICI SPINNING BODYFI (CDC LAS TORRES)	0.00	3,199.00

114.00	1242	000000006	000000000000000001	0059	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 6 MAQUINAS DE COSER MEC 232 (ARANTZA)	17,996.40	0.00
115.00	1242	000000008	000000000000000001	0059	D 38	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 6 MAQUINAS DE COSER MEC 232 (ARANTZA)	0.00	17,996.40
TOTAL POLIZA							357,261.19	357,261.19

No. de Póliza: D 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00307000	010502060101140101	3996		E 39	PROVISION FACT. 4113A662 ESTUDIOS DE LABORATORIOS A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS	55,422.55	0.00
2.00	8241	D00307000	010502060101140101	3996		E 39	PROVISION FACT. 4113A662 ESTUDIOS DE LABORATORIOS A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS	55,422.55	0.00
3.00	8221	D00307000	010502060101140101	3996		E 39	PROVISION FACT. 4113A662 ESTUDIOS DE LABORATORIOS A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS	0.00	55,422.55
4.00	8251	D00307000	010502060101140101	3996		E 39	PROVISION FACT. 4113A662 ESTUDIOS DE LABORATORIOS A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS	55,422.55	0.00
5.00	8241	D00307000	010502060101140101	3996		E 39	PROVISION FACT. 4113A662 ESTUDIOS DE LABORATORIOS A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS	0.00	55,422.55
6.00	2112	000000001	000000000000000003	0080		E 39	PROVISION FACT. 4113A662 ESTUDIOS DE LABORATORIOS A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS	0.00	55,422.55
TOTAL POLIZA							166,267.65	166,267.65	

No. de Póliza: D 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00307000	010502060101140101	3996		D 40	PROVISION FACT. AD0A40F6 ESTUDIOS DE LABORATORIOS A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS	46,720.25	0.00
2.00	8241	D00307000	010502060101140101	3996		D 40	PROVISION FACT. AD0A40F6 ESTUDIOS DE LABORATORIOS A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS	46,720.25	0.00
3.00	8221	D00307000	010502060101140101	3996		D 40	PROVISION FACT. AD0A40F6 ESTUDIOS DE LABORATORIOS A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS	0.00	46,720.25
4.00	8251	D00307000	010502060101140101	3996		D 40	PROVISION FACT. AD0A40F6 ESTUDIOS DE LABORATORIOS A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS	46,720.25	0.00
5.00	8241	D00307000	010502060101140101	3996		D 40	PROVISION FACT. AD0A40F6 ESTUDIOS DE LABORATORIOS A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS	0.00	46,720.25
6.00	2112	000000001	000000000000000003	0080		D 40	PROVISION FACT. AD0A40F6 ESTUDIOS DE LABORATORIOS A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS	0.00	46,720.25
TOTAL POLIZA							140,160.75	140,160.75	

No. de Póliza: D 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000005	0028		D 41	REGISTRO SALDO A FAVOR 3% POR DETERMINACION OBTENIDA EN DICTAMEN	237,230.50	0.00
2.00	3221	000000001				D 41	REGISTRO SALDO A FAVOR 3% POR DETERMINACION OBTENIDA EN DICTAMEN	0.00	237,230.50
TOTAL POLIZA							237,230.50	237,230.50	

No. de Póliza: D 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00306000	010502050203140101	3982		D 42	REGISTRO DETERMINACION 3% DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	177,966.00	0.00
2.00	8241	D00306000	010502050203140101	3982		D 42	REGISTRO DETERMINACION 3% DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	177,966.00	0.00
3.00	8221	D00306000	010502050203140101	3982		D 42	REGISTRO DETERMINACION 3% DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	177,966.00
4.00	8251	D00306000	010502050203140101	3982		D 42	REGISTRO DETERMINACION 3% DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	177,966.00	0.00
5.00	8241	D00306000	010502050203140101	3982		D 42	REGISTRO DETERMINACION 3% DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	177,966.00
6.00	8271	D00306000	010502050203140101	3982		D 42	REGISTRO DETERMINACION 3% DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	177,966.00	0.00
7.00	8251	D00306000	010502050203140101	3982		D 42	REGISTRO DETERMINACION 3% DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	177,966.00
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0004		D 42	REGISTRO DETERMINACION 3% DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	177,966.00
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0004		D 42	REGISTRO DETERMINACION 3% DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	177,966.00	0.00
10.00	1123	000000005	000000000000000005	0028		D 42	REGISTRO DETERMINACION 3% DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	177,966.00
TOTAL POLIZA							889,830.00	889,830.00	

No. de Póliza: D 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

4.00	8251	D00306000	010502020101140101	2111	D 47	REGISTRO PROVISION DISEÑO PAVILION S.A. DE C.V. FACT. 260	347,662.20	0.00
5.00	8241	D00306000	010502020101140101	2111	D 47	REGISTRO PROVISION DISEÑO PAVILION S.A. DE C.V. FACT. 260	0.00	347,662.20
6.00	2112	000000001	000000000000000003	0107	D 47	REGISTRO PROVISION DISEÑO PAVILION S.A. DE C.V. FACT. 260	0.00	347,662.20

TOTAL POLIZA 1,042,986.60 1,042,986.60

No. de Póliza: D 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020202010102140101	3551		D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	8,531.56	0.00
2.00	8241	A00301000	020202010102140101	3551		D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	8,531.56	0.00
3.00	8221	A00301000	020202010102140101	3551		D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	0.00	8,531.56
4.00	8251	A00301000	020202010102140101	3551		D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	8,531.56	0.00
5.00	8241	A00301000	020202010102140101	3551		D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	0.00	8,531.56
6.00	5100	E00301000	020608030102140101	3511		D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	24,957.39	0.00
7.00	8241	E00301000	020608030102140101	3511		D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	24,957.39	0.00
8.00	8221	E00301000	020608030102140101	3511		D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	0.00	24,957.39
9.00	8251	E00301000	020608030102140101	3511		D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	24,957.39	0.00
10.00	8241	E00301000	020608030102140101	3511		D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	0.00	24,957.39
11.00	5100	E00312000	020608040102140101	3551		D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	12,749.03	0.00
12.00	8241	E00312000	020608040102140101	3551		D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	12,749.03	0.00
13.00	8221	E00312000	020608040102140101	3551		D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	0.00	12,749.03
14.00	8251	E00312000	020608040102140101	3551		D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	12,749.03	0.00
15.00	8241	E00312000	020608040102140101	3551		D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	0.00	12,749.03
16.00	5100	E00312000	020608040102140101	3551		D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	50,970.24	0.00
17.00	8241	E00312000	020608040102140101	3551		D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	50,970.24	0.00
18.00	8221	E00312000	020608040102140101	3551		D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	0.00	50,970.24
19.00	8251	E00312000	020608040102140101	3551		D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	50,970.24	0.00
20.00	8241	E00312000	020608040102140101	3551		D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	0.00	50,970.24
21.00	5100	E00312000	020608040102140101	3551		D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	7,710.03	0.00
22.00	8241	E00312000	020608040102140101	3551		D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	7,710.03	0.00

101.00	5100	E00312000	020608040102140101	3551	D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	4,592.17	0.00
102.00	8241	E00312000	020608040102140101	3551	D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	4,592.17	0.00
103.00	8221	E00312000	020608040102140101	3551	D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	0.00	4,592.17
104.00	8251	E00312000	020608040102140101	3551	D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	4,592.17	0.00
105.00	8241	E00312000	020608040102140101	3551	D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	0.00	4,592.17
106.00	5100	D00306000	010502050203140101	3551	D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	21,919.31	0.00
107.00	8241	D00306000	010502050203140101	3551	D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	21,919.31	0.00
108.00	8221	D00306000	010502050203140101	3551	D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	0.00	21,919.31
109.00	8251	D00306000	010502050203140101	3551	D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	21,919.31	0.00
110.00	8241	D00306000	010502050203140101	3551	D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	0.00	21,919.31
111.00	5100	D00306000	010502050203140101	3551	D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	28,257.60	0.00
112.00	8241	D00306000	010502050203140101	3551	D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	28,257.60	0.00
113.00	8221	D00306000	010502050203140101	3551	D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	0.00	28,257.60
114.00	8251	D00306000	010502050203140101	3551	D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	28,257.60	0.00
115.00	8241	D00306000	010502050203140101	3551	D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	0.00	28,257.60
116.00	2112	000000001	000000000000000003	0098	D 48	REGISTRO PROVISION COCOMERAUTO S.A. DE C.V. DE LAS FACT. 1358,1360,1356,1355,1361,1352,1351,1353,1354,1359,1528,1529,1530,1531,1532, 1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1621	0.00	682,962.33
TOTAL POLIZA							2,048,886.99	2,048,886.99

No. de Póliza: D 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00306000	010502050203140101	3982		D 49	REGISTRO PROVISION 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE DICIEMBRE 2022	389,983.00	0.00
2.00	8241	D00306000	010502050203140101	3982		D 49	REGISTRO PROVISION 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE DICIEMBRE 2022	389,983.00	0.00
3.00	8221	D00306000	010502050203140101	3982		D 49	REGISTRO PROVISION 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	389,983.00
4.00	8251	D00306000	010502050203140101	3982		D 49	REGISTRO PROVISION 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE DICIEMBRE 2022	389,983.00	0.00
5.00	8241	D00306000	010502050203140101	3982		D 49	REGISTRO PROVISION 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	389,983.00
6.00	2112	000000001	000000000000000003	0004		D 49	REGISTRO PROVISION 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	389,983.00
TOTAL POLIZA							1,169,949.00	1,169,949.00	

No. de Póliza: D 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00306000	010502050203140101	3311		D 50	REGISTRO PROVISION EHS ASESMENT AND INFRAESTRUCTURE S.A. DE C.V. DE LAS REMISION NO. 20122022	88,740.00	0.00
2.00	8241	D00306000	010502050203140101	3311		D 50	REGISTRO PROVISION EHS ASESMENT AND INFRAESTRUCTURE S.A. DE C.V. DE LAS REMISION NO. 20122022	88,740.00	0.00
3.00	8221	D00306000	010502050203140101	3311		D 50	REGISTRO PROVISION EHS ASESMENT AND INFRAESTRUCTURE S.A. DE	0.00	88,740.00

4.00	8251	D00306000	010502050203140101	3311	D	50	C.V. DE LAS REMISION NO. 20122022 REGISTRO PROVISION EHS ASESMENT AND INFRAESTRUCTURE S.A. DE	88,740.00	0.00
5.00	8241	D00306000	010502050203140101	3311	D	50	C.V. DE LAS REMISION NO. 20122022 REGISTRO PROVISION EHS ASESMENT AND INFRAESTRUCTURE S.A. DE	0.00	88,740.00
6.00	2112	000000001	000000000000000003	0048	D	50	C.V. DE LAS REMISION NO. 20122022 REGISTRO PROVISION EHS ASESMENT AND INFRAESTRUCTURE S.A. DE	0.00	88,740.00
C.V. DE LAS REMISION NO. 20122022 REGISTRO PROVISION EHS ASESMENT AND INFRAESTRUCTURE S.A. DE									
C.V. DE LAS REMISION NO. 20122022 REGISTRO PROVISION EHS ASESMENT AND INFRAESTRUCTURE S.A. DE									
C.V. DE LAS REMISION NO. 20122022 REGISTRO PROVISION EHS ASESMENT AND INFRAESTRUCTURE S.A. DE									
C.V. DE LAS REMISION NO. 20122022 REGISTRO PROVISION EHS ASESMENT AND INFRAESTRUCTURE S.A. DE									
TOTAL POLIZA								266,220.00	266,220.00

No. de Póliza: D 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	020202010101140101	3121		D 51	REGISTRO PROVISION CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. DE LA FACT. 5A7ECED3 (B00056591)	2,847.30	0.00
2.00	8241	E00309000	020202010101140101	3121		D 51	REGISTRO PROVISION CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. DE LA FACT. 5A7ECED3 (B00056591)	2,847.30	0.00
3.00	8221	E00309000	020202010101140101	3121		D 51	REGISTRO PROVISION CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. DE LA FACT. 5A7ECED3 (B00056591)	0.00	2,847.30
4.00	8251	E00309000	020202010101140101	3121		D 51	REGISTRO PROVISION CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. DE LA FACT. 5A7ECED3 (B00056591)	2,847.30	0.00
5.00	8241	E00309000	020202010101140101	3121		D 51	REGISTRO PROVISION CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. DE LA FACT. 5A7ECED3 (B00056591)	0.00	2,847.30
6.00	2112	000000001	000000000000000003	0045		D 51	REGISTRO PROVISION CONSORCIO MEXI GAS, S.A. DE C.V. DE LA FACT. 5A7ECED3 (B00056591)	0.00	2,847.30
TOTAL POLIZA								8,541.90	8,541.90

No. de Póliza: D 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00307000	010502060201140101	3261		D 52	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210.9282.9410.9437.9340.9341.9344.9345.9346.9440.9493.9501	32,480.00	0.00
2.00	8241	D00307000	010502060201140101	3261		D 52	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210.9282.9410.9437.9340.9341.9344.9345.9346.9440.9493.9501	32,480.00	0.00
3.00	8221	D00307000	010502060201140101	3261		D 52	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210.9282.9410.9437.9340.9341.9344.9345.9346.9440.9493.9501	0.00	32,480.00
4.00	8251	D00307000	010502060201140101	3261		D 52	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210.9282.9410.9437.9340.9341.9344.9345.9346.9440.9493.9501	32,480.00	0.00
5.00	8241	D00307000	010502060201140101	3261		D 52	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210.9282.9410.9437.9340.9341.9344.9345.9346.9440.9493.9501	0.00	32,480.00
6.00	5100	E00310000	020301010203140101	3362		D 52	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210.9282.9410.9437.9340.9341.9344.9345.9346.9440.9493.9501	20,880.00	0.00
7.00	8241	E00310000	020301010203140101	3362		D 52	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210.9282.9410.9437.9340.9341.9344.9345.9346.9440.9493.9501	20,880.00	0.00
8.00	8221	E00310000	020301010203140101	3362		D 52	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210.9282.9410.9437.9340.9341.9344.9345.9346.9440.9493.9501	0.00	20,880.00
9.00	8251	E00310000	020301010203140101	3362		D 52	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210.9282.9410.9437.9340.9341.9344.9345.9346.9440.9493.9501	20,880.00	0.00
10.00	8241	E00310000	020301010203140101	3362		D 52	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210.9282.9410.9437.9340.9341.9344.9345.9346.9440.9493.9501	0.00	20,880.00
11.00	5100	D00307000	010502060301140101	3261		D 52	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210.9282.9410.9437.9340.9341.9344.9345.9346.9440.9493.9501	32,480.00	0.00
12.00	8241	D00307000	010502060301140101	3261		D 52	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210.9282.9410.9437.9340.9341.9344.9345.9346.9440.9493.9501	32,480.00	0.00
13.00	8221	D00307000	010502060301140101	3261		D 52	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210.9282.9410.9437.9340.9341.9344.9345.9346.9440.9493.9501	0.00	32,480.00
14.00	8251	D00307000	010502060301140101	3261		D 52	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210.9282.9410.9437.9340.9341.9344.9345.9346.9440.9493.9501	32,480.00	0.00
15.00	8241	D00307000	010502060301140101	3261		D 52	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210.9282.9410.9437.9340.9341.9344.9345.9346.9440.9493.9501	0.00	32,480.00
16.00	5100	B00305000	010301010201140101	2121		D 52	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210.9282.9410.9437.9340.9341.9344.9345.9346.9440.9493.9501	48,720.00	0.00
17.00	8241	B00305000	010301010201140101	2121		D 52	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210.9282.9410.9437.9340.9341.9344.9345.9346.9440.9493.9501	48,720.00	0.00
18.00	8221	B00305000	010301010201140101	2121		D 52	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210.9282.9410.9437.9340.9341.9344.9345.9346.9440.9493.9501	0.00	48,720.00
19.00	8251	B00305000	010301010201140101	2121		D 52	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210.9282.9410.9437.9340.9341.9344.9345.9346.9440.9493.9501	48,720.00	0.00
20.00	8241	B00305000	010301010201140101	2121		D 52	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210.9282.9410.9437.9340.9341.9344.9345.9346.9440.9493.9501	0.00	48,720.00
21.00	5100	E00314000	020608020302140101	2451		D 52	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210.9282.9410.9437.9340.9341.9344.9345.9346.9440.9493.9501	2,088.00	0.00
22.00	8241	E00314000	020608020302140101	2451		D 52	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210.9282.9410.9437.9340.9341.9344.9345.9346.9440.9493.9501	2,088.00	0.00
23.00	8221	E00314000	020608020302140101	2451		D 52	REGISTRO PROVISION AL C. MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO FACT. 9210.9282.9410.9437.9340.9341.9344.9345.9346.9440.9493.9501	0.00	2,088.00

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00307000	010502060101140101	3996		E 1	PAGO FACT. 268DFC62 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS POR EL SERVICIO DE LABORATORIO DE LA CLINICA MATERNO	49,822.65	0.00
2.00	8241	D00307000	010502060101140101	3996		E 1	PAGO FACT. 268DFC62 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS POR EL SERVICIO DE LABORATORIO DE LA CLINICA MATERNO	49,822.65	0.00
3.00	8221	D00307000	010502060101140101	3996		E 1	PAGO FACT. 268DFC62 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS POR EL SERVICIO DE LABORATORIO DE LA CLINICA MATERNO	0.00	49,822.65
4.00	8251	D00307000	010502060101140101	3996		E 1	PAGO FACT. 268DFC62 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS POR EL SERVICIO DE LABORATORIO DE LA CLINICA MATERNO	49,822.65	0.00
5.00	8241	D00307000	010502060101140101	3996		E 1	PAGO FACT. 268DFC62 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS POR EL SERVICIO DE LABORATORIO DE LA CLINICA MATERNO	0.00	49,822.65
6.00	8271	D00307000	010502060101140101	3996		E 1	PAGO FACT. 268DFC62 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS POR EL SERVICIO DE LABORATORIO DE LA CLINICA MATERNO	49,822.65	0.00
7.00	8251	D00307000	010502060101140101	3996		E 1	PAGO FACT. 268DFC62 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS POR EL SERVICIO DE LABORATORIO DE LA CLINICA MATERNO	0.00	49,822.65
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0080		E 1	PAGO FACT. 268DFC62 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS POR EL SERVICIO DE LABORATORIO DE LA CLINICA MATERNO	0.00	49,822.65
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0080		E 1	PAGO FACT. 268DFC62 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS POR EL SERVICIO DE LABORATORIO DE LA CLINICA MATERNO	49,822.65	0.00
10.00	1112	000000008	000000000000000002	0080		E 1	PAGO FACT. 268DFC62 A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS POR EL SERVICIO DE LABORATORIO DE LA CLINICA MATERNO	0.00	49,822.65
Flujo de Efectivo: 23.00 49,822.65									
TOTAL POLIZA								249,113.25	249,113.25

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	020608050103140101	2491		E 2	PAGO FACT. AAA1F2CD AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MULTICONTACTO AWG	2,394.01	0.00
2.00	8241	E00309000	020608050103140101	2491		E 2	PAGO FACT. AAA1F2CD AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MULTICONTACTO AWG	2,394.01	0.00
3.00	8221	E00309000	020608050103140101	2491		E 2	PAGO FACT. AAA1F2CD AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MULTICONTACTO AWG	0.00	2,394.01
4.00	8251	E00309000	020608050103140101	2491		E 2	PAGO FACT. AAA1F2CD AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MULTICONTACTO AWG	2,394.01	0.00
5.00	8241	E00309000	020608050103140101	2491		E 2	PAGO FACT. AAA1F2CD AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MULTICONTACTO AWG	0.00	2,394.01
6.00	8271	E00309000	020608050103140101	2491		E 2	PAGO FACT. AAA1F2CD AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MULTICONTACTO AWG	2,394.01	0.00
7.00	8251	E00309000	020608050103140101	2491		E 2	PAGO FACT. AAA1F2CD AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MULTICONTACTO AWG	0.00	2,394.01
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0033		E 2	PAGO FACT. AAA1F2CD AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MULTICONTACTO AWG	0.00	2,394.01
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0033		E 2	PAGO FACT. AAA1F2CD AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MULTICONTACTO AWG	2,394.01	0.00
10.00	1112	000000008	000000000000000002	0033		E 2	PAGO FACT. AAA1F2CD AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MULTICONTACTO AWG	0.00	2,394.01
Flujo de Efectivo: 22.00 2,394.01									
TOTAL POLIZA								11,970.05	11,970.05

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020302010111140101	2541		E 3	PAGO FACT. AAA1E001 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION	48,789.60	0.00
2.00	8241	E00310000	020302010111140101	2541		E 3	PAGO FACT. AAA1E001 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION	48,789.60	0.00
3.00	8221	E00310000	020302010111140101	2541		E 3	PAGO FACT. AAA1E001 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION	0.00	48,789.60
4.00	8251	E00310000	020302010111140101	2541		E 3	PAGO FACT. AAA1E001 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION	48,789.60	0.00
5.00	8241	E00310000	020302010111140101	2541		E 3	PAGO FACT. AAA1E001 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION	0.00	48,789.60
6.00	8271	E00310000	020302010111140101	2541		E 3	PAGO FACT. AAA1E001 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION	48,789.60	0.00
7.00	8251	E00310000	020302010111140101	2541		E 3	PAGO FACT. AAA1E001 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION	0.00	48,789.60
8.00	1131	000000003	000000000000000001	0008		E 3	PAGO FACT. AAA1E001 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION	0.00	7,516.80
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0033		E 3	PAGO FACT. AAA1E001 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION	0.00	48,789.60

10.00	2112	000000001	0000000000000000003	0033	E 3	ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PAGO FACT. AAA1E001 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA	48,789.60	0.00
11.00	1112	000000008	0000000000000000002		E 3	ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PAGO FACT. AAA1E001 AL C. MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Flujo de Efectivo: 22.00 41,272.80	0.00	41,272.80
TOTAL POLIZA							243,948.00	243,948.00

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020302010111140101	2461		E 4	PAGO FACT. AAA1C109 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	24,842.98	0.00
2.00	8241	E00310000	020302010111140101	2461		E 4	PAGO FACT. AAA1C109 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	24,842.98	0.00
3.00	8221	E00310000	020302010111140101	2461		E 4	PAGO FACT. AAA1C109 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	0.00	24,842.98
4.00	8251	E00310000	020302010111140101	2461		E 4	PAGO FACT. AAA1C109 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	24,842.98	0.00
5.00	8241	E00310000	020302010111140101	2461		E 4	PAGO FACT. AAA1C109 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	0.00	24,842.98
6.00	8271	E00310000	020302010111140101	2461		E 4	PAGO FACT. AAA1C109 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	24,842.98	0.00
7.00	8251	E00310000	020302010111140101	2461		E 4	PAGO FACT. AAA1C109 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	0.00	24,842.98
8.00	2112	000000001	0000000000000000003	0033		E 4	PAGO FACT. AAA1C109 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	0.00	24,842.98
9.00	2112	000000001	0000000000000000003	0033		E 4	PAGO FACT. AAA1C109 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	24,842.98	0.00
10.00	1112	000000008	0000000000000000002			E 4	PAGO FACT. AAA1C109 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA	0.00	24,842.98
Flujo de Efectivo: 22.00 24,842.98									
TOTAL POLIZA							124,214.90	124,214.90	

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020302010111140101	2541		E 5	PAGO FACT. AAA1CEF2 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA	31,478.92	0.00
2.00	8241	E00310000	020302010111140101	2541		E 5	ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PAGO FACT. AAA1CEF2 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA	31,478.92	0.00
3.00	8221	E00310000	020302010111140101	2541		E 5	ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PAGO FACT. AAA1CEF2 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA	0.00	31,478.92
4.00	8251	E00310000	020302010111140101	2541		E 5	ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PAGO FACT. AAA1CEF2 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA	31,478.92	0.00
5.00	8241	E00310000	020302010111140101	2541		E 5	ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PAGO FACT. AAA1CEF2 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA	0.00	31,478.92
6.00	8271	E00310000	020302010111140101	2541		E 5	ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PAGO FACT. AAA1CEF2 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA	31,478.92	0.00
7.00	8251	E00310000	020302010111140101	2541		E 5	ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PAGO FACT. AAA1CEF2 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA	0.00	31,478.92
8.00	2112	000000001	0000000000000000003	0033		E 5	ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PAGO FACT. AAA1CEF2 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA	0.00	31,478.92
9.00	2112	000000001	0000000000000000003	0033		E 5	ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PAGO FACT. AAA1CEF2 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA	31,478.92	0.00
10.00	1112	000000008	0000000000000000002			E 5	ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PAGO FACT. AAA1CEF2 AL C.MARCO ANTONIO ALARCON FIGUEROA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Flujo de Efectivo: 22.00 31,478.92	0.00	31,478.92
TOTAL POLIZA							157,394.60	157,394.60	

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00307000	010502060101140101	3341		E 6	PAGO FACT. 1427 E A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR LOS	16,442.57	0.00
2.00	8241	D00307000	010502060101140101	3341		E 6	SERVICIOS LEGALES PAGO FACT. 1427 E A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR LOS	16,442.57	0.00
3.00	8221	D00307000	010502060101140101	3341		E 6	SERVICIOS LEGALES PAGO FACT. 1427 E A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR LOS	0.00	16,442.57
4.00	8251	D00307000	010502060101140101	3341		E 6	SERVICIOS LEGALES PAGO FACT. 1427 E A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR LOS	16,442.57	0.00
5.00	8241	D00307000	010502060101140101	3341		E 6	SERVICIOS LEGALES PAGO FACT. 1427 E A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR LOS	0.00	16,442.57
6.00	8271	D00307000	010502060101140101	3341		E 6	SERVICIOS LEGALES PAGO FACT. 1427 E A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR LOS	16,442.57	0.00

7.00	8251	D00307000	010502060101140101	3341	E 6	SERVICIOS LEGALES PAGO FACT. 1427 E A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR LOS	0.00	16,442.57	
8.00	1131	000000003	000000000000000001	0002	E 6	SERVICIOS LEGALES PAGO FACT. 1427 E A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR LOS	0.00	3,480.00	
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0029	E 6	SERVICIOS LEGALES PAGO FACT. 1427 E A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR LOS	0.00	16,442.57	
10.00	2112	000000001	000000000000000003	0029	E 6	SERVICIOS LEGALES PAGO FACT. 1427 E A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR LOS	16,442.57	0.00	
11.00	1112	000000008	000000000000000002		E 6	SERVICIOS LEGALES PAGO FACT. 1427 E A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA SANCHEZ POR LOS	0.00	12,962.57	
							Flujo de Efectivo: 23.00	12,962.57	

TOTAL POLIZA 82,212.85 82,212.85

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	020608050103140101	2491		E 7	PAGO FACT. A 392 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS FAFRIQUIM	25,499.99	0.00
2.00	8241	E00309000	020608050103140101	2491		E 7	PAGO FACT. A 392 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS FAFRIQUIM	25,499.99	0.00
3.00	8221	E00309000	020608050103140101	2491		E 7	PAGO FACT. A 392 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS FAFRIQUIM	0.00	25,499.99
4.00	8251	E00309000	020608050103140101	2491		E 7	PAGO FACT. A 392 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS FAFRIQUIM	25,499.99	0.00
5.00	8241	E00309000	020608050103140101	2491		E 7	PAGO FACT. A 392 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS FAFRIQUIM	0.00	25,499.99
6.00	8271	E00309000	020608050103140101	2491		E 7	PAGO FACT. A 392 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS FAFRIQUIM	25,499.99	0.00
7.00	8251	E00309000	020608050103140101	2491		E 7	PAGO FACT. A 392 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS FAFRIQUIM	0.00	25,499.99
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0077		E 7	PAGO FACT. A 392 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS FAFRIQUIM	0.00	25,499.99
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0077		E 7	PAGO FACT. A 392 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS FAFRIQUIM	25,499.99	0.00
10.00	1112	000000008	000000000000000002			E 7	PAGO FACT. A 392 PRODUCTORA DE ESPECIALIDADES Y ADITIVOS QUIMICOS FAFRIQUIM	0.00	25,499.99
							Flujo de Efectivo: 22.00	25,499.99	

TOTAL POLIZA 127,499.95 127,499.95

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020302010111140101	3121		E 8	PAGO FACT. FCR 142330 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS	19,125.23	0.00
2.00	8241	E00310000	020302010111140101	3121		E 8	PAGO FACT. FCR 142330 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS	19,125.23	0.00
3.00	8221	E00310000	020302010111140101	3121		E 8	PAGO FACT. FCR 142330 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS	0.00	19,125.23
4.00	8251	E00310000	020302010111140101	3121		E 8	PAGO FACT. FCR 142330 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS	19,125.23	0.00
5.00	8241	E00310000	020302010111140101	3121		E 8	PAGO FACT. FCR 142330 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS	0.00	19,125.23
6.00	8271	E00310000	020302010111140101	3121		E 8	PAGO FACT. FCR 142330 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS	19,125.23	0.00
7.00	8251	E00310000	020302010111140101	3121		E 8	PAGO FACT. FCR 142330 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS	0.00	19,125.23
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0025		E 8	PAGO FACT. FCR 142330 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS	0.00	19,125.23
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0025		E 8	PAGO FACT. FCR 142330 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS	19,125.23	0.00
10.00	1112	000000008	000000000000000002			E 8	PAGO FACT. FCR 142330 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS	0.00	19,125.23
							Flujo de Efectivo: 23.00	19,125.23	

TOTAL POLIZA 95,626.15 95,626.15

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020302010111140101	3121		E 9	PAGO FACT. FCR 142109 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS	16,860.89	0.00
2.00	8241	E00310000	020302010111140101	3121		E 9	PAGO FACT. FCR 142109 SATELITE GAS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE GAS	16,860.89	0.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 45,312.05 45,312.05
 Fecha de la Póliza: 02/12/2022
 Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010203140101	3511		E 11	PAGO FACT. 6ABCE32A TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLE CLINICA MATERNO	50,000.06	0.00
2.00	8241	E00310000	020301010203140101	3511		E 11	PAGO FACT. 6ABCE32A TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLE CLINICA MATERNO	50,000.06	0.00
3.00	8221	E00310000	020301010203140101	3511		E 11	PAGO FACT. 6ABCE32A TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLE CLINICA MATERNO	0.00	50,000.06
4.00	8251	E00310000	020301010203140101	3511		E 11	PAGO FACT. 6ABCE32A TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLE CLINICA MATERNO	50,000.06	0.00
5.00	8241	E00310000	020301010203140101	3511		E 11	PAGO FACT. 6ABCE32A TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLE CLINICA MATERNO	0.00	50,000.06
6.00	8271	E00310000	020301010203140101	3511		E 11	PAGO FACT. 6ABCE32A TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLE CLINICA MATERNO	50,000.06	0.00
7.00	8251	E00310000	020301010203140101	3511		E 11	PAGO FACT. 6ABCE32A TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLE CLINICA MATERNO	0.00	50,000.06
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0097		E 11	PAGO FACT. 6ABCE32A TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLE CLINICA MATERNO	0.00	50,000.06
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0097		E 11	PAGO FACT. 6ABCE32A TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLE CLINICA MATERNO	50,000.06	0.00
10.00	1112	000000008	000000000000000002			E 11	PAGO FACT. 6ABCE32A TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLE CLINICA MATERNO	0.00	50,000.06
TOTAL POLIZA								250,000.30	250,000.30

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 250,000.30 250,000.30
 Fecha de la Póliza: 02/12/2022
 Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	020501010106140101	3511		E 12	PAGO FACT. S-1266 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CRIS	13,932.76	0.00
2.00	8241	E00309000	020501010106140101	3511		E 12	PAGO FACT. S-1266 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CRIS	13,932.76	0.00
3.00	8221	E00309000	020501010106140101	3511		E 12	PAGO FACT. S-1266 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CRIS	0.00	13,932.76
4.00	8251	E00309000	020501010106140101	3511		E 12	PAGO FACT. S-1266 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CRIS	13,932.76	0.00
5.00	8241	E00309000	020501010106140101	3511		E 12	PAGO FACT. S-1266 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CRIS	0.00	13,932.76
6.00	8271	E00309000	020501010106140101	3511		E 12	PAGO FACT. S-1266 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CRIS	13,932.76	0.00
7.00	8251	E00309000	020501010106140101	3511		E 12	PAGO FACT. S-1266 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CRIS	0.00	13,932.76
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0047		E 12	PAGO FACT. S-1266 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CRIS	0.00	13,932.76
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0047		E 12	PAGO FACT. S-1266 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CRIS	13,932.76	0.00
10.00	1112	000000008	000000000000000002			E 12	PAGO FACT. S-1266 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CRIS	0.00	13,932.76
TOTAL POLIZA								69,663.80	69,663.80

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 7,942.52 7,942.52
 Fecha de la Póliza: 02/12/2022
 Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	020608050103140101	3511		E 13	PAGO FACT. S-1264 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO LOMAS	7,942.52	0.00
2.00	8241	E00309000	020608050103140101	3511		E 13	PAGO FACT. S-1264 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO LOMAS	7,942.52	0.00
3.00	8221	E00309000	020608050103140101	3511		E 13	PAGO FACT. S-1264 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO LOMAS	0.00	7,942.52
4.00	8251	E00309000	020608050103140101	3511		E 13	PAGO FACT. S-1264 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO LOMAS	7,942.52	0.00
5.00	8241	E00309000	020608050103140101	3511		E 13	PAGO FACT. S-1264 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO LOMAS	0.00	7,942.52
6.00	8271	E00309000	020608050103140101	3511		E 13	PAGO FACT. S-1264 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO LOMAS	7,942.52	0.00
7.00	8251	E00309000	020608050103140101	3511		E 13	PAGO FACT. S-1264 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO LOMAS	0.00	7,942.52

8.00	2112	000000001	0000000000000000003	0047	E 13	CENTRO LOMAS PAGO FACT. S-1264 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL	0.00	7,942.52	
9.00	2112	000000001	0000000000000000003	0047	E 13	CENTRO LOMAS PAGO FACT. S-1264 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL	7,942.52	0.00	
10.00	1112	000000008	0000000000000000002		E 13	CENTRO LOMAS PAGO FACT. S-1264 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL	0.00	7,942.52	
							Flujo de Efectivo: 23.00	7,942.52	
							TOTAL POLIZA	39,712.60	39,712.60

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	020501010106140101	3511		E 14	PAGO FACT. S-1262 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL	9,839.12	0.00
2.00	8241	E00309000	020501010106140101	3511		E 14	CENTRO CRIS PAGO FACT. S-1262 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL	9,839.12	0.00
3.00	8221	E00309000	020501010106140101	3511		E 14	CENTRO CRIS PAGO FACT. S-1262 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL	0.00	9,839.12
4.00	8251	E00309000	020501010106140101	3511		E 14	CENTRO CRIS PAGO FACT. S-1262 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL	9,839.12	0.00
5.00	8241	E00309000	020501010106140101	3511		E 14	CENTRO CRIS PAGO FACT. S-1262 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL	0.00	9,839.12
6.00	8271	E00309000	020501010106140101	3511		E 14	CENTRO CRIS PAGO FACT. S-1262 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL	9,839.12	0.00
7.00	8251	E00309000	020501010106140101	3511		E 14	CENTRO CRIS PAGO FACT. S-1262 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL	0.00	9,839.12
8.00	2112	000000001	0000000000000000003	0047		E 14	CENTRO CRIS PAGO FACT. S-1262 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL	0.00	9,839.12
9.00	2112	000000001	0000000000000000003	0047		E 14	CENTRO CRIS PAGO FACT. S-1262 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL	9,839.12	0.00
10.00	1112	000000008	0000000000000000002			E 14	CENTRO CRIS PAGO FACT. S-1262 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL	0.00	9,839.12
							Flujo de Efectivo: 23.00	9,839.12	
							TOTAL POLIZA	49,195.60	49,195.60

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020302010111140101	3511		E 15	PAGO FACT. S-1263 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL	13,461.80	0.00
2.00	8241	E00310000	020302010111140101	3511		E 15	CENTRO LOLITA AYALA PAGO FACT. S-1263 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL	13,461.80	0.00
3.00	8221	E00310000	020302010111140101	3511		E 15	CENTRO LOLITA AYALA PAGO FACT. S-1263 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL	0.00	13,461.80
4.00	8251	E00310000	020302010111140101	3511		E 15	CENTRO LOLITA AYALA PAGO FACT. S-1263 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL	13,461.80	0.00
5.00	8241	E00310000	020302010111140101	3511		E 15	CENTRO LOLITA AYALA PAGO FACT. S-1263 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL	0.00	13,461.80
6.00	8271	E00310000	020302010111140101	3511		E 15	CENTRO LOLITA AYALA PAGO FACT. S-1263 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL	13,461.80	0.00
7.00	8251	E00310000	020302010111140101	3511		E 15	CENTRO LOLITA AYALA PAGO FACT. S-1263 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL	0.00	13,461.80
8.00	2112	000000001	0000000000000000003	0047		E 15	CENTRO LOLITA AYALA PAGO FACT. S-1263 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL	0.00	13,461.80
9.00	2112	000000001	0000000000000000003	0047		E 15	CENTRO LOLITA AYALA PAGO FACT. S-1263 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL	13,461.80	0.00
10.00	1112	000000008	0000000000000000002			E 15	CENTRO LOLITA AYALA PAGO FACT. S-1263 SINGRUN S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL	0.00	13,461.80
							Flujo de Efectivo: 23.00	13,461.80	
							TOTAL POLIZA	67,309.00	67,309.00

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00307000	010502060201140101	2112		E 16	PAGO FACT. AAA1E95E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	5,440.40	0.00
2.00	8241	D00307000	010502060201140101	2112		E 16	ADQUISICION DE LONA PAGO FACT. AAA1E95E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	5,440.40	0.00
3.00	8221	D00307000	010502060201140101	2112		E 16	ADQUISICION DE LONA PAGO FACT. AAA1E95E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	0.00	5,440.40
4.00	8251	D00307000	010502060201140101	2112		E 16	ADQUISICION DE LONA PAGO FACT. AAA1E95E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	5,440.40	0.00

5.00	8241	D00307000	010502060201140101	2112	E 16	ADQUISICION DE LONA PAGO FACT. AAA1E95E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	0.00	5,440.40	
6.00	8271	D00307000	010502060201140101	2112	E 16	ADQUISICION DE LONA PAGO FACT. AAA1E95E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	5,440.40	0.00	
7.00	8251	D00307000	010502060201140101	2112	E 16	ADQUISICION DE LONA PAGO FACT. AAA1E95E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	0.00	5,440.40	
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0018	E 16	ADQUISICION DE LONA PAGO FACT. AAA1E95E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	0.00	5,440.40	
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0018	E 16	ADQUISICION DE LONA PAGO FACT. AAA1E95E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	5,440.40	0.00	
10.00	1112	000000008	000000000000000002		E 16	ADQUISICION DE LONA PAGO FACT. AAA1E95E AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	0.00	5,440.40	
							Flujo de Efectivo: 22.00	5,440.40	
							TOTAL POLIZA	27,202.00	27,202.00

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00307000	010502060101140101	3996		E 17	PAGO FACT. AAA11E4C AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	4,964.81	0.00
2.00	8241	D00307000	010502060101140101	3996		E 17	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS PAGO FACT. AAA11E4C AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	4,964.81	0.00
3.00	8221	D00307000	010502060101140101	3996		E 17	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS PAGO FACT. AAA11E4C AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	0.00	4,964.81
4.00	8251	D00307000	010502060101140101	3996		E 17	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS PAGO FACT. AAA11E4C AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	4,964.81	0.00
5.00	8241	D00307000	010502060101140101	3996		E 17	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS PAGO FACT. AAA11E4C AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	0.00	4,964.81
6.00	8271	D00307000	010502060101140101	3996		E 17	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS PAGO FACT. AAA11E4C AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	4,964.81	0.00
7.00	8251	D00307000	010502060101140101	3996		E 17	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS PAGO FACT. AAA11E4C AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	0.00	4,964.81
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0018		E 17	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS PAGO FACT. AAA11E4C AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	0.00	4,964.81
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0018		E 17	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS PAGO FACT. AAA11E4C AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	4,964.81	0.00
10.00	1112	000000008	000000000000000002			E 17	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS PAGO FACT. AAA11E4C AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	0.00	4,964.81
							Flujo de Efectivo: 23.00	4,964.81	
							TOTAL POLIZA	24,824.05	24,824.05

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00314000	020608020302140101	2451		E 18	PAGO FACT. AAA1E9D2, AAA1A09F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	1,624.00	0.00
2.00	8241	E00314000	020608020302140101	2451		E 18	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO CRIS PAGO FACT. AAA1E9D2, AAA1A09F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	1,624.00	0.00
3.00	8221	E00314000	020608020302140101	2451		E 18	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO CRIS PAGO FACT. AAA1E9D2, AAA1A09F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	0.00	1,624.00
4.00	8251	E00314000	020608020302140101	2451		E 18	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO CRIS PAGO FACT. AAA1E9D2, AAA1A09F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	1,624.00	0.00
5.00	8241	E00314000	020608020302140101	2451		E 18	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO CRIS PAGO FACT. AAA1E9D2, AAA1A09F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	0.00	1,624.00
6.00	8271	E00314000	020608020302140101	2451		E 18	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO CRIS PAGO FACT. AAA1E9D2, AAA1A09F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	1,624.00	0.00
7.00	8251	E00314000	020608020302140101	2451		E 18	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO CRIS PAGO FACT. AAA1E9D2, AAA1A09F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	0.00	1,624.00
8.00	5100	E00314000	020608020302140101	2451		E 18	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO CRIS PAGO FACT. AAA1E9D2, AAA1A09F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	1,624.00	0.00
9.00	8241	E00314000	020608020302140101	2451		E 18	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO CRIS PAGO FACT. AAA1E9D2, AAA1A09F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	1,624.00	0.00
10.00	8221	E00314000	020608020302140101	2451		E 18	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO CRIS PAGO FACT. AAA1E9D2, AAA1A09F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	0.00	1,624.00
11.00	8251	E00314000	020608020302140101	2451		E 18	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO CRIS PAGO FACT. AAA1E9D2, AAA1A09F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	1,624.00	0.00
12.00	8241	E00314000	020608020302140101	2451		E 18	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO CRIS PAGO FACT. AAA1E9D2, AAA1A09F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	0.00	1,624.00
13.00	8271	E00314000	020608020302140101	2451		E 18	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO CRIS PAGO FACT. AAA1E9D2, AAA1A09F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	1,624.00	0.00
14.00	8251	E00314000	020608020302140101	2451		E 18	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO CRIS PAGO FACT. AAA1E9D2, AAA1A09F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	0.00	1,624.00
15.00	2112	000000001	000000000000000003	0018		E 18	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO CRIS PAGO FACT. AAA1E9D2, AAA1A09F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	0.00	3,248.00

16.00	2112	000000001	000000000000000003	0018	E 18	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO CRIS PAGO FACT. AAA1E9D2, AAA1A09F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA	3,248.00	0.00
17.00	1112	000000008	000000000000000002		E 18	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO CRIS PAGO FACT. AAA1E9D2, AAA1A09F AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CENTRO CRIS Flujo de Efectivo: 22.00 3,248.00	0.00	3,248.00
TOTAL POLIZA							16,240.00	16,240.00

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00307000	010502060101140101	3996		E 19	PAGO FACT. AAA11E7D AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS	7,516.80	0.00
2.00	8241	D00307000	010502060101140101	3996		E 19	PAGO FACT. AAA11E7D AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS	7,516.80	0.00
3.00	8221	D00307000	010502060101140101	3996		E 19	PAGO FACT. AAA11E7D AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS	0.00	7,516.80
4.00	8251	D00307000	010502060101140101	3996		E 19	PAGO FACT. AAA11E7D AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS	7,516.80	0.00
5.00	8241	D00307000	010502060101140101	3996		E 19	PAGO FACT. AAA11E7D AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS	0.00	7,516.80
6.00	8271	D00307000	010502060101140101	3996		E 19	PAGO FACT. AAA11E7D AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS	7,516.80	0.00
7.00	8251	D00307000	010502060101140101	3996		E 19	PAGO FACT. AAA11E7D AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS	0.00	7,516.80
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0018		E 19	PAGO FACT. AAA11E7D AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS	0.00	7,516.80
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0018		E 19	PAGO FACT. AAA11E7D AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS	7,516.80	0.00
10.00	1112	000000008	000000000000000002			E 19	PAGO FACT. AAA11E7D AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALBERCA LIRIOS Flujo de Efectivo: 23.00 7,516.80	0.00	7,516.80
TOTAL POLIZA							37,584.00	37,584.00	

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	010301010201140101	3821		E 20	PAGO FACT. 4582 COCTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO PROCURADIA	6,496.00	0.00
2.00	8241	B00305000	010301010201140101	3821		E 20	PAGO FACT. 4582 COCTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO PROCURADIA	6,496.00	0.00
3.00	8221	B00305000	010301010201140101	3821		E 20	PAGO FACT. 4582 COCTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO PROCURADIA	0.00	6,496.00
4.00	8251	B00305000	010301010201140101	3821		E 20	PAGO FACT. 4582 COCTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO PROCURADIA	6,496.00	0.00
5.00	8241	B00305000	010301010201140101	3821		E 20	PAGO FACT. 4582 COCTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO PROCURADIA	0.00	6,496.00
6.00	8271	B00305000	010301010201140101	3821		E 20	PAGO FACT. 4582 COCTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO PROCURADIA	6,496.00	0.00
7.00	8251	B00305000	010301010201140101	3821		E 20	PAGO FACT. 4582 COCTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO PROCURADIA	0.00	6,496.00
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0083		E 20	PAGO FACT. 4582 COCTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO PROCURADIA	0.00	6,496.00
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0083		E 20	PAGO FACT. 4582 COCTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO PROCURADIA	6,496.00	0.00
10.00	1112	000000008	000000000000000002			E 20	PAGO FACT. 4582 COCTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO PROCURADIA Flujo de Efectivo: 23.00 6,496.00	0.00	6,496.00
TOTAL POLIZA							32,480.00	32,480.00	

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	010301010201140101	3261		E 21	PAGO FACT. 4580 COCTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA CURSO	8,073.60	0.00
2.00	8241	B00305000	010301010201140101	3261		E 21	PAGO FACT. 4580 COCTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA CURSO	8,073.60	0.00
3.00	8221	B00305000	010301010201140101	3261		E 21	PAGO FACT. 4580 COCTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA CURSO	0.00	8,073.60
4.00	8251	B00305000	010301010201140101	3261		E 21	PAGO FACT. 4580 COCTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA CURSO	8,073.60	0.00
5.00	8241	B00305000	010301010201140101	3261		E 21	PAGO FACT. 4580 COCTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA CURSO	0.00	8,073.60
6.00	8271	B00305000	010301010201140101	3261		E 21	PAGO FACT. 4580 COCTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA CURSO	8,073.60	0.00

7.00	8251	B00305000	010301010201140101	3261	E 21	ARTICULOS PARA CURSO PAGO FACT. 4580 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	0.00	8,073.60	
8.00	2112	000000001	0000000000000000003	0083	E 21	ARTICULOS PARA CURSO PAGO FACT. 4580 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	0.00	8,073.60	
9.00	2112	000000001	0000000000000000003	0083	E 21	ARTICULOS PARA CURSO PAGO FACT. 4580 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	8,073.60	0.00	
10.00	1112	000000008	0000000000000000002		E 21	ARTICULOS PARA CURSO PAGO FACT. 4580 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	0.00	8,073.60	
							Flujo de Efectivo: 23.00	8,073.60	
							TOTAL POLIZA	40,368.00	40,368.00

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	010301010201140101	3821		E 22	PAGO FACT. 4579 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	6,496.00	0.00
2.00	8241	B00305000	010301010201140101	3821		E 22	ARTICULOS PARA JORNADA PAGO FACT. 4579 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	6,496.00	0.00
3.00	8221	B00305000	010301010201140101	3821		E 22	ARTICULOS PARA JORNADA PAGO FACT. 4579 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	0.00	6,496.00
4.00	8251	B00305000	010301010201140101	3821		E 22	ARTICULOS PARA JORNADA PAGO FACT. 4579 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	6,496.00	0.00
5.00	8241	B00305000	010301010201140101	3821		E 22	ARTICULOS PARA JORNADA PAGO FACT. 4579 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	0.00	6,496.00
6.00	8271	B00305000	010301010201140101	3821		E 22	ARTICULOS PARA JORNADA PAGO FACT. 4579 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	6,496.00	0.00
7.00	8251	B00305000	010301010201140101	3821		E 22	ARTICULOS PARA JORNADA PAGO FACT. 4579 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	0.00	6,496.00
8.00	2112	000000001	0000000000000000003	0083		E 22	ARTICULOS PARA JORNADA PAGO FACT. 4579 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	0.00	6,496.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000003	0083		E 22	ARTICULOS PARA JORNADA PAGO FACT. 4579 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	6,496.00	0.00
10.00	1112	000000008	0000000000000000002			E 22	ARTICULOS PARA JORNADA PAGO FACT. 4579 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	0.00	6,496.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	6,496.00	
							TOTAL POLIZA	32,480.00	32,480.00

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	010301010201140101	3821		E 23	PAGO FACT. 4578 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	6,496.00	0.00
2.00	8241	B00305000	010301010201140101	3821		E 23	ARTICULOS PARA CURSO PAGO FACT. 4578 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	6,496.00	0.00
3.00	8221	B00305000	010301010201140101	3821		E 23	ARTICULOS PARA CURSO PAGO FACT. 4578 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	0.00	6,496.00
4.00	8251	B00305000	010301010201140101	3821		E 23	ARTICULOS PARA CURSO PAGO FACT. 4578 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	6,496.00	0.00
5.00	8241	B00305000	010301010201140101	3821		E 23	ARTICULOS PARA CURSO PAGO FACT. 4578 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	0.00	6,496.00
6.00	8271	B00305000	010301010201140101	3821		E 23	ARTICULOS PARA CURSO PAGO FACT. 4578 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	6,496.00	0.00
7.00	8251	B00305000	010301010201140101	3821		E 23	ARTICULOS PARA CURSO PAGO FACT. 4578 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	0.00	6,496.00
8.00	2112	000000001	0000000000000000003	0083		E 23	ARTICULOS PARA CURSO PAGO FACT. 4578 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	0.00	6,496.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000003	0083		E 23	ARTICULOS PARA CURSO PAGO FACT. 4578 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	6,496.00	0.00
10.00	1112	000000008	0000000000000000002			E 23	ARTICULOS PARA CURSO PAGO FACT. 4578 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	0.00	6,496.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	6,496.00	
							TOTAL POLIZA	32,480.00	32,480.00

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	010301010201140101	3821		E 24	PAGO FACT. 4586 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	29,232.00	0.00
2.00	8241	B00305000	010301010201140101	3821		E 24	ARTICULOS PARA EVENTO PAGO FACT. 4586 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	29,232.00	0.00
3.00	8221	B00305000	010301010201140101	3821		E 24	ARTICULOS PARA EVENTO PAGO FACT. 4586 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	0.00	29,232.00

4.00	8251	B00305000	010301010201140101	3821	E 24	ARTICULOS PARA EVENTO PAGO FACT. 4586 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	29,232.00	0.00	
5.00	8241	B00305000	010301010201140101	3821	E 24	ARTICULOS PARA EVENTO PAGO FACT. 4586 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	0.00	29,232.00	
6.00	8271	B00305000	010301010201140101	3821	E 24	ARTICULOS PARA EVENTO PAGO FACT. 4586 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	29,232.00	0.00	
7.00	8251	B00305000	010301010201140101	3821	E 24	ARTICULOS PARA EVENTO PAGO FACT. 4586 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	0.00	29,232.00	
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0083	E 24	ARTICULOS PARA EVENTO PAGO FACT. 4586 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	0.00	29,232.00	
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0083	E 24	ARTICULOS PARA EVENTO PAGO FACT. 4586 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	29,232.00	0.00	
10.00	1112	000000008	000000000000000002		E 24	ARTICULOS PARA EVENTO PAGO FACT. 4586 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	0.00	29,232.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00	29,232.00	
							TOTAL POLIZA	146,160.00	146,160.00

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	010301010201140101	3821		E 25	PAGO FACT. 4584 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	21,460.00	0.00
2.00	8241	B00305000	010301010201140101	3821		E 25	ARTICULOS PARA EVENTO PAGO FACT. 4584 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	21,460.00	0.00
3.00	8221	B00305000	010301010201140101	3821		E 25	ARTICULOS PARA EVENTO PAGO FACT. 4584 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	0.00	21,460.00
4.00	8251	B00305000	010301010201140101	3821		E 25	ARTICULOS PARA EVENTO PAGO FACT. 4584 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	21,460.00	0.00
5.00	8241	B00305000	010301010201140101	3821		E 25	ARTICULOS PARA EVENTO PAGO FACT. 4584 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	0.00	21,460.00
6.00	8271	B00305000	010301010201140101	3821		E 25	ARTICULOS PARA EVENTO PAGO FACT. 4584 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	21,460.00	0.00
7.00	8251	B00305000	010301010201140101	3821		E 25	ARTICULOS PARA EVENTO PAGO FACT. 4584 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	0.00	21,460.00
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0083		E 25	ARTICULOS PARA EVENTO PAGO FACT. 4584 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	0.00	21,460.00
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0083		E 25	ARTICULOS PARA EVENTO PAGO FACT. 4584 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	21,460.00	0.00
10.00	1112	000000008	000000000000000002			E 25	ARTICULOS PARA EVENTO PAGO FACT. 4584 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	0.00	21,460.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	21,460.00	
							TOTAL POLIZA	107,300.00	107,300.00

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	010301010201140101	3821		E 26	PAGO FACT. 4581 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	14,964.00	0.00
2.00	8241	B00305000	010301010201140101	3821		E 26	ARTICULOS PARA EVENTO PAGO FACT. 4581 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	14,964.00	0.00
3.00	8221	B00305000	010301010201140101	3821		E 26	ARTICULOS PARA EVENTO PAGO FACT. 4581 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	0.00	14,964.00
4.00	8251	B00305000	010301010201140101	3821		E 26	ARTICULOS PARA EVENTO PAGO FACT. 4581 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	14,964.00	0.00
5.00	8241	B00305000	010301010201140101	3821		E 26	ARTICULOS PARA EVENTO PAGO FACT. 4581 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	0.00	14,964.00
6.00	8271	B00305000	010301010201140101	3821		E 26	ARTICULOS PARA EVENTO PAGO FACT. 4581 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	14,964.00	0.00
7.00	8251	B00305000	010301010201140101	3821		E 26	ARTICULOS PARA EVENTO PAGO FACT. 4581 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	0.00	14,964.00
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0083		E 26	ARTICULOS PARA EVENTO PAGO FACT. 4581 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	0.00	14,964.00
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0083		E 26	ARTICULOS PARA EVENTO PAGO FACT. 4581 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	14,964.00	0.00
10.00	1112	000000008	000000000000000002			E 26	ARTICULOS PARA EVENTO PAGO FACT. 4581 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE	0.00	14,964.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	14,964.00	
							TOTAL POLIZA	74,820.00	74,820.00

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	010301010201140101	3821		E 27	PAGO FACT. 4575 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO	9,048.00	0.00
2.00	8241	B00305000	010301010201140101	3821		E 27	PAGO FACT. 4575 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO	9,048.00	0.00
3.00	8221	B00305000	010301010201140101	3821		E 27	PAGO FACT. 4575 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO	0.00	9,048.00
4.00	8251	B00305000	010301010201140101	3821		E 27	PAGO FACT. 4575 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO	9,048.00	0.00
5.00	8241	B00305000	010301010201140101	3821		E 27	PAGO FACT. 4575 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO	0.00	9,048.00
6.00	8271	B00305000	010301010201140101	3821		E 27	PAGO FACT. 4575 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO	9,048.00	0.00
7.00	8251	B00305000	010301010201140101	3821		E 27	PAGO FACT. 4575 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO	0.00	9,048.00
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0083		E 27	PAGO FACT. 4575 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO	0.00	9,048.00
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0083		E 27	PAGO FACT. 4575 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO	9,048.00	0.00
10.00	1112	000000008	000000000000000002			E 27	PAGO FACT. 4575 COCKTAIL EVENTOS S.A. DE C.V. POR SERVICIO RENTA DE ARTICULOS PARA EVENTO	0.00	9,048.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 9,048.00		
							TOTAL POLIZA	45,240.00	45,240.00

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00312000	020608040102140101	3261		E 28	PAGO FACT. FB 1324444 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO	403.31	0.00
2.00	8241	E00312000	020608040102140101	3261		E 28	PAGO FACT. FB 1324444 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO	403.31	0.00
3.00	8221	E00312000	020608040102140101	3261		E 28	PAGO FACT. FB 1324444 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO	0.00	403.31
4.00	8251	E00312000	020608040102140101	3261		E 28	PAGO FACT. FB 1324444 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO	403.31	0.00
5.00	8241	E00312000	020608040102140101	3261		E 28	PAGO FACT. FB 1324444 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO	0.00	403.31
6.00	8271	E00312000	020608040102140101	3261		E 28	PAGO FACT. FB 1324444 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO	403.31	0.00
7.00	8251	E00312000	020608040102140101	3261		E 28	PAGO FACT. FB 1324444 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO	0.00	403.31
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0007		E 28	PAGO FACT. FB 1324444 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO	0.00	403.31
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0007		E 28	PAGO FACT. FB 1324444 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO	403.31	0.00
10.00	1112	000000008	000000000000000002			E 28	PAGO FACT. FB 1324444 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO	0.00	403.31
							Flujo de Efectivo: 23.00 403.31		
							TOTAL POLIZA	2,016.55	2,016.55

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00312000	020608040102140101	3261		E 29	PAGO FACT. FB 1322258 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO	13,616.02	0.00
2.00	8241	E00312000	020608040102140101	3261		E 29	PAGO FACT. FB 1322258 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO	13,616.02	0.00
3.00	8221	E00312000	020608040102140101	3261		E 29	PAGO FACT. FB 1322258 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO	0.00	13,616.02
4.00	8251	E00312000	020608040102140101	3261		E 29	PAGO FACT. FB 1322258 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO	13,616.02	0.00
5.00	8241	E00312000	020608040102140101	3261		E 29	PAGO FACT. FB 1322258 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO	0.00	13,616.02
6.00	8271	E00312000	020608040102140101	3261		E 29	PAGO FACT. FB 1322258 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO	13,616.02	0.00
7.00	8251	E00312000	020608040102140101	3261		E 29	PAGO FACT. FB 1322258 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO	0.00	13,616.02
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0007		E 29	PAGO FACT. FB 1322258 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO	0.00	13,616.02
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0007		E 29	PAGO FACT. FB 1322258 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO	13,616.02	0.00
10.00	1112	000000008	000000000000000002			E 29	PAGO FACT. FB 1322258 PRAXAIR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE OXIGENO	0.00	13,616.02

Flujo de Efectivo: 23.00 13,616.02

TOTAL POLIZA

68,080.10 68,080.10

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00312000	020608040102140101	3261		E 30	PAGO FACT. 81, 82 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	3,828.00	0.00
2.00	8241	E00312000	020608040102140101	3261		E 30	PAGO FACT. 81, 82 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	3,828.00	0.00
3.00	8221	E00312000	020608040102140101	3261		E 30	PAGO FACT. 81, 82 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,828.00
4.00	8251	E00312000	020608040102140101	3261		E 30	PAGO FACT. 81, 82 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	3,828.00	0.00
5.00	8241	E00312000	020608040102140101	3261		E 30	PAGO FACT. 81, 82 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,828.00
6.00	8271	E00312000	020608040102140101	3261		E 30	PAGO FACT. 81, 82 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	3,828.00	0.00
7.00	8251	E00312000	020608040102140101	3261		E 30	PAGO FACT. 81, 82 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,828.00
8.00	5100	G00303000	010304020201140101	3261		E 30	PAGO FACT. 81, 82 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	3,828.00	0.00
9.00	8241	G00303000	010304020201140101	3261		E 30	PAGO FACT. 81, 82 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	3,828.00	0.00
10.00	8221	G00303000	010304020201140101	3261		E 30	PAGO FACT. 81, 82 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,828.00
11.00	8251	G00303000	010304020201140101	3261		E 30	PAGO FACT. 81, 82 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	3,828.00	0.00
12.00	8241	G00303000	010304020201140101	3261		E 30	PAGO FACT. 81, 82 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,828.00
13.00	8271	G00303000	010304020201140101	3261		E 30	PAGO FACT. 81, 82 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	3,828.00	0.00
14.00	8251	G00303000	010304020201140101	3261		E 30	PAGO FACT. 81, 82 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,828.00
15.00	2112	000000001	000000000000000003	0059		E 30	PAGO FACT. 81, 82 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,656.00
16.00	2112	000000001	000000000000000003	0059		E 30	PAGO FACT. 81, 82 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	7,656.00	0.00
17.00	1112	000000008	000000000000000002			E 30	PAGO FACT. 81, 82 ESTRATEGIA INTEGRAL EN GESTION DOCUMENTAL S.A. DE C.V. POR EL ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,656.00
Flujo de Efectivo: 23.00 7,656.00									
TOTAL POLIZA								38,280.00	38,280.00

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	020608050103140101	3511		E 31	PAGO FACT. S-1265 SINGRUN, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	27,666.00	0.00
2.00	8241	E00309000	020608050103140101	3511		E 31	PAGO FACT. S-1265 SINGRUN, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	27,666.00	0.00
3.00	8221	E00309000	020608050103140101	3511		E 31	PAGO FACT. S-1265 SINGRUN, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	0.00	27,666.00
4.00	8251	E00309000	020608050103140101	3511		E 31	PAGO FACT. S-1265 SINGRUN, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	27,666.00	0.00
5.00	8241	E00309000	020608050103140101	3511		E 31	PAGO FACT. S-1265 SINGRUN, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	0.00	27,666.00
6.00	8271	E00309000	020608050103140101	3511		E 31	PAGO FACT. S-1265 SINGRUN, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	27,666.00	0.00
7.00	8251	E00309000	020608050103140101	3511		E 31	PAGO FACT. S-1265 SINGRUN, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	0.00	27,666.00
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0047		E 31	PAGO FACT. S-1265 SINGRUN, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	0.00	27,666.00
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0047		E 31	PAGO FACT. S-1265 SINGRUN, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	27,666.00	0.00
10.00	1112	000000008	000000000000000002			E 31	PAGO FACT. S-1265 SINGRUN, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	0.00	27,666.00
Flujo de Efectivo: 23.00 27,666.00									
TOTAL POLIZA								138,330.00	138,330.00

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

1.00	8271	A00301000	020202010102140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	4,629.66	0.00
2.00	8251	A00301000	020202010102140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	4,629.66
3.00	8271	A00302000	010803010103140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	8,098.35	0.00
4.00	8251	A00302000	010803010103140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	8,098.35
5.00	8271	A00304000	010502050107140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	8,702.16	0.00
6.00	8251	A00304000	010502050107140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	8,702.16
7.00	8271	A00305000	010502060401140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	3,335.11	0.00
8.00	8251	A00305000	010502060401140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	3,335.11
9.00	8271	B00305000	010301010201140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	19,414.83	0.00
10.00	8251	B00305000	010301010201140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	19,414.83
11.00	8271	B00305000	010804010101140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,893.44	0.00
12.00	8251	B00305000	010804010101140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,893.44
13.00	8271	B00312000	010305010105140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	3,603.20	0.00
14.00	8251	B00312000	010305010105140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	3,603.20
15.00	8271	D00306000	010502020101140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	7,458.50	0.00
16.00	8251	D00306000	010502020101140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	7,458.50
17.00	8271	D00306000	010502050203140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	12,581.10	0.00
18.00	8251	D00306000	010502050203140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	12,581.10
19.00	8271	D00307000	010502060101140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	7,924.15	0.00
20.00	8251	D00307000	010502060101140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	7,924.15
21.00	8271	D00307000	010502060201140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	60,887.31	0.00
22.00	8251	D00307000	010502060201140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	60,887.31
23.00	8271	D00307000	010502060301140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,164.22	0.00
24.00	8251	D00307000	010502060301140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,164.22
25.00	8271	D00315000	010805010103140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,292.50	0.00
26.00	8251	D00315000	010805010103140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,292.50
27.00	8271	E00301000	020608030102140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	21,264.12	0.00
28.00	8251	E00301000	020608030102140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	21,264.12
29.00	8271	E00301000	020608030201140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	3,261.64	0.00
30.00	8251	E00301000	020608030201140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	3,261.64
31.00	8271	E00308000	020608010105140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	7,421.30	0.00
32.00	8251	E00308000	020608010105140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	7,421.30
33.00	8271	E00308000	020608040101140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	7,310.15	0.00
34.00	8251	E00308000	020608040101140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	7,310.15
35.00	8271	E00308000	020608040106140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	968.92	0.00
36.00	8251	E00308000	020608040106140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	968.92
37.00	8271	E00308000	020608060104140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,080.00	0.00
38.00	8251	E00308000	020608060104140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,080.00
39.00	8271	E00308000	020608060105140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,775.19	0.00

40.00	8251	E00308000	020608060105140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,775.19
41.00	8271	E00309000	020202010101140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	19,411.82	0.00
42.00	8251	E00309000	020202010101140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	19,411.82
43.00	8271	E00309000	020501010106140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	39,523.10	0.00
44.00	8251	E00309000	020501010106140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	39,523.10
45.00	8271	E00309000	020608050103140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	48,117.71	0.00
46.00	8251	E00309000	020608050103140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	48,117.71
47.00	8271	E00310000	020301010203140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	29,752.48	0.00
48.00	8251	E00310000	020301010203140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	29,752.48
49.00	8271	E00310000	020302010111140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	84,224.75	0.00
50.00	8251	E00310000	020302010111140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	84,224.75
51.00	8271	E00311000	020506030101140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	8,612.76	0.00
52.00	8251	E00311000	020506030101140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	8,612.76
53.00	8271	E00312000	020608040101140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	9,263.58	0.00
54.00	8251	E00312000	020608040101140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	9,263.58
55.00	8271	E00312000	020608040102140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	41,871.12	0.00
56.00	8251	E00312000	020608040102140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	41,871.12
57.00	8271	E00312000	020608040103140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	9,798.40	0.00
58.00	8251	E00312000	020608040103140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	9,798.40
59.00	8271	E00313000	020202010102140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	10,932.52	0.00
60.00	8251	E00313000	020202010102140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	10,932.52
61.00	8271	E00313000	020301010202140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,181.84	0.00
62.00	8251	E00313000	020301010202140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,181.84
63.00	8271	E00314000	020608020201140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	7,024.79	0.00
64.00	8251	E00314000	020608020201140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	7,024.79
65.00	8271	E00314000	020608020301140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	879.15	0.00
66.00	8251	E00314000	020608020301140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	879.15
67.00	8271	E00314000	020608020302140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	32,949.19	0.00
68.00	8251	E00314000	020608020302140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	32,949.19
69.00	8271	G00303000	010304010101140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	3,879.55	0.00
70.00	8251	G00303000	010304010101140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	3,879.55
71.00	8271	G00303000	010304020201140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,986.11	0.00
72.00	8251	G00303000	010304020201140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,986.11
73.00	8271	G00303000	010304020204140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	5,418.58	0.00
74.00	8251	G00303000	010304020204140101	1412	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	5,418.58
75.00	8271	A00301000	020202010102140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	3,435.22	0.00
76.00	8251	A00301000	020202010102140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	3,435.22
77.00	8271	A00302000	010803010103140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	6,009.00	0.00
78.00	8251	A00302000	010803010103140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	6,009.00

79.00	8271	A00304000	010502050107140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	6,457.02	0.00
80.00	8251	A00304000	010502050107140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	6,457.02
81.00	8271	A00305000	010502060401140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	2,474.66	0.00
82.00	8251	A00305000	010502060401140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	2,474.66
83.00	8271	B00305000	010301010201140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	14,405.86	0.00
84.00	8251	B00305000	010301010201140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	14,405.86
85.00	8271	B00305000	010804010101140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,404.94	0.00
86.00	8251	B00305000	010804010101140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,404.94
87.00	8271	B00312000	010305010105140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	2,673.58	0.00
88.00	8251	B00312000	010305010105140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	2,673.58
89.00	8271	D00306000	010502020101140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	5,534.23	0.00
90.00	8251	D00306000	010502020101140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	5,534.23
91.00	8271	D00306000	010502050203140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	9,335.21	0.00
92.00	8251	D00306000	010502050203140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	9,335.21
93.00	8271	D00307000	010502060101140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	5,879.74	0.00
94.00	8251	D00307000	010502060101140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	5,879.74
95.00	8271	D00307000	010502060201140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	45,178.54	0.00
96.00	8251	D00307000	010502060201140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	45,178.54
97.00	8271	D00307000	010502060301140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	863.85	0.00
98.00	8251	D00307000	010502060301140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	863.85
99.00	8271	D00315000	010805010103140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	959.04	0.00
100.00	8251	D00315000	010805010103140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	959.04
101.00	8271	E00301000	020608030102140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	15,778.03	0.00
102.00	8251	E00301000	020608030102140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	15,778.03
103.00	8271	E00301000	020608030201140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	2,420.15	0.00
104.00	8251	E00301000	020608030201140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	2,420.15
105.00	8271	E00308000	020608010105140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	5,506.62	0.00
106.00	8251	E00308000	020608010105140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	5,506.62
107.00	8271	E00308000	020608040101140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	5,424.15	0.00
108.00	8251	E00308000	020608040101140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	5,424.15
109.00	8271	E00308000	020608040106140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	718.94	0.00
110.00	8251	E00308000	020608040106140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	718.94
111.00	8271	E00308000	020608060104140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	801.36	0.00
112.00	8251	E00308000	020608060104140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	801.36
113.00	8271	E00308000	020608060105140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,317.20	0.00
114.00	8251	E00308000	020608060105140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,317.20
115.00	8271	E00309000	020202010101140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	14,403.62	0.00
116.00	8251	E00309000	020202010101140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	14,403.62
117.00	8271	E00309000	020501010106140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	29,326.24	0.00

118.00	8251	E00309000	020501010106140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	29,326.24
119.00	8271	E00309000	020608050103140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	35,703.46	0.00
120.00	8251	E00309000	020608050103140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	35,703.46
121.00	8271	E00310000	020301010203140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	22,076.42	0.00
122.00	8251	E00310000	020301010203140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	22,076.42
123.00	8271	E00310000	020302010111140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	62,494.98	0.00
124.00	8251	E00310000	020302010111140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	62,494.98
125.00	8271	E00311000	020506030101140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	6,390.69	0.00
126.00	8251	E00311000	020506030101140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	6,390.69
127.00	8271	E00312000	020608040101140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	6,873.60	0.00
128.00	8251	E00312000	020608040101140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	6,873.60
129.00	8271	E00312000	020608040102140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	31,068.47	0.00
130.00	8251	E00312000	020608040102140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	31,068.47
131.00	8271	E00312000	020608040103140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	7,270.44	0.00
132.00	8251	E00312000	020608040103140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	7,270.44
133.00	8271	E00313000	020202010102140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	8,111.96	0.00
134.00	8251	E00313000	020202010102140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	8,111.96
135.00	8271	E00313000	020301010202140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	876.93	0.00
136.00	8251	E00313000	020301010202140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	876.93
137.00	8271	E00314000	020608020201140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	5,212.41	0.00
138.00	8251	E00314000	020608020201140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	5,212.41
139.00	8271	E00314000	020608020301140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	652.33	0.00
140.00	8251	E00314000	020608020301140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	652.33
141.00	8271	E00314000	020608020302140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	24,448.38	0.00
142.00	8251	E00314000	020608020302140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	24,448.38
143.00	8271	G00303000	010304010101140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	2,878.64	0.00
144.00	8251	G00303000	010304010101140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	2,878.64
145.00	8271	G00303000	010304020201140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,473.70	0.00
146.00	8251	G00303000	010304020201140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,473.70
147.00	8271	G00303000	010304020204140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	4,020.60	0.00
148.00	8251	G00303000	010304020204140101	1413	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	4,020.60
149.00	8271	A00301000	020202010102140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	692.43	0.00
150.00	8251	A00301000	020202010102140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	692.43
151.00	8271	A00302000	010803010103140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,211.22	0.00
152.00	8251	A00302000	010803010103140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,211.22
153.00	8271	A00304000	010502050107140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,301.52	0.00
154.00	8251	A00304000	010502050107140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,301.52
155.00	8271	A00305000	010502060401140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	498.81	0.00
156.00	8251	A00305000	010502060401140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	498.81

157.00	8271	B00305000	010301010201140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	2,903.76	0.00
158.00	8251	B00305000	010301010201140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	2,903.76
159.00	8271	B00305000	010804010101140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	283.19	0.00
160.00	8251	B00305000	010804010101140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	283.19
161.00	8271	B00312000	010305010105140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	538.91	0.00
162.00	8251	B00312000	010305010105140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	538.91
163.00	8271	D00306000	010502020101140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,115.52	0.00
164.00	8251	D00306000	010502020101140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,115.52
165.00	8271	D00306000	010502050203140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,881.67	0.00
166.00	8251	D00306000	010502050203140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,881.67
167.00	8271	D00307000	010502060101140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,185.17	0.00
168.00	8251	D00307000	010502060101140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,185.17
169.00	8271	D00307000	010502060201140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	9,106.52	0.00
170.00	8251	D00307000	010502060201140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	9,106.52
171.00	8271	D00307000	010502060301140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	174.12	0.00
172.00	8251	D00307000	010502060301140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	174.12
173.00	8271	D00315000	010805010103140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	193.31	0.00
174.00	8251	D00315000	010805010103140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	193.31
175.00	8271	E00301000	020608030102140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	3,180.28	0.00
176.00	8251	E00301000	020608030102140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	3,180.28
177.00	8271	E00301000	020608030201140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	487.83	0.00
178.00	8251	E00301000	020608030201140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	487.83
179.00	8271	E00308000	020608010105140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,109.96	0.00
180.00	8251	E00308000	020608010105140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,109.96
181.00	8271	E00308000	020608040101140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,093.35	0.00
182.00	8251	E00308000	020608040101140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,093.35
183.00	8271	E00308000	020608040106140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	144.91	0.00
184.00	8251	E00308000	020608040106140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	144.91
185.00	8271	E00308000	020608060104140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	161.53	0.00
186.00	8251	E00308000	020608060104140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	161.53
187.00	8271	E00308000	020608060105140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	265.50	0.00
188.00	8251	E00308000	020608060105140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	265.50
189.00	8271	E00309000	020202010101140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	2,903.30	0.00
190.00	8251	E00309000	020202010101140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	2,903.30
191.00	8271	E00309000	020501010106140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	5,911.21	0.00
192.00	8251	E00309000	020501010106140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	5,911.21
193.00	8271	E00309000	020608050103140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	7,196.65	0.00
194.00	8251	E00309000	020608050103140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	7,196.65
195.00	8271	E00310000	020301010203140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	4,449.88	0.00

196.00	8251	E00310000	020301010203140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	4,449.88
197.00	8271	E00310000	020302010111140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	12,596.97	0.00
198.00	8251	E00310000	020302010111140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	12,596.97
199.00	8271	E00311000	020506030101140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,288.15	0.00
200.00	8251	E00311000	020506030101140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,288.15
201.00	8271	E00312000	020608040101140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,385.49	0.00
202.00	8251	E00312000	020608040101140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,385.49
203.00	8271	E00312000	020608040102140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	6,262.41	0.00
204.00	8251	E00312000	020608040102140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	6,262.41
205.00	8271	E00312000	020608040103140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,465.47	0.00
206.00	8251	E00312000	020608040103140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,465.47
207.00	8271	E00313000	020202010102140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,635.11	0.00
208.00	8251	E00313000	020202010102140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,635.11
209.00	8271	E00313000	020301010202140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	176.76	0.00
210.00	8251	E00313000	020301010202140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	176.76
211.00	8271	E00314000	020608020201140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,050.65	0.00
212.00	8251	E00314000	020608020201140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,050.65
213.00	8271	E00314000	020608020301140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	131.49	0.00
214.00	8251	E00314000	020608020301140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	131.49
215.00	8271	E00314000	020608020302140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	4,927.99	0.00
216.00	8251	E00314000	020608020302140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	4,927.99
217.00	8271	G00303000	010304010101140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	580.24	0.00
218.00	8251	G00303000	010304010101140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	580.24
219.00	8271	G00303000	010304020201140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	297.05	0.00
220.00	8251	G00303000	010304020201140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	297.05
221.00	8271	G00303000	010304020204140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	810.42	0.00
222.00	8251	G00303000	010304020204140101	1414	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	810.42
223.00	8271	A00301000	020202010102140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	916.22	0.00
224.00	8251	A00301000	020202010102140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	916.22
225.00	8271	A00302000	010803010103140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,602.68	0.00
226.00	8251	A00302000	010803010103140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,602.68
227.00	8271	A00304000	010502050107140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,722.17	0.00
228.00	8251	A00304000	010502050107140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,722.17
229.00	8271	A00305000	010502060401140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	660.02	0.00
230.00	8251	A00305000	010502060401140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	660.02
231.00	8271	B00305000	010301010201140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	3,842.23	0.00
232.00	8251	B00305000	010301010201140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	3,842.23
233.00	8271	B00305000	010804010101140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	374.72	0.00
234.00	8251	B00305000	010804010101140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	374.72

235.00	8271	B00312000	010305010105140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	713.08	0.00
236.00	8251	B00312000	010305010105140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	713.08
237.00	8271	D00306000	010502020101140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,476.05	0.00
238.00	8251	D00306000	010502020101140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,476.05
239.00	8271	D00306000	010502050203140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	2,489.82	0.00
240.00	8251	D00306000	010502050203140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	2,489.82
241.00	8271	D00307000	010502060101140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,568.20	0.00
242.00	8251	D00307000	010502060101140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,568.20
243.00	8271	D00307000	010502060201140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	12,049.71	0.00
244.00	8251	D00307000	010502060201140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	12,049.71
245.00	8271	D00307000	010502060301140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	230.40	0.00
246.00	8251	D00307000	010502060301140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	230.40
247.00	8271	D00315000	010805010103140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	255.79	0.00
248.00	8251	D00315000	010805010103140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	255.79
249.00	8271	E00301000	020608030102140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	4,208.21	0.00
250.00	8251	E00301000	020608030102140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	4,208.21
251.00	8271	E00301000	020608030201140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	645.49	0.00
252.00	8251	E00301000	020608030201140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	645.49
253.00	8271	E00308000	020608010105140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,468.69	0.00
254.00	8251	E00308000	020608010105140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,468.69
255.00	8271	E00308000	020608040101140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,446.69	0.00
256.00	8251	E00308000	020608040101140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,446.69
257.00	8271	E00308000	020608040106140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	191.75	0.00
258.00	8251	E00308000	020608040106140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	191.75
259.00	8271	E00308000	020608060104140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	213.73	0.00
260.00	8251	E00308000	020608060104140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	213.73
261.00	8271	E00308000	020608060105140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	351.31	0.00
262.00	8251	E00308000	020608060105140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	351.31
263.00	8271	E00309000	020202010101140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	3,841.63	0.00
264.00	8251	E00309000	020202010101140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	3,841.63
265.00	8271	E00309000	020501010106140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	7,821.69	0.00
266.00	8251	E00309000	020501010106140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	7,821.69
267.00	8271	E00309000	020608050103140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	9,522.58	0.00
268.00	8251	E00309000	020608050103140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	9,522.58
269.00	8271	E00310000	020301010203140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	5,888.07	0.00
270.00	8251	E00310000	020301010203140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	5,888.07
271.00	8271	E00310000	020302010111140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	16,668.23	0.00
272.00	8251	E00310000	020302010111140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	16,668.23
273.00	8271	E00311000	020506030101140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,704.48	0.00

274.00	8251	E00311000	020506030101140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,704.48
275.00	8271	E00312000	020608040101140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,833.28	0.00
276.00	8251	E00312000	020608040101140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,833.28
277.00	8271	E00312000	020608040102140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	8,286.37	0.00
278.00	8251	E00312000	020608040102140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	8,286.37
279.00	8271	E00312000	020608040103140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,939.12	0.00
280.00	8251	E00312000	020608040103140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,939.12
281.00	8271	E00313000	020202010102140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	2,163.56	0.00
282.00	8251	E00313000	020202010102140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	2,163.56
283.00	8271	E00313000	020301010202140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	233.89	0.00
284.00	8251	E00313000	020301010202140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	233.89
285.00	8271	E00314000	020608020201140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,390.22	0.00
286.00	8251	E00314000	020608020201140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,390.22
287.00	8271	E00314000	020608020301140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	173.99	0.00
288.00	8251	E00314000	020608020301140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	173.99
289.00	8271	E00314000	020608020302140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	6,520.70	0.00
290.00	8251	E00314000	020608020302140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	6,520.70
291.00	8271	G00303000	010304010101140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	767.77	0.00
292.00	8251	G00303000	010304010101140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	767.77
293.00	8271	G00303000	010304020201140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	393.05	0.00
294.00	8251	G00303000	010304020201140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	393.05
295.00	8271	G00303000	010304020204140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,072.35	0.00
296.00	8251	G00303000	010304020204140101	1415	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,072.35
297.00	8271	A00301000	020202010102140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,398.62	0.00
298.00	8251	A00301000	020202010102140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,398.62
299.00	8271	A00302000	010803010103140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	2,446.51	0.00
300.00	8251	A00302000	010803010103140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	2,446.51
301.00	8271	A00304000	010502050107140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	2,628.92	0.00
302.00	8251	A00304000	010502050107140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	2,628.92
303.00	8271	A00305000	010502060401140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,007.54	0.00
304.00	8251	A00305000	010502060401140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,007.54
305.00	8271	B00305000	010301010201140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	5,865.21	0.00
306.00	8251	B00305000	010301010201140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	5,865.21
307.00	8271	B00305000	010804010101140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	572.01	0.00
308.00	8251	B00305000	010804010101140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	572.01
309.00	8271	B00312000	010305010105140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,088.52	0.00
310.00	8251	B00312000	010305010105140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,088.52
311.00	8271	D00306000	010502020101140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	2,253.21	0.00
312.00	8251	D00306000	010502020101140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	2,253.21

313.00	8271	D00306000	010502050203140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	3,800.74	0.00
314.00	8251	D00306000	010502050203140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	3,800.74
315.00	8271	D00307000	010502060101140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	2,393.88	0.00
316.00	8251	D00307000	010502060101140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	2,393.88
317.00	8271	D00307000	010502060201140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	18,394.03	0.00
318.00	8251	D00307000	010502060201140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	18,394.03
319.00	8271	D00307000	010502060301140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	351.71	0.00
320.00	8251	D00307000	010502060301140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	351.71
321.00	8271	D00315000	010805010103140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	390.46	0.00
322.00	8251	D00315000	010805010103140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	390.46
323.00	8271	E00301000	020608030102140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	6,423.88	0.00
324.00	8251	E00301000	020608030102140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	6,423.88
325.00	8271	E00301000	020608030201140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	985.34	0.00
326.00	8251	E00301000	020608030201140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	985.34
327.00	8271	E00308000	020608010105140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	2,241.97	0.00
328.00	8251	E00308000	020608010105140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	2,241.97
329.00	8271	E00308000	020608040101140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	2,208.39	0.00
330.00	8251	E00308000	020608040101140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	2,208.39
331.00	8271	E00308000	020608040106140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	292.71	0.00
332.00	8251	E00308000	020608040106140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	292.71
333.00	8271	E00308000	020608060104140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	326.27	0.00
334.00	8251	E00308000	020608060104140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	326.27
335.00	8271	E00308000	020608060105140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	536.28	0.00
336.00	8251	E00308000	020608060105140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	536.28
337.00	8271	E00309000	020202010101140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	5,864.30	0.00
338.00	8251	E00309000	020202010101140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	5,864.30
339.00	8271	E00309000	020501010106140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	11,939.91	0.00
340.00	8251	E00309000	020501010106140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	11,939.91
341.00	8271	E00309000	020608050103140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	14,536.34	0.00
342.00	8251	E00309000	020608050103140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	14,536.34
343.00	8271	E00310000	020301010203140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	8,988.21	0.00
344.00	8251	E00310000	020301010203140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	8,988.21
345.00	8271	E00310000	020302010111140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	25,444.26	0.00
346.00	8251	E00310000	020302010111140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	25,444.26
347.00	8271	E00311000	020506030101140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	2,601.91	0.00
348.00	8251	E00311000	020506030101140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	2,601.91
349.00	8271	E00312000	020608040101140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	2,798.52	0.00
350.00	8251	E00312000	020608040101140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	2,798.52
351.00	8271	E00312000	020608040102140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	12,649.25	0.00

352.00	8251	E00312000	020608040102140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	12,649.25	
353.00	8271	E00312000	020608040103140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	2,960.09	0.00	
354.00	8251	E00312000	020608040103140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	2,960.09	
355.00	8271	E00313000	020202010102140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	3,302.71	0.00	
356.00	8251	E00313000	020202010102140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	3,302.71	
357.00	8271	E00313000	020301010202140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	357.03	0.00	
358.00	8251	E00313000	020301010202140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	357.03	
359.00	8271	E00314000	020608020201140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	2,122.18	0.00	
360.00	8251	E00314000	020608020201140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	2,122.18	
361.00	8271	E00314000	020608020301140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	265.59	0.00	
362.00	8251	E00314000	020608020301140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	265.59	
363.00	8271	E00314000	020608020302140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	9,953.94	0.00	
364.00	8251	E00314000	020608020302140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	9,953.94	
365.00	8271	G00303000	010304010101140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,172.01	0.00	
366.00	8251	G00303000	010304010101140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,172.01	
367.00	8271	G00303000	010304020201140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	600.00	0.00	
368.00	8251	G00303000	010304020201140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	600.00	
369.00	8271	G00303000	010304020204140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,636.95	0.00	
370.00	8251	G00303000	010304020204140101	1416	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,636.95	
371.00	2112	000000001	000000000000000003	0053	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,960,039.35	
372.00	2112	000000001	000000000000000003	0053	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,960,039.35	0.00	
373.00	2119	000000006	000000000000000001	0001	0001	E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	1,960,039.35	0.00
374.00	1112	000000008	000000000000000002			E 32	PAGO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT.4EF77A34 DEL 2022	0.00	1,960,039.35
							Flujo de Efectivo: 21.00	1,960,039.35	
							TOTAL POLIZA	5,208,878.30	5,208,878.30

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00306000	010502050203140101	3111		E 33	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.568111002955	12,727.00	0.00
2.00	8241	D00306000	010502050203140101	3111		E 33	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.568111002955	12,727.00	0.00
3.00	8221	D00306000	010502050203140101	3111		E 33	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.568111002955	0.00	12,727.00
4.00	8251	D00306000	010502050203140101	3111		E 33	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.568111002955	12,727.00	0.00
5.00	8241	D00306000	010502050203140101	3111		E 33	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.568111002955	0.00	12,727.00
6.00	8271	D00306000	010502050203140101	3111		E 33	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.568111002955	12,727.00	0.00
7.00	8251	D00306000	010502050203140101	3111		E 33	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.568111002955	0.00	12,727.00
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0001		E 33	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.568111002955	0.00	12,727.00
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0001		E 33	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.568111002955	12,727.00	0.00
10.00	1112	000000008	000000000000000002			E 33	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.568111002955	0.00	12,727.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	12,727.00	
							TOTAL POLIZA	63,635.00	63,635.00

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000002			E 34	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 0.00		
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000002			E 35	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 0.00		
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00301000	020608030102140101	3511		E 36	PAGO FACT. 340 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION	38,164.00	0.00
2.00	8241	E00301000	020608030102140101	3511		E 36	PAGO FACT. 340 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION	38,164.00	0.00
3.00	8221	E00301000	020608030102140101	3511		E 36	PAGO FACT. 340 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION	0.00	38,164.00
4.00	8251	E00301000	020608030102140101	3511		E 36	PAGO FACT. 340 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION	38,164.00	0.00
5.00	8241	E00301000	020608030102140101	3511		E 36	PAGO FACT. 340 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION	0.00	38,164.00
6.00	8271	E00301000	020608030102140101	3511		E 36	PAGO FACT. 340 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION	38,164.00	0.00
7.00	8251	E00301000	020608030102140101	3511		E 36	PAGO FACT. 340 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION	0.00	38,164.00
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0081		E 36	PAGO FACT. 340 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION	0.00	38,164.00
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0081		E 36	PAGO FACT. 340 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION	38,164.00	0.00
10.00	1112	000000008	000000000000000002			E 36	PAGO FACT. 340 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION	0.00	38,164.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 38,164.00		
							TOTAL POLIZA	190,820.00	190,820.00

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	020501010106140101	3111		E 37	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.564020411202	18,635.00	0.00
2.00	8241	E00309000	020501010106140101	3111		E 37	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.564020411202	18,635.00	0.00
3.00	8221	E00309000	020501010106140101	3111		E 37	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.564020411202	0.00	18,635.00
4.00	8251	E00309000	020501010106140101	3111		E 37	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.564020411202	18,635.00	0.00
5.00	8241	E00309000	020501010106140101	3111		E 37	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.564020411202	0.00	18,635.00
6.00	8271	E00309000	020501010106140101	3111		E 37	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.564020411202	18,635.00	0.00
7.00	8251	E00309000	020501010106140101	3111		E 37	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.564020411202	0.00	18,635.00
8.00	5100	E00309000	020501010106140101	3111		E 37	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.564020411202	155.00	0.00
9.00	8241	E00309000	020501010106140101	3111		E 37	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.564020411202	155.00	0.00
10.00	8221	E00309000	020501010106140101	3111		E 37	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.564020411202	0.00	155.00
11.00	8251	E00309000	020501010106140101	3111		E 37	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.564020411202	155.00	0.00
12.00	8241	E00309000	020501010106140101	3111		E 37	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.564020411202	0.00	155.00
13.00	8271	E00309000	020501010106140101	3111		E 37	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.564020411202	155.00	0.00
14.00	8251	E00309000	020501010106140101	3111		E 37	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.564020411202	0.00	155.00
15.00	2112	000000001	000000000000000003	0001		E 37	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.564020411202	0.00	18,790.00
16.00	2112	000000001	000000000000000003	0001		E 37	PAGO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.564020411202	18,790.00	0.00

17.00	1112	000000008	000000000000000002	E 37	PAGO COMISIÒN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) SERV.564020411202	0.00	18,790.00
-------	------	-----------	--------------------	------	---	------	-----------

Flujo de Efectivo: 23.00 18,790.00

TOTAL POLIZA 93,950.00 93,950.00

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	020202010101140101	2511		E 38	PAGO FACT. 341 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA AL BERCA LIRIOS	82,963.20	0.00
2.00	8241	E00309000	020202010101140101	2511		E 38	PAGO FACT. 341 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA AL BERCA LIRIOS	82,963.20	0.00
3.00	8221	E00309000	020202010101140101	2511		E 38	PAGO FACT. 341 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA AL BERCA LIRIOS	0.00	82,963.20
4.00	8251	E00309000	020202010101140101	2511		E 38	PAGO FACT. 341 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA AL BERCA LIRIOS	82,963.20	0.00
5.00	8241	E00309000	020202010101140101	2511		E 38	PAGO FACT. 341 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA AL BERCA LIRIOS	0.00	82,963.20
6.00	8271	E00309000	020202010101140101	2511		E 38	PAGO FACT. 341 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA AL BERCA LIRIOS	82,963.20	0.00
7.00	8251	E00309000	020202010101140101	2511		E 38	PAGO FACT. 341 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA AL BERCA LIRIOS	0.00	82,963.20
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0081		E 38	PAGO FACT. 341 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA AL BERCA LIRIOS	0.00	82,963.20
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0081		E 38	PAGO FACT. 341 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA AL BERCA LIRIOS	82,963.20	0.00
10.00	1112	000000008	000000000000000002			E 38	PAGO FACT. 341 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA AL BERCA LIRIOS	0.00	82,963.20

Flujo de Efectivo: 22.00 82,963.20

TOTAL POLIZA 414,816.00 414,816.00

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	020202010101140101	2511		E 39	PAGO FACT. 342 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO TANQUE CRIS	55,308.80	0.00
2.00	8241	E00309000	020202010101140101	2511		E 39	PAGO FACT. 342 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO TANQUE CRIS	55,308.80	0.00
3.00	8221	E00309000	020202010101140101	2511		E 39	PAGO FACT. 342 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO TANQUE CRIS	0.00	55,308.80
4.00	8251	E00309000	020202010101140101	2511		E 39	PAGO FACT. 342 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO TANQUE CRIS	55,308.80	0.00
5.00	8241	E00309000	020202010101140101	2511		E 39	PAGO FACT. 342 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO TANQUE CRIS	0.00	55,308.80
6.00	8271	E00309000	020202010101140101	2511		E 39	PAGO FACT. 342 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO TANQUE CRIS	55,308.80	0.00
7.00	8251	E00309000	020202010101140101	2511		E 39	PAGO FACT. 342 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO TANQUE CRIS	0.00	55,308.80
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0081		E 39	PAGO FACT. 342 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO TANQUE CRIS	0.00	55,308.80
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0081		E 39	PAGO FACT. 342 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO TANQUE CRIS	55,308.80	0.00
10.00	1112	000000008	000000000000000002			E 39	PAGO FACT. 342 INGENIERIE S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO TANQUE CRIS	0.00	55,308.80

Flujo de Efectivo: 22.00 55,308.80

TOTAL POLIZA 276,544.00 276,544.00

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00307000	010502060101140101	3996		E 40	PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ POR EL PAGO DE HONORARIOS	17,800.00	0.00
2.00	8241	D00307000	010502060101140101	3996		E 40	PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ POR EL PAGO DE HONORARIOS	17,800.00	0.00
3.00	8221	D00307000	010502060101140101	3996		E 40	PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ POR EL PAGO DE HONORARIOS	0.00	17,800.00
4.00	8251	D00307000	010502060101140101	3996		E 40	PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ POR EL PAGO DE HONORARIOS	17,800.00	0.00
5.00	8241	D00307000	010502060101140101	3996		E 40	PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ POR EL PAGO DE HONORARIOS	0.00	17,800.00
6.00	8271	D00307000	010502060101140101	3996		E 40	PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ POR EL PAGO DE HONORARIOS	17,800.00	0.00

7.00	8251	D00307000	010502060101140101	3996		E 40	PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ	0.00	17,800.00	
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0069		E 40	POR EL PAGO DE HONORARIOS PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ	0.00	17,800.00	
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0069		E 40	POR EL PAGO DE HONORARIOS PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ	17,800.00	0.00	
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 40	POR EL PAGO DE HONORARIOS PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ	0.00	1,780.00	
11.00	5100	D00307000	010502060101140101	3996		E 40	POR EL PAGO DE HONORARIOS PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ	4,248.00	0.00	
12.00	8241	D00307000	010502060101140101	3996		E 40	POR EL PAGO DE HONORARIOS PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ	4,248.00	0.00	
13.00	8221	D00307000	010502060101140101	3996		E 40	POR EL PAGO DE HONORARIOS PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ	0.00	4,248.00	
14.00	8251	D00307000	010502060101140101	3996		E 40	POR EL PAGO DE HONORARIOS PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ	4,248.00	0.00	
15.00	8241	D00307000	010502060101140101	3996		E 40	POR EL PAGO DE HONORARIOS PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ	0.00	4,248.00	
16.00	8271	D00307000	010502060101140101	3996		E 40	POR EL PAGO DE HONORARIOS PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ	4,248.00	0.00	
17.00	8251	D00307000	010502060101140101	3996		E 40	POR EL PAGO DE HONORARIOS PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ	0.00	4,248.00	
18.00	2112	000000001	000000000000000003	0069		E 40	EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ POR EL PAGO DE HONORARIOS PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ	0.00	4,248.00	
19.00	2112	000000001	000000000000000003	0069		E 40	POR EL PAGO DE HONORARIOS PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ	4,248.00	0.00	
20.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 40	POR EL PAGO DE HONORARIOS PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ	0.00	424.80	
21.00	1112	000000008	000000000000000002			E 40	POR EL PAGO DE HONORARIOS PAGO FACT. D64EB9F2 Y EBE679C4 LA C. EDILBERTO DOMINGUEZ ALVAREZ	0.00	19,843.20	
								Flujo de Efectivo: 23.00	19,843.20	
								TOTAL POLIZA	110,240.00	110,240.00

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00307000	010502060101140101	3996		E 41	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,	247,883.35	0.00
2.00	8241	D00307000	010502060101140101	3996		E 41	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,	247,883.35	0.00
3.00	8221	D00307000	010502060101140101	3996		E 41	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,	0.00	247,883.35
4.00	8251	D00307000	010502060101140101	3996		E 41	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,	247,883.35	0.00
5.00	8241	D00307000	010502060101140101	3996		E 41	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,	0.00	247,883.35
6.00	8271	D00307000	010502060101140101	3996		E 41	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,	247,883.35	0.00
7.00	8251	D00307000	010502060101140101	3996		E 41	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,	0.00	247,883.35
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0067		E 41	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,	0.00	6,414.40
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0067		E 41	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,	6,414.40	0.00
10.00	2112	000000001	000000000000000003	0065		E 41	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,	0.00	46,410.60
11.00	2112	000000001	000000000000000003	0065		E 41	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,	46,410.60	0.00
12.00	2112	000000001	000000000000000003	0066		E 41	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,	0.00	85,728.15
13.00	2112	000000001	000000000000000003	0066		E 41	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,	85,728.15	0.00
14.00	2112	000000001	000000000000000003	0086		E 41	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,	0.00	52,372.20
15.00	2112	000000001	000000000000000003	0086		E 41	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,	52,372.20	0.00
16.00	2112	000000001	000000000000000003	0095		E 41	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,	0.00	16,249.20
17.00	2112	000000001	000000000000000003	0095		E 41	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,	16,249.20	0.00
18.00	2112	000000001	000000000000000003	0101		E 41	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,	0.00	6,082.80
19.00	2112	000000001	000000000000000003	0101		E 41	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,	6,082.80	0.00
20.00	2112	000000001	000000000000000003	0102		E 41	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,	0.00	17,516.00
21.00	2112	000000001	000000000000000003	0102		E 41	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,	17,516.00	0.00
22.00	2112	000000001	000000000000000003	0103		E 41	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,	0.00	34,626.00

23.00	2112	000000001	000000000000000003	0103		E 41	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,	34,626.00	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 41	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,	0.00	6,128.32
25.00	1112	000000008	000000000000000002			E 41	PAGO FACT.49FD32602,88BECFB2,AAA1528A,AAA19B1D,ef38a335,	0.00	241,755.03
Flujo de Efectivo: 23.00 241,755.03									
TOTAL POLIZA								1,256,932.75	1,256,932.75

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00307000	010502060101140101	3996		E 42	PAGO FACT.93250F72 Y 961F4490 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DE C. OCTAVIO GOMEZ FREYRE	92,924.40	0.00
2.00	8241	D00307000	010502060101140101	3996		E 42	PAGO FACT.93250F72 Y 961F4490 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DE C. OCTAVIO GOMEZ FREYRE	92,924.40	0.00
3.00	8221	D00307000	010502060101140101	3996		E 42	PAGO FACT.93250F72 Y 961F4490 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DE C. OCTAVIO GOMEZ FREYRE	0.00	92,924.40
4.00	8251	D00307000	010502060101140101	3996		E 42	PAGO FACT.93250F72 Y 961F4490 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DE C. OCTAVIO GOMEZ FREYRE	92,924.40	0.00
5.00	8241	D00307000	010502060101140101	3996		E 42	PAGO FACT.93250F72 Y 961F4490 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DE C. OCTAVIO GOMEZ FREYRE	0.00	92,924.40
6.00	8271	D00307000	010502060101140101	3996		E 42	PAGO FACT.93250F72 Y 961F4490 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DE C. OCTAVIO GOMEZ FREYRE	92,924.40	0.00
7.00	8251	D00307000	010502060101140101	3996		E 42	PAGO FACT.93250F72 Y 961F4490 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DE C. OCTAVIO GOMEZ FREYRE	0.00	92,924.40
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0104		E 42	PAGO FACT.93250F72 Y 961F4490 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DE C. OCTAVIO GOMEZ FREYRE	0.00	92,924.40
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0104		E 42	PAGO FACT.93250F72 Y 961F4490 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DE C. OCTAVIO GOMEZ FREYRE	92,924.40	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 42	PAGO FACT.93250F72 Y 961F4490 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DE C. OCTAVIO GOMEZ FREYRE	0.00	1,161.56
11.00	1112	000000008	000000000000000002			E 42	PAGO FACT.93250F72 Y 961F4490 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DE C. OCTAVIO GOMEZ FREYRE	0.00	91,762.84
Flujo de Efectivo: 23.00 91,762.84									
TOTAL POLIZA								464,622.00	464,622.00

No. de Póliza: E 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 43	PAGO (ISR) SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2022	6,647.00	0.00
2.00	2112	000000001	000000000000000003	0006		E 43	PAGO (ISR) SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2022	0.00	6,647.00
3.00	2112	000000001	000000000000000003	0006		E 43	PAGO (ISR) SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2022	6,647.00	0.00
4.00	1112	000000008	000000000000000002			E 43	PAGO (ISR) SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2022	0.00	6,647.00
Flujo de Efectivo: 21.00 6,647.00									
TOTAL POLIZA								13,294.00	13,294.00

No. de Póliza: E 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 44	PAGO (ISR) SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 2022	1,865,095.00	0.00
2.00	2112	000000001	000000000000000003	0006		E 44	PAGO (ISR) SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 2022	0.00	1,865,095.00
3.00	2112	000000001	000000000000000003	0006		E 44	PAGO (ISR) SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 2022	1,865,095.00	0.00
4.00	1112	000000008	000000000000000002			E 44	PAGO (ISR) SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 2022	0.00	1,865,095.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,865,095.00									
TOTAL POLIZA								3,730,190.00	3,730,190.00

No. de Póliza: E 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	B00305000	010301010201140101	4411		E 45	PAGO FACT. AAA10E22 AL C. EDGAR ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ POR LA COMPRA DE CENAS NAVIDEÑAS	200,118.00	0.00
2.00	8242	B00305000	010301010201140101	4411		E 45	PAGO FACT. AAA10E22 AL C. EDGAR ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ POR LA COMPRA DE CENAS NAVIDEÑAS	200,118.00	0.00

3.00	8222	B00305000	010301010201140101	4411	E 45	PAGO FACT. AAA10E22 AL C. EDGAR ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ POR LA COMPRA DE CENAS NAVIDEÑAS	0.00	200,118.00	
4.00	8252	B00305000	010301010201140101	4411	E 45	PAGO FACT. AAA10E22 AL C. EDGAR ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ POR LA COMPRA DE CENAS NAVIDEÑAS	200,118.00	0.00	
5.00	8242	B00305000	010301010201140101	4411	E 45	PAGO FACT. AAA10E22 AL C. EDGAR ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ POR LA COMPRA DE CENAS NAVIDEÑAS	0.00	200,118.00	
6.00	8272	B00305000	010301010201140101	4411	E 45	PAGO FACT. AAA10E22 AL C. EDGAR ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ POR LA COMPRA DE CENAS NAVIDEÑAS	200,118.00	0.00	
7.00	8252	B00305000	010301010201140101	4411	E 45	PAGO FACT. AAA10E22 AL C. EDGAR ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ POR LA COMPRA DE CENAS NAVIDEÑAS	0.00	200,118.00	
8.00	1123	000000005	0000000000000000005	0027	E 45	PAGO FACT. AAA10E22 AL C. EDGAR ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ POR LA COMPRA DE CENAS NAVIDEÑAS	81,542.00	0.00	
9.00	2112	000000001	0000000000000000003	0100	E 45	PAGO FACT. AAA10E22 AL C. EDGAR ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ POR LA COMPRA DE CENAS NAVIDEÑAS	0.00	281,660.00	
10.00	2112	000000001	0000000000000000003	0100	E 45	PAGO FACT. AAA10E22 AL C. EDGAR ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ POR LA COMPRA DE CENAS NAVIDEÑAS	281,660.00	0.00	
11.00	1112	000000008	0000000000000000002		E 45	PAGO FACT. AAA10E22 AL C. EDGAR ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ POR LA COMPRA DE CENAS NAVIDEÑAS	0.00	281,660.00	
							Flujo de Efectivo: 24.00	281,660.00	
							TOTAL POLIZA	1,163,674.00	1,163,674.00

No. de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	E 46	PAGO PENSION A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS 2DA QNA DICIEMBRE 2022	2,054.67	0.00
2.00	1112	000000008	0000000000000000002			E 46	PAGO PENSION A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS 2DA QNA DICIEMBRE 2022	0.00	2,054.67
							Flujo de Efectivo: 21.00	2,054.67	
							TOTAL POLIZA	2,054.67	2,054.67

No. de Póliza: E 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	E 47	PAGO PENSION A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022	2,054.67	0.00
2.00	1112	000000008	0000000000000000002			E 47	PAGO PENSION A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS 2DA QNA NOVIEMBRE 2022	0.00	2,054.67
							Flujo de Efectivo: 21.00	2,054.67	
							TOTAL POLIZA	2,054.67	2,054.67

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	E 48	PAGO PENSION A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS 1RA QNA DICIEMBRE 2022	2,442.97	0.00
2.00	1112	000000008	0000000000000000002			E 48	PAGO PENSION A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS 1RA QNA DICIEMBRE 2022	0.00	2,442.97
							Flujo de Efectivo: 21.00	2,442.97	
							TOTAL POLIZA	2,442.97	2,442.97

No. de Póliza: E 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	E 49	PAGO PENSION AGUINALDO A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS DICIEMBRE 2022	7,268.70	0.00
2.00	1112	000000008	0000000000000000002			E 49	PAGO PENSION AGUINALDO A LA C. PERLA YRIS ALONSO ROJAS DICIEMBRE 2022	0.00	7,268.70
							Flujo de Efectivo: 21.00	7,268.70	
							TOTAL POLIZA	7,268.70	7,268.70

No. de Póliza: E 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	E 50	PAGO PENSION 1RA QNA DE DICIEMBRE A LA C. FABIOLA URIBE RAMIREZ 2022	3,866.53	0.00
2.00	1112	000000008	0000000000000000002			E 50	PAGO PENSION 1RA QNA DE DICIEMBRE A LA C. FABIOLA URIBE RAMIREZ 2022	0.00	3,866.53
							Flujo de Efectivo: 21.00	3,866.53	

No. de Póliza: E 51		Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		3,866.53	3,866.53		
						Fecha de la Póliza: 21/12/2022			
						Capturó: angelica			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	E 51	PAGO AGUINALDO DICIEMBRE A LA C. FABIOLA URIBE RAMIREZ 2022	7,494.67	0.00
2.00	1112	000000008	0000000000000000002			E 51	PAGO AGUINALDO DICIEMBRE A LA C. FABIOLA URIBE RAMIREZ 2022	0.00	7,494.67
							Flujo de Efectivo: 21.00	7,494.67	
						TOTAL POLIZA		7,494.67	7,494.67

No. de Póliza: E 52		Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		7,494.67	7,494.67		
						Fecha de la Póliza: 21/12/2022			
						Capturó: angelica			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	E 52	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2022 A LA C. FABIOLA URIBE RAMIREZ 2022	3,226.67	0.00
2.00	1112	000000008	0000000000000000002			E 52	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2022 A LA C. FABIOLA URIBE RAMIREZ 2022	0.00	3,226.67
							Flujo de Efectivo: 21.00	3,226.67	
						TOTAL POLIZA		3,226.67	3,226.67

No. de Póliza: E 53		Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		3,226.67	3,226.67		
						Fecha de la Póliza: 22/12/2022			
						Capturó: angelica			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00307000	010502060201140101	3511		E 53	PAGO FACT. 2081 TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO CLINICA MATERNO	100,000.12	0.00
2.00	8241	D00307000	010502060201140101	3511		E 53	PAGO FACT. 2081 TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO CLINICA MATERNO	100,000.12	0.00
3.00	8221	D00307000	010502060201140101	3511		E 53	PAGO FACT. 2081 TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO CLINICA MATERNO	0.00	100,000.12
4.00	8251	D00307000	010502060201140101	3511		E 53	PAGO FACT. 2081 TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO CLINICA MATERNO	100,000.12	0.00
5.00	8241	D00307000	010502060201140101	3511		E 53	PAGO FACT. 2081 TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO CLINICA MATERNO	0.00	100,000.12
6.00	8271	D00307000	010502060201140101	3511		E 53	PAGO FACT. 2081 TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO CLINICA MATERNO	100,000.12	0.00
7.00	8251	D00307000	010502060201140101	3511		E 53	PAGO FACT. 2081 TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO CLINICA MATERNO	0.00	100,000.12
8.00	2112	000000001	0000000000000000003	0097		E 53	PAGO FACT. 2081 TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO CLINICA MATERNO	0.00	100,000.12
9.00	2112	000000001	0000000000000000003	0097		E 53	PAGO FACT. 2081 TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO CLINICA MATERNO	100,000.12	0.00
10.00	1112	000000008	0000000000000000002			E 53	PAGO FACT. 2081 TAIHEL COMERCIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO CLINICA MATERNO	0.00	100,000.12
							Flujo de Efectivo: 23.00	100,000.12	
						TOTAL POLIZA		500,000.60	500,000.60

No. de Póliza: E 54		Status de la Póliza: C A		TOTAL POLIZA		500,000.60	500,000.60		
						Fecha de la Póliza: 22/12/2022			
						Capturó: angelica			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00306000	010502050203140101	3111		E 54	PAGO FACT. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO. SERV: 568111004184,568971101641,568960201341,568971201378,568111004176,568020300457,564111006181,568981102491,564111009971,568111002963	24,387.00	0.00
2.00	8241	D00306000	010502050203140101	3111		E 54	PAGO FACT. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO. SERV: 568111004184,568971101641,568960201341,568971201378,568111004176,568020300457,564111006181,568981102491,564111009971,568111002963	24,387.00	0.00
3.00	8221	D00306000	010502050203140101	3111		E 54	PAGO FACT. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO. SERV: 568111004184,568971101641,568960201341,568971201378,568111004176,568020300457,564111006181,568981102491,564111009971,568111002963	0.00	24,387.00
4.00	8251	D00306000	010502050203140101	3111		E 54	PAGO FACT. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO. SERV: 568111004184,568971101641,568960201341,568971201378,568111004176,568020300457,564111006181,568981102491,564111009971,568111002963	24,387.00	0.00
5.00	8241	D00306000	010502050203140101	3111		E 54	PAGO FACT. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO. SERV: 568111004184,568971101641,568960201341,568971201378,568111004176,568020300457,564111006181,568981102491,564111009971,568111002963	0.00	24,387.00
6.00	8271	D00306000	010502050203140101	3111		E 54	PAGO FACT. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO. SERV: 568111004184,568971101641,568960201341,568971201378,568111004176,568020300457,564111006181,568981102491,564111009971,568111002963	24,387.00	0.00
7.00	8251	D00306000	010502050203140101	3111		E 54	PAGO FACT. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO. SERV: 568111004184,568971101641,568960201341,568971201378,568111004176,568020300457,564111006181,568981102491,564111009971,568111002963	0.00	24,387.00

8.00	2112	000000001	0000000000000000003	0001	E 54	0300457.564111006181.568981102491.564111009971.568111002963 PAGO FACT. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO. SERV: 568111004184,568971101641,568960201341,568971201378,568111004176,56802	0.00	24,387.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000003	0001	E 54	0300457.564111006181.568981102491.564111009971.568111002963 PAGO FACT. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO. SERV: 568111004184,568971101641,568960201341,568971201378,568111004176,56802	24,387.00	0.00
10.00	1112	000000008	0000000000000000002		E 54	0300457.564111006181.568981102491.564111009971.568111002963 PAGO FACT. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO. SERV: 568111004184,568971101641,568960201341,568971201378,568111004176,56802	0.00	24,387.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 24,387.00		

TOTAL POLIZA 121,935.00 121,935.00

No. de Póliza: E 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	020202010101140101	2491		E 55	PAGO FACT. 343 INGENIERIE S.A. DE C.V. SERVICIO DE TANQUE CRIS	41,760.00	0.00
2.00	8241	E00309000	020202010101140101	2491		E 55	PAGO FACT. 343 INGENIERIE S.A. DE C.V. SERVICIO DE TANQUE CRIS	41,760.00	0.00
3.00	8221	E00309000	020202010101140101	2491		E 55	PAGO FACT. 343 INGENIERIE S.A. DE C.V. SERVICIO DE TANQUE CRIS	0.00	41,760.00
4.00	8251	E00309000	020202010101140101	2491		E 55	PAGO FACT. 343 INGENIERIE S.A. DE C.V. SERVICIO DE TANQUE CRIS	41,760.00	0.00
5.00	8241	E00309000	020202010101140101	2491		E 55	PAGO FACT. 343 INGENIERIE S.A. DE C.V. SERVICIO DE TANQUE CRIS	0.00	41,760.00
6.00	8271	E00309000	020202010101140101	2491		E 55	PAGO FACT. 343 INGENIERIE S.A. DE C.V. SERVICIO DE TANQUE CRIS	41,760.00	0.00
7.00	8251	E00309000	020202010101140101	2491		E 55	PAGO FACT. 343 INGENIERIE S.A. DE C.V. SERVICIO DE TANQUE CRIS	0.00	41,760.00
8.00	2112	000000001	0000000000000000003	0081		E 55	PAGO FACT. 343 INGENIERIE S.A. DE C.V. SERVICIO DE TANQUE CRIS	0.00	41,760.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000003	0081		E 55	PAGO FACT. 343 INGENIERIE S.A. DE C.V. SERVICIO DE TANQUE CRIS	41,760.00	0.00
10.00	1112	000000008	0000000000000000002			E 55	PAGO FACT. 343 INGENIERIE S.A. DE C.V. SERVICIO DE TANQUE CRIS	0.00	41,760.00
						Flujo de Efectivo: 22.00 41,760.00			

TOTAL POLIZA 208,800.00 208,800.00

No. de Póliza: E 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00311000	020506030101140101	2211		E 56	PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	60,538.64	0.00
2.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211		E 56	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	60,538.64	0.00
3.00	8221	E00311000	020506030101140101	2211		E 56	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	60,538.64
4.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211		E 56	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	60,538.64	0.00
5.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211		E 56	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	60,538.64
6.00	8271	E00311000	020506030101140101	2211		E 56	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	60,538.64	0.00
7.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211		E 56	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	60,538.64
8.00	5100	E00310000	020302010111140101	2211		E 56	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	77,398.94	0.00
9.00	8241	E00310000	020302010111140101	2211		E 56	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	77,398.94	0.00
10.00	8221	E00310000	020302010111140101	2211		E 56	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	77,398.94
11.00	8251	E00310000	020302010111140101	2211		E 56	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	77,398.94	0.00
12.00	8241	E00310000	020302010111140101	2211		E 56	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	77,398.94
13.00	8271	E00310000	020302010111140101	2211		E 56	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	77,398.94	0.00
14.00	8251	E00310000	020302010111140101	2211		E 56	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	77,398.94
15.00	5100	E00309000	020608050103140101	2211		E 56	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	8,973.68	0.00
16.00	8241	E00309000	020608050103140101	2211		E 56	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	8,973.68	0.00
17.00	8221	E00309000	020608050103140101	2211		E 56	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	8,973.68
18.00	8251	E00309000	020608050103140101	2211		E 56	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	8,973.68	0.00

19.00	8241	E00309000	020608050103140101	2211	E 56	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	8,973.68
20.00	8271	E00309000	020608050103140101	2211	E 56	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	8,973.68	0.00
21.00	8251	E00309000	020608050103140101	2211	E 56	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	8,973.68
22.00	2112	000000001	000000000000000003	0057	E 56	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	146,911.26
23.00	2112	000000001	000000000000000003	0057	E 56	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	146,911.26	0.00
24.00	1112	000000008	000000000000000002		E 56	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V22,V23,V24 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. Flujo de Efectivo: 22.00 146,911.26	0.00	146,911.26
TOTAL POLIZA							734,556.30	734,556.30

No. de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020302010111140101	2211		E 57	PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	96,941.26	0.00
2.00	8241	E00310000	020302010111140101	2211		E 57	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	96,941.26	0.00
3.00	8221	E00310000	020302010111140101	2211		E 57	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	96,941.26
4.00	8251	E00310000	020302010111140101	2211		E 57	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	96,941.26	0.00
5.00	8241	E00310000	020302010111140101	2211		E 57	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	96,941.26
6.00	8271	E00310000	020302010111140101	2211		E 57	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	96,941.26	0.00
7.00	8251	E00310000	020302010111140101	2211		E 57	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	96,941.26
8.00	5100	E00310000	020302010111140101	2211		E 57	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	94,920.96	0.00
9.00	8241	E00310000	020302010111140101	2211		E 57	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	94,920.96	0.00
10.00	8221	E00310000	020302010111140101	2211		E 57	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	94,920.96
11.00	8251	E00310000	020302010111140101	2211		E 57	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	94,920.96	0.00
12.00	8241	E00310000	020302010111140101	2211		E 57	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	94,920.96
13.00	8271	E00310000	020302010111140101	2211		E 57	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	94,920.96	0.00
14.00	8251	E00310000	020302010111140101	2211		E 57	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	94,920.96
15.00	5100	E00309000	020608050103140101	2211		E 57	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	9,131.74	0.00
16.00	8241	E00309000	020608050103140101	2211		E 57	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	9,131.74	0.00
17.00	8221	E00309000	020608050103140101	2211		E 57	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	9,131.74
18.00	8251	E00309000	020608050103140101	2211		E 57	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	9,131.74	0.00
19.00	8241	E00309000	020608050103140101	2211		E 57	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	9,131.74
20.00	8271	E00309000	020608050103140101	2211		E 57	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	9,131.74	0.00
21.00	8251	E00309000	020608050103140101	2211		E 57	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	9,131.74
22.00	2112	000000001	000000000000000003	0057		E 57	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	200,993.96
23.00	2112	000000001	000000000000000003	0057		E 57	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	200,993.96	0.00
24.00	1112	000000008	000000000000000002			E 57	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V 19,V20,V21 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. Flujo de Efectivo: 22.00 200,993.96	0.00	200,993.96
TOTAL POLIZA							1,004,969.80	1,004,969.80	

No. de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	020608050103140101	2211		E 58	PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	85,120.37	0.00

2.00	8241	E00309000	020608050103140101	2211	E 58	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	85,120.37	0.00
3.00	8221	E00309000	020608050103140101	2211	E 58	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	85,120.37
4.00	8251	E00309000	020608050103140101	2211	E 58	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	85,120.37	0.00
5.00	8241	E00309000	020608050103140101	2211	E 58	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	85,120.37
6.00	8271	E00309000	020608050103140101	2211	E 58	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	85,120.37	0.00
7.00	8251	E00309000	020608050103140101	2211	E 58	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	85,120.37
8.00	5100	E00311000	020506030101140101	2211	E 58	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	61,741.70	0.00
9.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211	E 58	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	61,741.70	0.00
10.00	8221	E00311000	020506030101140101	2211	E 58	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	61,741.70
11.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211	E 58	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	61,741.70	0.00
12.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211	E 58	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	61,741.70
13.00	8271	E00311000	020506030101140101	2211	E 58	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	61,741.70	0.00
14.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211	E 58	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	61,741.70
15.00	5100	E00309000	020608050103140101	2211	E 58	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	6,591.20	0.00
16.00	8241	E00309000	020608050103140101	2211	E 58	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	6,591.20	0.00
17.00	8221	E00309000	020608050103140101	2211	E 58	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	6,591.20
18.00	8251	E00309000	020608050103140101	2211	E 58	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	6,591.20	0.00
19.00	8241	E00309000	020608050103140101	2211	E 58	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	6,591.20
20.00	8271	E00309000	020608050103140101	2211	E 58	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	6,591.20	0.00
21.00	8251	E00309000	020608050103140101	2211	E 58	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	6,591.20
22.00	2112	000000001	000000000000000003	0057	E 58	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	153,453.27
23.00	2112	000000001	000000000000000003	0057	E 58	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	153,453.27	0.00
24.00	1112	000000008	000000000000000002		E 58	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V16,V17,V18 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	153,453.27
						Flujo de Efectivo: 22.00 153,453.27		
						TOTAL POLIZA	767,266.35	767,266.35

No. de Póliza: E 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00312000	020608040102140101	2211	E 59	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	70,705.26	0.00	
2.00	8241	E00312000	020608040102140101	2211	E 59	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	70,705.26	0.00	
3.00	8221	E00312000	020608040102140101	2211	E 59	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	70,705.26	
4.00	8251	E00312000	020608040102140101	2211	E 59	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	70,705.26	0.00	
5.00	8241	E00312000	020608040102140101	2211	E 59	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	70,705.26	
6.00	8271	E00312000	020608040102140101	2211	E 59	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	70,705.26	0.00	
7.00	8251	E00312000	020608040102140101	2211	E 59	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	70,705.26	
8.00	5100	E00309000	020608050103140101	2211	E 59	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	54,413.45	0.00	
9.00	8241	E00309000	020608050103140101	2211	E 59	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	54,413.45	0.00	
10.00	8221	E00309000	020608050103140101	2211	E 59	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	54,413.45	
11.00	8251	E00309000	020608050103140101	2211	E 59	POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	54,413.45	0.00	

12.00	8241	E00309000	020608050103140101	2211	E 59	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	54,413.45	
13.00	8271	E00309000	020608050103140101	2211	E 59	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	54,413.45	0.00	
14.00	8251	E00309000	020608050103140101	2211	E 59	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	54,413.45	
15.00	5100	E00309000	020608050103140101	2211	E 59	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	7,833.36	0.00	
16.00	8241	E00309000	020608050103140101	2211	E 59	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	7,833.36	0.00	
17.00	8221	E00309000	020608050103140101	2211	E 59	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	7,833.36	
18.00	8251	E00309000	020608050103140101	2211	E 59	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	7,833.36	0.00	
19.00	8241	E00309000	020608050103140101	2211	E 59	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	7,833.36	
20.00	8271	E00309000	020608050103140101	2211	E 59	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	7,833.36	0.00	
21.00	8251	E00309000	020608050103140101	2211	E 59	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	7,833.36	
22.00	2112	000000001	000000000000000003	0057	E 59	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	132,952.07	
23.00	2112	000000001	000000000000000003	0057	E 59	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	132,952.07	0.00	
24.00	1112	000000008	000000000000000002		E 59	PAGO FACT. V13,V14,V15 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL Flujo de Efectivo: 22.00 132,952.07	0.00	132,952.07	
							TOTAL POLIZA	664,760.35	664,760.35

No. de Póliza: E 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00311000	020506030101140101	2211	E 60	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	75,590.21	0.00
2.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211	E 60	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	75,590.21	0.00
3.00	8221	E00311000	020506030101140101	2211	E 60	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	75,590.21
4.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211	E 60	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	75,590.21	0.00
5.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211	E 60	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	75,590.21
6.00	8271	E00311000	020506030101140101	2211	E 60	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	75,590.21	0.00
7.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211	E 60	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	75,590.21
8.00	5100	E00311000	020506030101140101	2211	E 60	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	68,032.10	0.00
9.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211	E 60	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	68,032.10	0.00
10.00	8221	E00311000	020506030101140101	2211	E 60	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	68,032.10
11.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211	E 60	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	68,032.10	0.00
12.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211	E 60	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	68,032.10
13.00	8271	E00311000	020506030101140101	2211	E 60	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	68,032.10	0.00
14.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211	E 60	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	68,032.10
15.00	5100	E00309000	020608050103140101	2211	E 60	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	6,971.73	0.00
16.00	8241	E00309000	020608050103140101	2211	E 60	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	6,971.73	0.00
17.00	8221	E00309000	020608050103140101	2211	E 60	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	6,971.73
18.00	8251	E00309000	020608050103140101	2211	E 60	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	6,971.73	0.00
19.00	8241	E00309000	020608050103140101	2211	E 60	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	6,971.73
20.00	8271	E00309000	020608050103140101	2211	E 60	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	6,971.73	0.00
21.00	8251	E00309000	020608050103140101	2211	E 60	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	6,971.73
22.00	2112	000000001	000000000000000003	0057	E 60	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	150,594.04

23.00	2112	000000001	000000000000000003	0057	E 60	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	150,594.04	0.00
24.00	1112	000000008	000000000000000002		E 60	PAGO FACT. V10,V28,V29 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL Flujo de Efectivo: 22.00 150,594.04	0.00	150,594.04
TOTAL POLIZA							752,970.20	752,970.20

No. de Póliza: E 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00312000	020608040102140101	2211		E 61	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	50,210.28	0.00
2.00	8241	E00312000	020608040102140101	2211		E 61	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	50,210.28	0.00
3.00	8221	E00312000	020608040102140101	2211		E 61	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	50,210.28
4.00	8251	E00312000	020608040102140101	2211		E 61	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	50,210.28	0.00
5.00	8241	E00312000	020608040102140101	2211		E 61	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	50,210.28
6.00	8271	E00312000	020608040102140101	2211		E 61	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	50,210.28	0.00
7.00	8251	E00312000	020608040102140101	2211		E 61	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	50,210.28
8.00	5100	E00311000	020506030101140101	2211		E 61	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	25,816.33	0.00
9.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211		E 61	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	25,816.33	0.00
10.00	8221	E00311000	020506030101140101	2211		E 61	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	25,816.33
11.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211		E 61	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	25,816.33	0.00
12.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211		E 61	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	25,816.33
13.00	8271	E00311000	020506030101140101	2211		E 61	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	25,816.33	0.00
14.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211		E 61	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	25,816.33
15.00	5100	E00309000	020608050103140101	2211		E 61	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	7,668.46	0.00
16.00	8241	E00309000	020608050103140101	2211		E 61	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	7,668.46	0.00
17.00	8221	E00309000	020608050103140101	2211		E 61	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	7,668.46
18.00	8251	E00309000	020608050103140101	2211		E 61	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	7,668.46	0.00
19.00	8241	E00309000	020608050103140101	2211		E 61	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	7,668.46
20.00	8271	E00309000	020608050103140101	2211		E 61	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	7,668.46	0.00
21.00	8251	E00309000	020608050103140101	2211		E 61	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	7,668.46
22.00	2112	000000001	000000000000000003	0057		E 61	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	83,695.07
23.00	2112	000000001	000000000000000003	0057		E 61	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	83,695.07	0.00
24.00	1112	000000008	000000000000000002			E 61	PAGO FACT. V4,V5,V6 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL Flujo de Efectivo: 22.00 83,695.07	0.00	83,695.07
TOTAL POLIZA							418,475.35	418,475.35	

No. de Póliza: E 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00312000	020608040102140101	2211		E 62	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	75,368.14	0.00
2.00	8241	E00312000	020608040102140101	2211		E 62	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	75,368.14	0.00
3.00	8221	E00312000	020608040102140101	2211		E 62	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	75,368.14
4.00	8251	E00312000	020608040102140101	2211		E 62	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	75,368.14	0.00
5.00	8241	E00312000	020608040102140101	2211		E 62	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	75,368.14

6.00	8271	E00312000	020608040102140101	2211	E 62	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	75,368.14	0.00
7.00	8251	E00312000	020608040102140101	2211	E 62	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	75,368.14
8.00	5100	E00310000	020302010111140101	2211	E 62	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	46,041.30	0.00
9.00	8241	E00310000	020302010111140101	2211	E 62	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	46,041.30	0.00
10.00	8221	E00310000	020302010111140101	2211	E 62	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	46,041.30
11.00	8251	E00310000	020302010111140101	2211	E 62	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	46,041.30	0.00
12.00	8241	E00310000	020302010111140101	2211	E 62	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	46,041.30
13.00	8271	E00310000	020302010111140101	2211	E 62	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	46,041.30	0.00
14.00	8251	E00310000	020302010111140101	2211	E 62	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	46,041.30
15.00	5100	E00309000	020608050103140101	2211	E 62	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	6,019.05	0.00
16.00	8241	E00309000	020608050103140101	2211	E 62	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	6,019.05	0.00
17.00	8221	E00309000	020608050103140101	2211	E 62	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	6,019.05
18.00	8251	E00309000	020608050103140101	2211	E 62	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	6,019.05	0.00
19.00	8241	E00309000	020608050103140101	2211	E 62	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	6,019.05
20.00	8271	E00309000	020608050103140101	2211	E 62	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	6,019.05	0.00
21.00	8251	E00309000	020608050103140101	2211	E 62	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	6,019.05
22.00	2112	000000001	000000000000000003	0057	E 62	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	0.00	127,428.49
23.00	2112	000000001	000000000000000003	0057	E 62	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL	127,428.49	0.00
24.00	1112	000000008	000000000000000002		E 62	PAGO FACT. V25,V26,V27 RICH TRADE AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V. POR ABASTO DE ALIMENTOS SEMANAL Flujo de Efectivo: 22.00 127,428.49	0.00	127,428.49
TOTAL POLIZA							637,142.45	637,142.45

No. de Póliza: E 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020302010111140101	2161		E 63	PAGO FACT. A 1794 A LA C. SARA GISELL SANCHEZ CAMPOS POR LA ADQUISICION DE PELOTAS DIA DE REYES	9,006.24	0.00
2.00	8241	E00310000	020302010111140101	2161		E 63	PAGO FACT. A 1794 A LA C. SARA GISELL SANCHEZ CAMPOS POR LA ADQUISICION DE PELOTAS DIA DE REYES	9,006.24	0.00
3.00	8221	E00310000	020302010111140101	2161		E 63	PAGO FACT. A 1794 A LA C. SARA GISELL SANCHEZ CAMPOS POR LA ADQUISICION DE PELOTAS DIA DE REYES	0.00	9,006.24
4.00	8251	E00310000	020302010111140101	2161		E 63	PAGO FACT. A 1794 A LA C. SARA GISELL SANCHEZ CAMPOS POR LA ADQUISICION DE PELOTAS DIA DE REYES	9,006.24	0.00
5.00	8241	E00310000	020302010111140101	2161		E 63	PAGO FACT. A 1794 A LA C. SARA GISELL SANCHEZ CAMPOS POR LA ADQUISICION DE PELOTAS DIA DE REYES	0.00	9,006.24
6.00	8271	E00310000	020302010111140101	2161		E 63	PAGO FACT. A 1794 A LA C. SARA GISELL SANCHEZ CAMPOS POR LA ADQUISICION DE PELOTAS DIA DE REYES	9,006.24	0.00
7.00	8251	E00310000	020302010111140101	2161		E 63	PAGO FACT. A 1794 A LA C. SARA GISELL SANCHEZ CAMPOS POR LA ADQUISICION DE PELOTAS DIA DE REYES	0.00	9,006.24
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0105		E 63	PAGO FACT. A 1794 A LA C. SARA GISELL SANCHEZ CAMPOS POR LA ADQUISICION DE PELOTAS DIA DE REYES	0.00	9,006.24
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0105		E 63	PAGO FACT. A 1794 A LA C. SARA GISELL SANCHEZ CAMPOS POR LA ADQUISICION DE PELOTAS DIA DE REYES	9,006.24	0.00
10.00	1112	000000008	000000000000000002			E 63	PAGO FACT. A 1794 A LA C. SARA GISELL SANCHEZ CAMPOS POR LA ADQUISICION DE PELOTAS DIA DE REYES Flujo de Efectivo: 22.00 9,006.24	0.00	9,006.24
TOTAL POLIZA							45,031.20	45,031.20	

No. de Póliza: E 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00303000	010304020204140101	2111		E 64	PAGO FACT. AAA1E7CA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE VINIL CLINICA COLPOSCOPIA	3,456.80	0.00
2.00	8241	G00303000	010304020204140101	2111		E 64	PAGO FACT. AAA1E7CA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE VINIL CLINICA COLPOSCOPIA	3,456.80	0.00

3.00	8221	G00303000	010304020204140101	2111	E 64	PAGO FACT. AAA1E7CA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE VINIL CLINICA COLPOSCOPIA	0.00	3,456.80	
4.00	8251	G00303000	010304020204140101	2111	E 64	PAGO FACT. AAA1E7CA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE VINIL CLINICA COLPOSCOPIA	3,456.80	0.00	
5.00	8241	G00303000	010304020204140101	2111	E 64	PAGO FACT. AAA1E7CA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE VINIL CLINICA COLPOSCOPIA	0.00	3,456.80	
6.00	8271	G00303000	010304020204140101	2111	E 64	PAGO FACT. AAA1E7CA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE VINIL CLINICA COLPOSCOPIA	3,456.80	0.00	
7.00	8251	G00303000	010304020204140101	2111	E 64	PAGO FACT. AAA1E7CA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE VINIL CLINICA COLPOSCOPIA	0.00	3,456.80	
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0018	E 64	PAGO FACT. AAA1E7CA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE VINIL CLINICA COLPOSCOPIA	0.00	3,456.80	
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0018	E 64	PAGO FACT. AAA1E7CA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE VINIL CLINICA COLPOSCOPIA	3,456.80	0.00	
10.00	1112	000000008	000000000000000002		E 64	PAGO FACT. AAA1E7CA AL C. ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA ADQUISICION DE VINIL CLINICA COLPOSCOPIA	0.00	3,456.80	
							Flujo de Efectivo: 22.00	3,456.80	
							TOTAL POLIZA	17,284.00	17,284.00

No. de Póliza: E 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020302010111140101	2461		E 65	PAGO FACT. AAA1C2F0 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS	4,060.00	0.00
2.00	8241	E00310000	020302010111140101	2461		E 65	PAGO FACT. AAA1C2F0 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS	4,060.00	0.00
3.00	8221	E00310000	020302010111140101	2461		E 65	PAGO FACT. AAA1C2F0 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS	0.00	4,060.00
4.00	8251	E00310000	020302010111140101	2461		E 65	PAGO FACT. AAA1C2F0 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS	4,060.00	0.00
5.00	8241	E00310000	020302010111140101	2461		E 65	PAGO FACT. AAA1C2F0 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS	0.00	4,060.00
6.00	8271	E00310000	020302010111140101	2461		E 65	PAGO FACT. AAA1C2F0 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS	4,060.00	0.00
7.00	8251	E00310000	020302010111140101	2461		E 65	PAGO FACT. AAA1C2F0 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS	0.00	4,060.00
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0018		E 65	PAGO FACT. AAA1C2F0 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS	0.00	4,060.00
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0018		E 65	PAGO FACT. AAA1C2F0 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS	4,060.00	0.00
10.00	1112	000000008	000000000000000002			E 65	PAGO FACT. AAA1C2F0 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS	0.00	4,060.00
							Flujo de Efectivo: 22.00	4,060.00	
							TOTAL POLIZA	20,300.00	20,300.00

No. de Póliza: E 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00303000	010304020204140101	2111		E 66	PAGO FACT. AAA13AED AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS	2,088.00	0.00
2.00	8241	G00303000	010304020204140101	2111		E 66	PAGO FACT. AAA13AED AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS	2,088.00	0.00
3.00	8221	G00303000	010304020204140101	2111		E 66	PAGO FACT. AAA13AED AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS	0.00	2,088.00
4.00	8251	G00303000	010304020204140101	2111		E 66	PAGO FACT. AAA13AED AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS	2,088.00	0.00
5.00	8241	G00303000	010304020204140101	2111		E 66	PAGO FACT. AAA13AED AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS	0.00	2,088.00
6.00	8271	G00303000	010304020204140101	2111		E 66	PAGO FACT. AAA13AED AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS	2,088.00	0.00
7.00	8251	G00303000	010304020204140101	2111		E 66	PAGO FACT. AAA13AED AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS	0.00	2,088.00
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0018		E 66	PAGO FACT. AAA13AED AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS	0.00	2,088.00
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0018		E 66	PAGO FACT. AAA13AED AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS	2,088.00	0.00
10.00	1112	000000008	000000000000000002			E 66	PAGO FACT. AAA13AED AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE BANNERS	0.00	2,088.00
							Flujo de Efectivo: 22.00	2,088.00	
							TOTAL POLIZA	10,440.00	10,440.00

No. de Póliza: E 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020302010111140101	2461		E 637	PAGO FACT. AAA17824 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE INFOGRAFIA	986.00	0.00
2.00	8241	E00310000	020302010111140101	2461		E 637	PAGO FACT. AAA17824 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE INFOGRAFIA	986.00	0.00
3.00	8221	E00310000	020302010111140101	2461		E 637	PAGO FACT. AAA17824 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE INFOGRAFIA	0.00	986.00
4.00	8251	E00310000	020302010111140101	2461		E 637	PAGO FACT. AAA17824 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE INFOGRAFIA	986.00	0.00
5.00	8241	E00310000	020302010111140101	2461		E 637	PAGO FACT. AAA17824 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE INFOGRAFIA	0.00	986.00
6.00	8271	E00310000	020302010111140101	2461		E 637	PAGO FACT. AAA17824 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE INFOGRAFIA	986.00	0.00
7.00	8251	E00310000	020302010111140101	2461		E 637	PAGO FACT. AAA17824 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE INFOGRAFIA	0.00	986.00
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0018		E 637	PAGO FACT. AAA17824 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE INFOGRAFIA	0.00	986.00
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0018		E 637	PAGO FACT. AAA17824 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE INFOGRAFIA	986.00	0.00
10.00	1112	000000008	000000000000000002			E 637	PAGO FACT. AAA17824 AL C.ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ POR LA IMPRESION DE INFOGRAFIA	0.00	986.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 986.00		
							TOTAL POLIZA	4,930.00	4,930.00

No. de Póliza: E 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020301010203140101	3511		E 68	PAGO FACT. A 435 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO	52,290.00	0.00
2.00	8241	E00310000	020301010203140101	3511		E 68	PAGO FACT. A 435 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO	52,290.00	0.00
3.00	8221	E00310000	020301010203140101	3511		E 68	PAGO FACT. A 435 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	52,290.00
4.00	8251	E00310000	020301010203140101	3511		E 68	PAGO FACT. A 435 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO	52,290.00	0.00
5.00	8241	E00310000	020301010203140101	3511		E 68	PAGO FACT. A 435 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	52,290.00
6.00	8271	E00310000	020301010203140101	3511		E 68	PAGO FACT. A 435 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO	52,290.00	0.00
7.00	8251	E00310000	020301010203140101	3511		E 68	PAGO FACT. A 435 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	52,290.00
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0074		E 68	PAGO FACT. A 435 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	52,290.00
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0074		E 68	PAGO FACT. A 435 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO	52,290.00	0.00
10.00	1112	000000008	000000000000000002			E 68	PAGO FACT. A 435 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	52,290.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 52,290.00		
							TOTAL POLIZA	261,450.00	261,450.00

No. de Póliza: E 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	020608050103140101	3511		E 69	PAGO FACT. A 431 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO	48,793.00	0.00
2.00	8241	E00309000	020608050103140101	3511		E 69	PAGO FACT. A 431 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO	48,793.00	0.00
3.00	8221	E00309000	020608050103140101	3511		E 69	PAGO FACT. A 431 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	48,793.00
4.00	8251	E00309000	020608050103140101	3511		E 69	PAGO FACT. A 431 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO	48,793.00	0.00
5.00	8241	E00309000	020608050103140101	3511		E 69	PAGO FACT. A 431 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	48,793.00
6.00	8271	E00309000	020608050103140101	3511		E 69	PAGO FACT. A 431 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO	48,793.00	0.00
7.00	8251	E00309000	020608050103140101	3511		E 69	PAGO FACT. A 431 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	48,793.00
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0074		E 69	PAGO FACT. A 431 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	48,793.00
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0074		E 69	PAGO FACT. A 431 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO	48,793.00	0.00
10.00	1112	000000008	000000000000000002			E 69	PAGO FACT. A 431 AL C. SIMON VACA VELAZQUEZ POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	48,793.00

MANTENIMIENTO
Flujo de Efectivo: 23.00 48,793.00

TOTAL POLIZA

243,965.00

243,965.00

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00312000	020608040102140101	2531		E 70	PAGO FACT. FB 1329905 PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE OXIGENO	15,641.92	0.00
2.00	8241	E00312000	020608040102140101	2531		E 70	PAGO FACT. FB 1329905 PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE OXIGENO	15,641.92	0.00
3.00	8221	E00312000	020608040102140101	2531		E 70	PAGO FACT. FB 1329905 PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE OXIGENO	0.00	15,641.92
4.00	8251	E00312000	020608040102140101	2531		E 70	PAGO FACT. FB 1329905 PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE OXIGENO	15,641.92	0.00
5.00	8241	E00312000	020608040102140101	2531		E 70	PAGO FACT. FB 1329905 PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE OXIGENO	0.00	15,641.92
6.00	8271	E00312000	020608040102140101	2531		E 70	PAGO FACT. FB 1329905 PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE OXIGENO	15,641.92	0.00
7.00	8251	E00312000	020608040102140101	2531		E 70	PAGO FACT. FB 1329905 PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE OXIGENO	0.00	15,641.92
8.00	2112	000000001	000000000000000003	0007		E 70	PAGO FACT. FB 1329905 PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE OXIGENO	0.00	15,641.92
9.00	2112	000000001	000000000000000003	0007		E 70	PAGO FACT. FB 1329905 PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE OXIGENO	15,641.92	0.00
10.00	1112	000000008	000000000000000002			E 70	PAGO FACT. FB 1329905 PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE OXIGENO	0.00	15,641.92
							Flujo de Efectivo: 22.00 15,641.92		
							TOTAL POLIZA	78,209.60	78,209.60

No. de Póliza: E 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020202010102140101	1412		E 71	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	4,642.03	0.00
2.00	8241	A00301000	020202010102140101	1412		E 71	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	4,642.03	0.00
3.00	8221	A00301000	020202010102140101	1412		E 71	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	4,642.03
4.00	8251	A00301000	020202010102140101	1412		E 71	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	4,642.03	0.00
5.00	8241	A00301000	020202010102140101	1412		E 71	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	4,642.03
6.00	8271	A00301000	020202010102140101	1412		E 71	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	4,642.03	0.00
7.00	8251	A00301000	020202010102140101	1412		E 71	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	4,642.03
8.00	5100	A00302000	010803010103140101	1412		E 71	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	8,120.00	0.00
9.00	8241	A00302000	010803010103140101	1412		E 71	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	8,120.00	0.00
10.00	8221	A00302000	010803010103140101	1412		E 71	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	8,120.00
11.00	8251	A00302000	010803010103140101	1412		E 71	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	8,120.00	0.00
12.00	8241	A00302000	010803010103140101	1412		E 71	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	8,120.00
13.00	8271	A00302000	010803010103140101	1412		E 71	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	8,120.00	0.00
14.00	8251	A00302000	010803010103140101	1412		E 71	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	8,120.00
15.00	5100	A00304000	010502050107140101	1412		E 71	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	8,725.42	0.00
16.00	8241	A00304000	010502050107140101	1412		E 71	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	8,725.42	0.00
17.00	8221	A00304000	010502050107140101	1412		E 71	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	8,725.42
18.00	8251	A00304000	010502050107140101	1412		E 71	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	8,725.42	0.00
19.00	8241	A00304000	010502050107140101	1412		E 71	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	8,725.42
20.00	8271	A00304000	010502050107140101	1412		E 71	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	8,725.42	0.00
21.00	8251	A00304000	010502050107140101	1412		E 71	REGISTRO DE FACTURA ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	8,725.42

505.00	5100	G00303000	010304020201140101	1321	E 72	PRIMA VACACIONAL 2022 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y	1,628.38	0.00	
506.00	8241	G00303000	010304020201140101	1321	E 72	PRIMA VACACIONAL 2022 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y	1,628.38	0.00	
507.00	8221	G00303000	010304020201140101	1321	E 72	PRIMA VACACIONAL 2022 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y	0.00	1,628.38	
508.00	8251	G00303000	010304020201140101	1321	E 72	PRIMA VACACIONAL 2022 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y	1,628.38	0.00	
509.00	8241	G00303000	010304020201140101	1321	E 72	PRIMA VACACIONAL 2022 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y	0.00	1,628.38	
510.00	8271	G00303000	010304020201140101	1321	E 72	PRIMA VACACIONAL 2022 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y	1,628.38	0.00	
511.00	8251	G00303000	010304020201140101	1321	E 72	PRIMA VACACIONAL 2022 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y	0.00	1,628.38	
512.00	5100	G00303000	010304020204140101	1321	E 72	PRIMA VACACIONAL 2022 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y	4,442.60	0.00	
513.00	8241	G00303000	010304020204140101	1321	E 72	PRIMA VACACIONAL 2022 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y	4,442.60	0.00	
514.00	8221	G00303000	010304020204140101	1321	E 72	PRIMA VACACIONAL 2022 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y	0.00	4,442.60	
515.00	8251	G00303000	010304020204140101	1321	E 72	PRIMA VACACIONAL 2022 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y	4,442.60	0.00	
516.00	8241	G00303000	010304020204140101	1321	E 72	PRIMA VACACIONAL 2022 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y	0.00	4,442.60	
517.00	8271	G00303000	010304020204140101	1321	E 72	PRIMA VACACIONAL 2022 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y	4,442.60	0.00	
518.00	8251	G00303000	010304020204140101	1321	E 72	PRIMA VACACIONAL 2022 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2022 Y	0.00	4,442.60	
519.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 72	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2022-2024	0.00	272,365.08
520.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E 72	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA 2022-2024	0.00	8,660.80
521.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	E 72	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO POR INASISTENCIA	0.00	14,972.38
522.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E 72	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.1% FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM 2022-2024	0.00	163,539.14
523.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E 72	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.625% SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2022-2024	0.00	123,994.92
524.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E 72	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024	0.00	30,387.80
525.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E 72	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	8,852.00
526.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	E 72	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO AL CONSUMO 2022-2024	0.00	8,705.95
527.00	1112	000000008	000000000000000002		E 72	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133	0.00	2,473,722.58	
Flujo de Efectivo: 21.00 2,473,722.58									
TOTAL POLIZA							12,420,802.60	12,420,802.60	

No. de Póliza: E 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: ARIADNA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020202010102140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	23,090.94	0.00
2.00	8241	A00301000	020202010102140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	23,090.94	0.00
3.00	8221	A00301000	020202010102140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	0.00	23,090.94
4.00	8251	A00301000	020202010102140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	23,090.94	0.00
5.00	8241	A00301000	020202010102140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	0.00	23,090.94
6.00	8271	A00301000	020202010102140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	23,090.94	0.00
7.00	8251	A00301000	020202010102140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	0.00	23,090.94
8.00	5100	A00302000	010803010103140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022PAGO	40,391.41	0.00
9.00	8241	A00302000	010803010103140101	1131		E 73	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	40,391.41	0.00
10.00	8221	A00302000	010803010103140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	0.00	40,391.41
11.00	8251	A00302000	010803010103140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	40,391.41	0.00
12.00	8241	A00302000	010803010103140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	0.00	40,391.41
13.00	8271	A00302000	010803010103140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	40,391.41	0.00

239.00	5100	G00303000	010304010101140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	19,349.68	0.00
240.00	8241	G00303000	010304010101140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	19,349.68	0.00
241.00	8221	G00303000	010304010101140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	0.00	19,349.68
242.00	8251	G00303000	010304010101140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	19,349.68	0.00
243.00	8241	G00303000	010304010101140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	0.00	19,349.68
244.00	8271	G00303000	010304010101140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	19,349.68	0.00
245.00	8251	G00303000	010304010101140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	0.00	19,349.68
246.00	5100	G00303000	010304020201140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	9,905.93	0.00
247.00	8241	G00303000	010304020201140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	9,905.93	0.00
248.00	8221	G00303000	010304020201140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	0.00	9,905.93
249.00	8251	G00303000	010304020201140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	9,905.93	0.00
250.00	8241	G00303000	010304020201140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	0.00	9,905.93
251.00	8271	G00303000	010304020201140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	9,905.93	0.00
252.00	8251	G00303000	010304020201140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	0.00	9,905.93
253.00	5100	G00303000	010304020204140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	27,025.76	0.00
254.00	8241	G00303000	010304020204140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	27,025.76	0.00
255.00	8221	G00303000	010304020204140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	0.00	27,025.76
256.00	8251	G00303000	010304020204140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	27,025.76	0.00
257.00	8241	G00303000	010304020204140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	0.00	27,025.76
258.00	8271	G00303000	010304020204140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	27,025.76	0.00
259.00	8251	G00303000	010304020204140101	1131		E 73	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2022	0.00	27,025.76
260.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 73	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2022-2024	0.00	255,567.22
261.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E 73	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA 2022-2024	0.00	7,228.01
262.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	E 73	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO POR INASISTENCIA	0.00	1,293.14
263.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E 73	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.1% FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM 2022-2024	0.00	163,539.13
264.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	E 73	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.625% SERVICIO DE SALUD ISSEMYM 2022-2024	0.00	123,994.92
265.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	E 73	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022-2024	0.00	30,387.81
266.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E 73	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA	0.00	8,238.00
267.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	E 73	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO AL CONSUMO 2022-2024	0.00	9,616.89
268.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	E 73	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO AL CONSUMO 2022-2024	0.00	6,454.09
269.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		E 73	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	2,740.83
270.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		E 73	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	2,536.23
271.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		E 73	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	4,558.49
272.00	1112	000000008	000000000000000002			E 73	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133	0.00	2,097,129.19

Flujo de Efectivo: 21.00 2,097,129.19

TOTAL POLIZA 10,853,135.80 10,853,135.80

No. de Póliza: E 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	020202010102140101	1322		E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	44,979.09	0.00
2.00	8241	A00301000	020202010102140101	1322		E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	44,979.09	0.00
3.00	8221	A00301000	020202010102140101	1322		E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	44,979.09
4.00	8251	A00301000	020202010102140101	1322		E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	44,979.09	0.00
5.00	8241	A00301000	020202010102140101	1322		E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	44,979.09

6.00	8271	A00301000	020202010102140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	44,979.09	0.00
7.00	8251	A00301000	020202010102140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	44,979.09
8.00	5100	A00302000	010803010103140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	106,235.20	0.00
9.00	8241	A00302000	010803010103140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	106,235.20	0.00
10.00	8221	A00302000	010803010103140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	106,235.20
11.00	8251	A00302000	010803010103140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	106,235.20	0.00
12.00	8241	A00302000	010803010103140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	106,235.20
13.00	8271	A00302000	010803010103140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	106,235.20	0.00
14.00	8251	A00302000	010803010103140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	106,235.20
15.00	5100	A00304000	010502050107140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	106,427.24	0.00
16.00	8241	A00304000	010502050107140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	106,427.24	0.00
17.00	8221	A00304000	010502050107140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	106,427.24
18.00	8251	A00304000	010502050107140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	106,427.24	0.00
19.00	8241	A00304000	010502050107140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	106,427.24
20.00	8271	A00304000	010502050107140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	106,427.24	0.00
21.00	8251	A00304000	010502050107140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	106,427.24
22.00	5100	A00305000	010502060401140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	42,661.59	0.00
23.00	8241	A00305000	010502060401140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	42,661.59	0.00
24.00	8221	A00305000	010502060401140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	42,661.59
25.00	8251	A00305000	010502060401140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	42,661.59	0.00
26.00	8241	A00305000	010502060401140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	42,661.59
27.00	8271	A00305000	010502060401140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	42,661.59	0.00
28.00	8251	A00305000	010502060401140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	42,661.59
29.00	5100	B00305000	010301010201140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	252,452.99	0.00
30.00	8241	B00305000	010301010201140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	252,452.99	0.00
31.00	8221	B00305000	010301010201140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	252,452.99
32.00	8251	B00305000	010301010201140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	252,452.99	0.00
33.00	8241	B00305000	010301010201140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	252,452.99
34.00	8271	B00305000	010301010201140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	252,452.99	0.00
35.00	8251	B00305000	010301010201140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	252,452.99
36.00	5100	B00305000	010804010101140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	23,749.59	0.00
37.00	8241	B00305000	010804010101140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	23,749.59	0.00
38.00	8221	B00305000	010804010101140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	23,749.59
39.00	8251	B00305000	010804010101140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	23,749.59	0.00
40.00	8241	B00305000	010804010101140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	23,749.59
41.00	8271	B00305000	010804010101140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	23,749.59	0.00
42.00	8251	B00305000	010804010101140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	23,749.59
43.00	5100	B00312000	010305010105140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	41,551.58	0.00
44.00	8241	B00312000	010305010105140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	41,551.58	0.00
45.00	8221	B00312000	010305010105140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	41,551.58
46.00	8251	B00312000	010305010105140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	41,551.58	0.00
47.00	8241	B00312000	010305010105140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	41,551.58
48.00	8271	B00312000	010305010105140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	41,551.58	0.00
49.00	8251	B00312000	010305010105140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	41,551.58
50.00	5100	D00306000	010502020101140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	97,841.60	0.00

231.00	8251	E00314000	020608020301140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	11,532.80	
232.00	5100	E00314000	020608020302140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	400,051.14	0.00	
233.00	8241	E00314000	020608020302140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	400,051.14	0.00	
234.00	8221	E00314000	020608020302140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	400,051.14	
235.00	8251	E00314000	020608020302140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	400,051.14	0.00	
236.00	8241	E00314000	020608020302140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	400,051.14	
237.00	8271	E00314000	020608020302140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	400,051.14	0.00	
238.00	8251	E00314000	020608020302140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	400,051.14	
239.00	5100	G00303000	010304010101140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	50,892.40	0.00	
240.00	8241	G00303000	010304010101140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	50,892.40	0.00	
241.00	8221	G00303000	010304010101140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	50,892.40	
242.00	8251	G00303000	010304010101140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	50,892.40	0.00	
243.00	8241	G00303000	010304010101140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	50,892.40	
244.00	8271	G00303000	010304010101140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	50,892.40	0.00	
245.00	8251	G00303000	010304010101140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	50,892.40	
246.00	5100	G00303000	010304020201140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	26,054.00	0.00	
247.00	8241	G00303000	010304020201140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	26,054.00	0.00	
248.00	8221	G00303000	010304020201140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	26,054.00	
249.00	8251	G00303000	010304020201140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	26,054.00	0.00	
250.00	8241	G00303000	010304020201140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	26,054.00	
251.00	8271	G00303000	010304020201140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	26,054.00	0.00	
252.00	8251	G00303000	010304020201140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	26,054.00	
253.00	5100	G00303000	010304020204140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	71,081.60	0.00	
254.00	8241	G00303000	010304020204140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	71,081.60	0.00	
255.00	8221	G00303000	010304020204140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	71,081.60	
256.00	8251	G00303000	010304020204140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	71,081.60	0.00	
257.00	8241	G00303000	010304020204140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	71,081.60	
258.00	8271	G00303000	010304020204140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	71,081.60	0.00	
259.00	8251	G00303000	010304020204140101	1322	E 74	PAGO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	71,081.60	
260.00	2111	000000001	000000000000000001	0002	E 74	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	23,145.20	
261.00	2117	000000001	000000000000000001	0004 0002	E 74	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA 2022-2024	0.00	21,205.77	
262.00	1112	000000008	000000000000000002		E 74	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133	0.00	6,386,706.03	
							Flujo de Efectivo: 21.00 6,386,706.03		
							TOTAL POLIZA	25,724,228.00	25,724,228.00

No. de Póliza: E 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: angelica

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00308000	020608040106140101	1222		E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	262,435.24	0.00
2.00	8241	E00308000	020608040106140101	1222		E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	262,435.24	0.00
3.00	8221	E00308000	020608040106140101	1222		E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	262,435.24
4.00	8251	E00308000	020608040106140101	1222		E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	262,435.24	0.00
5.00	8241	E00308000	020608040106140101	1222		E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	262,435.24
6.00	8271	E00308000	020608040106140101	1222		E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	262,435.24	0.00
7.00	8251	E00308000	020608040106140101	1222		E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	262,435.24
8.00	5100	E00309000	020202010101140101	1222		E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	19,299.60	0.00

9.00	8241	E00309000	020202010101140101	1222	E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	19,299.60	0.00
10.00	8221	E00309000	020202010101140101	1222	E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	19,299.60
11.00	8251	E00309000	020202010101140101	1222	E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	19,299.60	0.00
12.00	8241	E00309000	020202010101140101	1222	E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	19,299.60
13.00	8271	E00309000	020202010101140101	1222	E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	19,299.60	0.00
14.00	8251	E00309000	020202010101140101	1222	E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	19,299.60
15.00	5100	E00310000	020302010111140101	1222	E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	4,358.00	0.00
16.00	8241	E00310000	020302010111140101	1222	E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	4,358.00	0.00
17.00	8221	E00310000	020302010111140101	1222	E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	4,358.00
18.00	8251	E00310000	020302010111140101	1222	E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	4,358.00	0.00
19.00	8241	E00310000	020302010111140101	1222	E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	4,358.00
20.00	8271	E00310000	020302010111140101	1222	E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	4,358.00	0.00
21.00	8251	E00310000	020302010111140101	1222	E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	4,358.00
22.00	5100	E00310000	020302010111140101	1222	E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	303,306.13	0.00
23.00	8241	E00310000	020302010111140101	1222	E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	303,306.13	0.00
24.00	8221	E00310000	020302010111140101	1222	E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	303,306.13
25.00	8251	E00310000	020302010111140101	1222	E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	303,306.13	0.00
26.00	8241	E00310000	020302010111140101	1222	E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	303,306.13
27.00	8271	E00310000	020302010111140101	1222	E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	303,306.13	0.00
28.00	8251	E00310000	020302010111140101	1222	E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	303,306.13
29.00	5100	E00314000	020608020102140101	1222	E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	60,416.50	0.00
30.00	8241	E00314000	020608020102140101	1222	E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	60,416.50	0.00
31.00	8221	E00314000	020608020102140101	1222	E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	60,416.50
32.00	8251	E00314000	020608020102140101	1222	E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	60,416.50	0.00
33.00	8241	E00314000	020608020102140101	1222	E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	60,416.50
34.00	8271	E00314000	020608020102140101	1222	E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	60,416.50	0.00
35.00	8251	E00314000	020608020102140101	1222	E 75	PAGO NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	60,416.50
36.00	2111	000000001	000000000000000001	0002	E 75	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	12,000.78
37.00	2111	000000001	000000000000000001	0002	E 75	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	23,001.10
38.00	2111	000000001	000000000000000001	0002	E 75	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	23,001.10
39.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 75 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2022-2024	0.00	71,086.19
40.00	2111	000000001	000000000000000001	0002	E 75	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	994.84
41.00	1112	000000008	000000000000000002		E 75	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133	0.00	523,456.40
						Flujo de Efectivo: 21.00 523,456.40		
42.00	5100	E00308000	020608040106140101	1222	E 75	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,948.77	0.00
43.00	8241	E00308000	020608040106140101	1222	E 75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,948.77	0.00
44.00	8221	E00308000	020608040106140101	1222	E 75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,948.77
45.00	8251	E00308000	020608040106140101	1222	E 75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,948.77	0.00
46.00	8241	E00308000	020608040106140101	1222	E 75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,948.77
47.00	8271	E00308000	020608040106140101	1222	E 75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,948.77	0.00
48.00	8251	E00308000	020608040106140101	1222	E 75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,948.77
49.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 75 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2022-2024	0.00	223.83
						TOTAL POLIZA	2,615,056.96	2,615,056.96

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: RAFJ6527

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	0000000000000000002			I 1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 7.00 212.00	212.00	0.00
2.00	1112	000000008	0000000000000000002			I 1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 7.00 1,786.00	1,786.00	0.00
3.00	1112	000000008	0000000000000000002			I 1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 7.00 61,899.00	61,899.00	0.00
4.00	1112	000000008	0000000000000000002			I 1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 7.00 1,636.00	1,636.00	0.00
5.00	1112	000000008	0000000000000000002			I 1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 7.00 6,573.00	6,573.00	0.00
6.00	1112	000000008	0000000000000000002			I 1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 7.00 3,834.00	3,834.00	0.00
7.00	1112	000000008	0000000000000000002			I 1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 7.00 2,820.00	2,820.00	0.00
8.00	1112	000000008	0000000000000000002			I 1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 7.00 102,026.00	102,026.00	0.00
9.00	1112	000000008	0000000000000000002			I 1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 7.00 486.00	486.00	0.00
10.00	1112	000000008	0000000000000000002			I 1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 7.00 78,065.00	78,065.00	0.00
11.00	1111	000000001	0000000000000000001	0006		I 1	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024 Flujo de Efectivo: 29.00 336.00	0.00	336.00
12.00	1111	000000001	0000000000000000001	0006		I 1	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024 Flujo de Efectivo: 29.00 1,677.00	0.00	1,677.00
13.00	1111	000000001	0000000000000000001	0006		I 1	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024 Flujo de Efectivo: 29.00 76,052.00	0.00	76,052.00
14.00	4173	000000001	0000000000000000001	0001		I 1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	0.00	2,508.00
15.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0001	I 1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	0.00	2,508.00
16.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0001	I 1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	2,508.00	0.00
17.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0001	I 1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	0.00	2,508.00
18.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0001	I 1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	2,508.00	0.00
19.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003		I 1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	0.00	93,335.00
20.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	0.00	93,335.00
21.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	93,335.00	0.00
22.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	0.00	93,335.00
23.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	93,335.00	0.00
24.00	4173	000000001	0000000000000000001	0008		I 1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	0.00	29,820.00
25.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0008	I 1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	0.00	29,820.00
26.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0008	I 1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	29,820.00	0.00
27.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0008	I 1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	0.00	29,820.00
28.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0008	I 1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	29,820.00	0.00
29.00	4173	000000001	0000000000000000001	0009		I 1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	0.00	349.00
30.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0009	I 1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	0.00	349.00

31.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0009	I	1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	349.00	0.00
32.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0009	I	1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	0.00	349.00
33.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0009	I	1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	349.00	0.00
34.00	4173	000000001	000000000000000001	0015		I	1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	0.00	1,200.00
35.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	0.00	1,200.00
36.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	1,200.00	0.00
37.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	0.00	1,200.00
38.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	1,200.00	0.00
39.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I	1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	0.00	31,453.00
40.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	0.00	31,453.00
41.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	31,453.00	0.00
42.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	0.00	31,453.00
43.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	31,453.00	0.00
44.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I	1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	0.00	17,999.00
45.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	0.00	17,999.00
46.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	17,999.00	0.00
47.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	0.00	17,999.00
48.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	17,999.00	0.00
49.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		I	1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	0.00	4,608.00
50.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	0.00	4,608.00
51.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	4,608.00	0.00
52.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	0.00	4,608.00
53.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	1	POLIZA INGRESO 01 DICIEMBRE 2022	4,608.00	0.00
TOTAL POLIZA									621,881.00	621,881.00

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: RAFJ6527

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000002			I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	151,982.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 151,982.00		
2.00	1112	000000008	000000000000000002			I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	9,735.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 9,735.00		
3.00	1112	000000008	000000000000000002			I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	34,032.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 34,032.00		
4.00	1112	000000008	000000000000000002			I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	560.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 560.00		
5.00	4173	000000001	000000000000000001	0001		I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	0.00	520.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	0.00	520.00
7.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0001	I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	520.00	0.00
8.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0001	I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	0.00	520.00
9.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	520.00	0.00
10.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	0.00	105,915.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	0.00	105,915.00
12.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	105,915.00	0.00
13.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	0.00	105,915.00
14.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	105,915.00	0.00
15.00	4173	000000001	000000000000000001	0008		I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	0.00	62,040.00

16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0008	I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	0.00	62,040.00
17.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0008	I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	62,040.00	0.00
18.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0008	I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	0.00	62,040.00
19.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0008	I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	62,040.00	0.00
20.00	4173	000000001	000000000000000001	0009		I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	0.00	720.00
21.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0009	I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	0.00	720.00
22.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0009	I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	720.00	0.00
23.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0009	I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	0.00	720.00
24.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0009	I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	720.00	0.00
25.00	4173	000000001	000000000000000001	0015		I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	0.00	300.00
26.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	0.00	300.00
27.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	300.00	0.00
28.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	0.00	300.00
29.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	300.00	0.00
30.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	0.00	14,405.00
31.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	0.00	14,405.00
32.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	14,405.00	0.00
33.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	0.00	14,405.00
34.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	14,405.00	0.00
35.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	0.00	8,971.00
36.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	0.00	8,971.00
37.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	8,971.00	0.00
38.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	0.00	8,971.00
39.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	8,971.00	0.00
40.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	0.00	3,438.00
41.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	0.00	3,438.00
42.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	3,438.00	0.00
43.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	0.00	3,438.00
44.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 2	POLIZA INGRESO 02 DICIEMBRE 2022	3,438.00	0.00
TOTAL POLIZA								588,927.00	588,927.00

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/12/2022

Capturó: RAFJ6527

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000002			I 3	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022	46,982.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 46,982.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 3	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022	0.00	8,138.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 3	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022	0.00	8,138.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 3	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022	8,138.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 3	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022	0.00	8,138.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 3	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022	8,138.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0008		I 3	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022	0.00	35,380.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0008	I 3	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022	0.00	35,380.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0008	I 3	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022	35,380.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0008	I 3	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022	0.00	35,380.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0008	I 3	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022	35,380.00	0.00
12.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 3	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022	0.00	3,084.00

13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	3	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022	0.00	3,084.00
14.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	3	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022	3,084.00	0.00
15.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	3	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022	0.00	3,084.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	3	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022	3,084.00	0.00
17.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		I	3	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022	0.00	380.00
18.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	3	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022	0.00	380.00
19.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	3	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022	380.00	0.00
20.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	3	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022	0.00	380.00
21.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	3	POLIZA INGRESO 03 DICIEMBRE 2022	380.00	0.00
TOTAL POLIZA									140,946.00	140,946.00

No. de Póliza: I 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2022

Capturó: RAFJ6527

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000008	000000000000000002			I 4	POLIZA INGRESO 04 DICIEMBRE 2022	7,012.00	0.00	
								Flujo de Efectivo: 7.00	7,012.00	
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 4	POLIZA INGRESO 04 DICIEMBRE 2022	0.00	7,012.00	
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 4	POLIZA INGRESO 04 DICIEMBRE 2022	0.00	7,012.00	
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 4	POLIZA INGRESO 04 DICIEMBRE 2022	7,012.00	0.00	
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 4	POLIZA INGRESO 04 DICIEMBRE 2022	0.00	7,012.00	
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 4	POLIZA INGRESO 04 DICIEMBRE 2022	7,012.00	0.00	
TOTAL POLIZA									21,036.00	21,036.00

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2022

Capturó: RAFJ6527

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000002			I 5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	25,794.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00	25,794.00
2.00	1112	000000008	000000000000000002			I 5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	94,523.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00	94,523.00
3.00	1112	000000008	000000000000000002			I 5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	11,968.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00	11,968.00
4.00	1112	000000008	000000000000000002			I 5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	2,344.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00	2,344.00
5.00	4173	000000001	000000000000000001	0001		I 5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	0.00	12,523.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	I 5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	0.00	12,523.00
7.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0001	I 5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	12,523.00	0.00
8.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0001	I 5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	0.00	12,523.00
9.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	I 5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	12,523.00	0.00
10.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	0.00	66,543.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	0.00	66,543.00
12.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	66,543.00	0.00
13.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	0.00	66,543.00
14.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	66,543.00	0.00
15.00	4173	000000001	000000000000000001	0008		I 5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	0.00	15,970.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0008	I 5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	0.00	15,970.00
17.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0008	I 5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	15,970.00	0.00
18.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0008	I 5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	0.00	15,970.00

19.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0008	I	5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	15,970.00	0.00
20.00	4173	000000001	000000000000000001	0009		I	5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	0.00	540.00
21.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0009	I	5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	0.00	540.00
22.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0009	I	5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	540.00	0.00
23.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0009	I	5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	0.00	540.00
24.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0009	I	5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	540.00	0.00
25.00	4173	000000001	000000000000000001	0015		I	5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	0.00	4,143.00
26.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	0.00	4,143.00
27.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	4,143.00	0.00
28.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	0.00	4,143.00
29.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	4,143.00	0.00
30.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I	5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	0.00	13,419.00
31.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	0.00	13,419.00
32.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	13,419.00	0.00
33.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	0.00	13,419.00
34.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	13,419.00	0.00
35.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I	5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	0.00	5,552.00
36.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	0.00	5,552.00
37.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	5,552.00	0.00
38.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	0.00	5,552.00
39.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	5,552.00	0.00
40.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		I	5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	0.00	15,939.00
41.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	0.00	15,939.00
42.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	15,939.00	0.00
43.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	0.00	15,939.00
44.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	5	POLIZA INGRESO 05 DICIEMBRE 2022	15,939.00	0.00
TOTAL POLIZA									403,887.00	403,887.00

No. de Póliza: I 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2022

Capturó: RAFJ6527

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000002			I 6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	26,359.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 26,359.00		
2.00	1112	000000008	000000000000000002			I 6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	91,114.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 91,114.00		
3.00	1112	000000008	000000000000000002			I 6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	10,675.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 10,675.00		
4.00	1112	000000008	000000000000000002			I 6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	5,226.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 5,226.00		
5.00	1112	000000008	000000000000000002			I 6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	922.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 922.00		
6.00	4173	000000001	000000000000000001	0001		I 6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	0.00	8,264.00
7.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	I 6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	0.00	8,264.00
8.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0001	I 6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	8,264.00	0.00
9.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0001	I 6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	0.00	8,264.00
10.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	I 6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	8,264.00	0.00
11.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	0.00	48,153.00

12.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	0.00	48,153.00
13.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	48,153.00	0.00
14.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	0.00	48,153.00
15.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	48,153.00	0.00
16.00	4173	000000001	000000000000000001	0008		I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	0.00	34,360.00
17.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0008	I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	0.00	34,360.00
18.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0008	I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	34,360.00	0.00
19.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0008	I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	0.00	34,360.00
20.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0008	I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	34,360.00	0.00
21.00	4173	000000001	000000000000000001	0009		I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	0.00	1,080.00
22.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0009	I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	0.00	1,080.00
23.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0009	I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	1,080.00	0.00
24.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0009	I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	0.00	1,080.00
25.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0009	I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	1,080.00	0.00
26.00	4173	000000001	000000000000000001	0015		I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	0.00	300.00
27.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	0.00	300.00
28.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	300.00	0.00
29.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	0.00	300.00
30.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	300.00	0.00
31.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	0.00	17,377.00
32.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	0.00	17,377.00
33.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	17,377.00	0.00
34.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	0.00	17,377.00
35.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	17,377.00	0.00
36.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	0.00	8,413.00
37.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	0.00	8,413.00
38.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	8,413.00	0.00
39.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	0.00	8,413.00
40.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	8,413.00	0.00
41.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	0.00	16,349.00
42.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	0.00	16,349.00
43.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	16,349.00	0.00
44.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	0.00	16,349.00
45.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	6	POLIZA INGRESO 06 DICIEMBRE 2022	16,349.00	0.00

TOTAL POLIZA 402,888.00 402,888.00

No. de Póliza: I 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2022

Capturó: RAFJ6527

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000002			I 7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	16,470.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 16,470.00		
2.00	1112	000000008	000000000000000002			I 7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	66,936.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 66,936.00		
3.00	1112	000000008	000000000000000002			I 7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	7,177.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 7,177.00		
4.00	1112	000000008	000000000000000002			I 7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	2,225.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 2,225.00		

5.00	4173	000000001	000000000000000001	0001		I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	0.00	4,836.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	0.00	4,836.00
7.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0001	I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	4,836.00	0.00
8.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0001	I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	0.00	4,836.00
9.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	4,836.00	0.00
10.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	0.00	46,832.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	0.00	46,832.00
12.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	46,832.00	0.00
13.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	0.00	46,832.00
14.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	46,832.00	0.00
15.00	4173	000000001	000000000000000001	0008		I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	0.00	13,705.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0008	I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	0.00	13,705.00
17.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0008	I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	13,705.00	0.00
18.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0008	I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	0.00	13,705.00
19.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0008	I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	13,705.00	0.00
20.00	4173	000000001	000000000000000001	0015		I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	0.00	420.00
21.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	0.00	420.00
22.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	420.00	0.00
23.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	0.00	420.00
24.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	420.00	0.00
25.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	0.00	14,167.00
26.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	0.00	14,167.00
27.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	14,167.00	0.00
28.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	0.00	14,167.00
29.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	14,167.00	0.00
30.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	0.00	10,148.00
31.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	0.00	10,148.00
32.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	10,148.00	0.00
33.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	0.00	10,148.00
34.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	10,148.00	0.00
35.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	0.00	2,700.00
36.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	0.00	2,700.00
37.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	2,700.00	0.00
38.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	0.00	2,700.00
39.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	7	POLIZA INGRESO 07 DICIEMBRE 2022	2,700.00	0.00
TOTAL POLIZA									278,424.00	278,424.00

No. de Póliza: I 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2022

Capturó: RAFJ6527

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000002			I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	81,884.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 81,884.00		
2.00	1112	000000008	000000000000000002			I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	1,984.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 1,984.00		
3.00	1112	000000008	000000000000000002			I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	160.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 160.00		
4.00	1112	000000008	000000000000000002			I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	1,483.00	0.00

							Flujo de Efectivo: 7.00 1,483.00		
5.00	1112	000000008	000000000000000002			I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	1,022.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 1,022.00		
6.00	4173	000000001	000000000000000001	0001		I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	0.00	3,180.00
7.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	0.00	3,180.00
8.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0001	I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	3,180.00	0.00
9.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0001	I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	0.00	3,180.00
10.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	3,180.00	0.00
11.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	0.00	41,930.00
12.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	0.00	41,930.00
13.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	41,930.00	0.00
14.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	0.00	41,930.00
15.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	41,930.00	0.00
16.00	4173	000000001	000000000000000001	0008		I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	0.00	11,110.00
17.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0008	I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	0.00	11,110.00
18.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0008	I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	11,110.00	0.00
19.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0008	I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	0.00	11,110.00
20.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0008	I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	11,110.00	0.00
21.00	4173	000000001	000000000000000001	0015		I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	0.00	180.00
22.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	0.00	180.00
23.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	180.00	0.00
24.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	0.00	180.00
25.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	180.00	0.00
26.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	0.00	15,221.00
27.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	0.00	15,221.00
28.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	15,221.00	0.00
29.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	0.00	15,221.00
30.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	15,221.00	0.00
31.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	0.00	8,443.00
32.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	0.00	8,443.00
33.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	8,443.00	0.00
34.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	0.00	8,443.00
35.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	8,443.00	0.00
36.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	0.00	6,469.00
37.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	0.00	6,469.00
38.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	6,469.00	0.00
39.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	0.00	6,469.00
40.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 8	POLIZA INGRESO 08 DICIEMBRE 2022	6,469.00	0.00
							TOTAL POLIZA	259,599.00	259,599.00

No. de Póliza: I 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: RAFJ6527

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000002			I 9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	9,800.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 9,800.00		
2.00	1112	000000008	000000000000000002			I 9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	51,528.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 51,528.00		

3.00	1112	000000008	000000000000000002			I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	18,025.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 18,025.00		
4.00	1112	000000008	000000000000000002			I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	3,491.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 3,491.00		
5.00	4173	000000001	000000000000000001	0001		I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	0.00	2,794.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	0.00	2,794.00
7.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0001	I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	2,794.00	0.00
8.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0001	I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	0.00	2,794.00
9.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	2,794.00	0.00
10.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	0.00	41,635.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	0.00	41,635.00
12.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	41,635.00	0.00
13.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	0.00	41,635.00
14.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	41,635.00	0.00
15.00	4173	000000001	000000000000000001	0009		I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	0.00	1,260.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0009	I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	0.00	1,260.00
17.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0009	I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	1,260.00	0.00
18.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0009	I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	0.00	1,260.00
19.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0009	I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	1,260.00	0.00
20.00	4173	000000001	000000000000000001	0015		I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	0.00	300.00
21.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	0.00	300.00
22.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	300.00	0.00
23.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	0.00	300.00
24.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	300.00	0.00
25.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	0.00	14,160.00
26.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	0.00	14,160.00
27.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	14,160.00	0.00
28.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	0.00	14,160.00
29.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	14,160.00	0.00
30.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	0.00	8,263.00
31.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	0.00	8,263.00
32.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	8,263.00	0.00
33.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	0.00	8,263.00
34.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	8,263.00	0.00
35.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	0.00	14,432.00
36.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	0.00	14,432.00
37.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	14,432.00	0.00
38.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	0.00	14,432.00
39.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	9	POLIZA INGRESO 09 DICIEMBRE 2022	14,432.00	0.00
								TOTAL POLIZA	248,532.00	248,532.00

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2022

Capturó: RAFJ6527

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000008	000000000000000002			I	10	POLIZA INGRESO 10 DICIEMBRE 2022	17,919.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 17,919.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I	10	POLIZA INGRESO 10 DICIEMBRE 2022	0.00	15,729.00

3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	10	POLIZA INGRESO 10 DICIEMBRE 2022	0.00	15,729.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	10	POLIZA INGRESO 10 DICIEMBRE 2022	15,729.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	10	POLIZA INGRESO 10 DICIEMBRE 2022	0.00	15,729.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	10	POLIZA INGRESO 10 DICIEMBRE 2022	15,729.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I	10	POLIZA INGRESO 10 DICIEMBRE 2022	0.00	2,190.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	10	POLIZA INGRESO 10 DICIEMBRE 2022	0.00	2,190.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	10	POLIZA INGRESO 10 DICIEMBRE 2022	2,190.00	0.00
10.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	10	POLIZA INGRESO 10 DICIEMBRE 2022	0.00	2,190.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	10	POLIZA INGRESO 10 DICIEMBRE 2022	2,190.00	0.00
TOTAL POLIZA									53,757.00	53,757.00

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2022

Capturó: RAFJ6527

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000008	000000000000000002			I 11	POLIZA INGRESO 11 DICIEMBRE 2022	10,607.00	0.00	
								Flujo de Efectivo: 7.00	10,607.00	
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 11	POLIZA INGRESO 11 DICIEMBRE 2022	0.00	10,607.00	
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 11	POLIZA INGRESO 11 DICIEMBRE 2022	0.00	10,607.00	
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 11	POLIZA INGRESO 11 DICIEMBRE 2022	10,607.00	0.00	
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 11	POLIZA INGRESO 11 DICIEMBRE 2022	0.00	10,607.00	
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 11	POLIZA INGRESO 11 DICIEMBRE 2022	10,607.00	0.00	
TOTAL POLIZA									31,821.00	31,821.00

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000002			I 12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	59,673.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00	59,673.00
2.00	1112	000000008	000000000000000002			I 12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	1,514.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00	1,514.00
3.00	1112	000000008	000000000000000002			I 12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	240.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00	240.00
4.00	4173	000000001	000000000000000001	0001		I 12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	0.00	2,246.00
5.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	I 12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	0.00	2,246.00
6.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0001	I 12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	2,246.00	0.00
7.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0001	I 12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	0.00	2,246.00
8.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	I 12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	2,246.00	0.00
9.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	0.00	43,903.00
10.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	0.00	43,903.00
11.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	43,903.00	0.00
12.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	0.00	43,903.00
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	43,903.00	0.00
14.00	4173	000000001	000000000000000001	0015		I 12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	0.00	180.00
15.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	0.00	180.00
16.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	180.00	0.00
17.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	0.00	180.00
18.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	180.00	0.00
19.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I 12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	0.00	9,080.00

20.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	0.00	9,080.00
21.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	9,080.00	0.00
22.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	0.00	9,080.00
23.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	9,080.00	0.00
24.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I	12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	0.00	5,887.00
25.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	0.00	5,887.00
26.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	5,887.00	0.00
27.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	0.00	5,887.00
28.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	5,887.00	0.00
29.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		I	12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	0.00	131.00
30.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	0.00	131.00
31.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	131.00	0.00
32.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	0.00	131.00
33.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	12	POLIZA INGRESO 12 DICIEMBRE 2022	131.00	0.00

TOTAL POLIZA 184,281.00 184,281.00

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000002			I 13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	19,445.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 19,445.00		
2.00	1112	000000008	000000000000000002			I 13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	49,877.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 49,877.00		
3.00	1112	000000008	000000000000000002			I 13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	2,977.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 2,977.00		
4.00	1112	000000008	000000000000000002			I 13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	230.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 230.00		
5.00	4173	000000001	000000000000000001	0001		I 13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	0.00	1,598.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	I 13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	0.00	1,598.00
7.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0001	I 13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	1,598.00	0.00
8.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0001	I 13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	0.00	1,598.00
9.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	I 13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	1,598.00	0.00
10.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	0.00	47,398.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	0.00	47,398.00
12.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	47,398.00	0.00
13.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	0.00	47,398.00
14.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	47,398.00	0.00
15.00	4173	000000001	000000000000000001	0009		I 13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	0.00	900.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0009	I 13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	0.00	900.00
17.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0009	I 13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	900.00	0.00
18.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0009	I 13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	0.00	900.00
19.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0009	I 13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	900.00	0.00
20.00	4173	000000001	000000000000000001	0015		I 13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	0.00	120.00
21.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	0.00	120.00
22.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	120.00	0.00
23.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	0.00	120.00
24.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	120.00	0.00

25.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I	13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	0.00	14,167.00
26.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	0.00	14,167.00
27.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	14,167.00	0.00
28.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	0.00	14,167.00
29.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	14,167.00	0.00
30.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I	13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	0.00	7,980.00
31.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	0.00	7,980.00
32.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	7,980.00	0.00
33.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	0.00	7,980.00
34.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	7,980.00	0.00
35.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		I	13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	0.00	366.00
36.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	0.00	366.00
37.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	366.00	0.00
38.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	0.00	366.00
39.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	13	POLIZA INGRESO 13 DICIEMBRE 2022	366.00	0.00
TOTAL POLIZA									217,587.00	217,587.00

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000002			I 14	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022	64,068.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 64,068.00		
2.00	1112	000000008	000000000000000002			I 14	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022	3,006.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 3,006.00		
3.00	1112	000000008	000000000000000002			I 14	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022	448.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 448.00		
4.00	1112	000000008	000000000000000002			I 14	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022	1,123.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 1,123.00		
5.00	1112	000000008	000000000000000002			I 14	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022	354.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 354.00		
6.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 14	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022	0.00	47,086.00
7.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 14	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022	0.00	47,086.00
8.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 14	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022	47,086.00	0.00
9.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 14	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022	0.00	47,086.00
10.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 14	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022	47,086.00	0.00
11.00	4173	000000001	000000000000000001	0015		I 14	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022	0.00	1,043.00
12.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 14	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022	0.00	1,043.00
13.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 14	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022	1,043.00	0.00
14.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 14	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022	0.00	1,043.00
15.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 14	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022	1,043.00	0.00
16.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I 14	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022	0.00	11,702.00
17.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 14	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022	0.00	11,702.00
18.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 14	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022	11,702.00	0.00
19.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 14	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022	0.00	11,702.00
20.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 14	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022	11,702.00	0.00
21.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 14	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022	0.00	9,132.00
22.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 14	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022	0.00	9,132.00

23.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	14	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022	9,132.00	0.00
24.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	14	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022	0.00	9,132.00
25.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	14	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022	9,132.00	0.00
26.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		I	14	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022	0.00	36.00
27.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	14	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022	0.00	36.00
28.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	14	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022	36.00	0.00
29.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	14	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022	0.00	36.00
30.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	14	POLIZA INGRESO 14 DICIEMBRE 2022	36.00	0.00

TOTAL POLIZA 206,997.00 206,997.00

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000002			I 15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 7.00 410.00	410.00	0.00
2.00	1112	000000008	000000000000000002			I 15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 7.00 43,615.00	43,615.00	0.00
3.00	1112	000000008	000000000000000002			I 15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 7.00 5,353.00	5,353.00	0.00
4.00	1112	000000008	000000000000000002			I 15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 7.00 244.00	244.00	0.00
5.00	1112	000000008	000000000000000002			I 15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 7.00 138.00	138.00	0.00
6.00	4173	000000001	000000000000000001	0001		I 15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	0.00	1,440.00
7.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	I 15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	0.00	1,440.00
8.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0001	I 15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	1,440.00	0.00
9.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0001	I 15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	0.00	1,440.00
10.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	I 15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	1,440.00	0.00
11.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	0.00	25,696.00
12.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	0.00	25,696.00
13.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	25,696.00	0.00
14.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	0.00	25,696.00
15.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	25,696.00	0.00
16.00	4173	000000001	000000000000000001	0009		I 15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	0.00	360.00
17.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0009	I 15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	0.00	360.00
18.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0009	I 15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	360.00	0.00
19.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0009	I 15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	0.00	360.00
20.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0009	I 15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	360.00	0.00
21.00	4173	000000001	000000000000000001	0015		I 15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	0.00	1,328.00
22.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	0.00	1,328.00
23.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	1,328.00	0.00
24.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	0.00	1,328.00
25.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	1,328.00	0.00
26.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I 15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	0.00	11,901.00
27.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	0.00	11,901.00
28.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	11,901.00	0.00
29.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	0.00	11,901.00

30.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	11,901.00	0.00
31.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I	15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	0.00	8,375.00
32.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	0.00	8,375.00
33.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	8,375.00	0.00
34.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	0.00	8,375.00
35.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	8,375.00	0.00
36.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		I	15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	0.00	660.00
37.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	0.00	660.00
38.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	660.00	0.00
39.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	0.00	660.00
40.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I	15	POLIZA INGRESO 15 DICIEMBRE 2022	660.00	0.00
TOTAL POLIZA									149,280.00	149,280.00

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000002			I 16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 7.00 39,068.00	39,068.00	0.00
2.00	1112	000000008	000000000000000002			I 16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 7.00 45,558.00	45,558.00	0.00
3.00	1112	000000008	000000000000000002			I 16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 7.00 921.00	921.00	0.00
4.00	1112	000000008	000000000000000002			I 16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 7.00 520.00	520.00	0.00
5.00	4173	000000001	000000000000000001	0001		I 16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022	0.00	2,078.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	I 16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022	0.00	2,078.00
7.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0001	I 16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022	2,078.00	0.00
8.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0001	I 16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022	0.00	2,078.00
9.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	I 16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022	2,078.00	0.00
10.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022	0.00	62,036.00
11.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022	0.00	62,036.00
12.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022	62,036.00	0.00
13.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022	0.00	62,036.00
14.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022	62,036.00	0.00
15.00	4173	000000001	000000000000000001	0015		I 16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022	0.00	120.00
16.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022	0.00	120.00
17.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022	120.00	0.00
18.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022	0.00	120.00
19.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022	120.00	0.00
20.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I 16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022	0.00	12,506.00
21.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022	0.00	12,506.00
22.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022	12,506.00	0.00
23.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022	0.00	12,506.00
24.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022	12,506.00	0.00
25.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022	0.00	7,887.00
26.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022	0.00	7,887.00
27.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022	7,887.00	0.00

28.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	I	16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022	0.00	7,887.00
29.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	I	16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022	7,887.00	0.00
30.00	4173	000000001	00000000000000000001	0018		I	16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022	0.00	1,440.00
31.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	I	16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022	0.00	1,440.00
32.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	I	16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022	1,440.00	0.00
33.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	I	16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022	0.00	1,440.00
34.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	I	16	POLIZA INGRESO 16 DICIEMBRE 2022	1,440.00	0.00
TOTAL POLIZA									258,201.00	258,201.00

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000008	00000000000000000002			I 17	POLIZA INGRESO 17 DICIEMBRE 2022	7,362.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 7.00 7,362.00			
2.00	4173	000000001	00000000000000000001	0003		I 17	POLIZA INGRESO 17 DICIEMBRE 2022	0.00	5,962.00	
3.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 17	POLIZA INGRESO 17 DICIEMBRE 2022	0.00	5,962.00	
4.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 17	POLIZA INGRESO 17 DICIEMBRE 2022	5,962.00	0.00	
5.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 17	POLIZA INGRESO 17 DICIEMBRE 2022	0.00	5,962.00	
6.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 17	POLIZA INGRESO 17 DICIEMBRE 2022	5,962.00	0.00	
7.00	4173	000000001	00000000000000000001	0017		I 17	POLIZA INGRESO 17 DICIEMBRE 2022	0.00	1,400.00	
8.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	I 17	POLIZA INGRESO 17 DICIEMBRE 2022	0.00	1,400.00	
9.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	I 17	POLIZA INGRESO 17 DICIEMBRE 2022	1,400.00	0.00	
10.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	I 17	POLIZA INGRESO 17 DICIEMBRE 2022	0.00	1,400.00	
11.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	I 17	POLIZA INGRESO 17 DICIEMBRE 2022	1,400.00	0.00	
TOTAL POLIZA									22,086.00	22,086.00

No. de Póliza: I 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000008	00000000000000000002			I 18	POLIZA INGRESO 18 DICIEMBRE 2022	8,574.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 7.00 8,574.00			
2.00	4173	000000001	00000000000000000001	0003		I 18	POLIZA INGRESO 18 DICIEMBRE 2022	0.00	8,574.00	
3.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 18	POLIZA INGRESO 18 DICIEMBRE 2022	0.00	8,574.00	
4.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 18	POLIZA INGRESO 18 DICIEMBRE 2022	8,574.00	0.00	
5.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 18	POLIZA INGRESO 18 DICIEMBRE 2022	0.00	8,574.00	
6.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 18	POLIZA INGRESO 18 DICIEMBRE 2022	8,574.00	0.00	
TOTAL POLIZA									25,722.00	25,722.00

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	00000000000000000002			I 19	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022	28,779.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 28,779.00		
2.00	1112	000000008	00000000000000000002			I 19	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022	29,607.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 29,607.00		
3.00	4173	000000001	00000000000000000001	0003		I 19	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022	0.00	45,352.00
4.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 19	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022	0.00	45,352.00
5.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 19	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022	45,352.00	0.00
6.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 19	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022	0.00	45,352.00

7.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	19	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022	45,352.00	0.00
8.00	4173	000000001	000000000000000001	0012		I	19	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022	0.00	2,000.00
9.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0012	I	19	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022	0.00	2,000.00
10.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0012	I	19	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022	2,000.00	0.00
11.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0012	I	19	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022	0.00	2,000.00
12.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0012	I	19	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022	2,000.00	0.00
13.00	4173	000000001	000000000000000001	0015		I	19	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022	0.00	300.00
14.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	19	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022	0.00	300.00
15.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	19	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022	300.00	0.00
16.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	19	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022	0.00	300.00
17.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	19	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022	300.00	0.00
18.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I	19	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022	0.00	6,279.00
19.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	19	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022	0.00	6,279.00
20.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	19	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022	6,279.00	0.00
21.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	19	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022	0.00	6,279.00
22.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	19	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022	6,279.00	0.00
23.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I	19	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022	0.00	4,455.00
24.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	19	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022	0.00	4,455.00
25.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	19	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022	4,455.00	0.00
26.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	19	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022	0.00	4,455.00
27.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	19	POLIZA INGRESO 19 DICIEMBRE 2022	4,455.00	0.00
TOTAL POLIZA									175,158.00	175,158.00

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000008	000000000000000002			I	20	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022	15,259.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 15,259.00		
2.00	1112	000000008	000000000000000002			I	20	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022	19,337.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 19,337.00		
3.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I	20	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022	0.00	27,828.00
4.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	20	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022	0.00	27,828.00
5.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	20	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022	27,828.00	0.00
6.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	20	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022	0.00	27,828.00
7.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	20	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022	27,828.00	0.00
8.00	4173	000000001	000000000000000001	0015		I	20	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022	0.00	120.00
9.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	20	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022	0.00	120.00
10.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	20	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022	120.00	0.00
11.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	20	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022	0.00	120.00
12.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	20	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022	120.00	0.00
13.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I	20	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022	0.00	5,262.00
14.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	20	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022	0.00	5,262.00
15.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	20	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022	5,262.00	0.00
16.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	20	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022	0.00	5,262.00
17.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	20	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022	5,262.00	0.00
18.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I	20	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022	0.00	1,336.00
19.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	20	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022	0.00	1,336.00

20.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	I	20	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022	1,336.00	0.00
21.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	I	20	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022	0.00	1,336.00
22.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	I	20	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022	1,336.00	0.00
23.00	4173	000000001	00000000000000000001	0018		I	20	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022	0.00	50.00
24.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	I	20	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022	0.00	50.00
25.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	I	20	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022	50.00	0.00
26.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	I	20	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022	0.00	50.00
27.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	I	20	POLIZA INGRESO 20 DICIEMBRE 2022	50.00	0.00
TOTAL POLIZA									103,788.00	103,788.00

No. de Póliza: I 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000008	00000000000000000002			I 21	POLIZA INGRESO 21 DICIEMBRE 2022	35,867.00	0.00	
								Flujo de Efectivo: 7.00	35,867.00	
2.00	4173	000000001	00000000000000000001	0003		I 21	POLIZA INGRESO 21 DICIEMBRE 2022	0.00	35,867.00	
3.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 21	POLIZA INGRESO 21 DICIEMBRE 2022	0.00	35,867.00	
4.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 21	POLIZA INGRESO 21 DICIEMBRE 2022	35,867.00	0.00	
5.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 21	POLIZA INGRESO 21 DICIEMBRE 2022	0.00	35,867.00	
6.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 21	POLIZA INGRESO 21 DICIEMBRE 2022	35,867.00	0.00	
TOTAL POLIZA									107,601.00	107,601.00

No. de Póliza: I 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: RAFJ6527

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000008	00000000000000000002			I 22	POLIZA INGRESO 22 DICIEMBRE 2022	16,983.00	0.00	
								Flujo de Efectivo: 7.00	16,983.00	
2.00	4173	000000001	00000000000000000001	0003		I 22	POLIZA INGRESO 22 DICIEMBRE 2022	0.00	16,871.00	
3.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 22	POLIZA INGRESO 22 DICIEMBRE 2022	0.00	16,871.00	
4.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 22	POLIZA INGRESO 22 DICIEMBRE 2022	16,871.00	0.00	
5.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 22	POLIZA INGRESO 22 DICIEMBRE 2022	0.00	16,871.00	
6.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 22	POLIZA INGRESO 22 DICIEMBRE 2022	16,871.00	0.00	
7.00	4173	000000001	00000000000000000001	0016		I 22	POLIZA INGRESO 22 DICIEMBRE 2022	0.00	112.00	
8.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	I 22	POLIZA INGRESO 22 DICIEMBRE 2022	0.00	112.00	
9.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	I 22	POLIZA INGRESO 22 DICIEMBRE 2022	112.00	0.00	
10.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	I 22	POLIZA INGRESO 22 DICIEMBRE 2022	0.00	112.00	
11.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	I 22	POLIZA INGRESO 22 DICIEMBRE 2022	112.00	0.00	
TOTAL POLIZA									50,949.00	50,949.00

No. de Póliza: I 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: RAFJ6527

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	00000000000000000002			I 23	POLIZA INGRESO 23 DICIEMBRE 2022	13,690.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00	13,690.00
2.00	4173	000000001	00000000000000000001	0003		I 23	POLIZA INGRESO 23 DICIEMBRE 2022	0.00	13,690.00
3.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 23	POLIZA INGRESO 23 DICIEMBRE 2022	0.00	13,690.00
4.00	8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 23	POLIZA INGRESO 23 DICIEMBRE 2022	13,690.00	0.00
5.00	8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 23	POLIZA INGRESO 23 DICIEMBRE 2022	0.00	13,690.00
6.00	8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	I 23	POLIZA INGRESO 23 DICIEMBRE 2022	13,690.00	0.00

TOTAL POLIZA

41,070.00 41,070.00

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2022

Capturó: RAFJ6527

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	0000000000000000002			I 24	POLIZA INGRESO 24 DICIEMBRE 2022	2,741.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 2,741.00		
2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003		I 24	POLIZA INGRESO 24 DICIEMBRE 2022	0.00	2,741.00
3.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 24	POLIZA INGRESO 24 DICIEMBRE 2022	0.00	2,741.00
4.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 24	POLIZA INGRESO 24 DICIEMBRE 2022	2,741.00	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 24	POLIZA INGRESO 24 DICIEMBRE 2022	0.00	2,741.00
6.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 24	POLIZA INGRESO 24 DICIEMBRE 2022	2,741.00	0.00

TOTAL POLIZA

8,223.00 8,223.00

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/12/2022

Capturó: RAFJ6527

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	0000000000000000002			I 25	POLIZA INGRESO 25 DICIEMBRE 2022	95.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 95.00		
2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003		I 25	POLIZA INGRESO 25 DICIEMBRE 2022	0.00	95.00
3.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 25	POLIZA INGRESO 25 DICIEMBRE 2022	0.00	95.00
4.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 25	POLIZA INGRESO 25 DICIEMBRE 2022	95.00	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 25	POLIZA INGRESO 25 DICIEMBRE 2022	0.00	95.00
6.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 25	POLIZA INGRESO 25 DICIEMBRE 2022	95.00	0.00

TOTAL POLIZA

285.00 285.00

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2022

Capturó: RAFJ6527

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	0000000000000000002			I 26	POLIZA INGRESO 26 DICIEMBRE 2022	12,312.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 12,312.00		
2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003		I 26	POLIZA INGRESO 26 DICIEMBRE 2022	0.00	12,312.00
3.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 26	POLIZA INGRESO 26 DICIEMBRE 2022	0.00	12,312.00
4.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 26	POLIZA INGRESO 26 DICIEMBRE 2022	12,312.00	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 26	POLIZA INGRESO 26 DICIEMBRE 2022	0.00	12,312.00
6.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 26	POLIZA INGRESO 26 DICIEMBRE 2022	12,312.00	0.00

TOTAL POLIZA

36,936.00 36,936.00

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2022

Capturó: RAFJ6527

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	0000000000000000002			I 27	POLIZA INGRESO 27 DICIEMBRE 2022	31,334.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 31,334.00		
2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003		I 27	POLIZA INGRESO 27 DICIEMBRE 2022	0.00	31,334.00
3.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 27	POLIZA INGRESO 27 DICIEMBRE 2022	0.00	31,334.00
4.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 27	POLIZA INGRESO 27 DICIEMBRE 2022	31,334.00	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 27	POLIZA INGRESO 27 DICIEMBRE 2022	0.00	31,334.00
6.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	I 27	POLIZA INGRESO 27 DICIEMBRE 2022	31,334.00	0.00

TOTAL POLIZA

94,002.00 94,002.00

No. de Póliza: I 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000002			I 28	POLIZA INGRESO 28 DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 7.00 35,062.00	35,062.00	0.00
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 28	POLIZA INGRESO 28 DICIEMBRE 2022	0.00	35,062.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 28	POLIZA INGRESO 28 DICIEMBRE 2022	0.00	35,062.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 28	POLIZA INGRESO 28 DICIEMBRE 2022	35,062.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 28	POLIZA INGRESO 28 DICIEMBRE 2022	0.00	35,062.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 28	POLIZA INGRESO 28 DICIEMBRE 2022	35,062.00	0.00
TOTAL POLIZA								105,186.00	105,186.00

No. de Póliza: I 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000002			I 29	POLIZA INGRESO 29 DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 7.00 31,004.00	31,004.00	0.00
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 29	POLIZA INGRESO 29 DICIEMBRE 2022	0.00	31,004.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 29	POLIZA INGRESO 29 DICIEMBRE 2022	0.00	31,004.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 29	POLIZA INGRESO 29 DICIEMBRE 2022	31,004.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 29	POLIZA INGRESO 29 DICIEMBRE 2022	0.00	31,004.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 29	POLIZA INGRESO 29 DICIEMBRE 2022	31,004.00	0.00
TOTAL POLIZA								93,012.00	93,012.00

No. de Póliza: I 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000002			I 30	INGRESO POR SUBSIDIO DICIEMBRE 2022 FACT -BEFF90AFAAD5 Y - B50084DDA5DC Flujo de Efectivo: 7.00 3,468,455.51	3,468,455.51	0.00
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 30	INGRESO POR SUBSIDIO DICIEMBRE 2022 FACT -BEFF90AFAAD5 Y - B50084DDA5DC	0.00	3,468,455.51
3.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 30	INGRESO POR SUBSIDIO DICIEMBRE 2022 FACT -BEFF90AFAAD5 Y - B50084DDA5DC	0.00	3,468,455.51
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 30	INGRESO POR SUBSIDIO DICIEMBRE 2022 FACT -BEFF90AFAAD5 Y - B50084DDA5DC	3,468,455.51	0.00
5.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 30	INGRESO POR SUBSIDIO DICIEMBRE 2022 FACT -BEFF90AFAAD5 Y - B50084DDA5DC	0.00	3,468,455.51
6.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 30	INGRESO POR SUBSIDIO DICIEMBRE 2022 FACT -BEFF90AFAAD5 Y - B50084DDA5DC	3,468,455.51	0.00
7.00	1112	000000008	000000000000000002			I 30	INGRESO POR SUBSIDIO DICIEMBRE 2022 FACT -BEFF90AFAAD5 Y - B50084DDA5DC Flujo de Efectivo: 7.00 86,493.67	86,493.67	0.00
8.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 30	INGRESO POR SUBSIDIO DICIEMBRE 2022 FACT -BEFF90AFAAD5 Y - B50084DDA5DC	0.00	86,493.67
9.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 30	INGRESO POR SUBSIDIO DICIEMBRE 2022 FACT -BEFF90AFAAD5 Y - B50084DDA5DC	0.00	86,493.67
10.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 30	INGRESO POR SUBSIDIO DICIEMBRE 2022 FACT -BEFF90AFAAD5 Y - B50084DDA5DC	86,493.67	0.00
11.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 30	INGRESO POR SUBSIDIO DICIEMBRE 2022 FACT -BEFF90AFAAD5 Y - B50084DDA5DC	0.00	86,493.67
12.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 30	INGRESO POR SUBSIDIO DICIEMBRE 2022 FACT -BEFF90AFAAD5 Y - B50084DDA5DC	86,493.67	0.00
TOTAL POLIZA								10,664,847.54	10,664,847.54

No. de Póliza: I 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000002			I 31	ING EXAMENES PORTACION ARMAS INCORP 2022 FACT -D44E2974B538 Flujo de Efectivo: 7.00 114,000.00	114,000.00	0.00

2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0018		I	31	ING EXAMENES PORTACION ARMAS INCORP 2022 FACT -D44E2974B538	0.00	114,000.00
3.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0018	I	31	ING EXAMENES PORTACION ARMAS INCORP 2022 FACT -D44E2974B538	0.00	114,000.00
4.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0018	I	31	ING EXAMENES PORTACION ARMAS INCORP 2022 FACT -D44E2974B538	114,000.00	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0018	I	31	ING EXAMENES PORTACION ARMAS INCORP 2022 FACT -D44E2974B538	0.00	114,000.00
6.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0018	I	31	ING EXAMENES PORTACION ARMAS INCORP 2022 FACT -D44E2974B538	114,000.00	0.00
TOTAL POLIZA									342,000.00	342,000.00

No. de Póliza: I 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: RAFJ6527

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000008	0000000000000000002			I 32	ING. POR USO INSTALACIONES ALBERCA FACT -1AE1CC463CF1 DIC 2022 Flujo de Efectivo: 7.00 10,842.00	10,842.00	0.00	
2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0008		I 32	ING. POR USO INSTALACIONES ALBERCA FACT -1AE1CC463CF1 DIC 2022	0.00	10,842.00	
3.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0008	I 32	ING. POR USO INSTALACIONES ALBERCA FACT -1AE1CC463CF1 DIC 2022	0.00	10,842.00	
4.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0008	I 32	ING. POR USO INSTALACIONES ALBERCA FACT -1AE1CC463CF1 DIC 2022	10,842.00	0.00	
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0008	I 32	ING. POR USO INSTALACIONES ALBERCA FACT -1AE1CC463CF1 DIC 2022	0.00	10,842.00	
6.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0008	I 32	ING. POR USO INSTALACIONES ALBERCA FACT -1AE1CC463CF1 DIC 2022	10,842.00	0.00	
TOTAL POLIZA									32,526.00	32,526.00

No. de Póliza: I 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2022

Capturó: RAFJ6527

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000008	0000000000000000002			I 33	PARTICIPACIONES CORRESP. A DICIEMBRE 2022 FACT- 676206DC81AD Flujo de Efectivo: 7.00 8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	
2.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I 33	PARTICIPACIONES CORRESP. A DICIEMBRE 2022 FACT- 676206DC81AD	0.00	8,000,000.00	
3.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 33	PARTICIPACIONES CORRESP. A DICIEMBRE 2022 FACT- 676206DC81AD	0.00	8,000,000.00	
4.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 33	PARTICIPACIONES CORRESP. A DICIEMBRE 2022 FACT- 676206DC81AD	8,000,000.00	0.00	
5.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 33	PARTICIPACIONES CORRESP. A DICIEMBRE 2022 FACT- 676206DC81AD	0.00	8,000,000.00	
6.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 33	PARTICIPACIONES CORRESP. A DICIEMBRE 2022 FACT- 676206DC81AD	8,000,000.00	0.00	
TOTAL POLIZA									24,000,000.00	24,000,000.00

No. de Póliza: I 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2022

Capturó: RAFJ6527

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	0000000000000000002			I 34	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022 Flujo de Efectivo: 7.00 80,220.00	80,220.00	0.00
2.00	4399	000000001	0000000000000000001	0007		I 34	Otros Ingresos por Donativos	0.00	80,220.00
3.00	8140	000004399	0000000000000000001	0001	0007	I 34	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022	0.00	80,220.00
4.00	8120	000004399	0000000000000000001	0001	0007	I 34	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022	80,220.00	0.00
5.00	8150	000004399	0000000000000000001	0001	0007	I 34	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022	0.00	80,220.00
6.00	8140	000004399	0000000000000000001	0001	0007	I 34	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022	80,220.00	0.00
7.00	1112	000000008	0000000000000000002			I 34	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022 Flujo de Efectivo: 7.00 93,600.00	93,600.00	0.00
8.00	4399	000000001	0000000000000000001	0007		I 34	Otros Ingresos por Donativos	0.00	93,600.00
9.00	8140	000004399	0000000000000000001	0001	0007	I 34	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022	0.00	93,600.00
10.00	8120	000004399	0000000000000000001	0001	0007	I 34	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022	93,600.00	0.00
11.00	8150	000004399	0000000000000000001	0001	0007	I 34	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022	0.00	93,600.00
12.00	8140	000004399	0000000000000000001	0001	0007	I 34	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022	93,600.00	0.00
13.00	1112	000000008	0000000000000000002			I 34	DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022	500.00	0.00

							Flujo de Efectivo: 7.00 500.00		
14.00	1112	000000008	000000000000000002		I 34		DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022	360.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 360.00		
15.00	1112	000000008	000000000000000002		I 34		DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022	1,800.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 1,800.00		
16.00	1112	000000008	000000000000000002		I 34		DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022	2,700.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 2,700.00		
17.00	1112	000000008	000000000000000002		I 34		DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022	360.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 360.00		
18.00	1112	000000008	000000000000000002		I 34		DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022	180.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 180.00		
19.00	1112	000000008	000000000000000002		I 34		DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022	360.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 360.00		
20.00	1112	000000008	000000000000000002		I 34		DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022	180.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 180.00		
21.00	1112	000000008	000000000000000002		I 34		DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022	180.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 180.00		
22.00	1112	000000008	000000000000000002		I 34		DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022	540.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 540.00		
23.00	1112	000000008	000000000000000002		I 34		DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022	1,800.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 1,800.00		
24.00	1112	000000008	000000000000000002		I 34		DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022	720.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 720.00		
25.00	1112	000000008	000000000000000002		I 34		DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022	180.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 180.00		
26.00	1112	000000008	000000000000000002		I 34		DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022	14,220.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 14,220.00		
27.00	1112	000000008	000000000000000002		I 34		DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022	180.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 180.00		
28.00	1112	000000008	000000000000000002		I 34		DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022	360.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 360.00		
29.00	1112	000000008	000000000000000002		I 34		DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022	900.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 900.00		
30.00	4399	000000001	000000000000000001	0007	I 34		Otros Ingresos por Donativos	0.00	25,520.00
31.00	8140	000004399	000000000000000001	0001 0007	I 34		DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022	0.00	25,520.00
32.00	8120	000004399	000000000000000001	0001 0007	I 34		DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022	25,520.00	0.00
33.00	8150	000004399	000000000000000001	0001 0007	I 34		DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022	0.00	25,520.00
34.00	8140	000004399	000000000000000001	0001 0007	I 34		DONACION EN EFECTIVO PROGRAMA "CENAS CON EL CORAZON" DIC. 2022	25,520.00	0.00
							TOTAL POLIZA	598,020.00	598,020.00

No. de Póliza: I 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2022

Capturó: RAFJ6527

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000002			I 35	REG. INGRESO DEL SR. PEDRO GLEZ. HDEZ 1er. PAGO OPERACION COLECISTECTOMIA Flujo de Efectivo: 7.00 1,500.00	1,500.00	0.00
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 35	REG. INGRESO DEL SR. PEDRO GLEZ. HDEZ 1er. PAGO OPERACION COLECISTECTOMIA	0.00	1,500.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001 0003		I 35	REG. INGRESO DEL SR. PEDRO GLEZ. HDEZ 1er. PAGO OPERACION	0.00	1,500.00

4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	35	COLECISTECTOMIA REG. INGRESO DEL SR. PEDRO GLEZ. HDEZ 1er. PAGO OPERACION	1,500.00	0.00	
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	35	COLECISTECTOMIA REG. INGRESO DEL SR. PEDRO GLEZ. HDEZ 1er. PAGO OPERACION	0.00	1,500.00	
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	35	COLECISTECTOMIA REG. INGRESO DEL SR. PEDRO GLEZ. HDEZ 1er. PAGO OPERACION	1,500.00	0.00	
									TOTAL POLIZA	4,500.00	4,500.00

No. de Póliza: I 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2022

Capturó: RAFJ6527

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000008	000000000000000002			I 36	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133 Flujo de Efectivo: 7.00 4,500.00	4,500.00	0.00		
2.00	1112	000000008	000000000000000002			I 36	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133 Flujo de Efectivo: 7.00 480.00	480.00	0.00		
3.00	1112	000000008	000000000000000002			I 36	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133 Flujo de Efectivo: 7.00 520.00	520.00	0.00		
4.00	1112	000000008	000000000000000002			I 36	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133 Flujo de Efectivo: 7.00 598.00	598.00	0.00		
5.00	1112	000000008	000000000000000002			I 36	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133 Flujo de Efectivo: 7.00 598.00	598.00	0.00		
6.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		I 36	Ingresos diversos	0.00	6,696.00		
7.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 36	REG. MOV. VARIOS DICIEMBRE 2022	0.00	6,696.00		
8.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 36	REG. MOV. VARIOS DICIEMBRE 2022	6,696.00	0.00		
9.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 36	REG. MOV. VARIOS DICIEMBRE 2022	0.00	6,696.00		
10.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 36	REG. MOV. VARIOS DICIEMBRE 2022	6,696.00	0.00		
									TOTAL POLIZA	20,088.00	20,088.00

No. de Póliza: I 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: RAFJ6527

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000002			I 37	REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022 Flujo de Efectivo: 7.00 180.00	180.00	0.00
2.00	4399	000000001	000000000000000001	0007		I 37	Otros Ingresos por Donativos	0.00	180.00
3.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0007	I 37	REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022	0.00	180.00
4.00	8120	000004399	000000000000000001	0001	0007	I 37	REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022	180.00	0.00
5.00	8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	I 37	REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022	0.00	180.00
6.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0007	I 37	REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022	180.00	0.00
7.00	1112	000000008	000000000000000002			I 37	REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022 Flujo de Efectivo: 7.00 360.00	360.00	0.00
8.00	4399	000000001	000000000000000001	0007		I 37	Otros Ingresos por Donativos	0.00	360.00
9.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0007	I 37	REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022	0.00	360.00
10.00	8120	000004399	000000000000000001	0001	0007	I 37	REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022	360.00	0.00
11.00	8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	I 37	REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022	0.00	360.00
12.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0007	I 37	REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022	360.00	0.00
13.00	1112	000000008	000000000000000002			I 37	REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022 Flujo de Efectivo: 7.00 360.00	360.00	0.00
14.00	4399	000000001	000000000000000001	0007		I 37	Otros Ingresos por Donativos	0.00	360.00
15.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0007	I 37	REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022	0.00	360.00
16.00	8120	000004399	000000000000000001	0001	0007	I 37	REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022	360.00	0.00

17.00	8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	I	37	REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022	0.00	360.00
18.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0007	I	37	REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022	360.00	0.00
19.00	1112	000000008	000000000000000002			I	37	REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022	180.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 180.00		
20.00	4399	000000001	000000000000000001	0007		I	37	Otros Ingresos por Donativos	0.00	180.00
21.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0007	I	37	REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022	0.00	180.00
22.00	8120	000004399	000000000000000001	0001	0007	I	37	REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022	180.00	0.00
23.00	8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	I	37	REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022	0.00	180.00
24.00	8140	000004399	000000000000000001	0001	0007	I	37	REGISTRO DONACION CENAS DE NAVIDAD 2022	180.00	0.00
								TOTAL POLIZA	3,240.00	3,240.00

No. de Póliza: I 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: RAFJ6527

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000008	000000000000000002			I 38	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133	59.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 59.00		
2.00	1112	000000008	000000000000000002			I 38	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133	180.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 180.00		
3.00	1112	000000008	000000000000000002			I 38	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133	180.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 180.00		
4.00	1112	000000008	000000000000000002			I 38	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133	360.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 360.00		
5.00	1112	000000008	000000000000000002			I 38	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133	360.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 360.00		
6.00	1112	000000008	000000000000000002			I 38	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133	598.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 598.00		
7.00	1112	000000008	000000000000000002			I 38	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133	720.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 720.00		
8.00	1112	000000008	000000000000000002			I 38	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024 BANCO AZTECA 1720167260133	1,800.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 1,800.00		
9.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		I 38	Ingresos diversos	0.00	4,257.00
10.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 38	REG. MOV. INGRESOS DICIEMBRE 2023	0.00	4,257.00
11.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 38	REG. MOV. INGRESOS DICIEMBRE 2023	4,257.00	0.00
12.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 38	REG. MOV. INGRESOS DICIEMBRE 2023	0.00	4,257.00
13.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 38	REG. MOV. INGRESOS DICIEMBRE 2023	4,257.00	0.00
							TOTAL POLIZA	12,771.00	12,771.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	52	#####	79,239,734.61
E	Egresos	75	#####	79,687,806.91
I	Ingresos	38	#####	40,610,054.54
CH	Cheque	11	#####	14,760,074.42
	Total	176	#####	214,297,670.48

ELABORÓ

SUBDIRECCIÓN DE ADMINON. Y FINANZAS

C. ANGELICA CERVANTES ARROYO

C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LÓPEZ