



Cuenta Pública 2021
Auxiliar de la Cuentas Contable y Presupuestales (2000, 4200, 54000, 9000)
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **VILLA GUERRERO No. 0064**

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2000	PASIVO	11,361,653.95	77,467,317.57	66,170,094.02	64,430.40	
2100	PASIVO CIRCULANTE	11,361,653.95	77,467,317.57	66,170,094.02	64,430.40	
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	11,361,653.95	77,467,317.57	66,170,094.02	64,430.40	
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,021,758.91	3,007,599.63	1,743,745.41	757,904.69	
2111 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	2,021,758.91	3,007,599.63	1,743,745.41	757,904.69	
2111 0001 0000 0000 0115	1A QNA FEBRERO 2019	7,090.12	7,090.12	0.00	0.00	
	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2111, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.					
31/10/21 - D - 13 - 7			7,090.12	0.00		
2111 0001 0000 0000 0153	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021	0.00	35,219.09	35,219.09	0.00	
28/02/21 - E - 4 - 1294	(-) PAGO NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021		0.00	8,174.42		
28/02/21 - E - 4 - 1295	(-) PAGO NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021		0.00	3,035.55		
28/02/21 - E - 4 - 1296	(-) PAGO NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021		0.00	9,699.21		
28/02/21 - E - 4 - 1301	(-) PAGO NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021		0.00	10,201.55		
28/02/21 - E - 5 - 52	(-) PAGO NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	4,108.36		
31/03/21 - D - 33 - 1	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR MES DE FEBRERO 2021		8,174.42	0.00		
31/03/21 - D - 33 - 3	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR MES DE FEBRERO 2021		3,035.55	0.00		
31/03/21 - D - 33 - 5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR MES DE FEBRERO 2021		19,900.76	0.00		
31/03/21 - D - 33 - 7	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR MES DE FEBRERO 2021		4,108.36	0.00		
2111 0001 0000 0000 0155	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021	0.00	7,562.45	7,562.45	0.00	
	(-JUAN CARLOS MEJIA PEDROZA) JUAN CARLOS MEJIA PEDROZA, PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021, JUNIO 2021, CHEQUE N° 588		7,562.45	0.00		
10/06/21 - CH - 5 - 1			0.00	7,562.45		
30/04/21 - E - 4 - 1513	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA ABRIL 2021		0.00	7,562.45		
2111 0001 0000 0000 0156	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021	0.00	24,389.18	24,389.18	0.00	
	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR MES DE MAYO 2021		20,280.82	0.00		
30/06/21 - D - 32 - 1	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR MES DE MAYO 2021		4,108.36	0.00		
30/06/21 - D - 32 - 3			0.00	20,280.82		
31/05/21 - E - 4 - 1472	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA MAYO 2021		0.00	20,280.82		
31/05/21 - E - 5 - 52	(-) PAGO NOMINA 2A QNA MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	4,108.36		
2111 0001 0000 0000 0157	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	212,769.74	212,769.74	0.00	
01/06/21 - E - 4 - 1416	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2021		0.00	87,192.39		
01/06/21 - E - 4 - 1417	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2021		0.00	38,985.04		
01/06/21 - E - 4 - 1418	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2021		0.00	15,430.66		
01/06/21 - E - 4 - 1419	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2021		0.00	24,340.04		
30/06/21 - E - 5 - 51	(-) PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	16,581.01		
30/06/21 - E - 5 - 52	(-) PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	4,108.36		

30/06/21 - E - 6 - 21	(-) PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	19,599.18	
30/06/21 - E - 6 - 22	(-) PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	6,533.06	
31/07/21 - D - 11 - 1	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR MES DE JUNIO 2021.		87,192.39	0.00	
31/07/21 - D - 11 - 3	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR MES DE JUNIO 2021.		38,985.04	0.00	
31/07/21 - D - 11 - 5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR MES DE JUNIO 2021.		15,430.66	0.00	
31/07/21 - D - 11 - 7	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR MES DE JUNIO 2021.		24,340.04	0.00	
31/07/21 - D - 11 - 9	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR MES DE JUNIO 2021.		16,581.01	0.00	
31/07/21 - D - 11 - 11	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR MES DE JUNIO 2021.		4,108.36	0.00	
31/07/21 - D - 11 - 13	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR MES DE JUNIO 2021.		19,599.18	0.00	
31/07/21 - D - 11 - 15	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR MES DE JUNIO 2021.		6,533.06	0.00	
2111 0001 0000 0000 0158	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021	0.00	35,847.35	35,847.35	0.00
31/07/21 - E - 4 - 1450	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JULIO 2021		0.00	21,712.19	
31/07/21 - E - 4 - 1451	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JULIO 2021		0.00	7,976.55	
31/07/21 - E - 4 - 1453	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JULIO 2021		0.00	6,158.61	
31/08/21 - D - 27 - 1	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR MES DE JULIO 2021		21,712.19	0.00	
31/08/21 - D - 27 - 3	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR MES DE JULIO 2021		7,976.55	0.00	
31/08/21 - D - 27 - 5	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR MES DE JULIO 2021		6,158.61	0.00	
2111 0001 0000 0000 0159	SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021	0.00	27,714.97	27,714.97	0.00
30/09/21 - D - 30 - 1	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR MES DE AGOSTO 2021		23,606.61	0.00	
30/09/21 - D - 30 - 3	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR MES DE AGOSTO 2021		4,108.36	0.00	
31/08/21 - E - 5 - 44	(-) PAGO NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	23,606.61	
31/08/21 - E - 5 - 45	(-) PAGO NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	4,108.36	
2111 0001 0000 0000 0160	SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	23,481.08	23,481.08	0.00
30/09/21 - E - 4 - 1499	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	23,481.08	
31/10/21 - D - 20 - 1	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR MES DE SEPTIEMBRE 2021		23,481.08	0.00	
2111 0001 0001	SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR	2,014,668.79	2,633,525.65	1,376,761.55	757,904.69
2111 0001 0001 0000 0093	MAXIMILIANO NAVA MILLAN 847/2009	269,027.40	269,027.40	0.00	0.00
	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2111, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		269,027.40	0.00	
31/10/21 - D - 13 - 1	EVODIO OCAMPO ESTRADA 1536/2007	691,857.96	0.00	0.00	691,857.96
2111 0001 0001 0000 0094	MARIA AVILES NAVA 555/2007	2,599.69	0.00	0.00	2,599.69
2111 0001 0001 0000 0099	MARIA AVILES NAVA 331/2008	505,491.50	505,491.50	0.00	0.00
2111 0001 0001 0000 0100	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2111, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		505,491.50	0.00	
31/10/21 - D - 13 - 3			505,491.50	0.00	

2111 0001 0001 0000 0101	GLORIA GUADARRAMA CARBAJAL 555/2007	2,599.69	0.00	0.00	2,599.69
2111 0001 0001 0000 0102	GLORIA GUADARRAMA CARBAJAL 1536/2007	51,868.86	0.00	0.00	51,868.86
2111 0001 0001 0000 0103	GLORIA GUADARRAMA CARBAJAL 331/2008	501,828.50	501,828.50	0.00	0.00
31/10/21 - D - 13 - 4	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2111, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		501,828.50	0.00	
2111 0001 0001 0000 0112	FELIX ALINA JUAREZ REYNOSO Y JUAN JOSE JUAREZ REYNOSO TGO/IXT/TGO/089/155300/18/07	-19,583.30	-19,583.30	0.00	0.00
31/10/21 - D - 13 - 9	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2111, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		-19,583.30	0.00	
2111 0001 0001 0000 0114	MARISOL GUADARRAMA VARA EXP 42/2013	8,978.49	0.00	0.00	8,978.49
2111 0001 0001 0000 0116	JUAN MANUEL MENA ESTRADA EXP NO. 1292/2018 (558-JUAN MANUEL MENA ESTRADA) JUAN MANUEL MENA ESTRADA, PEGO SEGUN CONVENIO 1292/2018, ABRIL 2021, CHEQUE N° 558	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
30/04/21 - CH - 10 - 1	REGISTRO DE SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR JUAN MANUEL MENA ESTRADA SEGUN EXPEDIENTE JUICO LABORAL NO. 1292/2018.		37,500.00	0.00	
31/03/21 - D - 40 - 6	ANAHI KARINA SANCHEZ ARIZMENDI EXP. 460/2019 (-ANAHI KARINA SANCHEZ ARIZMENDI) ANAHI KARINA SANCHEZ ARIZMENDI, PAGO 4/4 SEGUN CONVENIO EXPEDIENTE 460/2019 CHEQUE 638	0.00	107,507.41	107,507.41	0.00
09/07/21 - CH - 8 - 1	(549-ANAHI KARINA SANCHEZ ARIZMENDI) ANAHI KARINA SANCHEZ ARIZMENDI, PAGO SEGUN CONVENIO ESPEDIENE 460/2019, ABRIL 2021, CHEQUE N° 549		26,882.41	0.00	
15/04/21 - CH - 1 - 1	(-ANAHI KARINA SANCHEZ ARIZMENDI) ANAHI KARINA SANCHEZ ARIZMENDI, PAGO 3/4 SEGUN CONVENIO EXPEDIENTE 460/2019, JUNIO 2021, CHEQUE N° 589		26,875.00	0.00	
15/06/21 - CH - 6 - 1	(-) ANAHI KARINA SANCHEZ ARIZMENDI PAGO SEGUN CONVENIO 460/2019 POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, MAYO 2021 CHEQUE 570		26,875.00	0.00	
17/05/21 - CH - 4 - 1	ANAHI KARINA SANCHEZ ARIZMENDIS, PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE EXPEDIENTE N° 460/2019 , ABRIL 2021,		0.00	107,507.41	
30/04/21 - D - 18 - 6	ILDA FIGUEROA ESTRADA EXPEDIENTE 847/2011 (-ILDA FIGUEROA ESTRADA) ILDA FIGUEROA ESTRADA, PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL SEGUN CONVENIO ECPEDIENTE, JUNIO 2021, CHEQUE N° 621	0.00	290,282.00	290,282.00	0.00
2111 0001 0001 0000 0118	(-ILDA FIGUEROA ESTRADA) ILDA FIGUEROA ESTRADA PAGO FINIQUITOPOR TERMINO DE LA RELACION LABORAL SEGUN CONVENIO JUICIO LABORAL 847/2011 CHEQUE 644		75,570.00	0.00	
30/06/21 - CH - 38 - 1	(-) ILDA FIGUEROA ESTRADA, PAGO SEGUN CONVENIO JUICIO LABORAL, AGOSTO 2021, CHEQUE N° 656		75,570.00	0.00	
30/07/21 - CH - 14 - 1	(-) ILDA FIGUEROA ESTRADA, PAGO SEGUN CONVENIO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL, MAYO 2021, CHEQUE 040		63,572.00	0.00	
30/08/21 - CH - 7 - 1			75,570.00	0.00	
31/05/21 - CH - 21 - 1					

31/05/21 - D - 20 - 6	ILDA FIGUEROA ESTRADA, PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO FINIQUITO SEGUN CONVENIO DE LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL		0.00	290,282.00		
2111 0001 0001 0000 0119	KARINA VILLEGAS GUADARRAMA EXPEDIENTE 1387/2019	0.00	763,675.64	763,675.64		0.00
30/06/21 - CH - 40 - 1	(-KARINA VILLEGAS GUADARRAMA) KARINA VILLEGAS GUADARRAMA, PAGO FINIQUITO SEGUN CONVENIO ESPEDIENTE 2019, JUNIO 2021, CHEQUE N° 623		385,463.50	0.00		
30/06/21 - D - 11 - 6	PROVISION EXPEDIENTE NO. 1387/2019, KARINA VILLEGAS GUADARRAMA, JUICIO LABORAL		0.00	763,675.64		
30/07/21 - CH - 15 - 1	(-KARINA VILLEGAS GUADARRAMA) KARINA VILLEGAS GUADARRAMA, PAGO SEGUN CONVENIO 1387/2019 CHEQUE 645		378,212.14	0.00		
2111 0001 0001 0000 0120	KARLA ANDREA VELAZQUEZ MILLAN EXPEDIENTE NO. 1515/2018	0.00	177,796.50	177,796.50		0.00
13/08/21 - CH - 5 - 1	(-) KARLA ANDREA VELAZQUEZ MILLAN, PAGO LAUDO LABORAL EXP. 1515/2018, AGOSTO 2021, CHEQUE N° 654		177,796.50	0.00		
30/06/21 - D - 12 - 6	PROVISION EXPEDIENTE 1515/2018, KARLA ANDREA VELAZQUEZ MILLAN, JUICIO LABORAL		0.00	177,796.50		
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	8,917,302.61	26,146,830.88	17,812,894.43		583,366.16
2112 0001	PROVEEDORES	4,825,788.65	4,700,952.79	9,511.90		134,347.76
2112 0001 0009	MEDINA REYNOSO LUZ MARIA JEORGINA RFC MERL560516UJA CURP MERL560516MMCDYZ01	78,680.00	78,680.00	0.00		0.00
2112 0001 0009 0000 0008	FACTURA No. 0012 B	5,800.00	5,800.00	0.00		0.00
31/08/21 - D - 9 - 1	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		5,800.00	0.00		
2112 0001 0009 0000 0011	FACTURA No. 0015 B	4,000.00	4,000.00	0.00		0.00
31/08/21 - D - 9 - 2	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		4,000.00	0.00		
2112 0001 0009 0000 0012	FACTURA No. 0014 B	5,800.00	5,800.00	0.00		0.00
31/08/21 - D - 9 - 3	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		5,800.00	0.00		
2112 0001 0009 0000 0013	FACTURA No. 0016 B	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00
31/08/21 - D - 9 - 4	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		6,000.00	0.00		
2112 0001 0009 0000 0014	FACTURA No. 0017 B	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00

31/08/21 - D - 9 - 5 2112 0001 0009 0000 0015	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 0018 B	3,000.00	5,000.00 3,000.00	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 6 2112 0001 0009 0000 0016	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 0019 B	5,000.00	3,000.00 5,000.00	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 7 2112 0001 0009 0000 0017	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 0021 B	5,000.00	5,000.00 5,000.00	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 8 2112 0001 0009 0000 0018	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 0024 B	5,000.00	5,000.00 5,000.00	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 9 2112 0001 0009 0000 0019	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 0023 B	5,000.00	5,000.00 5,000.00	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 10 2112 0001 0009 0000 0021	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 0026 B	7,500.00	5,000.00 7,500.00	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 11 2112 0001 0009 0000 0022	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 0027 B	12,180.00	7,500.00 12,180.00	0.00 0.00	0.00

31/08/21 - D - 9 - 12 2112 0001 0009 0000 0023	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 0028 B	1,200.00	12,180.00 1,200.00	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 13 2112 0001 0009 0000 0024	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 0030 B	1,200.00	1,200.00 1,200.00	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 14 2112 0001 0009 0000 0025	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 0031 B	5,000.00	1,200.00 5,000.00	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 15 2112 0001 0009 0000 0029	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 0042 B	2,000.00	5,000.00 2,000.00	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 16 2112 0001 0013 2112 0001 0013 0000 0004	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. COMERCIALIZADORA GUIR, S.A. DE C.V RFC COCA440826 FACTURA No. A131	238,609.72 71,730.92	2,000.00 238,609.72 71,730.92	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00
31/08/21 - D - 9 - 17 2112 0001 0013 0000 0007	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. A94	2,909.28	71,730.92 2,909.28	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 18	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		2,909.28	0.00	

2112 0001 0013 0000 0008	FACTURA No. A151	3,915.00	3,915.00	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 19	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		3,915.00	0.00	
2112 0001 0013 0000 0009	FACTURA No. A196	21,172.32	21,172.32	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 20	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		21,172.32	0.00	
2112 0001 0013 0000 0010	FACTURA No. A181	5,196.80	5,196.80	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 21	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		5,196.80	0.00	
2112 0001 0013 0000 0011	FACTURA No. A177	14,198.40	14,198.40	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 22	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		14,198.40	0.00	
2112 0001 0013 0000 0012	FACTURA No. A195	19,488.00	19,488.00	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 23	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		19,488.00	0.00	
2112 0001 0013 0000 0015	FACTURA No. A336	99,999.00	99,999.00	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 24	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		99,999.00	0.00	
2112 0001 0037	DEL AGUILA ROJAS LESLYE ADALILIA RFC AURL9007259BA CURP AURL900725MMCGJC07	348.10	9,860.00	9,511.90	0.00
2112 0001 0037 0000 0103	FACTURA No. 69	-9,511.90	0.00	9,511.90	0.00

31/08/21 - D - 9 - 143	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.			0.00	9,511.90	
2112 0001 0037 0000 0106	FACTURA No. 72	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 144	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.			9,860.00	0.00	
2112 0001 0113	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V. RFC SID040910GSA	13,989.60	13,989.60	0.00	0.00	0.00
2112 0001 0113 0000 0001	FACTURA No. 23233	13,989.60	13,989.60	0.00	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 25	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.			13,989.60	0.00	
2112 0001 0115	MEZA SEGURA GABRIELA RFC MESH7607105J0 CURP MESH760710MDFZGB13	49,968.28	49,968.28	0.00	0.00	0.00
2112 0001 0115 0000 0033	FACTURA NO. 266	49,968.28	49,968.28	0.00	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 26	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.			49,968.28	0.00	
2112 0001 0134	CONSTRUSERVICIOS EMPRESARIALES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	414,120.00	414,120.00	0.00	0.00	0.00
2112 0001 0134 0000 0001	FACTURA No. 0041	414,120.00	414,120.00	0.00	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 27	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.			414,120.00	0.00	
2112 0001 0151	VALDEZ LAGUNAS CRISTINA RFC VALC850914MP7 CURP VALC850914MMCLGR01	150,551.76	150,551.76	0.00	0.00	0.00
2112 0001 0151 0000 0045	FACTURA No. 221	150,551.76	150,551.76	0.00	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 28	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.			150,551.76	0.00	
2112 0001 0158	MEZA MANCILLA CRUZ	177,174.14	177,174.14	0.00	0.00	0.00
2112 0001 0158 0000 0002	FACTURA No. 2205	6,723.66	6,723.66	0.00	0.00	0.00

31/08/21 - D - 9 - 29 2112 0001 0158 0000 0003	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 2372	2,597.28	6,723.66 2,597.28	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 30 2112 0001 0158 0000 0004	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 2375	3,224.06	2,597.28 3,224.06	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 31 2112 0001 0158 0000 0005	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 2370	3,326.31	3,224.06 3,326.31	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 32 2112 0001 0158 0000 0007	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 2304	9,457.25	3,326.31 9,457.25	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 33 2112 0001 0158 0000 0008	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 2378	22,760.66	9,457.25 22,760.66	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 34 2112 0001 0158 0000 0009	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 2366	4,577.82	22,760.66 4,577.82	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 35 2112 0001 0158 0000 0010	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 2381	6,087.54	4,577.82 6,087.54	0.00 0.00	0.00

31/08/21 - D - 9 - 36 2112 0001 0158 0000 0011	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 2386	5,093.26	6,087.54 5,093.26	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 37 2112 0001 0158 0000 0012	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 2394	6,515.95	5,093.26 6,515.95	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 38 2112 0001 0158 0000 0013	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 2160	10,367.50	6,515.95 10,367.50	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 39 2112 0001 0158 0000 0014	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 2242	28,078.80	10,367.50 28,078.80	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 40 2112 0001 0158 0000 0015	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 2395	7,601.94	28,078.80 7,601.94	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 41 2112 0001 0158 0000 0017	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 2318	17,939.17	7,601.94 17,939.17	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 42 2112 0001 0158 0000 0024	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 3020	7,423.51	17,939.17 7,423.51	0.00 0.00	0.00

31/08/21 - D - 9 - 43 2112 0001 0158 0000 0026	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 3028	33,418.90	7,423.51 33,418.90	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 44 2112 0001 0158 0000 0031	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 3045	492.97	33,418.90 492.97	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 45 2112 0001 0158 0000 0038	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 3068	1,487.56	492.97 1,487.56	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 46 2112 0001 0168 2112 0001 0168 0000 0119	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. MARTINEZ HERRERA ALFONSO R.F.C. MAHA790801S79 CURP MAHA790801HMCRRLO3 FACTURA No. 136	112,954.54 11,880.72	1,487.56 112,954.54 11,880.72	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00
31/08/21 - D - 9 - 47 2112 0001 0168 0000 0120	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 138	696.00	11,880.72 696.00	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 48 2112 0001 0168 0000 0124	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 143	2,900.00	696.00 2,900.00	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 49	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		2,900.00	0.00	

2112 0001 0168 0000 0125	FACTURA No. 149	580.00	580.00	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 50	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		580.00	0.00	
2112 0001 0168 0000 0126	FACTURA No. 150	18,072.80	18,072.80	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 51	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		18,072.80	0.00	
2112 0001 0168 0000 0130	FACTURA No. 154	1,774.80	1,774.80	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 52	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		1,774.80	0.00	
2112 0001 0168 0000 0131	FACTURA No. 156	9,477.20	9,477.20	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 53	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		9,477.20	0.00	
2112 0001 0168 0000 0133	FACTURA No. 165	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 54	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		5,452.00	0.00	
2112 0001 0168 0000 0134	FACTURA No. 166	7,969.20	7,969.20	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 55	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		7,969.20	0.00	
2112 0001 0168 0000 0138	FACTURA No. 171	696.00	696.00	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 56	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		696.00	0.00	
2112 0001 0168 0000 0139	FACTURA No. 172	580.00	580.00	0.00	0.00

31/08/21 - D - 9 - 57 2112 0001 0168 0000 0140	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 174	6,124.80	580.00 6,124.80	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 58 2112 0001 0168 0000 0141	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 175	14,213.02	6,124.80 14,213.02	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 59 2112 0001 0168 0000 0143	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 181	2,157.60	14,213.02 2,157.60	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 60 2112 0001 0168 0000 0144	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 183	7,110.80	2,157.60 7,110.80	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 61 2112 0001 0168 0000 0147	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 191	18,560.00	7,110.80 18,560.00	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 62 2112 0001 0168 0000 0149	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 199	4,709.60	18,560.00 4,709.60	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 63 2112 0001 0169	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. LUGO MILLAN FRANCISCO RFC LUMF8203259Z4 CURP LUMF820325HMCGLR02	2,479,378.24	4,709.60 2,479,378.24	0.00 0.00	0.00

2112 0001 0169 0000 0012	FACTURA No. 5730	1,204.66	1,204.66	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 64	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		1,204.66	0.00	
2112 0001 0169 0000 0262	FACTURA No. 6574	16,675.00	16,675.00	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 65	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		16,675.00	0.00	
2112 0001 0169 0000 0277	FACTURA No. 7476	144,641.77	144,641.77	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 66	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		144,641.77	0.00	
2112 0001 0169 0000 0289	FACTURA No. 8721	44,621.72	44,621.72	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 67	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		44,621.72	0.00	
2112 0001 0169 0000 0290	FACTURA No. 8722	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 68	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		16,704.00	0.00	
2112 0001 0169 0000 0296	FACTURA No. 9013	176,850.25	176,850.25	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 69	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		176,850.25	0.00	
2112 0001 0169 0000 0297	FACTURA No. 9014	167,454.61	167,454.61	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 70	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		167,454.61	0.00	
2112 0001 0169 0000 0298	FACTURA No. 9012	276,896.58	276,896.58	0.00	0.00

31/08/21 - D - 9 - 71 2112 0001 0169 0000 0299	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 9015	145,856.87	276,896.58 145,856.87	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 72 2112 0001 0169 0000 0300	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 9010	497,180.62	145,856.87 497,180.62	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 73 2112 0001 0169 0000 0301	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 8996	85,073.24	497,180.62 85,073.24	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 74 2112 0001 0169 0000 0302	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 9003	741,927.24	85,073.24 741,927.24	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 75 2112 0001 0169 0000 0303	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 9016	67,292.09	741,927.24 67,292.09	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 76 2112 0001 0169 0000 0304	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 9017	61,769.23	67,292.09 61,769.23	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 77 2112 0001 0169 0000 0305	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 9021	35,230.36	61,769.23 35,230.36	0.00 0.00	0.00

31/08/21 - D - 9 - 78	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		35,230.36	0.00	
2112 0001 0185	MARTINEZ COTERO JAVIER RFC MACJ840204AV3 CURP MACJ840204HMCRTV07	197,514.81	197,514.81	0.00	0.00
2112 0001 0185 0000 0024	FACTURA No. 0117	57,960.00	57,960.00	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 79	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		57,960.00	0.00	
2112 0001 0185 0000 0026	FACTURA No. 0295	15,767.65	15,767.65	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 80	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		15,767.65	0.00	
2112 0001 0185 0000 0027	FACTURA No. 243	4,169.32	4,169.32	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 81	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		4,169.32	0.00	
2112 0001 0185 0000 0030	FACTURA No. 0266	2,084.66	2,084.66	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 82	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		2,084.66	0.00	
2112 0001 0185 0000 0031	FACTURA No. 0301	15,634.94	15,634.94	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 83	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		15,634.94	0.00	
2112 0001 0185 0000 0043	FACTURA No. 0667	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 84	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		20,160.00	0.00	

2112 0001 0185 0000 0044	FACTURA No. 0668	30,160.00	30,160.00	0.00	0.00
	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.				
31/08/21 - D - 9 - 85			30,160.00	0.00	
2112 0001 0185 0000 0045	FACTURA No. 0670	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.				
31/08/21 - D - 9 - 86			22,620.00	0.00	
2112 0001 0185 0000 0046	FACTURA No. 0484	4,633.32	4,633.32	0.00	0.00
	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.				
31/08/21 - D - 9 - 87			4,633.32	0.00	
2112 0001 0185 0000 0047	FACTURA No. 0488	24,324.92	24,324.92	0.00	0.00
	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.				
31/08/21 - D - 9 - 88			24,324.92	0.00	
2112 0001 0199	PEDROZA GUADARRAMA MARTHA FRC PEGM520909FV4	37,850.80	37,850.80	0.00	0.00
2112 0001 0199 0000 0043	CURP PEGM520909MMCCR09 FACTURA No. A 062	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.				
31/08/21 - D - 9 - 89			4,524.00	0.00	
2112 0001 0199 0000 0044	FACTURA No. A 063	3,543.80	3,543.80	0.00	0.00
	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.				
31/08/21 - D - 9 - 90			3,543.80	0.00	
2112 0001 0199 0000 0045	FACTURA No. A 064	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00

31/08/21 - D - 9 - 91 2112 0001 0199 0000 0046	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. A 065	3,016.00	2,262.00 3,016.00	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 92 2112 0001 0199 0000 0047	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. A 066	4,524.00	3,016.00 4,524.00	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 93 2112 0001 0199 0000 0048	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. A 067	16,965.00	4,524.00 16,965.00	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 94 2112 0001 0199 0000 0049	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. A 068	3,016.00	16,965.00 3,016.00	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 95 2112 0001 0263 2112 0001 0263 0000 0004 2112 0001 0289 2112 0001 0289 0000 0001	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV RFC EAG880215GTA FACTURA No. E6347 ECOTECH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FACTURA No. 0199	134,347.76 134,347.76 188,000.00 50,000.00	0.00 0.00 188,000.00 50,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00	134,347.76 134,347.76 0.00 0.00
31/08/21 - D - 9 - 96 2112 0001 0289 0000 0002	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 0201	80,500.00	50,000.00 80,500.00	0.00 0.00	0.00

31/08/21 - D - 9 - 97 2112 0001 0289 0000 0003	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 0203	57,500.00	80,500.00 57,500.00	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 98 2112 0001 0326 2112 0001 0326 0000 0014	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL S.A. DE C.V. RFC SID040910GSA FACTURA No. 20877 A	75,641.86 11,556.79	57,500.00 75,641.86 11,556.79	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
31/08/21 - D - 9 - 99 2112 0001 0326 0000 0015	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FACTURA No. 22204 A	13,558.66	11,556.79 13,558.66	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 100 2112 0001 0326 0000 0016	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FOLIO No. A 24911	14,362.54	13,558.66 14,362.54	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 101 2112 0001 0326 0000 0017	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FOLIO No. A 25247	20,602.18	14,362.54 20,602.18	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 102 2112 0001 0326 0000 0018	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. FOLIO No. A 25248	15,561.69	20,602.18 15,561.69	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 103	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		15,561.69	0.00	

2112 0001 0334	MARTINEZ GARCIA RODOLFO RFC MAGR551015E45	152,640.00	152,640.00	0.00	0.00
2112 0001 0334 0000 0003	CURP MAGR551015HMCRRD03 RECIBO No. 0025	101,760.00	101,760.00	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 104	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.				
2112 0001 0334 0000 0004	RECIBO No. 0157	50,880.00	101,760.00 50,880.00	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 105	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.				
2112 0001 0411	OLSG ROTERNND S.A. DE C.V. FRC: ORO120204KK4	24,534.00	50,880.00 24,534.00	0.00 0.00	0.00
2112 0001 0411 0000 0002	FCTURA No. A242	24,534.00	24,534.00	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 106	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.				
2112 0001 0436	ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO SA DE CV RFC AED130418TD5	299,485.04	24,534.00 299,485.04	0.00 0.00	0.00
2112 0001 0436 0000 0001	FACTURA No. 200	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 107	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.				
2112 0001 0436 0000 0002	FACTURA No. 267	288,349.04	11,136.00 288,349.04	0.00 0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 108	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.				
2112 0002	PROVEEDORES RAMO 33	514,801.22	288,349.04 514,801.22	0.00 0.00	0.00
2112 0002 0003	JURADO MORENO JESUS CRESCENCIO RFC JUMJ540909QX8 CURP JUMJ540909HMCRRS01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2112 0002 0003 0000 0056	FACTURA No. 0282	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 109	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.				
2112 0002 0004	HERNANDEZ PEDROZA DAGOBERTO RFC HEPD590506C27 CURP HEPD590506HMCRDG07	27,594.08	10,000.00 27,594.08	0.00 0.00	0.00

2112 0002 0004 0000 0009	FACTURA No. 4063	13,873.60	13,873.60	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 110	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		13,873.60	0.00	
2112 0002 0004 0000 0010	FACTURA No. 4066	7,781.28	7,781.28	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 111	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		7,781.28	0.00	
2112 0002 0004 0000 0011	FACTURA No. 4067	5,939.20	5,939.20	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 112	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		5,939.20	0.00	
2112 0002 0013	VALDEZ LAGUNAS CRISTINA RFC VALC850914MP7 CURP VALC850914MMCLGR01	76,364.00	76,364.00	0.00	0.00
2112 0002 0013 0000 0057	FACTURA No. 207	76,364.00	76,364.00	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 113	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		76,364.00	0.00	
2112 0002 0025	MIDALO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. RFC MCO020326B71	124,684.78	124,684.78	0.00	0.00
2112 0002 0025 0000 0012	FACTURA No. 96 B	124,684.78	124,684.78	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 114	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		124,684.78	0.00	
2112 0002 0030	NEGORED, S.A. DE C.V. RFC NEG040301UP6	38,646.56	38,646.56	0.00	0.00
2112 0002 0030 0000 0004	FACTURA No. 1387 A	38,646.56	38,646.56	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 115	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		38,646.56	0.00	
2112 0002 0041	ESTRADA DIAZ JAVIER RFC EADJ680720P75 CURP EADJ680720HMCSZV03	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2112 0002 0041 0000 0001	FACTURA No. 322	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00

31/08/21 - D - 9 - 116	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		6,960.00	0.00	
2112 0002 0045	S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. RFC SMT000710QV8	120,534.84	120,534.84	0.00	0.00
2112 0002 0045 0000 0001	FACTURA No. 312	86,980.78	86,980.78	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 117	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		86,980.78	0.00	
2112 0002 0045 0000 0002	FACTURA No. 313	33,554.06	33,554.06	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 118	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		33,554.06	0.00	
2112 0002 0052	FADH FUNDACION DE ASISTENCIA Y DIGNIFICACION HUMANA, A.C. RFC UCH030808CX1	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2112 0002 0052 0000 0001	FACTURA No. 17	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 119	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		50,000.00	0.00	
2112 0002 0078	ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO S.A. DE C.V. RFC AED130418TD5	52,068.64	52,068.64	0.00	0.00
2112 0002 0078 0000 0086	FACTURA No. 261	52,068.64	52,068.64	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 120	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		52,068.64	0.00	
2112 0002 0103	ACACIO GONZALEZ ROBERTO RFC AAGR690507DT1	7,948.32	7,948.32	0.00	0.00
2112 0002 0103 0000 0008	FACTURA No. 36	7,948.32	7,948.32	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 121	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		7,948.32	0.00	
2112 0003	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2013-2015	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112 0003 0002	JUICIOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112 0003 0002 0000 0002	JUICIO EXPEDIENTE 67/13 JOSE FERNANDO TINAJERO ALMARAZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

2112 0004	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018	146,839.54	146,839.54	0.00	0.00
2112 0004 0001	RAUL ENRIQUE LUCIO MORALES	17,599.05	17,599.05	0.00	0.00
2112 0004 0001 0000 0014	CFDI 1368	1,388.00	1,388.00	0.00	0.00
	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.				
31/08/21 - D - 9 - 122			1,388.00	0.00	
2112 0004 0001 0000 0019	CFDI 1434	11,174.03	11,174.03	0.00	0.00
	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.				
31/08/21 - D - 9 - 123			11,174.03	0.00	
2112 0004 0001 0000 0021	CFDI 1510	5,037.02	5,037.02	0.00	0.00
	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.				
31/08/21 - D - 9 - 124			5,037.02	0.00	
2112 0004 0008	PERFOHIDRAULICA, S.A. DE C.V. RFC. PER970407G77	14,771.43	14,771.43	0.00	0.00
2112 0004 0008 0000 0006	CFDI A 520	14,771.43	14,771.43	0.00	0.00
	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.				
31/08/21 - D - 9 - 125			14,771.43	0.00	
2112 0004 0035	CARLOS ALBERTO ARIZMENDI GARCIA	1,462.64	1,462.64	0.00	0.00
2112 0004 0035 0000 0026	CFDI 1173 FA	1,207.56	1,207.56	0.00	0.00
	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.				
31/08/21 - D - 9 - 126			1,207.56	0.00	
2112 0004 0035 0000 0030	CFDI 1B6D1	255.08	255.08	0.00	0.00
	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.				
31/08/21 - D - 9 - 127			255.08	0.00	
2112 0004 0037	MILLAN GARCIA SUSANA RFC. MIGS880118GF7	200.00	200.00	0.00	0.00
2112 0004 0037 0000 0094	CFDI 126	200.00	200.00	0.00	0.00

31/08/21 - D - 9 - 128 2112 0004 0189 2112 0004 0189 0000 0001	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. SERVICIO LA MESITA SA DE CV CFDI B-33267	34,426.40 1,022.40	200.00 34,426.40 1,022.40	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
31/08/21 - D - 9 - 129 2112 0004 0189 0000 0002	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. CFDI B-33719	4,000.00	1,022.40 4,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
31/08/21 - D - 9 - 130 2112 0004 0189 0000 0003	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. CFDI B-33722	4,000.00	4,000.00 4,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
31/08/21 - D - 9 - 131 2112 0004 0189 0000 0004	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. CFDI B-33718	6,808.00	4,000.00 6,808.00	0.00 0.00	0.00 0.00
31/08/21 - D - 9 - 132 2112 0004 0189 0000 0005	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. CFDI B-33724	4,000.00	6,808.00 4,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
31/08/21 - D - 9 - 133 2112 0004 0189 0000 0006	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. CFDI B-33720	4,000.00	4,000.00 4,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
31/08/21 - D - 9 - 134 2112 0004 0189 0000 0007	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. CFDI B-33723	4,000.00	4,000.00 4,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00

31/08/21 - D - 9 - 135 2112 0004 0189 0000 0008	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. CFDI B-33721	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 136 2112 0004 0189 0000 0009	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. CFDI B-33717	2,596.00	2,596.00	4,000.00	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 137 2112 0004 0193 2112 0004 0193 0000 0001	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. DOLORES CRISTINA GOMEZ GUTIERREZ CFDI 11679	51,960.01 51,960.01	51,960.01 51,960.01	2,596.00	0.00 0.00	0.00 0.00
31/08/21 - D - 9 - 138 2112 0004 0196 2112 0004 0196 0000 0004	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. SANCHEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV CFDI TNS0208482	12,500.01 12,000.00	12,500.01 12,000.00	51,960.01	0.00 0.00	0.00 0.00
31/08/21 - D - 9 - 139 2112 0004 0196 0000 0005	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. CFDI FST3583	500.01	500.01	12,000.00	0.00	0.00
31/08/21 - D - 9 - 140 2112 0004 0244 2112 0004 0244 0000 0001	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. OCTAVIO CARRASCO NARVAEZ CFDI 1236	13,920.00 13,920.00	13,920.00 13,920.00	500.01	0.00 0.00	0.00 0.00

	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.					
31/08/21 - D - 9 - 141	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021	3,424,873.20	13,920.00	0.00		
2112 0005	UNI GAS SA DE CV RFC UGA810602EX1	0.00	20,784,237.33	17,803,382.53		444,018.40
2112 0005 0005	CFDI TCE 81864	0.00	70,496.34	94,622.94		24,126.60
2112 0005 0005 0000 0036	(-) UNIGAS S.A DE C.V., ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO, RASTRO DE VILLA GUERRERO MARZO DEL 2021	0.00	22,184.95	22,184.95		0.00
05/04/21 - E - 7 - 1	UNIGAS SA DE CV, PROVISION POR CONCEPTO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA EL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, CFDI TCE 81864		22,184.95	0.00		
31/03/21 - D - 35 - 6	CFDI TCE 85655	0.00	0.00	22,184.95		
2112 0005 0005 0000 0037	(-UNIGAS SA DE CV) PAGO DE CFDI TCE 85655 ADQUISICION DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO.		24,154.40	24,154.40		0.00
06/07/21 - E - 21 - 1	PROVISION CFDI UNI GAS SA DE CV, SUMINISTRO GAS LP RASTRO VILLA GUERRERO		24,154.40	0.00		
30/06/21 - D - 17 - 6	CFDI TCE89253	0.00	0.00	24,154.40		
2112 0005 0005 0000 0038	(-) UNIGAS S.A DE C.V., PAGO CFDI 89253, ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO, RASTRO DE VILLA GUERRERO 2021	0.00	24,156.99	24,156.99		0.00
01/10/21 - E - 27 - 4	UNIGAS S.A. DE C.V., PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA EL RASTRO MUNICIPAL, SEPTIEMBRE 2021		24,156.99	0.00		
30/09/21 - D - 17 - 6	CFDI TCE 91522	0.00	0.00	24,156.99		
2112 0005 0005 0000 0039	UNIGAS SA DE CV, PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL, NOVIEMBRE 2021, CFDI TCE91522	0.00	0.00	24,126.60		24,126.60
30/11/21 - D - 31 - 6	ALFONSO TAPIA ARIZMENDI RFC TAA5610311Q6	0.00	0.00	24,126.60		
2112 0005 0006	CFDI 92	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
2112 0005 0006 0000 0024	(-ALFONSO TAPIA ARIZMENDI) ALFONSO TAPIA ARIZMENDI, PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL DE BODEGAS, PARA PARQUE VEHICULAR ENERO DEL 2021, CFDI 92	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
05/03/21 - E - 18 - 3	PROVISION CFDI ALFONSO TAPIA ARIZMENDI, ARRENDAMIENTO PARQUE VEHICULAR ENERO 2021.		50,000.00	0.00		
31/01/21 - D - 73 - 7	CFDI 95	0.00	0.00	50,000.00		
2112 0005 0006 0000 0025	(-ALFONSO TAPIA ARIZMENDI) ALFONSO TAPIA ARIZMENDI, PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL DE BODEGAS PARA PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, CFDI N° 95	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
16/04/21 - E - 28 - 1	ALFONSO TAPIA ARIZMENDI, PROVISION POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL DE BODEGAS PARA PARQUE VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, CFDI N° 95		50,000.00	0.00		
28/02/21 - D - 21 - 7	CFDI 97	0.00	0.00	50,000.00		
2112 0005 0006 0000 0026	(-) ALFONSO TAPIA ARIZMENDI, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA PARQUE VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, CFDI N°97	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
04/05/21 - E - 22 - 1	ALFONSO TAPIA ARIZMENDI, PROVISION POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL DE BODEGAS PARA PARQUE VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, CFDI N° 95		50,000.00	0.00		
31/03/21 - D - 45 - 7			0.00	50,000.00		

2112 0005 0006 0000 0027	CFDI N° 99 (-) ALFONSO TAPIA ARIZMENDI, PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA PARQUE VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CFDI N° 99	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
25/05/21 - E - 48 - 1			50,000.00	0.00	
30/04/21 - D - 22 - 7	ALFONSO TAPIA ARIZMENDI, PROVISION POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA PARQUE VEHICULAR, ABRIL 2021, CFDI N° 99		0.00	50,000.00	
2112 0005 0012	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RFC TME840315KT6	0.00	11,518.22	11,518.22	0.00
2112 0005 0012 0000 0010	CFDI CEA0A2 (- TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V) TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V, PAGO A CUENTA MAESTRA 0F43441, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, ENERO DEL 2021. 1 CFDI CEA0A02	0.00	11,518.22	11,518.22	0.00
01/02/21 - E - 7 - 4			11,518.22	0.00	
31/01/21 - D - 64 - 2	PROVISION CFDI TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, CUENTA MAESTRA ENERO 2021.		0.00	11,518.22	
2112 0005 0015	GPO. ALVAREZ Y MOYA S.A DE C.V RFC GAM111012CK6	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
2112 0005 0015 0000 0015	CFDI B 209 (-) GRUPO ALVAREZ Y MOYA, PAGO POR CONCEPTO DE ASESORIA Y CONSULTORIA A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, CFDI B-209	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
04/05/21 - E - 27 - 1			17,400.00	0.00	
31/03/21 - D - 42 - 6	GAM GRUPO ALVAREZ Y MOYA S.A. D C.V., PROVISION POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, ENERO Y FEBRERO DE 2021, CFDI B209 Y B 210		0.00	17,400.00	
2112 0005 0015 0000 0016	CFDI B 210 (-) GRUPO ALVAREZ Y MOYA, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, CFDI B-210	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
14/05/21 - E - 15 - 1			17,400.00	0.00	
31/03/21 - D - 42 - 7	GAM GRUPO ALVAREZ Y MOYA S.A. D C.V., PROVISION POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, ENERO Y FEBRERO DE 2021, CFDI B209 Y B 210		0.00	17,400.00	
2112 0005 0015 0000 0017	CFDI B-234 GRUPO ALVAREZ Y MOYA S.A. DE C.V., PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, CFDI B-234	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
30/04/21 - D - 41 - 6			0.00	17,400.00	
30/07/21 - D - 8 - 8	REGISTRO RECLASIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2021.		17,400.00	0.00	
2112 0005 0015 0000 0018	CFDI B 293 PROVISION CFDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y GPO. ALVAREZ Y MOYA SA DE CV, CORRESPONDIENTE A ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA, DIVERSAS AREAS REGISTRO RECLASIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
30/06/21 - D - 16 - 12			0.00	17,400.00	
30/07/21 - D - 8 - 9	CFDI B 294 (-) GPO ALVAREZ Y MOYA S.A DE C.V, PAGO CFDI-294, ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112 0005 0015 0000 0019			17,400.00	0.00	
03/09/21 - E - 25 - 1			17,400.00	0.00	
30/06/21 - D - 16 - 13	PROVISION CFDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y GPO. ALVAREZ Y MOYA SA DE CV, CORRESPONDIENTE A ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA, DIVERSAS AREAS		0.00	17,400.00	
2112 0005 0015 0000 0020	CFDI B 513	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00

10/11/21 - E - 9 - 2	(-) GPO ALVAREZ Y MOYA S.A DE C.V, PAGO CFDI 513, SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA A LA CONTRALORIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		17,400.00	0.00	
31/10/21 - D - 23 - 6	GRUPO ALVARES Y MOYA S.A. DE C.V., PROVISION POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CFDI B-513		0.00	17,400.00	
2112 0005 0016	LARA MORENO Y ASOCIADOS SC RFC LMA100713EYA	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112 0005 0016 0000 0015	CFDI A 513	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
05/03/21 - E - 21 - 1	(-LARA MORENO Y ASOCIADOS S.C) LARA MORENO Y ASOCIADOS S.C, PAGO SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA, A ADMINISTRACION- TESORERIA- ATENCION CIUDADANA DEL MES DE ENERO DEL 2021, CFDI A-513		34,800.00	0.00	
28/02/21 - D - 20 - 16	LARA MORENO Y ASOCIADOS S.C., PROVISION POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021, CFDI A 513		0.00	34,800.00	
2112 0005 0019	JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC RFC JDA03011713	0.00	924,000.11	924,000.11	0.00
2112 0005 0019 0000 0023	CFDI B 2	0.00	84,000.01	84,000.01	0.00
05/03/21 - E - 20 - 3	(-JURIDICO DIAS Y ASOCIADOS S.C) JURIDICO DIAS Y ASOCIADOS S.C, PAGO ASESORIAS JURIDICAS, A PRESIDENCIA DEL MES DE ENERO DEL 2021, CFDI B-2 JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS S.C., PROVISION POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA, DEL MES DE ENERO DE 2021 Y FEBRERO DE 2021, CFDI B 2 Y B 3		84,000.01	0.00	
28/02/21 - D - 19 - 6	LARA MORENO Y ASOCIADOS S.C., PROVISION POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021, CFDI A 513		0.00	84,000.01	
2112 0005 0019 0000 0024	CFDI B 3	0.00	84,000.01	84,000.01	0.00
04/05/21 - E - 28 - 1	(-) JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS S.C., PAGO POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, CFDI B-3 JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS S.C., PROVISION POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA, DEL MES DE ENERO DE 2021 Y FEBRERO DE 2021, CFDI B 2 Y B 3		84,000.01	0.00	
28/02/21 - D - 19 - 12	LARA MORENO Y ASOCIADOS S.C., PROVISION POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA, A ADMINISTRACION- TESORERIA- ATENCION CIUDADANA DEL MES DE ENERO DEL 2021, CFDI A-513		0.00	84,000.01	
2112 0005 0019 0000 0025	CFDI B-5	0.00	84,000.01	84,000.01	0.00
25/05/21 - E - 42 - 1	(-) JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC, PAGO POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE MARZO 2021, CFDI B-5		84,000.01	0.00	
30/04/21 - D - 23 - 6	JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC, PROVISION POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL 2021, CFDI B-5 Y B-6		0.00	84,000.01	
2112 0005 0019 0000 0026	CFDI B-6	0.00	84,000.01	84,000.01	0.00
29/07/21 - E - 29 - 1	(-JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SA DE CV) PAGO CFDI A JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC, ASESORIA JURIDICA. JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC, PROVISION POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA		84,000.01	0.00	
30/04/21 - D - 23 - 12	LARA MORENO Y ASOCIADOS S.C., PROVISION POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA, A ADMINISTRACION- TESORERIA- ATENCION CIUDADANA DEL MES DE ENERO DEL 2021, CFDI A-513		0.00	84,000.01	
2112 0005 0019 0000 0027	CFDI B-8	0.00	84,000.01	84,000.01	0.00
24/06/21 - E - 30 - 1	(-) JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS S.C, PAGO CFDI B-8 ASESORIAS JURIDICA MAYO DEL 2021		84,000.01	0.00	
31/05/21 - D - 17 - 6	JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS S.C., PROVISION POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, CFDI B 10		0.00	84,000.01	
2112 0005 0019 0000 0028	CFDI B 10	0.00	84,000.01	84,000.01	0.00

30/06/21 - D - 16 - 6	PROVISION CFDI JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC Y GPO. ALVAREZ Y MOYA SA DE CV, CORRESPONDIENTE A ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA, DIVERSAS AREAS (-) JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS S.C, PAGO CFDI B-10, SERVICIO DE ASESORIAS JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		0.00	84,000.01	
31/08/21 - E - 15 - 1	CFDI B-12	0.00	84,000.01	0.00	
2112 0005 0019 0000 0029	(-) JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS S.C, PAGO CFDI B-12, ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A AGOSTO- SEPTIEMBRE 2021		84,000.01	84,000.01	0.00
07/10/21 - E - 11 - 2	JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS S.C. . PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021,		0.00	84,000.01	
31/08/21 - D - 19 - 6	CFDI B-11	0.00	84,000.01	84,000.01	0.00
2112 0005 0019 0000 0030	(-) JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS S.C, PAGO CFDI B-11, CORRESPONDIENTE A ASESORIAS JURIDICAS DEL MES DE JULIO DEL 2021		84,000.01	0.00	
22/09/21 - E - 38 - 1	PROVISION DE PAGO POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021		0.00	84,000.01	
30/09/21 - D - 13 - 6	CFDI B 13	0.00	84,000.01	84,000.01	0.00
2112 0005 0019 0000 0031	(-) JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS S.C, PAGO CFDI B-12, ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A AGOSTO- SEPTIEMBRE 2021		84,000.01	0.00	
07/10/21 - E - 11 - 5	PROVISION DE PAGO POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	84,000.01	
30/09/21 - D - 16 - 6	CFDI B-14	0.00	84,000.01	84,000.01	0.00
2112 0005 0019 0000 0032	(-) JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS S.C, PAGO CFDI B-14, CORRESPONDIENTE A ASESORIAS JURIDICA, OCTUBRE DEL 2021		84,000.01	0.00	
10/11/21 - E - 11 - 4	JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC., PROVISION POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, CFDI B-14		0.00	84,000.01	
31/10/21 - D - 26 - 6	CFDI B 15	0.00	84,000.01	84,000.01	0.00
2112 0005 0019 0000 0033	(-) JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS S.C, PAGO CFDI B-15, CORRESPONDIENTE SERVICIO DE ASESORIAS JURIDICAS NOVIEMBRE DEL 2021		84,000.01	0.00	
03/12/21 - E - 34 - 2	JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS S.C., PROVISION POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CFDI B-15		0.00	84,000.01	
30/11/21 - D - 32 - 6	MANUEL LOPEZ ROSALESN RFC LORM600411EIA	12,193.94	12,193.94	0.00	0.00
2112 0005 0023	CFDI A 2523	12,193.94	12,193.94	0.00	0.00
2112 0005 0023 0000 0002	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		12,193.94	0.00	
31/10/21 - D - 12 - 1	GUILLERMO MEDINA GUIA RFC MEGG6703051Y1	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
2112 0005 0024	CFDI 483	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
2112 0005 0024 0000 0005	(-GUILLERMO MEDINA GUIA) PAGO CFDI 483 A GUILLERMO MEDINA GUIA POR SUMINISTRO DE AGUA A LA CENTRAL DE ABASTOS DE VILLA GUERRERO		8,400.00	0.00	
06/07/21 - E - 32 - 1	PROVISION CFDI GUILLERMO MEDINA GUIA, SUMINSITRO AGUA POTABLE PARA PIPA, CENTRAL DE ABASTOS		0.00	8,400.00	
30/06/21 - D - 18 - 6			0.00	8,400.00	

2112 0005 0024 0000 0006	CFDI N° 494 (-) GUILLERMO MEDINA GUISA, PAGO CFDI 494, SUMINISTRO DE AGUA PIPA CENTRAL DE ABASTOS	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
02/08/21 - E - 33 - 1			10,600.00	0.00	
31/07/21 - D - 24 - 6	GUILLERMO MEDINA GUISA, PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, CFDI N° 494		0.00	10,600.00	
2112 0005 0025	LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ RFC BAE791010AZ4	43,500.00	471,946.00	428,446.00	0.00
2112 0005 0025 0000 0056	CFDI B 266 PAGO CFDI LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y CARPAS, DIVERSOS EVENTOS. (ADEFAS).	10,730.00	10,730.00	0.00	0.00
15/01/21 - D - 25 - 1	CFDI B 267	17,690.00	10,730.00	0.00	0.00
2112 0005 0025 0000 0057	PAGO CFDI LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y CARPAS, DIVERSOS EVENTOS. (ADEFAS).		17,690.00	0.00	0.00
15/01/21 - D - 25 - 2	CFDI B 269	2,784.00	17,690.00	0.00	0.00
2112 0005 0025 0000 0058	PAGO CFDI LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y CARPAS, DIVERSOS EVENTOS. (ADEFAS).		2,784.00	0.00	0.00
15/01/21 - D - 25 - 3	CFDI B 270	8,236.00	2,784.00	0.00	0.00
2112 0005 0025 0000 0059	PAGO CFDI LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y CARPAS, DIVERSOS EVENTOS. (ADEFAS).		8,236.00	0.00	0.00
15/01/21 - D - 25 - 4	CFDI B 272	4,060.00	8,236.00	0.00	0.00
2112 0005 0025 0000 0060	PAGO CFDI LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y CARPAS, DIVERSOS EVENTOS. (ADEFAS).		4,060.00	0.00	0.00
15/01/21 - D - 25 - 5	CFDI B 280	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2112 0005 0025 0000 0061	(-) LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, PAGO DE SERVICIO RENTA DE LONA Y SILLAS-MESAS DIFERENTES EVENTOS, CFDI 280-285		20,880.00	0.00	0.00
25/06/21 - E - 15 - 1	LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE RENTA DE LONA 30X30 PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE JESUS CARRANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CFDI B 280		0.00	20,880.00	
30/04/21 - D - 29 - 6	CFDI B 283	0.00	17,956.80	17,956.80	0.00
2112 0005 0025 0000 0062	(-) LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LONA, CARPA, SILLAS Y MESAS DIVERSOS EVENTOS, MAYO 2021, DIVERSOS CFDIS		17,956.80	0.00	
25/05/21 - E - 46 - 1	LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE RENTA DE LONA, SILLAS Y CARPA PARA JORNADA DE SALUD Y VACUNACION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA DOSIS DE COVID-19, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CFDI B 283, B 284 Y B 285		0.00	17,956.80	
30/04/21 - D - 30 - 6	CFDI B 284	0.00	33,918.40	33,918.40	0.00
2112 0005 0025 0000 0063	(-) LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LONA, CARPA, SILLAS Y MESAS DIVERSOS EVENTOS, MAYO 2021, DIVERSOS CFDIS		33,918.40	0.00	
25/05/21 - E - 46 - 2	LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE RENTA DE LONA, SILLAS Y CARPA PARA JORNADA DE SALUD Y VACUNACION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA DOSIS DE COVID-19, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CFDI B 283, B 284 Y B 285		0.00	33,918.40	
30/04/21 - D - 30 - 12	CFDI B 285	0.00	72,384.00	72,384.00	0.00
2112 0005 0025 0000 0064		0.00			0.00

25/06/21 - E - 15 - 4	(-) LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, PAGO DE SERVICIO RENTA DE LONA Y SILLAS-MESAS DIFERENTES EVENTOS, CFDI 280-285		72,384.00	0.00	
30/04/21 - D - 30 - 18 2112 0005 0025 0000 0065	LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE RENTA DE LONA, SILLAS Y CARPA PARA JORNADA DE SALUD Y VACUNACION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA DOSIS DE COVID-19, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CFDI B 283, B 284 Y B 285 CFDI B 303	0.00	0.00 46,400.00	72,384.00 46,400.00	0.00
21/09/21 - E - 32 - 1	(-) LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, CFDI 303, ARRENDAMIENTO DE SILLAS-MESAS-LONAS, DIVERSOS EVENTOS		46,400.00	0.00	
30/06/21 - D - 19 - 11 2112 0005 0025 0000 0066	PROVISION CFDI LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, RENTA DE LONAS, SILLAS Y MESAS, APOYOS Y DIVERSOS EVENTOS CFDI B 304	0.00	0.00 31,552.00	46,400.00 31,552.00	0.00
07/10/21 - E - 12 - 1	(-) LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, CFDI 304, CORRESPONDIENTE A RENTA DE LONA, CARPAS, SILLAS Y MESAS, DIVERSOS ENVENTOS		31,552.00	0.00	
30/06/21 - D - 19 - 12 2112 0005 0025 0000 0067	PROVISION CFDI LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, RENTA DE LONAS, SILLAS Y MESAS, APOYOS Y DIVERSOS EVENTOS CFDI B 305	0.00	0.00 35,438.00	31,552.00 35,438.00	0.00
21/09/21 - E - 32 - 4	(-) LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, CFDI 303, ARRENDAMIENTO DE SILLAS-MESAS-LONAS, DIVERSOS EVENTOS		35,438.00	0.00	
30/06/21 - D - 19 - 13 2112 0005 0025 0000 0068	PROVISION CFDI LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, RENTA DE LONAS, SILLAS Y MESAS, APOYOS Y DIVERSOS EVENTOS CFDI B 306	0.00	0.00 26,100.00	35,438.00 26,100.00	0.00
30/06/21 - D - 19 - 14	PROVISION CFDI LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, RENTA DE LONAS, SILLAS Y MESAS, APOYOS Y DIVERSOS EVENTOS		0.00	26,100.00	
31/08/21 - E - 17 - 2 2112 0005 0025 0000 0069	(-) LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, PAGO CFDI B 306-307 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LONES Y SILLAS DIVERSAS EVENTOS CFDI B 307	0.00	26,100.00 31,320.00	0.00 31,320.00	0.00
30/06/21 - D - 19 - 15	PROVISION CFDI LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, RENTA DE LONAS, SILLAS Y MESAS, APOYOS Y DIVERSOS EVENTOS		0.00	31,320.00	
31/08/21 - E - 17 - 5 2112 0005 0025 0000 0070	(-) LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, PAGO CFDI B 306-307 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LONES Y SILLAS DIVERSAS EVENTOS CFDI B 315	0.00	31,320.00 26,564.00	0.00 26,564.00	0.00
30/11/21 - D - 24 - 1	LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE RENTA DE MOVILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DIVERSOS CFDI		0.00	26,564.00	
31/12/21 - E - 41 - 9 2112 0005 0025 0000 0071	(-) LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, PAFO CFDI 315-316-317-319-320-321-328-335-333-331-332-336-337-340, CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE SILLA Y MESAS-LONAS, DIVERSOS EVENTOS CFDI B 316	0.00	26,564.00 14,917.60	0.00 14,917.60	0.00
30/11/21 - D - 24 - 2	LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE RENTA DE MOVILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DIVERSOS CFDI		0.00	14,917.60	
31/12/21 - E - 41 - 10 2112 0005 0025 0000 0072	(-) LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, PAFO CFDI 315-316-317-319-320-321-328-335-333-331-332-336-337-340, CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE SILLA Y MESAS-LONAS, DIVERSOS EVENTOS CFDI B 317	0.00	14,917.60 26,564.00	0.00 26,564.00	0.00

30/11/21 - D - 24 - 3	LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE RENTA DE MOVILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DIVERSOS CFDI (-) LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, PAFO CFDI 315-316-317-319-320-321-328-335-333-331-332-336-337-340,		0.00	26,564.00		
31/12/21 - E - 41 - 11 2112 0005 0025 0000 0073	CFDI B 318 LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE RENTA DE MOVILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DIVERSOS CFDI (-) LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, PAFO CFDI 315-316-317-319-320-321-328-335-333-331-332-336-337-340,	0.00	26,564.00	0.00	5,800.00	0.00
30/11/21 - D - 24 - 4	MESAS-LONAS, DIVERSOS EVENTOS CFDI B 319		0.00	5,800.00		
31/12/21 - E - 41 - 12 2112 0005 0025 0000 0074	LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE RENTA DE MOVILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DIVERSOS CFDI (-) LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, PAFO CFDI 315-316-317-319-320-321-328-335-333-331-332-336-337-340,	0.00	5,800.00	0.00	6,960.00	0.00
30/11/21 - D - 24 - 5	MESAS-LONAS, DIVERSOS EVENTOS CFDI B 319		0.00	6,960.00		
31/12/21 - E - 41 - 13 2112 0005 0025 0000 0075	LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE RENTA DE MOVILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DIVERSOS CFDI (-) LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, PAFO CFDI 315-316-317-319-320-321-328-335-333-331-332-336-337-340,	0.00	6,960.00	0.00	10,625.60	0.00
30/11/21 - D - 24 - 6	MESAS-LONAS, DIVERSOS EVENTOS CFDI B 320		0.00	10,625.60		
31/12/21 - E - 41 - 14 2112 0005 0025 0000 0076	LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE RENTA DE MOVILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DIVERSOS CFDI (-) LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, PAFO CFDI 315-316-317-319-320-321-328-335-333-331-332-336-337-340,	0.00	10,625.60	0.00	10,625.60	0.00
30/11/21 - D - 24 - 7	MESAS-LONAS, DIVERSOS EVENTOS CFDI B 321		0.00	10,625.60		
31/12/21 - E - 41 - 15 2112 0005 0025 0000 0077	LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE RENTA DE MOVILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DIVERSOS CFDI (-) LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, PAFO CFDI 315-316-317-319-320-321-328-335-333-331-332-336-337-340,	0.00	10,625.60	0.00	10,440.00	0.00
30/11/21 - D - 24 - 8	MESAS-LONAS, DIVERSOS EVENTOS CFDI B 328		0.00	10,440.00		
31/12/21 - E - 41 - 16 2112 0005 0026 2112 0005 0026 0000 0001	LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE RENTA DE MOVILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DIVERSOS CFDI (-) LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, PAFO CFDI 315-316-317-319-320-321-328-335-333-331-332-336-337-340,	7,942.99	10,440.00	0.00	7,942.99	0.00
31/10/21 - D - 12 - 3 2112 0005 0026 0000 0002	RICARDO CRUZ MORALES RFC CUMR890829RW3 CFDI 23 REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. CFDI 26	3,163.00	3,163.00	0.00	3,163.00	0.00
		4,779.99	4,779.99	0.00		0.00

	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.					
31/10/21 - D - 12 - 2				4,779.99	0.00	
2112 0005 0027	HEBER ABNER DEL AGUILA ROJAS RFC AURH940115NM6	26,100.00	672,779.12		646,679.12	0.00
2112 0005 0027 0000 0021	CFDI 910	26,100.00	26,100.00		0.00	0.00
	(-) HEBER ABNER DEL AGUILA, ADQUISICION DE BOLETOS IMPRESOS, CENTRAL DE ABASTOS					
16/04/21 - E - 22 - 1	EJERCICIOS ANTERIORES, CFDI 910		26,100.00		0.00	
2112 0005 0027 0000 0022	CFDI N° 932	0.00	180,282.56		180,282.56	0.00
	(-) HEBER ABNER DEL AGUILA. PAGO CFDI 932-940, ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DIVERSAS AREAS			30,282.56	0.00	
07/10/21 - E - 9 - 1	(-) HEBER ABNER DEL AGUILA, CFDI 932 A CUENTA, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSAS AREAS			100,000.00	0.00	
21/09/21 - E - 31 - 1	HEBER ABNER DEL AGUILA ROJAS, PROVISION POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA DIVERSAS AREAS , ABRIL 2021, CFDI N° 932		0.00		180,282.56	
30/04/21 - D - 17 - 206	RECLASIFICACION DE LA POLIZA E-50 DEL MES DE MAYO DEL 2021.			50,000.00	0.00	
31/08/21 - D - 12 - 2	CFDI 940	0.00	74,698.20		74,698.20	0.00
2112 0005 0027 0000 0023	(-) HEBER ABNER DEL AGUILA. PAGO CFDI 932-940, ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DIVERSAS AREAS			74,698.20	0.00	
07/10/21 - E - 9 - 37	PROVISION CFDI HEBER ABNER DEL AGUILA ROJAS, ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO YPAPELERIA, DIVERSAS AREAS			0.00	74,698.20	
30/06/21 - D - 24 - 46	CFDI 945	0.00	229,878.36		229,878.36	0.00
2112 0005 0027 0000 0024	(-) HEBER ABNER DEL AGUILA, PAGO CFDI 945 A CUENTA ADQUISICION DE PAPELERIA, DIVERSAS AREAS, NOVIEMBRE 2021			100,000.00	0.00	
10/11/21 - E - 8 - 1	(-) HEBER ABNER DEL AGUILA, PAGO CFDI 945 A CUENTA ADQUISICION DE PAPELERIA, DIVERSAS AREAS			129,878.36	0.00	
24/12/21 - E - 57 - 2	PROVISION CFDI HEBER ABNER DEL AGUILA ROJAS, ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO YPAPELERIA, DIVERSAS AREAS			0.00	229,878.36	
30/06/21 - D - 24 - 297	CFDI 946	0.00	161,820.00		161,820.00	0.00
2112 0005 0027 0000 0025	(-) HEBER ABNER DEL AGUILA, PAGO CFDI 945 A CUENTA ADQUISICION DE PAPELERIA, DIVERSAS AREAS			161,820.00	0.00	
24/12/21 - E - 57 - 33	HEBER ABNER DEL AGUILA ROJAS, PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOLETOS DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, CFDI N° 946			0.00	161,820.00	
31/07/21 - D - 21 - 6	JESUS VAZQUEZ ESTRADA RFC VAEJ630216PJ7	292,320.00	1,227,280.00		934,960.00	0.00
2112 0005 0030	CFDI A 357	6,380.00	6,380.00		0.00	0.00
2112 0005 0030 0000 0112	PAGO CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS. (ADEFAS).			6,380.00	0.00	
15/01/21 - D - 24 - 1	CFDI A 358	6,380.00	6,380.00		0.00	0.00
2112 0005 0030 0000 0113	PAGO CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS. (ADEFAS).			6,380.00	0.00	
15/01/21 - D - 24 - 8	CFDI A 359	6,380.00	6,380.00		0.00	0.00
2112 0005 0030 0000 0114	PAGO CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS. (ADEFAS).			6,380.00	0.00	
15/01/21 - D - 24 - 9	CFDI A 360	6,380.00	6,380.00		0.00	0.00
2112 0005 0030 0000 0115	PAGO CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS. (ADEFAS).			6,380.00	0.00	
15/01/21 - D - 24 - 10	CFDI A 361	6,380.00	6,380.00		0.00	0.00
2112 0005 0030 0000 0116						

15/01/21 - D - 24 - 11 2112 0005 0030 0000 0117	PAGO CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS. (ADEFAS). CFDI A 362	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
15/01/21 - D - 24 - 12 2112 0005 0030 0000 0118	PAGO CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS. (ADEFAS). CFDI A 363	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
15/01/21 - D - 24 - 13 2112 0005 0030 0000 0119	PAGO CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS. (ADEFAS). CFDI A 364	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
15/01/21 - D - 24 - 14 2112 0005 0030 0000 0120	PAGO CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS. (ADEFAS). CFDI A 365	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
15/01/21 - D - 24 - 15 2112 0005 0030 0000 0121	PAGO CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS. (ADEFAS). CFDI A 366	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
15/01/21 - D - 24 - 16 2112 0005 0030 0000 0122	PAGO CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS. (ADEFAS). CFDI A 367	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
15/01/21 - D - 24 - 17 2112 0005 0030 0000 0123	PAGO CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS. (ADEFAS). CFDI A 368	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
15/01/21 - D - 24 - 18 2112 0005 0030 0000 0124	PAGO CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS. (ADEFAS). CFDI A 369	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
15/01/21 - D - 24 - 19 2112 0005 0030 0000 0125	PAGO CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS. (ADEFAS). CFDI A 370	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
15/01/21 - D - 24 - 20 2112 0005 0030 0000 0126	PAGO CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS. (ADEFAS). CFDI A 371	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
05/03/21 - E - 22 - 1 2112 0005 0030 0000 0127	(- JESUS VAZQUEZ ESTRADA) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO SERVICIO FUNERARIO, VARIOS APOYOS EJERCICIO 2021, CFDI A371-372-373-374- CFDI A 372	10,440.00	19,720.00	0.00	0.00
05/03/21 - E - 22 - 2 2112 0005 0030 0000 0128	(- JESUS VAZQUEZ ESTRADA) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO SERVICIO FUNERARIO, VARIOS APOYOS EJERCICIO 2021, CFDI A371-372-373-374- CFDI A 373	9,860.00	10,440.00	0.00	0.00
05/03/21 - E - 22 - 3 2112 0005 0030 0000 0129	(- JESUS VAZQUEZ ESTRADA) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO SERVICIO FUNERARIO, VARIOS APOYOS EJERCICIO 2021, CFDI A371-372-373-374- CFDI A 374	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
05/03/21 - E - 22 - 4 2112 0005 0030 0000 0130	(- JESUS VAZQUEZ ESTRADA) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO SERVICIO FUNERARIO, VARIOS APOYOS EJERCICIO 2021, CFDI A371-372-373-374- CFDI A 375	14,500.00	9,860.00	0.00	0.00
30/04/21 - E - 23 - 1 2112 0005 0030 0000 0131	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIO FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS VARIOS VENEFICIARIOS, EJERCICIO ANTERIOR, CFDI 375-376-377-378-379-380-381-382-383 CFDI A 376	9,860.00	14,500.00	0.00	0.00
30/04/21 - E - 23 - 2 2112 0005 0030 0000 0132	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIO FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS VARIOS VENEFICIARIOS, EJERCICIO ANTERIOR, CFDI 375-376-377-378-379-380-381-382-383 CFDI A 377	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
30/04/21 - E - 23 - 3 2112 0005 0030 0000 0133	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIO FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS VARIOS VENEFICIARIOS, EJERCICIO ANTERIOR, CFDI 375-376-377-378-379-380-381-382-383 CFDI A 378	5,800.00	9,860.00	0.00	0.00
30/04/21 - E - 23 - 4	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIO FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS VARIOS VENEFICIARIOS, EJERCICIO ANTERIOR, CFDI 375-376-377-378-379-380-381-382-383		5,800.00	0.00	

2112 0005 0030 0000 0134	CFDI A 379	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
30/04/21 - E - 23 - 5	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIO FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS VARIOS VENEFICIARIOS, EJERCICIO ANTERIOR, CFDI 375-376-377-378-379-380-381-382-383		11,020.00	0.00	
2112 0005 0030 0000 0135	CFDI A 380	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
30/04/21 - E - 23 - 6	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIO FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS VARIOS VENEFICIARIOS, EJERCICIO ANTERIOR, CFDI 375-376-377-378-379-380-381-382-383		5,800.00	0.00	
2112 0005 0030 0000 0136	CFDI A 381	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
30/04/21 - E - 23 - 7	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIO FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS VARIOS VENEFICIARIOS, EJERCICIO ANTERIOR, CFDI 375-376-377-378-379-380-381-382-383		5,800.00	0.00	
2112 0005 0030 0000 0137	CFDI A 382	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
30/04/21 - E - 23 - 8	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIO FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS VARIOS VENEFICIARIOS, EJERCICIO ANTERIOR, CFDI 375-376-377-378-379-380-381-382-383		5,800.00	0.00	
2112 0005 0030 0000 0138	CFDI A 383	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
30/04/21 - E - 23 - 9	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIO FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS VARIOS VENEFICIARIOS, EJERCICIO ANTERIOR, CFDI 375-376-377-378-379-380-381-382-383		11,600.00	0.00	
2112 0005 0030 0000 0139	CFDI A 384	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
04/05/21 - E - 29 - 4	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS, DIVERSOS BENEFICIARIOS, VARIOS CFDIS, MAYO 2021		9,280.00	0.00	
2112 0005 0030 0000 0140	CFDI A 385	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
04/05/21 - E - 29 - 5	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS, DIVERSOS BENEFICIARIOS, VARIOS CFDIS, MAYO 2021		9,280.00	0.00	
2112 0005 0030 0000 0141	CFDI A 386	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
04/05/21 - E - 29 - 6	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS, DIVERSOS BENEFICIARIOS, VARIOS CFDIS, MAYO 2021		5,800.00	0.00	
2112 0005 0030 0000 0142	CFDI A 387	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
04/05/21 - E - 29 - 7	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS, DIVERSOS BENEFICIARIOS, VARIOS CFDIS, MAYO 2021		5,800.00	0.00	
2112 0005 0030 0000 0143	CFDI A 388	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
04/05/21 - E - 29 - 8	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS, DIVERSOS BENEFICIARIOS, VARIOS CFDIS, MAYO 2021		17,400.00	0.00	
2112 0005 0030 0000 0144	CFDI A 389	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
04/05/21 - E - 29 - 9	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS, DIVERSOS BENEFICIARIOS, VARIOS CFDIS, MAYO 2021		5,800.00	0.00	
2112 0005 0030 0000 0145	CFDI A 390	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
04/05/21 - E - 29 - 10	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS, DIVERSOS BENEFICIARIOS, VARIOS CFDIS, MAYO 2021		11,600.00	0.00	
2112 0005 0030 0000 0146	CFDI A 399	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00

04/05/21 - E - 29 - 1	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS, DIVERSOS BENEFICIARIOS, VARIOS CFDIS, MAYO 2021		11,600.00	0.00	
31/03/21 - D - 39 - 6	JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PROVISION POR CONCEPTO DE APOYOS DE SERVICIOS FUNERARIOS, MARZO 2021, DIVERSOS CFDIS		0.00	11,600.00	
2112 0005 0030 0000 0147	CFDI A 400	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
04/05/21 - E - 29 - 2	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS, DIVERSOS BENEFICIARIOS, VARIOS CFDIS, MAYO 2021		11,600.00	0.00	
31/03/21 - D - 39 - 7	JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PROVISION POR CONCEPTO DE APOYOS DE SERVICIOS FUNERARIOS, MARZO 2021, DIVERSOS CFDIS		0.00	11,600.00	
2112 0005 0030 0000 0148	CFDI A 401	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
04/05/21 - E - 29 - 3	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS, DIVERSOS BENEFICIARIOS, VARIOS CFDIS, MAYO 2021		11,600.00	0.00	
31/03/21 - D - 39 - 8	JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PROVISION POR CONCEPTO DE APOYOS DE SERVICIOS FUNERARIOS, MARZO 2021, DIVERSOS CFDIS		0.00	11,600.00	
2112 0005 0030 0000 0149	CFDI A 402	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
25/05/21 - E - 43 - 1	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS, MAYO 2021, DIVERSOS CFDIS		11,600.00	0.00	
31/03/21 - D - 39 - 9	JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PROVISION POR CONCEPTO DE APOYOS DE SERVICIOS FUNERARIOS, MARZO 2021, DIVERSOS CFDIS		0.00	11,600.00	
2112 0005 0030 0000 0150	CFDI A 403	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
25/05/21 - E - 43 - 2	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS, MAYO 2021, DIVERSOS CFDIS		17,400.00	0.00	
31/03/21 - D - 39 - 10	JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PROVISION POR CONCEPTO DE APOYOS DE SERVICIOS FUNERARIOS, MARZO 2021, DIVERSOS CFDIS		0.00	17,400.00	
2112 0005 0030 0000 0151	CFDI A 404	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
25/05/21 - E - 43 - 3	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS, MAYO 2021, DIVERSOS CFDIS		11,600.00	0.00	
31/03/21 - D - 39 - 11	JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PROVISION POR CONCEPTO DE APOYOS DE SERVICIOS FUNERARIOS, MARZO 2021, DIVERSOS CFDIS		0.00	11,600.00	
2112 0005 0030 0000 0152	CFDI A 405	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
25/05/21 - E - 43 - 4	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS, MAYO 2021, DIVERSOS CFDIS		12,180.00	0.00	
31/03/21 - D - 39 - 12	JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PROVISION POR CONCEPTO DE APOYOS DE SERVICIOS FUNERARIOS, MARZO 2021, DIVERSOS CFDIS		0.00	12,180.00	
2112 0005 0030 0000 0153	CFDI A 406	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
25/05/21 - E - 43 - 5	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS, MAYO 2021, DIVERSOS CFDIS		11,600.00	0.00	
31/03/21 - D - 39 - 13	JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PROVISION POR CONCEPTO DE APOYOS DE SERVICIOS FUNERARIOS, MARZO 2021, DIVERSOS CFDIS		0.00	11,600.00	
2112 0005 0030 0000 0154	CFDI A 407	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
25/05/21 - E - 43 - 6	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS, MAYO 2021, DIVERSOS CFDIS		11,600.00	0.00	

31/03/21 - D - 39 - 22 2112 0005 0030 0000 0163	JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PROVISION POR CONCEPTO DE APOYOS DE SERVICIOS FUNERARIOS, MARZO 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI A 416 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO DE SERVICIO FUNERARIO DIVERSOS APOYOS VARIOS BENEFICIARIOS, CFDI A-410-411-412-413-414-415-416-420-422	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
25/06/21 - E - 19 - 19	JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PROVISION POR CONCEPTO DE APOYOS DE SERVICIOS FUNERARIOS, MARZO 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI A 417 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 417-418-419-421-423-424-430-431-432-433-434-435-436-437-441, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS, VARIOS BENEFICIARIOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
31/03/21 - D - 39 - 23 2112 0005 0030 0000 0164	JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PROVISION POR CONCEPTO DE APOYOS DE SERVICIOS FUNERARIOS, MARZO 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI A 418 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 417-418-419-421-423-424-430-431-432-433-434-435-436-437-441, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS, VARIOS BENEFICIARIOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
07/10/21 - E - 10 - 2	JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PROVISION POR CONCEPTO DE APOYOS DE SERVICIOS FUNERARIOS, MARZO 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI A 418 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 417-418-419-421-423-424-430-431-432-433-434-435-436-437-441, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS, VARIOS BENEFICIARIOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
31/03/21 - D - 39 - 24 2112 0005 0030 0000 0165	JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PROVISION POR CONCEPTO DE APOYOS DE SERVICIOS FUNERARIOS, MARZO 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI A 419 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 417-418-419-421-423-424-430-431-432-433-434-435-436-437-441, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS, VARIOS BENEFICIARIOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
07/10/21 - E - 10 - 5	JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PROVISION POR CONCEPTO DE APOYOS DE SERVICIOS FUNERARIOS, MARZO 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI A 419 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 417-418-419-421-423-424-430-431-432-433-434-435-436-437-441, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS, VARIOS BENEFICIARIOS	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
31/03/21 - D - 39 - 25 2112 0005 0030 0000 0166	JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PROVISION POR CONCEPTO DE APOYOS DE SERVICIOS FUNERARIOS, MARZO 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI A 420 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO DE SERVICIO FUNERARIO DIVERSOS APOYOS VARIOS BENEFICIARIOS, CFDI A-410-411-412-413-414-415-416-420-422	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
25/06/21 - E - 19 - 22	JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PROVISION POR CONCEPTO DE APOYOS DE SERVICIOS FUNERARIOS, MARZO 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI A 421 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 417-418-419-421-423-424-430-431-432-433-434-435-436-437-441, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS, VARIOS BENEFICIARIOS	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
31/03/21 - D - 39 - 26 2112 0005 0030 0000 0167	JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PROVISION POR CONCEPTO DE APOYOS DE SERVICIOS FUNERARIOS, MARZO 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI A 422 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO DE SERVICIO FUNERARIO DIVERSOS APOYOS VARIOS BENEFICIARIOS, CFDI A-410-411-412-413-414-415-416-420-422	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
25/06/21 - E - 19 - 25	JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PROVISION POR CONCEPTO DE APOYOS DE SERVICIOS FUNERARIOS, MARZO 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI A 423 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 417-418-419-421-423-424-430-431-432-433-434-435-436-437-441, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS, VARIOS BENEFICIARIOS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
07/10/21 - E - 10 - 8	JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PROVISION POR CONCEPTO DE APOYOS DE SERVICIOS FUNERARIOS, MARZO 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI A 423 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 417-418-419-421-423-424-430-431-432-433-434-435-436-437-441, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS, VARIOS BENEFICIARIOS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00

30/06/21 - D - 25 - 12 2112 0005 0030 0000 0179	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS CFDI A 437 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 417-418-419-421-423-424-430-431-432-433-434-435-436-437-441, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS, VARIOS BENEFICIARIOS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
07/10/21 - E - 10 - 17			9,280.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 13 2112 0005 0030 0000 0180	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS CFDI A 438 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 438-439-440-442-443-444-445-446-447-448, SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS VARIOS VENEFICIADOS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
13/10/21 - E - 39 - 2			9,280.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 14 2112 0005 0030 0000 0181	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS CFDI A 439 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 438-439-440-442-443-444-445-446-447-448, SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS VARIOS VENEFICIADOS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
13/10/21 - E - 39 - 5			9,280.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 15 2112 0005 0030 0000 0182	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS CFDI A 440 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 438-439-440-442-443-444-445-446-447-448, SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS VARIOS VENEFICIADOS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
13/10/21 - E - 39 - 6			9,280.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 16 2112 0005 0030 0000 0183	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS CFDI A 441 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 417-418-419-421-423-424-430-431-432-433-434-435-436-437-441, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS, VARIOS BENEFICIARIOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
07/10/21 - E - 10 - 18			5,800.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 17 2112 0005 0030 0000 0184	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS CFDI A 442 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 438-439-440-442-443-444-445-446-447-448, SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS VARIOS VENEFICIADOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
13/10/21 - E - 39 - 7			5,800.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 18 2112 0005 0030 0000 0185	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS CFDI A 443 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 438-439-440-442-443-444-445-446-447-448, SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS VARIOS VENEFICIADOS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
13/10/21 - E - 39 - 8			9,280.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 19 2112 0005 0030 0000 0186	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS CFDI A 444 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 438-439-440-442-443-444-445-446-447-448, SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS VARIOS VENEFICIADOS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
13/10/21 - E - 39 - 9			23,200.00	0.00	

30/06/21 - D - 25 - 20 2112 0005 0030 0000 0187	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS CFDI A 445	0.00	9,280.00	23,200.00	9,280.00	0.00
13/10/21 - E - 39 - 10	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 438-439-440-442-443-444-445-446-447-448, SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS VARIOS VENEFICIADOS		9,280.00		0.00	
30/06/21 - D - 25 - 21 2112 0005 0030 0000 0188	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS CFDI A 446	0.00	5,800.00	9,280.00	5,800.00	0.00
13/10/21 - E - 39 - 11	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 438-439-440-442-443-444-445-446-447-448, SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS VARIOS VENEFICIADOS		5,800.00		0.00	
30/06/21 - D - 25 - 22 2112 0005 0030 0000 0189	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS CFDI A 447	0.00	11,600.00	5,800.00	11,600.00	0.00
13/10/21 - E - 39 - 12	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 438-439-440-442-443-444-445-446-447-448, SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS VARIOS VENEFICIADOS		11,600.00		0.00	
30/06/21 - D - 25 - 23 2112 0005 0030 0000 0190	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS CFDI A 448	0.00	9,860.00	11,600.00	9,860.00	0.00
13/10/21 - E - 39 - 13	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 438-439-440-442-443-444-445-446-447-448, SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS VARIOS VENEFICIADOS		9,860.00		0.00	
30/06/21 - D - 25 - 24 2112 0005 0030 0000 0191	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS CFDI A 449	0.00	8,700.00	9,860.00	8,700.00	0.00
10/11/21 - E - 13 - 2	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 449, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS VARIOS BENEFICIARIOS NOVIEMBRE 2021		8,700.00		0.00	
30/06/21 - D - 25 - 25 2112 0005 0030 0000 0192	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS CFDI A 450	0.00	9,280.00	8,700.00	9,280.00	0.00
10/11/21 - E - 13 - 5	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 449, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS VARIOS BENEFICIARIOS NOVIEMBRE 2021		9,280.00		0.00	
30/06/21 - D - 25 - 26 2112 0005 0030 0000 0193	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS CFDI A 451	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00
10/11/21 - E - 13 - 6	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 449, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS VARIOS BENEFICIARIOS NOVIEMBRE 2021		9,280.00		0.00	
30/06/21 - D - 25 - 27 2112 0005 0030 0000 0194	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS CFDI A 452	0.00	16,240.00	9,280.00	16,240.00	0.00
17/12/21 - E - 48 - 2	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 452-453-574-458-459-460-468-468-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-494 SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS, VARIOS BENEFICIARIOS		16,240.00		0.00	
30/06/21 - D - 25 - 28	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,240.00	16,240.00	

2112 0005 0030 0000 0195	CFDI A 453 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 452-453-574-458-459-460-468-468-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-494 SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS, VARIOS BENEFICIARIOS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
17/12/21 - E - 48 - 5			17,400.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 29	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,400.00	
2112 0005 0030 0000 0196	CFDI A 454 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 449, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS VARIOS BENEFICIARIOS NOVIEMBRE 2021	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
10/11/21 - E - 13 - 7			4,640.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 30	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,640.00	
2112 0005 0030 0000 0197	CFDI A 455 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 449, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS VARIOS BENEFICIARIOS NOVIEMBRE 2021	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
10/11/21 - E - 13 - 8			5,800.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 31	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,800.00	
2112 0005 0030 0000 0198	CFDI A 456 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 449, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS VARIOS BENEFICIARIOS NOVIEMBRE 2021	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
10/11/21 - E - 13 - 9			9,280.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 32	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,280.00	
2112 0005 0030 0000 0199	CFDI A 457 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 452-453-574-458-459-460-468-468-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-494 SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS, VARIOS BENEFICIARIOS	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
17/12/21 - E - 48 - 6			10,440.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 33	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,440.00	
2112 0005 0030 0000 0200	CFDI A 458 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 452-453-574-458-459-460-468-468-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-494 SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS, VARIOS BENEFICIARIOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
17/12/21 - E - 48 - 7			11,600.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 34	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,600.00	
2112 0005 0030 0000 0201	CFDI A 459 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 452-453-574-458-459-460-468-468-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-494 SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS, VARIOS BENEFICIARIOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
17/12/21 - E - 48 - 8			11,600.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 35	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,600.00	
2112 0005 0030 0000 0202	CFDI A 460 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 452-453-574-458-459-460-468-468-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-494 SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS, VARIOS BENEFICIARIOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
17/12/21 - E - 48 - 9			11,600.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 36	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,600.00	
2112 0005 0030 0000 0203	CFDI A 461	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00

10/11/21 - E - 13 - 10	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 449, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS VARIOS BENEFICIARIOS NOVIEMBRE 2021		5,800.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 37 2112 0005 0030 0000 0204	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS CFDI A 462	0.00	0.00 9,280.00	5,800.00 9,280.00	0.00
10/11/21 - E - 13 - 11	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 449, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS VARIOS BENEFICIARIOS NOVIEMBRE 2021		9,280.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 38 2112 0005 0030 0000 0205	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS CFDI A 463	0.00	0.00 9,280.00	9,280.00 9,280.00	0.00
10/11/21 - E - 13 - 12	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 449, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS VARIOS BENEFICIARIOS NOVIEMBRE 2021		9,280.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 39 2112 0005 0030 0000 0206	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS CFDI A 464	0.00	0.00 9,280.00	9,280.00 9,280.00	0.00
10/11/21 - E - 13 - 13	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 449, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS VARIOS BENEFICIARIOS NOVIEMBRE 2021		9,280.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 40 2112 0005 0030 0000 0207	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS CFDI A 465	0.00	0.00 5,800.00	9,280.00 5,800.00	0.00
10/11/21 - E - 13 - 14	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 449, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS VARIOS BENEFICIARIOS NOVIEMBRE 2021		5,800.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 41 2112 0005 0030 0000 0208	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS CFDI A 466	0.00	0.00 11,600.00	5,800.00 11,600.00	0.00
17/12/21 - E - 48 - 10	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 452-453-574-458-459-460-468-468-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-494 SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS, VARIOS BENEFICIARIOS		11,600.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 42 2112 0005 0030 0000 0209	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS CFDI A 467	0.00	0.00 5,220.00	11,600.00 5,220.00	0.00
10/11/21 - E - 13 - 15	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 449, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS VARIOS BENEFICIARIOS NOVIEMBRE 2021		5,220.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 43 2112 0005 0030 0000 0210	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS CFDI A 468	0.00	0.00 11,600.00	5,220.00 11,600.00	0.00
17/12/21 - E - 48 - 11	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 452-453-574-458-459-460-468-468-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-494 SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS, VARIOS BENEFICIARIOS		11,600.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 44 2112 0005 0030 0000 0211	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS CFDI A 469	0.00	0.00 9,280.00	11,600.00 9,280.00	0.00
10/11/21 - E - 13 - 16	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 449, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS VARIOS BENEFICIARIOS NOVIEMBRE 2021		9,280.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 45	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,280.00	

2112 0005 0030 0000 0212	CFDI A 470 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 452-453-574-458-459-460-468-468-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-494 SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS, VARIOS BENEFICIARIOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
17/12/21 - E - 48 - 12			11,600.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 46	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,600.00	
2112 0005 0030 0000 0213	CFDI A 471 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 452-453-574-458-459-460-468-468-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-494 SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS, VARIOS BENEFICIARIOS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
17/12/21 - E - 48 - 13			9,280.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 47	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,280.00	
2112 0005 0030 0000 0214	CFDI A 472 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 452-453-574-458-459-460-468-468-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-494 SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS, VARIOS BENEFICIARIOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
17/12/21 - E - 48 - 14			5,800.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 48	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,800.00	
2112 0005 0030 0000 0215	CFDI A 473 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 452-453-574-458-459-460-468-468-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-494 SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS, VARIOS BENEFICIARIOS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
17/12/21 - E - 48 - 15			9,280.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 49	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,280.00	
2112 0005 0030 0000 0216	CFDI A 474 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 452-453-574-458-459-460-468-468-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-494 SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS, VARIOS BENEFICIARIOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
17/12/21 - E - 48 - 16			5,800.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 50	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	5,800.00	
2112 0005 0030 0000 0217	CFDI A 475 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 452-453-574-458-459-460-468-468-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-494 SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS, VARIOS BENEFICIARIOS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
17/12/21 - E - 48 - 17			9,280.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 51	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,280.00	
2112 0005 0030 0000 0218	CFDI A 476 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 452-453-574-458-459-460-468-468-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-494 SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS, VARIOS BENEFICIARIOS	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
17/12/21 - E - 48 - 18			6,960.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 52	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,960.00	
2112 0005 0030 0000 0219	CFDI A 477 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 452-453-574-458-459-460-468-468-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-494 SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS, VARIOS BENEFICIARIOS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
17/12/21 - E - 48 - 19			4,640.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 53	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,640.00	

2112 0005 0030 0000 0220	CFDI A 478 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 452-453-574-458-459-460-468-468-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-494 SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS, VARIOS BENEFICIARIOS	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
17/12/21 - E - 48 - 20			13,920.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 54	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,920.00	
2112 0005 0030 0000 0221	CFDI A 479 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 452-453-574-458-459-460-468-468-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-494 SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS, VARIOS BENEFICIARIOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
17/12/21 - E - 48 - 21			11,600.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 55	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,600.00	
2112 0005 0030 0000 0222	CFDI A 480 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 480-481-482-483-484-490-491-492-493-495-496-497, SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS VARIOS BENEFICIARIOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
23/12/21 - E - 59 - 2			11,600.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 56	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,600.00	
2112 0005 0030 0000 0223	CFDI A 481 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 480-481-482-483-484-490-491-492-493-495-496-497, SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS VARIOS BENEFICIARIOS	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
23/12/21 - E - 59 - 5			19,720.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 57	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,720.00	
2112 0005 0030 0000 0224	CFDI A 482 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 480-481-482-483-484-490-491-492-493-495-496-497, SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS VARIOS BENEFICIARIOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
23/12/21 - E - 59 - 6			11,600.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 58	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,600.00	
2112 0005 0030 0000 0225	CFDI A 483 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 480-481-482-483-484-490-491-492-493-495-496-497, SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS VARIOS BENEFICIARIOS	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
23/12/21 - E - 59 - 7			13,920.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 59	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,920.00	
2112 0005 0030 0000 0226	CFDI A 484 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 480-481-482-483-484-490-491-492-493-495-496-497, SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS VARIOS BENEFICIARIOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
23/12/21 - E - 59 - 8			11,600.00	0.00	
30/06/21 - D - 25 - 60	PROVISION CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, DIVERSOS APOYOS FUNERARIOS, VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,600.00	
2112 0005 0030 0000 0227	CFDI A 490 (-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 480-481-482-483-484-490-491-492-493-495-496-497, SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS VARIOS BENEFICIARIOS	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00
23/12/21 - E - 59 - 9			7,975.00	0.00	

30/11/21 - D - 25 - 1 2112 0005 0030 0000 0228	JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PROVISION POR CONCEPTO DE APOYO DE SERVICIOS FUNERARIOS A DIFERENTES PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DIVERSOS CFDI		0.00	7,975.00	
	CFDI A 491	0.00	17,255.00	17,255.00	0.00
	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 480-481-482-483-484-490-491-492-493-495-496-497, SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS VARIOS				
23/12/21 - E - 59 - 10	BENEFICIARIOS		17,255.00	0.00	
	JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PROVISION POR CONCEPTO DE APOYO DE SERVICIOS FUNERARIOS A DIFERENTES PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DIVERSOS CFDI		0.00	17,255.00	
30/11/21 - D - 25 - 2 2112 0005 0030 0000 0229	CFDI A 492	0.00	14,935.00	14,935.00	0.00
	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 480-481-482-483-484-490-491-492-493-495-496-497, SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS VARIOS				
23/12/21 - E - 59 - 11	BENEFICIARIOS		14,935.00	0.00	
	JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PROVISION POR CONCEPTO DE APOYO DE SERVICIOS FUNERARIOS A DIFERENTES PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DIVERSOS CFDI		0.00	14,935.00	
30/11/21 - D - 25 - 3 2112 0005 0030 0000 0230	CFDI A 493	0.00	14,935.00	14,935.00	0.00
	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 480-481-482-483-484-490-491-492-493-495-496-497, SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS VARIOS				
23/12/21 - E - 59 - 12	BENEFICIARIOS		14,935.00	0.00	
	JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PROVISION POR CONCEPTO DE APOYO DE SERVICIOS FUNERARIOS A DIFERENTES PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DIVERSOS CFDI		0.00	14,935.00	
30/11/21 - D - 25 - 4 2112 0005 0030 0000 0231	CFDI A 494	0.00	9,135.00	9,135.00	0.00
	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 452-453-574-458-459-460-468-468-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-494 SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS, VARIOS BENEFICIARIOS		9,135.00	0.00	
17/12/21 - E - 48 - 22					
	JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PROVISION POR CONCEPTO DE APOYO DE SERVICIOS FUNERARIOS A DIFERENTES PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DIVERSOS CFDI		0.00	9,135.00	
30/11/21 - D - 25 - 5 2112 0005 0030 0000 0232	CFDI A 495	0.00	9,135.00	9,135.00	0.00
	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 480-481-482-483-484-490-491-492-493-495-496-497, SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS VARIOS				
23/12/21 - E - 59 - 13	BENEFICIARIOS		9,135.00	0.00	
	JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PROVISION POR CONCEPTO DE APOYO DE SERVICIOS FUNERARIOS A DIFERENTES PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DIVERSOS CFDI		0.00	9,135.00	
30/11/21 - D - 25 - 6 2112 0005 0030 0000 0233	CFDI A 496	0.00	9,135.00	9,135.00	0.00
	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 480-481-482-483-484-490-491-492-493-495-496-497, SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS VARIOS				
23/12/21 - E - 59 - 14	BENEFICIARIOS		9,135.00	0.00	
	JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PROVISION POR CONCEPTO DE APOYO DE SERVICIOS FUNERARIOS A DIFERENTES PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DIVERSOS CFDI		0.00	9,135.00	
30/11/21 - D - 25 - 7 2112 0005 0030 0000 0234	CFDI A 497	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00
	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO CFDI 480-481-482-483-484-490-491-492-493-495-496-497, SERVICIOS FUNERARIOS DIVERSOS APOYOS VARIOS				
23/12/21 - E - 59 - 15	BENEFICIARIOS		7,975.00	0.00	

30/11/21 - D - 25 - 8	JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PROVISION POR CONCEPTO DE APOYO DE SERVICIOS FUNERARIOS A DIFERENTES PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DIVERSOS CFDI		0.00	7,975.00	
2112 0005 0032	ALFONSO MARTINEZ HERRERA RFC MAHA790801S79	0.00	582,784.00	582,784.00	0.00
2112 0005 0032 0000 0030	CFDI-7DEA6A98930A	0.00	24,766.00	24,766.00	0.00
09/04/21 - E - 59 - 1	(-) ALFONSO MARTINEZ HERRERA, REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS, SERVICIOS PUBLICOS, CFDI 7DEA69A98930A		24,766.00	0.00	
30/04/21 - D - 16 - 6	ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MARZO 2021, CFDI 7DEA6A98930A		0.00	24,766.00	
2112 0005 0032 0000 0031	CFDI 602581AED810	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
07/05/21 - E - 55 - 1	(-) ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS, MAYO 2021, CFDI AAA128CB		38,280.00	0.00	
30/04/21 - D - 21 - 6	ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ABRIL 2021, CFDI 602581AED810 Y 8AB3A59D2610		0.00	38,280.00	
2112 0005 0032 0000 0032	CFDI 8AB3A59D2610	0.00	14,964.00	14,964.00	0.00
07/05/21 - E - 55 - 2	(-) ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS, MAYO 2021, CFDI AAA128CB		14,964.00	0.00	
30/04/21 - D - 21 - 12	ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ABRIL 2021, CFDI 602581AED810 Y 8AB3A59D2610		0.00	14,964.00	
2112 0005 0032 0000 0033	CFDI 1F13316C1255	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
03/05/21 - E - 77 - 1	(-) ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CFDI AAA13E4B		11,600.00	0.00	
30/04/21 - D - 36 - 6	ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ABRIL 2021, CFDI 1F13316C1255		0.00	11,600.00	
2112 0005 0032 0000 0034	CFDI 801599AF	0.00	9,976.00	9,976.00	0.00
30/06/21 - D - 14 - 6	PROVISION CFDI ALFONSO MARTINEZ HERRERA, MANTENIMIENTO Y SERVICIO, VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS		0.00	9,976.00	
30/07/21 - E - 34 - 1	(-ALFONSO MARTINEZ HERRERA) PAGO CFDI A ALFONSO MARTINEZ HERRERA POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULAR EN LA CENTRAL DE ABASTO		9,976.00	0.00	
2112 0005 0032 0000 0035	CFDI 7F431D6DBD32	0.00	17,516.00	17,516.00	0.00
09/07/21 - E - 50 - 1	(-ALFONSO MARTINEZ HERRERA) PAGO CFDI BD32 ALFONSO MARTINEZ HERRERA REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL		17,516.00	0.00	
30/06/21 - D - 14 - 17	PROVISION CFDI ALFONSO MARTINEZ HERRERA, MANTENIMIENTO Y SERVICIO, VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS		0.00	17,516.00	
2112 0005 0032 0000 0036	CFDI A5FADB5E2BC7	0.00	17,748.00	17,748.00	0.00
09/07/21 - E - 51 - 1	(-ALFONSO MARTINEZ HERRERA) PAGO CFDI 2BC7 ALFONSO MARTINEZ HERRERA POR SERVICIO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS		17,748.00	0.00	
30/06/21 - D - 14 - 18	PROVISION CFDI ALFONSO MARTINEZ HERRERA, MANTENIMIENTO Y SERVICIO, VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS		0.00	17,748.00	
2112 0005 0032 0000 0037	CFDI C8583D0953E2	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00

28/08/21 - E - 39 - 1	(-) ALFONSO MARTINEZ HERERA, PAGO CFDI 953E2-202ACBB-129A65-288D9E-1789D1D-ABEA5-C9955D-8966B7-E2CA66-D020F-BF4077-DD826A-F74E-6969170-AD41F-AC377-BE2F3 PROVISION DE ALFONSO MARTINEZ HERRERA, CORRESPONDIENTE A PROVISION Y REPARACION DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS CFDI C8583D0953E2-AC637202ACBB-2A5AB6129A65-FE5C99288D9E-71833178D1D-A70C290ABEA5		27,260.00	0.00	
30/06/21 - D - 30 - 1 2112 0005 0032 0000 0038	CFDI 4C637202ACBB (-) ALFONSO MARTINEZ HERERA, PAGO CFDI 953E2-202ACBB-129A65-288D9E-1789D1D-ABEA5-C9955D-8966B7-E2CA66-D020F-BF4077-DD826A-F74E-6969170-AD41F-AC377-BE2F3	0.00	4,176.00	27,260.00 4,176.00	0.00
28/08/21 - E - 39 - 4	PROVISION DE ALFONSO MARTINEZ HERRERA, CORRESPONDIENTE A PROVISION Y REPARACION DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS CFDI C8583D0953E2-AC637202ACBB-2A5AB6129A65-FE5C99288D9E-71833178D1D-A70C290ABEA5		4,176.00	0.00	
30/06/21 - D - 30 - 2 2112 0005 0032 0000 0039	CFDI 2A5AB6129A65 (-) ALFONSO MARTINEZ HERERA, PAGO CFDI 953E2-202ACBB-129A65-288D9E-1789D1D-ABEA5-C9955D-8966B7-E2CA66-D020F-BF4077-DD826A-F74E-6969170-AD41F-AC377-BE2F3	0.00	8,120.00	4,176.00 8,120.00	0.00
28/08/21 - E - 39 - 7	PROVISION DE ALFONSO MARTINEZ HERRERA, CORRESPONDIENTE A PROVISION Y REPARACION DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS CFDI C8583D0953E2-AC637202ACBB-2A5AB6129A65-FE5C99288D9E-71833178D1D-A70C290ABEA5		8,120.00	0.00	
30/06/21 - D - 30 - 3 2112 0005 0032 0000 0040	CFDI FE5C99288D9E (-) ALFONSO MARTINEZ HERERA, PAGO CFDI 953E2-202ACBB-129A65-288D9E-1789D1D-ABEA5-C9955D-8966B7-E2CA66-D020F-BF4077-DD826A-F74E-6969170-AD41F-AC377-BE2F3	0.00	23,200.00	8,120.00 23,200.00	0.00
28/08/21 - E - 39 - 10	PROVISION DE ALFONSO MARTINEZ HERRERA, CORRESPONDIENTE A PROVISION Y REPARACION DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS CFDI C8583D0953E2-AC637202ACBB-2A5AB6129A65-FE5C99288D9E-71833178D1D-A70C290ABEA5		23,200.00	0.00	
30/06/21 - D - 30 - 4 2112 0005 0032 0000 0041	CFDI 718331789D1D (-) ALFONSO MARTINEZ HERERA, PAGO CFDI 953E2-202ACBB-129A65-288D9E-1789D1D-ABEA5-C9955D-8966B7-E2CA66-D020F-BF4077-DD826A-F74E-6969170-AD41F-AC377-BE2F3	0.00	29,232.00	23,200.00 29,232.00	0.00
28/08/21 - E - 39 - 13	PROVISION DE ALFONSO MARTINEZ HERRERA, CORRESPONDIENTE A PROVISION Y REPARACION DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS CFDI C8583D0953E2-AC637202ACBB-2A5AB6129A65-FE5C99288D9E-71833178D1D-A70C290ABEA5		29,232.00	0.00	
30/06/21 - D - 30 - 5 2112 0005 0032 0000 0042	CFDI A70C290ABA5 (-) ALFONSO MARTINEZ HERERA, PAGO CFDI 953E2-202ACBB-129A65-288D9E-1789D1D-ABEA5-C9955D-8966B7-E2CA66-D020F-BF4077-DD826A-F74E-6969170-AD41F-AC377-BE2F3	0.00	8,932.00	29,232.00 8,932.00	0.00
28/08/21 - E - 39 - 16	PROVISION DE ALFONSO MARTINEZ HERRERA, CORRESPONDIENTE A PROVISION Y REPARACION DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS CFDI C8583D0953E2-AC637202ACBB-2A5AB6129A65-FE5C99288D9E-71833178D1D-A70C290ABEA5		8,932.00	0.00	
30/06/21 - D - 30 - 6 2112 0005 0032 0000 0043	CFDI 3CA5C6B9CD3A (-) ALFONSO MARTINEZ HERRERA, CFDI BEA1D66, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,308.00	8,932.00 7,308.00	0.00
15/09/21 - E - 67 - 8			7,308.00	0.00	

30/06/21 - D - 30 - 14 2112 0005 0032 0000 0044	PROVISION DE ALFONSO MARTINEZ HERRERA, CORRESPONDIENTE A PROVISION Y REPARACION DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS CFDI C8583D0953E2- AC637202ACBB-2A5AB6129A65-FE5C99288D9E- 71833178D1D-A70C290ABEA5 CFDI OB69FBA1D66	0.00	20,880.00	7,308.00	20,880.00	0.00
15/09/21 - E - 67 - 2	(-) ALFONSO MARTINEZ HERRERA, CFDI BEA1D66, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS SEPTIEMBRE 2021 PROVISION DE ALFONSO MARTINEZ HERRERA, CORRESPONDIENTE A PROVISION Y REPARACION DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS CFDI C8583D0953E2- AC637202ACBB-2A5AB6129A65-FE5C99288D9E- 71833178D1D-A70C290ABEA5 CFDI AD376AD5AAOF		20,880.00		0.00	
30/06/21 - D - 30 - 13 2112 0005 0032 0000 0045	(-) ALFONSO MARTINEZ HERRERA, CFDI BEA1D66, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS SEPTIEMBRE 2021 PROVISION DE ALFONSO MARTINEZ HERRERA, CORRESPONDIENTE A PROVISION Y REPARACION DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS CFDI C8583D0953E2- AC637202ACBB-2A5AB6129A65-FE5C99288D9E- 71833178D1D-A70C290ABEA5 CFDI AD376AD5AAOF	0.00	5,800.00	20,880.00	5,800.00	0.00
15/09/21 - E - 67 - 5	(-) ALFONSO MARTINEZ HERRERA, CFDI BEA1D66, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS SEPTIEMBRE 2021 PROVISION DE ALFONSO MARTINEZ HERRERA, CORRESPONDIENTE A PROVISION Y REPARACION DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS CFDI C8583D0953E2- AC637202ACBB-2A5AB6129A65-FE5C99288D9E- 71833178D1D-A70C290ABEA5 CFDI AC377		5,800.00		0.00	
30/06/21 - D - 30 - 12 2112 0005 0032 0000 0046	(-) ALFONSO MARTINEZ HERERA, PAGO CFDI 953E2- 202ACBB-129A65-288D9E-1789D1D-ABEA5-C9955D-8966B7- E2CA66-D020F-BF4077-DD826A-F74E-6969170-AD41F- AC377-BE2F3	0.00	19,778.00	5,800.00	19,778.00	0.00
28/08/21 - E - 39 - 19	ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PROVISION DE CFDIS POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS DFDIS CFDI BE2F3		19,778.00		0.00	
31/07/21 - D - 17 - 15 2112 0005 0032 0000 0047	(-) ALFONSO MARTINEZ HERERA, PAGO CFDI 953E2- 202ACBB-129A65-288D9E-1789D1D-ABEA5-C9955D-8966B7- E2CA66-D020F-BF4077-DD826A-F74E-6969170-AD41F- AC377-BE2F3	0.00	34,046.00	19,778.00	34,046.00	0.00
28/08/21 - E - 39 - 22	ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PROVISION DE CFDIS POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS DFDIS CFDI 9955D		34,046.00		0.00	
31/07/21 - D - 17 - 16 2112 0005 0032 0000 0048	(-) ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PAGO CFDI 955D- 8966B7-2CA66-D020F-4077-8264A-F74E-69170--D41F, CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS	0.00	9,860.00	34,046.00	9,860.00	0.00
07/10/21 - E - 51 - 1	ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PROVISION DE CFDIS POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS DFDIS CFDI 966B7		9,860.00		0.00	
31/07/21 - D - 17 - 1 2112 0005 0032 0000 0049	(-) ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PAGO CFDI 955D- 8966B7-2CA66-D020F-4077-8264A-F74E-69170--D41F, CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS	0.00	9,222.00	9,860.00	9,222.00	0.00
07/10/21 - E - 51 - 4			9,222.00		0.00	

31/07/21 - D - 17 - 2 2112 0005 0032 0000 0050	ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PROVISION DE CFDIS POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS DFDIS CFDI 2CA66	0.00	0.00	9,222.00	0.00
07/10/21 - E - 51 - 5	(-) ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PAGO CFDI 955D- 8966B7-2CA66-D020F-4077-8264A-F74E-69170--D41F, CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
31/07/21 - D - 17 - 3 2112 0005 0032 0000 0051	ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PROVISION DE CFDIS POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS DFDIS CFDI D020F	0.00	0.00	4,640.00	0.00
07/10/21 - E - 51 - 6	(-) ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PAGO CFDI 955D- 8966B7-2CA66-D020F-4077-8264A-F74E-69170--D41F, CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS	25,346.00	25,346.00	25,346.00	0.00
31/07/21 - D - 17 - 4 2112 0005 0032 0000 0052	ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PROVISION DE CFDIS POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS DFDIS CFDI F4077	0.00	0.00	25,346.00	0.00
07/10/21 - E - 51 - 7	(-) ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PAGO CFDI 955D- 8966B7-2CA66-D020F-4077-8264A-F74E-69170--D41F, CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS	32,538.00	32,538.00	32,538.00	0.00
31/07/21 - D - 17 - 5 2112 0005 0032 0000 0053	ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PROVISION DE CFDIS POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS DFDIS CFDI 8264A	0.00	0.00	32,538.00	0.00
07/10/21 - E - 51 - 8	(-) ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PAGO CFDI 955D- 8966B7-2CA66-D020F-4077-8264A-F74E-69170--D41F, CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS	17,226.00	17,226.00	17,226.00	0.00
31/07/21 - D - 17 - 6 2112 0005 0032 0000 0054	ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PROVISION DE CFDIS POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS DFDIS CFDI EF74E	0.00	0.00	17,226.00	0.00
07/10/21 - E - 51 - 9	(-) ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PAGO CFDI 955D- 8966B7-2CA66-D020F-4077-8264A-F74E-69170--D41F, CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS	14,558.00	14,558.00	14,558.00	0.00
31/07/21 - D - 17 - 7 2112 0005 0032 0000 0055	ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PROVISION DE CFDIS POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS DFDIS CFDI 69170	0.00	0.00	14,558.00	0.00
07/10/21 - E - 51 - 12	(-) ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PAGO CFDI 955D- 8966B7-2CA66-D020F-4077-8264A-F74E-69170--D41F, CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS	18,270.00	18,270.00	18,270.00	0.00
			18,270.00	0.00	

31/07/21 - D - 17 - 8 2112 0005 0032 0000 0056	ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PROVISION DE CFDIS POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS DFDIS CFDI AD4IF	0.00	0.00	18,270.00	0.00
07/10/21 - E - 51 - 10	(-) ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PAGO CFDI 955D-8966B7-2CA66-D020F-4077-8264A-F74E-69170--D41F, CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS	8,700.00	8,700.00	0.00	
31/07/21 - D - 17 - 9 2112 0005 0032 0000 0057	ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PROVISION DE CFDIS POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS DFDIS CFDI 815A49	0.00	0.00	8,700.00	0.00
01/12/21 - E - 10 - 2	(-) ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PAGO DIVERSOS CFDI, MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS	16,530.00	16,530.00	0.00	
31/10/21 - D - 28 - 1 2112 0005 0032 0000 0058	ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS Y REPARACION DE MAQUINARIA DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, DIVERSOS CFDI CFDI 13Q2CE	0.00	0.00	16,530.00	0.00
01/12/21 - E - 10 - 5	(-) ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PAGO DIVERSOS CFDI, MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS	12,180.00	12,180.00	0.00	
31/10/21 - D - 28 - 2 2112 0005 0032 0000 0059	ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS Y REPARACION DE MAQUINARIA DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, DIVERSOS CFDI CFDI B87A0B	0.00	0.00	12,180.00	0.00
01/12/21 - E - 10 - 6	(-) ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PAGO DIVERSOS CFDI, MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS	21,460.00	21,460.00	0.00	
31/10/21 - D - 28 - 3 2112 0005 0032 0000 0060	ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS Y REPARACION DE MAQUINARIA DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, DIVERSOS CFDI CFDI 8F22F3	0.00	0.00	21,460.00	0.00
01/12/21 - E - 10 - 7	(-) ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PAGO DIVERSOS CFDI, MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS	12,180.00	12,180.00	0.00	
31/10/21 - D - 28 - 4 2112 0005 0032 0000 0061	ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS Y REPARACION DE MAQUINARIA DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, DIVERSOS CFDI CFDI B238BA	0.00	0.00	12,180.00	0.00
01/12/21 - E - 10 - 8	(-) ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PAGO DIVERSOS CFDI, MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS	12,180.00	12,180.00	0.00	
31/10/21 - D - 28 - 5 2112 0005 0032 0000 0062	ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS Y REPARACION DE MAQUINARIA DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, DIVERSOS CFDI CFDI 99F49C	0.00	0.00	12,180.00	0.00
01/12/21 - E - 10 - 9	(-) ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PAGO DIVERSOS CFDI, MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS	9,860.00	9,860.00	0.00	
			9,860.00	0.00	

31/10/21 - D - 28 - 11	ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS Y REPARACION DE MAQUINARIA DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, DIVERSOS CFDI		0.00	9,860.00	
2112 0005 0032 0000 0063	CFDI 45282C	0.00	27,144.00	27,144.00	0.00
01/12/21 - E - 10 - 12	(-) ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PAGO DIVERSOS CFDI, MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS		27,144.00	0.00	
31/10/21 - D - 28 - 12	ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS Y REPARACION DE MAQUINARIA DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, DIVERSOS CFDI		0.00	27,144.00	
2112 0005 0032 0000 0064	CFDI CB91E0	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
01/12/21 - E - 10 - 15	(-) ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PAGO DIVERSOS CFDI, MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS		4,176.00	0.00	
31/10/21 - D - 28 - 13	ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS Y REPARACION DE MAQUINARIA DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, DIVERSOS CFDI		0.00	4,176.00	
2112 0005 0032 0000 0065	CFDI 7A8762	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
01/12/21 - E - 10 - 18	(-) ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PAGO DIVERSOS CFDI, MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS		3,132.00	0.00	
31/10/21 - D - 28 - 14	ALFONSO MARTINEZ HERRERA, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS Y REPARACION DE MAQUINARIA DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, DIVERSOS CFDI		0.00	3,132.00	
2112 0005 0034	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ FRC				
2112 0005 0034 0000 0039	HEVN870915376	0.00	350,536.24	350,536.24	0.00
07/04/21 - E - 54 - 2	CFD-A6150	0.00	13,224.00	13,224.00	0.00
	(-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGURIDAD PUBLICA MARZO DEL 2021. CFDI-A6150-A6151-A6152		13,224.00	0.00	
30/04/21 - D - 14 - 6	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS, MARZO 2021, CFDI A6150, A6151 Y A6152		0.00	13,224.00	
2112 0005 0034 0000 0040	CFDI-A6151	0.00	13,224.00	13,224.00	0.00
07/04/21 - E - 54 - 3	(-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGURIDAD PUBLICA MARZO DEL 2021. CFDI-A6150-A6151-A6152		13,224.00	0.00	
30/04/21 - D - 14 - 12	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS, MARZO 2021, CFDI A6150, A6151 Y A6152		0.00	13,224.00	
2112 0005 0034 0000 0041	CFDI-A6152	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00
07/04/21 - E - 54 - 4	(-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGURIDAD PUBLICA MARZO DEL 2021. CFDI-A6150-A6151-A6152		2,950.00	0.00	
30/04/21 - D - 14 - 18	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS, MARZO 2021, CFDI A6150, A6151 Y A6152		0.00	2,950.00	
2112 0005 0034 0000 0042	CFDI-A6153	0.00	5,445.01	5,445.01	0.00
07/04/21 - E - 55 - 2	(-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SERVICIOS PUBLICOS MARZO DEL 2021. CFDI-6153		5,445.01	0.00	

30/04/21 - D - 15 - 6 2112 0005 0034 0000 0043	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS, MARZO 2021, CFDI A6153, A6155, A6156 Y A6157 CFDI-A6155	0.00	46,800.01	5,445.01	46,800.01	0.00
07/04/21 - E - 55 - 5	(-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SERVICIOS PUBLICOS MARZO DEL 2021. CFDI-6153 NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS, MARZO 2021, CFDI A6153, A6155, A6156 Y A6157 CFDI-A6156	0.00	46,800.01	0.00		
30/04/21 - D - 15 - 7 2112 0005 0034 0000 0044	(-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SERVICIOS PUBLICOS MARZO DEL 2021. CFDI-6153 NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS, MARZO 2021, CFDI A6153, A6155, A6156 Y A6157 CFDI-A6157	0.00	46,800.01	46,800.01	46,800.01	0.00
07/04/21 - E - 55 - 6	(-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SERVICIOS PUBLICOS MARZO DEL 2021. CFDI-6153 NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS, MARZO 2021, CFDI A6153, A6155, A6156 Y A6157 CFDI-A6157	0.00	46,800.01	0.00		
30/04/21 - D - 15 - 8 2112 0005 0034 0000 0045	(-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SERVICIOS PUBLICOS MARZO DEL 2021. CFDI-6153 NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS, MARZO 2021, CFDI A6153, A6155, A6156 Y A6157 CFDI-A6154	0.00	34,840.02	46,800.01	34,840.02	0.00
07/04/21 - E - 55 - 7	(-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SERVICIOS PUBLICOS MARZO DEL 2021. CFDI-6153 NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS, MARZO 2021, CFDI A6153, A6155, A6156 Y A6157 CFDI-A6154	0.00	34,840.02	0.00		
30/04/21 - D - 15 - 9 2112 0005 0034 0000 0046	(-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, OBRA PUBLICA MARZO DEL 2021. CFDI-6154 NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS, MARZO 2021, CFDI A6150, A6151 Y A6152 CFDI A6346	0.00	5,305.00	34,840.02	5,305.00	0.00
09/04/21 - E - 58 - 1	(-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, OBRA PUBLICA MARZO DEL 2021. CFDI-6154 NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS, MARZO 2021, CFDI A6150, A6151 Y A6152 CFDI A6346	0.00	5,305.00	0.00		
30/04/21 - D - 14 - 24 2112 0005 0034 0000 0047	(-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS, ABRIL2021, CFDI A6346	0.00	8,450.00	5,305.00	8,450.00	0.00
25/05/21 - E - 60 - 1	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS, MARZO 2021, CFDI A6346 CFDI A6347	0.00	7,822.00	8,450.00	7,822.00	0.00
30/04/21 - D - 19 - 6 2112 0005 0034 0000 0048	(-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CFDI A6347 Y A6348 NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS, ABRIL 2021, CFDI A6347, A6348, A6345 Y A6349 CFDI A6348	0.00	7,822.00	0.00		
03/05/21 - E - 74 - 1	(-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CFDI A6347 Y A6348 NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS, ABRIL 2021, CFDI A6347, A6348, A6345 Y A6349 CFDI A6345	0.00	12,320.04	7,822.00	12,320.04	0.00
30/04/21 - D - 35 - 6 2112 0005 0034 0000 0049	(-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CFDI A6347 Y A6348 NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS, ABRIL 2021, CFDI A6347, A6348, A6345 Y A6349 CFDI A6345	0.00	12,320.04	0.00		
03/05/21 - E - 74 - 2	(-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CFDI A6345	0.00	15,070.01	12,320.04	15,070.01	0.00
30/04/21 - D - 35 - 7 2112 0005 0034 0000 0050	(-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CFDI A6345	0.00	15,070.01	15,070.01	15,070.01	0.00
03/05/21 - E - 75 - 1	(-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CFDI A6345	0.00	15,070.01	0.00		

30/04/21 - D - 35 - 13 2112 0005 0034 0000 0051	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS, ABRIL 2021, CFDI A6347, A6348, A6345 Y A6349 CFDI A6349 (-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CFDI A6349	0.00	0.00 980.00	15,070.01 980.00	0.00
03/05/21 - E - 76 - 1	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS, ABRIL 2021, CFDI A6347, A6348, A6345 Y A6349 CFDI A6521 (-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 6521-22 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURDAD PUBLICA	0.00	11,360.02	980.00 11,360.02	0.00
30/04/21 - D - 35 - 19 2112 0005 0034 0000 0052	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI A6521 Y A6522 CFDI A6522 (-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 6521-22 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURDAD PUBLICA	0.00	13,340.00	11,360.02 13,340.00	0.00
09/06/21 - E - 44 - 1	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI A6521 Y A6522 CFDI A6599 (-NEYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ) PAGO CFDI 6599, 6602, 6711 6713 A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ SERVICIO Y MANTENIMIENTO VEHICULAR REGISTRO DE PROVISION CFDI NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULOS, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS PUBLICAS Y PROTECCION CIVIL.	0.00	2,760.00	13,340.00 2,760.00	0.00
31/05/21 - D - 21 - 6 2112 0005 0034 0000 0053	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI A6521 Y A6522 CFDI A6522 (-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 6521-22 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURDAD PUBLICA	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00
09/06/21 - E - 44 - 4	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI A6521 Y A6522 CFDI A6599 (-NEYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ) PAGO CFDI 6599, 6602, 6711 6713 A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ SERVICIO Y MANTENIMIENTO VEHICULAR REGISTRO DE PROVISION CFDI NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULOS, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS PUBLICAS Y PROTECCION CIVIL.	0.00	2,760.00	13,340.00 2,760.00	0.00
31/05/21 - D - 21 - 7 2112 0005 0034 0000 0054	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI A6521 Y A6522 CFDI A6599 (-NEYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ) PAGO CFDI 6599, 6602, 6711 6713 A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ SERVICIO Y MANTENIMIENTO VEHICULAR REGISTRO DE PROVISION CFDI NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULOS, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS PUBLICAS Y PROTECCION CIVIL.	0.00	2,760.00	13,340.00 2,760.00	0.00
09/07/21 - E - 47 - 1	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI A6521 Y A6522 CFDI A6601 (-NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ) PAGO CFDI 6601 A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ POR REPARACION DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS REGISTRO DE PROVISION CFDI NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULOS, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS PUBLICAS Y PROTECCION CIVIL.	0.00	2,420.00	7,260.00 2,420.00	0.00
30/06/21 - D - 26 - 6 2112 0005 0034 0000 0055	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI A6521 Y A6522 CFDI A6601 (-NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ) PAGO CFDI 6601 A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ POR REPARACION DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS REGISTRO DE PROVISION CFDI NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULOS, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS PUBLICAS Y PROTECCION CIVIL.	0.00	2,420.00	7,260.00 2,420.00	0.00
09/07/21 - E - 49 - 1	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI A6521 Y A6522 CFDI B6602 (-NEYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ) PAGO CFDI 6599, 6602, 6711 6713 A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ SERVICIO Y MANTENIMIENTO VEHICULAR REGISTRO DE PROVISION CFDI NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULOS, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS PUBLICAS Y PROTECCION CIVIL.	0.00	3,260.01	2,420.00 3,260.01	0.00
30/06/21 - D - 26 - 16 2112 0005 0034 0000 0056	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI A6521 Y A6522 CFDI B6602 (-NEYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ) PAGO CFDI 6599, 6602, 6711 6713 A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ SERVICIO Y MANTENIMIENTO VEHICULAR REGISTRO DE PROVISION CFDI NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULOS, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS PUBLICAS Y PROTECCION CIVIL.	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
09/07/21 - E - 47 - 2	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI A6521 Y A6522 CFDI B6607 (-NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ) PAGO CFDI A6607 A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	3,260.01	2,420.00 3,260.01	0.00
30/06/21 - D - 26 - 7 2112 0005 0034 0000 0057	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI A6521 Y A6522 CFDI B6607 (-NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ) PAGO CFDI A6607 A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	3,260.01	2,420.00 3,260.01	0.00
09/07/21 - E - 48 - 1	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI A6521 Y A6522 CFDI B6710	0.00	5,420.02	3,260.01 5,420.02	0.00
30/06/21 - D - 26 - 22 2112 0005 0034 0000 0058	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI A6521 Y A6522 CFDI B6710	0.00	5,420.02	3,260.01 5,420.02	0.00

15/09/21 - E - 70 - 4	(-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO VARIOS CFDI, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA REGISTRO DE PROVISION CFDI NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULOS, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS PUBLICAS Y PROTECCION CIVIL.		5,420.02	0.00	
30/06/21 - D - 26 - 8 2112 0005 0034 0000 0059	CFDI B6711	0.00	17,640.00	17,640.00	0.00
09/07/21 - E - 47 - 3	(-NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ) PAGO CFDI 6599, 6602, 6711 6713 A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ SERVICIO Y MANTENIMIENTO VEHICULAR REGISTRO DE PROVISION CFDI NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULOS, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS PUBLICAS Y PROTECCION CIVIL.		17,640.00	0.00	
30/06/21 - D - 26 - 9 2112 0005 0034 0000 0060	CFDI A6713	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
09/07/21 - E - 47 - 4	(-NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ) PAGO CFDI 6599, 6602, 6711 6713 A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ SERVICIO Y MANTENIMIENTO VEHICULAR REGISTRO DE PROVISION CFDI NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULOS, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS PUBLICAS Y PROTECCION CIVIL.		2,900.00	0.00	
30/06/21 - D - 26 - 10 2112 0005 0034 0000 0061	CFDI A6600	0.00	9,840.04	9,840.04	0.00
07/10/21 - E - 50 - 2	(-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 6600-6712-6851-6852, CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIVERSAS AREAS PROVISION DE NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTO, CFDI A6600		9,840.04	0.00	
30/06/21 - D - 28 - 1 2112 0005 0034 0000 0062	CFDI 6714	0.00	5,130.01	5,130.01	0.00
15/09/21 - E - 71 - 2	(-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 6714, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS REGISTRO DE PROVISION CFDI NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULOS, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS PUBLICAS Y PROTECCION CIVIL.		5,130.01	0.00	
30/06/21 - D - 26 - 28 2112 0005 0034 0000 0063	CFDI A6712	0.00	3,530.00	3,530.00	0.00
07/10/21 - E - 50 - 7	(-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 6600-6712-6851-6852, CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIVERSAS AREAS		3,530.00	0.00	
31/07/21 - D - 18 - 6 2112 0005 0034 0000 0064	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, CFDI A6712		0.00	3,530.00	
07/10/21 - E - 50 - 8	CFDI A6851	0.00	9,200.01	9,200.01	0.00
31/07/21 - D - 19 - 6 2112 0005 0034 0000 0065	(-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 6600-6712-6851-6852, CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIVERSAS AREAS NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, CFDI A6851 Y A6852		9,200.01	0.00	
07/10/21 - E - 50 - 11	CFDI A6852	0.00	7,450.01	7,450.01	0.00
	(-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 6600-6712-6851-6852, CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIVERSAS AREAS		7,450.01	0.00	

31/07/21 - D - 19 - 12 2112 0005 0034 0000 0066	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, CFDI A6851 Y A6852 CFDI A7001 (-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO VARIOS CFDI, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	7,450.01	0.00
15/09/21 - E - 70 - 9	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI A7003 (-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO VARIOS CFDI, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,662.00	2,662.00	0.00
31/07/21 - D - 31 - 1 2112 0005 0034 0000 0067	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO VARIOS CFDI, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,662.00	0.00	0.00
15/09/21 - E - 70 - 11	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI A7003 (-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO VARIOS CFDI, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,830.01	2,830.01	0.00
31/07/21 - D - 31 - 2 2112 0005 0034 0000 0068	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI A7002 (-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO VARIOS CFDI, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,830.01	2,830.01	0.00
15/09/21 - E - 70 - 10	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI A6998 (-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO VARIOS CFDI, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,662.00	2,662.00	0.00
31/07/21 - D - 31 - 3 2112 0005 0034 0000 0069	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI A6997 (-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO VARIOS CFDI, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,662.00	2,662.00	0.00
15/09/21 - E - 70 - 8	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI A6854 (-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO VARIOS CFDI, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,662.00	0.00	0.00
31/07/21 - D - 31 - 4 2112 0005 0034 0000 0070	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI A6997 (-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO VARIOS CFDI, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	19,280.01	19,280.01	0.00
15/09/21 - E - 70 - 7	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI A6854 (-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO VARIOS CFDI, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	19,280.01	0.00	0.00
31/07/21 - D - 31 - 5 2112 0005 0034 0000 0071	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI A6853 (-) NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO VARIOS CFDI, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
15/09/21 - E - 70 - 6	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO VARIOS CFDI, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,900.00	0.00	0.00
31/07/21 - D - 31 - 6 2112 0005 0034 0000 0072	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO VARIOS CFDI, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
15/09/21 - E - 70 - 5	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO VARIOS CFDI, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,800.00	0.00	0.00

31/07/21 - D - 31 - 7	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS		0.00	2,800.00	
2112 0005 0036	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ RFC VEGA9708138U7	2,262.00	482,937.00	480,675.00	0.00
2112 0005 0036 0000 0078	CFDI M 271	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00
28/01/21 - D - 49 - 1	PAGO CFDI MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA. (ADEFAS).		2,262.00	0.00	
2112 0005 0036 0000 0079	CFDI M405	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
09/06/21 - E - 42 - 1	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 399-405 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS		2,088.00	0.00	
31/05/21 - D - 22 - 16	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI M405, M399, M397, M398, M402 Y M404		0.00	2,088.00	
2112 0005 0036 0000 0080	CFDI M399	0.00	1,653.00	1,653.00	0.00
09/06/21 - E - 42 - 4	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 399-405 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS		1,653.00	0.00	
31/05/21 - D - 22 - 17	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI M405, M399, M397, M398, M402 Y M404		0.00	1,653.00	
2112 0005 0036 0000 0081	CFDI M397	0.00	9,222.00	9,222.00	0.00
09/06/21 - E - 43 - 1	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 397-98-402-04 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA		9,222.00	0.00	
31/05/21 - D - 22 - 18	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI M405, M399, M397, M398, M402 Y M404		0.00	9,222.00	
2112 0005 0036 0000 0082	CFDI M398	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
09/06/21 - E - 43 - 2	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 397-98-402-04 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA		4,292.00	0.00	
31/05/21 - D - 22 - 19	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI M405, M399, M397, M398, M402 Y M404		0.00	4,292.00	
2112 0005 0036 0000 0083	CFDI M402	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00
09/06/21 - E - 43 - 3	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 397-98-402-04 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA		5,510.00	0.00	
31/05/21 - D - 22 - 20	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI M405, M399, M397, M398, M402 Y M404		0.00	5,510.00	
2112 0005 0036 0000 0084	CFDI M404	0.00	17,284.00	17,284.00	0.00

09/06/21 - E - 43 - 4	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 397-98-402-04 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA		17,284.00	0.00	
31/05/21 - D - 22 - 21 2112 0005 0036 0000 0085	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI M405, M399, M397, M398, M402 Y M404 CFDI M407	0.00	0.00 9,048.00	17,284.00 9,048.00	0.00
28/06/21 - E - 60 - 1	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 407-408-409-410-413-415 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI M407, M408, M409, M410, M413 Y M415 CFDI M408		9,048.00	0.00	
31/05/21 - D - 25 - 6 2112 0005 0036 0000 0086	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 407-408-409-410-413-415 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI M407, M408, M409, M410, M413 Y M415 CFDI M409	0.00	0.00 11,832.00	9,048.00 11,832.00	0.00
28/06/21 - E - 60 - 2	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 407-408-409-410-413-415 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI M407, M408, M409, M410, M413 Y M415 CFDI M409		11,832.00	0.00	
31/05/21 - D - 25 - 7 2112 0005 0036 0000 0087	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 407-408-409-410-413-415 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI M407, M408, M409, M410, M413 Y M415 CFDI M410	0.00	0.00 3,352.40	11,832.00 3,352.40	0.00
28/06/21 - E - 60 - 3	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 407-408-409-410-413-415 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI M407, M408, M409, M410, M413 Y M415 CFDI M410		3,352.40	0.00	
31/05/21 - D - 25 - 8 2112 0005 0036 0000 0088	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 407-408-409-410-413-415 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI M407, M408, M409, M410, M413 Y M415 CFDI M413	0.00	0.00 4,872.00	3,352.40 4,872.00	0.00
28/06/21 - E - 60 - 4	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 407-408-409-410-413-415 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI M407, M408, M409, M410, M413 Y M415 CFDI M413		4,872.00	0.00	
31/05/21 - D - 25 - 9 2112 0005 0036 0000 0089	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 407-408-409-410-413-415 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI M407, M408, M409, M410, M413 Y M415 CFDI M415	0.00	0.00 6,356.80	4,872.00 6,356.80	0.00
28/06/21 - E - 60 - 5	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 407-408-409-410-413-415 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI M407, M408, M409, M410, M413 Y M415 CFDI M415		6,356.80	0.00	
31/05/21 - D - 25 - 10 2112 0005 0036 0000 0090	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 407-408-409-410-413-415 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI M407, M408, M409, M410, M413 Y M415 CFDI M396	0.00	0.00 34,684.00	6,356.80 34,684.00	0.00
28/06/21 - E - 60 - 6	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 407-408-409-410-413-415 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI M407, M408, M409, M410, M413 Y M415 CFDI M396		34,684.00	0.00	
31/05/21 - D - 25 - 11 2112 0005 0036 0000 0091	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 407-408-409-410-413-415 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI M407, M408, M409, M410, M413 Y M415 CFDI M396	0.00	0.00 9,129.20	34,684.00 9,129.20	0.00

28/06/21 - E - 61 - 1	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 396-401-403-411-414 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL		9,129.20	0.00	
31/05/21 - D - 27 - 6 2112 0005 0036 0000 0092	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI M396, M403, M401, M411 Y M414		0.00	9,129.20	
	CFDI M403	0.00	6,902.00	6,902.00	0.00
28/06/21 - E - 61 - 2	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 396-401-403-411-414 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL		6,902.00	0.00	
31/05/21 - D - 27 - 7 2112 0005 0036 0000 0093	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI M396, M403, M401, M411 Y M414		0.00	6,902.00	
	CFDI M401	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00
28/06/21 - E - 61 - 3	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 396-401-403-411-414 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL		5,510.00	0.00	
31/05/21 - D - 27 - 8 2112 0005 0036 0000 0094	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI M396, M403, M401, M411 Y M414		0.00	5,510.00	
	CFDI M411	0.00	10,544.40	10,544.40	0.00
28/06/21 - E - 61 - 4	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 396-401-403-411-414 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL		10,544.40	0.00	
31/05/21 - D - 27 - 9 2112 0005 0036 0000 0095	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI M396, M403, M401, M411 Y M414		0.00	10,544.40	
	CFDI M414	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
28/06/21 - E - 61 - 5	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 396-401-403-411-414 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL		5,104.00	0.00	
31/05/21 - D - 27 - 10 2112 0005 0036 0000 0096	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI M396, M403, M401, M411 Y M414		0.00	5,104.00	
	CFDI M406	0.00	9,628.00	9,628.00	0.00
28/06/21 - E - 62 - 1	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 406-412-400 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS		9,628.00	0.00	
31/05/21 - D - 24 - 11 2112 0005 0036 0000 0097	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI M406, M412 Y M400		0.00	9,628.00	
	CFDI M412	0.00	11,774.00	11,774.00	0.00
28/06/21 - E - 62 - 4	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 406-412-400 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS		11,774.00	0.00	
31/05/21 - D - 24 - 12 2112 0005 0036 0000 0098	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI M406, M412 Y M400		0.00	11,774.00	
	CFDI M400	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00

28/06/21 - E - 62 - 7	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 406-412-400 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS		3,306.00	0.00	
31/05/21 - D - 24 - 13 2112 0005 0036 0000 0099	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI M406, M412 Y M400		0.00	3,306.00	
	CFDI M461	0.00	34,452.00	34,452.00	0.00
07/10/21 - E - 48 - 1	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 461, CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		34,452.00	0.00	
31/07/21 - D - 20 - 6 2112 0005 0036 0000 0100	MARIA DE LOS ANGELES VERA GOZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, CFDI M461		0.00	34,452.00	
	CFDI M437	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
15/09/21 - E - 64 - 2	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, CDFI 437-446-449-452-453-455-457-459, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		4,524.00	0.00	
31/07/21 - D - 30 - 1 2112 0005 0036 0000 0101	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE LIMPIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS		0.00	4,524.00	
	CFDI M446	0.00	8,236.00	8,236.00	0.00
15/09/21 - E - 64 - 5	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, CDFI 437-446-449-452-453-455-457-459, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		8,236.00	0.00	
31/07/21 - D - 30 - 2 2112 0005 0036 0000 0102	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE LIMPIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS		0.00	8,236.00	
	CFDI M449	0.00	20,764.00	20,764.00	0.00
15/09/21 - E - 64 - 8	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, CDFI 437-446-449-452-453-455-457-459, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		20,764.00	0.00	
31/07/21 - D - 30 - 3 2112 0005 0036 0000 0103	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE LIMPIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS		0.00	20,764.00	
	CFDI M-452	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
15/09/21 - E - 64 - 11	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, CDFI 437-446-449-452-453-455-457-459, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		24,012.00	0.00	
31/07/21 - D - 30 - 4 2112 0005 0036 0000 0104	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE LIMPIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS		0.00	24,012.00	
	CFDI M-453	0.00	9,628.00	9,628.00	0.00
15/09/21 - E - 64 - 14	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, CDFI 437-446-449-452-453-455-457-459, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		9,628.00	0.00	

31/07/21 - D - 30 - 5 2112 0005 0036 0000 0105	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE LIMPIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI M 455	0.00	0.00	9,628.00	0.00
15/09/21 - E - 64 - 17	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, CDFI 437-446-449-452-453-455-457-459, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	15,660.00	15,660.00	0.00	
31/07/21 - D - 30 - 6 2112 0005 0036 0000 0106	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE LIMPIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI M 457	0.00	0.00	15,660.00	0.00
15/09/21 - E - 64 - 20	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, CDFI 437-446-449-452-453-455-457-459, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	37,700.00	37,700.00	0.00	
31/07/21 - D - 30 - 7 2112 0005 0036 0000 0107	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE LIMPIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI M 459	0.00	0.00	37,700.00	0.00
15/09/21 - E - 64 - 23	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, CDFI 437-446-449-452-453-455-457-459, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	16,356.00	16,356.00	0.00	
31/07/21 - D - 30 - 8 2112 0005 0036 0000 0108	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE LIMPIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI M-454	0.00	0.00	16,356.00	0.00
15/09/21 - E - 63 - 11	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, CDFI 434-435-436-438-441-448-458-454, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	4,292.00	4,292.00	0.00	
31/07/21 - D - 32 - 1 2112 0005 0036 0000 0109	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI M-458	0.00	0.00	4,292.00	0.00
15/09/21 - E - 63 - 10	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, CDFI 434-435-436-438-441-448-458-454, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,392.00	1,392.00	0.00	
31/07/21 - D - 32 - 2 2112 0005 0036 0000 0110	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI M-448	0.00	0.00	1,392.00	0.00
15/09/21 - E - 63 - 9	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, CDFI 434-435-436-438-441-448-458-454, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,276.00	1,276.00	0.00	

31/07/21 - D - 32 - 3 2112 0005 0036 0000 0111	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI M-441	0.00	0.00	1,276.00	
	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, CDFI 434-435-436-438-441-448-458-454, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
15/09/21 - E - 63 - 8	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS		2,088.00	0.00	
31/07/21 - D - 32 - 4 2112 0005 0036 0000 0112	CFDI M-438	0.00	9,488.80	2,088.00	0.00
	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, CDFI 434-435-436-438-441-448-458-454, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		9,488.80	9,488.80	
15/09/21 - E - 63 - 7	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS		9,488.80	0.00	
31/07/21 - D - 32 - 5 2112 0005 0036 0000 0113	CFDI M-436	0.00	904.80	9,488.80	0.00
	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, CDFI 434-435-436-438-441-448-458-454, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		904.80	904.80	
15/09/21 - E - 63 - 6	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS		904.80	0.00	
31/07/21 - D - 32 - 6 2112 0005 0036 0000 0114	CFDI M-435	0.00	7,192.00	904.80	0.00
	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, CDFI 434-435-436-438-441-448-458-454, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		7,192.00	7,192.00	
15/09/21 - E - 63 - 5	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS		7,192.00	0.00	
31/07/21 - D - 32 - 7 2112 0005 0036 0000 0115	CFDI M-434	0.00	2,552.00	7,192.00	0.00
	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, CDFI 434-435-436-438-441-448-458-454, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		2,552.00	2,552.00	
15/09/21 - E - 63 - 4	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS		2,552.00	0.00	
31/07/21 - D - 32 - 8 2112 0005 0036 0000 0116	CFDI M-444	0.00	4,268.80	2,552.00	0.00
	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 439-44-50-60, REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		4,268.80	4,268.80	
19/08/21 - E - 78 - 1			4,268.80	0.00	

31/07/21 - D - 41 - 1 2112 0005 0036 0000 0117	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI M-450	0.00	0.00	4,268.80	
	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 439-44-50-60, REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00
19/08/21 - E - 78 - 4	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS		9,512.00	0.00	
31/07/21 - D - 41 - 2 2112 0005 0036 0000 0118	CFDI M-460	0.00	0.00	9,512.00	
	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 439-44-50-60, REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00
19/08/21 - E - 78 - 5	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS		5,452.00	0.00	
31/07/21 - D - 41 - 3 2112 0005 0036 0000 0119	CFDI M-439	0.00	0.00	5,452.00	
	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 439-44-50-60, REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	0.00	9,465.60	9,465.60	0.00
19/08/21 - E - 78 - 6	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS		9,465.60	0.00	
31/07/21 - D - 41 - 4 2112 0005 0036 0000 0120	CFDI M-445	0.00	0.00	9,465.60	
	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 445-47-56, REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
19/08/21 - E - 79 - 1	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS		10,904.00	0.00	
31/07/21 - D - 42 - 1 2112 0005 0036 0000 0121	CFDI M-447	0.00	0.00	10,904.00	
	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 445-47-56, REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021	0.00	24,476.00	24,476.00	0.00
19/08/21 - E - 79 - 4	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS		24,476.00	0.00	
31/07/21 - D - 42 - 2 2112 0005 0036 0000 0122	CFDI M-456	0.00	0.00	24,476.00	
	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 445-47-56, REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021	0.00	19,372.00	19,372.00	0.00
19/08/21 - E - 79 - 5			19,372.00	0.00	

31/07/21 - D - 42 - 3 2112 0005 0036 0000 0123	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI M-440	0.00	0.00	19,372.00	0.00
		0.00	6,577.20	6,577.20	
19/08/21 - E - 80 - 1	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 440-42-51-43 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI M-442		6,577.20	0.00	
31/07/21 - D - 43 - 6 2112 0005 0036 0000 0124	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 440-42-51-43 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI M-442	0.00	0.00	6,577.20	0.00
		0.00	4,118.00	4,118.00	
19/08/21 - E - 80 - 4	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 440-42-51-43 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI M-451		4,118.00	0.00	
31/07/21 - D - 43 - 12 2112 0005 0036 0000 0125	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 440-42-51-43 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI M-443	0.00	0.00	4,118.00	0.00
		0.00	7,540.00	7,540.00	
19/08/21 - E - 80 - 7	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 440-42-51-43 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI M-443		7,540.00	0.00	
31/07/21 - D - 43 - 13 2112 0005 0036 0000 0126	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 440-42-51-43 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI M-443	0.00	0.00	7,540.00	0.00
		0.00	6,380.00	6,380.00	
19/08/21 - E - 80 - 10	(-) MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PAGO CFDI 440-42-51-43 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS SALVADOR GONZALEZ VALDES RFC GOVS440605UVA CFDI 825		6,380.00	0.00	
31/07/21 - D - 43 - 19 2112 0005 0037 2112 0005 0037 0000 0021	(-) SALVADOR GONZALEZ VALDEZ) SALVADOR GONZALEZ VALDEZ, PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE INFORMACION DE GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021, CFDI 825	0.00	0.00	6,380.00	0.00
		0.00	58,000.00	58,000.00	
16/04/21 - E - 27 - 1	(-) SALVADOR GONZALEZ VALDES, PROVISION POR CONCEPTO DE PLUBLICIDAD AL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2021, CFDI 825, 826 Y 830 CFDI 826		11,600.00	0.00	
31/03/21 - D - 43 - 6 2112 0005 0037 0000 0022	(-) SALVADOR GONZALEZ VALDEZ, PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL PERIODICO PRIMERO ECO NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, CFDI N° 826	0.00	0.00	11,600.00	0.00
		0.00	11,600.00	11,600.00	
04/05/21 - E - 24 - 1			11,600.00	0.00	

31/03/21 - D - 43 - 7 2112 0005 0037 0000 0023	ECONOTICIAS SALVADOR GONZALEZ VALDES, PROVISION POR CONCEPTO DE PLUBLICIDAD AL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2021, CFDI 825, 826 Y 830 CFDI 830	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
31/03/21 - D - 43 - 8	ECONOTICIAS SALVADOR GONZALEZ VALDES, PROVISION POR CONCEPTO DE PLUBLICIDAD AL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2021, CFDI 825, 826 Y 830 (-) SALVADOR GONZALEZ VALDES, PAGO CFDI 830, PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
31/08/21 - E - 13 - 1 2112 0005 0037 0000 0024	CFDI 846 (-) SALVADOR GONZALEZ VALDES, CFDI 846-856, PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
07/10/21 - E - 14 - 2	SALVADOR GONZALEZ VALDES, PROVISION CFDI POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, CFDI N° 846	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
31/07/21 - D - 23 - 6 2112 0005 0037 0000 0025	CFDI N° 856 (-) SALVADOR GONZALEZ VALDES, CFDI 846-856, PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
07/10/21 - E - 14 - 5	SALVADOR GONZALEZ VALDES, PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO EN EL PERIODICO PRIMERO ECONOTICIAS DEL ESTADO DE MEXICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, CFDI N° 856	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
31/08/21 - D - 18 - 6 2112 0005 0039 2112 0005 0039 0000 0013	SOFIA OSORNIO MONTES DE OCA RFC OOMS6809169D8 CFDI 5339 (-) SOFIA OSORNIO MONTES DE OCA C, PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION REUNION PRESIDENTE MUNICIPAL, MAYO DEL 2021, CFDI 5339	0.00 0.00	22,219.00 8,560.00	22,219.00 8,560.00	0.00 0.00
14/06/21 - E - 9 - 1	SOFIA OSORNIO MONTES DE OCA, PROVISION POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION A LOS INTEGRANTES DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, CFDI N° 5339	0.00	8,560.00	8,560.00	0.00
31/05/21 - D - 19 - 6 2112 0005 0039 0000 0014	CFDI 5458 (-) SOFIA OSORNIO MONTES DE OCA, PAGO CDFI 5458, CONSUMO Y SERVICIO RESTAURANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	0.00	7,505.00	7,505.00	0.00
23/08/21 - E - 10 - 1	REGISTRO DE PROVISION SOFIA OSORNIO MONTES DE OCA, SERVICIO DE ALIMENTOS, REUNIONES, PRESIDENTA MUNICIPAL.	0.00	7,505.00	7,505.00	0.00
31/07/21 - D - 28 - 6 2112 0005 0039 0000 0015	CFDI N° 5502 (-) SOFIA OSORNIO MONTES DE OCA C. CFDI 5502-5509, SERVICIO DE ALIMENTACION DIFERENTES EVENTOS SOFIA OSORNIO MONTES DE OCA, PROVISION POR CONCEPTO DE PSERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, CFDI N° 5502	0.00	6,154.00	6,154.00	0.00
03/09/21 - E - 8 - 1	MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS RFC SARM7510275K4 CFDI 244 PAGO CFDI MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA. (ADEFAS).	1,763.20 1,763.20	221,061.20 1,763.20	219,298.00 0.00	0.00 0.00
28/01/21 - D - 51 - 1 2112 0005 0046 0000 0110	CFDI N°346	0.00	1,763.20 2,876.80	0.00 2,876.80	0.00

28/06/21 - E - 63 - 1	(-) MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PAGO 346-347-349 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		2,876.80	0.00	
31/05/21 - D - 26 - 11	MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI N° 346, N°347, N° 349 Y N° 350		0.00	2,876.80	
2112 0005 0046 0000 0111	CFDI N°347	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
28/06/21 - E - 63 - 4	(-) MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PAGO 346-347-349 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		4,872.00	0.00	
31/05/21 - D - 26 - 12	MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI N° 346, N°347, N° 349 Y N° 350		0.00	4,872.00	
2112 0005 0046 0000 0112	CFDI N°349	0.00	4,489.20	4,489.20	0.00
28/06/21 - E - 63 - 5	(-) MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PAGO 346-347-349 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		4,489.20	0.00	
31/05/21 - D - 26 - 13	MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI N° 346, N°347, N° 349 Y N° 350		0.00	4,489.20	
2112 0005 0046 0000 0113	CFDI N°350	0.00	7,679.20	7,679.20	0.00
28/06/21 - E - 64 - 1	(-) MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PAGO F 350 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL		7,679.20	0.00	
31/05/21 - D - 26 - 14	MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI N° 346, N°347, N° 349 Y N° 350		0.00	7,679.20	
2112 0005 0046 0000 0114	CFDI N° 348	0.00	4,663.20	4,663.20	0.00
09/06/21 - E - 45 - 1	(-) MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PAGO CFDI 348-51-52-53 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS OBRAS PUBLICAS		4,663.20	0.00	
31/05/21 - D - 23 - 11	MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI N° 348, N°351, N° 352 Y N° 353		0.00	4,663.20	
2112 0005 0046 0000 0115	CFDI N° 351	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00
09/06/21 - E - 45 - 2	(-) MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PAGO CFDI 348-51-52-53 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS OBRAS PUBLICAS		8,410.00	0.00	
31/05/21 - D - 23 - 14	MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI N° 348, N°351, N° 352 Y N° 353		0.00	8,410.00	
2112 0005 0046 0000 0116	CFDI N° 352	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
09/06/21 - E - 45 - 3	(-) MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PAGO CFDI 348-51-52-53 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS OBRAS PUBLICAS		5,220.00	0.00	
31/05/21 - D - 23 - 12	MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI N° 348, N°351, N° 352 Y N° 353		0.00	5,220.00	
2112 0005 0046 0000 0117	CFDI N° 353	0.00	40,136.00	40,136.00	0.00

09/06/21 - E - 45 - 4	(-) MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PAGO CFDI 348-51-52-53 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS OBRAS PUBLICAS		40,136.00	0.00		
31/05/21 - D - 23 - 13 2112 0005 0046 0000 0118	MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021, CFDI N° 348, N°351, N° 352 Y N° 353 CFDI 382	0.00	0.00	40,136.00		
07/10/21 - E - 49 - 2	(-) MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PAGO CFDI 382, CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE VEHICULOS CONTRALORIA MUNICIPAL		3,248.00	3,248.00	0.00	
09/07/21 - D - 15 - 1 2112 0005 0046 0000 0119	MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PROVISION CFDI POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, CFDI 382 CFDI N°396	0.00	0.00	3,248.00		
15/09/21 - E - 69 - 5	(-) MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PAGO VARIOS CFDI REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		1,972.00	1,972.00	0.00	
31/07/21 - D - 29 - 1 2112 0005 0046 0000 0120	MIRIAM LIDIA SANCHEZZ ROSAS, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE LIMPIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI N°386	0.00	0.00	1,972.00		
15/09/21 - E - 69 - 11	(-) MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PAGO VARIOS CFDI REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		11,252.00	11,252.00	0.00	
31/07/21 - D - 29 - 2 2112 0005 0046 0000 0121	MIRIAM LIDIA SANCHEZZ ROSAS, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE LIMPIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI N° 385	0.00	0.00	11,252.00		
15/09/21 - E - 69 - 14	(-) MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PAGO VARIOS CFDI REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		19,024.00	19,024.00	0.00	
31/07/21 - D - 29 - 3 2112 0005 0046 0000 0122	MIRIAM LIDIA SANCHEZZ ROSAS, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE LIMPIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI N° 412	0.00	0.00	19,024.00		
15/09/21 - E - 69 - 17	(-) MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PAGO VARIOS CFDI REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		2,784.00	2,784.00	0.00	
31/07/21 - D - 29 - 4 2112 0005 0046 0000 0123	MIRIAM LIDIA SANCHEZZ ROSAS, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE LIMPIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI N° 409	0.00	0.00	2,784.00		
15/09/21 - E - 69 - 2	(-) MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PAGO VARIOS CFDI REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		7,192.00	7,192.00	0.00	
31/07/21 - D - 29 - 5 2112 0005 0046 0000 0124	MIRIAM LIDIA SANCHEZZ ROSAS, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE LIMPIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI N° 392	0.00	0.00	7,192.00		
			8,468.00	8,468.00	0.00	

15/09/21 - E - 69 - 8	(-) MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PAGO VARIOS CFDI REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		8,468.00	0.00	
31/07/21 - D - 29 - 6	MIRIAM LIDIA SANCHEZZ ROSAS, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE LIMPIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS		0.00	8,468.00	
2112 0005 0046 0000 0125	CFDI N° 411	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
15/09/21 - E - 68 - 9	(-) MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PAGO VARIOS CFDI REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA, SEPTIEMBRE 2021		1,392.00	0.00	
31/07/21 - D - 33 - 1	MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS		0.00	1,392.00	
2112 0005 0046 0000 0126	CFDI N° 395	0.00	10,556.00	10,556.00	0.00
15/09/21 - E - 68 - 8	(-) MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PAGO VARIOS CFDI REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA, SEPTIEMBRE 2021		10,556.00	0.00	
31/07/21 - D - 33 - 2	MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS		0.00	10,556.00	
2112 0005 0046 0000 0127	CFDI N° 394	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
15/09/21 - E - 68 - 7	(-) MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PAGO VARIOS CFDI REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA, SEPTIEMBRE 2021		8,352.00	0.00	
31/07/21 - D - 33 - 3	MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS		0.00	8,352.00	
2112 0005 0046 0000 0128	CFDI N° 389	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00
15/09/21 - E - 68 - 6	(-) MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PAGO VARIOS CFDI REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA, SEPTIEMBRE 2021		5,510.00	0.00	
31/07/21 - D - 33 - 4	MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS		0.00	5,510.00	
2112 0005 0046 0000 0129	CFDI N° 388	0.00	2,865.20	2,865.20	0.00
15/09/21 - E - 68 - 5	(-) MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PAGO VARIOS CFDI REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA, SEPTIEMBRE 2021		2,865.20	0.00	
31/07/21 - D - 33 - 5	MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS		0.00	2,865.20	
2112 0005 0046 0000 0130	CFDI N° 387	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
15/09/21 - E - 68 - 4	(-) MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PAGO VARIOS CFDI REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA, SEPTIEMBRE 2021		1,276.00	0.00	
31/07/21 - D - 33 - 6	MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS		0.00	1,276.00	
2112 0005 0046 0000 0131	CFDI N° 381	0.00	7,470.40	7,470.40	0.00

15/09/21 - E - 68 - 3	(-) MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PAGO VARIOS CFDI REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA, SEPTIEMBRE 2021 MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021,		7,470.40	0.00	
31/07/21 - D - 33 - 7 2112 0005 0046 0000 0132	DIVERSOS CFDIS CFDI N° 379	0.00	0.00	7,470.40	
15/09/21 - E - 68 - 2	(-) MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PAGO VARIOS CFDI REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA, SEPTIEMBRE 2021 MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021,		1,716.80	0.00	0.00
31/07/21 - D - 33 - 8 2112 0005 0046 0000 0133	DIVERSOS CFDIS CFDI N° 378	0.00	0.00	1,716.80	
15/09/21 - E - 68 - 1	(-) MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PAGO VARIOS CFDI REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA, SEPTIEMBRE 2021 MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021,		3,155.20	0.00	0.00
31/07/21 - D - 33 - 9 2112 0005 0046 0000 0134	DIVERSOS CFDIS CFDI N° 410	0.00	0.00	3,155.20	
10/08/21 - E - 69 - 7	(-) MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PAGO VARIAS FACTURAS, REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTES A JULIO DEL 2021		1,972.00	0.00	0.00
31/07/21 - D - 34 - 1 2112 0005 0046 0000 0135	MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI N° 413	0.00	0.00	1,972.00	
10/08/21 - E - 69 - 6	(-) MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PAGO VARIAS FACTURAS, REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTES A JULIO DEL 2021		1,879.20	0.00	0.00
31/07/21 - D - 34 - 2 2112 0005 0046 0000 0136	MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI N° 380	0.00	0.00	1,879.20	
10/08/21 - E - 69 - 1	(-) MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PAGO VARIAS FACTURAS, REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTES A JULIO DEL 2021		2,204.00	0.00	0.00
31/07/21 - D - 34 - 3 2112 0005 0046 0000 0137	MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI N° 383	0.00	0.00	2,204.00	
10/08/21 - E - 69 - 2	(-) MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PAGO VARIAS FACTURAS, REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTES A JULIO DEL 2021		614.80	614.80	0.00
			614.80	0.00	

31/07/21 - D - 34 - 4 2112 0005 0046 0000 0138	MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI N° 384 (-) MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PAGO VARIAS FACTURAS, REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTES A JULIO DEL 2021	0.00	4,872.00	614.80 4,872.00	0.00
10/08/21 - E - 69 - 3			4,872.00	0.00	
31/07/21 - D - 34 - 5 2112 0005 0046 0000 0139	MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI N° 390 (-) MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PAGO VARIAS FACTURAS, REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTES A JULIO DEL 2021	0.00	5,510.00	4,872.00 5,510.00	0.00
10/08/21 - E - 69 - 4			5,510.00	0.00	
31/07/21 - D - 34 - 6 2112 0005 0046 0000 0140	MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI N° 393 (-) MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PAGO VARIAS FACTURAS, REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTES A JULIO DEL 2021	0.00	10,672.00	5,510.00 10,672.00	0.00
10/08/21 - E - 69 - 5			10,672.00	0.00	
31/07/21 - D - 34 - 7 2112 0005 0046 0000 0141	MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DIVERSOS CFDIS CFDI N° 391 (-) MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PAGO VARIAS FACTURAS, REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	0.00	16,994.00	10,672.00 16,994.00	0.00
10/08/21 - E - 70 - 1			16,994.00	0.00	
31/07/21 - D - 35 - 6 2112 0005 0048 2112 0005 0048 0000 0030	MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, CFDI N° 391 MAGIC GLOW S.A. DE C.V. RFC MGL151104J18 CFDI 944 (-MAGIC GLOW S.A DE C.V) MAGIC GLOW S.A DE C.V, DIVERSOS MATERIALES DE FERRETRERIA, ADMISTRACION Y RECURSOS DE MATERIALES DE DICIEMBRE DEL 2020, CFDI 944	281,349.07	0.00 1,149,636.91	16,994.00 868,287.84	0.00
05/03/21 - E - 24 - 1 2112 0005 0048 0000 0031	CFDI 945 (-) MAGIC GLOW S.A. DE C.V., PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PARA PROTECCION CIVIL, MAYO 2021, CFDI N° 945	201,384.47	79,964.60 201,384.47	0.00 0.00	0.00
04/05/21 - E - 25 - 1	(-) MAGIC GLOW S.A DE C.V, ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL EJERCICIO ANTERIOR		50,000.00	0.00	
07/10/21 - E - 16 - 2	(-MAGIC GLOW S.A DE C.V) MAGIC GLOW S.A DE C.V, ADQUISICION DE MATERIALES DE CURACION, PROTECCION CIVIL EJERCICIO ANTERIOR, CFDI 945		21,384.47	0.00	
16/04/21 - E - 26 - 8			80,000.00	0.00	

25/05/21 - E - 45 - 1	(-) MAGIC GLOW S.A. DE C.V., PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PARA PROTECCION CIVIL, MAYO 2021, CFDI N°945		50,000.00	0.00	
2112 0005 0048 0000 0032	CFDI 1003	0.00	38,604.80	38,604.80	0.00
07/10/21 - E - 16 - 3	(-) MAGIC GLOW S.A. DE C.V., ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL EJERCICIO ANTERIOR		38,604.80	0.00	
31/03/21 - D - 41 - 6	MAGICGLOW S.A. DE C.V., PROVISION POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, MATERIAL DE CUIDADO Y PROTECCION PERSONAL Y MATERIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, CFDI 1003, 1004 Y 1005		0.00	38,604.80	
2112 0005 0048 0000 0033	CFDI 1004	0.00	29,609.00	29,609.00	0.00
07/10/21 - E - 16 - 4	(-) MAGIC GLOW S.A. DE C.V., ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL EJERCICIO ANTERIOR		29,609.00	0.00	
31/03/21 - D - 41 - 12	MAGICGLOW S.A. DE C.V., PROVISION POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, MATERIAL DE CUIDADO Y PROTECCION PERSONAL Y MATERIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, CFDI 1003, 1004 Y 1005		0.00	29,609.00	
2112 0005 0048 0000 0034	CFDI 1005	0.00	19,563.40	19,563.40	0.00
07/10/21 - E - 16 - 5	(-) MAGIC GLOW S.A. DE C.V., ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL EJERCICIO ANTERIOR		19,563.40	0.00	
31/03/21 - D - 41 - 18	MAGICGLOW S.A. DE C.V., PROVISION POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, MATERIAL DE CUIDADO Y PROTECCION PERSONAL Y MATERIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, CFDI 1003, 1004 Y 1005		0.00	19,563.40	
2112 0005 0048 0000 0035	CFDI 1055	0.00	91,826.76	91,826.76	0.00
30/06/21 - D - 20 - 6	PROVISION CFDI MAGIC GLOW SA DE CV, ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL, VARIAS AREAS		0.00	91,826.76	
31/12/21 - E - 40 - 1	(-) MAGIC GLOW S.A. DE C.V., PAGO PROVISION DIVERSOS CFDIS, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREAS, DICIEMBRE 2021		91,826.76	0.00	
2112 0005 0048 0000 0036	CFDI 1056	0.00	129,509.36	129,509.36	0.00
30/06/21 - D - 20 - 12	PROVISION CFDI MAGIC GLOW SA DE CV, ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL, VARIAS AREAS		0.00	129,509.36	
31/12/21 - E - 40 - 4	(-) MAGIC GLOW S.A. DE C.V., PAGO PROVISION DIVERSOS CFDIS, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREAS, DICIEMBRE 2021		129,509.36	0.00	
2112 0005 0048 0000 0037	CFDI 1057	0.00	59,566.00	59,566.00	0.00
10/11/21 - E - 50 - 2	(-) MAGIC GLOW S.A. DE C.V., PAGO VARIOS CFDI, ADQUISICION DIVERSOS MATERIALES, DIVERSAS AREAS, NOVIEMBRE 2021		59,566.00	0.00	
30/06/21 - D - 20 - 45	PROVISION CFDI MAGIC GLOW SA DE CV, ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL, VARIAS AREAS		0.00	59,566.00	
2112 0005 0048 0000 0038	CFDI 1059	0.00	47,919.60	47,919.60	0.00
10/11/21 - E - 50 - 5	(-) MAGIC GLOW S.A. DE C.V., PAGO VARIOS CFDI, ADQUISICION DIVERSOS MATERIALES, DIVERSAS AREAS, NOVIEMBRE 2021		47,919.60	0.00	
30/06/21 - D - 20 - 18	PROVISION CFDI MAGIC GLOW SA DE CV, ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL, VARIAS AREAS		0.00	47,919.60	
2112 0005 0048 0000 0039	CFDI 1060	0.00	32,665.60	32,665.60	0.00
10/11/21 - E - 50 - 8	(-) MAGIC GLOW S.A. DE C.V., PAGO VARIOS CFDI, ADQUISICION DIVERSOS MATERIALES, DIVERSAS AREAS, NOVIEMBRE 2021		32,665.60	0.00	
30/06/21 - D - 20 - 39	PROVISION CFDI MAGIC GLOW SA DE CV, ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL, VARIAS AREAS		0.00	32,665.60	
2112 0005 0048 0000 0040	CFDI 1069	0.00	49,010.00	49,010.00	0.00

10/11/21 - E - 50 - 17	(-) MAGIC GLOW S.A DE C.V, PAGO VARIOS CFDI, ADQUISICION DIVERSOS MATERIALES, DIVERSAS AREAS, NOVIEMBRE 2021		49,010.00	0.00	
30/06/21 - D - 20 - 46	PROVISION CFDI MAGIC GLOW SA DE CV, ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL, VARIAS AREAS		0.00	49,010.00	
2112 0005 0048 0000 0041	CFDI 1073	0.00	19,998.40	19,998.40	0.00
10/11/21 - E - 50 - 20	(-) MAGIC GLOW S.A DE C.V, PAGO VARIOS CFDI, ADQUISICION DIVERSOS MATERIALES, DIVERSAS AREAS, NOVIEMBRE 2021		19,998.40	0.00	
30/06/21 - D - 20 - 52	PROVISION CFDI MAGIC GLOW SA DE CV, ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL, VARIAS AREAS		0.00	19,998.40	
2112 0005 0048 0000 0042	CFDI 1074	0.00	119,770.00	119,770.00	0.00
03/12/21 - E - 35 - 8	(-) MAGIC GLOW S.A DE C.V, PAGO CFDI 1071-1072-1074, ADQUISICION DE MATERIALES Y DESINFECTANTE DIVERSAS AREAS		119,770.00	0.00	
30/06/21 - D - 20 - 53	PROVISION CFDI MAGIC GLOW SA DE CV, ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL, VARIAS AREAS		0.00	119,770.00	
2112 0005 0048 0000 0043	CFDI 1075	0.00	90,387.20	90,387.20	0.00
30/06/21 - D - 20 - 59	PROVISION CFDI MAGIC GLOW SA DE CV, ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL, VARIAS AREAS		0.00	90,387.20	
31/12/21 - E - 40 - 7	(-) MAGIC GLOW S.A. DE C.V., PAGO PROVISION DIVERSOS CFDIS, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREAS, DICIEMBRE 2021		90,387.20	0.00	
2112 0005 0048 0000 0044	CFDI N° 1070	0.00	39,927.20	39,927.20	0.00
07/10/21 - E - 16 - 6	(-) MAGIC GLOW S.A DE C.V, ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL EJERCICIO ANTERIOR		39,927.20	0.00	
31/07/21 - D - 45 - 6	MAGICGLOW S.A. DE C.V. PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, DIVERSAS AREAS		0.00	39,927.20	
2112 0005 0048 0000 0045	CFDI N° 1071	0.00	44,915.20	44,915.20	0.00
03/12/21 - E - 35 - 2	(-) MAGIC GLOW S.A DE C.V, PAGO CFDI 1071-1072-1074, ADQUISICION DE MATERIALES Y DESINFECTANTE DIVERSAS AREAS		44,915.20	0.00	
31/07/21 - D - 45 - 12	MAGICGLOW S.A. DE C.V. PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, DIVERSAS AREAS		0.00	44,915.20	
2112 0005 0048 0000 0046	CFDI N° 1072	0.00	44,932.60	44,932.60	0.00
03/12/21 - E - 35 - 5	(-) MAGIC GLOW S.A DE C.V, PAGO CFDI 1071-1072-1074, ADQUISICION DE MATERIALES Y DESINFECTANTE DIVERSAS AREAS		44,932.60	0.00	
31/07/21 - D - 45 - 18	MAGICGLOW S.A. DE C.V. PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, DIVERSAS AREAS		0.00	44,932.60	
2112 0005 0048 0000 0047	CFDI N° 1153	0.00	10,082.72	10,082.72	0.00
30/09/21 - D - 26 - 6	MAGIC GLOW S.A. DE C.V., PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO DE LA ACCION N° FEFOM/001/2021, DICTAMEN N° 2021.113.1.01.3-D DENOMINADA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2021		0.00	10,082.72	
30/10/21 - E - 60 - 1	(-) MAGIC GLOW S.A. DE C.V., PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO DE LA ACCION N° FEFOM/001/2021 PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO, OCTUBRE 2021, CFDI N° 1153		10,082.72	0.00	
2112 0005 0050	NANOPOLIMEROS SA DE CV RFC NAN140404UB5	1,041,284.44	621,393.44	0.00	419,891.00
2112 0005 0050 0000 0014	CFDI 1362	99,988.52	99,988.52	0.00	0.00

31/10/21 - D - 12 - 4 2112 0005 0050 0000 0015	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. CFDI 1361	41,425.92	99,988.52 41,425.92	0.00 0.00	0.00
31/10/21 - D - 12 - 5 2112 0005 0050 0000 0016	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. CFDI 1363	479,979.00	41,425.92 479,979.00	0.00 0.00	0.00
31/10/21 - D - 12 - 6 2112 0005 0050 0000 0017 2112 0005 0054 2112 0005 0054 0000 0007	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO. CFDI 1365 JULIO CESAR GARCIA MORALES RFC GAMJ840323N49 CFDI JULS 345 (-) JULIO CESAR GARCIA MORALES, PAGO CFDI 345	419,891.00 0.00 0.00	479,979.00 0.00 215,452.60 99,562.80	0.00 0.00 215,452.60 99,562.80	419,891.00 0.00 0.00 0.00
13/08/21 - E - 8 - 1	CORRESPONDIENTE A PAGO DE DIFERENTES LONAS, CALCOMANIAS, DEL MES DE JULIO DEL 2021 REGISTRO DE PROVISION CFDI JULIO CESAR GARCIA MORALES, IMPRESIONES DIVERSAS LONAS Y VINIL, DIVERSOS EVENTOS.		99,562.80	0.00	
31/07/21 - D - 27 - 6 2112 0005 0054 0000 0008	CFDI JULS 351 (-) JULIO CESAR GARCIA MOLARES, PAGO CFDI 351, IMPRESION DE DIFERENTES LONAS DIVERSOS TAMAÑOS VARIOS EVENTOS	0.00	0.00 73,915.20	99,562.80 73,915.20	0.00
07/10/21 - E - 18 - 2	JULIO CESAR GARCIA MORALES, PROVISION OR CONCEPTO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, CFDI JULS 351		73,915.20	0.00	
30/09/21 - D - 15 - 6 2112 0005 0054 0000 0009	CFDI JULS 355 (-) JULIO CESAR GARCIA MORALES, PAGO CFDI 355, CORRESPONDIENTE POR ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO DIVERSOS EVENTOS Y DIVERSAS AREAS.NOV 2021	0.00	0.00 41,974.60	73,915.20 41,974.60	0.00
10/11/21 - E - 12 - 2			41,974.60	0.00	
31/10/21 - D - 25 - 6 2112 0005 0061 2112 0005 0061 0000 0021	JULIO CESAR GARCIA MORALES, PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021, CFDI JULS 355 SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ RFC MOJS580511FX7 CFDI B1F811428 (-SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ) SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ, PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, CFDI B1F811428	0.00 0.00	0.00 106,000.00 21,200.00	41,974.60 106,000.00 21,200.00	0.00 0.00 0.00
30/04/21 - E - 29 - 1			21,200.00	0.00	

31/03/21 - D - 36 - 6 2112 0005 0061 0000 0022	SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE RENTA DE EDIFICIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2021, CFDI B1F811428, BDIDCF47 Y 585D4D0D CFDI BD1DCF47	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00
04/05/21 - E - 21 - 1	(-) SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, CFDI AAA10D69		21,200.00	0.00	
31/03/21 - D - 36 - 7 2112 0005 0061 0000 0023	SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE RENTA DE EDIFICIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2021, CFDI B1F811428, BDIDCF47 Y 585D4D0D CFDI 585D4D0D	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00
25/05/21 - E - 49 - 1	(-) SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENES, PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, CFDI AAA12E8C		21,200.00	0.00	
31/03/21 - D - 36 - 8 2112 0005 0061 0000 0024	SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE RENTA DE EDIFICIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2021, CFDI B1F811428, BDIDCF47 Y 585D4D0D CFDI BA998AA46	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00
30/06/21 - D - 21 - 7	PROVISION CFDI SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ, ARRENDAMIENTO OFICINAS ADMINISTRATIVAS JUNIO DE 2021 (-) SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA, CFDI 77DCFFAB, BD298DAF ARRENDAMIENTO DE OFICINA SERVICIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A MAYO- JULIO DEL 2021		0.00	21,200.00	
31/08/21 - E - 14 - 3 2112 0005 0061 0000 0026	FACTURA BD298DAF PROVISION CFDI SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00
30/07/21 - D - 12 - 6	(-) SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA, CFDI 77DCFFAB, BD298DAF ARRENDAMIENTO DE OFICINA SERVICIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A MAYO- JULIO DEL 2021		0.00	21,200.00	
31/08/21 - E - 14 - 5 2112 0005 0066 2112 0005 0066 0000 0020	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV RFC SID040910GSA CFDI A 127351	0.00	143,948.21	143,948.21	0.00
11/05/21 - E - 11 - 1	(-) SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021 SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V., PROVISION POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO A BLANCO Y NEGRO Y A COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, CFDI A 127351	0.00	26,257.20	26,257.20	0.00
30/04/21 - D - 26 - 116 2112 0005 0066 0000 0021	CFDI A 127352 (-) SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL S.A DE C.V, PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS DE FEBRERO A MAYO DEL 2021	0.00	13,296.55	13,296.55	0.00
25/06/21 - E - 18 - 1	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V., PROVISION POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO A BLANCO Y NEGRO Y A COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, CFDI A 127352		13,296.55	0.00	
30/04/21 - D - 27 - 126 2112 0005 0066 0000 0022	CFDI A127353	0.00	15,359.33	15,359.33	0.00

25/06/21 - E - 18 - 2	(-) SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL S.A DE C.V, PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS DE FEBRERO A MAYO DEL 2021		15,359.33	0.00	
30/04/21 - D - 28 - 121	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V., PROVISION POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO A BLANCO Y NEGRO Y A COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, CFDI A 127353		0.00	15,359.33	
2112 0005 0066 0000 0023	CFDI A128005	0.00	15,680.27	15,680.27	0.00
25/06/21 - E - 18 - 3	(-) SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL S.A DE C.V, PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS DE FEBRERO A MAYO DEL 2021		15,680.27	0.00	
31/05/21 - D - 32 - 126	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V., PROVISION POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO A BLANCO Y NEGRO Y A COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CFDI A 128005		0.00	15,680.27	
2112 0005 0066 0000 0025	CFDI 128752	0.00	21,282.10	21,282.10	0.00
31/07/21 - D - 25 - 126	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL S.A DE C.V , PROVISION DE CFDI POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO A BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, CFDI A 128752		0.00	21,282.10	
31/08/21 - E - 20 - 206	(-) SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL S.A DE C.V, CFDI A 128752-129287, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JUNIO-JULIO DEL 2021		21,282.10	0.00	
2112 0005 0066 0000 0026	CFDI A 130085	0.00	11,223.34	11,223.34	0.00
07/10/21 - E - 17 - 2	(-) SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL S.A DE C.V, PAGO CFDI 130085, SERVICIO FOTOGRAFICO DIVERSAS AREAS AGOSTO DEL 2021		11,223.34	0.00	
30/09/21 - D - 18 - 121	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V., PROVISION POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO A BLANCO Y NEGRO Y A COLOR, DIVERSAS AREAS, SEPTIEMBRE 2021		0.00	11,223.34	
2112 0005 0066 0000 0027	CFDI A 130716	0.00	18,921.07	18,921.07	0.00
10/11/21 - E - 49 - 2	(-) SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL, PAGO CFDI A-130716 CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO A BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		18,921.07	0.00	
31/10/21 - D - 27 - 126	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL, PROVISION POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO A BLANCO Y NEGRO Y COLOR, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CFDI A-130716		0.00	18,921.07	
2112 0005 0066 0000 0028	CFDI A131380	0.00	21,928.35	21,928.35	0.00
01/12/21 - E - 11 - 2	(-) SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL S.A DE C.V, PAGO CFDI 131380, CORRESPONDIENTE A FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS OCTUBRE DEL 2021		21,928.35	0.00	
30/11/21 - D - 22 - 121	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL, .S.A. DE C.V., PROVISION POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO A BLANCO Y NEGRO Y COLOR DE DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	21,928.35	
2112 0005 0067	SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ RFC CAAS90070882A	889,599.99	3,394,619.99	2,505,020.00	0.00
2112 0005 0067 0000 0011	CFDI A 412	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
05/03/21 - E - 23 - 1	(-SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ALQUILER DE MOTOCONFORMADORAS, NOVIEMBRE DEL 2020		87,000.00	0.00	
2112 0005 0067 0000 0013	DIVERSOS BENEFICIARIOS, CFDI 412	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
16/04/21 - E - 30 - 8	CFDI A 414		87,000.00	0.00	
	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ALQUILER MOTOCONFORMADORA, DIVERSOS APOYO EJERCICIO ANTERIOR, CFDI 414-425		87,000.00	0.00	

2112 0005 0067 0000 0014	CFDI A 415 (-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO CFDIS ADEF Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CENTRAL DE ABASTOS Y DIVERSOS APOYOS, DICIEMBRE 2021	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
31/12/21 - E - 39 - 1			87,000.00	0.00	
2112 0005 0067 0000 0016	CFDI A 417 (-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO CFDIS ADEF Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CENTRAL DE ABASTOS Y DIVERSOS APOYOS, DICIEMBRE 2021	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
31/12/21 - E - 39 - 4			87,000.00	0.00	
2112 0005 0067 0000 0019	CFDI A 420 (-) SHEILA NALLELICAMPOS ALVAREZ, PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA DIVERSAS COMUNIDADES, MAYO 2021, CFDI A-420 Y CFDI A-422	53,538.49	53,538.49	0.00	0.00
04/05/21 - E - 23 - 1			53,538.49	0.00	
2112 0005 0067 0000 0021	CFDI A 422 (-) SHEILA NALLELICAMPOS ALVAREZ, PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA DIVERSAS COMUNIDADES, MAYO 2021, CFDI A-420 Y CFDI A-422	46,400.01	46,400.01	0.00	0.00
04/05/21 - E - 23 - 2			46,400.01	0.00	
2112 0005 0067 0000 0024	CFDI A 425 (-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ALQUILER MOTOCONFORMADORA, DIVERSOS APOYO EJERCICIO ANTERIOR, CFDI 414-425	19,333.35	19,333.35	0.00	0.00
16/04/21 - E - 30 - 9			19,333.35	0.00	
2112 0005 0067 0000 0025	CFDI A 426 (-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA DIVERSOS APOYOS (ADEFAS)	37,807.37	37,807.37	0.00	0.00
23/05/21 - E - 47 - 1			37,807.37	0.00	
2112 0005 0067 0000 0028	CFDI A-436 (-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA DIVERSOS APOYOS (ADEFAS)	7,138.50	7,138.50	0.00	0.00
23/05/21 - E - 47 - 2			7,138.50	0.00	
2112 0005 0067 0000 0029	CFDI A-439 (-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA DIVERSOS APOYOS (ADEFAS)	35,229.55	35,229.55	0.00	0.00
23/05/21 - E - 47 - 3			35,229.55	0.00	
2112 0005 0067 0000 0030	CFDI A-441 (-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA DIVERSOS APOYOS (ADEFAS)	22,340.76	22,340.76	0.00	0.00
23/05/21 - E - 47 - 4			22,340.76	0.00	
2112 0005 0067 0000 0031	CFDI A-444 (-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO CFDIS ADEF Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CENTRAL DE ABASTOS Y DIVERSOS APOYOS, DICIEMBRE 2021	83,705.60	83,705.60	0.00	0.00
31/12/21 - E - 39 - 7			83,705.60	0.00	
2112 0005 0067 0000 0032	CFDI A-446 (-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DIVERSOS APOYOS VARIAS COMUNIDADES, CFDI 446-448-449-451	20,416.00	20,416.00	0.00	0.00
25/06/21 - E - 17 - 1			20,416.00	0.00	
2112 0005 0067 0000 0033	CFDI A-448 (-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DIVERSOS APOYOS VARIAS COMUNIDADES, CFDI 446-448-449-451	66,936.14	66,936.14	0.00	0.00
25/06/21 - E - 17 - 2			66,936.14	0.00	
2112 0005 0067 0000 0034	CFDI A-451 (-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DIVERSOS APOYOS VARIAS COMUNIDADES, CFDI 446-448-449-451	10,311.15	10,311.15	0.00	0.00
25/06/21 - E - 17 - 4			10,311.15	0.00	
2112 0005 0067 0000 0035	CFDI A-452 (-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO CFDIS ADEF Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CENTRAL DE ABASTOS Y DIVERSOS APOYOS, DICIEMBRE 2021	96,280.00	96,280.00	0.00	0.00
31/12/21 - E - 39 - 13			96,280.00	0.00	
2112 0005 0067 0000 0036	CFDI A-450	36,088.85	36,088.85	0.00	0.00

31/07/21 - D - 44 - 17	REGISTRO DE PROVISION DE CFDI SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ARREDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CENTRAL DE ABASTOS Y DIVERSOS APOYOS (-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO CFDIS ADEF Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CENTRAL DE ABASTOS Y DIVERSOS APOYOS, DICIEMBRE 2021		0.00	95,120.00		
31/12/21 - E - 39 - 34 2112 0005 0067 0000 0045	CFDI A-473	0.00	95,120.00	95,120.00	0.00	0.00
31/07/21 - D - 44 - 18	REGISTRO DE PROVISION DE CFDI SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ARREDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CENTRAL DE ABASTOS Y DIVERSOS APOYOS (-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO CFDIS ADEF Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CENTRAL DE ABASTOS Y DIVERSOS APOYOS, DICIEMBRE 2021		0.00	95,120.00		
31/12/21 - E - 39 - 37 2112 0005 0067 0000 0046	CFDI A-474	0.00	95,120.00	95,120.00	0.00	0.00
23/12/21 - E - 58 - 2	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO VARIOS CFDI, ARRENDAMIENTO CENTRAL DE ABASTOS Y APOYOS		95,120.00		0.00	
31/07/21 - D - 44 - 19 2112 0005 0067 0000 0047	REGISTRO DE PROVISION DE CFDI SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ARREDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CENTRAL DE ABASTOS Y DIVERSOS APOYOS CFDI A-475	0.00	95,120.00	95,120.00	95,120.00	0.00
23/12/21 - E - 58 - 5	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO VARIOS CFDI, ARRENDAMIENTO CENTRAL DE ABASTOS Y APOYOS		95,120.00		0.00	
31/07/21 - D - 44 - 20 2112 0005 0067 0000 0048	REGISTRO DE PROVISION DE CFDI SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ARREDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CENTRAL DE ABASTOS Y DIVERSOS APOYOS CFDI A-476	0.00	95,120.00	95,120.00	95,120.00	0.00
23/12/21 - E - 58 - 6	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO VARIOS CFDI, ARRENDAMIENTO CENTRAL DE ABASTOS Y APOYOS		95,120.00		0.00	
31/07/21 - D - 44 - 21 2112 0005 0067 0000 0049	REGISTRO DE PROVISION DE CFDI SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ARREDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CENTRAL DE ABASTOS Y DIVERSOS APOYOS CFDI A-477	0.00	95,120.00	95,120.00	95,120.00	0.00
23/12/21 - E - 58 - 7	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO VARIOS CFDI, ARRENDAMIENTO CENTRAL DE ABASTOS Y APOYOS		95,120.00		0.00	
31/07/21 - D - 44 - 22 2112 0005 0067 0000 0050	REGISTRO DE PROVISION DE CFDI SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ARREDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CENTRAL DE ABASTOS Y DIVERSOS APOYOS CFDI A-478	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00
23/12/21 - E - 58 - 8	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO VARIOS CFDI, ARRENDAMIENTO CENTRAL DE ABASTOS Y APOYOS		46,400.00		0.00	
31/07/21 - D - 44 - 23 2112 0005 0067 0000 0051	REGISTRO DE PROVISION DE CFDI SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ARREDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CENTRAL DE ABASTOS Y DIVERSOS APOYOS CFDI A-479	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00
23/12/21 - E - 58 - 9	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO VARIOS CFDI, ARRENDAMIENTO CENTRAL DE ABASTOS Y APOYOS		46,400.00		0.00	

31/07/21 - D - 44 - 24 2112 0005 0067 0000 0052	REGISTRO DE PROVISION DE CFDI SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ARREDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CENTRAL DE ABASTOS Y DIVERSOS APOYOS CFDI A-480 (-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO VARIOS CFDI, ARRENDAMIENTO CENTRAL DE ABASTOS Y APOYOS	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
23/12/21 - E - 58 - 10			46,400.00	0.00	
31/07/21 - D - 44 - 25 2112 0005 0067 0000 0053	REGISTRO DE PROVISION DE CFDI SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ARREDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CENTRAL DE ABASTOS Y DIVERSOS APOYOS CFDI A-481 (-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO VARIOS CFDI, ARRENDAMIENTO CENTRAL DE ABASTOS Y APOYOS	0.00	96,280.00	96,280.00	0.00
23/12/21 - E - 58 - 11			96,280.00	0.00	
31/08/21 - D - 20 - 6 2112 0005 0067 0000 0054	SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PROVISION POR CONCEPTO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 DIVERSOS CFDIS CFDI A-482 (-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO VARIOS CFDI, ARRENDAMIENTO CENTRAL DE ABASTOS Y APOYOS	0.00	96,280.00	96,280.00	0.00
23/12/21 - E - 58 - 14			96,280.00	0.00	
31/08/21 - D - 20 - 7 2112 0005 0067 0000 0055	SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PROVISION POR CONCEPTO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 DIVERSOS CFDIS CFDI A-483 (-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO VARIOS CFDI, ARRENDAMIENTO CENTRAL DE ABASTOS Y APOYOS	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
23/12/21 - E - 58 - 17			46,400.00	0.00	
31/08/21 - D - 20 - 8 2112 0005 0067 0000 0056	SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PROVISION POR CONCEPTO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 DIVERSOS CFDIS CFDI A-484 (-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO VARIOS CFDI, ARRENDAMIENTO CENTRAL DE ABASTOS Y APOYOS	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
23/12/21 - E - 58 - 20			46,400.00	0.00	
31/08/21 - D - 20 - 9 2112 0005 0067 0000 0057	SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PROVISION POR CONCEPTO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 DIVERSOS CFDIS CFDI A-485 (-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO VARIOS CFDI, ARRENDAMIENTO CENTRAL DE ABASTOS Y APOYOS	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
23/12/21 - E - 58 - 23			46,400.00	0.00	
31/08/21 - D - 21 - 6 2112 0005 0067 0000 0058	SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PROVISION POR CONCEPTO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA EN APOYO A DIVERSAS COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 DIVERSOS CFDIS CFDI A-486 (-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO VARIOS CFDI, ARRENDAMIENTO CENTRAL DE ABASTOS Y APOYOS	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
23/12/21 - E - 58 - 26			46,400.00	0.00	

31/08/21 - D - 21 - 7 2112 0005 0067 0000 0059	SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PROVISION POR CONCEPTO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA EN APOYO A DIVERSAS COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 DIVERSOS CFDIS CFDI A-487	0.00	0.00	46,400.00	0.00
23/12/21 - E - 58 - 29	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO VARIOS CFDI, ARRENDAMIENTO CENTRAL DE ABASTOS Y APOYOS		95,120.00	95,120.00	
31/08/21 - D - 21 - 8 2112 0005 0067 0000 0060	SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PROVISION POR CONCEPTO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA EN APOYO A DIVERSAS COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 DIVERSOS CFDIS CFDI A-488	0.00	0.00	95,120.00	0.00
23/12/21 - E - 58 - 32	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO VARIOS CFDI, ARRENDAMIENTO CENTRAL DE ABASTOS Y APOYOS		95,120.00	95,120.00	
31/08/21 - D - 21 - 9 2112 0005 0067 0000 0061	SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PROVISION POR CONCEPTO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA EN APOYO A DIVERSAS COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 DIVERSOS CFDIS CFDI A-489	0.00	0.00	95,120.00	0.00
23/12/21 - E - 58 - 35	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO VARIOS CFDI, ARRENDAMIENTO CENTRAL DE ABASTOS Y APOYOS		95,120.00	95,120.00	
31/08/21 - D - 21 - 10 2112 0005 0067 0000 0062	SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PROVISION POR CONCEPTO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA EN APOYO A DIVERSAS COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 DIVERSOS CFDIS CFDI A-490	0.00	0.00	95,120.00	0.00
23/12/21 - E - 58 - 38	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO VARIOS CFDI, ARRENDAMIENTO CENTRAL DE ABASTOS Y APOYOS		95,120.00	95,120.00	
31/08/21 - D - 21 - 11 2112 0005 0067 0000 0063	SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PROVISION POR CONCEPTO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA EN APOYO A DIVERSAS COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 DIVERSOS CFDIS CFDI A-495	0.00	0.00	95,120.00	0.00
23/12/21 - E - 58 - 41	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO VARIOS CFDI, ARRENDAMIENTO CENTRAL DE ABASTOS Y APOYOS		46,400.00	46,400.00	
31/10/21 - D - 22 - 1 2112 0005 0067 0000 0064	SHEILA NALLELI CAMPOS ALVARES, PROVISION POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 CFDI A-496	0.00	0.00	46,400.00	0.00
23/12/21 - E - 58 - 44	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO VARIOS CFDI, ARRENDAMIENTO CENTRAL DE ABASTOS Y APOYOS		46,400.00	46,400.00	
31/10/21 - D - 22 - 2 2112 0005 0067 0000 0065	SHEILA NALLELI CAMPOS ALVARES, PROVISION POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 CFDI A-497	0.00	0.00	46,400.00	0.00
23/12/21 - E - 58 - 47	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO VARIOS CFDI, ARRENDAMIENTO CENTRAL DE ABASTOS Y APOYOS		46,400.00	46,400.00	

31/10/21 - D - 22 - 3	SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PROVISION POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	46,400.00	
2112 0005 0067 0000 0066	CFDI A-498	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
23/12/21 - E - 58 - 50	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO VARIOS CFDI, ARRENDAMIENTO CENTRAL DE ABASTOS Y APOYOS		46,400.00	0.00	
31/10/21 - D - 22 - 4	SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PROVISION POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	46,400.00	
2112 0005 0067 0000 0067	CFDI A 501	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
23/12/21 - E - 58 - 53	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO VARIOS CFDI, ARRENDAMIENTO CENTRAL DE ABASTOS Y APOYOS		46,400.00	0.00	
30/11/21 - D - 23 - 1	SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PROVISION POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA Y RETROESCAVADORA PARA LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DIVERSOS CFDIS		0.00	46,400.00	
2112 0005 0067 0000 0068	CFDI A 502	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
23/12/21 - E - 58 - 56	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO VARIOS CFDI, ARRENDAMIENTO CENTRAL DE ABASTOS Y APOYOS		46,400.00	0.00	
30/11/21 - D - 23 - 2	SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PROVISION POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA Y RETROESCAVADORA PARA LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DIVERSOS CFDIS		0.00	46,400.00	
2112 0005 0067 0000 0069	CFDI A 503	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
23/12/21 - E - 58 - 59	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO VARIOS CFDI, ARRENDAMIENTO CENTRAL DE ABASTOS Y APOYOS		46,400.00	0.00	
30/11/21 - D - 23 - 3	SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PROVISION POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA Y RETROESCAVADORA PARA LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DIVERSOS CFDIS		0.00	46,400.00	
2112 0005 0067 0000 0070	CFDI A 504	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
23/12/21 - E - 58 - 62	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO VARIOS CFDI, ARRENDAMIENTO CENTRAL DE ABASTOS Y APOYOS		46,400.00	0.00	
30/11/21 - D - 23 - 4	SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PROVISION POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA Y RETROESCAVADORA PARA LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DIVERSOS CFDIS		0.00	46,400.00	
2112 0005 0067 0000 0071	CFDI A 505	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
23/12/21 - E - 58 - 65	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO VARIOS CFDI, ARRENDAMIENTO CENTRAL DE ABASTOS Y APOYOS		46,400.00	0.00	
30/11/21 - D - 23 - 5	SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PROVISION POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA Y RETROESCAVADORA PARA LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DIVERSOS CFDIS		0.00	46,400.00	
2112 0005 0067 0000 0072	CFDI A 506	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
23/12/21 - E - 58 - 68	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO VARIOS CFDI, ARRENDAMIENTO CENTRAL DE ABASTOS Y APOYOS		46,400.00	0.00	

30/11/21 - D - 23 - 6	SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PROVISION POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA Y RETROESCAVADORA PARA LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DIVERSOS CFDIS		0.00	46,400.00	
2112 0005 0067 0000 0073	CFDI A 507	0.00	48,140.00	48,140.00	0.00
23/12/21 - E - 58 - 71	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO VARIOS CFDI, ARRENDAMIENTO CENTRAL DE ABASTOS Y APOYOS		48,140.00	0.00	
30/11/21 - D - 23 - 7	SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PROVISION POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA Y RETROESCAVADORA PARA LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DIVERSOS CFDIS		0.00	48,140.00	
2112 0005 0067 0000 0074	CFDI A 508	0.00	96,280.00	96,280.00	0.00
23/12/21 - E - 58 - 74	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO VARIOS CFDI, ARRENDAMIENTO CENTRAL DE ABASTOS Y APOYOS		96,280.00	0.00	
30/11/21 - D - 23 - 8	SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PROVISION POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA Y RETROESCAVADORA PARA LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DIVERSOS CFDIS		0.00	96,280.00	
2112 0005 0068	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ RFC MEVA840304MB1	504,193.57	6,322,465.64	5,818,272.07	0.00
2112 0005 0068 0000 0043	CFDI LFC-56	38,976.72	38,976.72	0.00	0.00
11/01/21 - D - 36 - 1	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2020. (ADEFAS)		38,976.72	0.00	
2112 0005 0068 0000 0044	CFDI LFD-297	39,952.88	39,952.88	0.00	0.00
11/01/21 - D - 36 - 9	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2020. (ADEFAS)		39,952.88	0.00	
2112 0005 0068 0000 0045	CFDI LFC-58	19,072.70	19,072.70	0.00	0.00
11/01/21 - D - 37 - 1	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL, DICIEMBRE DE 2020 (ADEFAS)		19,072.70	0.00	
2112 0005 0068 0000 0046	CFDI LFC-70	24,757.30	24,757.30	0.00	0.00
11/01/21 - D - 37 - 9	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL, DICIEMBRE DE 2020 (ADEFAS)		24,757.30	0.00	
2112 0005 0068 0000 0047	CFDI LFC-59	24,014.51	24,014.51	0.00	0.00
11/01/21 - D - 38 - 1	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS DICIEMBRE DE 2020.(ADEFAS)		24,014.51	0.00	
2112 0005 0068 0000 0048	CFDI LFC-69	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
11/01/21 - D - 38 - 2	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS DICIEMBRE DE 2020.(ADEFAS)		18,000.00	0.00	
2112 0005 0068 0000 0049	CFDI LFC-60	72,590.71	72,590.71	0.00	0.00
11/01/21 - D - 39 - 1	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS, DICIEMBRE DE 2020.(ADEFAS)		72,590.71	0.00	
2112 0005 0068 0000 0050	CFDI LFD-296	71,162.25	71,162.25	0.00	0.00
11/01/21 - D - 39 - 2	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS, DICIEMBRE DE 2020.(ADEFAS)		71,162.25	0.00	
2112 0005 0068 0000 0051	CFDI LFC-57	86,116.12	86,116.12	0.00	0.00
11/01/21 - D - 31 - 2	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO COMBUSTIBLE CENTRAL DE ABASTOS DICIEMBRE DE 2020 (ADEFAS).		86,116.12	0.00	
2112 0005 0068 0000 0052	CFDI LFC-68	109,550.38	109,550.38	0.00	0.00

11/01/21 - D - 31 - 1	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO COMBUSTIBLE CENTRAL DE ABASTOS DICIEMBRE DE 2020 (ADEFAS).		23,412.97	0.00	
13/01/21 - D - 22 - 1	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2020. (ADEFAS)		86,137.41	0.00	
2112 0005 0068 0000 0053	CFDI LFC-89	0.00	123,035.17	123,035.17	0.00
11/02/21 - E - 15 - 1	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DIVERSAS AREAS ENERO DEL 2021, 2 CFDI 89-113		123,035.17	0.00	
31/01/21 - D - 65 - 46	PROVISION CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.		0.00	123,035.17	
2112 0005 0068 0000 0054	CFDI LFC-113	0.00	118,332.03	118,332.03	0.00
11/02/21 - E - 15 - 2	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DIVERSAS AREAS ENERO DEL 2021, 2 CFDI 89-113		29,583.56	0.00	
11/02/21 - E - 38 - 1	(- JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CENTRAL DE ABASTO ENERO DEL 2021, CFDI 89-113		88,747.47	0.00	
30/04/21 - E - 20 - 22	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DIVERSAS AREAS MARZO DE 2021, CFDI LFC-168 Y LFC-184		1.00	0.00	
31/01/21 - D - 65 - 47	PROVISION CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.		0.00	118,332.03	
2112 0005 0068 0000 0055	CFDI LFC-84	0.00	38,616.39	38,616.39	0.00
17/02/21 - E - 25 - 1	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGURIDAD PUBLICA ENERO DEL 2021, 2 CFDI 84-112 84-112		38,616.39	0.00	
31/01/21 - D - 67 - 6	PROVISION CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ENERO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	38,616.39	
2112 0005 0068 0000 0056	CFDI LFC-112	0.00	36,329.91	36,329.91	0.00
17/02/21 - E - 25 - 5	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGURIDAD PUBLICA ENERO DEL 2021, 2 CFDI 84-112 84-112		36,329.91	0.00	
31/01/21 - D - 67 - 7	PROVISION CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ENERO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	36,329.91	
2112 0005 0068 0000 0057	CFDI LFC-87	0.00	24,551.21	24,551.21	0.00
17/02/21 - E - 26 - 1	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PROTECCION CIVIL ENERO DEL 2021, 2 CFDI 87-111		24,551.21	0.00	
31/01/21 - D - 68 - 6	PROVISION CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, PROTECCION CIVIL.		0.00	24,551.21	
2112 0005 0068 0000 0058	CFDI LFC-111	0.00	25,979.11	25,979.11	0.00
17/02/21 - E - 26 - 4	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PROTECCION CIVIL ENERO DEL 2021, 2 CFDI 87-111		25,979.11	0.00	
31/01/21 - D - 68 - 7	PROVISION CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, PROTECCION CIVIL.		0.00	25,979.11	
2112 0005 0068 0000 0059	CFDI LFC-82	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00

17/02/21 - E - 27 - 1	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, OBRAS PUBLICAS ENERO DEL 2021, CFDI 82-110		18,000.00	0.00	
31/01/21 - D - 69 - 6	RPROVISION CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, OBRAS PUBLICAS.		0.00	18,000.00	
2112 0005 0068 0000 0060	CFDI LFC-110	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
17/02/21 - E - 27 - 4	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, OBRAS PUBLICAS ENERO DEL 2021, CFDI 82-110		18,000.00	0.00	
31/01/21 - D - 69 - 7	RPROVISION CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, OBRAS PUBLICAS.		0.00	18,000.00	
2112 0005 0068 0000 0061	CFDI LFC-88	0.00	71,545.19	71,545.19	0.00
17/02/21 - E - 28 - 1	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS PUBLICOS ENERO DEL 2021, CFDI 88-A1B712		71,545.19	0.00	
31/01/21 - D - 70 - 21	PROVISION CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	71,545.19	
2112 0005 0068 0000 0062	CFDI LFC-109	0.00	62,169.99	62,169.99	0.00
17/02/21 - E - 28 - 2	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS PUBLICOS ENERO DEL 2021, CFDI 88-A1B712		62,169.99	0.00	
31/01/21 - D - 70 - 22	PROVISION CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	62,169.99	
2112 0005 0068 0000 0063	CFDI LFC-128	0.00	118,749.99	118,749.99	0.00
12/03/21 - E - 29 - 2	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO DE COMBUSTIBLE, DIVERSAS AREAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, CFDI 128		114,372.76	0.00	
12/03/21 - E - 63 - 1	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO DE COMBUSTIBLE, CENTRAL DE ABASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, CFDI 128-145		4,377.23	0.00	
28/02/21 - D - 18 - 51	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS Y CENTRAL DE ABASTOS, FEBRERO DE 2021, CFDI LFC - 128 Y LFC - 145		0.00	118,749.99	
2112 0005 0068 0000 0064	CFDI LFC-145	0.00	118,476.51	118,476.51	0.00
12/03/21 - E - 63 - 2	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO DE COMBUSTIBLE, CENTRAL DE ABASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, CFDI 128-145		118,476.51	0.00	
28/02/21 - D - 18 - 52	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS Y CENTRAL DE ABASTOS, FEBRERO DE 2021, CFDI LFC - 128 Y LFC - 145		0.00	118,476.51	
2112 0005 0068 0000 0065	CFDI LFC 124	0.00	70,156.93	70,156.93	0.00
12/03/21 - E - 94 - 1	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS PUBLICOS FEBRERO DEL 2021, CFDI 124-141		70,156.93	0.00	
28/02/21 - D - 23 - 21	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS, FEBRERO 2021, CFDI LFC-124 Y LFC-141		0.00	70,156.93	
2112 0005 0068 0000 0066	CFDI LFC-141	0.00	54,841.92	54,841.92	0.00

12/03/21 - E - 94 - 2	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS PUBLICOS FEBRERO DEL 2021, CFDI 124-141		54,841.92	0.00	
28/02/21 - D - 23 - 22	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS, FEBRERO 2021, CFDI LFC-124 Y LFC-141		0.00	54,841.92	
2112 0005 0068 0000 0067	CFDI LFC-125	0.00	27,427.42	27,427.42	0.00
12/03/21 - E - 92 - 2	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PROTECCION CIVIL FEBRERO DEL 2021, CFDI 125-143		27,427.42	0.00	
28/02/21 - D - 24 - 6	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL, FEBRERO 2021, CFDI LFC-125 Y LFC-143		0.00	27,427.42	
2112 0005 0068 0000 0068	CFDI LFC-143	0.00	19,171.35	19,171.35	0.00
12/03/21 - E - 92 - 1	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PROTECCION CIVIL FEBRERO DEL 2021, CFDI 125-143		19,171.35	0.00	
28/02/21 - D - 24 - 7	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL, FEBRERO 2021, CFDI LFC-125 Y LFC-143		0.00	19,171.35	
2112 0005 0068 0000 0069	CFDI LFC-126	0.00	22,500.13	22,500.13	0.00
12/03/21 - E - 93 - 1	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ,) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, OBRAS PUBLICAS FEBRERO DEL 2021, CFDI 126-142		22,500.13	0.00	
28/02/21 - D - 25 - 6	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS, FERERO 2021, CFDI LFC-126 Y LFC-142		0.00	22,500.13	
2112 0005 0068 0000 0070	CFDI LFC-142	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
12/03/21 - E - 93 - 2	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ,) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, OBRAS PUBLICAS FEBRERO DEL 2021, CFDI 126-142		13,500.00	0.00	
28/02/21 - D - 25 - 7	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS, FERERO 2021, CFDI LFC-126 Y LFC-142		0.00	13,500.00	
2112 0005 0068 0000 0071	CFDI LFC-127	0.00	43,159.07	43,159.07	0.00
28/02/21 - D - 26 - 6	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA, FEBRERO 2021, CFDI LFC-127 Y LFC-144		0.00	43,159.07	
30/03/21 - E - 91 - 1	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGURIDAD PUBLICA FEBRERO DEL 2021, CFDI 127-144		43,159.07	0.00	
2112 0005 0068 0000 0072	CFDI LFC-144	0.00	34,425.29	34,425.29	0.00
28/02/21 - D - 26 - 7	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA, FEBRERO 2021, CFDI LFC-127 Y LFC-144		0.00	34,425.29	
30/03/21 - E - 91 - 2	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGURIDAD PUBLICA FEBRERO DEL 2021, CFDI 127-144		34,425.29	0.00	
2112 0005 0068 0000 0073	CFDI LFC-167	0.00	150,277.58	150,277.58	0.00
30/04/21 - E - 20 - 1	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DIVERSAS AREAS MARZO DE 2021, CFDI LFC-168 Y LFC-184		150,277.58	0.00	

31/03/21 - D - 37 - 46 2112 0005 0068 0000 0074	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, CFDI LFC-167 Y CFDI LFC-184 CFDI LFC-184	0.00	150,277.58		
	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DIVERSAS AREAS MARZO DE 2021, CFDI LFC-168 Y LFC-184	0.00	140,702.58	140,702.58	0.00
30/04/21 - E - 20 - 2	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, CFDI LFC-167 Y CFDI LFC-184				
31/03/21 - D - 37 - 47 2112 0005 0068 0000 0075	CFDI-166	0.00	46,057.00	140,702.58	0.00
07/04/21 - E - 50 - 1	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, CUMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA, CFDI 166-183	0.00	46,057.00	46,057.00	0.00
30/04/21 - D - 10 - 6 2112 0005 0068 0000 0076	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA, MARZO 2021, CFDI LFC-166 Y LFC-183	0.00	46,303.22	46,057.00	0.00
07/04/21 - E - 50 - 2	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, CUMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA, CFDI 166-183	0.00	46,303.22	46,303.22	0.00
30/04/21 - D - 10 - 7 2112 0005 0068 0000 0077	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA, MARZO 2021, CFDI LFC-166 Y LFC-183	0.00	26,726.77	46,303.22	0.00
07/04/21 - E - 51 - 1	CFDI-165	0.00	26,726.77	26,726.77	0.00
30/04/21 - D - 11 - 6 2112 0005 0068 0000 0078	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, CUMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A PROTECCION CIVIL, CFDI 165-182	0.00	27,187.54	26,726.77	0.00
07/04/21 - E - 51 - 2	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL, MARZO 2021, CFDI LFC-165 Y LFC-182	0.00	27,187.54	27,187.54	0.00
30/04/21 - D - 11 - 7 2112 0005 0068 0000 0079	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, CUMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A PROTECCION CIVIL, CFDI 165-182	0.00	22,500.00	27,187.54	0.00
07/04/21 - E - 52 - 1	CFDI-164	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
30/04/21 - D - 12 - 6 2112 0005 0068 0000 0080	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, CUMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A OBRAS PUBLICAS, CFDI 164-181	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
07/04/21 - E - 52 - 2	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS, MARZO 2021, CFDI LFC-164 Y LFC-181	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
30/04/21 - D - 12 - 7 2112 0005 0068 0000 0081	CFDI-181	0.00	79,150.82	22,500.00	0.00
	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, CUMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A OBRAS PUBLICAS, CFDI 164-181	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS, MARZO 2021, CFDI LFC-164 Y LFC-181	0.00	79,150.82	79,150.82	0.00
	CFDI-180	0.00	79,150.82	79,150.82	0.00

07/04/21 - E - 53 - 1	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, CUMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PUBLICOS, CFDI 180-163		79,150.82	0.00	
30/04/21 - D - 13 - 21	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS, MARZO 2021, CFDI LFC-163 Y LFC-180		0.00	79,150.82	
2112 0005 0068 0000 0082	CFDI-163	0.00	68,071.59	68,071.59	0.00
07/04/21 - E - 53 - 2	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, CUMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PUBLICOS, CFDI 180-163		68,071.59	0.00	
30/04/21 - D - 13 - 22	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS, MARZO 2021, CFDI LFC-163 Y LFC-180		0.00	68,071.59	
2112 0005 0068 0000 0083	CFDI LFC-224	0.00	127,615.32	127,615.32	0.00
18/05/21 - E - 57 - 1	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA CENTRAL DE ABASTOS, ABRIL 2021, CFDI LFC-224 Y LFC-202		127,615.32	0.00	
30/04/21 - D - 24 - 46	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS AREAS Y CENTRAL DE ABASTOS, ABRIL 2021, CFDI LFC-224 Y LFC-202		0.00	127,615.32	
2112 0005 0068 0000 0084	CFDI LFC-202	0.00	115,071.13	115,071.13	0.00
18/05/21 - E - 37 - 1	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS, ABRIL 2021 CFDI LFC-224 Y LFC-202		105,764.74	0.00	
18/05/21 - E - 57 - 2	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA CENTRAL DE ABASTOS, ABRIL 2021, CFDI LFC-224 Y LFC-202		9,306.39	0.00	
30/04/21 - D - 24 - 47	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS AREAS Y CENTRAL DE ABASTOS, ABRIL 2021, CFDI LFC-224 Y LFC-202		0.00	115,071.13	
2112 0005 0068 0000 0085	CFDI LFC-201	0.00	44,561.26	44,561.26	0.00
03/05/21 - E - 65 - 1	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201, CFDI LFC-201 Y LFC-223		44,561.26	0.00	
30/04/21 - D - 31 - 6	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA, ABRIL 2021, CFDI LFC-201 Y LFC-223		0.00	44,561.26	
2112 0005 0068 0000 0086	CFDI LFC-223	0.00	54,280.90	54,280.90	0.00
03/05/21 - E - 65 - 2	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201, CFDI LFC-201 Y LFC-223		54,280.90	0.00	
30/04/21 - D - 31 - 7	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA, ABRIL 2021, CFDI LFC-201 Y LFC-223		0.00	54,280.90	
2112 0005 0068 0000 0087	CFDI LFC-200	0.00	23,343.20	23,343.20	0.00
03/05/21 - E - 66 - 1	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CFDI LFC-200 Y LFC-220		23,343.20	0.00	

30/04/21 - D - 32 - 6 2112 0005 0068 0000 0088	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL, ABRIL 2021, CFDI LFC-200 Y LFC-220 CFDI LFC-220	0.00	33,933.69	23,343.20	33,933.69	0.00
03/05/21 - E - 66 - 2	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQEZ, PAGO POR CONCEPTO DE SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CFDI LFC-200 Y LFC-220		33,933.69		0.00	
30/04/21 - D - 32 - 7 2112 0005 0068 0000 0089	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL, ABRIL 2021, CFDI LFC-200 Y LFC-220 CFDI LFC-199	0.00	18,000.00	33,933.69	18,000.00	0.00
03/05/21 - E - 67 - 1	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQEZ, PAGO POR CONCEPTO DE SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CFDI LFC-199 Y LFC-219		18,000.00		0.00	
30/04/21 - D - 33 - 6 2112 0005 0068 0000 0090	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS, ABRIL 2021, CFDI LFC-199 Y LFC-219 CFDI LFC-219	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
03/05/21 - E - 67 - 2	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQEZ, PAGO POR CONCEPTO DE SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CFDI LFC-199 Y LFC-219		18,000.00		0.00	
30/04/21 - D - 33 - 7 2112 0005 0068 0000 0091	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS, ABRIL 2021, CFDI LFC-199 Y LFC-219 CFDI LFC-198	0.00	81,669.65	18,000.00	81,669.65	0.00
03/05/21 - E - 68 - 1	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQEZ, PAGO POR CONCEPTO DE SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CFDI LFC-198 Y LFC-218		81,669.65		0.00	
30/04/21 - D - 34 - 21 2112 0005 0068 0000 0092	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS, ABRIL 2021, CFDI LFC-198 Y LFC-218 CFDI LFC-218	0.00	69,884.19	81,669.65	69,884.19	0.00
03/05/21 - E - 68 - 2	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQEZ, PAGO POR CONCEPTO DE SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CFDI LFC-198 Y LFC-218		69,884.19		0.00	
30/04/21 - D - 34 - 22 2112 0005 0068 0000 0093	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS, ABRIL 2021, CFDI LFC-198 Y LFC-218 CFDI LFC-237	0.00	122,050.61	69,884.19	122,050.61	0.00
15/06/21 - E - 10 - 18	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 260 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DE MAYO DEL 2021		117,389.83		0.00	
15/06/21 - E - 36 - 1	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 237-260 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CENTRAL DE ABASTOS MAYO DEL 2021		4,660.78		0.00	
31/05/21 - D - 18 - 46 2112 0005 0068 0000 0094	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, CFDI LFC-237 Y LFC-260 CFDI LFC-260	0.00	128,960.80	122,050.61	128,960.80	0.00

15/06/21 - E - 36 - 2	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 237-260 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CENTRAL DE ABASTOS MAYO DEL 2021		128,960.80	0.00		
31/05/21 - D - 18 - 47 2112 0005 0068 0000 0095	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, CFDI LFC-237 Y LFC-260		0.00	128,960.80		
	CFDI LFC-235	0.00	43,114.37	43,114.37		0.00
14/06/21 - E - 48 - 1	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 235-259 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA MAYO DEL 2021		43,114.37	0.00		
31/05/21 - D - 28 - 6 2112 0005 0068 0000 0096	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, CDI LFC-235 Y LFC-259		0.00	43,114.37		
	CFDI LFC-259	0.00	49,881.76	49,881.76		0.00
14/06/21 - E - 48 - 2	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 235-259 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA MAYO DEL 2021		49,881.76	0.00		
31/05/21 - D - 28 - 7 2112 0005 0068 0000 0097	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, CDI LFC-235 Y LFC-259		0.00	49,881.76		
	CFDI LFC-236	0.00	26,928.09	26,928.09		0.00
14/06/21 - E - 49 - 1	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 236-257 COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL MAYO DEL 2021		26,928.09	0.00		
31/05/21 - D - 29 - 6 2112 0005 0068 0000 0098	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, CDI LFC-236 Y LFC-257		0.00	26,928.09		
	CFDI LFC-257	0.00	32,761.99	32,761.99		0.00
14/06/21 - E - 49 - 2	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 236-257 COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL MAYO DEL 2021		32,761.99	0.00		
31/05/21 - D - 29 - 7 2112 0005 0068 0000 0099	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, CDI LFC-236 Y LFC-257		0.00	32,761.99		
	CFDI LFC-234	0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
14/06/21 - E - 50 - 1	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 234-256 COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS MAYO DEL 2021		18,000.00	0.00		
31/05/21 - D - 30 - 6 2112 0005 0068 0000 0100	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, CDI LFC-234 Y LFC-256		0.00	18,000.00		
	CFDI LFC-256	0.00	22,500.00	22,500.00		0.00
14/06/21 - E - 50 - 2	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 234-256 COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS MAYO DEL 2021		22,500.00	0.00		
31/05/21 - D - 30 - 7 2112 0005 0068 0000 0101	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, CDI LFC-234 Y LFC-256		0.00	22,500.00		
	CFDI LFC-233	0.00	65,591.64	65,591.64		0.00
14/06/21 - E - 51 - 1	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 234-256 COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS MAYO DEL 2021		65,591.64	0.00		
31/05/21 - D - 31 - 21 2112 0005 0068 0000 0102	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, CDI LFC-234 Y LFC-256		0.00	65,591.64		
	CFDI LFC-258	0.00	73,241.18	73,241.18		0.00

14/06/21 - E - 51 - 2	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 234-256 COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS MAYO DEL 2021		73,241.18	0.00	
31/05/21 - D - 31 - 22	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, CDI LFC-234 Y LFC-256		0.00	73,241.18	
2112 0005 0068 0000 0103	CFDI LFC-281	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
19/07/21 - E - 58 - 2	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PAGO DE CFDI 270, 2080 Y 306 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS PROVISION CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, ESTACION LA FINCA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021,		18,000.00	0.00	
30/06/21 - D - 27 - 88	DIVERSAS AREAS.		0.00	18,000.00	
2112 0005 0068 0000 0104	CFDI LFC-282	0.00	18,468.76	18,468.76	0.00
19/07/21 - E - 57 - 2	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PAGO CFDI 271, 282 Y 307 POR COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PRTECCION CIVIL PROVISION CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, ESTACION LA FINCA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021,		18,468.76	0.00	
30/06/21 - D - 27 - 90	DIVERSAS AREAS.		0.00	18,468.76	
2112 0005 0068 0000 0105	CFDI LFC-283	0.00	41,374.28	41,374.28	0.00
19/07/21 - E - 56 - 2	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PAGO CFDI 272, 283 Y 308, POR COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DE JUNIO 2021 PROVISION CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, ESTACION LA FINCA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021,		41,374.28	0.00	
30/06/21 - D - 27 - 92	DIVERSAS AREAS.		0.00	41,374.28	
2112 0005 0068 0000 0106	CFDI LFC-284	0.00	142,976.34	142,976.34	0.00
19/07/21 - E - 36 - 3	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) PAGO CFDI A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIVERSAS AREAS PROVISION CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, ESTACION LA FINCA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021,		142,976.34	0.00	
30/06/21 - D - 27 - 94	DIVERSAS AREAS.		0.00	142,976.34	
2112 0005 0068 0000 0107	CFDI LFC-285	0.00	64,826.50	64,826.50	0.00
19/07/21 - E - 59 - 2	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PAGO CFDI 268, 285 Y 305POR COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS JUNIO 2021 PROVISION CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, ESTACION LA FINCA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021,		64,826.50	0.00	
30/06/21 - D - 27 - 86	DIVERSAS AREAS.		0.00	64,826.50	
2112 0005 0068 0000 0108	CFDI LFC-305	0.00	69,574.35	69,574.35	0.00
19/07/21 - E - 59 - 3	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PAGO CFDI 268, 285 Y 305POR COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS JUNIO 2021 PROVISION CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, ESTACION LA FINCA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021,		69,574.35	0.00	
30/06/21 - D - 27 - 87	DIVERSAS AREAS.		0.00	69,574.35	
2112 0005 0068 0000 0109	CFDI LFC-306	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
19/07/21 - E - 58 - 6	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PAGO DE CFDI 270, 2080 Y 306 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS		18,000.00	0.00	

30/06/21 - D - 27 - 89 2112 0005 0068 0000 0110	PROVISION CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, ESTACION LA FINCA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, DIVERSAS AREAS. CFDI LFC-307	0.00	0.00	18,000.00	
19/07/21 - E - 57 - 3	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PAGO CFDI 271, 282 Y 307 POR COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PRTECCION CIVIL PROVISION CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, ESTACION LA FINCA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, DIVERSAS AREAS. CFDI LFC-308	0.00	23,352.34	23,352.34	0.00
30/06/21 - D - 27 - 91 2112 0005 0068 0000 0111	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PAGO CFDI 272, 283 Y 308, POR COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DE JUNIO 2021 PROVISION CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, ESTACION LA FINCA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, DIVERSAS AREAS. CFDI LFC-309	0.00	23,352.34	0.00	
19/07/21 - E - 56 - 3	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PAGO CFDI 272, 283 Y 308, POR COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DE JUNIO 2021 PROVISION CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, ESTACION LA FINCA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, DIVERSAS AREAS. CFDI LFC-309	0.00	49,016.68	23,352.34	0.00
30/06/21 - D - 27 - 93 2112 0005 0068 0000 0112	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) PAGO CFDI A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ POR SUMINISTRODE COMBUSTIBLE A DIVERSAS AREAS PROVISION CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, ESTACION LA FINCA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, DIVERSAS AREAS. CFDI LFC-268	0.00	144,162.28	49,016.68	0.00
19/07/21 - E - 36 - 4	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PAGO CFDI 268, 285 Y 305POR COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS JUNIO 2021 PROVISION CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, ESTACION LA FINCA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, DIVERSAS AREAS. CFDI LFC-269	0.00	144,162.28	144,162.28	0.00
30/06/21 - D - 27 - 95 2112 0005 0068 0000 0113	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PAGO CFDI 268, 285 Y 305POR COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS JUNIO 2021 PROVISION CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, ESTACION LA FINCA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, DIVERSAS AREAS. CFDI LFC-269	0.00	13,200.56	144,162.28	0.00
19/07/21 - E - 59 - 1	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) PAGO CFDI A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ POR SUMINISTRODE COMBUSTIBLE A DIVERSAS AREAS PROVISION CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, ESTACION LA FINCA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, DIVERSAS AREAS. CFDI LFC-270	0.00	16,939.20	13,200.56	0.00
30/06/21 - D - 27 - 81 2112 0005 0068 0000 0114	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PAGO DE CFDI 270, 2080 Y 306 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS PROVISION CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, ESTACION LA FINCA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, DIVERSAS AREAS. CFDI LFC-271	0.00	16,939.20	16,939.20	0.00
19/07/21 - E - 36 - 1	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PAGO CFDI 271, 282 Y 307 POR COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PRTECCION CIVIL PROVISION CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, ESTACION LA FINCA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, DIVERSAS AREAS. CFDI LFC-272	0.00	4,500.00	16,939.20	0.00
30/06/21 - D - 27 - 82 2112 0005 0068 0000 0115	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PAGO CFDI 271, 282 Y 307 POR COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PRTECCION CIVIL PROVISION CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, ESTACION LA FINCA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, DIVERSAS AREAS. CFDI LFC-272	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
19/07/21 - E - 58 - 1	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PAGO CFDI 271, 282 Y 307 POR COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PRTECCION CIVIL PROVISION CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, ESTACION LA FINCA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, DIVERSAS AREAS. CFDI LFC-272	0.00	3,504.71	4,500.00	0.00
30/06/21 - D - 27 - 83 2112 0005 0068 0000 0116	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PAGO CFDI 271, 282 Y 307 POR COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PRTECCION CIVIL PROVISION CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, ESTACION LA FINCA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, DIVERSAS AREAS. CFDI LFC-272	0.00	3,504.71	3,504.71	0.00
19/07/21 - E - 57 - 1	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PAGO CFDI 271, 282 Y 307 POR COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PRTECCION CIVIL PROVISION CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, ESTACION LA FINCA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, DIVERSAS AREAS. CFDI LFC-272	0.00	3,504.71	0.00	
30/06/21 - D - 27 - 84 2112 0005 0068 0000 0117	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PAGO CFDI 271, 282 Y 307 POR COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PRTECCION CIVIL PROVISION CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, ESTACION LA FINCA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, DIVERSAS AREAS. CFDI LFC-272	0.00	6,204.45	3,504.71	0.00
		0.00	6,204.45	6,204.45	0.00

19/07/21 - E - 56 - 1	(-JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ PAGO CFDI 272, 283 Y 308, POR COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DE JUNIO 2021		6,204.45	0.00		
30/06/21 - D - 27 - 85 2112 0005 0068 0000 0118	PROVISION CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, ESTACION LA FINCA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, DIVERSAS AREAS.		0.00	6,204.45		
06/08/21 - E - 34 - 2	CFDI LFC-333 (-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 333-328 GASOLINA DIVERSAS AREAS Y CENTRAL DE ABASTOS,	0.00	180,693.07	180,693.07		0.00
31/07/21 - D - 26 - 46 2112 0005 0068 0000 0119	JOSE ADRIAN MENDEZ, PROVISION DE CFDIS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, CFDI LFC-333 Y LFC 328		0.00	180,693.07		
06/08/21 - E - 34 - 5	CFDI LFC-328 (-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 333-328 GASOLINA DIVERSAS AREAS Y CENTRAL DE ABASTOS,	0.00	150,714.84	150,714.84		0.00
31/07/21 - D - 26 - 47 2112 0005 0068 0000 0120	JOSE ADRIAN MENDEZ, PROVISION DE CFDIS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, CFDI LFC-333 Y LFC 328		0.00	150,714.84		
06/08/21 - E - 65 - 1	CFDI LFC-332 (-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 332-337 COMBUSTIBLE, SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	44,370.14	44,370.14		0.00
31/07/21 - D - 36 - 6 2112 0005 0068 0000 0121	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, CFDI LFC-332 Y LFC-337		0.00	44,370.14		
06/08/21 - E - 65 - 2	CFDI LFC-337 (-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 332-337 COMBUSTIBLE, SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	0.00	53,617.09	53,617.09		0.00
31/07/21 - D - 36 - 7 2112 0005 0068 0000 0122	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, CFDI LFC-332 Y LFC-337		0.00	53,617.09		
06/08/21 - E - 66 - 1	CFDI LFC-331 (-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 331-336, COMBUSTIBLE, PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	0.00	14,218.20	14,218.20		0.00
31/07/21 - D - 37 - 6 2112 0005 0068 0000 0123	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, CFDI LFC-331 Y LFC-336		0.00	14,218.20		
06/08/21 - E - 66 - 2	CFDI LFC-336 (-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 331-336, COMBUSTIBLE, PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	0.00	18,606.62	18,606.62		0.00
31/07/21 - D - 37 - 7 2112 0005 0068 0000 0124	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, CFDI LFC-331 Y LFC-336		0.00	18,606.62		
06/08/21 - E - 67 - 1	CFDI LFC-330 (-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 330-335, COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
31/07/21 - D - 38 - 6	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, CFDI LFC-330 Y LFC-335		0.00	18,000.00		

2112 0005 0068 0000 0125	CFDI LFC-335 (-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 330-335, COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	0.00	16,258.49	16,258.49	0.00
06/08/21 - E - 67 - 2	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, CFDI LFC-330 Y LFC-335		16,258.49	0.00	
31/07/21 - D - 38 - 7	CFDI LFC-329	0.00	80,519.40	16,258.49	0.00
2112 0005 0068 0000 0126	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 329-334 COMBUSTIBLE, SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		80,519.40	0.00	
06/08/21 - E - 68 - 9	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, CFDI LFC-329 Y LFC-334		0.00	80,519.40	
31/07/21 - D - 39 - 21	CFDI LFC-334	0.00	56,469.72	56,469.72	0.00
2112 0005 0068 0000 0127	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 329-334 COMBUSTIBLE, SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		56,469.72	0.00	
06/08/21 - E - 68 - 10	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, CFDI LFC-329 Y LFC-334		0.00	56,469.72	
31/07/21 - D - 39 - 22	CFDI LFC-360	0.00	97,329.45	97,329.45	0.00
2112 0005 0068 0000 0128	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 360-380-51804, COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS AGOSTO DEL 2021		97,329.45	0.00	
15/09/21 - E - 22 - 2	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, CFDI LFC-360, LFB-51804 Y LFC-380		0.00	97,329.45	
31/08/21 - D - 14 - 41	CFDI LFB-51804	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
2112 0005 0068 0000 0129	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 360-380-51804, COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS AGOSTO DEL 2021		2,250.00	0.00	
15/09/21 - E - 22 - 4	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, CFDI LFC-360, LFB-51804 Y LFC-380		0.00	2,250.00	
31/08/21 - D - 14 - 48	CFDI LFC-380	0.00	124,916.18	124,916.18	0.00
2112 0005 0068 0000 0130	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 360-380-51804, COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS AGOSTO DEL 2021		124,916.18	0.00	
15/09/21 - E - 22 - 3	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, CFDI LFC-360, LFB-51804 Y LFC-380		0.00	124,916.18	
31/08/21 - D - 14 - 42	CFDI LFC-363	0.00	41,337.41	41,337.41	0.00
2112 0005 0068 0000 0131	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, CFDI 363-376, COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021		41,337.41	0.00	
03/09/21 - E - 59 - 1	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	41,337.41	
31/08/21 - D - 22 - 6	CFDI LFC-376	0.00	48,830.77	48,830.77	0.00
2112 0005 0068 0000 0132	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, CFDI 363-376, COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021		48,830.77	0.00	
03/09/21 - E - 59 - 4	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	48,830.77	
31/08/21 - D - 22 - 7			0.00	48,830.77	

2112 0005 0068 0000 0133	CFDI LFC-362 (-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, CFDI 362-377, COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021	0.00	13,658.12	13,658.12	0.00
03/09/21 - E - 60 - 2	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021		13,658.12	0.00	
31/08/21 - D - 23 - 6	CFDI LFC-377	0.00	0.00	13,658.12	
2112 0005 0068 0000 0134	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, CFDI 362-377, COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021	0.00	13,978.80	13,978.80	0.00
03/09/21 - E - 60 - 3	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021		13,978.80	0.00	
31/08/21 - D - 23 - 7	CFDI LFC-361	0.00	0.00	13,978.80	
2112 0005 0068 0000 0135	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, CFDI 361-378, COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021	0.00	23,484.00	23,484.00	0.00
03/09/21 - E - 61 - 1	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021		23,484.00	0.00	
31/08/21 - D - 24 - 6	CFDI LFC-378	0.00	0.00	23,484.00	
2112 0005 0068 0000 0136	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, CFDI 361-378, COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021	0.00	27,783.37	27,783.37	0.00
03/09/21 - E - 61 - 2	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021		27,783.37	0.00	
31/08/21 - D - 24 - 7	CFDI LFC-364	0.00	0.00	27,783.37	
2112 0005 0068 0000 0137	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, CFDI 364-379 POR CONCEPTO DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	62,409.71	62,409.71	0.00
03/09/21 - E - 62 - 9	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021		62,409.71	0.00	
31/08/21 - D - 25 - 21	CFDI LFC-379	0.00	0.00	62,409.71	
2112 0005 0068 0000 0138	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, CFDI 364-379 POR CONCEPTO DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	76,058.42	76,058.42	0.00
03/09/21 - E - 62 - 10	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021		76,058.42	0.00	
31/08/21 - D - 25 - 22	CFDI LFC-403	0.00	0.00	76,058.42	
2112 0005 0068 0000 0139	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 403- 414, CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS, SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	89,890.61	89,890.61	0.00
07/10/21 - E - 47 - 17	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		89,890.61	0.00	
30/09/21 - D - 20 - 41	CFDI LFC-414	0.00	0.00	89,890.61	
2112 0005 0068 0000 0140	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 403- 414, CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS, SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	159,305.00	159,305.00	0.00
07/10/21 - E - 47 - 18			159,305.00	0.00	

30/09/21 - D - 20 - 42 2112 0005 0068 0000 0141	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 CFDI LFC-408	0.00	47,708.09	159,305.00	47,708.09	0.00
06/10/21 - E - 75 - 2	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 408-418, CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021		47,708.09		0.00	
30/09/21 - D - 22 - 6 2112 0005 0068 0000 0142	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 CFDI LFC-418	0.00	37,008.90	47,708.09	37,008.90	0.00
06/10/21 - E - 75 - 3	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 408-418, CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021		37,008.90		0.00	
30/09/21 - D - 22 - 7 2112 0005 0068 0000 0143	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 CFDI LFC-406	0.00	19,662.99	37,008.90	19,662.99	0.00
06/10/21 - E - 76 - 1	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 406-417, CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021		19,662.99		0.00	
30/09/21 - D - 23 - 6 2112 0005 0068 0000 0144	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 CFDI LFC-417	0.00	15,528.79	19,662.99	15,528.79	0.00
06/10/21 - E - 76 - 2	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 406-417, CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021		15,528.79		0.00	
30/09/21 - D - 23 - 7 2112 0005 0068 0000 0145	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 CFDI LFC-405	0.00	18,000.00	15,528.79	18,000.00	0.00
06/10/21 - E - 77 - 2	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 405-416, CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021		18,000.00		0.00	
30/09/21 - D - 24 - 6 2112 0005 0068 0000 0146	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 CFDI LFC-416	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
06/10/21 - E - 77 - 3	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 405-416, CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021		18,000.00		0.00	
30/09/21 - D - 24 - 7	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	18,000.00	18,000.00	

2112 0005 0068 0000 0147	CFDI LFC-404 JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	47,065.81	47,065.81	0.00
30/09/21 - D - 25 - 21	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 404- 415, CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	47,065.81	
30/10/21 - E - 78 - 10	CFDI LFC-415 JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	47,065.81	0.00	0.00
2112 0005 0068 0000 0148	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 404- 415, CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021		57,675.59	57,675.59	0.00
30/09/21 - D - 25 - 22	CFDI LFC-447 JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	57,675.59	0.00
30/10/21 - E - 78 - 11	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 404- 415, CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021		57,675.59	0.00	
2112 0005 0068 0000 0149	CFDI LFC-447 JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 447- 456, COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS, OCTUBRE DEL 2021	0.00	54,024.01	54,024.01	0.00
05/11/21 - E - 73 - 10	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 447- 456, COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS, OCTUBRE DEL 2021		54,024.01	0.00	
31/10/21 - D - 30 - 21	JOSE ADRIAN MENDEZ , PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, CFDI LFC-447		0.00	54,024.01	0.00
2112 0005 0068 0000 0150	CFDI LFC-491 JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 491- 480, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS, NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	176,191.12	176,191.12	0.00
02/12/21 - E - 44 - 2	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 491- 480, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS, NOVIEMBRE DEL 2021		176,191.12	0.00	
30/11/21 - D - 21 - 46	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS, NOVIEMBRE 2021		0.00	176,191.12	0.00
2112 0005 0068 0000 0151	CFDI LFC-480 JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 491- 480, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS, NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	135,839.77	135,839.77	0.00
02/12/21 - E - 44 - 3	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 491- 480, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS, NOVIEMBRE DEL 2021		135,839.77	0.00	
30/11/21 - D - 21 - 47	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS, NOVIEMBRE 2021		0.00	135,839.77	0.00
2112 0005 0068 0000 0152	CFDI LFC-476 JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 476- 487, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA, DICIEMBRE DEL 2021	0.00	46,575.67	46,575.67	0.00
02/12/21 - E - 81 - 4	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 476- 487, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA, DICIEMBRE DEL 2021		46,575.67	0.00	
30/11/21 - D - 26 - 6	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, NOVIEMBRE 2021		0.00	46,575.67	0.00
2112 0005 0068 0000 0153	CFDI LFC-487 JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 476- 487, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA, DICIEMBRE DEL 2021	0.00	36,949.29	36,949.29	0.00
02/12/21 - E - 81 - 5	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 476- 487, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA, DICIEMBRE DEL 2021		36,949.29	0.00	
30/11/21 - D - 26 - 7	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, NOVIEMBRE 2021		0.00	36,949.29	0.00
2112 0005 0068 0000 0154	CFDI LFC-477 JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 477, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL, DICIEMBRE DEL 2021	0.00	13,842.42	13,842.42	0.00
02/12/21 - E - 82 - 4	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 477, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL, DICIEMBRE DEL 2021		13,842.42	0.00	
30/11/21 - D - 27 - 6	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL, NOVIEMBRE 2021		0.00	13,842.42	0.00
2112 0005 0068 0000 0155	CFDI LFC-488 JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL, NOVIEMBRE 2021	0.00	12,575.28	12,575.28	0.00

02/12/21 - E - 82 - 5	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 477, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL, DICIEMBRE DEL 2021		12,575.28	0.00	
30/11/21 - D - 27 - 7	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL, NOVIEMBRE 2021		0.00	12,575.28	
2112 0005 0068 0000 0156	CFDI LFC-478	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
02/12/21 - E - 83 - 4	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 478-489, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS, DICIEMBRE DEL 2021		22,500.00	0.00	
30/11/21 - D - 28 - 6	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS, NOVIEMBRE 2021		0.00	22,500.00	
2112 0005 0068 0000 0157	CFDI LFC-489	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
02/12/21 - E - 83 - 5	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 478-489, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS, DICIEMBRE DEL 2021		22,500.00	0.00	
30/11/21 - D - 28 - 7	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS, NOVIEMBRE 2021		0.00	22,500.00	
2112 0005 0068 0000 0158	CFDI LFC-479	0.00	58,766.13	58,766.13	0.00
28/12/21 - E - 84 - 2	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 479-490, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS, DICIEMBRE DEL 2021		58,766.13	0.00	
30/11/21 - D - 29 - 21	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, NOVIEMBRE 2021		0.00	58,766.13	
2112 0005 0068 0000 0159	CFDI LFC-490	0.00	71,223.86	71,223.86	0.00
28/12/21 - E - 84 - 11	(-) JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PAGO CFDI 479-490, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS, DICIEMBRE DEL 2021		71,223.86	0.00	
30/11/21 - D - 29 - 22	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, NOVIEMBRE 2021		0.00	71,223.86	
2112 0005 0069	KISSA PROMOTORA, SA DE CV RFC KPR170728560	322,364.00	610,160.00	287,796.00	0.00
2112 0005 0069 0000 0002	CFDI 1764	162,400.00	162,400.00	0.00	0.00
04/05/21 - E - 26 - 1	(-) KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE APOYO CON GRUPO MUCICAL, AUDIO E ILUMINACION EN FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE ZACANGO LA ALTA, MAYO 2021 CFDI N°1764		50,000.00	0.00	
05/03/21 - E - 25 - 8	(-KISSA PROMOTORA S.A DE C.V) KISSA PROMOTORA S.A DE C.V, PAGO A CUENTA DE APOYO GRUPO MUSICAL AUDIO E ILUMINACION, COMUNIDAD DE ZACANGO SEPTIEMBRE DEL 2020, CFDI 1764		30,000.00	0.00	
16/04/21 - E - 25 - 1	(-KISSA PROMOTORA, SA DE CV) KISSA PROMOTORA, SA DE CV, PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SALUD Y SEGURIDAD DURANTE LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID-19 Y APOYO CON GRUPO MUSICAL AUDIO E ILUMINACION PARA LA COMUNIDAD DE ZACANGO, CFDI 2012 Y CFDI 1764		20,000.00	0.00	
25/05/21 - E - 44 - 1	(-) KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE APOYO CON GRUPO MUSICAL, AUDIO E ILUMINACION EN LA FIESTA PATRONAL DE ZACANGO LA ALTA, CFDI 1764		30,000.00	0.00	
31/08/21 - E - 16 - 8	(-) KISSA PROMOTORA S.A DE C.V, PAGO COMPLEMENTO CFDI P01, SERVICIO INTEGRAL QUE INCLUYE PRESENTACION MUSICAL GRUPO KUAL, RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EN LA FIESTA PATRONAL DE ZACANGO LA ALTA, VILLA GUERRERO MEXICO EL DIA 13 DE ENERO DEL 2021		32,400.00	0.00	
2112 0005 0069 0000 0003	CFDI 1946	159,964.00	159,964.00	0.00	0.00

15/01/21 - D - 26 - 1 2112 0005 0069 0000 0004	PAGO CFDI KISSA PROMOTORA, SA DE CV, SERVICIO DE BANQUETES DIVERSOS EVENTOS (ADEFAS). CFDI 2012	0.00	159,964.00 55,680.00	0.00 55,680.00	0.00
16/04/21 - E - 25 - 2	(-KISSA PROMOTORA, SA DE CV) KISSA PROMOTORA, SA DE CV, PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SALUD Y SEGURIDAD DURANTE LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID-19 Y APOYO CON GRUPO MUSICAL AUDIO E ILUMINACION PARA LA COMUNIDAD DE ZACANGO, CFDI 2012 Y CFDI 1764 KISSA PROMOTORA, SA DE CV, PROVISION POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMIDA PARA PERSONAL DE SALUD Y SEGURIDAD DURANTE LA JORNADA DE VACUNACION DE ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021, CFDI 2012		55,680.00	0.00	
31/03/21 - D - 34 - 6 2112 0005 0069 0000 0005	CFDI 2110 (-KISSA PROMOTORA SA DE CV) PAGO CFDI 2110 A KISSA PROMOTORA SA DE CV. POR ALIMENTOS EN DIVERSOS EVENTOS	0.00	0.00 34,800.00	55,680.00 34,800.00	0.00
20/07/21 - E - 25 - 1	PROVISION CFDI KISSA PROMOTORA SA DE CV, SERVICIO DE ALIMENTOS Y PRESENTACION DE JARIPEOS, DIVERSOS EVENTOS		34,800.00	0.00	
30/06/21 - D - 23 - 6 2112 0005 0069 0000 0006	CFDI 2126 (-KISSA PROMOTORA SA DE CV) PAGO CFDI A KISSA PROMOTORA SA DE CV, ESPECTACULO DE JARIPEO, DIVERSO APOYOS.	0.00	0.00 197,316.00	34,800.00 197,316.00	0.00
22/07/21 - E - 26 - 1	PROVISION CFDI KISSA PROMOTORA SA DE CV, SERVICIO DE ALIMENTOS Y PRESENTACION DE JARIPEOS, DIVERSOS EVENTOS		197,316.00	0.00	
30/06/21 - D - 23 - 12 2112 0005 0071 2112 0005 0071 0000 0002	PERFOHIDRAHULICA , S.A. DE C.V. RFC PER970407G77 CFDI A 1217 (-) PERFOHIDRAULICA S.A DE C.V, PAGO CFDI 1217, CORRESPONDIENTE MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION	0.00 0.00	23,200.00 23,200.00	23,200.00 23,200.00	0.00 0.00
07/10/21 - E - 13 - 4	PERFOHIDRAULICA, S.A. DE C.V., PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS, PARA EL AREA DE RECURSOS HIDRAULICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		23,200.00	0.00	
30/09/21 - D - 19 - 6 2112 0005 0072 2112 0005 0072 0000 0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFDI 04DG71B040410511	0.00 0.00	0.00 846,839.55 551.00	23,200.00 846,839.55 551.00	0.00 0.00
07/01/21 - D - 35 - 1	PAGO DE CANCELACION DE COMPROMETIDO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS SERVICIOS.		551.00	0.00	
31/01/21 - D - 71 - 11 2112 0005 0072 0000 0002	PROVISION CFDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS SERVICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, COMPROMETIDO 2020. CFDI B3171MF1130	0.00	0.00 527,483.31	551.00 527,483.31	0.00
15/01/21 - D - 40 - 1	PAGO CANCELACION DEL COMPROMETIDO SERVICIOS ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE 2020.		527,483.31	0.00	
31/01/21 - D - 71 - 12 2112 0005 0072 0000 0003	PROVISION CFDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS SERVICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, COMPROMETIDO 2020. CFDI 65DG71B126520200	0.00	0.00 29,945.00	527,483.31 29,945.00	0.00
15/01/21 - D - 41 - 1	PAGO CANCELACION DEL COMPROMETIDO ENEGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA DICIEMBRE 2020.		29,945.00	0.00	
31/01/21 - D - 71 - 13 2112 0005 0072 0000 0004	PROVISION CFDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS SERVICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, COMPROMETIDO 2020. CFDI 65DG71B016522000	0.00	0.00 44,936.00	29,945.00 44,936.00	0.00

15/01/21 - D - 42 - 1	PAGO CANCELACION DEL COMPROMETIDO ENEGIA ELECTRICA POZO DE AGUA DICIEMBRE 2020.		44,936.00	0.00	
31/01/21 - D - 71 - 14 2112 0005 0072 0000 0005	PROVISION CFDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS SERVICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, COMPROMETIDO 2020. CFDI 67DG71B246720301	0.00	0.00	44,936.00	0.00
15/01/21 - D - 43 - 1	PAGO CANCELACION DEL COMPROMETIDO ENEGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA POTABLE, DICIEMBRE 2020.		136,028.00	0.00	
31/01/21 - D - 71 - 15 2112 0005 0072 0000 0006	PROVISION CFDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS SERVICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, COMPROMETIDO 2020. CFDI 67DG71B097410900	0.00	0.00	136,028.00	0.00
15/01/21 - D - 44 - 1	PAGO CANCELACION DEL COMPROMETIDO ENEGIA ELECTRICA RASTO MUNICIPAL, DICIEMBRE 2020.		9,080.00	0.00	
31/01/21 - D - 71 - 16 2112 0005 0072 0000 0007	PROVISION CFDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS SERVICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, COMPROMETIDO 2020. CFDI 05DG71B010532400	0.00	0.00	9,080.00	0.00
15/01/21 - D - 45 - 1	PAGO CANCELACION DEL COMPROMETIDO ENEGIA ELECTRICA VARIOS SERVICIOS, DICIEMBRE 2020.		610.00	0.00	
31/01/21 - D - 71 - 17 2112 0005 0072 0000 0008	PROVISION CFDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS SERVICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, COMPROMETIDO 2020. CFDI 05DG71B010535690	0.00	0.00	610.00	0.00
15/01/21 - D - 45 - 5	PAGO CANCELACION DEL COMPROMETIDO ENEGIA ELECTRICA VARIOS SERVICIOS, DICIEMBRE 2020.		3,352.00	0.00	
31/01/21 - D - 71 - 18 2112 0005 0072 0000 0009	PROVISION CFDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS SERVICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, COMPROMETIDO 2020. CFDI 05DG71B010533060	0.00	0.00	3,352.00	0.00
15/01/21 - D - 45 - 6	PAGO CANCELACION DEL COMPROMETIDO ENEGIA ELECTRICA VARIOS SERVICIOS, DICIEMBRE 2020.		1,259.00	0.00	
31/01/21 - D - 71 - 19 2112 0005 0072 0000 0010	PROVISION CFDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS SERVICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, COMPROMETIDO 2020. CFDI 05DG71B010533160	0.00	0.00	1,259.00	0.00
15/01/21 - D - 45 - 7	PAGO CANCELACION DEL COMPROMETIDO ENEGIA ELECTRICA VARIOS SERVICIOS, DICIEMBRE 2020.		529.00	0.00	
31/01/21 - D - 71 - 20 2112 0005 0072 0000 0011	PROVISION CFDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS SERVICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, COMPROMETIDO 2020. CFDI 05DG71B010530240	0.00	0.00	529.00	0.00
15/01/21 - D - 45 - 8	PAGO CANCELACION DEL COMPROMETIDO ENEGIA ELECTRICA VARIOS SERVICIOS, DICIEMBRE 2020.		412.00	0.00	
31/01/21 - D - 71 - 21 2112 0005 0072 0000 0012	PROVISION CFDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS SERVICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, COMPROMETIDO 2020. CFDI 05DG71B010533170	0.00	0.00	412.00	0.00
15/01/21 - D - 45 - 9	PAGO CANCELACION DEL COMPROMETIDO ENEGIA ELECTRICA VARIOS SERVICIOS, DICIEMBRE 2020.		9,569.00	0.00	
31/01/21 - D - 71 - 22 2112 0005 0072 0000 0013	PROVISION CFDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS SERVICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, COMPROMETIDO 2020. CFDI 05DG71B010532470	0.00	0.00	9,569.00	0.00
			539.00	539.00	0.00

15/01/21 - D - 45 - 10	PAGO CANCELACION DEL COMPROMETIDO ENERGIA ELECTRICA VARIOS SERVICIOS, DICIEMBRE 2020.		539.00	0.00	
31/01/21 - D - 71 - 23 2112 0005 0072 0000 0014	PROVISION CFDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS SERVICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, COMPROMETIDO 2020. CFDI 05DG71B010532640	0.00	0.00 642.00	539.00 642.00	0.00
15/01/21 - D - 45 - 11	PAGO CANCELACION DEL COMPROMETIDO ENERGIA ELECTRICA VARIOS SERVICIOS, DICIEMBRE 2020.		642.00	0.00	
31/01/21 - D - 71 - 24 2112 0005 0072 0000 0015	PROVISION CFDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS SERVICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, COMPROMETIDO 2020. CFDI 05DG71B010532630	0.00	0.00 2,530.00	642.00 2,530.00	0.00
15/01/21 - D - 45 - 12	PAGO CANCELACION DEL COMPROMETIDO ENERGIA ELECTRICA VARIOS SERVICIOS, DICIEMBRE 2020.		2,530.00	0.00	
31/01/21 - D - 71 - 25 2112 0005 0072 0000 0016	PROVISION CFDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS SERVICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, COMPROMETIDO 2020. CFDI 24DG71B192434380	0.00	0.00 219.00	2,530.00 219.00	0.00
15/01/21 - D - 45 - 13	PAGO CANCELACION DEL COMPROMETIDO ENERGIA ELECTRICA VARIOS SERVICIOS, DICIEMBRE 2020.		219.00	0.00	
31/01/21 - D - 71 - 26 2112 0005 0072 0000 0017	PROVISION CFDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS SERVICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, COMPROMETIDO 2020. CFDI 26DG71B182622420	0.00	0.00 356.00	219.00 356.00	0.00
15/01/21 - D - 45 - 14	PAGO CANCELACION DEL COMPROMETIDO ENERGIA ELECTRICA VARIOS SERVICIOS, DICIEMBRE 2020.		356.00	0.00	
31/01/21 - D - 71 - 27 2112 0005 0072 0000 0018	PROVISION CFDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS SERVICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, COMPROMETIDO 2020. CFDI 01G71BB3171FF11301213	0.00	0.00 40,258.24	356.00 40,258.24	0.00
15/01/21 - D - 46 - 1	PAGO CANCELACION DEL COMPROMETIDO ALUMBRADO PUBLICO, DICIEMBRE 2020.		40,258.24	0.00	
31/01/21 - D - 71 - 28 2112 0005 0072 0000 0019	PROVISION CFDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS SERVICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, COMPROMETIDO 2020. CFDI 15DG71B011514640	0.00	0.00 2,083.00	40,258.24 2,083.00	0.00
21/01/21 - D - 48 - 1	REGISTRO DE CANCELACION DEL COMPROMETIDO ENERGIA ELECTRICA AJUSTE, VARIOS SERVICISO, DICIEMBRE 2020.		2,083.00	0.00	
31/01/21 - D - 71 - 29 2112 0005 0072 0000 0020	PROVISION CFDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS SERVICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, COMPROMETIDO 2020. CFDI 15DG71B011513030	0.00	0.00 197.00	2,083.00 197.00	0.00
21/01/21 - D - 48 - 5	REGISTRO DE CANCELACION DEL COMPROMETIDO ENERGIA ELECTRICA AJUSTE, VARIOS SERVICISO, DICIEMBRE 2020.		197.00	0.00	
31/01/21 - D - 71 - 30 2112 0005 0072 0000 0021	PROVISION CFDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS SERVICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, COMPROMETIDO 2020. CFDI 22DG71B012221511	0.00	0.00 3,953.00	197.00 3,953.00	0.00
21/01/21 - D - 48 - 6	REGISTRO DE CANCELACION DEL COMPROMETIDO ENERGIA ELECTRICA AJUSTE, VARIOS SERVICISO, DICIEMBRE 2020.		3,953.00	0.00	

31/01/21 - D - 71 - 31	PROVISION CFDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS SERVICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, COMPROMETIDO 2020.		0.00	3,953.00	
2112 0005 0072 0000 0022	CFDI 29DG71B012912880	0.00	6,554.00	6,554.00	0.00
28/01/21 - D - 50 - 1	REGISTRO DE CANCELACION DEL COMPROMETIDO ENEGIA ELECTRICA , VARIOS SERVICIOS, DICIEMBRE 2020.		6,554.00	0.00	
31/01/21 - D - 71 - 32	PROVISION CFDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS SERVICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, COMPROMETIDO 2020.		0.00	6,554.00	
2112 0005 0072 0000 0023	CFDI 29DG71B012914900	0.00	10,580.00	10,580.00	0.00
28/01/21 - D - 50 - 5	REGISTRO DE CANCELACION DEL COMPROMETIDO ENEGIA ELECTRICA , VARIOS SERVICIOS, DICIEMBRE 2020.		10,580.00	0.00	
31/01/21 - D - 71 - 33	PROVISION CFDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS SERVICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, COMPROMETIDO 2020.		0.00	10,580.00	
2112 0005 0072 0000 0024	CFDI 29DG71B012910200	0.00	6,097.00	6,097.00	0.00
28/01/21 - D - 50 - 6	REGISTRO DE CANCELACION DEL COMPROMETIDO ENEGIA ELECTRICA , VARIOS SERVICIOS, DICIEMBRE 2020.		6,097.00	0.00	
31/01/21 - D - 71 - 34	PROVISION CFDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS SERVICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, COMPROMETIDO 2020.		0.00	6,097.00	
2112 0005 0072 0000 0025	CFDI 29DG71B012912610	0.00	909.00	909.00	0.00
28/01/21 - D - 50 - 7	REGISTRO DE CANCELACION DEL COMPROMETIDO ENEGIA ELECTRICA , VARIOS SERVICIOS, DICIEMBRE 2020.		909.00	0.00	
31/01/21 - D - 71 - 35	PROVISION CFDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS SERVICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, COMPROMETIDO 2020.		0.00	909.00	
2112 0005 0072 0000 0026	31DG71B013130850	0.00	7,519.00	7,519.00	0.00
28/01/21 - D - 50 - 8	REGISTRO DE CANCELACION DEL COMPROMETIDO ENEGIA ELECTRICA , VARIOS SERVICIOS, DICIEMBRE 2020.		7,519.00	0.00	
31/01/21 - D - 71 - 36	PROVISION CFDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS SERVICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, COMPROMETIDO 2020.		0.00	7,519.00	
2112 0005 0072 0000 0027	33DG71B25321590	0.00	649.00	649.00	0.00
28/01/21 - D - 50 - 9	REGISTRO DE CANCELACION DEL COMPROMETIDO ENEGIA ELECTRICA , VARIOS SERVICIOS, DICIEMBRE 2020.		649.00	0.00	
31/01/21 - D - 71 - 37	PROVISION CFDI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS SERVICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, COMPROMETIDO 2020.		0.00	649.00	
2112 0005 0073	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	46,863.30	46,863.30	0.00
2112 0005 0073 0000 0001	CFDI A3434	0.00	46,863.30	46,863.30	0.00
15/01/21 - D - 47 - 1	REGISTRO DE CANCELACION DEL COMPROMETIDO SERVICIOS DE CLORACION DE AGUA, DICIEMBRE 2020.		46,863.30	0.00	
31/01/21 - D - 72 - 6	PROVISION CFDI COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, CLORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.		0.00	46,863.30	
2112 0005 0074	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GUADARRAMA RFC.	0.00	75,458.00	75,458.00	0.00
2112 0005 0074 0000 0001	ROGG791029BQ1	0.00	51,910.00	51,910.00	0.00
	CFDI 249	0.00			

05/03/21 - E - 60 - 1	(-MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GUADARRAMA) MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GUADARRAMA, MANTENIMIENTO Y SERVICIO-ACEIE, VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS FEBRERO DEL 2021		51,910.00	0.00	
28/02/21 - D - 22 - 6	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GUADARRAMA, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA CENTRAL DE ABASTOS, FEBRERO 2021, CFDI 249 Y 250		0.00	51,910.00	
2112 0005 0074 0000 0002	CFDI 250	0.00	23,548.00	23,548.00	0.00
05/03/21 - E - 60 - 4	(-MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GUADARRAMA) MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GUADARRAMA, MANTENIMIENTO Y SERVICIO-ACEIE, VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS FEBRERO DEL 2021		23,548.00	0.00	
28/02/21 - D - 22 - 12	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GUADARRAMA, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA CENTRAL DE ABASTOS, FEBRERO 2021, CFDI 249 Y 250		0.00	23,548.00	
2112 0005 0075	ERIC ALEJANDRO BUENO FRANCO RFC BUFE730422185	0.00	17,551.82	17,552.62	0.80
2112 0005 0075 0000 0001	CFDI A 4009	0.00	1,669.00	1,669.00	0.00
30/09/21 - D - 32 - 1	CANCELACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN EL MES DE MARZO DE 2021		1,669.00	0.00	
31/03/21 - D - 44 - 6	ERIC ALEJANDRO BUENO FRANCO, PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021, DIVERSAS		0.00	1,669.00	
2112 0005 0075 0000 0002	FACTURAS	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00
30/09/21 - D - 32 - 2	CFDI A 4020		1,940.00	0.00	
31/03/21 - D - 44 - 7	CANCELACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN EL MES DE MARZO DE 2021		0.00	1,940.00	
2112 0005 0075 0000 0003	ERIC ALEJANDRO BUENO FRANCO, PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021, DIVERSAS	0.00	1,924.00	1,924.00	0.00
30/09/21 - D - 32 - 3	FACTURAS		1,924.00	0.00	
31/03/21 - D - 44 - 8	CANCELACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN EL MES DE MARZO DE 2021		0.00	1,924.00	
2112 0005 0075 0000 0004	ERIC ALEJANDRO BUENO FRANCO, PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021, DIVERSAS	0.00	1,136.00	1,136.00	0.00
30/09/21 - D - 32 - 4	FACTURAS		1,136.00	0.00	
31/03/21 - D - 44 - 9	CANCELACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN EL MES DE MARZO DE 2021		0.00	1,136.00	
2112 0005 0075 0000 0005	ERIC ALEJANDRO BUENO FRANCO, PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021, DIVERSAS	0.00	1,042.00	1,042.80	0.80
30/09/21 - D - 32 - 5	FACTURAS		1,042.00	0.00	
31/03/21 - D - 44 - 10	CANCELACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN EL MES DE MARZO DE 2021		0.00	1,042.80	
2112 0005 0075 0000 0006	ERIC ALEJANDRO BUENO FRANCO, PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021, DIVERSAS	0.00	1,042.80	1,042.80	0.00
30/09/21 - D - 32 - 6	FACTURAS		1,042.80	0.00	

	ERIC ALEJANDRO BUENO FRANCO, PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISISION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021, DIVERSAS				
31/03/21 - D - 44 - 11	FACTURAS		0.00	1,042.80	
2112 0005 0075 0000 0007	CFDI A 4055	0.00	1,042.80	1,042.80	0.00
30/09/21 - D - 32 - 7	CANCELACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN EL MES DE MARZO DE 2021		1,042.80	0.00	
	ERIC ALEJANDRO BUENO FRANCO, PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISISION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021, DIVERSAS				
31/03/21 - D - 44 - 12	FACTURAS		0.00	1,042.80	
2112 0005 0075 0000 0008	CFDI A 4056	0.00	1,469.00	1,469.00	0.00
30/09/21 - D - 32 - 8	CANCELACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN EL MES DE MARZO DE 2021		1,469.00	0.00	
	ERIC ALEJANDRO BUENO FRANCO, PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISISION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021, DIVERSAS				
31/03/21 - D - 44 - 13	FACTURAS		0.00	1,469.00	
2112 0005 0075 0000 0009	CFDI A 4073	0.00	1,368.87	1,368.87	0.00
30/09/21 - D - 32 - 9	CANCELACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN EL MES DE MARZO DE 2021		1,368.87	0.00	
	ERIC ALEJANDRO BUENO FRANCO, PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISISION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021, DIVERSAS				
31/03/21 - D - 44 - 14	FACTURAS		0.00	1,368.87	
2112 0005 0075 0000 0010	CFDI A 4074	0.00	1,932.40	1,932.40	0.00
30/09/21 - D - 32 - 10	CANCELACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN EL MES DE MARZO DE 2021		1,932.40	0.00	
	ERIC ALEJANDRO BUENO FRANCO, PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISISION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021, DIVERSAS				
31/03/21 - D - 44 - 15	FACTURAS		0.00	1,932.40	
2112 0005 0075 0000 0011	CFDI A 4089	0.00	1,082.80	1,082.80	0.00
30/09/21 - D - 32 - 11	CANCELACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN EL MES DE MARZO DE 2021		1,082.80	0.00	
	ERIC ALEJANDRO BUENO FRANCO, PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISISION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021, DIVERSAS				
31/03/21 - D - 44 - 16	FACTURAS		0.00	1,082.80	
2112 0005 0075 0000 0012	CFDI A 4117	0.00	1,902.15	1,902.15	0.00
05/04/21 - E - 42 - 1	(-) ERIC ALEJANDRO BUENO FRANCO, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULAR, CENTRAL DE ABASTOS, MARZO DEL 2021 CFDI 4117		1,902.15	0.00	
	ERIC ALEJANDRO BUENO FRANCO, PROVISION POR CONCEPTO DE ADQUISISION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021, DIVERSAS				
31/03/21 - D - 44 - 17	FACTURAS		0.00	1,902.15	
2112 0005 0076	LEONARDO NAVA MERCED RFC NAML781117PX9	0.00	341,884.48	341,884.48	0.00
2112 0005 0076 0000 0001	CFDI AAA148F2	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00
	(-) LEONARDO NAVA MERCED, PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE VEHICULOS DE LA CENTRAL DE ABASTOS, ABRIL 2021, CFDI AAA100C9, AAA1B526 Y AAA148F2		18,792.00	0.00	
03/05/21 - E - 59 - 2	TALLER EL CANITO, LEONARDO NAVA MERCED, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE MAQUINARIA Y RETROEXCAVADORA, ABRIL 2021, DIVERSOS CFDIS				
30/04/21 - D - 20 - 6			0.00	18,792.00	

2112 0005 0076 0000 0002	CFDI AAA1B526 (-) LEONARDO NAVA MERCED, PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE VEHICULOS DE LA CENTRAL DE ABASTOS, ABRIL 2021, CFDI AAA100C9, AAA1B526 Y AAA148F2	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
03/05/21 - E - 59 - 3	(-) LEONARDO NAVA MERCED, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, CENTRAL DE ABASTOS, ABRIL 2021, CFDI AAA18507, AAA1AE7D Y AAA1B526		8,584.00	0.00	
11/05/21 - E - 12 - 3	TALLER EL CANITO, LEONARDO NAVA MERCED, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE MAQUINARIA Y RETROEXCAVADORA, ABRIL 2021, DIVERSOS CFDIS		116.00	0.00	
30/04/21 - D - 20 - 7	CFDI AAA100C9	0.00	0.00	8,700.00	
2112 0005 0076 0000 0003	(-) LEONARDO NAVA MERCED, PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE VEHICULOS DE LA CENTRAL DE ABASTOS, ABRIL 2021, CFDI AAA100C9, AAA1B526 Y AAA148F2	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
03/05/21 - E - 59 - 1	TALLER EL CANITO, LEONARDO NAVA MERCED, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE MAQUINARIA Y RETROEXCAVADORA, ABRIL 2021, DIVERSOS CFDIS		9,280.00	0.00	
30/04/21 - D - 20 - 13	CFDI AAA18507	0.00	0.00	9,280.00	
2112 0005 0076 0000 0004	(-) LEONARDO NAVA MERCED, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, CENTRAL DE ABASTOS, ABRIL 2021, CFDI AAA18507, AAA1AE7D Y AAA1B526	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
03/05/21 - E - 12 - 1	TALLER EL CANITO, LEONARDO NAVA MERCED, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE MAQUINARIA Y RETROEXCAVADORA, ABRIL 2021, DIVERSOS CFDIS		9,048.00	0.00	
30/04/21 - D - 20 - 14	CFDI AAA1AE7D	0.00	0.00	9,048.00	
2112 0005 0076 0000 0005	(-) LEONARDO NAVA MERCED, PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, CENTRAL DE ABASTOS, ABRIL 2021, CFDI AAA18507, AAA1AE7D Y AAA1B526	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00
11/05/21 - E - 12 - 2	TALLER EL CANITO, LEONARDO NAVA MERCED, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION DE MAQUINARIA Y RETROEXCAVADORA, ABRIL 2021, DIVERSOS CFDIS		9,512.00	0.00	
30/04/21 - D - 20 - 15	CFDI AAA1521C	0.00	0.00	9,512.00	
2112 0005 0076 0000 0006	TALLER EL CANITO LEONARDO NAVA MERCED, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	0.00	9,628.00	9,628.00	0.00
30/04/21 - D - 38 - 14	(-) LEONARDO NAVA MERCED, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CENTRAL DE ABATOS, DIVERSOS CFDI 1764		0.00	9,628.00	
30/04/21 - E - 44 - 4	CFDI AAA12116	0.00	9,628.00	0.00	
2112 0005 0076 0000 0007	TALLER EL CANITO LEONARDO NAVA MERCED, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	0.00	24,476.00	24,476.00	0.00
30/04/21 - D - 38 - 11	(-) LEONARDO NAVA MERCED, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CENTRAL DE ABATOS, DIVERSOS CFDI 1764		0.00	24,476.00	
30/04/21 - E - 44 - 1	CFDI AAA1E5C8	0.00	24,476.00	0.00	
2112 0005 0076 0000 0008	TALLER EL CANITO LEONARDO NAVA MERCED, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	0.00	46,168.00	46,168.00	0.00
30/04/21 - D - 38 - 12	(-) LEONARDO NAVA MERCED, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CENTRAL DE ABATOS, DIVERSOS CFDI 1764		0.00	46,168.00	
30/04/21 - E - 44 - 2	CFDI AAA1E505	0.00	46,168.00	0.00	
2112 0005 0076 0000 0009		0.00	8,352.00	8,352.00	0.00

30/04/21 - D - 38 - 13	TALLER EL CANITO LEONARDO NAVA MERCED, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA (-) LEONARDO NAVA MERCED, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CENTRAL DE ABATOS,		0.00	8,352.00	
30/04/21 - E - 44 - 3	DIVERSOS CFDI 1764		8,352.00	0.00	
2112 0005 0076 0000 0010	CFDI AAA160E5	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
30/04/21 - D - 38 - 15	TALLER EL CANITO LEONARDO NAVA MERCED, PROVISION POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA (-) LEONARDO NAVA MERCED, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CENTRAL DE ABATOS,		0.00	9,860.00	
30/04/21 - E - 44 - 5	DIVERSOS CFDI 1764		9,860.00	0.00	
2112 0005 0076 0000 0011	CFDI 0ECA3E	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
05/07/21 - E - 33 - 1	(-LEONANRDO NAVA MERCED) PAGO CFDI A LEONARDO NAVA MERCED POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULAR		9,164.00	0.00	
30/06/21 - D - 13 - 6	PROVISION CFDI LEONARDO NAVA MERCED, MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS		0.00	9,164.00	
2112 0005 0076 0000 0012	CFDI 32FD0AD22C38	0.00	22,522.56	22,522.56	0.00
25/08/21 - E - 38 - 1	(-) LEONARDO NAVA MERCED, CFDI D22C38-EF96E8C-09D1D7B-9D827C7-5166B139-EF29FE77B25-D5A2815-FAA3-1469167D-CD1A3BC-175E64DE-C64F401 SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS		22,522.56	0.00	
30/06/21 - D - 29 - 1	PROVISION DE LEONARDO NAVA MERCED TALLER EL CANITO, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTO,		0.00	22,522.56	
2112 0005 0076 0000 0013	CFDI 32FD0AD22C38-FBFE5EF96E8C-9F47109D1D7B-C46E9DC827C7	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
25/08/21 - E - 38 - 4	(-) LEONARDO NAVA MERCED, CFDI D22C38-EF96E8C-09D1D7B-9D827C7-5166B139-EF29FE77B25-D5A2815-FAA3-1469167D-CD1A3BC-175E64DE-C64F401 SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS		19,720.00	0.00	
30/06/21 - D - 29 - 2	PROVISION DE LEONARDO NAVA MERCED TALLER EL CANITO, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTO,		0.00	19,720.00	
2112 0005 0076 0000 0014	CFDI 32FD0AD22C38-FBFE5EF96E8C-9F47109D1D7B-C46E9DC827C7	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
25/08/21 - E - 38 - 7	(-) LEONARDO NAVA MERCED, CFDI D22C38-EF96E8C-09D1D7B-9D827C7-5166B139-EF29FE77B25-D5A2815-FAA3-1469167D-CD1A3BC-175E64DE-C64F401 SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS		9,860.00	0.00	
30/06/21 - D - 29 - 3	PROVISION DE LEONARDO NAVA MERCED TALLER EL CANITO, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTO,		0.00	9,860.00	
2112 0005 0076 0000 0015	CFDI 32FD0AD22C38-FBFE5EF96E8C-9F47109D1D7B-C46E9DC827C7	0.00	15,223.84	15,223.84	0.00
25/08/21 - E - 38 - 10	(-) LEONARDO NAVA MERCED, CFDI D22C38-EF96E8C-09D1D7B-9D827C7-5166B139-EF29FE77B25-D5A2815-FAA3-1469167D-CD1A3BC-175E64DE-C64F401 SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS		15,223.84	0.00	
30/06/21 - D - 29 - 4	PROVISION DE LEONARDO NAVA MERCED TALLER EL CANITO, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTO,		0.00	15,223.84	
	CFDI 32FD0AD22C38-FBFE5EF96E8C-9F47109D1D7B-C46E9DC827C7		0.00	15,223.84	

2112 0005 0076 0000 0016	CFDI 1A3BC (-) LEONARDO NAVA MERCED, CFDI D22C38-EF96E8C-09D1D7B-9D827C7-5166B139-EF29FE77B25-D5A2815-FAA3-1469167D-CD1A3BC-175E64DE-C64F401 SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS	0.00	10,672.00	10,672.00	0.00
25/08/21 - E - 38 - 28			10,672.00	0.00	
31/07/21 - D - 16 - 11	LEONARDO NAVA MERCED, PROVISION DE CFDI POR CONCEPTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DIVERSOS CFDIS		0.00	10,672.00	
2112 0005 0076 0000 0017	CFDI 6B139 (-) LEONARDO NAVA MERCED, CFDI D22C38-EF96E8C-09D1D7B-9D827C7-5166B139-EF29FE77B25-D5A2815-FAA3-1469167D-CD1A3BC-175E64DE-C64F401 SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS	0.00	18,003.20	18,003.20	0.00
25/08/21 - E - 38 - 13			18,003.20	0.00	
31/07/21 - D - 16 - 1	LEONARDO NAVA MERCED, PROVISION DE CFDI POR CONCEPTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DIVERSOS CFDIS		0.00	18,003.20	
2112 0005 0076 0000 0018	CFDI E64DE (-) LEONARDO NAVA MERCED, CFDI D22C38-EF96E8C-09D1D7B-9D827C7-5166B139-EF29FE77B25-D5A2815-FAA3-1469167D-CD1A3BC-175E64DE-C64F401 SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS	0.00	10,866.88	10,866.88	0.00
25/08/21 - E - 38 - 31			10,866.88	0.00	
31/07/21 - D - 16 - 12	LEONARDO NAVA MERCED, PROVISION DE CFDI POR CONCEPTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DIVERSOS CFDIS		0.00	10,866.88	
2112 0005 0076 0000 0019	CFDI 77B25 (-) LEONARDO NAVA MERCED, CFDI D22C38-EF96E8C-09D1D7B-9D827C7-5166B139-EF29FE77B25-D5A2815-FAA3-1469167D-CD1A3BC-175E64DE-C64F401 SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS	0.00	16,936.00	16,936.00	0.00
25/08/21 - E - 38 - 16			16,936.00	0.00	
31/07/21 - D - 16 - 2	LEONARDO NAVA MERCED, PROVISION DE CFDI POR CONCEPTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DIVERSOS CFDIS		0.00	16,936.00	
2112 0005 0076 0000 0020	CFDI A2815 (-) LEONARDO NAVA MERCED, CFDI D22C38-EF96E8C-09D1D7B-9D827C7-5166B139-EF29FE77B25-D5A2815-FAA3-1469167D-CD1A3BC-175E64DE-C64F401 SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
25/08/21 - E - 38 - 19			17,400.00	0.00	
31/07/21 - D - 16 - 3	LEONARDO NAVA MERCED, PROVISION DE CFDI POR CONCEPTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DIVERSOS CFDIS		0.00	17,400.00	
2112 0005 0076 0000 0021	CFDI 6FAA3 (-) LEONARDO NAVA MERCED, CFDI D22C38-EF96E8C-09D1D7B-9D827C7-5166B139-EF29FE77B25-D5A2815-FAA3-1469167D-CD1A3BC-175E64DE-C64F401 SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
25/08/21 - E - 38 - 22			11,136.00	0.00	

31/07/21 - D - 16 - 4 2112 0005 0076 0000 0022	LEONARDO NAVA MERCED, PROVISION DE CFDI POR CONCEPTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DIVERSOS CFDIS CFDI 1F401 (-) LEONARDO NAVA MERCED, CFDI D22C38-EF96E8C-09D1D7B-9D827C7-5166B139-EF29FE77B25-D5A2815-FAA3-1469167D-CD1A3BC-175E64DE-C64F401 SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS	0.00 6,380.00	0.00 6,380.00	11,136.00 6,380.00	0.00
25/08/21 - E - 38 - 34			6,380.00	0.00	
31/07/21 - D - 16 - 13 2112 0005 0076 0000 0023	LEONARDO NAVA MERCED, PROVISION DE CFDI POR CONCEPTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DIVERSOS CFDIS CFDI 9167D (-) LEONARDO NAVA MERCED, CFDI D22C38-EF96E8C-09D1D7B-9D827C7-5166B139-EF29FE77B25-D5A2815-FAA3-1469167D-CD1A3BC-175E64DE-C64F401 SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CENTRAL DE ABASTOS	0.00 20,184.00	0.00 20,184.00	6,380.00 20,184.00	0.00
25/08/21 - E - 38 - 25			20,184.00	0.00	
31/07/21 - D - 16 - 5 2112 0005 0077 2112 0005 0077 0000 0001	LEONARDO NAVA MERCED, PROVISION DE CFDI POR CONCEPTO DE REPARACIONES DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DIVERSOS CFDIS ACIV CONTADORES Y ASOCIADOS S.C. RFC ACA1606226W6 CFDI N° 1 (-) ACIV CONTADORES Y ASOCIADOS S.A DE C.V, PAGO CFDI 1-2 ASESORIAS Y CONSULTORIAS FEBRERO Y MARZO DEL 2021	0.00 0.00	232,000.00 58,000.00	232,000.00 58,000.00	0.00 0.00
18/06/21 - E - 26 - 1	ACIV CONTADORES Y ASOCIADOS S.C., PROVISION POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, CFDI N° 1 Y N° 2 CFDI N° 2 (-) ACIV CONTADORES Y ASOCIADOS S.A DE C.V, PAGO CFDI 1-2 ASESORIAS Y CONSULTORIAS FEBRERO Y MARZO DEL 2021		58,000.00	0.00	
30/04/21 - D - 40 - 21 2112 0005 0077 0000 0002	ACIV CONTADORES Y ASOCIADOS S.C., PROVISION POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, CFDI N° 1 Y N° 2 CFDI N° 2 (-) ACIV CONTADORES Y ASOCIADOS S.A DE C.V, PAGO CFDI 1-2 ASESORIAS Y CONSULTORIAS FEBRERO Y MARZO DEL 2021	0.00 58,000.00	0.00 58,000.00	58,000.00 58,000.00	0.00
18/06/21 - E - 26 - 10	ACIV CONTADORES Y ASOCIADOS S.C., PROVISION POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, CFDI N° 1 Y N° 2 CFDI A-6 (-) ACIV CONTADORES Y ASOCIADOS S.C, PAGO CFDI A-6, ASESORIAS Y CONSULTORIAS, DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021		58,000.00	0.00	
30/04/21 - D - 40 - 22 2112 0005 0077 0000 0003	ACIV CONTADORES Y ASOCIADOS S.C., PROVISION POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 CFDI A-10 (-) ACIV CONTADORES Y ASOCIADOS SC , PAGO CFDI A-10, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00 58,000.00	0.00 58,000.00	58,000.00 58,000.00	0.00
07/10/21 - E - 8 - 1			58,000.00	0.00	
30/09/21 - D - 21 - 21 2112 0005 0077 0000 0004	ACIV CONTADORES Y ASOCIADOS SC , PAGO CFDI A-10, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 ACIV CONTADORES Y ASOCIADOS SC , PROVISION POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CFDI A-10	0.00 58,000.00	0.00 58,000.00	58,000.00 58,000.00	0.00
30/11/21 - E - 10 - 2			58,000.00	0.00	
31/10/21 - D - 24 - 21 2112 0005 0078 2112 0005 0078 0000 0001	MARIELA ESPINOSA MUÑOZ RFC EIMM931222TX6 CFDI 75C45DD615CC	0.00 0.00	171,187.00 59,736.52	58,000.00 171,187.00 59,736.52	0.00 0.00

22/09/21 - E - 39 - 2	(-) MARIELA ESPINOSA MUÑOZ, PAGO CFDI D651CC, ADQUISICION DE MATERIALES DE CAFETERIA, DIVERSAS AREAS		59,736.52	0.00	
30/06/21 - D - 22 - 6	PROVISION CFDI MARIELA ESPINOSA		0.00	59,736.52	
2112 0005 0078 0000 0002	MUÑOZ,ADQUISICION DIVERSO MATERIAL, DIVERSAS AREAS. CFDI 3B48637BEDB1	0.00	64,841.68	64,841.68	0.00
13/10/21 - E - 38 - 5	(-) MARIELA ESPINOSA MUÑOZ, PAGO CFDI 10DB0C-37BEDB1, CORRESPONDIENTE POR ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSAS AREAS		64,841.68	0.00	
30/06/21 - D - 22 - 12	PROVISION CFDI MARIELA ESPINOSA		0.00	64,841.68	
2112 0005 0078 0000 0003	MUÑOZ,ADQUISICION DIVERSO MATERIAL, DIVERSAS AREAS. CFDI 0C61D1B562C2	0.00	40,356.40	40,356.40	0.00
22/09/21 - E - 39 - 5	(-) MARIELA ESPINOSA MUNOZ, PAGO CFDI D651CC, ADQUISICION DE MATERIALES DE CAFETERIA, DIVERSAS AREAS		40,356.40	0.00	
30/06/21 - D - 22 - 33	PROVISION CFDI MARIELA ESPINOSA		0.00	40,356.40	
2112 0005 0078 0000 0004	MUÑOZ,ADQUISICION DIVERSO MATERIAL, DIVERSAS AREAS. CFDI EF6FC910DB0C	0.00	6,252.40	6,252.40	0.00
13/10/21 - E - 38 - 2	(-) MARIELA ESPINOSA MUÑOZ, PAGO CFDI 10DB0C-37BEDB1, CORRESPONDIENTE POR ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSAS AREAS		6,252.40	0.00	
30/06/21 - D - 22 - 34	PROVISION CFDI MARIELA ESPINOSA		0.00	6,252.40	
2112 0005 0079	MUÑOZ,ADQUISICION DIVERSO MATERIAL, DIVERSAS AREAS.		0.00	6,252.40	
2112 0005 0079 0000 0001	SERVICIO GUIPOLLALI SA DE CV RFC SGU090526SM2 CFDI A 39075	0.00	1,499.90	1,499.90	0.00
23/07/21 - CH - 60 - 3	(-) PAGO CFDI COMBUSTIBLE Y MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, SEGUN PROYECTO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA PERSPECTIVA DE GENERO, EJERCICIO 2021.		300.00	0.00	
30/06/21 - D - 31 - 6	PROVISION CFDI DIVERSO PROVEEDORES, PFTPG 2021		0.00	300.00	
2112 0005 0079 0000 0002	CFDI A 39076	0.00	99.90	99.90	0.00
23/07/21 - CH - 60 - 1	(-) PAGO CFDI COMBUSTIBLE Y MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, SEGUN PROYECTO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA PERSPECTIVA DE GENERO, EJERCICIO 2021.		99.90	0.00	
30/06/21 - D - 31 - 7	PROVISION CFDI DIVERSO PROVEEDORES, PFTPG 2021		0.00	99.90	
2112 0005 0079 0000 0003	CFDI A 39077	0.00	300.00	300.00	0.00
23/07/21 - CH - 60 - 2	(-) PAGO CFDI COMBUSTIBLE Y MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, SEGUN PROYECTO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA PERSPECTIVA DE GENERO, EJERCICIO 2021.		300.00	0.00	
30/06/21 - D - 31 - 8	PROVISION CFDI DIVERSO PROVEEDORES, PFTPG 2021		0.00	300.00	
2112 0005 0079 0000 0004	CFDI A-40070	0.00	400.00	400.00	0.00
07/09/21 - CH - 32 - 1	(-) VERONICA BARRERA SANCHEZ, PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ARTICULOS DE PROTECCION SANITARIA, SEPTIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 05		400.00	0.00	
31/08/21 - D - 26 - 6	POVISION DE DIVERSOS CFDIS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO (PFTPG) 2021,		0.00	400.00	
2112 0005 0079 0000 0005	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 CFDI A 40059	0.00	400.00	400.00	0.00
07/09/21 - CH - 32 - 2	(-) VERONICA BARRERA SANCHEZ, PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ARTICULOS DE PROTECCION SANITARIA, SEPTIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 05		400.00	0.00	

31/08/21 - D - 26 - 24	POVISION DE DIVERSOS CFDIS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO (PFTPG) 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	400.00		
2112 0005 0080	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV RFC ODM950324V2A	0.00	493.00	493.00		0.00
2112 0005 0080 0000 0001	CFDI POSE69907842 (-) PAGO CFDI COMBUSTIBLE Y MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, SEGUN PROYECTO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA PERSPECTIVA DE GENERO, EJERCICIO 2021.	0.00	349.00	349.00		0.00
23/07/21 - CH - 60 - 6			349.00	0.00		
30/06/21 - D - 31 - 14	PROVISION CFDI DIVERSO PROVEEDORES, PFTPG 2021		0.00	349.00		
2112 0005 0080 0000 0002	CFDI POSE69908877 (-) PAGO CFDI COMBUSTIBLE Y MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, SEGUN PROYECTO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA PERSPECTIVA DE GENERO, EJERCICIO 2021.	0.00	144.00	144.00		0.00
23/07/21 - CH - 60 - 7			144.00	0.00		
30/06/21 - D - 31 - 15	PROVISION CFDI DIVERSO PROVEEDORES, PFTPG 2021		0.00	144.00		
2112 0005 0081	NUEVA WAT MART DE MEXICO, S, DE R.L. DE C.V. RFC NWM9709244W4	0.00	20.00	20.00		0.00
2112 0005 0081 0000 0001	CFDI IWADD504845 (-) PAGO CFDI COMBUSTIBLE Y MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, SEGUN PROYECTO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA PERSPECTIVA DE GENERO, EJERCICIO 2021.	0.00	20.00	20.00		0.00
23/07/21 - CH - 60 - 8			20.00	0.00		
30/06/21 - D - 31 - 16	PROVISION CFDI DIVERSO PROVEEDORES, PFTPG 2021		0.00	20.00		
2112 0005 0082	IVAN OSVALDO CANO RODRIGUEZ RFC CARI770601V20	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
2112 0005 0082 0000 0001	CFDI 90DAC33 (-) IVAN OSVALDO CANO RODRIGUEZ, PAGO CFDI DAC33, ANUNCIO TIPO DE PLACA EN ACRILICO CRISTAL EN 4 MM ROTULADO EN IMPRESION CALIDAD FOTOGRAFICA SOBRE VINIL ESMERILADO	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
06/08/21 - E - 84 - 1	PROVISION CFDI IVAN OSVALDO CANO RODRIGUEZ, PLACA ACRILICO CRISTAL, PFTPG 2021.		0.00	3,000.00		
09/07/21 - D - 14 - 6	SEGURA Y SANCHEZ CONTADORES Y AUDITORES, S.C. RFC SSC090513LW2	0.00	169,592.00	169,592.00		0.00
2112 0005 0083	CFDI N°1107	0.00	169,592.00	169,592.00		0.00
2112 0005 0083 0000 0001	(-) SEGURA Y SANCHEZ CONTADORES Y AUDITORES S.C, CFDI 1107, CORRESPONDIENTE A ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES					
08/09/21 - E - 13 - 1	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		169,592.00	0.00		
31/08/21 - D - 16 - 6	SEGURA Y SANCHEZ CONTADORES Y AUDITORES, S.C., PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE DICTAMINACION DEL EJERCICIO FISCAL 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, CFDI N° 1107		0.00	169,592.00		
2112 0005 0084	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. RFC CME030219B64	0.00	275.99	275.99		0.00
2112 0005 0084 0000 0001	CFDI D3375 (-) VERONICA BARRERA SANCHEZ, PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ARTICULOS DE PROTECCION SANITARIA, SEPTIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 05	0.00	275.99	275.99		0.00
07/09/21 - CH - 32 - 8	POVISION DE DIVERSOS CFDIS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO (PFTPG) 2021,		275.99	0.00		
31/08/21 - D - 26 - 18	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	275.99		

2112 0005 0085	PARRILLA ALIANZA MEXICO DO BRASIL SC DE P DE RL	0.00	460.00	460.00	0.00
2112 0005 0085 0000 0001	DE CV RFC PAM191104BU3	0.00	460.00	460.00	0.00
	CFDI N° 813	0.00	460.00	460.00	0.00
	(-) VERONICA BARRERA SANCHEZ, PAGO POR				
	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ARTICULOS DE				
	PROTECCION SANITARIA, SEPTIEMBRE DE 2021,				
07/09/21 - CH - 32 - 5	CHEQUE N° 05		460.00	0.00	
	POVISION DE DIVERSOS CFDIS DEL PROGRAMA DE				
	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA				
	PERSPECTIVA DE GENERO (PFTPG) 2021,				
31/08/21 - D - 26 - 12	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	460.00	
	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA RFC				
	FNI970829JR9	0.00	36.00	36.00	0.00
2112 0005 0086	CFDI GCMP 3353494	0.00	36.00	36.00	0.00
2112 0005 0086 0000 0001	(-) VERONICA BARRERA SANCHEZ, PAGO POR	0.00	36.00	36.00	0.00
	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ARTICULOS DE				
	PROTECCION SANITARIA, SEPTIEMBRE DE 2021,				
07/09/21 - CH - 32 - 9	CHEQUE N° 05		36.00	0.00	
	POVISION DE DIVERSOS CFDIS DEL PROGRAMA DE				
	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA				
	PERSPECTIVA DE GENERO (PFTPG) 2021,				
31/08/21 - D - 26 - 19	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	36.00	
	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A.				
	DE C.V. RFC PAC8907264G0	0.00	617.00	617.00	0.00
2112 0005 0087	CFDI 200015443530	0.00	136.00	136.00	0.00
2112 0005 0087 0000 0001	(-) VERONICA BARRERA SANCHEZ, PAGO POR	0.00	136.00	136.00	0.00
	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ARTICULOS DE				
	PROTECCION SANITARIA, SEPTIEMBRE DE 2021,				
07/09/21 - CH - 32 - 10	CHEQUE N° 05		136.00	0.00	
	POVISION DE DIVERSOS CFDIS DEL PROGRAMA DE				
	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA				
	PERSPECTIVA DE GENERO (PFTPG) 2021,				
31/08/21 - D - 26 - 20	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	136.00	
	CFDI 200015443468	0.00	356.00	356.00	0.00
2112 0005 0087 0000 0002	(-) VERONICA BARRERA SANCHEZ, PAGO POR				
	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ARTICULOS DE				
	PROTECCION SANITARIA, SEPTIEMBRE DE 2021,				
07/09/21 - CH - 32 - 11	CHEQUE N° 05		356.00	0.00	
	POVISION DE DIVERSOS CFDIS DEL PROGRAMA DE				
	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA				
	PERSPECTIVA DE GENERO (PFTPG) 2021,				
31/08/21 - D - 26 - 22	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	356.00	
	CFDI 200015472059	0.00	125.00	125.00	0.00
2112 0005 0087 0000 0003	(-) VERONICA BARRERA SANCHEZ, PAGO POR				
	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ARTICULOS DE				
	PROTECCION SANITARIA, SEPTIEMBRE DE 2021,				
07/09/21 - CH - 32 - 12	CHEQUE N° 05		125.00	0.00	
	POVISION DE DIVERSOS CFDIS DEL PROGRAMA DE				
	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA				
	PERSPECTIVA DE GENERO (PFTPG) 2021,				
31/08/21 - D - 26 - 23	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	125.00	
	CONSESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV RFC				
	CLS0410224Y2	0.00	44.00	44.00	0.00
2112 0005 0088	CFDI 628A85B5E660	0.00	44.00	44.00	0.00
2112 0005 0088 0000 0001	(-) VERONICA BARRERA SANCHEZ, PAGO POR	0.00	44.00	44.00	0.00
	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ARTICULOS DE				
	PROTECCION SANITARIA, SEPTIEMBRE DE 2021,				
07/09/21 - CH - 32 - 13	CHEQUE N° 05		44.00	0.00	
	POVISION DE DIVERSOS CFDIS DEL PROGRAMA DE				
	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA				
	PERSPECTIVA DE GENERO (PFTPG) 2021,				
31/08/21 - D - 26 - 21	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	44.00	
	GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS				
	SC RFC GCP1208276M5	0.00	815,644.34	815,644.34	0.00
2112 0005 0089					

2112 0005 0089 0000 0001	CFDI A 512 (-) GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS SC PAGO A CUENTA DE CFDI A-512 POR REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, EN DIVERSAS OBRAS	0.00	815,644.34	815,644.34	0.00
07/12/21 - E - 71 - 1	(-) GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS SC PAGO A CUENTA DE CFDI A-512 POR CONCEPTO DE REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, EN DIVERSAS OBRAS		407,822.17	0.00	
20/12/21 - E - 72 - 1	(-) GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS SC PAGO A CUENTA DE CFDI A-512 POR CONCEPTO DE REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, EN DIVERSAS OBRAS		370,000.00	0.00	
27/12/21 - E - 73 - 1	(-) GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS SC PAGO A CUENTA DE CFDI A-512 POR CONCEPTO DE REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, EN DIVERSAS OBRAS		8,041.06	0.00	
27/12/21 - E - 74 - 1	(-) GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS SC PAGO A CUENTA DE CFDI A-512 POR CONCEPTO DE REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, EN DIVERSAS OBRAS Y REGISTRO DE DESCUENTO CFDI.		68.01	0.00	
27/12/21 - E - 74 - 6	(-) GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS SC PAGO A CUENTA DE CFDI A-512 POR CONCEPTO DE REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, EN DIVERSAS OBRAS Y REGISTRO DE DESCUENTO CFDI.		29,713.10	0.00	
30/11/21 - D - 30 - 6	GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS SC, PROVISION POR CONCEPTO DE ASESORIS Y CONSULTORIAS EXTERNAS PARA LA REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS, NOVIEMBRE 2021		0.00	815,644.34	
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	3,306,746.87	3,306,746.87	0.00
2113 0001	CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	3,306,746.87	3,306,746.87	0.00
2113 0001 0005	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	3,006,277.53	3,006,277.53	0.00
2113 0001 0005 0000 0006	RFC CPB070725CB3 CFDI N° 221	0.00	3,006,277.53	3,006,277.53	0.00
30/09/21 - E - 55 - 1	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES BOQUE S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO NORMAL) DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR EN LA LOCALIDAD: SANTIAGO OXTOTITLAN , VILLA GUERRERO, MEXICO. NUMERO DE CONTRATO: MVG/OPYDU/IR/FISMDF/049/2021		3,006,277.53	0.00	
31/08/21 - D - 29 - 7	PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO NORMAL) DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO OXTOTITLAN, VILLA GUERRERO N° DE CONTRATO MVG/OPYDU/IR/FISMDF/049/2021 DEL RECURSO FIMDF 2021		0.00	3,006,277.53	
2113 0001 0010	PERFOHIDRAHULICA S.A. DE C.V. RFC PER970407G77	0.00	300,469.34	300,469.34	0.00
2113 0001 0010 0000 0001	CFDI A 1230	0.00	300,469.34	300,469.34	0.00

03/11/21 - E - 55 - 1	(-) PERFOHIDRAULICA S.A DE C.V, PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (FINIQUITO) POR EL CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SANTA MARIA ARANZAZU UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ARANZAZU, VILLA GUERRERO MEXICO NO. DE CONTRATO MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/011/2021 FEFOM 2021 PERFOHIDRAULICA, S.A. DE C.V. PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO) POR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/011/2021 DE LA OBRA DENOMINADA ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SANTA MARIA ARANZAZU, VILLA GUERRERO		300,469.34	0.00	
31/10/21 - D - 29 - 9	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	417,458.43	45,001,006.19	43,306,707.31	-1,276,840.45
2117	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	417,458.43	45,001,006.19	43,306,707.31	-1,276,840.45
2117 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	338,881.26	42,512,658.44	40,896,936.73	-1,276,840.45
2117 0001 0001	RETENCIONES DE ISSEMYM	160,063.08	27,810,103.98	28,633,620.64	983,579.74
2117 0001 0001 0002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-136,039.58	4,543,376.47	4,967,242.94	287,826.89
01/06/21 - E - 4 - 1409	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2021		0.00	165,671.46	
15/01/21 - D - 1 - 1388	PAGO NOMINA 1A QNA ENERO 2021		0.00	163,080.21	
15/01/21 - D - 2 - 47	PAGO NOMINA 1A QNA ENERO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	33,780.04	
15/01/21 - D - 3 - 31	PAGO NOMINA 1A QNA ENERO 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	10,833.88	
15/02/21 - E - 1 - 1318	(-) PAGO NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021		0.00	173,863.82	
15/02/21 - E - 2 - 47	(-) PAGO NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	33,866.84	
15/02/21 - E - 3 - 31	(-) PAGO NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	10,953.12	
15/03/21 - D - 19 - 24	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, CFDI PR-92913, PE-92915 Y PR-92914		397,365.16	0.00	
15/03/21 - E - 1 - 1339	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA MARZO 2021		0.00	174,422.09	
15/03/21 - E - 2 - 54	(-) PAGO NOMINA 1A QNA MARZO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	33,584.43	
15/04/21 - E - 1 - 1437	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA ABRIL 2021		0.00	175,471.35	
15/04/21 - E - 2 - 47	(-) PAGO NOMINA 2A QNA ABRIL 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	34,310.67	
15/04/21 - E - 3 - 31	(-) PAGO NOMINA 1A QNA ABRIL 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	11,197.76	
15/05/21 - E - 1 - 1290	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA MAYO 2021		0.00	146,001.35	
15/05/21 - E - 2 - 47	(-) PAGO NOMINA 1A QNA MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	33,994.08	
15/05/21 - E - 3 - 25	(-) PAGO NOMINA 1A QNA MAYO 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	10,521.99	
15/06/21 - D - 3 - 24	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021, FACTURAS PR-95461, PR-95462, PE-95463		322,970.25	0.00	
15/06/21 - E - 1 - 1374	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2021		0.00	142,094.61	
15/06/21 - E - 2 - 47	(-) PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	32,861.92	
15/06/21 - E - 3 - 25	(-) PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	10,273.78	
15/07/21 - E - 1 - 1395	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JULIO 2021		0.00	166,402.85	
15/07/21 - E - 2 - 40	(-) PAGO NOMINA 1A QNA JULIO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	31,055.10	
15/07/21 - E - 3 - 25	(-) PAGO NOMINA 1A QNA JULIO 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	9,074.26	
15/08/21 - E - 1 - 1437	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA AGOSTO 2021		0.00	167,384.30	
15/08/21 - E - 2 - 61	(-) PAGO NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	30,692.15	

15/08/21 - E - 3 - 32	(-) PAGO NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 CENTRAL DE ABASTO	0.00	9,074.26
15/09/21 - E - 1 - 1367	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	166,923.68
15/09/21 - E - 2 - 47	(-) PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	27,796.48
15/09/21 - E - 3 - 18	(-) PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	9,322.23
15/10/21 - E - 1 - 1402	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA OCTUBRE 2021	0.00	167,383.26
15/10/21 - E - 1 - 1427	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA OCTUBRE 2021	0.00	229.79
15/10/21 - E - 2 - 47	(-) PAGO NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	28,962.55
15/10/21 - E - 3 - 32	(-) PAGO NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	9,322.23
15/11/21 - E - 1 - 1395	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	166,662.60
15/11/21 - E - 2 - 54	(-) PAGO NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	28,383.30
15/11/21 - E - 3 - 17	(-) PAGO NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	8,329.75
15/12/21 - E - 1 - 1374	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA DICIEMBRE 2021	0.00	166,662.60
15/12/21 - E - 2 - 40	(-) PAGO NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	28,066.71
15/12/21 - E - 3 - 24	(-) PAGO NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	8,329.75
28/02/21 - D - 14 - 24	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021, CFDI PR-9279, PE-92081, PR-92080 Y PR-91898	399,140.95	0.00
28/02/21 - E - 4 - 1290	(-) PAGO NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021	0.00	174,227.43
28/02/21 - E - 5 - 47	(-) PAGO NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	34,040.44
28/02/21 - E - 6 - 25	(-) PAGO NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	11,201.17
30/04/21 - D - 2 - 24	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CFDI PR-93749	398,921.15	0.00
30/04/21 - E - 4 - 1507	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA ABRIL 2021	0.00	170,698.27
30/04/21 - E - 5 - 40	(-) PAGO NOMINA 2A QNA ABRIL 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	34,310.67
30/04/21 - E - 6 - 25	(-) PAGO NOMINA 2A QNA ABRIL 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	11,266.26
30/06/21 - E - 5 - 47	(-) PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	31,055.10
30/06/21 - E - 6 - 17	(-) PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	9,322.35
30/07/21 - D - 2 - 18	REGISTRO DE DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES SEGUN CONVENIO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	413,624.33	0.00
30/09/21 - D - 2 - 24	ISSEMYM, PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	374,978.33	0.00
30/09/21 - E - 4 - 1493	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	166,923.68
30/09/21 - E - 5 - 47	(-) PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	29,062.84
30/09/21 - E - 6 - 32	(-) PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	9,322.23
30/11/21 - D - 3 - 26	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	372,270.15	0.00

30/11/21 - E - 4 - 1367	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	167,168.11	
30/11/21 - E - 5 - 54	(-) PAGO NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	28,072.20	
30/11/21 - E - 6 - 24	(-) PAGO NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	8,329.75	
30/12/21 - D - 2 - 24	ISSEMYM, REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		371,581.64	0.00	
31/01/21 - D - 4 - 1339	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA ENERO 2021		0.00	170,161.83	
31/01/21 - D - 5 - 47	PAGO NOMINA 2A QNA ENERO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	33,550.25	
31/01/21 - D - 6 - 31	PAGO NOMINA 2A QNA ENERO 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	10,953.12	
31/01/21 - D - 59 - 3	REGISTRO DE DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES SEGUN CONVENIO CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021.		388,244.81	0.00	
31/03/21 - E - 3 - 25	(-) PAGO NOMINA 1A QNA MARZO 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	11,201.17	
31/03/21 - E - 4 - 1283	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA MARZO 2021		0.00	172,991.49	
31/03/21 - E - 5 - 33	(-) PAGO NOMINA 2A QNA MARZO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	32,727.72	
31/03/21 - E - 6 - 18	(-) PAGO NOMINA 2A QNA MARZO 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	10,701.58	
31/05/21 - D - 4 - 24	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021		348,926.42	0.00	
31/05/21 - E - 4 - 1465	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA MAYO 2021		0.00	147,696.49	
31/05/21 - E - 5 - 47	(-) PAGO NOMINA 2A QNA MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	32,861.92	
31/05/21 - E - 6 - 25	(-) PAGO NOMINA 2A QNA MAYO 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	10,521.99	
31/07/21 - E - 4 - 1444	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JULIO 2021		0.00	167,611.04	
31/07/21 - E - 5 - 47	(-) PAGO NOMINA 2A QNA JULIO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	30,375.56	
31/07/21 - E - 6 - 25	(-) PAGO NOMINA 2A QNA JULIO 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	9,074.26	
31/08/21 - D - 3 - 24	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.CFDI PR-97167		379,370.04	0.00	
31/08/21 - E - 4 - 1556	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA AGOSTO 2021		0.00	167,364.31	
31/08/21 - E - 5 - 40	(-) PAGO NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	30,375.56	
31/08/21 - E - 6 - 18	(-) PAGO NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	9,322.23	
31/10/21 - D - 4 - 24	ISSEMYM, POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021		375,983.24	0.00	
31/10/21 - E - 4 - 1465	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA OCTUBRE 2021		0.00	167,573.76	
31/10/21 - E - 5 - 47	(-) PAGO NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	28,699.89	
31/10/21 - E - 6 - 17	(-) PAGO NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	8,577.96	
31/12/21 - E - 4 - 1395	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA DICIEMBRE 2021		0.00	166,662.60	
31/12/21 - E - 5 - 33	(-) PAGO NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	28,066.71	
31/12/21 - E - 6 - 17	(-) PAGO NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	8,329.75	
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	211,853.35	3,444,765.16	3,766,147.72	533,235.91
01/06/21 - E - 4 - 1408	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2021		0.00	125,611.34	
15/01/21 - D - 1 - 1387	PAGO NOMINA 1A QNA ENERO 2021		0.00	123,646.56	
15/01/21 - D - 2 - 46	PAGO NOMINA 1A QNA ENERO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	25,612.14	

15/01/21 - D - 3 - 30	PAGO NOMINA 1A QNA ENERO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	8,214.18
15/02/21 - E - 1 - 1317	(-) PAGO NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021	0.00	131,822.75
15/02/21 - E - 2 - 46	(-) PAGO NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	25,677.96
15/02/21 - E - 3 - 30	(-) PAGO NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	8,304.59
15/03/21 - D - 19 - 23	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, CFDI PR-92913, PE-92915 Y PR-92914	301,280.03	0.00
15/03/21 - E - 1 - 1338	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA MARZO 2021	0.00	132,246.05
15/03/21 - E - 2 - 53	(-) PAGO NOMINA 1A QNA MARZO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	25,463.85
15/04/21 - E - 1 - 1436	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA ABRIL 2021	0.00	133,041.60
15/04/21 - E - 2 - 46	(-) PAGO NOMINA 2A QNA ABRIL 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	26,014.49
15/04/21 - E - 3 - 30	(-) PAGO NOMINA 1A QNA ABRIL 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	8,490.07
15/05/21 - E - 1 - 1289	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA MAYO 2021	0.00	110,697.67
15/05/21 - E - 2 - 46	(-) PAGO NOMINA 1A QNA MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	25,774.45
15/05/21 - E - 3 - 24	(-) PAGO NOMINA 1A QNA MAYO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	7,977.71
15/06/21 - D - 3 - 23	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021, FACTURAS PR-95461, PR-95462, PE-95463	244,874.49	0.00
15/06/21 - E - 1 - 1373	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2021	0.00	107,735.47
15/06/21 - E - 2 - 46	(-) PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	24,916.04
15/06/21 - E - 3 - 24	(-) PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	7,789.52
15/07/21 - E - 1 - 1394	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JULIO 2021	0.00	126,165.89
15/07/21 - E - 2 - 39	(-) PAGO NOMINA 1A QNA JULIO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	23,546.10
15/07/21 - E - 3 - 24	(-) PAGO NOMINA 1A QNA JULIO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	6,880.06
15/08/21 - E - 1 - 1436	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA AGOSTO 2021	0.00	126,910.04
15/08/21 - E - 2 - 60	(-) PAGO NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	23,270.91
15/08/21 - E - 3 - 31	(-) PAGO NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 CENTRAL DE ABASTO	0.00	6,880.06
15/09/21 - E - 1 - 1366	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	126,560.82
15/09/21 - E - 2 - 46	(-) PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	21,075.40
15/09/21 - E - 3 - 17	(-) PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	7,068.07
15/10/21 - E - 1 - 1401	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA OCTUBRE 2021	0.00	126,909.26
15/10/21 - E - 1 - 1426	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA OCTUBRE 2021	0.00	174.22
15/10/21 - E - 2 - 46	(-) PAGO NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	21,959.52
15/10/21 - E - 3 - 31	(-) PAGO NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	7,068.07
15/11/21 - E - 1 - 1394	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	126,362.87
15/11/21 - E - 2 - 53	(-) PAGO NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	21,520.33
15/11/21 - E - 3 - 16	(-) PAGO NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	6,315.58
15/12/21 - E - 1 - 1373	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA DICIEMBRE 2021	0.00	126,362.87
15/12/21 - E - 2 - 39	(-) PAGO NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	21,280.29
15/12/21 - E - 3 - 23	(-) PAGO NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	6,315.58

28/02/21 - D - 14 - 23	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021, CFDI PR-9279, PE-92081, PR-92080 Y PR-91898	302,626.42	0.00
28/02/21 - E - 4 - 1289	(-) PAGO NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021	0.00	132,098.46
28/02/21 - E - 5 - 46	(-) PAGO NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	25,809.60
28/02/21 - E - 6 - 24	(-) PAGO NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	8,492.66
30/04/21 - D - 2 - 23	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CFDI PR-93749	302,459.82	0.00
30/04/21 - E - 4 - 1506	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA ABRIL 2021	0.00	129,422.67
30/04/21 - E - 5 - 39	(-) PAGO NOMINA 2A QNA ABRIL 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	26,014.49
30/04/21 - E - 6 - 24	(-) PAGO NOMINA 2A QNA ABRIL 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	8,542.01
30/06/21 - E - 5 - 46	(-) PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	23,546.10
30/06/21 - E - 6 - 16	(-) PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	7,068.16
30/07/21 - D - 2 - 17	REGISTRO DE DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES SEGUN CONVENIO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	313,608.03	0.00
30/09/21 - D - 2 - 23	ISSEMYM, PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	284,306.84	0.00
30/09/21 - E - 4 - 1492	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	126,560.82
30/09/21 - E - 5 - 46	(-) PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	22,035.56
30/09/21 - E - 6 - 31	(-) PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	7,068.07
30/11/21 - D - 3 - 25	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	282,253.52	0.00
30/11/21 - E - 4 - 1366	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	126,746.14
30/11/21 - E - 5 - 53	(-) PAGO NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	21,284.46
30/11/21 - E - 6 - 23	(-) PAGO NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	6,315.58
30/12/21 - D - 2 - 23	ISSEMYM, REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	281,731.50	0.00
31/01/21 - D - 4 - 1338	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA ENERO 2021	0.00	129,015.90
31/01/21 - D - 5 - 46	PAGO NOMINA 2A QNA ENERO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	25,437.92
31/01/21 - D - 6 - 30	PAGO NOMINA 2A QNA ENERO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	8,304.59
31/01/21 - D - 59 - 2	REGISTRO DE DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES SEGUN CONVENIO CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021.	294,364.92	0.00
31/03/21 - E - 3 - 24	(-) PAGO NOMINA 1A QNA MARZO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	8,492.66
31/03/21 - E - 4 - 1282	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA MARZO 2021	0.00	131,161.38
31/03/21 - E - 5 - 32	(-) PAGO NOMINA 2A QNA MARZO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	24,814.29
31/03/21 - E - 6 - 17	(-) PAGO NOMINA 2A QNA MARZO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	8,113.87
31/05/21 - D - 4 - 23	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	264,554.23	0.00
31/05/21 - E - 4 - 1464	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA MAYO 2021	0.00	111,982.91

31/05/21 - E - 5 - 46	(-) PAGO NOMINA 2A QNA MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	24,916.04	
31/05/21 - E - 6 - 24	(-) PAGO NOMINA 2A QNA MAYO 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	7,977.71	
31/07/21 - E - 4 - 1443	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JULIO 2021		0.00	127,081.94	
31/07/21 - E - 5 - 46	(-) PAGO NOMINA 2A QNA JULIO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	23,030.87	
31/07/21 - E - 6 - 24	(-) PAGO NOMINA 2A QNA JULIO 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	6,880.06	
31/08/21 - D - 3 - 23	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021,CFDI PR-97167		287,636.61	0.00	
31/08/21 - E - 4 - 1555	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA AGOSTO 2021		0.00	126,894.89	
31/08/21 - E - 5 - 39	(-) PAGO NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	23,030.87	
31/08/21 - E - 6 - 17	(-) PAGO NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	7,068.07	
31/10/21 - D - 4 - 23	ISSEMYM, POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021		285,068.75	0.00	
31/10/21 - E - 4 - 1464	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA OCTUBRE 2021		0.00	127,053.71	
31/10/21 - E - 5 - 46	(-) PAGO NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	21,760.37	
31/10/21 - E - 6 - 16	(-) PAGO NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	6,503.77	
31/12/21 - E - 4 - 1394	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA DICIEMBRE 2021		0.00	126,362.87	
31/12/21 - E - 5 - 32	(-) PAGO NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	21,280.29	
31/12/21 - E - 6 - 16	(-) PAGO NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	6,315.58	
2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	383,600.54	5,529,922.25	5,529,922.25	383,600.54
15/03/21 - D - 19 - 7	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, CFDI PR-92913, PE-92915 Y PR-92914		483,349.79	0.00	
15/06/21 - D - 3 - 7	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021, FACTURAS PR-95461, PR-95462, PE-95463		392,856.93	0.00	
28/02/21 - D - 14 - 7	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021, CFDI PR-9279, PE-92081, PR-92080 Y PR-91898		485,509.83	0.00	
28/02/21 - D - 16 - 18	ISSEMYM, PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, CFDI PR-92079		0.00	485,509.83	
30/04/21 - D - 2 - 7	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CFDI PR-93749		485,242.50	0.00	
30/04/21 - D - 9 - 18	PROVISION PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021		0.00	485,242.50	
30/06/21 - D - 9 - 18	ISSEMYM, PROVISION DE PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2021, FACTURA PR-95461		0.00	392,856.93	
30/07/21 - D - 2 - 7	REGISTRO DE DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES SEGUN CONVENIO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		353,648.65	0.00	
30/07/21 - D - 13 - 18	PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		0.00	506,543.96	

30/09/21 - D - 2 - 7	ISSEMYM, PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		456,119.05	0.00	
30/09/21 - D - 10 - 18	PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	456,119.05	
30/09/21 - E - 7 - 1	(-) ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		125,256.39	0.00	
30/11/21 - D - 3 - 7	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		452,824.88	0.00	
30/11/21 - D - 18 - 43	ISSEMYM REGISTRO DE PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	452,824.88	
30/12/21 - D - 2 - 7	ISSEMYM, REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		451,987.38	0.00	
30/12/21 - D - 13 - 18	PROVISION POR CONCEPTO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	451,987.38	
31/01/21 - D - 59 - 12	REGISTRO DE DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES SEGUN CONVENIO CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021.		472,255.87	0.00	
31/01/21 - D - 74 - 18	PROVISION APORTACIONES PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021.		0.00	472,255.87	
31/03/21 - D - 31 - 18	ISSEMYM, PROVISION DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, CFDI PR-92913		0.00	483,349.79	
31/05/21 - D - 4 - 7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021		424,429.60	0.00	
31/05/21 - D - 13 - 18	ISSEMYM, PROVISION DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021		0.00	424,429.60	
31/08/21 - D - 3 - 7	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021,CFDI PR-97167		336,204.65	0.00	
31/08/21 - D - 13 - 18	ISSEMYM, PROVISION CFDIS POR CONCEPTO DE PAGO DE APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AOSTO DE 2021		0.00	461,461.04	
31/08/21 - E - 29 - 1	(-) PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO DE 2021		152,895.31	0.00	
31/10/21 - D - 4 - 7	ISSEMYM, POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021		457,341.42	0.00	
31/10/21 - D - 15 - 18	PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	457,341.42	
2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	-28,079.13	7,448,131.79	7,448,131.79	-28,079.13
15/03/21 - D - 19 - 4	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, CFDI PR-92913, PE-92915 Y PR-92914		651,415.80	0.00	
15/06/21 - D - 3 - 4	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021, FACTURAS PR-95461, PR-95462, PE-95463		529,457.60	0.00	
28/02/21 - D - 14 - 4	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021, CFDI PR-9279, PE-92081, PR-92080 Y PR-91898		654,326.92	0.00	

28/02/21 - D - 16 - 12	ISSEMYM, PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, CFDI PR-92079	0.00	654,326.92
30/04/21 - D - 2 - 4	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CFDI PR-93749	653,966.61	0.00
30/04/21 - D - 9 - 12	PROVISION PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	653,966.61
30/06/21 - D - 9 - 12	ISSEMYM, PROVISION DE PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2021, FACTURA PR-95461	0.00	529,457.60
30/07/21 - D - 2 - 4	REGISTRO DE DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES SEGUN CONVENIO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	678,070.46	0.00
30/07/21 - D - 13 - 12	PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	0.00	678,070.46
30/09/21 - D - 2 - 4	ISSEMYM, PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	614,716.54	0.00
30/09/21 - D - 10 - 12	PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	614,716.54
30/11/21 - D - 3 - 4	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	610,276.92	0.00
30/11/21 - D - 18 - 42	ISSEMYM REGISTRO DE PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	610,276.92
30/12/21 - D - 2 - 4	ISSEMYM, REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	609,148.22	0.00
30/12/21 - D - 13 - 12	PROVISION POR CONCEPTO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	609,148.22
31/01/21 - D - 59 - 9	REGISTRO DE DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES SEGUN CONVENIO CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021.	636,464.42	0.00
31/01/21 - D - 74 - 12	PROVISION APORTACIONES PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	636,464.42
31/03/21 - D - 31 - 12	ISSEMYM, PROVISION DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, CFDI PR-92913	0.00	651,415.80
31/05/21 - D - 4 - 4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	572,008.34	0.00
31/05/21 - D - 13 - 12	ISSEMYM, PROVISION DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	0.00	572,008.34
31/08/21 - D - 3 - 4	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021,CFDI PR-97167	621,916.04	0.00
31/08/21 - D - 13 - 12	ISSEMYM, PROVISION CFDIS POR CONCEPTO DE PAGO DE APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AOSTO DE 2021	0.00	621,916.04
31/10/21 - D - 4 - 4	ISSEMYM, POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021	616,363.92	0.00
31/10/21 - D - 15 - 12	PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	616,363.92

2117 0001 0001 0002 0007	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPIT. INDIV	63,754.79	998,015.98	1,134,565.11	200,303.92
01/06/21 - E - 4 - 1410	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2021		0.00	37,802.68	
15/01/21 - D - 1 - 1389	PAGO NOMINA 1A QNA ENERO 2021		0.00	37,224.27	
15/01/21 - D - 2 - 48	PAGO NOMINA 1A QNA ENERO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	7,752.80	
15/01/21 - D - 3 - 32	PAGO NOMINA 1A QNA ENERO 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	2,486.51	
15/02/21 - E - 1 - 1319	(-) PAGO NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021		0.00	39,682.85	
15/02/21 - E - 2 - 48	(-) PAGO NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	7,772.72	
15/02/21 - E - 3 - 32	(-) PAGO NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	2,513.88	
15/03/21 - D - 19 - 22	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, CFDI PR-92913, PE-92915 Y PR-92914		87,270.64	0.00	
15/03/21 - E - 1 - 1340	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA MARZO 2021		0.00	39,810.97	
15/03/21 - E - 2 - 55	(-) PAGO NOMINA 1A QNA MARZO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	7,707.90	
15/04/21 - E - 1 - 1438	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA ABRIL 2021		0.00	40,010.91	
15/04/21 - E - 2 - 48	(-) PAGO NOMINA 2A QNA ABRIL 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	7,874.58	
15/04/21 - E - 3 - 32	(-) PAGO NOMINA 1A QNA ABRIL 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	2,570.04	
15/05/21 - E - 1 - 1291	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA MAYO 2021		0.00	33,247.26	
15/05/21 - E - 2 - 48	(-) PAGO NOMINA 1A QNA MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	7,801.92	
15/05/21 - E - 3 - 26	(-) PAGO NOMINA 1A QNA MAYO 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	2,414.94	
15/06/21 - D - 3 - 22	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021, FACTURAS PR-95461, PR-95462, PE-95463		71,250.68	0.00	
15/06/21 - E - 1 - 1375	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2021		0.00	32,391.56	
15/06/21 - E - 2 - 48	(-) PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	7,542.08	
15/06/21 - E - 3 - 26	(-) PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	2,357.97	
15/07/21 - E - 1 - 1396	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JULIO 2021		0.00	37,970.54	
15/07/21 - E - 2 - 41	(-) PAGO NOMINA 1A QNA JULIO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	7,127.40	
15/07/21 - E - 3 - 26	(-) PAGO NOMINA 1A QNA JULIO 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	2,082.66	
15/08/21 - E - 1 - 1438	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA AGOSTO 2021		0.00	38,195.79	
15/08/21 - E - 2 - 62	(-) PAGO NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	7,044.10	
15/08/21 - E - 3 - 33	(-) PAGO NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 CENTRAL DE ABASTO		0.00	2,082.66	
15/09/21 - E - 1 - 1368	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	38,090.07	
15/09/21 - E - 2 - 48	(-) PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	6,379.52	
15/09/21 - E - 3 - 19	(-) PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	2,139.57	
15/10/21 - E - 1 - 1403	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA OCTUBRE 2021		0.00	38,195.55	
15/10/21 - E - 1 - 1428	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA OCTUBRE 2021		0.00	52.74	
15/10/21 - E - 2 - 48	(-) PAGO NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	6,647.14	
15/10/21 - E - 3 - 33	(-) PAGO NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	2,139.57	
15/11/21 - E - 1 - 1396	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	38,030.15	
15/11/21 - E - 2 - 55	(-) PAGO NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	6,514.20	
15/11/21 - E - 3 - 18	(-) PAGO NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	1,911.78	

15/12/21 - E - 1 - 1375	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA DICIEMBRE 2021	0.00	38,030.15
15/12/21 - E - 2 - 41	(-) PAGO NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	6,441.54
15/12/21 - E - 3 - 25	(-) PAGO NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	1,911.78
28/02/21 - D - 14 - 22	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021, CFDI PR-9279, PE-92081, PR-92080 Y PR-91898	87,678.20	0.00
28/02/21 - E - 4 - 1291	(-) PAGO NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021	0.00	39,766.30
28/02/21 - E - 5 - 48	(-) PAGO NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	7,812.56
28/02/21 - E - 6 - 26	(-) PAGO NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	2,570.82
30/04/21 - D - 2 - 22	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CFDI PR-93749	87,915.10	0.00
30/04/21 - E - 4 - 1508	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA ABRIL 2021	0.00	38,915.45
30/04/21 - E - 5 - 41	(-) PAGO NOMINA 2A QNA ABRIL 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	7,874.58
30/04/21 - E - 6 - 26	(-) PAGO NOMINA 2A QNA ABRIL 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	2,585.76
30/06/21 - E - 5 - 48	(-) PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	7,127.40
30/06/21 - E - 6 - 18	(-) PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	2,139.60
30/07/21 - D - 2 - 16	REGISTRO DE DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES SEGUN CONVENIO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	90,503.99	0.00
30/09/21 - D - 2 - 22	ISSEMYM, PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	82,167.40	0.00
30/09/21 - E - 4 - 1494	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	38,090.07
30/09/21 - E - 5 - 48	(-) PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	6,670.16
30/09/21 - E - 6 - 33	(-) PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	2,139.57
30/11/21 - D - 3 - 24	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	81,545.84	0.00
30/11/21 - E - 4 - 1368	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	38,146.17
30/11/21 - E - 5 - 55	(-) PAGO NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	6,442.80
30/11/21 - E - 6 - 25	(-) PAGO NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	1,911.78
30/12/21 - D - 2 - 22	ISSEMYM, REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	81,387.82	0.00
31/01/21 - D - 4 - 1340	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA ENERO 2021	0.00	38,849.56
31/01/21 - D - 5 - 48	PAGO NOMINA 2A QNA ENERO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	7,700.06
31/01/21 - D - 6 - 32	PAGO NOMINA 2A QNA ENERO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	2,513.88
31/01/21 - D - 59 - 1	REGISTRO DE DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES SEGUN CONVENIO CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021.	85,577.84	0.00
31/03/21 - E - 3 - 26	(-) PAGO NOMINA 1A QNA MARZO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	2,570.82
31/03/21 - E - 4 - 1284	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA MARZO 2021	0.00	39,441.76

31/03/21 - E - 5 - 34	(-) PAGO NOMINA 2A QNA MARZO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	7,511.28	
31/03/21 - E - 6 - 19	(-) PAGO NOMINA 2A QNA MARZO 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	2,456.16	
31/05/21 - D - 4 - 22	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021		77,145.10	0.00	
31/05/21 - E - 4 - 1466	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA MAYO 2021		0.00	33,636.31	
31/05/21 - E - 5 - 48	(-) PAGO NOMINA 2A QNA MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	7,542.08	
31/05/21 - E - 6 - 26	(-) PAGO NOMINA 2A QNA MAYO 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	2,414.94	
31/07/21 - E - 4 - 1445	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JULIO 2021		0.00	38,247.83	
31/07/21 - E - 5 - 48	(-) PAGO NOMINA 2A QNA JULIO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	6,971.44	
31/07/21 - E - 6 - 26	(-) PAGO NOMINA 2A QNA JULIO 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	2,082.66	
31/08/21 - D - 3 - 22	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021,CFDI PR-97167		83,175.33	0.00	
31/08/21 - E - 4 - 1557	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA AGOSTO 2021		0.00	38,191.20	
31/08/21 - E - 5 - 41	(-) PAGO NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	6,971.44	
31/08/21 - E - 6 - 19	(-) PAGO NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	2,139.57	
31/10/21 - D - 4 - 22	ISSEMYM, POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021		82,398.04	0.00	
31/10/21 - E - 4 - 1466	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA OCTUBRE 2021		0.00	38,239.27	
31/10/21 - E - 5 - 48	(-) PAGO NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	6,586.86	
31/10/21 - E - 6 - 18	(-) PAGO NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	1,968.75	
31/12/21 - E - 4 - 1396	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA DICIEMBRE 2021		0.00	38,030.15	
31/12/21 - E - 5 - 34	(-) PAGO NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	6,441.54	
31/12/21 - E - 6 - 18	(-) PAGO NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	1,911.78	
2117 0001 0001 0002 0008	CREDITO A CORTO PLAZO	39,585.60	0.00	19,623.05	59,208.65
15/08/21 - E - 1 - 1435	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA AGOSTO 2021		0.00	19,623.05	
2117 0001 0001 0002 0009	CREDITO A MEDIANO PLAZO	-80,757.53	599,486.70	520,257.25	-159,986.98
01/06/21 - E - 4 - 1407	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2021		0.00	17,529.10	
15/01/21 - D - 1 - 1386	PAGO NOMINA 1A QNA ENERO 2021		0.00	18,820.39	
15/01/21 - D - 2 - 45	PAGO NOMINA 1A QNA ENERO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	3,835.51	
15/02/21 - E - 1 - 1316	(-) PAGO NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021		0.00	17,596.29	
15/02/21 - E - 2 - 45	(-) PAGO NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	3,835.51	
15/03/21 - D - 19 - 25	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, CFDI PR-92913, PE-92915 Y PR-92914		43,763.28	0.00	
15/03/21 - E - 1 - 1337	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA MARZO 2021		0.00	17,596.29	
15/03/21 - E - 2 - 52	(-) PAGO NOMINA 1A QNA MARZO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	3,287.33	
15/04/21 - E - 1 - 1435	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA ABRIL 2021		0.00	17,596.29	
15/04/21 - E - 2 - 45	(-) PAGO NOMINA 2A QNA ABRIL 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	3,287.33	
15/05/21 - E - 1 - 1288	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA MAYO 2021		0.00	17,961.51	
15/05/21 - E - 2 - 45	(-) PAGO NOMINA 1A QNA MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	3,287.33	
15/06/21 - D - 3 - 25	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021, FACTURAS PR-95461, PR-95462, PE-95463		45,394.93	0.00	
15/06/21 - E - 1 - 1372	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2021		0.00	17,147.06	

15/06/21 - E - 2 - 45	(-) PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	2,674.88
15/07/21 - E - 1 - 1393	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JULIO 2021	0.00	17,529.10
15/07/21 - E - 2 - 38	(-) PAGO NOMINA 1A QNA JULIO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	3,231.40
15/08/21 - E - 2 - 59	(-) PAGO NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	4,673.78
15/09/21 - E - 1 - 1365	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	22,442.28
15/09/21 - E - 2 - 45	(-) PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	4,673.78
15/10/21 - E - 1 - 1400	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA OCTUBRE 2021	0.00	18,213.43
15/10/21 - E - 2 - 45	(-) PAGO NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	4,673.78
15/11/21 - E - 1 - 1393	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	18,213.43
15/11/21 - E - 2 - 52	(-) PAGO NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	4,238.90
15/12/21 - E - 1 - 1372	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA DICIEMBRE 2021	0.00	18,213.42
15/12/21 - E - 2 - 38	(-) PAGO NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	4,238.90
28/02/21 - D - 14 - 25	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021, CFDI PR-9279, PE-92081, PR-92080 Y PR-91898	44,859.64	0.00
28/02/21 - E - 4 - 1288	(-) PAGO NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021	0.00	17,596.29
28/02/21 - E - 5 - 45	(-) PAGO NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	3,835.51
30/04/21 - D - 2 - 25	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CFDI PR-93749	50,375.01	0.00
30/04/21 - E - 4 - 1505	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA ABRIL 2021	0.00	20,138.58
30/04/21 - E - 5 - 38	(-) PAGO NOMINA 2A QNA ABRIL 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	3,287.33
30/06/21 - E - 5 - 45	(-) PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	3,544.65
30/07/21 - D - 2 - 19	REGISTRO DE DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES SEGUN CONVENIO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	51,122.81	0.00
30/09/21 - D - 2 - 25	ISSEMYM, PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	60,297.60	0.00
30/09/21 - E - 4 - 1491	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	22,442.28
30/09/21 - E - 5 - 45	(-) PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	4,673.78
30/11/21 - D - 3 - 27	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	50,970.14	0.00
30/11/21 - E - 4 - 1365	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	18,213.42
30/11/21 - E - 5 - 52	(-) PAGO NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	4,238.90
30/12/21 - D - 2 - 25	ISSEMYM, REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	50,100.37	0.00
31/01/21 - D - 4 - 1337	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA ENERO 2021	0.00	18,301.48
31/01/21 - D - 5 - 45	PAGO NOMINA 2A QNA ENERO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	3,835.51
31/01/21 - D - 59 - 5	REGISTRO DE DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES SEGUN CONVENIO CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021.	45,817.86	0.00

31/03/21 - E - 4 - 1281	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA MARZO 2021		0.00	17,596.29	
31/03/21 - E - 5 - 31	(-) PAGO NOMINA 2A QNA MARZO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	3,287.33	
31/05/21 - D - 4 - 25	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021		47,153.54	0.00	
31/05/21 - E - 4 - 1463	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA MAYO 2021		0.00	17,147.06	
31/05/21 - E - 5 - 45	(-) PAGO NOMINA 2A QNA MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	2,692.16	
31/07/21 - E - 4 - 1442	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JULIO 2021		0.00	19,623.05	
31/07/21 - E - 5 - 45	(-) PAGO NOMINA 2A QNA JULIO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	4,673.78	
31/08/21 - D - 3 - 25	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021,CFDI PR-97167		57,791.62	0.00	
31/08/21 - E - 4 - 1554	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA AGOSTO 2021		0.00	21,189.29	
31/08/21 - E - 5 - 38	(-) PAGO NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	4,673.78	
31/10/21 - D - 4 - 25	ISSEMYM, POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021		51,839.90	0.00	
31/10/21 - E - 4 - 1463	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA OCTUBRE 2021		0.00	18,213.43	
31/10/21 - E - 5 - 45	(-) PAGO NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	4,673.78	
31/12/21 - E - 4 - 1393	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA DICIEMBRE 2021		0.00	18,213.42	
31/12/21 - E - 5 - 31	(-) PAGO NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	3,369.13	
2117 0001 0001 0002 0012	SEG. VIDA	-2,682.00	16,040.00	17,365.00	-1,357.00
01/06/21 - E - 4 - 1406	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2021		0.00	726.00	
15/01/21 - D - 1 - 1385	PAGO NOMINA 1A QNA ENERO 2021		0.00	726.00	
15/02/21 - E - 1 - 1315	(-) PAGO NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021		0.00	726.00	
15/03/21 - D - 19 - 26	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, CFDI PR-92913, PE-92915 Y PR-92914		1,452.00	0.00	
15/03/21 - E - 1 - 1336	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA MARZO 2021		0.00	726.00	
15/04/21 - E - 1 - 1434	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA ABRIL 2021		0.00	726.00	
15/05/21 - E - 1 - 1287	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA MAYO 2021		0.00	461.00	
15/06/21 - D - 3 - 26	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021, FACTURAS PR-95461, PR-95462, PE-95463		922.00	0.00	
15/06/21 - E - 1 - 1371	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2021		0.00	461.00	
15/07/21 - E - 1 - 1392	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JULIO 2021		0.00	726.00	
15/08/21 - E - 1 - 1434	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA AGOSTO 2021		0.00	726.00	
15/09/21 - E - 1 - 1364	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	818.00	
15/10/21 - E - 1 - 1399	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA OCTUBRE 2021		0.00	818.00	
15/11/21 - E - 1 - 1392	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	818.00	
15/12/21 - E - 1 - 1371	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA DICIEMBRE 2021		0.00	818.00	
28/02/21 - D - 14 - 26	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021, CFDI PR-9279, PE-92081, PR-92080 Y PR-91898		1,452.00	0.00	
28/02/21 - E - 4 - 1287	(-) PAGO NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021		0.00	726.00	
30/04/21 - D - 2 - 26	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CFDI PR-93749		1,452.00	0.00	
30/04/21 - E - 4 - 1504	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA ABRIL 2021		0.00	726.00	
30/07/21 - D - 2 - 20	REGISTRO DE DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES SEGUN CONVENIO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		922.00	0.00	

30/09/21 - D - 2 - 26	ISSEMYM, PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,636.00	0.00	
30/09/21 - E - 4 - 1490	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	818.00	
30/11/21 - D - 3 - 28	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA NOVIEMBRE 2021 ISSEMYM, REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		1,636.00	0.00	
30/11/21 - E - 4 - 1364	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA NOVIEMBRE 2021 ISSEMYM, REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	818.00	
30/12/21 - D - 2 - 26	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA ENERO 2021 REGISTRO DE DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES SEGUN CONVENIO CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021.		1,636.00	0.00	
31/01/21 - D - 4 - 1336	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA MARZO 2021 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021		0.00	726.00	
31/01/21 - D - 59 - 4	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA MARZO 2021 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021		1,452.00	0.00	
31/03/21 - E - 4 - 1280	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JULIO 2021 ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021,CFDI PR-97167		0.00	726.00	
31/05/21 - D - 4 - 26	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA AGOSTO 2021 ISSEMYM, POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021		922.00	0.00	
31/05/21 - E - 4 - 1462	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA AGOSTO 2021 ISSEMYM, POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	726.00	
31/07/21 - E - 4 - 1441	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA AGOSTO 2021 ISSEMYM, POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021		922.00	0.00	
31/08/21 - D - 3 - 26	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA AGOSTO 2021 ISSEMYM, POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	726.00	
31/08/21 - E - 4 - 1553	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA AGOSTO 2021 ISSEMYM, POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021		1,636.00	0.00	
31/10/21 - D - 4 - 26	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA AGOSTO 2021 ISSEMYM, POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	818.00	
31/10/21 - E - 4 - 1462	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA AGOSTO 2021 ISSEMYM, POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	818.00	
31/12/21 - E - 4 - 1392	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA AGOSTO 2021 ISSEMYM, POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	818.00	
2117 0001 0001 0002 0014	ISSEMYM APORTACION SCI OBLIGATORIO ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, CFDI PR-92913, PE-92915 Y PR-92914	-4.62	1,318,811.56	1,318,811.56	-4.62
15/03/21 - D - 19 - 1	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021, FACTURAS PR-95461, PR-95462, PE-95463		115,322.35	0.00	
15/06/21 - D - 3 - 1	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021, FACTURAS PR-95461, PR-95462, PE-95463		94,152.97	0.00	
28/02/21 - D - 14 - 1	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021, CFDI PR-9279, PE-92081, PR-92080 Y PR-91898		115,860.91	0.00	
28/02/21 - D - 16 - 6	ISSEMYM, PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, CFDI PR-92079		0.00	115,860.91	
30/04/21 - D - 2 - 1	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CFDI PR-93749		116,173.98	0.00	
30/04/21 - D - 9 - 6	PROVISION PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021		0.00	116,173.98	
30/06/21 - D - 9 - 6	ISSEMYM, PROVISION DE PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2021, FACTURA PR-95461		0.00	94,152.97	
30/07/21 - D - 2 - 1	REGISTRO DE DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES SEGUN CONVENIO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		119,594.96	0.00	
30/07/21 - D - 13 - 6	PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		0.00	119,594.96	

30/09/21 - D - 2 - 1	ISSEMYM, PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		68,231.41	0.00	
30/09/21 - D - 2 - 36	ISSEMYM, PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		40,347.31	0.00	
30/09/21 - D - 10 - 6	PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	68,231.41	
30/09/21 - D - 10 - 48	PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	40,347.31	
30/11/21 - D - 3 - 1	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		107,757.39	0.00	
30/11/21 - D - 18 - 41	ISSEMYM REGISTRO DE PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	107,757.39	
30/12/21 - D - 2 - 1	ISSEMYM, REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		107,548.58	0.00	
30/12/21 - D - 13 - 6	PROVISION POR CONCEPTO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	107,548.58	
31/01/21 - D - 59 - 6	REGISTRO DE DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES SEGUN CONVENIO CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021.		113,085.45	0.00	
31/01/21 - D - 74 - 6	PROVISION APORTACIONES PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021.		0.00	113,085.45	
31/03/21 - D - 31 - 6	ISSEMYM, PROVISION DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, CFDI PR-92913		0.00	115,322.35	
31/05/21 - D - 4 - 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021		101,942.13	0.00	
31/05/21 - D - 13 - 6	ISSEMYM, PROVISION DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021		0.00	101,942.13	
31/08/21 - D - 3 - 1	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021,CFDI PR-97167		109,910.63	0.00	
31/08/21 - D - 13 - 6	ISSEMYM, PROVISION CFDIS POR CONCEPTO DE PAGO DE APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AOSTO DE 2021		0.00	109,910.63	
31/10/21 - D - 4 - 1	ISSEMYM, POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021		108,883.49	0.00	
31/10/21 - D - 15 - 6	PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	108,883.49	
2117 0001 0001 0002 0015	ISSEMYM APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	-111,695.89	629,599.29	652,543.87	-88,751.31
15/03/21 - D - 19 - 10	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, CFDI PR-92913, PE-92915 Y PR-92914		56,998.94	0.00	
15/06/21 - D - 3 - 10	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021, FACTURAS PR-95461, PR-95462, PE-95463		46,327.58	0.00	
28/02/21 - D - 14 - 10	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021, CFDI PR-9279, PE-92081, PR-92080 Y PR-91898		57,253.66	0.00	

28/02/21 - D - 16 - 24	ISSEMYM, PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, CFDI PR-92079	0.00	57,253.66
30/04/21 - D - 2 - 10	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CFDI PR-93749	57,222.15	0.00
30/04/21 - D - 9 - 24	PROVISION PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	57,222.15
30/06/21 - D - 9 - 24	ISSEMYM, PROVISION DE PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2021, FACTURA PR-95461	0.00	46,327.58
30/07/21 - D - 13 - 24	PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	0.00	60,162.86
30/09/21 - D - 2 - 10	ISSEMYM, PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	53,787.76	0.00
30/09/21 - D - 10 - 24	PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	53,787.76
30/09/21 - E - 7 - 4	(-) ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	27,220.19	0.00
30/11/21 - D - 3 - 10	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	53,399.30	0.00
30/11/21 - D - 18 - 44	ISSEMYM REGISTRO DE PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	53,399.30
30/12/21 - D - 2 - 10	ISSEMYM, REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	53,300.54	0.00
30/12/21 - D - 13 - 24	PROVISION POR CONCEPTO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	53,300.54
31/01/21 - D - 59 - 15	REGISTRO DE DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES SEGUN CONVENIO CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021.	55,690.58	0.00
31/01/21 - D - 74 - 24	PROVISION APORTACIONES PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	55,690.58
31/03/21 - D - 31 - 24	ISSEMYM, PROVISION DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, CFDI PR-92913	0.00	56,998.94
31/05/21 - D - 4 - 10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	50,050.88	0.00
31/05/21 - D - 13 - 24	ISSEMYM, PROVISION DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	0.00	50,050.88
31/08/21 - D - 3 - 10	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021,CFDI PR-97167	27,197.53	0.00
31/08/21 - D - 13 - 24	ISSEMYM, PROVISION CFDIS POR CONCEPTO DE PAGO DE APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AOSTO DE 2021	0.00	54,417.72
31/08/21 - E - 29 - 4	(-) PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO DE 2021	37,218.28	0.00
31/10/21 - D - 4 - 10	ISSEMYM, POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021	53,931.90	0.00

31/10/21 - D - 15 - 24	PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	53,931.90	
2117 0001 0001 0002 0016	ISSEMYM APORTACION POR MATERIA PRIMA BASICA ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, CFDI PR-92913, PE-92915 Y PR-92914	2,573.58	857,077.68	745,763.05	-108,741.05
15/03/21 - D - 19 - 13	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021, FACTURAS PR-95461, PR-95462, PE-95463		65,141.53	0.00	
15/06/21 - D - 3 - 13	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021, CFDI PR-9279, PE-92081, PR-92080 Y PR-91898		65,432.64	0.00	
28/02/21 - D - 14 - 13	ISSEMYM, PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, CFDI PR-92079		0.00	65,432.64	
28/02/21 - D - 16 - 30	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CFDI PR-93749		65,396.61	0.00	
30/04/21 - D - 2 - 13	PROVISION PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021		0.00	65,396.61	
30/04/21 - D - 9 - 30	ISSEMYM, PROVISION DE PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2021, FACTURA PR-95461		0.00	52,945.71	
30/06/21 - D - 9 - 30	REGISTRO DE DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES SEGUN CONVENIO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		49,166.89	0.00	
30/07/21 - D - 2 - 10	REGISTRO DE DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES SEGUN CONVENIO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		88,370.05	0.00	
30/07/21 - D - 2 - 13	PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		0.00	68,757.44	
30/07/21 - D - 13 - 30	ISSEMYM, PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		61,471.61	0.00	
30/09/21 - D - 2 - 13	PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	61,471.61	
30/09/21 - D - 10 - 30	(-) ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		31,108.73	0.00	
30/09/21 - E - 7 - 7	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		61,027.65	0.00	
30/11/21 - D - 3 - 13	ISSEMYM REGISTRO DE PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	61,027.65	
30/11/21 - D - 18 - 45	ISSEMYM, REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		60,914.78	0.00	
30/12/21 - D - 2 - 13	PROVISION POR CONCEPTO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	60,914.78	
30/12/21 - D - 13 - 30	REGISTRO DE DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES SEGUN CONVENIO CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021.		63,646.39	0.00	
31/01/21 - D - 59 - 16	PROVISION APORTACIONES PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021.		0.00	63,646.39	
31/01/21 - D - 74 - 25					

31/03/21 - D - 31 - 30	ISSEMYM, PROVISION DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, CFDI PR-92913		0.00	65,141.53	
31/05/21 - D - 4 - 13	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021		57,200.78	0.00	
31/05/21 - D - 13 - 30	ISSEMYM, PROVISION DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021		0.00	57,200.78	
31/08/21 - D - 3 - 13	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021,CFDI PR-97167		31,082.83	0.00	
31/08/21 - D - 13 - 30	ISSEMYM, PROVISION CFDIS POR CONCEPTO DE PAGO DE APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AOSTO DE 2021		0.00	62,191.56	
31/08/21 - E - 29 - 7	(-) PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO DE 2021		42,535.13	0.00	
31/10/21 - D - 4 - 13	ISSEMYM, POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021		61,636.35	0.00	
31/10/21 - D - 15 - 30	PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	61,636.35	
2117 0001 0001 0002 0017	ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, CFDI PR-92913, PE-92915 Y PR-92914	-169,840.00	2,350,029.98	2,435,672.29	-84,197.69
15/03/21 - D - 19 - 16	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021, FACTURAS PR-95461, PR-95462, PE-95463		212,753.27	0.00	
15/06/21 - D - 3 - 16			172,921.46	0.00	
28/02/21 - D - 14 - 16	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021, CFDI PR-9279, PE-92081, PR-92080 Y PR-91898		213,704.03	0.00	
28/02/21 - D - 16 - 36	ISSEMYM, PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, CFDI PR-92079		0.00	213,704.03	
30/04/21 - D - 2 - 16	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CFDI PR-93749		213,586.38	0.00	
30/04/21 - D - 9 - 36	PROVISION PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021		0.00	213,586.38	
30/06/21 - D - 9 - 36	ISSEMYM, PROVISION DE PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2021, FACTURA PR-95461		0.00	172,921.46	
30/07/21 - D - 13 - 36	PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		0.00	224,562.52	
30/09/21 - D - 2 - 16	ISSEMYM, PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		200,767.01	0.00	
30/09/21 - D - 10 - 36	PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	200,767.01	
30/09/21 - E - 7 - 10	(-) ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		101,601.49	0.00	
30/11/21 - D - 3 - 16	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		199,317.01	0.00	

30/11/21 - D - 18 - 46	ISSEMYM REGISTRO DE PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	199,317.01	
30/12/21 - D - 2 - 16	ISSEMYM, REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		198,948.38	0.00	
30/12/21 - D - 13 - 36	PROVISION POR CONCEPTO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	198,948.38	
31/01/21 - D - 59 - 17	REGISTRO DE DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES SEGUN CONVENIO CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021.		207,870.17	0.00	
31/01/21 - D - 74 - 26	PROVISION APORTACIONES PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021.		0.00	207,870.17	
31/03/21 - D - 31 - 36	ISSEMYM, PROVISION DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, CFDI PR-92913		0.00	212,753.27	
31/05/21 - D - 4 - 16	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021		186,818.61	0.00	
31/05/21 - D - 13 - 36	ISSEMYM, PROVISION DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021		0.00	186,818.61	
31/08/21 - D - 3 - 16	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021,CFDI PR-97167		101,516.91	0.00	
31/08/21 - D - 13 - 36	ISSEMYM, PROVISION CFDIS POR CONCEPTO DE PAGO DE APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AOSTO DE 2021		0.00	203,118.40	
31/08/21 - E - 29 - 10	(-) PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO DE 2021		138,920.21	0.00	
31/10/21 - D - 4 - 16	ISSEMYM, POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021		201,305.05	0.00	
31/10/21 - D - 15 - 36	PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	201,305.05	
2117 0001 0001 0002 0018	ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	-12,206.03	74,847.12	77,574.76	-9,478.39
15/03/21 - D - 19 - 19	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, CFDI PR-92913, PE-92915 Y PR-92914		6,776.09	0.00	
15/06/21 - D - 3 - 19	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021, FACTURAS PR-95461, PR-95462, PE-95463		5,507.41	0.00	
28/02/21 - D - 14 - 19	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021, CFDI PR-9279, PE-92081, PR-92080 Y PR-91898		6,806.36	0.00	
28/02/21 - D - 16 - 42	ISSEMYM, PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, CFDI PR-92079		0.00	6,806.36	
30/04/21 - D - 2 - 19	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, CFDI PR-93749		6,802.62	0.00	
30/04/21 - D - 9 - 42	PROVISION PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021		0.00	6,802.62	
30/06/21 - D - 9 - 42	ISSEMYM, PROVISION DE PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2021, FACTURA PR-95461		0.00	5,507.41	
30/07/21 - D - 13 - 42	PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		0.00	7,152.24	

30/09/21 - D - 2 - 19	ISSEMYM, PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		6,394.33	0.00	
30/09/21 - D - 10 - 42	PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	6,394.33	
30/09/21 - E - 7 - 13	(-) ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		3,235.95	0.00	
30/11/21 - D - 3 - 21	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		6,348.12	0.00	
30/11/21 - D - 18 - 47	ISSEMYM REGISTRO DE PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	6,348.12	
30/12/21 - D - 2 - 19	ISSEMYM, REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		6,336.38	0.00	
30/12/21 - D - 13 - 42	PROVISION POR CONCEPTO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	6,336.38	
31/01/21 - D - 59 - 20	REGISTRO DE DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES SEGUN CONVENIO CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021.		6,620.54	0.00	
31/01/21 - D - 74 - 32	PROVISION APORTACIONES PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021.		0.00	6,620.54	
31/03/21 - D - 31 - 42	ISSEMYM, PROVISION DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, CFDI PR-92913		0.00	6,776.09	
31/05/21 - D - 4 - 19	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021		5,949.99	0.00	
31/05/21 - D - 13 - 42	ISSEMYM, PROVISION DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021		0.00	5,949.99	
31/08/21 - D - 3 - 19	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021,CFDI PR-97167		3,233.26	0.00	
31/08/21 - D - 13 - 42	ISSEMYM, PROVISION CFDIS POR CONCEPTO DE PAGO DE APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AOSTO DE 2021		0.00	6,469.21	
31/08/21 - E - 29 - 13	(-) PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO DE 2021		4,424.60	0.00	
31/10/21 - D - 4 - 19	ISSEMYM, POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021		6,411.47	0.00	
31/10/21 - D - 15 - 42	PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	6,411.47	
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.	-3,311,512.19	10,751,847.59	10,385,396.21	-3,677,963.57
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	-4,456,348.50	10,751,847.59	10,358,528.29	-4,849,667.80
01/06/21 - E - 4 - 1402	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2021		0.00	332,879.67	
03/12/21 - E - 27 - 1	(-) ISR RETENCIONES PO SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 (-MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO) MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, ISR RETENCIONES POR SALARIOS, DEL MES DE FEBRERO DEL 2021		784,914.00	0.00	
05/03/21 - E - 38 - 1	(-) ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		786,898.00	0.00	
05/10/21 - E - 7 - 1	(-) ISR RETENCIONES POR SALARIOS, MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		788,615.00	0.00	

06/08/21 - E - 23 - 1	(-) ISR TERENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021	789,705.00	0.00
06/09/21 - E - 10 - 1	(-) IRS RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	794,234.00	0.00
07/05/21 - E - 30 - 1	(-) PAGO REFERENCIADO, PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	784,965.00	0.00
07/07/21 - E - 13 - 1	(-) PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL PERIODO DE JUNIO 2021	734,966.00	0.00
08/02/21 - E - 24 - 1	(-MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO) MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, LINEA DE CAPTURA 0421 0DIM9700 3024 2421	752,741.00	0.00
08/04/21 - E - 16 - 1	(-) PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MARZO 2021	1,014,029.00	0.00
13/10/21 - E - 37 - 1	(-) MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	393,941.00	0.00
14/06/21 - E - 13 - 1	(-) ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	675,787.00	0.00
15/01/21 - D - 1 - 1381	PAGO NOMINA 1A QNA ENERO 2021	0.00	308,959.61
15/01/21 - D - 2 - 43	PAGO NOMINA 1A QNA ENERO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	51,689.48
15/01/21 - D - 3 - 29	PAGO NOMINA 1A QNA ENERO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	14,848.54
15/02/21 - E - 1 - 1311	(-) PAGO NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021	0.00	332,250.77
15/02/21 - E - 2 - 43	(-) PAGO NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	51,867.13
15/02/21 - E - 3 - 29	(-) PAGO NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	15,187.44
15/03/21 - D - 22 - 1	REGISTRO DE CANCELACION DE SUBSIDIO AL EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	10,650.63	0.00
15/03/21 - E - 1 - 1332	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA MARZO 2021	0.00	332,480.24
15/03/21 - E - 2 - 50	(-) PAGO NOMINA 1A QNA MARZO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	51,451.33
15/04/21 - E - 1 - 1430	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA ABRIL 2021	0.00	338,031.99
15/04/21 - E - 2 - 43	(-) PAGO NOMINA 2A QNA ABRIL 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	52,544.83
15/04/21 - E - 3 - 29	(-) PAGO NOMINA 1A QNA ABRIL 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	15,071.04
15/05/21 - E - 1 - 1283	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA MAYO 2021	0.00	276,076.22
15/05/21 - E - 2 - 43	(-) PAGO NOMINA 1A QNA MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	52,092.48
15/05/21 - E - 3 - 22	(-) PAGO NOMINA 1A QNA MAYO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	14,294.03
15/06/21 - D - 6 - 1	REGISTRO POR PAGO DE SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	3,439.89	0.00
15/06/21 - E - 1 - 1367	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2021	0.00	280,861.09
15/06/21 - E - 2 - 43	(-) PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	50,151.57
15/06/21 - E - 3 - 22	(-) PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	13,986.47
15/07/21 - E - 1 - 1388	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JULIO 2021	0.00	334,550.36
15/07/21 - E - 2 - 36	(-) PAGO NOMINA 1A QNA JULIO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	47,697.37
15/07/21 - E - 3 - 22	(-) PAGO NOMINA 1A QNA JULIO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	12,522.78
15/08/21 - E - 1 - 1430	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA AGOSTO 2021	0.00	338,764.19
15/08/21 - E - 2 - 57	(-) PAGO NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	47,115.07
15/08/21 - E - 3 - 29	(-) PAGO NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 CENTRAL DE ABASTO	0.00	12,522.78
15/09/21 - E - 1 - 1360	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	338,262.62

15/09/21 - E - 2 - 43	(-) PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	42,913.97
15/09/21 - E - 3 - 15	(-) PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	12,829.90
15/10/21 - E - 1 - 1395	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA OCTUBRE 2021	0.00	338,812.02
15/10/21 - E - 1 - 1425	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA OCTUBRE 2021	0.00	274.70
15/10/21 - E - 2 - 43	(-) PAGO NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	44,474.41
15/10/21 - E - 3 - 29	(-) PAGO NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	12,829.90
15/11/21 - E - 1 - 1388	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	338,028.42
15/11/21 - E - 2 - 50	(-) PAGO NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	43,688.72
15/11/21 - E - 3 - 15	(-) PAGO NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	11,600.32
15/12/21 - E - 1 - 1367	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA DICIEMBRE 2021	0.00	338,028.42
15/12/21 - E - 2 - 36	(-) PAGO NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	43,236.37
15/12/21 - E - 3 - 22	(-) PAGO NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	11,600.32
17/12/21 - E - 49 - 1	(-) GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1,456,652.00	0.00
21/10/21 - E - 21 - 1	(-) ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMPLEMENTARIA MENSUAL DEL MES DE JULIO DE 2021	3,142.00	0.00
28/02/21 - D - 15 - 1	REGISTRO DE CANCELACION DE SUBSIDIO AL EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	10,500.36	0.00
28/02/21 - E - 4 - 1283	(-) PAGO NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021	0.00	332,754.94
28/02/21 - E - 5 - 43	(-) PAGO NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	52,222.43
28/02/21 - E - 6 - 22	(-) PAGO NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	15,494.71
30/03/21 - E - 7 - 575	(-) PAGO 1A PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO 2021	0.00	197,749.40
30/03/21 - E - 8 - 15	(-) PAGO 1A PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	28,672.81
30/03/21 - E - 9 - 8	(-) PAGO 1A PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	6,586.76
30/04/21 - D - 4 - 1	REGUSTRO DE CANCELACION DE SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 RECLASIFICACION DE POLIZA DIARIO N° 36 PROVISION DE FACTURA DE SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ	10,952.06	0.00
30/04/21 - D - 37 - 11	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA ABRIL 2021	0.00	6,000.00
30/04/21 - E - 4 - 1500	(-) PAGO NOMINA 2A QNA ABRIL 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	322,508.62
30/04/21 - E - 5 - 36	(-) PAGO NOMINA 2A QNA ABRIL 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	52,544.83
30/04/21 - E - 6 - 22	(-) PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	15,216.05
30/06/21 - E - 5 - 43	(-) PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	47,697.37
30/06/21 - E - 6 - 15	REGISTRO POR PAGO DE SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	12,830.12
30/07/21 - D - 5 - 1	PAGO POR CONCEPTO DE REGISTRO DE CANCELACION DE SUBSIDIO AL EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,924.72	0.00
30/09/21 - D - 5 - 1	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2021	2,924.72	0.00
30/09/21 - E - 4 - 1486	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	338,262.62

30/09/21 - E - 5 - 43	(-) PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	44,723.37
30/09/21 - E - 6 - 29	(-) PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	12,829.90
30/11/21 - D - 5 - 1	REGISTRO DE CANCELACION DE SUBSIDIO AL EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	2,879.13	0.00
30/11/21 - E - 4 - 1360	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	339,622.54
30/11/21 - E - 5 - 50	(-) PAGO NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	43,252.50
30/11/21 - E - 6 - 22	(-) PAGO NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	11,600.32
30/12/21 - D - 5 - 1	REGISTRO POR CANCELACION DE SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	2,924.72	0.00
31/01/21 - D - 4 - 1332	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA ENERO 2021	0.00	321,157.40
31/01/21 - D - 5 - 43	PAGO NOMINA 2A QNA ENERO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	51,414.78
31/01/21 - D - 6 - 29	PAGO NOMINA 2A QNA ENERO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	15,187.44
31/01/21 - D - 58 - 1	REGISTRO DE CANCELACION DE SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	10,515.79	0.00
31/01/21 - D - 63 - 2	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS, POR ERROR EN EL REGISTRO.	6,874.87	0.00
31/03/21 - E - 3 - 22	(-) PAGO NOMINA 1A QNA MARZO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	15,494.71
31/03/21 - E - 4 - 1276	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA MARZO 2021	0.00	327,505.07
31/03/21 - E - 5 - 29	(-) PAGO NOMINA 2A QNA MARZO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	50,283.08
31/03/21 - E - 6 - 15	(-) PAGO NOMINA 2A QNA MARZO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	14,456.36
31/05/21 - D - 5 - 1	REGISTRO DE CANCELACION DE SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	11,195.44	0.00
31/05/21 - E - 4 - 1458	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA MAYO 2021	0.00	280,073.72
31/05/21 - E - 5 - 43	(-) PAGO NOMINA 2A QNA MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	50,151.57
31/05/21 - E - 6 - 22	(-) PAGO NOMINA 2A QNA MAYO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	14,294.03
31/07/21 - E - 4 - 1437	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JULIO 2021	0.00	338,674.28
31/07/21 - E - 5 - 43	(-) PAGO NOMINA 2A QNA JULIO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	46,662.72
31/07/21 - E - 6 - 22	(-) PAGO NOMINA 2A QNA JULIO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	12,522.78
31/07/21 - E - 7 - 568	(-) PAGO PRIMA VACACIONAL JULIO 2021	0.00	104,843.79
31/07/21 - E - 8 - 15	(-) PAGO PRIMA VACACIONAL JULIO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	11,667.18
31/07/21 - E - 9 - 8	(-) PAGO PRIMA VACACIONAL JULIO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	2,292.98
31/08/21 - D - 5 - 1	REGISTRO POR CANCELACION DE SUBSIDIO AL EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	2,833.54	0.00
31/08/21 - D - 28 - 13	RECLASIFICACION DE POLIZAS E-21, E-22, E-48 Y E-49 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 Y D-36 POR ERROR DE REGISTRO CONTABLE EN EL MES DE MARZO DE 2021	0.00	6,000.00
31/08/21 - E - 4 - 1549	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA AGOSTO 2021	0.00	339,172.65
31/08/21 - E - 5 - 36	(-) PAGO NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	46,662.72
31/08/21 - E - 6 - 15	(-) PAGO NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	12,829.90

31/08/21 - E - 25 - 1	(-) ISR TERENCIONES POR SALARIOS (COMPLEMENTARIA DE MODIFICACION DE OBLIGACIONES), CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021		120,441.00	0.00	
31/10/21 - D - 8 - 1	REGISTRO DE CANCELACION DE SUBSIDIO AL EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		2,924.72	0.00	
31/10/21 - E - 4 - 1458	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA OCTUBRE 2021		0.00	339,374.39	
31/10/21 - E - 5 - 43	(-) PAGO NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	44,141.07	
31/10/21 - E - 6 - 15	(-) PAGO NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	11,907.88	
31/12/21 - E - 4 - 1388	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA DICIEMBRE 2021		0.00	338,028.42	
31/12/21 - E - 5 - 29	(-) PAGO NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	43,236.37	
31/12/21 - E - 6 - 15	(-) PAGO NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	11,600.32	
31/12/21 - E - 7 - 1016	(-) PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		0.00	611,436.24	
31/12/21 - E - 8 - 29	(-) PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	55,434.95	
31/12/21 - E - 9 - 15	(-) PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	6,975.63	
2117 0001 0001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	198,427.39	0.00	0.00	198,427.39
2117 0001 0001 0003 0004	10% ARRENDAMIENTO (I.S.R.)	946,408.92	0.00	26,867.92	973,276.84
25/06/21 - E - 16 - 9	(-) SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ, ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CFDI 73EAF93F-53F3E5289E, ABRIL Y MAYO DEL 2021		0.00	4,000.00	
28/02/21 - D - 21 - 6	ALFONSO TAPIA ARIZMENDI, PROVISION POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL DE BODEGAS PARA PARQUE VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, CFDI N° 95		0.00	4,716.98	
30/04/21 - D - 22 - 6	ALFONSO TAPIA ARIZMENDI, PROVISION POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA PARQUE VEHICULAR, ABRIL 2021, CFDI N° 99		0.00	4,716.98	
30/06/21 - D - 21 - 6	PROVISION CFDI SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ, ARRENDAMIENTO OFICINAS ADMINISTRATIVAS JUNIO DE 2021		0.00	2,000.00	
30/07/21 - D - 12 - 7	PROVISION CFDI SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ RENTA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	2,000.00	
31/01/21 - D - 73 - 6	PROVISION CFDI ALFONSO TAPIA ARIZMENDI, ARRENDAMIENTO PARQUE VEHICULAR ENERO 2021.		0.00	4,716.98	
31/03/21 - D - 45 - 6	ALFONSO TAPIA ARIZMENDI, PROVISION POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL DE BODEGAS PARA PARQUE VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, CFDI N° 95		0.00	4,716.98	
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES	328.00	232,458.22	232,458.22	328.00
2117 0001 0001 0004 0001	Cuotas Sindicales	0.00	229,488.22	229,812.22	324.00
01/06/21 - E - 4 - 1404	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2021		0.00	9,644.73	
01/12/21 - E - 12 - 1	(-) SUTEYM, PAGO CUOTAS SINDICALES OCTUBRE DEL 2021		19,351.46	0.00	
03/12/21 - E - 32 - 1	(-) SUTEYM, PAGO CUOTAS SINDICALES NOVIEMBRE DEL 2021		19,385.46	0.00	
05/03/21 - E - 16 - 1	(-SUTEYM) SUTEYM, PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021		37,034.62	0.00	
11/05/21 - E - 14 - 1	(-) SUTEYM, PAGO CUOTAS SINDICALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2021		38,478.92	0.00	

13/10/21 - E - 41 - 1	(-) SUTEYM, PAGO CUOTAS SINDICALES SEPTIEMBRE DEL 2021		19,317.46	0.00	
15/01/21 - D - 1 - 1383	PAGO NOMINA 1A QNA ENERO 2021		0.00	8,902.58	
15/02/21 - E - 1 - 1313	(-) PAGO NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021		0.00	9,614.73	
15/03/21 - E - 1 - 1334	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA MARZO 2021		0.00	9,614.73	
15/04/21 - E - 1 - 1432	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA ABRIL 2021		0.00	9,624.73	
15/05/21 - E - 1 - 1285	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA MAYO 2021		0.00	9,391.73	
15/06/21 - E - 1 - 1369	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2021		0.00	9,377.73	
15/07/21 - E - 1 - 1390	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JULIO 2021		0.00	9,644.73	
15/08/21 - E - 1 - 1432	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA AGOSTO 2021		0.00	9,658.73	
15/09/21 - E - 1 - 1362	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	9,658.73	
15/10/21 - E - 1 - 1397	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA OCTUBRE 2021		0.00	9,658.73	
15/11/21 - E - 1 - 1390	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	9,692.73	
15/12/21 - E - 1 - 1369	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA DICIEMBRE 2021		0.00	9,692.73	
15/12/21 - E - 22 - 1	(-) SUTEYM, PAGO CUOTAS SINDICALES DICIEMBRE DEL 2021		19,385.46	0.00	
22/09/21 - E - 34 - 1	(-) SUTEYM, PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO-AGOSTO DEL 2021		38,620.92	0.00	
28/02/21 - E - 4 - 1285	(-) PAGO NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021		0.00	9,614.73	
30/04/21 - E - 4 - 1502	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA ABRIL 2021		0.00	9,624.73	
30/09/21 - E - 4 - 1488	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	9,658.73	
30/11/21 - E - 4 - 1362	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	9,692.73	
31/01/21 - D - 4 - 1334	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA ENERO 2021		0.00	8,902.58	
31/03/21 - E - 4 - 1278	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA MARZO 2021		0.00	9,614.73	
31/05/21 - E - 4 - 1460	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA MAYO 2021		0.00	9,391.73	
31/07/21 - E - 4 - 1439	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JULIO 2021		0.00	9,658.73	
31/08/21 - D - 30 - 1	REGISTRO DE RECLASIFICACION POR MODIFICACION EN LA CUENTA CONTABLE.		108.00	0.00	
31/08/21 - D - 30 - 3	REGISTRO DE RECLASIFICACION POR MODIFICACION EN LA CUENTA CONTABLE.		0.00	432.00	
31/08/21 - E - 4 - 1551	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA AGOSTO 2021		0.00	9,658.73	
31/08/21 - E - 19 - 1	(-) MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, PAGO CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO DEL 2021		37,805.92	0.00	
31/10/21 - E - 4 - 1460	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA OCTUBRE 2021		0.00	9,692.73	
31/12/21 - E - 4 - 1390	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA DICIEMBRE 2021		0.00	9,692.73	
2117 0001 0001 0004 0002	Fondo de Resistencia	328.00	2,970.00	2,646.00	4.00
01/06/21 - E - 4 - 1405	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2021		0.00	106.00	
01/12/21 - E - 13 - 1	(-) SUTEYM, PAGO FONDO DE RESISTENCIA OCTUBRE DEL 2021		212.00	0.00	
03/12/21 - E - 33 - 1	(-) SUTEYM, PAGO FONDO DE RESISTENCIA NOVIEMBRE DEL 2021		212.00	0.00	
05/03/21 - E - 17 - 1	(-) SUTEYM, PAGO FONDO DE RESISTENCIA ENERO Y FEBRERO DEL 2021		424.00	0.00	
11/05/21 - E - 13 - 1	(-) SUTEYM, PAGO FONDO DE RESISTENCIA , CORRESPONDIENTES AL MES MARZO Y ABRIL 2021		424.00	0.00	
13/10/21 - E - 40 - 1	(-) SUTEYM, PAGO FONDO DE RESISTENCIA SEPTIEMBRE DEL 2021		212.00	0.00	
15/01/21 - D - 1 - 1384	PAGO NOMINA 1A QNA ENERO 2021		0.00	106.00	
15/02/21 - E - 1 - 1314	(-) PAGO NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021		0.00	106.00	
15/03/21 - E - 1 - 1335	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA MARZO 2021		0.00	106.00	
15/04/21 - E - 1 - 1433	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA ABRIL 2021		0.00	106.00	
15/05/21 - E - 1 - 1286	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA MAYO 2021		0.00	104.00	
15/06/21 - E - 1 - 1370	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2021		0.00	104.00	
15/07/21 - E - 1 - 1391	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JULIO 2021		0.00	106.00	
15/08/21 - E - 1 - 1433	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA AGOSTO 2021		0.00	106.00	
15/09/21 - E - 1 - 1363	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	106.00	

15/10/21 - E - 1 - 1398	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA OCTUBRE 2021		0.00	106.00	
15/11/21 - E - 1 - 1391	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	106.00	
15/12/21 - E - 1 - 1370	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA DICIEMBRE 2021		0.00	106.00	
15/12/21 - E - 23 - 1	(-) SUTEYM, PAGO FONDO DE RESISTENCIA DICIEMBRE DEL 2021		212.00	0.00	
22/09/21 - E - 35 - 1	(-) SUTEYM, PAGO FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO-AGOSTO DEL 2021		424.00	0.00	
28/02/21 - E - 4 - 1286	(-) PAGO NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021		0.00	106.00	
30/04/21 - E - 4 - 1503	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA ABRIL 2021		0.00	106.00	
30/09/21 - E - 4 - 1489	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00	106.00	
30/11/21 - E - 4 - 1363	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA NOVIEMBRE 2021		0.00	106.00	
31/01/21 - D - 4 - 1335	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA ENERO 2021		0.00	106.00	
31/03/21 - E - 4 - 1279	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA MARZO 2021		0.00	106.00	
31/05/21 - E - 4 - 1461	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA MAYO 2021		0.00	104.00	
31/07/21 - E - 4 - 1440	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JULIO 2021		0.00	106.00	
31/08/21 - D - 30 - 2	REGISTRO DE RECLASIFICACION POR MODIFICACION EN LA CUENTA CONTABLE.		0.00	108.00	
31/08/21 - D - 30 - 4	REGISTRO DE RECLASIFICACION POR MODIFICACION EN LA CUENTA CONTABLE.		432.00	0.00	
31/08/21 - E - 4 - 1552	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA AGOSTO 2021		0.00	106.00	
31/08/21 - E - 18 - 1	(-) MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, PAGO FONDO DE RESISTENCIA MAYO-JUNIO DEL 2021		418.00	0.00	
31/10/21 - E - 4 - 1461	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA OCTUBRE 2021		0.00	106.00	
31/12/21 - E - 4 - 1391	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA DICIEMBRE 2021		0.00	106.00	
2117 0001 0001 0005	PENSION ALIMENTICIA	1,259.62	451,410.07	454,385.17	4,234.72
2117 0001 0001 0005 0001	Pension Alimenticia	1,259.62	451,410.07	454,385.17	4,234.72
01/06/21 - E - 4 - 1403	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2021 (-MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA) MA DOLORES GOMEZ MANCILLA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	3,585.60	
09/07/21 - CH - 1 - 1	CHQUE 631 (-PATTY LUNA ALCALA) PATTY LUNA ALCALA PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 CHEQUE 632		2,455.50	0.00	
09/07/21 - CH - 2 - 1	(-MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA) MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA PAGO ANTICIPO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE JULIO 2021 CHEQUE 639		1,130.10	0.00	
09/07/21 - CH - 9 - 1	(-PATTY LUNA ALCALA) PATTY LUNA ALCALA PAGO PENSION ALIMENTICIA,ANTICIPO DE PRIMIA VACACIONAL DE JULIO 2021 CHEQUE 640		1,381.58	0.00	
09/07/21 - CH - 10 - 1	(-ARIZEIDA WENDOLYLOPEZ GONZALEZ) ARIZEIDA WENDOLYLOPEZ GONZALEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2021 CHEQUE 75		493.42	0.00	
09/07/21 - CH - 23 - 1	(-ARIZEIDA WENDOLY LOPEZ GONZALEZ) ARIZEIDA WENDOLY LOPEZ GONZALEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE ANTICIPO DE PRIMAVACACIONAL DE JULIO DE 2021 CHEQUE 76		813.40	0.00	
09/07/21 - CH - 24 - 1	(-TERESA VITE MARQUEZ) TERESA VITE MARQUEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2021 CHEQUE 94		297.39	0.00	
09/07/21 - CH - 26 - 1	(-KAREN NAYELI PEREA ESPINOZA) KAREN NAYELI PEREA ESPINOZA, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2021 CHEQUE 95		1,190.00	0.00	
09/07/21 - CH - 27 - 1			1,190.00	0.00	

09/07/21 - CH - 28 - 1	(-VERONICA BECERRA ALVAREZ) VERONICA BECERRA ALVAREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA COORESPONIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2021 CHEQUE 96	1,190.00	0.00
09/07/21 - CH - 29 - 1	(-MABEL PACHECO RUIZ) MABEL PACHECO RUIZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 CHEQUE 97	892.50	0.00
09/07/21 - CH - 30 - 1	(-FATIMA SARAI CARRIDO GARRIDO) FATIMA SARAI CARRIDO GARRIDO, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 CHEQ2UE 98	2,595.00	0.00
09/07/21 - CH - 31 - 1	(-ANABEL DIAZ PEREZ) ANABEL DIAZ PEREZ PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2021. CHEQUE 99	2,380.00	0.00
09/07/21 - CH - 32 - 1	(-OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA) OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 CHEQUE 100	1,785.00	0.00
09/07/21 - CH - 33 - 1	(-CARMEN YOSSELIN RUBI GONZALEZ) CARMEN YOSSELIN RUBI GONZALEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 CHEQUE 101	778.50	0.00
09/07/21 - CH - 34 - 1	(-CAROLINA NUÑEZ GUARDIAN) CAROLINA NUÑEZ GUARDIAN, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 CHEQUE 102	1,557.00	0.00
09/07/21 - CH - 35 - 1	(-MARIA MIRELLA MENDEZ PEDROZA) MARIA MIRELLA MENDEZ PEDROZA, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 'PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 CHEQUE 103	2,975.00	0.00
09/07/21 - CH - 38 - 1	(-TERESA VITE MARQUEZ) TERESA VITE MARQUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA ANTICIPO DE LA PRIMA VACACIONAL JULIO 2021 CHEQUE 106	588.16	0.00
09/07/21 - CH - 39 - 1	(-KAREN NAYELI PEREA ESPINOZA) KAREN NAYELI PEREA ESPINOZA PAGO PENSION ALIMENTICIA ANTICIPO DE LA PRIMA VACACIONAL JULIO 2021 CHEQUE 107	588.16	0.00
09/07/21 - CH - 40 - 1	(-VERONICA BECERRA ALVAREZ) VERONICA BECERRA ALVAREZ PAGO PENSION ALIMENTICIA ANTICIPO DE LA PRIMA VACACIONAL JULIO 2021 CHEQUE 108	588.16	0.00
09/07/21 - CH - 41 - 1	(-MABEL PACHECO RUIZ) MABEL PACHECO RUIZ PAGO PENSION ALIMENTICIA ANTICIPO DE LA PRIMA VACACIONAL JULIO 2021 CHEQUE 109	441.12	0.00
09/07/21 - CH - 42 - 1	(-FATIMA SARAI CARILLO GARRIDO) FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO PAGO PENSION ALIMENTICIA ANTICIPO DE LA PRIMA VACACIONAL JULIO 2021 CHEQUE 110	1,024.34	0.00
09/07/21 - CH - 43 - 1	(-ANABEL DIAZ PEREZ) ANABEL DIAZ PEREZ PAGO PENSION ALIMENTICIA ANTICIPO DE LA PRIMA VACACIONAL JULIO 2021 CHEQUE 111	1,176.32	0.00
09/07/21 - CH - 44 - 1	(-OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA) OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA ANTICIPO DE LA PRIMA VACACIONAL JULIO 2021 CHEQUE 112	882.24	0.00
09/07/21 - CH - 45 - 1	(-CARMEN YOSSELIN RUBI GONZALEZ) CARMEN YOSSELIN RUBI GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA ANTICIPO DE LA PRIMA VACACIONAL JULIO 2021 CHEQUE 113	307.30	0.00
09/07/21 - CH - 46 - 1	(-CAROLINA NUÑEZ GUARDIAN) CAROLINA NUÑEZ GUARDIAN PAGO PENSION ALIMENTICIA ANTICIPO DE LA PRIMA VACACIONAL JULIO 2021 CHEQUE 114	750.00	0.00

09/07/21 - CH - 47 - 1	(-MARIA MIRELLA MENDEZ PEDROZA) MARIA MIRELLA MENDEZ PEDROZA PAGO PENSION ALIMENTICIA ANTICIPO DE LA PRIMA VACACIONAL JULIO 2021 CHEQUE 115	1,470.39	0.00
09/12/21 - CH - 1 - 1	(-) MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2021, CHEQUE N° 705	6,907.89	0.00
09/12/21 - CH - 2 - 1	(-) PATTY LUNA ALCALA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2021, CHEQUE N° 706	2,467.10	0.00
09/12/21 - CH - 14 - 1	(-) MABEL PACHECO RUIZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2021, CHEQUE N° 195	2,205.59	0.00
09/12/21 - CH - 15 - 1	(-) FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2021, CHEQUE N° 196	5,121.71	0.00
09/12/21 - CH - 16 - 1	(-) ANABEL DIAZ PEREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2021, CHEQUE N° 197	5,881.58	0.00
09/12/21 - CH - 17 - 1	(-) OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2021, CHEQUE N° 198	4,411.18	0.00
09/12/21 - CH - 18 - 1	(-) CAROLINA NUNEZ GUARDIAN, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2021, CHEQUE N° 199	3,750.00	0.00
09/12/21 - CH - 20 - 1	(-) TERESA VITE MARQUEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2021, CHEQUE N° 201	2,940.79	0.00
12/03/21 - CH - 4 - 1	(526-MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA) MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2021, CHEQUE N° 526	2,455.50	0.00
12/03/21 - CH - 5 - 1	(527-PATTY LUNA ALCALA) PATTY LUNA ALCALA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2021, CHEQUE N° 527	1,130.10	0.00
12/03/21 - CH - 27 - 1	(62-ARIZEIDA WENDOLY LOPEZ GONZALEZ) ARIZEIDA WENDOLY LOPEZ GONZALEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2021, CHEQUE N° 062	813.40	0.00
12/03/21 - CH - 31 - 1	(1-TERESA VITE MARQUEZ) TERESA VITE MARQUEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2021, CHEQUE N° 001	1,190.00	0.00
12/03/21 - CH - 32 - 1	(2-KAREN NAYELY PEREA ESPINOZA) KAREN NAYELY PEREA ESPINOZA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2021, CHEQUE N° 002	1,190.00	0.00
12/03/21 - CH - 33 - 1	(3-VERONICA BECERRA ALVAREZ) VERONICA BECERRA ALVAREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2021, CHEQUE N° 003	1,190.00	0.00
12/03/21 - CH - 34 - 1	(4-MABEL PACHECO RUIZ) MABEL PACHECO RUIZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2021, CHEQUE N° 004	892.50	0.00

12/03/21 - CH - 35 - 1	(5-FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO) FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO , PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2021, CHEQUE N° 005	2,595.00	0.00
12/03/21 - CH - 36 - 1	(6-ANABEL DIAZ PEREZ) ANABEL DIAZ PEREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2021, CHEQUE N° 006	2,380.00	0.00
12/03/21 - CH - 37 - 1	(7-OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA) OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2021, CHEQUE N° 007	1,785.00	0.00
12/06/21 - CH - 45 - 1	(-PATTY LUNA ALCALA) PATTY LUNA ALCALA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021, CHEQUE N° 628	1,130.10	0.00
12/06/21 - CH - 51 - 1	(-ARIZEIDA WENDOLY LOPEZ GONZALEZ) ARIZEIDA WENDOLY LOPEZ GONZALEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021, CHEQUE N° 074	813.40	0.00
12/11/21 - CH - 2 - 1	(-) MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 697	2,455.50	0.00
12/11/21 - CH - 3 - 1	(-) PATTY LUNA ALCALA, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 698	1,130.10	0.00
12/11/21 - CH - 15 - 1	(-) TERESA VITE MARQUEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 180	1,190.00	0.00
12/11/21 - CH - 16 - 1	(-) MABEL PACHECO RUIZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 181	892.50	0.00
12/11/21 - CH - 17 - 1	(-) FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 182	2,595.00	0.00
12/11/21 - CH - 18 - 1	(-) ANABEL DIAZ PEREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 183	2,380.00	0.00
12/11/21 - CH - 19 - 1	(-) OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 184	1,785.00	0.00
12/11/21 - CH - 20 - 1	(-) CAROLINA NUNEZ GUARDIAN, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 185	1,557.00	0.00
12/11/21 - CH - 22 - 1	(-) TERESA VITE MARQUEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 187	1,190.00	0.00
12/11/21 - CH - 23 - 1	(-) MABEL PACHECO RUIZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 188	892.50	0.00
12/11/21 - CH - 24 - 1	(-) FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 189	2,595.00	0.00

12/11/21 - CH - 25 - 1	(-) ANABEL DIAZ PEREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 190	2,380.00	0.00
12/11/21 - CH - 26 - 1	(-) OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 191	1,785.00	0.00
12/11/21 - CH - 27 - 1	(-) CAROLINA NUÑEZ GUARDIAN, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 192	1,557.00	0.00
13/08/21 - CH - 1 - 1	(-) MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, CHEQUE N° 650	2,455.50	0.00
13/08/21 - CH - 2 - 1	(-) PATTY LUNA ALCALA , PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, CHEQUE N° 651	1,130.10	0.00
13/08/21 - CH - 17 - 1	(-) ARIZEIDA WENDOLY LOPEZ GONZALEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, CHEQUE N° 078	813.40	0.00
13/08/21 - CH - 19 - 1	(-) TERESA VITE MARQUEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, CHEQUE N° 128	1,190.00	0.00
13/08/21 - CH - 20 - 1	(-) KAREN NAYELY PEREA ESPINOZA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, CHEQUE N° 129	1,190.00	0.00
13/08/21 - CH - 21 - 1	(-) VERONICA BECERRA ALVAREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, CHEQUE N° 130	1,190.00	0.00
13/08/21 - CH - 22 - 1	(-) MABEL PACHECO RUIZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, CHEQUE N° 131	892.50	0.00
13/08/21 - CH - 23 - 1	(-) FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, CHEQUE N° 132	2,595.00	0.00
13/08/21 - CH - 24 - 1	(-) ANABEL DIAZ PEREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, CHEQUE N° 133	2,380.00	0.00
13/08/21 - CH - 25 - 1	(-) OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, CHEQUE N° 134	1,785.00	0.00
13/08/21 - CH - 26 - 1	(-) CARMEN YOSSELIN RUBI GONZALEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, CHEQUE N° 135	778.50	0.00
13/08/21 - CH - 27 - 1	(-) CAROLINA NUÑEZ GUARDIAN, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, CHEQUE N° 136	1,557.00	0.00
13/12/21 - CH - 5 - 1	(-) MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 709	2,455.50	0.00
13/12/21 - CH - 6 - 1	(-) PATTY LUNA ALCALA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 710	1,130.10	0.00

13/12/21 - CH - 9 - 1	(-) MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 713	2,455.50	0.00
13/12/21 - CH - 10 - 1	(-) PATTY LUNA ALCALA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 714	1,130.10	0.00
13/12/21 - CH - 21 - 1	(-) TERESA VITE MARQUEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 202	1,190.00	0.00
13/12/21 - CH - 22 - 1	(-) MABEL PACHECO RUIZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 203	892.50	0.00
13/12/21 - CH - 23 - 1	(-) FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 204	2,595.00	0.00
13/12/21 - CH - 24 - 1	(-) ANABEL DIAZ PEREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 205	2,380.00	0.00
13/12/21 - CH - 25 - 1	(-) OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA , PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 206	1,785.00	0.00
13/12/21 - CH - 26 - 1	(-) CAROLINA NUNEZ GUARDIAN, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 207	1,557.00	0.00
13/12/21 - CH - 28 - 1	(-) TERESA VITE MARQUEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 209	1,190.00	0.00
13/12/21 - CH - 29 - 1	(-) MABEL PACHECO RUIZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 210	892.50	0.00
13/12/21 - CH - 30 - 1	(-) FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 211	2,595.00	0.00
13/12/21 - CH - 31 - 1	(-) ANABEL DIAZ PEREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 212	2,380.00	0.00
13/12/21 - CH - 32 - 1	(-) OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 213	1,785.00	0.00
13/12/21 - CH - 33 - 1	(-) CAROLINA NUÑEZ GUARDIAN, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 214	1,557.00	0.00
14/05/21 - CH - 23 - 1	(-) ARIZEIDA WENDOLY LOPEZ GONZALEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021, CHEQUE 069	813.40	0.00
15/01/21 - D - 1 - 1382	PAGO NOMINA 1A QNA ENERO 2021	0.00	3,585.60
15/01/21 - D - 2 - 44	PAGO NOMINA 1A QNA ENERO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	11,222.50

15/01/21 - E - 2 - 1	(-TERESA VITE MARQUEZ) CHEQUE NO. 461. TERESA VITE MARQUEZ, PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2021.	1,190.00	0.00
15/01/21 - E - 3 - 1	(-KAREN NAYELY PEREA ESPINOZA) CHEQUE NO. 462. KAREN NAYELY PEREA ESPINOZA, PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2021.	1,190.00	0.00
15/01/21 - E - 4 - 1	(-VERONICA BECERRA ALVAREZ) CHEQUE NO. 463. VERONICA BECERRA ALVAREZ, PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2021.	1,190.00	0.00
15/01/21 - E - 5 - 1	(-MABEL PACHECO RUIZ) CHEQUE NO. 464. MABEL PACHECO RUIZ, PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2021.	892.50	0.00
15/01/21 - E - 6 - 1	(-FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO) CHEQUE NO. 465. FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO, PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2021.	2,595.00	0.00
15/01/21 - E - 7 - 1	(-ANABEL DIAZ PEREZ) CHEQUE NO. 466. ANABEL DIAZ PEREZ, PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2021.	2,380.00	0.00
15/01/21 - E - 10 - 1	(-OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA) CHEQUE NO. 469. OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2021.	1,785.00	0.00
15/01/21 - E - 11 - 1	(-MA DOLORES GOMEZ MANCILLA) CHEQUE NO. 470. MA DOLORES GOMEZ MANCILLA, PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2021.	2,455.50	0.00
15/01/21 - E - 12 - 1	(-PATTY LUNA ALCALA) CHEQUE NO. 471. PATTY LUNA ALCALA, PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2021	1,130.10	0.00
15/02/21 - CH - 1 - 1	(495-TERESA VITE MARQUEZ) TERESA VITE MARQUEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2021 , CHEQUE N° 495	1,190.00	0.00
15/02/21 - CH - 2 - 1	(496-KAREN NAYELY PEREA ESPINOZA) KAREN NAYELY PEREA ESPINOZA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2021, CHEQUE N° 496	1,190.00	0.00
15/02/21 - CH - 3 - 1	(497-VERONICA BECERRA ALVAREZ) VERONICA BECERRA ALVAREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2021, CHEQUE N° 497	1,190.00	0.00
15/02/21 - CH - 4 - 1	(498-MABEL PACHECO RUIZ) MABEL PACHECO RUIZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2021, CHEQUE N° 498	892.50	0.00
15/02/21 - CH - 5 - 1	(499-FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO) FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2021, CHEQUE N° 499	2,595.00	0.00
15/02/21 - CH - 6 - 1	(500-ANABEL DIAZ PEREZ) ANABEL DIAZ PEREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2021, CHEQUE N° 500	2,380.00	0.00
15/02/21 - CH - 7 - 1	(501-OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA) OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2021, CHEQUE N° 501	1,785.00	0.00
15/02/21 - CH - 8 - 1	(502-MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA) MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2021, CHEQUE N° 502	2,455.50	0.00
15/02/21 - CH - 9 - 1	(503-PATTY LUNA ALCALA) PATTY LUNA ALCALA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2021, CHEQUE N° 503	1,130.10	0.00
15/02/21 - E - 1 - 1312	(-) PAGO NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021	0.00	3,585.60
15/02/21 - E - 2 - 44	(-) PAGO NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	11,222.50
15/03/21 - E - 1 - 1333	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA MARZO 2021	0.00	3,585.60
15/03/21 - E - 2 - 51	(-) PAGO NOMINA 1A QNA MARZO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	11,222.50

15/04/21 - CH - 2 - 1	(550-MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA) MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2021, CHEQUE N° 550	2,455.50	0.00
15/04/21 - CH - 3 - 1	(551-PATTY LUNA ALCALA) PATTY LUNA ALCALA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2021, CHEQUE N° 551	1,130.10	0.00
15/04/21 - CH - 30 - 1	(66-ARIZEIDA WENDOLY LOPEZ GONZALEZ) ARIZEIDA WENDOLY LOPEZ GONZALEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA, ABRIL 2021, CHEQUE N° 66	813.40	0.00
15/04/21 - CH - 32 - 1	(-TERESA VITE MARQUEZ) TERESA VITE MARQUEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2021, CHEQUE N° 29	1,190.00	0.00
15/04/21 - CH - 33 - 1	(-KAREN NALLELY PEREA ESPINOZA) KAREN NALLELY PEREA ESPINOZA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2021, CHEQUE N° 30	1,190.00	0.00
15/04/21 - CH - 34 - 1	(-VERONICA BECERRA ALVAREZ) VERONICA BECERRA ALVAREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2021, CHEQUE N° 31	1,190.00	0.00
15/04/21 - CH - 36 - 1	(-MABEL PACHECO RUIZ) MABEL PACHECO RUIZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2021, CHEQUE N° 33	892.50	0.00
15/04/21 - CH - 37 - 1	(-FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO) FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2021, CHEQUE N° 34	2,595.00	0.00
15/04/21 - CH - 39 - 1	(-OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA) OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2021, CHEQUE N° 36	1,785.00	0.00
15/04/21 - CH - 40 - 1	(37-CARMEN YOSELIN RUBO GONZALEZ) CARMEN YOSELIN RUBI GONZALEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2021, CHEQUE N° 37	778.50	0.00
15/04/21 - CH - 44 - 1	(41-ANABEL DIAZ PEREZ) ANABEL DIAZ PEREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2021, CHEQUE N° 41	2,380.00	0.00
15/04/21 - E - 1 - 1431	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA ABRIL 2021	0.00	3,585.60
15/04/21 - E - 2 - 44	(-) PAGO NOMINA 2A QNA ABRIL 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	12,001.00
15/04/21 - E - 3 - 33	(-) PAGO NOMINA 1A QNA ABRIL 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	813.40
15/05/21 - CH - 43 - 1	(-) CARMEN YOSELIN RUBI GONZALEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 202, CHEQUE, 070	778.50	0.00
15/05/21 - E - 1 - 1284	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA MAYO 2021	0.00	3,585.60
15/05/21 - E - 2 - 44	(-) PAGO NOMINA 1A QNA MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	13,558.00
15/05/21 - E - 3 - 23	(-) PAGO NOMINA 1A QNA MAYO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	813.40
15/06/21 - CH - 7 - 1	(-MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA) MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2021, CHEQUE N° 590	2,455.50	0.00
15/06/21 - CH - 8 - 1	(-PATTY LUNA ALCALA) PATTY LUNA ALCALA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2021, CHEQUE N° 591	1,130.10	0.00
15/06/21 - CH - 48 - 1	(-ARIZEIDA WENDOLY LOPEZ GONZALEZ) ARIZEIDA WENDOLY LOPEZ GONZALEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2021, CHEQUE N° 071	813.40	0.00
15/06/21 - CH - 52 - 1	(-TERESA VITE MARQUEZ) TERESA VITE MARQUEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2021, CHEQUE N° 073	1,190.00	0.00

15/06/21 - CH - 53 - 1	(-KAREN NAYELI PEREA ESPINOZA) KAREN NAYELI PEREA ESPINOZA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2021, CHEQUE N° 074	1,190.00	0.00
15/06/21 - CH - 54 - 1	(-VERONICA BECERRA ALVAREZ) VERONICA BECERRA ALVAREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2021, CHEQUE N° 075	1,190.00	0.00
15/06/21 - CH - 55 - 1	(-MABEL PACHECO RUIZ) MABEL PACHECO RUIZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2021, CHEQUE N° 076	892.50	0.00
15/06/21 - CH - 56 - 1	(-FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO) FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2021, CHEQUE N° 077	2,595.00	0.00
15/06/21 - CH - 57 - 1	(-ANABEL DIAZ PEREZ) ANABEL DIAZ PEREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2021, CHEQUE N° 078	2,380.00	0.00
15/06/21 - CH - 58 - 1	(-OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA) OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2021, CHEQUE N° 079	1,785.00	0.00
15/06/21 - CH - 59 - 1	(-CARMEN YOSSELIN RUBI GONZALEZ) CARMEN YOSSELIN RUBI GONZALEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2021, CHEQUE N° 080	778.50	0.00
15/06/21 - CH - 60 - 1	(-CAROLINA NUÑEZ GUARDIAN) CAROLINA NUÑEZ GUARDIAN, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2021, CHEQUE N° 081	1,557.00	0.00
15/06/21 - E - 1 - 1368	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2021	0.00	3,585.60
15/06/21 - E - 2 - 44	(-) PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	13,558.00
15/06/21 - E - 3 - 23	(-) PAGO NOMINA 1A QNA JUNIO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	813.40
15/07/21 - E - 1 - 1389	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JULIO 2021	0.00	3,585.60
15/07/21 - E - 2 - 37	(-) PAGO NOMINA 1A QNA JULIO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	16,533.00
15/07/21 - E - 3 - 23	(-) PAGO NOMINA 1A QNA JULIO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	813.40
15/08/21 - E - 1 - 1431	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA AGOSTO 2021	0.00	3,585.60
15/08/21 - E - 2 - 58	(-) PAGO NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	13,558.00
15/08/21 - E - 3 - 30	(-) PAGO NOMINA 1A QNA AGOSTO 2021 CENTRAL DE ABASTO	0.00	813.40
15/09/21 - CH - 1 - 1	(-) MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 666	2,455.50	0.00
15/09/21 - CH - 2 - 1	(-) PATTY LUNA ALCALA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 667	1,130.10	0.00
15/09/21 - CH - 14 - 1	(-) ARIZEIDA WENDOLY LOPEZ GONZALEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 80	813.40	0.00
15/09/21 - CH - 16 - 1	(-) TERESA VITE MARQUEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 149	1,190.00	0.00
15/09/21 - CH - 17 - 1	(-) VERONICA BECERRA ALVAREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 150	1,190.00	0.00
15/09/21 - CH - 18 - 1	(-) MABEL PACHECO RUIZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 151	892.50	0.00

15/09/21 - CH - 19 - 1	(-) FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO, PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 152	2,595.00	0.00
15/09/21 - CH - 20 - 1	(-) ANABEL DIAZ PEREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 153	2,380.00	0.00
15/09/21 - CH - 21 - 1	(-) OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA, PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 154	1,785.00	0.00
15/09/21 - CH - 22 - 1	(-) CAROLINA NUNEZ GUARDIAN, PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 155	1,557.00	0.00
15/09/21 - E - 1 - 1361	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	3,585.60
15/09/21 - E - 2 - 44	(-) PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	11,589.50
15/09/21 - E - 3 - 16	(-) PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	813.40
15/10/21 - CH - 1 - 1	(-) MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, CHEQUE N° 677	2,455.50	0.00
15/10/21 - CH - 2 - 1	(-) PATTY LUNA ALCALA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, CHEQUE N° 678	1,130.10	0.00
15/10/21 - CH - 20 - 1	(-) ARIZEIDA WENDOLY LOPEZ GONZALEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA , CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, CHEQUE N° 082	813.40	0.00
15/10/21 - CH - 21 - 1	(-) TERESA VITE MARQUEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA , CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, CHEQUE N° 165	1,190.00	0.00
15/10/21 - CH - 22 - 1	(-) VERONICA BECERRA ALVAREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA , CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, CHEQUE N° 166	861.18	0.00
15/10/21 - CH - 23 - 1	(-) MABEL PACHECO RUIZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA , CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, CHEQUE N° 167	892.50	0.00
15/10/21 - CH - 24 - 1	(-) FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO, PAGO PENSION ALIMENTICIA , CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, CHEQUE N° 168	2,595.00	0.00
15/10/21 - CH - 25 - 1	(-) ANABEL DIAZ PEREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA , CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, CHEQUE N° 169	2,380.00	0.00
15/10/21 - CH - 26 - 1	(-) OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA, PAGO PENSION ALIMENTICIA , CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, CHEQUE N° 170	1,785.00	0.00
15/10/21 - CH - 27 - 1	(-) CAROLINA NUNEZ GUARDIAN, PAGO PENSION ALIMENTICIA , CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, CHEQUE N° 171	1,557.00	0.00
15/10/21 - E - 1 - 1396	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA OCTUBRE 2021	0.00	3,585.60
15/10/21 - E - 2 - 44	(-) PAGO NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	11,260.68
15/10/21 - E - 3 - 30	(-) PAGO NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	813.40

15/11/21 - E - 1 - 1389	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	3,585.60
15/11/21 - E - 2 - 51	(-) PAGO NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	10,399.50
15/12/21 - E - 1 - 1368	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA DICIEMBRE 2021	0.00	3,585.60
15/12/21 - E - 2 - 37	(-) PAGO NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	10,399.50
17/05/21 - CH - 5 - 1	(-) MARIA DOLORES GOMEZ MANCILLA, PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021, CHEQUE 0571	2,455.50	0.00
17/05/21 - CH - 6 - 1	(-) PATTY LUNA ALCALA, PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021, CHEQUE 0572	1,130.10	0.00
17/05/21 - CH - 25 - 1	(-) TERESA VITE MARQUEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021, CHEQUE 052	1,190.00	0.00
17/05/21 - CH - 26 - 1	(-) KAREN NAYELY PEREA ESPINOZA, PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021, CHEQUE 053	1,190.00	0.00
17/05/21 - CH - 27 - 1	(-) VERONICA BECERRA ALVAREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021, CHEQUE 054	1,190.00	0.00
17/05/21 - CH - 28 - 1	(-) MABEL PACHECO RUIZ, PAGO PESNION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021, CHEQUE 055	892.50	0.00
17/05/21 - CH - 29 - 1	(-) FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO, PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021, CHEQUE 056	2,595.00	0.00
17/05/21 - CH - 30 - 1	(-) ANABEL DIAZ PEREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021, CHEQUE 057	2,380.00	0.00
17/05/21 - CH - 31 - 1	(-) OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, PMER QUINCENA DE MAYO 2021, CHEQUE 058	1,785.00	0.00
17/05/21 - CH - 32 - 1	(-) CARMEN YOSSELIN RUBI GONZALEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021, CHEQUE 059	778.50	0.00
17/05/21 - CH - 35 - 1	(-) CAROLINA NUNEZ GUARDIAN, PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021, CHEQUE 062	1,557.00	0.00
17/05/21 - CH - 37 - 1	(-) KAREN NAYELY PEREA ESPINOZA, PAGO PESNION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021, CHEQUE 064	1,190.00	0.00
24/03/21 - CH - 7 - 1	(529-MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA) MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA, PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO 2021, MARZO DE 2021, CHEQUE N° 529	2,763.16	0.00
24/03/21 - CH - 8 - 1	(530-PATTY LUNA ALCALA) PATTY LUNA ALCALA, PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO 2021, MARZO DE 2021, CHEQUE N° 530	986.84	0.00
24/03/21 - CH - 28 - 1	(63-ARIZEIDA WENDOLY LOPEZ GONZALEZ) ARIZEIDA WENDOLY LOPEZ GONZALEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO 2021, MARZO DE 2021, CHEQUE N° 063	594.69	0.00
24/03/21 - CH - 30 - 1	(65-ARIZEIDA WENDOLY LOPEZ GONZALEZ) ARIZEIDA WENDOLY LOPEZ GONZALEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021, CHEQUE N° 065	813.40	0.00

24/03/21 - CH - 39 - 1	(9-TERESA VITE MARQUEZ) TERESA VITE MARQUEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO 2021, MARZO DE 2021, CHEQUE N° 009	1,176.32	0.00
24/03/21 - CH - 40 - 1	(10-KAREN NAYELY PEREA ESPINOZA) KAREN NAYELY PEREA ESPINOZA, PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO 2021, MARZO DE 2021, CHEQUE N° 010	1,176.32	0.00
24/03/21 - CH - 41 - 1	(11-VERONICA BECERRA ALVAREZ) VERONICA BECERRA ALVAREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO 2021, MARZO DE 2021, CHEQUE N° 011	1,176.32	0.00
24/03/21 - CH - 42 - 1	(12-MABEL PACHECO RUIZ) MABEL PACHECO RUIZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO 2021, MARZO DE 2021, CHEQUE N° 012	882.24	0.00
24/03/21 - CH - 43 - 1	(13-FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO) FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO, PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO 2021, MARZO DE 2021, CHEQUE N° 013	2,048.68	0.00
24/03/21 - CH - 44 - 1	(14-ANABEL DIAZ PEREZ) ANABEL DIAZ PEREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO 2021, MARZO DE 2021, CHEQUE N° 014	2,352.63	0.00
24/03/21 - CH - 45 - 1	(15-OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA) OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA, PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO 2021, MARZO DE 2021, CHEQUE N° 015	1,764.47	0.00
26/02/21 - CH - 15 - 1	(509-TERESA VITE MARQUEZ) TERESA VITE MARQUEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021, CHEQUE N° 509	1,190.00	0.00
26/02/21 - CH - 16 - 1	(510-KAREN NAYELY PEREA ESPINOZA) KAREN NAYELY PEREA ESPINOZA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021, CHEQUE N° 510	1,190.00	0.00
26/02/21 - CH - 17 - 1	(511-VERONICA BECERRA ALVAREZ) VERONICA BECERRA ALVAREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021, CHEQUE N° 511	1,190.00	0.00
26/02/21 - CH - 18 - 1	(512-MABEL PACHECO RUIZ) MABEL PACHECO RUIZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021, CHEQUE N° 512	892.50	0.00
26/02/21 - CH - 19 - 1	(513-FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO) FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021, CHEQUE N° 513	2,595.00	0.00
26/02/21 - CH - 20 - 1	(514-ANABEL DIAZ PEREZ) ANABEL DIAZ PEREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021, CHEQUE N° 514	2,380.00	0.00
26/02/21 - CH - 21 - 1	(515-OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA) OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021, CHEQUE N° 515	1,785.00	0.00
26/02/21 - CH - 22 - 1	(516-MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA) MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021, CHEQUE N° 516	2,455.50	0.00
26/02/21 - CH - 23 - 1	(517-PATTY LUNA ALCALA) PATTY LUNA ALCALA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021, CHEQUE N° 517	1,130.10	0.00
26/02/21 - CH - 34 - 1	(61-ARIZEIDA WENDOLY LOPEZ GONZALEZ) ARIZEIDA WENDOLY LOPEZ GONZALEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021, CHEQUE N° 061	813.40	0.00

26/03/21 - CH - 15 - 1	(537-MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA) MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021, CHEQUE N° 537	2,455.50	0.00
26/03/21 - CH - 17 - 1	(539-PATTY LUNA ALCALA) PATTY LUNA ALCALA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021, CHEQUE N° 539	1,130.10	0.00
26/03/21 - CH - 48 - 1	(18-TERESA VITE MARQUEZ) TERESA VITE MARQUEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021, CHEQUE N° 018	1,190.00	0.00
26/03/21 - CH - 49 - 1	(19-KAREN NAYELY PEREA ESPINOZA) KAREN NAYELY PEREA ESPINOZA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021, CHEQUE N° 019	1,190.00	0.00
26/03/21 - CH - 50 - 1	(20-VERONICA BECERRA ALVAREZ) VERONICA BECERRA ALVAREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021, CHEQUE N° 020	1,190.00	0.00
26/03/21 - CH - 52 - 1	(-MABEL PACHECO RUIZ) MABEL PACHECO RUIZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021, CHEQUE N° 022	892.50	0.00
26/03/21 - CH - 53 - 1	(-FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO) FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021, CHEQUE N° 023	2,595.00	0.00
26/03/21 - CH - 54 - 1	(-ANABEL DIAZ PEREZ) ANABEL DIAZ PEREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021, CHEQUE N° 024	2,380.00	0.00
26/03/21 - CH - 55 - 1	(-OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA) OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021, CHEQUE N° 25	1,785.00	0.00
26/03/21 - CH - 58 - 1	(28-CARMEN YOSELIN RUBI GONZALEZ) CARMEN YOSELIN RUBI GONZALEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021, CHEQUE N° 028	778.50	0.00
28/02/21 - E - 4 - 1284	(-) PAGO NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021	0.00	3,585.60
28/02/21 - E - 5 - 44	(-) PAGO NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	11,222.50
28/02/21 - E - 6 - 23	(-) PAGO NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	813.40
29/01/21 - E - 23 - 1	(-TERESA VITE MARQUEZ) CHEQUE NO. 482. TERESA VITE MARQUEZ, PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2021.	1,190.00	0.00
29/01/21 - E - 24 - 1	(-KAREN NAYELY PEREA ESPINOZA) CHEQUE NO. 483. KAREN NAYELY PEREA ESPINOZA, PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2021.	1,190.00	0.00
29/01/21 - E - 25 - 1	(-VERONICA BECERRA ALVAREZ) CHEQUE NO. 484. VERONICA BECERRA ALVAREZ, PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2021.	1,190.00	0.00
29/01/21 - E - 26 - 1	(-MABEL PACHECO RUIZ) CHEQUE NO. 485. MABEL PACHECO RUIZ, PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2021.	892.50	0.00
29/01/21 - E - 27 - 1	(- FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO) CHEQUE NO. 486. FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO, PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2021.	2,595.00	0.00
29/01/21 - E - 28 - 1	(-ANABEL DIAZ PEREZ) CHEQUE NO. 487. ANABEL DIAZ PEREZ, PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2021.	2,380.00	0.00
29/01/21 - E - 29 - 1	(-OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA) CHEQUE NO. 488. OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2021.	1,785.00	0.00

29/01/21 - E - 30 - 1	(-MA DOLORES GOMEZ MANCILLA) CHEQUE NO. 489, MA DOLORES GOMEZ MANCILLA, PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2021.	2,455.50	0.00
29/01/21 - E - 31 - 1	(- PATTY LUNA ALCALA) CHEQUE NO. 490, PATTY LUNA ALCALA, PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2021.	1,130.10	0.00
29/10/21 - CH - 14 - 1	(-) MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, CHEQUE N° 690	2,455.50	0.00
29/10/21 - CH - 15 - 1	(-) PATTY LUNA ALCALA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, CHEQUE N° 691	1,130.10	0.00
29/10/21 - CH - 29 - 1	(-) TERESA VITE MARQUEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, CHEQUE N° 173	1,190.00	0.00
29/10/21 - CH - 30 - 1	(-) MABEL PACHECO RUIZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, CHEQUE N° 174	892.50	0.00
29/10/21 - CH - 31 - 1	(-) FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO, PAGO PENSION ALIMENTICIA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, CHEQUE N° 175	2,595.00	0.00
29/10/21 - CH - 32 - 1	(-) ANABEL DIAZ PEREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, CHEQUE N° 176	2,380.00	0.00
29/10/21 - CH - 33 - 1	(-) OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA, PAGO PENSION ALIMENTICIA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, CHEQUE N° 177	1,785.00	0.00
29/10/21 - CH - 34 - 1	(-) CAROLINA NUNEZ GUARDIAN, PAGO PENSION ALIMENTICIA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, CHEQUE N° 178	1,557.00	0.00
30/03/21 - E - 7 - 576	(-) PAGO 1A PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO 2021	0.00	3,750.00
30/03/21 - E - 8 - 16	(-) PAGO 1A PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	10,576.98
30/03/21 - E - 9 - 9	(-) PAGO 1A PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	594.79
30/04/21 - CH - 12 - 1	(560-MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA) MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA ABRIL DE 2021, CHEQUE N° 560	2,455.50	0.00
30/04/21 - CH - 13 - 1	(561-PATTY LUNA ALCALA) PATTY LUNA ALCALA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021, CHEQUE N° 561	1,130.10	0.00
30/04/21 - CH - 31 - 1	(67-ARIZEIDA WENDOLY LOPEZ GONZALEZ) ARIZEIDA WENDOLY LOPEZ GONZALEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA, ABRIL 2021, CHEQUE N° 67	813.40	0.00
30/04/21 - CH - 45 - 1	(42-TERESA VITE MARQUEZ) TERESA VITE MARQUEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021, CHEQUE N° 42	1,190.00	0.00
30/04/21 - CH - 46 - 1	(43-KAREN NALLELY PEREA ESPINOZA) KAREN NALLELY PEREA ESPINOZA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021, CHEQUE N° 43	1,190.00	0.00

30/04/21 - CH - 47 - 1	(44-VERONICA BECERRA ALVAREZ) VERONICA BECERRA ALVAREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021, CHEQUE N° 44	1,190.00	0.00
30/04/21 - CH - 48 - 1	(45-MABEL PACHECO RUIZ) MABEL PACHECO RUIZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021, CHEQUE N° 45	892.50	0.00
30/04/21 - CH - 49 - 1	(46-FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO) FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021, CHEQUE N° 46	2,595.00	0.00
30/04/21 - CH - 50 - 1	(47-ANABEL DIAZ PEREZ) ANABEL DIAZ PEREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021, CHEQUE N° 47	2,380.00	0.00
30/04/21 - CH - 51 - 1	(48-OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA) OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021, CHEQUE N° 48	1,785.00	0.00
30/04/21 - CH - 52 - 1	(49-CARMEN YOSSELIN RUBI GONZALEZ) CARMEN YOSSELIN RUBI GONZALEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021, CHEQUE N° 49	778.50	0.00
30/04/21 - CH - 53 - 1	(50-CAROLINA NUÑEZ GUARDIAN) CAROLINA NUÑEZ GUARDIAN, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021, CHEQUE N° 50	1,557.00	0.00
30/04/21 - E - 4 - 1501	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA ABRIL 2021	0.00	3,585.60
30/04/21 - E - 5 - 37	(-) PAGO NOMINA 2A QNA ABRIL 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	13,558.00
30/04/21 - E - 6 - 23	(-) PAGO NOMINA 2A QNA ABRIL 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	813.40
30/06/21 - CH - 44 - 1	(-MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA) MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021, CHEQUE N° 627	2,455.50	0.00
30/06/21 - CH - 62 - 1	(-TERESA VITE MARQUEZ) TERESA VITE MARQUEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021, CHEQUE N° 083	1,190.00	0.00
30/06/21 - CH - 63 - 1	(-KAREN NAYELY PEREA ESPINOZA) KAREN NAYELY PEREA ESPINOZA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021, CHEQUE N° 084	1,190.00	0.00
30/06/21 - CH - 64 - 1	(-VERONICA BECERRA ALVAREZ) VERONICA BECERRA ALVAREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021, CHEQUE N° 085	1,190.00	0.00
30/06/21 - CH - 65 - 1	(-MABEL PACHECO RUIZ) MABEL PACHECO RUIZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021, CHEQUE N° 086	892.50	0.00
30/06/21 - CH - 66 - 1	(-FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO) FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021, CHEQUE N° 087	2,595.00	0.00
30/06/21 - CH - 67 - 1	(-ANABEL DIAZ PEREZ) ANABEL DIAZ PEREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021, CHEQUE N° 088	2,380.00	0.00
30/06/21 - CH - 68 - 1	(-OLDA LIDIA LOPEZ GARCIA) OLDA LIDIA LOPEZ GARCIA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021, CHEQUE N° 089	1,785.00	0.00
30/06/21 - CH - 69 - 1	(-CARMEN YOSSELIN RUBI GONZALEZ) CARMEN YOSSELIN RUBI GONZALEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021, CHEQUE N° 090	778.50	0.00

30/06/21 - CH - 72 - 1	(-MARIA MIRELLA MENDEZ PEDROZA) MARIA MIRELLA MENDEZ PEDROZA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021, CHEQUE N° 093	2,975.00	0.00
30/06/21 - E - 5 - 44	(-) PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	16,533.00
30/06/21 - E - 6 - 19	(-) PAGO NOMINA 2A QNA JUNIO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	813.40
30/07/21 - CH - 12 - 1	(-MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA) MA DOLORES GOMEZ MANCILLA PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 CHEQUE 642	2,455.50	0.00
30/07/21 - CH - 13 - 1	(-PATTY LUNA ALCALA) PATTY LUNA ALCALA PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 CHEQUE 643	1,130.10	0.00
30/07/21 - CH - 25 - 1	(-ARIZEIDA WENDOLY LOPEZ GONZALEZ) ARIZEIDA WENDOLY LOPEZ GONZALEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2021 CHEQUE 77	813.40	0.00
30/07/21 - CH - 48 - 1	(-CAROLINA NUNEZ GUARDIAN) CAROLINA NUNEZ GUARDIAN PAGO PENSION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2021 CHEQUE 116	1,557.00	0.00
30/07/21 - CH - 49 - 1	(-CAROLINA NUNEZ GUARDIAN) CAROLINA NUNEZ GUARDIAN PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 CHEQUE 117	1,557.00	0.00
30/07/21 - CH - 50 - 1	(-CAROLINA NUNEZ GUARDIAN) TERESA VITE MARQUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 CHEQUE 118	1,190.00	0.00
30/07/21 - CH - 51 - 1	(-KAREN NAYELI PEREA ESPINOZA) KAREN NAYELI PEREA ESPINOZA PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 CHEQUE 119	1,190.00	0.00
30/07/21 - CH - 52 - 1	(-VERONICA BECERRA ALVAREZ) VERONICA BECERRA ALVAREZ PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 CHEQUE 120	1,190.00	0.00
30/07/21 - CH - 53 - 1	(-MABEL PACHECO RUIZ) MABEL PACHECO RUIZ PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 CHEQUE 121	892.50	0.00
30/07/21 - CH - 54 - 1	(-FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO) FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 CHEQUE 122	2,595.00	0.00
30/07/21 - CH - 55 - 1	(-ANABEL DIAZ PEREZ) ANABEL DIAZ PEREZ PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 CHEQUE 123	2,380.00	0.00
30/07/21 - CH - 56 - 1	(-OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA) OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 CHEQUE 124	1,785.00	0.00
30/07/21 - CH - 57 - 1	(-CARMEN YOSSELIN RUBI GONZALEZ) CARMEN YOSSELIN RUBI GONZALEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 CHEQUE 125	778.50	0.00
30/09/21 - CH - 5 - 1	(-) MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 670	2,455.50	0.00
30/09/21 - CH - 6 - 1	(-) PATTY LUNA ALCALA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 671	1,130.10	0.00

30/09/21 - CH - 15 - 1	(-) ARIZEIDA WENDOLY LOPEZ GONZALEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 81	813.40	0.00
30/09/21 - CH - 24 - 1	(-) TERESA VITE MARQUEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 157	1,190.00	0.00
30/09/21 - CH - 25 - 1	(-) VERONICA BECERRA ALVAREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 158	1,190.00	0.00
30/09/21 - CH - 26 - 1	(-) MABEL PACHECO RUIZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 159	892.50	0.00
30/09/21 - CH - 27 - 1	(-) FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 160	2,595.00	0.00
30/09/21 - CH - 28 - 1	(-) ANABEL DIAZ PEREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 161	2,380.00	0.00
30/09/21 - CH - 29 - 1	(-) OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 162	1,785.00	0.00
30/09/21 - CH - 30 - 1	(-) CAROLINA NUNEZ GUARDIAN, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 163	1,557.00	0.00
30/09/21 - E - 4 - 1487	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	3,585.60
30/09/21 - E - 5 - 44	(-) PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	11,589.50
30/09/21 - E - 6 - 30	(-) PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	813.40
30/11/21 - CH - 6 - 1	(-) MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 701	2,455.50	0.00
30/11/21 - CH - 7 - 1	(-) PATTY LUNA ALCALA, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CHEQUE N° 702	1,130.10	0.00
30/11/21 - E - 4 - 1361	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	3,585.60
30/11/21 - E - 5 - 51	(-) PAGO NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	10,399.50
31/01/21 - D - 4 - 1333	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA ENERO 2021	0.00	3,585.60
31/01/21 - D - 5 - 44	PAGO NOMINA 2A QNA ENERO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	11,222.50
31/03/21 - E - 3 - 23	(-) PAGO NOMINA 1A QNA MARZO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	813.40
31/03/21 - E - 4 - 1277	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA MARZO 2021	0.00	3,585.60
31/03/21 - E - 5 - 30	(-) PAGO NOMINA 2A QNA MARZO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	12,001.00
31/03/21 - E - 6 - 16	(-) PAGO NOMINA 2A QNA MARZO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	813.40
31/05/21 - CH - 12 - 1	(-) MA DOLORES GOMEZ MANCILLA, PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021, CHEQUE 0578	2,455.50	0.00

31/05/21 - CH - 13 - 1	(-) PATTY LUNA ALCALA, PAGO PENSION ALIMENTICA SENGUNDA QUINCENADE MAYO 2021, CHEQUE 0579	1,130.10	0.00
31/05/21 - CH - 24 - 1	(-) ARIZEIDA WENDOLY LOPEZ GONZALEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021, CHEQUE 070	813.40	0.00
31/05/21 - CH - 36 - 1	(-) TERESA VITE MARQUEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021, CHEQUE 063	1,190.00	0.00
31/05/21 - CH - 38 - 1	(-) VERONICA BECERRA ALVAREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021, CHEQUE 065	1,190.00	0.00
31/05/21 - CH - 39 - 1	(-) MABEL PACHECO RUIZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021, CHEQUE 066	892.50	0.00
31/05/21 - CH - 40 - 1	(-) FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO, PAGO PENSION ALIMENTICA DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021, CHEQUE 067	2,595.00	0.00
31/05/21 - CH - 41 - 1	(-) ANABEL DIAZ PEREZ, PAGO PENSION ALIMENTICA SEGUNDA QUINSENA DE MAYO DE 2021, CHEQUE 068	2,380.00	0.00
31/05/21 - CH - 42 - 1	(-) OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA, PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 202, CHEQUE, 069	1,785.00	0.00
31/05/21 - CH - 44 - 1	(-) CAROLINA NUÑEZ GUARDIAN, PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021, CHEQUE 071	1,557.00	0.00
31/05/21 - E - 4 - 1459	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA MAYO 2021	0.00	3,585.60
31/05/21 - E - 5 - 44	(-) PAGO NOMINA 2A QNA MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	13,558.00
31/05/21 - E - 6 - 23	(-) PAGO NOMINA 2A QNA MAYO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	813.40
31/07/21 - E - 4 - 1438	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JULIO 2021	0.00	3,585.60
31/07/21 - E - 5 - 44	(-) PAGO NOMINA 2A QNA JULIO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	16,533.00
31/07/21 - E - 6 - 23	(-) PAGO NOMINA 2A QNA JULIO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	813.40
31/07/21 - E - 7 - 569	(-) PAGO PRIMA VACACIONAL JULIO 2021	0.00	1,875.00
31/07/21 - E - 8 - 16	(-) PAGO PRIMA VACACIONAL JULIO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	7,816.19
31/07/21 - E - 9 - 9	(-) PAGO PRIMA VACACIONAL JULIO 2021 CENTRAL DE ABASTOS	0.00	297.39
31/08/21 - CH - 12 - 1	(-) MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, CHEQUE N° 661	2,455.50	0.00
31/08/21 - CH - 13 - 1	(-) PATTY LUNA ALCALA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, CHEQUE N° 662	1,130.10	0.00
31/08/21 - CH - 18 - 1	(-) ARIZEIDA WENDOLY LOPEZ GONZALEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, CHEQUE N° 079	813.40	0.00
31/08/21 - CH - 30 - 1	(-) TERESA VITE MARQUEZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, CHEQUE N° 139	1,190.00	0.00
31/08/21 - CH - 31 - 1	(-) KAREN NAYELY PEREA ESPINOZA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, CHEQUE N° 140	1,190.00	0.00
31/08/21 - CH - 32 - 1	(-) VERONICA BECERRA ALVAREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, CHEQUE N° 141	1,190.00	0.00

31/08/21 - CH - 33 - 1	(-) MABEL PACHECO RUIZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, CHEQUE N° 142		892.50	0.00		
31/08/21 - CH - 34 - 1	(-) FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, CHEQUE N° 143		2,595.00	0.00		
31/08/21 - CH - 36 - 1	(-) OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, CHEQUE N° 145		1,785.00	0.00		
31/08/21 - CH - 37 - 1	(-) CAROLINA NUNEZ GUARDIAN, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, CHEQUE N° 146		1,557.00	0.00		
31/08/21 - CH - 39 - 1	(-) ANABEL DIAZ PEREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021, CHEQUE N° 148		2,380.00	0.00		
31/08/21 - E - 4 - 1550	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA AGOSTO 2021		0.00	3,585.60		
31/08/21 - E - 5 - 37	(-) PAGO NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	12,779.50		
31/08/21 - E - 6 - 16	(-) PAGO NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021 CENTRAL DE ABASTOS		0.00	813.40		
31/10/21 - E - 4 - 1459	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA OCTUBRE 2021		0.00	3,585.60		
31/10/21 - E - 5 - 44	(-) PAGO NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	10,399.50		
31/12/21 - E - 4 - 1389	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA DICIEMBRE 2021		0.00	3,585.60		
31/12/21 - E - 5 - 30	(-) PAGO NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	10,399.50		
31/12/21 - E - 7 - 1017	(-) PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		0.00	9,374.99		
31/12/21 - E - 8 - 30	(-) PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	24,310.85		
2117 0001 0001 0006	FONACOT	-4,791.58	0.00	6,874.87		2,083.29
2117 0001 0001 0006 0001	Fonacot (Linea Blanca)	-4,791.58	0.00	6,874.87		2,083.29
31/01/21 - D - 63 - 1	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS, POR ERROR EN EL REGISTRO.		0.00	6,874.87		
2117 0001 0001 0007	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	2,892,870.41	2,998,469.58	1,011,434.55		905,835.38
2117 0001 0001 0007 0001	2% Supervision por Contrato de Obra	2,892,870.41	2,998,469.58	1,011,434.55		905,835.38
01/09/21 - E - 50 - 8	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA REVESTIMIENTO DE CAMINOS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD PROGRESO HIDALGO, VILLA GUERRERO MEXICO, BAJO EL CONTRATO MGV/DOPYDU/AD/PAD/120265/004/2021 PAD 2021		0.00	7,199.22		
01/09/21 - E - 54 - 8	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO FINIQUITO, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESTACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO BAJO EL CONTRATO NO. MGV/DOPYDU/AD/FEFOM/002/2021 FEFOM 2021		0.00	7,103.31		
01/10/21 - E - 66 - 10	(-) GRUPO GAMJE S.A DE C.V, PAGO DE ESTIMACION (UNO FINIQUITO) QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MGV/OPYDU/IR/FISDMDF/034/2021, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, SAN MATEO COAPEXCO, VILLA GUERRERO FISDMDF 2021		0.00	31,033.19		

01/10/21 - E - 67 - 10	(-) GRUPO GAMJE S.A DE C.V. POR EL PAGO ESTIMACION (UNO FINIQUITO) QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/OPYDU/IR/FISMDF/008/2021 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE TRES AULAS PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, SAN MATEO COAPEXCO, VILLA GUERRERO FISMDF 2021	0.00	25,858.24
03/08/21 - E - 51 - 8	(-) ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO NORMAL) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE AL LADO DEL CAMPO, EN LA COMUNIDAD DEL CARMEN VILLA GUERRERO, QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/OPYDU/IR/FISMDF/016/2021	0.00	14,022.05
03/08/21 - E - 52 - 8	(-) ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO NORMAL) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO EN CALLE A LA LINAZA, EN LA COMUNIDAD DE ZANJILLAS, VILLA GUERRERO, QUE AMPARA EL CONTRATO MVG/OPYDU/IR/FISMDF/021/2021 FISMDF 2021	0.00	12,395.54
03/08/21 - E - 53 - 8	(-) ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO NORMAL) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA ESCUELA PREPARATORIA C.B.T. EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO OXTOTITLAN VILLA GUERRERO , QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/OPYDU/IR/FISMDF/027/2021	0.00	20,482.72
03/11/21 - E - 58 - 8	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO NORMAL, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA LOMA DE LOS ENCUERADOS ENTRE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOME, VILLA GUERRERO, QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/OPYDU/IR/FISMDF/052/2021, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FISMDF 2021	0.00	12,471.33
03/12/21 - E - 77 - 8	(-) ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., PAGO POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO FINIQUITO) DE LA OBRA: REHABILITACION DE SEPAROS EN LA COMANDANCIA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/005/2021	0.00	3,180.78
04/11/21 - E - 56 - 8	(-) DISEÑOS INDUSTRIALES DE TOLUCA S.A. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO FINIQUITO) QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/009/2021, POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VILLA GUERRERO MEXICO	0.00	43,094.58
04/11/21 - E - 59 - 2	(-) DISEÑOS INDUSTRIALES DE TOLUCA S.A. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 (FINIQUITO) QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/OPYDU/IR/FISMDF/050/2021, POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: RESVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN BARTOLOME EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOME VILLA GUERRERO, MEXICO	0.00	31,030.39

04/11/21 - E - 60 - 8	(-) DISEÑOS INDUSTRIALES DE TOLUCA S.A. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 (FINIQUITO) QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/OPYDU/IR/FISMDF/051/2021, POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: RESVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE CUAJIMALPA SAN BARTOLOME, VILLA GUERRERO, MEXICO	0.00	12,067.00
04/11/21 - E - 62 - 8	(-) ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., PAGO POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA LOMA DE LOS ENCUERADOS EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOME, VILLA GUERRERO, QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/IR/ FISMDF /041/2021	0.00	24,359.50
05/10/21 - E - 69 - 8	(-) SCORPIO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A DE C.V, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/OPYDU/IR/FISMDF/044/2021 POR LO TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CONCRETO CALLE LA LADRILLERA CALLE INDEPENDENCIA 5 DE MAYO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO	0.00	26,765.65
05/10/21 - E - 70 - 8	(-) SCORPIO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A DE C.V, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/OPYDU/IR/FISMDF/044/2021 POR LO TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CONCRETO CALLE LA LADRILLERA CALLE INDEPENDENCIA 5 DE MAYO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO	0.00	818.17
05/10/21 - E - 71 - 8	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIOS EN LA CALLE LOS BECERRAS, CABECERA MUNICIPAL, QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/OPYDU/AD/FISMDF/033/2021. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FISMDF 2021	0.00	1,092.59
11/03/21 - E - 27 - 9	(- ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO NORMAL QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/IR/RP/001/2021 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BODEGA EN PARQUE VEHICULAR, EN LA COMUNIDAD DE LOS ARROYOS VILLA GUERRERO MEXICO	0.00	8,620.69
11/05/21 - E - 10 - 8	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO COMPLEMENTO CFDI N° 31 CONSTRUCCION DE BODEGA PARA PARQUE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE LOS ARROYOS VILLA GUERRERO, MAYO 2021, CFDI N° 31 ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO CONCEPTO DE LA ESTIMACION DOS NORMAL QUE AMPARA EL CONTRATO MVG/DOPYDU/IR/RP/001/2021 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA DOMINADA CONSTRUCCION DE BODEGA PARA PARQUE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE LOS ARROYOS VILLA GUERRERO, MEXICO	0.00	13,950.72

12/11/21 - E - 63 - 8	(-) ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA EPOCSA S. DE R.L DE C.V POR EL PAGO ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/OPYDU/IR/FISDMF/043/2021 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EL VENTURERO DE SANTA MARIA, VILLA GUERRERO, ESTADO DE MEXICO, FISDMF 2021	0.00	4,612.61
13/10/21 - E - 73 - 8	(-) PERFOHIDRAULICA S.A DE C.V, PAGO CORRESPONDIENTE POR ESTIMACION 2 (FINIQUITO) POR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MVG/OPYDU/IR/FISDMF/001/2021, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA. EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME, VILLA GURRERO	0.00	2,615.82
13/12/21 - E - 78 - 8	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO CFDI N° 51 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/004/2021 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LA CENTRAL DE ABASTOS EN LA COMUNIDAD DE LA FINCA VILLA GUERRERO	0.00	2,442.03
16/12/21 - E - 21 - 8	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, , PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO FINIQUITO, DE LA OBRA DENOMINADA REVESTIMIETO DE CAMINOS COMUNIDADES EJIDO DE LA FINCA EL CARMEN Y SANTIAGO OXTOTITLAN, QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/IR/RP/004/2021	0.00	20,685.09
18/03/21 - E - 70 - 1	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, SUPERVISION DEL 2% DE OBRA, CORRESPONDIENTE PAD 2020	34,483.00	0.00
19/08/21 - E - 54 - 8	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION DOS FINIQUITO, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICOEN LA CALLE AL CAMPO SAN BARTOLOME, QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/OPYDU/IR/FISDMF/014/2021. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA	0.00	5,071.18
20/08/21 - E - 43 - 8	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LOS ARROYOS, VILLA GUERRERO, MEXICO. BAJO EL CONTRATO MGV/DOPYDU/AD/PAD/120265/003/2021 PAD 2021	0.00	7,350.85
21/09/21 - E - 51 - 8	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES BOQUE S.A DE C.V PAGO POR CONCEPTO DES ESTIMACION 2 (DOS, FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD: SANTIAGO OXTOTITLAN, VILLA GUERRERO, MEXICO. NUMERO DE CONTRATO: MVG/DOPYDU/IR/PAD/120265/002/2021	0.00	4,827.42
22/10/21 - E - 74 - 8	(-) PERFOHIDRAULICA S.A DE C.V, PAGO CORRESPONDIENTE POR ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) POR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MVG/OPYDU/IR/FISDMF/005/2021, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. EN LA LOCALIDAD DEL POTRERO DEL MORAL, VILLA GUERRERO	0.00	4,670.51

22/11/21 - E - 57 - 8	(-) ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., PAGO POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA, TECHUMBRE Y CISTERNA PARA RIEGO DE LA CANCHA DE FUT BOL DE SAN LUCAS EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/010/2021	0.00	26,906.08
23/07/21 - E - 39 - 8	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO NORMAL, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICOEN LA CALLE AL CAMPO SAN BARTOLOME, QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/OPYDU/IR/FISMD/014/2021. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA	0.00	12,137.44
23/12/21 - E - 75 - 8	(-) ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A DE C.V, CFDI 313, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AREAS DE SERVICIOS Y COMPLEMENTARIAS EN CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CEBECERA MUNICIPAL QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/IR/PAD/120609/002/2021	0.00	56,895.70
24/06/21 - E - 28 - 8	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO QUE AMPARA AL CONTRATO MVG/DOPYDU/IR/RP/001/2021, POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA, CONSTRUCCION DE BODEGA PARA PARQUE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE LOS ARROYOS VILLA GUERRERO	0.00	3,288.70
24/09/21 - E - 52 - 8	(-) ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A DE C.V POR CONCEPTO ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CIENCIA Y TRABAJO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/AD/PAD/120265/005/2021	0.00	5,514.14
24/11/21 - E - 65 - 8	(-) MARIO ANTONIO TORRES CARBAJAL, CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA ELECTRIFICACION CALLE OVIEDO SEGUNDA ETAPA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, ESTADO DE MEXICO. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. MVG/OPYDU/IR/FISMD/045/2021 FISMD 2021	0.00	2,398.42
24/12/21 - E - 76 - 8	(-) ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A DE C.V, CFDI 313, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EXPLANADA Y ACCESO SUR DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/IR/PAD/120609/001/2021	0.00	29,309.47
24/12/21 - E - 79 - 8	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO CFDI N° 52 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/OPYDU/IR/FISMD/052/2021 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA LOMA DE LOS ENCUERADOS ENTRE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOME VILLA GUERRERO, MEXICO	0.00	3,044.59

25/11/21 - E - 68 - 8	(-) ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA EPOCSA S. DE R.L DE C.V POR EL PAGO ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/OPYDU/AD/FISMDF/056/2021 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS , UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOME , VILLA GUERRERO, ESTADO DE MEXICO, FISMDF 2021	0.00	4,642.17
26/08/21 - E - 44 - 1	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA REVESTIMIENTO DE CAMINOS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DEL CARMEN, VILLA GUERRERO, MEXICO. BAJO EL CONTRATO MGV/DOPYDU/AD/PAD/120265/006/2021 PAD 2021	0.00	6,540.71
26/08/21 - E - 45 - 1	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA INTRODUCCION DE DRENAJE EN DIFERENTES CALLES Y COMUNIDADES, VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, MEXICO. BAJO EL CONTRATO MGV/DOPYDU/AD/PAD/120265/007/2021 PAD 2021	0.00	4,376.38
26/08/21 - E - 47 - 10	(-) DISENOS INDUSTRIALES DE TOLUCA S.A DE C.V, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) QUE AMPARA EL CONTRATO N° MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/006/2021 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA FINCA, VILLA GUERRERO	0.00	33,790.52
26/08/21 - E - 55 - 8	(-) ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE AL LADO DEL CAMPO, EN LA COMUNIDAD DEL CARMEN VILLA GUERRERO, QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/OPYDU/IR/FISMDF/016/2021	0.00	3,214.78
26/08/21 - E - 56 - 8	(-) JLH INGENIEROS S.A. C.V POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (FINIQUITO) QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/OPYDU/IR/FISMDF/023/2021 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA EN LA COMUNIDAD DE ZACANGO, VILLA GUERRERO, MEXICO. FISMDF 2021	0.00	10,344.13
26/08/21 - E - 57 - 8	(-) MARIO ANTONIO TORRES CARBAJAL, CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION UNO NORMAL DE LA OBRA DENOMINADA ELECTRIFICACION CALLE OVIEDO SEGUNDA ETAPA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, ESTADO DE MEXICO. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. MVG/OPYDU/IR/FISMDF/045/2021 FISMDF 2021	0.00	9,593.66
26/08/21 - E - 58 - 9	(-) PERFOHIDRAULICA S.A DE C.V, PAGO CORRESPONDIENTE POR ESTIMACION NO. 1 POR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MVG/OPYDU/IR/FISMDF/001/2021, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA. EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME, VILLA GURRERO	0.00	23,246.24

26/08/21 - E - 59 - 8	(-) PERFOHIDRAULICA S.A DE C.V, PAGO ESTIMACION NO. 1 POR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MVG/OPYDU/IR/FISDMF/002/2021, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA. EN LA LOCALIDAD DE LOS RANCHOS DE SAN JOSE, VILLA GUERRERO	0.00	19,790.09
26/08/21 - E - 60 - 8	(-) PERFOHIDRAULICA S.A DE C.V, PAGO CORRESPONDIENTE POR ESTIMACION NO. 1 POR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MVG/OPYDU/IR/FISDMF/005/2021, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. EN LA LOCALIDAD DEL POTRERO DEL MORAL, VILLA GUERRERO	0.00	29,802.94
26/08/21 - E - 61 - 8	(-) PERFOHIDRAULICA S.A DE C.V, PAGO ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO POR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MVG/OPYDU/IR/FISDMF/025/2021, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO OXTOTITLAN LA BAJA, VILLA GUERRERO	0.00	34,473.44
27/08/21 - E - 62 - 9	(-) MARIO ANTONIO TORRES CARBAJAL, PAGO POR CONCEPTO ESTIMACION UNO NORMAL DE LA OBRA DENOMINADA ELECTRIFICACION CALLE LA LADRILLERA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, ESTADO DE MEXICO, BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. MVG/OPYDU/IR/FISDMF/046/2021	0.00	9,640.46
27/09/21 - E - 53 - 8	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO NORMAL DE LA OBRA DENOMINADA BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA, TODO EL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO MEXICO, BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO MGV/DOPYDU/IR/PAD/120265/001/2021 PAD 2021	0.00	8,171.80
28/07/21 - E - 44 - 8	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO NORMAL, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIOS EN LA CALLE LOS BECERRAS, CABECERA MUNICIPAL, QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/OPYDU/AD/FISDMF/033/2021. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FISDMF 2021	0.00	4,078.32
29/10/21 - I - 21 - 197	CR 21 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2021	845,892.00	0.00
29/12/21 - E - 108 - 10	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO CFDI N° 53 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/AD/RP/005/2021 DE LA OBRA DENOMINADA BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO, TODO EL MUNICIPIO VILLA GUERRERO	0.00	6,830.00
30/08/21 - E - 46 - 1	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES BOQUE S.A DE C.V PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO NORMAL) DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD: SANTIAGO OXTOTITLAN , VILLA GUERRERO, MEXICO. NUMERO DE CONTRATO: MVG/DOPYDU/IR/PAD/120265/002/2021	0.00	39,992.04
30/09/21 - E - 56 - 8	(-) ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO EN CALLE A LA LINAZA, EN LA COMUNIDAD DE ZANJILLAS, VILLA GUERRERO, QUE AMPARA EL CONTRATO MVG/OPYDU/IR/FISDMF/021/2021 FISDMF 2021	0.00	4,843.85

30/09/21 - E - 57 - 8	(-) ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA ESCUELA PREPARATORIA C.B.T. EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO OXTOTITLAN VILLA GUERRERO , QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/OPYDU/IR/FISMDF/027/2021	0.00	204.29
30/09/21 - E - 58 - 8	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES BOQUE S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR EN LA LOCALIDAD: SANTIAGO OXTOTITLAN , VILLA GUERRERO, MEXICO. NUMERO DE CONTRATO: MVG/OPYDU/IR/FISMDF/049/2021	0.00	5,854.42
30/10/21 - E - 59 - 8	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION DOS FINIQUITO, DE LA OBRA DENOMINADA: BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA, TODO EL MUNICIPIO DE VILLA GUERERO, MEXICO; AL AMPARO DE CONTRATO NUM:MVG/DOPYDU/IR/PAD/120265/001/2021, OCTUBRE 2021, CFDI N° 45	0.00	2,157.36
30/10/21 - E - 61 - 8	(-) ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., PAGO POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO NORMAL) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA, TECHUMBRE Y CISTERNA PARA RIEGO DE LA CANCHA DE FUT BOL DE SAN LUCAS EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/010/2021 CFDI N° 303	0.00	24,816.25
30/10/21 - E - 62 - 10	(-) DISENOS INDUSTRIALES DE TOLUCA S.A. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/006/2021, POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA FINCA, VILLA GUERRERO, MEXICO DEL PROGRAMA, FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) 2021, CFDI A-130	0.00	14,481.65
30/10/21 - E - 63 - 8	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO NORMAL, QUE AMPARA EL CONTRATO MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/004/2021 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LA CENTRAL DE ABASTO EN LA COMUNIDAD DE LA FINCA, VILLA GUERRERO, CFDI N° 47	0.00	14,797.89
30/10/21 - E - 64 - 8	(-) PERFOHIDRAULICA, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO) POR EL CONTRATO DE OBRA NO. MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/007/2021, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE COXCACOACO , VILLA GUERRERO ESTADO DE MEXICO. CFDI A-1228	0.00	46,551.00
30/10/21 - E - 65 - 8	(-) PERFOHIDRAULICA, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO) POR EL CONTRATO DE OBRA NO. MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/008/2021 RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA , VILLA GUERRERO ESTADO DE MEXICO, CFDI A-1232	0.00	43,090.47

30/10/21 - E - 68 - 8	(-) ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA EPOCSA S. DE R.L DE C.V POR EL PAGO ESTIMACION 1 (UNO NORMAL) QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/OPYDU/IR/FISMDF/043/2021 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EL VENTURERO DE SANTA MARIA, VILLA GUERRERO, ESTADO DE MEXICO, FISMDF 2021	0.00	28,112.71
30/10/21 - E - 72 - 8	(-) PERFOHIDRAULICA S.A DE C.V, PAGO ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) POR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MVG/OPYDU/IR/FISMDF/002/2021, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LOS RANCHOS DE SAN JOSE, VILLA GUERRERO	0.00	2,623.66
30/11/21 - E - 61 - 8	(-) ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., PAGO POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ISABEL LA CATOLICA, EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOME, MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/IR/ FISMDF /039/2021	0.00	7,961.42
30/11/21 - E - 64 - 8	(-) ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA EPOCSA S. DE R.L DE C.V POR EL PAGO ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/OPYDU/IR/FISMDF/042/2021 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BUENOS AIRES, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOME, VILLA GUERRERO, ESTADO DE MEXICO, FISMDF 2021	0.00	14,190.55
30/11/21 - E - 66 - 8	(-) MARIO ANTONIO TORRES CARBAJAL, PAGO POR CONCEPTO ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA ELECTRIFICACION CALLE LA LADRILLERA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, ESTADO DE MEXICO, BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NO. MVG/OPYDU/IR/FISMDF/046/2021	0.00	2,410.11
30/11/21 - E - 67 - 8	(-) ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA EPOCSA S. DE R.L DE C.V POR EL PAGO ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/OPYDU/AD/FISMDF/057/2021 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS , UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ZANJILLAS , VILLA GUERRERO, ESTADO DE MEXICO, FISMDF 2021	0.00	3,098.55
30/12/21 - D - 12 - 4	CANCELACION DEL 2% CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES	1,945,759.58	0.00
31/08/21 - D - 29 - 6	PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO NORMAL) DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO OXTOTITLAN, VILLA GUERRERO N° DE CONTRATO MVG/OPYDU/IR/FISMDF/049/2021 DEL RECURSO FIMDF 2021	0.00	52,741.71

31/10/21 - D - 29 - 6	PERFOHIDRAULICA, S.A. DE C.V. PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO) POR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/011/2021 DE LA OBRA DENOMINADA ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SANTA MARIA ARANZAZU, VILLA GUERRERO		0.00	7,655.26	
31/12/21 - E - 116 - 1	(-) SUPERVISION DE LA OBRA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO SE PAGA EL 2% MONTO TOTAL PRESUPUESTADO APROBADO		172,335.00	0.00	
2117 0001 0001 0008	.005% DERECHOS DE SUPERVISION	95,119.46	0.00	0.00	95,119.46
2117 0001 0001 0008 0001	.005% Derecho de Supervision	95,118.98	0.00	0.00	95,118.98
2117 0001 0001 0008 0003	.001% Organo Tecnico de Fiscalizacion	0.48	0.00	0.00	0.48
2117 0001 0001 0009	.001% ORGANO TECNICO DE FISCALIZACION	327.28	0.00	0.00	327.28
2117 0001 0001 0009 0001	.001% Organo Tecnico de Fiscalizacion	327.28	0.00	0.00	327.28
2117 0001 0001 0010	0.2% I.C.I.C.	177,077.59	76,677.00	49,362.01	149,762.60
2117 0001 0001 0010 0001	0.2% I.C.I.C.	176,751.12	76,677.00	49,362.01	149,436.13
01/09/21 - E - 50 - 9	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA REVESTIMIENTO DE CAMINOS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD PROGRESO HIDALGO, VILLA GUERRERO MEXICO, BAJO EL CONTRATO MGV/DOPYDU/AD/PAD/120265/004/2021 PAD 2021		0.00	719.92	
01/09/21 - E - 54 - 9	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO FINIQUITO, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESTACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO BAJO EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/002/2021 FEFOM 2021		0.00	710.33	
03/12/21 - E - 77 - 9	(-) ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., PAGO POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO FINIQUITO) DE LA OBRA: REHABILITACION DE SEPAROS EN LA COMANDANCIA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/005/2021		0.00	318.08	
04/11/21 - E - 56 - 9	(-) DISEÑOS INDUSTRIALES DE TOLUCA S.A. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO FINIQUITO) QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/009/2021, POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VILLA GUERRERO MEXICO		0.00	4,309.46	
11/03/21 - E - 27 - 10	(- ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO NORMAL QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/IR/RP/001/2021 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BODEGA EN PARQUE VEHICULAR, EN LA COMUNIDAD DE LOS ARROYOS VILLA GUERRERO MEXICO		0.00	862.07	
11/05/21 - E - 10 - 9	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO COMPLEMENTO CFDI N° 31 CONSTRUCCION DE BODEGA PARA PARQUE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE LOS ARROYOS VILLA GUERRERO, MAYO 2021, CFDI N° 31 ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO CONCEPTO DE LA ESTIMACION DOS NORMAL QUE AMPARA EL CONTRATO MVG/DOPYDU/IR/RP/001/2021 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA DOMINADA CONSTRUCCION DE BODEGA PARA PARQUE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE LOS ARROYOS VILLA GUERRERO, MEXICO		0.00	1,395.07	

13/12/21 - E - 78 - 9	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO CFDI N° 51 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/004/2021 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LA CENTRAL DE ABASTOS EN LA COMUNIDAD DE LA FINCA VILLA GUERRERO	0.00	244.21
16/12/21 - E - 21 - 9	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, , PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO FINIQUITO, DE LA OBRA DENOMINADA REVESTIMIENTO DE CAMINOS COMUNIDADES EJIDO DE LA FINCA EL CARMEN Y SANTIAGO OXTOTITLAN, QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/IR/RP/004/2021	0.00	2,068.51
18/03/21 - E - 71 - 1	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO AL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 0.2%- CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DEL .05%, PAD 2020	3,448.00	0.00
19/03/21 - E - 72 - 1	(-) PAGO A INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INSDUTRIA DE LA CONSTRUCCION .2%-CAMARA MEXICANA DE LA INSDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 0.5% FEFOM DEL 2020	29,204.00	0.00
20/08/21 - E - 43 - 9	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LOS ARROYOS, VILLA GUERRERO, MEXICO. BAJO EL CONTRATO MGV/DOPYDU/AD/PAD/120265/003/2021 PAD 2021	0.00	735.08
21/09/21 - E - 51 - 10	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES BOQUE S.A DE C.V PAGO POR CONCEPTO DES ESTIMACION 2 (DOS, FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD: SANTIAGO OXTOTITLAN, VILLA GUERRERO, MEXICO. NUMERO DE CONTRATO: MVG/DOPYDU/IR/PAD/120265/002/2021	0.00	482.74
22/11/21 - E - 57 - 10	(-) ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., PAGO POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA, TECHUMBRE Y CISTERNA PARA RIEGO DE LA CANCHA DE FUT BOL DE SAN LUCAS EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/010/2021	0.00	2,690.60
23/12/21 - E - 75 - 9	(-) ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A DE C.V, CFDI 313, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AREAS DE SERVICIOS Y COMPLEMENTARIAS EN CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CEBECERA MUNICIPAL QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/IR/PAD/120609/002/2021	0.00	5,689.57
24/06/21 - E - 28 - 9	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO QUE AMPARA AL CONTRATO MVG/DOPYDU/IR/RP/001/2021, POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA, CONSTRUCCION DE BODEGA PARA PARQUE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE LOS ARROYOS VILLA GUERRERO	0.00	328.87

24/09/21 - E - 52 - 9	(-) ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A DE C.V POR CONCEPTO ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CIENCIA Y TRABAJO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/AD/PAD/120265/005/2021	0.00	551.41
24/12/21 - E - 76 - 9	(-) ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A DE C.V, CFDI 313, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EXPLANADA Y ACCESO SUR DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/IR/PAD/120609/001/2021	0.00	2,930.95
26/08/21 - E - 44 - 2	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA REVESTIMIENTO DE CAMINOS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DEL CARMEN, VILLA GUERRERO, MEXICO. BAJO EL CONTRATO MGV/DOPYDU/AD/PAD/120265/006/2021 PAD 2021	0.00	654.07
26/08/21 - E - 45 - 2	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA INTRODUCCION DE DRENAJE EN DIFERENTES CALLES Y COMUNIDADES, VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, MEXICO. BAJO EL CONTRATO MGV/DOPYDU/AD/PAD/120265/007/2021 PAD 2021	0.00	437.64
26/08/21 - E - 47 - 9	(-) DISEÑOS INDUSTRIALES DE TOLUCA S.A DE C.V, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) QUE AMPARA EL CONTRATO N° MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/006/2021 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA FINCA, VILLA GUERRERO	0.00	3,379.05
27/09/21 - E - 53 - 9	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO NORMAL DE LA OBRA DENOMINADA BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA, TODO EL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO MEXICO, BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO MGV/DOPYDU/IR/PAD/120265/001/2021 PAD 2021	0.00	817.18
29/12/21 - E - 108 - 8	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO CFDI N° 53 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/AD/RP/005/2021 DE LA OBRA DENOMINADA BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO, TODO EL MUNICIPIO VILLA GUERRERO	0.00	683.00
30/08/21 - E - 46 - 2	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES BOQUE S.A DE C.V PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO NORMAL) DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD: SANTIAGO OXTOTITLAN , VILLA GUERRERO, MEXICO. NUMERO DE CONTRATO: MVG/DOPYDU/IR/PAD/120265/002/2021	0.00	3,999.20
30/10/21 - E - 59 - 10	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION DOS FINIQUITO, DE LA OBRA DENOMINADA: BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA, TODO EL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, MEXICO; AL AMPARO DE CONTRATO NUM:MVG/DOPYDU/IR/PAD/120265/001/2021, OCTUBRE 2021, CFDI N° 45	0.00	215.74

	(-) ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., PAGO POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO NORMAL) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA, TECHUMBRE Y CISTERNA PARA RIEGO DE LA CANCHA DE FUT BOL DE SAN LUCAS EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, QUE AMPARA EL CONTRATO NO.						
30/10/21 - E - 61 - 9	MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/010/2021 CFDI N° 303 (-) DISENOS INDUSTRIALES DE TOLUCA S.A. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) QUE AMPARA EL CONTRATO NO.			0.00		2,481.63	
30/10/21 - E - 62 - 9	MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/006/2021, POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA FINCA, VILLA GUERRERO, MEXICO DEL PROGRAMA, FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) 2021, CFDI A-130 (-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO NORMAL, QUE AMPARA EL CONTRATO			0.00		1,448.17	
30/10/21 - E - 63 - 9	MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/004/2021 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LA CENTRAL DE ABASTO EN LA COMUNIDAD DE LA FINCA, VILLA GUERRERO, CFDI N° 47 (-) PERFOHIDRAULICA, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO) POR EL CONTRATO DE OBRA NO.			0.00		1,479.78	
30/10/21 - E - 64 - 9	MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/007/2021, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE COXCACOACO , VILLA GUERRERO ESTADO DE MEXICO. CFDI A-1228 (-) PERFOHIDRAULICA, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO) POR EL CONTRATO DE OBRA NO.			0.00		4,655.10	
30/10/21 - E - 65 - 9	MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/008/2021 RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA , VILLA GUERRERO ESTADO DE MEXICO, CFDI A-1232 PERFOHIDRAULICA, S.A. DE C.V. PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO) POR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.			0.00		4,309.05	
31/10/21 - D - 29 - 7	MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/011/2021 DE LA OBRA DENOMINADA ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SANTA MARIA ARANZAZU, VILLA GUERRERO (-) RETENCION DEL 0.2% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, RETENCION DEL 0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION			0.00		765.53	
31/12/21 - E - 115 - 1	(-) RETENCION DEL 0.2% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, RETENCION DEL 0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION FEFOM			17,234.00		0.00	
31/12/21 - E - 119 - 2				26,791.00		0.00	
2117 0001 0001 0010 0002	0.1% I.C.I.C.	326.47		0.00		0.00	326.47
2117 0001 0001 0011	0.5% C.M.I.C.	155,967.84		191,692.00		123,405.06	87,680.90
2117 0001 0001 0011 0001	0.5% C.M.I.C.	155,967.84		191,692.00		123,405.06	87,680.90

01/09/21 - E - 50 - 10	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA REVESTIMIENTO DE CAMINOS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD PROGRESO HIDALGO, VILLA GUERRERO MEXICO, BAJO EL CONTRATO MGV/DOPYDU/AD/PAD/120265/004/2021 PAD 2021	0.00	1,799.81
01/09/21 - E - 54 - 10	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO FINIQUITO, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESTACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO BAJO EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/002/2021 FEFOM 2021	0.00	1,775.83
03/12/21 - E - 77 - 10	(-) ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., PAGO POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO FINIQUITO) DE LA OBRA: REHABILITACION DE SEPAROS EN LA COMANDANCIA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/005/2021	0.00	795.19
04/11/21 - E - 56 - 10	(-) DISEÑOS INDUSTRIALES DE TOLUCA S.A. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO FINIQUITO) QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/009/2021, POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VILLA GUERRERO MEXICO	0.00	10,773.64
11/03/21 - E - 27 - 11	(- ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO NORMAL QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/IR/RP/001/2021 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BODEGA EN PARQUE VEHICULAR, EN LA COMUNIDAD DE LOS ARROYOS VILLA GUERRERO MEXICO	0.00	2,155.17
11/05/21 - E - 10 - 10	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO COMPLEMENTO CFDI N° 31 CONSTRUCCION DE BODEGA PARA PARQUE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE LOS ARROYOS VILLA GUERRERO, MAYO 2021, CFDI N° 31 ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO CONCEPTO DE LA ESTIMACION DOS NORMAL QUE AMPARA EL CONTRATO MVG/DOPYDU/IR/RP/001/2021 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA DOMINADA CONSTRUCCION DE BODEGA PARA PARQUE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE LOS ARROYOS VILLA GUERRERO, MEXICO	0.00	3,487.69
13/12/21 - E - 78 - 10	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO CFDI N° 51 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/004/2021 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LA CENTRAL DE ABASTOS EN LA COMUNIDAD DE LA FINCA VILLA GUERRERO	0.00	610.51
16/12/21 - E - 21 - 10	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO FINIQUITO, DE LA OBRA DENOMINADA REVESTIMIENTO DE CAMINOS COMUNIDADES EJIDO DE LA FINCA EL CARMEN Y SANTIAGO OXTOTITLAN, QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/IR/RP/004/2021	0.00	5,171.28

18/03/21 - E - 71 - 2	(- GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO AL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 0.2%- CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DEL .05%, PAD 2020	8,621.00	0.00
19/03/21 - E - 72 - 2	(-) PAGO A INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INSDUTRIA DE LA CONSTRUCCION .2%-CAMARA MEXICANA DE LA INSDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 0.5% FEFOM DEL 2020	73,010.00	0.00
20/08/21 - E - 43 - 10	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LOS ARROYOS, VILLA GUERRERO, MEXICO. BAJO EL CONTRATO MG/DOPYDU/AD/PAD/120265/003/2021 PAD 2021	0.00	1,837.72
21/09/21 - E - 51 - 9	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES BOQUE S.A DE C.V PAGO POR CONCEPTO DES ESTIMACION 2 (DOS, FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD: SANTIAGO OXTOTITLAN, VILLA GUERRERO, MEXICO. NUMERO DE CONTRATO: MVG/DOPYDU/IR/PAD/120265/002/2021	0.00	1,206.86
22/11/21 - E - 57 - 9	(-) ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A DE C.V., PAGO POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA, TECHUMBRE Y CISTERNA PARA RIEGO DE LA CANCHA DE FUT BOL DE SAN LUCAS EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/010/2021	0.00	6,726.52
23/12/21 - E - 75 - 10	(-) ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A DE C.V, CFDI 313, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AREAS DE SERVICIOS Y COMPLEMENTARIAS EN CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CEBECERA MUNICIPAL QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/IR/PAD/120609/002/2021	0.00	14,223.93
24/06/21 - E - 28 - 10	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO QUE AMPARA AL CONTRATO MVG/DOPYDU/IR/RP/001/2021, POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA, CONSTRUCCION DE BODEGA PARA PARQUE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE LOS ARROYOS VILLA GUERRERO	0.00	822.18
24/09/21 - E - 52 - 10	(-) ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A DE C.V POR CONCEPTO ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CIENCIA Y TRABAJO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/AD/PAD/120265/005/2021	0.00	1,378.54
24/12/21 - E - 76 - 10	(-) ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A DE C.V, CFDI 313, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EXPLANADA Y ACCESO SUR DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/IR/PAD/120609/001/2021	0.00	7,327.37

26/08/21 - E - 44 - 3	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA REVESTIMIENTO DE CAMINOS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DEL CARMEN, VILLA GUERRERO, MEXICO. BAJO EL CONTRATO MG/DOPYDU/AD/PAD/120265/006/2021 PAD 2021	0.00	1,635.18
26/08/21 - E - 45 - 3	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA INTRODUCCION DE DRENAJE EN DIFERENTES CALLES Y COMUNIDADES, VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, MEXICO. BAJO EL CONTRATO MG/DOPYDU/AD/PAD/120265/007/2021 PAD 2021	0.00	1,094.09
26/08/21 - E - 47 - 8	(-) DISEÑOS INDUSTRIALES DE TOLUCA S.A DE C.V, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) QUE AMPARA EL CONTRATO N° MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/006/2021 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA FINCA, VILLA GUERRERO	0.00	8,447.63
27/09/21 - E - 53 - 10	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO NORMAL DE LA OBRA DENOMINADA BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA, TODO EL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO MEXICO, BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO MG/DOPYDU/IR/PAD/120265/001/2021 PAD 2021	0.00	2,042.95
29/12/21 - E - 108 - 9	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO CFDI N° 53 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/AD/RP/005/2021 DE LA OBRA DENOMINADA BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO, TODO EL MUNICIPIO VILLA GUERRERO	0.00	1,707.50
30/08/21 - E - 46 - 3	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES BOQUE S.A DE C.V PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO NORMAL) DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD: SANTIAGO OXTOTITLAN , VILLA GUERRERO, MEXICO. NUMERO DE CONTRATO: MVG/DOPYDU/IR/PAD/120265/002/2021	0.00	9,998.02
30/10/21 - E - 59 - 11	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION DOS FINIQUITO, DE LA OBRA DENOMINADA: BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA, TODO EL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, MEXICO; AL AMPARO DE CONTRATO NUM:MVG/DOPYDU/IR/PAD/120265/001/2021, OCTUBRE 2021, CFDI N° 45	0.00	539.33
30/10/21 - E - 61 - 10	(-) ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., PAGO POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO NORMAL) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA, TECHUMBRE Y CISTERNA PARA RIEGO DE LA CANCHA DE FUT BOL DE SAN LUCAS EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/010/2021 CFDI N° 303	0.00	6,204.06

30/10/21 - E - 62 - 8	(-) DISEÑOS INDUSTRIALES DE TOLUCA S.A. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/006/2021, POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA FINCA, VILLA GUERRERO, MEXICO DEL PROGRAMA, FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) 2021, CFDI A-130		0.00	3,620.41	
30/10/21 - E - 63 - 10	(-) ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO NORMAL, QUE AMPARA EL CONTRATO MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/004/2021 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LA CENTRAL DE ABASTO EN LA COMUNIDAD DE LA FINCA, VILLA GUERRERO, CFDI N° 47		0.00	3,699.47	
30/10/21 - E - 64 - 10	(-) PERFOHIDRAULICA, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO) POR EL CONTRATO DE OBRA NO. MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/007/2021, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE COXCACOACO , VILLA GUERRERO ESTADO DE MEXICO. CFDI A-1228		0.00	11,637.75	
30/10/21 - E - 65 - 10	(-) PERFOHIDRAULICA, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO) POR EL CONTRATO DE OBRA NO. MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/008/2021 RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA , VILLA GUERRERO ESTADO DE MEXICO, CFDI A-1232		0.00	10,772.61	
31/10/21 - D - 29 - 8	PERFOHIDRAULICA, S.A. DE C.V. PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 1 (FINIQUITO) POR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/011/2021 DE LA OBRA DENOMINADA ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SANTA MARIA ARANZAZU, VILLA GUERRERO		0.00	1,913.82	
31/12/21 - E - 115 - 2	(-) RETENCION DEL 0.2% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, RETENCION DEL 0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		43,084.00	0.00	
31/12/21 - E - 119 - 3	(-) RETENCION DEL 0.2% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, RETENCION DEL 0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION FEFOM		66,977.00	0.00	
2117 0001 0001 0012	.05% C.I.E.M.	62,698.55	0.00	0.00	62,698.55
2117 0001 0001 0012 0001	.05% C.I.E.M.	62,698.55	0.00	0.00	62,698.55
2117 0001 0001 0014	0.5% INSPECCION DE OBRA	109,473.20	0.00	0.00	109,473.20
2117 0001 0001 0014 0001	0.5% Inspeccion de Obra	109,473.20	0.00	0.00	109,473.20
2117 0001 0002	Reserva Para Retenciones Por Supervision	62,833.17	96,879.75	34,046.58	0.00
2117 0001 0002 0001	DEPOSITOS RECIBIDOS	62,833.17	96,879.75	34,046.58	0.00
2117 0001 0002 0001 0003	CRED COMERESCOP	62,833.17	96,879.75	34,046.58	0.00
01/06/21 - E - 4 - 1411	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA JUNIO 2021 (-JOSE GUADALUPE FLORES MARTINEZ) JOSE GUADALUPE FLORES MARTINEZ, COMPLEMENTO DE INEA BLANCA DE RETENCIONES DE NOMINA GENERAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO DE LOS MESES JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2020, CFDI 21A243FFC822		0.00	465.37	
05/03/21 - E - 19 - 1			31,355.40	0.00	

15/01/21 - D - 1 - 1390	PAGO NOMINA 1A QNA ENERO 2021	0.00	3,451.46
15/01/21 - D - 2 - 49	PAGO NOMINA 1A QNA ENERO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	1,566.66
15/02/21 - E - 1 - 1320	(-) PAGO NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021	0.00	2,326.37
15/02/21 - E - 2 - 49	(-) PAGO NOMINA 1A QNA FEBRERO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	1,316.66
15/03/21 - E - 1 - 1341	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA MARZO 2021	0.00	1,638.87
15/03/21 - E - 2 - 56	(-) PAGO NOMINA 1A QNA MARZO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	1,316.66
15/04/21 - E - 1 - 1439	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA ABRIL 2021	0.00	1,638.87
15/04/21 - E - 2 - 49	(-) PAGO NOMINA 2A QNA ABRIL 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	1,316.66
15/05/21 - E - 1 - 1292	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA MAYO 2021	0.00	444.44
15/05/21 - E - 2 - 49	(-) PAGO NOMINA 1A QNA MAYO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	144.32
15/06/21 - E - 1 - 1376	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JUNIO 2021	0.00	444.44
15/07/21 - E - 1 - 1397	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JULIO 2021	0.00	444.44
15/08/21 - E - 1 - 1439	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA AGOSTO 2021	0.00	444.44
15/09/21 - E - 1 - 1369	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	444.44
15/09/21 - E - 66 - 1	(-) JOSE GUADALUPE FLORES MARTINEZ, PAGO CFDI DC22ED1, POR PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DE NOMINA GENERAL DEL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO POR CONCEPTO DE LINEA BLANCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2021	9,927.80	0.00
15/09/21 - E - 66 - 4	(-) JOSE GUADALUPE FLORES MARTINEZ, PAGO CFDI DC22ED1, POR PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DE NOMINA GENERAL DEL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO POR CONCEPTO DE LINEA BLANCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2021	0.00	0.20
15/10/21 - E - 1 - 1404	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA OCTUBRE 2021	0.00	444.44
15/11/21 - E - 1 - 1397	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	444.44
15/12/21 - E - 1 - 1376	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA DICIEMBRE 2021	0.00	444.60
20/12/21 - E - 51 - 1	(-) JOSE GUADALUPE FLORES MARTINEZ, POR EL PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DE NOMINA GENERAL DEL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE	4,333.76	0.00
22/09/21 - E - 36 - 1	(-) JOSE GUADALUPE FLORES MARTINEZ, PAGO CFDI C5D9, POR PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DE NOMINA GENERAL DEL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO POR CONCEPTO DE LINEA BLANCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2021	19,785.02	0.00
26/02/21 - E - 41 - 1	(- JOSE GUADALUPE FLORES MARTINEZ) JOSE GUADALUPE FLORES MARTINEZ, POR CONCEPTO DE LINEA BLANCA DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, CFDI 420F2	8,599.96	0.00
28/02/21 - E - 4 - 1292	(-) PAGO NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021	0.00	2,326.37
28/02/21 - E - 5 - 49	(-) PAGO NOMINA 2A QNA FEBRERO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	1,316.66
30/04/21 - E - 4 - 1509	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA ABRIL 2021	0.00	1,639.15
30/04/21 - E - 5 - 42	(-) PAGO NOMINA 2A QNA ABRIL 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	316.66

30/04/21 - E - 24 - 1	(-JOSE GUADALUPE FLORES MARTINEZ) JOSE GUADALUPE FLORES MARTINEZ, PAGO POR CONCEPTO DE LINEA BLANCA DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DE NOMINA GENERAL DEL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020		22,877.81		0.00	
30/09/21 - E - 4 - 1495	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2021		0.00		444.44	
30/11/21 - E - 4 - 1369	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA NOVIEMBRE 2021		0.00		444.60	
31/01/21 - D - 4 - 1341	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA ENERO 2021		0.00		2,326.37	
31/01/21 - D - 5 - 49	PAGO NOMINA 2A QNA ENERO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00		1,316.66	
31/03/21 - E - 4 - 1285	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA MARZO 2021		0.00		1,638.87	
31/03/21 - E - 5 - 35	(-) PAGO NOMINA 2A QNA MARZO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00		1,316.66	
31/05/21 - E - 4 - 1467	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA MAYO 2021		0.00		444.44	
31/07/21 - E - 4 - 1446	(-) PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA JULIO 2021		0.00		444.44	
31/08/21 - E - 4 - 1558	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA AGOSTO 2021		0.00		444.44	
31/10/21 - E - 4 - 1467	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA OCTUBRE 2021		0.00		444.44	
31/12/21 - E - 4 - 1397	(-) PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA DICIEMBRE 2021		0.00		444.60	
2117 0001 0004	IVA POR PAGAR	15,744.00	15,744.00		0.00	0.00
2117 0001 0004 0001	IVA POR PAGAR SUM AGUA POTABLE	15,744.00	15,744.00		0.00	0.00
2117 0001 0004 0001 0001	IVA POR PAGAR SUM DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	15,744.00	15,744.00		0.00	0.00
31/10/21 - D - 12 - 8	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		15,744.00		0.00	
2117 0001 0005	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,375,724.00		2,375,724.00	0.00
2117 0001 0005 0001	3.0% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES	0.00	2,375,724.00		2,375,724.00	0.00
2117 0001 0005 0001 0038	3.0%IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TABAJO PERSONAL ENERO 2021	0.00	214,607.00		214,607.00	0.00
08/02/21 - E - 23 - 1	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, CFDI B00CE38		214,607.00		0.00	
31/01/21 - D - 66 - 6	PROVISION IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.		0.00		214,607.00	
2117 0001 0005 0001 0039	3.0% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL FEBRERO 2021	0.00	217,846.00		217,846.00	0.00
05/03/21 - E - 14 - 1	(-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2021		217,846.00		0.00	
28/02/21 - D - 17 - 6	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PROVISION IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00		217,846.00	
2117 0001 0005 0001 0040	3.0% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL MARZO 2021	0.00	308,026.00		308,026.00	0.00

08/04/21 - E - 17 - 1	(-) DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE MARZO DE 2021		308,026.00	0.00	
31/03/21 - D - 38 - 6	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PROVISION IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021		0.00	308,026.00	
2117 0001 0005 0001 0041	3.0% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2021	0.00	218,000.00	218,000.00	0.00
07/05/21 - E - 9 - 1	(-) GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, ABRIL 2021		218,000.00	0.00	
30/04/21 - D - 25 - 6	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PROVISION IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021		0.00	218,000.00	
2117 0001 0005 0001 0042	3.0% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2021	0.00	194,771.00	194,771.00	0.00
15/06/21 - E - 11 - 1	(-) DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO DEL PERSONAL, MAYO DEL 2021		194,771.00	0.00	
31/05/21 - D - 16 - 6	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PROVISION IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021		0.00	194,771.00	
2117 0001 0005 0001 0043	3.0% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUNIO 2021	0.00	195,461.00	195,461.00	0.00
06/07/21 - E - 15 - 1	(- PAGO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL) PAGO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		195,461.00	0.00	
30/06/21 - D - 15 - 6	PROVISION IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	195,461.00	
2117 0001 0005 0001 0044	3.0% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO 2021	0.00	206,608.00	206,608.00	0.00
06/08/21 - E - 24 - 1	(-) DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO DEL PERSONAL		206,608.00	0.00	
31/07/21 - D - 22 - 6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021		0.00	206,608.00	
2117 0001 0005 0001 0045	3.0% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2021	0.00	207,512.00	207,512.00	0.00
06/09/21 - E - 11 - 1	(-) DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021		207,512.00	0.00	
31/08/21 - D - 15 - 6	SECRETARIA DE FINANZAS, PROVISION DE LA DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	207,512.00	
2117 0001 0005 0001 0046	3.0% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2021	0.00	204,311.00	204,311.00	0.00
06/10/21 - E - 23 - 2	(-) DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO DEL PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		204,311.00	0.00	

30/09/21 - D - 14 - 6	SECRETARIA DE FINANZAS, PROVISION DE LA DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	204,311.00	
2117 0001 0005 0001 0047	3.0% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL OCTUBRE 2021 (-) DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	205,574.00	205,574.00	0.00
05/11/21 - E - 21 - 4	SECRETARIA DE FINANZAS, PROVISION DE LA DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	205,574.00	0.00
31/10/21 - D - 21 - 6	SECRETARIA DE FINANZAS, PROVISION DE LA DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	205,574.00	
2117 0001 0005 0001 0048	3.0% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2021 (-) DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO DEL PERSONAL	0.00	203,008.00	203,008.00	0.00
03/12/21 - E - 28 - 1	SECRETARIA DE FINANZAS, PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, NOVIEMBRE 2021		0.00	203,008.00	0.00
30/11/21 - D - 20 - 6	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	5,134.00	5,134.00	0.00	0.00
2119	ACREEDORES DIVERSOS	5,134.00	5,134.00	0.00	0.00
2119 0002	SENBIS, S.A. DE C.V.	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
2119 0002 0012	SENBIS, S.A. DE C.V.	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
2119 0002 0012 0001	SENBIS, S.A. DE C.V.	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
2119 0002 0012 0001 0001	SENBIS, S.A. DE C.V.	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
31/10/21 - D - 12 - 10	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		3,828.00	0.00	
2119 0002 0013	TRANSFERENCIA ENLACE	1,306.00	1,306.00	0.00	0.00
2119 0002 0013 0001	TRANSFERENCIA ENLACE	1,306.00	1,306.00	0.00	0.00
2119 0002 0013 0001 0001	TRANSFERENCIA ENLACE	1,306.00	1,306.00	0.00	0.00
31/10/21 - D - 12 - 11	REGISTRO DE AFECTACION A LA CUENTA 2112, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, SEGUN APARTADO DE POLITICAS DE REGISTRO.		1,306.00	0.00	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	4,633,964.37	221,035,410.82	216,401,446.45
4210	Participaciones	0.00	4,633,964.37	221,035,410.82	216,401,446.45
4211	Participaciones	0.00	690,866.99	136,972,804.40	136,281,937.41
4211 0001	Participaciones	0.00	690,866.99	136,972,804.40	136,281,937.41
4211 0001 0001	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables	0.00	392,568.65	105,153,456.94	104,760,888.29
4211 0001 0001 0000 0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	70,110,022.16	70,110,022.16
26/01/21 - I - 24 - 91	CR 24 - INGRESOS DEL 26 DE ENERO DE 2021		0.00	5,073,106.05	

26/02/21 - I - 21 - 76	CR 21 - INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DE 2021		0.00	5,878,835.59	
27/12/21 - I - 19 - 55	CR 19 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	5,426,529.95	
29/10/21 - I - 21 - 79	CR 21 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2021		0.00	5,658,475.89	
30/04/21 - I - 20 - 66	CR 20 - INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DE 2021		0.00	5,347,481.92	
30/06/21 - I - 22 - 65	CR 22 - INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2021		0.00	5,243,719.96	
30/07/21 - I - 22 - 63	CR 22 - REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL TREINTA DE JULIO DE 2021		0.00	4,733,759.95	
30/09/21 - I - 21 - 62	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	6,096,621.07	
30/11/21 - I - 21 - 87	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	5,171,511.28	
31/03/21 - I - 21 - 52	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MARZO DE 2021		0.00	7,467,811.59	
31/05/21 - I - 21 - 78	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MAYO DE 2021		0.00	8,808,330.43	
31/08/21 - I - 23 - 73	CR 23 - INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2021		0.00	5,203,838.48	
4211 0001 0001 0000 0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	14,393,147.65	14,393,147.65
26/01/21 - I - 24 - 96	CR 24 - INGRESOS DEL 26 DE ENERO DE 2021		0.00	724,298.97	
26/01/21 - I - 24 - 166	CR 24 - INGRESOS DEL 26 DE ENERO DE 2021		0.00	229,098.81	
26/02/21 - I - 21 - 81	CR 21 - INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DE 2021		0.00	1,146,182.38	
26/02/21 - I - 21 - 151	CR 21 - INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DE 2021		0.00	575,839.75	
27/12/21 - I - 19 - 60	CR 19 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	711,030.75	
27/12/21 - I - 19 - 130	CR 19 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	280,138.89	
29/10/21 - I - 21 - 84	CR 21 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2021		0.00	714,406.85	
29/10/21 - I - 21 - 154	CR 21 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2021		0.00	301,459.60	
30/04/21 - I - 20 - 71	CR 20 - INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DE 2021		0.00	1,266,100.72	
30/04/21 - I - 20 - 141	CR 20 - INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DE 2021		0.00	631,634.35	
30/06/21 - I - 22 - 70	CR 22 - INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2021		0.00	763,879.83	
30/06/21 - I - 22 - 145	CR 22 - INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2021		0.00	891,071.84	
30/07/21 - I - 22 - 68	CR 22 - REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL TREINTA DE JULIO DE 2021		0.00	712,028.46	
30/07/21 - I - 22 - 142	CR 22 - REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL TREINTA DE JULIO DE 2021		0.00	297,400.87	
30/09/21 - I - 21 - 67	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	716,980.27	
30/09/21 - I - 21 - 137	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	286,772.80	
30/11/21 - I - 21 - 92	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	734,690.85	
30/11/21 - I - 21 - 162	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	305,697.41	
31/03/21 - I - 21 - 57	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MARZO DE 2021		0.00	672,198.90	
31/03/21 - I - 21 - 117	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MARZO DE 2021		0.00	183,869.21	
31/05/21 - I - 21 - 83	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MAYO DE 2021		0.00	759,648.04	
31/05/21 - I - 21 - 158	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MAYO DE 2021		0.00	225,925.35	
31/08/21 - I - 23 - 78	CR 23 - INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2021		0.00	841,457.66	
31/08/21 - I - 23 - 148	CR 23 - INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2021		0.00	421,335.09	
4211 0001 0001 0000 0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	0.00	0.00	3,197,269.62	3,197,269.62
26/01/21 - I - 24 - 151	CR 24 - INGRESOS DEL 26 DE ENERO DE 2021		0.00	359,526.58	
26/02/21 - I - 21 - 136	CR 21 - INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DE 2021		0.00	125,320.14	
27/12/21 - I - 19 - 115	CR 19 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	125,320.14	
29/10/21 - I - 21 - 139	CR 21 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2021		0.00	497,886.98	
30/04/21 - I - 20 - 126	CR 20 - INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DE 2021		0.00	693,297.63	
30/06/21 - I - 22 - 125	CR 22 - INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2021		0.00	125,338.96	
30/06/21 - I - 22 - 130	CR 22 - INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2021		0.00	21,287.95	
30/07/21 - I - 22 - 127	CR 22 - REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL TREINTA DE JULIO DE 2021		0.00	574,157.79	
30/09/21 - I - 21 - 122	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	125,320.14	

30/11/21 - I - 21 - 147	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	125,320.14	
31/03/21 - I - 21 - 107	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MARZO DE 2021		0.00	125,320.14	
31/05/21 - I - 21 - 138	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MAYO DE 2021		0.00	152,564.89	
31/05/21 - I - 21 - 143	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MAYO DE 2021		0.00	21,288.00	
31/08/21 - I - 23 - 133	CR 23 - INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2021		0.00	125,320.14	
4211 0001 0001 0000 0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	392,568.65	1,396,577.31	1,004,008.66
19/10/21 - I - 22 - 1	CR 22 - REGISTRO DE DISMINUCIONES FEIEF JULIO Y AGOSTO.		48,574.56	0.00	
19/10/21 - I - 22 - 7	CR 22 - REGISTRO DE DISMINUCIONES FEIEF JULIO Y AGOSTO.		39,879.17	0.00	
26/02/21 - I - 21 - 156	CR 21 - INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DE 2021		0.00	279,684.45	
27/12/21 - I - 19 - 135	CR 19 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	460,736.80	
29/10/21 - I - 21 - 159	CR 21 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2021		0.00	656,156.06	
29/10/21 - I - 21 - 204	CR 21 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2021		41,290.99	0.00	
30/09/21 - I - 21 - 142	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 2021		35,289.64	0.00	
30/11/21 - I - 21 - 194	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2021		42,796.32	0.00	
30/12/21 - I - 20 - 1	REGISTRO DE DISMINUCIONES DEL FEIEF		43,768.87	0.00	
31/08/21 - D - 8 - 1	REGISTRO DE DISMINUCIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO POR FALTANTES DE FEIEF, SEGUN CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES , CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO A JUNIO EJERCICIO 2021.		140,969.10	0.00	
4211 0001 0001 0000 0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	0.00	0.00	1,436,690.92	1,436,690.92
26/01/21 - I - 24 - 101	CR 24 - INGRESOS DEL 26 DE ENERO DE 2021		0.00	109,868.05	
26/02/21 - I - 21 - 86	CR 21 - INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DE 2021		0.00	209,843.71	
27/12/21 - I - 19 - 65	CR 19 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	118,125.46	
29/10/21 - I - 21 - 89	CR 21 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2021		0.00	139,668.57	
30/04/21 - I - 20 - 76	CR 20 - INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DE 2021		0.00	83,196.00	
30/06/21 - I - 22 - 75	CR 22 - INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2021		0.00	123,178.86	
30/07/21 - I - 22 - 73	CR 22 - REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL TREINTA DE JULIO DE 2021		0.00	116,217.62	
30/09/21 - I - 21 - 72	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	125,099.50	
30/11/21 - I - 21 - 97	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	119,653.43	
31/03/21 - I - 21 - 62	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MARZO DE 2021		0.00	76,599.06	
31/05/21 - I - 21 - 88	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MAYO DE 2021		0.00	93,009.35	
31/08/21 - I - 23 - 83	CR 23 - INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2021		0.00	122,231.31	
4211 0001 0001 0000 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	0.00	0.00	907,763.81	907,763.81
26/01/21 - I - 24 - 106	CR 24 - INGRESOS DEL 26 DE ENERO DE 2021		0.00	76,376.79	
26/02/21 - I - 21 - 91	CR 21 - INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DE 2021		0.00	77,755.56	
27/12/21 - I - 19 - 70	CR 19 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	84,363.56	
29/10/21 - I - 21 - 94	CR 21 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2021		0.00	67,522.41	
30/04/21 - I - 20 - 81	CR 20 - INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DE 2021		0.00	63,374.06	
30/06/21 - I - 22 - 80	CR 22 - INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2021		0.00	71,930.39	
30/07/21 - I - 22 - 78	CR 22 - REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL TREINTA DE JULIO DE 2021		0.00	76,691.27	
30/09/21 - I - 21 - 77	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	75,970.04	
30/11/21 - I - 21 - 102	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	86,047.67	
31/03/21 - I - 21 - 67	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MARZO DE 2021		0.00	53,106.96	
31/05/21 - I - 21 - 93	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MAYO DE 2021		0.00	81,458.20	

31/08/21 - I - 23 - 88	CR 23 - INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2021		0.00	93,166.90	
4211 0001 0001 0000 0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	1,187.44	1,187.44
26/01/21 - I - 24 - 116	CR 24 - INGRESOS DEL 26 DE ENERO DE 2021		0.00	54.81	
26/02/21 - I - 21 - 101	CR 21 - INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DE 2021		0.00	52.68	
27/12/21 - I - 19 - 80	CR 19 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	111.33	
29/10/21 - I - 21 - 104	CR 21 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2021		0.00	140.45	
30/04/21 - I - 20 - 91	CR 20 - INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DE 2021		0.00	57.28	
30/06/21 - I - 22 - 90	CR 22 - INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2021		0.00	1.64	
30/07/21 - I - 22 - 92	CR 22 - REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL TREINTA DE JULIO DE 2021		0.00	135.17	
30/09/21 - I - 21 - 87	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	83.24	
30/11/21 - I - 21 - 112	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	74.91	
31/05/21 - I - 21 - 103	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MAYO DE 2021		0.00	264.09	
31/08/21 - I - 23 - 98	CR 23 - INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2021		0.00	211.84	
4211 0001 0001 0000 0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	0.00	0.00	229,351.19	229,351.19
26/01/21 - I - 24 - 111	CR 24 - INGRESOS DEL 26 DE ENERO DE 2021		0.00	18,814.91	
26/02/21 - I - 21 - 96	CR 21 - INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DE 2021		0.00	18,814.91	
27/12/21 - I - 19 - 75	CR 19 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	18,900.72	
29/10/21 - I - 21 - 99	CR 21 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2021		0.00	18,900.72	
30/04/21 - I - 20 - 86	CR 20 - INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DE 2021		0.00	19,805.91	
30/06/21 - I - 22 - 85	CR 22 - INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2021		0.00	19,890.32	
30/07/21 - I - 22 - 87	CR 22 - REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL TREINTA DE JULIO DE 2021		0.00	18,900.72	
30/09/21 - I - 21 - 82	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	18,900.72	
30/11/21 - I - 21 - 107	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	18,900.72	
31/03/21 - I - 21 - 72	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MARZO DE 2021		0.00	18,814.91	
31/05/21 - I - 21 - 98	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MAYO DE 2021		0.00	19,805.91	
31/08/21 - I - 23 - 93	CR 23 - INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2021		0.00	18,900.72	
4211 0001 0001 0000 0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal	0.00	0.00	2,128,193.97	2,128,193.97
26/01/21 - I - 24 - 141	CR 24 - INGRESOS DEL 26 DE ENERO DE 2021		0.00	139,126.13	
26/01/21 - I - 24 - 146	CR 24 - INGRESOS DEL 26 DE ENERO DE 2021		0.00	25,846.42	
26/02/21 - I - 21 - 126	CR 21 - INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DE 2021		0.00	177,718.92	
26/02/21 - I - 21 - 131	CR 21 - INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DE 2021		0.00	30,412.14	
27/12/21 - I - 19 - 105	CR 19 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	167,059.64	
27/12/21 - I - 19 - 110	CR 19 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	28,164.21	
29/10/21 - I - 21 - 129	CR 21 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2021		0.00	118,622.17	
29/10/21 - I - 21 - 134	CR 21 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2021		0.00	26,361.18	
30/04/21 - I - 20 - 116	CR 20 - INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DE 2021		0.00	134,319.65	
30/04/21 - I - 20 - 121	CR 20 - INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DE 2021		0.00	24,810.70	
30/06/21 - I - 22 - 115	CR 22 - INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2021		0.00	141,233.95	
30/06/21 - I - 22 - 120	CR 22 - INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2021		0.00	27,086.13	
30/07/21 - I - 22 - 117	CR 22 - REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL TREINTA DE JULIO DE 2021		0.00	149,517.46	
30/07/21 - I - 22 - 122	CR 22 - REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL TREINTA DE JULIO DE 2021		0.00	27,915.81	
30/09/21 - I - 21 - 112	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	170,561.57	
30/09/21 - I - 21 - 117	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	29,356.46	

30/11/21 - I - 21 - 137	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	140,599.68	
30/11/21 - I - 21 - 142	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	27,081.51	
31/03/21 - I - 21 - 97	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MARZO DE 2021		0.00	167,711.46	
31/03/21 - I - 21 - 102	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MARZO DE 2021		0.00	27,008.99	
31/05/21 - I - 21 - 128	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MAYO DE 2021		0.00	146,956.68	
31/05/21 - I - 21 - 133	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MAYO DE 2021		0.00	30,169.87	
31/08/21 - I - 23 - 123	CR 23 - INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2021		0.00	143,239.16	
31/08/21 - I - 23 - 128	CR 23 - INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2021		0.00	27,314.08	
4211 0001 0001 0000 0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00	0.00	10,985,680.00	10,985,680.00
26/01/21 - I - 24 - 156	CR 24 - INGRESOS DEL 26 DE ENERO DE 2021		0.00	754,045.00	
26/02/21 - I - 21 - 141	CR 21 - INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DE 2021		0.00	1,599,868.00	
27/12/21 - I - 19 - 120	CR 19 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,066,330.00	
29/10/21 - I - 21 - 144	CR 21 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,649,259.00	
30/04/21 - I - 20 - 131	CR 20 - INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DE 2021		0.00	830,455.00	
30/06/21 - I - 22 - 135	CR 22 - INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2021		0.00	750,145.00	
30/07/21 - I - 22 - 132	CR 22 - REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL TREINTA DE JULIO DE 2021		0.00	91,441.00	
30/09/21 - I - 21 - 127	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	98,157.00	
30/11/21 - I - 21 - 152	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	771,011.00	
31/03/21 - I - 21 - 112	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MARZO DE 2021		0.00	808,643.00	
31/05/21 - I - 21 - 148	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MAYO DE 2021		0.00	895,107.00	
31/08/21 - I - 23 - 138	CR 23 - INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2021		0.00	671,219.00	
4211 0001 0001 0000 0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	367,572.87	367,572.87
26/01/21 - I - 24 - 161	CR 24 - INGRESOS DEL 26 DE ENERO DE 2021		0.00	38,590.92	
26/02/21 - I - 21 - 146	CR 21 - INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DE 2021		0.00	15,441.53	
27/12/21 - I - 19 - 125	CR 19 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	133,731.18	
29/10/21 - I - 21 - 149	CR 21 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2021		0.00	25,916.90	
30/04/21 - I - 20 - 136	CR 20 - INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DE 2021		0.00	4,820.15	
30/06/21 - I - 22 - 140	CR 22 - INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2021		0.00	34,666.08	
30/07/21 - I - 22 - 137	CR 22 - REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL TREINTA DE JULIO DE 2021		0.00	24,338.77	
30/09/21 - I - 21 - 132	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	22,166.36	
30/11/21 - I - 21 - 157	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	14,765.79	
31/05/21 - I - 21 - 153	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MAYO DE 2021		0.00	18,884.16	
31/08/21 - I - 23 - 143	CR 23 - INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2021		0.00	34,251.03	
4211 0001 0002	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 delCodigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios	0.00	298,298.34	31,819,347.46	31,521,049.12
4211 0001 0002 0000 0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	0.00	0.00	2,840,514.33	2,840,514.33
26/01/21 - I - 24 - 121	CR 24 - INGRESOS DEL 26 DE ENERO DE 2021		0.00	90,788.64	
26/01/21 - I - 24 - 126	CR 24 - INGRESOS DEL 26 DE ENERO DE 2021		0.00	19,104.12	
26/02/21 - I - 21 - 106	CR 21 - INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DE 2021		0.00	331,186.01	
26/02/21 - I - 21 - 111	CR 21 - INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DE 2021		0.00	1,043.50	
27/12/21 - I - 19 - 85	CR 19 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	91,871.40	
27/12/21 - I - 19 - 90	CR 19 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	19,200.64	
29/10/21 - I - 21 - 109	CR 21 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2021		0.00	102,506.34	

29/10/21 - I - 21 - 114	CR 21 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2021		0.00	18,073.78	
30/04/21 - I - 20 - 96	CR 20 - INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DE 2021		0.00	883,349.45	
30/04/21 - I - 20 - 101	CR 20 - INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DE 2021		0.00	2,432.52	
30/06/21 - I - 22 - 95	CR 22 - INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2021		0.00	143,320.15	
30/06/21 - I - 22 - 100	CR 22 - INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2021		0.00	2,101.97	
30/07/21 - I - 22 - 97	CR 22 - REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL TREINTA DE JULIO DE 2021		0.00	130,622.10	
30/07/21 - I - 22 - 102	CR 22 - REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL TREINTA DE JULIO DE 2021		0.00	1,492.86	
30/09/21 - I - 21 - 92	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	127,378.40	
30/09/21 - I - 21 - 97	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	20,006.69	
30/11/21 - I - 21 - 117	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	107,946.37	
30/11/21 - I - 21 - 122	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	19,605.48	
31/03/21 - I - 21 - 77	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MARZO DE 2021		0.00	371,808.95	
31/03/21 - I - 21 - 82	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MARZO DE 2021		0.00	1,147.16	
31/05/21 - I - 21 - 108	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MAYO DE 2021		0.00	232,116.78	
31/05/21 - I - 21 - 113	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MAYO DE 2021		0.00	1,760.54	
31/08/21 - I - 23 - 103	CR 23 - INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2021		0.00	102,243.78	
31/08/21 - I - 23 - 108	CR 23 - INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2021		0.00	19,406.70	
4211 0001 0002 0000 0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	121,358.11	121,358.11
26/01/21 - I - 24 - 131	CR 24 - INGRESOS DEL 26 DE ENERO DE 2021		0.00	3,689.60	
26/02/21 - I - 21 - 116	CR 21 - INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DE 2021		0.00	2,435.54	
27/12/21 - I - 19 - 95	CR 19 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	17,825.01	
29/10/21 - I - 21 - 119	CR 21 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2021		0.00	13,464.05	
30/04/21 - I - 20 - 106	CR 20 - INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DE 2021		0.00	4,668.51	
30/06/21 - I - 22 - 105	CR 22 - INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2021		0.00	13,414.05	
30/07/21 - I - 22 - 107	CR 22 - REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL TREINTA DE JULIO DE 2021		0.00	13,145.82	
30/09/21 - I - 21 - 102	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	13,261.96	
30/11/21 - I - 21 - 127	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	13,765.20	
31/03/21 - I - 21 - 87	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MARZO DE 2021		0.00	3,597.59	
31/05/21 - I - 21 - 118	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MAYO DE 2021		0.00	8,434.52	
31/08/21 - I - 23 - 113	CR 23 - INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2021		0.00	13,656.26	
4211 0001 0002 0000 0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	147,347.72	147,347.72
26/01/21 - I - 24 - 136	CR 24 - INGRESOS DEL 26 DE ENERO DE 2021		0.00	13,659.17	
26/02/21 - I - 21 - 121	CR 21 - INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DE 2021		0.00	19,289.04	
27/12/21 - I - 19 - 100	CR 19 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	13,516.50	
29/10/21 - I - 21 - 124	CR 21 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2021		0.00	10,065.17	
30/04/21 - I - 20 - 111	CR 20 - INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DE 2021		0.00	7,727.00	
30/06/21 - I - 22 - 110	CR 22 - INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2021		0.00	7,709.63	
30/07/21 - I - 22 - 112	CR 22 - REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL TREINTA DE JULIO DE 2021		0.00	15,072.57	
30/09/21 - I - 21 - 107	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	10,660.89	
30/11/21 - I - 21 - 132	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	24,646.08	
31/03/21 - I - 21 - 92	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MARZO DE 2021		0.00	6,369.08	
31/05/21 - I - 21 - 123	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MAYO DE 2021		0.00	8,414.90	
31/08/21 - I - 23 - 118	CR 23 - INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2021		0.00	10,217.69	
4211 0001 0002 0000 0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	1,487.00	10,000,000.00	9,998,513.00
30/11/21 - I - 21 - 189	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	5,000,000.00	

31/08/21 - I - 23 - 188	CR 23 - INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2021		0.00	5,000,000.00	
31/12/21 - E - 117 - 7	(-) REINTEGRO REMANENTE CORRESPONDIENTE AL PAD EJERCICIO 2021		1,487.00	0.00	
4211 0001 0002 0000 0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	4,773.00	18,126,050.62	18,121,277.62
29/10/21 - I - 21 - 192	CR 21 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,812,605.08	
30/12/21 - D - 32 - 6	RECLASIFICACION DE CUENTA DE OTROS RECURSOS FEDERALES A LA CUENTA DE FEFOM POR ERROR A LA HORA DE CONTABILIZAR		0.00	1,812,605.06	
31/08/21 - I - 23 - 182	CR 23 - INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2021		0.00	14,500,840.48	
31/12/21 - E - 118 - 7	(-) REINTEGRO REMANENTE CORRESPONDIENTE AL FEFOM EJERCICIO 2021		4,773.00	0.00	
4211 0001 0002 0000 0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (FEFOM)	0.00	292,038.34	584,076.68	292,038.34
29/10/21 - I - 21 - 198	CR 21 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2021		0.00	292,038.34	
31/10/21 - D - 34 - 11	MODIFICACION POLIZA DE INGRESOS 22 DE MARZO DE 2021		292,038.34	0.00	
31/10/21 - D - 34 - 16	MODIFICACION POLIZA DE INGRESOS 22 DE MARZO DE 2021		0.00	292,038.34	
4212	Aportaciones	0.00	2,130,370.66	82,050,001.36	79,919,630.70
4212 0001	Aportaciones	0.00	2,130,370.66	82,050,001.36	79,919,630.70
4212 0001 0001	Aportaciones	0.00	2,130,370.66	82,050,001.36	79,919,630.70
4212 0001 0001 0000 0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,564,402.00	31,597,640.00	30,033,238.00
26/01/21 - I - 24 - 193	CR 24 - INGRESOS DEL 26 DE ENERO DE 2021		0.00	3,159,764.00	
26/02/21 - I - 21 - 183	CR 21 - INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DE 2021		0.00	3,159,764.00	
29/10/21 - I - 21 - 186	CR 21 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2021		0.00	3,159,764.00	
30/04/21 - I - 20 - 171	CR 20 - INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DE 2021		0.00	3,159,764.00	
30/06/21 - I - 22 - 176	CR 22 - INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2021		0.00	3,159,764.00	
30/07/21 - I - 22 - 168	CR 22 - REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL TREINTA DE JULIO DE 2021		0.00	3,159,764.00	
30/09/21 - I - 21 - 170	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	3,159,764.00	
31/03/21 - I - 21 - 140	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MARZO DE 2021		0.00	3,159,764.00	
31/05/21 - I - 21 - 189	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MAYO DE 2021		0.00	3,159,764.00	
31/08/21 - I - 23 - 176	CR 23 - INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2021		0.00	3,159,764.00	
31/12/21 - E - 114 - 1	(-) REINTEGRO REMANENTE CORRESPONDIENTE AL FISDMF EJERCICIO 2021		1,564,402.00	0.00	
4212 0001 0001 0000 0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	48,876,494.04	48,876,494.04
26/01/21 - I - 24 - 187	CR 24 - INGRESOS DEL 26 DE ENERO DE 2021		0.00	4,073,041.17	
26/02/21 - I - 21 - 177	CR 21 - INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DE 2021		0.00	3,763,242.17	
27/12/21 - I - 19 - 162	CR 19 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,073,041.17	
29/10/21 - I - 21 - 180	CR 21 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2021		0.00	4,073,041.17	
30/04/21 - I - 20 - 165	CR 20 - INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DE 2021		0.00	4,073,041.17	
30/06/21 - I - 22 - 170	CR 22 - INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2021		0.00	4,073,041.17	
30/07/21 - I - 22 - 162	CR 22 - REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL TREINTA DE JULIO DE 2021		0.00	4,073,041.17	
30/09/21 - I - 21 - 164	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	4,073,041.17	
30/11/21 - I - 21 - 183	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	3,297,202.17	
31/03/21 - I - 21 - 134	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MARZO DE 2021		0.00	4,073,041.17	
31/05/21 - I - 21 - 183	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MAYO DE 2021		0.00	3,763,242.17	
31/08/21 - I - 23 - 170	CR 23 - INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2021		0.00	3,284,542.17	
31/10/21 - D - 33 - 2	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA VS DESCUENTO CONAGUA VIA APORTACIONES FORTAMUNDF 2021.		0.00	1,408,097.00	

31/12/21 - D - 14 - 2	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA VS DESCUENTO		0.00	775,839.00	
4212 0001 0001 0000 0003	CONAGUA VIA APORTACIONES FORTAMUNDF 2021				
12/03/21 - E - 75 - 2	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	565,968.66	1,107,707.32	541,738.66
	(-) REMANENTES DE FISM DEL EJERCICIO 2020		12,115.00	0.00	
29/10/21 - I - 21 - 201	CR 21 - REGISTRO DE LA POLIZA DE INGRESOS DEL				
	VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2021		0.00	553,853.66	
31/10/21 - D - 34 - 1	MODIFICACION POLIZA DE INGRESOS 22 DE MARZO DE				
	2021		553,853.66	0.00	
31/10/21 - D - 34 - 6	MODIFICACION POLIZA DE INGRESOS 22 DE MARZO DE				
	2021		0.00	553,853.66	
4212 0001 0001 0000 0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica (FASP)	0.00	0.00	468,160.00	468,160.00
30/04/21 - I - 20 - 177	CR 20 - INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DE 2021		0.00	468,160.00	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,812,726.72	2,012,605.06	199,878.34
4215 0001	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,812,726.72	2,012,605.06	199,878.34
4215 0001 0001	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,812,726.72	2,012,605.06	199,878.34
4215 0001 0001 0000 0006	Otros Recursos Federales	0.00	1,812,726.72	2,012,605.06	199,878.34
03/12/21 - E - 109 - 1	(-) GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REINTEGRO				
	NO EJERCIDO PFTPG VILLA GUERRERO		121.66	0.00	
30/09/21 - I - 21 - 176	CR 21 - INGRESOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE				
	2021		0.00	1,812,605.06	
30/12/21 - D - 32 - 1	RECLASIFICACION DE CUENTA DE OTROS RECURSOS				
	FEDERALES A LA CUENTA DE FEFOM POR ERROR A LA				
31/05/21 - I - 21 - 195	HORA DE CONTABILIZAR		1,812,605.06	0.00	
5400	CR 21 - INGRESOS DEL 31 DE MAYO DE 2021		0.00	200,000.00	
5400 0000 0000 0000 9000	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	893,810.85	0.00	893,810.85
	DEUDA PUBLICA	0.00	893,810.85	0.00	893,810.85
5400 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	893,810.85	0.00	893,810.85
5400 0000 0000 0000 9910	(ADEFAS)	0.00	893,810.85	0.00	893,810.85
5400 0000 0000 0000 9911	ADEFAS	0.00	893,810.85	0.00	893,810.85
02/08/21 - E - 7 - 1	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	893,810.85	0.00	893,810.85
	(-) EJERCICIOS ANTERIORES 2018 ADEFAS		108.00	0.00	
30/11/21 - D - 33 - 22	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROMETIDO				
	ENERGIA ELECTRICA, CLORACION DE AGUA Y				
	ALUMBRADO PUBLICO.		279,098.00	0.00	
30/11/21 - D - 33 - 29	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROMETIDO				
	ENERGIA ELECTRICA, CLORACION DE AGUA Y				
	ALUMBRADO PUBLICO.		567,741.55	0.00	
30/11/21 - D - 33 - 36	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROMETIDO				
	ENERGIA ELECTRICA, CLORACION DE AGUA Y				
	ALUMBRADO PUBLICO.		46,863.30	0.00	
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y				
	otros gastos de la deuda pública	1,702,846.11	0.00	1,067,006.52	2,769,852.63
8214 0000 0000 0000 9000	DEUDA PUBLICA	1,702,846.11	0.00	1,067,006.52	2,769,852.63
8214 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,702,846.11	0.00	1,067,006.52	2,769,852.63
8214 0000 0000 0000 9910	(ADEFAS)	1,702,846.11	0.00	1,067,006.52	2,769,852.63
8214 0000 0000 0000 9911	ADEFAS	1,702,846.11	0.00	1,067,006.52	2,769,852.63
	Por el ejercicio inmediato anterior	1,702,846.11	0.00	1,067,006.52	2,769,852.63
31/12/21 - D - 41 - 305	REGISTRO DE AJUSTES PRESUPUESTALES ENTRE				
	CAPITULOS		0.00	1,067,006.52	
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones				
	y otros gastos de la deuda pública	1,702,846.11	1,147,046.52	2,849,892.63	0.00
8224 0000 0000 0000 9000	DEUDA PUBLICA	1,702,846.11	1,147,046.52	2,849,892.63	0.00
8224 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,702,846.11	1,147,046.52	2,849,892.63	0.00
8224 0000 0000 0000 9910	(ADEFAS)	1,702,846.11	1,147,046.52	2,849,892.63	0.00
8224 0000 0000 0000 9911	ADEFAS	1,702,846.11	1,147,046.52	2,849,892.63	0.00
02/08/21 - E - 7 - 7	Por el ejercicio inmediato anterior	1,702,846.11	1,147,046.52	2,849,892.63	0.00
	(-) EJERCICIOS ANTERIORES 2018 ADEFAS		0.00	108.00	
	(-) SHEILA NALLELICAMPOS ALVAREZ, PAGO POR				
	RENTA DE MAQUINARIA DIVERSAS COMUNIDADES,				
	MAYO 2021, CFDI A-420 Y CFDI A-422		0.00	99,938.50	
04/05/21 - E - 23 - 8	(-) MAGIC GLOW S.A. DE C.V., PAGO A CUENTA POR				
	CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE				
	CURACION PARA PROTECCION CIVIL, MAYO 2021, CFDI				
04/05/21 - E - 25 - 7	Nº 945		0.00	50,000.00	

04/05/21 - E - 26 - 7	(-) KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE APOYO CON GRUPO MUCICAL, AUDIO E ILUMINACION EN FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE ZACANGO LA ALTA, MAYO 2021 CFDI N°1764	0.00	50,000.00
05/03/21 - E - 22 - 11	(-JESUS VAZQUEZ ESTRADA) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO SERVICIO FUNERARIO, VARIOS APOYOS EJERCICIO 2021, CFDI A371-372-373-374- (-SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ALQUILER DE MOTOCONFORMADORAS, NOVIEMBRE DEL 2020	0.00	49,880.00
05/03/21 - E - 23 - 7	DIVERSOS BENEFICIARIOS, CFDI 412 (-MAGIC GLOW S.A DE C.V) MAGIC GLOW S.A DE C.V, DIVERSOS MATERIALES DE FERRETRERIA, ADMINSTRACION Y RECURSOS DE MATERIALES DE DICIEMBRE DEL 2020, CFDI 944	0.00	87,000.00
05/03/21 - E - 24 - 7	(-KISSA PROMOTORA S.A DE C.V) KISSA PROMOTORA S.A DE C.V, PAGO A CUENTA DE APOYO GRUPO MUSICAL AUDIO E ILUMINACION, COMUNIDAD DE ZACANGO SEPTIEMBRE DEL 2020, CFDI 1764	0.00	79,964.60
05/03/21 - E - 25 - 6	(-) MAGIC GLOW S.A DE C.V, ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	30,000.00
07/10/21 - E - 16 - 12	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO COMBUSTIBLE CENTRAL DE ABASTOS DICIEMBRE DE 2020 (ADEFAS).	0.00	149,088.87
11/01/21 - D - 31 - 8	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2020. (ADEFAS)	0.00	109,529.09
11/01/21 - D - 36 - 7	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL, DICIEMBRE DE 2020 (ADEFAS)	0.00	78,929.60
11/01/21 - D - 37 - 7	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS DICIEMBRE DE 2020.(ADEFAS)	0.00	43,830.00
11/01/21 - D - 38 - 8	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS, DICIEMBRE DE 2020.(ADEFAS)	0.00	42,014.51
11/01/21 - D - 39 - 8	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2020. (ADEFAS)	0.00	143,752.96
13/01/21 - D - 22 - 7	PAGO CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS. (ADEFAS).	0.00	86,137.41
15/01/21 - D - 24 - 6	PAGO CFDI LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y CARPAS, DIVERSOS EVENTOS. (ADEFAS).	0.00	97,440.00
15/01/21 - D - 25 - 11	PAGO CFDI KISSA PROMOTORA, SA DE CV, SERVICIO DE BANQUETES DIVERSOS EVENTOS (ADEFAS).	0.00	43,500.00
15/01/21 - D - 26 - 7	(-) HEBER ABNER DEL AGUILA, ADQUISICION DE BOLETOS IMPRESOS, CENTRAL DE ABASTOS EJERCICIOS ANTERIORES, CFDI 910	0.00	159,964.00
16/04/21 - E - 22 - 7	(-KISSA PROMOTORA, SA DE CV) KISSA PROMOTORA, SA DE CV, PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SALUD Y SEGURIDAD DURANTE LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID-19 Y APOYO CON GRUPO MUSICAL AUDIO E ILUMINACION PARA LA COMUNIDAD DE ZACANGO, CFDI 2012 Y CFDI 1764	0.00	26,100.00
16/04/21 - E - 25 - 11	(-MAGIC GLOW S.A DE C.V) MAGIC GLOW S.A DE C.V, ADQUISICION DE MATERIALES DE CURACION, PROTECCION CIVIL EJERCICIO ANTERIOR, CFDI 945	0.00	20,000.00
16/04/21 - E - 26 - 6		0.00	80,000.00

16/04/21 - E - 30 - 6	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ALQUILER MOTOCONFORMADORA, DIVERSOS APOYO EJERCICIO ANTERIOR, CFDI 414-425	0.00	106,333.35	
23/05/21 - E - 47 - 10	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA DIVERSOS APOYOS (ADEFAS)	0.00	102,516.18	
25/05/21 - E - 44 - 7	(-) KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE APOYO CON GRUPO MUSICAL, AUDIO E ILUMINACION EN LA FIESTA PATRONAL DE ZACANGO LA ALTA, CFDI 1764	0.00	30,000.00	
25/05/21 - E - 45 - 7	(-) MAGIC GLOW S.A. DE C.V., PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PARA PROTECCION CIVIL, MAYO 2021, CFDI N°945	0.00	50,000.00	
25/06/21 - E - 17 - 11	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DIVERSOS APOYOS VARIAS COMUNIDADES, CFDI 446-448-449-451	0.00	70,137.58	
25/06/21 - E - 17 - 17	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DIVERSOS APOYOS VARIAS COMUNIDADES, CFDI 446-448-449-451	0.00	33,599.93	
28/01/21 - D - 49 - 7	PAGO CFDI MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA. (ADEFAS).	0.00	2,262.00	
28/01/21 - D - 51 - 7	PAGO CFDI MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA. (ADEFAS).	0.00	1,763.20	
30/04/21 - E - 23 - 15	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIO FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS VARIOS VENEFICIARIOS, EJERCICIO ANTERIOR, CFDI 375-376-377-378-379-380-381-382-383	80,040.00	0.00	
30/11/21 - D - 33 - 28	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROMETIDO ENERGIA ELECTRICA, CLORACION DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	279,098.00	
30/11/21 - D - 33 - 35	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROMETIDO ENERGIA ELECTRICA, CLORACION DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	567,741.55	
30/11/21 - D - 33 - 42	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROMETIDO ENERGIA ELECTRICA, CLORACION DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	46,863.30	
31/08/21 - E - 16 - 6	(-) KISSA PROMOTORA S.A DE C.V. PAGO COMPLEMENTO CFDI P01, SERVICIO INTEGRAL QUE INCLUYE PRESENTACION MUSICAL GRUPO KUAL, RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EN LA FIESTA PATRONAL DE ZACANGO LA ALTA, VILLA GUERRERO MEXICO EL DIA 13 DE ENERO DEL 2021	0.00	32,400.00	
31/12/21 - D - 41 - 306	REGISTRO DE AJUSTES PRESUPUESTALES ENTRE CAPITULOS	1,067,006.52	0.00	
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	2,929,932.63	0.00
8244 0000 0000 0000 9000	DEUDA PUBLICA	0.00	2,929,932.63	0.00
8244 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	2,929,932.63	0.00
8244 0000 0000 0000 9910	ADEFAS	0.00	2,929,932.63	0.00
8244 0000 0000 0000 9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,929,932.63	0.00
02/08/21 - E - 7 - 5	(-) EJERCICIOS ANTERIORES 2018 ADEFAS	0.00	108.00	
02/08/21 - E - 7 - 6	(-) EJERCICIOS ANTERIORES 2018 ADEFAS	108.00	0.00	
04/05/21 - E - 23 - 6	(-) SHEILA NALLELICAMPOS ALVAREZ, PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA DIVERSAS COMUNIDADES, MAYO 2021, CFDI A-420 Y CFDI A-422	0.00	99,938.50	
04/05/21 - E - 23 - 7	(-) SHEILA NALLELICAMPOS ALVAREZ, PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA DIVERSAS COMUNIDADES, MAYO 2021, CFDI A-420 Y CFDI A-422	99,938.50	0.00	

04/05/21 - E - 25 - 5	(-) MAGIC GLOW S.A. DE C.V., PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE ADQUISISION DE MATERIAL DE CURACION PARA PROTECCION CIVIL, MAYO 2021, CFDI N° 945	0.00	50,000.00
04/05/21 - E - 25 - 6	(-) MAGIC GLOW S.A. DE C.V., PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE ADQUISISION DE MATERIAL DE CURACION PARA PROTECCION CIVIL, MAYO 2021, CFDI N° 945	50,000.00	0.00
04/05/21 - E - 26 - 5	(-) KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE APOYO CON GRUPO MUCICAL, AUDIO E ILUMINACION EN FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE ZACANGO LA ALTA, MAYO 2021 CFDI N°1764	0.00	50,000.00
04/05/21 - E - 26 - 6	(-) KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE APOYO CON GRUPO MUCICAL, AUDIO E ILUMINACION EN FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE ZACANGO LA ALTA, MAYO 2021 CFDI N°1764	50,000.00	0.00
05/03/21 - E - 22 - 9	(-JESUS VAZQUEZ ESTRADA) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO SERVICIO FUNERARIO, VARIOS APOYOS EJERCICIO 2021, CFDI A371-372-373-374-	0.00	49,880.00
05/03/21 - E - 22 - 10	(-JESUS VAZQUEZ ESTRADA) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO SERVICIO FUNERARIO, VARIOS APOYOS EJERCICIO 2021, CFDI A371-372-373-374-	49,880.00	0.00
05/03/21 - E - 23 - 5	(-SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ALQUILER DE MOTOCONFORMADORAS, NOVIEMBRE DEL 2020 DIVERSOS BENEFICIARIOS, CFDI 412	0.00	87,000.00
05/03/21 - E - 23 - 6	(-SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ALQUILER DE MOTOCONFORMADORAS, NOVIEMBRE DEL 2020 DIVERSOS BENEFICIARIOS, CFDI 412	87,000.00	0.00
05/03/21 - E - 24 - 5	(-MAGIC GLOW S.A DE C.V) MAGIC GLOW S.A DE C.V, DIVERSOS MATERIALES DE FERRETRERIA, ADMISTRACION Y RECURSOS DE MATERIALES DE DICIEMBRE DEL 2020, CFDI 944	0.00	79,964.60
05/03/21 - E - 24 - 6	(-MAGIC GLOW S.A DE C.V) MAGIC GLOW S.A DE C.V, DIVERSOS MATERIALES DE FERRETRERIA, ADMISTRACION Y RECURSOS DE MATERIALES DE DICIEMBRE DEL 2020, CFDI 944	79,964.60	0.00
05/03/21 - E - 25 - 4	(-KISSA PROMOTORA S.A DE C.V) KISSA PROMOTORA S.A DE C.V, PAGO A CUENTA DE APOYO GRUPO MUSICAL AUDIO E ILUMINACION, COMUNIDAD DE ZACANGO SEPTIEMBRE DEL 2020, CFDI 1764	0.00	30,000.00
05/03/21 - E - 25 - 5	(-KISSA PROMOTORA S.A DE C.V) KISSA PROMOTORA S.A DE C.V, PAGO A CUENTA DE APOYO GRUPO MUSICAL AUDIO E ILUMINACION, COMUNIDAD DE ZACANGO SEPTIEMBRE DEL 2020, CFDI 1764	30,000.00	0.00
07/10/21 - E - 16 - 10	(-) MAGIC GLOW S.A DE C.V, ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	149,088.87
07/10/21 - E - 16 - 11	(-) MAGIC GLOW S.A DE C.V, ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL EJERCICIO ANTERIOR	149,088.87	0.00
11/01/21 - D - 31 - 6	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO COMBUSTIBLE CENTRAL DE ABASTOS DICIEMBRE DE 2020 (ADEFAS).	0.00	109,529.09
11/01/21 - D - 31 - 7	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO COMBUSTIBLE CENTRAL DE ABASTOS DICIEMBRE DE 2020 (ADEFAS).	109,529.09	0.00

11/01/21 - D - 36 - 5	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2020. (ADEFAS)	0.00	78,929.60
11/01/21 - D - 36 - 6	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2020. (ADEFAS)	78,929.60	0.00
11/01/21 - D - 37 - 5	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL, DICIEMBRE DE 2020 (ADEFAS)	0.00	43,830.00
11/01/21 - D - 37 - 6	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL, DICIEMBRE DE 2020 (ADEFAS)	43,830.00	0.00
11/01/21 - D - 38 - 6	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS DICIEMBRE DE 2020.(ADEFAS)	0.00	42,014.51
11/01/21 - D - 38 - 7	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS DICIEMBRE DE 2020.(ADEFAS)	42,014.51	0.00
11/01/21 - D - 39 - 6	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS,DICIEMBRE DE 2020.(ADEFAS)	0.00	143,752.96
11/01/21 - D - 39 - 7	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS,DICIEMBRE DE 2020.(ADEFAS)	143,752.96	0.00
13/01/21 - D - 22 - 5	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2020. (ADEFAS)	0.00	86,137.41
13/01/21 - D - 22 - 6	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2020. (ADEFAS)	86,137.41	0.00
15/01/21 - D - 24 - 4	PAGO CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS. (ADEFAS).	0.00	97,440.00
15/01/21 - D - 24 - 5	PAGO CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS. (ADEFAS).	97,440.00	0.00
15/01/21 - D - 25 - 9	PAGO CFDI LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y CARPAS, DIVERSOS EVENTOS. (ADEFAS).	0.00	43,500.00
15/01/21 - D - 25 - 10	PAGO CFDI LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y CARPAS, DIVERSOS EVENTOS. (ADEFAS).	43,500.00	0.00
15/01/21 - D - 26 - 5	PAGO CFDI KISSA PROMOTORA, SA DE CV, SERVICIO DE BANQUETES DIVERSOS EVENTOS (ADEFAS).	0.00	159,964.00
15/01/21 - D - 26 - 6	PAGO CFDI KISSA PROMOTORA, SA DE CV, SERVICIO DE BANQUETES DIVERSOS EVENTOS (ADEFAS).	159,964.00	0.00
16/04/21 - E - 22 - 5	(-) HEBER ABNER DEL AGUILA, ADQUISICION DE BOLETOS IMPRESOS, CENTRAL DE ABASTOS EJERCICIOS ANTERIORES, CFDI 910	0.00	26,100.00
16/04/21 - E - 22 - 6	(-) HEBER ABNER DEL AGUILA, ADQUISICION DE BOLETOS IMPRESOS, CENTRAL DE ABASTOS EJERCICIOS ANTERIORES, CFDI 910	26,100.00	0.00
16/04/21 - E - 25 - 9	(-KISSA PROMOTORA, SA DE CV) KISSA PROMOTORA, SA DE CV, PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SALUD Y SEGURIDAD DURANTE LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID-19 Y APOYO CON GRUPO MUSICAL AUDIO E ILUMINACION PARA LA COMUNIDAD DE ZACANGO, CFDI 2012 Y CFDI 1764	0.00	20,000.00
16/04/21 - E - 25 - 10	(-KISSA PROMOTORA, SA DE CV) KISSA PROMOTORA, SA DE CV, PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SALUD Y SEGURIDAD DURANTE LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID-19 Y APOYO CON GRUPO MUSICAL AUDIO E ILUMINACION PARA LA COMUNIDAD DE ZACANGO, CFDI 2012 Y CFDI 1764	20,000.00	0.00

16/04/21 - E - 26 - 4	(-MAGIC GLOW S.A DE C.V) MAGIC GLOW S.A DE C.V, ADQUISICION DE MATERIALES DE CURACION, PROTECCION CIVIL EJERCICIO ANTERIOR, CFDI 945	0.00	80,000.00
16/04/21 - E - 26 - 5	(-MAGIC GLOW S.A DE C.V) MAGIC GLOW S.A DE C.V, ADQUISICION DE MATERIALES DE CURACION, PROTECCION CIVIL EJERCICIO ANTERIOR, CFDI 945	80,000.00	0.00
16/04/21 - E - 30 - 4	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ALQUILER MOTOCONFORMADORA, DIVERSOS APOYO EJERCICIO ANTERIOR, CFDI 414-425	0.00	106,333.35
16/04/21 - E - 30 - 5	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ALQUILER MOTOCONFORMADORA, DIVERSOS APOYO EJERCICIO ANTERIOR, CFDI 414-425	106,333.35	0.00
23/05/21 - E - 47 - 8	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA DIVERSOS APOYOS (ADEFAS)	0.00	102,516.18
23/05/21 - E - 47 - 9	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA DIVERSOS APOYOS (ADEFAS)	102,516.18	0.00
25/05/21 - E - 44 - 5	(-) KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE APOYO CON GRUPO MUSICAL, AUDIO E ILUMINACION EN LA FIESTA PATRONAL DE ZACANGO LA ALTA, CFDI 1764	0.00	30,000.00
25/05/21 - E - 44 - 6	(-) KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE APOYO CON GRUPO MUSICAL, AUDIO E ILUMINACION EN LA FIESTA PATRONAL DE ZACANGO LA ALTA, CFDI 1764	30,000.00	0.00
25/05/21 - E - 45 - 5	(-) MAGIC GLOW S.A. DE C.V., PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PARA PROTECCION CIVIL, MAYO 2021, CFDI N°945	0.00	50,000.00
25/05/21 - E - 45 - 6	(-) MAGIC GLOW S.A. DE C.V., PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PARA PROTECCION CIVIL, MAYO 2021, CFDI N°945	50,000.00	0.00
25/06/21 - E - 17 - 9	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DIVERSOS APOYOS VARIAS COMUNIDADES, CFDI 446-448-449-451	0.00	70,137.58
25/06/21 - E - 17 - 10	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DIVERSOS APOYOS VARIAS COMUNIDADES, CFDI 446-448-449-451	70,137.58	0.00
25/06/21 - E - 17 - 15	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DIVERSOS APOYOS VARIAS COMUNIDADES, CFDI 446-448-449-451	0.00	33,599.93
25/06/21 - E - 17 - 16	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DIVERSOS APOYOS VARIAS COMUNIDADES, CFDI 446-448-449-451	33,599.93	0.00
28/01/21 - D - 49 - 5	PAGO CFDI MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA. (ADEFAS).	0.00	2,262.00
28/01/21 - D - 49 - 6	PAGO CFDI MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA. (ADEFAS).	2,262.00	0.00
28/01/21 - D - 51 - 5	PAGO CFDI MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA. (ADEFAS).	0.00	1,763.20
28/01/21 - D - 51 - 6	PAGO CFDI MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA. (ADEFAS).	1,763.20	0.00

30/04/21 - E - 23 - 13	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIO FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS VARIOS VENEFICIARIOS, EJERCICIO ANTERIOR, CFDI 375-376-377-378-379-380-381-382-383		80,040.00	0.00	
30/04/21 - E - 23 - 14	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIO FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS VARIOS VENEFICIARIOS, EJERCICIO ANTERIOR, CFDI 375-376-377-378-379-380-381-382-383		0.00	80,040.00	
30/11/21 - D - 33 - 26	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROMETIDO ENERGIA ELECTRICA, CLORACION DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	279,098.00	
30/11/21 - D - 33 - 27	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROMETIDO ENERGIA ELECTRICA, CLORACION DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO.		279,098.00	0.00	
30/11/21 - D - 33 - 33	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROMETIDO ENERGIA ELECTRICA, CLORACION DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	567,741.55	
30/11/21 - D - 33 - 34	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROMETIDO ENERGIA ELECTRICA, CLORACION DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO.		567,741.55	0.00	
30/11/21 - D - 33 - 40	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROMETIDO ENERGIA ELECTRICA, CLORACION DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	46,863.30	
30/11/21 - D - 33 - 41	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROMETIDO ENERGIA ELECTRICA, CLORACION DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO.		46,863.30	0.00	
31/08/21 - E - 16 - 4	(-) KISSA PROMOTORA S.A DE C.V, PAGO COMPLEMENTO CFDI P01, SERVICIO INTEGRAL QUE INCLUYE PRESENTACION MUSICAL GRUPO KUAL, RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EN LA FIESTA PATRONAL DE ZACANGO LA ALTA, VILLA GUERRERO MEXICO EL DIA 13 DE ENERO DEL 2021		0.00	32,400.00	
31/08/21 - E - 16 - 5	(-) KISSA PROMOTORA S.A DE C.V, PAGO COMPLEMENTO CFDI P01, SERVICIO INTEGRAL QUE INCLUYE PRESENTACION MUSICAL GRUPO KUAL, RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EN LA FIESTA PATRONAL DE ZACANGO LA ALTA, VILLA GUERRERO MEXICO EL DIA 13 DE ENERO DEL 2021		32,400.00	0.00	
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	2,929,932.63	2,929,932.63	0.00
8254 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	2,929,932.63	2,929,932.63	0.00
8254 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	2,929,932.63	2,929,932.63	0.00
8254 0000 0000 0000 9910	ADEFAS	0.00	2,929,932.63	2,929,932.63	0.00
8254 0000 0000 0000 9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,929,932.63	2,929,932.63	0.00
02/08/21 - E - 7 - 3	(-) EJERCICIOS ANTERIORES 2018 ADEFAS		0.00	108.00	
02/08/21 - E - 7 - 4	(-) EJERCICIOS ANTERIORES 2018 ADEFAS		108.00	0.00	
04/05/21 - E - 23 - 4	(-) SHEILA NALLELICAMPOS ALVAREZ, PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA DIVERSAS COMUNIDADES, MAYO 2021, CFDI A-420 Y CFDI A-422		0.00	99,938.50	
04/05/21 - E - 23 - 5	(-) SHEILA NALLELICAMPOS ALVAREZ, PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA DIVERSAS COMUNIDADES, MAYO 2021, CFDI A-420 Y CFDI A-422		99,938.50	0.00	
04/05/21 - E - 25 - 3	(-) MAGIC GLOW S.A. DE C.V., PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE ADQUISISION DE MATERIAL DE CURACION PARA PROTECCION CIVIL, MAYO 2021, CFDI N° 945		0.00	50,000.00	
04/05/21 - E - 25 - 4	(-) MAGIC GLOW S.A. DE C.V., PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE ADQUISISION DE MATERIAL DE CURACION PARA PROTECCION CIVIL, MAYO 2021, CFDI N° 945		50,000.00	0.00	

04/05/21 - E - 26 - 3	(-) KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE APOYO CON GRUPO MUCICAL, AUDIO E ILUMINACION EN FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE ZACANGO LA ALTA, MAYO 2021 CFDI N°1764	0.00	50,000.00
04/05/21 - E - 26 - 4	(-) KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE APOYO CON GRUPO MUCICAL, AUDIO E ILUMINACION EN FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE ZACANGO LA ALTA, MAYO 2021 CFDI N°1764	50,000.00	0.00
05/03/21 - E - 22 - 7	(-JESUS VAZQUEZ ESTRADA) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO SERVICIO FUNERARIO, VARIOS APOYOS EJERCICIO 2021, CFDI A371-372-373-374-	0.00	49,880.00
05/03/21 - E - 22 - 8	(-JESUS VAZQUEZ ESTRADA) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO SERVICIO FUNERARIO, VARIOS APOYOS EJERCICIO 2021, CFDI A371-372-373-374-	49,880.00	0.00
05/03/21 - E - 23 - 3	(-SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ALQUILER DE MOTOCONFORMADORAS, NOVIEMBRE DEL 2020 DIVERSOS BENEFICIARIOS, CFDI 412	0.00	87,000.00
05/03/21 - E - 23 - 4	(-SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ALQUILER DE MOTOCONFORMADORAS, NOVIEMBRE DEL 2020 DIVERSOS BENEFICIARIOS, CFDI 412	87,000.00	0.00
05/03/21 - E - 24 - 3	(-MAGIC GLOW S.A DE C.V) MAGIC GLOW S.A DE C.V, DIVERSOS MATERIALES DE FERRETRERIA, ADMINISTRACION Y RECURSOS DE MATERIALES DE DICIEMBRE DEL 2020, CFDI 944	0.00	79,964.60
05/03/21 - E - 24 - 4	(-MAGIC GLOW S.A DE C.V) MAGIC GLOW S.A DE C.V, DIVERSOS MATERIALES DE FERRETRERIA, ADMINISTRACION Y RECURSOS DE MATERIALES DE DICIEMBRE DEL 2020, CFDI 944	79,964.60	0.00
05/03/21 - E - 25 - 2	(-KISSA PROMOTORA S.A DE C.V) KISSA PROMOTORA S.A DE C.V, PAGO A CUENTA DE APOYO GRUPO MUSICAL AUDIO E ILUMINACION, COMUNIDAD DE ZACANGO SEPTIEMBRE DEL 2020, CFDI 1764	0.00	30,000.00
05/03/21 - E - 25 - 3	(-KISSA PROMOTORA S.A DE C.V) KISSA PROMOTORA S.A DE C.V, PAGO A CUENTA DE APOYO GRUPO MUSICAL AUDIO E ILUMINACION, COMUNIDAD DE ZACANGO SEPTIEMBRE DEL 2020, CFDI 1764	30,000.00	0.00
07/10/21 - E - 16 - 8	(-) MAGIC GLOW S.A DE C.V, ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	149,088.87
07/10/21 - E - 16 - 9	(-) MAGIC GLOW S.A DE C.V, ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL EJERCICIO ANTERIOR	149,088.87	0.00
11/01/21 - D - 31 - 4	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO COMBUSTIBLE CENTRAL DE ABASTOS DICIEMBRE DE 2020 (ADEFAS).	0.00	109,529.09
11/01/21 - D - 31 - 5	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO COMBUSTIBLE CENTRAL DE ABASTOS DICIEMBRE DE 2020 (ADEFAS).	109,529.09	0.00
11/01/21 - D - 36 - 3	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2020. (ADEFAS)	0.00	78,929.60
11/01/21 - D - 36 - 4	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2020. (ADEFAS)	78,929.60	0.00
11/01/21 - D - 37 - 3	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL, DICIEMBRE DE 2020 (ADEFAS)	0.00	43,830.00

11/01/21 - D - 37 - 4	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL, DICIEMBRE DE 2020 (ADEFAS)	43,830.00	0.00
11/01/21 - D - 38 - 4	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS DICIEMBRE DE 2020.(ADEFAS)	0.00	42,014.51
11/01/21 - D - 38 - 5	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS DICIEMBRE DE 2020.(ADEFAS)	42,014.51	0.00
11/01/21 - D - 39 - 4	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS,DICIEMBRE DE 2020.(ADEFAS)	0.00	143,752.96
11/01/21 - D - 39 - 5	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS,DICIEMBRE DE 2020.(ADEFAS)	143,752.96	0.00
13/01/21 - D - 22 - 3	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2020. (ADEFAS)	0.00	86,137.41
13/01/21 - D - 22 - 4	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2020. (ADEFAS)	86,137.41	0.00
15/01/21 - D - 24 - 2	PAGO CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS. (ADEFAS).	0.00	97,440.00
15/01/21 - D - 24 - 3	PAGO CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS. (ADEFAS).	97,440.00	0.00
15/01/21 - D - 25 - 7	PAGO CFDI LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y CARPAS, DIVERSOS EVENTOS. (ADEFAS).	0.00	43,500.00
15/01/21 - D - 25 - 8	PAGO CFDI LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y CARPAS, DIVERSOS EVENTOS. (ADEFAS).	43,500.00	0.00
15/01/21 - D - 26 - 3	PAGO CFDI KISSA PROMOTORA, SA DE CV, SERVICIO DE BANQUETES DIVERSOS EVENTOS (ADEFAS).	0.00	159,964.00
15/01/21 - D - 26 - 4	PAGO CFDI KISSA PROMOTORA, SA DE CV, SERVICIO DE BANQUETES DIVERSOS EVENTOS (ADEFAS).	159,964.00	0.00
16/04/21 - E - 22 - 3	(-) HEBER ABNER DEL AGUILA, ADQUISICION DE BOLETOS IMPRESOS, CENTRAL DE ABASTOS EJERCICIOS ANTERIORES, CFDI 910	0.00	26,100.00
16/04/21 - E - 22 - 4	(-) HEBER ABNER DEL AGUILA, ADQUISICION DE BOLETOS IMPRESOS, CENTRAL DE ABASTOS EJERCICIOS ANTERIORES, CFDI 910	26,100.00	0.00
16/04/21 - E - 25 - 7	(-KISSA PROMOTORA, SA DE CV) KISSA PROMOTORA, SA DE CV, PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SALUD Y SEGURIDAD DURANTE LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID-19 Y APOYO CON GRUPO MUSICAL AUDIO E ILUMINACION PARA LA COMUNIDAD DE ZACANGO, CFDI 2012 Y CFDI 1764	0.00	20,000.00
16/04/21 - E - 25 - 8	(-KISSA PROMOTORA, SA DE CV) KISSA PROMOTORA, SA DE CV, PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SALUD Y SEGURIDAD DURANTE LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID-19 Y APOYO CON GRUPO MUSICAL AUDIO E ILUMINACION PARA LA COMUNIDAD DE ZACANGO, CFDI 2012 Y CFDI 1764	20,000.00	0.00
16/04/21 - E - 26 - 2	(-MAGIC GLOW S.A DE C.V) MAGIC GLOW S.A DE C.V, ADQUISICION DE MATERIALES DE CURACION, PROTECCION CIVIL EJERCICIO ANTERIOR, CFDI 945	0.00	80,000.00
16/04/21 - E - 26 - 3	(-MAGIC GLOW S.A DE C.V) MAGIC GLOW S.A DE C.V, ADQUISICION DE MATERIALES DE CURACION, PROTECCION CIVIL EJERCICIO ANTERIOR, CFDI 945	80,000.00	0.00
16/04/21 - E - 30 - 2	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ALQUILER MOTOCONFORMADORA, DIVERSOS APOYO EJERCICIO ANTERIOR, CFDI 414-425	0.00	106,333.35

16/04/21 - E - 30 - 3	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ALQUILER MOTOCONFORMADORA, DIVERSOS APOYO EJERCICIO ANTERIOR, CFDI 414-425	106,333.35	0.00
23/05/21 - E - 47 - 6	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA DIVERSOS APOYOS (ADEFAS)	0.00	102,516.18
23/05/21 - E - 47 - 7	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA DIVERSOS APOYOS (ADEFAS)	102,516.18	0.00
25/05/21 - E - 44 - 3	(-) KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE APOYO CON GRUPO MUSICAL, AUDIO E ILUMINACION EN LA FIESTA PATRONAL DE ZACANGO LA ALTA, CFDI 1764	0.00	30,000.00
25/05/21 - E - 44 - 4	(-) KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE APOYO CON GRUPO MUSICAL, AUDIO E ILUMINACION EN LA FIESTA PATRONAL DE ZACANGO LA ALTA, CFDI 1764	30,000.00	0.00
25/05/21 - E - 45 - 3	(-) MAGIC GLOW S.A. DE C.V., PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PARA PROTECCION CIVIL, MAYO 2021, CFDI N°945	0.00	50,000.00
25/05/21 - E - 45 - 4	(-) MAGIC GLOW S.A. DE C.V., PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PARA PROTECCION CIVIL, MAYO 2021, CFDI N°945	50,000.00	0.00
25/06/21 - E - 17 - 7	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DIVERSOS APOYOS VARIAS COMUNIDADES, CFDI 446-448-449-451	0.00	70,137.58
25/06/21 - E - 17 - 8	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DIVERSOS APOYOS VARIAS COMUNIDADES, CFDI 446-448-449-451	70,137.58	0.00
25/06/21 - E - 17 - 13	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DIVERSOS APOYOS VARIAS COMUNIDADES, CFDI 446-448-449-451	0.00	33,599.93
25/06/21 - E - 17 - 14	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DIVERSOS APOYOS VARIAS COMUNIDADES, CFDI 446-448-449-451	33,599.93	0.00
28/01/21 - D - 49 - 3	PAGO CFDI MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA. (ADEFAS).	0.00	2,262.00
28/01/21 - D - 49 - 4	PAGO CFDI MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA. (ADEFAS).	2,262.00	0.00
28/01/21 - D - 51 - 3	PAGO CFDI MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA. (ADEFAS).	0.00	1,763.20
28/01/21 - D - 51 - 4	PAGO CFDI MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA. (ADEFAS).	1,763.20	0.00
30/04/21 - E - 23 - 11	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIO FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS VARIOS VENEFICIARIOS, EJERCICIO ANTERIOR, CFDI 375-376-377-378-379-380-381-382-383	80,040.00	0.00
30/04/21 - E - 23 - 12	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIO FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS VARIOS VENEFICIARIOS, EJERCICIO ANTERIOR, CFDI 375-376-377-378-379-380-381-382-383	0.00	80,040.00
30/11/21 - D - 33 - 24	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROMETIDO ENERGIA ELECTRICA, CLORACION DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	279,098.00

30/11/21 - D - 33 - 25	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROMETIDO ENERGIA ELECTRICA, CLORACION DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO.		279,098.00	0.00	
30/11/21 - D - 33 - 31	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROMETIDO ENERGIA ELECTRICA, CLORACION DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	567,741.55	
30/11/21 - D - 33 - 32	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROMETIDO ENERGIA ELECTRICA, CLORACION DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO.		567,741.55	0.00	
30/11/21 - D - 33 - 38	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROMETIDO ENERGIA ELECTRICA, CLORACION DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	46,863.30	
30/11/21 - D - 33 - 39	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROMETIDO ENERGIA ELECTRICA, CLORACION DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO.		46,863.30	0.00	
31/08/21 - E - 16 - 2	(-) KISSA PROMOTORA S.A DE C.V, PAGO COMPLEMENTO CFDI P01, SERVICIO INTEGRAL QUE INCLUYE PRESENTACION MUSICAL GRUPO KUAL, RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EN LA FIESTA PATRONAL DE ZACANGO LA ALTA, VILLA GUERRERO MEXICO EL DIA 13 DE ENERO DEL 2021		0.00	32,400.00	
31/08/21 - E - 16 - 3	(-) KISSA PROMOTORA S.A DE C.V, PAGO COMPLEMENTO CFDI P01, SERVICIO INTEGRAL QUE INCLUYE PRESENTACION MUSICAL GRUPO KUAL, RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EN LA FIESTA PATRONAL DE ZACANGO LA ALTA, VILLA GUERRERO MEXICO EL DIA 13 DE ENERO DEL 2021		32,400.00	0.00	
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	2,849,892.63	80,040.00	2,769,852.63
8274 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	2,849,892.63	80,040.00	2,769,852.63
8274 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	2,849,892.63	80,040.00	2,769,852.63
8274 0000 0000 0000 9910	ADEFAS	0.00	2,849,892.63	80,040.00	2,769,852.63
8274 0000 0000 0000 9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,849,892.63	80,040.00	2,769,852.63
02/08/21 - E - 7 - 2	(-) EJERCICIOS ANTERIORES 2018 ADEFAS		108.00	0.00	
04/05/21 - E - 23 - 3	(-) SHEILA NALLELICAMPOS ALVAREZ, PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA DIVERSAS COMUNIDADES, MAYO 2021, CFDI A-420 Y CFDI A-422		99,938.50	0.00	
04/05/21 - E - 25 - 2	(-) MAGIC GLOW S.A. DE C.V., PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE ADQUISISION DE MATERIAL DE CURACION PARA PROTECCION CIVIL, MAYO 2021, CFDI N° 945		50,000.00	0.00	
04/05/21 - E - 26 - 2	(-) KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE APOYO CON GRUPO MUCICAL, AUDIO E ILUMINACION EN FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE ZACANGO LA ALTA, MAYO 2021 CFDI N°1764		50,000.00	0.00	
05/03/21 - E - 22 - 6	(-JESUS VAZQUEZ ESTRADA) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, PAGO SERVICIO FUNERARIO, VARIOS APOYOS EJERCICIO 2021, CFDI A371-372-373-374-		49,880.00	0.00	
05/03/21 - E - 23 - 2	(-SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ALQUILER DE MOTOCONFORMADORAS, NOVIEMBRE DEL 2020		87,000.00	0.00	
05/03/21 - E - 24 - 2	DIVERSOS BENEFICIARIOS, CFDI 412 (-MAGIC GLOW S.A DE C.V) MAGIC GLOW S.A DE C.V, DIVERSOS MATERIALES DE FERRETRERIA, ADMISTRACION Y RECURSOS DE MATERIALES DE DICIEMBRE DEL 2020, CFDI 944		79,964.60	0.00	
05/03/21 - E - 25 - 1	(-KISSA PROMOTORA S.A DE C.V) KISSA PROMOTORA S.A DE C.V, PAGO A CUENTA DE APOYO GRUPO MUSICAL AUDIO E ILUMINACION, COMUNIDAD DE ZACANGO SEPTIEMBRE DEL 2020, CFDI 1764		30,000.00	0.00	

07/10/21 - E - 16 - 7	(-) MAGIC GLOW S.A DE C.V, ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL EJERCICIO ANTERIOR	149,088.87	0.00
11/01/21 - D - 31 - 3	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO COMBUSTIBLE CENTRAL DE ABASTOS DICIEMBRE DE 2020 (ADEFAS).	109,529.09	0.00
11/01/21 - D - 36 - 2	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2020. (ADEFAS)	78,929.60	0.00
11/01/21 - D - 37 - 2	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL, DICIEMBRE DE 2020 (ADEFAS)	43,830.00	0.00
11/01/21 - D - 38 - 3	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS DICIEMBRE DE 2020.(ADEFAS)	42,014.51	0.00
11/01/21 - D - 39 - 3	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS,DICIEMBRE DE 2020.(ADEFAS)	143,752.96	0.00
13/01/21 - D - 22 - 2	PAGO CFDI JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2020. (ADEFAS)	86,137.41	0.00
15/01/21 - D - 24 - 21	PAGO CFDI JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIOS FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS. (ADEFAS).	97,440.00	0.00
15/01/21 - D - 25 - 6	PAGO CFDI LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ, ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y CARPAS, DIVERSOS EVENTOS. (ADEFAS).	43,500.00	0.00
15/01/21 - D - 26 - 2	PAGO CFDI KISSA PROMOTORA, SA DE CV, SERVICIO DE BANQUETES DIVERSOS EVENTOS (ADEFAS).	159,964.00	0.00
16/04/21 - E - 22 - 2	(-) HEBER ABNER DEL AGUILA, ADQUISICION DE BOLETOS IMPRESOS, CENTRAL DE ABASTOS EJERCICIOS ANTERIORES, CFDI 910	26,100.00	0.00
16/04/21 - E - 25 - 6	(-KISSA PROMOTORA, SA DE CV) KISSA PROMOTORA, SA DE CV, PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SALUD Y SEGURIDAD DURANTE LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID-19 Y APOYO CON GRUPO MUSICAL AUDIO E ILUMINACION PARA LA COMUNIDAD DE ZACANGO, CFDI 2012 Y CFDI 1764	20,000.00	0.00
16/04/21 - E - 26 - 1	(-MAGIC GLOW S.A DE C.V) MAGIC GLOW S.A DE C.V, ADQUISICION DE MATERIALES DE CURACION, PROTECCION CIVIL EJERCICIO ANTERIOR, CFDI 945	80,000.00	0.00
16/04/21 - E - 30 - 1	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ALQUILER MOTOCONFORMADORA, DIVERSOS APOYO EJERCICIO ANTERIOR, CFDI 414-425	106,333.35	0.00
23/05/21 - E - 47 - 5	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA DIVERSOS APOYOS (ADEFAS)	102,516.18	0.00
25/05/21 - E - 44 - 2	(-) KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE APOYO CON GRUPO MUSICAL, AUDIO E ILUMINACION EN LA FIESTA PATRONAL DE ZACANGO LA ALTA, CFDI 1764	30,000.00	0.00
25/05/21 - E - 45 - 2	(-) MAGIC GLOW S.A. DE C.V., PAGO A CUENTA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PARA PROTECCION CIVIL, MAYO 2021, CFDI N°945	50,000.00	0.00
25/06/21 - E - 17 - 6	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DIVERSOS APOYOS VARIAS COMUNIDADES, CFDI 446-448-449-451	70,137.58	0.00
25/06/21 - E - 17 - 12	(-) SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DIVERSOS APOYOS VARIAS COMUNIDADES, CFDI 446-448-449-451	33,599.93	0.00

28/01/21 - D - 49 - 2	PAGO CFDI MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA. (ADEFAS).	2,262.00	0.00
28/01/21 - D - 51 - 2	PAGO CFDI MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA. (ADEFAS).	1,763.20	0.00
30/04/21 - E - 23 - 10	(-) JESUS VAZQUEZ ESTRADA, SERVICIO FUNERARIOS, DIVERSOS APOYOS VARIOS VENEFICIARIOS, EJERCICIO ANTERIOR, CFDI 375-376-377-378-379-380-381-382-383	0.00	80,040.00
30/11/21 - D - 33 - 23	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROMETIDO ENERGIA ELECTRICA, CLORACION DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO.	279,098.00	0.00
30/11/21 - D - 33 - 30	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROMETIDO ENERGIA ELECTRICA, CLORACION DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO.	567,741.55	0.00
30/11/21 - D - 33 - 37	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROMETIDO ENERGIA ELECTRICA, CLORACION DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO.	46,863.30	0.00
31/08/21 - E - 16 - 1	(-) KISSA PROMOTORA S.A DE C.V, PAGO COMPLEMENTO CFDI P01, SERVICIO INTEGRAL QUE INCLUYE PRESENTACION MUSICAL GRUPO KUAL, RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EN LA FIESTA PATRONAL DE ZACANGO LA ALTA, VILLA GUERRERO MEXICO EL DIA 13 DE ENERO DEL 2021	32,400.00	0.00

LIC. FRANCISCO LUGO MILLAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. JUAN ANTONIO MENDOZA BELTRAN
TESORERO

