



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **SAN MATEO ATECO** No. 4041

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1000	ACTIVO	131,739.46	17,517,195.54	14,835,929.46	2,813,006.54	31/12/2022
1100	ACTIVO CIRCULANTE	24,349.42	17,244,193.81	14,814,464.72	2,454,078.51	31/12/2022
1110	Efectivo y Equivalentes	24,349.42	17,031,627.36	14,759,532.92	2,296,443.86	31/12/2022
1111	Efectivos	19,469.42	163,677.52	183,146.94	0.00	31/12/2022
1111 0000 0000 0000 0001	CAJA (16-YOLANDA PORCAYO MOLIN) FONDO FIJO PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA	19,469.42	163,677.52	183,146.94	0.00	31/12/2022
06/09/22 - CH - 2 - 2	REGISTRO POR DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA #494 DE LA ADMINISTRACION 2019-2021		500.00	0.00		31/12/2022
08/03/22 - I - 3 - 2	(2-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO)		0.00	19,469.42		31/12/2022
09/03/22 - CH - 2 - 2	CHEQUE PARA APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES		5,000.00	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 82	DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS		0.00	2,186.52		31/12/2022
21/12/22 - I - 3 - 1	REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		2,186.52	0.00		31/12/2022
22/12/22 - I - 4 - 2	REGISTRO DE INGRESO POR REINTEGRO DE FONDO FIJO DE CAJA POR CIERRE DE EJERCICIO 2022		0.00	5,500.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 2 - 2	REGISTRO DE DEUDOS POR FALTA DE COMPROBACION DE POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022.		0.00	155,991.00		31/12/2022
31/01/22 - I - 3 - 1	REGISTRO DE INGRESOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL MES DE ENERO DEL 2022.		155,991.00	0.00		31/12/2022
1112	Bancos/Tesorería	4,880.00	16,867,949.84	14,576,385.98	2,296,443.86	31/12/2022
1112 0001	BANCOS ADMON. 2019-2021	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00	31/12/2022
1112 0001 0001	BANORTE	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00	31/12/2022
1112 0001 0001 0001	CUENTA BANORTE	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00	31/12/2022
1112 0001 0001 0001 0001	CUENTA 1062213005	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00	31/12/2022
1112 0002	BANCOS ADMON 2022-2024	0.00	16,867,949.84	14,576,385.98	2,291,563.86	31/12/2022
1112 0002 0001	BBVA	0.00	8,732,929.83	8,497,915.65	235,014.18	31/12/2022
1112 0002 0001 0001	CUENTA BBVA	0.00	8,732,929.83	8,497,915.65	235,014.18	31/12/2022
1112 0002 0001 0001 0001	BBVA U18188645	0.00	8,732,929.83	8,497,915.65	235,014.18	31/12/2022
01/02/22 - I - 1 - 1	REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.		0.06	0.00		31/12/2022
01/03/22 - E - 1 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE.		0.00	200,000.00		31/12/2022
01/03/22 - E - 10 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO A GAS PROVINCIA SA DE CV POR SUMINISTRO DE GAS LP.		0.00	21,960.30		31/12/2022
01/03/22 - E - 11 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO A JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ.		0.00	2,737.60		31/12/2022
01/03/22 - I - 1 - 1	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE MARZO DEL 2022.		1.09	0.00		31/12/2022
01/04/22 - I - 1 - 1	REGISTRO DE OTROS INGRESOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2022.		1.51	0.00		31/12/2022
01/06/22 - E - 1 - 3	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.		0.00	4,000.00		31/12/2022
01/07/22 - E - 1 - 4	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA (15-HELIERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	35,227.26		31/12/2022
01/09/22 - CH - 1 - 1	(25-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	5,058.99		31/12/2022
01/11/22 - CH - 1 - 1	(-) PAGO A PROVEEDOR JUSTINO SANABRIA FLORES		0.00	4,654.67		31/12/2022
02/05/22 - I - 1 - 1	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN MES DE MAYO.		62.43	0.00		31/12/2022
03/05/22 - E - 1 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE		0.00	160,000.00		31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 39	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM QUINCENA 14		0.00	32,161.33		31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 39	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM QUINCENA 20 DEL 2022		0.00	32,840.89		31/12/2022
04/02/22 - E - 1 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE		0.00	150,000.00		31/12/2022
04/05/22 - CH - 3 - 1	(4-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		0.00	2,866.64		31/12/2022
04/08/22 - CH - 1 - 1	(8-BELEM RODRIGUEZ MURILLO) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR BELEM RODRIGUEZ MURILLO		0.00	9,260.28		31/12/2022
05/07/22 - E - 2 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA		0.00	28,987.24		31/12/2022
05/07/22 - E - 3 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA		0.00	649.60		31/12/2022
05/07/22 - E - 4 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA		0.00	6,576.04		31/12/2022
05/08/22 - E - 3 - 8	(-) PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE VERANO 2022		0.00	5,846.40		31/12/2022
05/09/22 - E - 1 - 4	(-) PAGO A PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUNOZ BECERRA		0.00	32,304.84		31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 39	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM QUINCENA 18 DEL 2022		0.00	32,275.37		31/12/2022
05/10/22 - E - 4 - 4	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	30,132.00		31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 39	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM QUINCENA 22 DEL 2022.		0.00	36,529.72		31/12/2022
06/04/22 - CH - 6 - 1	(3-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		0.00	4,421.85		31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 39	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM QUINCENA 06 DEL 2022.		0.00	55,961.56		31/12/2022
06/05/22 - E - 2 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO AZTECA A BBVA		100,000.00	0.00		31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 39	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM QUINCENA 08 DEL 2022		0.00	54,453.66		31/12/2022
06/09/22 - CH - 2 - 1	(16-YOLANDA PORCAYO MOLIN) FONDO FIJO PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	500.00		31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 39	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM QUINCENA 16 DEL 2022		0.00	29,126.79		31/12/2022
06/09/22 - E - 3 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE MARZO DEL 2022.		0.00	10,190.00		31/12/2022
06/10/22 - CH - 1 - 1	(20-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	4,942.76		31/12/2022
07/03/22 - E - 2 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO AZTECA A BBVA		19,000.00	0.00		31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 39	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM QUINCENA 04 DEL 2022.		0.00	56,133.38		31/12/2022
07/03/22 - I - 2 - 1	INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		90,825.00	0.00		31/12/2022
07/04/22 - I - 3 - 1	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DEL 2022.		750,000.00	0.00		31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 39	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM QUINCENA 10 DEL 2022.		0.00	39,931.56		31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 39	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYYM QUINCENA 12 DEL 2022.		0.00	29,606.60		31/12/2022
07/07/22 - I - 1 - 1	INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2022.		609,166.67	0.00		31/12/2022
07/09/22 - E - 4 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	29,862.00		31/12/2022
07/10/22 - E - 5 - 8	(-) PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	10,047.00		31/12/2022
07/11/22 - I - 1 - 1	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		28,617.00	0.00		31/12/2022
08/02/22 - E - 3 - 39	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM QUINCENA 02 DEL 2022.		0.00	4,300.50		31/12/2022

08/02/22 - E - 8 - 8	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA.	0.00	30,584.09	31/12/2022
08/09/22 - E - 0 - 0	(-) PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE JUNIO DEL 2022.	0.00	10,007.00	31/12/2022
08/09/22 - I - 1 - 1	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 (26-HEDILBERTO TORRES SILVA) PAGO DE UNIFORMES PARA DESFILE CONMEMORATIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE	524,166.67	0.00	31/12/2022
08/11/22 - CH - 2 - 1		0.00	8,073.00	31/12/2022
08/11/22 - E - 3 - 4	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	34,786.08	31/12/2022
08/11/22 - E - 4 - 4	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	25,448.22	31/12/2022
08/11/22 - E - 5 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO AZTECA A BBVA BANCOMER (-) PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV	140,000.00	0.00	31/12/2022
08/11/22 - E - 6 - 4	(-) PAGO A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA Y PURIFICADORA AKUAAFILTER SAS DE CV	0.00	846.80	31/12/2022
08/11/22 - E - 8 - 4	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	27,928.28	31/12/2022
08/11/22 - E - 9 - 4	(-) PAGO A PROVEEDOR JOSE LUIS ROSALES AGUILAR	0.00	25,520.00	31/12/2022
09/03/22 - CH - 1 - 1	(1-CANCELADO) CHF# 1 CANCELADO (2-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO)	0.00	0.00	31/12/2022
09/03/22 - CH - 2 - 1	CHEQUE PARA APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	5,000.00	31/12/2022
09/06/22 - E - 3 - 8	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DEL 2022. (-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2022.	0.00	28,776.00	31/12/2022
09/06/22 - I - 1 - 1	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2022.	650,000.00	0.00	31/12/2022
09/06/22 - I - 2 - 1	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	2,472.00	0.00	31/12/2022
09/08/22 - E - 4 - 8	(-) PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	29,393.00	31/12/2022
09/08/22 - E - 5 - 8	(-) REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	0.00	852.00	31/12/2022
09/08/22 - E - 6 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	11,384.00	31/12/2022
09/08/22 - I - 1 - 1	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2022.	509,166.67	0.00	31/12/2022
09/09/22 - E - 5 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	0.00	852.00	31/12/2022
09/09/22 - E - 6 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	0.00	500,000.00	31/12/2022
09/09/22 - E - 7 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV	0.00	17,993.18	31/12/2022
09/11/22 - E - 10 - 8	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	0.00	27,902.00	31/12/2022
09/11/22 - E - 11 - 8	(-) PAGO DEL ISERTP DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	10,523.00	31/12/2022
09/11/22 - E - 12 - 8	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	0.00	774.00	31/12/2022
09/12/22 - E - 3 - 8	(-) PAGO DEL ISERTP DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	10,697.00	31/12/2022
09/12/22 - E - 4 - 8	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	0.00	31,891.00	31/12/2022
10/02/22 - I - 2 - 1	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.	250,000.00	0.00	31/12/2022
10/03/22 - E - 13 - 8	(-) REGISTRO POR SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	24,567.62	31/12/2022
10/03/22 - E - 14 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	17,581.00	31/12/2022
10/05/22 - E - 6 - 8	(-) PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE ABRIL DEL 2022	0.00	13,412.00	31/12/2022
10/06/22 - E - 5 - 8	(-) PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE MAYO DEL 2022.	0.00	16,321.00	31/12/2022
10/10/22 - E - 6 - 8	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	0.00	774.00	31/12/2022
11/04/22 - E - 1 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	0.00	140,000.00	31/12/2022
11/05/22 - E - 3 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE MAYO DEL 2022	0.00	14,922.00	31/12/2022
11/05/22 - E - 3 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO AZTECA A BBVA	100,000.00	0.00	31/12/2022
11/05/22 - E - 7 - 8	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	32,739.00	31/12/2022
11/05/22 - E - 8 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	852.00	31/12/2022
11/08/22 - E - 7 - 2	(-) REGISTRO POR PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO A DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	4,000.00	31/12/2022
11/10/22 - E - 7 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO AZTECA A BBVA BANCOMER	100,000.00	0.00	31/12/2022
11/10/22 - E - 8 - 8	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	0.00	34,730.00	31/12/2022
11/11/22 - E - 13 - 4	(-) PAGO A PROVEEDOR INTERNET INTERNETIONAL GROUP SA DE CV	0.00	1,182.09	31/12/2022
12/05/22 - I - 4 - 1	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	650,000.00	0.00	31/12/2022
12/07/22 - E - 7 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	852.00	31/12/2022
12/10/22 - E - 9 - 3	(-) PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	28,617.00	31/12/2022
13/04/22 - E - 2 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	0.00	200,000.00	31/12/2022
13/04/22 - E - 8 - 8	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA	0.00	31,952.20	31/12/2022
13/04/22 - E - 3 - 3	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	774.00	31/12/2022
13/04/22 - E - 10 - 8	(-) PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	26,667.00	31/12/2022
13/04/22 - E - 11 - 2	(-) PAGO DE PROVEEDOR GAS PROVINCIA S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA.	0.00	27,473.55	31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 55	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	0.00	4,000.00	31/12/2022
13/05/22 - E - 10 - 3	(-) PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	43,674.00	31/12/2022
13/05/22 - E - 12 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	0.00	230,000.00	31/12/2022
13/12/22 - E - 5 - 8	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES	0.00	774.00	31/12/2022
13/12/22 - E - 17 - 2	(-) PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EVENTO SEMINARIO PADDI BOCA	0.00	1,000.00	31/12/2022
13/12/22 - I - 1 - 1	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	30,569.00	0.00	31/12/2022
13/12/22 - I - 2 - 1	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	150,500.01	0.00	31/12/2022
14/02/22 - E - 2 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	0.00	250,000.00	31/12/2022
14/02/22 - E - 9 - 8	(-) PAGO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	0.00	9,263.26	31/12/2022
14/07/22 - E - 8 - 2	(-) TRASPADO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	0.00	200,000.00	31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 76	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	6,288.84	31/12/2022
14/09/22 - E - 8 - 3	(1-CANCELADO) CHEQUE #17 CANCELADO	0.00	0.00	31/12/2022
14/09/22 - E - 8 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	28,580.00	31/12/2022
14/09/22 - E - 9 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	0.00	250,000.00	31/12/2022
14/12/22 - E - 6 - 4	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	31,016.16	31/12/2022
15/02/22 - I - 3 - 1	INGRESO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.	200,000.00	0.00	31/12/2022
15/03/22 - E - 4 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE.	0.00	50,000.00	31/12/2022
15/06/22 - F - 6 - 3	(-) PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO DEL 2022.	0.00	44,307.00	31/12/2022

15/06/22 - E - 7 - 2	(-) REGISTRO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	0.00	100,000.00	31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 56	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	4,000.00	31/12/2022
15/07/22 - E - 10 - 3	(-) PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	27,815.00	31/12/2022
15/08/22 - E - 8 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	0.00	135,000.00	31/12/2022
15/11/22 - CH - 3 - 1	(27-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	4,113.80	31/12/2022
15/11/22 - CH - 4 - 1	(28-OSCAR GARDUNO HERNANDEZ) FINIQUITO OSCAR GARDUNO HERNANDEZ	0.00	8,370.72	31/12/2022
16/02/22 - E - 3 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	0.00	200,000.00	31/12/2022
16/06/22 - E - 9 - 9	(-) REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA	0.00	2,830.94	31/12/2022
16/06/22 - E - 10 - 4	(-) PAGO A PROVEEDOR POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE CALOR DE LOS CHAPOTADEROS	0.00	8,003.07	31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 1	(14-HEDELBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	3,630.97	31/12/2022
16/08/22 - E - 10 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GTM-SYCONGOB PARA EL EJERCICIO 2022	0.00	29,000.00	31/12/2022
16/08/22 - E - 11 - 4	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA	0.00	37,525.76	31/12/2022
16/11/22 - CH - 5 - 1	(29-YADYRA SALAZAR PORCAYO) FINIQUITO YADYRA SALAZAR PORCAYO	0.00	8,370.72	31/12/2022
16/11/22 - E - 16 - 3	(-) PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	30,569.00	31/12/2022
16/12/22 - E - 8 - 8	AXOLOTL'S	0.00	4,350.00	31/12/2022
16/12/22 - E - 9 - 3	(-) PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	30,957.00	31/12/2022
16/12/22 - E - 11 - 4	(-) PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV	0.00	8,438.74	31/12/2022
16/12/22 - E - 12 - 4	(-) PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV	0.00	12,323.16	31/12/2022
16/12/22 - E - 13 - 4	(-) PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV	0.00	2,523.00	31/12/2022
16/12/22 - E - 14 - 4	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	25,305.45	31/12/2022
16/12/22 - E - 15 - 4	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	25,294.50	31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 39	QUINCENA 23 DEL 2022	0.00	34,036.37	31/12/2022
17/03/22 - E - 5 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO AZTECA A BBVA	80,000.00	0.00	31/12/2022
17/03/22 - E - 15 - 3	(-) REEGISTRO DE PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	59,185.00	31/12/2022
17/03/22 - I - 5 - 1	INGRESO POR PARTICIPACIONES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022	200,000.00	0.00	31/12/2022
17/03/22 - I - 5 - 2	INGRESO POR PARTICIPACIONES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022	200,000.00	0.00	31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 39	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMAYM QUINCENA 09 DEL 2022	0.00	54,453.66	31/12/2022
17/05/22 - E - 13 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR GUADALUPE	0.00	31,755.00	31/12/2022
17/06/22 - E - 11 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR QUALI Y COLOR DE MEXICO SA DE CV POR UN MILLAR DE RECIBOS OFICIALES PARA COBRO	0.00	4,790.80	31/12/2022
17/06/22 - E - 12 - 4	(-) PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV	0.00	11,211.81	31/12/2022
17/06/22 - E - 13 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ALBERCA SEMIOLIMPICA Y CALDERA (13-VERONICA FLORES ESCAMILLA) REGISTRO POR REEMBOLSO A LA C. VERONICA FLORES ESCAMILLA DEL CURSO DE VERANO RECIBO NUMERO 2635	0.00	21,796.40	31/12/2022
17/08/22 - CH - 3 - 1	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMAYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022	0.00	1,600.00	31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 39	QUINCENA 15 DEL 2022	0.00	32,161.33	31/12/2022
17/08/22 - E - 13 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	27,837.00	31/12/2022
17/10/22 - E - 10 - 4	(-) PAGO A PROVEEDOR ALBA NIDIA FLORES GASCA	0.00	1,995.20	31/12/2022
17/10/22 - E - 12 - 4	(-) PAGO A PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV	0.00	1,028.71	31/12/2022
17/10/22 - E - 13 - 4	(-) PAGO A PROVEEDOR ALBA NIDIA FLORES GASCA	0.00	1,815.40	31/12/2022
18/02/22 - E - 10 - 8	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	23,799.00	31/12/2022
18/03/22 - E - 10 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	700.00	31/12/2022
18/03/22 - E - 17 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	35,156.00	31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 39	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMAYM QUINCENA 19 DEL 2022	0.00	32,840.89	31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 39	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMAYM QUINCENA 21 DEL 2022	0.00	32,840.89	31/12/2022
19/05/22 - E - 14 - 2	(-) PAGO A PROVEEDOR JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	1,577.60	31/12/2022
19/05/22 - E - 15 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO DE CREDENCIALES PARA USUARIOS DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA (14-HEDELBERTO TORRES SILVA) PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PRIMER SERIAL DE MANTENIMIENTO	0.00	26,158.00	31/12/2022
19/08/22 - E - 14 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO DE MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	5,982.70	31/12/2022
19/08/22 - E - 15 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO DE MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	5,756.38	31/12/2022
19/08/22 - E - 16 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC	0.00	17,400.00	31/12/2022
19/08/22 - E - 17 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO POR MANTENIMIENTO AL ESTACIONAMIENTO DEL INSTITUTO	0.00	5,967.00	31/12/2022
19/09/22 - CH - 4 - 1	(18-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	3,435.64	31/12/2022
19/09/22 - CH - 5 - 1	(19-ELEAZAR EDUARDO PICHARDO SERRANO) APOYO ECONOMICO A EDUARDO PICHARDO MUÑOZ	0.00	9,000.00	31/12/2022
20/05/22 - I - 5 - 1	MES DE FEBRERO	52,929.00	0.00	31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 39	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMAYM QUINCENA 17 DEL 2022	0.00	41,268.83	31/12/2022
20/09/22 - E - 12 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO POR MANTENIMIENTO A BOMBAS DE LA ALBERCA	0.00	4,698.00	31/12/2022
20/12/22 - E - 18 - 8	(-) PAGO POR MANTENIMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA	0.00	32,304.84	31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 39	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMAYM QUINCENA 07 DEL 2022	0.00	54,607.35	31/12/2022
21/04/22 - E - 13 - 10	(-) PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	47,220.00	31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 39	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMAYM QUINCENA 11 DEL 2022.	0.00	38,118.24	31/12/2022
21/10/22 - E - 16 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACION DEL DICTAMEN FISCAL DEL ISERTP 2021	0.00	14,500.00	31/12/2022
21/10/22 - E - 16 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO AZTECA A BBVA BANCOMER	50,000.00	0.00	31/12/2022
21/10/22 - E - 17 - 8	(-) PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA DEL MES	0.00	32,304.84	31/12/2022
21/12/22 - CH - 1 - 1	(31-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO FONDO FIJO DE CAJA	0.00	3,847.43	31/12/2022
22/02/22 - E - 4 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANORTE A BBVA.	50,000.00	0.00	31/12/2022
22/02/22 - E - 11 - 8	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	0.00	878.00	31/12/2022

22/02/22 - E - 13 - 9	(-) REGISTRO DE PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	10,005.00	31/12/2022
22/03/22 - E - 10 - 39	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES SOCIALES QUINCENARIA DEL 2022	0.00	00,133.30	31/12/2022
22/04/22 - E - 14 - 2	(-) PAGO A PROVEEDOR ECOSOLARIS ENERGY SA DE CV POR MANTENIMIENTO A LA ALBERCA SEMIOLIMPICA	0.00	35,646.39	31/12/2022
22/04/22 - E - 15 - 2	(-) PAGO A PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA POR MANTENIMIENTO A LA ALBERCA SEMIOLIMPICA	0.00	6,600.40	31/12/2022
22/06/22 - E - 15 - 15	(-) REGISTRO DE PAGO A JESUS RODRIGUEZ GONALEZ POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	0.00	4,616.80	31/12/2022
22/11/22 - E - 17 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTER CUENTAS DE BANCO AZTECA A BBVA BANCOMER	140,000.00	0.00	31/12/2022
22/12/22 - I - 4 - 1	REGISTRO DE INGRESO POR REINTEGRO DE FONDO FIJO DE CAJA POR CIERRE DE EJERCICIO 2022	5,500.00	0.00	31/12/2022
23/02/22 - E - 5 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO AZTECA A BBVA	50,000.00	0.00	31/12/2022
23/02/22 - E - 6 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	60,000.00	0.00	31/12/2022
23/08/22 - E - 18 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV	0.00	1,121.09	31/12/2022
23/08/22 - E - 19 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORA	0.00	989.92	31/12/2022
23/08/22 - E - 20 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR JESUS RODRIGUEZ GONALEZ	0.00	2,668.00	31/12/2022
23/08/22 - E - 21 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO DE COMIDAS PARA LA COORDINACION DEL CURSO DE VERANO	0.00	2,784.00	31/12/2022
23/09/22 - E - 13 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO AZTECA A BBVA	200,000.00	0.00	31/12/2022
23/09/22 - E - 14 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	34,998.12	31/12/2022
23/09/22 - E - 15 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	31,437.00	31/12/2022
23/11/22 - E - 18 - 4	(-) PAGO A PROVEEDOR ISA COR EDIFICACIONES SAS DE CV	0.00	29,999.92	31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 40	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMVM QUINCENA 03 DEL 2022	0.00	57,411.98	31/12/2022
24/03/22 - E - 19 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	36,558.91	31/12/2022
24/03/22 - E - 20 - 2	(-) REGISTRO A PAGO A GUADALUPE ELIZABETH ORTIZ BAUTISTA	0.00	32,779.28	31/12/2022
24/03/22 - E - 10 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	20,500.20	31/12/2022
24/06/22 - E - 17 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO A QUALITY COLOR DE MEXICO SA DE CV	0.00	17,295.51	31/12/2022
24/06/22 - E - 18 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO A MARILY ESPINOZA TERAN POR ADAPTACION DE ESPACIO PARA TRX	0.00	3,858.16	31/12/2022
24/08/22 - E - 22 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	28,977.75	31/12/2022
24/10/22 - CH - 2 - 1	(21-HEDILBERTO TORRES SILVA) PREMIACION CARRERA ATLETICA SAN CRISPIN Y SAN CRISPINIANO (22-LEONARDO VILLAFANA CON IRENAS) APOYO A DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO (LEONARDO VILLAFANA CONTRERAS)	0.00	10,400.00	31/12/2022
24/10/22 - CH - 3 - 1	(-) PAGO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	5,000.00	31/12/2022
25/02/22 - I - 5 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	200,000.00	0.00	31/12/2022
25/05/22 - E - 16 - 4	(-) PAGO A PROVEEDOR ALBA NIDIA FLORES GASCA	0.00	5,326.72	31/12/2022
25/05/22 - E - 17 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR GAS PROVINCIA SA DE CV	0.00	28,231.35	31/12/2022
25/08/22 - I - 2 - 1	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE ABRIL DEL 2022	21,950.00	0.00	31/12/2022
25/08/22 - I - 3 - 1	REGISTRO DE INGRESO DE ISR PARTICIPABLE DEL MES DE ABRIL DEL 2022	9,332.00	0.00	31/12/2022
25/08/22 - I - 4 - 1	REGISTRO DE INGRESO DE ISR PARTICIPABLE DEL MES DE JUNIO DEL 2022	27,815.00	0.00	31/12/2022
25/07/22 - E - 11 - 30	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMVM QUINCENA 13 DEL 2022	0.00	32,101.30	31/12/2022
26/10/22 - CH - 4 - 1	(23-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	3,016.00	31/12/2022
26/10/22 - CH - 5 - 1	(24-CANCELADO) CHEQUE # 24 CANCELADO	0.00	0.00	31/12/2022
26/12/22 - E - 19 - 4	(-) PAGO A PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV	0.00	1,120.84	31/12/2022
26/12/22 - E - 20 - 8	(-) PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA	0.00	1,276.51	31/12/2022
26/12/22 - E - 21 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO AZTECA A BBVA BANCOMER	300,000.00	0.00	31/12/2022
26/12/22 - E - 22 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA	0.00	28,023.80	31/12/2022
26/12/22 - E - 23 - 0	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA	0.00	25,447.44	31/12/2022
26/12/22 - E - 24 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA	0.00	27,455.10	31/12/2022
27/09/22 - E - 16 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA	0.00	32,304.84	31/12/2022
27/09/22 - E - 17 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE COBRO	0.00	2,668.00	31/12/2022
27/09/22 - E - 18 - 15	(-) REGISTRO DE PAGO POR SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	4,340.00	31/12/2022
28/06/22 - CH - 1 - 1	(5-CANCELADO) CANCELADO	0.00	0.00	31/12/2022
28/06/22 - CH - 2 - 1	(8-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO PAR AFONDO FIJO DE CAJA	0.00	3,082.46	31/12/2022
28/07/22 - E - 12 - 0	(-) REGISTRO DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2022	0.00	32,000.00	31/12/2022
28/07/22 - E - 13 - 4	(-) REGISTRO AL PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA	0.00	32,304.84	31/12/2022
28/10/22 - E - 18 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA BANCOMER A BANORTE	0.00	400,000.00	31/12/2022
28/10/22 - E - 19 - 8	(-) PAGO POR IMPRESION DE FORMAS VALORADAS	0.00	5,336.00	31/12/2022
28/10/22 - E - 20 - 8	(-) PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PARA CARRERA SAN CRISPIN Y SAN CRISPINIANO	0.00	9,671.50	31/12/2022
28/10/22 - I - 1 - 1	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	504,974.96	0.00	31/12/2022
28/10/22 - I - 2 - 1	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES AGOSTO DEL 2022	1,016.00	0.00	31/12/2022
28/11/22 - CH - 0 - 1	(30-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	5,000.00	31/12/2022
29/06/22 - E - 19 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	0.00	100,000.00	31/12/2022
29/06/22 - E - 20 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	0.00	30,000.00	31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 56	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	4,000.00	31/12/2022
29/07/22 - CH - 2 - 1	(9-GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ) APOYO DE VIATICOS PARA COMPETENCIA DEPORTIVA	0.00	4,000.00	31/12/2022
29/07/22 - CH - 3 - 1	(10-GUADALUPE ADAN ALCANTARA DELSADILLO) APOYO ECONOMICO PARA CARRERA ATLETICA	0.00	5,000.00	31/12/2022
29/07/22 - CH - 4 - 1	(11-CANCELADO) CHEQUE # 11 CANCELADO	0.00	0.00	31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 1	(13-LEONARDO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	5,068.35	31/12/2022
29/07/22 - E - 14 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	0.00	140,000.00	31/12/2022
29/07/22 - E - 16 - 8	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	443.66	31/12/2022
29/07/22 - I - 2 - 1	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS DEL MES DE JULIO DEL 2022	4.14	0.00	31/12/2022
29/07/22 - I - 3 - 1	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO DEL 2022	26,149.00	0.00	31/12/2022
29/11/22 - E - 19 - 4	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	31,349.90	31/12/2022

29/11/22 - E - 20 - 4	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	25,804.52		31/12/2022
29/11/22 - E - 21 - 4	(-) PAGO A GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	28,555.80		31/12/2022
30/04/22 - E - 11 - 0	(-) PAGO POR MANTENIMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA	0.00	4,000.00		31/12/2022
30/05/22 - E - 18 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA	0.00	12,540.00		31/12/2022
30/05/22 - E - 19 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR CORNELIO PERALTA GUZMAN	0.00	3,150.00		31/12/2022
30/05/22 - E - 20 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	0.00	150,000.00		31/12/2022
30/06/22 - E - 22 - 8	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BBVA Y BANORTE	0.00	278.35		31/12/2022
30/06/22 - I - 3 - 2	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2022	2.45	0.00		31/12/2022
30/06/22 - I - 4 - 1	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EL MES DE JUNIO DEL 2022	15,746.00	0.00		31/12/2022
30/08/22 - E - 23 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRENTA	0.00	4,640.01		31/12/2022
30/08/22 - E - 24 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	0.00	150,000.00		31/12/2022
30/09/22 - E - 19 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	0.00	600,000.00		31/12/2022
30/09/22 - E - 20 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	8,085.08		31/12/2022
30/09/22 - E - 22 - 8	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	537.41		31/12/2022
30/09/22 - I - 2 - 1	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	560,393.88	0.00		31/12/2022
30/09/22 - I - 3 - 1	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	4.30	0.00		31/12/2022
30/09/22 - I - 4 - 2	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	29,937.00	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 22 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO AZTECA A BBVA BANCOMER	135,000.00	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 23 - 8	(-) PAGO POR MANTENIMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA	0.00	32,304.84		31/12/2022
30/11/22 - E - 24 - 8	(-) PAGO POR MEDALLAS PARA EL EVENTO CARRIL ROSA	0.00	3,549.80		31/12/2022
30/11/22 - E - 25 - 8	(-) PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A BOMBA DE CALOR DE ALBERCA SEMIOLIMPICA	0.00	8,128.10		31/12/2022
30/11/22 - E - 26 - 0	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 27 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA BANCOMER A BANORTE	0.00	450,000.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 29 - 8	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	866.24		31/12/2022
30/11/22 - I - 2 - 1	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	450,000.00	0.00		31/12/2022
30/11/22 - I - 3 - 1	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.39	0.00		31/12/2022
30/11/22 - I - 4 - 1	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	47,092.00	0.00		31/12/2022
31/01/22 - E - 1 - 8	(-) COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA	0.00	16,177.36		31/12/2022
31/01/22 - E - 2 - 2	(-) PAGO DE PRESTAMO AL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN	0.00	22,700.00		31/12/2022
31/01/22 - E - 3 - 8	(-) COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA	0.00	8,319.17		31/12/2022
31/01/22 - I - 1 - 1	INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	250,000.00	0.00		31/12/2022
31/01/22 - I - 2 - 1	INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	25,540.00	0.00		31/12/2022
31/03/22 - E - 6 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	0.00	200,000.00		31/12/2022
31/05/22 - E - 23 - 8	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2022 (BBVA BANCOMER)	0.00	0.92		31/12/2022
31/08/22 - E - 26 - 11	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR CORNELIO PERALTA GUZMAN	0.00	550.00		31/12/2022
31/08/22 - E - 27 - 9	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	729.47		31/12/2022
31/08/22 - I - 5 - 1	REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	4.56	0.00		31/12/2022
31/08/22 - I - 6 - 2	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	42,916.00	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 22 - 8	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	0.00	1,006.12		31/12/2022
31/10/22 - I - 3 - 1	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	1.87	0.00		31/12/2022
31/10/22 - I - 4 - 1	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	56,144.00	0.00		31/12/2022
31/10/22 - I - 5 - 0	(-) REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	0.00		31/12/2022
31/12/22 - I - 5 - 1	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	35,928.00	0.00		31/12/2022
31/12/22 - I - 6 - 1	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.57	0.00		31/12/2022
1112 0002 0002	BANORTE	0.00	5,170,103.52	4,444,470.33	725,633.19
1112 0002 0002 0001	CUENTA BANORTE	0.00	5,170,103.52	4,444,470.33	725,633.19
1112 0002 0002 0001 0001	BANORTE 1175188704	0.00	5,170,103.52	4,444,470.33	725,633.19
01/02/22 - I - 1 - 3	REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	1.00	0.00		31/12/2022
01/02/22 - I - 1 - 5	REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	16.74	0.00		31/12/2022
01/02/22 - I - 1 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	0.00	0.00		31/12/2022
01/03/22 - I - 1 - 3	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE MARZO DEL 2022	4.39	0.00		31/12/2022
01/06/22 - E - 1 - 2	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	0.00	12,500.00		31/12/2022
02/03/22 - E - 7 - 2	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	0.00	197,680.71		31/12/2022
03/05/22 - CH - 1 - 1	(28-DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	0.00	4,000.00		31/12/2022
03/05/22 - CH - 2 - 1	(29-CANCELADO) CHEQUE #2 CANCELADO	0.00	0.00		31/12/2022
03/05/22 - E - 1 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	160,000.00	0.00		31/12/2022
03/05/22 - E - 1 - 2	(-) REGISTRO POR PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022	0.00	170,510.00		31/12/2022
03/08/22 - E - 1 - 2	(-) REGISTRO POR PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO A DORA LINA AVILA HERNANDEZ	0.00	3,500.00		31/12/2022
03/10/22 - E - 1 - 2	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (JOSE ANTONIO ALCANTARA SALCEDO)	0.00	5,000.00		31/12/2022
04/02/22 - CH - 1 - 1	(16-GLORIA PEDROZO GONZALEZ) PAGO POR SERVICIOS PERSONALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	131,460.00		31/12/2022
04/02/22 - CH - 2 - 1	(2-CANCELADO) CHEQUE #2 CANCELADO	0.00	0.00		31/12/2022
04/02/22 - E - 1 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	150,000.00	0.00		31/12/2022
04/03/22 - CH - 4 - 1	(19-CANCELADO) CHEQUE #3 CANCELADO	0.00	0.00		31/12/2022
04/03/22 - CH - 4 - 1	(20-CANCELADO) CHEQUE #20 CANCELADO	0.00	0.00		31/12/2022
04/03/22 - CH - 5 - 1	(21-DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ) PAGO DE NOMINA DE PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	0.00	8,000.00		31/12/2022
04/03/22 - CH - 6 - 1	(22-KARLA MICHEL SILVA CHAVEZ) PAGO DE PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	0.00	7,000.00		31/12/2022
04/04/22 - CH - 2 - 1	(24-DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ) PAGO DE NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2022	0.00	4,000.00		31/12/2022
	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL				

04/10/22 - E - 2 - 2	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (HEDILBERTO TORRES SILVA) (15-HANNIA VALERIA MUÑOZ RETANA) PAGO DE FINIQUITO A HANNIA VALERIA MUÑOZ RETANA	0.00	13,000.00	31/12/2022
08/03/22 - I - 3 - 1	REGISTRO POR DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA #494 DE LA ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	2,000.00	31/12/2022
09/09/22 - E - 6 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	19,469.42	0.00	31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 58	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE	500,000.00	0.00	31/12/2022
11/04/22 - E - 1 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	0.00	237,284.33	31/12/2022
11/04/22 - E - 5 - 30	(-) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE	140,000.00	0.00	31/12/2022
11/04/22 - E - 5 - 32	(-) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE	4,741.30	0.00	31/12/2022
11/08/22 - CH - 2 - 1	(30-DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ) PAGO DE FINIQUITO A DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	12,000.00	31/12/2022
12/04/22 - CH - 3 - 1	(25-CANCELADO) CH# 25 CANCELADO	0.00	0.00	31/12/2022
12/04/22 - CH - 4 - 1	(25-DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ) PAGO DE AGUINALDO A DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	4,741.30	31/12/2022
13/04/22 - E - 2 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	0.00	0.00	31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 56	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	200,000.00	0.00	31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 56	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	0.00	179,360.01	31/12/2022
13/05/22 - E - 12 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	0.00	175,204.22	31/12/2022
14/02/22 - E - 2 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	230,000.00	0.00	31/12/2022
14/07/22 - E - 8 - 1	(-) TRASPADO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	250,000.00	0.00	31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 77	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL	200,000.00	0.00	31/12/2022
14/09/22 - E - 9 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	0.00	187,512.90	31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 55	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	250,000.00	0.00	31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 40	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	142,516.31	31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 48	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	143,410.00	31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 55	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	145,320.00	31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 56	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	59,000.00	31/12/2022
15/02/22 - CH - 3 - 1	(34-SILVIA PEUKOZ GONZALEZ) PAGO POR SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	0.00	161,360.00	31/12/2022
15/03/22 - E - 3 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO AZTECA A BANORTE	100,000.00	0.00	31/12/2022
15/03/22 - E - 4 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	0.00	0.00	31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 56	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	215,099.67	31/12/2022
15/06/22 - E - 7 - 1	(-) REGISTRO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	100,000.00	0.00	31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 55	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	130,680.00	31/12/2022
15/08/22 - E - 8 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	0.00	0.00	31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 48	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	135,000.00	0.00	31/12/2022
16/02/22 - CH - 4 - 1	(4-CLAUDIA GRISELL FUENTES RAMIREZ) PAGO DE FINIQUITO A CLAUDIA GRISELL FUENTES RAMIREZ	0.00	0,000.00	31/12/2022
16/02/22 - CH - 5 - 1	(5-SANDRA CASTAÑEDA PEREZ) PAGO DE FINIQUITO A SANDRA CASTAÑEDA PEREZ	0.00	7,300.00	31/12/2022
16/02/22 - CH - 6 - 1	(6-PAISY YOSELINNE GONZALEZ GUILLERREZ) PAGO DE FINIQUITO A PATSY YOSELINNE GONZALEZ GUILLERREZ	0.00	8,000.00	31/12/2022
16/02/22 - CH - 7 - 1	(7-CANCELADO) CHEQUE #6 CANCELADO	0.00	0.00	31/12/2022
16/02/22 - CH - 8 - 1	(8-ROGELIO VILLAR CAZARES) PAGO DE FINIQUITO A ROGELIO VILLAR CAZARES	0.00	6,500.00	31/12/2022
16/02/22 - CH - 9 - 1	(9-MAKIA CONCEPCION VILLAR ALCANTARA) PAGO DE FINIQUITO A MARIA CONCEPCION VILLAR ALCANTARA	0.00	7,000.00	31/12/2022
16/02/22 - CH - 10 - 1	(10-EULALIA LOURDES CAMARENA PANIALLON) PAGO DE FINIQUITO A EULALIA LOURDES CAMARENA PANIALLON	0.00	6,000.00	31/12/2022
16/02/22 - CH - 11 - 1	(11-CANCELADO) CHEQUE # 11 CANCELADO	0.00	0.00	31/12/2022
16/02/22 - CH - 12 - 1	(12-RENATO GONZALEZ ALCANTARA) PAGO DE FINIQUITO A RENATO GONZALEZ ALCANTARA	0.00	20,000.00	31/12/2022
16/02/22 - CH - 13 - 1	(13-EDUARDO PICHARDO FERNANDEZ) PAGO DE FINIQUITO A EDUARDO PICHARDO FERNANDEZ	0.00	10,500.00	31/12/2022
16/02/22 - CH - 14 - 1	(14-CANCELADO) CH# 14 CANCELADO	0.00	0.00	31/12/2022
16/02/22 - CH - 15 - 1	(16-JESSICA SANJUANA MEZA RODRIGUEZ) PAGO DE FINIQUITO A JESSICA SANJUANA MEZA RODRIGUEZ	0.00	10,500.00	31/12/2022
16/02/22 - CH - 16 - 1	(17-HILDA GABRIELA ARELLANO CABRERA) PAGO DE FINIQUITO A HILDA GABRIELA ARELLANO CABRERA	0.00	2,000.00	31/12/2022
16/02/22 - CH - 17 - 1	(18-DIANA MAGDALENA MENA PLATA) PAGO DE FINIQUITO A DIANA MAGDALENA MENA PLATA	0.00	8,000.00	31/12/2022
16/02/22 - E - 3 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	200,000.00	0.00	31/12/2022
16/12/22 - E - 10 - 2	(-) PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL (CITLALI ESPINOZA URQUIZA)	0.00	24,785.14	31/12/2022
17/03/22 - CH - 7 - 1	(23-DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ) PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	4,000.00	31/12/2022
19/04/22 - CH - 5 - 1	(24-DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	4,000.00	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 69	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	135,730.00	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 70	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	14,500.00	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 71	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	3,500.00	31/12/2022
22/02/22 - E - 4 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANORTE A BBVA	0.00	50,000.00	31/12/2022
23/02/22 - E - 6 - 3	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	60,000.00	0.00	31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 55	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)	0.00	154,860.00	31/12/2022
28/02/22 - E - 16 - 8	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	867.68	31/12/2022
28/10/22 - E - 18 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA BANCOMER A BANORTE	400,000.00	0.00	31/12/2022
29/04/22 - I - 5 - 1	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE ABRIL (BANORTE)	2.47	0.00	31/12/2022
29/06/22 - E - 19 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	100,000.00	0.00	31/12/2022
29/06/22 - E - 20 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE	30,000.00	0.00	31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 66	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	149,510.00	31/12/2022
	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE			

29/07/22 - E - 15 - 48	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00	128,630.00		31/12/2022
29/07/22 - E - 10 - 9	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00	1,346.00		31/12/2022
29/07/22 - I - 2 - 2	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS DEL MES DE JULIO DEL 2022.		1.91	0.00		31/12/2022
30/04/22 - E - 16 - 8	(-) REGISTRO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL (BANORTE)		0.00	1,278.90		31/12/2022
30/05/22 - E - 20 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE		150,000.00	0.00		31/12/2022
30/06/22 - E - 22 - 9	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BBVA Y BANORTE.		0.00	1,386.78		31/12/2022
30/06/22 - I - 3 - 3	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2022.		4.62	0.00		31/12/2022
30/08/22 - E - 24 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE		150,000.00	0.00		31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 55	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		0.00	144,936.67		31/12/2022
30/09/22 - E - 19 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE		600,000.00	0.00		31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 55	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	124,223.15		31/12/2022
30/09/22 - E - 22 - 9	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	1,393.16		31/12/2022
30/09/22 - I - 3 - 2	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		107.07	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 27 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA BANCOMER A BANORTE		450,000.00	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 30	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	143,020.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 29 - 9	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,399.54		31/12/2022
30/11/22 - I - 3 - 2	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		259.72	0.00		31/12/2022
31/03/22 - E - 6 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA A BANORTE.		200,000.00	0.00		31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 56	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.		0.00	170,820.01		31/12/2022
31/03/22 - E - 21 - 8	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2022.		0.00	1,864.70		31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 48	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		0.00	130,980.01		31/12/2022
31/05/22 - E - 22 - 6	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	1,120.00		31/12/2022
31/05/22 - I - 3 - 1	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE MAYO		4.60	0.00		31/12/2022
31/08/22 - E - 27 - 8	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		0.00	1,414.04		31/12/2022
31/08/22 - I - 5 - 2	REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.		2.27	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 76	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	152,737.11		31/12/2022
31/10/22 - E - 22 - 9	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	1,412.30		31/12/2022
31/10/22 - I - 3 - 2	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2022		252.52	0.00		31/12/2022
31/12/22 - E - 25 - 9	(-) REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	1,610.08		31/12/2022
31/12/22 - I - 6 - 2	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		235.49	0.00		31/12/2022
1112 0002 0003	BANCO AZTECA	0.00	2,964,916.49	1,634,000.00	1,330,916.49	31/12/2022
1112 0002 0003 0001	CUENTA AZTECA	0.00	2,964,916.49	1,634,000.00	1,330,916.49	31/12/2022
1112 0002 0003 0001 0001	AZTECA 01720167541419	0.00	2,964,916.49	1,634,000.00	1,330,916.49	31/12/2022
01/04/22 - I - 2 - 1	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE ABRIL (BANCO AZTECA)		24.84	0.00		31/12/2022
02/05/22 - I - 2 - 1	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE MAYO		65.33	0.00		31/12/2022
06/05/22 - E - 2 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO AZTECA A BBVA		0.00	100,000.00		31/12/2022
07/03/22 - E - 2 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO AZTECA A BBVA		0.00	19,000.00		31/12/2022
08/11/22 - E - 5 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO AZTECA A BBVA BANCOMER		0.00	140,000.00		31/12/2022
11/05/22 - E - 3 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO AZTECA A BBVA		0.00	100,000.00		31/12/2022
11/10/22 - E - 7 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO AZTECA A BBVA BANCOMER		0.00	100,000.00		31/12/2022
15/03/22 - E - 3 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO AZTECA A BANORTE		0.00	100,000.00		31/12/2022
15/03/22 - I - 4 - 1	INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2022.		69,933.00	0.00		31/12/2022
15/03/22 - I - 4 - 2	INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2022.		75,550.00	0.00		31/12/2022
15/03/22 - I - 4 - 3	INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2022.		59,510.00	0.00		31/12/2022
17/03/22 - E - 5 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO AZTECA A BBVA		0.00	80,000.00		31/12/2022
21/10/22 - E - 16 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO AZTECA A BBVA BANCOMER		0.00	50,000.00		31/12/2022
22/02/22 - I - 4 - 1	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.		219,404.00	0.00		31/12/2022
22/11/22 - E - 17 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTER CUENTAS DE BANCO AZTECA A BBVA BANCOMER		0.00	140,000.00		31/12/2022
23/02/22 - E - 5 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO AZTECA A BBVA		0.00	50,000.00		31/12/2022
23/02/22 - E - 6 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO AZTECA A BBVA		0.00	60,000.00		31/12/2022
23/02/22 - E - 6 - 4	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO AZTECA A BBVA		0.00	60,000.00		31/12/2022
23/09/22 - E - 13 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO AZTECA A BBVA		0.00	200,000.00		31/12/2022
26/12/22 - E - 21 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO AZTECA A BBVA BANCOMER		0.00	300,000.00		31/12/2022
28/04/22 - I - 4 - 1	REGISTRO DE INGRESO POR RENTA DE ALBERCA SEMIOLIMPICA		12,000.00	0.00		31/12/2022
29/07/22 - I - 2 - 3	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS DEL MES DE JULIO DEL 2022		206.14	0.00		31/12/2022
29/07/22 - I - 3 - 2	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO DEL 2022		320,825.00	0.00		31/12/2022
30/04/22 - I - 6 - 1	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2022.		302,726.00	0.00		31/12/2022
30/06/22 - I - 3 - 1	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2022		117.78	0.00		31/12/2022
30/06/22 - I - 4 - 2	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EL MES DE JUNIO DEL 2022.		221,522.00	0.00		31/12/2022
30/09/22 - I - 3 - 3	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		478.72	0.00		31/12/2022
30/09/22 - I - 4 - 1	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		244,182.00	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 22 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO AZTECA A BBVA BANCOMER		0.00	135,000.00		31/12/2022
30/11/22 - I - 3 - 3	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		616.75	0.00		31/12/2022
30/11/22 - I - 4 - 2	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		277,913.00	0.00		31/12/2022
31/05/22 - I - 6 - 1	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE MAYO DEL 2022.		318,584.00	0.00		31/12/2022
31/08/22 - I - 5 - 3	REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.		323.82	0.00		31/12/2022
31/08/22 - I - 6 - 1	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		357,276.00	0.00		31/12/2022
31/10/22 - I - 3 - 3	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2022		565.39	0.00		31/12/2022
31/10/22 - I - 4 - 2	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		257,413.00	0.00		31/12/2022
31/12/22 - I - 5 - 2	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		125,012.00	0.00		31/12/2022
31/12/22 - I - 6 - 3	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		646.72	0.00		31/12/2022

1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	212,566.45	54,931.80	157,634.65	31/12/2022
1123 0002	DEUDORES DIVERSOS ADMON 2022-2024	0.00	212,566.45	54,931.80	157,634.65	31/12/2022
1123 0002 0001	DEUDORES DIVERSOS	0.00	212,566.45	54,931.80	157,634.65	31/12/2022
1123 0002 0001 0001	DEUDORES DIVERSOS	0.00	184,083.08	31,577.33	152,505.75	31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 1	OMAR ZEPEDA DE LEON RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS		4,925.58	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 2	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS		6,287.65	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 3	DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES		9,000.00	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 4	DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES		7,878.85	0.00		31/12/2022
17/10/22 - D - 1 - 2	DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS RECLASIFICACION DEL DEUDOR DIVERSO C. OMAR ZEPEDA DE LEON POR INSPECCION OICM/0012/2022		0.00	3,485.25		31/12/2022
28/02/22 - D - 9 - 29	GASTOS EN EFECTIVO PARA COMPROBAR POLIZA DE INGRESOS #1 DEL MES DE ENERO DEL 2022		0.00	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 10 - 8	REGISTRO DE APOYOS O FOGAJOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO		0.00	9,000.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 2 - 1	REGISTRO DE DEUDOR POR FALTA DE COMPROBACION DE POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022		155,991.00	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 67	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		0.00	4,925.58		31/12/2022
31/03/22 - D - 5 - 22	GASTOS MENORES PAGADOS EN EL MES. GLORIA PEDROZO GONZALEZ		0.00	7,878.85		31/12/2022
1123 0002 0001 0001 0002	RECLASIFICACION DEL DEUDOR DIVERSO C. OMAR ZEPEDA DE LEON POR INSPECCION OICM/0012/2022	0.00	3,485.25	0.00	3,485.25	31/12/2022
1123 0002 0001 0002	RECLASIFICACION DEL DEUDOR DIVERSO C. OMAR ZEPEDA DE LEON POR INSPECCION OICM/0012/2022	0.00	0.00	0.00		31/12/2022
1123 0002 0001 0002 0001	RECLASIFICACION DEL DEUDOR DIVERSO C. OMAR ZEPEDA DE LEON POR INSPECCION OICM/0012/2022	0.00	1,977.47	1,977.47	0.00	31/12/2022
22/02/22 - E - 12 - 2	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 2022-2024	0.00	476.00	476.00	0.00	31/12/2022
31/05/22 - D - 8 - 8	(-) PAGO DEL I.S.R. DEL MES DE ENERO DEL 2022		476.00	0.00		31/12/2022
1123 0002 0001 0002 0002	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR CONTABLE	0.00	0.00	476.00		31/12/2022
22/02/22 - E - 13 - 8	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES ISERTP (-) REGISTRO DE PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE ENERO DEL 2022		222.87	222.87	0.00	31/12/2022
31/05/22 - D - 8 - 9	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR CONTABLE		0.00	222.87		31/12/2022
1123 0002 0001 0002 0003	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES ISSEMYSM (-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYSM	0.00	1,278.60	1,278.60	0.00	31/12/2022
31/05/22 - D - 8 - 10	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR CONTABLE		0.00	1,278.60		31/12/2022
1123 0002 0001 0003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022-2024	0.00	23,020.65	21,377.00	1,643.65	31/12/2022
1123 0002 0001 0003 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022-2024	0.00	23,020.65	21,377.00	1,643.65	31/12/2022
12/10/22 - E - 9 - 2	(-) PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	1,751.00		31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 50	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		1,376.10	0.00		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 50	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		1,501.20	0.00		31/12/2022
13/05/22 - E - 10 - 2	(-) PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2022		0.00	2,877.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 74	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y SEGUNDA QUINCENA		875.70	0.00		31/12/2022
14/09/22 - E - 8 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		0.00	1,751.00		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 50	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		875.70	0.00		31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 43	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		875.70	0.00		31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 43	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		875.70	0.00		31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 50	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		820.51	0.00		31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 36	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022		1,233.28	0.00		31/12/2022
15/04/22 - E - 8 - 2	(-) PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO DEL 2022		0.00	2,877.00		31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 50	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		875.70	0.00		31/12/2022
15/07/22 - E - 10 - 2	(-) PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,751.00		31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 43	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		875.70	0.00		31/12/2022
16/11/22 - E - 15 - 2	(-) PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,751.00		31/12/2022
16/12/22 - E - 9 - 2	(-) PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		0.00	1,667.00		31/12/2022
17/03/22 - E - 15 - 2	(-) REEREGISTRO DE PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO DEL 2022		0.00	2,592.00		31/12/2022
17/08/22 - E - 13 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	1,751.00		31/12/2022
21/04/22 - F - 13 - 9	(-) PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO DEL 2022		0.00	2,609.00		31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 64	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		820.50	0.00		31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 36	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)		1,233.37	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 57	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022		1,358.48	0.00		31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 50	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		875.70	0.00		31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 43	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022		875.70	0.00		31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 36	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		1,501.20	0.00		31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 50	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		875.70	0.00		31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 50	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		875.70	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 50	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		791.10	0.00		31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 50	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022		1,376.10	0.00		31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 43	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		1,376.10	0.00		31/12/2022
31/10/22 - F - 21 - 71	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		875.70	0.00		31/12/2022
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	107,390.04	273,002.73	21,464.74	358,928.03	31/12/2022
1240	Bienes Muebles	117,639.27	273,002.73	0.00	390,642.00	31/12/2022
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	101,389.27	25,654.70	0.00	127,043.97	31/12/2022
1241 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (ADMON. 2019-2021)	101,389.27	0.00	0.00	101,389.27	31/12/2022
1241 0001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	37,659.00	0.00	0.00	37,659.00	31/12/2022
1241 0001 0001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	37,659.00	0.00	0.00	37,659.00	31/12/2022
1241 0001 0001 0001 0001	COMPUTADORA LENOVO A MD 4GB, RAM 500DD 20	6,000.01	0.00	0.00	6,000.01	31/12/2022
1241 0001 0001 0001 0001 0001	COMPUTADORA LENOVO A MD 4GB, RAM 500DD 20	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2022
1241 0001 0001 0001 0005	ESCANER SCANJET PRO 2500 F1	14,129.99	0.00	0.00	14,129.99	31/12/2022
1241 0001 0001 0001 0006	PC ESCRITORIO SICAR CON MONITOR	11,529.00	0.00	0.00	11,529.00	31/12/2022
1241 0001 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	63,730.27	0.00	0.00	63,730.27	31/12/2022
1241 0001 0002 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (ADMON. 2019-2021)	63,730.27	0.00	0.00	63,730.27	31/12/2022
1241 0001 0002 0002 0001	ESCRITORIO COMPLETO CON ARCHIVERO (DONACION)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2022
1241 0001 0002 0002 0002	ESCRITORIO COMPLETO CON ARCHIVERO (DONACION)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2022
1241 0001 0002 0002 0003	ESCRITORIO COMPLETO CON ARCHIVERO (DONACION)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2022
1241 0001 0002 0002 0004	ESCRITORIO COMPLETO CON ARCHIVERO (DONACION)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2022
1241 0001 0002 0002 0005	SALA	14,000.01	0.00	0.00	14,000.01	31/12/2022
1241 0001 0002 0002 0006	ARCHIVERO CON GABETAS	8,180.26	0.00	0.00	8,180.26	31/12/2022
1241 0001 0002 0002 0007	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (ADMON. 2019-2021)	17,550.00	0.00	0.00	17,550.00	31/12/2022

1241 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	25,654.70	0.00	25,654.70	31/12/2022
1241 0002 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,654.70	0.00	25,654.70	31/12/2022
1241 0002 0001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,654.70	0.00	25,654.70	31/12/2022
1241 0002 0001 0001 0001	EQUIPO DE COMPUTO DELL VOSTRO	0.00	17,422.83	0.00	17,422.83	31/12/2022
11/07/22 - D - 7 - 1	REGISTRO DE DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO	0.00	14,231.87	0.00		31/12/2022
1241 0002 0001 0001 0002	EQUIPO DE COMPUTO HP	0.00	11,422.83	0.00	11,422.83	31/12/2022
11/07/22 - D - 7 - 2	REGISTRO DE DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO	0.00	11,422.83	0.00		31/12/2022
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	13,576.64	0.00	13,576.64	31/12/2022
1242 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	13,576.64	0.00	13,576.64	31/12/2022
1242 0001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	13,576.64	0.00	13,576.64	31/12/2022
1242 0001 0001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	13,576.64	0.00	13,576.64	31/12/2022
1242 0001 0001 0001 0001	ZAPATERA	0.00	6,788.32	0.00	6,788.32	31/12/2022
11/07/22 - D - 7 - 3	REGISTRO DE DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO	0.00	6,788.32	0.00		31/12/2022
1242 0001 0001 0001 0002	ZAPATERA	0.00	6,788.32	0.00	6,788.32	31/12/2022
11/07/22 - D - 7 - 4	REGISTRO DE DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO	0.00	6,788.32	0.00		31/12/2022
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	16,250.00	233,771.39	0.00	250,021.39	31/12/2022
1246 0000 0000 0000 0001	PODADORA SANPPER HI-VAC	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00	31/12/2022
1246 0000 0000 0000 0002	TRACTOR PODADORA YARD MACHINES	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	31/12/2022
11/07/22 - D - 7 - 5	REGISTRO DE DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO	0.00	27,500.00	0.00		31/12/2022
1246 0000 0000 0000 0003	TRACTOR PODADORA JOHN DEERE	0.00	9,131.52	0.00	9,131.52	31/12/2022
11/07/22 - D - 7 - 6	REGISTRO DE DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO	0.00	95,918.27	0.00	95,918.27	31/12/2022
1246 0000 0000 0000 0004	TRACTOR PODADORA JOHN DEERE	0.00	95,918.27	0.00	95,918.27	31/12/2022
11/07/22 - D - 7 - 7	REGISTRO DE DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO	0.00	95,918.27	0.00		31/12/2022
1246 0000 0000 0000 0005	ESCALERA MARINA HERRERIA	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00	31/12/2022
11/07/22 - D - 7 - 8	REGISTRO DE DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO	0.00	32,480.00	0.00		31/12/2022
1246 0000 0000 0000 0006	MOTOBOMBA 3HP PENTAIR	0.00	33,524.00	0.00	33,524.00	31/12/2022
11/07/22 - D - 7 - 9	REGISTRO DE DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO	0.00	33,524.00	0.00		31/12/2022
1246 0000 0000 0000 0007	MOTOBOMBA WISPERFLOW	0.00	35,217.60	0.00	35,217.60	31/12/2022
11/07/22 - D - 7 - 10	REGISTRO DE DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO	0.00	35,217.60	0.00		31/12/2022
1260	Depreciaciones	10,249.23	0.00	21,464.74	31,713.97	31/12/2022
1263	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	10,249.23	0.00	21,464.74	31,713.97	31/12/2022
1263 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	10,249.23	0.00	21,464.74	31,713.97	31/12/2022
28/02/22 - D - 11 - 2	DEPRECIACION DEL MES FEBRERO DEL 2022	0.00	0.00	686.37	686.37	31/12/2022
29/07/22 - D - 6 - 2	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	0.00	686.37	686.37	31/12/2022
30/04/22 - D - 4 - 2	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2022	0.00	0.00	686.37	686.37	31/12/2022
30/06/22 - D - 1 - 2	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	0.00	686.37	686.37	31/12/2022
30/08/22 - D - 8 - 2	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	0.00	3,332.03	3,332.03	31/12/2022
30/09/22 - D - 9 - 2	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	3,332.03	3,332.03	31/12/2022
30/11/22 - D - 8 - 2	DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	3,332.03	3,332.03	31/12/2022
31/01/22 - D - 9 - 2	DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	686.37	686.37	31/12/2022
31/03/22 - D - 6 - 2	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	686.37	686.37	31/12/2022
31/05/22 - D - 7 - 2	DEPRECIACION DEL MES DE MAYO DEL 2022	0.00	0.00	686.37	686.37	31/12/2022
31/10/22 - D - 10 - 2	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	0.00	3,332.03	3,332.03	31/12/2022
31/12/22 - D - 1 - 2	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	3,332.03	3,332.03	31/12/2022
2000	PASIVO	-6,385.42	2,753,179.71	2,859,115.18	99,550.05	31/12/2022
2100	PASIVO CIRCULANTE	-6,385.42	2,753,179.71	2,859,115.18	99,550.05	31/12/2022
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	-6,385.42	2,753,179.71	2,859,115.18	99,550.05	31/12/2022
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	906,797.17	906,796.78	-0.39	31/12/2022
2111 0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	906,797.17	906,796.78	-0.39	31/12/2022
2111 0001 0002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR (2022-2024)	0.00	906,797.17	906,796.78	-0.39	31/12/2022
2111 0001 0002 0001	NOMINAS 2022-2024	0.00	388,220.00	388,219.61	-0.39	31/12/2022
2111 0001 0002 0001 0001	(1 -GLORIA PEDROZO GONZALEZ) PAGO POR SERVICIOS PERSONALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	131,460.00	0.00		31/12/2022
04/02/22 - CH - 1 - 2	(3 -GLORIA PEDROZO GONZALEZ) PAGO POR SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2022	0.00	161,360.00	0.00		31/12/2022
15/02/22 - CH - 3 - 2	(4 -CLAUDIA GRISELL FUENTES RAMIREZ) PAGO DE FINIQUITO A CLAUDIA GRISELL FUENTES RAMIREZ	0.00	8,000.00	0.00		31/12/2022
16/02/22 - CH - 4 - 2	(5 -SANDRA CASTANEDA PEREZ) PAGO DE FINIQUITO A SANDRA CASTANEDA PEREZ	0.00	7,300.00	0.00		31/12/2022
16/02/22 - CH - 5 - 2	(6 -PATSY YOSELINNE GONZALEZ GUTIERREZ) PAGO DE FINIQUITO A PATSY YOSELINNE GONZALEZ GUTIERREZ	0.00	8,000.00	0.00		31/12/2022
16/02/22 - CH - 6 - 2	(8 -ROGELIO VILLAR CAZARES) PAGO DE FINIQUITO A ROGELIO VILLAR CAZARES	0.00	8,000.00	0.00		31/12/2022
16/02/22 - CH - 8 - 2	(9 -MARIA CONCEPCION VILLAR ALCANTARA) PAGO DE FINIQUITO A MARIA CONCEPCION VILLAR ALCANTARA	0.00	7,000.00	0.00		31/12/2022
16/02/22 - CH - 9 - 2	(10 -EULALIA LOURDES CAMARENA PANTALEON) PAGO DE FINIQUITO A EULALIA LOURDES CAMARENA PANTALEON	0.00	6,000.00	0.00		31/12/2022
16/02/22 - CH - 10 - 2	(12 -RENATO GONZALEZ ALCANTARA) PAGO DE FINIQUITO A RENATO GONZALEZ ALCANTARA	0.00	20,000.00	0.00		31/12/2022
16/02/22 - CH - 12 - 2	(13 -EDUARDO PICHARDO FERNANDEZ) PAGO DE FINIQUITO A EDUARDO PICHARDO FERNANDEZ	0.00	10,500.00	0.00		31/12/2022
16/02/22 - CH - 13 - 2	(16 -JESSICA SANJUANA MEZA RODRIGUEZ) PAGO DE FINIQUITO A JESSICA SANJUANA MEZA RODRIGUEZ	0.00	10,000.00	0.00		31/12/2022
16/02/22 - CH - 15 - 2	(17 -HILDA GABRIELA ARELLANO CABRERA) PAGO DE FINIQUITO A HILDA GABRIELA ARELLANO CABRERA	0.00	3,600.00	0.00		31/12/2022
16/02/22 - CH - 17 - 2	(18 -DIANA MAGDALENA MENA PLATA) PAGO DE FINIQUITO A DIANA MAGDALENA MENA PLATA	0.00	8,000.00	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 40	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	0.00	86,500.02		31/12/2022
31/01/22 - D - 6 - 9	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (HONORARIOS)	0.00	0.00	44,959.98		31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 40	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	0.00	96,900.01		31/12/2022
31/01/22 - D - 8 - 9	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (HONORARIOS)	0.00	0.00	64,439.30		31/12/2022
31/01/22 - D - 11 - 9	REGISTRO DE FINIQUITOS PENDIENTES DE PAGO DE LA ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	95,399.65		31/12/2022
2111 0001 0002 0001 0002	NOMINA FEBRERO 2022	0.00	239,180.72	239,180.72	0.00	31/12/2022
02/03/22 - E - 7 - 1	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	0.00	197,680.71	0.00		31/12/2022
04/03/22 - CH - 5 - 2	(21 -DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ) PAGO DE NOMINA DE PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	8,000.00	0.00		31/12/2022
04/03/22 - CH - 6 - 2	(22 -KARLA MICHEL SILVA CHAVEZ) PAGO DE PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	0.00	7,000.00	0.00		31/12/2022

15/03/22 - E - 8 - 55	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022		26,500.01	0.00		31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 56	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS) REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022		0.00	34,000.01		31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 62			0.00	205,180.71		31/12/2022
2111 0001 0002 0001 0003	NOMINA MARZO 2022	0.00	20,360.00	20,360.00	0.00	31/12/2022
04/04/22 - CH - 2 - 2	(24-DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ) PAGO DE NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2022 (-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022		4,000.00	0.00		31/12/2022
04/04/22 - E - 3 - 1	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022		16,360.00	0.00		31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 55			0.00	20,360.00		31/12/2022
2111 0001 0002 0001 0004	AGUINALDO	0.00	4,741.30	4,741.30	0.00	31/12/2022
11/04/22 - E - 5 - 31	(-) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		0.00	4,741.30		31/12/2022
12/04/22 - CH - 4 - 2	(26-DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ) PAGO DE AGUINALDO A DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ NOMINA ABRIL 2022	0.00	4,741.30	0.00		31/12/2022
2111 0001 0002 0001 0005			187,510.01	187,510.01	0.00	31/12/2022
03/05/22 - CH - 1 - 2	(28-DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022 (-) REGISTRO POR PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022		4,000.00	0.00		31/12/2022
03/05/22 - E - 4 - 1	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		179,510.01	0.00		31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 55			0.00	4,000.00		31/12/2022
19/04/22 - CH - 5 - 2	(27-DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ		4,000.00	0.00		31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 55	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	0.00	0.00	183,510.01		31/12/2022
2111 0001 0002 0001 0006	NOMINA MAYO		16,500.00	16,500.00	0.00	31/12/2022
01/06/22 - E - 1 - 1	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		16,500.00	0.00		31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 49	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		0.00	16,500.00		31/12/2022
2111 0001 0002 0001 0007	NOMINA JULIO 22	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	31/12/2022
03/08/22 - E - 1 - 1	(-) REGISTRO POR PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO A DORA LINA AVILA HERNANDEZ		3,500.00	0.00		31/12/2022
11/08/22 - E - 7 - 1	(-) REGISTRO POR PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO A DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ		4,000.00	0.00		31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 49	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	7,500.00		31/12/2022
2111 0001 0002 0001 0008	NOMINA SEPTIEMBRE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	31/12/2022
03/10/22 - E - 1 - 1	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (JOSE ANTONIO ALCANTARA SALCEDO)		5,000.00	0.00		31/12/2022
04/10/22 - E - 2 - 1	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (HEDILBERTO TORRES SILVA)		13,000.00	0.00		31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 56	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	18,000.00		31/12/2022
2111 0001 0002 0001 0009	PRIMA Y AGUINALDO	0.00	24,785.14	24,785.14	0.00	31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 59	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		0.00	24,785.14		31/12/2022
16/12/22 - E - 10 - 1	(-) PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL (CITLALI ESPINOZA URQUIZA)		24,785.14	0.00		31/12/2022
2112 0001	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.10	1,109,143.09	1,134,454.05	25,311.06	31/12/2022
2112 0001 0001	PROVEEDORES	0.10	1,109,143.09	1,134,454.05	25,311.06	31/12/2022
2112 0001 0001 0003	PROVEEDORES 2019-2021	0.10	0.00	0.00	0.10	31/12/2022
2112 0001 0001 0003 0002	GAS IMPERIAL, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2022
2112 0001 0001 0003 0004	FACTURA H113576	0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2022
2112 0001 0001 0003 0008	FACTURA H114216	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2022
2112 0001 0001 0007	GAS MONTARA S.A. DE C.V.	0.09	0.00	0.00	0.09	31/12/2022
2112 0001 0001 0007 0001	FACTURA 8233	0.09	0.00	0.00	0.09	31/12/2022
2112 0001 0002	PROVEEDORES 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0001	ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA	0.00	1,109,143.09	1,134,454.05	25,310.96	31/12/2022
2112 0001 0002 0001 0001	FACT 1495B	0.00	137,222.43	137,222.43	0.00	31/12/2022
	(-) PAGO A PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA POR MANTENIMIENTO A LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		6,600.40	0.00		31/12/2022
22/04/22 - E - 15 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA POR MANTENIMIENTO A LA ALBERCA SEMIOLIMPICA DEL 01 AL 05 DE ENERO DEL 2022		0.00	6,600.40		31/12/2022
31/01/22 - D - 3 - 8	A335	0.00	8,003.07	8,003.07	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0001 0002	(-) PAGO A PROVEEDOR POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE CALOR DE LOS CHAPOTEADEROS		8,003.07	0.00		31/12/2022
16/06/22 - E - 10 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA		0.00	8,003.07		31/12/2022
31/05/22 - D - 5 - 6	RD31	0.00	21,796.40	21,796.40	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0001 0003	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ALBERCA SEMIOLIMPICA Y CALDERA		21,796.40	0.00		31/12/2022
17/06/22 - E - 13 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA		0.00	21,796.40		31/12/2022
31/05/22 - D - 6 - 6	9D40	0.00	649.60	649.60	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0001 0004	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA		649.60	0.00		31/12/2022
05/07/22 - E - 3 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA		0.00	649.60		31/12/2022
30/06/22 - D - 3 - 6	1538	0.00	28,987.24	28,987.24	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0001 0005	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA		28,987.24	0.00		31/12/2022
05/07/22 - E - 2 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA		0.00	28,987.24		31/12/2022
30/06/22 - D - 3 - 7	CBF40	0.00	6,576.04	6,576.04	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0001 0006	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA		6,576.04	0.00		31/12/2022
05/07/22 - E - 4 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA		0.00	6,576.04		31/12/2022
30/06/22 - D - 3 - 8	B9C85	0.00	32,304.84	32,304.84	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0001 0007	(-) REGISTRO AL PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA		32,304.84	0.00		31/12/2022
28/07/22 - E - 13 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA		0.00	32,304.84		31/12/2022
29/07/22 - D - 4 - 6	D25B	0.00	32,304.84	32,304.84	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0001 0008	(-) PAGO A PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA		32,304.84	0.00		31/12/2022
05/09/22 - E - 1 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA		0.00	32,304.84		31/12/2022
31/08/22 - D - 4 - 6	GAS PROVINCIA S.A. DE C.V.	0.00	554,755.28	580,066.24	25,310.96	31/12/2022
2112 0001 0002 0002	FACT. 4080	0.00	27,473.55	27,473.55	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0002 0001	(-) PAGO DE PROVEEDOR GAS PROVINCIA S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		27,473.55	0.00		31/12/2022
13/04/22 - E - 11 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS PROVINCIA SA DE CV POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	27,473.55		31/12/2022
31/01/22 - D - 4 - 8	F-322	0.00	21,960.30	21,960.30	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0002 0003	(-) REGISTRO DE PAGO A GAS PROVINCIA SA DE CV POR SUMINISTRO DE GAS L.P.		21,960.30	0.00		31/12/2022
01/03/22 - E - 10 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	21,960.30		31/12/2022
28/02/22 - D - 4 - 8	F-4330	0.00	23,303.28	23,303.28	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0002 0004	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		23,303.28	0.00		31/12/2022
24/06/22 - E - 16 - 1			0.00	23,303.28		31/12/2022
28/02/22 - D - 5 - 8		0.00	28,231.35	28,231.35	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0002 0005		0.00	28,231.35	28,231.35	0.00	31/12/2022

25/05/22 - E - 17 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR GAS PROVINCIA SA DE CV		28,231.35	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 6 - 8	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS PROVINCIA SA DE CV F-435	0.00	0.00	28,231.35		31/12/2022
2112 0001 0002 0002 0006			35,227.26	35,227.26	0.00	31/12/2022
01/07/22 - E - 1 - 1	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA REGISTRO DE PROVISION DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00		31/12/2022
30/06/22 - D - 2 - 6	F-5872	0.00	0.00	35,227.26		31/12/2022
2112 0001 0002 0002 0007	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA	0.00	37,525.76	37,525.76	0.00	31/12/2022
16/08/22 - E - 11 - 1	REGISTRO DE PROVISION DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		37,525.76	0.00		31/12/2022
30/06/22 - D - 2 - 7	F-6213	0.00	0.00	37,525.76		31/12/2022
2112 0001 0002 0002 0008	(-) REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	28,977.75	28,977.75	0.00	31/12/2022
24/08/22 - E - 22 - 1	REGISTRO DE PROVISION DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		28,977.75	0.00		31/12/2022
30/06/22 - D - 2 - 8	F-6213	0.00	0.00	28,977.75		31/12/2022
2112 0001 0002 0002 0009	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	34,998.12	34,998.12	0.00	31/12/2022
23/09/22 - E - 14 - 1	REGISTRO DE PROVISION DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA POR SUMINISTRO DE GAS LP	0.00	34,998.12	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 1 - 6	03123-6812	0.00	31,437.00	31,437.00	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0002 0010	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	31,437.00	0.00		31/12/2022
23/09/22 - E - 15 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		31,437.00	0.00		31/12/2022
31/08/22 - D - 1 - 6	03123-7130	0.00	0.00	31,437.00		31/12/2022
2112 0001 0002 0002 0011	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	31,349.90	31,349.90	0.00	31/12/2022
29/11/22 - E - 19 - 1	03123-7363	0.00	0.00	0.00		31/12/2022
31/08/22 - D - 2 - 6	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	30,132.00	30,132.00	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0002 0012	03123-7637	0.00	30,132.00	0.00		31/12/2022
05/10/22 - E - 4 - 1	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	0.00	30,132.00		31/12/2022
31/08/22 - D - 3 - 6	03123-7637	0.00	34,786.08	34,786.08	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0002 0013	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	34,786.08	0.00		31/12/2022
08/11/22 - E - 3 - 1	03123-7990	0.00	0.00	34,786.08		31/12/2022
30/09/22 - D - 1 - 6	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	25,448.22	25,448.22	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0002 0014	03123-7990	0.00	25,448.22	0.00		31/12/2022
08/11/22 - E - 4 - 1	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	0.00	25,448.22		31/12/2022
30/09/22 - D - 2 - 6	03123-8107	0.00	27,928.28	27,928.28	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0002 0015	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	27,928.28	0.00		31/12/2022
08/11/22 - E - 8 - 1	03123-8265	0.00	0.00	27,928.28		31/12/2022
31/10/22 - D - 4 - 6	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	25,804.52	25,804.52	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0002 0016	03123-8265	0.00	25,804.52	0.00		31/12/2022
29/11/22 - E - 20 - 1	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	0.00	25,804.52		31/12/2022
31/10/22 - D - 5 - 6	03123-8503	0.00	28,555.80	28,555.80	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0002 0017	(-) PAGO A GAS DE PROVINCIA SA DE CV REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	28,555.80	0.00		31/12/2022
29/11/22 - E - 21 - 1	03123-8720	0.00	0.00	28,555.80		31/12/2022
31/10/22 - D - 9 - 6	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	31,016.16	31,016.16	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0002 0018	03123-8720	0.00	31,016.16	0.00		31/12/2022
14/12/22 - E - 6 - 1	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	0.00	31,016.16		31/12/2022
30/11/22 - D - 2 - 6	03123-8888	0.00	25,294.50	25,294.50	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0002 0019	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	25,294.50	0.00		31/12/2022
16/12/22 - E - 15 - 1	03123-9026	0.00	0.00	25,294.50		31/12/2022
30/11/22 - D - 3 - 6	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	25,305.45	25,305.45	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0002 0020	03123-9026	0.00	25,305.45	0.00		31/12/2022
16/12/22 - E - 14 - 1	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	0.00	25,305.45		31/12/2022
30/11/22 - D - 4 - 6	03123-9637	0.00	0.00	25,310.96		31/12/2022
2112 0001 0002 0002 0021	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	25,310.96	25,310.96	31/12/2022
31/12/22 - D - 2 - 6	JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	6,983.20	6,983.20	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0002 0003	5E449	0.00	2,737.60	2,737.60	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0003 0001	(-) REGISTRO DE PAGO A JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	2,737.60	0.00		31/12/2022
01/03/22 - E - 11 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ		0.00	2,737.60		31/12/2022
28/02/22 - D - 2 - 8	C1FAC	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0003 0002	(-) PAGO A PROVEEDOR JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	1,577.60	0.00		31/12/2022
19/05/22 - E - 14 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ		1,577.60	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 1 - 8	B1B9	0.00	0.00	1,577.60		31/12/2022
2112 0001 0002 0003 0003	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	31/12/2022
23/08/22 - E - 20 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ		2,668.00	0.00		31/12/2022
30/06/22 - D - 4 - 6	SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA SA DE CV A-2571	0.00	0.00	2,668.00		31/12/2022
2112 0001 0002 0004 0004	BAJA DE PASIVO POR AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTIVA	0.00	56,659.12	56,659.12	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0004 0001	REGISTRO DE PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA SA DE CV	0.00	7,427.48	7,427.48	0.00	31/12/2022
02/09/22 - D - 6 - 1	A-2572	0.00	0.00	7,427.48		31/12/2022
28/02/22 - D - 3 - 8	BAJA DE PASIVO POR AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTIVA	0.00	48,231.64	48,231.64	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0004 0002	REGISTRO DE PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA SA DE CV	0.00	0.00	48,231.64		31/12/2022
02/09/22 - D - 7 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA SA DE CV	0.00	0.00	48,231.64		31/12/2022
28/02/22 - D - 8 - 8	GUADALUPE ELIZABETH ORTIZ BAUTISTA	0.00	64,534.28	64,534.28	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0005 0005	F-2337	0.00	32,779.28	32,779.28	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0005 0001	(-) REGISTRO A PAGO A GUADALUPE ELIZABETH ORTIZ BAUTISTA	0.00	32,779.28	0.00		31/12/2022
24/03/22 - E - 20 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR GUADALUPE ELIZABETH ORTIZ BAUTISTA		32,779.28	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 7 - 8	F-2316	0.00	0.00	32,779.28		31/12/2022
2112 0001 0002 0005 0002	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR GUADALUPE ELIZABETH ORTIZ BAUTISTA	0.00	31,755.00	31,755.00	0.00	31/12/2022
17/05/22 - E - 13 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR GUADALUPE ELIZABETH ORTIZ BAUTISTA		31,755.00	0.00		31/12/2022
30/04/22 - D - 2 - 6	ORTIZ BAUTISTA	0.00	0.00	31,755.00		31/12/2022
2112 0001 0002 0006 0006	CORNELIO PERALTA GUZMAN	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0006 0001	F-5648	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	31/12/2022
30/05/22 - E - 19 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR CORNELIO PERALTA GUZMAN	0.00	3,150.00	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 2 - 8	REGISTRO DE PROVEEDOR CORNELIO PERALTA GUZMAN		0.00	3,150.00		31/12/2022
2112 0001 0002 0006 0002	F-5846	0.00	250.00	250.00	0.00	31/12/2022
29/07/22 - D - 3 - 6	REGISTRO DE PROVEEDOR CORNELIO PERALTA GUZMAN POR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO		0.00	250.00		31/12/2022
31/08/22 - E - 26 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR CORNELIO PERALTA GUZMAN	0.00	250.00	0.00		31/12/2022
2112 0001 0002 0007 0007	ECOSOLARIS ENERGY SA DE CV	0.00	86,802.39	86,802.39	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0007 0001	PRO-33	0.00	35,646.39	35,646.39	0.00	31/12/2022

22/04/22 - E - 14 - 1	(-) PAGO A PROVEEDOR ECOSOLARIS ENERGY SA DE CV POR MANTENIMIENTO A LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		35,646.39	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 3 - 8	REGISTRO DE PROVEEDOR ECOSOLARIS ENERGY SA DE CV	0.00	0.00	35,646.39		31/12/2022
2112 0001 0002 0007 0002	PRO-30	0.00	51,156.00	51,156.00	0.00	31/12/2022
02/09/22 - D - 5 - 1	BAJA DE PASIVO POR AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTA		51,156.00	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 4 - 8	REGISTRO DE PROVEEDOR ECOSOLARIS ENERGY SA DE CV		0.00	51,156.00		31/12/2022
2112 0001 0002 0008 0008	QUALITY COLOR DE MEXICO SA DE CV	0.00	4,790.80	4,790.80	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0008 0002	F-2102	0.00	4,790.80	4,790.80	0.00	31/12/2022
17/06/22 - E - 11 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR QUALITY COLOR DE MEXICO SA DE CV POR UN MILLAR DE RECIBOS OFICIALES PARA COBRO		4,790.80	0.00		31/12/2022
30/04/22 - D - 1 - 6	REGISTRO DE PROVEEDOR QUALITY COLOR DE MEXICO SA DE CV		0.00	4,790.80		31/12/2022
2112 0001 0002 0009 0009	ALBA NIDIA FLORES GASCA	0.00	9,137.32	9,137.32	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0009 0001	BA9B	0.00	5,326.72	5,326.72	0.00	31/12/2022
25/05/22 - E - 16 - 1	(-) PAGO A PROVEEDOR ALBA NIDIA FLORES GASCA		5,326.72	0.00		31/12/2022
30/04/22 - D - 3 - 6	REGISTRO DE PROVEEDOR ALBA NIDIA FLORES GASCA		0.00	5,326.72		31/12/2022
2112 0001 0002 0009 0002	C64D2	0.00	1,815.40	1,815.40	0.00	31/12/2022
17/10/22 - E - 13 - 1	(-) PAGO A PROVEEDOR ALBA NIDIA FLORES GASCA		1,815.40	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 10 - 6	REGISTRO DE PROVISION DE PROVEEDOR ALBA NIDIA FLORES GASCA		0.00	1,815.40		31/12/2022
2112 0001 0002 0009 0003		0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	31/12/2022
17/10/22 - E - 10 - 1	(-) PAGO A PROVEEDOR ALBA NIDIA FLORES GASCA		1,995.20	0.00		31/12/2022
31/10/22 - D - 2 - 2	RECLASIFICACION POR ERROR CONTABLE		0.00	1,995.20		31/12/2022
2112 0001 0002 0010 0010	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV	0.00	61,363.89	61,363.89	0.00	31/12/2022
2112 0001 0002 0010 0001	VV2-3538	0.00	8,874.00	8,874.00	0.00	31/12/2022
08/11/22 - E - 6 - 1	(-) PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		8,874.00	0.00		31/12/2022
31/05/22 - D - 2 - 6	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		0.00	8,874.00		31/12/2022
2112 0001 0002 0010 0002	VV2-3539	0.00	11,211.81	11,211.81	0.00	31/12/2022
17/06/22 - E - 12 - 1	(-) PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		11,211.81	0.00		31/12/2022
31/05/22 - D - 3 - 6	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		0.00	11,211.81		31/12/2022
2112 0001 0002 0010 0004	VV2-3771	0.00	9,342.50	9,342.50	0.00	31/12/2022
09/09/22 - E - 7 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		9,342.50	0.00		31/12/2022
31/08/22 - D - 5 - 6	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO SA DE CV		0.00	9,342.50		31/12/2022
2112 0001 0002 0010 0005	VV2-3770	0.00	8,650.68	8,650.68	0.00	31/12/2022
09/09/22 - E - 7 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		8,650.68	0.00		31/12/2022
31/08/22 - D - 6 - 6	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		0.00	8,650.68		31/12/2022
2112 0001 0002 0010 0006	VV2-4205	0.00	12,323.16	12,323.16	0.00	31/12/2022
16/12/22 - E - 12 - 1	(-) PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		12,323.16	0.00		31/12/2022
30/11/22 - D - 5 - 6	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		0.00	12,323.16		31/12/2022
2112 0001 0002 0010 0007	VV2-4204	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	31/12/2022
16/12/22 - E - 13 - 1	(-) PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		2,523.00	0.00		31/12/2022
30/11/22 - D - 6 - 6	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		0.00	2,523.00		31/12/2022
2112 0001 0002 0010 0008	VV2-4206	0.00	8,438.74	8,438.74	0.00	31/12/2022
16/12/22 - E - 11 - 1	(-) PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		8,438.74	0.00		31/12/2022
30/11/22 - D - 7 - 6	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO SA DE CV		0.00	8,438.74		31/12/2022
2112 0001 0002 0011 0001	CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV	0.00	6,582.38	6,582.38	0.00	31/12/2022
11/11/22 - E - 13 - 1	FACTURAS VARIAS	0.00	6,582.38	6,582.38	0.00	31/12/2022
16/06/22 - E - 9 - 1	(-) PAGO A PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		1,182.09	0.00		31/12/2022
17/10/22 - E - 12 - 1	(-) REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA		2,129.65	0.00		31/12/2022
23/08/22 - E - 18 - 1	(-) PAGO A PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		1,028.71	0.00		31/12/2022
26/12/22 - E - 19 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		1,121.09	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 9 - 6	(-) PAGO A PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		1,120.84	0.00		31/12/2022
30/09/22 - D - 4 - 6	REGISTRO DE PROVISION DE PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	1,121.09		31/12/2022
30/11/22 - D - 1 - 6	REGISTRO DE PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	1,120.84		31/12/2022
31/05/22 - D - 4 - 6	REGISTRO DE PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	2,129.65		31/12/2022
31/10/22 - D - 3 - 6	INTERNATIONAL GROUP	0.00	0.00	1,182.09		31/12/2022
2112 0001 0002 0012 0001	BELEM RODRIGUEZ MURILLO	0.00	9,260.28	9,260.28	0.00	31/12/2022
04/08/22 - CH - 1 - 2	883DA (8-BELEM RODRIGUEZ MURILLO) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR BELEM RODRIGUEZ MURILLO		9,260.28	0.00		31/12/2022
30/06/22 - D - 5 - 6	REGISTRO DE PROVEEDOR BELEM RODRIGUEZ MURILLO		0.00	9,260.28		31/12/2022
2112 0001 0002 0013 0001	ALEJANDRA LOPEZ PEREZ	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	31/12/2022
02/09/22 - D - 8 - 1	FACTURAS VARIAS	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	31/12/2022
29/07/22 - D - 2 - 6	BAJA DE PASIVOS POR AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTIVA		0.00	2,204.00		31/12/2022
2112 0001 0002 0014 0001	REGISTRO DE PROVEEDOR ALEJANDRA LOPEZ PEREZ POR MANTENIMIENTO A DESBROZADORAS CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	31/12/2022
19/08/22 - E - 16 - 1	D-1237 (-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC		17,400.00	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 11 - 6	REGISTRO DE PROVISION DE PROVEEDOR CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC		0.00	17,400.00		31/12/2022
2112 0001 0002 0015 0001	COMERCIALIZADORA Y PURIFICADORA AKUAAFILTER SAS DE CV	0.00	846.80	846.80	0.00	31/12/2022
08/11/22 - E - 7 - 1	FA-4107 (-) PAGO A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA Y PURIFICADORA AKUAAFILTER SAS DE CV		846.80	0.00		31/12/2022
31/08/22 - D - 7 - 6	REGISTRO DE PROVEEDOR COMERCIALIZADORA Y PURIFICADORA AKUAAFILTER SAS DE CV		0.00	846.80		31/12/2022
2112 0001 0002 0016 0001	JOSE LUIS ROSALES AGUILAR	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00	31/12/2022
08/11/22 - E - 9 - 1	F-54 (-) PAGO A PROVEEDOR JOSE LUIS ROSALES AGUILAR		25,520.00	0.00		31/12/2022
31/10/22 - D - 6 - 6	REGISTRO DE PROVEEDOR JOSE LUIS ROSALES AGUILAR		0.00	25,520.00		31/12/2022
2112 0001 0002 0017 0001	ISA COR EDIFICACIONES	0.00	29,999.92	29,999.92	0.00	31/12/2022
23/11/22 - E - 18 - 1	F-77 (-) PAGO A PROVEEDOR ISA COR EDIFICACIONES SAS DE CV		29,999.92	0.00		31/12/2022
31/10/22 - D - 7 - 6	REGISTRO DE PROVEEDOR ISA COR EDIFICACIONES SAS DE CV		0.00	29,999.92		31/12/2022
2112 0001 0002 0018 0001	JUSTINO SANABRIA FLORES	0.00	32,681.00	32,681.00	0.00	31/12/2022
01/11/22 - E - 1 - 1	A-11866 (-) PAGO A PROVEEDOR JUSTINO SANABRIA FLORES		32,681.00	0.00		31/12/2022
31/10/22 - D - 8 - 6	REGISTRO DE PROVEEDOR JUSTINO SANABRIA FLORES		0.00	32,681.00		31/12/2022

2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	-6,385.52	709,659.61	790,284.51	74,239.38	31/12/2022
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-6,385.52	709,659.61	790,284.51	74,239.38	31/12/2022
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES ISSEMYM	-9,618.85	287,831.61	291,979.92	-5,470.54	31/12/2022
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-16,206.46	146,595.66	146,892.88	-15,909.24	31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14		5,408.34	0.00		31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 1	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022		5,522.25	0.00		31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 1	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022		5,427.46	0.00		31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 1	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022		6,140.51	0.00		31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 1	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022		9,541.18	0.00		31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 1	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022		9,288.45	0.00		31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022		4,899.74	0.00		31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 1	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022		9,570.09	0.00		31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 1	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022		6,710.66	0.00		31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022		4,980.16	0.00		31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 1	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022		219.32	0.00		31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 53	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		0.00	9,087.29		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 53	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		0.00	9,288.51		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 74	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		0.00	5,207.13		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 53	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	5,411.61		31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 46	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	5,522.28		31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 46	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		0.00	5,522.28		31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 53	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	5,697.87		31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 53	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022		0.00	9,060.41		31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 53	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		0.00	4,865.52		31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 46	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		0.00	4,899.78		31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 1	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022		5,722.62	0.00		31/12/2022
17/03/22 - CH - 7 - 11	(23-DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ) PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.		0.00	307.39		31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 1	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022.		9,288.45	0.00		31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 1	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022		5,408.34	0.00		31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 1	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022		5,522.25	0.00		31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 1	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022		5,522.25	0.00		31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022		6,934.81	0.00		31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 1	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022		9,314.21	0.00		31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022.		6,406.73	0.00		31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 67	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	5,697.87		31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022		9,570.09	0.00		31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 1	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022		9,570.09	0.00		31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 52	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)		0.00	9,426.35		31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022.		5,408.34	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 59	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.		0.00	9,387.92		31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 53	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		0.00	4,980.16		31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 46	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00	5,207.17		31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 53	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		0.00	9,288.51		31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 53	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		0.00	4,899.78		31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 53	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	5,427.46		31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 53	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	5,738.12		31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 38	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)		0.00	211.13		31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 38	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)		0.00	211.13		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 1	CASOS VARIOS PAGADOS EN EL CIVIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		219.32	0.00		31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 53	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022		0.00	9,314.21		31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 46	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		0.00	6,710.72		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 74	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	5,522.28		31/12/2022
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	6,962.23	111,148.65	111,373.85	7,187.43	31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14		4,100.60	0.00		31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 2	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022		4,186.96	0.00		31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 2	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022		4,115.09	0.00		31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 2	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022		4,655.72	0.00		31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 2	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022		7,234.11	0.00		31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 2	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022		7,042.49	0.00		31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022		3,714.98	0.00		31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 2	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022		7,256.03	0.00		31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 2	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022		5,088.03	0.00		31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022		3,775.95	0.00		31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 2	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022		166.28	0.00		31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 52	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		0.00	6,889.96		31/12/2022

13/05/22 - E - 9 - 52	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	0.00	7,042.52	31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 73	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	3,948.08	31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 52	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	4,103.08	31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 45	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	4,186.97	31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 45	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	4,186.97	31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 52	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	4,320.11	31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 52	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	0.00	6,869.59	31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 52	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	3,689.04	31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 45	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	3,714.99	31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 2	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022	4,338.87	0.00	31/12/2022
17/03/22 - CH - 7 - 10	(23-DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ) PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	0.00	233.06	31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 2	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022.	7,042.49	0.00	31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 2	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022	4,100.60	0.00	31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 2	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022	4,186.96	0.00	31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 2	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022	4,186.96	0.00	31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022	5,257.97	0.00	31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 2	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022	7,062.02	0.00	31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022.	4,857.60	0.00	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 66	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	4,320.11	31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022.	7,256.03	0.00	31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 2	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022.	7,256.03	0.00	31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 53	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)	0.00	7,147.05	31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022.	4,100.60	0.00	31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 60	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	7,117.91	31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 52	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	3,775.95	31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 45	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	3,948.06	31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 52	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	7,042.52	31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 52	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	3,714.99	31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 52	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	4,115.09	31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 52	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	4,350.62	31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 37	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	160.07	31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 37	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	160.07	31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 2	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)	166.28	0.00	31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 52	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	0.00	7,062.02	31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 45	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	0.00	5,088.05	31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 73	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	4,186.97	31/12/2022
2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	30,087.30	33,713.19	31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14	1,195.08	0.00	31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 3	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022.	1,221.22	0.00	31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 3	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022	1,199.46	0.00	31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 3	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022.	1,363.12	0.00	31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 3	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022.	1,774.01	0.00	31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 3	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022	1,716.01	0.00	31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022	1,078.35	0.00	31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 3	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022.	1,780.41	0.00	31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 3	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022.	1,493.98	0.00	31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022.	1,096.81	0.00	31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 3	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022.	50.33	0.00	31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 54	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	2,085.61	31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 54	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	0.00	2,131.79	31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 75	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	1,195.08	31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 54	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	1,242.00	31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 47	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	1,267.41	31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 47	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,267.41	31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 54	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,307.71	31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 54	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	0.00	2,079.46	31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 54	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	1,116.68	31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 47	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	1,124.54	31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 3	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022	1,267.21	0.00	31/12/2022
17/03/22 - CH - 7 - 12	(23-DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ) PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	0.00	70.55	31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 3	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022.	1,716.01	0.00	31/12/2022
	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA			

-374.62

3,251.27

18/10/22 - E - 14 - 3	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022		1,221.22	0.00		31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 3	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022		1,221.22	0.00		31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022		1,545.41	0.00		31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 3	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022		1,721.92	0.00		31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022		1,424.22	0.00		31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 68	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	1,307.71		31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022		1,780.41	0.00		31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 3	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022		1,780.41	0.00		31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 54	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)		0.00	2,163.44		31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022		1,195.08	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 61	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022		0.00	2,154.63		31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 54	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		0.00	1,142.99		31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 47	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	1,195.09		31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 54	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		0.00	2,131.78		31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 54	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		0.00	1,124.54		31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 54	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	1,245.64		31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 54	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,316.95		31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 39	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)		0.00	48.45		31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 39	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS) GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO		0.00	48.45		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 3	(COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		50.33	0.00		31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 54	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022		0.00	2,137.70		31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 47	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		0.00	1,540.17		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 75	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,267.41		31/12/2022
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES I.S.R.	0.00	421,828.00	498,304.59	76,476.59	31/12/2022
2117 0001 0001 0003 0002	RETENCION I.S.R. (ADMION 2022-2024) (15-HANNIA VALERIA MUÑOZ RETANA) PAGO DE FINQUITO A HANNIA VALERIA MUÑOZ RETANA	0.00	421,828.00	498,304.59	76,476.59	31/12/2022
05/04/22 - CH - 1 - 9	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		0.00	140.09		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 57	(-) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		0.00	27,827.13		31/12/2022
11/04/22 - E - 5 - 29	(-) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		0.00	9,331.47		31/12/2022
11/08/22 - CH - 2 - 9	(30-DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ) PAGO DE FINQUITO A DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ		0.00	1,426.80		31/12/2022
12/10/22 - E - 9 - 1	(-) PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		30,368.00	0.00		31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 51	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		0.00	23,186.35		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 51	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		0.00	22,775.68		31/12/2022
13/05/22 - E - 10 - 1	(-) PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2022		46,551.00	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 72	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		0.00	16,270.99		31/12/2022
14/09/22 - E - 8 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		30,331.00	0.00		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 51	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	15,181.43		31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 44	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	15,744.47		31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 44	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		0.00	15,508.49		31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 51	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	29,722.16		31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 51	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022		0.00	24,047.47		31/12/2022
15/06/22 - E - 6 - 1	(-) PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO DEL 2022		47,184.00	0.00		31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 51	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		0.00	13,062.07		31/12/2022
15/07/22 - E - 10 - 1	(-) PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JUNIO DEL 2022		29,566.00	0.00		31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 44	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		0.00	13,455.07		31/12/2022
15/11/22 - CH - 4 - 9	(28-OSCAR GARDUÑO HERNANDEZ) FINQUITO OSCAR GARDUÑO HERNANDEZ		0.00	714.49		31/12/2022
16/11/22 - CH - 5 - 9	(29-YADYRA SALAZAR PORCAYO) FINQUITO YADYRA SALAZAR PORCAYO		0.00	714.49		31/12/2022
16/11/22 - E - 15 - 1	(-) PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		32,320.00	0.00		31/12/2022
16/12/22 - E - 9 - 1	(-) PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		32,624.00	0.00		31/12/2022
17/03/22 - CH - 7 - 9	(23-DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ) PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022		0.00	428.23		31/12/2022
17/03/22 - E - 15 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE I.S.R. DEL MES DE FEBRERO DEL 2022		61,777.00	0.00		31/12/2022
17/08/22 - E - 13 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO DEL 2022		29,588.00	0.00		31/12/2022
21/04/22 - E - 13 - 1	(-) PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO DEL 2022		49,107.00	0.00		31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 65	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	18,924.24		31/12/2022
22/02/22 - E - 12 - 1	(-) PAGO DEL I.S.R. DEL MES DE ENERO DEL 2022		32,412.00	0.00		31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 51	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)		0.00	24,222.55		31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 58	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022		0.00	27,955.55		31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 51	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		0.00	16,504.52		31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 44	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	13,317.49		31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 51	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		0.00	23,365.75		31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 51	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		0.00	15,449.28		31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 51	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	15,187.18		31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 51	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	15,686.52		31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 36	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)		0.00	11,233.52		31/12/2022
31/01/22 - D - 6 - 8	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (HONORARIOS)		0.00	3,419.62		31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 36	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)		0.00	12,422.53		31/12/2022
31/01/22 - D - 8 - 8	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (HONORARIOS)		0.00	5,336.23		31/12/2022
	REGISTRO DE FINQUITOS PENDIENTES DE PAGO DE					

31/03/22 - E - 9 - 51	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.		0.00	24,631.78		31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 44	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.		0.00	14,936.26		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 72	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	16,575.66		31/12/2022
2117 0001 0001 0004	PENSION ALIMENTICIA	5,219.96	0.00	0.00	5,219.96	31/12/2022
2117 0001 0001 0004 0001	PENSION ALIMENTICIA (ADMON. 2019-2021)	5,219.96	0.00	0.00	5,219.96	31/12/2022
2117 0001 0001 0005	PRESTAMOS FINANCIEROS (ADMON. 2019-2021)	-910.63	0.00	0.00	-910.63	31/12/2022
2117 0001 0001 0005 0001	FINANCIERA APRECIA	-910.63	0.00	0.00	-910.63	31/12/2022
2117 0001 0001 0006	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	-1,076.00	0.00	0.00	-1,076.00	31/12/2022
2117 0001 0001 0006 0001	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	-1,076.00	0.00	0.00	-1,076.00	31/12/2022
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	27,579.84	27,579.84	0.00	31/12/2022
2119 0002	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	27,579.84	27,579.84	0.00	31/12/2022
2119 0002 0001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	27,579.84	27,579.84	0.00	31/12/2022
2119 0002 0001 0001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	27,579.84	27,579.84	0.00	31/12/2022
2119 0002 0001 0001 0001	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO	0.00	22,718.00	22,718.00	0.00	31/12/2022
31/01/22 - D - 1 - 8	REGISTRO POR PRESTAMO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2022.		0.00	22,718.00		31/12/2022
31/01/22 - E - 2 - 1	(-) PAGO DE PRESTAMO AL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO.		22,718.00	0.00		31/12/2022
2119 0002 0001 0001 0003	SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	0.00	2,866.64	2,866.64	0.00	31/12/2022
29/07/22 - D - 5 - 1	REGISTRO POR PROVISION DE GASTOS MENORES.	2,866.64	0.00	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 7 - 29	REGISTRO POR PROVISION DE GASTOS MENORES.	0.00	2,866.64	2,866.64		31/12/2022
2119 0002 0001 0001 0004	SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	31/12/2022
30/09/22 - D - 3 - 6	REGISTRO DE PROVEEDOR ALBA NIDIA FLORES GASCA		0.00	1,995.20		31/12/2022
31/10/22 - D - 2 - 1	RECLASIFICACION POR ERROR CONTABLE		1,995.20	0.00		31/12/2022
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-106,276.68	0.00	0.00	-106,276.68	31/12/2022
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	-106,276.68	0.00	0.00	-106,276.68	31/12/2022
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-106,276.68	0.00	0.00	-106,276.68	31/12/2022
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-106,276.68	0.00	0.00	-106,276.68	31/12/2022
3221 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-106,276.68	0.00	0.00	-106,276.68	31/12/2022
3221 0001 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-106,276.68	0.00	0.00	-106,276.68	31/12/2022
3221 0001 0001 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-106,276.68	0.00	0.00	-106,276.68	31/12/2022
3221 0001 0001 0001 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	-245,050.75	0.00	0.00	-245,050.75	31/12/2022
3221 0001 0001 0001 0002	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	138,774.07	0.00	0.00	138,774.07	31/12/2022
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	1,600.00	10,636,384.59	10,634,784.59	31/12/2022
4100	INGRESOS DE GESTION	0.00	1,600.00	3,373,960.52	3,373,960.52	31/12/2022
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	1,600.00	3,373,960.52	3,373,960.52	31/12/2022
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	1,600.00	3,373,960.52	3,373,960.52	31/12/2022
4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	1,600.00	3,373,960.52	3,373,960.52	31/12/2022
4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	1,600.00	3,373,960.52	3,373,960.52	31/12/2022
4173 0001 0001 0000 0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	2,928,565.00	2,928,565.00	31/12/2022
15/03/22 - 1 - 4 - 4	INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2022.		0.00	203,943.00		31/12/2022
22/02/22 - 1 - 4 - 2	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.		0.00	217,604.00		31/12/2022
28/04/22 - 1 - 4 - 2	REGISTRO DE INGRESO POR RENTA DE ALBERCA SEMOLIMPICA		0.00	12,000.00		31/12/2022
29/07/22 - 1 - 3 - 3	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	320,794.00		31/12/2022
30/04/22 - 1 - 6 - 2	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2022		0.00	268,426.00		31/12/2022
30/06/22 - 1 - 4 - 3	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EL MES DE JUNIO DEL 2022		0.00	297,879.00		31/12/2022
30/09/22 - 1 - 4 - 3	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	243,759.00		31/12/2022
30/11/22 - 1 - 4 - 3	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		0.00	234,555.00		31/12/2022
31/01/22 - 1 - 3 - 2	REGISTRO DE INGRESOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL MES DE ENERO DEL 2022.		0.00	132,541.00		31/12/2022
31/05/22 - 1 - 6 - 2	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE MAYO DEL 2022.		0.00	286,284.00		31/12/2022
31/08/22 - 1 - 6 - 3	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		0.00	285,172.00		31/12/2022
31/10/22 - 1 - 4 - 3	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	279,807.00		31/12/2022
31/12/22 - 1 - 5 - 3	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	145,801.00		31/12/2022
4173 0001 0001 0000 0018	Ingresos Diversos	0.00	0.00	2,186.52	2,186.52	31/12/2022
21/12/22 - 1 - 3 - 2	REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	2,186.52		31/12/2022
4173 0001 0001 0000 0019	Ingresos de Organismos del Deperte	0.00	1,600.00	443,209.00	441,609.00	31/12/2022
15/03/22 - 1 - 4 - 9	INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2022. (15-VERONICA FLORES ESCAMILLA) REGIS IRO POR REEMBOLSO A LA C. VERONICA FLORES ESCAMILLA DEL CURSO DE VERANO RECIBO NUMERO 2635		0.00	1,050.00		31/12/2022
22/02/22 - 1 - 4 - 7	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.		0.00	1,800.00		31/12/2022
29/07/22 - 1 - 3 - 8	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	26,180.00		31/12/2022
30/04/22 - 1 - 6 - 7	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2022.		0.00	34,300.00		31/12/2022
30/06/22 - 1 - 4 - 8	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EL MES DE JUNIO DEL 2022.		0.00	39,410.00		31/12/2022
30/09/22 - 1 - 4 - 8	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	30,360.00		31/12/2022
30/11/22 - 1 - 4 - 8	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		0.00	90,450.00		31/12/2022
31/01/22 - 1 - 3 - 7	REGISTRO DE INGRESOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL MES DE ENERO DEL 2022.		0.00	23,450.00		31/12/2022
31/05/22 - 1 - 6 - 7	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE MAYO DEL 2022.		0.00	32,300.00		31/12/2022
31/08/22 - 1 - 6 - 8	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		0.00	115,020.00		31/12/2022
31/10/22 - 1 - 4 - 8	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	31,960.00		31/12/2022
31/10/22 - 1 - 4 - 13	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,790.00		31/12/2022
31/12/22 - 1 - 5 - 8	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	15,139.00		31/12/2022
4200	PAR PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	7,258,401.81	7,258,401.81	31/12/2022
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	7,258,401.81	7,258,401.81	31/12/2022
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,258,401.81	7,258,401.81	31/12/2022
4223 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,258,401.81	7,258,401.81	31/12/2022
4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,258,401.81	7,258,401.81	31/12/2022
4223 0001 0001 0000 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	308,967.95	308,967.95	31/12/2022
11/07/22 - D - 7 - 11	REGISTRO DE DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO		0.00	273,002.73		31/12/2022
11/07/22 - D - 8 - 8	REGIS IRO DE DONACION DE BIENES DE BAJO COSTO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO		0.00	35,965.22		31/12/2022
4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	0.00	6,949,433.86	6,949,433.86	31/12/2022
07/03/22 - 1 - 2 - 2	INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	90,825.00		31/12/2022
07/04/22 - 1 - 3 - 2	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DEL 2022.		0.00	750,000.00		31/12/2022
07/07/22 - 1 - 1 - 2	INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2022.		0.00	609,166.67		31/12/2022
	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DE		0.00			

08/09/22 - 1 - 1 - 2	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		0.00	524,166.67		31/12/2022
09/06/22 - 1 - 1 - 2	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2022		0.00	650,000.00		31/12/2022
09/06/22 - 1 - 2 - 2	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022		0.00	2,472.00		31/12/2022
09/08/22 - 1 - 1 - 2	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	509,166.67		31/12/2022
10/02/22 - 1 - 2 - 2	INGRESO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2022		0.00	250,000.00		31/12/2022
12/05/22 - 1 - 4 - 2	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2022		0.00	650,000.00		31/12/2022
13/11/22 - 1 - 1 - 2	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	30,569.00		31/12/2022
13/11/22 - 1 - 2 - 2	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	150,500.01		31/12/2022
15/02/22 - 1 - 3 - 2	INGRESO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2022		0.00	200,000.00		31/12/2022
17/03/22 - 1 - 5 - 3	INGRESO POR PARTICIPACIONES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022		0.00	400,000.00		31/12/2022
20/05/22 - 1 - 5 - 2	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE FEBRERO		0.00	52,929.00		31/12/2022
25/02/22 - 1 - 5 - 2	INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2022		0.00	200,000.00		31/12/2022
25/08/22 - 1 - 2 - 2	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE ABRIL DEL 2022		0.00	21,950.00		31/12/2022
25/08/22 - 1 - 3 - 2	REGISTRO DE INGRESO DE ISR PARTICIPABLE DEL MES DE ABRIL DEL 2022		0.00	9,332.00		31/12/2022
25/08/22 - 1 - 4 - 2	REGISTRO DE INGRESO DE ISR PARTICIPABLE DEL MES DE JUNIO DEL 2022		0.00	27,815.00		31/12/2022
28/10/22 - 1 - 1 - 2	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	504,974.96		31/12/2022
28/10/22 - 1 - 2 - 2	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES AGOSTO DEL 2022		0.00	1,016.00		31/12/2022
30/09/22 - 1 - 2 - 2	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	560,393.88		31/12/2022
30/11/22 - 1 - 2 - 2	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		0.00	450,000.00		31/12/2022
31/01/22 - 1 - 1 - 2	INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2022		0.00	250,000.00		31/12/2022
31/01/22 - 1 - 2 - 2	INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	25,540.00		31/12/2022
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	4,022.26	4,022.26	31/12/2022
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00	4,022.26	4,022.26	31/12/2022
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	4,022.26	4,022.26	31/12/2022
4319 0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	4,022.26	4,022.26	31/12/2022
4319 0001 0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	4,022.26	4,022.26	31/12/2022
4319 0001 0001 0000 0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	4,022.26	4,022.26	31/12/2022
01/02/22 - 1 - 1 - 2	REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022		0.00	0.06		31/12/2022
01/02/22 - 1 - 1 - 4	REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022		0.00	1.00		31/12/2022
01/02/22 - 1 - 1 - 6	REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022		0.00	16.74		31/12/2022
01/03/22 - 1 - 1 - 2	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE MARZO DEL 2022		0.00	1.09		31/12/2022
01/03/22 - 1 - 1 - 4	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE MARZO DEL 2022		0.00	4.39		31/12/2022
01/04/22 - 1 - 1 - 2	REGISTRO DE OTROS INGRESOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2022		0.00	1.51		31/12/2022
01/04/22 - 1 - 2 - 2	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE ABRIL (BANCO AZTECA)		0.00	24.84		31/12/2022
02/05/22 - 1 - 1 - 2	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN MES DE MAYO		0.00	62.43		31/12/2022
02/05/22 - 1 - 2 - 2	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE MAYO		0.00	65.33		31/12/2022
29/04/22 - 1 - 5 - 2	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE ABRIL (BANORTE)		0.00	2.47		31/12/2022
29/07/22 - 1 - 2 - 4	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	212.19		31/12/2022
30/06/22 - 1 - 3 - 4	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2022		0.00	124.85		31/12/2022
30/09/22 - 1 - 3 - 4	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	590.69		31/12/2022
30/11/22 - 1 - 3 - 4	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		0.00	876.86		31/12/2022
31/05/22 - 1 - 3 - 2	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE MAYO		0.00	4.60		31/12/2022
31/08/22 - 1 - 5 - 4	REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		0.00	330.65		31/12/2022
31/10/22 - 1 - 3 - 4	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	819.78		31/12/2022
31/12/22 - 1 - 6 - 4	REGISTRO DE OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	882.78		31/12/2022
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	8,232,242.42	172,789.44	8,059,452.98	31/12/2022
5100	Gastos de Funcionamiento	0.00	8,142,912.46	163,789.44	7,979,023.02	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,069,682.49	0.00	4,069,682.49	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	2,413,063.63	0.00	2,413,063.63	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	2,413,063.63	0.00	2,413,063.63	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00	2,413,063.63	0.00	2,413,063.63	31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 1	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		43,507.91	0.00		31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 8	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		34,759.86	0.00		31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 15	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		32,986.02	0.00		31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 22	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		37,718.25	0.00		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		43,507.91	0.00		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		34,759.86	0.00		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 15	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		36,284.60	0.00		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 22	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		37,718.25	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 1	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		22,254.87	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 8	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		14,970.96	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 15	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		16,493.00	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 22	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		30,650.07	0.00		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		30,646.20	0.00		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		14,970.96	0.00		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 15	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		16,493.00	0.00		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 22	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		26,805.37	0.00		31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 1	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		32,200.08	0.00		31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 8	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		15,230.72	0.00		31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 15	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		16,493.00	0.00		31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 22	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		26,805.37	0.00		31/12/2022
	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE					

14/11/22 - E - 14 - 8	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	15,230.72	0.00	31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 15	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	16,493.00	0.00	31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 22	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	26,605.37	0.00	31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 1	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	32,200.08	0.00	31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 8	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	15,230.72	0.00	31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 15	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	9,895.80	0.00	31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 22	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	36,081.08	0.00	31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 1	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	43,507.91	0.00	31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 8	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	35,056.61	0.00	31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 15	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	29,846.43	0.00	31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 22	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	40,120.68	0.00	31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 57	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 1	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	20,375.60	0.00	31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 8	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	14,970.96	0.00	31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 15	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	16,493.00	0.00	31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 22	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	27,923.77	0.00	31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	22,254.87	0.00	31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	14,970.96	0.00	31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 15	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	16,493.00	0.00	31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 22	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	26,605.37	0.00	31/12/2022
17/03/22 - CH - 7 - 2	(23-DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ) PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	5,039.23	0.00	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 1	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	32,200.08	0.00	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 8	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	15,230.72	0.00	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 15	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	9,895.80	0.00	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 22	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	36,081.08	0.00	31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 1	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)	43,507.91	0.00	31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 8	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)	35,056.61	0.00	31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 15	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)	37,196.59	0.00	31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 22	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)	41,756.08	0.00	31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 1	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	43,507.91	0.00	31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 8	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	35,056.61	0.00	31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 15	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	33,162.70	0.00	31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 22	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	45,159.91	0.00	31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	22,254.87	0.00	31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	14,970.96	0.00	31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 15	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	16,493.00	0.00	31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 22	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	27,923.77	0.00	31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	22,254.87	0.00	31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	14,970.96	0.00	31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 15	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	16,493.00	0.00	31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 22	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	31,644.60	0.00	31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 1	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	43,507.91	0.00	31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 8	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	34,759.86	0.00	31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 15	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	32,986.00	0.00	31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 22	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	41,016.85	0.00	31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	22,254.87	0.00	31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	14,970.96	0.00	31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 15	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	16,493.00	0.00	31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 22	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	26,605.37	0.00	31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	30,646.20	0.00	31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	15,231.24	0.00	31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 15	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	16,493.00	0.00	31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 22	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	26,605.37	0.00	31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 1	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	32,200.08	0.00	31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 8	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	15,230.72	0.00	31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 15	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	9,895.80	0.00	31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 22	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	36,740.91	0.00	31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 1	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	3,461.07	0.00	31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 1	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	3,461.07	0.00	31/12/2022
	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			

31/03/22 - E - 9 - 8	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022		34,759.86	0.00		31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 15	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022		32,986.00	0.00		31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 22	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022		41,439.08	0.00		31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 1	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		11,672.36	0.00		31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 8	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		28,304.20	0.00		31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 15	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		32,986.00	0.00		31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 22	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		37,049.24	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 1	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		32,200.08	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 8	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		15,230.72	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 15	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		16,493.00	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 22	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		26,605.37	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 1200	RENUMERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	220,207.49	0.00	220,207.49	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00	220,207.49	0.00	220,207.49	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	220,207.49	0.00	220,207.49	31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 36	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		5,980.38	0.00		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 36	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		5,980.38	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 57	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		16,032.74	0.00		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 29	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		8,970.57	0.00		31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 29	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		8,970.57	0.00		31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 29	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		11,736.34	0.00		31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 36	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		28,537.49	0.00		31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 37	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022		5,980.38	0.00		31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 29	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		11,960.76	0.00		31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 29	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		8,970.57	0.00		31/12/2022
21/11/22 - E - 26 - 50	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		11,736.34	0.00		31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 37	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS) REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.		5,980.38	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 43	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS) REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.		5,980.38	0.00		31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 29	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		11,960.76	0.00		31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 29	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022		8,970.57	0.00		31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 37	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		5,980.38	0.00		31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 36	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		8,970.57	0.00		31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 29	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		8,970.57	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 36	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		11,736.34	0.00		31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 36	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022		5,980.38	0.00		31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 29	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		5,645.96	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 29	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		15,174.68	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 1300	RENUMERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	718,613.44	0.00	718,613.44	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	486,278.94	0.00	486,278.94	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00	117,358.75	0.00	117,358.75	31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 1	(-) PAGO DE PRIMERA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		26,480.33	0.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 8	(-) PAGO DE PRIMERA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		12,525.26	0.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 15	(-) PAGO DE PRIMERA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		8,137.99	0.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 22	(-) PAGO DE PRIMERA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		21,879.42	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 29	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		9,287.03	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 36	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		10,711.81	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 43	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		11,302.75	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 50	PRIMA VACACIONAL		17,034.16	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO	0.00	368,920.19	0.00	368,920.19	31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 29	(-) PAGO DE PRIMERA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		84,737.05	0.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 36	(-) PAGO DE PRIMERA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		40,080.84	0.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 43	(-) PAGO DE PRIMERA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		26,041.58	0.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 50	(-) PAGO DE PRIMERA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		70,014.13	0.00		31/12/2022
11/04/22 - E - 5 - 1	(-) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		42,935.43	0.00		31/12/2022
11/04/22 - E - 5 - 8	(-) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		35,337.25	0.00		31/12/2022
11/04/22 - E - 5 - 15	(-) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		32,551.96	0.00		31/12/2022
11/04/22 - E - 5 - 22	(-) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		37,221.95	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00	232,334.50	0.00	232,334.50	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00	232,334.50	0.00	232,334.50	31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 29	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		1,021.98	0.00		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 29	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		1,021.98	0.00		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 43	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		225.00	0.00		31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 29	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		1,038.03	0.00		31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 29	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022		1,021.98	0.00		31/12/2022
21/11/22 - E - 26 - 29	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		2,330.83	0.00		31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 36	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		9,001.05	0.00		31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 43	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		3,431.35	0.00		31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 29	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS) REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO		504.67	0.00		31/12/2022

28/02/22 - D - 1 - 36	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	1,654.00	0.00		31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 29	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	1,021.98	0.00		31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 29	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	3,263.83	0.00		31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 43	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1,307.53	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 29	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	1,038.03	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 8	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	37,371.07	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 15	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA Y SALARIOS) MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	12,506.53	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 22	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	29,901.90	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 29	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	14,912.62	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 8	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	37,371.07	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 15	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	14,086.88	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 22	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	36,134.91	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 29	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	18,688.26	0.00		31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 29	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	1,021.98	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 43	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	478.73	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 50	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	576.00	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 57	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	448.80	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 64	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	448.84	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	578,561.94	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	578,561.94	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	240,321.85	31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14	8,866.18	0.00		31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 4	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022	9,052.91	0.00		31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 4	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022	8,897.52	0.00		31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 4	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022	10,066.47	0.00		31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 4	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022	15,641.34	0.00		31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 4	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022	15,227.04	0.00		31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022	8,032.40	0.00		31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 4	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022	15,688.72	0.00		31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 4	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022	11,001.15	0.00		31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022	8,164.24	0.00		31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 4	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022	359.54	0.00		31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 4	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022	9,381.39	0.00		31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 4	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022	15,227.04	0.00		31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 4	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022	8,866.18	0.00		31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 4	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022	9,052.91	0.00		31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 4	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022	9,052.91	0.00		31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022	11,368.58	0.00		31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 4	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022	15,269.26	0.00		31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022	10,502.91	0.00		31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022	15,688.72	0.00		31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 4	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022	15,688.72	0.00		31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022	8,866.18	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 4	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)	359.54	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	178,319.99	0.00	178,319.99	31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 11	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14	6,578.77	0.00		31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 11	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022	6,717.30	0.00		31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 11	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022	6,602.01	0.00		31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 11	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022	7,469.35	0.00		31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 11	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022	11,605.96	0.00		31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 11	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022	11,298.54	0.00		31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 11	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022	5,960.10	0.00		31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 11	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022	11,641.07	0.00		31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 11	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022	8,162.93	0.00		31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 11	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022	6,057.92	0.00		31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 11	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022	266.77	0.00		31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 11	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022	6,961.02	0.00		31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 11	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022	11,298.54	0.00		31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 11	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022	6,578.77	0.00		31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 11	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022	6,717.30	0.00		31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 11	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022	6,717.30	0.00		31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 11	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022	8,435.55	0.00		31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 11	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022	11,329.87	0.00		31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 11	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022	7,793.24	0.00		31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 11	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022	11,641.07	0.00		31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 11	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022	11,641.07	0.00		31/12/2022

26/07/22 - E - 11 - 11	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022. GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)	6,578.77	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	266.77	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 1414	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14	39,758.29	0.00	39,758.29	31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 18	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022	1,579.22	0.00		31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 18	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022	1,613.76	0.00		31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 18	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022	1,585.01	0.00		31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 18	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022	1,801.27	0.00		31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 18	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022	2,344.23	0.00		31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 18	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022	2,267.57	0.00		31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 18	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022	1,424.97	0.00		31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 18	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022	2,352.69	0.00		31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 18	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022	1,974.18	0.00		31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 18	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022	1,449.36	0.00		31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 18	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022	66.51	0.00		31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 18	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022	1,674.54	0.00		31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 18	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022	2,267.57	0.00		31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 18	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022	1,579.22	0.00		31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 18	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022	1,613.76	0.00		31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 18	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022	1,613.76	0.00		31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 18	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022	2,042.16	0.00		31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 18	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022	2,275.39	0.00		31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 18	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022	1,882.01	0.00		31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 18	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022	2,352.69	0.00		31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 18	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022	2,352.69	0.00		31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 18	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)	1,579.22	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66.51	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 1415	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14	21,028.04	0.00	21,028.04	31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 25	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022	775.78	0.00		31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 25	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022	792.12	0.00		31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 25	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022	775.53	0.00		31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 25	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022	880.80	0.00		31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 25	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022	1,368.60	0.00		31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 25	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022	1,332.34	0.00		31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 25	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022	702.83	0.00		31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 25	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022	1,372.80	0.00		31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 25	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022	962.58	0.00		31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 25	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022	714.36	0.00		31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 25	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022	31.46	0.00		31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 25	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022	820.86	0.00		31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 25	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022	1,332.34	0.00		31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 25	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022	775.78	0.00		31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 25	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022	792.12	0.00		31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 25	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022	792.12	0.00		31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 25	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022	994.75	0.00		31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 25	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022	1,336.04	0.00		31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 25	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022	918.99	0.00		31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 25	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022	1,372.80	0.00		31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 25	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022	1,372.80	0.00		31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 25	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)	775.78	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 25	Aportaciones para riesgo de trabajo	31.46	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 1416	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14	99,133.77	0.00	99,133.77	31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 32	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022	3,657.36	0.00		31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 32	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022	3,734.37	0.00		31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 32	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022	3,670.29	0.00		31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 32	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022	4,152.48	0.00		31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 32	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022	6,452.13	0.00		31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 32	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022	6,281.22	0.00		31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 32	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022	3,313.42	0.00		31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 32	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022	6,471.57	0.00		31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 32	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022	4,538.05	0.00		31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 32	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022	3,367.80	0.00		31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 32	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022	148.31	0.00		31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 32	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022	3,869.86	0.00		31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 32	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022	6,281.22	0.00		31/12/2022

17/08/22 - E - 12 - 32	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022		3,657.36	0.00		31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 32	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022		3,734.37	0.00		31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 32	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022		3,734.37	0.00		31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 32	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022		4,689.60	0.00		31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 32	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022		6,298.64	0.00		31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 32	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022		4,332.54	0.00		31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 32	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022		6,471.57	0.00		31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 32	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022		6,471.57	0.00		31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 32	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022		3,657.36	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 32	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		148.31	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	139,235.99	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	0.00	139,235.99	0.00	139,235.99	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	139,235.99	0.00	139,235.99	31/12/2022
05/04/22 - CH - 1 - 2	(15-HANNIA VALERIA MUÑOZ RETANA) PAGO DE FINIQUITO A HANNIA VALERIA MUÑOZ RETANA		2,640.09	0.00		31/12/2022
11/08/22 - CH - 2 - 2	(30-DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ) PAGO DE FINIQUITO A DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ (28-OSCAR GARDUÑO HERNANDEZ) FINIQUITO		13,426.80	0.00		31/12/2022
15/11/22 - CH - 4 - 2	OSCAR GARDUÑO HERNANDEZ (29-YADYRA SALAZAR PORCAYO) FINIQUITO YADYRA SALAZAR PORCAYO		9,085.21	0.00		31/12/2022
16/11/22 - CH - 5 - 2	REGISTRO DE FINIQUITOS PENDIENTES DE PAGO DE LA ADMINISTRACION 2019-2021		9,085.21	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 11 - 1	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	104,998.68	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	229,049.95	57,534.85	171,515.10	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 2100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	132,951.07	9,154.00	123,797.07	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales y útiles de oficina	0.00	62,334.17	9,154.00	53,180.17	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 2111	(4-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO)	0.00	42,920.14	3,005.65	39,914.49	31/12/2022
04/05/22 - CH - 3 - 16	REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (3-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO)		132.24	0.00		31/12/2022
06/04/22 - CH - 6 - 9	REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		2,250.40	0.00		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 16	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS		798.50	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 12	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS		0.00	1,541.19		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 33	DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS (31-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO		0.00	1,332.22		31/12/2022
21/12/22 - CH - 1 - 16	FONDO FIJO DE CAJA		2,695.95	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 9 - 8	GASTOS EN EFECTIVO PARA COMPROBAR POLIZA DE INGRESO #1 DEL MES DE ENERO DEL 2022. RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO		1,332.22	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 5 - 16	CONTABLE		0.00	132.24		31/12/2022
30/11/22 - D - 5 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		12,323.16	0.00		31/12/2022
30/11/22 - D - 6 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		2,523.00	0.00		31/12/2022
30/11/22 - D - 7 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO SA DE CV		8,438.74	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 53	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		1,541.19	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 7 - 8	REGISTRO POR PROVISION DE GASTOS MENORES. REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO SA DE CV		1,242.24	0.00		31/12/2022
31/08/22 - D - 5 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR CORNELIO PERALTA GUZMAN		9,342.50	0.00		31/12/2022
31/08/22 - E - 26 - 4	Enseres de oficina	0.00	300.00	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 2112	(15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	19,414.03	6,148.35	13,265.68	31/12/2022
01/09/22 - CH - 1 - 9	(4-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		316.90	0.00		31/12/2022
04/05/22 - CH - 3 - 2	(3-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		2,126.50	0.00		31/12/2022
06/04/22 - CH - 6 - 2	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,771.45	0.00		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 23	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS		480.00	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 61	(18-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	4,021.85		31/12/2022
19/09/22 - CH - 4 - 9	(6-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO PAR AFONDO FIJO DE CAJA		1,345.28	0.00		31/12/2022
28/06/22 - CH - 2 - 16	RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO		478.05	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 5 - 2	CONTABLE		0.00	2,126.50		31/12/2022
31/03/22 - D - 5 - 1	GASTOS MENORES PAGADOS EN EL MES. REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		4,021.85	0.00		31/12/2022
31/05/22 - D - 2 - 1	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	8,874.00	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	7,377.61	0.00	7,377.61	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 2121	REGISTRO DE PROVEEDOR JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	7,377.61	0.00	7,377.61	31/12/2022
28/02/22 - D - 2 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRENTA		2,737.60	0.00		31/12/2022
30/08/22 - E - 23 - 1	Materiales de limpieza	0.00	4,640.01	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 2160	Materiales y enseres de limpieza	0.00	63,239.29	0.00	63,239.29	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 2161	(-) REGISTRO DE PAGO DE MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	63,239.29	0.00	63,239.29	31/12/2022
19/08/22 - E - 14 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA		5,982.70	0.00		31/12/2022
19/08/22 - E - 15 - 1	REGISTRO DE PROVISION DE PROVEEDOR ALBA NIDIA FLORES GASCA		5,756.38	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 10 - 1			1,815.40	0.00		31/12/2022
30/04/22 - D - 3 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR ALBA NIDIA FLORES GASCA		5,326.72	0.00		31/12/2022
30/09/22 - D - 3 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR ALBA NIDIA FLORES GASCA (-) REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		1,995.20	0.00		31/12/2022
30/09/22 - E - 20 - 1			8,085.08	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 26 - 1	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		13,568.52	0.00		31/12/2022
31/05/22 - D - 3 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		11,211.81	0.00		31/12/2022
31/08/22 - D - 6 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		8,650.68	0.00		31/12/2022
31/08/22 - D - 7 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR COMERCIALIZADORA Y PURIFICADORA AKUAFILTER SAS DE CV		846.80	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	32,892.08	7,427.48	25,464.60	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 2500	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	290.00	0.00	290.00	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	290.00	0.00	290.00	31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 16	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		290.00	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	678.05	0.00	678.05	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	678.05	0.00	678.05	31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 2	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		408.05	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 7 - 22	REGISTRO POR PROVISION DE GASTOS MENORES. Otros productos químicos	0.00	270.93	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 2590		0.00	31,924.01	7,427.48	24,496.53	31/12/2022

02/09/22 - D - 6 - 2	BAJA DE PASIVO POR AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTIVA		0.00	7,427.48			31/12/2022
28/02/22 - D - 3 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA SA DE CV		7,427.48	0.00			31/12/2022
31/01/22 - E - 1 - 1	(-) COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA.		16,177.36	0.00			31/12/2022
31/01/22 - E - 3 - 1	(-) COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA.		8,319.17	0.00			31/12/2022
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	43,877.19	37,704.17		6,173.02	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,877.19	37,704.17		6,173.02	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,877.19	37,704.17		6,173.02	31/12/2022
01/09/22 - CH - 1 - 23	(15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		846.75	0.00			31/12/2022
04/05/22 - CH - 3 - 9	(4-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		607.90	0.00			31/12/2022
06/04/22 - CH - 6 - 16	(3-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		400.00	0.00			31/12/2022
06/10/22 - CH - 1 - 16	(20-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		925.75	0.00			31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 5	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		0.00	215.95			31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 40	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		0.00	1,274.40			31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 68	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		0.00	607.80			31/12/2022
19/09/22 - CH - 4 - 2	(18-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		310.35	0.00			31/12/2022
21/12/22 - CH - 1 - 9	(31-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		612.00	0.00			31/12/2022
26/10/22 - CH - 4 - 2	(23-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		713.90	0.00			31/12/2022
28/02/22 - D - 9 - 15	GASTOS EN EFECTIVO PARA COMPROBAR POLIZA DE INGRESO #1 DEL MES DE ENERO DEL 2022.		1,274.40	0.00			31/12/2022
28/06/22 - CH - 2 - 9	(6-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO PAR AFONDO FIJO DE CAJA		1,145.90	0.00			31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 9	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		610.47	0.00			31/12/2022
29/07/22 - D - 1 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA POR SUMINISTRO DE GAS LP		34,998.12	0.00			31/12/2022
29/07/22 - D - 5 - 9	RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE		0.00	607.90			31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 46	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROMISION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		215.95	0.00			31/12/2022
31/03/22 - D - 5 - 3	GASTOS MENORES PAGADOS EN EL MES.		607.90	0.00			31/12/2022
31/03/22 - D - 7 - 15	REGISTRO POR PROVISION DE GASTOS MENORES.		607.90	0.00			31/12/2022
31/12/22 - D - 3 - 6	RECLASIFICACION POR ERROR CONTABLE		0.00	34,998.12			31/12/2022
5100 0000 0000 0000 2700	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	13,821.91	3,249.20		10,572.71	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	9,522.88	0.00		9,522.88	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00	9,522.88	0.00		9,522.88	31/12/2022
08/11/22 - CH - 2 - 2	(26-HEDILBERTO TORRES SILVA) PAGO DE UNIFORMES PARA DESFILE CONMEMORATIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE		8,073.00	0.00			31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 2	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,449.88	0.00			31/12/2022
5100 0000 0000 0000 2730	Articulos deportivos	0.00	4,299.03	3,249.20		1,049.83	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 2731	Articulos deportivos	0.00	4,299.03	3,249.20		1,049.83	31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 9	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,049.83	0.00			31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 75	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		0.00	3,249.20			31/12/2022
31/03/22 - D - 5 - 15	GASTOS MENORES PAGADOS EN EL MES.		3,249.20	0.00			31/12/2022
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	5,507.72	0.00		5,507.72	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00	2,717.72	0.00		2,717.72	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,717.72	0.00		2,717.72	31/12/2022
01/09/22 - CH - 1 - 16	(15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		2,031.73	0.00			31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 30	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		685.99	0.00			31/12/2022
5100 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	2,790.00	0.00		2,790.00	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,790.00	0.00		2,790.00	31/12/2022
27/09/22 - E - 18 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO POR SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	2,790.00	0.00			31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,844,080.02	106,254.59		3,737,825.43	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BASICOS	0.00	1,228,718.68	0.00		1,228,718.68	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00	356,001.00	0.00		356,001.00	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	356,001.00	0.00		356,001.00	31/12/2022
07/09/22 - E - 4 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		29,862.00	0.00			31/12/2022
09/06/22 - E - 3 - 1	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DEL 2022.		28,776.00	0.00			31/12/2022
09/08/22 - E - 4 - 1	(-) PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.		29,393.00	0.00			31/12/2022
09/11/22 - E - 10 - 1	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		27,902.00	0.00			31/12/2022
09/12/22 - E - 4 - 1	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		31,891.00	0.00			31/12/2022
11/05/22 - E - 7 - 1	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		32,739.00	0.00			31/12/2022
11/10/22 - E - 8 - 1	(-) PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		34,730.00	0.00			31/12/2022
13/04/22 - E - 10 - 1	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		26,667.00	0.00			31/12/2022
18/02/22 - E - 10 - 1	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.		23,799.00	0.00			31/12/2022
18/03/22 - E - 17 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2022.		35,156.00	0.00			31/12/2022
28/07/22 - E - 12 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2022		32,368.00	0.00			31/12/2022
31/01/22 - D - 1 - 1	REGISTRO POR PRESTAMO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2022.		22,718.00	0.00			31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3120	Gas	0.00	862,729.68	0.00		862,729.68	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3121	Gas	0.00	862,729.68	0.00		862,729.68	31/12/2022
08/02/22 - E - 8 - 1	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA.		30,584.09	0.00			31/12/2022
10/03/22 - E - 13 - 1	(-) REGISTRO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA.		24,567.62	0.00			31/12/2022
13/04/22 - E - 8 - 1	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA.		31,952.20	0.00			31/12/2022
24/03/22 - E - 19 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA.		36,558.91	0.00			31/12/2022
26/11/22 - E - 22 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA.		28,023.80	0.00			31/12/2022
26/12/22 - E - 23 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA.		26,447.44	0.00			31/12/2022
26/12/22 - E - 24 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA.		27,455.10	0.00			31/12/2022
28/02/22 - D - 4 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		21,960.30	0.00			31/12/2022
28/02/22 - D - 5 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS PROVINCIA SA DE CV		23,303.28	0.00			31/12/2022
28/02/22 - D - 6 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS PROVINCIA SA DE CV		28,231.35	0.00			31/12/2022
28/02/22 - D - 7 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR GUADALUPE ELIZABETH ORTIZ BAUTISTA		32,779.28	0.00			31/12/2022
30/04/22 - D - 2 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR GUADALUPE ELIZABETH ORTIZ BAUTISTA		31,755.00	0.00			31/12/2022
30/05/22 - E - 18 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		12,540.00	0.00			31/12/2022

30/06/22 - D - 2 - 1	REGISTRO DE PROVISION DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		101,730.77	0.00		31/12/2022
30/09/22 - D - 1 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		34,786.08	0.00		31/12/2022
30/09/22 - D - 2 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		25,448.22	0.00		31/12/2022
30/11/22 - D - 2 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		31,016.16	0.00		31/12/2022
30/11/22 - D - 3 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		25,294.50	0.00		31/12/2022
30/11/22 - D - 4 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		25,305.45	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 4 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		27,473.55	0.00		31/12/2022
31/08/22 - D - 1 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		31,437.00	0.00		31/12/2022
31/08/22 - D - 2 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		31,349.90	0.00		31/12/2022
31/08/22 - D - 3 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		30,132.00	0.00		31/12/2022
31/10/22 - D - 4 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		27,928.28	0.00		31/12/2022
31/10/22 - D - 5 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		25,804.52	0.00		31/12/2022
31/10/22 - D - 9 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		28,555.80	0.00		31/12/2022
31/12/22 - D - 2 - 1	RECLASIFICACION POR ERROR CONTABLE		25,310.96	0.00		31/12/2022
31/12/22 - D - 3 - 1	Reclasi. de servicios de telefonía		34,998.12	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00	9,988.00	0.00	9,988.00	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	9,988.00	0.00	9,988.00	31/12/2022
09/06/22 - E - 4 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2022.		852.00	0.00		31/12/2022
09/08/22 - E - 5 - 1	(-) REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		852.00	0.00		31/12/2022
09/09/22 - E - 5 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO TELEFONICO		852.00	0.00		31/12/2022
09/11/22 - E - 12 - 1	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO		774.00	0.00		31/12/2022
10/10/22 - E - 6 - 1	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO		774.00	0.00		31/12/2022
11/05/22 - E - 8 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA		852.00	0.00		31/12/2022
12/07/22 - E - 7 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE JULIO DEL 2022.		852.00	0.00		31/12/2022
13/04/22 - E - 9 - 1	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		852.00	0.00		31/12/2022
13/12/22 - E - 5 - 1	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		774.00	0.00		31/12/2022
18/03/22 - E - 16 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA		798.00	0.00		31/12/2022
22/02/22 - E - 11 - 1	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO		878.00	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 39	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		878.00	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,802,385.79	0.00	1,802,385.79	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3300	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	37,952.00	0.00	37,952.00	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00	37,952.00	0.00	37,952.00	31/12/2022
16/08/22 - E - 10 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GTM-SYCONGOS PARA EL EJERCICIO 2022		29,000.00	0.00		31/12/2022
27/09/22 - E - 18 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO POR SERVICIOS INFORMATICOS		1,550.00	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 3 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR CORNELIO PERALTA GUZMAN POR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO		250.00	0.00		31/12/2022
30/04/22 - E - 17 - 1	(-) PAGO POR MANTENIMIENTO A SISTEMA CCTV		4,002.00	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 2 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR CORNELIO PERALTA GUZMAN		3,150.00	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	27,332.90	0.00	27,332.90	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	9,550.10	0.00	9,550.10	31/12/2022
16/06/22 - E - 9 - 2	(-) REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA		701.29	0.00		31/12/2022
23/08/22 - E - 19 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORA		989.92	0.00		31/12/2022
26/12/22 - E - 20 - 1	(-) PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA		1,276.51	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 9 - 1	REGISTRO DE PROVISION DE PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		1,121.09	0.00		31/12/2022
30/09/22 - D - 4 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		1,028.71	0.00		31/12/2022
30/11/22 - D - 1 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		1,120.84	0.00		31/12/2022
31/05/22 - D - 4 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		2,129.65	0.00		31/12/2022
31/10/22 - D - 3 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP		1,182.09	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	17,782.80	0.00	17,782.80	31/12/2022
22/06/22 - E - 15 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO A JESUS RODRIGUEZ GONALEZ POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		2,320.00	0.00		31/12/2022
27/09/22 - E - 17 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE COBRO		2,668.00	0.00		31/12/2022
28/10/22 - E - 19 - 1	(-) PAGO POR IMPRESION DE FORMAS VALORADAS		5,336.00	0.00		31/12/2022
30/04/22 - D - 1 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR QUALITY COLOR DE MEXICO SA DE CV		4,790.80	0.00		31/12/2022
30/06/22 - D - 4 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ		2,668.00	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	1,737,100.89	0.00	1,737,100.89	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	0.00	1,737,100.89	0.00	1,737,100.89	31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 43	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		67,258.72	0.00		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 43	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.		59,668.54	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 64	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		70,810.92	0.00		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 36	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		69,667.63	0.00		31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 36	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		71,867.01	0.00		31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 36	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		66,753.94	0.00		31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 43	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		121,564.14	0.00		31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 44	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.		73,889.32	0.00		31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 36	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		4,000.06	0.00		31/12/2022
15/08/22 - E - 8 - 43	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		60,813.46	0.00		31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 36	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		67,853.91	0.00		31/12/2022
19/07/22 - CH - 1 - 2	(/ HEDILBERTO TORRES SILVA) PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PRIMER SERIAL DE NATACION ADRENALINA		12,000.00	0.00		31/12/2022
24/10/22 - E - 16 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACION DEL DICTAMEN FISCAL DEL ISERTD 2021		14,500.00	0.00		31/12/2022
	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE					

24/02/22 - E - 15 - 44	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS) REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	66,583.79	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 50		85,412.06	0.00		31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 36	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	4,000.06	0.00		31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 43	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS) REGISTRO DE PROVISION DE PROVEEDOR	81,434.50	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 11 - 1	CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC	17,400.00	0.00		31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 36	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	64,588.11	0.00		31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 44	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	64,564.39	0.00		31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 43	(+) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	76,690.96	0.00		31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 36	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	68,068.91	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 43	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	62,549.23	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 6 - 1	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (HONORARIOS)	48,379.60	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 8 - 1	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (HONORARIOS)	69,796.18	0.00		31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 43	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	73,254.41	0.00		31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 36	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	58,721.35	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 36	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	71,757.51	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	29,492.52	0.00	29,492.52
5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	20,229.26	0.00	20,229.26
5100 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	20,229.26	0.00	20,229.26
28/02/22 - E - 16 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	867.68	0.00		31/12/2022
29/07/22 - E - 16 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2022	1,792.16	0.00		31/12/2022
30/04/22 - E - 16 - 1	(-) REGISTRO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL (BANORTE)	1,278.90	0.00		31/12/2022
30/06/22 - E - 22 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BBVA Y BANORTE	1,665.13	0.00		31/12/2022
30/09/22 - E - 22 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1,930.57	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 29 - 1	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	2,265.78	0.00		31/12/2022
31/03/22 - E - 21 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2022	1,864.70	0.00		31/12/2022
31/05/22 - E - 22 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2022	1,726.66	0.00		31/12/2022
31/05/22 - E - 23 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2022 (BBVA BANCOMER)	0.92	0.00		31/12/2022
31/08/22 - E - 27 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	2,143.51	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 22 - 1	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	2,418.42	0.00		31/12/2022
31/12/22 - E - 25 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES	2,274.83	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	9,263.26	0.00	9,263.26
5100 0000 0000 0000 3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	9,263.26	0.00	9,263.26
14/02/22 - E - 9 - 1	(-) PAGO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	9,263.26	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	502,262.44	106,072.59	396,189.85
5100 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	485,608.34	103,868.59	381,739.75
5100 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	485,608.34	103,868.59	381,739.75
02/09/22 - D - 5 - 2	BAJA DE PASIVO POR AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTA	0.00	51,156.00		31/12/2022
02/09/22 - D - 7 - 2	BAJA DE PASIVO POR AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTIVA	0.00	48,231.64		31/12/2022
06/10/22 - CH - 1 - 9	(20-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	2,237.00	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 19	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS	0.00	981.92		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 26	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS	0.00	3,499.03		31/12/2022
19/08/22 - E - 17 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO POR MANTENIMIENTO AL ESTACIONAMIENTO DEL INSTITUTO	5,967.00	0.00		31/12/2022
20/12/22 - E - 18 - 1	(-) PAGO POR MANTENIMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA	32,304.84	0.00		31/12/2022
21/10/22 - E - 17 - 1	(-) PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA DEL MES	32,304.84	0.00		31/12/2022
21/12/22 - CH - 1 - 2	(31-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO FONDO FIJO DE CAJA	539.48	0.00		31/12/2022
24/06/22 - E - 18 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO A MARILY ESPINOZA TERAN POR ADAPTACION DE ESPACIO PARA TRX	3,858.16	0.00		31/12/2022
26/10/22 - CH - 4 - 9	(23-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	1,146.00	0.00		31/12/2022
27/09/22 - E - 16 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA	32,304.84	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 8 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA SA DE CV	48,231.64	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 9 - 1	GASTOS EN EFECTIVO PARA COMPROBAR POLIZA DE INGRESO #1 DEL MES DE ENERO DEL 2022	3,499.03	0.00		31/12/2022
28/06/22 - CH - 2 - 2	(6-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO PAR AFONDO FIJO DE CAJA	1,458.51	0.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 23	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	1,018.00	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 4 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUNOZ BECERRA	32,304.84	0.00		31/12/2022
30/06/22 - D - 3 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUNOZ BECERRA	36,212.88	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 23 - 1	(-) PAGO POR MANTENIMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA	32,304.84	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 3 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUNOZ BECERRA POR MANTENIMIENTO A ALBERCA SEMIOLIMPICA DEL 01 AL 05 DE ENERO DEL 2022	6,800.40	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 60	GASIOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)	981.92	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 3 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR ECOSOLARIS ENERGY SA DE CV	35,646.39	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 4 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR ECOSOLARIS ENERGY SA DE CV	51,156.00	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 7 - 1	REGISTRO POR PROVISION DE GASTOS MENORES. REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUNOZ BECERRA	746.50	0.00		31/12/2022
31/05/22 - D - 5 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUNOZ BECERRA	8,003.07	0.00		31/12/2022
31/05/22 - D - 6 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUNOZ BECERRA	21,796.40	0.00		31/12/2022
31/08/22 - D - 4 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUNOZ BECERRA	32,304.84	0.00		31/12/2022
31/10/22 - D - 7 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR ISA COR EDIFICACIONES	29,989.92	0.00		31/12/2022
31/10/22 - D - 8 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR JUSTINO SANABRIA FLORES	32,681.00	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	16,654.10	2,204.00	14,450.10
5100 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	16,654.10	2,204.00	14,450.10
02/09/22 - D - 8 - 2	BAJA DE PASIVOS POR AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTIVA	0.00	2,204.00		31/12/2022

15/11/22 - CH - 3 - 2	(27-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		986.00	0.00		31/12/2022
15/11/22 - CH - 3 - 16	(27-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		638.00	0.00		31/12/2022
20/09/22 - E - 12 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO POR MANTENIMIENTO A BOMBAS DE LA ALBERCA		4,698.00	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 2 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR ALEJANDRA LOPEZ PEREZ POR MANTENIMIENTO A DESBROZADORAS		2,204.00	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 25 - 1	(-) PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A BOMBA DE CALOR DE ALBERCA SEMIOLIMPICA		8,128.10	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	64,345.81	0.00	64,345.81	31/12/2022
	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes					
5100 0000 0000 0000 3610	sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	64,345.81	0.00	64,345.81	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	64,345.81	0.00	64,345.81	31/12/2022
01/11/22 - CH - 1 - 9	(25-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,500.00	0.00		31/12/2022
05/09/22 - E - 3 - 1	(-) PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE VERANO 2022		5,846.40	0.00		31/12/2022
19/05/22 - E - 15 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE CREDENCIALES PARA USUARIOS DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		26,158.00	0.00		31/12/2022
22/06/22 - E - 15 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO A JESUS RODRIGUEZ GONALEZ POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		2,296.80	0.00		31/12/2022
24/06/22 - E - 17 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO A QUALITY COLOR DE MEXICO SA DE CV		17,295.51	0.00		31/12/2022
28/10/22 - E - 20 - 1	(-) PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PARA CARRERA SAN CRISPIN Y SAN CRISPINIANO		9,671.50	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 1 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ		1,577.60	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	2,174.20	182.00	1,992.20	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	2,174.20	182.00	1,992.20	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	2,174.20	182.00	1,992.20	31/12/2022
01/09/22 - CH - 1 - 30	(15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		83.60	0.00		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 37	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		208.60	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 47	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		0.00	182.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 9 - 22	GASTOS EN EFECTIVO PARA COMPROBAR POLIZA DE INGRESO #1 DEL MES DE ENERO DEL 2022		182.00	0.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 30	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,700.00	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	77,969.98	0.00	77,969.98	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	77,969.98	0.00	77,969.98	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,964.01	0.00	14,964.01	31/12/2022
06/10/22 - CH - 1 - 2	(20-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,780.01	0.00		31/12/2022
23/08/22 - E - 21 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE COMIDAS PARA LA COORDINACION DEL CURSO DE VERANO		2,784.00	0.00		31/12/2022
24/10/22 - CH - 2 - 2	(21-HEDILBERTO TORRES SILVA) PREMIACION CARRERA ATLETICA SAN CRISPIN Y SAN CRISPINIANO		10,400.00	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	63,005.97	0.00	63,005.97	31/12/2022
01/09/22 - CH - 1 - 2	(15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,780.01	0.00		31/12/2022
01/11/22 - CH - 1 - 2	(25-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		3,154.67	0.00		31/12/2022
13/12/22 - E - 17 - 1	(-) PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO CARRIL ROSA		4,872.00	0.00		31/12/2022
15/11/22 - CH - 3 - 9	(27-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		2,489.80	0.00		31/12/2022
16/12/22 - E - 8 - 1	(-) PAGO DE MEDALLAS PARA EVENTO EQUIPO AXOLOTTIS		4,350.00	0.00		31/12/2022
19/09/22 - CH - 4 - 16	(18-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,780.01	0.00		31/12/2022
26/10/22 - CH - 4 - 16	(23-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,156.10	0.00		31/12/2022
28/11/22 - CH - 6 - 2	(30-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		5,093.50	0.00		31/12/2022
30/06/22 - D - 5 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR BELEM RODRIGUEZ MURILLO		9,260.28	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 24 - 1	(-) PAGO POR MEDALLAS PARA EL EVENTO CARRIL ROSA		3,549.60	0.00		31/12/2022
31/10/22 - D - 6 - 1	REGISTRO DE PROVEEDOR JOSE LUIS ROSALES AGUILAR		25,520.00	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	136,730.60	0.00	136,730.60	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	134,031.13	0.00	134,031.13	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	134,031.13	0.00	134,031.13	31/12/2022
06/09/22 - E - 3 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.		10,195.00	0.00		31/12/2022
07/10/22 - E - 5 - 1	(-) PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		10,047.00	0.00		31/12/2022
08/07/22 - E - 6 - 1	(-) PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE JUNIO DEL 2022.		10,067.00	0.00		31/12/2022
09/08/22 - E - 6 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE JULIO DEL 2022.		11,384.00	0.00		31/12/2022
09/11/22 - E - 11 - 1	(-) PAGO DEL ISERTP DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		10,523.00	0.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 3 - 1	(-) PAGO DEL ISERTP DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		10,697.00	0.00		31/12/2022
10/03/22 - E - 14 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.		17,581.00	0.00		31/12/2022
10/05/22 - E - 6 - 1	(-) PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE ABRIL DEL 2022		13,412.00	0.00		31/12/2022
10/06/22 - E - 5 - 1	(-) PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE MAYO DEL 2022.		16,321.00	0.00		31/12/2022
11/04/22 - E - 6 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE MARZO DEL 2022.		14,022.00	0.00		31/12/2022
22/02/22 - E - 13 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE ENERO DEL 2022.		9,782.13	0.00		31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3900	Otros servicios generales	0.00	2,699.47	0.00	2,699.47	31/12/2022
5100 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	0.00	2,699.47	0.00	2,699.47	31/12/2022
21/04/22 - E - 13 - 2	(-) PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO DEL 2022		722.00	0.00		31/12/2022
31/05/22 - D - 8 - 1	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR CONTABLE		1,977.47	0.00		31/12/2022
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	32,000.00	9,000.00	23,000.00	31/12/2022
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	32,000.00	9,000.00	23,000.00	31/12/2022
5200 0000 0000 0000 4000	AYUDAS SOCIALES	0.00	32,000.00	9,000.00	23,000.00	31/12/2022
5200 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00	32,000.00	9,000.00	23,000.00	31/12/2022
5200 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	32,000.00	9,000.00	23,000.00	31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 54	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		0.00	9,000.00		31/12/2022
19/09/22 - CH - 5 - 2	(19-EL FAZAR EDUARDO PICHARDO SERRANO) APOYO ECONOMICO A EDUARDO PICHARDO MUÑOZ		9,000.00	0.00		31/12/2022
24/10/22 - CH - 3 - 2	(22-LEONARDO VILLAFANA CONTRERAS) APOYO A DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO (LEONARDO VILLAFANA CONTRERAS)		5,000.00	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 10 - 1	REGISTRO DE APOYOS ORGANIZADOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO		9,000.00	0.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 2 - 2	(9-GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ) APOYO DE VIATICOS PARA COMPETENCIA DEPORTIVA		4,000.00	0.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 3 - 2	(10-GUADALUPE ADAN ALCANTARA DELGADILLO) APOYO ECONOMICO PARA CARRERA ATLETICA		5,000.00	0.00		31/12/2022
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	0.00	21,464.74	0.00	21,464.74	31/12/2022
5500 0000 0000 0000 0010	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	21,464.74	0.00	21,464.74	31/12/2022
5500 0000 0000 0000 0016	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	21,464.74	0.00	21,464.74	31/12/2022
28/02/22 - D - 11 - 1	DEPRECIACION DEL MES FEBRERO DEL 2022		686.37	0.00		31/12/2022

29/07/22 - D - 6 - 1	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE JULIO DEL 2022		686.37	0.00		31/12/2022
30/04/22 - D - 4 - 1	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2022		686.37	0.00		31/12/2022
30/06/22 - D - 1 - 1	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE JUNIO DEL 2022		686.37	0.00		31/12/2022
30/08/22 - D - 8 - 1	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		3,332.03	0.00		31/12/2022
30/09/22 - D - 9 - 1	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		3,332.03	0.00		31/12/2022
30/11/22 - D - 8 - 1	DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		3,332.03	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 9 - 1	DEPRECIACION DEL MES DE ENERO DEL 2022		686.37	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 6 - 1	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE MARZO DEL 2022		686.37	0.00		31/12/2022
31/05/22 - D - 7 - 1	DEPRECIACION DEL MES DE MAYO DEL 2022		686.37	0.00		31/12/2022
31/10/22 - D - 10 - 1	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		3,332.03	0.00		31/12/2022
31/12/22 - D - 1 - 1	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		3,332.03	0.00		31/12/2022
5700	Bienes Muebles e Intangibles	0.00	35,965.22	0.00		31/12/2022
5700 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	35,965.22	0.00	35,965.22	31/12/2022
5700 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	22,711.06	0.00	35,965.22	31/12/2022
5700 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	10,446.47	0.00	22,711.06	31/12/2022
5700 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	0.00	10,446.47	0.00	10,446.47	31/12/2022
11/07/22 - D - 8 - 4	REGISTRO DE DONACION DE BIENES DE BAJO COSTO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO		4,878.47	0.00		31/12/2022
11/07/22 - D - 8 - 5	REGISTRO DE DONACION DE BIENES DE BAJO COSTO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO		5,568.00	0.00		31/12/2022
5700 0000 0000 0000 5150	Bienes informáticos	0.00	12,264.59	0.00	12,264.59	31/12/2022
5700 0000 0000 0000 5151	REGISTRO DE DONACION DE BIENES DE BAJO COSTO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO	0.00	12,264.59	0.00	12,264.59	31/12/2022
11/07/22 - D - 8 - 1	REGISTRO DE DONACION DE BIENES DE BAJO COSTO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO		3,958.53	0.00		31/12/2022
11/07/22 - D - 8 - 2	REGISTRO DE DONACION DE BIENES DE BAJO COSTO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO		4,596.06	0.00		31/12/2022
11/07/22 - D - 8 - 3	REGISTRO DE DONACION DE BIENES DE BAJO COSTO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO		3,710.00	0.00		31/12/2022
5700 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	13,254.16	0.00	13,254.16	31/12/2022
5700 0000 0000 0000 5690	Otros equipos	0.00	13,254.16	0.00	13,254.16	31/12/2022
5700 0000 0000 0000 5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	13,254.16	0.00	13,254.16	31/12/2022
11/07/22 - D - 8 - 6	REGISTRO DE DONACION DE BIENES DE BAJO COSTO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO		6,627.08	0.00		31/12/2022
11/07/22 - D - 8 - 7	REGISTRO DE DONACION DE BIENES DE BAJO COSTO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO		6,627.08	0.00		31/12/2022
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	46,211,015.16	46,211,015.16	0.00	31/12/2022
8100	LEY DE INGRESOS	0.00	21,267,924.66	21,267,924.66	0.00	31/12/2022
8120 4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	10,632,362.33	1,600.00	-10,630,762.33	31/12/2022
8120 4100	INGRESOS DE GESTION	0.00	3,373,960.52	1,600.00	-3,372,360.52	31/12/2022
8120 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	3,373,960.52	1,600.00	-3,372,360.52	31/12/2022
8120 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	3,373,960.52	1,600.00	-3,372,360.52	31/12/2022
8120 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	3,373,960.52	1,600.00	-3,372,360.52	31/12/2022
8120 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	3,373,960.52	1,600.00	-3,372,360.52	31/12/2022
8120 4173 0001 0001 0008	INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	2,928,565.00	0.00	-2,928,565.00	31/12/2022
15/03/22 - 1 - 4 - 8	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022		203,843.00	0.00		31/12/2022
22/02/22 - 1 - 4 - 6	REGISTRO DE INGRESO POR RENTA DE ALBERCA SEMIOLIMPICA		217,604.00	0.00		31/12/2022
28/04/22 - 1 - 4 - 6	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO DEL 2022		12,000.00	0.00		31/12/2022
29/07/22 - 1 - 3 - 7	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2022		320,794.00	0.00		31/12/2022
30/04/22 - 1 - 6 - 6	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2022		268,426.00	0.00		31/12/2022
30/06/22 - 1 - 4 - 7	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		297,879.00	0.00		31/12/2022
30/09/22 - 1 - 4 - 7	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		243,759.00	0.00		31/12/2022
30/11/22 - 1 - 4 - 7	REGISTRO DE INGRESOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL MES DE ENERO DEL 2022		234,555.00	0.00		31/12/2022
31/01/22 - 1 - 3 - 6	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE MAYO DEL 2022		132,541.00	0.00		31/12/2022
31/05/22 - 1 - 6 - 6	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		286,284.00	0.00		31/12/2022
31/08/22 - 1 - 6 - 7	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		285,172.00	0.00		31/12/2022
31/10/22 - 1 - 4 - 7	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		279,807.00	0.00		31/12/2022
31/12/22 - 1 - 5 - 7	INGRESOS DIVERSOS	0.00	145,801.00	0.00		31/12/2022
8120 4173 0001 0001 0018	REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	2,186.52	0.00	-2,186.52	31/12/2022
21/12/22 - 1 - 3 - 6	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,186.52	0.00		31/12/2022
8120 4173 0001 0001 0019	INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	443,209.00	1,600.00	-441,609.00	31/12/2022
15/03/22 - 1 - 4 - 13	(13-VERONICA FLORES ESCAMILLA) REGISTRO POR REEMBOLSO A LA C. VERONICA FLORES ESCAMILLA DEL CURSO DE VERANO RECIBO NUMERO 2635		1,050.00	0.00		31/12/2022
17/08/22 - CH - 3 - 6	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022		0.00	1,600.00		31/12/2022
22/02/22 - 1 - 4 - 11	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO DEL 2022		1,600.00	0.00		31/12/2022
29/07/22 - 1 - 3 - 12	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2022		26,180.00	0.00		31/12/2022
30/04/22 - 1 - 6 - 11	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2022		34,300.00	0.00		31/12/2022
30/06/22 - 1 - 4 - 12	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		39,410.00	0.00		31/12/2022
30/09/22 - 1 - 4 - 12	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		30,360.00	0.00		31/12/2022
30/11/22 - 1 - 4 - 12	REGISTRO DE INGRESOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL MES DE ENERO DEL 2022		90,450.00	0.00		31/12/2022
31/01/22 - 1 - 3 - 11	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE MAYO DEL 2022		23,450.00	0.00		31/12/2022
31/05/22 - 1 - 6 - 11	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		32,300.00	0.00		31/12/2022
31/08/22 - 1 - 6 - 12	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		115,020.00	0.00		31/12/2022
31/10/22 - 1 - 4 - 12	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		31,960.00	0.00		31/12/2022
31/10/22 - 1 - 4 - 17	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		1,790.00	0.00		31/12/2022
31/12/22 - 1 - 5 - 12	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	15,139.00	0.00		31/12/2022
8120 4200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	7,258,401.81	0.00	-7,258,401.81	31/12/2022
8120 4220	Subsidios y Subvenciones	0.00	7,258,401.81	0.00	-7,258,401.81	31/12/2022
8120 4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	7,258,401.81	0.00	-7,258,401.81	31/12/2022
8120 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	7,258,401.81	0.00	-7,258,401.81	31/12/2022
8120 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	7,258,401.81	0.00	-7,258,401.81	31/12/2022
8120 4223 0001 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	308,967.95	0.00	-308,967.95	31/12/2022

11/07/22 - D - 7 - 15	REGISTRO DE DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO	273,002.73	0.00		31/12/2022
11/07/22 - D - 8 - 12	REGISTRO DE DONACION DE BIENES DE BAJO COSTO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO	35,965.22	0.00		31/12/2022
8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	6,949,433.86	0.00	-6,949,433.86	31/12/2022
07/03/22 - 1 - 2 - 6	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DEL 2022	90,825.00	0.00		31/12/2022
07/04/22 - 1 - 3 - 6	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2022	750,000.00	0.00		31/12/2022
07/07/22 - 1 - 1 - 6	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	609,166.67	0.00		31/12/2022
07/11/22 - 1 - 1 - 6	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	28,617.00	0.00		31/12/2022
08/09/22 - 1 - 1 - 6	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2022	524,166.67	0.00		31/12/2022
09/06/22 - 1 - 1 - 6	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	650,000.00	0.00		31/12/2022
09/06/22 - 1 - 2 - 6	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2022	2,472.00	0.00		31/12/2022
09/08/22 - 1 - 1 - 6	INGRESO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	509,166.67	0.00		31/12/2022
10/02/22 - 1 - 2 - 6	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2022	250,000.00	0.00		31/12/2022
12/05/22 - 1 - 4 - 6	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	650,000.00	0.00		31/12/2022
13/12/22 - 1 - 1 - 6	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	30,569.00	0.00		31/12/2022
13/12/22 - 1 - 2 - 6	INGRESO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	150,500.01	0.00		31/12/2022
15/02/22 - 1 - 3 - 6	INGRESO POR PARTICIPACIONES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022	200,000.00	0.00		31/12/2022
17/03/22 - 1 - 5 - 7	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE FEBRERO	400,000.00	0.00		31/12/2022
20/05/22 - 1 - 5 - 6	INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	52,929.00	0.00		31/12/2022
25/02/22 - 1 - 5 - 6	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE ABRIL DEL 2022	200,000.00	0.00		31/12/2022
25/08/22 - 1 - 2 - 6	REGISTRO DE INGRESO DE ISR PARTICIPABLE DEL MES DE ABRIL DEL 2022	21,950.00	0.00		31/12/2022
25/08/22 - 1 - 3 - 6	REGISTRO DE INGRESO DE ISR PARTICIPABLE DEL MES DE JUNIO DEL 2022	9,332.00	0.00		31/12/2022
25/08/22 - 1 - 4 - 6	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	27,815.00	0.00		31/12/2022
28/10/22 - 1 - 1 - 6	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES AGOSTO DEL 2022	504,974.96	0.00		31/12/2022
28/10/22 - 1 - 2 - 6	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1,016.00	0.00		31/12/2022
30/09/22 - 1 - 2 - 6	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	560,393.88	0.00		31/12/2022
30/11/22 - 1 - 2 - 6	INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2022	450,000.00	0.00		31/12/2022
31/01/22 - 1 - 1 - 6	INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	250,000.00	0.00		31/12/2022
31/01/22 - 1 - 2 - 6	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	25,540.00	0.00		31/12/2022
8140 4000	INGRESOS DE GESTION	10,633,962.33	10,633,962.33	0.00	31/12/2022
8140 4100	INGRESOS DE GESTION	3,375,560.52	3,375,560.52	0.00	31/12/2022
8140 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	3,375,560.52	3,375,560.52	0.00	31/12/2022
8140 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	31/12/2022
8140 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	31/12/2022
8140 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	31/12/2022
8140 4173 0001 0001 0008	Servicios de Alberca	3,375,560.52	3,375,560.52	0.00	31/12/2022
15/03/22 - 1 - 4 - 6	INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2022	2,928,565.00	2,928,565.00	0.00	31/12/2022
15/03/22 - 1 - 4 - 7	INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2022	203,943.00	0.00		31/12/2022
22/02/22 - 1 - 4 - 4	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	203,943.00		31/12/2022
22/02/22 - 1 - 4 - 5	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	217,604.00	0.00		31/12/2022
28/04/22 - 1 - 4 - 4	REGISTRO DE INGRESO POR RENTA DE ALBERCA SEMIOLIMPICA	12,000.00	0.00		31/12/2022
28/04/22 - 1 - 4 - 5	REGISTRO DE INGRESO POR RENTA DE ALBERCA SEMIOLIMPICA	0.00	12,000.00		31/12/2022
29/07/22 - 1 - 3 - 5	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO DEL 2022	320,794.00	0.00		31/12/2022
29/07/22 - 1 - 3 - 6	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	320,794.00		31/12/2022
30/04/22 - 1 - 6 - 4	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2022	268,426.00	0.00		31/12/2022
30/04/22 - 1 - 6 - 5	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2022	0.00	268,426.00		31/12/2022
30/06/22 - 1 - 4 - 5	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EL MES DE JUNIO DEL 2022	297,879.00	0.00		31/12/2022
30/06/22 - 1 - 4 - 6	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EL MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	297,879.00		31/12/2022
30/09/22 - 1 - 4 - 5	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	243,759.00	0.00		31/12/2022
30/09/22 - 1 - 4 - 6	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	243,759.00		31/12/2022
30/11/22 - 1 - 4 - 5	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	234,555.00	0.00		31/12/2022
30/11/22 - 1 - 4 - 6	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	234,555.00		31/12/2022
31/01/22 - 1 - 3 - 4	REGISTRO DE INGRESOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL MES DE ENERO DEL 2022	132,541.00	0.00		31/12/2022
31/01/22 - 1 - 3 - 5	REGISTRO DE INGRESOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	132,541.00		31/12/2022
31/05/22 - 1 - 6 - 4	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE MAYO DEL 2022	286,284.00	0.00		31/12/2022
31/05/22 - 1 - 6 - 5	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE MAYO DEL 2022	0.00	286,284.00		31/12/2022
31/08/22 - 1 - 6 - 5	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	285,172.00	0.00		31/12/2022
31/08/22 - 1 - 6 - 6	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	285,172.00		31/12/2022
31/10/22 - 1 - 4 - 5	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	279,807.00	0.00		31/12/2022
31/10/22 - 1 - 4 - 6	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	279,807.00		31/12/2022
31/12/22 - 1 - 5 - 5	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	145,801.00	0.00		31/12/2022
31/12/22 - 1 - 5 - 6	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	145,801.00		31/12/2022
8140 4173 0001 0001 0018	Ingresos Diversos	2,186.52	2,186.52	0.00	31/12/2022
21/12/22 - 1 - 3 - 4	REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	2,186.52	0.00		31/12/2022
21/12/22 - 1 - 3 - 5	REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	2,186.52		31/12/2022
8140 4173 0001 0001 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	444,809.00	444,809.00	0.00	31/12/2022
15/03/22 - 1 - 4 - 11	INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2022	1,050.00	0.00		31/12/2022
15/03/22 - 1 - 4 - 12	INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	1,050.00		31/12/2022
17/08/22 - CH - 3 - 4	(13-VERONICA FLORES ESCAMILLA) REGISTRO POR REEMBOLSO A LA C. VERONICA FLORES ESCAMILLA DEL CURSO DE VERANO RECIBO NUMERO 2635	0.00	1,600.00		31/12/2022
17/08/22 - CH - 3 - 5	(13-VERONICA FLORES ESCAMILLA) REGISTRO POR REEMBOLSO A LA C. VERONICA FLORES ESCAMILLA DEL CURSO DE VERANO RECIBO NUMERO 2635	1,600.00	0.00		31/12/2022

22/02/22 - 1 - 4 - 10	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.		0.00	1,800.00		31/12/2022
29/07/22 - 1 - 3 - 10	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO DEL 2022		26,180.00	0.00		31/12/2022
29/07/22 - 1 - 3 - 11	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	26,180.00		31/12/2022
30/04/22 - 1 - 6 - 9	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2022.		34,300.00	0.00		31/12/2022
30/04/22 - 1 - 6 - 10	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2022.		0.00	34,300.00		31/12/2022
30/06/22 - 1 - 4 - 10	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EL MES DE JUNIO DEL 2022.		39,410.00	0.00		31/12/2022
30/06/22 - 1 - 4 - 11	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EL MES DE JUNIO DEL 2022.		0.00	39,410.00		31/12/2022
30/09/22 - 1 - 4 - 10	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		30,360.00	0.00		31/12/2022
30/09/22 - 1 - 4 - 11	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	30,360.00		31/12/2022
30/11/22 - 1 - 4 - 10	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		90,450.00	0.00		31/12/2022
30/11/22 - 1 - 4 - 11	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		0.00	90,450.00		31/12/2022
31/01/22 - 1 - 3 - 9	REGISTRO DE INGRESOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL MES DE ENERO DEL 2022.		23,450.00	0.00		31/12/2022
31/01/22 - 1 - 3 - 10	REGISTRO DE INGRESOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL MES DE ENERO DEL 2022.		0.00	23,450.00		31/12/2022
31/05/22 - 1 - 6 - 9	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE MAYO DEL 2022.		32,300.00	0.00		31/12/2022
31/05/22 - 1 - 6 - 10	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE MAYO DEL 2022.		0.00	32,300.00		31/12/2022
31/08/22 - 1 - 6 - 10	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		115,020.00	0.00		31/12/2022
31/08/22 - 1 - 6 - 11	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		0.00	115,020.00		31/12/2022
31/10/22 - 1 - 4 - 10	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		31,960.00	0.00		31/12/2022
31/10/22 - 1 - 4 - 11	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	31,960.00		31/12/2022
31/10/22 - 1 - 4 - 15	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		1,790.00	0.00		31/12/2022
31/10/22 - 1 - 4 - 16	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,790.00		31/12/2022
31/12/22 - 1 - 5 - 10	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		15,139.00	0.00		31/12/2022
31/12/22 - 1 - 5 - 11	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	15,139.00		31/12/2022
8140 4200	REGISTRO DE DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO	0.00	7,258,401.81	7,258,401.81	0.00	31/12/2022
8140 4220	Pensiones y Jubilaciones	0.00	7,258,401.81	7,258,401.81	0.00	31/12/2022
8140 4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	7,258,401.81	7,258,401.81	0.00	31/12/2022
8140 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	7,258,401.81	7,258,401.81	0.00	31/12/2022
8140 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	7,258,401.81	7,258,401.81	0.00	31/12/2022
8140 4223 0001 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	308,967.95	308,967.95	0.00	31/12/2022
11/07/22 - D - 7 - 13	REGISTRO DE DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO		273,002.73	0.00		31/12/2022
11/07/22 - D - 7 - 14	REGISTRO DE DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO		0.00	273,002.73		31/12/2022
11/07/22 - D - 8 - 10	REGISTRO DE DONACION DE BIENES DE BAJO COSTO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO		35,965.22	0.00		31/12/2022
11/07/22 - D - 8 - 11	REGISTRO DE DONACION DE BIENES DE BAJO COSTO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO		0.00	35,965.22		31/12/2022
8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	6,949,433.86	6,949,433.86	0.00	31/12/2022
07/03/22 - 1 - 2 - 4	INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		90,825.00	0.00		31/12/2022
07/03/22 - 1 - 2 - 5	INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	90,825.00		31/12/2022
07/04/22 - 1 - 3 - 4	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DEL 2022		750,000.00	0.00		31/12/2022
07/04/22 - 1 - 3 - 5	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DEL 2022.		0.00	750,000.00		31/12/2022
07/07/22 - 1 - 1 - 4	INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2022.		609,166.67	0.00		31/12/2022
07/07/22 - 1 - 1 - 5	INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2022.		0.00	609,166.67		31/12/2022
07/11/22 - 1 - 1 - 4	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		28,617.00	0.00		31/12/2022
07/11/22 - 1 - 1 - 5	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	28,617.00		31/12/2022
08/09/22 - 1 - 1 - 4	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		524,166.67	0.00		31/12/2022
08/09/22 - 1 - 1 - 5	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		0.00	524,166.67		31/12/2022
09/06/22 - 1 - 1 - 4	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2022.		650,000.00	0.00		31/12/2022
09/06/22 - 1 - 1 - 5	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2022.		0.00	650,000.00		31/12/2022
09/06/22 - 1 - 2 - 4	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.		2,472.00	0.00		31/12/2022
09/06/22 - 1 - 2 - 5	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.		0.00	2,472.00		31/12/2022
09/08/22 - 1 - 1 - 4	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2022.		509,166.67	0.00		31/12/2022
09/08/22 - 1 - 1 - 5	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00	509,166.67		31/12/2022
10/02/22 - 1 - 2 - 4	INGRESO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.		250,000.00	0.00		31/12/2022
10/02/22 - 1 - 2 - 5	INGRESO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.		0.00	250,000.00		31/12/2022
12/05/22 - 1 - 4 - 4	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2022		650,000.00	0.00		31/12/2022
12/05/22 - 1 - 4 - 5	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		0.00	650,000.00		31/12/2022
13/12/22 - 1 - 1 - 4	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		30,569.00	0.00		31/12/2022
13/12/22 - 1 - 1 - 5	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	30,569.00		31/12/2022
13/12/22 - 1 - 2 - 4	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		150,500.01	0.00		31/12/2022
13/12/22 - 1 - 2 - 5	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	150,500.01		31/12/2022
15/02/22 - 1 - 3 - 4	INGRESO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.		200,000.00	0.00		31/12/2022
15/02/22 - 1 - 3 - 5	INGRESO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.		0.00	200,000.00		31/12/2022
17/03/22 - 1 - 5 - 5	INGRESO POR PARTICIPACIONES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.		400,000.00	0.00		31/12/2022
17/03/22 - 1 - 5 - 6	INGRESO POR PARTICIPACIONES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.		0.00	400,000.00		31/12/2022
20/05/22 - 1 - 5 - 4	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE FEBRERO		52,929.00	0.00		31/12/2022
20/05/22 - 1 - 5 - 5	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE FEBRERO		0.00	52,929.00		31/12/2022
20/05/22 - 1 - 5 - 4	INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.		200,000.00	0.00		31/12/2022
20/05/22 - 1 - 5 - 5	INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.		0.00	200,000.00		31/12/2022

25/08/22 - 1 - 2 - 4	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		21,950.00	0.00			31/12/2022
25/08/22 - 1 - 2 - 5	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		0.00	21,950.00			31/12/2022
25/08/22 - 1 - 3 - 4	REGISTRO DE INGRESO DE ISR PARTICIPABLE DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		9,332.00	0.00			31/12/2022
25/08/22 - 1 - 3 - 5	REGISTRO DE INGRESO DE ISR PARTICIPABLE DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		0.00	9,332.00			31/12/2022
25/08/22 - 1 - 4 - 4	REGISTRO DE INGRESO DE ISR PARTICIPABLE DEL MES DE JUNIO DEL 2022.		27,815.00	0.00			31/12/2022
25/08/22 - 1 - 4 - 5	REGISTRO DE INGRESO DE ISR PARTICIPABLE DEL MES DE JUNIO DEL 2022.		0.00	27,815.00			31/12/2022
28/10/22 - 1 - 1 - 4	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		504,974.96	0.00			31/12/2022
28/10/22 - 1 - 1 - 5	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	504,974.96			31/12/2022
28/10/22 - 1 - 2 - 4	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES AGOSTO DEL 2022.		1,016.00	0.00			31/12/2022
28/10/22 - 1 - 2 - 5	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES AGOSTO DEL 2022.		0.00	1,016.00			31/12/2022
30/09/22 - 1 - 2 - 4	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		560,393.88	0.00			31/12/2022
30/09/22 - 1 - 2 - 5	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	560,393.88			31/12/2022
30/11/22 - 1 - 2 - 4	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		450,000.00	0.00			31/12/2022
30/11/22 - 1 - 2 - 5	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		0.00	450,000.00			31/12/2022
31/01/22 - 1 - 1 - 4	INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2022.		250,000.00	0.00			31/12/2022
31/01/22 - 1 - 1 - 5	INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2022.		0.00	250,000.00			31/12/2022
31/01/22 - 1 - 2 - 4	INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		25,540.00	0.00			31/12/2022
31/01/22 - 1 - 2 - 5	INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	25,540.00			31/12/2022
8150 4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	1,600.00	10,630,762.33		10,630,762.33	31/12/2022
8150 4100	INGRESOS DE GESTION	0.00	1,600.00	3,373,960.52		3,373,960.52	31/12/2022
8150 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	1,600.00	3,373,960.52		3,373,960.52	31/12/2022
8150 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	1,600.00	3,373,960.52		3,373,960.52	31/12/2022
8150 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	1,600.00	3,373,960.52		3,373,960.52	31/12/2022
8150 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	1,600.00	3,373,960.52		3,373,960.52	31/12/2022
8150 4173 0001 0001 0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	2,928,565.00		2,928,565.00	31/12/2022
15/03/22 - 1 - 4 - 5	INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2022.		0.00	203,943.00			31/12/2022
22/02/22 - 1 - 4 - 3	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.		0.00	217,604.00			31/12/2022
28/04/22 - 1 - 4 - 3	REGISTRO DE INGRESO POR RENTA DE ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	12,000.00			31/12/2022
29/07/22 - 1 - 3 - 4	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	320,794.00			31/12/2022
30/04/22 - 1 - 6 - 3	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2022.		0.00	268,426.00			31/12/2022
30/06/22 - 1 - 4 - 4	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EL MES DE JUNIO DEL 2022.		0.00	297,879.00			31/12/2022
30/09/22 - 1 - 4 - 4	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	243,759.00			31/12/2022
30/11/22 - 1 - 4 - 4	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		0.00	234,555.00			31/12/2022
31/01/22 - 1 - 3 - 3	REGISTRO DE INGRESOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL MES DE ENERO DEL 2022.		0.00	132,541.00			31/12/2022
31/05/22 - 1 - 6 - 3	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE MAYO DEL 2022.		0.00	286,284.00			31/12/2022
31/08/22 - 1 - 6 - 4	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.		0.00	285,172.00			31/12/2022
31/10/22 - 1 - 4 - 4	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	279,807.00			31/12/2022
31/12/22 - 1 - 5 - 4	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		0.00	145,801.00			31/12/2022
8150 4173 0001 0001 0018	Ingresos Diversos	0.00	0.00	2,186.52		2,186.52	31/12/2022
21/12/22 - 1 - 3 - 3	REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		0.00	2,186.52			31/12/2022
8150 4173 0001 0001 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,600.00	443,209.00		441,609.00	31/12/2022
15/03/22 - 1 - 4 - 10	INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2022. (13-VERONICA FLORES ESCAMILLA) REEMBOLSO A LA C. VERONICA FLORES ESCAMILLA DEL CURSO DE VERANO RECIBO NUMERO 2635		0.00	1,050.00			31/12/2022
17/08/22 - CH - 3 - 3	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.		1,600.00	0.00			31/12/2022
22/02/22 - 1 - 4 - 8	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.		0.00	1,800.00			31/12/2022
29/07/22 - 1 - 3 - 9	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00	26,180.00			31/12/2022
30/04/22 - 1 - 6 - 8	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2022.		0.00	34,300.00			31/12/2022
30/06/22 - 1 - 4 - 9	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EL MES DE JUNIO DEL 2022.		0.00	39,410.00			31/12/2022
30/09/22 - 1 - 4 - 9	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	30,360.00			31/12/2022
30/11/22 - 1 - 4 - 9	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		0.00	90,450.00			31/12/2022
31/01/22 - 1 - 3 - 8	REGISTRO DE INGRESOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL MES DE ENERO DEL 2022.		0.00	23,450.00			31/12/2022
31/05/22 - 1 - 6 - 8	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE MAYO DEL 2022.		0.00	32,300.00			31/12/2022
31/08/22 - 1 - 6 - 9	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.		0.00	115,020.00			31/12/2022
31/10/22 - 1 - 4 - 9	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	31,960.00			31/12/2022
31/10/22 - 1 - 4 - 14	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	1,790.00			31/12/2022
31/12/22 - 1 - 5 - 9	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		0.00	15,139.00			31/12/2022
8150 4200	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	7,258,401.81		7,258,401.81	31/12/2022
8150 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	7,258,401.81		7,258,401.81	31/12/2022
8150 4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,258,401.81		7,258,401.81	31/12/2022
8150 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,258,401.81		7,258,401.81	31/12/2022
8150 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,258,401.81		7,258,401.81	31/12/2022
8150 4223 0001 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	308,967.95		308,967.95	31/12/2022
11/07/22 - D - 7 - 12	REGISTRO DE DONACION DE BIENES MUEBLES POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO		0.00	273,002.73			31/12/2022
11/07/22 - D - 8 - 9	REGISTRO DE DONACION DE BIENES DE BAJO COSTO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO		0.00	35,965.22			31/12/2022
8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	0.00	6,949,433.86		6,949,433.86	31/12/2022
07/03/22 - 1 - 2 - 3	INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	90,825.00			31/12/2022
07/04/22 - 1 - 3 - 3	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DEL 2022.		0.00	750,000.00			31/12/2022
07/07/22 - 1 - 1 - 3	INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2022.		0.00	609,166.67			31/12/2022
07/11/22 - 1 - 1 - 3	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	28,617.00			31/12/2022
08/09/22 - 1 - 1 - 3	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.		0.00	524,166.67			31/12/2022

09/06/22 - 1 - 1 - 3	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2022.		0.00	650,000.00		31/12/2022
09/06/22 - 1 - 2 - 3	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.		0.00	2,472.00		31/12/2022
09/08/22 - 1 - 1 - 3	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00	509,166.67		31/12/2022
10/02/22 - 1 - 2 - 3	INGRESO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.		0.00	250,000.00		31/12/2022
12/05/22 - 1 - 4 - 3	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		0.00	650,000.00		31/12/2022
13/12/22 - 1 - 1 - 3	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	30,569.00		31/12/2022
13/12/22 - 1 - 2 - 3	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		0.00	150,500.01		31/12/2022
15/02/22 - 1 - 3 - 3	INGRESO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.		0.00	200,000.00		31/12/2022
17/03/22 - 1 - 5 - 4	INGRESO POR PARTICIPACIONES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.		0.00	400,000.00		31/12/2022
20/05/22 - 1 - 5 - 3	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE FEBRERO.		0.00	52,929.00		31/12/2022
25/02/22 - 1 - 5 - 3	INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.		0.00	200,000.00		31/12/2022
25/08/22 - 1 - 2 - 3	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		0.00	21,950.00		31/12/2022
25/08/22 - 1 - 3 - 3	REGISTRO DE INGRESO DE ISR PARTICIPABLE DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		0.00	9,332.00		31/12/2022
25/08/22 - 1 - 4 - 3	REGISTRO DE INGRESO DE ISR PARTICIPABLE DEL MES DE JUNIO DEL 2022.		0.00	27,815.00		31/12/2022
28/10/22 - 1 - 1 - 3	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	504,974.96		31/12/2022
28/10/22 - 1 - 2 - 3	REGISTRO DE INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES AGOSTO DEL 2022.		0.00	1,016.00		31/12/2022
30/09/22 - 1 - 2 - 3	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	560,393.88		31/12/2022
30/11/22 - 1 - 2 - 3	REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		0.00	450,000.00		31/12/2022
31/01/22 - 1 - 1 - 3	INGRESO POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2022.		0.00	250,000.00		31/12/2022
31/01/22 - 1 - 2 - 3	INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	25,540.00		31/12/2022
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	24,943,090.50	24,943,090.50	0.00	31/12/2022
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	172,789.44	8,174,812.46	-8,002,023.02	31/12/2022
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	163,789.44	8,142,812.46	-7,979,023.02	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	4,069,682.49	-4,069,682.49	31/12/2022
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	2,413,063.63	-2,413,063.63	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 1100	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	2,413,063.63	-2,413,063.63	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldo base	0.00	0.00	2,413,063.63	-2,413,063.63	31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 7	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		0.00	43,507.91		31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 14	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		0.00	34,759.86		31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 21	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		0.00	32,986.02		31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 28	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		0.00	37,718.25		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.		0.00	43,507.91		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 14	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.		0.00	34,759.86		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 21	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.		0.00	36,284.60		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 28	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.		0.00	37,718.25		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 7	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		0.00	22,254.87		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 14	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		0.00	14,970.96		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 21	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		0.00	16,493.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 28	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		0.00	30,650.07		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	30,646.20		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 14	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	14,970.96		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 21	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	16,493.00		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 28	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	26,605.37		31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 7	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	32,200.08		31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 14	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	15,230.72		31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 21	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	16,493.00		31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 28	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	26,605.37		31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 7	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		0.00	32,200.08		31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 14	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		0.00	15,230.72		31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 21	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		0.00	16,493.00		31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 28	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		0.00	26,605.37		31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 7	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		0.00	32,200.08		31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 14	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		0.00	15,230.72		31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 21	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		0.00	9,895.60		31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 28	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		0.00	36,081.08		31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 7	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.		0.00	43,507.91		31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 14	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.		0.00	35,056.61		31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 21	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.		0.00	29,846.43		31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 28	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.		0.00	40,120.68		31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 7	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		0.00	20,375.60		31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 14	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		0.00	14,970.96		31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 21	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		0.00	16,493.00		31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 28	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		0.00	27,923.77		31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.		0.00	22,254.87		31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 14	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.		0.00	14,970.96		31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 21	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.		0.00	16,493.00		31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 28	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.		0.00	16,493.00		31/12/2022

17/03/22 - CH - 7 - 8	(23-DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ) PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	5,039.23	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 7	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	32,200.08	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 14	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	16,230.72	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 21	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	9,895.80	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 28	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	36,081.08	31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 7	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)	0.00	43,507.91	31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 14	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)	0.00	35,056.61	31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 21	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)	0.00	37,196.59	31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 28	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS) REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	0.00	41,756.08	31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 7	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	0.00	43,507.91	31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 14	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	0.00	35,056.61	31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 21	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	0.00	33,162.70	31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 28	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	0.00	45,159.91	31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	22,254.87	31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 14	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	14,970.96	31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 21	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	16,493.00	31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 28	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	27,923.77	31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	22,254.87	31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 14	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	14,970.96	31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 21	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	16,493.00	31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 28	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	31,644.60	31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 7	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	0.00	43,507.91	31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 14	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	0.00	34,759.86	31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 21	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	0.00	32,986.00	31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 28	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	0.00	41,016.85	31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	22,254.87	31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 14	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	14,970.96	31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 21	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	16,493.00	31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 28	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	26,605.37	31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	30,646.20	31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 14	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	15,231.24	31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 21	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	16,493.00	31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 28	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	26,605.37	31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 7	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	32,200.08	31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 14	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	15,230.72	31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 21	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	9,895.80	31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 28	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	36,740.91	31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 7	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	3,461.07	31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 7	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	3,461.07	31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 7	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	43,507.91	31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 14	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	34,759.86	31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 21	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	32,986.00	31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 28	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	0.00	41,439.08	31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 7	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	0.00	11,672.36	31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 14	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	0.00	28,304.20	31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 21	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	0.00	32,986.00	31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 28	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	0.00	37,049.24	31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 7	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	32,200.08	31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 14	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	15,230.72	31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 21	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	16,493.00	31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 28	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	26,605.37	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 1200	TRANSITORIO	0.00	220,207.49	-220,207.49
8221 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00	220,207.49	-220,207.49
8221 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	220,207.49	-220,207.49
13/04/22 - E - 7 - 42	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	0.00	5,980.38	31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 42	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	0.00	5,980.38	31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 63	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	16,032.74	31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 35	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	8,970.57	31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 35	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	8,970.57	31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 35	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	11,736.34	31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 42	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	28,537.49	31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 43	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	5,980.38	31/12/2022

15/06/22 - E - 8 - 35	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	11,960.76		31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 35	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	8,970.57		31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 56	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	11,736.34		31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 43	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS) REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	5,980.38		31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 49	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	11,960.76		31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 35	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	8,970.57		31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 35	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	0.00	5,980.38		31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 43	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	8,970.57		31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 42	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	8,970.57		31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 35	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	11,736.34		31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 42	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	5,980.38		31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 42	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	0.00	5,645.96		31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 35	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	15,174.68		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 35	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	718,613.44	-718,613.44	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 1300		0.00			
8221 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	486,278.94	-486,278.94	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00	117,358.75	-117,358.75	31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 7	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE	0.00	26,480.33		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 14	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE	0.00	12,625.26		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 21	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE	0.00	8,137.99		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 28	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE	0.00	21,879.42		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 35	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	9,287.03		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 42	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	10,711.81		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 49	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	11,302.75		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 56	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	17,034.16		31/12/2022
8221 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00	368,920.19	-368,920.19	31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 35	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE	0.00	84,737.05		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 42	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE	0.00	40,080.84		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 49	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE	0.00	26,041.58		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 56	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE	0.00	70,014.13		31/12/2022
11/04/22 - E - 5 - 7	(-) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE	0.00	42,935.43		31/12/2022
11/04/22 - E - 5 - 14	(-) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE	0.00	35,337.25		31/12/2022
11/04/22 - E - 5 - 21	(-) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE	0.00	32,551.96		31/12/2022
11/04/22 - E - 5 - 28	(-) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE	0.00	37,221.95		31/12/2022
8221 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00	232,334.50	-232,334.50	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00	232,334.50	-232,334.50	31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 35	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	0.00	1,021.98		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 35	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	0.00	1,021.98		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 49	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	225.00		31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 35	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,038.03		31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 35	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	1,021.98		31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 35	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	2,330.83		31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 42	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	9,001.05		31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 49	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	3,431.35		31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 35	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS) REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	504.67		31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 35	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	504.67		31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 42	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	0.00	1,654.00		31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 35	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	1,021.98		31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 35	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	3,263.83		31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 49	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	1,307.53		31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 35	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	1,038.03		31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 14	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	37,371.07		31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 21	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	12,506.53		31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 28	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	29,901.90		31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 35	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	14,912.62		31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 14	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	37,371.07		31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 21	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	14,086.88		31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 28	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	36,134.91		31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 35	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	18,688.26		31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 35	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	1,021.98		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 49	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	478.73		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 56	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	576.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 63	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	448.80		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 70	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	448.84		31/12/2022
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	578,561.94	-578,561.94	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	578,561.94	-578,561.94	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	240,321.85	-240,321.85	31/12/2022
	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES	0.00			

03/11/22 - E - 2 - 10	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022	0.00	9,052.91		31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 10	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022	0.00	8,897.52		31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 10	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022	0.00	10,066.47		31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 10	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022	0.00	15,641.34		31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 10	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022	0.00	15,227.04		31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 10	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022	0.00	8,032.40		31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 10	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022	0.00	15,688.72		31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 10	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022	0.00	11,001.15		31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 10	(+) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022	0.00	8,164.24		31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 10	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022	0.00	359.54		31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 10	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022	0.00	9,381.39		31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 10	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022	0.00	15,227.04		31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 10	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022	0.00	8,866.18		31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 10	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022	0.00	9,052.91		31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 10	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022	0.00	9,052.91		31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 10	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022	0.00	11,368.58		31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 10	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022	0.00	15,269.26		31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 10	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022	0.00	10,502.91		31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 10	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022	0.00	15,688.72		31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 10	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022	0.00	15,688.72		31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 10	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022	0.00	8,866.18		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 10	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)	0.00	359.54		31/12/2022
8221 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	178,319.99	-178,319.99	31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 17	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14	0.00	6,578.77		31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 17	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022	0.00	6,717.30		31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 17	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022	0.00	6,602.01		31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 17	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022	0.00	7,469.35		31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 17	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022	0.00	11,605.96		31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 17	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022	0.00	11,298.54		31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 17	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022	0.00	5,960.10		31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 17	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022	0.00	11,641.07		31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 17	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022	0.00	8,162.93		31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 17	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022	0.00	6,057.92		31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 17	(+) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022	0.00	266.77		31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 17	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022	0.00	6,961.02		31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 17	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022	0.00	11,298.54		31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 17	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022	0.00	6,578.77		31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 17	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022	0.00	6,717.30		31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 17	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022	0.00	6,717.30		31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 17	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022	0.00	8,435.55		31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 17	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022	0.00	11,329.87		31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 17	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022	0.00	7,793.24		31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 17	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022	0.00	11,641.07		31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 17	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022	0.00	11,641.07		31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 17	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022	0.00	6,578.77		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 17	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)	0.00	266.77		31/12/2022
8221 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	39,758.29	-39,758.29	31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 24	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14	0.00	1,579.22		31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 24	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022	0.00	1,613.76		31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 24	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022	0.00	1,585.01		31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 24	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022	0.00	1,801.27		31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 24	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022	0.00	2,344.23		31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 24	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022	0.00	2,267.57		31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 24	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022	0.00	1,424.97		31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 24	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022	0.00	2,352.69		31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 24	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022	0.00	1,974.18		31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 24	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022	0.00	1,449.36		31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 24	(+) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022	0.00	66.51		31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 24	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022	0.00	1,674.54		31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 24	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022	0.00	2,267.57		31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 24	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022	0.00	1,579.22		31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 24	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022	0.00	1,613.76		31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 24	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022	0.00	1,613.76		31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 24	(+) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022	0.00	2,042.16		31/12/2022
	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM				

21/06/22 - E - 14 - 24	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022.		0.00	1,882.01		31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 24	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022.		0.00	2,352.69		31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 24	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022.		0.00	2,352.69		31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 24	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022.		0.00	1,579.22		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 24	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		0.00	66.51		31/12/2022
8221 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	21,028.04	-21,028.04	31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 31	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14		0.00	775.78		31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 31	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022.		0.00	792.12		31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 31	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022.		0.00	778.53		31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 31	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022.		0.00	880.80		31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 31	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022.		0.00	1,368.60		31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 31	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022.		0.00	1,332.34		31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 31	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022.		0.00	702.83		31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 31	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022.		0.00	1,372.80		31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 31	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022.		0.00	962.58		31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 31	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022.		0.00	714.36		31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 31	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022.		0.00	31.46		31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 31	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022.		0.00	820.86		31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 31	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022.		0.00	1,332.34		31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 31	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022.		0.00	775.78		31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 31	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022.		0.00	792.12		31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 31	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022.		0.00	792.12		31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 31	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022.		0.00	994.75		31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 31	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022.		0.00	1,336.04		31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 31	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022.		0.00	918.99		31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 31	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022.		0.00	1,372.80		31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 31	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022.		0.00	1,372.80		31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 31	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022.		0.00	775.78		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 31	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		0.00	31.46		31/12/2022
8221 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	99,133.77	-99,133.77	31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 38	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14		0.00	3,657.36		31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 38	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022.		0.00	3,734.37		31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 38	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022.		0.00	3,670.29		31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 38	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022.		0.00	4,152.48		31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 38	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022.		0.00	6,452.13		31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 38	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022.		0.00	6,281.22		31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 38	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022.		0.00	3,313.42		31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 38	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022.		0.00	6,471.57		31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 38	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022.		0.00	4,538.05		31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 38	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022.		0.00	3,367.80		31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 38	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022.		0.00	148.31		31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 38	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022.		0.00	3,869.86		31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 38	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022.		0.00	6,281.22		31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 38	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022.		0.00	3,657.36		31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 38	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022.		0.00	3,734.37		31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 38	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022.		0.00	3,734.37		31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 38	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022.		0.00	4,689.60		31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 38	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022.		0.00	6,298.64		31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 38	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022.		0.00	4,332.54		31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 38	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022.		0.00	6,471.57		31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 38	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022.		0.00	6,471.57		31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 38	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022.		0.00	3,657.36		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 38	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		0.00	148.31		31/12/2022
8221 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	139,235.99	-139,235.99	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	139,235.99	-139,235.99	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	139,235.99	-139,235.99	31/12/2022
05/04/22 - CH - 1 - 8	(15-HANNIA VALERIA MUNOZ RETANA) PAGO DE FINIQUITO A HANNIA VALERIA MUÑOZ RETANA		0.00	2,640.09		31/12/2022
11/08/22 - CH - 2 - 8	(30-DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ) PAGO DE FINIQUITO A DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ		0.00	13,426.80		31/12/2022
15/11/22 - CH - 4 - 8	(28-OSCAR GARDUNO HERNANDEZ) FINIQUITO		0.00	9,085.21		31/12/2022
16/11/22 - CH - 5 - 8	(29-YADYRA SALAZAR PORCAYO) FINIQUITO YADYRA SALAZAR PORCAYO		0.00	9,085.21		31/12/2022
31/01/22 - D - 11 - 7	REGISTRO DE FINIQUITOS PENDIENTES DE PAGO DE LA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	104,998.68		31/12/2022
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	57,534.85	229,049.95	-171,515.10	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	9,154.00	132,951.07	-123,797.07	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	9,154.00	62,334.17	-53,180.17	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,005.65	42,920.14	-39,914.49	31/12/2022
04/05/22 - CH - 3 - 22	(4-BILVIA LOURDES BECUNDINO VILLAVENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		0.00	132.24		31/12/2022

06/04/22 - CH - 6 - 15	(3-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE	0.00	2,250.40		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 22	FONDO FIJO DE CAJA RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES	0.00	798.50		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 18	DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES	1,541.19	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 39	DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS (31-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO	1,332.22	0.00		31/12/2022
21/12/22 - CH - 1 - 22	FONDO FIJO DE CAJA GASTOS EN EFECTIVO PARA COMPROBAR POLIZA DE	0.00	2,695.95		31/12/2022
28/02/22 - D - 9 - 14	INGRESO #1 DEL MES DE ENERO DEL 2022 RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO	0.00	1,332.22		31/12/2022
29/07/22 - D - 5 - 22	CONTABLE REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO	132.24	0.00		31/12/2022
30/11/22 - D - 5 - 5	DE TOLUCA SA DE CV	0.00	12,323.16		31/12/2022
30/11/22 - D - 6 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV	0.00	2,523.00		31/12/2022
30/11/22 - D - 7 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO SA DE CV	0.00	8,438.74		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 59	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL	0.00	1,541.19		31/12/2022
31/03/22 - D - 7 - 14	MES DE ENERO DEL 2022) REGISTRO POR PROVISION DE GASTOS MENORES	0.00	1,242.24		31/12/2022
31/08/22 - D - 5 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO SA DE CV	0.00	9,342.50		31/12/2022
31/08/22 - E - 26 - 10	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR CORNELIO PERALTA GUZMAN	0.00	300.00		31/12/2022
8221 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	0.00	19,414.03	-13,265.68	31/12/2022
01/09/22 - CH - 1 - 15	(15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	316.90		31/12/2022
04/05/22 - CH - 3 - 8	(4-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES	0.00	2,126.50		31/12/2022
06/04/22 - CH - 6 - 8	(3-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES	0.00	1,771.45		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 29	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	480.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 67	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.	4,021.85	0.00		31/12/2022
19/09/22 - CH - 4 - 15	(18-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	1,345.28		31/12/2022
28/06/22 - CH - 2 - 22	(6-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO PAR AFONDO FIJO DE CAJA	0.00	478.05		31/12/2022
29/07/22 - D - 5 - 8	RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	2,126.50	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 5 - 7	GASTOS MENORES PAGADOS EN EL MES REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO	0.00	4,021.85		31/12/2022
31/05/22 - D - 2 - 5	DE TOLUCA SA DE CV	0.00	8,874.00		31/12/2022
8221 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	7,377.61	-7,377.61	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	7,377.61	-7,377.61	31/12/2022
28/02/22 - D - 2 - 7	REGISTRO DE PROVEEDOR JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	2,737.60		31/12/2022
30/08/22 - E - 23 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	0.00	4,640.01		31/12/2022
8221 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00	63,239.29	-63,239.29	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00	63,239.29	-63,239.29	31/12/2022
19/08/22 - E - 14 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO DE MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	5,982.70		31/12/2022
19/08/22 - E - 15 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO DE MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	5,756.38		31/12/2022
29/07/22 - D - 10 - 5	REGISTRO DE PROVISION DE PROVEEDOR ALBA NIDIA FLORES GASCA	0.00	1,815.40		31/12/2022
30/04/22 - D - 3 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR ALBA NIDIA FLORES GASCA	0.00	5,326.72		31/12/2022
30/09/22 - D - 3 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR ALBA NIDIA FLORES GASCA (-) REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL Y ENSERES DE	0.00	1,995.20		31/12/2022
30/09/22 - E - 20 - 7	LIMPIEZA	0.00	8,085.08		31/12/2022
30/11/22 - E - 26 - 7	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO	0.00	13,568.52		31/12/2022
31/05/22 - D - 3 - 5	DE TOLUCA SA DE CV	0.00	11,211.81		31/12/2022
31/08/22 - D - 6 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV	0.00	8,650.68		31/12/2022
31/08/22 - D - 7 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR COMERCIALIZADORA Y PURIFICADORA AKUAAFILTER SAS DE CV	0.00	846.80		31/12/2022
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	7,427.48	32,892.06	-25,464.58
8221 0000 0000 0000 2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	290.00	290.00	-290.00
8221 0000 0000 0000 2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	290.00	290.00	-290.00
29/07/22 - CH - 5 - 22	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	290.00		31/12/2022
8221 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	678.05	-678.05	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos (14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE	0.00	678.05	-678.05	31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 8	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	408.05		31/12/2022
31/03/22 - D - 7 - 28	REGISTRO POR PROVISION DE GASTOS MENORES.	0.00	270.00		31/12/2022
8221 0000 0000 0000 2590	Otros productos químicos	0.00	7,427.48	31,924.01	-24,496.53
8221 0000 0000 0000 2591	Otros productos químicos	0.00	7,427.48	31,924.01	-24,496.53
02/09/22 - D - 6 - 8	BAJA DE PASIVO POR AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTIVA	7,427.48	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 3 - 7	REGISTRO DE PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA SA DE CV	0.00	7,427.48		31/12/2022
31/01/22 - E - 1 - 7	(-) COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA	0.00	16,177.36		31/12/2022
31/01/22 - E - 3 - 7	(-) COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA	0.00	8,319.17		31/12/2022
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	37,704.17	43,877.19	-6,173.02
8221 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	37,704.17	43,877.19	-6,173.02
8221 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos (15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE	0.00	37,704.17	43,877.19	-6,173.02
01/09/22 - CH - 1 - 29	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	846.75		31/12/2022
04/05/22 - CH - 3 - 15	(4-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES	0.00	607.90		31/12/2022
06/04/22 - CH - 6 - 22	(3-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES	0.00	400.00		31/12/2022
06/10/22 - CH - 1 - 22	(20-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	925.75		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 11	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS	215.95	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 46	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS	1,274.40	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 74	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS	607.80	0.00		31/12/2022
19/09/22 - CH - 4 - 8	(18-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	310.35		31/12/2022
21/12/22 - CH - 1 - 15	(31-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO FONDO FIJO DE CAJA	0.00	612.00		31/12/2022
26/10/22 - CH - 4 - 8	(23-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	713.90		31/12/2022
28/02/22 - D - 9 - 21	GASTOS EN EFECTIVO PARA COMPROBAR POLIZA DE INGRESO #1 DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	1,274.40		31/12/2022
28/06/22 - CH - 2 - 15	(6-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO PAR AFONDO FIJO DE CAJA	0.00	1,145.90		31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 15	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	610.47		31/12/2022
29/07/22 - D - 1 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA POR SUMINISTRO DE GAS LP	0.00	34,998.12		31/12/2022
29/07/22 - D - 5 - 15	RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	607.90	0.00		31/12/2022
	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL				

31/03/22 - D - 5 - 14	GASTOS MENORES PAGADOS EN EL MES.		0.00	607.80		31/12/2022
31/03/22 - D - 7 - 21	REGISTRO POR PROVISION DE GASTOS MENORES.		0.00	607.90		31/12/2022
31/12/22 - D - 3 - 10	RECLASIFICACION POR ERROR CONTABLE		34,998.12	0.00		31/12/2022
8221 0000 0000 0000 2700	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	3,249.20	13,821.91	-10,572.71	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,522.88	-9,522.88	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,522.88	-9,522.88	31/12/2022
08/11/22 - CH - 2 - 8	(26-HEDILBERTO TORRES SILVA) PAGO DE UNIFORMES PARA DESFILE CONMEMORATIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE		0.00	8,073.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 8	FONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,449.88		31/12/2022
8221 0000 0000 0000 2730	Articulos deportivos	0.00	3,249.20	4,299.03	-1,049.83	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 2731	Articulos deportivos	0.00	3,249.20	4,299.03	-1,049.83	31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 15	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,049.83		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 81	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		3,249.20	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 5 - 21	GASTOS MENORES PAGADOS EN EL MES		0.00	3,249.20		31/12/2022
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	5,507.72	-5,507.72	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00	0.00	2,717.72	-2,717.72	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,717.72	-2,717.72	31/12/2022
01/09/22 - CH - 1 - 22	(15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	2,031.73		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 36	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	685.99		31/12/2022
8221 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,790.00	-2,790.00	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,790.00	-2,790.00	31/12/2022
27/09/22 - E - 18 - 14	(-) REGISTRO DE PAGO POR SERVICIOS INFORMATICOS		0.00	2,790.00		31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	106,254.59	3,844,080.02	-3,737,825.43	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	1,228,718.68	-1,228,718.68	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	356,001.00	-356,001.00	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	356,001.00	-356,001.00	31/12/2022
07/09/22 - E - 4 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	29,862.00		31/12/2022
09/06/22 - E - 3 - 7	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DEL 2022.		0.00	28,776.00		31/12/2022
09/08/22 - E - 4 - 7	(-) PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	29,393.00		31/12/2022
09/11/22 - E - 10 - 7	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES		0.00	27,902.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 4 - 7	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES		0.00	31,891.00		31/12/2022
11/05/22 - E - 7 - 7	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		0.00	32,739.00		31/12/2022
11/10/22 - E - 8 - 7	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES		0.00	34,730.00		31/12/2022
13/04/22 - E - 10 - 7	(-) PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		0.00	26,667.00		31/12/2022
18/02/22 - E - 10 - 7	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.		0.00	23,799.00		31/12/2022
18/03/22 - E - 17 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2022.		0.00	35,156.00		31/12/2022
28/07/22 - E - 12 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2022		0.00	32,368.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 1 - 7	REGISTRO POR PRESTAMO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2022.		0.00	22,718.00		31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3120	Gas	0.00	0.00	862,729.68	-862,729.68	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3121	Gas	0.00	0.00	862,729.68	-862,729.68	31/12/2022
08/02/22 - E - 8 - 7	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA.		0.00	30,584.09		31/12/2022
10/03/22 - E - 13 - 7	(-) REGISTRO POR SUMINISTRO DE GAS L.P.		0.00	24,567.62		31/12/2022
13/04/22 - E - 8 - 7	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	31,952.20		31/12/2022
24/03/22 - E - 19 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P.		0.00	36,558.91		31/12/2022
26/12/22 - E - 22 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	28,023.80		31/12/2022
26/12/22 - E - 23 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	26,447.44		31/12/2022
26/12/22 - E - 24 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	27,455.10		31/12/2022
28/02/22 - D - 4 - 7	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	21,960.30		31/12/2022
28/02/22 - D - 5 - 7	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS PROVINCIA SA DE CV		0.00	23,303.28		31/12/2022
28/02/22 - D - 6 - 7	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS PROVINCIA SA DE CV		0.00	28,231.35		31/12/2022
28/02/22 - D - 7 - 7	REGISTRO DE PROVEEDOR GUADALUPE ELIZABETH ORTIZ BAUTISTA		0.00	32,779.28		31/12/2022
30/04/22 - D - 2 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR GUADALUPE ELIZABETH ORTIZ BAUTISTA		0.00	31,755.00		31/12/2022
30/05/22 - E - 18 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	12,540.00		31/12/2022
30/06/22 - D - 2 - 5	REGISTRO DE PROVISION DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	101,730.77		31/12/2022
30/09/22 - D - 1 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	34,786.08		31/12/2022
30/09/22 - D - 2 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	25,448.22		31/12/2022
30/11/22 - D - 2 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	31,016.16		31/12/2022
30/11/22 - D - 3 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	25,294.50		31/12/2022
30/11/22 - D - 4 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	25,305.45		31/12/2022
31/01/22 - D - 4 - 7	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS PROVINCIA SA DE CV POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA.		0.00	27,473.55		31/12/2022
31/08/22 - D - 1 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	31,437.00		31/12/2022
31/08/22 - D - 2 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	31,349.90		31/12/2022
31/08/22 - D - 3 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	30,132.00		31/12/2022
31/10/22 - D - 4 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	27,928.28		31/12/2022
31/10/22 - D - 5 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	25,804.52		31/12/2022
31/10/22 - D - 9 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	28,555.80		31/12/2022
31/12/22 - D - 2 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	25,310.96		31/12/2022
31/12/22 - D - 3 - 5	RECLASIFICACION POR ERROR CONTABLE		0.00	34,998.12		31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3140	Telefonia tradicional	0.00	0.00	9,988.00	-9,988.00	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	9,988.00	-9,988.00	31/12/2022
09/06/22 - E - 4 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2022.		0.00	852.00		31/12/2022
09/08/22 - E - 5 - 7	(-) REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		0.00	852.00		31/12/2022
09/09/22 - E - 5 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO TELEFONICO		0.00	852.00		31/12/2022
09/11/22 - E - 12 - 7	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO		0.00	774.00		31/12/2022
10/10/22 - E - 6 - 7	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO		0.00	774.00		31/12/2022
11/05/22 - E - 8 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	852.00		31/12/2022
12/07/22 - E - 7 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00	852.00		31/12/2022
	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE					

13/12/22 - E - 5 - 7	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES		0.00	774.00		31/12/2022
18/03/22 - E - 16 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA.		0.00	798.00		31/12/2022
22/02/22 - E - 11 - 7	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO.		0.00	878.00		31/12/2022
	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		0.00	878.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 45	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,802,385.79	-1,802,385.79	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3300	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	37,952.00	-37,952.00	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3330	Servicios informáticos	0.00	0.00	37,952.00	-37,952.00	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3331	(-) REGISTRO DE PAGO POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GTM- SYCONGOB PARA EL EJERCICIO 2022	0.00	0.00			31/12/2022
16/08/22 - E - 10 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO POR SERVICIOS INFORMATICOS		0.00	1,550.00		31/12/2022
27/09/22 - E - 18 - 7	REGISTRO DE PROVEEDOR CORNELIO PENALIA GUZMAN POR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO		0.00	250.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 3 - 5	(-) PAGO POR MANTENIMIENTO A SISTEMA CCTV		0.00	4,002.00		31/12/2022
30/04/22 - E - 17 - 7	REGISTRO DE PROVEEDOR CORNELIO PERALTA GUZMAN		0.00	3,150.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 2 - 7	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	27,332.90	-27,332.90	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	9,550.10	-9,550.10	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3361	(-) REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA		0.00	701.29		31/12/2022
16/06/22 - E - 9 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORA		0.00	989.92		31/12/2022
23/08/22 - E - 19 - 7	(-) PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA		0.00	1,276.51		31/12/2022
26/12/22 - E - 20 - 7	REGISTRO DE PROVISION DE PROVEEDOR CDM- HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	1,121.09		31/12/2022
29/07/22 - D - 9 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	1,028.71		31/12/2022
30/09/22 - D - 4 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	1,120.84		31/12/2022
30/11/22 - D - 1 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	2,129.65		31/12/2022
31/05/22 - D - 4 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP		0.00	1,182.09		31/12/2022
31/10/22 - D - 3 - 5	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	0.00	17,782.80	-17,782.80	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3362	(-) REGISTRO DE PAGO A JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD.		0.00	2,320.00		31/12/2022
22/06/22 - E - 15 - 14	(-) REGISTRO DE PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE COBRO		0.00	2,668.00		31/12/2022
27/09/22 - E - 17 - 7	(-) PAGO POR IMPRESION DE FORMAS VALORADAS		0.00	5,336.00		31/12/2022
28/10/22 - E - 19 - 7	REGISTRO DE PROVEEDOR QUALITY COLOR DE MEXICO SA DE CV		0.00	4,790.80		31/12/2022
30/04/22 - D - 1 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ		0.00	2,668.00		31/12/2022
30/06/22 - D - 4 - 5	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	1,737,100.89	-1,737,100.89	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales	0.00	0.00	1,737,100.89	-1,737,100.89	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3391	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		0.00	67,258.72		31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 49	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.		0.00	59,668.54		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 49	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		0.00	70,810.92		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 70	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	69,667.63		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 42	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	71,867.01		31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 42	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		0.00	66,753.94		31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 42	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	121,564.14		31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 49	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.		0.00	73,889.32		31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 50	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		0.00	4,000.06		31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 42	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		0.00	60,813.46		31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 49	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		0.00	67,853.91		31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 42	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		0.00	12,000.00		31/12/2022
19/07/22 - CH - 1 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		0.00	14,500.00		31/12/2022
21/10/22 - E - 15 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		0.00	63,252.18		31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 63	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)		0.00	66,583.79		31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 50	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.		0.00	85,412.06		31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 56	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		0.00	4,000.06		31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 42	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		0.00	81,434.50		31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 49	REGISTRO DE PROVISION DE PROVEEDOR CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC		0.00	17,400.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 11 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022.		0.00	64,588.11		31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 42	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		0.00	64,564.39		31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 50	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		0.00	76,690.96		31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 49	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	68,068.91		31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 42	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	62,549.23		31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 49	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (HONORARIOS)		0.00	48,379.60		31/12/2022
31/01/22 - D - 6 - 7	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (HONORARIOS)		0.00	69,796.18		31/12/2022
31/01/22 - D - 8 - 7	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.		0.00	73,254.41		31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 49	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		0.00	58,721.35		31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 42	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	71,757.51		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 42	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	29,492.52	-29,492.52	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3400	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	20,229.26	-20,229.26	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3410	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	20,229.26	-20,229.26	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3411	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.		0.00	867.68		31/12/2022
28/02/22 - E - 16 - 7	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	1,792.16		31/12/2022
29/07/22 - E - 16 - 7	(-) REGISTRO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL (BANORTE)		0.00	1,278.60		31/12/2022
30/04/22 - E - 16 - 7	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BBVA Y		0.00			31/12/2022

30/09/22 - E - 22 - 7	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	1,930.57		31/12/2022
30/11/22 - E - 29 - 7	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	2,265.78		31/12/2022
31/03/22 - E - 21 - 7	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	1,864.70		31/12/2022
31/05/22 - E - 22 - 7	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	0.00	1,726.66		31/12/2022
31/05/22 - E - 23 - 7	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2022 (BBVA BANCOMER)	0.00	0.92		31/12/2022
31/08/22 - E - 27 - 7	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	2,143.51		31/12/2022
31/10/22 - E - 22 - 7	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	0.00	2,418.42		31/12/2022
31/12/22 - E - 25 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	2,274.83		31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	9,263.26	-9,263.26	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3441	(-) PAGO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	9,263.26	-9,263.26	31/12/2022
14/02/22 - E - 9 - 7	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	106,072.59	502,262.44	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3500	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	103,868.59	485,608.34	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3510	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	103,868.59	485,608.34	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3511	BAJA DE PASIVO POR AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTA	0.00	51,156.00	0.00	31/12/2022
02/09/22 - D - 5 - 8	BAJA DE PASIVO POR AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTIVA	0.00	48,231.64	0.00	31/12/2022
02/09/22 - D - 7 - 8	(20-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	2,237.00	31/12/2022
06/10/22 - CH - 1 - 15	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS	0.00	981.92	0.00	31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 25	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS	0.00	3,499.03	0.00	31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 32	(-) REGISTRO DE PAGO POR MANTENIMIENTO AL ESTACIONAMIENTO DEL INSTITUTO	0.00	0.00	5,967.00	31/12/2022
19/08/22 - E - 17 - 7	(-) PAGO POR MANTENIMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA	0.00	0.00	32,304.84	31/12/2022
20/12/22 - E - 18 - 7	(-) PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA DEL MES	0.00	0.00	32,304.84	31/12/2022
21/10/22 - E - 17 - 7	(31-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	539.48	31/12/2022
21/12/22 - CH - 1 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO A MARILY ESPINOZA TERAN POR ADAPTACION DE ESPACIO PARA TRX	0.00	0.00	3,858.16	31/12/2022
24/06/22 - E - 18 - 7	(23-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	1,146.00	31/12/2022
26/10/22 - CH - 4 - 15	(-) REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA	0.00	0.00	32,304.84	31/12/2022
27/09/22 - E - 16 - 7	REGISTRO DE PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA SA DE CV	0.00	0.00	48,231.64	31/12/2022
28/02/22 - D - 8 - 7	GASTOS EN EFECTIVO PARA COMPROBAR POLIZA DE INGRESO #1 DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	3,499.03	31/12/2022
28/02/22 - D - 9 - 7	(6-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO PAR AFONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	1,458.51	31/12/2022
28/06/22 - CH - 2 - 8	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	1,018.00	31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 29	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUNOZ BECERRA	0.00	0.00	32,304.84	31/12/2022
29/07/22 - D - 4 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUNOZ BECERRA	0.00	0.00	36,212.88	31/12/2022
30/06/22 - D - 3 - 5	(-) PAGO POR MANTENIMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA	0.00	0.00	32,304.84	31/12/2022
30/11/22 - E - 23 - 7	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUNOZ BECERRA POR MANTENIMIENTO A ALBERCA SEMIOLIMPICA DEL 01 AL 05 DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	6,600.40	31/12/2022
31/01/22 - D - 3 - 7	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)	0.00	0.00	981.92	31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 66	REGISTRO DE PROVEEDOR ECOSOLARIS ENERGY SA DE CV	0.00	0.00	35,646.39	31/12/2022
31/03/22 - D - 3 - 7	REGISTRO DE PROVEEDOR ECOSOLARIS ENERGY SA DE CV	0.00	0.00	51,156.00	31/12/2022
31/03/22 - D - 4 - 7	REGISTRO POR PROVISION DE GASTOS MENORES	0.00	0.00	746.50	31/12/2022
31/03/22 - D - 7 - 7	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUNOZ BECERRA	0.00	0.00	8,003.07	31/12/2022
31/05/22 - D - 5 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUNOZ BECERRA	0.00	0.00	21,796.40	31/12/2022
31/05/22 - D - 6 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUNOZ BECERRA	0.00	0.00	32,304.84	31/12/2022
31/08/22 - D - 4 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR ISA COR EDIFICACIONES	0.00	0.00	29,999.92	31/12/2022
31/10/22 - D - 7 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR JUSTINO SANABRIA FLORES	0.00	0.00	32,681.00	31/12/2022
31/10/22 - D - 8 - 5	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	2,204.00	16,654.10	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3570	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	2,204.00	16,654.10	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3571	BAJA DE PASIVOS POR AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTIVA	0.00	2,204.00	0.00	31/12/2022
02/09/22 - D - 8 - 6	(27-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	986.00	31/12/2022
15/11/22 - CH - 3 - 8	(27-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	638.00	31/12/2022
15/11/22 - CH - 3 - 22	(-) REGISTRO DE PAGO POR MANTENIMIENTO A BOMBAS DE LA ALBERCA	0.00	0.00	4,698.00	31/12/2022
20/09/22 - E - 12 - 7	REGISTRO DE PROVEEDOR ALEJANDRA LOPEZ PEREZ POR MANTENIMIENTO A DESBROZADORAS	0.00	0.00	2,204.00	31/12/2022
29/07/22 - D - 2 - 5	(-) PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A BOMBA DE CALOR DE ALBERCA SEMIOLIMPICA	0.00	0.00	8,128.10	31/12/2022
30/11/22 - E - 25 - 7	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	64,345.81	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3600	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	64,345.81	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3610	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	64,345.81	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3611	(25-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2022
01/11/22 - CH - 1 - 15	(-) PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE VERANO 2022	0.00	0.00	5,846.40	31/12/2022
05/08/22 - E - 3 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO DE CREDENCIALES PARA USUARIOS DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA	0.00	0.00	26,158.00	31/12/2022
19/05/22 - E - 15 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO A JESUS RODRIGUEZ GONALEZ POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	2,296.80	31/12/2022
22/06/22 - E - 15 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO A QUALITY COLOR DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	17,295.51	31/12/2022
24/06/22 - E - 17 - 7	(-) PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PARA CARRERA SAN CRISPIN Y SAN CRISPINIANO	0.00	0.00	9,671.50	31/12/2022
28/10/22 - E - 20 - 7	REGISTRO DE PROVEEDOR JESUS RODRIGUEZ GONALEZ	0.00	0.00	1,577.60	31/12/2022
31/03/22 - D - 1 - 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	182.00	2,174.20	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3700	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	182.00	2,174.20	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	182.00	2,174.20	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3781	(15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	83.60	31/12/2022
01/09/22 - CH - 1 - 36	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	208.60	31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 43	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS	182.00	0.00	0.00	31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 53	GASTOS EN EFECTIVO PARA COMPROBAR POLIZA DE INGRESO #1 DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	0.00	182.00	31/12/2022
28/02/22 - D - 9 - 28	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	1,700.00	31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 36	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	77,969.98	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3800	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	77,969.98	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3820	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	14,964.01	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3821		0.00	0.00	14,964.01	31/12/2022

06/10/22 - CH - 1 - 8	(20-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,780.01		31/12/2022
23/08/22 - E - 21 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO DE COMIDAS PARA LA COORDINACION DEL CURSO DE VERANO		0.00	2,784.00		31/12/2022
24/10/22 - CH - 2 - 8	(21-HEDILBERTO TORRES SILVA) PREMIACION CARRERA ATLETICA SAN CRISPIN Y SAN CRISPINIANO		0.00	10,400.00		31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	63,005.97	-63,005.97	31/12/2022
01/09/22 - CH - 1 - 8	(15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,780.01		31/12/2022
01/11/22 - CH - 1 - 8	(25-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	3,154.67		31/12/2022
13/12/22 - E - 17 - 7	(-) PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO CARRIL ROSA		0.00	4,872.00		31/12/2022
15/11/22 - CH - 3 - 15	(27-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	2,489.80		31/12/2022
16/12/22 - E - 8 - 7	(-) PAGO DE MEDALLAS PARA EVENTO EQUIPO AXOLOT'S		0.00	4,350.00		31/12/2022
19/09/22 - CH - 4 - 22	(18-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,780.01		31/12/2022
26/10/22 - CH - 4 - 22	(23-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,156.10		31/12/2022
28/11/22 - CH - 6 - 8	(30-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	5,093.50		31/12/2022
30/06/22 - D - 5 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR BELEM RODRIGUEZ MURILLO		0.00	9,260.28		31/12/2022
30/11/22 - E - 24 - 7	(-) PAGO POR MEDALLAS PARA EL EVENTO CARRIL ROSA		0.00	3,549.60		31/12/2022
31/10/22 - D - 6 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR JOSE LUIS ROSALES AGUILAR		0.00	25,520.00		31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	136,730.60	-136,730.60	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	0.00	134,031.13	-134,031.13	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	134,031.13	-134,031.13	31/12/2022
06/09/22 - E - 3 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.		0.00	10,195.00		31/12/2022
07/10/22 - E - 5 - 7	(-) PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	10,047.00		31/12/2022
08/07/22 - E - 6 - 7	(-) PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE JUNIO DEL 2022.		0.00	10,067.00		31/12/2022
09/08/22 - E - 6 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	11,384.00		31/12/2022
09/11/22 - E - 11 - 7	(-) PAGO DEL ISERTP DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	10,523.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 3 - 7	(-) PAGO DEL ISERTP DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		0.00	10,697.00		31/12/2022
10/03/22 - E - 14 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.		0.00	17,581.00		31/12/2022
10/05/22 - E - 6 - 7	(-) PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE ABRIL DEL 2022		0.00	13,412.00		31/12/2022
10/06/22 - E - 5 - 7	(-) PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE MAYO DEL 2022.		0.00	16,321.00		31/12/2022
11/04/22 - E - 6 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE MARZO DEL 2022		0.00	14,022.00		31/12/2022
22/02/22 - E - 13 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE ENERO DEL 2022		0.00	9,782.13		31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	0.00	0.00	2,699.47	-2,699.47	31/12/2022
8221 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,699.47	-2,699.47	31/12/2022
21/04/22 - E - 13 - 8	(-) PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO DEL 2022		0.00	722.00		31/12/2022
31/05/22 - D - 8 - 7	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR CONTABLE		0.00	1,977.47		31/12/2022
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00	32,000.00	-23,000.00	31/12/2022
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	9,000.00	32,000.00	-23,000.00	31/12/2022
8222 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	9,000.00	32,000.00	-23,000.00	31/12/2022
8222 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00	9,000.00	32,000.00	-23,000.00	31/12/2022
8222 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,000.00	32,000.00	-23,000.00	31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 60	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		9,000.00	0.00		31/12/2022
19/09/22 - CH - 5 - 8	(19-ELEAZAR EDUARDO PICHARDO SERRANO) APOYO ECONOMICO A EDUARDO PICHARDO MUÑOZ		0.00	9,000.00		31/12/2022
24/10/22 - CH - 3 - 8	(22-LEONARDO VILLAFANA GONZALEZ) APOYO A DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO (LEONARDO VILLAFANA CONTRERAS)		0.00	5,000.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 10 - 7	REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS ORGANIZADAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO		0.00	9,000.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 2 - 8	(9-GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ) APOYO DE VIATICOS PARA COMPETENCIA DEPORTIVA		0.00	4,000.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 3 - 8	(10-GUADALUPE ADAN ALCANTARA DELGADILLO) APOYO ECONOMICO PARA CARRERA ATLETICA		0.00	5,000.00		31/12/2022
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	8,347,601.90	8,347,601.90	0.00	31/12/2022
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	8,306,601.90	8,306,601.90	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,069,682.49	4,069,682.49	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	2,413,063.63	2,413,063.63	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	2,413,063.63	2,413,063.63	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00	2,413,063.63	2,413,063.63	0.00	31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 5	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		0.00	43,507.91		31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 6	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		43,507.91	0.00		31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 12	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		0.00	34,759.86		31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 13	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		34,759.86	0.00		31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 19	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		0.00	32,986.02		31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 20	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		32,986.02	0.00		31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 26	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		0.00	37,718.25		31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 27	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		37,718.25	0.00		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.		0.00	43,507.91		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.		43,507.91	0.00		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 12	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.		0.00	34,759.86		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 13	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.		34,759.86	0.00		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 19	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.		0.00	36,284.60		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 20	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.		36,284.60	0.00		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 26	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.		0.00	37,718.25		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 27	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.		37,718.25	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 5	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		0.00	22,254.87		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 6	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		22,254.87	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 12	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		0.00	14,970.96		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 13	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		14,970.96	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 13	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		14,970.96	0.00		31/12/2022

14/07/22 - E - 9 - 20	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL	16,493.00	0.00	31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 26	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	30,650.07	31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 27	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL	30,650.07	0.00	31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	30,646.20	31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	30,646.20	0.00	31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 12	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	14,970.96	31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 13	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	14,970.96	0.00	31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 19	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	16,493.00	31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 20	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	16,493.00	0.00	31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 26	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	26,605.37	31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 27	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	26,605.37	0.00	31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 5	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	32,200.08	31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 6	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	32,200.08	0.00	31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 12	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	15,230.72	31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 13	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	15,230.72	0.00	31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 19	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	16,493.00	31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 20	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	16,493.00	0.00	31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 26	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	26,605.37	31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 27	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	26,605.37	0.00	31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 5	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	32,200.08	31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 6	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	32,200.08	0.00	31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 12	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	15,230.72	31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 13	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	15,230.72	0.00	31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 19	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	16,493.00	31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 20	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	16,493.00	0.00	31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 26	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	26,605.37	31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 27	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	26,605.37	0.00	31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 5	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	32,200.08	31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 6	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	32,200.08	0.00	31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 12	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	15,230.72	31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 13	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	15,230.72	0.00	31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 19	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	9,895.80	31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 20	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	9,895.80	0.00	31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 26	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	36,081.08	31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 27	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	36,081.08	0.00	31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 5	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	43,507.91	31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 6	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	43,507.91	0.00	31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 12	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	35,056.61	31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 13	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	35,056.61	0.00	31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 19	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	29,846.43	31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 20	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	29,846.43	0.00	31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 26	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	40,120.68	31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 27	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	40,120.68	0.00	31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 5	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	20,375.60	31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 6	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	20,375.60	0.00	31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 12	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	14,970.96	31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 13	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	14,970.96	0.00	31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 19	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	16,493.00	31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 20	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	16,493.00	0.00	31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 26	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	27,923.77	31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 27	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	27,923.77	0.00	31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	22,254.87	31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	22,254.87	0.00	31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 12	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	14,970.96	31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 13	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	14,970.96	0.00	31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 19	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	16,493.00	31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 20	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	16,493.00	0.00	31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 26	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	26,605.37	31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 27	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	26,605.37	0.00	31/12/2022
17/03/22 - CH - 7 - 6	(23-DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ) PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	0.00	5,039.23	31/12/2022
17/03/22 - CH - 7 - 7	(23-DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ) PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	5,039.23	0.00	31/12/2022

21/12/22 - E - 26 - 5	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	32,200.08	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 6	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	32,200.08	0.00	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 12	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	15,230.72	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 13	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	15,230.72	0.00	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 19	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	9,895.80	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 20	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	9,895.80	0.00	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 26	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	36,081.08	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 27	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	36,081.08	0.00	31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 5	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)	0.00	43,507.91	31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 6	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)	43,507.91	0.00	31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 12	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)	0.00	35,056.61	31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 13	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)	35,056.61	0.00	31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 19	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)	0.00	37,196.59	31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 20	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)	37,196.59	0.00	31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 26	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)	0.00	41,756.08	31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 27	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)	41,756.08	0.00	31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 5	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	0.00	43,507.91	31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 6	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	43,507.91	0.00	31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 12	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	0.00	35,056.61	31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 13	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	35,056.61	0.00	31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 19	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	0.00	33,162.70	31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 20	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	33,162.70	0.00	31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 26	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	0.00	45,159.91	31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 27	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	45,159.91	0.00	31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	22,254.87	31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	22,254.87	0.00	31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 12	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	14,970.96	31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 13	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	14,970.96	0.00	31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 19	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	16,493.00	31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 20	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	16,493.00	0.00	31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 26	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	27,923.77	31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 27	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	27,923.77	0.00	31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	22,254.87	31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	22,254.87	0.00	31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 12	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	14,970.96	31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 13	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	14,970.96	0.00	31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 19	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	16,493.00	31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 20	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	16,493.00	0.00	31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 26	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	31,644.60	31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 27	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	31,644.60	0.00	31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 5	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	0.00	43,507.91	31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 6	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	43,507.91	0.00	31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 12	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	0.00	34,759.86	31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 13	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	34,759.86	0.00	31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 19	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	0.00	32,986.00	31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 20	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	32,986.00	0.00	31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 26	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	0.00	41,016.85	31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 27	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	41,016.85	0.00	31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	22,254.87	31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	22,254.87	0.00	31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 12	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	14,970.96	31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 13	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	14,970.96	0.00	31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 19	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	16,493.00	31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 20	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	16,493.00	0.00	31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 26	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	26,605.37	31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 27	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	26,605.37	0.00	31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	30,646.20	31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	30,646.20	0.00	31/12/2022

30/09/22 - E - 21 - 12	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	15,231.24	31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 13	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	15,231.24	0.00	31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 19	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	16,493.00	31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 20	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	16,493.00	0.00	31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 26	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	26,605.37	31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 27	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	26,605.37	0.00	31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 5	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	32,200.08	31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 6	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	32,200.08	0.00	31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 12	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	15,230.72	31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 13	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	15,230.72	0.00	31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 19	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	9,895.80	31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 20	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	9,895.80	0.00	31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 26	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	36,740.91	31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 27	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	36,740.91	0.00	31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 5	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	3,461.07	31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 6	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	3,461.07	0.00	31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 5	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	3,461.07	31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 6	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	3,461.07	0.00	31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 5	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	43,507.91	31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 6	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	43,507.91	0.00	31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 12	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	34,759.86	31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 13	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	34,759.86	0.00	31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 19	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	32,986.00	31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 20	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	32,986.00	0.00	31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 26	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	41,439.08	31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 27	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	41,439.08	0.00	31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 5	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	0.00	11,672.36	31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 6	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	11,672.36	0.00	31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 12	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	0.00	28,304.20	31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 13	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	28,304.20	0.00	31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 19	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	0.00	32,986.00	31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 20	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	32,986.00	0.00	31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 26	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	0.00	37,049.24	31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 27	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	37,049.24	0.00	31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 5	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	32,200.08	31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 6	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	32,200.08	0.00	31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 12	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	15,230.72	31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 13	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	15,230.72	0.00	31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 19	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	16,493.00	31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 20	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	16,493.00	0.00	31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 26	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	26,605.37	31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 27	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	26,605.37	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 1200	TRANSITORIO	0.00	220,207.49	0.00
8241 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00	220,207.49	0.00
8241 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	220,207.49	0.00
13/04/22 - E - 7 - 40	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	0.00	5,980.38	31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 41	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	5,980.38	0.00	31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 40	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	0.00	5,980.38	31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 41	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	5,980.38	0.00	31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 61	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	16,032.74	31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 62	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL	16,032.74	0.00	31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 33	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	8,970.57	31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 34	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	8,970.57	0.00	31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 33	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	8,970.57	31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 34	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	8,970.57	0.00	31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 33	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	11,736.34	31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 34	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	11,736.34	0.00	31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 40	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	28,537.49	31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 41	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	28,537.49	0.00	31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 41	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	5,980.38	31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 42	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	5,980.38	0.00	31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 33	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	11,960.76	31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 34	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	11,960.76	0.00	31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 33	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	8,970.57	31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 34	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	8,970.57	0.00	31/12/2022
12/11/22 - E - 26 - 54	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	11,736.34	31/12/2022

21/12/22 - E - 26 - 55	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		11,736.34	0.00		31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 41	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)		0.00	5,980.38		31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 42	(+) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS) REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022		5,980.38	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 47	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022		0.00	5,980.38		31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 48			5,980.38	0.00		31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 33	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		0.00	11,960.76		31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 34	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		11,960.76	0.00		31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 33	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	8,970.57		31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 34	(+) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022		8,970.57	0.00		31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 41	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		0.00	5,980.38		31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 42	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		5,980.38	0.00		31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 40	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		0.00	8,970.57		31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 41	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		8,970.57	0.00		31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 33	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	8,970.57		31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 34	(+) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		8,970.57	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 40	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	11,736.34		31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 41	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		11,736.34	0.00		31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 40	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022		0.00	5,980.38		31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 41	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022		5,980.38	0.00		31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 33	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		0.00	5,645.96		31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 34	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		5,645.96	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 33	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	15,174.68		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 34	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		15,174.68	0.00		31/12/2022
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	718,613.44	0.00	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	486,278.94	0.00	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00	117,358.75	117,358.75	0.00	31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 5	(-) PAGO DE PRIMERA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		0.00	26,480.33		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 6	(+) PAGO DE PRIMERA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		26,480.33	0.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 12	(-) PAGO DE PRIMERA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		0.00	12,525.26		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 13	(-) PAGO DE PRIMERA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		12,525.26	0.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 19	(-) PAGO DE PRIMERA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		0.00	8,137.99		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 20	(-) PAGO DE PRIMERA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		8,137.99	0.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 26	(-) PAGO DE PRIMERA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		0.00	21,879.42		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 27	(-) PAGO DE PRIMERA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		21,879.42	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 33	(+) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		0.00	9,287.03		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 34	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		9,287.03	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 40	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		0.00	10,711.81		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 41	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		10,711.81	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 47	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		0.00	11,302.75		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 48	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		11,302.75	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 54	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		0.00	17,034.16		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 55	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		17,034.16	0.00		31/12/2022
8241 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00	368,920.19	368,920.19	0.00	31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 33	(-) PAGO DE PRIMERA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		0.00	84,737.05		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 34	(+) PAGO DE PRIMERA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		84,737.05	0.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 40	(-) PAGO DE PRIMERA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		0.00	40,080.84		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 41	(+) PAGO DE PRIMERA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		40,080.84	0.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 47	(-) PAGO DE PRIMERA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		0.00	26,041.58		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 48	(+) PAGO DE PRIMERA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		26,041.58	0.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 54	(-) PAGO DE PRIMERA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		0.00	70,014.13		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 55	(+) PAGO DE PRIMERA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		70,014.13	0.00		31/12/2022
11/04/22 - E - 5 - 5	(-) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		0.00	42,935.43		31/12/2022
11/04/22 - E - 5 - 6	(+) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		42,935.43	0.00		31/12/2022
11/04/22 - E - 5 - 12	(-) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		0.00	35,337.25		31/12/2022
11/04/22 - E - 5 - 13	(+) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		35,337.25	0.00		31/12/2022
11/04/22 - E - 5 - 19	(-) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		0.00	32,551.96		31/12/2022
11/04/22 - E - 5 - 20	(+) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		32,551.96	0.00		31/12/2022
11/04/22 - E - 5 - 26	(-) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		0.00	37,221.95		31/12/2022
11/04/22 - E - 5 - 27	(+) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		37,221.95	0.00		31/12/2022
8241 0000 0000 0000 1340	Gratificación	0.00	232,334.50	232,334.50	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 1345	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	0.00	232,334.50	232,334.50	0.00	31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 33	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		0.00	1,021.98		31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 34	(+) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		1,021.98	0.00		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 33	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		0.00	1,021.98		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 34	(+) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		1,021.98	0.00		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 47	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	225.00		31/12/2022
	(+) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL					

14/12/22 - E - 7 - 33	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,038.03	31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 34	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	1,038.03	0.00	31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 33	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	1,021.98	31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 34	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	1,021.98	0.00	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 33	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	2,330.83	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 34	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	2,330.83	0.00	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 40	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	9,001.05	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 41	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	9,001.05	0.00	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 47	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	3,431.35	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 48	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	3,431.35	0.00	31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 33	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)	0.00	504.67	31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 34	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)	504.67	0.00	31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 33	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	0.00	504.67	31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 34	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	504.67	0.00	31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 40	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	0.00	1,654.00	31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 41	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	1,654.00	0.00	31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 33	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	0.00	1,021.98	31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 34	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	1,021.98	0.00	31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 33	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	3,263.83	31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 34	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	3,263.83	0.00	31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 47	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	1,307.53	31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 48	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1,307.53	0.00	31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 33	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	1,038.03	31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 34	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	1,038.03	0.00	31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 12	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	37,371.07	31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 13	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	37,371.07	0.00	31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 19	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	12,506.53	31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 20	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	12,506.53	0.00	31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 26	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	29,901.90	31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 27	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	29,901.90	0.00	31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 33	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	14,912.62	31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 34	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	14,912.62	0.00	31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 12	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	37,371.07	31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 13	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	37,371.07	0.00	31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 19	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	14,086.88	31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 20	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	14,086.88	0.00	31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 26	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	36,134.91	31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 27	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	36,134.91	0.00	31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 33	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	18,688.26	31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 34	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	18,688.26	0.00	31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 33	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	1,021.98	31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 34	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	1,021.98	0.00	31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 47	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	478.73	31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 48	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	478.73	0.00	31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 54	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	576.00	31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 55	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	576.00	0.00	31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 61	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	448.80	31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 62	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	448.80	0.00	31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 68	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	448.84	31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 69	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	448.84	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	578,561.94	0.00
8241 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	578,561.94	0.00
8241 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	240,321.85	0.00
03/08/22 - E - 2 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14	0.00	8,866.18	31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 9	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14	8,866.18	0.00	31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 8	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022	0.00	9,052.91	31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 9	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022	9,052.91	0.00	31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 8	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022	0.00	8,897.52	31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 9	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022	8,897.52	0.00	31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 8	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022	0.00	10,066.47	31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 9	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022	10,066.47	0.00	31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 8	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022	0.00	15,641.34	31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 9	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022	15,641.34	0.00	31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 8	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022	0.00	15,227.04	31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 9	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022	15,227.04	0.00	31/12/2022
	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES			

06/09/22 - E - 2 - 9	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022	8,032.40	0.00	31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 8	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022.	0.00	15,688.72	31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 9	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022.	15,688.72	0.00	31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 8	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022.	0.00	11,001.15	31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 9	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022.	11,001.15	0.00	31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022.	0.00	8,164.24	31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 9	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022.	8,164.24	0.00	31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 8	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022.	0.00	359.54	31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 9	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022.	359.54	0.00	31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 8	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022.	0.00	9,381.39	31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 9	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022.	9,381.39	0.00	31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 8	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022.	0.00	15,227.04	31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 9	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022.	15,227.04	0.00	31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 8	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022.	0.00	8,866.18	31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 9	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022.	8,866.18	0.00	31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 8	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022.	0.00	9,052.91	31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 9	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022.	9,052.91	0.00	31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 8	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022.	0.00	9,052.91	31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 9	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022.	9,052.91	0.00	31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022.	0.00	11,368.58	31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 9	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022.	11,368.58	0.00	31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 8	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022.	0.00	15,269.26	31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 9	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022.	15,269.26	0.00	31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022.	0.00	10,502.91	31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 9	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022.	10,502.91	0.00	31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022.	0.00	15,688.72	31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 9	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022.	15,688.72	0.00	31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 8	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022.	0.00	15,688.72	31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 9	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022.	15,688.72	0.00	31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022.	0.00	8,866.18	31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 9	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022.	8,866.18	0.00	31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 8	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)	0.00	359.54	31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 9	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)	359.54	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	178,319.99	178,319.99	31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 15	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14	0.00	6,578.77	31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 16	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14	6,578.77	0.00	31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 15	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022.	0.00	6,717.30	31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 16	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022.	6,717.30	0.00	31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 15	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022.	0.00	6,602.01	31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 16	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022.	6,602.01	0.00	31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 15	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022.	0.00	7,469.35	31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 16	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022.	7,469.35	0.00	31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 15	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022.	0.00	11,605.96	31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 16	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022.	11,605.96	0.00	31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 15	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022.	0.00	11,298.54	31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 16	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022.	11,298.54	0.00	31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 15	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022.	0.00	5,960.10	31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 16	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022.	5,960.10	0.00	31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 15	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022.	0.00	11,641.07	31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 16	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022.	11,641.07	0.00	31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 15	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022.	0.00	8,162.93	31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 16	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022.	8,162.93	0.00	31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 15	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022.	0.00	6,057.92	31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 16	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022.	6,057.92	0.00	31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 15	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022.	0.00	266.77	31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 16	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022.	266.77	0.00	31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 15	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022.	0.00	6,961.02	31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 16	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022.	6,961.02	0.00	31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 15	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022.	0.00	11,298.54	31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 16	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022.	11,298.54	0.00	31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 15	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022.	0.00	6,578.77	31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 16	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022.	6,578.77	0.00	31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 15	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022.	0.00	6,717.30	31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 16	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022.	6,717.30	0.00	31/12/2022

18/11/22 - E - 16 - 15	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022	0.00	6,717.30		31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 16	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022	6,717.30	0.00		31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 15	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022	0.00	8,435.55		31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 16	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022	8,435.55	0.00		31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 15	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022	0.00	11,329.87		31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 16	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022	11,329.87	0.00		31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 15	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022	0.00	7,793.24		31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 16	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022	7,793.24	0.00		31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 15	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022	0.00	11,641.07		31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 16	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022	11,641.07	0.00		31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 15	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022	0.00	11,641.07		31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 16	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022	11,641.07	0.00		31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 15	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022	0.00	6,578.77		31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 16	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022	6,578.77	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 15	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)	0.00	266.77		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 16	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)	266.77	0.00		31/12/2022
8241 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,758.29	39,758.29	0.00	31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 22	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14	0.00	1,579.22		31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 23	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14	1,579.22	0.00		31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 22	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022	0.00	1,613.76		31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 23	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022	1,613.76	0.00		31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 22	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022	0.00	1,585.01		31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 23	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022	1,585.01	0.00		31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 22	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022	0.00	1,801.27		31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 23	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022	1,801.27	0.00		31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 22	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022	0.00	2,344.23		31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 23	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022	2,344.23	0.00		31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 22	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022	0.00	2,267.57		31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 23	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022	2,267.57	0.00		31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 22	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022	0.00	1,424.97		31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 23	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022	1,424.97	0.00		31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 22	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022	0.00	2,352.69		31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 23	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022	2,352.69	0.00		31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 22	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022	0.00	1,974.18		31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 23	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022	1,974.18	0.00		31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 22	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022	0.00	1,449.36		31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 23	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022	1,449.36	0.00		31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 22	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022	0.00	66.51		31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 23	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022	66.51	0.00		31/12/2022
16/11/22 - E - 16 - 22	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022	0.00	1,674.54		31/12/2022
16/11/22 - E - 16 - 23	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022	1,674.54	0.00		31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 22	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022	0.00	2,267.57		31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 23	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022	2,267.57	0.00		31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 22	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022	0.00	1,579.22		31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 23	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022	1,579.22	0.00		31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 22	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022	0.00	1,613.76		31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 23	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022	1,613.76	0.00		31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 22	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022	0.00	1,613.76		31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 23	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022	1,613.76	0.00		31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 22	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022	0.00	2,042.16		31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 23	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022	2,042.16	0.00		31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 22	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022	0.00	2,275.39		31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 23	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022	2,275.39	0.00		31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 22	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022	0.00	1,882.01		31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 23	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022	1,882.01	0.00		31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 22	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022	0.00	2,352.69		31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 23	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022	2,352.69	0.00		31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 22	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022	0.00	2,352.69		31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 23	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022	2,352.69	0.00		31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 22	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022	0.00	1,579.22		31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 23	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022	1,579.22	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 22	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)	0.00	66.51		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 23	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)	66.51	0.00		31/12/2022
	Aportaciones para financiar los gastos generales de				

03/08/22 - E - 2 - 29	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14	0.00	775.78	31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 30	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14	775.78	0.00	31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 29	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022	0.00	792.12	31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 30	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022	792.12	0.00	31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 29	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022	0.00	778.53	31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 30	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022	778.53	0.00	31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 29	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022	0.00	880.80	31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 30	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022	880.80	0.00	31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 29	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022	0.00	1,368.60	31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 30	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022	1,368.60	0.00	31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 29	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022	0.00	1,332.34	31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 30	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022	1,332.34	0.00	31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 29	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022	0.00	702.83	31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 30	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022	702.83	0.00	31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 29	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022	0.00	1,372.80	31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 30	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022	1,372.80	0.00	31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 29	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022	0.00	962.58	31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 30	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022	962.58	0.00	31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 29	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022	0.00	714.36	31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 30	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022	714.36	0.00	31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 29	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022	0.00	31.46	31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 30	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022	31.46	0.00	31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 29	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022	0.00	820.86	31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 30	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022	820.86	0.00	31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 29	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022	0.00	1,332.34	31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 30	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022	1,332.34	0.00	31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 29	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022	0.00	775.78	31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 30	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022	775.78	0.00	31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 29	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022	0.00	792.12	31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 30	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022	792.12	0.00	31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 29	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022	0.00	792.12	31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 30	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022	792.12	0.00	31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 29	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022	0.00	994.75	31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 30	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022	994.75	0.00	31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 29	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022	0.00	1,336.04	31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 30	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022	1,336.04	0.00	31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 29	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022	0.00	918.99	31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 30	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022	918.99	0.00	31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 29	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022	0.00	1,372.80	31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 30	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022	1,372.80	0.00	31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 29	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022	0.00	1,372.80	31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 30	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022	1,372.80	0.00	31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 29	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022	0.00	775.78	31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 30	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022	775.78	0.00	31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 29	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)	0.00	31.46	31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 30	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)	31.46	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	99,133.77	99,133.77	0.00
03/08/22 - E - 2 - 36	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14	0.00	3,657.36	31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 37	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14	3,657.36	0.00	31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 36	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022	0.00	3,734.37	31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 37	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022	3,734.37	0.00	31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 36	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022	0.00	3,670.29	31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 37	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022	3,670.29	0.00	31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 36	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022	0.00	4,152.48	31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 37	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022	4,152.48	0.00	31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 36	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022	0.00	6,452.13	31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 37	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022	6,452.13	0.00	31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 36	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022	0.00	6,281.22	31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 37	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022	6,281.22	0.00	31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 36	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022	0.00	3,313.42	31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 37	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022	3,313.42	0.00	31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 36	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022	0.00	6,471.57	31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 37	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022	6,471.57	0.00	31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 36	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022	0.00	4,538.05	31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 37	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022	4,538.05	0.00	31/12/2022

07/07/22 - E - 5 - 36	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022.	0.00	3,367.80		31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 37	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022.	3,367.80	0.00		31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 36	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022.	0.00	148.31		31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 37	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022.	148.31	0.00		31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 36	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022.	0.00	3,869.86		31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 37	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022.	3,869.86	0.00		31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 36	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022.	0.00	6,281.22		31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 37	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022.	6,281.22	0.00		31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 36	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022.	0.00	3,657.36		31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 37	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022.	3,657.36	0.00		31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 36	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022.	0.00	3,734.37		31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 37	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022.	3,734.37	0.00		31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 36	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022.	0.00	3,734.37		31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 37	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022.	3,734.37	0.00		31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 36	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022.	0.00	4,689.60		31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 37	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022.	4,689.60	0.00		31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 36	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022.	0.00	6,298.64		31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 37	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022.	6,298.64	0.00		31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 36	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022.	0.00	4,332.54		31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 37	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022.	4,332.54	0.00		31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 36	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022.	0.00	6,471.57		31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 37	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022.	6,471.57	0.00		31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 36	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022.	0.00	6,471.57		31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 37	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022.	6,471.57	0.00		31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 36	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022.	0.00	3,657.36		31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 37	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022.	3,657.36	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 36	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)	0.00	148.31		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 37	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)	148.31	0.00		31/12/2022
8241 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	139,235.99	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	0.00	139,235.99	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	139,235.99	0.00	31/12/2022
05/04/22 - CH - 1 - 6	(15-HANNIA VALERIA MUÑOZ RETANA) PAGO DE FINIQUITO A HANNIA VALERIA MUÑOZ RETANA	0.00	2,640.09		31/12/2022
05/04/22 - CH - 1 - 7	(15-HANNIA VALERIA MUÑOZ RETANA) PAGO DE FINIQUITO A HANNIA VALERIA MUÑOZ RETANA	2,640.09	0.00		31/12/2022
11/08/22 - CH - 2 - 6	(30-DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ) PAGO DE FINIQUITO A DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	13,426.80		31/12/2022
11/08/22 - CH - 2 - 7	(30-DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ) PAGO DE FINIQUITO A DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ	13,426.80	0.00		31/12/2022
15/11/22 - CH - 4 - 6	(28-OSCAR GARDUÑO HERNANDEZ) FINIQUITO OSCAR GARDUÑO HERNANDEZ	0.00	9,085.21		31/12/2022
15/11/22 - CH - 4 - 7	(28-OSCAR GARDUÑO HERNANDEZ) FINIQUITO OSCAR GARDUÑO HERNANDEZ	9,085.21	0.00		31/12/2022
16/11/22 - CH - 5 - 6	(29-YADYRA SALAZAR PORCAYO) FINIQUITO YADYRA SALAZAR PORCAYO	0.00	9,085.21		31/12/2022
16/11/22 - CH - 5 - 7	(29-YADYRA SALAZAR PORCAYO) FINIQUITO YADYRA SALAZAR PORCAYO	9,085.21	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 11 - 5	REGISTRO DE FINIQUITOS PENDIENTES DE PAGO DE LA ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	104,998.68		31/12/2022
31/01/22 - D - 11 - 6	REGISTRO DE FINIQUITOS PENDIENTES DE PAGO DE LA ADMINISTRACION 2019-2021	104,998.68	0.00		31/12/2022
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	286,584.80	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	142,105.07	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	71,488.17	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	45,925.79	0.00	31/12/2022
04/05/22 - CH - 3 - 20	(4-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES	0.00	132.24		31/12/2022
04/05/22 - CH - 3 - 21	(4-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES	132.24	0.00		31/12/2022
06/04/22 - CH - 6 - 13	(3-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES	0.00	2,250.40		31/12/2022
06/04/22 - CH - 6 - 14	(3-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES	2,250.40	0.00		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 20	(14-HEDLIBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	798.50		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 21	(14-HEDLIBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	798.50	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 16	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.	1,541.19	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 17	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.	0.00	1,541.19		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 37	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.	1,332.22	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 38	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.	0.00	1,332.22		31/12/2022
21/12/22 - CH - 1 - 20	(31-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO FONDO FIJO DE CAJA	0.00	2,695.95		31/12/2022
21/12/22 - CH - 1 - 21	(31-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO FONDO FIJO DE CAJA	2,695.95	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 9 - 12	GASTOS EN EFECTIVO PARA COMPROBAR POLIZA DE INGRESO #1 DEL MES DE ENERO DEL 2022.	0.00	1,332.22		31/12/2022
28/02/22 - D - 9 - 13	GASTOS EN EFECTIVO PARA COMPROBAR POLIZA DE INGRESO #1 DEL MES DE ENERO DEL 2022.	1,332.22	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 5 - 20	RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	132.24	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 5 - 21	RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	0.00	132.24		31/12/2022
30/11/22 - D - 5 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV	0.00	12,323.16		31/12/2022
30/11/22 - D - 5 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV	12,323.16	0.00		31/12/2022
30/11/22 - D - 6 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV	0.00	2,623.00		31/12/2022
30/11/22 - D - 6 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV	2,623.00	0.00		31/12/2022

30/11/22 - D - 7 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO SA DE CV		8,438.74	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 57	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		0.00	1,541.19		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 58	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		1,541.19	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 7 - 12	REGISTRO POR PROVISION DE GASTOS MENORES.		0.00	1,242.24		31/12/2022
31/03/22 - D - 7 - 13	REGISTRO POR PROVISION DE GASTOS MENORES.		1,242.24	0.00		31/12/2022
31/08/22 - D - 5 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO SA DE CV		0.00	9,342.50		31/12/2022
31/08/22 - D - 5 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO SA DE CV		9,342.50	0.00		31/12/2022
31/08/22 - E - 26 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR CORNELIO PERALTA GUZMAN		0.00	300.00		31/12/2022
31/08/22 - E - 26 - 9	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR CORNELIO PERALTA GUZMAN		300.00	0.00		31/12/2022
8241 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina (15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	25,562.38	25,562.38	0.00	31/12/2022
01/09/22 - CH - 1 - 13	(15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	316.90		31/12/2022
01/09/22 - CH - 1 - 14	(15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		316.90	0.00		31/12/2022
04/05/22 - CH - 3 - 6	(4-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		0.00	2,126.50		31/12/2022
04/05/22 - CH - 3 - 7	(4-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		2,126.50	0.00		31/12/2022
06/04/22 - CH - 6 - 6	(3-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		0.00	1,771.45		31/12/2022
06/04/22 - CH - 6 - 7	(3-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		1,771.45	0.00		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 27	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	480.00		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 28	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		480.00	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 65	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		4,021.85	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 66	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		0.00	4,021.85		31/12/2022
19/09/22 - CH - 4 - 13	(18-GREGORO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,345.28		31/12/2022
19/09/22 - CH - 4 - 14	(18-GREGORO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,345.28	0.00		31/12/2022
28/06/22 - CH - 2 - 20	(6-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO PAR AFONDO FIJO DE CAJA		0.00	478.05		31/12/2022
28/06/22 - CH - 2 - 21	(6-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO PAR AFONDO FIJO DE CAJA		478.05	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 5 - 6	RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE		2,126.50	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 5 - 7	RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE		0.00	2,126.50		31/12/2022
31/03/22 - D - 5 - 5	GASTOS MENORES PAGADOS EN EL MES.		0.00	4,021.85		31/12/2022
31/03/22 - D - 5 - 6	GASTOS MENORES PAGADOS EN EL MES.		4,021.85	0.00		31/12/2022
31/05/22 - D - 2 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		0.00	8,874.00		31/12/2022
31/05/22 - D - 2 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		8,874.00	0.00		31/12/2022
8241 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	7,377.61	7,377.61	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	7,377.61	7,377.61	0.00	31/12/2022
28/02/22 - D - 2 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ		0.00	2,737.60		31/12/2022
28/02/22 - D - 2 - 6	REGISTRO DE PROVEEDOR JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ		2,737.60	0.00		31/12/2022
30/08/22 - E - 23 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRENTA		0.00	4,640.01		31/12/2022
30/08/22 - E - 23 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRENTA		4,640.01	0.00		31/12/2022
8241 0000 0000 0000 2160	Materiales y enseres de limpieza	0.00	63,239.29	63,239.29	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	63,239.29	63,239.29	0.00	31/12/2022
19/08/22 - E - 14 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO DE MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA		0.00	5,982.70		31/12/2022
19/08/22 - E - 14 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO DE MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA		5,982.70	0.00		31/12/2022
19/08/22 - E - 15 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO DE MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA		0.00	5,756.38		31/12/2022
19/08/22 - E - 15 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO DE MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA		5,756.38	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 10 - 3	REGISTRO DE PROVISION DE PROVEEDOR ALBA NIDIA FLORES GASCA		0.00	1,815.40		31/12/2022
29/07/22 - D - 10 - 4	REGISTRO DE PROVISION DE PROVEEDOR ALBA NIDIA FLORES GASCA		1,815.40	0.00		31/12/2022
30/04/22 - D - 3 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR ALBA NIDIA FLORES GASCA		0.00	5,326.72		31/12/2022
30/04/22 - D - 3 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR ALBA NIDIA FLORES GASCA		5,326.72	0.00		31/12/2022
30/09/22 - D - 3 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR ALBA NIDIA FLORES GASCA		0.00	1,995.20		31/12/2022
30/09/22 - D - 3 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR ALBA NIDIA FLORES GASCA		1,995.20	0.00		31/12/2022
30/09/22 - E - 20 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		0.00	8,085.08		31/12/2022
30/09/22 - E - 20 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		8,085.08	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 26 - 5	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	13,568.52		31/12/2022
30/11/22 - E - 26 - 6	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		13,568.52	0.00		31/12/2022
31/05/22 - D - 3 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		0.00	11,211.81		31/12/2022
31/05/22 - D - 3 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		11,211.81	0.00		31/12/2022
31/08/22 - D - 6 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		0.00	8,650.68		31/12/2022
31/08/22 - D - 6 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		8,650.68	0.00		31/12/2022
31/08/22 - D - 7 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR COMERCIALIZADORA Y PURIFICADORA AKUAAFILTER SAS DE CV		0.00	846.80		31/12/2022
31/08/22 - D - 7 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR COMERCIALIZADORA Y PURIFICADORA AKUAAFILTER SAS DE CV		846.80	0.00		31/12/2022
8241 0000 0000 0000 2500	LABORATORIO	0.00	40,319.54	40,319.54	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	290.00	290.00	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	290.00	290.00	0.00	31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 20	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	290.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 21	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		290.00	0.00		31/12/2022
8241 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	678.05	678.05	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	678.05	678.05	0.00	31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 6	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	408.05		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 7	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		408.05	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 7 - 26	REGISTRO POR PROVISION DE GASTOS MENORES.		0.00	270.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 7 - 27	REGISTRO POR PROVISION DE GASTOS MENORES.		270.00	0.00		31/12/2022
8241 0000 0000 0000 2590	Otros productos químicos	0.00	39,351.49	39,351.49	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 2591	Otros productos químicos	0.00	39,351.49	39,351.49	0.00	31/12/2022
02/09/22 - D - 6 - 6	BAJA DE PASIVO POR AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTIVA		7,427.48	0.00		31/12/2022
02/09/22 - D - 6 - 7	BAJA DE PASIVO POR AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTIVA		0.00	7,427.48		31/12/2022
02/09/22 - D - 6 - 7	REGISTRO DE PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES					31/12/2022

28/02/22 - D - 3 - 6	REGISTRO DE PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA SA DE CV		7,427.48	0.00		31/12/2022
31/01/22 - E - 1 - 5	(-) COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	16,177.36		31/12/2022
31/01/22 - E - 1 - 6	(-) COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		16,177.36	0.00		31/12/2022
31/01/22 - E - 3 - 5	(-) COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	8,319.17		31/12/2022
31/01/22 - E - 3 - 6	(-) COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA		8,319.17	0.00		31/12/2022
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	81,581.36	81,581.36	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 2510	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	81,581.36	81,581.36	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos (15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	846.75		31/12/2022
01/09/22 - CH - 1 - 27	(15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		846.75	0.00		31/12/2022
01/09/22 - CH - 1 - 28	(4-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		0.00	607.90		31/12/2022
04/05/22 - CH - 3 - 13	(4-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		607.90	0.00		31/12/2022
04/05/22 - CH - 3 - 14	(3-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		0.00	400.00		31/12/2022
06/04/22 - CH - 6 - 20	(3-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		400.00	0.00		31/12/2022
06/04/22 - CH - 6 - 21	(20-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	925.75		31/12/2022
06/10/22 - CH - 1 - 20	(20-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		925.75	0.00		31/12/2022
06/10/22 - CH - 1 - 21	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		215.95	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 9	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		0.00	215.95		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 10	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		1,274.40	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 44	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		0.00	1,274.40		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 45	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		607.80	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 72	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		0.00	607.80		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 73	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		0.00	310.35		31/12/2022
19/09/22 - CH - 4 - 6	(18-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		310.35	0.00		31/12/2022
19/09/22 - CH - 4 - 7	(31-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO FONDO FIJO DE CAJA		0.00	612.00		31/12/2022
21/12/22 - CH - 1 - 13	(31-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO FONDO FIJO DE CAJA		612.00	0.00		31/12/2022
21/12/22 - CH - 1 - 14	(23-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	713.90		31/12/2022
26/10/22 - CH - 4 - 6	(23-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		713.90	0.00		31/12/2022
26/10/22 - CH - 4 - 7	GASTOS EN EFECTIVO PARA COMPROBAR POLIZA DE INGRESO #1 DEL MES DE ENERO DEL 2022.		0.00	1,274.40		31/12/2022
28/02/22 - D - 9 - 19	GASTOS EN EFECTIVO PARA COMPROBAR POLIZA DE INGRESO #1 DEL MES DE ENERO DEL 2022.		1,274.40	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 9 - 20	(6-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO PAR AFONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,145.90		31/12/2022
28/06/22 - CH - 2 - 13	(6-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO PAR AFONDO FIJO DE CAJA		1,145.90	0.00		31/12/2022
28/06/22 - CH - 2 - 14	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	610.47		31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 13	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		610.47	0.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 14	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA POR SUMINISTRO DE GAS LP		0.00	34,998.12		31/12/2022
29/07/22 - D - 1 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA POR SUMINISTRO DE GAS LP		34,998.12	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 1 - 4	RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE		607.90	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 5 - 13	RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE		0.00	607.90		31/12/2022
29/07/22 - D - 5 - 14	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		0.00	215.95		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 50	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		215.95	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 51	GASTOS MENORES PAGADOS EN EL MES		0.00	607.80		31/12/2022
31/03/22 - D - 5 - 12	GASTOS MENORES PAGADOS EN EL MES		607.80	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 5 - 13	REGISTRO POR PROVISION DE GASTOS MENORES.		0.00	607.90		31/12/2022
31/03/22 - D - 7 - 19	REGISTRO POR PROVISION DE GASTOS MENORES.		607.90	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 7 - 20	RECLASIFICACION POR ERROR CONTABLE		34,998.12	0.00		31/12/2022
31/12/22 - D - 3 - 8	RECLASIFICACION POR ERROR CONTABLE		0.00	34,998.12		31/12/2022
31/12/22 - D - 3 - 9	VESTUARIO BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	17,071.11	17,071.11	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 2700	Vestuario y uniformes	0.00	9,522.88	9,522.88	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 2710	(26-HEDILBERTO TORRES SILVA) PAGO DE UNIFORMES PARA DESFILE CONMEMORATIVO DEL 20	0.00	0.00	8,073.00		31/12/2022
8241 0000 0000 0000 2711	DE NOVIEMBRE (26-HEDILBERTO TORRES SILVA) PAGO DE UNIFORMES PARA DESFILE CONMEMORATIVO DEL 20		8,073.00	0.00		31/12/2022
08/11/22 - CH - 2 - 6	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,449.88		31/12/2022
08/11/22 - CH - 2 - 7	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,449.88	0.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 6	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	7,548.23	0.00	31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 7	Articulos deportivos	0.00	7,548.23	7,548.23	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 2730	Articulos deportivos	0.00	7,548.23	7,548.23	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 2731	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,049.83		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 13	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,049.83	0.00		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 14	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		3,249.20	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 79	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		0.00	3,249.20		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 80	GASTOS MENORES PAGADOS EN EL MES.		0.00	3,249.20		31/12/2022
31/03/22 - D - 5 - 19	GASTOS MENORES PAGADOS EN EL MES.		3,249.20	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 5 - 20	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	5,507.72	5,507.72	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 2900	Herramientas menores	0.00	2,717.72	2,717.72	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 2910	(15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	2,717.72	2,717.72	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 2911	(15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	2,031.73		31/12/2022
01/09/22 - CH - 1 - 20	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		2,031.73	0.00		31/12/2022
01/09/22 - CH - 1 - 21	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	685.99		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 34	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		685.99	0.00		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 35	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 2941	(-) REGISTRO DE PAGO POR SERVICIOS INFORMATICOS		0.00	2,790.00		31/12/2022
27/09/22 - E - 18 - 12	(-) REGISTRO DE PAGO POR SERVICIOS INFORMATICOS		2,790.00	0.00		31/12/2022
27/09/22 - E - 18 - 13	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,650,334.61	3,650,334.61	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS BASICOS	0.00	1,228,718.68	1,228,718.68	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3100						

8241 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	356,001.00	356,001.00	0.00	31/12/2022
07/09/22 - E - 4 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	29,862.00		31/12/2022
07/09/22 - E - 4 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		29,862.00	0.00		31/12/2022
09/06/22 - E - 3 - 5	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DEL 2022		0.00	28,776.00		31/12/2022
09/06/22 - E - 3 - 6	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DEL 2022		28,776.00	0.00		31/12/2022
09/08/22 - E - 4 - 5	(-) PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	29,393.00		31/12/2022
09/08/22 - E - 4 - 6	(-) PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		29,393.00	0.00		31/12/2022
09/11/22 - E - 10 - 5	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES		0.00	27,902.00		31/12/2022
09/11/22 - E - 10 - 6	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES		27,902.00	0.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 4 - 5	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES		0.00	31,891.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 4 - 6	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES		31,891.00	0.00		31/12/2022
11/05/22 - E - 7 - 5	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		0.00	32,739.00		31/12/2022
11/05/22 - E - 7 - 6	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		32,739.00	0.00		31/12/2022
11/10/22 - E - 8 - 5	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES		0.00	34,730.00		31/12/2022
11/10/22 - E - 8 - 6	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES		34,730.00	0.00		31/12/2022
13/04/22 - E - 10 - 5	(-) PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		0.00	26,667.00		31/12/2022
13/04/22 - E - 10 - 6	(-) PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		26,667.00	0.00		31/12/2022
18/02/22 - E - 10 - 5	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022		0.00	23,799.00		31/12/2022
18/02/22 - E - 10 - 6	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022		23,799.00	0.00		31/12/2022
18/03/22 - E - 17 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2022		0.00	35,156.00		31/12/2022
18/03/22 - E - 17 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2022		35,156.00	0.00		31/12/2022
28/07/22 - E - 12 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2022		0.00	32,368.00		31/12/2022
28/07/22 - E - 12 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2022		32,368.00	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 1 - 5	REGISTRO POR PRESTAMO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2022		0.00	22,718.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 1 - 6	REGISTRO POR PRESTAMO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2022		22,718.00	0.00		31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3120	Gas	0.00	862,729.68	862,729.68	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3121	Gas	0.00	862,729.68	862,729.68	0.00	31/12/2022
08/02/22 - E - 8 - 5	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	30,584.09		31/12/2022
08/02/22 - E - 8 - 6	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		30,584.09	0.00		31/12/2022
10/03/22 - E - 13 - 5	(-) REGISTRO POR SUMINISTRO DE GAS L.P.		0.00	24,567.62		31/12/2022
10/03/22 - E - 13 - 6	(-) REGISTRO POR SUMINISTRO DE GAS L.P.		24,567.62	0.00		31/12/2022
13/04/22 - E - 8 - 5	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	31,952.20		31/12/2022
13/04/22 - E - 8 - 6	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		31,952.20	0.00		31/12/2022
24/03/22 - E - 19 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P.		0.00	36,558.91		31/12/2022
24/03/22 - E - 19 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P.		36,558.91	0.00		31/12/2022
26/12/22 - E - 22 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	28,023.80		31/12/2022
26/12/22 - E - 22 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA		28,023.80	0.00		31/12/2022
26/12/22 - E - 23 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	26,447.44		31/12/2022
26/12/22 - E - 23 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		26,447.44	0.00		31/12/2022
26/12/22 - E - 24 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	27,455.10		31/12/2022
26/12/22 - E - 24 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		27,455.10	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 4 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	21,960.30		31/12/2022
28/02/22 - D - 4 - 6	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		21,960.30	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 5 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS PROVINCIA SA DE CV		0.00	23,303.28		31/12/2022
28/02/22 - D - 5 - 6	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS PROVINCIA SA DE CV		23,303.28	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 6 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS PROVINCIA SA DE CV		0.00	28,231.35		31/12/2022
28/02/22 - D - 6 - 6	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS PROVINCIA SA DE CV		28,231.35	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 7 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR GUADALUPE ELIZABETH ORTIZ BAUTISTA		0.00	32,779.28		31/12/2022
28/02/22 - D - 7 - 6	REGISTRO DE PROVEEDOR GUADALUPE ELIZABETH ORTIZ BAUTISTA		32,779.28	0.00		31/12/2022
30/04/22 - D - 2 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR GUADALUPE ELIZABETH ORTIZ BAUTISTA		0.00	31,755.00		31/12/2022
30/04/22 - D - 2 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR GUADALUPE ELIZABETH ORTIZ BAUTISTA		31,755.00	0.00		31/12/2022
30/05/22 - E - 18 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	12,540.00		31/12/2022
30/05/22 - E - 18 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		12,540.00	0.00		31/12/2022
30/06/22 - D - 2 - 3	REGISTRO DE PROVISION DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	101,730.77		31/12/2022
30/06/22 - D - 2 - 4	REGISTRO DE PROVISION DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		101,730.77	0.00		31/12/2022
30/09/22 - D - 1 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	34,786.08		31/12/2022
30/09/22 - D - 1 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		34,786.08	0.00		31/12/2022
30/09/22 - D - 2 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	25,448.22		31/12/2022
30/09/22 - D - 2 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		25,448.22	0.00		31/12/2022
30/11/22 - D - 2 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	31,016.16		31/12/2022
30/11/22 - D - 2 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		31,016.16	0.00		31/12/2022
30/11/22 - D - 3 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	25,294.50		31/12/2022
30/11/22 - D - 3 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		25,294.50	0.00		31/12/2022
30/11/22 - D - 4 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	25,305.45		31/12/2022
30/11/22 - D - 4 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		25,305.45	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 4 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS PROVINCIA SA DE CV POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	27,473.55		31/12/2022
31/01/22 - D - 4 - 6	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS PROVINCIA SA DE CV POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA		27,473.55	0.00		31/12/2022

31/08/22 - D - 1 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	31,437.00		31/12/2022
31/08/22 - D - 1 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		31,437.00	0.00		31/12/2022
31/08/22 - D - 2 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	31,349.90		31/12/2022
31/08/22 - D - 2 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		31,349.90	0.00		31/12/2022
31/08/22 - D - 3 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	30,132.00		31/12/2022
31/08/22 - D - 3 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		30,132.00	0.00		31/12/2022
31/10/22 - D - 4 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	27,928.28		31/12/2022
31/10/22 - D - 4 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		27,928.28	0.00		31/12/2022
31/10/22 - D - 5 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	25,804.52		31/12/2022
31/10/22 - D - 5 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		25,804.52	0.00		31/12/2022
31/10/22 - D - 9 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	28,555.80		31/12/2022
31/10/22 - D - 9 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		28,555.80	0.00		31/12/2022
31/12/22 - D - 2 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	25,310.96		31/12/2022
31/12/22 - D - 2 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		25,310.96	0.00		31/12/2022
31/12/22 - D - 3 - 3	RECLASIFICACION POR ERROR CONTABLE		0.00	34,998.12		31/12/2022
31/12/22 - D - 3 - 4	RECLASIFICACION POR ERROR CONTABLE		34,998.12	0.00		31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	9,988.00	9,988.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,988.00	9,988.00	31/12/2022
09/06/22 - E - 4 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2022		0.00	852.00		31/12/2022
09/06/22 - E - 4 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2022		852.00	0.00		31/12/2022
09/08/22 - E - 5 - 5	(-) REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		0.00	852.00		31/12/2022
09/08/22 - E - 5 - 6	(-) REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		852.00	0.00		31/12/2022
09/09/22 - E - 5 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO TELEFONICO		0.00	852.00		31/12/2022
09/09/22 - E - 5 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO TELEFONICO		852.00	0.00		31/12/2022
09/11/22 - E - 12 - 5	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO		0.00	774.00		31/12/2022
09/11/22 - E - 12 - 6	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO		774.00	0.00		31/12/2022
10/10/22 - E - 6 - 5	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO		0.00	774.00		31/12/2022
10/10/22 - E - 6 - 6	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO		774.00	0.00		31/12/2022
11/05/22 - E - 8 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	852.00		31/12/2022
11/05/22 - E - 8 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA		852.00	0.00		31/12/2022
12/07/22 - E - 7 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	852.00		31/12/2022
12/07/22 - E - 7 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE JULIO DEL 2022		852.00	0.00		31/12/2022
13/04/22 - E - 9 - 5	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DEL 2022		0.00	852.00		31/12/2022
13/04/22 - E - 9 - 6	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DEL 2022		852.00	0.00		31/12/2022
13/12/22 - E - 5 - 5	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES		0.00	774.00		31/12/2022
13/12/22 - E - 5 - 6	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES		774.00	0.00		31/12/2022
18/03/22 - E - 16 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	798.00		31/12/2022
18/03/22 - E - 16 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA		798.00	0.00		31/12/2022
22/02/22 - E - 11 - 5	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO		0.00	878.00		31/12/2022
22/02/22 - E - 11 - 6	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO		878.00	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 43	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		0.00	878.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 44	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		878.00	0.00		31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,802,385.79	1,802,385.79	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	37,952.00	37,952.00	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00	37,952.00	37,952.00	0.00	31/12/2022
16/08/22 - E - 10 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GTM-SYCONGOS PARA EL EJERCICIO 2022		0.00	29,000.00		31/12/2022
16/08/22 - E - 10 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GTM-SYCONGOS PARA EL EJERCICIO 2022		29,000.00	0.00		31/12/2022
27/09/22 - E - 18 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO POR SERVICIOS INFORMATICOS		0.00	1,550.00		31/12/2022
27/09/22 - E - 18 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO POR SERVICIOS INFORMATICOS		1,550.00	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 3 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR CORNELIO PERALTA GUZMAN POR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO		0.00	250.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 3 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR CORNELIO PERALTA GUZMAN POR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO		250.00	0.00		31/12/2022
30/04/22 - E - 17 - 5	(-) PAGO POR MANTENIMIENTO A SISTEMA CCTV		0.00	4,002.00		31/12/2022
30/04/22 - E - 17 - 6	(-) PAGO POR MANTENIMIENTO A SISTEMA CCTV		4,002.00	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 2 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR CORNELIO PERALTA GUZMAN		0.00	3,150.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 2 - 6	REGISTRO DE PROVEEDOR CORNELIO PERALTA GUZMAN		3,150.00	0.00		31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	27,332.90	27,332.90	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	9,550.10	9,550.10	0.00	31/12/2022
16/06/22 - E - 9 - 6	(-) REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA		0.00	701.29		31/12/2022
16/06/22 - E - 9 - 7	(-) REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA		701.29	0.00		31/12/2022
23/08/22 - E - 19 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORA		0.00	989.92		31/12/2022
23/08/22 - E - 19 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORA		989.92	0.00		31/12/2022
26/12/22 - E - 20 - 5	(-) PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA		0.00	1,276.51		31/12/2022
26/12/22 - E - 20 - 6	(-) PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA		1,276.51	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 9 - 3	REGISTRO DE PROVISION DE PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	1,121.09		31/12/2022
29/07/22 - D - 9 - 4	REGISTRO DE PROVISION DE PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		1,121.09	0.00		31/12/2022
30/09/22 - D - 4 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	1,028.71		31/12/2022
30/09/22 - D - 4 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		1,028.71	0.00		31/12/2022
30/11/22 - D - 1 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	1,120.84		31/12/2022
30/11/22 - D - 1 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		1,120.84	0.00		31/12/2022
31/05/22 - D - 4 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	2,129.65		31/12/2022
31/05/22 - D - 4 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		2,129.65	0.00		31/12/2022
31/10/22 - D - 3 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP		0.00	1,182.09		31/12/2022

31/10/22 - D - 3 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	1,182.09	0.00		31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3362	(-) REGISTRO DE PAGO A JESUS RODRIGUEZ GONALEZ POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD.		17,782.80	17,782.80	0.00	31/12/2022
22/06/22 - E - 15 - 12	(-) REGISTRO DE PAGO A JESUS RODRIGUEZ GONALEZ POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD.		0.00	2,320.00		31/12/2022
22/06/22 - E - 15 - 13	(-) REGISTRO DE PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE COBRO		2,320.00	0.00		31/12/2022
27/09/22 - E - 17 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE COBRO		0.00	2,668.00		31/12/2022
27/09/22 - E - 17 - 6	(-) PAGO POR IMPRESION DE FORMAS VALORADAS		2,668.00	0.00		31/12/2022
28/10/22 - E - 19 - 5	(-) PAGO POR IMPRESION DE FORMAS VALORADAS		0.00	5,336.00		31/12/2022
28/10/22 - E - 19 - 6	REGISTRO DE PROVEEDOR QUALITY COLOR DE MEXICO SA DE CV		5,336.00	0.00		31/12/2022
30/04/22 - D - 1 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR QUALITY COLOR DE MEXICO SA DE CV		0.00	4,790.80		31/12/2022
30/04/22 - D - 1 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ		4,790.80	0.00		31/12/2022
30/06/22 - D - 4 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ		0.00	2,668.00		31/12/2022
30/06/22 - D - 4 - 4	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	2,668.00	0.00		31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales	0.00	1,737,100.89	1,737,100.89	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3391	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	0.00	1,737,100.89	1,737,100.89	0.00	31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 47	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		0.00	67,258.72		31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 48	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		67,258.72	0.00		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 47	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		0.00	59,668.54		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 48	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		59,668.54	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 68	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		0.00	70,810.92		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 69	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		70,810.92	0.00		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 40	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	69,667.63		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 41	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		69,667.63	0.00		31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 40	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	71,867.01		31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 41	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		71,867.01	0.00		31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 40	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		0.00	66,753.94		31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 41	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		66,753.94	0.00		31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 47	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	121,564.14		31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 48	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022		121,564.14	0.00		31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 48	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022		0.00	73,889.32		31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 49	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		73,889.32	0.00		31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 40	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		0.00	4,000.06		31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 41	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		4,000.06	0.00		31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 47	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		0.00	60,813.46		31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 48	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		60,813.46	0.00		31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 40	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		0.00	67,853.91		31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 41	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		67,853.91	0.00		31/12/2022
19/07/22 - CH - 1 - 6	(-HELDILBERTO TORRES SILVA) PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PRIMER SERIAL DE NATACION ADRENALINA		0.00	12,000.00		31/12/2022
19/07/22 - CH - 1 - 7	(-HELDILBERTO TORRES SILVA) PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PRIMER SERIAL DE NATACION ADRENALINA		12,000.00	0.00		31/12/2022
21/10/22 - E - 15 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACION DEL DICTAMEN FISCAL DEL ISERTP 2021		0.00	14,500.00		31/12/2022
21/10/22 - E - 15 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACION DEL DICTAMEN FISCAL DEL ISERTP 2021		14,500.00	0.00		31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 61	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	63,252.18		31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 62	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		63,252.18	0.00		31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 48	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		0.00	66,583.79		31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 49	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS) REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.		66,583.79	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 54	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.		0.00	85,412.06		31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 55	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.		85,412.06	0.00		31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 40	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		0.00	4,000.06		31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 41	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		4,000.06	0.00		31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 47	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		0.00	81,434.50		31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 48	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		81,434.50	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 11 - 3	REGISTRO DE PROVISION DE PROVEEDOR CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC		0.00	17,400.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 11 - 4	REGISTRO DE PROVISION DE PROVEEDOR CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC		17,400.00	0.00		31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 40	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	64,588.11		31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 41	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022		64,588.11	0.00		31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 48	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		0.00	64,564.39		31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 49	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		64,564.39	0.00		31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 47	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		0.00	76,690.96		31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 48	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		76,690.96	0.00		31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 40	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	68,068.91		31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 41	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		68,068.91	0.00		31/12/2022
	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE					

30/11/22 - E - 28 - 48	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		62,549.23	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 6 - 5	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (HONORARIOS)		0.00	48,379.60		31/12/2022
31/01/22 - D - 6 - 6	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (HONORARIOS)		48,379.60	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 8 - 5	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (HONORARIOS)		0.00	69,796.18		31/12/2022
31/01/22 - D - 8 - 6	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (HONORARIOS)		69,796.18	0.00		31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 47	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022		0.00	73,254.41		31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 48	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022		73,254.41	0.00		31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 40	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		0.00	58,721.35		31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 41	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		58,721.35	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 40	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	71,757.51		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 41	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		71,757.51	0.00		31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	29,492.52	29,492.52	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	20,229.26	20,229.26	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	20,229.26	20,229.26	0.00	31/12/2022
28/02/22 - E - 16 - 5	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022		0.00	867.68		31/12/2022
28/02/22 - E - 16 - 6	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022		867.68	0.00		31/12/2022
29/07/22 - E - 16 - 5	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	1,792.16		31/12/2022
29/07/22 - E - 16 - 6	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2022		1,792.16	0.00		31/12/2022
30/04/22 - E - 16 - 5	(-) REGISTRO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL (BANORTE)		0.00	1,278.90		31/12/2022
30/04/22 - E - 16 - 6	(-) REGISTRO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL (BANORTE)		1,278.90	0.00		31/12/2022
30/06/22 - E - 22 - 5	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BBVA Y BANORTE		0.00	1,665.13		31/12/2022
30/06/22 - E - 22 - 6	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BBVA Y BANORTE		1,665.13	0.00		31/12/2022
30/09/22 - E - 22 - 5	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	1,930.57		31/12/2022
30/09/22 - E - 22 - 6	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,930.57	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 29 - 5	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES		0.00	2,265.78		31/12/2022
30/11/22 - E - 29 - 6	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES		2,265.78	0.00		31/12/2022
31/03/22 - E - 21 - 5	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2022		0.00	1,864.70		31/12/2022
31/03/22 - E - 21 - 6	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2022		1,864.70	0.00		31/12/2022
31/05/22 - E - 22 - 5	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	1,726.66		31/12/2022
31/05/22 - E - 22 - 6	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		1,726.66	0.00		31/12/2022
31/05/22 - E - 23 - 5	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2022 (BBVA BANCOMER)		0.00	0.92		31/12/2022
31/05/22 - E - 23 - 6	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2022 (BBVA BANCOMER)		0.92	0.00		31/12/2022
31/08/22 - E - 27 - 5	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		0.00	2,143.51		31/12/2022
31/08/22 - E - 27 - 6	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		2,143.51	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 22 - 5	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	2,418.42		31/12/2022
31/10/22 - E - 22 - 6	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		2,418.42	0.00		31/12/2022
31/12/22 - E - 25 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES		0.00	2,274.83		31/12/2022
31/12/22 - E - 25 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES		2,274.83	0.00		31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	9,263.26	9,263.26	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	9,263.26	9,263.26	0.00	31/12/2022
14/02/22 - E - 9 - 5	(-) PAGO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		0.00	9,263.26		31/12/2022
14/02/22 - E - 9 - 6	(-) PAGO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		9,263.26	0.00		31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	608,335.03	608,335.03	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	589,476.93	589,476.93	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	589,476.93	589,476.93	0.00	31/12/2022
02/09/22 - D - 5 - 6	BAJA DE PASIVO POR AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTA		51,156.00	0.00		31/12/2022
02/09/22 - D - 5 - 7	BAJA DE PASIVO POR AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTA		0.00	51,156.00		31/12/2022
02/09/22 - D - 7 - 6	BAJA DE PASIVO POR AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTIVA		48,231.64	0.00		31/12/2022
02/09/22 - D - 7 - 7	BAJA DE PASIVO POR AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTIVA		0.00	48,231.64		31/12/2022
06/10/22 - CH - 1 - 13	(20-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	2,237.00		31/12/2022
06/10/22 - CH - 1 - 14	(20-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		2,237.00	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 23	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		981.92	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 24	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		0.00	981.92		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 30	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		3,499.03	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 31	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		0.00	3,499.03		31/12/2022
19/08/22 - E - 17 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO POR MANTENIMIENTO AL ESTACIONAMIENTO DEL INSTITUTO		0.00	5,967.00		31/12/2022
19/08/22 - E - 17 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO POR MANTENIMIENTO AL ESTACIONAMIENTO DEL INSTITUTO		5,967.00	0.00		31/12/2022
20/12/22 - E - 18 - 5	(-) PAGO POR MANTENIMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	32,304.84		31/12/2022
20/12/22 - E - 18 - 6	(-) PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		32,304.84	0.00		31/12/2022
21/10/22 - E - 17 - 5	(-) PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA DEL MES		0.00	32,304.84		31/12/2022
21/10/22 - E - 17 - 6	(-) PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA DEL MES		32,304.84	0.00		31/12/2022
21/12/22 - CH - 1 - 6	(31-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO FONDO FIJO DE CAJA		0.00	539.48		31/12/2022
21/12/22 - CH - 1 - 7	(31-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO FONDO FIJO DE CAJA		539.48	0.00		31/12/2022
24/06/22 - E - 18 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO A MARILY ESPINOZA TERAN POR ADAPTACION DE ESPACIO PARA TRX		0.00	3,858.16		31/12/2022
24/06/22 - E - 18 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO A MARILY ESPINOZA TERAN POR ADAPTACION DE ESPACIO PARA TRX		3,858.16	0.00		31/12/2022
26/10/22 - CH - 4 - 13	(23-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,146.00		31/12/2022
26/10/22 - CH - 4 - 14	(23-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,146.00	0.00		31/12/2022
27/09/22 - E - 16 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	32,304.84		31/12/2022
27/09/22 - E - 16 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		32,304.84	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 8 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA SA DE CV		0.00	48,231.64		31/12/2022

28/02/22 - D - 8 - 6	REGISTRO DE PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA SA DE CV		48,231.64	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 9 - 5	GASTOS EN EFECTIVO PARA COMPROBAR POLIZA DE INGRESO #1 DEL MES DE ENERO DEL 2022		0.00	3,499.03		31/12/2022
28/02/22 - D - 9 - 6	GASTOS EN EFECTIVO PARA COMPROBAR POLIZA DE INGRESO #1 DEL MES DE ENERO DEL 2022		3,499.03	0.00		31/12/2022
28/06/22 - CH - 2 - 6	(6-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO PAR AFONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,458.51		31/12/2022
28/06/22 - CH - 2 - 7	(6-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO PAR AFONDO FIJO DE CAJA		1,458.51	0.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 27	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,018.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 28	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,018.00	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 4 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUNOZ BECERRA		0.00	32,304.84		31/12/2022
29/07/22 - D - 4 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUNOZ BECERRA		32,304.84	0.00		31/12/2022
30/06/22 - D - 3 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUNOZ BECERRA		0.00	36,212.88		31/12/2022
30/06/22 - D - 3 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUNOZ BECERRA		36,212.88	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 23 - 5	(-) PAGO POR MANTENIMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	32,304.84		31/12/2022
30/11/22 - E - 23 - 6	(-) PAGO POR MANTENIMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA		32,304.84	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 3 - 5	MENSUHO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUNOZ BECERRA POR MANTENIMIENTO A ALBERCA SEMIOLIMPICA DEL 01 AL 05 DE ENERO DEL 2022		0.00	6,600.40		31/12/2022
31/01/22 - D - 3 - 6	MENSUHO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUNOZ BECERRA POR MANTENIMIENTO A ALBERCA SEMIOLIMPICA DEL 01 AL 05 DE ENERO DEL 2022		6,600.40	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 64	GASIOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		0.00	981.92		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 65	GASIOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		981.92	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 3 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR ECOSOLARIS ENERGY SA DE CV		0.00	35,646.39		31/12/2022
31/03/22 - D - 3 - 6	REGISTRO DE PROVEEDOR ECOSOLARIS ENERGY SA DE CV		35,646.39	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 4 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR ECOSOLARIS ENERGY SA DE CV		0.00	51,156.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 4 - 6	REGISTRO DE PROVEEDOR ECOSOLARIS ENERGY SA DE CV		51,156.00	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 7 - 5	REGISTRO POR PROVISION DE GASTOS MENORES.		0.00	746.50		31/12/2022
31/03/22 - D - 7 - 6	REGISTRO POR PROVISION DE GASTOS MENORES.		746.50	0.00		31/12/2022
31/05/22 - D - 5 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUNOZ BECERRA		0.00	8,003.07		31/12/2022
31/05/22 - D - 5 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUNOZ BECERRA		8,003.07	0.00		31/12/2022
31/05/22 - D - 6 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUNOZ BECERRA		0.00	21,796.40		31/12/2022
31/05/22 - D - 6 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUNOZ BECERRA		21,796.40	0.00		31/12/2022
31/08/22 - D - 4 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUNOZ BECERRA		0.00	32,304.84		31/12/2022
31/08/22 - D - 4 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUNOZ BECERRA		32,304.84	0.00		31/12/2022
31/10/22 - D - 7 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR ISA COR EDIFICACIONES		0.00	29,999.92		31/12/2022
31/10/22 - D - 7 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR ISA COR EDIFICACIONES		29,999.92	0.00		31/12/2022
31/10/22 - D - 8 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR JUSTINO SANABRIA FLORES		0.00	32,681.00		31/12/2022
31/10/22 - D - 8 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR JUSTINO SANABRIA FLORES		32,681.00	0.00		31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	18,858.10	18,858.10	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	18,858.10	18,858.10	0.00	31/12/2022
02/09/22 - D - 8 - 4	BAJA DE PASIVOS POR AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTIVA		2,204.00	0.00		31/12/2022
02/09/22 - D - 8 - 5	BAJA DE PASIVOS POR AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTIVA		0.00	2,204.00		31/12/2022
15/11/22 - CH - 3 - 6	(27-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	986.00		31/12/2022
15/11/22 - CH - 3 - 7	(27-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		986.00	0.00		31/12/2022
15/11/22 - CH - 3 - 20	(27-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	638.00		31/12/2022
15/11/22 - CH - 3 - 21	(27-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		638.00	0.00		31/12/2022
20/09/22 - E - 12 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO POR MANTENIMIENTO A BOMBAS DE LA ALBERCA		0.00	4,698.00		31/12/2022
20/09/22 - E - 12 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO POR MANTENIMIENTO A BOMBAS DE LA ALBERCA		4,698.00	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 2 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR ALEJANDRA LOPEZ PEREZ POR MANTENIMIENTO A DESBROZADORAS		0.00	2,204.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 2 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR ALEJANDRA LOPEZ PEREZ POR MANTENIMIENTO A DESBROZADORAS		2,204.00	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 25 - 5	(-) PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A BOMBA DE CALOR DE ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	8,128.10		31/12/2022
30/11/22 - E - 25 - 6	(-) PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A BOMBA DE CALOR DE ALBERCA SEMIOLIMPICA		8,128.10	0.00		31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	64,345.81	64,345.81	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	64,345.81	64,345.81	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	64,345.81	64,345.81	0.00	31/12/2022
01/11/22 - CH - 1 - 13	(25-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,500.00		31/12/2022
01/11/22 - CH - 1 - 14	(25-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,500.00	0.00		31/12/2022
05/08/22 - E - 3 - 5	(-) PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE VERANO 2022		0.00	5,846.40		31/12/2022
05/08/22 - E - 3 - 6	(-) PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE VERANO 2022		5,846.40	0.00		31/12/2022
19/05/22 - E - 15 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO DE CREDENCIALES PARA USUARIOS DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	26,158.00		31/12/2022
19/05/22 - E - 15 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO DE CREDENCIALES PARA USUARIOS DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		26,158.00	0.00		31/12/2022
22/06/22 - E - 15 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO A JESUS RODRIGUEZ GONALEZ POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		0.00	2,296.80		31/12/2022
22/06/22 - E - 15 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO A JESUS RODRIGUEZ GONALEZ POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		2,296.80	0.00		31/12/2022
24/06/22 - E - 17 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO A QUALITY COLOR DE MEXICO SA DE CV		0.00	17,295.51		31/12/2022
24/06/22 - E - 17 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO A QUALITY COLOR DE MEXICO SA DE CV		17,295.51	0.00		31/12/2022
28/10/22 - E - 20 - 5	(-) PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PARA CARRERA SAN CRISPIN Y SAN CRISPINIANO		0.00	9,671.50		31/12/2022
28/10/22 - E - 20 - 6	(-) PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PARA CARRERA SAN CRISPIN Y SAN CRISPINIANO		9,671.50	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 1 - 5	REGISTRO DE PROVEEDOR JESUS RODRIGUEZ GONALEZ		0.00	1,577.60		31/12/2022
31/03/22 - D - 1 - 6	REGISTRO DE PROVEEDOR JESUS RODRIGUEZ GONALEZ		1,577.60	0.00		31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	2,356.20	2,356.20	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	2,356.20	2,356.20	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	2,356.20	2,356.20	0.00	31/12/2022
	(15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE					

01/09/22 - CH - 1 - 35	(15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		83.60	0.00		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 41	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	208.60		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 42	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		208.60	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 51	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS		182.00	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 52	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS		0.00	182.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 9 - 26	GASTOS EN EFECTIVO PARA COMPROBAR POLIZA DE INGRESO #1 DEL MES DE ENERO DEL 2022		0.00	182.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 9 - 27	GASTOS EN EFECTIVO PARA COMPROBAR POLIZA DE INGRESO #1 DEL MES DE ENERO DEL 2022		182.00	0.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 34	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,700.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 35	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,700.00	0.00		31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	77,969.98	77,969.98	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	77,969.98	77,969.98	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,964.01	14,964.01	0.00	31/12/2022
06/10/22 - CH - 1 - 6	(20-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,780.01		31/12/2022
06/10/22 - CH - 1 - 7	(20-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,780.01	0.00		31/12/2022
23/08/22 - E - 21 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO DE COMIDAS PARA LA COORDINACION DEL CURSO DE VERANO		0.00	2,784.00		31/12/2022
23/08/22 - E - 21 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO DE COMIDAS PARA LA COORDINACION DEL CURSO DE VERANO		2,784.00	0.00		31/12/2022
24/10/22 - CH - 2 - 6	(21-HEDILBERTO TORRES SILVA) PREMIACION CARRERA ATLETICA SAN CRISPIN Y SAN CRISPINIANO		0.00	10,400.00		31/12/2022
24/10/22 - CH - 2 - 7	(21-HEDILBERTO TORRES SILVA) PREMIACION CARRERA ATLETICA SAN CRISPIN Y SAN CRISPINIANO		10,400.00	0.00		31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	63,005.97	63,005.97	0.00	31/12/2022
01/09/22 - CH - 1 - 6	(15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,780.01		31/12/2022
01/09/22 - CH - 1 - 7	(15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,780.01	0.00		31/12/2022
01/11/22 - CH - 1 - 6	(25-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	3,154.67		31/12/2022
01/11/22 - CH - 1 - 7	(25-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		3,154.67	0.00		31/12/2022
13/12/22 - E - 17 - 5	(-) PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO CARRIL ROSA		0.00	4,872.00		31/12/2022
13/12/22 - E - 17 - 6	(-) PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO CARRIL ROSA		4,872.00	0.00		31/12/2022
15/11/22 - CH - 3 - 13	(27-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	2,489.80		31/12/2022
15/11/22 - CH - 3 - 14	(27-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		2,489.80	0.00		31/12/2022
16/12/22 - E - 8 - 5	(-) PAGO DE MEDALLAS PARA EVENTO EQUIPO AXOLOTL'S		0.00	4,350.00		31/12/2022
16/12/22 - E - 8 - 6	(-) PAGO DE MEDALLAS PARA EVENTO EQUIPO AXOLOTL'S		4,350.00	0.00		31/12/2022
19/09/22 - CH - 4 - 20	(18-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,780.01		31/12/2022
19/09/22 - CH - 4 - 21	(18-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,780.01	0.00		31/12/2022
26/10/22 - CH - 4 - 20	(23-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,156.10		31/12/2022
26/10/22 - CH - 4 - 21	(23-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,156.10	0.00		31/12/2022
28/11/22 - CH - 6 - 6	(30-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	5,093.50		31/12/2022
28/11/22 - CH - 6 - 7	(30-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		5,093.50	0.00		31/12/2022
30/06/22 - D - 5 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR BELEM RODRIGUEZ MURILLO		0.00	9,260.28		31/12/2022
30/06/22 - D - 5 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR BELEM RODRIGUEZ MURILLO		9,260.28	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 24 - 5	(-) PAGO POR MEDALLAS PARA EL EVENTO CARRIL ROSA		0.00	3,549.60		31/12/2022
30/11/22 - E - 24 - 6	(-) PAGO POR MEDALLAS PARA EL EVENTO CARRIL ROSA		3,549.60	0.00		31/12/2022
31/10/22 - D - 6 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR JOSE LUIS ROSALES AGUILAR		0.00	25,520.00		31/12/2022
31/10/22 - D - 6 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR JOSE LUIS ROSALES AGUILAR		25,520.00	0.00		31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	136,730.60	136,730.60	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nomina y otros que se derivan de una relacion laboral	0.00	134,031.13	134,031.13	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	134,031.13	134,031.13	0.00	31/12/2022
08/09/22 - E - 3 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.		0.00	10,195.00		31/12/2022
08/09/22 - E - 3 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.		10,195.00	0.00		31/12/2022
07/10/22 - E - 5 - 5	(-) PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	10,047.00		31/12/2022
07/10/22 - E - 5 - 6	(-) PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		10,047.00	0.00		31/12/2022
08/07/22 - E - 6 - 5	(-) PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE JUNIO DEL 2022.		0.00	10,067.00		31/12/2022
08/07/22 - E - 6 - 6	(-) PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE JUNIO DEL 2022.		10,067.00	0.00		31/12/2022
09/08/22 - E - 6 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	11,384.00		31/12/2022
09/08/22 - E - 6 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE JULIO DEL 2022		11,384.00	0.00		31/12/2022
09/11/22 - E - 11 - 5	(-) PAGO DEL ISERTP DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	10,523.00		31/12/2022
09/11/22 - E - 11 - 6	(-) PAGO DEL ISERTP DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		10,523.00	0.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 3 - 5	(-) PAGO DEL ISERTP DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		0.00	10,697.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 3 - 6	(-) PAGO DEL ISERTP DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		10,697.00	0.00		31/12/2022
10/03/22 - E - 14 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.		0.00	17,581.00		31/12/2022
10/03/22 - E - 14 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.		17,581.00	0.00		31/12/2022
10/05/22 - E - 6 - 5	(-) PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE ABRIL DEL 2022		0.00	13,412.00		31/12/2022
10/05/22 - E - 6 - 6	(-) PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE ABRIL DEL 2022		13,412.00	0.00		31/12/2022
10/06/22 - E - 5 - 5	(-) PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE MAYO DEL 2022.		0.00	16,321.00		31/12/2022
10/06/22 - E - 5 - 6	(-) PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE MAYO DEL 2022.		16,321.00	0.00		31/12/2022
11/04/22 - E - 6 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE MARZO DEL 2022.		0.00	14,022.00		31/12/2022
11/04/22 - E - 6 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE MARZO DEL 2022.		14,022.00	0.00		31/12/2022
22/02/22 - E - 13 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE ENERO DEL 2022.		0.00	9,782.13		31/12/2022
22/02/22 - E - 13 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE ENERO DEL 2022.		9,782.13	0.00		31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	0.00	2,699.47	2,699.47	0.00	31/12/2022
8241 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	0.00	2,699.47	2,699.47	0.00	31/12/2022
21/04/22 - E - 13 - 6	(-) PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO DEL 2022		0.00	722.00		31/12/2022

31/05/22 - D - 8 - 5	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR CONTABLE		0.00	1,977.47		31/12/2022
31/05/22 - D - 8 - 6	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR CONTABLE		1,977.47	0.00		31/12/2022
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	31/12/2022
8242 0000 0000 0000 4000	OTRAS AYUDAS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	31/12/2022
8242 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	31/12/2022
8242 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	31/12/2022
8242 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 58	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS		9,000.00	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 59	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS		0.00	9,000.00		31/12/2022
19/09/22 - CH - 5 - 6	(19-ELEAZAR EDUARDO PICHARDO SERRANO) APOYO ECONOMICO A EDUARDO PICHARDO MUÑOZ		0.00	9,000.00		31/12/2022
19/09/22 - CH - 5 - 7	(19-ELEAZAR EDUARDO PICHARDO SERRANO) APOYO ECONOMICO A EDUARDO PICHARDO MUÑOZ		9,000.00	0.00		31/12/2022
24/10/22 - CH - 3 - 6	(22-LEONARDO VILLAFANA CONTRERAS) APOYO A DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO (LEONARDO		0.00	5,000.00		31/12/2022
24/10/22 - CH - 3 - 7	(22-LEONARDO VILLAFANA CONTRERAS) APOYO A DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO (LEONARDO		5,000.00	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 10 - 5	REGISTRO DE APOYOS O FOMENTOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO		0.00	9,000.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 10 - 6	ATENCO		9,000.00	0.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 2 - 6	(9-GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ) APOYO DE VIATICOS PARA COMPETENCIA DEPORTIVA		0.00	4,000.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 2 - 7	(9-GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ) APOYO DE VIATICOS PARA COMPETENCIA DEPORTIVA		4,000.00	0.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 3 - 6	(10-GUADALUPE ADAN ALCANTARA DELGADILLO) APOYO ECONOMICO PARA CARRERA ATLETICA		0.00	5,000.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 3 - 7	(10-GUADALUPE ADAN ALCANTARA DELGADILLO) APOYO ECONOMICO PARA CARRERA ATLETICA		5,000.00	0.00		31/12/2022
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	8,310,399.78	8,285,088.82	25,310.96	31/12/2022
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	8,269,399.78	8,244,088.82	25,310.96	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,069,682.49	4,069,682.49	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	2,413,063.63	2,413,063.63	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	2,413,063.63	2,413,063.63	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00	2,413,063.63	2,413,063.63	0.00	31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 3	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		0.00	43,507.91		31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 4	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		43,507.91	0.00		31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 10	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		0.00	34,759.86		31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 11	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		34,759.86	0.00		31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 17	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		0.00	32,986.02		31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 18	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		32,986.02	0.00		31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 24	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		0.00	37,718.25		31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 25	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		37,718.25	0.00		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.		0.00	43,507.91		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.		43,507.91	0.00		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 10	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.		0.00	34,759.86		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 11	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.		34,759.86	0.00		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 17	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.		0.00	36,284.60		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 18	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.		36,284.60	0.00		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 24	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.		0.00	37,718.25		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 25	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.		37,718.25	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 3	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		0.00	22,254.87		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 4	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		22,254.87	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 10	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		0.00	14,970.96		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 11	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		14,970.96	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 17	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		0.00	16,493.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 18	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		16,493.00	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 24	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		0.00	30,650.07		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 25	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		30,650.07	0.00		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	30,646.20		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		30,646.20	0.00		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 10	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	14,970.96		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 11	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		14,970.96	0.00		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 17	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	16,493.00		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 18	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		16,493.00	0.00		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 24	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		0.00	26,605.37		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 25	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		26,605.37	0.00		31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 3	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	32,200.08		31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 4	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		32,200.08	0.00		31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 10	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	15,230.72		31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 11	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		15,230.72	0.00		31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 17	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	16,493.00		31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 18	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		16,493.00	0.00		31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 24	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	26,605.37		31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 25	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		26,605.37	0.00		31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 3	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		0.00	32,200.08		31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 4	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.		32,200.08	0.00		31/12/2022

14/11/22 - E - 14 - 11	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	15,230.72	0.00	31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 17	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	16,493.00	31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 18	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	16,493.00	0.00	31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 24	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	26,605.37	31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 25	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	26,605.37	0.00	31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 3	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	32,200.08	31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 4	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	32,200.08	0.00	31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 10	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	15,230.72	31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 11	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	15,230.72	0.00	31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 17	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	9,895.80	31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 18	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	9,895.80	0.00	31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 24	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	36,081.08	31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 25	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	36,081.08	0.00	31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 3	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	43,507.91	31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 4	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	43,507.91	0.00	31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 10	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	35,056.61	31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 11	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	35,056.61	0.00	31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 17	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	29,846.43	31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 18	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	29,846.43	0.00	31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 24	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	40,120.68	31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 25	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	40,120.68	0.00	31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 3	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	20,375.60	31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 4	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	20,375.60	0.00	31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 10	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	14,970.96	31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 11	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	14,970.96	0.00	31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 17	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	16,493.00	31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 18	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	16,493.00	0.00	31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 24	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	27,923.77	31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 25	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	27,923.77	0.00	31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	22,254.87	31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	22,254.87	0.00	31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 10	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	14,970.96	31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 11	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	14,970.96	0.00	31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 17	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	16,493.00	31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 18	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	16,493.00	0.00	31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 24	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	26,605.37	31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 25	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	26,605.37	0.00	31/12/2022
17/03/22 - CH - 7 - 4	(23-DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ) PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	0.00	5,039.23	31/12/2022
17/03/22 - CH - 7 - 5	(23-DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ) PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	5,039.23	0.00	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 3	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	32,200.08	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 4	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	32,200.08	0.00	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 10	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	15,230.72	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 11	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	15,230.72	0.00	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 17	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	9,895.80	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 18	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	9,895.80	0.00	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 24	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	36,081.08	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 25	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	36,081.08	0.00	31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 3	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)	0.00	43,507.91	31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 4	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)	43,507.91	0.00	31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 10	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)	0.00	35,056.61	31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 11	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)	35,056.61	0.00	31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 17	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)	0.00	37,196.59	31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 18	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)	37,196.59	0.00	31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 24	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)	0.00	41,756.08	31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 25	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)	41,756.08	0.00	31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 3	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	43,507.91	31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 4	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	43,507.91	0.00	31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 10	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	35,056.61	31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 11	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	35,056.61	0.00	31/12/2022

28/02/22 - D - 1 - 17	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	33,162.70	31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 18	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	33,162.70	0.00	31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 24	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	45,159.91	31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 25	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	45,159.91	0.00	31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	22,254.87	31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	22,254.87	0.00	31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 10	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	14,970.96	31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 11	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	14,970.96	0.00	31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 17	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	16,493.00	31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 18	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	16,493.00	0.00	31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 24	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	27,923.77	31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 25	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	27,923.77	0.00	31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	22,254.87	31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022.	22,254.87	0.00	31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 10	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	14,970.96	31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 11	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022.	14,970.96	0.00	31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 17	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	16,493.00	31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 18	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022.	16,493.00	0.00	31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 24	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	31,644.60	31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 25	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022.	31,644.60	0.00	31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 3	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	0.00	43,507.91	31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 4	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	43,507.91	0.00	31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 10	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	0.00	34,759.86	31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 11	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	34,759.86	0.00	31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 17	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	0.00	32,986.00	31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 18	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	32,986.00	0.00	31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 24	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	0.00	41,016.85	31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 25	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	41,016.85	0.00	31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	22,254.87	31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	22,254.87	0.00	31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 10	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	14,970.96	31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 11	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	14,970.96	0.00	31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 17	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	16,493.00	31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 18	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	16,493.00	0.00	31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 24	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	26,605.37	31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 25	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	26,605.37	0.00	31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	30,646.20	31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	30,646.20	0.00	31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 10	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	15,231.24	31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 11	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	15,231.24	0.00	31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 17	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	16,493.00	31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 18	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	16,493.00	0.00	31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 24	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	26,605.37	31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 25	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	26,605.37	0.00	31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 3	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	32,200.08	31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 4	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	32,200.08	0.00	31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 10	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	15,230.72	31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 11	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	15,230.72	0.00	31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 17	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	9,895.80	31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 18	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	9,895.80	0.00	31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 24	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	36,740.91	31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 25	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	36,740.91	0.00	31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 3	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	3,461.07	31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 4	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	3,461.07	0.00	31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 3	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	3,461.07	31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 4	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	3,461.07	0.00	31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 3	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	0.00	43,507.91	31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 4	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	43,507.91	0.00	31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 10	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	0.00	34,759.86	31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 11	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	34,759.86	0.00	31/12/2022

31/03/22 - E - 9 - 17	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	32,986.00	31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 18	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	32,986.00	0.00	31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 24	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	41,439.08	31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 25	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	41,439.08	0.00	31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 3	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	0.00	11,672.36	31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 4	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	11,672.36	0.00	31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 10	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	0.00	28,304.20	31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 11	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	28,304.20	0.00	31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 17	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	0.00	32,986.00	31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 18	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	32,986.00	0.00	31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 24	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	0.00	37,049.24	31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 25	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	37,049.24	0.00	31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 3	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	32,200.08	31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 4	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	32,200.08	0.00	31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 10	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	15,230.72	31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 11	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	15,230.72	0.00	31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 17	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	16,493.00	31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 18	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	16,493.00	0.00	31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 24	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	26,605.37	31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 25	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	26,605.37	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 1200	Honorarios asimilables a salarios	0.00	220,207.49	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables al salario	0.00	220,207.49	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	220,207.49	31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 38	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	0.00	5,980.38	31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 39	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	5,980.38	0.00	31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 38	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	0.00	5,980.38	31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 39	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	5,980.38	0.00	31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 59	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	16,032.74	31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 60	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL	16,032.74	0.00	31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 31	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	8,970.57	31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 32	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	8,970.57	0.00	31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 31	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	8,970.57	31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 32	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	8,970.57	0.00	31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 31	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	11,736.34	31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 32	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	11,736.34	0.00	31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 38	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	28,537.49	31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 39	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	28,537.49	0.00	31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 39	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	5,980.38	31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 40	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	5,980.38	0.00	31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 31	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	11,960.76	31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 32	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	11,960.76	0.00	31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 31	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	8,970.57	31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 32	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	8,970.57	0.00	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 52	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	11,736.34	31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 53	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	11,736.34	0.00	31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 39	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)	0.00	5,980.38	31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 40	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)	5,980.38	0.00	31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 45	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	0.00	5,980.38	31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 46	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	5,980.38	0.00	31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 31	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	11,960.76	31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 32	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	11,960.76	0.00	31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 31	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	8,970.57	31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 32	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	8,970.57	0.00	31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 39	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	0.00	5,980.38	31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 40	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	5,980.38	0.00	31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 38	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	8,970.57	31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 39	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	8,970.57	0.00	31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 31	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	8,970.57	31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 32	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	8,970.57	0.00	31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 38	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	11,736.34	31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 39	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	11,736.34	0.00	31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 38	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	5,980.38	31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 39	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	5,980.38	0.00	31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 31	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	0.00	5,645.96	31/12/2022

31/05/22 - E - 21 - 32	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		5,645.96	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 31	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	15,174.68		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 32	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		15,174.68	0.00		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	718,613.44	718,613.44	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	486,278.94	486,278.94	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00	117,358.75	117,358.75	0.00	31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 3	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		0.00	26,480.33		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 4	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		26,480.33	0.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 10	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		0.00	12,525.26		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 11	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		12,525.26	0.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 17	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		0.00	8,137.99		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 18	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		8,137.99	0.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 24	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		0.00	21,879.42		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 25	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		21,879.42	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 31	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		0.00	9,287.03		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 32	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		9,287.03	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 38	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		0.00	10,711.81		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 39	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		10,711.81	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 45	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		0.00	11,302.75		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 46	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		11,302.75	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 52	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		0.00	17,034.16		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 53	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		17,034.16	0.00		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00	368,920.19	368,920.19	0.00	31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 31	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		0.00	84,737.05		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 32	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		84,737.05	0.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 38	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		0.00	40,080.84		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 39	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		40,080.84	0.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 45	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		0.00	26,041.58		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 46	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		26,041.58	0.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 52	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		0.00	70,014.13		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 53	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		70,014.13	0.00		31/12/2022
11/04/22 - E - 5 - 3	(-) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		0.00	42,935.43		31/12/2022
11/04/22 - E - 5 - 4	(-) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		42,935.43	0.00		31/12/2022
11/04/22 - E - 5 - 10	(-) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		0.00	35,337.25		31/12/2022
11/04/22 - E - 5 - 11	(-) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		35,337.25	0.00		31/12/2022
11/04/22 - E - 5 - 17	(-) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		0.00	32,551.96		31/12/2022
11/04/22 - E - 5 - 18	(-) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		32,551.96	0.00		31/12/2022
11/04/22 - E - 5 - 24	(-) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		0.00	37,221.95		31/12/2022
11/04/22 - E - 5 - 25	(-) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		37,221.95	0.00		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00	232,334.50	232,334.50	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00	232,334.50	232,334.50	0.00	31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 31	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		0.00	1,021.98		31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 32	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		1,021.98	0.00		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 31	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		0.00	1,021.98		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 32	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		1,021.98	0.00		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 45	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	225.00		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 46	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		225.00	0.00		31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 31	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	1,038.03		31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 32	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		1,038.03	0.00		31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 31	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022		0.00	1,021.98		31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 32	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022		1,021.98	0.00		31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 31	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	2,330.83		31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 32	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		2,330.83	0.00		31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 38	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	9,001.05		31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 39	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		9,001.05	0.00		31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 45	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		0.00	3,431.35		31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 46	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		3,431.35	0.00		31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 31	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		0.00	504.67		31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 32	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		504.67	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 31	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022		0.00	504.67		31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 32	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022		504.67	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 38	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022		0.00	1,654.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 39	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022		1,654.00	0.00		31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 31	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		0.00	1,021.98		31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 32	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		1,021.98	0.00		31/12/2022
30/08/22 - E - 20 - 31	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		0.00	3,283.83		31/12/2022
	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL					

30/09/22 - E - 21 - 45	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	1,307.53		31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 46	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1,307.53	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 31	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	1,038.03		31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 32	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	1,038.03	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 10	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	37,371.07		31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 11	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	37,371.07	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 17	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	12,506.53		31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 18	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	12,506.53	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 24	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	29,901.90		31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 25	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	29,901.90	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 31	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	14,912.62		31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 32	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	14,912.62	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 10	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	37,371.07		31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 11	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	37,371.07	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 17	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	14,086.88		31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 18	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	14,086.88	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 24	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	36,134.91		31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 25	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	36,134.91	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 31	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	0.00	18,688.26		31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 32	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	18,688.26	0.00		31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 31	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	1,021.98		31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 32	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	1,021.98	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 45	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	478.73		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 46	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	478.73	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 52	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	576.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 53	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	576.00	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 59	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	448.80		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 60	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	448.80	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 66	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	448.84		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 67	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	448.84	0.00		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	578,561.94	578,561.94	0.00
8251 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	578,561.94	578,561.94	0.00
8251 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	240,321.85	240,321.85	0.00
03/08/22 - E - 2 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14	0.00	8,866.18		31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14	8,866.18	0.00		31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 6	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022	0.00	9,052.91		31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 7	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022	9,052.91	0.00		31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 6	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022	0.00	8,897.52		31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 7	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022	8,897.52	0.00		31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 6	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022	0.00	10,066.47		31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 7	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022	10,066.47	0.00		31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 6	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022	0.00	15,641.34		31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 7	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022	15,641.34	0.00		31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 6	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022	0.00	15,227.04		31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 7	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022	15,227.04	0.00		31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022	0.00	8,032.40		31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022	8,032.40	0.00		31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 6	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022	0.00	15,688.72		31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 7	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022	15,688.72	0.00		31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 6	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022	0.00	11,001.15		31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 7	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022	11,001.15	0.00		31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022	0.00	8,164.24		31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022	8,164.24	0.00		31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 6	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022	0.00	359.54		31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 7	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022	359.54	0.00		31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 6	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022	0.00	9,381.39		31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 7	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022	9,381.39	0.00		31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 6	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022	0.00	15,227.04		31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 7	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022	15,227.04	0.00		31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 6	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022	0.00	8,866.18		31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 7	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022	8,866.18	0.00		31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 6	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022	0.00	9,052.91		31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 7	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022	9,052.91	0.00		31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 6	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022	0.00	9,052.91		31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 7	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022	9,052.91	0.00		31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022	0.00	11,368.58		31/12/2022
	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES				

21/04/22 - E - 12 - 6	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022	0.00	15,269.26		31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 7	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022	15,269.26	0.00		31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022	0.00	10,502.91		31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022	10,502.91	0.00		31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022	0.00	15,688.72		31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 7	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022	15,688.72	0.00		31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 6	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022	0.00	15,688.72		31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 7	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022	15,688.72	0.00		31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022	0.00	8,866.18		31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022	8,866.18	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 6	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)	0.00	359.54		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 7	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)	0.00	359.54		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	178,319.99	178,319.99	0.00	31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 13	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14	0.00	6,578.77		31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 14	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14	6,578.77	0.00		31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 13	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022	0.00	6,717.30		31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 14	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022	6,717.30	0.00		31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 13	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022	0.00	6,602.01		31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 14	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022	6,602.01	0.00		31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 13	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022	0.00	7,469.35		31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 14	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022	7,469.35	0.00		31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 13	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022	0.00	11,605.96		31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 14	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022	11,605.96	0.00		31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 13	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022	0.00	11,298.54		31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 14	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022	11,298.54	0.00		31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 13	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022	0.00	5,960.10		31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 14	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022	5,960.10	0.00		31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 13	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022	0.00	11,641.07		31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 14	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022	11,641.07	0.00		31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 13	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022	0.00	8,162.93		31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 14	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022	8,162.93	0.00		31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 13	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022	0.00	6,057.92		31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 14	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022	6,057.92	0.00		31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 13	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022	0.00	266.77		31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 14	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022	266.77	0.00		31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 13	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022	0.00	6,961.02		31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 14	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022	6,961.02	0.00		31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 13	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022	0.00	11,298.54		31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 14	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022	11,298.54	0.00		31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 13	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022	0.00	6,578.77		31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 14	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022	6,578.77	0.00		31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 13	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022	0.00	6,717.30		31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 14	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022	6,717.30	0.00		31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 13	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022	0.00	6,717.30		31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 14	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022	6,717.30	0.00		31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 13	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022	0.00	8,435.55		31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 14	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022	8,435.55	0.00		31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 13	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022	0.00	11,329.87		31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 14	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022	11,329.87	0.00		31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 13	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022	0.00	7,793.24		31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 14	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022	7,793.24	0.00		31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 13	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022	0.00	11,641.07		31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 14	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022	11,641.07	0.00		31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 13	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022	0.00	11,641.07		31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 14	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022	11,641.07	0.00		31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 13	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022	0.00	6,578.77		31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 14	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022	6,578.77	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 13	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)	0.00	266.77		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 14	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)	0.00	266.77		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,758.29	39,758.29	0.00	31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 20	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14	0.00	1,579.22		31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 21	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14	1,579.22	0.00		31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 20	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022	0.00	1,613.76		31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 21	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022	1,613.76	0.00		31/12/2022

05/10/22 - E - 3 - 20	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022	0.00	1,585.01	31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 21	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022	1,585.01	0.00	31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 20	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022	0.00	1,801.27	31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 21	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022	1,801.27	0.00	31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 20	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022	0.00	2,344.23	31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 21	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022	2,344.23	0.00	31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 20	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022	0.00	2,267.57	31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 21	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022	2,267.57	0.00	31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 20	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022	0.00	1,424.97	31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 21	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022	1,424.97	0.00	31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 20	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022	0.00	2,352.69	31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 21	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022	2,352.69	0.00	31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 20	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022	0.00	1,974.18	31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 21	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022	1,974.18	0.00	31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 20	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022	0.00	1,449.36	31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 21	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022	1,449.36	0.00	31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 20	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022	0.00	66.51	31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 21	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022	66.51	0.00	31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 20	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022	0.00	1,674.54	31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 21	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022	1,674.54	0.00	31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 20	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022	0.00	2,267.57	31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 21	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022	2,267.57	0.00	31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 20	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022	0.00	1,579.22	31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 21	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022	1,579.22	0.00	31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 20	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022	0.00	1,613.76	31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 21	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022	1,613.76	0.00	31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 20	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022	0.00	1,613.76	31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 21	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022	1,613.76	0.00	31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 20	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022	0.00	2,042.16	31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 21	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022	2,042.16	0.00	31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 20	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022	0.00	2,275.39	31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 21	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022	2,275.39	0.00	31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 20	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022	0.00	1,882.01	31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 21	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022	1,882.01	0.00	31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 20	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022	0.00	2,352.69	31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 21	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022	2,352.69	0.00	31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 20	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022	0.00	2,352.69	31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 21	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022	2,352.69	0.00	31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 20	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022	0.00	1,579.22	31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 21	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022	1,579.22	0.00	31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 20	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)	0.00	66.51	31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 21	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)	66.51	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	21,028.04	31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 27	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14	0.00	775.78	31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 28	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14	775.78	0.00	31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 27	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022	0.00	792.12	31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 28	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022	792.12	0.00	31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 27	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022	0.00	778.53	31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 28	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022	778.53	0.00	31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 27	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022	0.00	880.80	31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 28	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022	880.80	0.00	31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 27	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022	0.00	1,368.60	31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 28	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022	1,368.60	0.00	31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 27	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022	0.00	1,332.34	31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 28	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022	1,332.34	0.00	31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 27	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022	0.00	702.83	31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 28	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022	702.83	0.00	31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 27	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022	0.00	1,372.80	31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 28	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022	1,372.80	0.00	31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 27	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022	0.00	962.58	31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 28	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022	962.58	0.00	31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 27	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022	0.00	714.36	31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 28	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022	714.36	0.00	31/12/2022
08/02/22 - F - 7 - 27	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022	0.00	31.46	31/12/2022

08/02/22 - E - 7 - 28	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022.					
16/12/22 - E - 16 - 27	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022.	31.46	0.00			31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 28	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022.	0.00	820.86			31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 27	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022.	820.86	0.00			31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 28	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022.	0.00	1,332.34			31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 27	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022	1,332.34	0.00			31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 28	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022	0.00	775.78			31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 27	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022	775.78	0.00			31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 28	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022	0.00	792.12			31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 27	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022	792.12	0.00			31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 28	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022	0.00	792.12			31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 27	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022	792.12	0.00			31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 28	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022	0.00	994.75			31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 27	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022	994.75	0.00			31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 28	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022	0.00	1,336.04			31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 27	(+) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022	1,336.04	0.00			31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 28	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022	0.00	918.99			31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 27	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022	918.99	0.00			31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 28	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022	0.00	1,372.80			31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 27	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022	1,372.80	0.00			31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 28	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022	0.00	1,372.80			31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 27	(+) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022	1,372.80	0.00			31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 28	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022	0.00	775.78			31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 27	GASIOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)	775.78	0.00			31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 28	GASIOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)	0.00	31.46			31/12/2022
8251 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00			31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 34	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14	99,133.77	99,133.77		0.00	31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 35	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14	0.00	3,657.36			31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 34	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022	3,657.36	0.00			31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 35	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022	0.00	3,734.37			31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 34	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022	3,734.37	0.00			31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 35	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022	0.00	3,670.29			31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 34	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022	3,670.29	0.00			31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 35	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022	0.00	4,152.48			31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 34	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022	4,152.48	0.00			31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 35	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022	0.00	6,452.13			31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 34	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022	6,452.13	0.00			31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 35	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022	0.00	6,281.22			31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 34	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022	6,281.22	0.00			31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 35	(+) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022	0.00	3,313.42			31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 34	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022.	3,313.42	0.00			31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 35	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022	0.00	6,471.57			31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 34	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022.	6,471.57	0.00			31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 35	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022.	0.00	4,538.05			31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 34	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022	4,538.05	0.00			31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 35	(+) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022	0.00	3,367.80			31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 34	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022.	3,367.80	0.00			31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 35	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022.	0.00	148.31			31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 34	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022	148.31	0.00			31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 35	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022	0.00	3,869.86			31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 34	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022.	3,869.86	0.00			31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 35	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022.	0.00	6,281.22			31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 34	(+) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022	6,281.22	0.00			31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 35	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022	0.00	3,657.36			31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 34	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022	3,657.36	0.00			31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 35	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022	0.00	3,734.37			31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 34	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022	3,734.37	0.00			31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 35	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022	0.00	3,734.37			31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 34	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022	3,734.37	0.00			31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 35	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022	0.00	4,689.60			31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 34	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022	4,689.60	0.00			31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 35	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022	0.00	6,298.64			31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 34	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022.	6,298.64	0.00			31/12/2022
	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022.	0.00	4,332.54			31/12/2022

22/03/22 - E - 18 - 34	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022		0.00	6,471.57		31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 35	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022		6,471.57	0.00		31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 34	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022		0.00	6,471.57		31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 35	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022		6,471.57	0.00		31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 34	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022		0.00	3,657.36		31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 35	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022		3,657.36	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 34	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		0.00	148.31		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 35	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		148.31	0.00		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	139,235.99	139,235.99	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	0.00	139,235.99	139,235.99	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	139,235.99	139,235.99	0.00	31/12/2022
05/04/22 - CH - 1 - 4	(15-HANNIA VALERIA MUÑOZ RETANA) PAGO DE FINIQUITO A HANNIA VALERIA MUÑOZ RETANA		0.00	2,640.09		31/12/2022
05/04/22 - CH - 1 - 5	(15-HANNIA VALERIA MUÑOZ RETANA) PAGO DE FINIQUITO A HANNIA VALERIA MUÑOZ RETANA		2,640.09	0.00		31/12/2022
11/08/22 - CH - 2 - 4	(30-DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ) PAGO DE FINIQUITO A DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ		0.00	13,426.80		31/12/2022
11/08/22 - CH - 2 - 5	(30-DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ) PAGO DE FINIQUITO A DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ		13,426.80	0.00		31/12/2022
15/11/22 - CH - 4 - 4	(28-OSCAR GARDUÑO HERNANDEZ) FINIQUITO OSCAR GARDUÑO HERNANDEZ		0.00	9,085.21		31/12/2022
15/11/22 - CH - 4 - 5	(28-OSCAR GARDUÑO HERNANDEZ) FINIQUITO OSCAR GARDUÑO HERNANDEZ		9,085.21	0.00		31/12/2022
16/11/22 - CH - 5 - 4	(29-YADYRA SALAZAR PORCAYO) FINIQUITO YADYRA SALAZAR PORCAYO		0.00	9,085.21		31/12/2022
16/11/22 - CH - 5 - 5	(29-YADYRA SALAZAR PORCAYO) FINIQUITO YADYRA SALAZAR PORCAYO		9,085.21	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 11 - 3	REGISTRO DE FINIQUITOS PENDIENTES DE PAGO DE LA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	104,998.68		31/12/2022
31/01/22 - D - 11 - 4	REGISTRO DE FINIQUITOS PENDIENTES DE PAGO DE LA ADMINISTRACION 2019-2021		104,998.68	0.00		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	251,586.68	251,586.68	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	142,105.07	142,105.07	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	71,488.17	71,488.17	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	45,925.79	45,925.79	0.00	31/12/2022
04/05/22 - CH - 3 - 18	(4-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		0.00	132.24		31/12/2022
04/05/22 - CH - 3 - 19	(4-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		132.24	0.00		31/12/2022
06/04/22 - CH - 6 - 11	(3-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		0.00	2,250.40		31/12/2022
06/04/22 - CH - 6 - 12	(3-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		2,250.40	0.00		31/12/2022
09/09/22 - E - 7 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		0.00	9,342.50		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 18	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	798.50		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 19	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		798.50	0.00		31/12/2022
16/12/22 - E - 11 - 3	(-) PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		0.00	8,438.74		31/12/2022
16/12/22 - E - 12 - 3	(-) PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		0.00	12,323.16		31/12/2022
16/12/22 - E - 13 - 3	(-) PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		0.00	2,523.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 14	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS		1,541.19	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 15	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS		0.00	1,541.19		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 35	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS		1,332.22	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 36	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS		0.00	1,332.22		31/12/2022
21/12/22 - CH - 1 - 18	(31-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO FONDO FIJO DE CAJA		0.00	2,695.95		31/12/2022
21/12/22 - CH - 1 - 19	(31-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO FONDO FIJO DE CAJA		2,695.95	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 9 - 10	GASTOS EN EFECTIVO PARA COMPROBAR POLIZA DE INGRESO #1 DEL MES DE ENERO DEL 2022		0.00	1,332.22		31/12/2022
28/02/22 - D - 9 - 11	GASTOS EN EFECTIVO PARA COMPROBAR POLIZA DE INGRESO #1 DEL MES DE ENERO DEL 2022		1,332.22	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 5 - 18	RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE		132.24	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 5 - 19	RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE		0.00	132.24		31/12/2022
30/11/22 - D - 5 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		12,323.16	0.00		31/12/2022
30/11/22 - D - 6 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		2,523.00	0.00		31/12/2022
30/11/22 - D - 7 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		8,438.74	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 55	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		0.00	1,541.19		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 56	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		1,541.19	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 7 - 10	REGISTRO POR PROVISION DE GASTOS MENORES		0.00	1,242.24		31/12/2022
31/03/22 - D - 7 - 11	REGISTRO POR PROVISION DE GASTOS MENORES		1,242.24	0.00		31/12/2022
31/08/22 - D - 5 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO SA DE CV		9,342.50	0.00		31/12/2022
31/08/22 - E - 26 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR CORNELIO PERALTA GUZMAN		0.00	300.00		31/12/2022
31/08/22 - E - 26 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR CORNELIO PERALTA GUZMAN		300.00	0.00		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	0.00	25,562.38	25,562.38	0.00	31/12/2022
01/09/22 - CH - 1 - 11	(15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	316.90		31/12/2022
01/09/22 - CH - 1 - 12	(15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		316.90	0.00		31/12/2022
04/05/22 - CH - 3 - 4	(4-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		0.00	2,126.50		31/12/2022
04/05/22 - CH - 3 - 5	(4-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		2,126.50	0.00		31/12/2022
06/04/22 - CH - 6 - 4	(3-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		0.00	1,771.45		31/12/2022
06/04/22 - CH - 6 - 5	(3-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		1,771.45	0.00		31/12/2022
08/11/22 - E - 6 - 3	(-) PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		0.00	8,874.00		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 25	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	480.00		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 26	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		480.00	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 63	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS		4,021.85	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 64	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS		0.00	4,021.85		31/12/2022

19/09/22 - CH - 4 - 11	(18-GREGORO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,345.28		31/12/2022
19/09/22 - CH - 4 - 12	(18-GREGORO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,345.28	0.00		31/12/2022
28/06/22 - CH - 2 - 18	(6-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO PAR AFONDO FIJO DE CAJA		0.00	478.05		31/12/2022
28/06/22 - CH - 2 - 19	(6-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO PAR AFONDO FIJO DE CAJA		478.05	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 5 - 4	RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE		2,126.50	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 5 - 5	RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE		0.00	2,126.50		31/12/2022
31/03/22 - D - 5 - 3	GASTOS MENORES PAGADOS EN EL MES		0.00	4,021.85		31/12/2022
31/03/22 - D - 5 - 4	GASTOS MENORES PAGADOS EN EL MES		4,021.85	0.00		31/12/2022
31/05/22 - D - 2 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		8,874.00	0.00		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	7,377.61	7,377.61	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	7,377.61	7,377.61	0.00	31/12/2022
28/02/22 - D - 2 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ		0.00	2,737.60		31/12/2022
28/02/22 - D - 2 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ		2,737.60	0.00		31/12/2022
30/08/22 - E - 23 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRENTA		0.00	4,640.01		31/12/2022
30/08/22 - E - 23 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRENTA		4,640.01	0.00		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00	63,239.29	63,239.29	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00	63,239.29	63,239.29	0.00	31/12/2022
08/11/22 - E - 7 - 3	(-) PAGO A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA Y PURIFICADORA AKUAAFILTER SAS DE CV		0.00	846.80		31/12/2022
09/09/22 - E - 7 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		0.00	8,650.68		31/12/2022
17/06/22 - E - 12 - 3	(-) PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		0.00	11,211.81		31/12/2022
17/10/22 - E - 10 - 3	(-) PAGO A PROVEEDOR ALBA NIDIA FLORES GASCA		0.00	1,995.20		31/12/2022
17/10/22 - E - 13 - 3	(-) PAGO A PROVEEDOR ALBA NIDIA FLORES GASCA		0.00	1,815.40		31/12/2022
19/08/22 - E - 14 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA		0.00	5,982.70		31/12/2022
19/08/22 - E - 14 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO DE MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA		5,982.70	0.00		31/12/2022
19/08/22 - E - 15 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA		0.00	5,756.38		31/12/2022
19/08/22 - E - 15 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO DE MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA		5,756.38	0.00		31/12/2022
25/05/22 - E - 16 - 3	(-) PAGO A PROVEEDOR ALBA NIDIA FLORES GASCA		0.00	5,326.72		31/12/2022
29/07/22 - D - 10 - 2	REGISTRO DE PROVISION DE PROVEEDOR ALBA NIDIA FLORES GASCA		1,815.40	0.00		31/12/2022
30/04/22 - D - 3 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR ALBA NIDIA FLORES GASCA		5,326.72	0.00		31/12/2022
30/09/22 - D - 3 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR ALBA NIDIA FLORES GASCA		1,995.20	0.00		31/12/2022
30/09/22 - E - 20 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		0.00	8,085.08		31/12/2022
30/09/22 - E - 20 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		8,085.08	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 26 - 3	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	13,568.52		31/12/2022
30/11/22 - E - 26 - 4	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		13,568.52	0.00		31/12/2022
31/05/22 - D - 3 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		11,211.81	0.00		31/12/2022
31/08/22 - D - 6 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		8,650.68	0.00		31/12/2022
31/08/22 - D - 7 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR COMERCIALIZADORA Y PURIFICADORA AKUAAFILTER SAS DE CV		846.80	0.00		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 2500	LABORATORIO	0.00	40,319.54	40,319.54	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 2501	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	290.00	290.00	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	290.00	290.00	0.00	31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 18	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	290.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 19	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		290.00	0.00		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	678.05	678.05	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	678.05	678.05	0.00	31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 4	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	408.05		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 5	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		408.05	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 7 - 24	REGISTRO POR PROVISION DE GASTOS MENORES.		0.00	270.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 7 - 25	REGISTRO POR PROVISION DE GASTOS MENORES.		270.00	0.00		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 2590	Otros productos químicos	0.00	39,351.49	39,351.49	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 2591	Otros productos químicos	0.00	39,351.49	39,351.49	0.00	31/12/2022
02/09/22 - D - 6 - 4	BAJA DE PASIVO POR AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTIVA		7,427.48	0.00		31/12/2022
02/09/22 - D - 6 - 5	BAJA DE PASIVO POR AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTIVA		0.00	7,427.48		31/12/2022
28/02/22 - D - 3 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA SA DE CV		0.00	7,427.48		31/12/2022
28/02/22 - D - 3 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA SA DE CV		7,427.48	0.00		31/12/2022
31/01/22 - E - 1 - 3	(-) COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA.		0.00	16,177.36		31/12/2022
31/01/22 - E - 1 - 4	(-) COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA.		16,177.36	0.00		31/12/2022
31/01/22 - E - 3 - 3	(-) COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA.		0.00	8,319.17		31/12/2022
31/01/22 - E - 3 - 4	(-) COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA.		8,319.17	0.00		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	46,583.24	46,583.24	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	46,583.24	46,583.24	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	46,583.24	46,583.24	0.00	31/12/2022
01/09/22 - CH - 1 - 25	(15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	846.75		31/12/2022
01/09/22 - CH - 1 - 26	(15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		846.75	0.00		31/12/2022
04/05/22 - CH - 3 - 11	(4-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		0.00	607.90		31/12/2022
04/05/22 - CH - 3 - 12	(4-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		607.90	0.00		31/12/2022
06/04/22 - CH - 6 - 18	(3-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		0.00	400.00		31/12/2022
06/04/22 - CH - 6 - 19	(3-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		400.00	0.00		31/12/2022
06/10/22 - CH - 1 - 18	(20-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	925.75		31/12/2022
06/10/22 - CH - 1 - 19	(20-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		925.75	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 7	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		215.95	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 8	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		0.00	215.95		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 42	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		1,274.40	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 43	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		0.00	1,274.40		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 70	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		607.80	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 70	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		607.80	0.00		31/12/2022

19/09/22 - CH - 4 - 4	(18-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	310.35		31/12/2022
19/09/22 - CH - 4 - 5	(18-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	310.35	0.00		31/12/2022
21/11/22 - CH - 1 - 11	(31-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO FONDO FIJO DE CAJA	0.00	612.00		31/12/2022
21/11/22 - CH - 1 - 12	(31-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO FONDO FIJO DE CAJA	612.00	0.00		31/12/2022
26/10/22 - CH - 4 - 4	(23-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	713.90		31/12/2022
26/10/22 - CH - 4 - 5	(23-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	713.90	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 9 - 17	INGRESO #1 DEL MES DE ENERO DEL 2022. GASTOS EN EFECTIVO PARA COMPROBAR POLIZA DE	0.00	1,274.40		31/12/2022
28/02/22 - D - 9 - 18	INGRESO #1 DEL MES DE ENERO DEL 2022. GASTOS EN EFECTIVO PARA COMPROBAR POLIZA DE	1,274.40	0.00		31/12/2022
28/06/22 - CH - 2 - 11	(6-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO PAR AFONDO FIJO DE CAJA	0.00	1,145.90		31/12/2022
28/06/22 - CH - 2 - 12	(6-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO PAR AFONDO FIJO DE CAJA	1,145.90	0.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 11	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	610.47		31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 12	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	610.47	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 1 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA POR SUMINISTRO DE GAS LP	34,998.12	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 5 - 11	RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	607.90	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 5 - 12	RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	0.00	607.90		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 48	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)	0.00	215.95		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 49	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)	215.95	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 5 - 10	GASTOS MENORES PAGADOS EN EL MES.	0.00	607.80		31/12/2022
31/03/22 - D - 5 - 11	GASTOS MENORES PAGADOS EN EL MES.	607.80	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 7 - 17	REGISTRO POR PROVISION DE GASTOS MENORES.	0.00	607.90		31/12/2022
31/03/22 - D - 7 - 18	REGISTRO POR PROVISION DE GASTOS MENORES.	607.90	0.00		31/12/2022
31/11/22 - D - 3 - 7	RECLASIFICACION POR ERROR CONTABLE VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	34,998.12		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 2700	Vestuario y uniformes	0.00	17,071.11	17,071.11	0.00
8251 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	9,522.88	9,522.88	0.00
8251 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00	9,522.88	9,522.88	0.00
08/11/22 - CH - 2 - 4	(26-HEDILBERTO TORRES SILVA) PAGO DE UNIFORMES PARA DESFILE CONMEMORATIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE	0.00	8,073.00		31/12/2022
08/11/22 - CH - 2 - 5	(26-HEDILBERTO TORRES SILVA) PAGO DE UNIFORMES PARA DESFILE CONMEMORATIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE	8,073.00	0.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 4	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	1,449.88		31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 5	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	1,449.88	0.00		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 2730	Articulos deportivos	0.00	7,548.23	7,548.23	0.00
8251 0000 0000 0000 2731	Articulos deportivos	0.00	7,548.23	7,548.23	0.00
16/08/22 - CH - 4 - 11	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	1,049.83		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 12	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	1,049.83	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 77	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.	3,249.20	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 78	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.	0.00	3,249.20		31/12/2022
31/03/22 - D - 5 - 17	GASTOS MENORES PAGADOS EN EL MES.	0.00	3,249.20		31/12/2022
31/03/22 - D - 5 - 18	GASTOS MENORES PAGADOS EN EL MES.	3,249.20	0.00		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	5,507.72	5,507.72	0.00
8251 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00	2,717.72	2,717.72	0.00
8251 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,717.72	2,717.72	0.00
01/09/22 - CH - 1 - 18	(15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	2,031.73		31/12/2022
01/09/22 - CH - 1 - 19	(15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	2,031.73	0.00		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 32	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	685.99		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 33	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	685.99	0.00		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00
8251 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00
27/09/22 - E - 18 - 10	(-) REGISTRO DE PAGO POR SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	2,790.00		31/12/2022
27/09/22 - E - 18 - 11	(-) REGISTRO DE PAGO POR SERVICIOS INFORMATICOS	2,790.00	0.00		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,948,130.61	3,922,819.65	25,310.96
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BASICOS	0.00	1,228,718.68	1,203,407.72	25,310.96
8251 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00	356,001.00	356,001.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	356,001.00	356,001.00	0.00
07/09/22 - E - 4 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	29,862.00		31/12/2022
07/09/22 - E - 4 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	29,862.00	0.00		31/12/2022
09/06/22 - E - 3 - 3	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DEL 2022.	0.00	28,776.00		31/12/2022
09/06/22 - E - 3 - 4	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DEL 2022.	28,776.00	0.00		31/12/2022
09/08/22 - E - 4 - 3	(-) PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	29,393.00		31/12/2022
09/08/22 - E - 4 - 4	(-) PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	29,393.00	0.00		31/12/2022
09/11/22 - E - 10 - 3	DEL MES	0.00	27,902.00		31/12/2022
09/11/22 - E - 10 - 4	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	27,902.00	0.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 4 - 3	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	0.00	31,891.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 4 - 4	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	31,891.00	0.00		31/12/2022
11/05/22 - E - 7 - 3	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	32,739.00		31/12/2022
11/05/22 - E - 7 - 4	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	32,739.00	0.00		31/12/2022
11/10/22 - E - 8 - 3	DEL MES	0.00	34,730.00		31/12/2022
11/10/22 - E - 8 - 4	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	34,730.00	0.00		31/12/2022
13/04/22 - E - 10 - 3	(-) PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	26,667.00		31/12/2022
13/04/22 - E - 10 - 4	(-) PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	26,667.00	0.00		31/12/2022
18/02/22 - E - 10 - 3	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	23,799.00		31/12/2022
18/02/22 - E - 10 - 4	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.	23,799.00	0.00		31/12/2022
18/03/22 - E - 17 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	0.00	35,156.00		31/12/2022
18/03/22 - E - 17 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	35,156.00	0.00		31/12/2022
28/07/22 - E - 12 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2022	0.00	32,368.00		31/12/2022
28/07/22 - E - 12 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2022	32,368.00	0.00		31/12/2022

31/01/22 - D - 1 - 3	REGISTRO POR PRESTAMO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2022.	0.00	22,718.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 1 - 4	REGISTRO POR PRESTAMO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2022.		0.00		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 3120	Gas	0.00	862,729.68	837,418.72	25,310.96
8251 0000 0000 0000 3121	Gas	0.00	862,729.68	837,418.72	25,310.96
01/07/22 - E - 1 - 3	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA		0.00	35,227.26	31/12/2022
05/10/22 - E - 4 - 3	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	30,132.00	31/12/2022
08/02/22 - E - 8 - 3	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	30,584.09	31/12/2022
08/02/22 - E - 8 - 4	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		30,584.09	0.00	31/12/2022
08/11/22 - E - 3 - 3	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	34,786.08	31/12/2022
08/11/22 - E - 4 - 3	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	25,448.22	31/12/2022
08/11/22 - E - 8 - 3	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	27,928.28	31/12/2022
10/03/22 - E - 13 - 3	(-) REGISTRO POR SUMINISTRO DE GAS L.P.		0.00	24,567.62	31/12/2022
10/03/22 - E - 13 - 4	(-) REGISTRO POR SUMINISTRO DE GAS L.P.		24,567.62	0.00	31/12/2022
13/04/22 - E - 8 - 3	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	31,952.20	31/12/2022
13/04/22 - E - 8 - 4	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		31,952.20	0.00	31/12/2022
14/12/22 - E - 6 - 3	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	31,016.16	31/12/2022
16/08/22 - E - 11 - 3	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	37,525.76	31/12/2022
16/12/22 - E - 14 - 3	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	25,305.45	31/12/2022
16/12/22 - E - 15 - 3	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	25,294.50	31/12/2022
17/05/22 - E - 13 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR GUADALUPE ELIZABETH ORTIZ BAUTISTA		0.00	31,755.00	31/12/2022
23/09/22 - E - 14 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	34,998.12	31/12/2022
23/09/22 - E - 15 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	31,437.00	31/12/2022
24/03/22 - E - 19 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P.		0.00	36,558.91	31/12/2022
24/03/22 - E - 19 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P.		36,558.91	0.00	31/12/2022
24/08/22 - E - 22 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	28,977.75	31/12/2022
25/12/22 - E - 22 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	28,023.80	31/12/2022
26/12/22 - E - 22 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA		28,023.80	0.00	31/12/2022
26/12/22 - E - 23 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	26,447.44	31/12/2022
26/12/22 - E - 23 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		26,447.44	0.00	31/12/2022
26/12/22 - E - 24 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	27,455.10	31/12/2022
26/12/22 - E - 24 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		27,455.10	0.00	31/12/2022
28/02/22 - D - 4 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	21,960.30	31/12/2022
28/02/22 - D - 4 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		21,960.30	0.00	31/12/2022
28/02/22 - D - 5 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS PROVINCIA SA DE CV		0.00	23,303.28	31/12/2022
28/02/22 - D - 5 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS PROVINCIA SA DE CV		23,303.28	0.00	31/12/2022
28/02/22 - D - 6 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS PROVINCIA SA DE CV		0.00	28,231.35	31/12/2022
28/02/22 - D - 6 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS PROVINCIA SA DE CV		28,231.35	0.00	31/12/2022
28/02/22 - D - 7 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR GUADALUPE ELIZABETH ORTIZ BAUTISTA		0.00	32,779.28	31/12/2022
28/02/22 - D - 7 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR GUADALUPE ELIZABETH ORTIZ BAUTISTA		32,779.28	0.00	31/12/2022
29/11/22 - E - 19 - 3	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	31,349.90	31/12/2022
29/11/22 - E - 20 - 3	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	25,804.52	31/12/2022
29/11/22 - E - 21 - 3	(-) PAGO A GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	28,555.80	31/12/2022
30/04/22 - D - 2 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR GUADALUPE ELIZABETH ORTIZ BAUTISTA		31,755.00	0.00	31/12/2022
30/05/22 - E - 18 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	12,540.00	31/12/2022
30/05/22 - E - 18 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		12,540.00	0.00	31/12/2022
30/06/22 - D - 2 - 2	REGISTRO DE PROVICION DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		101,730.77	0.00	31/12/2022
30/09/22 - D - 1 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		0.00	34,786.08	31/12/2022
30/09/22 - D - 2 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		25,448.22	0.00	31/12/2022
30/11/22 - D - 2 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		31,016.16	0.00	31/12/2022
30/11/22 - D - 3 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		25,294.50	0.00	31/12/2022
30/11/22 - D - 4 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		25,305.45	0.00	31/12/2022
31/01/22 - D - 4 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS PROVINCIA SA DE CV POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	27,473.55	31/12/2022
31/01/22 - D - 4 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS PROVINCIA SA DE CV POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA		27,473.55	0.00	31/12/2022
31/08/22 - D - 1 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		31,437.00	0.00	31/12/2022
31/08/22 - D - 2 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		31,349.90	0.00	31/12/2022
31/08/22 - D - 3 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		30,132.00	0.00	31/12/2022
31/10/22 - D - 4 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		27,928.28	0.00	31/12/2022
31/10/22 - D - 5 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		25,804.52	0.00	31/12/2022
31/10/22 - D - 9 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		28,555.80	0.00	31/12/2022
31/12/22 - D - 2 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		25,310.96	0.00	31/12/2022
31/12/22 - D - 3 - 2	RECLASIFICACION POR ERROR CONTABLE		34,998.12	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 3140	Telefonia tradicional	0.00	9,988.00	9,988.00	0.00
8251 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonia convencional	0.00	9,988.00	9,988.00	0.00
09/06/22 - E - 4 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2022		0.00	852.00	31/12/2022
09/06/22 - E - 4 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2022		852.00	0.00	31/12/2022
09/08/22 - E - 5 - 3	(-) REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		0.00	852.00	31/12/2022
09/08/22 - E - 5 - 4	(-) REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		852.00	0.00	31/12/2022
09/09/22 - E - 5 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO TELEFONICO		0.00	852.00	31/12/2022

09/11/22 - E - 12 - 3	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO		0.00	774.00		31/12/2022
09/11/22 - E - 12 - 4	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO		774.00	0.00		31/12/2022
10/10/22 - E - 6 - 3	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO		0.00	774.00		31/12/2022
10/10/22 - E - 6 - 4	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO		774.00	0.00		31/12/2022
11/05/22 - E - 8 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	852.00		31/12/2022
11/05/22 - E - 8 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA		852.00	0.00		31/12/2022
12/07/22 - E - 7 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	852.00		31/12/2022
12/07/22 - E - 7 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE JULIO DEL 2022		852.00	0.00		31/12/2022
13/04/22 - E - 9 - 3	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DEL 2022		0.00	852.00		31/12/2022
13/04/22 - E - 9 - 4	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DEL 2022		852.00	0.00		31/12/2022
13/12/22 - E - 5 - 3	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES		0.00	774.00		31/12/2022
13/12/22 - E - 5 - 4	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES		774.00	0.00		31/12/2022
18/03/22 - E - 16 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA.		0.00	798.00		31/12/2022
18/03/22 - E - 16 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA.		798.00	0.00		31/12/2022
22/02/22 - E - 11 - 3	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO.		0.00	878.00		31/12/2022
22/02/22 - E - 11 - 4	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO.		878.00	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 41	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		0.00	878.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 42	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		878.00	0.00		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,802,385.79	1,802,385.79	0.00	31/12/2022
	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información					
8251 0000 0000 0000 3330	Servicios informáticos	0.00	37,952.00	37,952.00	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00	37,952.00	37,952.00	0.00	31/12/2022
16/08/22 - E - 10 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GTM-SYCONGOS PARA EL EJERCICIO 2022		0.00	29,000.00		31/12/2022
16/08/22 - E - 10 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GTM-SYCONGOS PARA EL EJERCICIO 2022		29,000.00	0.00		31/12/2022
27/09/22 - E - 18 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO POR SERVICIOS INFORMATICOS		0.00	1,550.00		31/12/2022
27/09/22 - E - 18 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO POR SERVICIOS INFORMATICOS		1,550.00	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 3 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR CORNELIO PERALTA GUZMAN POR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO		250.00	0.00		31/12/2022
30/04/22 - E - 17 - 3	(-) PAGO POR MANTENIMIENTO A SISTEMA CCTV		0.00	4,002.00		31/12/2022
30/04/22 - E - 17 - 4	(-) PAGO POR MANTENIMIENTO A SISTEMA CCTV		4,002.00	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 2 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR CORNELIO PERALTA GUZMAN		0.00	3,150.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 2 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR CORNELIO PERALTA GUZMAN		3,150.00	0.00		31/12/2022
31/08/22 - E - 26 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR CORNELIO PERALTA GUZMAN		0.00	250.00		31/12/2022
	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e Impresión					
8251 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	27,332.90	27,332.90	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	9,550.10	9,550.10	0.00	31/12/2022
11/11/22 - E - 13 - 3	(-) PAGO A PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	1,182.09		31/12/2022
16/06/22 - E - 9 - 4	(-) REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA		0.00	701.29		31/12/2022
16/06/22 - E - 9 - 5	(-) REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA		701.29	0.00		31/12/2022
16/06/22 - E - 9 - 11	(-) REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA		0.00	2,129.65		31/12/2022
17/10/22 - E - 12 - 3	(-) PAGO A PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	1,028.71		31/12/2022
23/08/22 - E - 18 - 3	(-) PAGO A PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	1,121.09		31/12/2022
23/08/22 - E - 19 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORA.		0.00	989.92		31/12/2022
23/08/22 - E - 19 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORA.		989.92	0.00		31/12/2022
26/12/22 - E - 19 - 3	(-) PAGO A PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	1,120.84		31/12/2022
26/12/22 - E - 20 - 3	(-) PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA		0.00	1,276.51		31/12/2022
26/12/22 - E - 20 - 4	(-) PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA		1,276.51	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 9 - 2	REGISTRO DE PROVISION DE PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		1,121.09	0.00		31/12/2022
30/09/22 - D - 4 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		1,028.71	0.00		31/12/2022
30/11/22 - D - 1 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		1,120.84	0.00		31/12/2022
31/05/22 - D - 4 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		2,129.65	0.00		31/12/2022
31/10/22 - D - 3 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP		1,182.09	0.00		31/12/2022
	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos					
8251 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	17,782.80	17,782.80	0.00	31/12/2022
17/06/22 - E - 11 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR QUALITY COLOR DE MEXICO SA DE CV POR UN MILLAR DE RECIBOS OFICIALES PARA COBRO		0.00	4,790.80		31/12/2022
22/06/22 - E - 15 - 10	(-) REGISTRO DE PAGO A JESUS RODRIGUEZ GONALEZ POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		0.00	2,320.00		31/12/2022
22/06/22 - E - 15 - 11	(-) REGISTRO DE PAGO A JESUS RODRIGUEZ GONALEZ POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		2,320.00	0.00		31/12/2022
23/08/22 - E - 20 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR JESUS RODRIGUEZ GONALEZ		0.00	2,668.00		31/12/2022
27/09/22 - E - 17 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE COBRO		0.00	2,668.00		31/12/2022
27/09/22 - E - 17 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE COBRO		2,668.00	0.00		31/12/2022
28/10/22 - E - 19 - 3	(-) PAGO POR IMPRESION DE FORMAS VALORADAS		0.00	5,336.00		31/12/2022
28/10/22 - E - 19 - 4	(-) PAGO POR IMPRESION DE FORMAS VALORADAS		5,336.00	0.00		31/12/2022
30/04/22 - D - 1 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR QUALITY COLOR DE MEXICO SA DE CV		4,790.80	0.00		31/12/2022
30/06/22 - D - 4 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR JESUS RODRIGUEZ GONALEZ		2,668.00	0.00		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	1,737,100.89	1,737,100.89	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	0.00	1,737,100.89	1,737,100.89	0.00	31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 45	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		0.00	67,258.72		31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 46	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		67,258.72	0.00		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 45	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		0.00	59,668.54		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 46	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		59,668.54	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 66	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		0.00	70,810.92		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 67	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		70,810.92	0.00		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 38	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	69,667.63		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 39	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		69,667.63	0.00		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 39	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE					

14/10/22 - E - 11 - 39	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	71,867.01	0.00		31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 38	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	66,753.94		31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 39	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	66,753.94	0.00		31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 45	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	121,564.14		31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 46	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	121,564.14	0.00		31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 46	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	73,889.32		31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 47	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	73,889.32	0.00		31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 38	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	4,000.06		31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 39	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	4,000.06	0.00		31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 45	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	60,813.46		31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 46	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	60,813.46	0.00		31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 38	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	67,853.91		31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 39	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	67,853.91	0.00		31/12/2022
19/07/22 - CH - 1 - 4	(-) PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PRIMER SERIAL DE NATACION ADRENALINA (HEDILBERTO TORRES SILVA)	0.00	12,000.00		31/12/2022
19/07/22 - CH - 1 - 5	(-) PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PRIMER SERIAL DE NATACION ADRENALINA (HEDILBERTO TORRES SILVA)	12,000.00	0.00		31/12/2022
19/08/22 - E - 16 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC	0.00	17,400.00		31/12/2022
21/10/22 - E - 15 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACION DEL DICTAMEN FISCAL DEL ISERTP 2021	0.00	14,500.00		31/12/2022
21/10/22 - E - 15 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACION DEL DICTAMEN FISCAL DEL ISERTP 2021	14,500.00	0.00		31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 59	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	63,252.18		31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 60	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	63,252.18	0.00		31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 46	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)	0.00	66,583.79		31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 47	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS) REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	66,583.79	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 52	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	85,412.06		31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 53	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.	85,412.06	0.00		31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 38	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	4,000.06		31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 39	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	4,000.06	0.00		31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 45	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	0.00	81,434.50		31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 46	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	81,434.50	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 11 - 2	REGISTRO DE PROVISION DE PROVEEDOR CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC	17,400.00	0.00		31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 38	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	0.00	64,588.11		31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 39	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	64,588.11	0.00		31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 46	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	0.00	64,564.39		31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 47	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	64,564.39	0.00		31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 45	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	76,690.96		31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 46	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	76,690.96	0.00		31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 38	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	68,068.91		31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 39	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	68,068.91	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 45	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	62,549.23		31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 46	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	62,549.23	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 6 - 3	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (HONORARIOS)	0.00	48,379.60		31/12/2022
31/01/22 - D - 6 - 4	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (HONORARIOS)	48,379.60	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 8 - 3	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (HONORARIOS)	0.00	69,796.18		31/12/2022
31/01/22 - D - 8 - 4	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (HONORARIOS)	69,796.18	0.00		31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 46	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	73,254.41		31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 46	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	73,254.41	0.00		31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 38	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	0.00	58,721.35		31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 39	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	58,721.35	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 38	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	71,757.51		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 39	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	71,757.51	0.00		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	29,492.52	29,492.52	0.00
8251 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	20,229.26	20,229.26	0.00
8251 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	20,229.26	20,229.26	0.00
28/02/22 - E - 16 - 3	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	867.68		31/12/2022
28/02/22 - E - 16 - 4	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.	867.68	0.00		31/12/2022
29/07/22 - E - 16 - 3	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2022.	0.00	1,792.16		31/12/2022
29/07/22 - E - 16 - 4	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2022.	1,792.16	0.00		31/12/2022
30/04/22 - E - 16 - 3	(-) REGISTRO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL (BANORTE)	0.00	1,278.90		31/12/2022
30/04/22 - E - 16 - 4	(-) REGISTRO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL (BANORTE)	1,278.90	0.00		31/12/2022
30/06/22 - E - 22 - 3	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BBVA Y BANORTE.	0.00	1,665.13		31/12/2022
30/06/22 - E - 22 - 4	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BBVA Y BANORTE.	1,665.13	0.00		31/12/2022

30/09/22 - E - 22 - 3	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	1,930.57		31/12/2022
30/09/22 - E - 22 - 4	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,930.57	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 29 - 3	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES		0.00	2,265.78		31/12/2022
30/11/22 - E - 29 - 4	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES		2,265.78	0.00		31/12/2022
31/03/22 - E - 21 - 3	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2022		0.00	1,864.70		31/12/2022
31/03/22 - E - 21 - 4	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2022		1,864.70	0.00		31/12/2022
31/05/22 - E - 22 - 3	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	1,726.66		31/12/2022
31/05/22 - E - 22 - 4	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		1,726.66	0.00		31/12/2022
31/05/22 - E - 23 - 3	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2022 (BBVA BANCOMER)		0.00	0.92		31/12/2022
31/05/22 - E - 23 - 4	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2022 (BBVA BANCOMER)		0.92	0.00		31/12/2022
31/08/22 - E - 27 - 3	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		0.00	2,143.51		31/12/2022
31/08/22 - E - 27 - 4	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		2,143.51	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 22 - 3	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	2,418.42		31/12/2022
31/10/22 - E - 22 - 4	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		2,418.42	0.00		31/12/2022
31/12/22 - E - 25 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES		0.00	2,274.83		31/12/2022
31/12/22 - E - 25 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES		2,274.83	0.00		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	9,263.26	9,263.26	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	9,263.26	9,263.26	0.00	31/12/2022
14/02/22 - E - 9 - 3	(-) PAGO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		0.00	9,263.26		31/12/2022
14/02/22 - E - 9 - 4	(-) PAGO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		9,263.26	0.00		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	606,131.03	606,131.03	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	589,476.93	589,476.93	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	589,476.93	589,476.93	0.00	31/12/2022
01/11/22 - E - 1 - 3	(-) PAGO A PROVEEDOR JUSTINO SANABRIA FLORES BAJA DE PASIVO POR AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTA		0.00	32,681.00		31/12/2022
02/09/22 - D - 5 - 4	(-) PAGO A PROVEEDOR JUSTINO SANABRIA FLORES BAJA DE PASIVO POR AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTA		51,156.00	0.00		31/12/2022
02/09/22 - D - 5 - 5	(-) PAGO A PROVEEDOR JUSTINO SANABRIA FLORES BAJA DE PASIVO POR AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTA		0.00	51,156.00		31/12/2022
02/09/22 - D - 7 - 4	(-) PAGO A PROVEEDOR JUSTINO SANABRIA FLORES BAJA DE PASIVO POR AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTIVA		48,231.64	0.00		31/12/2022
02/09/22 - D - 7 - 5	(-) PAGO A PROVEEDOR JUSTINO SANABRIA FLORES BAJA DE PASIVO POR AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTIVA		0.00	48,231.64		31/12/2022
05/07/22 - E - 2 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA		0.00	28,987.24		31/12/2022
05/07/22 - E - 3 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA		0.00	649.60		31/12/2022
05/07/22 - E - 4 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA		0.00	6,576.04		31/12/2022
05/09/22 - E - 1 - 3	(-) PAGO A PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA		0.00	32,304.84		31/12/2022
06/10/22 - CH - 1 - 11	(20-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	2,237.00		31/12/2022
06/10/22 - CH - 1 - 12	(20-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	2,237.00		31/12/2022
16/06/22 - E - 10 - 3	(-) PAGO A PROVEEDOR POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE CALOR DE LOS CHAPOTEADEROS.		0.00	8,003.07		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 21	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		981.92	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 22	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		0.00	981.92		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 28	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		3,499.03	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 29	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		0.00	3,499.03		31/12/2022
17/06/22 - E - 13 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ALBERCA SEMIOLIMPICA Y CALDERA		0.00	21,796.40		31/12/2022
19/08/22 - E - 17 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO POR MANTENIMIENTO AL ESTACIONAMIENTO DEL INSTITUTO		0.00	5,967.00		31/12/2022
19/08/22 - E - 17 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO POR MANTENIMIENTO AL ESTACIONAMIENTO DEL INSTITUTO		5,967.00	0.00		31/12/2022
20/12/22 - E - 18 - 3	(-) PAGO POR MANTENIMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	32,304.84		31/12/2022
20/12/22 - E - 18 - 4	(-) PAGO POR MANTENIMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA		32,304.84	0.00		31/12/2022
21/10/22 - E - 17 - 3	(-) PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA DEL MES		0.00	32,304.84		31/12/2022
21/10/22 - E - 17 - 4	(-) PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA DEL MES		32,304.84	0.00		31/12/2022
21/12/22 - CH - 1 - 4	(31-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO FONDO FIJO DE CAJA		0.00	539.48		31/12/2022
21/12/22 - CH - 1 - 5	(31-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO FONDO FIJO DE CAJA		539.48	0.00		31/12/2022
23/11/22 - E - 18 - 3	(-) PAGO A PROVEEDOR ISA COR EDIFICACIONES SAS DE CV		0.00	29,999.92		31/12/2022
24/06/22 - E - 18 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO A MARILY ESPINOZA TERAN POR ADAPTACION DE ESPACIO PARA TRX		0.00	3,858.16		31/12/2022
24/06/22 - E - 18 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO A MARILY ESPINOZA TERAN POR ADAPTACION DE ESPACIO PARA TRX		3,858.16	0.00		31/12/2022
26/10/22 - CH - 4 - 11	(23-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,146.00		31/12/2022
26/10/22 - CH - 4 - 12	(23-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,146.00	0.00		31/12/2022
27/09/22 - E - 16 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	32,304.84		31/12/2022
27/09/22 - E - 16 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		32,304.84	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 8 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA SA DE CV		0.00	48,231.64		31/12/2022
28/02/22 - D - 8 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA SA DE CV		48,231.64	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 9 - 3	GASTOS EN EFECTIVO PARA COMPROBAR POLIZA DE INGRESO #1 DEL MES DE ENERO DEL 2022		0.00	3,499.03		31/12/2022
28/02/22 - D - 9 - 4	GASTOS EN EFECTIVO PARA COMPROBAR POLIZA DE INGRESO #1 DEL MES DE ENERO DEL 2022		3,499.03	0.00		31/12/2022
28/06/22 - CH - 2 - 4	(6-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO PAR AFONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,458.51		31/12/2022
28/06/22 - CH - 2 - 5	(6-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO PAR AFONDO FIJO DE CAJA		1,458.51	0.00		31/12/2022
28/07/22 - E - 13 - 3	(-) REGISTRO AL PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA		0.00	32,304.84		31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 25	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,018.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 26	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,018.00	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 4 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA		32,304.84	0.00		31/12/2022
30/06/22 - D - 3 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA		36,212.88	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 23 - 3	(-) PAGO POR MANTENIMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	32,304.84		31/12/2022
30/11/22 - E - 23 - 4	(-) PAGO POR MANTENIMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA		32,304.84	0.00		31/12/2022

31/01/22 - D - 3 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUNOZ BECERRA POR MANTENIMIENTO A ALBERCA SEMIOLIMPICA DEL 01 AL 05 DE ENERO DEL 2022.		0.00	6,600.40		31/12/2022
31/01/22 - D - 3 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUNOZ BECERRA POR MANTENIMIENTO A ALBERCA SEMIOLIMPICA DEL 01 AL 05 DE ENERO DEL 2022.		6,600.40	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 62	GAS (US VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		0.00	981.92		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 63	GAS (US VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		981.92	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 3 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR ECOSOLARIS ENERGY SA DE CV		0.00	35,646.39		31/12/2022
31/03/22 - D - 3 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR ECOSOLARIS ENERGY SA DE CV		35,646.39	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 4 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR ECOSOLARIS ENERGY SA DE CV		0.00	51,156.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 4 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR ECOSOLARIS ENERGY SA DE CV		51,156.00	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 7 - 3	REGISTRO POR PROVISION DE GASTOS MENORES.		0.00	746.50		31/12/2022
31/03/22 - D - 7 - 4	REGISTRO POR PROVISION DE GASTOS MENORES.		746.50	0.00		31/12/2022
31/05/22 - D - 5 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUNOZ BECERRA		8,003.07	0.00		31/12/2022
31/05/22 - D - 6 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUNOZ BECERRA		21,796.40	0.00		31/12/2022
31/08/22 - D - 4 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR ISA COR EDIFICACIONES		32,304.84	0.00		31/12/2022
31/10/22 - D - 7 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR JUSTINO SANABRIA FLORES		29,999.92	0.00		31/12/2022
31/10/22 - D - 8 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR JUSTINO SANABRIA FLORES		32,681.00	0.00		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	16,654.10	16,654.10	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	16,654.10	16,654.10	0.00	31/12/2022
02/09/22 - D - 8 - 3	BAJA DE PASIVOS POR AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTIVA		0.00	2,204.00		31/12/2022
15/11/22 - CH - 3 - 4	(27-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	986.00		31/12/2022
15/11/22 - CH - 3 - 5	(27-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		986.00	0.00		31/12/2022
15/11/22 - CH - 3 - 18	(27-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	638.00		31/12/2022
15/11/22 - CH - 3 - 19	(27-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		638.00	0.00		31/12/2022
20/09/22 - E - 12 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO POR MANTENIMIENTO A BOMBAS DE LA ALBERCA		0.00	4,698.00		31/12/2022
20/09/22 - E - 12 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO POR MANTENIMIENTO A BOMBAS DE LA ALBERCA		4,698.00	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 2 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR ALEJANDRA LOPEZ PEREZ POR MANTENIMIENTO A DESBROZADORAS		2,204.00	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 25 - 3	(-) PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A BOMBA DE CALOR DE ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	8,128.10		31/12/2022
30/11/22 - E - 25 - 4	(-) PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A BOMBA DE CALOR DE ALBERCA SEMIOLIMPICA		8,128.10	0.00		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	64,345.81	64,345.81	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	64,345.81	64,345.81	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	64,345.81	64,345.81	0.00	31/12/2022
01/11/22 - CH - 1 - 11	(25-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,500.00		31/12/2022
01/11/22 - CH - 1 - 12	(25-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,500.00	0.00		31/12/2022
05/08/22 - E - 3 - 3	(-) PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE VERANO 2022		0.00	5,846.40		31/12/2022
05/08/22 - E - 3 - 4	(-) PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE VERANO 2022		5,846.40	0.00		31/12/2022
19/05/22 - E - 15 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE CREDENCIALES PARA USUARIOS DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		0.00	26,158.00		31/12/2022
19/05/22 - E - 15 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO DE CREDENCIALES PARA USUARIOS DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		26,158.00	0.00		31/12/2022
22/06/22 - E - 15 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO A JESUS RODRIGUEZ GONALEZ POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		0.00	2,296.80		31/12/2022
22/06/22 - E - 15 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO A JESUS RODRIGUEZ GONALEZ POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		2,296.80	0.00		31/12/2022
24/06/22 - E - 17 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO A QUALITY COLOR DE MEXICO SA DE CV		0.00	17,295.51		31/12/2022
24/06/22 - E - 17 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO A QUALITY COLOR DE MEXICO SA DE CV		17,295.51	0.00		31/12/2022
28/10/22 - E - 20 - 3	(-) PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PARA CARRERA SAN CRISPIN Y SAN CRISPINIANO		0.00	9,671.50		31/12/2022
28/10/22 - E - 20 - 4	(-) PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PARA CARRERA SAN CRISPIN Y SAN CRISPINIANO		9,671.50	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 1 - 3	REGISTRO DE PROVEEDOR JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ		0.00	1,577.60		31/12/2022
31/03/22 - D - 1 - 4	REGISTRO DE PROVEEDOR JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ		1,577.60	0.00		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	2,356.20	2,356.20	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	2,356.20	2,356.20	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	2,356.20	2,356.20	0.00	31/12/2022
01/09/22 - CH - 1 - 32	(15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	83.60		31/12/2022
01/09/22 - CH - 1 - 33	(15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		83.60	0.00		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 39	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	208.60		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 40	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		208.60	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 49	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		182.00	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 50	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		0.00	182.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 9 - 24	GASTOS EN EFECTIVO PARA COMPROBAR POLIZA DE INGRESO #1 DEL MES DE ENERO DEL 2022.		0.00	182.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 9 - 25	GASTOS EN EFECTIVO PARA COMPROBAR POLIZA DE INGRESO #1 DEL MES DE ENERO DEL 2022.		182.00	0.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 32	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,700.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 33	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,700.00	0.00		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	77,969.98	77,969.98	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	77,969.98	77,969.98	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,964.01	14,964.01	0.00	31/12/2022
06/10/22 - CH - 1 - 4	(20-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,780.01		31/12/2022
06/10/22 - CH - 1 - 5	(20-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,780.01	0.00		31/12/2022
23/08/22 - E - 21 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE COMIDAS PARA LA COORDINACION DEL CURSO DE VERANO		0.00	2,784.00		31/12/2022
23/08/22 - E - 21 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO DE COMIDAS PARA LA COORDINACION DEL CURSO DE VERANO		2,784.00	0.00		31/12/2022
24/10/22 - CH - 2 - 4	(21-HEDILBERTO TORRES SILVA) PREMIACION CARRERA ATLETICA SAN CRISPIN Y SAN CRISPINIANO		0.00	10,400.00		31/12/2022
24/10/22 - CH - 2 - 5	(21-HEDILBERTO TORRES SILVA) PREMIACION CARRERA ATLETICA SAN CRISPIN Y SAN CRISPINIANO		10,400.00	0.00		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	63,005.97	63,005.97	0.00	31/12/2022
01/09/22 - CH - 1 - 4	(15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,780.01		31/12/2022

01/09/22 - CH - 1 - 5	(15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,780.01	0.00		31/12/2022
01/11/22 - CH - 1 - 4	(25-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	3,154.67		31/12/2022
01/11/22 - CH - 1 - 5	(25-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		3,154.67	0.00		31/12/2022
04/08/22 - CH - 1 - 4	(8-BELEM RODRIGUEZ MURILLO) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR BELEM RODRIGUEZ MURILLO		0.00	9,260.28		31/12/2022
08/11/22 - E - 9 - 3	(-) PAGO A PROVEEDOR JOSE LUIS ROSALES AGUILAR		0.00	25,520.00		31/12/2022
13/12/22 - E - 17 - 3	(-) PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO CARRIL ROSA		0.00	4,872.00		31/12/2022
13/12/22 - E - 17 - 4	(-) PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO CARRIL ROSA		4,872.00	0.00		31/12/2022
15/11/22 - CH - 3 - 11	(27-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	2,489.80		31/12/2022
15/11/22 - CH - 3 - 12	(27-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		2,489.80	0.00		31/12/2022
16/12/22 - E - 8 - 3	(-) PAGO DE MEDALLAS PARA EVENTO EQUIPO AXOLOTL'S		0.00	4,350.00		31/12/2022
16/12/22 - E - 8 - 4	(-) PAGO DE MEDALLAS PARA EVENTO EQUIPO AXOLOTL'S		4,350.00	0.00		31/12/2022
19/09/22 - CH - 4 - 18	(18-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,780.01		31/12/2022
19/09/22 - CH - 4 - 19	(18-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,780.01	0.00		31/12/2022
26/10/22 - CH - 4 - 18	(23-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,156.10		31/12/2022
26/10/22 - CH - 4 - 19	(23-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,156.10	0.00		31/12/2022
28/11/22 - CH - 6 - 4	(30-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	5,093.50		31/12/2022
28/11/22 - CH - 6 - 5	(30-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	5,093.50		31/12/2022
30/06/22 - D - 5 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR BELEM RODRIGUEZ MURILLO		5,093.50	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 24 - 3	(-) PAGO POR MEDALLAS PARA EL EVENTO CARRIL ROSA		9,260.28	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 24 - 4	(-) PAGO POR MEDALLAS PARA EL EVENTO CARRIL ROSA		0.00	3,549.60		31/12/2022
31/10/22 - D - 6 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR JOSE LUIS ROSALES AGUILAR		3,549.60	0.00		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	25,520.00	0.00		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	136,730.60	136,730.60	0.00	31/12/2022
8251 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	134,031.13	134,031.13	0.00	31/12/2022
06/09/22 - E - 3 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0.00	134,031.13	134,031.13	0.00	31/12/2022
06/09/22 - E - 3 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.		0.00	10,195.00		31/12/2022
07/10/22 - E - 5 - 3	(-) PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		10,195.00	0.00		31/12/2022
07/10/22 - E - 5 - 4	(-) PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.00	10,047.00		31/12/2022
08/07/22 - E - 6 - 3	(-) PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE JUNIO DEL 2022.		10,047.00	0.00		31/12/2022
08/07/22 - E - 6 - 4	(-) PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE JUNIO DEL 2022.		0.00	10,067.00		31/12/2022
09/08/22 - E - 6 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE JULIO DEL 2022		10,067.00	0.00		31/12/2022
09/08/22 - E - 6 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE JULIO DEL 2022		0.00	11,384.00		31/12/2022
09/11/22 - E - 11 - 3	(-) PAGO DEL ISERTP DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		11,384.00	0.00		31/12/2022
09/11/22 - E - 11 - 4	(-) PAGO DEL ISERTP DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	10,523.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 3 - 3	(-) PAGO DEL ISERTP DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		10,523.00	0.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 3 - 4	(-) PAGO DEL ISERTP DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		0.00	10,697.00		31/12/2022
10/03/22 - E - 14 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.		10,697.00	0.00		31/12/2022
10/03/22 - E - 14 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.		0.00	17,581.00		31/12/2022
10/05/22 - E - 6 - 3	(-) PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE ABRIL DEL 2022		17,581.00	0.00		31/12/2022
10/05/22 - E - 6 - 4	(-) PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE ABRIL DEL 2022		0.00	13,412.00		31/12/2022
10/06/22 - E - 5 - 3	(-) PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE MAYO DEL 2022.		13,412.00	0.00		31/12/2022
10/06/22 - E - 5 - 4	(-) PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE MAYO DEL 2022.		0.00	16,321.00		31/12/2022
11/04/22 - E - 6 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE MARZO DEL 2022		16,321.00	0.00		31/12/2022
11/04/22 - E - 6 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE MARZO DEL 2022.		0.00	14,022.00		31/12/2022
22/02/22 - E - 13 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE ENERO DEL 2022.		14,022.00	0.00		31/12/2022
22/02/22 - E - 13 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE ENERO DEL 2022.		0.00	9,782.13		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	0.00	9,782.13	0.00		31/12/2022
8251 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	0.00	2,699.47	2,699.47	0.00	31/12/2022
21/04/22 - E - 13 - 4	(-) PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO DEL 2022		2,699.47	2,699.47	0.00	31/12/2022
21/04/22 - E - 13 - 5	(-) PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO DEL 2022		0.00	722.00		31/12/2022
31/05/22 - D - 8 - 3	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR		722.00	0.00		31/12/2022
31/05/22 - D - 8 - 4	CONTABLE		0.00	1,977.47		31/12/2022
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,977.47	0.00		31/12/2022
8252 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	31/12/2022
8252 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	31/12/2022
8252 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	31/12/2022
8252 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 56	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES		41,000.00	41,000.00	0.00	31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 57	DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS		9,000.00	0.00		31/12/2022
19/09/22 - CH - 5 - 4	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES		0.00	9,000.00		31/12/2022
19/09/22 - CH - 5 - 5	DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS		0.00	9,000.00		31/12/2022
24/10/22 - CH - 3 - 4	(19-ELEAZAR EDUARDO PICHARDO SERRANO) APOYO ECONOMICO A EDUARDO PICHARDO MUÑOZ		9,000.00	0.00		31/12/2022
24/10/22 - CH - 3 - 5	(19-ELEAZAR EDUARDO PICHARDO SERRANO) APOYO ECONOMICO A EDUARDO PICHARDO MUÑOZ		0.00	5,000.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 10 - 3	(22-LEONARDO VILLAFANA CON IBERKAS) APOYO A DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO (LEONARDO VILLAFANA CONTRERAS)		5,000.00	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 10 - 4	(22-LEONARDO VILLAFANA CON IBERKAS) APOYO A DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO (LEONARDO VILLAFANA CONTRERAS)		0.00	9,000.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 2 - 4	REGISTRO DE APOYOS ORGANIZADOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO.		9,000.00	0.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 2 - 5	REGISTRO DE APOYOS ORGANIZADOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO.		0.00	4,000.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 3 - 4	(9-GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ) APOYO DE VIATICOS PARA COMPETENCIA DEPORTIVA		4,000.00	0.00		31/12/2022
	(9-GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ) APOYO DE VIATICOS PARA COMPETENCIA DEPORTIVA		0.00	5,000.00		31/12/2022
	(10-GUADALUPE ADAM ALCANTARA DELCADILLO) APOYO ECONOMICO PARA CARRERA ATLETICA		0.00	5,000.00		31/12/2022

29/07/22 - CH - 3 - 5	(10-GUADALUPE ADAN ALCANTARA DELGADILLO)								
8270	APOYO ECONOMICO PARA CARRERA ATLETICA	0.00	5,000.00	0.00					31/12/2022
	PRESPUESTOS DE EGRESOS PAGADO		8,112,299.38	135,587.32		7,976,712.06			31/12/2022
	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de								
8271	Funcionamiento	0.00	8,080,299.38	126,587.32		7,953,712.06			31/12/2022
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,069,682.49	0.00		4,069,682.49			31/12/2022
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER								
	PERMANENTE								
8271 0000 0000 0000 1100	Sueldos base al personal permanente	0.00	2,413,063.63	0.00		2,413,063.63			31/12/2022
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldo base	0.00	2,413,063.63	0.00		2,413,063.63			31/12/2022
8271 0000 0000 0000 1131	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	2,413,063.63	0.00		2,413,063.63			31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 2	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		43,507.91	0.00					31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 9	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		34,759.86	0.00					31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 16	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		32,986.02	0.00					31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 23	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		37,718.25	0.00					31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.		43,507.91	0.00					31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 9	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.		34,759.86	0.00					31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 16	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.		36,284.60	0.00					31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 23	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.		37,718.25	0.00					31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 2	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		22,254.87	0.00					31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 9	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		14,970.96	0.00					31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 16	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		16,493.00	0.00					31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 23	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		30,650.07	0.00					31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		30,646.20	0.00					31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 9	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		14,970.96	0.00					31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 16	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		16,493.00	0.00					31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 23	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		26,605.37	0.00					31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 2	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		32,200.08	0.00					31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 9	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		15,230.72	0.00					31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 16	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		16,493.00	0.00					31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 23	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		26,605.37	0.00					31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 2	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		32,200.08	0.00					31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 9	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		15,230.72	0.00					31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 16	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		16,493.00	0.00					31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 23	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		26,605.37	0.00					31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 2	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		32,200.08	0.00					31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 9	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		15,230.72	0.00					31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 16	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		9,895.80	0.00					31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 23	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		36,081.08	0.00					31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 2	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.		43,507.91	0.00					31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 9	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.		35,056.61	0.00					31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 16	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.		29,846.43	0.00					31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 23	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.		40,120.68	0.00					31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 2	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		20,375.60	0.00					31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 9	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		14,970.96	0.00					31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 16	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		16,493.00	0.00					31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 23	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		27,923.77	0.00					31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		22,254.87	0.00					31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 9	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		14,970.96	0.00					31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 16	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		16,493.00	0.00					31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 23	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		26,605.37	0.00					31/12/2022
17/03/22 - CH - 7 - 3	(23-DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ) PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.		5,039.23	0.00					31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 2	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		32,200.08	0.00					31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 9	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		15,230.72	0.00					31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 16	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		9,895.80	0.00					31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 23	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		36,081.08	0.00					31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 2	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)		43,507.91	0.00					31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 9	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)		35,056.61	0.00					31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 16	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)		37,196.59	0.00					31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 23	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)		41,756.08	0.00					31/12/2022
25/02/22 - D - 1 - 2	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.		43,507.91	0.00					31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 9	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.		35,056.61	0.00					31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 16	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.		33,162.70	0.00					31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 23	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.		45,159.91	0.00					31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		22,254.87	0.00					31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 9	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		14,970.96	0.00					31/12/2022

29/06/22 - E - 21 - 16	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	16,493.00	0.00		31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 23	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	27,923.77	0.00		31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	22,254.87	0.00		31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 9	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	14,970.96	0.00		31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 16	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	16,493.00	0.00		31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 23	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	31,644.60	0.00		31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 2	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	43,507.91	0.00		31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 9	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	34,759.86	0.00		31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 16	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	32,986.00	0.00		31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 23	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	41,016.85	0.00		31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	22,254.87	0.00		31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 9	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	14,970.96	0.00		31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 16	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	16,493.00	0.00		31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 23	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	26,605.37	0.00		31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	30,646.20	0.00		31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 9	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	15,231.24	0.00		31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 16	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	16,493.00	0.00		31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 23	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	26,605.37	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 2	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	32,200.08	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 9	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	15,230.72	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 16	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	9,895.80	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 23	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	36,740.91	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 2	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	3,461.07	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 2	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)	3,461.07	0.00		31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 2	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	43,507.91	0.00		31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 9	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	34,759.86	0.00		31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 16	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	32,986.00	0.00		31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 23	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	41,439.08	0.00		31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 2	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	11,672.36	0.00		31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 9	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	28,304.20	0.00		31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 16	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	32,986.00	0.00		31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 23	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	37,049.24	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 2	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	32,200.08	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 9	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	15,230.72	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 16	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	16,493.00	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 23	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	26,605.37	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 1200	TRANSITORIO	0.00	220,207.49	0.00	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00	220,207.49	0.00	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	220,207.49	0.00	31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 37	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	5,980.38	0.00		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 37	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	5,980.38	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 58	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL	16,032.74	0.00		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 30	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	8,970.57	0.00		31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 30	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	8,970.57	0.00		31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 30	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	11,736.34	0.00		31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 37	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	28,537.49	0.00		31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 38	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	5,980.38	0.00		31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 30	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	11,960.76	0.00		31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 30	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	8,970.57	0.00		31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 51	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	11,736.34	0.00		31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 38	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)	5,980.38	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 44	REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022	5,980.38	0.00		31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 30	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)	11,960.76	0.00		31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 30	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	8,970.57	0.00		31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 38	REGISTRO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	5,980.38	0.00		31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 37	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	8,970.57	0.00		31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 30	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	8,970.57	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 37	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	11,736.34	0.00		31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 37	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022	5,980.38	0.00		31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 30	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	5,645.96	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 30	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	15,174.68	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	718,613.44	0.00	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	486,278.94	0.00	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00	117,355.75	0.00	31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 2	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUPIDE	20,480.33	0.00		31/12/2022

09/12/22 - E - 2 - 16	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		8,137.99	0.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 23	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		21,879.42	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 30	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		9,287.03	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 37	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		10,711.81	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 44	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		11,302.75	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 51	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		17,034.16	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 1322	Aginaldo	0.00	368,920.19	0.00	368,920.19	31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 30	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		84,737.05	0.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 37	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		40,080.84	0.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 44	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		26,041.58	0.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 2 - 51	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		70,014.13	0.00		31/12/2022
11/04/22 - E - 5 - 2	(-) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		42,935.43	0.00		31/12/2022
11/04/22 - E - 5 - 9	(-) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		35,337.26	0.00		31/12/2022
11/04/22 - E - 5 - 16	(-) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		32,551.96	0.00		31/12/2022
11/04/22 - E - 5 - 23	(-) PAGO DE 20 DIAS DE AGUINALDO A EMPLEADOS DEL IMCUFIDE		37,221.95	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00	232,334.50	0.00	232,334.50	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00	232,334.50	0.00	232,334.50	31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 30	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		1,021.98	0.00		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 30	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		1,021.98	0.00		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 44	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		225.00	0.00		31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 30	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		1,038.03	0.00		31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 30	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022		1,021.98	0.00		31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 30	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		2,330.83	0.00		31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 37	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		9,001.05	0.00		31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 44	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		3,431.35	0.00		31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 30	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS) REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022		504.67	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 30	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS) REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022		504.67	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 37	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS) REGISTRO POR SERVICIOS PERSONALES PENDIENTES DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022		1,654.00	0.00		31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 30	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		1,021.98	0.00		31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 30	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		3,263.83	0.00		31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 44	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,307.53	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 30	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		1,038.03	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 9	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)		37,371.07	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 16	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)		12,506.53	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 23	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)		29,901.90	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 5 - 30	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)		14,912.62	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 9	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)		37,371.07	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 16	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)		14,086.88	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 23	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)		36,134.91	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 7 - 30	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS)		18,688.26	0.00		31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 30	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022		1,021.98	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 44	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		478.73	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 51	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		576.00	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 58	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		448.80	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 65	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		448.84	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	578,561.94	0.00	578,561.94	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	578,561.94	0.00	578,561.94	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	240,321.85	0.00	240,321.85	31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14		8,866.18	0.00		31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 5	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022		9,052.91	0.00		31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 5	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022		8,897.52	0.00		31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 5	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022		10,066.47	0.00		31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 5	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022		15,641.34	0.00		31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 5	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022		15,227.04	0.00		31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022		8,032.40	0.00		31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 5	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022		15,688.72	0.00		31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 5	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022		11,001.15	0.00		31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022		8,164.24	0.00		31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 5	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022		359.54	0.00		31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 5	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022		9,361.39	0.00		31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 5	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022		15,227.04	0.00		31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 5	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022		8,866.18	0.00		31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 5	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022		9,052.91	0.00		31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 5	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022		9,052.91	0.00		31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022		11,368.58	0.00		31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 5	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022		15,269.26	0.00		31/12/2022
21/09/22 - E - 14 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022		10,502.91	0.00		31/12/2022
	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES					

24/02/22 - E - 14 - 5	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022		15,688.72	0.00		31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022 GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		8,866.18	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	359.54	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 1413	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14		178,319.99	0.00	178,319.99	31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 12	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022		6,578.77	0.00		31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 12	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022		6,717.30	0.00		31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 12	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022		6,602.01	0.00		31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 12	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022		7,469.35	0.00		31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 12	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022		11,605.96	0.00		31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 12	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022		11,298.54	0.00		31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 12	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022		5,960.10	0.00		31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 12	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022		11,641.07	0.00		31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 12	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022		8,162.93	0.00		31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 12	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022		6,057.92	0.00		31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 12	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022		266.77	0.00		31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 12	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022		6,961.02	0.00		31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 12	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022		11,298.54	0.00		31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 12	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022		6,578.77	0.00		31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 12	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022		6,717.30	0.00		31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 12	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022		6,717.30	0.00		31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 12	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022		8,435.55	0.00		31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 12	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022		11,329.87	0.00		31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 12	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022		7,793.24	0.00		31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 12	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022		11,641.07	0.00		31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 12	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022		11,641.07	0.00		31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 12	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022 GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		6,578.77	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	266.77	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 1414	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14		39,758.29	0.00	39,758.29	31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 19	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022		1,579.22	0.00		31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 19	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022		1,613.76	0.00		31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 19	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022		1,585.01	0.00		31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 19	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022		1,801.27	0.00		31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 19	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022		2,344.23	0.00		31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 19	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022		2,267.57	0.00		31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 19	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022		1,424.97	0.00		31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 19	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022		2,352.69	0.00		31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 19	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022		1,974.18	0.00		31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 19	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022		1,449.36	0.00		31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 19	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022		66.51	0.00		31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 19	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022		1,674.54	0.00		31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 19	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022		2,267.57	0.00		31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 19	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022		1,579.22	0.00		31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 19	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022		1,613.76	0.00		31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 19	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022		1,613.76	0.00		31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 19	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022		2,042.16	0.00		31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 19	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022		2,275.39	0.00		31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 19	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022		1,882.01	0.00		31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 19	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022		2,352.69	0.00		31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 19	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022		2,352.69	0.00		31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 19	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022 GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		1,579.22	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	66.51	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 1415	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14		21,028.04	0.00	21,028.04	31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 26	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022		775.78	0.00		31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 26	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022		792.12	0.00		31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 26	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022		778.53	0.00		31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 26	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022		880.80	0.00		31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 26	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022		1,368.60	0.00		31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 26	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022		1,332.34	0.00		31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 26	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022		702.83	0.00		31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 26	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022		1,372.80	0.00		31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 26	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022		962.58	0.00		31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 26	(-) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022		714.36	0.00		31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 26	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022		31.46	0.00		31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 26	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022		820.86	0.00		31/12/2022
	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM			0.00		31/12/2022

17/08/22 - E - 12 - 26	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022		775.78	0.00		31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 26	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022		792.12	0.00		31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 26	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022		792.12	0.00		31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 26	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022		994.75	0.00		31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 26	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022		1,336.04	0.00		31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 26	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022		918.99	0.00		31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 26	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022		1,372.80	0.00		31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 26	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022		1,372.80	0.00		31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 26	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022		775.78	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 26	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		31.46	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	99,133.77	0.00		31/12/2022
03/08/22 - E - 2 - 33	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 14		3,657.36	0.00		31/12/2022
03/11/22 - E - 2 - 33	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 20 DEL 2022		3,734.37	0.00		31/12/2022
05/10/22 - E - 3 - 33	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 18 DEL 2022		3,670.29	0.00		31/12/2022
05/12/22 - E - 1 - 33	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 22 DEL 2022		4,152.48	0.00		31/12/2022
06/04/22 - E - 4 - 33	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 06 DEL 2022		6,452.13	0.00		31/12/2022
06/05/22 - E - 5 - 33	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 08 DEL 2022		6,281.22	0.00		31/12/2022
06/09/22 - E - 2 - 33	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 16 DEL 2022		3,313.42	0.00		31/12/2022
07/03/22 - E - 12 - 33	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 04 DEL 2022		6,471.57	0.00		31/12/2022
07/06/22 - E - 2 - 33	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 10 DEL 2022		4,538.05	0.00		31/12/2022
07/07/22 - E - 5 - 33	(+) REGISTRO DE PAGO ISSEMYM QUINCENA 12 DEL 2022		3,367.80	0.00		31/12/2022
08/02/22 - E - 7 - 33	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 02 DEL 2022		148.31	0.00		31/12/2022
16/12/22 - E - 16 - 33	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 23 DEL 2022		3,869.86	0.00		31/12/2022
17/05/22 - E - 11 - 33	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 09 DEL 2022		6,281.22	0.00		31/12/2022
17/08/22 - E - 12 - 33	(-) REGISTRO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 15 DEL 2022		3,657.36	0.00		31/12/2022
18/10/22 - E - 14 - 33	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 19 DEL 2022		3,734.37	0.00		31/12/2022
18/11/22 - E - 16 - 33	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 21 DEL 2022		3,734.37	0.00		31/12/2022
20/09/22 - E - 11 - 33	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 17 DEL 2022		4,689.60	0.00		31/12/2022
21/04/22 - E - 12 - 33	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 07 DEL 2022		6,298.64	0.00		31/12/2022
21/06/22 - E - 14 - 33	(-) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 11 DEL 2022		4,332.54	0.00		31/12/2022
22/03/22 - E - 18 - 33	(-) REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 05 DEL 2022		6,471.57	0.00		31/12/2022
24/02/22 - E - 14 - 33	(-) PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM QUINCENA 03 DEL 2022		6,471.57	0.00		31/12/2022
26/07/22 - E - 11 - 33	(+) REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM QUINCENA 13 DEL 2022		3,657.36	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 33	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		148.31	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	139,235.99	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	0.00	139,235.99	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	139,235.99	0.00		31/12/2022
05/04/22 - CH - 1 - 3	(15-HANNIA VALERIA MUNOZ RETANA) PAGO DE FINIQUITO A HANNIA VALERIA MUÑOZ RETANA		2,640.09	0.00		31/12/2022
11/08/22 - CH - 2 - 3	(30-DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ) PAGO DE FINIQUITO A DIANA LAURA GONZALEZ HERNANDEZ		13,426.80	0.00		31/12/2022
15/11/22 - CH - 4 - 3	(28-OSCAR GARDUÑO HERNANDEZ) FINIQUITO OSCAR GARDUÑO HERNANDEZ		9,085.21	0.00		31/12/2022
16/11/22 - CH - 5 - 3	(29-YADYRA SALAZAR PORCAYO) FINIQUITO YADYRA SALAZAR PORCAYO		9,085.21	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 11 - 2	REGISTRO DE FINIQUITOS PENDIENTES DE PAGO DE LA ADMINISTRACION 2019-2021		104,998.68	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	194,051.83	22,536.73		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 2100	DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	132,951.07	9,154.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	62,334.17	9,154.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	42,920.14	3,005.65		31/12/2022
04/05/22 - CH - 3 - 17	(4-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		132.24	0.00		31/12/2022
06/04/22 - CH - 6 - 10	(3-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		2,260.40	0.00		31/12/2022
09/09/22 - E - 7 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		9,342.50	0.00		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 17	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		798.50	0.00		31/12/2022
16/12/22 - E - 11 - 2	(-) PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		8,438.74	0.00		31/12/2022
16/12/22 - E - 12 - 2	(-) PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		12,323.16	0.00		31/12/2022
16/12/22 - E - 13 - 2	(-) PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		2,523.00	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 13	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS		0.00	1,541.19		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 34	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS		0.00	1,332.22		31/12/2022
21/12/22 - CH - 1 - 17	(31-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO FONDO FIJO DE CAJA		2,695.95	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 9 - 9	GASTOS EN EFECTIVO PARA COMPROBAR POLIZA DE INGRESO #1 DEL MES DE ENERO DEL 2022		1,332.22	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 5 - 17	RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE		0.00	132.24		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 54	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		1,541.19	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 7 - 9	REGISTRO POR PROVISION DE GASTOS MENORES		1,242.24	0.00		31/12/2022
31/08/22 - E - 26 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR CORNELIO PERALTA GUZMAN		300.00	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	0.00	19,414.03	6,148.35		31/12/2022
01/09/22 - CH - 1 - 10	(15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		316.90	0.00		31/12/2022
04/05/22 - CH - 3 - 3	(4-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		2,126.50	0.00		31/12/2022
06/04/22 - CH - 6 - 3	(3-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		1,771.45	0.00		31/12/2022
08/11/22 - E - 6 - 2	(-) PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		8,874.00	0.00		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 24	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		480.00	0.00		31/12/2022

17/05/22 - D - 1 - 62	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS. (18-GREGORO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	4,021.85		31/12/2022
19/09/22 - CH - 4 - 10	(6-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO PAR AFONDO FIJO DE CAJA		1,345.26	0.00		31/12/2022
28/06/22 - CH - 2 - 17	RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE		478.05	0.00		31/12/2022
29/07/22 - D - 5 - 3	GASTOS MENORES PAGADOS EN EL MES		0.00	2,126.50		31/12/2022
31/03/22 - D - 5 - 2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	4,021.85	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 2120	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	7,377.61	0.00	7,377.61	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 2121	REGISTRO DE PROVEEDOR JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	7,377.61	0.00	7,377.61	31/12/2022
28/02/22 - D - 2 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRENTA		2,737.60	0.00		31/12/2022
30/08/22 - E - 23 - 2	Material de limpieza	0.00	4,640.01	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 2160	Material y enseres de limpieza	0.00	63,239.29	0.00	63,239.29	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 2161	(-) PAGO A PROVEEDOR COMERCIALIZADORA Y PURIFICADORA AKJAAFILTER SAS DE CV	0.00	63,239.29	0.00	63,239.29	31/12/2022
08/11/22 - E - 7 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		846.80	0.00		31/12/2022
09/09/22 - E - 7 - 3	(-) PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV		8,650.68	0.00		31/12/2022
17/06/22 - E - 12 - 2	(-) PAGO A PROVEEDOR ALBA NIDIA FLORES GASCA		11,211.81	0.00		31/12/2022
17/10/22 - E - 10 - 2	(-) PAGO A PROVEEDOR ALBA NIDIA FLORES GASCA		1,995.20	0.00		31/12/2022
17/10/22 - E - 13 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA		1,815.40	0.00		31/12/2022
19/08/22 - E - 14 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA		5,982.70	0.00		31/12/2022
19/08/22 - E - 15 - 2	(-) PAGO A PROVEEDOR ALBA NIDIA FLORES GASCA		5,756.38	0.00		31/12/2022
25/05/22 - E - 16 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		5,326.72	0.00		31/12/2022
30/09/22 - E - 20 - 2	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		8,085.08	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 26 - 2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	13,568.52	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 2500	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	32,892.06	7,427.48	25,464.58	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 2520	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	290.00	0.00	290.00	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 2521	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	290.00	0.00	290.00	31/12/2022
29/07/22 - CH - 6 - 17	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	678.05	0.00	678.05	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 2530	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	678.05	0.00	678.05	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 2531	REGISTRO POR PROVISION DE GASTOS MENORES.		408.05	0.00		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 3	Otros productos químicos	0.00	270.00	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 7 - 23	Otros productos químicos	0.00	31,924.01	7,427.48	24,496.53	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 2590	BAJA DE PASIVO POR AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTIVA	0.00	31,924.01	7,427.48	24,496.53	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 2591	REGISTRO DE PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA SA DE CV		0.00	7,427.48		31/12/2022
02/09/22 - D - 6 - 3	(-) COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA.		7,427.48	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 3 - 2	(-) COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA.		16,177.36	0.00		31/12/2022
31/01/22 - E - 1 - 2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,319.17	0.00		31/12/2022
31/01/22 - E - 3 - 2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,879.07	2,706.05	6,173.02	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,879.07	2,706.05	6,173.02	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 2610	(15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	8,879.07	2,706.05	6,173.02	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 2611	(4-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		846.75	0.00		31/12/2022
01/09/22 - CH - 1 - 24	(3-SILVIA LOURDES SECUNDINO VILLAVICENCIO) REEMBOLSO DE GASTOS MENORES		607.90	0.00		31/12/2022
04/05/22 - CH - 3 - 10	REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (20-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		400.00	0.00		31/12/2022
06/04/22 - CH - 6 - 17	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		925.75	0.00		31/12/2022
06/10/22 - CH - 1 - 17	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		0.00	215.95		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 6	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		0.00	1,274.40		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 41	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS. (18-GREGORO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	607.80		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 69	(31-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO FONDO FIJO DE CAJA		310.35	0.00		31/12/2022
19/09/22 - CH - 4 - 3	(23-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		612.00	0.00		31/12/2022
21/12/22 - CH - 1 - 10	FONDO FIJO DE CAJA		713.90	0.00		31/12/2022
26/10/22 - CH - 4 - 3	GASTOS EN EFECTIVO PARA COMPROBAR POLIZA DE INGRESO #1 DEL MES DE ENERO DEL 2022		1,274.40	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 9 - 16	(6-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO PAR AFONDO FIJO DE CAJA		1,145.90	0.00		31/12/2022
28/06/22 - CH - 2 - 10	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		610.47	0.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 10	RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE		0.00	607.90		31/12/2022
29/07/22 - D - 5 - 10	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		215.95	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 47	GASTOS MENORES PAGADOS EN EL MES		607.80	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 5 - 9	REGISTRO POR PROVISION DE GASTOS MENORES. VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		607.90	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 7 - 16	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	13,821.91	3,249.20	10,572.71	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 2700	Vestuario y uniformes	0.00	9,522.88	0.00	9,522.88	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	9,522.88	0.00	9,522.88	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 2711	(26-HEDILBERTO TORRES SILVA) PAGO DE UNIFORMES PARA DESFILE CONMEMORATIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE		8,073.00	0.00		31/12/2022
08/11/22 - CH - 2 - 3	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,449.88	0.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 3	Artículos deportivos	0.00	4,299.03	3,249.20	1,049.83	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	0.00	4,299.03	3,249.20	1,049.83	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 2731	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,049.83	0.00		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 10	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		0.00	3,249.20		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 76	GASTOS MENORES PAGADOS EN EL MES. HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		3,249.20	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 5 - 16	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	5,507.72	0.00	5,507.72	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 2900	Herramientas menores	0.00	2,717.72	0.00	2,717.72	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 2910	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,717.72	0.00	2,717.72	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 2911	(16-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		2,031.73	0.00		31/12/2022
01/09/22 - CH - 1 - 17	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		685.99	0.00		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 31	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	2,790.00	0.00	2,790.00	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,790.00	0.00	2,790.00	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 2941	(-) REGISTRO DE PAGO POR SERVICIOS INFORMATICOS		2,790.00	0.00		31/12/2022
27/09/22 - E - 18 - 9	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,816,565.06	104,050.59	3,712,514.47	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS BASICOS	0.00	1,203,407.72	0.00	1,203,407.72	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3100	Energía eléctrica	0.00	356,001.00	0.00	356,001.00	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3110	Servicio de energía eléctrica	0.00	356,001.00	0.00	356,001.00	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3111	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		29,862.00	0.00		31/12/2022
07/09/22 - E - 4 - 2	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DEL 2022		28,776.00	0.00		31/12/2022
09/08/22 - E - 3 - 2	(-) PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		29,393.00	0.00		31/12/2022

09/11/22 - E - 10 - 2	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES		27,902.00	0.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 4 - 2	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES		31,891.00	0.00		31/12/2022
11/05/22 - E - 7 - 2	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		32,739.00	0.00		31/12/2022
11/10/22 - E - 8 - 2	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES		34,730.00	0.00		31/12/2022
13/04/22 - E - 10 - 2	(-) PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		26,667.00	0.00		31/12/2022
18/02/22 - E - 10 - 2	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022		23,799.00	0.00		31/12/2022
18/03/22 - E - 17 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2022		35,156.00	0.00		31/12/2022
28/07/22 - E - 12 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2022		32,368.00	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 1 - 2	REGISTRO POR PRESTAMO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2022.		22,718.00	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3120	Gas	0.00	837,418.72	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3121	Gas	0.00	837,418.72	0.00	837,418.72	31/12/2022
01/07/22 - E - 1 - 2	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA		35,227.26	0.00		31/12/2022
05/10/22 - E - 4 - 2	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		30,132.00	0.00		31/12/2022
08/02/22 - E - 8 - 2	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA.		30,584.09	0.00		31/12/2022
08/11/22 - E - 3 - 2	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		34,786.08	0.00		31/12/2022
08/11/22 - E - 4 - 2	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		25,448.22	0.00		31/12/2022
08/11/22 - E - 8 - 2	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		27,928.28	0.00		31/12/2022
10/03/22 - E - 13 - 2	(-) REGISTRO POR SUMINISTRO DE GAS L.P.		24,567.62	0.00		31/12/2022
13/04/22 - E - 8 - 2	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		31,952.20	0.00		31/12/2022
14/12/22 - E - 6 - 2	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		31,016.16	0.00		31/12/2022
16/08/22 - E - 11 - 2	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		37,525.76	0.00		31/12/2022
16/12/22 - E - 14 - 2	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		25,305.45	0.00		31/12/2022
16/12/22 - E - 15 - 2	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		25,294.50	0.00		31/12/2022
17/05/22 - E - 13 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR GUADALUPE ELIZABETH ORTIZ BAUTISTA		31,755.00	0.00		31/12/2022
23/09/22 - E - 14 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		34,998.12	0.00		31/12/2022
23/09/22 - E - 15 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		31,437.00	0.00		31/12/2022
24/03/22 - E - 19 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P.		36,558.91	0.00		31/12/2022
24/08/22 - E - 22 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		28,977.75	0.00		31/12/2022
26/12/22 - E - 22 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA		28,023.80	0.00		31/12/2022
26/12/22 - E - 23 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		26,447.44	0.00		31/12/2022
26/12/22 - E - 24 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		27,455.10	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 4 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		21,960.30	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 5 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS PROVINCIA SA DE CV		23,303.28	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 6 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR GAS PROVINCIA SA DE CV		28,231.35	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 7 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR GUADALUPE ELIZABETH ORTIZ BAUTISTA		32,779.28	0.00		31/12/2022
29/11/22 - E - 19 - 2	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		31,349.90	0.00		31/12/2022
29/11/22 - E - 20 - 2	(-) PAGO A PROVEEDOR GAS DE PROVINCIA SA DE CV		25,804.52	0.00		31/12/2022
29/11/22 - E - 21 - 2	(-) PAGO A GAS DE PROVINCIA SA DE CV		28,555.80	0.00		31/12/2022
30/05/22 - E - 18 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		12,540.00	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 4 - 2	REGISTRO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA		27,473.55	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3140	Telefonia tradicional	0.00	9,988.00	0.00	9,988.00	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonia convencional	0.00	9,988.00	0.00	9,988.00	31/12/2022
09/06/22 - E - 4 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2022		852.00	0.00		31/12/2022
09/08/22 - E - 5 - 2	(-) REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		852.00	0.00		31/12/2022
09/09/22 - E - 5 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO TELEFONICO		852.00	0.00		31/12/2022
09/11/22 - E - 12 - 2	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO		774.00	0.00		31/12/2022
10/10/22 - E - 6 - 2	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO		774.00	0.00		31/12/2022
11/05/22 - E - 8 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA		852.00	0.00		31/12/2022
12/07/22 - E - 7 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE JULIO DEL 2022.		852.00	0.00		31/12/2022
13/04/22 - E - 9 - 2	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		852.00	0.00		31/12/2022
13/12/22 - E - 5 - 2	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES		774.00	0.00		31/12/2022
18/03/22 - E - 16 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA.		798.00	0.00		31/12/2022
22/02/22 - E - 11 - 2	(-) PAGO POR SERVICIO TELEFONICO		878.00	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 40	GASIOS VARIOS PAGAJOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		878.00	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,802,385.79	0.00	1,802,385.79	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	37,952.00	0.00	37,952.00	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00	37,952.00	0.00	37,952.00	31/12/2022
16/08/22 - E - 10 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO POR ACUIALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GTM-SYCONGOS PARA EL EJERCICIO 2022		29,000.00	0.00		31/12/2022
27/09/22 - E - 18 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO POR SERVICIOS INFORMATICOS		1,550.00	0.00		31/12/2022
30/04/22 - E - 17 - 2	(-) PAGO POR MANTENIMIENTO A SISTEMA CCTV		4,002.00	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 2 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR CORNELIO PERALTA GUZMAN		3,150.00	0.00		31/12/2022
31/08/22 - E - 26 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR CORNELIO PERALTA GUZMAN		250.00	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	27,332.90	0.00	27,332.90	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	9,550.10	0.00	9,550.10	31/12/2022
11/11/22 - E - 13 - 2	(-) PAGO A PROVEEDOR CDM-HOLDING		1,182.09	0.00		31/12/2022
16/06/22 - E - 9 - 3	INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		701.29	0.00		31/12/2022
16/06/22 - E - 9 - 10	(-) REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA		2,129.65	0.00		31/12/2022
17/10/22 - E - 12 - 2	(-) REGISTRO POR PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA		1,028.71	0.00		31/12/2022
23/08/22 - E - 18 - 2	(-) PAGO A PROVEEDOR CDM-HOLDING		1,121.09	0.00		31/12/2022
23/08/22 - E - 19 - 2	INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		989.92	0.00		31/12/2022
26/12/22 - E - 19 - 2	(-) PAGO A PROVEEDOR CDM-HOLDING		1,120.84	0.00		31/12/2022

26/12/22 - E - 20 - 2	(-) PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA		1,276.51	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y libros	0.00	17,782.80	0.00	17,782.80	31/12/2022
17/06/22 - E - 11 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR QUALI Y COLOR DE MEXICO SA DE CV POR UN MILLAR DE RECIBOS OFICIALES PARA COBRO		4,790.80	0.00		31/12/2022
22/06/22 - E - 15 - 9	(-) REGISTRO DE PAGO A JESUS RODRIGUEZ GONALEZ POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		2,320.00	0.00		31/12/2022
23/08/22 - E - 20 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ		2,668.00	0.00		31/12/2022
27/09/22 - E - 17 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE COBRO		2,668.00	0.00		31/12/2022
28/10/22 - E - 19 - 2	(-) PAGO POR IMPRESION DE FORMAS VALORADAS		5,336.00	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	1,737,100.89	0.00	1,737,100.89	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	0.00	1,737,100.89	0.00	1,737,100.89	31/12/2022
13/04/22 - E - 7 - 44	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		67,258.72	0.00		31/12/2022
13/05/22 - E - 9 - 44	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		59,668.54	0.00		31/12/2022
14/07/22 - E - 9 - 65	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL		70,810.92	0.00		31/12/2022
14/09/22 - E - 10 - 37	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		69,667.63	0.00		31/12/2022
14/10/22 - E - 11 - 37	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		71,867.01	0.00		31/12/2022
14/11/22 - E - 14 - 37	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		66,753.94	0.00		31/12/2022
14/12/22 - E - 7 - 44	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		121,564.14	0.00		31/12/2022
15/03/22 - E - 8 - 45	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022		73,889.32	0.00		31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 37	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		4,000.06	0.00		31/12/2022
15/06/22 - E - 8 - 44	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		60,813.46	0.00		31/12/2022
15/08/22 - E - 9 - 37	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		67,853.91	0.00		31/12/2022
19/07/22 - CH - 1 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022		12,000.00	0.00		31/12/2022
19/08/22 - E - 16 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC		17,400.00	0.00		31/12/2022
21/10/22 - E - 15 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACION DEL DICTAMEN FISCAL DEL ISERTP 2021		14,500.00	0.00		31/12/2022
21/12/22 - E - 26 - 58	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		63,252.16	0.00		31/12/2022
24/02/22 - E - 15 - 45	(-) PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO (SUELDOS Y SALARIOS, Y HONORARIOS)		66,583.79	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 1 - 51	(-) REGISTRO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022		85,412.06	0.00		31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 37	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		4,000.06	0.00		31/12/2022
29/06/22 - E - 21 - 44	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS)		81,434.50	0.00		31/12/2022
29/07/22 - E - 15 - 37	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022		64,586.11	0.00		31/12/2022
30/04/22 - D - 5 - 45	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022		64,564.39	0.00		31/12/2022
30/08/22 - E - 25 - 44	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		76,690.96	0.00		31/12/2022
30/09/22 - E - 21 - 37	(-) REGISTRO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		68,068.91	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 28 - 44	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		62,549.23	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 6 - 2	REGISTRO DE DEUDA POR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (HONORARIOS)		48,379.60	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 8 - 2	REGISTRO DE DEUDA POR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 (HONORARIOS)		69,796.18	0.00		31/12/2022
31/03/22 - E - 9 - 44	(-) PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022		73,254.41	0.00		31/12/2022
31/05/22 - E - 21 - 37	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022		58,721.35	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 21 - 37	(-) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		71,757.51	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	29,492.52	0.00	29,492.52	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	20,229.26	0.00	20,229.26	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	20,229.26	0.00	20,229.26	31/12/2022
28/02/22 - E - 16 - 2	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022		867.68	0.00		31/12/2022
29/07/22 - E - 16 - 2	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2022		1,792.16	0.00		31/12/2022
30/04/22 - E - 16 - 2	(-) REGISTRO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL (BANORTE)		1,278.90	0.00		31/12/2022
30/06/22 - E - 22 - 2	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BBVA Y BANORTE		1,665.13	0.00		31/12/2022
30/09/22 - E - 22 - 2	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,930.57	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 29 - 2	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		2,265.78	0.00		31/12/2022
31/03/22 - E - 21 - 2	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2022		1,864.70	0.00		31/12/2022
31/05/22 - E - 22 - 2	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		1,726.66	0.00		31/12/2022
31/05/22 - E - 23 - 2	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2022 (BBVA BANCOMER)		0.92	0.00		31/12/2022
31/08/22 - E - 27 - 2	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022		2,143.51	0.00		31/12/2022
31/10/22 - E - 22 - 2	(-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		2,418.42	0.00		31/12/2022
31/12/22 - E - 25 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES		2,274.83	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	9,263.26	0.00	9,263.26	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	9,263.26	0.00	9,263.26	31/12/2022
14/02/22 - E - 9 - 2	(-) PAGO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		9,263.26	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	500,058.44	103,868.59	396,189.85	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	485,608.34	103,868.59	381,739.75	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	485,608.34	103,868.59	381,739.75	31/12/2022
01/11/22 - E - 1 - 2	(-) PAGO A PROVEEDOR JUSTINO SANABRIA FLORES BAJA DE PASIVO POR AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTA		32,681.00	0.00		31/12/2022
02/09/22 - D - 5 - 3	(-) PAGO A PROVEEDOR JUSTINO SANABRIA FLORES BAJA DE PASIVO POR AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTA		0.00	51,156.00		31/12/2022
02/09/22 - D - 7 - 3	(-) PAGO A PROVEEDOR JUSTINO SANABRIA FLORES BAJA DE PASIVO POR AUTORIZACION DE JUNTA DIRECTA		0.00	48,231.64		31/12/2022
05/07/22 - E - 2 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA		28,987.24	0.00		31/12/2022
05/07/22 - E - 3 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA		649.60	0.00		31/12/2022
05/07/22 - E - 4 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA		6,576.04	0.00		31/12/2022
05/09/22 - E - 1 - 2	(-) PAGO A PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA		32,304.84	0.00		31/12/2022
	(20-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE					

16/06/22 - E - 10 - 2	(-) PAGO A PROVEEDOR POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE CALOR DE LOS CHAPOTEADEROS		8,003.07	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 20	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS		0.00	981.92		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 27	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS (-) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ALBERCA SEMIOLIMPICA Y CALDERA		0.00	3,499.03		31/12/2022
17/06/22 - E - 13 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO POR MANTENIMIENTO AL ESTACIONAMIENTO DEL INSTITUTO		21,796.40	0.00		31/12/2022
19/08/22 - E - 17 - 2	(-) PAGO POR MANTENIMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA		5,967.00	0.00		31/12/2022
20/12/22 - E - 18 - 2	(-) PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA DEL MES		32,304.84	0.00		31/12/2022
21/10/22 - E - 17 - 2	(31-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO FONDO FIJO DE CAJA		32,304.84	0.00		31/12/2022
21/12/22 - CH - 1 - 3	(-) PAGO A PROVEEDOR ISA COR EDIFICACIONES SAS DE CV		539.48	0.00		31/12/2022
23/11/22 - E - 18 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO A MARILY ESPINOZA TERAN POR ADAPTACION DE ESPACIO PARA TRX		29,999.92	0.00		31/12/2022
24/06/22 - E - 18 - 2	(23-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		3,858.16	0.00		31/12/2022
26/10/22 - CH - 4 - 10	(-) REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		1,146.00	0.00		31/12/2022
27/09/22 - E - 16 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA SA DE CV		32,304.84	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 8 - 2	GASTOS EN EFECTIVO PARA COMPROBAR POLIZA DE INGRESO #1 DEL MES DE ENERO DEL 2022.		48,231.64	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 9 - 2	(6-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO PAR AFONDO FIJO DE CAJA		3,499.03	0.00		31/12/2022
28/06/22 - CH - 2 - 3	(-) REGISTRO AL PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA		1,458.51	0.00		31/12/2022
28/07/22 - E - 13 - 2	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		32,304.84	0.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 24	(-) PAGO POR MANTENIMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA		1,018.00	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 23 - 2	REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERRA POR MANTENIMIENTO A ALBERCA SEMIOLIMPICA DEL 01 AL 05 DE ENERO DEL 2022.		32,304.84	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 3 - 2	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (COMPROBACION PARA POLIZA DE INGRESOS 1 DEL MES DE ENERO DEL 2022)		6,600.40	0.00		31/12/2022
31/01/22 - D - 10 - 61	REGISTRO DE PROVEEDOR ECOSOLARIS ENERGY SA DE CV		981.92	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 3 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR ECOSOLARIS ENERGY SA DE CV		35,646.39	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 4 - 2	REGISTRO POR PROVISION DE GASTOS MENORES.		51,156.00	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 7 - 2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		746.50	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3570	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	14,450.10	0.00	14,450.10	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3571	(27-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	14,450.10	0.00	14,450.10	31/12/2022
15/11/22 - CH - 3 - 3	(27-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		986.00	0.00		31/12/2022
15/11/22 - CH - 3 - 17	(-) REGISTRO DE PAGO POR MANTENIMIENTO A BOMBAS DE LA ALBERCA		638.00	0.00		31/12/2022
20/09/22 - E - 12 - 2	(-) PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A BOMBA DE CALOR DE ALBERCA SEMIOLIMPICA		4,698.00	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 25 - 2	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		8,128.10	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3600	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	64,345.81	0.00	64,345.81	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3610	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	64,345.81	0.00	64,345.81	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3611	(25-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	64,345.81	0.00	64,345.81	31/12/2022
01/11/22 - CH - 1 - 10	(-) PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE VERANO 2022		1,500.00	0.00		31/12/2022
05/08/22 - E - 3 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE CREDENCIALES PARA USUARIOS DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		5,846.40	0.00		31/12/2022
19/05/22 - E - 15 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO A JESUS RODRIGUEZ GONALEZ POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		26,158.00	0.00		31/12/2022
22/06/22 - E - 15 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO A QUALITY COLOR DE MEXICO SA DE CV		2,296.80	0.00		31/12/2022
24/06/22 - E - 17 - 2	(-) PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PARA CARRERA SAN CRISPIN Y SAN CRISPINIANO		17,295.51	0.00		31/12/2022
28/10/22 - E - 20 - 2	REGISTRO DE PROVEEDOR JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ.		9,671.50	0.00		31/12/2022
31/03/22 - D - 1 - 2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		1,577.60	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3700	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	2,174.20	182.00	1,992.20	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	2,174.20	182.00	1,992.20	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3781	(15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA	0.00	2,174.20	182.00	1,992.20	31/12/2022
01/09/22 - CH - 1 - 31	(14-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		83.60	0.00		31/12/2022
16/08/22 - CH - 4 - 38	FONDO FIJO DE CAJA		208.60	0.00		31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 48	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS.		0.00	182.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 9 - 23	GASTOS EN EFECTIVO PARA COMPROBAR POLIZA DE INGRESO #1 DEL MES DE ENERO DEL 2022.		182.00	0.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 5 - 31	(12-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,700.00	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	77,969.98	0.00	77,969.98	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	77,969.98	0.00	77,969.98	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,964.01	0.00	14,964.01	31/12/2022
06/10/22 - CH - 1 - 3	(20-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,780.01	0.00		31/12/2022
23/09/22 - E - 21 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE COMIDAS PARA LA COORDINACION DEL CURSO DE VERANO		2,784.00	0.00		31/12/2022
24/10/22 - CH - 2 - 3	(21-HEDILBERTO TORRES SILVA) PREMIACION CARRERA ATLETICA SAN CRISPIN Y SAN CRISPINIANO		10,400.00	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	63,005.97	0.00	63,005.97	31/12/2022
01/09/22 - CH - 1 - 3	(15-HEDILBERTO TORRES SILVA) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,780.01	0.00		31/12/2022
01/11/22 - CH - 1 - 3	(25-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,780.01	0.00		31/12/2022
04/08/22 - CH - 1 - 3	(8-BELEM RODRIGUEZ MURILLO) REGISTRO DE PAGO A PROVEEDOR BELEM RODRIGUEZ MURILLO		3,154.67	0.00		31/12/2022
08/11/22 - E - 9 - 2	(-) PAGO A PROVEEDOR JOSE LUIS ROSALES AGUILAR		9,260.28	0.00		31/12/2022
13/12/22 - E - 17 - 2	(-) PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EVENTO DENOMINADO CARRIL ROSA		25,520.00	0.00		31/12/2022
15/11/22 - CH - 3 - 10	(27-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		4,872.00	0.00		31/12/2022
16/12/22 - E - 8 - 2	(-) PAGO DE MEDALLAS PARA EVENTO EQUIPO AXOLOTS		2,489.90	0.00		31/12/2022
19/09/22 - CH - 4 - 17	(16-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		4,350.00	0.00		31/12/2022
26/10/22 - CH - 4 - 17	(23-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,780.01	0.00		31/12/2022
28/11/22 - CH - 6 - 3	(30-GREGORIO CHAVEZ SOSTENES) REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		1,156.10	0.00		31/12/2022
30/11/22 - E - 24 - 2	(-) PAGO POR MEDALLAS PARA EL EVENTO CARRIL ROSA		5,093.50	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,549.60	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	136,730.60	0.00	136,730.60	31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	134,031.13	0.00	134,031.13	31/12/2022
	(-) REGISTRO DE PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE	0.00	134,031.13	0.00		31/12/2022

07/10/22 - E - 5 - 2	(-) PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		10,047.00	0.00		31/12/2022
08/07/22 - E - 6 - 2	(-) PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE JUNIO DEL 2022		10,067.00	0.00		31/12/2022
09/08/22 - E - 6 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE JULIO DEL 2022		11,384.00	0.00		31/12/2022
09/11/22 - E - 11 - 2	(-) PAGO DEL ISERTP DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022		10,523.00	0.00		31/12/2022
09/12/22 - E - 3 - 2	(-) PAGO DEL ISERTP DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022		10,697.00	0.00		31/12/2022
10/03/22 - E - 14 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.		17,581.00	0.00		31/12/2022
10/05/22 - E - 6 - 2	(-) PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE ABRIL DEL 2022		13,412.00	0.00		31/12/2022
10/06/22 - E - 5 - 2	(-) PAGO DEL I.S.E.R.T.P. DEL MES DE MAYO DEL 2022.		16,321.00	0.00		31/12/2022
11/04/22 - E - 6 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE MARZO DEL 2022.		14,022.00	0.00		31/12/2022
22/02/22 - E - 13 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE I.S.E.R.T.P. DEL MES DE ENERO DEL 2022.		9,782.13	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	0.00	2,699.47	0.00		31/12/2022
8271 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	0.00	2,699.47	0.00	2,699.47	31/12/2022
21/04/22 - E - 13 - 3	(-) PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO DEL 2022		722.00	0.00		31/12/2022
31/05/22 - D - 8 - 2	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR CONTABLE		1,977.47	0.00		31/12/2022
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	32,000.00	9,000.00	23,000.00	31/12/2022
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	32,000.00	9,000.00	23,000.00	31/12/2022
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	32,000.00	9,000.00	23,000.00	31/12/2022
8272 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00	32,000.00	9,000.00	23,000.00	31/12/2022
8272 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	32,000.00	9,000.00	23,000.00	31/12/2022
17/05/22 - D - 1 - 55	RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR IMPROCEDENCIA DE GASTOS (19-ELEAZAR EDUARDO PICHARDO SERRANO)		0.00	9,000.00		31/12/2022
19/09/22 - CH - 5 - 3	APOYO ECONOMICO A EDUARDO PICHARDO MUÑOZ (22-LEONARDO VILLAFANA CONI REKAS) APOYO A DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO (LEONARDO VILLAFANA CONTRERAS)		9,000.00	0.00		31/12/2022
24/10/22 - CH - 3 - 3	REGISTRO DE APOYOS O ORGANIZADOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO.		5,000.00	0.00		31/12/2022
28/02/22 - D - 10 - 2	(9-GABRIELA HERNANDEZ HERNANDEZ) APOYO DE VIATICOS PARA COMPETENCIA DEPORTIVA		9,000.00	0.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 2 - 3	(10-GUADALUPE ADAN ALCANTARA DELGADILLO) APOYO ECONOMICO PARA CARRERA ATLETICA		4,000.00	0.00		31/12/2022
29/07/22 - CH - 3 - 3			5,000.00	0.00		31/12/2022

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. HEDILBERTO TORRES SILVA
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE DE SAN MATEO ATENCO



L.C. Y F. GLORIA BETROZ GONZALEZ
DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL IMCUFIDE DE SAN MATEO

