



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Usu: supervisor  
Rep:

## SONORA Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/oct./2023

03:57 p. m.

	2023	2022		2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,007,854.14</u>	<u>\$7,351,518.07</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,375,787.04</u>	<u>\$1,799,739.13</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$670,029.57	\$594,457.80	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,047,080.51	\$1,771,862.60
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,337,224.57	\$6,757,060.27	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$27,906.53	\$27,906.53
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$7,007,854.14</b>	<b>\$7,351,518.07</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$3,375,787.04</b>	<b>\$1,799,739.13</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,547,099.18</u>	<u>\$5,104,712.05</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES	\$2,872,093.47	\$2,672,093.47	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$3,375,787.04</b>	<b>\$1,799,739.13</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$27,749.62	\$25,200.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-\$513,191.98	-\$513,191.16	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$7,547,099.18</b>	<b>\$5,104,712.05</b>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$11,179,166.28</u>	<u>\$11,656,440.99</u>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$14,554,953.32</b>	<b>\$13,456,230.12</b>	RFPIB TADMS DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$1,960,529.96	\$2,734,456.71
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,218,636.32	\$8,921,984.28
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$11,179,166.28</b>	<b>\$11,656,440.99</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$14,554,953.32</b>	<b>\$13,456,230.12</b>

	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$22,633,929.29	\$17,850,321.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,071,489.10	\$899,111.68
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$195,150.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,662,437.19	\$17,146,359.32
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,662,437.19	\$15,107,087.67
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$22,633,929.29	\$17,798,237.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,389,631.96	\$7,459,183.45
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$4,791,326.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,144,294.34	\$15,162,464.01

# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



## SONORA Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/oct./2023

03:57 p. m.

Usr: supervisor  
Repr:

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,144,294.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,144,294.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,462,488.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,462,488.27

\$4,791,320.40
\$15,182,494.01
\$15,182,494.01
\$15,182,494.01
\$16,123,310.11

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*.

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE FOMENTO A LA  
CULTURA Y LAS ARTES  
IMFOCULTA



L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

H. AYUNTAMIENTO  
**RECIBIDO**

19 OCT 2023  
Andrés Arrieta  
IMFOCULTA 3:17  
NOGALES, SONORA





INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Usu: supervisor

Fecha y 23

Rep: rptEstadoActividades

(Cifras en Pesos)

hora de Impresión 03:59 p.m.

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$630,231.00	\$452,750.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$630,231.00	\$452,750.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,032,205.66	\$16,689,508.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,032,205.66	\$16,689,508.49
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.53	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.53	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$12,662,437.19</b>	<b>\$17,142,258.49</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,682,588.94	\$14,377,953.10
SERVICIOS PERSONALES	\$7,361,882.04	\$9,125,343.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$478,110.46	\$612,161.40
SERVICIOS GENERALES	\$2,842,596.44	\$4,640,447.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$19,318.27	\$29,848.68
AYUDAS SOCIALES	\$19,318.27	\$29,848.68
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$10,701,907.21</b>	<b>\$14,407,801.78</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$1,960,529.98</b>	<b>\$2,734,456.71</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
 LIC. NADRALTAIR DE EL CID GONZÁLEZ  
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

  
 L.C.P. MIGUEL ÁNGEL FLORES COTA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE FOMENTO A LA  
 CULTURA Y LAS ARTES  
 IMFOCULTA



NOGALES, SONORA

H. AYUNTAMIENTO  
**RECIBIDO**  
 19 OCT 2023  
 Andrea Arrieta  
 IMFOCULTA 3:12  
 NOGALES, SONORA



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



## SONORA Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y 13/oct./2023

Usu: supervisor  
Rep:

(Cifras en Pesos)

04:01 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$8,921,984.28	\$2,734,456.71	\$0.00	\$11,656,440.99
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,734,456.71	\$0.00	\$2,734,456.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,921,984.28	\$0.00	\$0.00	\$8,921,984.28
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$0.00	\$8,921,984.28	\$2,734,456.71	\$0.00	\$11,656,440.99
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$296,652.02	-\$773,926.73	\$0.00	-\$477,274.71
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,960,529.98	\$0.00	\$1,960,529.98
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$296,652.02	-\$2,734,456.71	\$0.00	-\$2,437,804.69
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$0.00	\$9,218,636.30	\$1,960,529.98	\$0.00	\$11,179,166.28

# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



**SONORA**

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**

**Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023**

Fecha y 13/oct./2023

Usr: supervisor  
Rep:

(Cifras en Pesos)

04:01 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*.

  
**LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ**  
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE FOMENTO A LA  
 CULTURA Y LAS ARTES  
 IMFOCULTA



  
**L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

**H. AYUNTAMIENTO**  
**RECIBIDO**  
 19 OCT 2023  
 Andrea Arrieta  
 IMFOCULTA 3:17  
 NOGALES, SONORA





**SONORA**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
 Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Usu: supervisor

Fecha y 13/oct./2023

Rep: (Cifras en Pesos)

hora de 04:02 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$419,825.70</b>	<b>\$1,518,548.90</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$419,825.70	\$76,161.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$76,161.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$419,825.70	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,442,387.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,439,837.61
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,549.52
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$1,575,997.91</b>	<b>\$0.00</b>
PASIVO CIRCULANTE	\$1,575,997.91	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,575,997.91	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$296,652.02</b>	<b>\$773,926.73</b>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$296,652.02	\$773,926.73
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$773,926.73
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$296,652.02	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE FOMENTO A LA  
 CULTURA Y LAS ARTES  
 IMFOCULTA



LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ  
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

NOGALES, SONORA  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**RECIBIDO**  
 19 OCT 2023  
 Andrea Amador  
 IMFOCULTA 3:17  
 NOGALES, SONORA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



SONORA  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

Ucr: supervisor

Rep:

(Cifras en Pesos)

13/oct/20  
23  
Fecha y us.ve p.  
hora de m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$11,662,437.19	\$16,199,289.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$630,231.53	\$452,750.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,032,205.66	\$14,664,337.67
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$91,201.37
<b>APLICACION</b>	\$11,143,889.29	\$14,348,647.89
SERVICIOS PERSONALES	\$8,680,075.97	\$9,112,743.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$478,110.40	\$909,100.60
SERVICIOS GENERALES	\$2,842,598.44	\$4,095,854.63
AYUDAS SOCIALES	\$19,318.27	\$29,548.68
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$1,123,787.15	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>\$1,518,548.90</b>	<b>\$949,641.16</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>APLICACION</b>	\$1,442,387.13	\$774,662.23
BIENES MUEBLES	\$1,439,637.61	\$774,662.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$2,549.52	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-\$1,442,387.13</b>	<b>-\$774,662.23</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$76,161.77</b>	<b>\$74,978.93</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$594,467.80</b>	<b>\$519,488.87</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$670,629.57</b>	<b>\$594,467.80</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

  
L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES  
NOGALES, SONORA

H. AYUNTAMIENTO  
**RECIBIDO**  
19 OCT 2023  
Andrea Amela  
IMFOCULTA 3:13  
NOGALES, SONORA

**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES**  
**Informe sobre Pasivos Contingentes**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

*En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:*

Cuenta	Concepto	Importe
NADA QUE MANIFESTAR		
<b>TOTAL</b>		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. NADIR ALTAÍR DEL CID GONZALEZ**  
DIRECTOR GENERAL DE IMFOCULTA

  
\_\_\_\_\_  
**L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA**  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE FOMENTO A LA  
CULTURA Y LAS ARTES  
IMFOCULTA



NOGALES, SONORA



**Notas a los Estados Financieros**
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

**a) NOTAS DE DESGLOSE**
**l) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
**Activo**

- Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERÍA	\$ 670,350.07	\$ 659,467.80
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ .00	\$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ .00	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$ 670,350.07</b>	<b>\$ 659,467.80</b>

**Efectivo**

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

Concepto	Importe
DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL	\$ 279.50
<b>Suma</b>	<b>\$ 279.50</b>

**Bancos/Tesorería**

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Banorte cta. 0699444570	\$ 2,389.03
Bancomer Cta. 0105865557	333,574.00
Santander Cta	4,000.00
Scotiabank Cta 11102647664	4,000.00
BANCOMER 0112409437	263,755.89
BANCOMER 0111535013	-599.00
BBVA 0120494054 Ingresos propios	35,095.96
BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	28,134.19
<b>Suma</b>	<b>\$670,350.07</b>

**Inversiones Temporales**

Representa el monto de efectivo invertido por ENTE/INSTITUTO, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$ .00
	\$ .00
	\$ .00
	\$ .00
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>



**Notas a los Estados Financieros**
**Fondos con Afectación Específica**

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$ 00
	\$ 00
<b>Suma</b>	<b>0</b>

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,341,035.88	3,770,972.25
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,991,515.97	2,981,405.30
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	4,672.72	4,672.72
<b>Suma</b>	<b>\$6,337,224.57</b>	<b>\$6,757,050.27</b>

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2023	2023
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,341,035.88	53%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,991,515.97	47%
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	4,672.72	0%
<b>Suma</b>	<b>\$6,337,224.57</b>	

**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

**Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo**

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.
5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

- Inversiones Financieras**

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.
7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.
9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método



**Notas a los Estados Financieros**

aplicados.

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	2,672,093.47	2,672,093.47
Bienes Muebles	5,360,447.35	3,920,609.74
Activos Intangibles	27,749.52	25,200.00
Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada De Bienes	-513,191.16	-513,191.16
<b>Subtotal Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso</b>	<b>\$7,547,099.18</b>	<b>\$6,104,712.05</b>

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 516,811.60	\$ 441,036.87
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 2,171,079.79	\$ 2,128,813.79
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 845,879.00	\$ 845,879.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,826,676.96	\$ 504,880.08
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>5360447.35</b>	<b>3920609.74</b>
SOFTWARE	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00
LICENCIAS	\$ .00	\$ .00
<b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>25200</b>	<b>25200</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 179,495.34	\$ 179,495.34
ACCIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	179495.34	179495.34
<b>Suma</b>	<b>5565142.69</b>	<b>4125305.08</b>

**Activo Diferido**

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
	\$ .00	\$ .00

- Estimaciones y Deterioros

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

- Otros Activos

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

**Pasivo**

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagaren una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$ 3,375,787.04	\$ 1,799,789.13
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ .00	\$ .00
<b>Suma de Pasivo</b>	<b>\$ 3,375,787.04</b>	<b>\$ 1,799,789.13</b>

- Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

**Notas a los Estados Financieros**

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 641,284.92
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2382.83
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ .00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 883,719.66
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 860,493.40
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>3347880.51</b>

**• Pasivo No Cículante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Cículante las siguientes:

Concepto	2023
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$ .00
<b>Suma de Pasivos a Largo Plazo</b>	<b>0</b>

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**
**Ingresos de Gestión**

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
	\$ .00
<b>Subtotal PARTICIPACIONES</b>	<b>\$ -</b>
	\$ .00
<b>Subtotal APORTACIONES</b>	<b>\$ -</b>
	\$ .00
<b>Subtotal CONVENIOS</b>	<b>\$ -</b>
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ .00
<b>Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL</b>	<b>\$ -</b>
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ .00
<b>Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>\$ -</b>
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 11,699,285.66
<b>Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES</b>	<b>\$ 11,699,285.66</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ .00
<b>Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$ -</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ .00
<b>Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$ -</b>

**Otros Ingresos y Beneficio**

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

**Gastos y Otras Pérdidas:**



Notas a los Estados Financieros

1. Explica aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 10,682,588.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 19,318.27
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ .00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ .00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ .00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 10,701,907.21

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 5,422,821.30	51%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 570,371.03	5%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 829,277.88	8%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

M) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

Concepto	2023	2022
EFECTIVO	\$ 279.50	\$ 279.50
BANCOS/TESORERÍA	\$ -	\$ .00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 670,350.07	\$ 299,840.99
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS ENTIDAD	\$ .00	\$ .00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ .00	\$ .00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 670,629.57	\$ 300,120.49

2. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

Concepto	2023	2022
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		

Notas a los Estados Financieros

Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>		

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	\$ .00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$ .00
AVALES Y GARANTÍAS	\$ .00
JUICIOS	\$ .00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (P)	\$ .00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$ .00
	\$ .00
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>0</b>

Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte



**Notas a los Estados Financieros****c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA****1. Introducción**

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

**2. Panorama Económico y Financiero**

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

**3. Autorización e Historia**

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

**4. Organización y Objeto Social**

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
  - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
  - Su plan de implementación;
  - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
  - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

**6. Políticas de Contabilidad Significativas**

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

**Notas a los Estados Financieros**

- f) *Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.*
- g) *Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.*
- h) *Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.*
- i) *Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.*
- j) *Depuración y cancelación de saldos.*

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

Se informará sobre:

- a) *Activos en moneda extranjera.*
- b) *Pasivos en moneda extranjera.*
- c) *Posición en moneda extranjera.*
- d) *Tipo de cambio.*
- e) *Equivalente en moneda nacional.*

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

**8. Reporte Analítico del Activo**

Debe mostrar la siguiente información:

- a) *Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.*
- b) *Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.*
- c) *Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.*
- d) *Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.*
- e) *Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.*
- f) *Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.*
- g) *Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.*
- h) *Administración de activos; planeación con el objetivo de que el estatus de manera más efectiva.*

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros

- a) *Inversiones en valores.*
- b) *Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.*
- c) *Inversiones en empresas de participación mayoritaria.*
- d) *Inversiones en empresas de participación minoritaria.*
- e) *Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.*

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Se deberá informar:

- a) *Por ramo administrativo que los reporta.*
- b) *Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.*

**10. Reporte de la Recaudación**

- a) *Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.*
- b) *Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.*

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

- a) *Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.*
- b) *Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumentado financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.*

**12. Calificaciones otorgadas**

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

**13. Proceso de Mejora**

Se informará de:

- a) *Principales Políticas de control interno.*
- b) *Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.*

**14. Información por Segmentos**




Notas a los Estados Financieros


Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
Lic. Nadir Altair Del Cid González  
Director General de Imfoculta

  
L.C.P. Miguel Angel Flores Cota  
Sub director Administrativo

H. AYUNTAMIENTO  
**RECIBIDO**  
19 OCT 2023  
Andrea Amador  
IMFOCULTA 3.18  
NOGALES, SONORA

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE FOMENTO A LA  
CULTURA Y LAS ARTES  
IMFOCULTA



NOGALES, SONORA



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

## SONORA Estado Analítico del Activo

Usu: supervisor  
Rep:

Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Fecha y 13/oct/2023

(Cifras en Pesos)

04:15 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$13,456,230.12</b>	<b>\$27,375,800.96</b>	<b>\$26,277,077.76</b>	<b>\$14,554,953.32</b>	<b>\$1,098,723.20</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,351,618.07	\$25,933,413.83	\$26,277,077.76	\$7,007,854.14	-\$343,663.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$594,467.90	\$12,597,084.43	\$12,520,922.66	\$670,629.57	\$76,161.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,757,050.27	\$13,336,329.40	\$13,756,155.10	\$6,337,224.57	-\$419,825.70
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,104,712.05	\$1,442,387.13	\$0.00	\$7,547,099.18	\$1,442,387.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,672,093.47	\$0.00	\$0.00	\$2,672,093.47	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,920,609.74	\$1,439,637.61	\$0.00	\$5,360,447.35	\$1,439,837.61
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,200.00	\$2,549.52	\$0.00	\$27,749.52	\$2,549.52
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$513,191.16	\$0.00	\$0.00	-\$513,191.16	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE FOMENTO A LA  
CULTURA Y LAS ARTES  
IMFOCULTA



NOGALES, SONORA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

H. AYUNTAMIENTO  
RECIBIDO

19 OCT 2023  
Andreea Amich  
IMFOCULTA 3:21  
NOGALES, SONORA



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



## SONORA Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y 13/oct./2023

Usr: supervisor  
Rep:

(Cifras en Pesos)

04:17 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$1,799,789.13</b>	<b>\$3,375,787.04</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$1,799,789.13</b>	<b>\$3,375,787.04</b>



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

## SONORA

### Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y 13/oct/2023

Uso: supervisor  
Pag:

(Cifras en Pesos)

04:17 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
 LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ  
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE FOMENTO A LA  
 CULTURA Y LAS ARTES  
 IMFOCULTA



  
 L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

NOGALES, SONORA





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

## SONORA Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y 13/oct./2023

04:20 p. m.

Utr. supervisor  
Rep:

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$638,000.00	\$0.00	\$638,000.00	\$630,231.53	\$630,231.53	-7,768.47
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$21,895,926.29	\$0.00	\$21,895,926.29	\$12,032,205.66	\$12,032,205.66	-9,863,720.63
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$22,533,926.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,533,926.29</b>	<b>\$12,662,437.19</b>	<b>\$12,662,437.19</b>	<b>-9,871,489.10</b>

Ingresos Excedentes

-9,871,489.10

### Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

#### Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$21,895,926.29	\$0.00	\$21,895,926.29	\$12,032,205.66	\$12,032,205.66	-9,863,720.63

#### Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado

20.00 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
50.00 PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

ISAF-9a47ef35-9422-8d13-799d-8b554e742591

10/17/2023 9:44:52 AM





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

## SONORA Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y 13/oct./2023

Usr: supervisor  
Rep:

04:20 p. m.

50.00	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
70.00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$638,000.00	\$0.00	\$638,000.00	\$630,231.53	\$630,231.53	-7,768.47
90.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>							
98.00	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Z	<b>Total</b>	\$22,533,926.29	\$0.00	\$22,533,926.29	\$12,662,437.19	\$12,662,437.19	
Z	<b>Ingresos Excedentes</b>						-9,871,489.11

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
Lic. Nadir Altair Del Cid Gonzalez  
Director General Imfoculta

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE FOMENTO A LA  
CULTURA Y LAS ARTES  
IMFOCULTA  
  
NOGALES, SONORA

  
L.C.P. Miguel Angel Flores Cota  
Subdirector Administrativo Imfoculta



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**SONORA**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Fecha y 13/oct./2023

Usr: supervisor  
Rep:

| Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

04:24 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$9,816,316.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,816,316.76</b>	<b>\$7,361,882.04</b>	<b>\$6,680,075.97</b>	<b>\$2,454,434.72</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,315,932.63	\$302,774.25	\$7,618,706.88	\$5,422,821.30	\$5,422,821.30	\$2,195,885.58
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$646,508.44	-\$302,774.25	\$343,734.19	\$343,734.19	\$343,734.19	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,077,261.13	\$0.00	\$1,077,261.13	\$766,048.67	\$84,242.60	\$311,212.46
SEGURIDAD SOCIAL	\$741,967.01	\$0.00	\$741,967.01	\$829,277.88	\$829,277.88	-\$87,310.87
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$34,647.55	\$0.00	\$34,647.55	\$0.00	\$0.00	\$34,647.55
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$815,471.73</b>	<b>\$160,000.00</b>	<b>\$975,471.73</b>	<b>\$478,110.46</b>	<b>\$478,110.46</b>	<b>\$497,361.27</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$250,285.43	\$85,000.00	\$335,285.43	\$197,029.12	\$197,029.12	\$138,256.31
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$150,612.74	\$0.00	\$150,612.74	\$60,861.23	\$60,861.23	\$89,751.51
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$63,532.42	\$75,000.00	\$138,532.42	\$116,009.59	\$116,009.59	\$22,522.83
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$142,800.00	\$0.00	\$142,800.00	\$61,640.25	\$61,640.25	\$81,159.75
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$208,241.14	\$0.00	\$208,241.14	\$42,570.27	\$42,570.27	\$165,670.87
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$8,824,990.35</b>	<b>-\$1,365,000.00</b>	<b>\$7,459,990.35</b>	<b>\$2,842,596.44</b>	<b>\$2,842,596.44</b>	<b>\$4,617,393.91</b>
SERVICIOS BASICOS	\$893,568.46	\$0.00	\$893,568.46	\$731,414.81	\$731,414.81	\$162,153.65
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$70,651.03	\$130,000.00	\$200,651.03	\$131,019.90	\$131,019.90	\$69,631.13
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$567,760.00	\$350,000.00	\$917,760.00	\$570,371.03	\$570,371.03	\$347,388.97
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$159,034.98	\$35,000.00	\$194,034.98	\$73,917.90	\$73,917.90	\$120,117.08
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$1,430,199.33	\$305,000.00	\$1,735,199.33	\$423,918.41	\$423,918.41	\$1,311,280.92
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$97,680.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$425,950.00	-\$100,000.00	\$325,950.00	\$86,243.13	\$86,243.13	\$239,706.87
SERVICIOS OFICIALES	\$4,907,826.55	-\$2,521,872.00	\$2,385,954.55	\$469,397.18	\$469,397.18	\$1,916,557.37
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$270,000.00	\$436,872.00	\$706,872.00	\$353,994.08	\$353,994.08	\$352,877.92
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$205,717.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$205,717.43</b>	<b>\$19,318.27</b>	<b>\$19,318.27</b>	<b>\$186,399.16</b>
AYUDAS SOCIALES	\$205,717.43	\$0.00	\$205,717.43	\$19,318.27	\$19,318.27	\$186,399.16
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES</b>	<b>\$1,966,577.30</b>	<b>\$1,205,000.00</b>	<b>\$3,171,577.30</b>	<b>\$1,442,387.13</b>	<b>\$1,442,387.13</b>	<b>\$1,729,190.17</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$956,577.30	-\$350,000.00	\$606,577.30	\$75,774.73	\$75,774.73	\$530,802.57
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$42,266.00	\$42,266.00	\$67,734.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,510,000.00	\$1,510,000.00	\$1,321,796.88	\$1,321,796.88	\$188,203.12
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$2,549.52	\$2,549.52	\$42,450.48
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$904,852.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$904,852.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$904,852.72</b>



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

## SONORA

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

#### Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y 13/oct./2023

Usu: supervisor

Rep:

| Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

04:24 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$2,549.52	\$2,549.52	\$42,450.48
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$904,852.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$904,852.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$904,852.72</b>
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$904,852.72	\$0.00	\$904,852.72	\$0.00	\$0.00	\$904,852.72
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$22,533,926.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,533,926.29</b>	<b>\$12,144,294.34</b>	<b>\$11,462,488.27</b>	<b>\$10,389,631.95</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
 LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ  
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE FOMENTO A LA  
 CULTURA Y LAS ARTES  
 IMFOCULTA



NOGALES, SONORA

  
 L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA





SONORA  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Fecha y 13/oct/2023

Uac: supervisor  
/Rep:

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

04:29 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
PODER EJECUTIVO	\$22,533,926.29	\$0.00	\$22,533,926.29	\$12,144,294.34	\$11,462,488.27	\$10,389,631.95
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$22,533,926.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,533,926.29</b>	<b>\$12,144,294.34</b>	<b>\$11,462,488.27</b>	<b>\$10,389,631.95</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE FOMENTO A LA  
CULTURA Y LAS ARTES  
IMFOCULTA



NOGALES, SONORA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



## SONORA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usu: supervisor  
Rep:

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Fecha y 13/oct./2023

| Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

04:24 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificadc	Devengadc	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
	6 = ( 3 - 4 )					
Gasto Corriente	\$19,662,496.27	-\$1,205,000.00	\$18,457,496.27	\$10,701,907.21	\$10,020,101.14	\$7,755,589.06
Gasto de Capital	\$2,871,430.02	\$1,205,000.00	\$4,076,430.02	\$1,442,387.13	\$1,442,387.13	\$2,634,042.89
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$22,533,926.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,533,926.29</b>	<b>\$12,144,294.34</b>	<b>\$11,462,488.27</b>	<b>\$10,389,631.95</b>

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

  
 LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZÁLEZ  
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA



  
 L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



## SONORA

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

#### Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fecha y 13/oct/2023

Usu: supervisor  
Rep:

| Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

04:30 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GOBIERNO	\$22,533,926.29	\$0.00	\$22,533,926.29	\$12,144,294.34	\$11,462,488.27	\$10,389,631.95
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$22,533,926.29	\$0.00	\$22,533,926.29	\$12,144,294.34	\$11,462,488.27	\$10,389,631.95
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$22,533,926.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,533,926.29</b>	<b>\$12,144,294.34</b>	<b>\$11,462,488.27</b>	<b>\$10,389,631.95</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GÓZALEZ  
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE FOMENTO A LA  
CULTURA Y LAS ARTES  
IMFOCULTA



NOGALES, SONORA

IG

  
L.C.P. M. DEL ÁNGEL FLORES COTA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES  
 Endeudamiento Neto  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
			0
			0
	NADA QUE MANIFESTAR		0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	0	0	0
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
	NADA QUE MANIFESTAR		0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	0	0	0
<b>TOTAL</b>	0	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ  
 DIRECTOR GENERAL DE IMFOCULTA



L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE FOMENTO A LA  
 CULTURA Y LAS ARTES  
 IMFOCULTA



NOGALES, SONORA

**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES**  
**Intereses de la Deuda**  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
NADA QUE MANIFESTAR		
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	0	0
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
NADA QUE MANIFESTAR		
<b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	0	0
<b>TOTAL</b>	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ  
 director General de Imfoculta



L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA  
 Sub director Administrativo Imfoculta

INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE FOMENTO A LA  
 CULTURA Y LAS ARTES  
 IMFOCULTA



NOGALES, SONORA



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



## SONORA Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y 13/oct./2023

Usr: supervisor  
Rep:

04:37 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$22,533,926.29	\$0.00	\$22,533,926.29	\$12,144,294.34	\$11,462,488.27	\$10,389,631.95
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$22,533,926.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,533,926.29</b>	<b>\$12,144,294.34</b>	<b>\$11,462,488.27</b>	<b>\$10,389,631.95</b>


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
 LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ  
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE FOMENTO A LA  
 CULTURA Y LAS ARTES  
 IMFOCULTA



NOGALES, SONORA

IG  
  
 L.C.P. MUEL ANGELO FLORES COTA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

TERCER TRIMESTRE

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2023  
INDICADOR DE RESULTADOS

Municipio Nogales, Sonora  
Dependencia: Instituto Municipal de Fomento a la cultura y las Artes  
Unidad Responsable IMFOCULTA  
Periodo Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2023  
Programa Administración de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes  
Sub programa Imfoculta  
Objetivos

Incrementar a 100 las actividades culturales y artísticas en base año anterior en el Edificio CECUN  
Incrementar a 100 las actividades culturales y artísticas en base año anterior en el Edificio Museo de Arte de Nogales  
Incrementar a 100 las actividades culturales y artísticas en base año anterior en Biblioteca Publica  
Incrementar el uso de las instalaciones del Teatro Auditorio de Nogales para fomentar la cultura y el arte en base al año anterior  
Incrementar a 100 las actividades culturales y artísticas en base año anterior en el FARD

No	Unidad Administrativa	Unidad de medida	Poderación %	Presupuesto de Egresos Modificado	Presupuesto devengado	Metas Programadas	Metas Realizadas	Porcentaje			
						Anual	Anual	E1	E2	E3	
1	EDIFICIO CECUN	Actividades culturales y artísticas	Informes	72.71%	16,385,062.81	8,830,464.03	100	90	90%	54%	1.66996
2	Museo de Arte de Nogales	Actividades culturales y artísticas	informes	6.24%	1,406,311.42	757,908.75	100	76	76%	54%	1.41019
3	Biblioteca Publica Municipal	Actividades culturales y artísticas	informes	7.93%	1,787,895.90	953,433.56	100	45	45%	54%	0.83498
4	Teatro Auditorio de Nogales	Actividades culturales y artísticas	informes	1.37%	307,863.73	165,918.17	100	70	70%	54%	1.29886
5	Fabrica de Arte y Oficina	Actividades culturales y artísticas	informes	11.75%	2,647,022.43	1,426,569.83	100	19	19%	54%	0.35255
Total de Gastos IMFOCULTA				100.00%	22,533,926.29	12,144,294.34	500.00	300.00	3.00	2.69467	5.56655

E1=Eficacia

E2=Economía

E3= Eficiencia

Justificaciones

- 1 Las metas se verán cumplidas al termino del cuarto trimestre
- 2 Las metas se verán cumplidas al termino del cuarto trimestre
- 3 Las metas se verán cumplidas al termino del cuarto trimestre
- 4 Las metas se verán cumplidas al termino del cuarto trimestre
- 5 Las metas se verán cumplidas al termino del cuarto trimestre

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
Lic. Nadir Altair Del Cid González  
Director General de Imfoculta

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE FOMENTO A LA  
CULTURA Y LAS ARTES  
IMFOCULTA



NOGALES, SONORA

  
C.P Miguel Angel Flores Cota  
Sub director Administrativo de Imfoculta



Clave y nombre de la partida:

Dependencia:

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61101-01	611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL 61101 Remodelación y mejoramiento Rehabilitación de viviendas												
	Sub-Total	\$	\$	\$	\$								
61201-01	612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 61201 Construcción de Techumbres												
	Sub-Total	\$	\$	\$	\$								
	TOTALES:	\$	\$	\$	\$								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
Lic. Nadir Altair Del Cid González  
Director General de Infoculta

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE FOMENTO A LA  
CULTURA Y LAS ARTES  
IMFOCULTA

  
C.P. Miguel Angel Flores Cota  
Sub director Administrativo de Infoculta

  
NOGALES, SONORA

**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)**  
**Estado de Situación Financiera Detallado- LDF**  
 Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	2023(d)	31 de diciembre de 2022(e)	Concepto (c)	2023(d)	31 de diciembre de 2022(e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	670,630	594,468	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,347,881	1,799,789
a1) Efectivo	280	280	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	641,285	-1,313,240
a2) Bancos/ Tesorería	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	883,720	883,132
a3) Bancos/ Dependencias y Otros	670,350	594,188	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	962,383	1,513,220
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,337,225	6,757,050	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	860,493	716,677
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,341,036	3,770,572	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,991,516	2,981,405	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,673	4,673	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	27,907	27,907
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Oación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	27,907	27,907
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>7,007,854</b>	<b>7,351,518</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>3,375,787</b>	<b>1,827,696</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,672,093	2,672,093	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	5,360,447	3,920,610	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	27,750	25,200	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-513,191	-513,191	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>3,375,787</b>	<b>1,827,696</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>7,547,099</b>	<b>6,104,712</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>14,554,953</b>	<b>13,456,230</b>	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>11,179,166</b>	<b>11,656,441</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,960,530	2,734,457
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	9,218,636	8,921,984
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>11,179,166</b>	<b>11,656,441</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>14,554,953</b>	<b>13,484,137</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)							
Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	1,799,789				3,375,787		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,799,789	0	0	0	3,375,787	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento en fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiduciarios, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m=g-l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
<b>NADA QUE MANIFESTAR</b>										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
<b>NADA QUE MANIFESTAR</b>										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A= A1+A2+A3)</b>	22,533,926	12,662,437	12,662,437
A1. Ingresos de Libre Disposición	22,533,926	12,662,437	12,662,437
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	22,533,926	12,144,294	11,462,488
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	22,533,926	12,144,294	11,462,488
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el período			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el período			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0	518,143	1,199,949
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	0	518,143	1,199,949
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	0	518,143	1,199,949

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E= E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV= III + E)</b>	0	518,143	1,199,949

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	22,533,926	12,662,437	12,662,437
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	22,533,926	12,144,294	11,462,488
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el período		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V= A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	0	518,143	1,199,949
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	0	518,143	1,199,949

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado- LDF**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	638,000	0	638,000	630,232	630,232	-7,768
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	21,895,926	0	21,895,926	12,032,206	12,032,206	-9,863,721
K. Convenios k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>22,533,926</b>	<b>0</b>	<b>22,533,926</b>	<b>12,662,437</b>	<b>12,662,437</b>	<b>-9,871,489</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)  
 Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas				0		0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0	0		0
IV. Total de Ingresos (IV= I + II + III)	22,533,926	0	22,533,926	12,662,437	12,662,437	-9,871,489
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	22,533,926	0	22,533,926	12,144,294	11,462,488	10,389,632
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	9,816,317	0	9,816,317	7,361,882	6,680,076	2,454,435
a1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,315,933	302,774	7,618,707	5,422,821	5,422,821	2,195,886
a2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	646,508	-302,774	343,734	343,734	343,734	0
a3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,077,261	0	1,077,261	766,049	84,243	311,212
a4 Seguridad Social	741,967	0	741,967	829,278	829,278	-87,311
a5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	34,648	0	34,648	0	0	34,648
a6 Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	815,472	160,000	975,472	478,110	478,110	497,361
b1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	250,285	85,000	335,285	197,029	197,029	138,256
b2 Alimentos y Utensilios	150,613	0	150,613	60,861	60,861	89,752
b3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	63,532	75,000	138,532	116,010	116,010	22,523
b5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	142,800	0	142,800	61,640	61,640	81,160
b7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8 Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	208,241	0	208,241	42,570	42,570	165,671
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	8,824,990	-1,365,000	7,459,990	2,842,596	2,842,596	4,617,394
c1 Servicios Básicos	893,568	0	893,568	731,415	731,415	162,154
c2 Servicios de Arrendamiento	70,651	130,000	200,651	131,020	131,020	69,631
c3 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	567,760	350,000	917,760	570,371	570,371	347,389
c4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	159,035	35,000	194,035	73,918	73,918	120,117
c5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,430,199	305,000	1,735,199	423,918	423,918	1,311,281
c6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100,000	0	100,000	2,320	2,320	97,680
c7 Servicios de Traslado y Viáticos	425,950	-100,000	325,950	86,243	86,243	239,707
c8 Servicios Oficiales	4,907,827	-2,521,872	2,385,955	469,397	469,397	1,916,557
c9 Otros Servicios Generales	270,000	436,872	706,872	353,994	353,994	352,878
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	205,717	0	205,717	19,318	19,318	186,399
d1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2 Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3 Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4 Ayudas Sociales	205,717	0	205,717	19,318	19,318	186,399
d5 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7 Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8 Donativos	0	0	0	0	0	0
d9 Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	1,966,577	1,205,000	3,171,577	1,442,387	1,442,387	1,729,190
e1 Mobiliario y Equipo de Administración	956,577	-350,000	606,577	75,775	75,775	530,803
e2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	110,000	0	110,000	42,266	42,266	67,734
e3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4 Vehículo y Equipo de Transporte	900,000	0	900,000	0	0	900,000
e5 Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	1,510,000	1,510,000	1,321,797	1,321,797	188,203
e7 Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8 Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9 Activos Intangibles	0	45,000	45,000	2,550	2,550	42,450
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	904,853	0	904,853	0	0	904,853
f1 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	904,853	0	904,853	0	0	904,853
f2 Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	0	0	0	0	0	0
g1 Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2 Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3 Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4 Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6 Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0	0
h1 Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2 Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3 Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	0	0	0	0	0	0
i1 Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2 Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3 Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4 Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5 Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6 Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Sub ejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0	0	0	0
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0	0	0	0
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios			0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0	0	0	0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento			0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales			0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>22,533,926</b>	<b>0</b>	<b>22,533,926</b>	<b>12,144,294</b>	<b>11,462,488</b>	<b>10,389,632</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>22,533,926</b>	<b>0</b>	<b>22,533,926</b>	<b>12,144,294</b>	<b>11,462,488</b>	<b>10,389,632</b>
IMFOCULTA	22,533,926	0	22,533,926	12,144,294	11,462,488	10,389,632
TEATRO	0	0	0	0	0	0
FARO	0	0	0	0	0	0
LOGISTICA Y PROYECTOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
DIVULGACION CULTURAL	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
ARCHIVO HISTORICO	0	0	0	0	0	0
SERVIOS BIBLIOTECARIOS	0	0	0	0	0	0
MUSEO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IMFOCULTA	0	0	0	0	0	0
TEATRO	0	0	0	0	0	0
FARO	0	0	0	0	0	0
LOGISTICA Y PROYECTOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
DIVULGACION CULTURAL	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
ARCHIVO HISTORICO	0	0	0	0	0	0
SERVIOS BIBLIOTECARIOS	0	0	0	0	0	0
MUSEO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>22,533,926</b>	<b>0</b>	<b>22,533,926</b>	<b>12,144,294</b>	<b>11,462,488</b>	<b>10,389,632</b>

**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>22,533,926</b>	<b>0</b>	<b>22,533,926</b>	<b>12,144,294</b>	<b>11,462,488</b>	<b>10,389,632</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>22,533,926</b>	<b>0</b>	<b>22,533,926</b>	<b>12,144,294</b>	<b>11,462,488</b>	<b>10,389,632</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	22,533,926	0	22,533,926	12,144,294	11,462,488	10,389,632
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (II = I + II)	22,533,926	0	22,533,926	12,144,294	11,462,488	10,389,632



Primer trimestre 2023

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF  
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría  
 Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2023  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	22,533,926	0	22,533,926	12,144,294	11,462,488	10,389,632
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	22,533,926	0	22,533,926	12,144,294	11,462,488	10,389,632
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E= e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E= e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	22,533,926	0	22,533,926	12,144,294	11,462,488	10,389,632

# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



**SONORA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

Usr: supervisor  
Rep:

**Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 13/sep./2023

05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$13,456,230.12	\$0.00	\$27,375,800.96	\$26,277,077.76	\$14,554,953.32	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,351,518.07	\$0.00	\$25,933,413.83	\$26,277,077.76	\$7,007,854.14	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$594,467.80	\$0.00	\$12,597,084.43	\$12,520,922.66	\$670,629.67	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$279.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.50	\$0.00
D	1111-01	DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL	\$279.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.50	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$594,188.30	\$0.00	\$12,597,084.43	\$12,520,922.66	\$670,350.07	\$0.00
D	1113-01	Banamex Cta. 7602233	-\$67,854.85	\$0.00	\$67,854.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-02	Banorte cta. 0699444570	\$2,389.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,389.03	\$0.00
D	1113-03	Bancomer Cta. 0105855557	\$425,419.93	\$0.00	\$6,872,537.83	\$6,965,383.76	\$333,674.00	\$0.00
D	1113-04	Santander Cta	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1113-05	Scotiabank Cta 11102647664	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1113-06	BANCOMER Cta 0110904686	\$35,972.69	\$0.00	\$0.00	\$35,972.69	\$0.00	\$0.00
D	1113-08	BANCOMER 0112409437	\$189,106.50	\$0.00	\$4,168,565.92	\$4,093,916.53	\$263,755.89	\$0.00
D	1113-09	BANCOMER 0111535013	-\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$999.00	\$0.00
D	1113-10	SANTANDER Cta 588-3	\$754.00	\$0.00	\$363,071.00	\$383,825.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	\$0.00	\$0.00	\$720,115.98	\$688,020.00	\$35,095.98	\$0.00
D	1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	\$0.00	\$0.00	\$217,000.53	\$198,866.34	\$28,134.19	\$0.00
D	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	\$0.00	\$0.00	\$187,938.34	\$187,938.34	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,757,050.27	\$0.00	\$13,336,329.40	\$13,756,155.10	\$6,337,224.57	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,770,972.25	\$0.00	\$13,288,527.03	\$13,698,463.40	\$3,341,035.88	\$0.00
D	1122-03	Municipio de Nogales (Por Cuotas Cursos)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1122-04	Municipio de Nogales (Por Aportaciones)	\$2,937,303.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,303.84	\$0.00
D	1122-05	Municipio Nogales (Por Renta Teatro)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	-\$1,125.48	\$0.00	\$630,231.00	\$630,231.00	-\$1,125.48	\$0.00
D	1122-74	Ingresos por prestación de Servicios	-\$39,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,673.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	-\$288,998.11	\$0.00	\$0.53	\$0.53	-\$288,998.11	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.53	\$0.53	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	-\$288,998.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$288,998.11	\$0.00
D	1122-80	Subsidio al Empleo	\$55,107.18	\$0.00	\$0.00	\$54,484.00	\$623.18	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$1,153,957.82	\$0.00	\$12,638,295.50	\$13,013,747.87	\$777,905.45	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,981,405.30	\$0.00	\$67,802.37	\$57,691.70	\$2,991,515.97	\$0.00
D	1123-001	Rebeca Landavazo Perrau	\$14,405.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,405.97	\$0.00
D	1123-002	Carmen Guadalupe Sanchez Torres	\$22,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,540.00	\$0.00
D	1123-003	Julio Edger ruñez Vila	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-004	Jose Ruben Lopez Duran	\$4,288.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,288.52	\$0.00
D	1123-005	Jorge Valenzuela Paz	\$20,786.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,786.99	\$0.00
D	1123-006	Karen Sarai Gavilanes Garcia	\$10,555.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,555.82	\$0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



## SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/eep./2023

Usr: supervisor  
Rep:

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/oct./2023

05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-007	Blanca Isis Morales de Lara	\$2,728.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728.40	\$0.00
D	1123-008	Carlos Ivan Garcia Benitez	\$286,156.08	\$0.00	\$6,181.51	\$0.00	\$292,337.59	\$0.00
D	1123-009	David Gerardo Olivarría Rodríguez	\$2,057.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057.49	\$0.00
D	1123-010	Marta Yuriria Gomez Robles	\$15,752.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,752.06	\$0.00
D	1123-011	Francisco Elias Gavifio Monroy	\$68,033.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,033.76	\$0.00
D	1123-012	Marisela Perez Aguirre	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-013	Luis Enrique Gomez Espinoza	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-015	Carlos Bojorquez Flores	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1123-016	Marisela Perez Barrios	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1123-017	Jesus Manuel Portillo Sanchez	\$63,922.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,922.94	\$0.00
D	1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	\$33,980.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,980.58	\$0.00
D	1123-019	Ulises Lavenant Brau	\$623.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623.78	\$0.00
D	1123-020	Reyes Guadalupe Gonzalez Martinez	\$477.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477.00	\$0.00
D	1123-021	Abel Roman Amador Rodriguez	\$4,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,586.00	\$0.00
D	1123-022	Grupo Parisina SA de CV	\$239.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.94	\$0.00
D	1123-023	Hotel Fray Marcos de Niza SA de CV	\$18,942.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,942.15	\$0.00
D	1123-024	Bebidas Refrescantes de Nogales SAPI de CV	\$383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383.00	\$0.00
D	1123-026	Julio Cesar Rodriguez Cortes	\$92,196.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,196.80	\$0.00
D	1123-027	María Teresa Gastelum Ramirez	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
D	1123-028	Emmanuel Erick Vega Alonso	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1123-029	Hotelería Jiro SA de CV:	\$95.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.54	\$0.00
D	1123-030	Jorge Federico Solís Torres	\$787,224.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787,224.94	\$0.00
D	1123-031	Jesus Rodriguez Estrella	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	1123-033	Alejandra Guadalupe Barraza Martinez del Campo	\$10,718.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,718.19	\$0.00
D	1123-035	Raul Martinez Garcia	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	1123-036	Adriana Teran Valenzuela	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-037	Raul Ivan Lee Badiilla	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-038	Mario Ortiz Escareño	\$6,170.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,170.65	\$0.00
D	1123-039	Office Depot de Mexico SA de CV	\$9,500.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.55	\$0.00
D	1123-040	Teresa de Jesus Ontiveros Mendoza	\$7,930.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,930.57	\$0.00
D	1123-041	Jose Raul Denogean Celis	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	1123-042	María Teresa Molinares Martinez	\$95.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.66	\$0.00
D	1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	\$32,329.46	\$0.00	\$12,583.08	\$12,412.48	\$32,500.06	\$0.00
D	1123-044	Jose Luis Garcia Molina	\$5,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,580.00	\$0.00
D	1123-045	Abraham Garcia Gonzalez	\$70,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,700.00	\$0.00
D	1123-046	Julian Alberto Ruiz Garcia	\$3,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,615.00	\$0.00
D	1123-047	Jose Garayzar Anaya	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-048	Leonel Alfredo Solís Rios	\$16,918.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,918.51	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



**SONORA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

Usr: supervisor  
Rep:

**Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 13/oct./2023

05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-049	Agustin Roberto Varela Echeverria	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	1123-050	Cesar Daniel Gonzalez Galaviz	\$8,001.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,001.73	\$0.00
D	1123-051	Gonzalo Higuera Hernandez	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-052	Berenice del Carmen Bustamante Ramos	\$77,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,800.00	\$0.00
D	1123-053	Alfredo Alaniz Gonzalez	\$1,205.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205.14	\$0.00
D	1123-054	Inmobiliaria El Meson SA de CV	\$99.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.97	\$0.00
D	1123-055	Multifuncionales y Copiado SA de CV:	\$84,649.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,649.28	\$0.00
D	1123-056	Carlos Francisco Cabrera Cox	\$298.76	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$298.76	\$0.00
D	1123-057	Telefonia por Cable S.A. de C.V.	\$4,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,489.00	\$0.00
D	1123-058	Habishai Ibarra Bibriesca	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-059	Sara Enciso Alba	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-060	Jorge Ernesto Moreno Alamea	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	1123-061	Luis Alberto Tovar Casas	\$199.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.99	\$0.00
D	1123-062	Claudia Guadalupe Inzunza Almodovar	\$210.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.64	\$0.00
D	1123-063	Juan Carlos Galan Machorro	\$44.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D	1123-064	Clemente Alejandro Nuñez Chavez	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1123-065	Ramon Lara Corona	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-066	Yadira Guadalupe Olivarría Duran	\$63.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.71	\$0.00
D	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	-\$155.64	\$0.00	\$129.00	\$129.00	-\$155.64	\$0.00
D	1123-068	Jorge Luis Felix Morales	\$87.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.99	\$0.00
D	1123-069	Agustin Padilla Portugal	\$2,148.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,148.26	\$0.00
D	1123-070	Esther Olivia Ramos Alvarez	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
D	1123-071	Cindy Judith Berry	\$3,983.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,983.60	\$0.00
D	1123-072	Roberto Aspren Duran	\$148.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.10	\$0.00
D	1123-073	Maria Teresa Guadalupe Beltran Zamudio	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	1123-074	Cam Recubrimientos SA de CV	\$28,423.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,423.72	\$0.00
D	1123-075	Yadira Guadalupe Olivarría Duran	\$194.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.79	\$0.00
D	1123-076	Mana Isabel Soberanes Gonzalez	\$254,562.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,562.46	\$0.00
D	1123-077	Daniel Balderrama Medina	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	1123-078	GDC Difusion Cientifica SA de CV:	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	1123-079	Elena Guadalupe Vega Robles	\$2,072.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,072.05	\$0.00
D	1123-080	Jose Luis Loureiro Rodriguez	\$382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$0.00
D	1123-081	Ricardo Alonso Valenzuela Torres	\$7,309.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,309.32	\$0.00
D	1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,250.00	\$150.00	\$0.00
D	1123-083	Uzziel Harim Gonzalez Zavala	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00
D	1123-084	Comerciantes Asociados en Hermosillo SA	\$1,469.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,469.15	\$0.00
D	1123-086	Magda Enriqueta Ganoa Enciso	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	1123-087	Bernardo Sopolana Ortiz	\$6,309.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,309.60	\$0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



## SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/oct./2023

Usr: supervisor  
Rep:

05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-088	Paul Barraza Leal	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	1123-089	Blanca Maricela Moreno Cano	\$7,882.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,882.60	\$0.00
D	1123-090	Ricardo Gonzalez Vielma	\$4,997.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997.72	\$0.00
D	1123-091	Karla Ines Yescas Flores	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D	1123-092	Fernando Alberto Suarez Barnett	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1123-093	Alfredo Anton Camiña	\$7,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,280.00	\$0.00
D	1123-094	David Arturo Vera Ibarra	\$231.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$0.00
D	1123-095	Jose Luis Gim Nogales	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00
D	1123-096	Materiales para Impresoras y Copiado SA	\$3,910.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,910.73	\$0.00
D	1123-097	Misael Galindo Vasquez	\$665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00
D	1123-098	Roberto Lopez Robles	\$444.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444.99	\$0.00
D	1123-099	Nataly Peña Bernal	\$394.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394.41	\$0.00
D	1123-100	Representante de Marcas del Norte S de RL de CVi	\$3,989.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,989.95	\$0.00
D	1123-101	Home Depot Mexico S de RL de CVi	\$11,486.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,486.01	\$0.00
D	1123-102	Esteban Javier Aguilar Duarte	\$17,401.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,401.29	\$0.00
D	1123-103	Prochemex Occidente SA de CVi	\$54,675.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,675.35	\$0.00
D	1123-104	Telefonos de Mexico SAB de CVi	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00
D	1123-105	Roman Martínez Cruz	\$191,788.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,788.87	\$0.00
D	1123-106	Brian Michelle Gastelum Zapien	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-107	Juan Angel Rabago Peña	\$2,033.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,033.30	\$0.00
D	1123-108	Nueva Walmart de Mexico S de RL de CVi	\$20,494.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,494.64	\$0.00
D	1123-109	Kevin Eduardo Delfin Flores	\$5,038.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,038.20	\$0.00
D	1123-110	Estacion de Servicio Cinco de Mayo SA de CVi	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-111	Francisco Valenzuela Zuares	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.00
D	1123-112	Elsa Judith Ruiz Velderrain	\$196.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.73	\$0.00
D	1123-113	María Celia Mosqueira Talamantes	\$19.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.78	\$0.00
D	1123-114	Jose Said Romero Yoseff	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1123-115	Juan Manuel Martínez Astorga	\$4,655.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,655.84	\$0.00
D	1123-116	Jose Luis Armenta Flores	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1123-117	Juan Ramon Rabago Figueroa	\$2,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,548.00	\$0.00
D	1123-118	David Fernando Norzagaray Felix	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-119	Oliverio Rendon Montaño	-\$49.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49.00	\$0.00
D	1123-120	Nohora Constanza Niño Vega	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$0.00
D	1123-121	Porfirio Diaz Fajardo	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-123	Mario Oscar Monroy Avila	\$514.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.91	\$0.00
D	1123-126	Jose Manuel Hernandez Leyva	\$4,789.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,789.41	\$0.00
D	1123-127	Elsa Geovanna Ostler Pujol	\$6,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,010.00	\$0.00
D	1123-128	Chano Cine SAPI de CVi	\$3,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,207.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



**SONORA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

Usr: supervisor  
Rep:

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/oct./2023

05:27 p. m.

Nat.	Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-129	Fernando Alvarez Rebeli	\$57.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.80	\$0.00
D	1123-130	Eva Margarita Lugo Cabrera	\$1,397.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,397.96	\$0.00
D	1123-131	Ignacio Guadalupe Martinez Martan	\$1,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091.00	\$0.00
D	1123-132	Viso IT Group S de RL	\$10,414.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,414.96	\$0.00
D	1123-133	KS Comercial SA de CV	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00
D	1123-134	LUIS FERNANDO TAPIA RIVAS	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	1123-135	MANUEL RICARDO RIGO GUTIEREZ	\$9.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.03	\$0.00
D	1123-136	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS SA DE CV	\$826.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826.02	\$0.00
D	1123-137	GILBERTO GARCIA ROMERO	\$64.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.81	\$0.00
D	1123-139	LUIS ENRIQUE TELLEZ TAPIA	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	1123-140	GILBERTO VELEZ RIOS	\$5,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,832.00	\$0.00
D	1123-141	HABRIKA IGNACIO GONZALEZ HERNANDEZ	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
D	1123-142	LORENIA RODRIGUEZ GARCIA	\$82.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.03	\$0.00
D	1123-143	RAMON MORALES ACUÑA	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	1123-144	PIANOS Y ORGANOS SA DE CV	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	1123-145	JULIO SARMIENTO	\$1,585.00	\$0.00	\$3,850.00	\$3,100.00	\$2,315.00	\$0.00
D	1123-146	GABRIEL GARCIA CONSUEGRA	\$5,804.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,804.40	\$0.00
D	1123-147	CRISTHIAN ALEXIS BAZULTO VILLEGAS	\$885.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.09	\$0.00
D	1123-148	PUREZAGUA SA DE CV	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00
D	1123-149	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	-\$9.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9.71	\$0.00
D	1123-150	ANTONIO HUERTA PRECIADO	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
D	1123-151	ISIDRO RESEDEZ ALVARADO	\$16,319.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,319.17	\$0.00
D	1123-152	DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL	\$2,163.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,163.68	\$0.00
D	1123-153	Miguel Angel Torres Martinez	\$428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.00	\$0.00
D	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$785.41	\$0.00	\$0.00	\$542.44	\$242.97	\$0.00
D	1123-155	Candelaria Beltran Vega	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	1123-156	Juan Jesus Hernandez Gil	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-157	LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILO	\$3,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,160.00	\$0.00
D	1123-158	SANTANDER	\$199,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,000.00	\$0.00
D	1123-159	OSCAR DANIEL VILELA BORBON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	-\$8.00	\$0.00
D	1123-162	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	\$3,849.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,849.78	\$0.00
D	1123-163	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON SA DE CV	\$1,063.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063.49	\$0.00
D	1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00
D	1123-165	Gasolinera Los Angeles SA de CV	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	\$960.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.75	\$0.00
D	1123-167	Clara Luz Montoya Lagarda	\$465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00
D	1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	\$1,000.00	\$0.00	\$4,459.00	\$4,250.00	\$1,209.00	\$0.00
D	1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	\$610.21	\$0.00	\$979.00	\$979.00	\$610.21	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



**SONORA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 13/oct./2023

Usr: supervisor  
Rep:

05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-170	Ponce Contreras Blanca Estela	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	1123-171	Maria Isabel Lizarraga Valenzuela	\$2.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.01	\$0.00
D	1123-172	Posadas y Hospedajes de Nogales SA	\$1,500.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.76	\$0.00
D	1123-174	Israel Alejandro Garcia Benitez	-\$77.55	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,422.45	\$0.00
D	1123-175	Juan Francisco Ozuna Beltran	\$0.00	\$0.00	\$11,555.79	\$11,555.79	\$0.00	\$0.00
D	1123-176	LUZ ANAHI ENCINAS BALLESTEROS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-177	Jose Belisario Cabrera Montoya	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$9,000.00	\$1,700.00	\$0.00
D	1123-179	RICARDO FELIX HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-180	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-187	ESMERALDA GUADALUPE REICHEL LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$264.99	\$264.99	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$4,672.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,672.72	\$0.00
D	1124-01	IDE Retenido	\$1,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,702.00	\$0.00
D	1124-02	Isr Retenido	\$2,970.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,970.72	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,104,712.05	\$0.00	\$1,442,387.13	\$0.00	\$7,547,099.18	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,672,093.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672,093.47	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,672,093.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672,093.47	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$2,672,093.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672,093.47	\$0.00
D	1235-2-01	Construcciones En Proceso (Obra Publica)	\$2,672,093.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672,093.47	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,920,609.74	\$0.00	\$1,439,837.61	\$0.00	\$5,360,447.35	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$441,038.87	\$0.00	\$75,774.73	\$0.00	\$516,813.60	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$37,523.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,523.37	\$0.00
D	1241-1-01	Muebles De Oficina y Estantería	\$908.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908.93	\$0.00
D	1241-1-02	Ventilador Industrial 50 cm	\$10,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,796.00	\$0.00
D	1241-1-03	Ventilador Industrial 20 cm	\$4,796.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,796.04	\$0.00
D	1241-1-04	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	\$1,070.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.40	\$0.00
D	1241-1-05	Ventilador Pedestal 15 cm	\$319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$0.00
D	1241-1-06	Calefactor Ceramico de Torre	\$1,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,489.00	\$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	\$18,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,144.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$104,288.23	\$0.00	\$64,602.72	\$0.00	\$168,890.95	\$0.00
D	1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$104,288.23	\$0.00	\$64,602.72	\$0.00	\$168,890.95	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$178,352.20	\$0.00	\$11,172.01	\$0.00	\$189,524.21	\$0.00
D	1241-3-01	Equipo 2012	\$17,384.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,384.68	\$0.00
D	1241-3-02	Computadora Samsung 17/10/2013	\$6,141.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,141.62	\$0.00
D	1241-3-03	Computadora 21/03/2013	\$28,101.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,101.73	\$0.00
D	1241-3-04	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$65,989.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,989.47	\$0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



## SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Usr: supervisor  
Rep:

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/oct./2023

05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-05	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	\$7,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,299.00	\$0.00
D	1241-3-06	Lap Top 28/09/2017	\$5,525.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,525.48	\$0.00
D	1241-3-07	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	\$6,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,299.00	\$0.00
D	1241-3-08	LAPTOP HP 15DB0094LA	\$8,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,379.00	\$0.00
D	1241-3-09	LAPTOP A315 2192VWY	\$8,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,499.00	\$0.00
D	1241-3-10	TABLET SAMS 1	\$5,332.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,332.11	\$0.00
D	1241-3-11	TABLET SAMS 2	\$5,332.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,332.11	\$0.00
D	1241-3-12	Laptop Acer	\$0.00	\$0.00	\$11,172.01	\$0.00	\$11,172.01	\$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	\$13,089.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,089.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$120,873.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,873.07	\$0.00
D	1241-9-01	Televisión y Soportes	\$17,273.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,273.95	\$0.00
D	1241-9-02	Sillas Plegables Metales	\$32,815.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,815.33	\$0.00
D	1241-9-03	Impresora HP Deskjet Advance	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-9-04	Impresora HP Deskjet Advance	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-9-05	Impresora HP Deskjet Advance	\$909.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909.90	\$0.00
D	1241-9-06	Podium de Madera	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1241-9-07	Mesas	\$6,372.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,372.07	\$0.00
D	1241-9-08	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	\$4,578.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,578.82	\$0.00
D	1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$52,223.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,223.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,128,813.79	\$0.00	\$42,266.00	\$0.00	\$2,171,079.79	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$47,401.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,401.43	\$0.00
D	1242-1-01	Equipo y Aparatos Audiovisuales	\$42,424.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,424.05	\$0.00
D	1242-1-02	Bocina Activa 180 W	\$4,977.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,977.38	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$71,450.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,450.08	\$0.00
D	1242-3-01	Camara Digital Olympus SZ	\$2,701.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,701.80	\$0.00
D	1242-3-02	Camara Digital FinePix(1)	\$944.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944.14	\$0.00
D	1242-3-03	Camara Digital FinePix(2)	\$944.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944.14	\$0.00
D	1242-3-04	Proyector Horizon 4k1080p	\$43,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,950.00	\$0.00
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$22,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,910.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,009,962.28	\$0.00	\$42,266.00	\$0.00	\$2,052,228.28	\$0.00
D	1242-9-01	Acordeon	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1242-9-02	BIBLIOS	\$1,999,962.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999,962.28	\$0.00
D	1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$42,266.00	\$0.00	\$42,266.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$845,879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,879.00	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$845,879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,879.00	\$0.00
D	1244-1-02	Camion Usado Greightliner FS65	\$308,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,285.00	\$0.00
D	1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$536,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,594.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$504,680.00	\$0.00	\$1,321,796.88	\$0.00	\$1,826,476.88	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



**SONORA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 13/oct./2023

Utr: supervisor  
Rep:

05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$10,380.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,380.59	\$0.00
D	1246-3-01	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$6,747.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,747.35	\$0.00
D	1246-3-02	Rotomartillo 18V	\$3,613.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,613.24	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$216,171.46	\$0.00	\$1,321,796.88	\$0.00	\$1,537,968.34	\$0.00
D	1246-4-01	Sistema de Aire Acondicionado y Calefacción	\$189,274.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,274.16	\$0.00
D	1246-4-02	Minisplit Mirage Lite 2 Toneladas	\$12,200.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,200.30	\$0.00
D	1246-4-03	Cooler Symphony Shtmovil	\$10,198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,198.00	\$0.00
D	1246-4-04	Cooler Aspix YS-ICE45	\$4,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,499.00	\$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,321,796.88	\$0.00	\$1,321,796.88	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$603.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.09	\$0.00
D	1246-5-01	Equipos de Comunicación y Telecomunicación	\$603.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.09	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$45,176.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,176.83	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS	\$17,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,558.00	\$0.00
D	1246-7-56702	SIERRA DE MESA SKIL	\$5,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.00	\$0.00
D	1246-7-56703	SIERRA DE INGLETE RIDGID	\$5,879.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,879.02	\$0.00
D	1246-7-56704	SIERRA CALADORA ORBITAL RYOBI	\$1,714.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,714.01	\$0.00
D	1246-7-56705	ROTOMARTILLO 18V RIDGID	\$3,398.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,398.99	\$0.00
D	1246-7-56706	SIERRA CALADORA W550 3100rpm	\$3,041.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,041.13	\$0.00
D	1246-7-56707	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR	\$4,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,587.00	\$0.00
D	1246-7-56708	RECORTADOR ENCHAPADO 400W	\$3,499.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,499.68	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$232,568.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,568.11	\$0.00
D	1246-9-01	Fuente Automatizada Plaza Cecun	\$232,568.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,568.11	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,200.00	\$0.00	\$2,549.52	\$0.00	\$27,749.52	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
D	1251-01	Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$2,549.52	\$0.00	\$2,549.52	\$0.00
D	1252-3	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,549.52	\$0.00	\$2,549.52	\$0.00
D	1252-3-59401	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$2,549.52	\$0.00	\$2,549.52	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$513,191.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,191.16
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$333,695.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,695.82
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$333,695.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,695.82
A	1261-3-01	Depreciación Acumulada de Inmuebles	\$0.00	\$333,695.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,695.82
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$179,495.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,495.34
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$179,495.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,495.34
A	1263-1-01	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	\$0.00	\$179,495.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,495.34



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



## SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/oct./2023

Usu: supervisor  
Rep:

05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$233.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.30
A	1263-6-01	Depreciación Acumulada de Herramientas	\$0.00	\$233.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.30
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,799,789.13	\$20,575,283.29	\$22,151,281.20	\$0.00	\$3,375,787.04
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,799,789.13	\$20,575,283.29	\$22,151,281.20	\$0.00	\$3,375,787.04
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,771,882.60	\$20,575,283.29	\$22,151,281.20	\$0.00	\$3,347,880.61
A	2110-01	Julio Cesar Rodriguez Cortes	\$0.00	\$151.23	\$151.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-03	Blanca Isis Morales de Lara	\$0.00	\$31.63	\$31.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-04	Carlos Ivan Garcia Bentez	\$0.00	\$787.48	\$787.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-06	Jorge Valenzuela Paz	\$0.00	\$1,529.02	\$1,529.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-07	Raul Ivan Lee Badilla	\$0.00	\$11.20	\$11.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-08	Trinidad Delgado Ibarra	\$0.00	\$0.08	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-10	Gonzalo Higuera Hernandez	\$0.00	\$192.09	\$192.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-11	Guadalupe Alejandra Barraza Martin del Campo	\$0.00	\$606.83	\$606.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-12	Karla Isis Felix Morales	\$0.00	\$32.77	\$32.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-13	Telefonia por Cable SA de CV	\$0.00	-\$61.43	-\$61.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-14	Oscar Jesus Alfaro Zayas	\$0.00	\$0.60	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-15	Petroliferos La Territorial S de RL de CV	\$0.00	\$0.06	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-16	Jorge Armando Lemna Reyes	\$0.00	\$10.01	\$10.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-17	Nira Patricia Bolaños Zazueta	\$0.00	\$52.79	\$52.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,344,490.87	\$12,691,935.70	\$14,677,711.49	\$0.00	\$841,284.92
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$142,150.63	\$6,680,075.97	\$7,361,882.04	\$0.00	\$823,956.90
A	2111-0-11301	SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$2,414,999.72	\$2,414,999.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	-\$527,407.92	-\$527,407.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-11306	RIESGO LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$660,495.62	\$660,495.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$0.00	\$1,338,152.61	\$1,338,152.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	\$0.00	\$0.00	-\$481,765.43	-\$481,765.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-12102	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	\$0.00	-\$8,815.80	\$343,734.19	\$343,734.19	\$0.00	-\$8,815.80
A	2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	-\$1,785.00	\$69,708.28	\$69,708.28	\$0.00	-\$1,785.00
A	2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$152,751.63	\$14,534.32	\$696,340.39	\$0.00	\$834,557.70
A	2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$214,755.81	\$214,755.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$614,522.07	\$614,522.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$1,487,390.64	\$4,947,559.35	\$6,251,529.07	\$0.00	-\$183,420.92
A	2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	\$0.00	-\$1,487,390.64	\$4,947,559.35	\$6,251,529.07	\$0.00	-\$183,420.92
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$748.94	\$1,064,300.38	\$1,064,300.38	\$0.00	\$748.94
A	2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	\$0.00	\$748.94	\$826,135.19	\$826,135.19	\$0.00	\$748.94
A	2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$238,165.19	\$238,165.19	\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



**SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Usr: supervisor  
Rep:

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/oct./2023

05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$883,132.10	\$6,518,021.46	\$6,518,609.02	\$0.00	\$883,719.66
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$716,761.97	\$3,351,199.62	\$3,348,435.02	\$0.00	\$713,897.17
A	2112-0-000001	Telefonos De Mexico SAB de CV	\$0.00	\$821.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821.89
A	2112-0-000005	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	\$0.00	\$193,294.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,294.28
A	2112-0-000007	DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE IMAGEN BYMAR SA DE CV	\$0.00	\$3,950.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950.01
A	2112-0-000008	CAM RECUBRIMIENTOS SA DE CV	\$0.00	\$25,108.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,108.08
A	2112-0-000014	Baldemar Gomez Montijo	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	\$0.00	\$800.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$800.00
A	2112-0-000017	Rebeca Landavazo Ferrau	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000018	Imperial Papeleria de Nogales SA de CV	\$0.00	\$319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.00
A	2112-0-000020	Afredo Alaniz Gonzalez	\$0.00	\$9,851.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,851.86
A	2112-0-000021	RAUL IVAN LEE BADILLA	\$0.00	\$1,850.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.01
A	2112-0-000022	Comerciantes Asociados en Hemisillo SA de CV	\$0.00	\$3,615.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,615.10
A	2112-0-000023	Gustavo Ramon Caballero Manrique	\$0.00	\$82,238.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,238.20
A	2112-0-000028	LUIS ALBERTO LARA SOTO	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2112-0-000028	Felix Guillermo Gonzalez Miguel	\$0.00	\$923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923.00
A	2112-0-000029	Home Depot Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$1,964.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,964.49
A	2112-0-000031	Milano Operadora SA de CV	\$0.00	\$9.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.93
A	2112-0-000032	Teresa de Jesus Ontiveros Mendoza	\$0.00	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
A	2112-0-000034	Jorge Antonio Torres Morgan	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
A	2112-0-000036	Femin Cesar Vizcarra	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00
A	2112-0-000037	Purezsgua SA de CV	\$0.00	\$360.00	\$1,458.00	\$1,458.00	\$0.00	\$360.00
A	2112-0-000039	Century Gas SA de CV	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2112-0-000040	MARIELA SOLORZA NARCISO	\$0.00	-\$5,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,680.00
A	2112-0-000041	Berenice del Carmen Bustamante Ramos	\$0.00	\$121,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,900.00
A	2112-0-000045	Esther Olivia Ramos Alvarez	\$0.00	\$832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832.00
A	2112-0-000048	OVIED HERNANDEZ CIRA	\$0.00	\$578.26	\$302.50	\$302.50	\$0.00	\$578.26
A	2112-0-000050	LUIS ALBERTO MESSINA BARRIOS	\$0.00	\$900.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.40
A	2112-0-000051	Gasolnera los Angeles SA de CV	\$0.00	\$200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$200.00
A	2112-0-000052	LORENZO CISNEROS HERNANDEZ	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00
A	2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	\$0.00	\$2.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.99
A	2112-0-000055	Julio Edgar Nuñez Villa	\$0.00	\$114,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,920.00
A	2112-0-000056	FRANCISCO CARRILLO BASTIDA	\$0.00	\$64,088.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,088.11
A	2112-0-000057	Hyzmmen Carolina Gutierrez Nevarez	\$0.00	\$2,998.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998.64
A	2112-0-000058	Multifuncionales y Copiado SA de CV	\$0.00	\$6,856.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,856.10
A	2112-0-000059	Maria Gerardina Rivera Guadarrama	\$0.00	-\$6,186.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,186.37
A	2112-0-000064	Electronisora SA de CV	\$0.00	\$1,039.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



**SONORA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 13/oct./2023

Usr: supervisor  
Rep:

05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000066	Emmanuel Anaya Gonzalez	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	2112-0-000069	Foto Color Facil SA de CV	\$0.00	-\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.12
A	2112-0-000070	CRISTHIAN ALEJANDRA LIERA RAMIREZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000072	Servicios y Distribuciones Ayala SA de CV	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00
A	2112-0-000073	Maribel Gonzalez Maravilla	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00
A	2112-0-000074	RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	\$0.00	\$17.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.72
A	2112-0-000075	MARIO ERNESTO ALTAMIRANO GARCIA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2112-0-000079	TEMACACILLI EDITORIAL SA DE CV	\$0.00	\$4,124.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,124.05
A	2112-0-000081	VISO IT GROUP S DE RL	\$0.00	\$1.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.44
A	2112-0-000082	GILBERTO VELEZ RIOS	\$0.00	\$21,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,384.00
A	2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	\$0.00	-\$0.02	\$5,527.44	\$2,762.64	\$0.00	-\$2,764.82
A	2112-0-000081	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	\$0.00	-\$0.03	\$5,536.39	\$5,536.39	\$0.00	-\$0.03
A	2112-0-000085	Office Depot de Mexico SA de CV	\$0.00	-\$2.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.80
A	2112-0-000096	Roberto Lopez Robles	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
A	2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2112-0-000115	Concepcion Camargo Carrasco	\$0.00	-\$181.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$181.69
A	2112-0-000121	Elsa Geovanna Ostler Pujol	\$0.00	\$258.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.00
A	2112-0-000124	Jorge Cipriano Rojas Barajas	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2112-0-000125	El Destino del Arte SA de CV	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2112-0-000143	Barragan Murrieta Ana Julia	\$0.00	-\$54.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54.72
A	2112-0-000146	Juan Manuel Martinez Astorga	\$0.00	-\$46.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46.23
A	2112-0-000149	Jorge Guzman Lopez	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12
A	2112-0-000158	Raul Martinez Romero	\$0.00	-\$4,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,988.00
A	2112-0-000171	Mariko	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.00
A	2112-0-000176	Transportes Castores de Baja California SA de CV	\$0.00	-\$33.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33.58
A	2112-0-000200	Alba Edith Cota Enriquez	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000209	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV	\$0.00	\$39.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.00
A	2112-0-000212	Aceros y Trefilados del Noroeste S de RL de CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000238	DISTRIBUIDORA LIMO	\$0.00	\$0.00	\$877.00	\$877.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000237	MARIKO MUSIC CENTER	\$0.00	\$0.00	\$15,291.59	\$15,291.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	-\$656.42	\$46,122.03	\$46,122.03	\$0.00	-\$656.42
A	2112-0-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$8,869.70	\$8,869.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$76,466.15	\$76,466.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$65,571.24	\$65,571.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	-\$4,233.14	\$42,419.16	\$42,419.16	\$0.00	-\$4,233.14
A	2112-0-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$6,624.00	\$6,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$11,818.07	\$11,818.07	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



**SONORA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/eep./2023**

Usr: supervisor  
Rep:

**Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 13/oct./2023

05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$69,169.43	\$69,169.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$46,840.16	\$46,840.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$61,640.25	\$61,640.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$23,534.73	\$23,534.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	-\$766.03	\$4,687.09	\$4,687.09	\$0.00	-\$766.03
A	2112-0-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	-\$649.00	\$2,764.45	\$2,764.45	\$0.00	-\$649.00
A	2112-0-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$11,584.00	\$11,584.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$705,070.00	\$705,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$26,344.81	\$26,344.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$130,091.90	\$130,091.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$122,295.55	\$122,295.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$446,633.48	\$446,633.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,442.00	\$1,442.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	-\$411.32	\$18,869.83	\$18,869.83	\$0.00	-\$411.32
A	2112-0-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$0.00	\$0.00	\$25,199.47	\$25,199.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,132.00	\$12,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$17,716.60	\$17,716.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$161,752.00	\$161,752.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-35105	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	\$3,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$84,323.20	\$84,323.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$9,887.01	\$9,887.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$160,477.20	\$160,477.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$32,757.21	\$32,757.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$53,485.92	\$53,485.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$469,397.18	\$469,397.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	-\$545.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$545.65
A	2112-0-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$35,983.08	\$35,983.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$318,011.00	\$318,011.00	\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



**SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Utr. supervisor  
Rep:

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/oct./2023

05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$166,370.13	\$3,166,821.64	\$3,170,166.00	\$0.00	\$169,714.49
A	2112-1-000001	Telefonos De Mexico SAB de CV	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799.00
A	2112-1-000021	RAUL IVAN LEE BADILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.20	\$0.00	\$11.20
A	2112-1-000028	LUIS ALBERTO LARA SOTO	\$0.00	\$49,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,532.00
A	2112-1-000027	HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	\$0.00	\$92,183.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,183.51
A	2112-1-000028	Felix Guillermo Gonzalez Miguel	\$0.00	-\$923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$923.00
A	2112-1-000029	Home Depot Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$192.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.26
A	2112-1-000035	Oscar Daniel Vilela Borbon	\$0.00	\$6,751.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,751.38
A	2112-1-000040	MARIELA SOLORZA NARCISO	\$0.00	\$5,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,680.00
A	2112-1-000042	Luis Alberto Tovar Casas	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000043	PERLA CELESTE CAMACHO CHAVEZ	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00
A	2112-1-000114	Miguel Angel Torres Martinez	\$0.00	-\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
A	2112-1-000131	Petroferros la Territorial S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.08
A	2112-1-000152	Oscar Jesus Alfaro Zayas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.60
A	2112-1-000236	Julio Cesar Rodriguez Cortes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151.23	\$0.00	\$151.23
A	2112-1-000237	MARKO MUSIC CENTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.63	\$0.00	\$31.63
A	2112-1-000238	Carlos Ivan Garcia Benitez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787.48	\$0.00	\$787.48
A	2112-1-000239	Jorge Valenzuela Paz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,529.02	\$0.00	\$1,529.02
A	2112-1-000240	Trinidad Delgado Ibarra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.08
A	2112-1-000241	Gonzalo Higuera Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.09	\$0.00	\$192.09
A	2112-1-000242	Guadalupe Ajeandra Barraza Martin Del Campo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606.83	\$0.00	\$606.83
A	2112-1-000243	Karla Isis Felix Morales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.77	\$0.00	\$32.77
A	2112-1-000244	Telfonia por Cable, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$81.43	\$0.00	-\$81.43
A	2112-1-000245	Jorge Armando Lerma Reyes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.01	\$0.00	\$10.01
A	2112-1-000246	Nira Patricia Bolaños Zazueta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.79	\$0.00	\$52.79
A	2112-1-000247	JUAN DANIEL CORTES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$995.00	\$995.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$4,016.25	\$4,016.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$1,880,853.68	\$1,880,853.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	LILIANA OROZCO CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$8,103.33	\$8,103.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	EMMA GABRIELA GONZALEZ BUSTAMANTE	\$0.00	\$0.00	\$8,006.25	\$8,006.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	SION EDIFICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	FRYDA HOTELES	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	ALBATROS EXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	BOJORQUEZ GUIRADO Y ASOCIADOS	\$0.00	\$0.00	\$5,406.00	\$5,406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-119	Miguel Angel Zarate Sanchez	\$0.00	\$11,664.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,664.96
A	2112-1-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$75,774.73	\$75,774.73	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



**SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Usr: supervisor  
Rep:

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/oct./2023

05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$42,266.00	\$42,266.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,321,796.88	\$1,321,796.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-59401	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$2,549.52	\$2,549.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$8.00
A	2112-2-000035	Oscar Daniel Vilela Borbon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$8.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,318.27	\$19,318.27	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,318.27	\$19,318.27	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,513,219.69	\$1,342,663.50	\$791,626.34	\$0.00	\$962,382.53
A	2117-01	ISR Honorarios Asimilable	\$0.00	\$214,937.86	\$106,976.00	\$23,042.13	\$0.00	\$131,003.99
A	2117-02	IVA Retenido Sobre Fletes	\$0.00	\$1,034.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034.48
A	2117-03	10 % ISR Ret Honorarios	\$0.00	\$190,327.60	\$1,090.00	\$1,090.00	\$0.00	\$190,327.60
A	2117-04	IVA Ret Honorarios	\$0.00	\$78,025.38	\$922.00	\$922.34	\$0.00	\$78,025.72
A	2117-05	ISR Ret por Salarios	\$0.00	\$708,787.03	\$685,013.00	\$487,397.60	\$0.00	\$211,171.63
A	2117-06	Red Benefit Retenido	\$0.00	\$53,120.10	\$23,409.38	\$23,634.18	\$0.00	\$53,344.90
A	2117-07	ISSSTESON RETENIDO	\$0.00	\$243,910.03	\$211,513.12	\$239,863.97	\$0.00	\$272,160.88
A	2117-08	ISR P R T	\$0.00	\$13,290.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,290.88
A	2117-09	Pension Alimenticia	\$0.00	\$9,209.40	\$10,100.00	\$10,600.00	\$0.00	\$9,709.40
A	2117-11	ISR Retenido Arrendamiento	\$0.00	\$384.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.62
A	2117-12	1.25% ISR RETENIDO	\$0.00	\$192.31	\$3,540.00	\$5,276.12	\$0.00	\$1,928.43
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$715,677.32	\$0.00	\$143,816.08	\$0.00	\$860,493.40
A	2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	\$0.00	\$62,419.79	\$0.00	\$26,801.25	\$0.00	\$89,221.04
A	2119-03	Aportacion INFONAVIT	\$0.00	\$95,973.20	\$0.00	\$40,284.85	\$0.00	\$136,258.05
A	2119-04	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$246,491.39	\$0.00	\$33,651.88	\$0.00	\$280,143.37
A	2119-05	Fonacot	\$0.00	\$125,806.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,806.29
A	2119-06	Cuota Sindical	\$0.00	\$39,102.52	\$0.00	\$5,912.00	\$0.00	\$45,014.52
A	2119-07	Aportacion Sindical	\$0.00	\$32,695.80	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$36,855.80
A	2119-08	Prestamo Sindical	\$0.00	\$98,464.83	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$125,464.83
A	2119-09	Ayuda Gastos Funerarios	\$0.00	\$4,396.30	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$4,836.30
A	2119-10	Descuento por Convenio	\$0.00	\$2,318.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,318.20
A	2119-11	Análisis Clínicos	\$0.00	\$9,009.00	\$0.00	\$5,566.00	\$0.00	\$14,575.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,906.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,906.53
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$27,906.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,906.53
A	2199-01	Participacion Federal Obras	\$0.00	\$27,906.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,906.53
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$11,658,440.99	\$5,243,480.81	\$2,805,655.92	\$0.00	\$9,218,636.30
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$11,658,440.99	\$5,243,480.81	\$2,805,655.92	\$0.00	\$9,218,636.30



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



**SONORA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

Usr: supervisor  
Rep:

**Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 13/oct./2023

05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,734,456.71	\$2,734,456.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$2,734,456.71	\$2,734,456.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,921,984.28	\$2,808,003.90	\$2,808,655.92	\$0.00	\$9,218,636.30
A	3220-01	ejercicio 2011	\$0.00	\$561,349.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,349.88
A	3220-02	ejercicio 2012	\$0.00	\$2,912,614.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,912,614.98
A	3220-03	ejercicio 2013	\$0.00	\$645,608.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645,608.46
A	3220-2015	ejercicio 2015	\$0.00	-\$230,896.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$230,896.30
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$535,457.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,457.73
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$12,863.30	\$2,554.85	\$2,554.85	\$0.00	-\$12,863.30
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$2,057,866.68	\$35,972.69	\$0.00	\$0.00	\$2,093,839.37
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$528,620.75	\$2.00	\$67,918.31	\$0.00	\$596,537.03
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$1,190,296.07	\$0.00	-\$61.43	\$0.00	\$1,190,234.64
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$723,927.43	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$723,173.43
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$2,468,720.33	\$2,735,244.19	\$0.00	\$265,523.86
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,662,437.19	\$0.00	\$12,662,437.19
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,231.00	\$0.00	\$630,231.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,231.00	\$0.00	\$630,231.00
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,231.00	\$0.00	\$630,231.00
A	4171-01	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,360.00	\$0.00	\$241,360.00
A	4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,871.00	\$0.00	\$388,871.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,032,205.66	\$0.00	\$12,032,205.66
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,032,205.66	\$0.00	\$12,032,205.66
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,032,205.66	\$0.00	\$12,032,205.66
A	4221-1	Transferencias Internas y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,032,205.66	\$0.00	\$12,032,205.66
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.53	\$0.00	\$0.53
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.53	\$0.00	\$0.53
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.53	\$0.00	\$0.53
A	4311-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.53	\$0.00	\$0.53
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$10,701,907.21	\$0.00	\$10,701,907.21	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$10,682,588.94	\$0.00	\$10,682,588.94	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$7,361,882.04	\$0.00	\$7,361,882.04	\$0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



**SONORA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

Usu: supervisor  
Rep:

**Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 13/oct./2023

05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,422,821.30	\$0.00	\$5,422,821.30	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$2,414,999.72	\$0.00	\$2,414,999.72	\$0.00
D	5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$527,407.92	\$0.00	\$527,407.92	\$0.00
D	5111-11306	RIESGO LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$660,495.62	\$0.00	\$660,495.62	\$0.00
D	5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$0.00	\$1,338,152.61	\$0.00	\$1,338,152.61	\$0.00
D	5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$481,765.43	\$0.00	\$481,765.43	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$343,734.19	\$0.00	\$343,734.19	\$0.00
D	5112-12102	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$343,734.19	\$0.00	\$343,734.19	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$766,048.67	\$0.00	\$766,048.67	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$69,708.28	\$0.00	\$69,708.28	\$0.00
D	5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$696,340.39	\$0.00	\$696,340.39	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$829,277.88	\$0.00	\$829,277.88	\$0.00
D	5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$214,755.81	\$0.00	\$214,755.81	\$0.00
D	5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$614,522.07	\$0.00	\$614,522.07	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$478,110.46	\$0.00	\$478,110.46	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$197,029.12	\$0.00	\$197,029.12	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$46,122.03	\$0.00	\$46,122.03	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$8,869.70	\$0.00	\$8,869.70	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPEZA	\$0.00	\$0.00	\$76,466.15	\$0.00	\$76,466.15	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$65,571.24	\$0.00	\$65,571.24	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$60,861.23	\$0.00	\$60,861.23	\$0.00
D	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$42,419.16	\$0.00	\$42,419.16	\$0.00
D	5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$6,624.00	\$0.00	\$6,624.00	\$0.00
D	5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$11,818.07	\$0.00	\$11,818.07	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$116,009.59	\$0.00	\$116,009.59	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$69,169.43	\$0.00	\$69,169.43	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$46,840.16	\$0.00	\$46,840.16	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$61,640.25	\$0.00	\$61,640.25	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$61,640.25	\$0.00	\$61,640.25	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$42,570.27	\$0.00	\$42,570.27	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$23,534.73	\$0.00	\$23,534.73	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,687.09	\$0.00	\$4,687.09	\$0.00
D	5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$2,764.45	\$0.00	\$2,764.45	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



**SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Usr: supervisor  
Rep:

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/oct./2023

05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENDRES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$11,584.00	\$0.00	\$11,584.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,842,596.44	\$0.00	\$2,842,596.44	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$731,414.81	\$0.00	\$731,414.81	\$0.00
D	5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$705,070.00	\$0.00	\$705,070.00	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$26,344.81	\$0.00	\$26,344.81	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$131,019.90	\$0.00	\$131,019.90	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$130,091.90	\$0.00	\$130,091.90	\$0.00
D	5132-32701	PATENTES, REGALIAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$570,371.03	\$0.00	\$570,371.03	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$122,295.55	\$0.00	\$122,295.55	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$446,633.48	\$0.00	\$446,633.48	\$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,442.00	\$0.00	\$1,442.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$73,917.90	\$0.00	\$73,917.90	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,869.83	\$0.00	\$18,869.83	\$0.00
D	5134-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$0.00	\$0.00	\$25,199.47	\$0.00	\$25,199.47	\$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,132.00	\$0.00	\$12,132.00	\$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$17,716.60	\$0.00	\$17,716.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$423,918.41	\$0.00	\$423,918.41	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$161,752.00	\$0.00	\$161,752.00	\$0.00
D	5135-35105	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00
D	5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$84,323.20	\$0.00	\$84,323.20	\$0.00
D	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$9,887.01	\$0.00	\$9,887.01	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$160,477.20	\$0.00	\$160,477.20	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$86,243.13	\$0.00	\$86,243.13	\$0.00
D	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$32,757.21	\$0.00	\$32,757.21	\$0.00
D	5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$53,485.92	\$0.00	\$53,485.92	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$469,397.18	\$0.00	\$469,397.18	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$469,397.18	\$0.00	\$469,397.18	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



**SONORA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

Usr: supervisor  
Rep:

**Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 13/oct./2023

09:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$353,994.08	\$0.00	\$353,994.08	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$35,983.08	\$0.00	\$35,983.08	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$318,011.00	\$0.00	\$318,011.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$19,318.27	\$0.00	\$19,318.27	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,318.27	\$0.00	\$19,318.27	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$19,318.27	\$0.00	\$19,318.27	\$0.00
D	5241-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,318.27	\$0.00	\$19,318.27	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$128,395,584.68	\$128,395,584.68	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$47,858,800.67	\$47,858,800.67	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$22,533,926.29	\$0.00	\$22,533,926.29	\$0.00
D	8110-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$638,000.00	\$0.00	\$638,000.00	\$0.00
D	8110-71-01	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$0.00	\$221,839.00	\$0.00	\$221,839.00	\$0.00
D	8110-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$416,161.00	\$0.00	\$416,161.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$21,895,926.29	\$0.00	\$21,895,926.29	\$0.00
D	8110-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$21,895,926.29	\$0.00	\$21,895,926.29	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$12,662,437.19	\$22,533,926.29	\$0.00	\$9,871,489.10
A	8120-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$630,231.00	\$630,000.00	\$0.00	\$7,769.00
A	8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$0.00	\$241,350.00	\$221,839.00	\$0.00	-\$19,511.00
A	8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$388,881.00	\$416,161.00	\$0.00	\$27,280.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.53	\$0.00	\$0.00	-\$0.53
A	8120-79-01-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.53	\$0.00	\$0.00	-\$0.53
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,032,205.66	\$21,895,926.29	\$0.00	\$9,863,720.63
A	8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,032,205.66	\$21,895,926.29	\$0.00	\$9,863,720.63
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,662,437.19	\$12,662,437.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$630,231.00	\$630,231.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$0.00	\$241,350.00	\$241,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$388,881.00	\$388,881.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.53	\$0.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.53	\$0.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,032,205.66	\$12,032,205.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,032,205.66	\$12,032,205.66	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,662,437.19	\$0.00	\$12,662,437.19
A	8150-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,231.00	\$0.00	\$630,231.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



**SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Usr: supervisor  
Rep:

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/oct/2023

05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,350.00	\$0.00	\$241,350.00
A	8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,881.00	\$0.00	\$388,881.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.53	\$0.00	\$0.53
A	8150-79-01-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.53	\$0.00	\$0.53
A	8150-81	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,032,205.66	\$0.00	\$12,032,205.66
A	8150-81-1	Transferencias Internas y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,032,205.66	\$0.00	\$12,032,205.66
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$80,536,784.01	\$80,536,784.01	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,533,926.29	\$0.00	\$22,533,926.29
A	8210-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,207,997.23	\$0.00	\$5,207,997.23
A	8210-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,593.54	\$0.00	\$319,593.54
A	8210-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,322.94	\$0.00	\$258,322.94
A	8210-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898,496.27	\$0.00	\$898,496.27
A	8210-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,520.65	\$0.00	\$621,520.65
A	8210-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646,508.44	\$0.00	\$646,508.44
A	8210-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,186.38	\$0.00	\$144,186.38
A	8210-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933,074.75	\$0.00	\$933,074.75
A	8210-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,552.23	\$0.00	\$200,552.23
A	8210-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,414.78	\$0.00	\$541,414.78
A	8210-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,647.55	\$0.00	\$34,647.55
A	8210-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,865.21	\$0.00	\$59,865.21
A	8210-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,434.60	\$0.00	\$82,434.60
A	8210-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,844.90	\$0.00	\$65,844.90
A	8210-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,140.72	\$0.00	\$42,140.72
A	8210-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,964.74	\$0.00	\$101,964.74
A	8210-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,648.00	\$0.00	\$18,648.00
A	8210-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,032.42	\$0.00	\$36,032.42
A	8210-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,800.00	\$0.00	\$142,800.00
A	8210-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,561.75	\$0.00	\$16,561.75



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



**SONORA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

Usr: supervisor  
Rep:

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/oct/2023

05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,005.55	\$0.00	\$42,005.55
A	8210-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,173.84	\$0.00	\$22,173.84
A	8210-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$847,568.46	\$0.00	\$847,568.46
A	8210-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,651.03	\$0.00	\$70,651.03
A	8210-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,760.00	\$0.00	\$137,760.00
A	8210-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1-1-100-33803-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,034.76	\$0.00	\$49,034.76
A	8210-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.11	\$0.00	\$55,000.11
A	8210-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.11	\$0.00	\$55,000.11
A	8210-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,229.16	\$0.00	\$940,229.16
A	8210-1-1-100-35105-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,280.42	\$0.00	\$121,280.42
A	8210-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,689.75	\$0.00	\$44,689.75
A	8210-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,950.00	\$0.00	\$175,950.00
A	8210-1-1-100-37601-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,907,826.55	\$0.00	\$4,907,826.55
A	8210-1-1-100-38202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-1-100-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,717.43	\$0.00	\$205,717.43
A	8210-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531,577.30	\$0.00	\$531,577.30
A	8210-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,000.00	\$0.00	\$425,000.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



**SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Usu: supervisor  
Rep:

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/sep/2023

05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1-1-100-61101-2	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904,852.72	\$0.00	\$904,852.72
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$27,928,572.54	\$17,538,940.59	\$10,389,631.95	\$0.00
D	8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,207,997.25	\$4,534,999.72	\$672,997.51	\$0.00
D	8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622,387.79	\$527,407.02	\$94,980.77	\$0.00
D	8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$868,322.94	\$650,495.62	\$217,827.32	\$0.00
D	8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,978,498.27	\$1,338,152.61	\$640,345.66	\$0.00
D	8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,061,520.65	\$481,765.43	\$579,755.22	\$0.00
D	8220-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,508.44	\$646,508.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,186.38	\$59,708.28	\$84,478.10	\$0.00
D	8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933,074.75	\$696,340.39	\$236,734.36	\$0.00
D	8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,552.29	\$214,755.81	-\$14,203.52	\$0.00
D	8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,414.78	\$614,522.07	-\$73,107.29	\$0.00
D	8220-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,647.55	\$0.00	\$34,647.55	\$0.00
D	8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,865.21	\$46,122.03	\$13,743.18	\$0.00
D	8220-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,434.60	\$8,869.70	\$73,564.90	\$0.00
D	8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,844.90	\$76,466.15	\$39,378.75	\$0.00
D	8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,140.72	\$65,571.24	\$11,569.48	\$0.00
D	8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,564.74	\$42,419.16	\$59,145.58	\$0.00
D	8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,648.00	\$6,624.00	\$12,024.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$11,818.07	\$18,181.93	\$0.00
D	8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,032.42	\$69,169.43	\$11,862.99	\$0.00
D	8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00	\$46,840.16	\$10,659.84	\$0.00
D	8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,800.00	\$61,640.25	\$81,159.75	\$0.00
D	8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$23,534.73	\$4,065.27	\$0.00
D	8220-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,951.75	\$4,687.09	\$11,874.66	\$0.00
D	8220-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,005.55	\$2,764.45	\$39,241.10	\$0.00
D	8220-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,173.84	\$0.00	\$22,173.84	\$0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



**SONORA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

Usr: supervisor  
Rep:

**Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 13/oct/2023

05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$11,584.00	\$88,416.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$847,568.46	\$706,070.00	\$142,488.46	\$0.00
D	8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$28,344.81	\$9,655.19	\$0.00
D	8220-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,651.03	\$130,091.90	\$40,559.13	\$0.00
D	8220-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$928.00	\$29,072.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,760.00	\$122,295.55	\$15,464.45	\$0.00
D	8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$446,633.48	\$203,366.52	\$0.00
D	8220-1-1-100-33803-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$1,442.00	\$128,558.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,034.78	\$18,869.83	\$30,164.95	\$0.00
D	8220-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.11	\$25,190.47	\$29,809.64	\$0.00
D	8220-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.11	\$12,132.00	\$42,868.11	\$0.00
D	8220-1-1-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$17,716.60	\$17,283.40	\$0.00
D	8220-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940,229.16	\$161,752.00	\$778,477.16	\$0.00
D	8220-1-1-100-35105-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$3,999.00	\$296,001.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,280.42	\$84,323.20	\$116,957.22	\$0.00
D	8220-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$9,887.01	\$65,112.99	\$0.00
D	8220-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,889.75	\$160,477.20	\$34,212.55	\$0.00
D	8220-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$3,480.00	\$20,520.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$2,320.00	\$97,680.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,950.00	\$32,757.21	\$143,192.79	\$0.00
D	8220-1-1-100-37601-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$53,485.92	\$96,514.08	\$0.00
D	8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,907,826.55	\$2,991,269.18	\$1,916,557.37	\$0.00
D	8220-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$36,983.08	\$14,016.92	\$0.00
D	8220-1-1-100-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,872.00	\$318,011.00	\$118,861.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,717.43	\$19,318.27	\$186,399.16	\$0.00





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**SONORA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**

Usr: supervisor  
Rep:

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/oct/2023

05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$531,577.30	\$425,774.73	\$105,802.57	\$0.00
D	8220-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$425,000.00	\$0.00	\$425,000.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$42,286.00	\$7,734.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,510,000.00	\$1,321,796.88	\$188,203.12	\$0.00
D	8220-1-1-100-59401-2	DERECHOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$2,549.52	\$42,450.48	\$0.00
D	8220-1-1-100-61101-2	REMODELACION Y MEJORAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$904,852.72	\$0.00	\$904,852.72	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,394,646.25	\$5,394,646.25	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,120,000.00
A	8230-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,774.25	\$0.00	\$302,774.25
A	8230-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00
A	8230-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00
A	8230-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,774.25	\$0.00	\$0.00	-\$302,774.25
A	8230-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8230-1-1-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8230-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-1-1-100-37601-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,521,872.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,521,872.00
A	8230-1-1-100-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,872.00	\$0.00	\$436,872.00
A	8230-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$350,000.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



## SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

U\$F: supervisor  
Rep:

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/oct./2023

05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,000.00	\$0.00	\$1,510,000.00
A	8230-1-1-100-59401-2	DERECHOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,144,294.34	\$12,144,294.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,414,899.72	\$2,414,899.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,407.92	\$527,407.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,495.62	\$690,495.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,336,152.61	\$1,336,152.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,785.43	\$481,785.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,734.19	\$343,734.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,708.28	\$59,708.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696,340.39	\$696,340.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,755.81	\$214,755.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814,522.07	\$814,522.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,122.03	\$46,122.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,869.70	\$8,869.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,466.15	\$76,466.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,571.24	\$65,571.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,419.16	\$42,419.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,624.00	\$6,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,818.07	\$11,818.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,169.43	\$69,169.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,840.16	\$46,840.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,640.25	\$61,640.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,534.73	\$23,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,687.09	\$4,687.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,764.45	\$2,764.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,584.00	\$11,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705,070.00	\$705,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,344.81	\$26,344.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,091.90	\$130,091.90	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Utr: supervisor  
Rep:

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/oct/2023

05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,295.55	\$122,295.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,633.48	\$446,633.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,442.00	\$1,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,869.83	\$18,869.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,199.47	\$25,199.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,132.00	\$12,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,716.60	\$17,716.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,752.00	\$181,752.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-35105-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	\$3,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,323.20	\$84,323.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,887.01	\$9,887.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,477.20	\$160,477.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,757.21	\$32,757.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,485.92	\$53,485.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,397.18	\$469,397.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-38202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,983.08	\$35,983.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-38501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,011.00	\$318,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,318.27	\$19,318.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,774.73	\$75,774.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,266.00	\$42,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,321,796.88	\$1,321,796.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-59401-2	DERECHOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,549.52	\$2,549.52	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,144,294.34	\$11,462,488.27	\$681,806.07	\$0.00
D	8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,414,999.72	\$2,414,999.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,407.92	\$627,407.92	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



**SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Usr: supervisor  
Rep:

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/oct/2023

05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,495.62	\$660,495.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338,152.61	\$1,338,152.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,755.43	\$481,755.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,734.19	\$343,734.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,708.28	\$69,708.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,340.39	\$14,634.32	\$681,806.07	\$0.00
D	8250-1-1-100-14105-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,755.81	\$214,755.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914,522.07	\$914,522.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,122.03	\$46,122.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,869.70	\$8,869.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,465.15	\$76,465.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,571.24	\$65,571.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,419.16	\$42,419.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,624.00	\$6,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,818.07	\$11,818.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,169.43	\$69,169.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,840.16	\$46,840.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,540.25	\$61,540.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,534.73	\$23,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,687.09	\$4,687.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,764.45	\$2,764.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,584.00	\$11,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705,070.00	\$705,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,344.81	\$26,344.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,091.90	\$130,091.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,295.55	\$122,295.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,633.48	\$446,633.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,442.00	\$1,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,869.83	\$18,869.83	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



**SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Usr: supervisor  
Rep:

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/oct./2023

05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,199.47	\$25,199.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,132.00	\$12,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,716.60	\$17,716.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,752.00	\$161,752.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-35105-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	\$3,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,323.20	\$84,323.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,887.01	\$9,887.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,477.20	\$160,477.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,757.21	\$32,757.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,486.92	\$53,486.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,397.18	\$469,397.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,983.08	\$36,983.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,011.00	\$318,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,316.27	\$19,316.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE COCINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,774.73	\$75,774.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,266.00	\$42,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,321,796.88	\$1,321,796.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-59401-2	DERECHOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,548.52	\$2,548.52	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS	\$0.00	\$0.00	\$11,462,488.27	\$11,462,488.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,414,999.72	\$2,414,999.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,407.92	\$527,407.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-11305-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,495.62	\$660,495.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338,152.61	\$1,338,152.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,765.43	\$481,765.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,734.19	\$343,734.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,708.28	\$69,708.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,534.32	\$14,534.32	\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



**SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Usu: supervisor  
Rep:

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/oct/2023

05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,755.81	\$214,755.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-14106-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614,522.07	\$614,522.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE QFCINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,122.03	\$46,122.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,869.70	\$8,869.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,466.15	\$76,466.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,571.24	\$65,571.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,419.16	\$42,419.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,624.00	\$6,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,818.07	\$11,818.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,169.43	\$69,169.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,840.16	\$46,840.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,640.25	\$61,640.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,534.73	\$23,534.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,687.09	\$4,687.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,764.45	\$2,764.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,584.00	\$11,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705,070.00	\$705,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,344.81	\$26,344.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,091.90	\$130,091.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,295.55	\$122,295.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,633.48	\$446,633.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-33801-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,442.00	\$1,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,869.83	\$18,869.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,199.47	\$25,199.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,132.00	\$12,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,716.60	\$17,716.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,752.00	\$161,752.00	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

**SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Usr: supervisor  
Rep:

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/oct./2023

05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-1-100-35105-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	<del>\$3,999.00</del>	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,323.20	\$84,323.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,887.01	\$9,887.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,477.20	\$160,477.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,757.21	\$32,757.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,485.92	\$53,485.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,397.18	\$469,397.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-38202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,983.08	\$35,983.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-38501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,011.00	\$318,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,318.27	\$19,318.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,774.73	\$75,774.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,266.00	\$42,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,321,796.88	\$1,321,796.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-59401-2	DERECHOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,549.52	\$2,549.52	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,462,488.27	\$0.00	\$11,462,488.27	\$0.00
D	8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,414,999.72	\$0.00	\$2,414,999.72	\$0.00
D	8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,407.92	\$0.00	\$527,407.92	\$0.00
D	8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,495.62	\$0.00	\$660,495.62	\$0.00
D	8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338,152.61	\$0.00	\$1,338,152.61	\$0.00
D	8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,765.43	\$0.00	\$481,765.43	\$0.00
D	8270-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,734.19	\$0.00	\$343,734.19	\$0.00
D	8270-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,708.28	\$0.00	\$69,708.28	\$0.00
D	8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,534.32	\$0.00	\$14,534.32	\$0.00
D	8270-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,755.81	\$0.00	\$214,755.81	\$0.00
D	8270-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614,522.07	\$0.00	\$614,522.07	\$0.00
D	8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,122.03	\$0.00	\$46,122.03	\$0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



**SONORA**

Balanza de Co<sup>n</sup>probación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Usu: supervisor  
Rep:

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/oct./2023

05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,869.70	\$0.00	\$8,869.70	\$0.00
D	8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,466.15	\$0.00	\$76,466.15	\$0.00
D	8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,571.24	\$0.00	\$85,571.24	\$0.00
D	8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,419.16	\$0.00	\$42,419.16	\$0.00
D	8270-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,624.00	\$0.00	\$6,624.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,818.07	\$0.00	\$11,818.07	\$0.00
D	8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,169.43	\$0.00	\$66,169.43	\$0.00
D	8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,840.16	\$0.00	\$46,840.16	\$0.00
D	8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,640.26	\$0.00	\$61,640.26	\$0.00
D	8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,534.73	\$0.00	\$23,534.73	\$0.00
D	8270-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,687.09	\$0.00	\$4,687.09	\$0.00
D	8270-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,764.45	\$0.00	\$2,764.45	\$0.00
D	8270-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,584.00	\$0.00	\$11,584.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706,070.00	\$0.00	\$706,070.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,344.81	\$0.00	\$26,344.81	\$0.00
D	8270-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,091.90	\$0.00	\$130,091.90	\$0.00
D	8270-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,295.55	\$0.00	\$122,295.55	\$0.00
D	8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,633.48	\$0.00	\$446,633.48	\$0.00
D	8270-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,442.00	\$0.00	\$1,442.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,668.83	\$0.00	\$18,668.83	\$0.00
D	8270-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,189.47	\$0.00	\$25,189.47	\$0.00
D	8270-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,132.00	\$0.00	\$12,132.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,716.60	\$0.00	\$17,716.60	\$0.00
D	8270-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,752.00	\$0.00	\$161,752.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-35105-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,323.20	\$0.00	\$84,323.20	\$0.00





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ct./2023

Usu: supervisor  
Rep:

05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

  
 LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ  
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE FOMENTO A LA  
 CULTURA Y LAS ARTES  
 IMFOCULTA



NOGALES, SONORA

MIG

  
 L.P. DEL ANGE  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

L FLORES COTA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 1 DE 361  
HORA 11:38  
FECHA 16/10/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO NOMBRE	CODIGO NOMBRE			
01/01/2023	D00001	1		1.1.1.1	EFFECTIVO	SALDOS INICIALES	\$279.50	\$0.00
				1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$594,188.30	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$3,770,972.25	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$2,981,405.30	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		\$4,672.72	\$0.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE		\$2,672,093.47	\$0.00
				1.2.4.1	MÓBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$441,036.87	\$0.00
				1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y		\$2,128,813.79	\$0.00
				1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$845,879.00	\$0.00
				1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y		\$504,880.08	\$0.00
				1.2.5.1	SOFTWARE		\$25,200.00	\$0.00
				1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$0.00	\$333,695.82
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$0.00	\$179,495.34
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$3,344.36
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$0.00	-\$1,344,490.87
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$883,132.10
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$1,513,219.69
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$716,677.32
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$27,906.53
				3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/		\$0.00	\$2,734,456.71
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$8,921,984.28
01/01/2023	D00002	2		3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$2,734,456.71	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$2,734,456.71
01/01/2023	E00001	4		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$104.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$104.40	\$104.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$104.40	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$104.40	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$104.40	\$104.40
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$104.40	\$104.40
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$104.40	\$104.40
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$104.40
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$16,704,504.39</b>	<b>\$16,704,504.39</b>
01/01/2023	P00001	3		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$22,533,926.29	\$0.00
				8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$0.00	\$22,533,926.29
01/01/2023	P00002	377		8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	Ingreso Estimado Ejercicio : 2023	\$22,533,926.29	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$22,533,926.29
04/01/2023	E00002	5		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION NAVIDEÑA	\$0.00	\$1,738.84



			1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$0.00	\$542.44
			2.1.1.2 PRÓVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,281.28	\$2,281.28
			5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES		\$2,281.28	\$0.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,281.28	\$0.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,281.28	\$2,281.28
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,281.28	\$2,281.28
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,281.28	\$2,281.28
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,281.28
05/01/2023	E00003	6	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,694.05
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,694.05	\$1,694.05
			5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$1,694.05	\$0.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,694.05	\$1,694.05
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,694.05	\$1,694.05
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,694.05	\$0.00
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,694.05
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,694.05	\$1,694.05
05/01/2023	E00004	7	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE FOCOS PARA SALON DE DIBUJO	\$0.00	\$808.27
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$808.27	\$808.27
			5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN		\$808.27	\$0.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$808.27	\$0.00
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$808.27
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$808.27	\$808.27
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$808.27	\$808.27
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$808.27	\$808.27
05/01/2023	E00005	8	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO UNIDOS POR EL ARTE	\$0.00	\$2,446.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,446.00	\$2,446.00
			5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$2,446.00	\$0.00
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,446.00
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,446.00	\$2,446.00
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,446.00	\$2,446.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,446.00	\$2,446.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,446.00	\$0.00
05/01/2023	E00006	9	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE GUITARRAS PARA REGALAR EN EVENTO	\$0.00	\$4,060.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DE ROSCA DE REYES	\$4,060.00	\$4,060.00
			5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES		\$4,060.00	\$0.00
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$4,060.00
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,060.00	\$4,060.00
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,060.00	\$4,060.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,060.00	\$4,060.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,060.00	\$0.00
05/01/2023	E00007	10	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA MUSEO DE	\$0.00	\$6,382.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ARTE	\$6,382.00	\$6,382.00
			5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,		\$6,382.00	\$0.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,382.00	\$0.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,382.00	\$6,382.00
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,382.00	\$6,382.00
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,382.00	\$6,382.00
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$6,382.00
05/01/2023	E00008	11	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSMISION	\$0.00	\$17,280.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$17,280.00	\$17,280.00

			5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$17,280.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$17,280.00	\$17,280.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$17,280.00	\$17,280.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$17,280.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$17,280.00
								<b>\$163,728.00</b>	<b>\$163,728.00</b>
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$17,280.00	\$17,280.00
05/01/2023	E00009	12	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR COMPRA DE LIBROS PARA REGALAR EN EVENTO		\$0.00	\$2,645.02
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,645.02	\$2,645.02
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,645.02	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,645.02	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,645.02
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,645.02	\$2,645.02
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,645.02	\$2,645.02
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,645.02	\$2,645.02
05/01/2023	E00053	59	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$342.20
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$342.20	\$342.20
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y				\$342.20	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$342.20
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$342.20	\$342.20
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$342.20	\$342.20
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$342.20	\$342.20
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$342.20	\$0.00
06/01/2023	E00010	13	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADORA DICIEMBRE 2022		\$0.00	\$6,100.92
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,100.92	\$6,100.92
			5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$6,100.92	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,100.92	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,100.92	\$6,100.92
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$6,100.92
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$6,100.92	\$6,100.92
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,100.92	\$6,100.92
06/01/2023	E00011	14	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADORA NOVIEMBRE 2022		\$0.00	\$7,623.72
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,623.72	\$7,623.72
			5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$7,623.72	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,623.72	\$7,623.72
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$7,623.72	\$0.00
								<b>\$102,303.72</b>	<b>\$94,680.00</b>
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$7,623.72	\$7,623.72
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$7,623.72	\$7,623.72
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$7,623.72
06/01/2023	E00012	15	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADORA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$8,118.90
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,118.90	\$8,118.90
			5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$8,118.90	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,118.90	\$8,118.90
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,118.90	\$8,118.90
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8,118.90	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$8,118.90
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8,118.90	\$8,118.90
06/01/2023	E00013	16	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO		\$0.00	\$319.90

			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$319.90	\$319.90
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$319.90	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$319.90	\$319.90
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$319.90
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$319.90	\$319.90
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$319.90	\$319.90
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$319.90	\$0.00
06/01/2023	E00014	17	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS PARA ALIMENTOS		\$0.00	\$181.47
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$181.47	\$181.47
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$181.47	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$181.47
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$181.47	\$181.47
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$181.47	\$181.47
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$181.47	\$181.47
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$181.47	\$0.00
06/01/2023	E00015	18	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO		\$0.00	\$1,025.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,025.00	\$1,025.00
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$1,025.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$69,019.06</b>	<b>\$76,642.78</b>
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,025.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,025.00	\$1,025.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,025.00	\$1,025.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,025.00	\$1,025.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,025.00	\$0.00
06/01/2023	E00016	19	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE		\$0.00	\$2,000.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,000.00	\$2,000.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$2,000.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,000.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,000.00	\$2,000.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,000.00	\$2,000.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,000.00	\$2,000.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,000.00
06/01/2023	E00054	68	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022		\$0.00	\$5,263.90
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$5,263.90	\$0.00
06/01/2023	E00055	69	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022		\$0.00	\$3,966.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,966.20	\$0.00
06/01/2023	E00056	70	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022		\$0.00	\$3,966.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,966.20	\$0.00
06/01/2023	E00057	71	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022		\$0.00	\$5,267.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$5,267.20	\$0.00
06/01/2023	E00058	72	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022		\$0.00	\$2,193.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$2,193.00	\$0.00
06/01/2023	E00059	73	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022		\$0.00	\$6,449.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$6,449.80	\$0.00



<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$43,206.30</b>	<b>\$43,206.30</b>
06/01/2023	E00060	74	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	\$0.00	\$15,298.60
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$15,298.60	\$0.00
06/01/2023	E00061	75	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	\$0.00	\$7,865.19
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$7,865.19	\$0.00
06/01/2023	E00062	76	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	\$0.00	\$137,489.79
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$137,489.79	\$0.00
06/01/2023	I00001	131	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA PARTE AGUINALDO SINDICATO	\$21,967.85	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$21,967.85	\$21,967.85
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$21,967.85
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$21,967.85
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$21,967.85	\$0.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$21,967.85	\$21,967.85
06/01/2023	I00002	132	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA PARTE AGUINALDO CONFIANZA	\$200,073.43	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$200,073.43	\$200,073.43
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$200,073.43
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$200,073.43	\$0.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$200,073.43	\$200,073.43
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$200,073.43
09/01/2023	E00017	20	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$2,800.70
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,800.70	\$2,800.70
			5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$2,800.70	\$0.00
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,800.70	\$2,800.70
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,800.70
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,800.70	\$2,800.70
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,800.70	\$2,800.70
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,800.70	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$1,065,622.90</b>	<b>\$1,065,622.90</b>
10/01/2023	D00003	60	2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA ENERO	\$163,336.81	\$305,487.55
			2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$17,816.89
			2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$3,369.18
			5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE			\$163,336.81	\$0.00
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$163,336.81	\$163,336.81
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$163,336.81	\$163,336.81
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$163,336.81
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$163,336.81	\$163,336.81
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$163,336.81	\$0.00
10/01/2023	D00004	61	2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO	\$21,325.18	\$38,896.33
			2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$1,226.96
			2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,527.02
			5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE			\$21,325.13	\$0.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,325.13	\$0.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$21,325.13	\$21,325.13
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,325.13	\$21,325.13
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,325.13	\$21,325.13
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$21,325.13
10/01/2023	E00018	21	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR COMPRA DE LIBROS PARA REGALAR EN EVENTO	\$0.00	\$2,799.99

			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,799.99	\$2,799.99	
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$2,799.99	\$0.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,799.99	\$2,799.99	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,799.99	\$2,799.99	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,799.99	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,799.99	\$2,799.99	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,799.99	\$0.00	
10/01/2023	E00019	22	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR ADQUISICION DE ESCRITORIO		\$0.00	\$1,949.50	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,949.50	\$1,949.50	
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$1,949.50	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,949.50	\$1,949.50	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,949.50	\$1,949.50	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$1,132,569.63</b>	<b>\$1,132,569.63</b>
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,949.50	\$1,949.50	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,949.50	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,949.50	\$0.00	
10/01/2023	E00020	23	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE CABEL PARA CINETECA		\$0.00	\$595.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$595.00	\$595.00	
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN			\$595.00	\$0.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$595.00	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$595.00	\$595.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$595.00	\$595.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$595.00	\$595.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$595.00	
10/01/2023	E00021	24	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR RENTA DE IMPRESORA		\$0.00	\$2,808.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,808.00	\$2,808.00	
			5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$2,808.00	\$0.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,808.00	\$2,808.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,808.00	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,808.00	\$2,808.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,808.00	\$2,808.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,808.00	
10/01/2023	E00063	77	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$500.00	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$500.00	\$0.00	
10/01/2023	E00064	78	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA ENERO		\$0.00	\$4,728.35	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$4,728.35	\$0.00	
10/01/2023	E00065	79	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO		\$0.00	\$3,866.63	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,866.63	\$0.00	
10/01/2023	E00066	80	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO		\$0.00	\$10,117.83	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$10,117.83	\$0.00	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$43,529.81</b>	<b>\$43,529.81</b>
10/01/2023	E00067	81	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO		\$0.00	\$7,729.00	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$7,729.00	\$0.00	
10/01/2023	E00068	82	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO		\$0.00	\$3,649.20	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,649.20	\$0.00	

10/01/2023	E00069	83	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	\$0.00	\$5,664.06
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,664.06	\$0.00
10/01/2023	E00070	84	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	\$0.00	\$4,683.97
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,683.97	\$0.00
10/01/2023	E00071	85	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	\$0.00	\$4,474.43
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,474.43	\$0.00
10/01/2023	E00072	86	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	\$0.00	\$3,174.43
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,174.43	\$0.00
10/01/2023	E00073	87	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	\$0.00	\$4,948.33
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,948.33	\$0.00
11/01/2023	E00074	88	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	\$0.00	\$106,395.97
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$106,395.97	\$0.00
11/01/2023	I00003	133	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO	\$18,222.27	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$18,222.27	\$18,222.27
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$18,222.27
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$18,222.27
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$18,222.27	\$18,222.27
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$195,386.20</b>	<b>\$213,608.47</b>
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$18,222.27	\$0.00
11/01/2023	I00004	134	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA	\$153,079.14	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$153,079.14	\$153,079.14
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$153,079.14
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$153,079.14	\$0.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$153,079.14	\$153,079.14
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$153,079.14
11/01/2023	I00005	135	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS	\$31,000.47	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$31,000.47	\$31,000.47
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$31,000.47
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$31,000.47	\$0.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$31,000.47	\$31,000.47
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$31,000.47
12/01/2023	E00022	25	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR DERECHOS DE AUTOR POR PROYECCION DE PELICULA	\$0.00	\$1,392.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,392.00	\$1,392.00
			5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES			\$1,392.00	\$0.00
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,392.00
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,392.00	\$1,392.00
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,392.00	\$1,392.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,392.00	\$1,392.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,392.00	\$0.00
12/01/2023	E00023	26	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$3,159.00



			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,159.00	\$3,159.00	
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, .....				\$3,159.00	\$0.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,159.00	\$0.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,159.00	\$3,159.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,159.00	\$3,159.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,159.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,159.00	\$3,159.00	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$781,846.71</b>	<b>\$763,624.44</b>
12/01/2023	E00024	27	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL COFFE BREAK OFICINA		\$0.00	\$2,421.79	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,421.79	\$2,421.79	
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,421.79	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,421.79	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,421.79	\$2,421.79	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,421.79	\$2,421.79	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,421.79	\$2,421.79	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,421.79	\$0.00	
12/01/2023	E00025	28	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		\$0.00	\$1,687.46	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,687.46	\$1,687.46	
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE .....				\$1,687.46	\$0.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,687.46	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,687.46	\$1,687.46	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,687.46	\$1,687.46	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,687.46	\$1,687.46	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,687.46	
12/01/2023	E00026	29	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE MI IRAI		\$0.00	\$3,720.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,720.00	\$3,720.00	
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, .....				\$3,720.00	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,720.00	\$3,720.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,720.00	\$3,720.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,720.00	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,720.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,720.00	\$3,720.00	
13/01/2023	C00001	30	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO		\$0.00	\$720.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$720.00	\$720.00	
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$720.00	\$0.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$720.00	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$720.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$720.00	\$720.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$720.00	\$720.00	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$50,575.50</b>	<b>\$50,575.50</b>
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$720.00	\$720.00	
13/01/2023	C00002	31	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO		\$0.00	\$720.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$720.00	\$720.00	
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$720.00	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$720.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$720.00	\$720.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$720.00	\$720.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$720.00	\$720.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$720.00	\$0.00	

13/01/2023	C00003	32	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO	\$0.00	\$550.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$550.00	\$550.00	
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$550.00	\$0.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$550.00	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$550.00	\$550.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$550.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$550.00	\$550.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$550.00	\$550.00	
13/01/2023	E00075	89	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENFRO	\$0.00	\$3,721.20	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,721.20	\$0.00	
13/01/2023	E00076	90	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENFRO	\$0.00	\$3,721.40	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,721.40	\$0.00	
13/01/2023	E00077	91	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENFRO	\$0.00	\$3,721.40	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,721.40	\$0.00	
13/01/2023	E00078	92	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENFRO	\$0.00	\$3,721.40	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,721.40	\$0.00	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>				<b>\$23,225.40</b>	<b>\$23,225.40</b>
13/01/2023	E00079	93	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENFRO	\$0.00	\$2,824.60	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,824.60	\$0.00	
13/01/2023	E00080	94	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENFRO	\$0.00	\$3,721.40	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,721.40	\$0.00	
13/01/2023	E00081	95	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENFRO	\$0.00	\$3,721.20	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,721.20	\$0.00	
13/01/2023	E00082	96	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENFRO	\$0.00	\$3,721.20	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,721.20	\$0.00	
15/01/2023	D00005	62	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISION PRIMERA QUINCENA POR HONORARIOS ENERO	\$31,000.51	\$59,874.27	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$2,126.71	
			5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$31,000.47	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$31,000.47	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$31,000.47	\$31,000.47	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$31,000.47	\$31,000.47	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$31,000.47	\$31,000.47	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$31,000.47	\$0.00	
16/01/2023	E00027	33	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO	\$0.00	\$1,830.26	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,830.26	\$1,830.26	
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$1,830.26	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,830.26	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,830.26	\$1,830.26	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,830.26	\$1,830.26	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,830.26	\$1,830.26	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,830.26	\$0.00	

16/01/2023	E00028	34	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO	\$0.00	\$250.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$250.00	\$250.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$211,222.82</b>	<b>\$211,472.82</b>
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$250.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$250.00	\$250.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$250.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$250.00	\$250.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$250.00	\$250.00
16/01/2023	E00117	151	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$810.84
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$810.84	\$810.84
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$810.84	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$810.84	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$810.84	\$810.84
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$810.84	\$810.84
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$810.84	\$810.84
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$810.84
16/01/2023	I00021	217	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	\$4,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$4,000.00	\$4,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$4,000.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,000.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,000.00	\$4,000.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,000.00
17/01/2023	E00029	35	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$3,584.61
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,584.61	\$3,584.61
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$3,584.61	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,584.61
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,584.61	\$3,584.61
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,584.61	\$3,584.61
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,584.61	\$3,584.61
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,584.61	\$0.00
17/01/2023	E00030	36	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR DERECHOS DE AUTOR POR PROYECCION DE	\$0.00	\$1,392.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PELICULA	\$1,392.00	\$1,392.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$45,014.70</b>	<b>\$46,156.70</b>
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$1,392.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,392.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,392.00	\$1,392.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,392.00	\$1,392.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,392.00	\$1,392.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,392.00	\$0.00
17/01/2023	E00031	37	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE LAPTOPS PARA COMUNICACION Y	\$0.00	\$11,172.01
			1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRADOR	\$11,172.01	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,172.01	\$11,172.01
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,172.01	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,172.01	\$11,172.01
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,172.01	\$11,172.01
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,172.01
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,172.01	\$11,172.01
17/01/2023	E00032	38	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTOS	\$0.00	\$640.00
					CELEBRACIONES		



			1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			\$0.00	\$8.00	
			2.1.1.2 PRÓVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$648.00	\$648.00	
			5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES			\$648.00	\$0.00	
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$648.00	\$0.00	
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$648.00	\$648.00	
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$648.00	\$648.00	
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$648.00	\$648.00	
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$648.00	
18/01/2023	I00011	141	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$1,200.00	\$0.00	
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,200.00	\$1,200.00	
			4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$1,200.00	
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,200.00	\$0.00	
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,200.00	\$1,200.00	
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,200.00	
19/01/2023	E00033	39	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE HONORARIOS POR CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PROCESAMIENTO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$11,880.00	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>				<b>\$82,680.06</b>	<b>\$93,168.06</b>
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,880.00	\$11,880.00	
			5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$11,880.00	\$0.00	
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,880.00	
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,880.00	\$11,880.00	
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,880.00	\$11,880.00	
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,880.00	\$11,880.00	
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,880.00	\$0.00	
19/01/2023	E00034	40	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE HONORARIOS POR CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PROCESAMIENTO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$11,880.00	
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,880.00	\$11,880.00	
			5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$11,880.00	\$0.00	
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,880.00	\$0.00	
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,880.00	\$11,880.00	
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,880.00	\$11,880.00	
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,880.00	
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,880.00	\$11,880.00	
19/01/2023	E00083	97	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$127,687.00	
			2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$127,687.00	\$0.00	
19/01/2023	I00012	142	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$1,200.00	\$0.00	
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,200.00	\$1,200.00	
			4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$1,200.00	
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,200.00	\$0.00	
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,200.00	\$1,200.00	
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,200.00	
20/01/2023	D00006	63	2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA ENERO	\$161,477.01	\$300,941.96	
			2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$18,642.43	
			2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$3,369.18	
			5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE			\$161,476.56	\$0.00	
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$161,476.56	\$161,476.56	
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$161,476.56	\$161,476.56	
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$161,476.56	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>				<b>\$920,953.69</b>	<b>\$1,070,550.25</b>
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$161,476.56	\$161,476.56	

				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$161,476.56	\$0.00
20/01/2023	D00007	64	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS ENERO		\$22,200.93	\$40,647.88
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$1,226.89
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,526.89
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE			\$22,200.73	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$22,200.73
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,200.73	\$22,200.73
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,200.73	\$22,200.73
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,200.73	\$22,200.73
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,200.73	\$0.00
20/01/2023	E00084	98	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO		\$0.00	\$103,437.14
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$103,437.14	\$0.00
20/01/2023	E00085	99	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS ENERO		\$0.00	\$4,693.46
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$4,693.46	\$0.00
20/01/2023	E00086	100	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS ENERO		\$0.00	\$4,902.63
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$4,902.63	\$0.00
20/01/2023	E00087	101	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS ENERO		\$0.00	\$3,393.46
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,393.46	\$0.00
20/01/2023	E00088	102	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS ENERO		\$0.00	\$5,457.60
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$5,457.60	\$0.00
20/01/2023	E00089	103	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO		\$0.00	\$3,371.64
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,371.64	\$0.00
							<b>\$581,413.63</b>	<b>\$419,937.07</b>
20/01/2023	E00090	104	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO		\$0.00	\$10,118.03
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$10,118.03	\$0.00
20/01/2023	E00091	105	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$500.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$500.00	\$0.00
20/01/2023	E00092	106	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO		\$0.00	\$4,147.71
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$4,147.71	\$0.00
20/01/2023	E00093	107	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO		\$0.00	\$5,953.60
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$5,953.60	\$0.00
20/01/2023	E00094	108	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO		\$0.00	\$3,649.16
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,649.16	\$0.00
20/01/2023	E00095	109	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO		\$0.00	\$5,664.06
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$5,664.06	\$0.00
20/01/2023	E00101	115	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO		\$0.00	\$11,122.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$11,122.80	\$0.00

20/01/2023	I00006	136	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA SINDICATO	\$19,388.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$19,388.00	\$19,388.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$19,388.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$19,388.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$19,388.00	\$19,388.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$19,388.00	\$0.00
20/01/2023	I00007	137	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA CONFIANZA	\$151,557.24	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$151,557.24	\$151,557.24
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$151,557.24
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$421,821.84</b>	<b>\$421,821.84</b>
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$151,557.24	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$151,557.24	\$151,557.24
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$151,557.24
20/01/2023	I00013	143	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$4,800.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$4,800.00	\$4,800.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$4,800.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,800.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,800.00	\$4,800.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,800.00
20/01/2023	I00022	218	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	\$3,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$3,000.00	\$3,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$3,000.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,000.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,000.00	\$3,000.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,000.00
23/01/2023	E00035	41	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE CARI FANON	\$0.00	\$1,152.32
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,152.32	\$1,152.32
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN		\$1,152.32	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,152.32
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,152.32	\$1,152.32
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,152.32	\$1,152.32
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,152.32	\$1,152.32
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,152.32	\$0.00
23/01/2023	E00036	42	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE DIRECTIVOS	\$0.00	\$240.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$240.00	\$240.00
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$240.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$240.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$240.00	\$240.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$240.00	\$240.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$240.00	\$240.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$342,428.40</b>	<b>\$342,668.40</b>
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$240.00	\$0.00
23/01/2023	I00014	144	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$5,700.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$5,700.00	\$5,700.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$5,700.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5,700.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5,700.00	\$5,700.00



				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5,700.00	\$0.00
23/01/2023	I00023	219	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO		\$6,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$6,000.00	\$6,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$6,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,000.00	\$6,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,000.00
24/01/2023	E00037	43	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A EVENTO MUSICAL		\$0.00	\$3,480.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,480.00	\$3,480.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$3,480.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,480.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,480.00	\$3,480.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,480.00	\$3,480.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,480.00	\$3,480.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,480.00	\$0.00
24/01/2023	I00015	145	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS		\$3,300.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$3,300.00	\$3,300.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$3,300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,300.00	\$3,300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,300.00	\$0.00
25/01/2023	E00038	44	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE		\$0.00	\$2,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$81,120.00</b>	<b>\$82,880.00</b>
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,000.00	\$2,000.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$2,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
25/01/2023	E00039	45	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRENTA		\$0.00	\$2,766.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,766.00	\$2,766.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$2,766.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,766.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,766.00	\$2,766.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,766.00	\$2,766.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,766.00	\$2,766.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,766.00	\$0.00
25/01/2023	I00016	146	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS		\$3,900.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$3,900.00	\$3,900.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$3,900.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,900.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,900.00	\$3,900.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,900.00
26/01/2023	E00040	46	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA MUSEO DE ARTE		\$0.00	\$2,804.80
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,804.80	\$2,804.80
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,			\$2,804.80	\$0.00

					8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,804.80	\$0.00
					8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,804.80	\$2,804.80
					8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,804.80	\$2,804.80
					8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,804.80
					8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,804.80	\$2,804.80
26/01/2023	E00041	47	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO	\$0.00	\$657.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$61,024.80</b>	<b>\$59,681.80</b>
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$657.00	\$657.00
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$657.00	\$0.00
					8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$657.00	\$657.00
					8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$657.00
					8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$657.00	\$657.00
					8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$657.00	\$657.00
					8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$657.00	\$0.00
26/01/2023	I00017	147	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$2,700.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$2,700.00	\$2,700.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$2,700.00
					8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,700.00	\$0.00
					8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,700.00	\$2,700.00
					8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,700.00
26/01/2023	I00024	220	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	\$6,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$6,000.00	\$6,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$6,000.00
					8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6,000.00
					8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,000.00	\$6,000.00
					8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,000.00	\$0.00
27/01/2023	E00042	48	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EXPO	\$0.00	\$2,870.60
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,870.60	\$2,870.60
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$2,870.60	\$0.00
					8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,870.60
					8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,870.60	\$2,870.60
					8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,870.60	\$2,870.60
					8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,870.60	\$2,870.60
					8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,870.60	\$0.00
27/01/2023	E00043	49	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO	\$0.00	\$239.92
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$239.92	\$239.92
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$239.92	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$56,445.44</b>	<b>\$55,788.44</b>
					8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$239.92
					8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$239.92	\$239.92
					8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$239.92	\$239.92
					8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$239.92	\$239.92
					8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$239.92	\$0.00
27/01/2023	E00044	50	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EXPO	\$0.00	\$126.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$126.00	\$126.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$126.00	\$0.00
					8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$126.00
					8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$126.00	\$126.00

				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$126.00	\$126.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$126.00	\$126.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$126.00	\$0.00
27/01/2023	E00045	51	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR RENTA DE TEMPLETE		\$0.00	\$2,324.84
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,350.16	\$2,350.16
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$25.32
			5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$2,350.16	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,350.16
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,350.16	\$2,350.16
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,350.16	\$2,350.16
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,350.16	\$2,350.16
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,350.16	\$0.00
27/01/2023	E00119	153	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		\$0.00	\$1,220.40
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,220.40	\$1,220.40
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN			\$1,220.40	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,220.40	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,220.40	\$1,220.40
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,220.40	\$1,220.40
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,220.40	\$1,220.40
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,220.40
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$23,139.04</b>	<b>\$23,139.04</b>
27/01/2023	I00018	148	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS		\$1,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,500.00	\$1,500.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$1,500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,500.00	\$1,500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,500.00	\$0.00
27/01/2023	I00025	221	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO		\$8,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$8,000.00	\$8,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$8,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$8,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$8,000.00	\$8,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$8,000.00
30/01/2023	D00009	66	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS ENERO		\$19,697.10	\$35,110.47
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$1,406.01
			2.1.1.9	ÓTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,877.69
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE			\$19,697.07	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,697.07
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,697.07	\$19,697.07
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,697.07	\$19,697.07
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,697.07	\$19,697.07
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,697.07	\$0.00
30/01/2023	E00046	52	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR VIATICOS		\$0.00	\$1,500.00
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			\$1,500.00	\$0.00
30/01/2023	E00047	53	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO		\$0.00	\$803.99
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$803.99	\$803.99
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$803.99	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$803.99	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$803.99	\$803.99
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$803.99	\$803.99



				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$803.99	\$803.99
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$162,506.39</b>	<b>\$161,702.40</b>
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$803.99
30/01/2023	E00048	54	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO		\$0.00	\$1,013.25
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,013.25	\$1,013.25
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$1,013.25	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,013.25
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,013.25	\$1,013.25
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,013.25	\$1,013.25
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,013.25	\$1,013.25
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,013.25	\$0.00
30/01/2023	E00049	55	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EXPO		\$0.00	\$315.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$315.00	\$315.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$315.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$315.00	\$315.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$315.00	\$315.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$315.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$315.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$315.00	\$315.00
30/01/2023	E00050	56	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE LONA		\$0.00	\$1,983.60
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,983.60	\$1,983.60
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$1,983.60	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,983.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,983.60	\$1,983.60
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,983.60	\$1,983.60
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,983.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,983.60	\$1,983.60
30/01/2023	E00096	110	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENFRO		\$0.00	\$114,034.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$114,034.80	\$0.00
30/01/2023	E00097	111	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENFRO		\$0.00	\$2,644.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$133,905.90</b>	<b>\$137,353.89</b>
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,644.00	\$0.00
30/01/2023	E00098	112	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENFRO		\$0.00	\$4,670.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,670.20	\$0.00
30/01/2023	E00099	113	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENFRO		\$0.00	\$4,155.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,155.20	\$0.00
30/01/2023	E00100	114	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENFRO		\$0.00	\$3,944.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,944.00	\$0.00
30/01/2023	E00102	116	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENFRO		\$0.00	\$6,488.60
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,488.60	\$0.00
30/01/2023	E00103	117	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENFRO		\$0.00	\$5,793.60

			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$5,793.60	\$0.00
30/01/2023	E00104	118	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENFRO		\$0.00	\$3,982.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,982.20	\$0.00
30/01/2023	E00105	119	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENFRO		\$0.00	\$3,721.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,721.20	\$0.00
30/01/2023	E00106	120	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENFRO		\$0.00	\$3,721.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,721.20	\$0.00
30/01/2023	E00107	121	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENFRO		\$0.00	\$3,721.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,721.40	\$0.00
30/01/2023	E00108	122	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENFRO		\$0.00	\$2,824.60
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$42,841.60</b>	<b>\$43,022.20</b>
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$2,824.60	\$0.00
30/01/2023	E00109	123	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENFRO		\$0.00	\$3,721.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,721.20	\$0.00
30/01/2023	E00110	124	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENFRO		\$0.00	\$3,721.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,721.20	\$0.00
30/01/2023	E00111	125	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENFRO		\$0.00	\$3,721.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,721.40	\$0.00
30/01/2023	E00112	126	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENFRO		\$0.00	\$3,721.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,721.40	\$0.00
30/01/2023	E00113	127	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$500.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$500.00	\$0.00
30/01/2023	E00114	128	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENFRO		\$0.00	\$1,776.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$1,776.40	\$0.00
30/01/2023	E00115	129	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO NAVIDEÑO		\$0.00	\$4,830.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$4,830.00	\$0.00
30/01/2023	E00116	130	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENFRO		\$0.00	\$4,180.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$4,180.20	\$0.00
30/01/2023	I00008	138	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA SINDICATO		\$16,383.79	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$16,383.79	\$16,383.79
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$16,383.79
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$16,383.79	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$78,147.77</b>	<b>\$58,939.38</b>
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$16,383.79	\$16,383.79

				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$16,383.79
30/01/2023	I00009	139	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA HONORARIOS		\$34,733.75	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$34,733.75	\$34,733.75
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$34,733.75
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$34,733.75	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$34,733.75	\$34,733.75
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$34,733.75
30/01/2023	I00010	140	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA CONFIANZA		\$162,372.87	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$162,372.87	\$162,372.87
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$162,372.87
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$162,372.87	\$162,372.87
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$162,372.87
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$162,372.87	\$0.00
30/01/2023	I00019	149	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS		\$4,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$4,500.00	\$4,500.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$4,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,500.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,500.00	\$4,500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,500.00
31/01/2023	D00008	65	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA ENERO		\$180,518.71	\$332,139.66
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$25,176.37
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$3,721.39
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE			\$178,127.18	\$0.00
			5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y			\$2,391.53	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$180,518.71
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$180,518.71	\$180,518.71
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$180,518.71	\$180,518.71
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$180,518.71	\$180,518.71
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$180,518.71	\$0.00
							<b>\$1,905,922.53</b>	<b>\$1,922,306.32</b>
31/01/2023	D00010	67	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION SEGUNDA QUINCENA POR HONORARIOS ENERO		\$34,733.75	\$67,134.84
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$2,332.66
			5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE			\$34,733.75	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,733.75	\$34,733.75
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$34,733.75	\$34,733.75
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,733.75	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34,733.75	\$34,733.75
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34,733.75
31/01/2023	D00033	483	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION DE AGUINALDO SINDICALIZADOS DEL MESES DE ENERO		\$0.00	\$9,807.94
			5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y			\$9,807.94	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,807.94	\$9,807.94
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,807.94
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,807.94	\$0.00
31/01/2023	D00036	486	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE ENERO 2023		\$128,059.94	\$128,059.94
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$230,917.37	\$230,917.37
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$25,202.51	\$0.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$128,059.94
			5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			\$102,857.43	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$128,059.94	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$128,059.94	\$128,059.94



			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$128,059.94	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$102,857.43	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$102,857.43	\$102,857.43	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$102,857.43	\$102,857.43	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$102,857.43	\$102,857.43	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$102,857.43	
31/01/2023	D00039	489	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE ENERO 2023	\$25,242.61	\$25,242.61	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$45,962.73	\$45,962.73	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$4,522.49	\$0.00	
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$25,242.61	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>				<b>\$1,468,141.00</b>	<b>\$1,488,861.12</b>
			5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		\$20,720.12	\$0.00	
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$25,242.61	
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$25,242.61	\$25,242.61	
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$25,242.61	\$0.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,720.12	\$20,720.12	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,720.12	\$20,720.12	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,720.12	\$20,720.12	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,720.12	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,720.12	\$0.00	
31/01/2023	D00040	490	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO	\$75,296.00	\$75,296.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$75,296.00	\$75,296.00	
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$75,296.00	
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$75,296.00	\$0.00	
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$75,296.00	\$75,296.00	
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$75,296.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$75,296.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$75,296.00	\$75,296.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$75,296.00	\$75,296.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$75,296.00	\$75,296.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$75,296.00	\$0.00	
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$75,296.00	\$0.00	
31/01/2023	D00201	1685	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION DE AGUINALDO DE CONFIANZA DEL MESES DE ENERO	\$0.00	\$65,948.29	
			5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y		\$65,948.29	\$0.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$65,948.29	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$65,948.29	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$65,948.29	\$65,948.29	
31/01/2023	E00051	57	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MOÑO PARA INAUGURACION	\$0.00	\$324.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$324.00	\$324.00	
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$324.00	\$0.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$324.00	\$324.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$324.00	\$324.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$324.00	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>				<b>\$1,030,890.69</b>	<b>\$1,010,494.57</b>
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$324.00	\$0.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$324.00	\$324.00	
31/01/2023	E00052	58	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE CAFETERA	\$0.00	\$1,723.53	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,723.53	\$1,723.53	

			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$1,723.53	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,723.53
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,723.53	\$1,723.53
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,723.53	\$1,723.53
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,723.53	\$1,723.53
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,723.53	\$0.00
31/01/2023	E00118	152	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$810.84
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$810.84	\$810.84
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y			\$810.84	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$810.84	\$810.84
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$810.84	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$810.84
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$810.84	\$810.84
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$810.84	\$810.84
31/01/2023	I00020	150	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS		\$2,100.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,100.00	\$2,100.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$2,100.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$2,100.00	\$2,100.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$2,100.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2,100.00	\$0.00
01/02/2023	E00120	154	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE		\$0.00	\$250.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$250.00	\$250.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$250.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$250.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$250.00	\$250.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$250.00	\$250.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$25,504.22</b>	<b>\$24,930.22</b>
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$250.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$250.00	\$250.00
01/02/2023	E00121	155	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$62.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$62.64	\$62.64
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y			\$62.64	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$62.64
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$62.64	\$62.64
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$62.64	\$62.64
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$62.64	\$62.64
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$62.64	\$0.00
01/02/2023	I00044	305	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS		\$3,400.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$3,400.00	\$3,400.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$3,400.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$3,400.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$3,400.00	\$3,400.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$3,400.00
02/02/2023	E00122	156	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIA DE CANDELARIA		\$0.00	\$700.00
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			\$600.00	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$100.00	\$100.00
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$100.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$100.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$100.00	\$100.00

			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$100.00	\$100.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$100.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$100.00	\$100.00
02/02/2023	E00234	294	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS	\$0.00	\$500.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$500.00	\$500.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$500.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$500.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$500.00	\$500.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$16,925.84</b>	<b>\$17,675.84</b>
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$500.00	\$500.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$500.00	\$500.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$500.00	\$0.00
02/02/2023	I00045	306	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$1,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$1,500.00	\$1,500.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$1,500.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,500.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,500.00	\$1,500.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,500.00
03/02/2023	E00123	157	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,000.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,000.00	\$2,000.00
			5.1.3.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$2,000.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
03/02/2023	E00124	158	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO DE	\$0.00	\$3,997.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	TFATRO	\$3,997.00	\$3,997.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$3,997.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,997.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,997.00	\$3,997.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,997.00	\$3,997.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,997.00	\$3,997.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,997.00	\$0.00
03/02/2023	E00125	159	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$2,192.10
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,192.10	\$2,192.10
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$2,192.10	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,192.10
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,192.10	\$2,192.10
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$50,058.30</b>	<b>\$51,750.40</b>
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,192.10	\$2,192.10
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,192.10	\$2,192.10
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,192.10	\$0.00
03/02/2023	E00126	160	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR RENTA DE TEMPLETE	\$0.00	\$5,810.37
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,873.66	\$5,873.66
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$63.29
			5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$5,873.66	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,873.66	\$5,873.66



				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,873.66	\$5,873.66
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,873.66	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,873.66
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,873.66	\$5,873.66
03/02/2023	I00046	307	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS		\$1,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,500.00	\$1,500.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$1,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,500.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,500.00	\$1,500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,500.00
07/02/2023	E00127	161	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A EQUIPO DE TRANSPORTE		\$0.00	\$3,660.01
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$3,660.01	\$0.00
07/02/2023	E00233	293	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$348.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$348.00	\$348.00
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y			\$348.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$348.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$348.00	\$348.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$348.00	\$348.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$348.00	\$348.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$348.00	\$0.00
							<b>\$53,566.27</b>	<b>\$51,374.17</b>
<b>SUBTOTAL (9)</b>								
07/02/2023	I00047	308	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS		\$5,400.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$5,400.00	\$5,400.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$5,400.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5,400.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5,400.00	\$5,400.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5,400.00	\$0.00
08/02/2023	I00048	309	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS		\$3,300.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$3,300.00	\$3,300.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$3,300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,300.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,300.00	\$3,300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,300.00
09/02/2023	D00011	230	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO		\$161,994.13	\$301,681.40
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$19,434.76
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,871.77
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE			\$161,993.80	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$161,993.80	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$161,993.80	\$161,993.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$161,993.80	\$161,993.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$161,993.80	\$161,993.80
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$161,993.80
09/02/2023	D00012	231	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO		\$18,201.05	\$32,691.27
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$1,173.64
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,537.19
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE			\$18,201.05	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,201.05	\$18,201.05
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,201.05
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,201.05	\$18,201.05

				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,201.05	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,201.05	\$18,201.05
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$1,115,969.43</b>	<b>\$1,115,969.43</b>
09/02/2023	E00128	162	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR RENTA DE CARPAS PARA FESTIVAL		\$0.00	\$6,960.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,960.00	\$6,960.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$6,960.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,960.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,960.00	\$6,960.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,960.00	\$6,960.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,960.00	\$6,960.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,960.00	\$0.00
09/02/2023	E00129	163	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE INGREDIENTES PARA EVENTO		\$0.00	\$838.41
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$838.41	\$838.41
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$838.41	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$838.41
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$838.41	\$838.41
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$838.41	\$838.41
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$838.41	\$838.41
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$838.41	\$0.00
09/02/2023	E00130	164	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE VAPORERA		\$0.00	\$835.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$835.00	\$835.00
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$835.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$835.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$835.00	\$835.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$835.00	\$835.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$835.00	\$835.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$835.00
09/02/2023	E00131	165	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA TALLER DE ARTES PI ASTICAS		\$0.00	\$2,000.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,000.00	\$2,000.00
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, .....			\$2,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$61,800.46</b>	<b>\$61,800.46</b>
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
09/02/2023	I00049	310	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS		\$600.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$600.00	\$600.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y .....			\$0.00	\$600.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$600.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$600.00	\$600.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$600.00
09/02/2023	I00050	311	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO		\$8,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$8,000.00	\$8,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y .....			\$0.00	\$8,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$8,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$8,000.00	\$8,000.00

				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$8,000.00	\$0.00
10/02/2023	C00004	166	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO		\$0.00	\$720.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$720.00	\$720.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$720.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$720.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$720.00	\$720.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$720.00	\$720.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$720.00	\$720.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$720.00	\$0.00
10/02/2023	C00005	167	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO		\$0.00	\$550.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$550.00	\$550.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$550.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$550.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$550.00	\$550.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$550.00	\$550.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$550.00	\$550.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$550.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$44,020.00</b>	<b>\$44,020.00</b>
10/02/2023	C00006	168	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR INTERNET Y TELEFONO		\$0.00	\$720.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$720.00	\$720.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$720.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$720.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$720.00	\$720.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$720.00	\$720.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$720.00	\$720.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$720.00	\$0.00
10/02/2023	E00132	169	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS		\$0.00	\$370.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$370.00	\$370.00
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$370.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$370.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$370.00	\$370.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$370.00	\$370.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$370.00	\$370.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$370.00
10/02/2023	E00133	170	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE RAMO PARA CUMPLEAÑERA		\$0.00	\$748.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$756.00	\$764.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$756.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$756.00	\$756.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$756.00	\$756.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$756.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$756.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$756.00	\$756.00
10/02/2023	E00134	171	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS PARA CUMPLEAÑOS		\$0.00	\$1,050.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,050.00	\$1,050.00
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$1,050.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,050.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,050.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,050.00	\$1,050.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,050.00	\$1,050.00



SUBTOTAL (9)						\$16,326.00	\$16,326.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,050.00	\$1,050.00
10/02/2023	E00135	172	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$3,404.58
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,404.58	\$3,404.58
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$3,404.58	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$3,404.58
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,404.58	\$3,404.58
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,404.58	\$3,404.58
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,404.58	\$3,404.58
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,404.58	\$0.00
10/02/2023	E00136	173	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO	\$0.00	\$6,509.26
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,509.26	\$6,509.26
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN		\$6,509.26	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$6,509.26
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,509.26	\$6,509.26
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,509.26	\$6,509.26
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,509.26	\$6,509.26
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,509.26	\$0.00
10/02/2023	E00137	174	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO	\$0.00	\$2,236.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,236.00	\$2,236.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$2,236.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,236.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,236.00	\$2,236.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,236.00	\$2,236.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,236.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,236.00	\$2,236.00
10/02/2023	E00178	238	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2023	\$0.00	\$81,138.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$81,138.00	\$0.00
10/02/2023	E00179	239	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023	\$0.00	\$5,316.80
						\$155,087.04	\$160,403.84
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$5,316.80	\$0.00
10/02/2023	E00180	240	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023	\$0.00	\$3,962.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,962.00	\$0.00
10/02/2023	E00181	241	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$500.00	\$0.00
10/02/2023	E00182	242	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023	\$0.00	\$10,103.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$10,103.00	\$0.00
10/02/2023	E00183	243	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023	\$0.00	\$5,611.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$5,611.80	\$0.00
10/02/2023	E00184	244	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023	\$0.00	\$3,649.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,649.20	\$0.00

10/02/2023	E00185	245	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023	\$0.00	\$2,000.00
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,000.00	\$0.00
10/02/2023	E00186	246	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 2023	\$0.00	\$3,853.40
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,853.40	\$0.00
10/02/2023	E00187	247	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 2023	\$0.00	\$3,693.40
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,693.40	\$0.00
10/02/2023	E00188	248	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA FEBRERO	\$0.00	\$109,044.80
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$109,044.80	\$0.00
10/02/2023	E00238	329	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 2023	\$0.00	\$4,457.40
			<b>SUBTOTAL (9)</b>			<b>\$147,734.40</b>	<b>\$146,875.00</b>
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,457.40	\$0.00
10/02/2023	E00239	330	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 2023	\$0.00	\$2,486.00
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,486.00	\$0.00
10/02/2023	I00026	222	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO	\$27,500.00	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$27,500.00	\$27,500.00
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$27,500.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
10/02/2023	I00027	223	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO	\$27,500.00	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$27,500.00	\$27,500.00
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$27,500.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
10/02/2023	I00028	224	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO	\$27,500.00	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$27,500.00	\$27,500.00
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$27,500.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
10/02/2023	I00029	225	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO	\$27,500.00	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$27,500.00	\$27,500.00
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$27,500.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
			<b>SUBTOTAL (9)</b>			<b>\$446,943.40</b>	<b>\$442,486.00</b>
10/02/2023	I00030	226	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO	\$27,500.00	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$27,500.00	\$27,500.00
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$27,500.00

				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
10/02/2023	I00034	295	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA FEBRERO		\$152,262.69	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$152,262.69	\$152,262.69
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$152,262.69
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$152,262.69
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$152,262.69	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$152,262.69	\$152,262.69
10/02/2023	I00035	296	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO FEBRERO		\$15,304.52	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$15,304.52	\$15,304.52
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$15,304.52
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15,304.52	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15,304.52	\$15,304.52
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15,304.52
10/02/2023	I00051	312	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO		\$4,050.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$4,050.00	\$4,050.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$4,050.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,050.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,050.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,050.00	\$4,050.00
13/02/2023	E00138	175	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		\$1,814.67	\$3,629.34
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,814.67	\$1,814.67
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$1,814.67	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,814.67	\$1,814.67
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,814.67	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,814.67	\$1,814.67
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$807,356.86</b>	<b>\$805,542.19</b>
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,814.67
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,814.67	\$1,814.67
13/02/2023	E00139	176	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A RESERVACION DE VUELO		\$0.00	\$1,795.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,795.00	\$1,795.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$1,795.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,795.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,795.00	\$1,795.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,795.00	\$1,795.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,795.00	\$1,795.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,795.00	\$0.00
13/02/2023	I00036	297	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES BONO DE ANTIGÜEDAD		\$59,397.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$59,397.00	\$59,397.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$59,397.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$59,397.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$59,397.00	\$59,397.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$59,397.00
13/02/2023	I00052	313	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS		\$900.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$900.00	\$900.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$900.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$900.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$900.00	\$900.00



				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$900.00
14/02/2023	D00013	232	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION PRIMERA QUINCENA POR HONORARIOS FEBRERO		\$34,001.20	\$65,698.36
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$2,303.21
			5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE			\$34,000.37	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$34,000.37	\$34,000.37
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,000.37	\$34,000.37
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34,000.37	\$34,000.37
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34,000.37
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,000.37	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$457,775.72</b>	<b>\$459,590.39</b>
14/02/2023	E00140	177	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA Y OFICINA		\$0.00	\$4,309.40
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,309.40	\$4,309.40
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$4,309.40	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,309.40	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,309.40	\$4,309.40
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,309.40	\$4,309.40
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,309.40	\$4,309.40
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,309.40
14/02/2023	E00141	178	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CAJONERAS PARA DAMNIFICADOS (AYUDA A PERSONA DAMNIFICADA DE INCENDIO)		\$0.00	\$2,799.00
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			\$2,799.00	\$2,799.00
			5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$2,799.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,799.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,799.00	\$2,799.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,799.00	\$2,799.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,799.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,799.00	\$2,799.00
14/02/2023	E00142	179	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA TOKEN		\$0.00	\$135.50
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$135.50	\$135.50
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$135.50	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$135.50
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$135.50	\$135.50
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$135.50	\$135.50
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$135.50	\$135.50
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$135.50	\$0.00
14/02/2023	E00143	180	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		\$0.00	\$11,880.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,880.00	\$11,880.00
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$11,880.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,880.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,880.00	\$11,880.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,880.00	\$11,880.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$90,983.40</b>	<b>\$102,863.40</b>
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,880.00	\$11,880.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,880.00	\$0.00
14/02/2023	E00144	181	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO		\$0.00	\$117.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$117.00	\$117.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$117.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$117.00	\$117.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$117.00	\$117.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$117.00	\$0.00

				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$117.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$117.00	\$117.00
14/02/2023	E00145	182	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO		\$0.00	\$324.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$324.00	\$324.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$324.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$324.00	\$324.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$324.00	\$324.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$324.00	\$324.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$324.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$324.00	\$0.00
14/02/2023	E00146	183	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO		\$0.00	\$175.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$175.00	\$175.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$175.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$175.00	\$175.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$175.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$175.00	\$175.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$175.00	\$175.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$175.00	\$0.00
14/02/2023	E00147	184	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO		\$0.00	\$50.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$50.00	\$50.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$50.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$50.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$27,556.00</b>	<b>\$15,726.00</b>
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50.00	\$50.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50.00	\$50.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50.00	\$50.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50.00	\$0.00
14/02/2023	I00053	314	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS		\$1,200.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,200.00	\$1,200.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$1,200.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,200.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,200.00	\$1,200.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,200.00
15/02/2023	E00148	185	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLASES DE DIBUJO		\$0.00	\$2,562.30
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,562.30	\$2,562.30
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$2,562.30	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,562.30	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,562.30	\$2,562.30
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,562.30
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,562.30	\$2,562.30
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,562.30	\$2,562.30
15/02/2023	E00149	186	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 14 DE FEBRERO		\$0.00	\$2,000.06
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,000.06	\$2,000.06
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$2,000.06	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.06	\$2,000.06
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.06	\$2,000.06
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.06	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.06
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.06	\$2,000.06

15/02/2023	E00150	187	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE IMPRENTA	\$0.00	\$1,120.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,120.00	\$1,120.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$1,120.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,120.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$35,734.16</b>	<b>\$34,564.16</b>
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,120.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,120.00	\$1,120.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,120.00	\$1,120.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,120.00	\$1,120.00
15/02/2023	E00189	249	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBRERO	\$0.00	\$3,721.26
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,721.26	\$0.00
15/02/2023	E00190	250	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBRERO	\$0.00	\$3,721.26
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,721.26	\$0.00
15/02/2023	E00191	251	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBRERO	\$0.00	\$2,721.26
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,721.26	\$0.00
15/02/2023	E00192	252	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$2,824.49
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,824.49	\$0.00
15/02/2023	E00193	253	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBRERO	\$0.00	\$3,721.44
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,721.44	\$0.00
15/02/2023	E00194	254	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBRERO	\$0.00	\$3,721.26
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,721.26	\$0.00
15/02/2023	E00195	255	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBRERO	\$0.00	\$3,721.26
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,721.26	\$0.00
15/02/2023	E00196	256	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBRERO	\$0.00	\$2,824.49
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,824.49	\$0.00
15/02/2023	E00237	328	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA POE HONORARIOS DE COMISARIO	\$0.00	\$10,451.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$30,336.72</b>	<b>\$41,907.72</b>
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$10,451.00	\$10,451.00
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$10,451.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,451.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,451.00	\$10,451.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,451.00	\$10,451.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,451.00	\$10,451.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,451.00	\$0.00
15/02/2023	I00054	315	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO	\$6,300.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$6,300.00	\$6,300.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$6,300.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,300.00	\$0.00



			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,300.00	\$6,300.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,300.00
16/02/2023	E00151	188	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A DERECHOS DE AUTOR	\$0.00	\$928.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$928.00	\$928.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$928.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$928.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$928.00	\$928.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$928.00	\$928.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$928.00	\$928.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$928.00	\$0.00
16/02/2023	E00152	189	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE AGUAS PARA MUSEO Y OFICINAS	\$0.00	\$759.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$759.00	\$759.00
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$759.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$759.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$759.00	\$759.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$759.00	\$759.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$759.00	\$759.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$759.00	\$0.00
16/02/2023	E00153	190	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	\$0.00	\$597.02
						<b>\$98,028.00</b>	<b>\$88,174.02</b>
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$597.02	\$597.02
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$597.02	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$597.02
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$597.02	\$597.02
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$597.02	\$597.02
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$597.02	\$597.02
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$597.02	\$0.00
16/02/2023	E00197	257	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE DE BONO DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$19,843.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$19,843.00	\$19,843.00
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$19,843.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,843.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,843.00	\$19,843.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,843.00	\$19,843.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,843.00	\$19,843.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,843.00	\$0.00
16/02/2023	E00198	258	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE DE BONO DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$39,554.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$39,554.00	\$39,554.00
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$39,554.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$39,554.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$39,554.00	\$39,554.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$39,554.00	\$39,554.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$39,554.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$39,554.00	\$39,554.00
16/02/2023	E00199	259	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBRERO	\$0.00	\$3,721.27
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,721.27	\$0.00
16/02/2023	I00037	298	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS	\$34,000.37	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$34,000.37	\$34,000.37
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$34,000.37

			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$34,000.37
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$34,000.37	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$465,686.50</b>	<b>\$465,089.48</b>
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$34,000.37	\$34,000.37
16/02/2023	I00038	299	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS	\$10,451.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$10,451.00	\$10,451.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$10,451.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,451.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,451.00	\$10,451.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,451.00
16/02/2023	I00055	316	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$600.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$600.00	\$600.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$600.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$600.00	\$600.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$600.00	\$0.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$600.00
17/02/2023	D00014	233	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION SEGUNDA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO	\$162,010.08	\$301,504.57
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$19,434.76
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$3,080.72
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$162,009.97	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$162,009.97
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$162,009.97	\$162,009.97
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$162,009.97	\$162,009.97
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$162,009.97	\$162,009.97
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$162,009.97	\$0.00
17/02/2023	D00015	234	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION SEGUNDA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO	\$25,325.13	\$46,939.43
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$1,173.64
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,537.19
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$25,325.13	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,325.13
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,325.13	\$25,325.13
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,325.13	\$25,325.13
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,325.13	\$25,325.13
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$1,176,889.95</b>	<b>\$1,202,215.08</b>
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,325.13	\$0.00
17/02/2023	E00154	191	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA REUNION	\$0.00	\$426.77
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$426.77	\$426.77
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$426.77	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$426.77
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$426.77	\$426.77
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$426.77	\$426.77
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$426.77	\$426.77
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$426.77	\$0.00
17/02/2023	E00155	192	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO	\$0.00	\$427.50
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$427.50	\$427.50
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$427.50	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$427.50

				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$427.50	\$427.50
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$427.50	\$427.50
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$427.50	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$427.50	\$427.50
17/02/2023	E00156	193	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE CALENTON Y MANGUERA		\$0.00	\$1,872.16
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,872.16	\$1,872.16
			5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			\$1,872.16	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,872.16	\$1,872.16
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,872.16	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,872.16	\$1,872.16
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,872.16
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,872.16	\$1,872.16
17/02/2023	E00157	194	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE		\$0.00	\$2,000.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,000.00	\$2,000.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$2,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$49,683.71</b>	<b>\$24,358.58</b>
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
17/02/2023	E00158	195	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE BOCINAS		\$0.00	\$864.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$864.00	\$864.00
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,			\$864.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$864.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$864.00	\$864.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$864.00	\$864.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$864.00	\$864.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$864.00
17/02/2023	E00166	204	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS PARA PERSONAL		\$0.00	\$720.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$720.00	\$720.00
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$720.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$720.00	\$720.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$720.00	\$720.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$720.00	\$720.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$720.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$720.00
17/02/2023	E00200	260	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO		\$0.00	\$5,611.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,611.80	\$0.00
17/02/2023	E00201	261	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO		\$0.00	\$3,962.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,962.00	\$0.00
17/02/2023	E00202	262	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO		\$0.00	\$10,103.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$10,103.20	\$0.00
17/02/2023	E00203	263	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO		\$0.00	\$5,317.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,317.00	\$0.00



<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$38,498.00</b>	<b>\$38,498.00</b>
17/02/2023	E00204	264	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$3,649.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,649.20	\$0.00
17/02/2023	E00205	265	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$2,015.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,015.00	\$0.00
17/02/2023	E00206	266	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS FEBRERO	\$0.00	\$5,474.42
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,474.42	\$0.00
17/02/2023	E00207	267	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS FEBRERO	\$0.00	\$5,634.33
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,634.33	\$0.00
17/02/2023	E00208	268	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS FEBRERO	\$0.00	\$4,267.02
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,267.02	\$0.00
17/02/2023	E00209	269	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS FEBRERO	\$0.00	\$6,238.33
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,238.33	\$0.00
17/02/2023	E00210	270	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$500.00	\$0.00
17/02/2023	E00211	271	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBRERO	\$0.00	\$1,000.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,000.00	\$0.00
17/02/2023	E00212	272	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$108,836.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$108,836.40	\$0.00
17/02/2023	I00056	317	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$450.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$450.00	\$450.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$138,514.70</b>	<b>\$138,064.70</b>
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		\$0.00	\$450.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$450.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$450.00	\$450.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$450.00
20/02/2023	I00039	300	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA CONFIANZA	\$152,069.91	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$152,069.91	\$152,069.91
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$152,069.91
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$152,069.91	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$152,069.91	\$152,069.91
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$152,069.91
20/02/2023	I00040	301	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA SINDICATO	\$22,428.60	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$22,428.60	\$22,428.60
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$22,428.60
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$22,428.60
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$22,428.60	\$22,428.60
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$22,428.60	\$0.00
20/02/2023	I00057	318	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$1,500.00	\$0.00

			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,500.00	\$1,500.00	
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$1,500.00	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,500.00	\$0.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,500.00	\$1,500.00	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,500.00	
21/02/2023	E00159	196	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,000.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,000.00	\$2,000.00	
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$2,000.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,000.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,000.00	\$2,000.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,000.00	\$2,000.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,000.00	\$2,000.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,000.00	\$0.00	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$716,894.04</b>	<b>\$717,344.04</b>
21/02/2023	I00058	319	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$3,600.00	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$3,600.00	\$3,600.00	
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$3,600.00	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,600.00	\$0.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,600.00	\$3,600.00	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,600.00	
22/02/2023	C00007	201	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO PARA GANADOR DE CONCURSO EN EL FESTIVAL DE LA CANDELIARIA	\$0.00	\$1,500.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,500.00	\$1,500.00	
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$1,500.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,500.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,500.00	\$1,500.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,500.00	\$1,500.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,500.00	\$1,500.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,500.00	\$0.00	
22/02/2023	E00160	197	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS	\$0.00	\$1,570.12	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,570.12	\$1,570.12	
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$1,570.12	\$0.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,570.12	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,570.12	\$1,570.12	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,570.12	\$1,570.12	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,570.12	\$1,570.12	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,570.12	
22/02/2023	E00161	198	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A LICENCIA ANUAL PARA USO CIUTIRAI	\$0.00	\$13,906.08	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$13,906.08	\$13,906.08	
			5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$13,906.08	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,906.08	\$13,906.08	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,906.08	\$13,906.08	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,906.08	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$13,906.08	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,906.08	\$13,906.08	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$116,257.20</b>	<b>\$116,257.20</b>
22/02/2023	E00162	199	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A IMAGEN DE CAMION Y LONA	\$0.00	\$4,872.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,872.00	\$4,872.00	
			5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			\$4,872.00	\$0.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,872.00	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,872.00	\$4,872.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,872.00	\$4,872.00	

				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,872.00	\$4,872.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,872.00
22/02/2023	E00163	200	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLASES DE DIBUJO Y PINTURA		\$0.00	\$402.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$402.00	\$402.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$402.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$402.00	\$402.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$402.00	\$402.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$402.00	\$402.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$402.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$402.00
22/02/2023	I00059	320	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS		\$300.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$300.00	\$300.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
23/02/2023	E00164	202	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA MUSEO		\$0.00	\$2,231.15
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,231.15	\$2,231.15
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$2,231.15	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,231.15
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,231.15	\$2,231.15
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,231.15	\$2,231.15
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,231.15	\$2,231.15
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,231.15	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$46,230.90</b>	<b>\$46,230.90</b>
23/02/2023	E00165	203	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MEMBRESIA		\$0.00	\$650.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$650.00	\$650.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$650.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$650.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$650.00	\$650.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$650.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$650.00	\$650.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$650.00	\$650.00
23/02/2023	E00167	205	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$2,149.59
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,149.59	\$2,149.59
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$2,149.59	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,149.59
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,149.59	\$2,149.59
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,149.59	\$2,149.59
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,149.59	\$2,149.59
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,149.59	\$0.00
23/02/2023	E00168	206	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE TOLDOS PARA EVENTO		\$0.00	\$7,438.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$7,438.00	\$7,438.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$7,438.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,438.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,438.00	\$7,438.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,438.00	\$7,438.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,438.00	\$7,438.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,438.00
23/02/2023	E00169	207	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES		\$0.00	\$820.20

			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$820.20	\$820.20	
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$820.20	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$820.20	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$820.20	\$820.20	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$820.20	\$820.20	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$64,706.34</b>	<b>\$65,526.54</b>
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$820.20	\$820.20	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$820.20	\$0.00	
23/02/2023	E00170	208	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		\$0.00	\$4,676.90	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,676.90	\$4,676.90	
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$4,676.90	\$0.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,676.90	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,676.90	\$4,676.90	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,676.90	\$4,676.90	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,676.90	\$4,676.90	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,676.90	
23/02/2023	E00171	209	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCCION MUSICAL		\$0.00	\$3,480.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,480.00	\$3,480.00	
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$3,480.00	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,480.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,480.00	\$3,480.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,480.00	\$3,480.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,480.00	\$3,480.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,480.00	\$0.00	
23/02/2023	I00031	227	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO		\$27,500.00	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$27,500.00	\$27,500.00	
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$27,500.00	
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$27,500.00	\$27,500.00	
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$27,500.00	
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$27,500.00	\$0.00	
23/02/2023	I00032	228	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO		\$27,500.00	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$27,500.00	\$27,500.00	
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$27,500.00	
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$27,500.00	\$0.00	
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$27,500.00	\$27,500.00	
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$27,500.00	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$270,581.80</b>	<b>\$269,761.60</b>
23/02/2023	I00033	229	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO		\$27,500.00	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$27,500.00	\$27,500.00	
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$27,500.00	
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$27,500.00	\$0.00	
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$27,500.00	\$27,500.00	
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$27,500.00	
23/02/2023	I00060	321	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO		\$8,600.00	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$8,600.00	\$8,600.00	
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$8,600.00	
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$8,600.00	
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$8,600.00	\$0.00	
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$8,600.00	\$8,600.00	



24/02/2023	C00008	210	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE ACEITE A AUTOMOVIL	\$0.00	\$1,921.50
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$1,921.50	\$0.00
24/02/2023	I00061	322	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	\$8,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$8,000.00	\$8,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$8,000.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$8,000.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$8,000.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$8,000.00	\$8,000.00
25/02/2023	E00172	211	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO	\$0.00	\$676.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$676.00	\$676.00
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$676.00	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$676.00	\$676.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$676.00	\$676.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$676.00	\$676.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$676.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$676.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$182,377.50</b>	<b>\$182,377.50</b>
27/02/2023	D00016	235	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISION TERCERA DECENA DE CONFIANZA FEBRERO	\$165,836.77	\$308,623.98
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$19,968.74
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$3,080.72
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$165,836.67	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$165,836.67
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$165,836.67	\$165,836.67
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$165,836.67	\$165,836.67
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$165,836.67	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$165,836.67	\$165,836.67
27/02/2023	D00017	236	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISION TERCERA DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO	\$18,201.25	\$32,691.47
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$1,173.64
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,537.19
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$18,201.05	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,201.05	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,201.05	\$18,201.05
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,201.05	\$18,201.05
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,201.05	\$18,201.05
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,201.05
27/02/2023	D00018	237	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISION SEGUNDA QUINCENA POR HONORARIOS FEBRERO	\$34,000.41	\$65,698.57
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$2,302.21
			5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$34,000.37	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,000.37	\$34,000.37
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34,000.37	\$34,000.37
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34,000.37
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,000.37	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$34,000.37	\$34,000.37
27/02/2023	E00173	212	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS	\$0.00	\$526.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$526.00	\$526.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$526.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$526.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$526.00	\$526.00

<b>SUBTOTAL (9)</b>				<b>\$1,309,806.88</b>	<b>\$1,310,332.88</b>	
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$526.00	\$526.00	
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$526.00	\$526.00	
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$526.00	\$0.00	
27/02/2023	E00174	213	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE VINIL IMPRESO	\$0.00	\$835.20
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$835.20	\$835.20
			5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$835.20	\$0.00
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$835.20	\$835.20
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$835.20	\$835.20
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$835.20	\$0.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$835.20
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$835.20	\$835.20
27/02/2023	E00175	214	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO	\$0.00	\$160.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$160.00	\$160.00
			5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$160.00	\$0.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$160.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$160.00	\$160.00
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$160.00	\$160.00
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$160.00	\$160.00
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$160.00	\$0.00
27/02/2023	I00062	323	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	\$13,920.00	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$13,920.00	\$13,920.00
			4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$13,920.00
			8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$13,920.00	\$0.00
			8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$13,920.00	\$13,920.00
			8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$13,920.00
27/02/2023	I00063	324	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$1,500.00	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$1,500.00	\$1,500.00
			4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$1,500.00
			8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,500.00	\$0.00
			8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,500.00	\$1,500.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>				<b>\$69,229.20</b>	<b>\$67,203.20</b>	
			8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,500.00
28/02/2023	D00034	484	2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION DE AGUINALDO SINDICALIZADOS DEL MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$9,807.94
			5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y		\$9,807.94	\$0.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,807.94
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,807.94	\$9,807.94
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,807.94	\$0.00
28/02/2023	D00037	487	1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO 2023	\$127,027.33	\$127,027.33
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$233,837.24	\$233,837.24
			2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$20,217.42	\$0.00
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$127,027.33
			5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL		\$106,809.91	\$0.00
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$106,809.91	\$0.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$106,809.91	\$106,809.91
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$106,809.91	\$106,809.91
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$106,809.91	\$106,809.91
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$106,809.91

			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$127,027.33	
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$127,027.33	\$127,027.33	
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$127,027.33	\$0.00	
28/02/2023	D00041	491	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE FEBRERO 2023 (Pago del mes de enero)	\$27,099.50	\$27,099.50	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$49,903.02	\$49,903.02	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$4,295.98	\$0.00	
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,099.50	
			5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		\$22,803.52	\$0.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,803.52	\$22,803.52	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,803.52	\$22,803.52	
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,099.50	\$27,099.50	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,803.52	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,803.52	\$22,803.52	
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,099.50	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$22,803.52	
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,099.50	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>				<b>\$1,448,125.12</b>	<b>\$1,449,625.12</b>
28/02/2023	D00042	492	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO	\$71,738.00	\$71,738.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$71,738.00	\$71,738.00	
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$71,738.00	
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$71,738.00	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$71,738.00	
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$71,738.00	\$0.00	
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$71,738.00	\$71,738.00	
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$71,738.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$71,738.00	\$71,738.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$71,738.00	\$71,738.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$71,738.00	\$71,738.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$71,738.00	\$0.00	
28/02/2023	D00202	1686	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION DE AGUINALDO CONFIANZA DEL MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$65,948.29	
			5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y		\$65,948.29	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$65,948.29	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$65,948.29	\$65,948.29	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$65,948.29	\$0.00	
28/02/2023	E00176	215	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR RENTA DE TEMPLETE	\$0.00	\$3,486.10	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,524.08	\$3,524.08	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$37.98	
			5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$3,524.08	\$0.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,524.08	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,524.08	\$3,524.08	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,524.08	\$3,524.08	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,524.08	\$3,524.08	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,524.08	
28/02/2023	E00177	216	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO	\$0.00	\$1,484.90	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,484.90	\$1,484.90	
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$1,484.90	\$0.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,484.90	\$1,484.90	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,484.90	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,484.90	\$1,484.90	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,484.90	\$1,484.90	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,484.90	\$0.00	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>				<b>\$869,086.05</b>	<b>\$869,086.05</b>

28/02/2023	E00213	273	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA	\$0.00	\$108,623.23
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	FFRRFRO	\$108,623.23	\$0.00
28/02/2023	E00214	274	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS	\$0.00	\$7,546.91
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	FFRRFRO	\$7,546.91	\$0.00
28/02/2023	E00215	275	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA	\$0.00	\$5,316.80
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	FFRRFRO	\$5,316.80	\$0.00
28/02/2023	E00216	276	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA	\$0.00	\$3,962.20
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	FFRRFRO	\$3,962.20	\$0.00
28/02/2023	E00217	277	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00
			2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$500.00	\$0.00
28/02/2023	E00218	278	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA	\$0.00	\$5,611.80
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	FFRRFRO	\$5,611.80	\$0.00
28/02/2023	E00219	279	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA	\$0.00	\$10,103.00
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	FFRRFRO	\$10,103.00	\$0.00
28/02/2023	E00220	280	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA	\$0.00	\$3,649.20
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	FFRRFRO	\$3,649.20	\$0.00
28/02/2023	E00221	281	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA	\$0.00	\$2,015.00
				FFRRFRO		
<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$149,767.84</b>	<b>\$151,782.84</b>
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$2,015.00	\$0.00
28/02/2023	E00222	282	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA	\$0.00	\$3,506.08
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	FFRRFRO	\$3,506.08	\$0.00
28/02/2023	E00223	283	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS	\$0.00	\$2,486.00
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	FFRRFRO	\$2,486.00	\$0.00
28/02/2023	E00224	284	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$3,721.40
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	FFRRFRO	\$3,721.40	\$0.00
28/02/2023	E00225	285	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$3,721.40
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	FFRRFRO	\$3,721.40	\$0.00
28/02/2023	E00226	286	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$3,721.40
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	FFRRFRO	\$3,721.40	\$0.00
28/02/2023	E00227	287	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$3,721.20
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	FFRRFRO	\$3,721.20	\$0.00
28/02/2023	E00228	288	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$3,721.20



			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	FFRRFRO	\$3,721.20	\$0.00	
28/02/2023	E00229	289	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$2,824.40	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	FFRRFRO	\$2,824.40	\$0.00	
28/02/2023	E00230	290	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$3,721.40	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	FFRRFRO	\$3,721.40	\$0.00	
28/02/2023	E00231	291	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$2,824.60	
					FFRRFRO			
			<b>SUBTOTAL (9)</b>				<b>\$33,159.48</b>	<b>\$33,969.08</b>
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$2,824.60	\$0.00	
28/02/2023	E00232	292	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$3,721.20	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	FFRRFRO	\$3,721.20	\$0.00	
28/02/2023	E00235	326	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$810.84	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$810.84	\$810.84	
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$810.84	\$0.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$810.84	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$810.84	\$810.84	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$810.84	\$810.84	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$810.84	\$810.84	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$810.84	
28/02/2023	E00236	327	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS	\$0.00	\$4,457.51	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	FFRRFRO	\$4,457.51	\$0.00	
28/02/2023	I00041	302	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA CONFIANZA	\$155,683.22	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$155,683.22	\$155,683.22	
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$155,683.22	
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$155,683.22	\$155,683.22	
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$155,683.22	\$0.00	
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$155,683.22	
28/02/2023	I00042	303	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA SINDICATO	\$15,304.52	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$15,304.52	\$15,304.52	
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$15,304.52	
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15,304.52	\$0.00	
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15,304.52	\$15,304.52	
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15,304.52	
28/02/2023	I00043	304	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA HONORARIOS	\$34,000.37	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$34,000.37	\$34,000.37	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>				<b>\$767,820.05</b>	<b>\$730,995.08</b>
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$34,000.37	
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$34,000.37	\$0.00	
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$34,000.37	\$34,000.37	
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$34,000.37	
28/02/2023	I00064	325	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$900.00	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$900.00	\$900.00	
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$900.00	

				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$900.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$900.00	\$900.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$900.00
01/03/2023	D00019	343	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	DEVOLUCION POR PAGO CON ERRORES		\$1,540.00	\$1,540.00
01/03/2023	E00247	344	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE MATERIAL PARA ESCULTURAS MAESTRO CABRERA		\$0.00	\$1,540.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,540.00	\$1,540.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$1,540.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,540.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,540.00	\$1,540.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,540.00	\$1,540.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,540.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,540.00	\$1,540.00
01/03/2023	E00248	345	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO FACTURA 006589		\$0.00	\$5,382.40
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,382.40	\$5,382.40
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN			\$5,382.40	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,382.40
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,382.40	\$5,382.40
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,382.40	\$5,382.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,382.40	\$5,382.40
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,382.40	\$0.00
01/03/2023	E00250	347	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE MATERIAL PARA PERFORMANCE"SIGUEME, HISTORIA LUCHA Y ESPERANZA" FACTS 4132 Y 4CR42		\$0.00	\$1,675.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$114,675.14</b>	<b>\$150,350.51</b>
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			\$628.15	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,046.85	\$1,046.85
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$1,046.85	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,046.85
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,046.85	\$1,046.85
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,046.85	\$1,046.85
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,046.85	\$1,046.85
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,046.85	\$0.00
01/03/2023	E00251	348	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE PINTURAS PARA MAESTRO CABRERA FACTURA 8935		\$0.00	\$3,053.16
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,053.16	\$3,053.16
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$3,053.16	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,053.16
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,053.16	\$3,053.16
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,053.16	\$3,053.16
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,053.16	\$3,053.16
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,053.16	\$0.00
01/03/2023	E00253	350	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	GASOLINA FACT 265		\$0.00	\$2,000.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,000.00	\$2,000.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$2,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
01/03/2023	I00081	456	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS		\$1,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,500.00	\$1,500.00

			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y				\$0.00	\$1,500.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,500.00	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,500.00	\$1,500.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,500.00
								<b>\$43,228.21</b>	<b>\$41,553.21</b>
02/03/2023	E00252	349	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA FACTURA 15374		\$0.00	\$8,581.14
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,581.14	\$8,581.14
			5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$8,581.14	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,581.14	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,581.14	\$8,581.14
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,581.14
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,581.14	\$8,581.14
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,581.14	\$8,581.14
02/03/2023	E00260	357	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		COMPRA DE 2 TRIPIE Y UN MICROFONO FACTURAS 1, 17917 Y 4384		\$0.00	\$2,488.74
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,488.74	\$2,488.74
			5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				\$2,488.74	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,488.74
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,488.74	\$2,488.74
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,488.74	\$2,488.74
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,488.74	\$2,488.74
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,488.74	\$0.00
02/03/2023	E00263	360	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		MATERIAL DE REPARACIONES MENORES FACT 140		\$0.00	\$1,730.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,730.00	\$1,730.00
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN				\$1,730.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,730.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,730.00	\$1,730.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,730.00	\$1,730.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,730.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,730.00	\$1,730.00
02/03/2023	I00082	457	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS		\$300.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$300.00	\$300.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y				\$0.00	\$300.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
								<b>\$77,999.28</b>	<b>\$77,999.28</b>
03/03/2023	E00245	341	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		COMPRA DE PASTEL Y PIZZA PARA EVENTO FACTURA F3367 Y FACT NG2-000471		\$0.00	\$1,160.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,160.00	\$1,160.00
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,160.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,160.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,160.00	\$1,160.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,160.00	\$1,160.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,160.00	\$1,160.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,160.00
03/03/2023	E00254	351	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		COMPRA DE BATERIA PARA EL AUTOBUS FACT NOG 14228		\$0.00	\$2,800.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,800.00	\$2,800.00
			5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				\$2,800.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,800.00

				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,800.00	\$2,800.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,800.00	\$2,800.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,800.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,800.00	\$2,800.00
03/03/2023	E00255	352	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	ARTICULOS DE OFICINA FACT POSM1254150		\$0.00	\$1,944.80
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,944.80	\$1,944.80
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$1,944.80	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,944.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,944.80	\$1,944.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,944.80	\$1,944.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,944.80	\$1,944.80
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,944.80	\$0.00
03/03/2023	E00256	353	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89049		\$0.00	\$720.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$720.00	\$720.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$720.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$720.00	\$720.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$720.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$720.00	\$720.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$720.00	\$720.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$39,748.80</b>	<b>\$39,028.80</b>
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$720.00
03/03/2023	E00257	354	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89048		\$0.00	\$720.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$720.00	\$720.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$720.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$720.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$720.00	\$720.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$720.00	\$720.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$720.00	\$720.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$720.00
03/03/2023	E00258	355	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89047		\$0.00	\$550.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$550.00	\$550.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$550.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$550.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$550.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$550.00	\$550.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$550.00	\$550.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$550.00	\$550.00
03/03/2023	I00065	331	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER SEMANA DEL 6 AL 10 DE MARZO		\$27,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$27,500.00	\$27,500.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$27,500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
03/03/2023	I00069	335	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A VELUIS DESIGN PARA COMPRA DE BUTACAS CINFTECA		\$64,602.72	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$64,602.72	\$64,602.72
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$64,602.72
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$64,602.72	\$64,602.72
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$64,602.72	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$64,602.72



<b>SUBTOTAL (9)</b>				<b>\$376,030.88</b>	<b>\$376,750.88</b>	
03/03/2023	I00083	459	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO	\$2,600.00	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$2,600.00	\$2,600.00
			4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$2,600.00
			8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,600.00	\$0.00
			8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,600.00	\$2,600.00
			8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,600.00
05/03/2023	E00265	362	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$1,500.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GASOLINA Y GASTOS DE VIAJE	\$1,500.00	\$1,500.00
			5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$1,500.00	\$0.00
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
06/03/2023	E00261	358	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$1,146.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,146.00	\$1,146.00
			5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$1,146.00	\$0.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,146.00
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,146.00	\$1,146.00
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,146.00	\$1,146.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,146.00	\$1,146.00
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,146.00	\$0.00
06/03/2023	E00262	359	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$268.50
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$268.50	\$268.50
			5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$268.50	\$0.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$268.50
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$268.50	\$268.50
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$268.50	\$268.50
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$268.50	\$268.50
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$268.50	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$27,887.00</b>	<b>\$27,887.00</b>
06/03/2023	E00264	361	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE INCIENSO PARA EVENTO EN TEATRO ROSALBA	\$0.00	\$95.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	FACTURA 2950	\$95.00	\$95.00
			5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES		\$95.00	\$0.00
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$95.00	\$0.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$95.00	\$95.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$95.00
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$95.00	\$95.00
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$95.00	\$95.00
06/03/2023	E00266	363	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$61.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GASOLINA Y VIATICOS	\$61.00	\$61.00
			5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$61.00	\$0.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$61.00	\$61.00
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$61.00	\$61.00
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$61.00	\$0.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$61.00
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$61.00	\$61.00

06/03/2023	E00267	364	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO GASOLINA FACT 266	\$0.00	\$2,000.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,000.00	\$2,000.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$2,000.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
06/03/2023	E00268	365	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMIDA PARA EVENTO LAS TORRES FACTURA C2528	\$0.00	\$1,050.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,050.00	\$1,050.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$1,050.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,050.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,050.00	\$1,050.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,050.00	\$1,050.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,050.00	\$1,050.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,050.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$18,186.00</b>	<b>\$19,236.00</b>
06/03/2023	E00269	366	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	ALIMENTOS EN EVENTO DE JORNADA COMUNITARIA FACTURA 277B	\$0.00	\$923.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$923.00	\$923.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$923.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$923.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$923.00	\$923.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$923.00	\$923.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$923.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$923.00	\$923.00
06/03/2023	E00340	480	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$324.80
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$324.80	\$324.80
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$324.80	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$324.80	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$324.80	\$324.80
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$324.80	\$324.80
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$324.80
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$324.80	\$324.80
06/03/2023	I00084	460	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$900.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$900.00	\$900.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$900.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$900.00	\$900.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$900.00	\$0.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$900.00
07/03/2023	E00241	337	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR APERTURA Y HECHURA DE LLAVES Y CHAPAS DEL MIJSFO	\$0.00	\$6,960.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,960.00	\$6,960.00
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,		\$6,960.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,960.00	\$6,960.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,960.00	\$6,960.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,960.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,960.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,960.00	\$6,960.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$46,936.80</b>	<b>\$45,886.80</b>

07/03/2023	E00246	342	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRAS PARA AMBIGU DE	\$0.00	\$4,166.59			
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	EVENTO DEL MUSEO FACT. ICAK1J326366	\$4,166.59	\$4,166.59			
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$4,166.59	\$0.00			
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,166.59			
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,166.59	\$4,166.59			
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,166.59	\$4,166.59			
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,166.59	\$4,166.59			
07/03/2023	E00249	346	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	HOSPEDAJE DE ESCRITORA DELFINA ALEJANDRA OLVERA	\$0.00	\$2,505.00			
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	RANFA FACT H-31713	\$2,505.00	\$2,505.00			
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$2,505.00	\$0.00			
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,505.00	\$0.00			
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,505.00	\$2,505.00			
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,505.00			
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,505.00	\$2,505.00			
07/03/2023	E00336	458	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE LOGOS DE PICK UP TOYOTA HILUX	\$0.00	\$432.00			
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$432.00	\$432.00			
			5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$432.00	\$0.00			
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$432.00			
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$432.00	\$432.00			
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$432.00	\$432.00			
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$432.00	\$432.00			
07/03/2023	I00085	461	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$300.00	\$0.00			
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$300.00	\$300.00			
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$300.00			
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00			
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00			
			<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$50,781.54</b>	<b>\$50,481.54</b>
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00			
08/03/2023	D00020	379	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 1 AL 10	\$165,836.70	\$308,837.33			
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	DE MARZO	\$0.00	\$19,755.35			
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$3,080.72			
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$165,836.70	\$0.00			
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$165,836.70	\$165,836.70			
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$165,836.70	\$165,836.70			
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$165,836.70			
08/03/2023	D00021	389	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION PRIMERA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE	\$21,325.13	\$38,939.43			
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	RAYA 7	\$0.00	\$1,173.64			
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,537.19			
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$21,325.13	\$0.00			
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,325.13	\$0.00			
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$21,325.13	\$21,325.13			
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,325.13	\$21,325.13			
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,325.13	\$21,325.13						
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$21,325.13						

08/03/2023	E00272	369	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PASTEL PARA EVENTO DE 30 PERSONAS FACT 7011	\$0.00	\$700.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$700.00	\$700.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$700.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.00	\$700.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$700.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$700.00	\$700.00
08/03/2023	E00273	370	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE ROSAS DECORADAS PARA EVENTO DEL DIA DE LA MILIFER FACT 56CR2283-03F4-4FA9-815B-CD2CA638FFC2	\$0.00	\$1,392.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,392.00	\$1,392.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$1,392.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$1,129,954.98</b>	<b>\$1,130,254.98</b>
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,392.00	\$1,392.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,392.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,392.00	\$1,392.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,392.00	\$1,392.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,392.00
08/03/2023	I00070	378	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	pago nomina 1er decena de confianza del 01 al 10 de marzo 2023	\$0.00	\$143,000.63
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$19,755.35
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$3,080.72
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$165,836.70	\$0.00
09/03/2023	D00024	396	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	ERROR EN TRANSFERENCIA A EMPLEADA	\$0.00	\$3,649.16
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$3,649.16	\$0.00
09/03/2023	E00280	380	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE 1ER NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 MARZO 2023	\$0.00	\$112,485.50
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$112,485.50	\$0.00
09/03/2023	E00281	381	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA CONFIANZA MARZO	\$0.00	\$5,611.72
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,611.72	\$0.00
09/03/2023	E00282	382	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$500.00	\$0.00
09/03/2023	E00283	383	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO	\$0.00	\$3,506.08
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,506.08	\$0.00
09/03/2023	E00284	384	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO	\$0.00	\$5,316.93
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,316.93	\$0.00
09/03/2023	E00285	385	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A 1er NOMINA DECENA CONFIANZA MARZO	\$0.00	\$2,015.08
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$302,474.09</b>	<b>\$304,489.17</b>
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,015.08	\$0.00
09/03/2023	E00286	386	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A 1er NOMINA DECENA CONFIANZA MARZO	\$0.00	\$10,103.04
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$10,103.04	\$0.00
09/03/2023	E00287	387	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A 1er NOMINA DECENA CONFIANZA	\$0.00	\$3,649.16



			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		MARZO	\$3,649.16	\$0.00
09/03/2023	E00290	399	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA SINDICALIZADOS	\$0.00	\$9,108.76
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		MARZO Lista de Rava 7	\$9,108.76	\$0.00
09/03/2023	E00291	400	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA CONFIANZA MARZO	\$0.00	\$3,962.05
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,962.05	\$0.00
09/03/2023	E00292	401	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA SINDICALIZADOS	\$0.00	\$5,238.47
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		MARZO Lista de Rava 7	\$5,238.47	\$0.00
09/03/2023	E00293	402	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA SINDICALIZADOS	\$0.00	\$3,267.07
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		MARZO Lista de Rava 7	\$3,267.07	\$0.00
09/03/2023	I00066	332	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA SEMANA DEL 13 AL 17 DE	\$27,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MARZO	\$27,500.00	\$27,500.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$27,500.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$27,500.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$27,500.00	\$27,500.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$27,500.00	\$0.00
10/03/2023	E00289	398	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA DECENAL DE	\$0.00	\$3,649.16
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		CONFIANZA MARZO del 1 al 10 de marzo	\$3,649.16	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$150,992.79</b>	<b>\$148,977.71</b>
10/03/2023	I00071	388	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO MARZO	\$18,428.60	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		LISTA RAYA 7	\$18,428.60	\$18,428.60
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$18,428.60
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$18,428.60	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$18,428.60	\$18,428.60
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$18,428.60
10/03/2023	I00072	391	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA MARZO	\$155,896.64	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		LISTA RAYA 7	\$155,896.64	\$155,896.64
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$155,896.64
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$155,896.64	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$155,896.64	\$155,896.64
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$155,896.64
10/03/2023	I00086	464	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS	\$300.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$300.00	\$300.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$300.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$300.00	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$300.00	\$300.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$300.00
13/03/2023	E00288	393	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	\$0.00	\$121,172.47
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$146,166.83	\$146,166.83
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$24,994.36
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE			\$127,497.54	\$0.00
			5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y			\$18,669.29	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$146,166.83

				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$146,166.83	\$146,166.83
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$146,166.83	\$146,166.83
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$146,166.83	\$146,166.83
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$146,166.83	\$0.00
13/03/2023	I00087	465	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS		\$1,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,500.00	\$1,500.00
			<b>SUBTOTAL (9)</b>				<b>\$1,578,501.94</b>	<b>\$1,577,001.94</b>
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$1,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,500.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,500.00	\$1,500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,500.00
13/03/2023	I00088	466	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO		\$5,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$5,000.00	\$5,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$5,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5,000.00	\$5,000.00
14/03/2023	E00270	367	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRAS DE FERRETERIA JUEGO DE HERRAJE PARA WC Y CARTUJO DE SILICON FACT 156		\$0.00	\$390.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$390.00	\$390.00
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,			\$390.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$390.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$390.00	\$390.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$390.00	\$390.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$390.00	\$390.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$390.00	\$0.00
14/03/2023	E00274	371	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MIUSEO FACT 5010		\$0.00	\$2,204.68
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,204.68	\$2,204.68
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$2,204.68	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,204.68	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,204.68	\$2,204.68
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,204.68
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,204.68	\$2,204.68
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,204.68	\$2,204.68
14/03/2023	E00275	372	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA FACTURA 32887		\$0.00	\$360.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$360.00	\$360.00
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$360.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$360.00
			<b>SUBTOTAL (9)</b>				<b>\$39,288.08</b>	<b>\$41,148.08</b>
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$360.00	\$360.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$360.00	\$360.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$360.00	\$360.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$360.00	\$0.00
14/03/2023	E00279	376	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL TEATRO		\$0.00	\$1,597.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,597.00	\$1,597.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$1,597.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,597.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,597.00	\$1,597.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,597.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,597.00	\$1,597.00

				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,597.00	\$1,597.00
14/03/2023	I00089	467	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO		\$18,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$18,000.00	\$18,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$18,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$18,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$18,000.00	\$18,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$18,000.00
14/03/2023	I00090	468	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS		\$150.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$150.00	\$150.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$150.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$150.00	\$150.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$150.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$150.00	\$0.00
15/03/2023	D00023	395	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION 1ER QUINCENA POR HONORARIOS MARZO		\$34,999.82	\$67,594.26
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	QUINCENA 5		\$0.00	\$2,405.38
			5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE			\$34,999.82	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$34,999.82	\$34,999.82
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34,999.82	\$34,999.82
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34,999.82
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$223,621.28</b>	<b>\$258,261.10</b>
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,999.82	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,999.82	\$34,999.82
15/03/2023	E00243	339	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	ADQUISICION DE ALIMENTO PARA CONSUMO		\$0.00	\$546.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$546.00	\$546.00
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$546.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$546.00	\$546.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$546.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$546.00	\$546.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$546.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$546.00	\$546.00
15/03/2023	E00271	368	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO FACTURA ICAKU327362		\$0.00	\$2,642.57
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,642.57	\$2,642.57
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$2,642.57	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,642.57	\$2,642.57
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,642.57	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,642.57	\$2,642.57
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,642.57	\$2,642.57
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,642.57
15/03/2023	E00276	373	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	ADQUISICION DE VASOS TERMICOS COFEE BREAK FACT 19928		\$0.00	\$284.60
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$284.60	\$284.60
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$284.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$284.60	\$284.60
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$284.60	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$284.60	\$284.60
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$284.60	\$284.60
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$284.60
15/03/2023	E00294	404	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE HOROARIOS A COMISARIO DEL MES DE MARZO		\$0.00	\$9,000.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	FACTURA D3AD		\$9,000.00	\$9,000.00

			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$0.00
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$9,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$108,838.66</b>	<b>\$73,838.84</b>
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,000.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,000.00	\$9,000.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,000.00	\$9,000.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,000.00	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,000.00	\$9,000.00
15/03/2023	E00295	405	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA	\$0.00	\$3,721.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	1ER QUINCENA MARZO lista de rava 5	\$3,721.20	\$0.00
15/03/2023	E00296	406	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA	\$0.00	\$3,721.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	1ER QUINCENA MARZO lista de rava 5	\$3,721.20	\$0.00
15/03/2023	E00297	407	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA	\$0.00	\$3,721.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	1ER QUINCENA MARZO lista de rava 5	\$3,721.40	\$0.00
15/03/2023	E00298	408	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA	\$0.00	\$3,721.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	1ER QUINCENA MARZO lista de rava 5	\$3,721.40	\$0.00
15/03/2023	E00299	409	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA	\$0.00	\$3,720.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	1ER QUINCENA MARZO lista de rava 5	\$3,720.80	\$0.00
15/03/2023	E00300	410	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA	\$0.00	\$3,721.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	1ER QUINCENA MARZO lista de rava 5	\$3,721.40	\$0.00
15/03/2023	E00301	411	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA	\$0.00	\$2,824.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	1ER QUINCENA MARZO lista de rava 5	\$2,824.40	\$0.00
15/03/2023	E00302	412	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA	\$0.00	\$1,514.09
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	1ER QUINCENA MARZO lista de rava 4	\$1,514.09	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$62,665.89</b>	<b>\$62,665.89</b>
15/03/2023	E00303	413	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA	\$0.00	\$3,721.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	1ER QUINCENA MARZO lista de rava 5	\$3,721.20	\$0.00
15/03/2023	E00304	414	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA	\$0.00	\$3,721.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	1ER QUINCENA MARZO lista de rava 5	\$3,721.40	\$0.00
15/03/2023	I00073	392	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES POR FINIQUITO DE CARLOS IVAN	\$146,166.83	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	GARCIA BENITEZ	\$146,166.83	\$146,166.83
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$146,166.83
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$146,166.83
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$146,166.83	\$146,166.83
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$146,166.83	\$0.00
15/03/2023	I00074	394	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 1ER QUINCENA MARZO	\$34,999.82	\$0.00
					HONORARIOS ASIMILABLES DEL 1 AL 15		



			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$34,999.82	\$34,999.82
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$34,999.82
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$34,999.82
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$34,999.82	\$34,999.82
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$34,999.82	\$0.00
15/03/2023	I00075	403	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO COMISARIO MES DE MARZO		\$9,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$9,000.00	\$9,000.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$9,000.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$9,000.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$9,000.00	\$9,000.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$9,000.00	\$0.00
15/03/2023	I00091	469	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS		\$1,200.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,200.00	\$1,200.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$1,200.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,200.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,200.00	\$1,200.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,200.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$772,909.20</b>	<b>\$772,909.20</b>
16/03/2023	D00022	390	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS MARZO LISTA DE RAYA 8 DEL 11 AL 20 MARZO		\$22,201.05	\$40,691.27
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$1,173.64
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,537.19
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE			\$22,201.05	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$22,201.05
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$22,201.05	\$22,201.05
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$22,201.05	\$22,201.05
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$22,201.05	\$22,201.05
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$22,201.05	\$0.00
16/03/2023	D00025	397	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	DEVOLUCION Realizada por Celia Mosqueira Nomina decenal lista de Rava 7		\$3,649.16	\$0.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$0.00	\$3,649.16
16/03/2023	D00026	415	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS error		\$1,597.00	\$1,597.00
16/03/2023	D00027	428	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION 2DA DE CONFIANZA MARZO DEL 11 AL 20 DE MARZO		\$153,076.12	\$286,163.83
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$17,772.56
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,215.85
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE			\$153,076.12	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$153,076.12
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$153,076.12	\$153,076.12
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$153,076.12	\$153,076.12
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$153,076.12	\$153,076.12
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$153,076.12	\$0.00
16/03/2023	D00031	479	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS error		\$3,649.16	\$3,649.16
16/03/2023	D00032	481	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$3,649.16	\$3,649.16
16/03/2023	E00244	340	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	HONORARIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PROCESAAMIENTO DE NOMINA FACTURA A-3460		\$0.00	\$11,880.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,880.00	\$11,880.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$1,076,087.50</b>	<b>\$1,087,967.50</b>
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$11,880.00	\$0.00

				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,880.00	\$11,880.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,880.00	\$11,880.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,880.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,880.00	\$11,880.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,880.00	\$0.00
16/03/2023	E00259	356	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	MATERIALES PARA TALLER DE ESCULTURA FACTURAS 157 Y 161		\$0.00	\$890.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$890.00	\$890.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$890.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$890.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$890.00	\$890.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$890.00	\$890.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$890.00	\$890.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$890.00
16/03/2023	E00277	374	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	ADQUISICION DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN EVENTOS FACTURA C2564		\$0.00	\$1,960.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,960.00	\$1,960.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$1,960.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,960.00	\$1,960.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,960.00	\$1,960.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,960.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,960.00	\$1,960.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,960.00
16/03/2023	I00067	333	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 3ER SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO		\$27,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$27,500.00	\$27,500.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$27,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
16/03/2023	I00092	470	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS		\$900.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$900.00	\$900.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$188,300.00</b>	<b>\$175,520.00</b>
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$900.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$900.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$900.00	\$900.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$900.00
16/03/2023	I00093	471	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO		\$12,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$12,000.00	\$12,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$12,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$12,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$12,000.00	\$12,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$12,000.00	\$0.00
17/03/2023	E00242	338	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		\$0.00	\$888.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$888.00	\$888.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$888.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$888.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$888.00	\$888.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$888.00	\$888.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$888.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$888.00	\$888.00
17/03/2023	E00305	416	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE		\$0.00	\$113,295.00

			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	RAYA 8 DFL 11 AL 20 DE MARZO	\$113,295.00	\$0.00
17/03/2023	E00306	417	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE 2DA NOMINA DECENA SINDICALIZADOS DEL MES DE MARZO. LISTA DE RAYA 8	\$0.00	\$9,546.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$9,546.80	\$0.00
17/03/2023	E00307	418	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA. NOMINA DECENAL SINDICALIZADO MARZO LISTA DE RAYA 8 DFL 11 AL 20 DE MARZO	\$0.00	\$5,457.60
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$5,457.60	\$0.00
17/03/2023	E00308	419	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$500.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$183,927.40</b>	<b>\$184,827.40</b>
17/03/2023	E00309	420	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA. NOMINA DECENAL SINDICALIZADO MARZO LISTA DE RAYA 8 DFL 11 AL 20 DE MARZO	\$0.00	\$3,486.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,486.00	\$0.00
17/03/2023	E00310	421	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DFL 11 AL 20 DE MARZO	\$0.00	\$2,015.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$2,015.00	\$0.00
17/03/2023	E00311	422	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DFL 11 AL 20 DE MARZO	\$0.00	\$3,123.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,123.40	\$0.00
17/03/2023	E00312	423	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DFL 11 AL 20 DE MARZO	\$0.00	\$3,962.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,962.00	\$0.00
17/03/2023	E00313	424	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DFL 11 AL 20 DE MARZO	\$0.00	\$5,317.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$5,317.00	\$0.00
17/03/2023	E00314	425	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA 8 DFL 11 AL 20 DE MARZO	\$0.00	\$5,375.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$5,375.20	\$0.00
17/03/2023	E00315	426	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2023	\$0.00	\$43,698.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$43,698.00	\$0.00
17/03/2023	E00316	427	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2023	\$0.00	\$25.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$25.00	\$0.00
17/03/2023	I00076	429	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 2DA NOMINA DECENAL CONFIANZA DFL 11 AL 20 DE MARZO	\$143,618.26	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$143,618.26	\$143,618.26
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$143,618.26
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$143,618.26	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$143,618.26	\$143,618.26
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$143,618.26
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$641,474.64</b>	<b>\$641,474.64</b>
17/03/2023	I00077	430	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DFL 11 AL 20 DE MARZO	\$19,304.52	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$19,304.52	\$19,304.52
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$19,304.52
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$19,304.52	\$19,304.52
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$19,304.52
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$19,304.52	\$0.00

17/03/2023	I00100	482	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	CARGO ERRONEO	\$199,987.39	\$199,987.39
21/03/2023	I00094	472	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$300.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$300.00	\$300.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$300.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$300.00	\$300.00
22/03/2023	I00095	473	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$300.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$300.00	\$300.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$300.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$300.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$300.00
23/03/2023	I00068	334	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 4TA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO	\$27,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$27,500.00	\$27,500.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$27,500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$27,500.00	\$27,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$27,500.00	\$0.00
23/03/2023	I00096	474	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$300.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$300.00	\$300.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$390,205.47</b>	<b>\$389,905.47</b>
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$300.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$300.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$300.00
24/03/2023	I00097	475	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	\$10,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$10,000.00	\$10,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$10,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,000.00	\$10,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$10,000.00
29/03/2023	D00028	431	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION TERCER DECENA DE CONFIANZA MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO	\$152,500.37	\$285,012.33
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$17,772.56
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,215.85
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$152,500.37	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$152,500.37	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$152,500.37	\$152,500.37
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$152,500.37	\$152,500.37
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$152,500.37
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$152,500.37	\$152,500.37
29/03/2023	D00029	433	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION TERCER DECENA DE SINDICALIZADOS MARZO DEL 21 AL 31 DE MARZO	\$18,201.05	\$32,643.27
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$1,173.64
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,585.19
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$18,201.05	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,201.05	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$18,201.05	\$18,201.05



				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,201.05
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,201.05	\$18,201.05
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,201.05	\$18,201.05
29/03/2023	D00030	435	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION 2ER QUINCENA POR HONORARIOS MARZO LISTA DE RAYA 6		\$34,999.82	\$67,594.26
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$2,405.38
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$1,099,808.34</b>	<b>\$1,135,108.16</b>
			5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE			\$34,999.82	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34,999.82
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34,999.82	\$34,999.82
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,999.82	\$34,999.82
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$34,999.82	\$34,999.82
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,999.82	\$0.00
29/03/2023	I00098	476	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS		\$150.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$150.00	\$150.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$150.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$150.00	\$150.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$150.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$150.00
30/03/2023	E00278	375	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE IMPUESTOS ESTATAL POR MODIFICACION DE PODER OTROGADO EN ACTA FACT GFSV3244923		\$0.00	\$5,496.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,496.00	\$5,496.00
			5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$5,496.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,496.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,496.00	\$5,496.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,496.00	\$5,496.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,496.00	\$5,496.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,496.00	\$0.00
30/03/2023	I00078	432	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 3er NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MARZO Lista de RAYA 9		\$143,042.51	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$143,042.51	\$143,042.51
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$143,042.51
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$143,042.51
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$143,042.51	\$143,042.51
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$143,042.51	\$0.00
30/03/2023	I00079	434	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO DE 3ER DECENAL SINDICALIZADOS DEL 21 AL 31 DE MARZO		\$15,256.52	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$15,256.52	\$15,256.52
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$15,256.52
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15,256.52	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$826,514.70</b>	<b>\$776,258.36</b>
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15,256.52	\$15,256.52
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15,256.52
30/03/2023	I00080	436	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 2da QUINCENA MARZO HONORARIOS ASIMILABLES DEL 16 al 30		\$34,999.82	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$34,999.82	\$34,999.82
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$34,999.82
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$34,999.82
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$34,999.82	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$34,999.82	\$34,999.82
31/03/2023	D00035	485	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION DE AGUINALDO SINDICALIZADOS DEL MES DE MARZO 2023		\$0.00	\$9,807.94

			5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y -----		\$9,807.94	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,807.94
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,807.94	\$9,807.94
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,807.94	\$0.00
31/03/2023	D00038	488	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE MARZO 2023	\$90,893.70	\$90,893.70
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$162,716.40	\$162,716.40
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$19,071.00	\$0.00
			4.2.2.1	TRÁNSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$90,893.70
			5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		\$71,822.70	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$90,893.70	\$90,893.70
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$90,893.70
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$71,822.70
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$71,822.70	\$71,822.70
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$71,822.70	\$71,822.70
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$71,822.70	\$71,822.70
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$71,822.70	\$0.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$90,893.70	\$0.00
31/03/2023	D00043	493	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE MARZO 2023	\$27,319.50	\$27,319.50
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$52,199.91	\$52,199.91
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$2,439.09	\$0.00
			4.2.2.1	TRÁNSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,319.50
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$1,080,220.12</b>	<b>\$1,120,357.05</b>
			5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		\$24,880.41	\$0.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,319.50	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,880.41	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,880.41	\$24,880.41
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$24,880.41
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,319.50
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,319.50	\$27,319.50
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$24,880.41	\$24,880.41
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,880.41	\$24,880.41
31/03/2023	D00044	494	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO	\$80,271.00	\$80,271.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$80,271.00	\$80,271.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$80,271.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$80,271.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$80,271.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$80,271.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$80,271.00	\$80,271.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$80,271.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$80,271.00	\$80,271.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$80,271.00	\$80,271.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$80,271.00	\$80,271.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$80,271.00	\$0.00
31/03/2023	D00203	1687	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION DE AGUINALDO DE CONFIANZA DEL MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$65,948.29
			5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y -----		\$65,948.29	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$65,948.29
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$65,948.29	\$65,948.29
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$65,948.29	\$0.00
31/03/2023	E00240	336	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	GASOLINA	\$0.00	\$500.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$500.00	\$500.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$500.00	\$0.00

			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$500.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$500.00	\$500.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$500.00	\$500.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$1,101,324.92</b>	<b>\$1,076,944.51</b>
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$500.00	\$500.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$500.00	\$0.00
31/03/2023	E00317	437	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3er. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA	\$0.00	\$3,962.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	9 DEL 21 AL 30 DE MARZO	\$3,962.00	\$0.00
31/03/2023	E00318	438	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A 3ER NOMINA SINDICALIZADOS	\$0.00	\$2,474.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	MARZO Lista de Rava 9	\$2,474.00	\$0.00
31/03/2023	E00319	439	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A 3ER NOMINA SINDICALIZADOS	\$0.00	\$4,445.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	MARZO Lista de Rava 9	\$4,445.40	\$0.00
31/03/2023	E00320	440	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA DE 3ER NOMINA DECENAL	\$0.00	\$500.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	MARZO	\$500.00	\$0.00
31/03/2023	E00321	441	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A 3ER NOMINA CONFIANZA MARZO del	\$0.00	\$5,611.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	21 al 31 de marzo Lista de rava 9	\$5,611.80	\$0.00
31/03/2023	E00322	442	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3er. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA	\$0.00	\$2,015.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	9 DEL 21 AL 31 DE MARZO	\$2,015.00	\$0.00
31/03/2023	E00323	443	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3er. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA	\$0.00	\$5,316.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	9 DEL 21 AL 31 DE MARZO	\$5,316.80	\$0.00
31/03/2023	E00324	444	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A 3ER NOMINA CONFIANZA MARZO del	\$0.00	\$3,123.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	21 al 31 de marzo Lista de rava 9	\$3,123.40	\$0.00
31/03/2023	E00325	445	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA MARZO DE	\$0.00	\$3,721.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	HONORARIOS ASIMILABLES LISTA DE RAYA 6	\$3,721.20	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$32,169.60</b>	<b>\$31,669.60</b>
31/03/2023	E00326	446	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA MARZO DE	\$0.00	\$3,721.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	HONORARIOS ASIMILABLES LISTA DE RAYA 6	\$3,721.20	\$0.00
31/03/2023	E00327	447	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA	\$0.00	\$3,721.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	2DA QUINCENA MARZO lista de rava 6	\$3,721.20	\$0.00
31/03/2023	E00328	448	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA	\$0.00	\$3,720.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	2DA QUINCENA MARZO lista de rava 6	\$3,720.80	\$0.00
31/03/2023	E00329	449	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA	\$0.00	\$3,721.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	2DA QUINCENA MARZO lista de rava 6	\$3,721.40	\$0.00
31/03/2023	E00330	450	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA	\$0.00	\$3,721.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	2DA QUINCENA MARZO lista de rava 6	\$3,721.40	\$0.00

31/03/2023	E00331	451	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA	\$0.00	\$3,721.40
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	2DA QUINCENA MARZO lista de raya 6	\$3,721.40	\$0.00
31/03/2023	E00332	452	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA	\$0.00	\$2,824.60
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	2DA QUINCENA MARZO lista de raya 6	\$2,824.60	\$0.00
31/03/2023	E00333	453	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA NOMINA	\$0.00	\$3,721.20
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	2DA QUINCENA MARZO lista de raya 6	\$3,721.20	\$0.00
31/03/2023	E00334	454	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3er. NOMINA DECENAL CONFIANZA MARZO LISTA DE RAYA	\$0.00	\$112,482.60
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	9 DEL 21 AL 31 DE MARZO	\$112,482.60	\$0.00
31/03/2023	E00335	455	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A 3ER NOMINA SINDICALIZADOS	\$0.00	\$7,522.60
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	MARZO Lista de Raya 9	\$7,522.60	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$148,878.40</b>	<b>\$148,878.40</b>
31/03/2023	E00337	462	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$810.84
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$810.84	\$810.84
			5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$810.84	\$0.00
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$810.84	\$810.84
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$810.84	\$810.84
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$810.84
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$810.84	\$810.84
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$810.84	\$0.00
31/03/2023	E00338	463	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$104.40
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$104.40	\$104.40
			5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$104.40	\$0.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$104.40
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$104.40	\$104.40
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$104.40	\$104.40
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$104.40	\$0.00
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$104.40	\$104.40
31/03/2023	E00339	477	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	VIATICOS DEVENGADOS A URES VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$1,400.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,400.00	\$1,400.00
			5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$1,400.00	\$0.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,400.00
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,400.00	\$1,400.00
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,400.00	\$1,400.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,400.00	\$1,400.00
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,400.00	\$0.00
31/03/2023	I00099	478	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO	\$27,500.00	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$27,500.00	\$27,500.00
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,500.00
			8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
			8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
			8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$123,891.44</b>	<b>\$123,891.44</b>



03/04/2023	E00393	566	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	GASOLINA FACT 273	\$0.00	\$2,000.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,000.00	\$2,000.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$2,000.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
03/04/2023	E00394	567	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE INSTALACION Y SOLDADURA DE MAYA REFORZADA EN VENTANAS DE RIRI UOTFC.A F 23AFF	\$0.00	\$4,803.75
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,803.75	\$4,803.75
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, .....		\$4,803.75	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,803.75
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,803.75	\$4,803.75
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,803.75	\$4,803.75
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,803.75	\$4,803.75
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,803.75	\$0.00
03/04/2023	E00395	568	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA FACTURA 15183	\$0.00	\$3,564.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,564.00	\$3,564.00
			5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$3,564.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,564.00	\$3,564.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,564.00	\$3,564.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,564.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,564.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,564.00	\$3,564.00
03/04/2023	E00396	569	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	GASOLINERA ESTACION DE SERVICIO 5 DE MAYO FACTURA 165156	\$0.00	\$1,020.18
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,020.18	\$1,020.18
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$1,020.18	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,020.18	\$1,020.18
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,020.18	\$1,020.18
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,020.18	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,020.18
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$67,307.40</b>	<b>\$67,307.40</b>
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,020.18	\$1,020.18
03/04/2023	E00397	570	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE GASOLINA FACTURA 23846	\$0.00	\$1,000.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,000.00	\$1,000.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$1,000.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,000.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,000.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,000.00	\$1,000.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
03/04/2023	E00398	571	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$62.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$62.64	\$62.64
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y .....		\$62.64	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$62.64	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$62.64	\$62.64
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$62.64
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$62.64	\$62.64
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$62.64	\$62.64
03/04/2023	E00399	572	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F-878	\$0.00	\$5,391.92

			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,391.92	\$5,391.92
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$5,391.92	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,391.92
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,391.92	\$5,391.92
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,391.92	\$5,391.92
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,391.92	\$5,391.92
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,391.92	\$0.00
03/04/2023	E00400	573	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA F-879		\$0.00	\$1,840.36
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,840.36	\$1,840.36
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$1,840.36	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,840.36	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,840.36	\$1,840.36
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$47,108.98</b>	<b>\$45,268.62</b>
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,840.36	\$1,840.36
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,840.36	\$1,840.36
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,840.36
03/04/2023	E00401	574	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO PARA ENTREGA DE CUARTO TRIMESTRE 2022		\$0.00	\$992.00
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			\$50.00	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$942.00	\$942.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$942.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$942.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$942.00	\$942.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$942.00	\$942.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$942.00	\$942.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$942.00	\$0.00
03/04/2023	E00402	575	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE GUANTES FACTURA 23-0079		\$0.00	\$339.99
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$339.99	\$339.99
			5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			\$339.99	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$339.99	\$339.99
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$339.99	\$339.99
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$339.99	\$339.99
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$339.99	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$339.99
03/04/2023	E00403	576	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	GASOLINA FACT 265		\$0.00	\$160.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$160.00	\$160.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$160.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$160.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$160.00	\$160.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$160.00	\$160.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$160.00	\$160.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$160.00	\$0.00
03/04/2023	I00110	580	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 03 AL 07 ABRIL 2023		\$27,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$27,500.00	\$27,500.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$67,382.66</b>	<b>\$41,723.02</b>
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$27,500.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$27,500.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$27,500.00	\$27,500.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$27,500.00

04/04/2023	E00404	577	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F-881	\$0.00	\$2,742.08
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,742.08	\$2,742.08
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$2,742.08	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,742.08	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,742.08	\$2,742.08
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,742.08	\$2,742.08
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,742.08
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,742.08	\$2,742.08
04/04/2023	E00405	578	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO FACTURA ICAKU329636 Y F1R17Q	\$0.00	\$850.01
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$850.01	\$850.01
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$850.01	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$850.01
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$850.01	\$850.01
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$850.01	\$850.01
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$850.01	\$850.01
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$850.01	\$0.00
05/04/2023	D00045	495	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023	\$152,503.36	\$285,018.31
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$17,772.56
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,215.85
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$152,503.36	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$152,503.36	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$152,503.36	\$152,503.36
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$152,503.36
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$152,503.36	\$152,503.36
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$152,503.36	\$152,503.36
05/04/2023	D00046	496	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION DE NOMINA SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023	\$21,325.13	\$38,939.41
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$1,012,897.83</b>	<b>\$1,058,012.11</b>
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$1,173.66
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,537.19
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$21,325.13	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$21,325.13
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,325.13	\$21,325.13
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,325.13	\$21,325.13
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$21,325.13	\$21,325.13
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,325.13	\$0.00
05/04/2023	E00341	497	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$112,485.62
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$112,485.62	\$0.00
05/04/2023	E00342	498	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE NOMINA SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023	\$0.00	\$9,108.93
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$9,108.93	\$0.00
05/04/2023	E00343	499	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE NOMINA SINDICALIZADO LISTA DE RAYA 10 DEL 01 AL 10 ABRIL 2023	\$0.00	\$3,267.02
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,267.02	\$0.00
05/04/2023	E00344	500	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE NOMINA SINDICALIZADO LISTA DE RAYA 10 DEL 01 AL 10 ABRIL 2023	\$0.00	\$5,238.33
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$5,238.33	\$0.00
05/04/2023	E00345	501	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO LISTA DE RAYA 10 CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023	\$0.00	\$5,316.92
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$5,316.92	\$0.00

05/04/2023	E00346	502	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO. NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 10 DEL 01 AL 10 DE ABRIL	\$0.00	\$2,015.10
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,015.10	\$0.00
05/04/2023	E00347	503	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA ABRIL del 1 al 10 de Abril	\$0.00	\$5,611.91
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,611.91	\$0.00
05/04/2023	E00348	504	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER decena DEL 6 AL 10 DE ABRIL Lista de Raya 10	\$0.00	\$3,962.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$249,669.48</b>	<b>\$236,017.20</b>
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,962.00	\$0.00
05/04/2023	E00349	505	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA ABRIL del 1 al 10 de Abril	\$0.00	\$3,123.60
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,123.60	\$0.00
05/04/2023	E00350	506	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA LISTA DE RAYA 10 DEL 01 AL 10 ABRIL	\$0.00	\$500.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$500.00	\$0.00
05/04/2023	E00353	511	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	\$0.00	\$3,721.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,721.40	\$0.00
05/04/2023	E00354	512	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	\$0.00	\$3,721.60
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,721.60	\$0.00
05/04/2023	E00355	513	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	\$0.00	\$3,720.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,720.80	\$0.00
05/04/2023	E00356	514	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	\$0.00	\$2,824.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,824.40	\$0.00
05/04/2023	E00357	515	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	\$0.00	\$3,721.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,721.00	\$0.00
05/04/2023	E00358	516	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	\$0.00	\$3,721.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,721.40	\$0.00
05/04/2023	E00407	581	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$730.80
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$730.80	\$730.80
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y OTROS		\$730.80	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$730.80	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$31,208.60</b>	<b>\$26,515.80</b>
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$730.80	\$730.80
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$730.80	\$730.80
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$730.80
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$730.80	\$730.80
05/04/2023	I00101	507	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 10 DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2023	\$143,045.50	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$143,045.50	\$143,045.50
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$143,045.50
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$143,045.50	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$143,045.50	\$143,045.50



				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$143,045.50
05/04/2023	I00102	508	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 10 DE SINDICALIZADOS DEL 01		\$18,428.58	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	AL 10 DE ABRIL 2023		\$18,428.58	\$18,428.58
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$18,428.58
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$18,428.58	\$18,428.58
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$18,428.58	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$18,428.58
10/04/2023	E00406	579	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE AGUA PURIFICADA F NOG 33106		\$0.00	\$900.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$900.00	\$900.00
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$900.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$900.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$900.00	\$900.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$900.00	\$900.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$900.00	\$900.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$900.00	\$0.00
10/04/2023	E00408	583	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMRA DE RAMO NATURAL EVENTO FACTURA 40		\$0.00	\$400.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$400.00	\$400.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$400.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$655,088.72</b>	<b>\$656,219.52</b>
10/04/2023	E00409	584	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO		\$0.00	\$4,535.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,535.00	\$4,535.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$4,535.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,535.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,535.00	\$4,535.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,535.00	\$4,535.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,535.00	\$4,535.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,535.00
10/04/2023	I00111	582	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	DEVOLUCION DE GASTOS SIN COMPROBANTE SEGUN		\$50.00	\$0.00
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	TRANSFFERENCIA		\$0.00	\$50.00
10/04/2023	I00115	642	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1278		\$300.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$300.00	\$300.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
11/04/2023	E00410	585	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	VIATICOS DEVENGADOS A URES EVENTO CRONISTAS VARIAS		\$0.00	\$1,285.25
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	FACTURAS		\$1,285.25	\$1,285.25
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$1,285.25	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,285.25
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,285.25	\$1,285.25
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,285.25	\$1,285.25
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,285.25	\$1,285.25
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,285.25	\$0.00

11/04/2023	E00411	586	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA FACTURA POSM1640091	\$0.00	\$2,619.20
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,619.20	\$2,619.20
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$39,590.70</b>	<b>\$41,809.90</b>
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$2,619.20	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,619.20	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,619.20	\$2,619.20
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,619.20	\$2,619.20
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,619.20	\$2,619.20
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,619.20
11/04/2023	E00412	587	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EVENTOS	\$0.00	\$4,123.33
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,123.33	\$4,123.33
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$4,123.33	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,123.33
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,123.33	\$4,123.33
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,123.33	\$4,123.33
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,123.33	\$4,123.33
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,123.33	\$0.00
12/04/2023	E00413	588	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA FACTURA 15539	\$0.00	\$6,778.62
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,778.62	\$6,778.62
			5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$6,778.62	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,778.62
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,778.62	\$6,778.62
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,778.62	\$6,778.62
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,778.62	\$6,778.62
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,778.62	\$0.00
12/04/2023	E00416	591	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL BIBLIOTECA F DD221	\$0.00	\$550.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$550.00	\$550.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$550.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$550.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$550.00	\$550.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$550.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$550.00	\$550.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$550.00	\$550.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$81,807.70</b>	<b>\$79,188.50</b>
13/04/2023	E00351	509	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	LISTA DE RAYA QUINCENAL 7 DE ASIMILADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2023	\$0.00	\$4,000.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,000.00	\$0.00
13/04/2023	E00417	592	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL TEATRO	\$0.00	\$797.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$797.00	\$797.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$797.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$797.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$797.00	\$797.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$797.00	\$797.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$797.00	\$797.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$797.00	\$0.00
14/04/2023	D00055	594	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA PLACAS DEL CAMION	\$16,581.00	\$16,581.00

14/04/2023	E00352	510	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	\$0.00	\$3,721.40
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,721.40	\$0.00
14/04/2023	E00359	517	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DOBLE POR ERROR EN SISTEMA DE INTERNET 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	\$0.00	\$4,000.00
			1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			\$4,000.00	\$0.00
14/04/2023	E00361	519	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO HONORARIOS A COMISARIO F AADA03	\$0.00	\$9,000.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$9,000.00	\$9,000.00
			2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$0.00
			5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$9,000.00	\$0.00
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,000.00	\$0.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,000.00	\$9,000.00
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,000.00	\$9,000.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,000.00
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,000.00	\$9,000.00
14/04/2023	E00362	522	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$64,705.00
			2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$64,705.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$151,789.40</b>	<b>\$151,789.40</b>
14/04/2023	I00103	521	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO COMISARIO MES DE MARZO	\$9,000.00	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$9,000.00	\$9,000.00
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$9,000.00
			8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$9,000.00	\$0.00
			8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$9,000.00	\$9,000.00
			8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$9,000.00
14/04/2023	I00107	559	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL LISTA DE RAYA 7	\$34,999.82	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$34,999.82	\$34,999.82
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$34,999.82
			8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$34,999.82	\$0.00
			8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$34,999.82	\$34,999.82
			8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$34,999.82
14/04/2023	I00112	593	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 10 AL 14 ABRIL 2023	\$27,500.00	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$27,500.00	\$27,500.00
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$27,500.00
			8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$27,500.00
			8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$27,500.00	\$27,500.00
			8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$27,500.00	\$0.00
15/04/2023	D00047	520	2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		PROVISION DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DEL ABRIL 2023	\$34,999.82	\$67,873.00
			2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$2,126.64
			5.1.1.2 RÉMUNERACIONES AL PERSONAL DE			\$34,999.82	\$0.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$34,999.82
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$34,999.82	\$34,999.82
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$34,999.82	\$34,999.82
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$34,999.82	\$34,999.82
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$34,999.82	\$0.00
15/04/2023	E00360	518	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER NOMINA HONORARIOS ASIMILARI FSDFI 01 AL 15 DE ABRIL	\$0.00	\$3,721.20
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,721.20	\$0.00

<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$499,719.40</b>	<b>\$499,719.40</b>
17/04/2023	D00048	523	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,540.00	\$1,540.00
17/04/2023	D00056	600	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,540.00	\$1,540.00
17/04/2023	D00154	1238	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO CFE DEL MES DE MARZO	\$57,150.00	\$57,150.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$57,150.00	\$57,150.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$57,150.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$57,150.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$57,150.00	\$57,150.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$57,150.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$57,150.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$57,150.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$57,150.00	\$57,150.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$57,150.00	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$57,150.00	\$57,150.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$57,150.00	\$57,150.00
17/04/2023	E00414	589	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL IMFOCULTA F 36303	\$0.00	\$670.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$670.00	\$670.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$670.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$670.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$670.00	\$670.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$670.00	\$670.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$670.00	\$670.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$670.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$670.00
17/04/2023	E00415	590	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL MUSEO FACT 3D308	\$0.00	\$670.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$670.00	\$670.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$670.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$670.00	\$670.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$670.00	\$670.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$670.00	\$670.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$670.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$670.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$525,470.00</b>	<b>\$525,470.00</b>
17/04/2023	E00419	596	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	GASOLINA FACT AAA64,001	\$0.00	\$200.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$200.00	\$200.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$200.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$200.00	\$200.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$200.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$200.00	\$200.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$200.00	\$200.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$200.00	\$0.00
17/04/2023	E00420	597	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE ALIMENTOS EN EVENTOS DE SABADO 15 DE ABRIL FACT. 582	\$0.00	\$720.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$720.00	\$720.00
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$720.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$720.00	\$720.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$720.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$720.00	\$720.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$720.00	\$720.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$720.00	\$0.00
17/04/2023	E00421	598	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE IMPRESIONES DOBLE CARTA PARA EXPOSICION DOCUMENTAL F17546	\$0.00	\$1,442.00



			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,442.00	\$1,442.00
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$1,442.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,442.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,442.00	\$1,442.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,442.00	\$1,442.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,442.00	\$1,442.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,442.00	\$0.00
17/04/2023	E00422	599	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F-898	\$0.00	\$3,673.41
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,673.41	\$3,673.41
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$3,673.41	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,673.41	\$3,673.41
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,673.41	\$3,673.41
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,673.41
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$28,865.64</b>	<b>\$32,539.05</b>
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,673.41	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,673.41	\$3,673.41
17/04/2023	I00116	643	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO	\$6,300.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$6,300.00	\$6,300.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$6,300.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,300.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,300.00	\$6,300.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,300.00	\$0.00
17/04/2023	I00117	644	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$9,600.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$9,600.00	\$9,600.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$9,600.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9,600.00	\$9,600.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9,600.00	\$0.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9,600.00
18/04/2023	D00049	534	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION DE NOMINA DE CONFIANZA LISTA DE RAYA 11 DEL 11	\$152,503.36	\$283,567.32
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	AL 20 DE ABRIL	\$0.00	\$19,223.55
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,215.85
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$152,503.36	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$152,503.36
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$152,503.36	\$152,503.36
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$152,503.36	\$152,503.36
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$152,503.36	\$152,503.36
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$152,503.36	\$0.00
18/04/2023	D00050	535	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION 2DA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 11 DEL	\$18,201.05	\$32,691.25
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	11 AL 20 ABRIL	\$0.00	\$1,173.66
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,537.19
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$18,201.05	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,201.05
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,201.05	\$18,201.05
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,201.05	\$18,201.05
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$1,058,771.18</b>	<b>\$1,073,298.82</b>
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,201.05	\$18,201.05
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,201.05	\$0.00

18/04/2023	E00418	595	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE PLACAS DEL CAMION folio 440000005536	\$0.00	\$16,581.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$16,581.00	\$16,581.00
			5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$16,581.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,581.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,581.00	\$16,581.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,581.00	\$16,581.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,581.00	\$16,581.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,581.00	\$0.00
18/04/2023	E00423	601	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO F 7216824	\$0.00	\$269.86
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$269.86	\$269.86
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$269.86	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$269.86
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$269.86	\$269.86
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$269.86	\$269.86
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$269.86	\$269.86
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$269.86	\$0.00
18/04/2023	E00424	602	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA F 8FADA	\$0.00	\$2,945.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,945.00	\$2,945.00
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN		\$2,945.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,945.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,945.00	\$2,945.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,945.00	\$2,945.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,945.00	\$2,945.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,945.00	\$0.00
18/04/2023	E00425	603	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL MUSEO F-12708	\$0.00	\$4,760.65
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,760.65	\$4,760.65
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,		\$4,760.65	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,760.65
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$164,698.56</b>	<b>\$151,258.16</b>
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,760.65	\$4,760.65
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,760.65	\$4,760.65
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,760.65	\$4,760.65
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,760.65	\$0.00
18/04/2023	E00426	604	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE BUTACAS PARA CINETECA F-983	\$0.00	\$64,602.72
			1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$64,602.72	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$64,602.72	\$64,602.72
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$64,602.72	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$64,602.72	\$64,602.72
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$64,602.72
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$64,602.72	\$64,602.72
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$64,602.72	\$64,602.72
18/04/2023	I00118	645	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$300.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$300.00	\$300.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$300.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
19/04/2023	E00363	524	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE 2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 ABIL 2023	\$0.00	\$111,035.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$111,035.80	\$0.00

19/04/2023	E00364	525	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO NOMINA 11 DE SINDICALIZADOS 2DA DECENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$7,546.60
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$7,546.60	\$0.00
19/04/2023	E00365	526	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA LISTA DE RAYA 11 DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$500.00
			2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$500.00	\$0.00
19/04/2023	E00366	527	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE LISTA DE RAYA 11 DEL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$5,316.80
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,316.80	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$532,258.12</b>	<b>\$527,497.47</b>
19/04/2023	E00367	528	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE LISTA DE RAYA 11 DEL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$3,962.00
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,962.00	\$0.00
19/04/2023	E00368	529	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE LISTA DE RAYA 11 SINDICALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$2,486.20
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,486.20	\$0.00
19/04/2023	E00369	530	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE LISTA DE RAYA 11 CONFIANZA DEL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$2,015.00
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,015.00	\$0.00
19/04/2023	E00370	531	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE LISTA DE RAYA 11 CONFIANZA DEL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$5,611.80
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,611.80	\$0.00
19/04/2023	E00371	532	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE LISTA DE RAYA 11 SINDICALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$4,457.40
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,457.40	\$0.00
19/04/2023	E00372	533	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE LISTA DE RAYA 11 CONFIANZA DEL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$3,123.40
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,123.40	\$0.00
20/04/2023	E00434	613	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		VIATICOS A TALLER DIGITALIZACION DOCUMENTOS EN HERMOSILLO O VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$700.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$700.00	\$700.00
			5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$700.00	\$0.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.00	\$700.00
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$700.00
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$700.00	\$700.00
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00
20/04/2023	I00108	560	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES NOMINA CONFIANZA 11 DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2023	\$141,594.51	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$141,594.51	\$141,594.51
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$141,594.51
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$141,594.51	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$450,639.33</b>	<b>\$309,044.82</b>
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$141,594.51	\$141,594.51
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$141,594.51
20/04/2023	I00109	561	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE ABRIL	\$15,304.50	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$15,304.50	\$15,304.50
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$15,304.50
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15,304.50
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15,304.50	\$15,304.50

				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15,304.50	\$0.00
20/04/2023	I00113	611	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 17 AL 21 ABRIL 2023		\$27,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$27,500.00	\$27,500.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$27,500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
20/04/2023	I00119	646	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO		\$3,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$3,000.00	\$3,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$3,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,000.00	\$3,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,000.00
21/04/2023	E00427	605	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE LONA PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL ARTE FACT B00FA1		\$0.00	\$1,218.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,218.00	\$1,218.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$1,218.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,218.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,218.00	\$1,218.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,218.00	\$1,218.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,218.00	\$1,218.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,218.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$332,120.51</b>	<b>\$473,715.02</b>
21/04/2023	E00428	606	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	VIATICOS A AGUA PRIETA PARA ASISTIR A EVENTO DE 103 ANIVERSARIO DE CRONISTAS		\$0.00	\$700.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$700.00	\$700.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$700.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$700.00	\$700.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$700.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.00	\$700.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
21/04/2023	E00429	607	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE MATERIA PARA REPARA EL AREA DE SUB DIRECCION OPERATIVA FACT 073FR		\$0.00	\$745.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$745.00	\$745.00
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,			\$745.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$745.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$745.00	\$745.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$745.00	\$745.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$745.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$745.00	\$745.00
21/04/2023	E00430	608	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO FACT 7220464		\$0.00	\$6,599.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,599.00	\$6,599.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$6,599.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,599.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,599.00	\$6,599.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,599.00	\$6,599.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,599.00	\$6,599.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,599.00	\$0.00
21/04/2023	E00431	609	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA CARRO ALEGORICO FACT NG363072		\$0.00	\$4,721.72
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,721.72	\$4,721.72

			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$4,721.72	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,721.72
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,721.72	\$4,721.72
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,721.72	\$4,721.72
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,721.72	\$4,721.72
			<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$71,872.60</b>	<b>\$76,594.32</b>
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,721.72	\$0.00
21/04/2023	E00432	610	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE MATERIAL PARA MUSEO FACTURA 9786			\$0.00	\$4,425.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,425.00	\$4,425.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$4,425.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,425.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,425.00	\$4,425.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,425.00	\$4,425.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,425.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,425.00	\$4,425.00
21/04/2023	E00433	612	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE FOCOS LED PARA PLAZA CUCUN F-060337			\$0.00	\$7,956.40
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,956.40	\$7,956.40
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN				\$7,956.40	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$7,956.40
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$7,956.40	\$7,956.40
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$7,956.40	\$7,956.40
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,956.40	\$7,956.40
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$7,956.40	\$0.00
21/04/2023	E00435	614	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA F 7601			\$0.00	\$366.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$366.00	\$366.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				\$366.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$366.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$366.00	\$366.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$366.00	\$366.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$366.00	\$366.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$366.00	\$0.00
21/04/2023	E00436	615	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	VIATICOS A HERMOSILLO PARA EVENTO MARIACHI FACT A518B			\$0.00	\$964.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$964.00	\$964.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$964.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$964.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$964.00	\$964.00
			<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$85,062.12</b>	<b>\$79,376.40</b>
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$964.00	\$964.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$964.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$964.00	\$964.00
21/04/2023	E00437	616	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE PINTURAS PARA MAMPARAS Fact A 37278			\$0.00	\$1,000.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,000.00	\$1,000.00
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN				\$1,000.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,000.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,000.00	\$1,000.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,000.00	\$1,000.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,000.00	\$1,000.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,000.00	\$0.00



24/04/2023	E00438	617	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE PINTURA PARA EL DIA DEL NIÑO FACTURA A7B9	\$0.00	\$3,720.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,720.00	\$3,720.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$3,720.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,720.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,720.00	\$3,720.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,720.00	\$3,720.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,720.00	\$3,720.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,720.00	\$0.00
24/04/2023	E00439	618	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA AMBIGU PARA EVENTO DEL MUSEO Factura 331627	\$0.00	\$1,989.51
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,989.51	\$1,989.51
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$1,989.51	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,989.51	\$1,989.51
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,989.51	\$1,989.51
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,989.51
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,989.51	\$1,989.51
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,989.51	\$0.00
24/04/2023	E00440	619	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	VIATICOS DE PARTICIPANTES INVITADOS AL FESTIVAL DE CRITICA Y LITERATURA FACT H 32312	\$0.00	\$835.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$835.00	\$835.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$835.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$43,855.06</b>	<b>\$44,819.06</b>
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$835.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$835.00	\$835.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$835.00	\$835.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$835.00	\$835.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$835.00	\$0.00
24/04/2023	E00441	620	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	VIATICOS DE PARTICIPANTES INVITADOS AL FESTIVAL DE CRITICA Y LITERATURA FACT H 32312	\$0.00	\$945.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$945.00	\$945.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$945.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$945.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$945.00	\$945.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$945.00	\$945.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$945.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$945.00	\$945.00
24/04/2023	E00442	621	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE CONCURSO DE REYNAS FACT 45	\$0.00	\$600.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$600.00	\$600.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$600.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$600.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$600.00	\$600.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$600.00	\$600.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$600.00	\$600.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$600.00	\$0.00
24/04/2023	I00120	647	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1279	\$12,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$12,000.00	\$12,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$12,000.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$12,000.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$12,000.00	\$12,000.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$12,000.00
25/04/2023	E00443	622	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	GASTOS DE CONSUMO POR VIATICOS DE PARTICIPANTES INVITADOS AL FESTIVAL DE CRITICA Y LITERATURA VARIAS	\$0.00	\$1,839.20

			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,839.20	\$1,839.20	
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$1,839.20	\$0.00	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$64,288.40</b>	<b>\$64,288.40</b>
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,839.20	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,839.20	\$1,839.20	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,839.20	\$1,839.20	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,839.20	\$1,839.20	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,839.20	\$0.00	
25/04/2023	E00444	624	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA F 921		\$0.00	\$528.12	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$528.12	\$528.12	
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$528.12	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$528.12	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$528.12	\$528.12	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$528.12	\$528.12	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$528.12	\$528.12	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$528.12	\$0.00	
25/04/2023	E00445	625	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA F 184		\$0.00	\$3,230.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,230.00	\$3,230.00	
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN			\$3,230.00	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,230.00	\$3,230.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,230.00	\$3,230.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,230.00	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,230.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,230.00	\$3,230.00	
25/04/2023	E00446	626	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	ADQUISICION DE LONA PARA BANER EN CANDFELARIA FEST FACT 400R3		\$0.00	\$584.64	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$584.64	\$584.64	
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$584.64	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$584.64	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$584.64	\$584.64	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$584.64	\$584.64	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$584.64	\$584.64	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$584.64	\$0.00	
25/04/2023	E00447	627	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE MATERIAL DE FERETERIA EVENTO 5 DE MAYO FACT 9627R		\$0.00	\$1,197.00	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$33,413.36</b>	<b>\$34,610.36</b>
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,197.00	\$1,197.00	
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$1,197.00	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,197.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,197.00	\$1,197.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,197.00	\$1,197.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,197.00	\$1,197.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,197.00	\$0.00	
25/04/2023	E00448	628	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	ALIMENTOS PARA PERSONAL EN INSTALACIONES FACT A-7237		\$0.00	\$430.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$430.00	\$430.00	
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$430.00	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$430.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$430.00	\$430.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$430.00	\$430.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$430.00	\$430.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$430.00	\$0.00	

25/04/2023	E00449	629	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE ALIMENTOS EN EVENTO MUSEO FACT A 583	\$0.00	\$360.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$360.00	\$360.00	
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$360.00	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$360.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$360.00	\$360.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$360.00	\$360.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$360.00	\$360.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$360.00	\$0.00	
25/04/2023	I00121	648	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1279	\$14,000.00	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$14,000.00	\$14,000.00	
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$14,000.00	
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$14,000.00	\$14,000.00	
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$14,000.00	
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$14,000.00	\$0.00	
26/04/2023	E00450	630	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMORA DE BARROTAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO FACT 187	\$0.00	\$2,670.00	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>				<b>\$67,922.00</b>	<b>\$69,395.00</b>
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,670.00	\$2,670.00	
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$2,670.00	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,670.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,670.00	\$2,670.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,670.00	\$2,670.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,670.00	\$2,670.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,670.00	\$0.00	
26/04/2023	E00451	631	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMORA DE GASOLINA Y DIESEL PARA CAMION Y PICKUP FACT 280	\$0.00	\$4,000.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,000.00	\$4,000.00	
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$4,000.00	\$0.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,000.00	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,000.00	\$4,000.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.00	\$4,000.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,000.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.00	\$4,000.00	
26/04/2023	E00452	632	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA FACT 332211	\$0.00	\$6,390.17	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,390.17	\$6,390.17	
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$6,390.17	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,390.17	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,390.17	\$6,390.17	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,390.17	\$6,390.17	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,390.17	\$6,390.17	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,390.17	\$0.00	
26/04/2023	E00453	633	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MUSEO FACT 3506	\$0.00	\$700.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$700.00	\$700.00	
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$700.00	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.00	\$700.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$700.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$700.00	\$700.00	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>				<b>\$82,561.02</b>	<b>\$79,891.02</b>

27/04/2023	D00051	562	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION DE NOMINA 12 DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL	\$166,116.09	\$303,914.87
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$25,946.07
			2.1.1.9	ÓTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,371.24
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$166,116.09	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$166,116.09
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$166,116.09	\$166,116.09
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$166,116.09	\$166,116.09
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$166,116.09	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$166,116.09	\$166,116.09
27/04/2023	D00052	563	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION DE NOMINA 12 SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	\$21,654.38	\$38,087.02
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$2,684.55
			2.1.1.9	ÓTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,537.19
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$21,654.38	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,654.38	\$21,654.38
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,654.38	\$21,654.38
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$21,654.38	\$21,654.38
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,654.38	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$21,654.38
27/04/2023	D00054	565	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	FALTANTE DE PAGO AL SEÑOR JOSE BELISARIO CABRERA MONTOYA	\$0.00	\$500.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$500.00	\$0.00
27/04/2023	E00373	536	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 ABIL 2023	\$0.00	\$4,377.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$4,377.40	\$0.00
27/04/2023	E00374	537	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA LISTA DE RAYA 12 DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$500.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$500.00	\$0.00
27/04/2023	E00375	538	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIEENTE LISTA DE RAYA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL	\$0.00	\$5,849.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$5,849.80	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$1,137,850.02</b>	<b>\$1,137,850.02</b>
27/04/2023	E00376	539	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIEENTE LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL	\$0.00	\$3,123.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,123.40	\$0.00
27/04/2023	E00377	540	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL	\$0.00	\$4,477.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$4,477.40	\$0.00
27/04/2023	E00378	541	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL	\$0.00	\$5,317.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$5,317.00	\$0.00
27/04/2023	E00379	542	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL	\$0.00	\$2,015.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$2,015.00	\$0.00
27/04/2023	E00380	543	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE LISTA DE RAYA 12 SINDICALIDADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	\$0.00	\$2,713.60
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$2,713.60	\$0.00
27/04/2023	E00381	544	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE LISTA DE RAYA 12 SINDICALIDADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	\$0.00	\$4,686.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$4,686.80	\$0.00

27/04/2023	E00382	545	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	\$0.00	\$3,721.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,721.20	\$0.00
27/04/2023	E00383	546	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	\$0.00	\$3,721.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,721.20	\$0.00
27/04/2023	E00384	547	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	\$0.00	\$3,721.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,721.40	\$0.00
27/04/2023	E00385	548	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	\$0.00	\$3,720.60
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,720.60	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$37,217.60</b>	<b>\$37,217.60</b>
27/04/2023	E00386	549	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	\$0.00	\$3,721.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,721.20	\$0.00
27/04/2023	E00387	550	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	\$0.00	\$3,721.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,721.40	\$0.00
27/04/2023	E00388	551	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	\$0.00	\$3,721.48
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,721.48	\$0.00
27/04/2023	E00389	552	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	\$0.00	\$2,824.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,824.40	\$0.00
27/04/2023	E00390	553	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	\$0.00	\$3,721.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,721.20	\$0.00
27/04/2023	E00391	554	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO NOMINA DECENAL 3 CONFIANZA LISTA DE RAYA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL	\$0.00	\$112,138.13
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$112,138.13	\$0.00
27/04/2023	E00392	555	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO NOMINA DECENAL 3 SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL	\$0.00	\$9,032.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$9,032.40	\$0.00
27/04/2023	E00454	635	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO FACTS 28786 Y 28824	\$0.00	\$1,400.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,400.00	\$1,400.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$1,400.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,400.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,400.00	\$1,400.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,400.00	\$1,400.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,400.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,400.00	\$1,400.00
27/04/2023	I00114	634	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 24 AL 28 DE ABRIL	\$27,500.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$174,780.21</b>	<b>\$147,280.21</b>
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$27,500.00	\$27,500.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,500.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00



27/04/2023	I00122	649	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL TEATRO AUDITORIO FACTURA 1279	\$6,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$6,000.00	\$6,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$6,000.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,000.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,000.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,000.00	\$6,000.00
28/04/2023	D00053	564	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION 2DA QUINCENA POR HONORARIOS ABRIL LSITA DE RAYA 8	\$34,999.82	\$67,594.28
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$2,405.36
			5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$34,999.82	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,999.82	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$34,999.82	\$34,999.82
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,999.82	\$34,999.82
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34,999.82	\$34,999.82
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34,999.82
28/04/2023	D00157	1241	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE ABRIL 2023	\$85,938.88	\$85,938.88
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$146,940.65	\$146,940.65
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$24,937.11	\$0.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$85,938.88
			5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		\$61,001.77	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$61,001.77	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$61,001.77	\$61,001.77
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$61,001.77	\$61,001.77
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$61,001.77	\$61,001.77
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$61,001.77
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$85,938.88
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$85,938.88	\$85,938.88
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$85,938.88	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$1,051,202.17</b>	<b>\$1,078,702.17</b>
28/04/2023	D00158	1242	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO RED BENEFIT DEL MES DE ABRIL 2023	\$27,319.50	\$27,319.50
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$52,199.91	\$52,199.91
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$2,439.09	\$0.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,319.50
			5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		\$24,880.41	\$0.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,319.50
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,319.50	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,319.50	\$27,319.50
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$24,880.41
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,880.41	\$24,880.41
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,880.41	\$24,880.41
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$24,880.41	\$24,880.41
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,880.41	\$0.00
28/04/2023	E00455	636	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COPIADO E IMPRESION DEL MES DE ABRIL FACT 25448	\$0.00	\$8,408.34
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$8,408.34	\$8,408.34
			5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$8,408.34	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,408.34	\$8,408.34
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,408.34	\$8,408.34
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,408.34
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,408.34	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,408.34	\$8,408.34
28/04/2023	E00456	637	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PUBLICIDAD PARA EVENTO DE MUSEO FACT A 54	\$0.00	\$2,320.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,320.00	\$2,320.00
			5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y		\$2,320.00	\$0.00

				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,320.00	\$2,320.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,320.00	\$2,320.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,320.00	\$2,320.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,320.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,320.00	\$0.00
28/04/2023	E00457	638	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	ALIMENTACION PARA PERSONAL POR EVENTO EN MUSEO FACT 6A79		\$0.00	\$600.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$325,369.59</b>	<b>\$325,969.59</b>
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$600.00	\$600.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$600.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$600.00	\$600.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$600.00	\$600.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$600.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$600.00	\$600.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$600.00	\$0.00
28/04/2023	E00458	639	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE LONAS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA Y BORDADO DE BANDAS DE LAS REYNAS F 748 Y 749		\$0.00	\$5,129.52
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,129.52	\$5,129.52
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$5,129.52	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,129.52	\$5,129.52
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,129.52	\$5,129.52
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,129.52	\$5,129.52
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,129.52
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,129.52	\$0.00
28/04/2023	E00459	640	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR CARRO ALEGORICO DEL EVENTO DE REYNAS F 2-1153		\$0.00	\$7,815.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$7,815.00	\$7,815.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$7,815.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,815.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,815.00	\$7,815.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,815.00	\$7,815.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,815.00	\$7,815.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,815.00	\$0.00
28/04/2023	E00460	641	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMORA DE CRAYOLAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO F 7630		\$0.00	\$380.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$380.00	\$380.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$380.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$380.00	\$380.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$380.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$380.00	\$380.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$380.00	\$380.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$380.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$83,547.12</b>	<b>\$82,947.12</b>
28/04/2023	E00485	676	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$810.84
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$810.84	\$810.84
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y			\$810.84	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$810.84	\$810.84
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$810.84	\$810.84
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$810.84	\$810.84
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$810.84
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$810.84	\$0.00
28/04/2023	I00104	556	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 3er NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL. Lista de Rava 12		\$153,251.08	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$153,251.08	\$153,251.08

			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$153,251.08
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$153,251.08	\$153,251.08
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$153,251.08
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$153,251.08	\$0.00
28/04/2023	I00105	557	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES 3er NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS		\$18,888.49	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		DFL 21 AL 30 DE ABRIL. Lista de Rava 12		\$18,888.49	\$18,888.49
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$18,888.49
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$18,888.49	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$18,888.49	\$18,888.49
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$18,888.49
28/04/2023	I00106	558	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 2da QUINCENA ABRIL		\$34,999.82	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		HONORARIOS ASIMILABLES DEL 16 al 30 ABRIL		\$34,999.82	\$34,999.82
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$34,999.82
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$34,999.82	\$34,999.82
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$34,999.82
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$34,999.82	\$0.00
30/04/2023	D00057	623	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		PROVISION DE AGUINALDO SINDICALIZADOS DEL MES DE ABRIL		\$0.00	\$9,807.94
			5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y		2023		\$9,807.94	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$9,807.94
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$843,230.54</b>	<b>\$853,038.48</b>
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$9,807.94	\$9,807.94
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$9,807.94	\$0.00
30/04/2023	D00204	1688	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		PROVISION DE AGUINALDO DE CONFIANZA DEL MES DE ABRIL		\$0.00	\$65,948.29
			5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y		2023		\$65,948.29	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$65,948.29
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$65,948.29	\$65,948.29
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$65,948.29	\$0.00
02/05/2023	E00461	650	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$83.52
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$83.52	\$83.52
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y				\$83.52	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$83.52
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$83.52	\$83.52
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$83.52	\$83.52
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$83.52	\$83.52
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$83.52	\$0.00
02/05/2023	E00462	651	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		COMPRA DE ARREGLOS PARA CELEBRACION DE CORONACION		\$0.00	\$4,212.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		DE LAS FIESTAS DE MAYO F-47		\$4,212.00	\$4,212.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$4,212.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,212.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,212.00	\$4,212.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,212.00	\$4,212.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,212.00	\$4,212.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,212.00	\$0.00
02/05/2023	E00463	652	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA FACTURA POSM1868938		\$0.00	\$5,100.40
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,100.40	\$5,100.40
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				\$5,100.40	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,100.40
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,100.40	\$5,100.40

				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,100.40	\$5,100.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,100.40	\$5,100.40
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$268,735.87</b>	<b>\$264,028.33</b>
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,100.40	\$0.00
02/05/2023	E00464	653	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE PAPELERIA F 7653		\$0.00	\$1,624.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,624.00	\$1,624.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$1,624.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,624.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,624.00	\$1,624.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,624.00	\$1,624.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,624.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,624.00	\$1,624.00
02/05/2023	E00465	654	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA COMIDA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO FACTURA R137 3329		\$0.00	\$344.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$344.00	\$344.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$344.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$344.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$344.00	\$344.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$344.00	\$344.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$344.00	\$344.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$344.00	\$0.00
02/05/2023	E00466	655	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE 12 MACHETES PARA FOLKLOR FIESTAS DE MAYO FACT 27220		\$0.00	\$1,800.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,800.00	\$1,800.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$1,800.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,800.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,800.00	\$1,800.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,800.00	\$1,800.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,800.00	\$1,800.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,800.00
02/05/2023	E00467	656	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	MATERIAL PARA DESFILE DE LA FERIA DE LAS FLORES FACTURA 18331		\$0.00	\$267.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$267.00	\$267.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$267.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$267.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$267.00	\$267.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$28,509.40</b>	<b>\$23,676.00</b>
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$267.00	\$267.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$267.00	\$267.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$267.00	\$0.00
02/05/2023	E00468	657	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA PASTEL DEL DIA DEL NIÑO F-40		\$0.00	\$1,560.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,560.00	\$1,560.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$1,560.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,560.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,560.00	\$1,560.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,560.00	\$1,560.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,560.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,560.00	\$1,560.00
02/05/2023	I00144	827	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS		\$300.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$300.00	\$300.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$300.00

			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
03/05/2023	E00469	658	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A DULCES PARA FESTIVAL DEL NIÑO	\$0.00	\$1,600.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	FACTURA 18332	\$1,600.00	\$1,600.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$1,600.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,600.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,600.00	\$1,600.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,600.00	\$1,600.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,600.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,600.00	\$1,600.00
03/05/2023	E00470	659	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE AGUAS PARA EL DIA DEL NIÑO FACT 333194	\$0.00	\$1,768.69
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,768.69	\$1,768.69
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$1,768.69	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,768.69
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,768.69	\$1,768.69
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$26,267.07</b>	<b>\$27,768.76</b>
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,768.69	\$1,768.69
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,768.69	\$1,768.69
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,768.69	\$0.00
03/05/2023	I00145	828	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DIA 3 DE MAYO	\$600.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$600.00	\$600.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$600.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$600.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$600.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$600.00	\$600.00
03/05/2023	I00146	829	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO DIA 3 DE MAYO	\$11,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$11,000.00	\$11,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$11,000.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$11,000.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$11,000.00	\$11,000.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$11,000.00
04/05/2023	D00058	665	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,080.00	\$1,080.00
04/05/2023	E00471	660	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE PIZZAS PARA EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO FACT 3519	\$0.00	\$19,440.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$19,440.00	\$19,440.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$19,440.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,440.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,440.00	\$19,440.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,440.00	\$19,440.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,440.00	\$19,440.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,440.00
04/05/2023	E00472	662	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE GASOLINA FACT 283	\$0.00	\$2,000.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,000.00	\$2,000.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$2,000.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00



SUBTOTAL (9)					\$175,426.07	\$171,657.38	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,000.00	\$2,000.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,000.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,000.00	\$2,000.00	
04/05/2023	E00473	663	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			
					COMIDA POR MONTAJE DE OBRA EN MUSEO FACT 6880	\$0.00	\$690.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$690.00	\$690.00	
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$690.00	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$690.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$690.00	\$690.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$690.00	\$690.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$690.00	\$690.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$690.00	\$0.00	
04/05/2023	E00474	664	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			
					COMPRA DE TELAS PARA BANDAS DE FIESTAS DE MAYO FACTI IRA 64	\$0.00	\$1,080.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,080.00	\$1,080.00	
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	\$1,080.00	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,080.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,080.00	\$1,080.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,080.00	\$1,080.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,080.00	\$0.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,080.00	\$1,080.00	
04/05/2023	E00475	666	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			
					PAGO DE HOPEDAJE FACTURA HAL750721N85	\$0.00	\$835.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$835.00	\$835.00	
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$835.00	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$835.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$835.00	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$835.00	\$835.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$835.00	\$835.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$835.00	\$835.00	
04/05/2023	E00476	667	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			
					COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE FIESTAS DE MAYO FACT 7668	\$0.00	\$436.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$436.00	\$436.00	
SUBTOTAL (9)					\$22,066.00	\$24,502.00	
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	\$436.00	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$436.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$436.00	\$436.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$436.00	\$0.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$436.00	\$436.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$436.00	\$436.00	
04/05/2023	I00123	661	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			
					INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 01 AL 05 DE MAYO 2023 F 1246	\$27,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$27,500.00	\$27,500.00	
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$27,500.00	
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$27,500.00	\$27,500.00	
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$27,500.00	\$0.00	
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$27,500.00	
04/05/2023	I00147	830	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			
					INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL TEATRO ROSALBA ROMERO DIA 4 DE MAYO	\$6,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,000.00	\$6,000.00	
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	\$0.00	\$6,000.00	
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,000.00	\$0.00	
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,000.00	\$6,000.00	
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6,000.00	

05/05/2023	E00477	668	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$873.48
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$873.48	\$873.48
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$873.48	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$873.48
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$873.48	\$873.48
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$873.48	\$873.48
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$873.48	\$873.48
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$873.48	\$0.00
05/05/2023	E00478	669	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE CENA DECORACION DE CARRO ALEGORICO EVENTO DEFINIDA DE LAS FOLIOS FACTURA 51	\$0.00	\$765.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$765.00	\$765.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$765.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$765.00	\$765.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$143,715.88</b>	<b>\$143,279.88</b>
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$765.00	\$765.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$765.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$765.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$765.00	\$765.00
05/05/2023	E00479	670	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE COMIDA DE EVENTO DESFILE DEL 5 ME MAYO FACT A 591	\$0.00	\$720.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$720.00	\$720.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$720.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$720.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$720.00	\$720.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$720.00	\$720.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$720.00	\$720.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$720.00	\$0.00
08/05/2023	E00480	671	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE PIZZAS DIA DEL NIÑO IMFOCULTA F 3524	\$0.00	\$3,240.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,240.00	\$3,240.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$3,240.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,240.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,240.00	\$3,240.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,240.00	\$3,240.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,240.00	\$3,240.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,240.00
08/05/2023	E00481	672	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA MUSEO, BIBLIOTECA Y TEATRO F NOG 33281	\$0.00	\$705.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$705.00	\$705.00
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$705.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$705.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$705.00	\$705.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$705.00	\$705.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$705.00	\$705.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$705.00	\$0.00
08/05/2023	E00482	673	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE BARROTAS PARA MAESTRO EUCEBIO JIMENEZ FACT 96510	\$0.00	\$5,073.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,073.00	\$5,073.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$35,358.00</b>	<b>\$40,431.00</b>
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$5,073.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,073.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,073.00	\$5,073.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,073.00

				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,073.00	\$5,073.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,073.00	\$5,073.00
08/05/2023	E00483	674	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA IMFOCULTA FACTURA 956		\$0.00	\$2,643.25
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,643.25	\$2,643.25
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$2,643.25	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,643.25	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,643.25
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,643.25	\$2,643.25
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,643.25	\$2,643.25
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,643.25	\$2,643.25
08/05/2023	E00484	675	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE CORONAS PARA REYNAS F-50		\$0.00	\$3,701.11
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,701.11	\$3,701.11
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$3,701.11	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,701.11	\$3,701.11
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,701.11	\$3,701.11
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,701.11	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,701.11
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,701.11	\$3,701.11
08/05/2023	E00486	677	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE FIESTAS DE MAYO FACT 4297 v 7679		\$0.00	\$187.96
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$187.96	\$187.96
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$187.96	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$187.96
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$187.96	\$187.96
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$187.96	\$187.96
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$187.96	\$187.96
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$187.96	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$64,558.92</b>	<b>\$59,485.92</b>
08/05/2023	E00501	695	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2023		\$0.00	\$43,909.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$43,909.00	\$0.00
08/05/2023	I00148	831	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 8 DE MAYO		\$6,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$6,000.00	\$6,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$6,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,000.00	\$6,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,000.00
08/05/2023	I00149	832	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 8 DE MAYO		\$200.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$200.00	\$200.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$200.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$200.00	\$200.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$200.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$200.00	\$0.00
09/05/2023	D00060	696	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION DE LA 1ER DECENA DE MAYO DEL 01 AL 10 LISTA RAYA 13		\$164,613.71	\$300,937.25
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$25,720.94
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,569.23
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE			\$164,613.71	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$164,613.71
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$164,613.71	\$164,613.71
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$164,613.71	\$164,613.71
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$164,613.71	\$164,613.71
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$164,613.71	\$0.00

09/05/2023	D00061	697	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION DE NOMINA DECENA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 13 DEL 01 AL 10 DE MAYO	\$24,887.24	\$43,805.54	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$3,383.75	
			2.1.1.9	ÓTRAS CUÉNTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,585.19	
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$24,887.24	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$24,887.24	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,887.24	\$24,887.24	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,887.24	\$24,887.24	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>				<b>\$1,155,940.22</b>	<b>\$1,180,827.46</b>
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$24,887.24	\$24,887.24	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,887.24	\$0.00	
09/05/2023	E00502	698	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA LISTA DE RAYA 10 DEL 01 AL 10 MAYO	\$0.00	\$500.00	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$500.00	\$0.00	
09/05/2023	E00503	699	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO NOMINA DECENAL 3 CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO	\$0.00	\$5,849.60	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$5,849.60	\$0.00	
09/05/2023	E00504	700	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO	\$0.00	\$4,377.20	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$4,377.20	\$0.00	
09/05/2023	E00505	701	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO	\$0.00	\$5,316.80	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$5,316.80	\$0.00	
09/05/2023	E00506	702	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO	\$0.00	\$2,015.00	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$2,015.00	\$0.00	
09/05/2023	E00507	703	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO	\$0.00	\$3,123.40	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,123.40	\$0.00	
09/05/2023	E00508	704	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO	\$0.00	\$4,477.40	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$4,477.40	\$0.00	
09/05/2023	E00509	705	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADO LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO	\$0.00	\$3,283.80	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,283.80	\$0.00	
09/05/2023	E00510	706	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADO LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO	\$0.00	\$5,397.80	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$5,397.80	\$0.00	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>				<b>\$84,115.48</b>	<b>\$59,228.24</b>
09/05/2023	E00511	707	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO	\$0.00	\$111,164.24	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$111,164.24	\$0.00	
09/05/2023	E00512	708	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO	\$0.00	\$10,236.80	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$10,236.80	\$0.00	
10/05/2023	E00487	678	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL BIBLIOTECA F 70AFR	\$0.00	\$550.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$550.00	\$550.00	
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$550.00	\$0.00	

				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$550.00	\$550.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$550.00	\$550.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$550.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$550.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$550.00	\$550.00
10/05/2023	E00488	679	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL IMFOCULTA F	\$0.00	\$670.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2AF6	\$670.00	\$670.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$670.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$670.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$670.00	\$670.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$670.00	\$670.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$670.00	\$670.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$670.00	\$0.00
10/05/2023	E00489	680	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL MUSEO FACT	\$0.00	\$670.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2C453	\$670.00	\$670.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$670.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$670.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$670.00	\$670.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$670.00	\$670.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$670.00	\$670.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$670.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$132,741.04</b>	<b>\$132,741.04</b>
10/05/2023	I00136	801	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES 1ERA DECENA DE CONFIANZA DEL 01	\$152,170.28	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		AL 10 DE MAYO DE 2023	\$152,170.28	\$152,170.28
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$152,170.28
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$152,170.28	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$152,170.28	\$152,170.28
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$152,170.28
10/05/2023	I00137	802	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES 1ERA DECENA DE SINDICALIZADA DEL	\$22,016.15	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		01 AL 10 DE MAYO DE 2023	\$22,016.15	\$22,016.15
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$22,016.15
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$22,016.15	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$22,016.15	\$22,016.15
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$22,016.15
11/05/2023	D00062	710	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		DEVOLUCION DE NOMINA PAGADA 2 VECES A ANAHI ENCINAS	\$4,000.00	\$0.00
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		BALIFESTEROS	\$0.00	\$4,000.00
11/05/2023	E00490	681	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO MATERIAL DE CAFETERIA FACT 334023	\$0.00	\$2,820.88
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,820.88	\$2,820.88
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$2,820.88	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,820.88
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,820.88	\$2,820.88
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,820.88	\$2,820.88
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,820.88	\$2,820.88
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,820.88	\$0.00
11/05/2023	E00491	682	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		COMPRA DE PINTURAS Y MAMPARAS OARA DIA DEL MAESTRO	\$0.00	\$4,390.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FACT 2-1167	\$4,390.00	\$4,390.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$4,390.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,390.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,390.00	\$4,390.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,390.00	\$4,390.00



				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,390.00	\$4,390.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,390.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$744,011.00</b>	<b>\$744,011.00</b>
11/05/2023	E00492	683	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL TEATRO AL INITORIO		\$0.00	\$1,594.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,594.00	\$1,594.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$1,594.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,594.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,594.00	\$1,594.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,594.00	\$1,594.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,594.00	\$1,594.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,594.00
11/05/2023	E00493	684	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA F-1167		\$0.00	\$1,200.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,200.00	\$1,200.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$1,200.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,200.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,200.00	\$1,200.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,200.00	\$1,200.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,200.00	\$1,200.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,200.00	\$0.00
11/05/2023	E00494	685	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE COMIDA DEL DIA DE LAS MADRES FACT 59		\$0.00	\$2,000.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,000.00	\$2,000.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$2,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
11/05/2023	E00495	686	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE FLORES PARA EL DIA DE LAS MADRES FACT A48BF		\$0.00	\$1,349.20
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,349.20	\$1,349.20
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$1,349.20	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,349.20	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,349.20
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,349.20	\$1,349.20
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$34,160.80</b>	<b>\$34,160.80</b>
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,349.20	\$1,349.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,349.20	\$1,349.20
11/05/2023	E00513	709	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO		\$0.00	\$500.00
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			\$500.00	\$0.00
11/05/2023	I00150	833	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 11 DE MAYO		\$4,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$4,000.00	\$4,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$4,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,000.00	\$4,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,000.00
12/05/2023	D00063	722	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 10 AL 15 DE MAYO LISTA 9		\$35,000.25	\$67,595.25
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$2,405.25
			5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE			\$35,000.25	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$35,000.25	\$0.00

				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$35,000.25	\$35,000.25
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$35,000.25	\$35,000.25
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$35,000.25	\$35,000.25
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$35,000.25
12/05/2023	E00496	687	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMORA DE REGALOS DEL DIA DEL MAESTRO FACT 69ACF6		\$0.00	\$3,719.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,719.00	\$3,719.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$3,719.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,719.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,719.00	\$3,719.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,719.00	\$3,719.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,719.00	\$3,719.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,719.00
12/05/2023	E00497	688	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMIDA PARA EVENTO DE MUSEO FACT 6912		\$0.00	\$730.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$730.00	\$730.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$252,243.90</b>	<b>\$252,973.90</b>
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$730.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$730.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$730.00	\$730.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$730.00	\$730.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$730.00	\$730.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$730.00
12/05/2023	E00498	689	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO GASOLINA FACT 28939		\$0.00	\$1,016.33
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,016.33	\$1,016.33
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,016.33	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,016.33
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,016.33	\$1,016.33
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,016.33	\$1,016.33
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,016.33	\$1,016.33
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,016.33	\$0.00
12/05/2023	E00514	711	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023		\$0.00	\$3,721.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,721.40	\$0.00
12/05/2023	E00515	712	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023		\$0.00	\$3,721.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,721.20	\$0.00
12/05/2023	E00516	713	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023		\$0.00	\$3,721.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,721.40	\$0.00
12/05/2023	E00517	714	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023		\$0.00	\$3,721.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,721.40	\$0.00
12/05/2023	E00518	715	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023		\$0.00	\$3,721.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,721.40	\$0.00
12/05/2023	E00519	716	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023		\$0.00	\$3,721.40
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$28,354.78</b>	<b>\$31,346.18</b>
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,721.40	\$0.00

12/05/2023	E00520	717	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	\$0.00	\$3,721.20
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,721.20	\$0.00
12/05/2023	E00521	718	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	\$0.00	\$2,824.40
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,824.40	\$0.00
12/05/2023	E00522	719	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	\$0.00	\$3,721.20
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,721.20	\$0.00
12/05/2023	I00124	690	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 08 AL 12 MAYO 2023	\$27,500.00	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$27,500.00	\$27,500.00
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,500.00
			8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
			8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
			8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
15/05/2023	E00499	691	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	MATERIAL PARA WAKABAKI EVENTO FIESTA YOREME MAYO F 76AF36	\$0.00	\$2,175.52
			2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,175.52	\$2,175.52
			5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$2,175.52	\$0.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,175.52	\$2,175.52
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,175.52
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,175.52	\$2,175.52
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,175.52	\$2,175.52
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,175.52	\$0.00
15/05/2023	E00500	692	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO GASOLINA VIAJE A HERMOSILLO FACT L-97732	\$0.00	\$700.34
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$700.34	\$700.34
			5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$700.34	\$0.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.34	\$700.34
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.34	\$700.34
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.34	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$140,543.02</b>	<b>\$136,121.28</b>
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.34
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$700.34	\$700.34
15/05/2023	E00523	720	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE HONORARIOS A COMISARIO DEL MES DE MAYO 2023 FACT CR15	\$0.00	\$9,000.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$9,000.00	\$9,000.00
			2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$0.00
			5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS		\$9,000.00	\$0.00
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,000.00	\$0.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,000.00	\$9,000.00
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,000.00	\$9,000.00
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,000.00	\$9,000.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,000.00
15/05/2023	I00125	693	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 1ER QUINCENA HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	\$35,000.25	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$35,000.25	\$35,000.25
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$35,000.25
			8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$35,000.25
			8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$35,000.25	\$35,000.25
			8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$35,000.25	\$0.00
15/05/2023	I00126	721	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO COMISARIO MES DE MAYO 2023	\$9,000.00	\$0.00

			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$9,000.00	\$9,000.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$9,000.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9,000.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9,000.00	\$9,000.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9,000.00
16/05/2023	D00059	694	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS INGRESOS PARA PAGO DE HONORARIOS	\$35,000.25	\$35,000.25
16/05/2023	E00535	738	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTEL PARA EL DIA DEL MAESTRO	\$0.00	\$700.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$700.00	\$700.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$700.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.00	\$700.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$267,801.59</b>	<b>\$268,501.93</b>
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$700.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$700.00	\$700.00
16/05/2023	E00540	743	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLES PARA SONIDO DE IMFOCULTA F4HFFAI 17953	\$0.00	\$1,685.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,685.00	\$1,685.00
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN		\$1,685.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,685.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,685.00	\$1,685.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,685.00	\$1,685.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,685.00	\$1,685.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,685.00	\$0.00
16/05/2023	I00129	748	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES PARA COMPRA DE EQUIPO DE RELOJ CHECADOR PARA IMFOCULTA TEATRO AUDITORIO. MUSEO.	\$18,502.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$18,502.00	\$18,502.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$18,502.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$18,502.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$18,502.00	\$18,502.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$18,502.00
16/05/2023	I00138	804	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2023	\$35,000.25	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$35,000.25	\$35,000.25
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$35,000.25
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$35,000.25	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$35,000.25	\$35,000.25
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$35,000.25
16/05/2023	I00151	834	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 16 DE MAYO	\$6,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$6,000.00	\$6,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$6,000.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,000.00	\$6,000.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,000.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$250,219.00</b>	<b>\$250,219.00</b>
16/05/2023	I00152	835	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE MAYO	\$300.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$300.00	\$300.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$300.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00

17/05/2023	D00064	723	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION DE LA NOMINA DECENAL 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023	\$173,239.41	\$316,740.32
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$27,169.26
			2.1.1.9	ÓTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,569.24
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$173,239.41	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$173,239.41	\$173,239.41
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$173,239.41	\$173,239.41
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$173,239.41
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$173,239.41	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$173,239.41	\$173,239.41
17/05/2023	D00065	724	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION DE NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023	\$21,763.16	\$38,247.38
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$2,741.75
			2.1.1.9	ÓTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,537.19
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$21,763.16	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$21,763.16
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,763.16	\$21,763.16
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,763.16	\$21,763.16
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$21,763.16	\$21,763.16
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,763.16	\$0.00
17/05/2023	D00155	1239	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO CFE DEL MES DE ABRIL	\$40,427.00	\$40,427.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$40,427.00	\$40,427.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$40,427.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$40,427.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$40,427.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$40,427.00	\$40,427.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$40,427.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$40,427.00	\$40,427.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$40,427.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$40,427.00	\$40,427.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$40,427.00	\$40,427.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$40,427.00	\$0.00
						<b>\$1,332,923.42</b>	<b>\$1,373,350.42</b>
17/05/2023	E00536	739	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA IMFOCUII TA	\$0.00	\$2,000.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,000.00	\$2,000.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$2,000.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
17/05/2023	E00537	740	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLES DE BOCINA DE EQUIPO PARA IMFOCUII TA	\$0.00	\$1,444.99
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,444.99	\$1,444.99
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN		\$1,444.99	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,444.99	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,444.99	\$1,444.99
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,444.99	\$1,444.99
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,444.99
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,444.99	\$1,444.99
17/05/2023	E00539	742	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLES PARA EQUIPO DE SONIDO DE IMFOCUII TA FNOA3768	\$0.00	\$3,291.62
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,291.62	\$3,291.62
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$3,291.62	\$0.00



				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,291.62
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,291.62	\$3,291.62
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,291.62	\$3,291.62
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,291.62	\$3,291.62
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,291.62	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$242,554.66</b>	<b>\$202,127.66</b>
17/05/2023	E00544	747	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO F979		\$0.00	\$4,701.57
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,701.57	\$4,701.57
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$4,701.57	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,701.57	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,701.57	\$4,701.57
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,701.57
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,701.57	\$4,701.57
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,701.57	\$4,701.57
17/05/2023	E00545	749	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FOCOS LED PARA MUSEO F4HFFAI 18085		\$0.00	\$666.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$666.00	\$666.00
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN			\$666.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$666.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$666.00	\$666.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$666.00	\$666.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$666.00	\$666.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$666.00	\$0.00
17/05/2023	E00546	750	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA CONVIVIO DEL DIA DEL MAESTRO F101		\$0.00	\$4,176.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,176.00	\$4,176.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$4,176.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,176.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,176.00	\$4,176.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,176.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,176.00	\$4,176.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,176.00	\$4,176.00
17/05/2023	I00127	736	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES PARA LA 3RA SEMANA DEL GASTO OPERATIVO DEL 15 AL 19 DE MAYO 2023		\$27,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$27,500.00	\$27,500.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$27,500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$167,261.42</b>	<b>\$167,261.42</b>
17/05/2023	I00128	737	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PIZZAS PARA FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO EN LA CAADFS		\$19,440.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$19,440.00	\$19,440.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$19,440.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$19,440.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$19,440.00	\$19,440.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$19,440.00
18/05/2023	E00524	725	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO NOMINA DECENAL 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023		\$0.00	\$118,341.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$118,341.40	\$0.00
18/05/2023	E00525	726	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO NOMINA DECENAL 14 SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023		\$0.00	\$9,032.20

			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$9,032.20	\$0.00
18/05/2023	E00526	727	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS No. 14		\$0.00	\$4,795.60
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$4,795.60	\$0.00
18/05/2023	E00527	728	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS No. 14		\$0.00	\$2,656.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$2,656.40	\$0.00
18/05/2023	E00528	729	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 14		\$0.00	\$4,477.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$4,477.40	\$0.00
18/05/2023	E00529	730	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 14		\$0.00	\$3,123.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,123.40	\$0.00
18/05/2023	E00530	731	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 14		\$0.00	\$2,015.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$2,015.00	\$0.00
18/05/2023	E00531	732	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 14		\$0.00	\$5,316.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$5,316.80	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$227,518.20</b>	<b>\$227,518.20</b>
18/05/2023	E00532	733	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 14		\$0.00	\$5,849.60
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$5,849.60	\$0.00
18/05/2023	E00534	735	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 14		\$0.00	\$4,377.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$4,377.20	\$0.00
18/05/2023	E00538	741	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO F334975		\$0.00	\$2,417.50
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,417.50	\$2,417.50
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$2,417.50	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,417.50	\$2,417.50
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,417.50	\$2,417.50
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,417.50	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,417.50
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,417.50	\$2,417.50
18/05/2023	E00541	744	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE REFRESCOS PARA EL DIA DEL MAESTRO F650		\$0.00	\$536.50
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$536.50	\$536.50
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$536.50	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$536.50
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$536.50	\$536.50
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$536.50	\$536.50
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$536.50	\$536.50
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$536.50	\$0.00
18/05/2023	E00542	745	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR FUMIGAR DEPARTAMENTO DE IMFOCII TA		\$0.00	\$3,480.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,480.00	\$3,480.00
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,			\$3,480.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,480.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,480.00	\$3,480.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,480.00	\$3,480.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,480.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,480.00	\$3,480.00

<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$48,830.80</b>	<b>\$48,830.80</b>
18/05/2023	E00543	746	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE PLATAFORMA PARA EL DESFILE DEL 5 DE MAYO F616C1E2ADC7F	\$0.00	\$3,480.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,480.00	\$3,480.00
			5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES			\$3,480.00	\$0.00
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,480.00
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,480.00	\$3,480.00
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,480.00	\$3,480.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,480.00	\$3,480.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,480.00	\$0.00
18/05/2023	E00547	751	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE UN ADAPTADOR PARA TEATRO AUDITORIO F204094	\$0.00	\$399.01
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$399.01	\$399.01
			5.1.2.4 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION			\$399.01	\$0.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$399.01	\$0.00
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399.01	\$399.01
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$399.01	\$399.01
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$399.01
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$399.01	\$399.01
18/05/2023	E00548	752	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE EQUIPO DE RELOJES CHECADORES F11465	\$0.00	\$18,502.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$18,502.00	\$18,502.00
			5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			\$18,502.00	\$0.00
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,502.00
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,502.00	\$18,502.00
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,502.00	\$18,502.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,502.00	\$18,502.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,502.00	\$0.00
18/05/2023	E00549	753	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCLII TA F204	\$0.00	\$725.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$725.00	\$725.00
			5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			\$725.00	\$0.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$725.00	\$0.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$725.00	\$725.00
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$725.00	\$725.00
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$725.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$137,911.06</b>	<b>\$137,911.06</b>
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$725.00	\$725.00
18/05/2023	E00552	758	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A HERMOSILLO POR REUNION DE PERSONAL DE ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO	\$0.00	\$700.00
			1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$700.00	\$0.00
18/05/2023	E00553	760	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS E INVITACION A CONGRESO DE CRONISTAS EN MAGDALENA F29048	\$0.00	\$700.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$700.00	\$700.00
			5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$700.00	\$0.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.00	\$700.00
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$700.00	\$700.00
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$700.00
19/05/2023	E00533	734	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00
			2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$500.00	\$0.00

19/05/2023	E00550	754	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE FOCOS PARA	\$0.00	\$2,258.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMFOCUII TA F4HFFAI 18270	\$2,258.00	\$2,258.00
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN		\$2,258.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,258.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,258.00	\$2,258.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,258.00	\$2,258.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,258.00	\$2,258.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,258.00	\$0.00
19/05/2023	E00551	755	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DEL	\$0.00	\$2,859.14
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SONIDO DE IMFOCUII TA FNOA3771	\$2,859.14	\$2,859.14
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN		\$2,859.14	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,859.14
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,859.14	\$2,859.14
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,859.14	\$2,859.14
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,859.14	\$2,859.14
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,859.14	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$33,968.70</b>	<b>\$36,827.84</b>
19/05/2023	E00554	761	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO INTEGRALES VIATICOS	\$0.00	\$6,000.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(ORRA I A POSADFRA) HFRMOSII I O F03059	\$6,000.00	\$6,000.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$6,000.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,000.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,000.00	\$6,000.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,000.00
19/05/2023	E00556	763	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA	\$0.00	\$3,100.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PINTAR TARIMAS PARA EVENTO DE LAS CUEVITAS F5241	\$3,100.00	\$3,100.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$3,100.00	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,100.00	\$3,100.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,100.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,100.00	\$3,100.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,100.00	\$3,100.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,100.00
19/05/2023	I00130	756	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	Anticipo de arrendamiento del señor Juan Huberto Lopez Valenzuela,	\$1,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Registro de Ingresos por facturación con el publico en general por	\$1,000.00	\$1,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$1,000.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,000.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,000.00	\$1,000.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,000.00	\$0.00
19/05/2023	I00131	757	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	Registro de Ingresos por facturación con el publico en general Fact 1259	\$12,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	arrendamiento de Teatro Auditorio	\$12,000.00	\$12,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$12,000.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$12,000.00	\$12,000.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$12,000.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$12,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$109,459.14</b>	<b>\$106,600.00</b>

19/05/2023	I00134	799	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023	\$18,940.07	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$18,940.07	\$18,940.07
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$18,940.07
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$18,940.07	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$18,940.07	\$18,940.07
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$18,940.07
19/05/2023	I00135	800	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023	\$160,146.52	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$160,146.52	\$160,146.52
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$160,146.52
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$160,146.52
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$160,146.52	\$160,146.52
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$160,146.52	\$0.00
22/05/2023	E00555	762	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE EL DIA 20 DE MAYO 2 HABITACIONES F03069	\$0.00	\$2,200.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,200.00	\$2,200.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$2,200.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,200.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,200.00	\$2,200.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,200.00	\$2,200.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,200.00	\$2,200.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,200.00	\$0.00
22/05/2023	E00557	764	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA MAMPARAS F546	\$0.00	\$2,084.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,084.00	\$2,084.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$2,084.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,084.00	\$2,084.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,084.00	\$2,084.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,084.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,084.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,084.00	\$2,084.00
22/05/2023	E00558	765	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL FRIA MAESTRO LUIS ENRIQUE F7739	\$0.00	\$1,271.25
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,271.25	\$1,271.25
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$743,321.61</b>	<b>\$744,592.86</b>
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$1,271.25	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,271.25
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,271.25	\$1,271.25
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,271.25	\$1,271.25
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,271.25	\$1,271.25
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,271.25	\$0.00
22/05/2023	E00559	766	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA OBRA Y POSANFRA	\$0.00	\$6,127.65
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,127.65	\$6,127.65
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$6,127.65	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,127.65	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,127.65	\$6,127.65
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,127.65	\$6,127.65
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,127.65
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,127.65	\$6,127.65
22/05/2023	E00561	768	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CENA DE PERSONAL DE IMFOCULTA FB 6228	\$0.00	\$1,188.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,188.00	\$1,188.00
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$1,188.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,188.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,188.00	\$1,188.00



			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,188.00	\$1,188.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,188.00	\$1,188.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,188.00	\$0.00
22/05/2023	E00562	769	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR ARREGLAR ELECTRICO CAMION	\$0.00	\$1,500.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMFOCUII TA F85	\$1,500.00	\$1,500.00
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN		\$1,500.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$59,250.15</b>	<b>\$57,978.90</b>
22/05/2023	P00003	808	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE JUNTA	\$2,522,774.25	\$2,522,774.25
			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE	DE GOBIERNO NIJM XIII	\$2,522,774.25	\$2,522,774.25
23/05/2023	E00560	767	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$2,456.30
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAPEFRIA PARA IMFOCUII TA Y MUSEO FPOSM2096956	\$2,456.30	\$2,456.30
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$2,456.30	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,456.30
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,456.30	\$2,456.30
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,456.30	\$2,456.30
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,456.30	\$2,456.30
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,456.30	\$0.00
23/05/2023	E00563	770	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$2,000.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PARA IMFOCUII TA F294	\$2,000.00	\$2,000.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$2,000.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
23/05/2023	E00564	771	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$279.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ARREGLAR MARIMBA IMFOCUII TA F553	\$279.00	\$279.00
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,		\$279.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$279.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$279.00	\$279.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$279.00	\$279.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$279.00	\$279.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$279.00	\$0.00
24/05/2023	E00565	772	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA	\$0.00	\$1,091.40
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PICKUP DE IMFOCUII TA F24120	\$1,091.40	\$1,091.40
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$1,091.40	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,091.40	\$1,091.40
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$5,077,234.50</b>	<b>\$5,077,234.50</b>
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,091.40	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,091.40	\$1,091.40
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,091.40
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,091.40	\$1,091.40

24/05/2023	E00586	794	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO ELECTRICO PARA MIJSFO	\$0.00	\$1,740.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,740.00	\$1,740.00	
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,		\$1,740.00	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,740.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,740.00	\$1,740.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,740.00	\$1,740.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,740.00	\$1,740.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,740.00	\$0.00	
24/05/2023	E00588	796	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAPEL SELOFAN PARA CARRO AL EGORICO	\$0.00	\$140.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$140.00	\$140.00	
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$140.00	\$0.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$140.00	\$0.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$140.00	\$140.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$140.00	\$140.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$140.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$140.00	\$140.00	
25/05/2023	E00587	795	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	\$0.00	\$12,960.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$12,960.00	\$12,960.00	
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$12,960.00	\$0.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,960.00	\$0.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,960.00	\$12,960.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,960.00	\$12,960.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,960.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,960.00	\$12,960.00	
26/05/2023	D00067	797	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION NOMINA DECENAL SINDICALIZADA LISTA DE RAYA 15 DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023	\$23,592.91	\$41,413.74	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$3,142.89	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>				<b>\$115,907.11</b>	<b>\$136,870.83</b>
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,629.19	
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$23,592.91	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$23,592.91	\$23,592.91	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,592.91	\$23,592.91	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$23,592.91	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$23,592.91	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,592.91	\$23,592.91	
26/05/2023	D00068	803	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION 2DA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS A TALL FRISTAS DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2023	\$34,999.70	\$67,770.07	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$2,229.33	
			5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$34,999.70	\$0.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34,999.70	\$34,999.70	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34,999.70	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,999.70	\$0.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,999.70	\$34,999.70	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$34,999.70	\$34,999.70	
26/05/2023	D00069	807	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023	\$183,002.73	\$333,750.21	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$29,246.13	
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$3,009.12	
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$183,002.73	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$183,002.73	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$183,002.73	\$183,002.73	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$183,002.73	\$183,002.73	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$183,002.73	\$0.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$183,002.73	\$183,002.73	

26/05/2023	I00132	773	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 22 AL 26 DE MAYO 2023 F 124911	\$27,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$27,500.00	\$27,500.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,500.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$1,535,979.13</b>	<b>\$1,515,015.41</b>
26/05/2023	I00153	836	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO POR RENTA DE TEATRO ROSALBA POR CANCELACION DE FACTURA 1239	\$6,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$6,000.00	\$6,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$6,000.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,000.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,000.00	\$6,000.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,000.00
29/05/2023	D00072	826	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	REGISTRO DE ADEUDO DE NOMINA DE JESUS GERARDO	\$0.00	\$3,000.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,000.00	\$0.00
29/05/2023	E00566	774	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$123,885.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$123,885.20	\$0.00
29/05/2023	E00567	775	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 21 AL 31 DE MAYO 2023	\$0.00	\$9,793.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$9,793.00	\$0.00
29/05/2023	E00568	776	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 15	\$0.00	\$5,863.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$5,863.20	\$0.00
29/05/2023	E00569	777	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 15	\$0.00	\$1,776.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$1,776.40	\$0.00
29/05/2023	E00570	778	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 15	\$0.00	\$4,874.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$4,874.00	\$0.00
29/05/2023	E00571	779	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS No. 15	\$0.00	\$5,154.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$5,154.20	\$0.00
29/05/2023	E00572	780	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 15	\$0.00	\$3,445.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,445.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$181,791.00</b>	<b>\$181,791.00</b>
29/05/2023	E00573	781	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 15	\$0.00	\$4,529.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$4,529.80	\$0.00
29/05/2023	E00574	782	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA No. 15	\$0.00	\$6,374.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$6,374.00	\$0.00
29/05/2023	E00575	783	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS No. 15	\$0.00	\$2,873.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$2,873.00	\$0.00

29/05/2023	E00576	784	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS No. 10	\$0.00	\$3,721.40
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,721.40	\$0.00
29/05/2023	E00577	785	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS No. 10	\$0.00	\$3,721.40
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,721.40	\$0.00
29/05/2023	E00578	786	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS No. 10	\$0.00	\$3,720.80
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,720.80	\$0.00
29/05/2023	E00579	787	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS No. 10	\$0.00	\$3,721.40
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,721.40	\$0.00
29/05/2023	E00580	788	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS No. 10	\$0.00	\$3,721.40
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,721.40	\$0.00
29/05/2023	E00581	789	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS No. 10	\$0.00	\$3,721.40
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,721.40	\$0.00
29/05/2023	E00582	790	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS No. 10	\$0.00	\$3,721.20
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,721.20	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$39,825.80</b>	<b>\$39,825.80</b>
29/05/2023	E00583	791	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		ERROR EN TRANSFERENCIA A EMPLEADO	\$0.00	\$3,000.00
			1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			\$3,000.00	\$0.00
29/05/2023	E00584	792	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS No. 10	\$0.00	\$3,721.37
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,721.37	\$0.00
29/05/2023	E00589	810	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE RAMO PARA MAESTRA ROSALVA	\$0.00	\$500.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$500.00	\$500.00
			5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES			\$500.00	\$0.00
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$500.00	\$500.00
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$500.00	\$500.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$500.00	\$500.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$500.00	\$0.00
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$500.00
30/05/2023	E00585	793	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00
			2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$500.00	\$0.00
30/05/2023	I00133	798	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023	\$20,677.82	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$20,677.82	\$20,677.82
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$20,677.82
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$20,677.82
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$20,677.82	\$20,677.82
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$20,677.82	\$0.00
30/05/2023	I00139	805	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2023	\$34,999.70	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$34,999.70	\$34,999.70
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$34,999.70
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$34,999.70	\$0.00

				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$34,999.70	\$34,999.70
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$34,999.70
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$232,931.45</b>	<b>\$232,931.45</b>
30/05/2023	I00140	806	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023		\$169,392.41	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$169,392.41	\$169,392.41
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$169,392.41
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$169,392.41
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$169,392.41	\$169,392.41
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$169,392.41	\$0.00
30/05/2023	I00141	812	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES POR CAMBIO DE 4 SISTEMAS CENTRALES REFRIGERACION Y CALFACCION PARA TEATRO		\$1,231,508.88	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,231,508.88	\$1,231,508.88
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$1,231,508.88
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,231,508.88	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,231,508.88	\$1,231,508.88
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,231,508.88
30/05/2023	I00154	837	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE MAYO		\$300.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$300.00	\$300.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
31/05/2023	D00070	809	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION DE AGUINALDO SINDICALIZADOS DEL MES DE MAYO 2023		\$0.00	\$9,807.94
			5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y			\$9,807.94	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,807.94
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,807.94	\$9,807.94
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,807.94	\$0.00
31/05/2023	D00103	1079	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	DEPURACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$1,487,390.64
			3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$1,487,390.64	\$0.00
31/05/2023	D00159	1243	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO ISSSTESON MAYO 2023		\$117,762.14	\$117,762.14
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$206,106.63	\$206,106.63
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$29,417.65	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$7,474,906.04</b>	<b>\$7,445,488.39</b>
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$117,762.14
			5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			\$88,344.49	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$88,344.49	\$88,344.49
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$88,344.49	\$88,344.49
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$88,344.49	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$117,762.14
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$117,762.14	\$117,762.14
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$117,762.14	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$88,344.49	\$88,344.49
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$88,344.49
31/05/2023	D00160	1244	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE RED BENEFIT DE MAYO 2023		\$27,319.50	\$27,319.50
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$52,199.91	\$52,199.91
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$2,439.09	\$0.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$27,319.50
			5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			\$24,880.41	\$0.00



				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,319.50	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,319.50	\$27,319.50
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,319.50
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$24,880.41
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,880.41	\$24,880.41
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,880.41	\$24,880.41
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$24,880.41	\$24,880.41
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,880.41	\$0.00
31/05/2023	D00205	1689	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION DE AGUINALDO DE CONFIANZA DEL MES DE MAYO 2023		\$0.00	\$65,948.29
			5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y			\$65,948.29	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$65,948.29
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$65,948.29	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$65,948.29	\$65,948.29
31/05/2023	E00591	813	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA IMFOCUII TA		\$0.00	\$2,000.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,000.00	\$2,000.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$2,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$1,140,091.15</b>	<b>\$1,171,508.80</b>
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
31/05/2023	E00601	838	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$810.84
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$810.84	\$810.84
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y			\$810.84	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$810.84	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$810.84	\$810.84
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$810.84
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$810.84	\$810.84
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$810.84	\$810.84
01/06/2023	E00590	811	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE MAYO 2023		\$0.00	\$3,000.00
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			\$3,000.00	\$0.00
01/06/2023	E00592	814	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCUII TA FACT 6006		\$0.00	\$2,762.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,525.28	\$5,525.28
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$2,762.64	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,762.64	\$2,762.64
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,762.64	\$2,762.64
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,762.64	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,762.64
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,762.64	\$2,762.64
01/06/2023	E00593	815	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO		\$0.00	\$264.99
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			\$264.99	\$264.99
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$264.99	\$264.99
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$264.99	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$264.99
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$264.99	\$264.99
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$264.99	\$264.99
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$264.99	\$264.99

<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$36,793.46</b>	<b>\$35,058.45</b>
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$264.99	\$0.00
01/06/2023	E00594	816	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN		
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		
				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PARTES ELECTRONICAS PARA BOCINAS IMFOCLUITA	\$0.00	\$3,109.01
					\$3,109.01	\$3,109.01
					\$3,109.01	\$0.00
					\$0.00	\$3,109.01
					\$3,109.01	\$3,109.01
					\$3,109.01	\$3,109.01
					\$3,109.01	\$0.00
01/06/2023	E00595	817	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
			5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS		
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE CLOSET	\$0.00	\$892.29
					\$892.29	\$892.29
					\$892.29	\$0.00
					\$892.29	\$892.29
					\$892.29	\$892.29
					\$892.29	\$0.00
					\$0.00	\$892.29
					\$892.29	\$892.29
01/06/2023	E00630	873	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
				COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$41.76
					\$41.76	\$41.76
					\$41.76	\$0.00
					\$41.76	\$0.00
					\$41.76	\$41.76
					\$41.76	\$41.76
					\$0.00	\$41.76
					\$41.76	\$41.76
02/06/2023	D00075	847	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUENTA CONCENTRADORA PAGOS	\$10,000.00	\$10,000.00
02/06/2023	E00596	821	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAQUETE DE LONAS IMPRESA A TODO COLOR	\$0.00	\$5,800.00
					\$5,800.00	\$5,800.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$40,323.35</b>	<b>\$45,858.36</b>
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	\$5,800.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,800.00	\$5,800.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$5,800.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,800.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,800.00	\$5,800.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,800.00	\$5,800.00
02/06/2023	E00598	823	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		
				PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$670.00
					\$670.00	\$670.00
					\$670.00	\$0.00
					\$0.00	\$670.00
					\$670.00	\$670.00
					\$670.00	\$0.00
					\$670.00	\$670.00
02/06/2023	E00599	824	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		
				PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CABLE (RIRI IOTFCA)	\$0.00	\$550.00
					\$550.00	\$550.00
					\$550.00	\$0.00
					\$550.00	\$0.00

				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$550.00	\$550.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$550.00	\$550.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$550.00	\$550.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$550.00
02/06/2023	E00600	825	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CABLE (IMFOCUII TA)		\$0.00	\$745.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$745.00	\$745.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$745.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$745.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$745.00	\$745.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$745.00	\$745.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$745.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$745.00	\$745.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$40,790.00</b>	<b>\$34,990.00</b>
02/06/2023	E00604	845	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PERIODICO MURAL		\$0.00	\$302.50
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$605.00	\$605.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$302.50	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$302.50	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$302.50	\$302.50
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$302.50	\$302.50
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$302.50	\$302.50
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$302.50
02/06/2023	E00605	846	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE ANTCIPO DE AIRES AC.ONDICIONADOS DE TEATRO AUDITORIO		\$0.00	\$862,056.27
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$862,056.27	\$0.00
02/06/2023	E00631	874	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$1,346.99
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,346.99	\$1,346.99
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y			\$1,346.99	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,346.99	\$1,346.99
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,346.99
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,346.99	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,346.99	\$1,346.99
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,346.99	\$1,346.99
02/06/2023	E00682	959	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CABLE (BIBLIOTFCA)		\$0.00	\$550.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$550.00	\$550.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$550.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$550.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$550.00	\$550.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$550.00	\$550.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$550.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$550.00	\$550.00
02/06/2023	E00683	960	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CABLE S.A. DE CV		\$0.00	\$670.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$670.00	\$670.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$670.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$670.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$877,565.71</b>	<b>\$876,895.71</b>
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$670.00	\$670.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$670.00	\$670.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$670.00	\$670.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$670.00

02/06/2023	E00684	961	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CABLE (IMFOCUII TA)	\$0.00	\$745.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$745.00	\$745.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$745.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$745.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$745.00	\$745.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$745.00	\$745.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$745.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$745.00	\$745.00
02/06/2023	I00142	818	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	RENTA DEL TEATRO ROSALBA ROMERO	\$2,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$2,000.00	\$2,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$2,000.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,000.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,000.00	\$2,000.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,000.00	\$0.00
02/06/2023	I00143	819	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2023	\$27,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$27,500.00	\$27,500.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,500.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
05/06/2023	D00071	820	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA DE RICARDO HERNANDEZ FFI IX	\$3,000.00	\$0.00
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$3,000.00
05/06/2023	E00606	848	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR POLIZA 47811617	\$0.00	\$13,306.60
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$13,306.60	\$13,306.60
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$140,786.60</b>	<b>\$154,763.20</b>
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$13,306.60	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,306.60
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,306.60	\$13,306.60
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,306.60	\$13,306.60
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,306.60	\$13,306.60
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,306.60	\$0.00
05/06/2023	E00620	863	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CAJA ARCHIVO KRAFT	\$3,008.00	\$6,016.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,008.00	\$3,008.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$3,008.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,008.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,008.00	\$3,008.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,008.00	\$3,008.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,008.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,008.00	\$3,008.00
05/06/2023	E00621	864	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE UNIFORME BATA LABORATORIO ARCHIVO HISTORICO	\$648.90	\$1,297.80
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$648.90	\$648.90
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$648.90	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$648.90
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$648.90	\$648.90
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$648.90	\$648.90
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$648.90	\$648.90
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$648.90	\$0.00

05/06/2023	E00622	865	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA CONTAMINANTES ARCHIVO HISTORICO	\$324.00	\$648.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$324.00	\$324.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$324.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$324.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$324.00	\$324.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$324.00	\$324.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$324.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$324.00	\$324.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$94,399.30</b>	<b>\$81,092.70</b>
05/06/2023	E00623	866	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE TUBO FLOURESCENTE	\$220.00	\$440.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$220.00	\$220.00
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN		\$220.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$220.00	\$220.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$220.00	\$220.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$220.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$220.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$220.00	\$220.00
06/06/2023	D00066	759	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO	\$211.00	\$0.00
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$0.00	\$700.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$489.00	\$489.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$489.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$489.00	\$489.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$489.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$489.00	\$489.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$489.00	\$489.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$489.00	\$0.00
06/06/2023	D00076	849	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUENTA CONCENTRADORA PAGOS	\$10,000.00	\$10,000.00
06/06/2023	D00105	1082	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	\$324.00	\$324.00
06/06/2023	D00106	1083	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	\$3,008.00	\$3,008.00
06/06/2023	D00107	1084	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	\$220.00	\$220.00
06/06/2023	D00108	1085	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	\$648.90	\$648.90
06/06/2023	E00597	822	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2023	\$0.00	\$62,683.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$62,683.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$81,568.90</b>	<b>\$81,568.90</b>
06/06/2023	E00625	868	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MEMORIA SP ELITE MIC/SD	\$316.00	\$632.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$316.00	\$316.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$316.00	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$316.00	\$316.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$316.00	\$316.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$316.00	\$316.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$316.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$316.00



06/06/2023	E00632	875	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO	\$0.00	\$2,188.81
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,188.81	\$2,188.81
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$2,188.81	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,188.81	\$2,188.81
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,188.81	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,188.81
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,188.81	\$2,188.81
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,188.81	\$2,188.81
06/06/2023	E00633	876	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$852.60
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$852.60	\$852.60
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$852.60	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$852.60	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$852.60
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$852.60	\$852.60
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$852.60	\$852.60
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$852.60	\$852.60
06/06/2023	E00657	907	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO	\$0.00	\$5,912.83
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$5,912.83	\$6,007.31
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,007.31	\$6,007.31
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$6,007.31	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,007.31
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,007.31	\$6,007.31
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,007.31	\$6,007.31
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$50,402.53</b>	<b>\$56,409.84</b>
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,007.31	\$6,007.31
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,007.31	\$0.00
06/06/2023	I00169	942	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE JUNIO	\$500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$500.00	\$500.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$500.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$500.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$500.00	\$500.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$500.00	\$0.00
06/06/2023	I00192	1012	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO	\$1,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$1,000.00	\$1,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$1,000.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,000.00	\$1,000.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,000.00	\$0.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,000.00
07/06/2023	D00109	1086	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	\$316.00	\$316.00
07/06/2023	E00626	869	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU Y MATERIAL PARA IMFOC.II.TA	\$2,995.25	\$5,990.50
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,995.25	\$2,995.25
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$2,995.25	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,995.25
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,995.25	\$2,995.25
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,995.25	\$2,995.25
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,995.25	\$2,995.25
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,995.25	\$0.00
07/06/2023	E00627	870	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DOSIFICADOR	\$2,319.00	\$4,638.00

			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,319.00	\$2,319.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$2,319.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,319.00	\$2,319.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,319.00	\$2,319.00
							<b>\$50,892.37</b>	<b>\$44,885.06</b>
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,319.00	\$2,319.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,319.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,319.00
07/06/2023	E00628	871	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU Y MATERIAL PARA IMFOCII TA	\$198.00	\$396.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$198.00	\$198.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$198.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$198.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$198.00	\$198.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$198.00	\$198.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$198.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$198.00	\$198.00
07/06/2023	E00629	872	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CHAPA DE SEGURIDAD	\$385.00	\$770.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$385.00	\$385.00
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN			\$385.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$385.00	\$385.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$385.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$385.00	\$385.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$385.00	\$385.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$385.00
07/06/2023	E00634	877	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR FACTURA PARA TRASLADO DE OBRA PARA MUSEO DE NOGALES EXPOSICION	\$0.00	\$4,872.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,872.00	\$4,872.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$4,872.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$4,872.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,872.00	\$4,872.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,872.00	\$4,872.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,872.00	\$4,872.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,872.00	\$0.00
08/06/2023	D00073	839	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		PROVISION 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2 23	\$169,366.64	\$309,536.48
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$26,661.82
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,534.98
							<b>\$207,317.64</b>	<b>\$376,684.28</b>
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE			\$169,366.64	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$169,366.64
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$169,366.64	\$169,366.64
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$169,366.64	\$169,366.64
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$169,366.64	\$169,366.64
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$169,366.64	\$0.00
08/06/2023	D00074	840	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		PROVISION DE 1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2023	\$29,287.24	\$51,570.52
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$4,346.83
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,657.13
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE			\$29,287.24	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$29,287.24
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$29,287.24	\$29,287.24
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$29,287.24	\$29,287.24
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$29,287.24	\$29,287.24

				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$29,287.24	\$0.00
08/06/2023	D00110	1087	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA		\$2,995.25	\$2,995.25
08/06/2023	D00111	1088	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA		\$385.00	\$385.00
08/06/2023	D00112	1089	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA		\$2,319.00	\$2,319.00
08/06/2023	D00113	1090	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA		\$198.00	\$198.00
08/06/2023	E00607	850	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 16		\$0.00	\$5,849.60
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$5,849.60	\$0.00
08/06/2023	E00608	851	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 16		\$0.00	\$2,455.10
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$2,455.10	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$1,036,758.59</b>	<b>\$867,391.95</b>
08/06/2023	E00609	852	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 16		\$0.00	\$5,316.80
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$5,316.80	\$0.00
08/06/2023	E00610	853	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$500.00
			2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$500.00	\$0.00
08/06/2023	E00611	854	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 16		\$0.00	\$3,123.40
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,123.40	\$0.00
08/06/2023	E00612	855	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 16		\$0.00	\$4,056.40
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$4,056.40	\$0.00
08/06/2023	E00613	856	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 16		\$0.00	\$6,239.60
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$6,239.60	\$0.00
08/06/2023	E00614	857	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO DEL 2023		\$0.00	\$11,987.20
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$11,987.20	\$0.00
08/06/2023	E00615	858	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO DEL 2023		\$0.00	\$114,570.17
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$114,570.17	\$0.00
08/06/2023	I00155	843	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2023		\$26,344.21	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$26,344.21	\$26,344.21
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$26,344.21
			8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$26,344.21	\$26,344.21
			8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$26,344.21
			8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$26,344.21	\$0.00
08/06/2023	I00156	844	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2023		\$156,416.02	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$156,416.02	\$156,416.02
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$156,416.02

SUBTOTAL (9)				\$564,002.45	\$564,002.45	
			8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$156,416.02	
			8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$156,416.02	\$0.00	
			8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$156,416.02	\$156,416.02	
08/06/2023	I00170	943	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE JUNIO	\$500.00	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$500.00	\$500.00
			4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$500.00
			8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$500.00
			8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$500.00	\$0.00
			8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$500.00	\$500.00
09/06/2023	E00635	879	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR FLETE DE BUTACAS DE CINETECA	\$0.00	\$17,561.60
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$17,561.60	\$17,561.60
			5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$17,561.60	\$0.00
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,561.60	\$0.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17,561.60	\$17,561.60
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,561.60	\$17,561.60
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,561.60
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,561.60	\$17,561.60
09/06/2023	E00636	880	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE TELEFONIA MES DE MAYO (MFGACARIFE)	\$804.00	\$1,608.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$804.00	\$804.00
			5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS		\$670.00	\$0.00
			5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$134.00	\$0.00
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$804.00	\$0.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$804.00	\$804.00
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$804.00	\$804.00
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$804.00	\$804.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$804.00
09/06/2023	E00637	881	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE A ARTISTAS OBRA RARRARA MI ISFO	\$0.00	\$745.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$745.00	\$745.00
			5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$745.00	\$0.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$745.00	\$745.00
SUBTOTAL (9)				\$428,064.64	\$428,064.64	
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$745.00	\$745.00	
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$745.00	\$0.00	
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$745.00	
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$745.00	\$745.00	
09/06/2023	I00158	899	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE POR FLETE DE BUTACAS NUEVAS	\$17,561.60	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$17,561.60	\$17,561.60
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$17,561.60
			8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$17,561.60	\$0.00
			8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$17,561.60	\$17,561.60
			8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$17,561.60
09/06/2023	I00171	944	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 09 DE JUNIO	\$6,000.00	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$6,000.00	\$6,000.00
			4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$6,000.00
			8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,000.00	\$6,000.00
			8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,000.00
			8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,000.00	\$0.00

09/06/2023	I00172	945	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL DEL DIA 09 DE JUNIO	\$6,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$6,000.00	\$6,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$6,000.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,000.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,000.00	\$6,000.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,000.00
09/06/2023	I00185	969	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1318	\$6,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$6,000.00	\$6,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$6,000.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,000.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,000.00	\$6,000.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$144,481.40</b>	<b>\$144,481.40</b>
10/06/2023	E00619	862	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO	\$2,821.00	\$5,642.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,821.00	\$2,821.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$2,821.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,821.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,821.00	\$2,821.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,821.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,821.00	\$2,821.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,821.00	\$2,821.00
10/06/2023	E00624	867	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE SUJETADOCTOS	\$15.92	\$31.84
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$15.92	\$15.92
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$15.92	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15.92
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15.92	\$15.92
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15.92	\$15.92
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15.92	\$15.92
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15.92	\$0.00
10/06/2023	E00649	893	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DECENAL DE CONFIANZA NO. 16	\$0.00	\$4,477.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$4,477.40	\$0.00
10/06/2023	E00650	894	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 16	\$0.00	\$4,377.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$4,377.20	\$0.00
12/06/2023	D00077	909	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO	\$161.00	\$0.00
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$0.00	\$700.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$539.00	\$539.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$539.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$539.00	\$539.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$539.00	\$539.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$539.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$539.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$539.00	\$539.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$32,108.04</b>	<b>\$32,108.04</b>
12/06/2023	D00089	981	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DEVUELTO DEL BANCO DE NOMININA	\$3,123.40	\$0.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$0.00	\$3,123.40

12/06/2023	D00114	1091	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	\$804.00	\$804.00
12/06/2023	D00115	1092	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	\$2,821.00	\$2,821.00
12/06/2023	D00116	1093	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	\$1,340.47	\$1,340.47
12/06/2023	D00117	1094	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	\$15.92	\$15.92
12/06/2023	D00118	1095	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	\$87.00	\$87.00
12/06/2023	D00119	1096	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	\$90.00	\$90.00
12/06/2023	D00156	1240	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO CFE DEL MES DE MAYO 2023	\$47,268.00	\$47,268.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$47,268.00	\$47,268.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$47,268.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$47,268.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$47,268.00	\$0.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$47,268.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$47,268.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$47,268.00	\$47,268.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$47,268.00	\$47,268.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$47,268.00	\$47,268.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$47,268.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$47,268.00	\$47,268.00
12/06/2023	E00602	841	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR PUREZA AGUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$765.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$765.00	\$765.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$434,458.79</b>	<b>\$435,223.79</b>
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$765.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$765.00	\$765.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$765.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$765.00	\$765.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$765.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$765.00	\$765.00
12/06/2023	E00603	842	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA	\$0.00	\$4,000.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,000.00	\$4,000.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$4,000.00	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,000.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.00	\$4,000.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,000.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
12/06/2023	E00616	859	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICKUP DE IMFOCLII TA	\$1,340.47	\$2,680.94
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,340.47	\$1,340.47
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$1,340.47	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,340.47
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,340.47	\$1,340.47
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,340.47	\$1,340.47
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,340.47	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,340.47	\$1,340.47



12/06/2023	E00617	860	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA	\$90.00	\$180.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	EVENTO EN EL MUSEO	\$90.00	\$90.00
			5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES		\$90.00	\$0.00
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$90.00	\$90.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$90.00
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$90.00	\$90.00
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$90.00	\$0.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$90.00	\$90.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$37,838.29</b>	<b>\$37,073.29</b>
12/06/2023	E00618	861	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA	\$87.00	\$174.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	EVENTO EN EL MUSEO	\$87.00	\$87.00
			5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES		\$87.00	\$0.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$87.00	\$87.00
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$87.00	\$0.00
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$87.00	\$87.00
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$87.00	\$87.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$87.00
12/06/2023	E00638	882	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMIDA POR EVENTO DE OBRA	\$0.00	\$1,740.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DE BARRERA EN EL MUSEO	\$1,740.00	\$1,740.00
			5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$1,740.00	\$0.00
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,740.00	\$1,740.00
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,740.00	\$1,740.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,740.00	\$1,740.00
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,740.00	\$0.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,740.00
12/06/2023	E00658	908	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS CAMPAÑA INTENSIVA	\$0.00	\$700.00
			1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	DE CAPACITACION ARCHIVISTICA	\$700.00	\$0.00
12/06/2023	E00715	1008	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$3,123.40
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	NO. 16	\$3,123.40	\$0.00
12/06/2023	I00157	878	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE POR	\$55,080.00	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SERVICIO ESPECIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	\$55,080.00	\$55,080.00
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$55,080.00
			8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$55,080.00	\$55,080.00
			8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$55,080.00	\$0.00
			8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$55,080.00
12/06/2023	I00162	905	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 12 DE JUNIO	\$8,000.00	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$8,000.00	\$8,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$251,192.40</b>	<b>\$243,192.40</b>
			4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$8,000.00
			8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$8,000.00
			8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$8,000.00	\$8,000.00
			8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$8,000.00	\$0.00
12/06/2023	I00173	946	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE JUNIO	\$500.00	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$500.00	\$500.00
			4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$500.00

				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$500.00	\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$500.00	\$0.00
12/06/2023	I00174	947	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 12 DE JUNIO		\$8,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$8,000.00	\$8,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$8,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$8,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$8,000.00	\$8,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$8,000.00	\$0.00
13/06/2023	E00651	895	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS DE COPIADO DEL MES DE MAYO 2023		\$0.00	\$3,315.44
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,315.44	\$3,315.44
			5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$3,315.44	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,315.44
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,315.44	\$3,315.44
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,315.44	\$3,315.44
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,315.44	\$3,315.44
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,315.44	\$0.00
13/06/2023	E00652	896	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE POR OBRA DE RARRARA AI VARFZ MIISFO		\$0.00	\$1,490.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,490.00	\$1,490.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$1,490.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,490.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,490.00	\$1,490.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,490.00	\$1,490.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$77,342.64</b>	<b>\$83,852.64</b>
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,490.00	\$1,490.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,490.00
13/06/2023	E00654	898	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR INSTALACION DE LONA EN EL MIISFO		\$0.00	\$406.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$406.00	\$406.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$406.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$406.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$406.00	\$406.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$406.00	\$406.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$406.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$406.00	\$406.00
13/06/2023	I00175	948	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 13 DE JUNIO		\$12,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$12,000.00	\$12,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$12,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$12,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$12,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$12,000.00	\$12,000.00
14/06/2023	I00163	906	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 14 DE JUNIO		\$3,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$3,000.00	\$3,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$3,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,000.00	\$3,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,000.00
14/06/2023	I00176	949	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE JUNIO		\$1,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,500.00	\$1,500.00

			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y				\$0.00	\$1,500.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,500.00	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,500.00	\$1,500.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,500.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$69,926.00</b>	<b>\$71,416.00</b>
14/06/2023	I00177	950	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR ARRENDAMIENTO "AA LA BUSQUEDA EVENTO 24 Y 25" DEL DIA 14 DE JUNIO		\$3,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,000.00	\$3,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y				\$0.00	\$3,000.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,000.00	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,000.00	\$3,000.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,000.00
15/06/2023	D00088	980	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DEVUELTO DEL BANCO DE HONORARIOS JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA		\$10,927.64	\$10,927.64
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$0.00
15/06/2023	D00095	1026	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		SPEI DEVUELTO BANCOPPEL		\$0.00	\$0.00
15/06/2023	E00639	883	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE HONORARIOS A COMISARIO DEL MES DE JUNIO 2023 FACT 2A334		\$0.00	\$9,000.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,030.43	\$10,030.43
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$1,030.43
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y				\$10,030.43	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,030.43	\$10,030.43
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,030.43	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,030.43	\$10,030.43
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,030.43
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,030.43	\$10,030.43
15/06/2023	E00640	884	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO FACT 16779A		\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y				\$11,046.68	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,046.68
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,046.68	\$11,046.68
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,046.68	\$0.00
15/06/2023	E00641	885	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO FACT 623D0F		\$0.00	\$6,885.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$149,390.30</b>	<b>\$156,275.30</b>
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,960.00	\$6,960.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$75.00
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y				\$6,960.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,960.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,960.00	\$6,960.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,960.00	\$6,960.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,960.00	\$6,960.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,960.00	\$0.00
15/06/2023	E00642	886	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2023		\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y				\$11,046.68	\$0.00

				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,046.68
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,046.68	\$11,046.68
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,046.68	\$0.00
15/06/2023	E00643	887	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2023 IMPARTICION DE CURSOS		\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$11,046.68	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,046.68	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,046.68
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,046.68	\$11,046.68
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
15/06/2023	E00644	888	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE HONORARIOS IMPARTICION DE CURSOS EN EL FARO		\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$11,046.68	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,046.68
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$207,460.20</b>	<b>\$211,621.88</b>
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,046.68	\$11,046.68
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,046.68	\$0.00
15/06/2023	E00645	889	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE HONORARIOS IMPARTICION DE CURSOS EN EL FARO		\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$12,017.64	\$12,017.64
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$1,090.00
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$12,017.64	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,017.64	\$12,017.64
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,017.64	\$12,017.64
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,017.64	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,017.64
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,017.64	\$12,017.64
15/06/2023	E00646	890	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE HONORARIOS IMPARTICION DE CURSOS DEL MES DE JUNIO EN EL FARO		\$0.00	\$10,299.49
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			\$10,927.64	\$628.15
15/06/2023	E00647	891	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE HONORARIOS IMPARTICION DE CURSOS DEL MES DE JUNIO EN EL FARO		\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$11,046.68	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,046.68
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,046.68	\$11,046.68
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,046.68	\$0.00
15/06/2023	E00648	892	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2023 EL FARO		\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$11,046.68	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,046.68	\$11,046.68

				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$237,687.00</b>	<b>\$226,640.32</b>
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,046.68	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,046.68
15/06/2023	E00653	897	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE POR OBRA DE BARBARA AL VAREZ MUSEO		\$0.00	\$1,490.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,490.00	\$1,490.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$1,490.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,490.00	\$1,490.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,490.00	\$1,490.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,490.00	\$1,490.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,490.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,490.00	\$0.00
15/06/2023	E00656	901	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR REVISION DE BALATAS PARA CAMION DE IMFOCUII TA		\$0.00	\$918.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$918.00	\$918.00
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,			\$918.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$918.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$918.00	\$918.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$918.00	\$918.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$918.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$918.00	\$918.00
15/06/2023	I00160	903	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE JUNIO		\$1,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,000.00	\$1,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$1,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,000.00	\$1,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,000.00
15/06/2023	I00189	1009	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS MES DE JUNIO		\$6,885.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$6,885.00	\$6,885.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$6,885.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,885.00	\$6,885.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,885.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,885.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$57,034.68</b>	<b>\$57,034.68</b>
15/06/2023	I00190	1010	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS MES DE JUNIO		\$9,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$9,000.00	\$9,000.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$9,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9,000.00	\$9,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9,000.00
15/06/2023	I00191	1011	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS MES DE JUNIO		\$10,927.64	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$10,927.64	\$10,927.64
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$10,927.64
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,927.64	\$10,927.64
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,927.64
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,927.64	\$0.00
16/06/2023	D00207	1691	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	COMPROBACION DE PAGO DE ANTICIPO DE AIRES ACONDICIONADOS DE TEATRO AL AUDITORIO		\$779,987.07	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$862,056.27	\$1,724,112.54
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,			\$82,069.20	\$0.00

				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$862,056.27	\$862,056.27
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$862,056.27	\$862,056.27
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$862,056.27	\$862,056.27
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$862,056.27	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$862,056.27
16/06/2023	E00655	900	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMIDA A EVENTO DEL DIA DEL		\$0.00	\$55,080.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MAFSTRO		\$55,080.00	\$55,080.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$55,080.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$55,080.00	\$55,080.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$55,080.00	\$55,080.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$55,080.00	\$55,080.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$55,080.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$55,080.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$5,582,528.18</b>	<b>\$5,582,528.18</b>
16/06/2023	E00698	983	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR MECANICO PARA CAMION DE		\$0.00	\$6,130.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMFOCUI TA		\$6,130.00	\$6,130.00
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,			\$6,130.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,130.00	\$6,130.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,130.00	\$6,130.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,130.00	\$6,130.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,130.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,130.00
16/06/2023	E00699	984	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR DERECHO DE EXIBICION DE LA		\$0.00	\$1,389.52
			1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	PELICULA "ROJO PROFUNDO"		\$1,389.52	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,389.52	\$1,389.52
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,389.52	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,389.52	\$1,389.52
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,389.52	\$1,389.52
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,389.52	\$1,389.52
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,389.52
16/06/2023	E00726	1027	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2023		\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$11,046.68	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,046.68
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,046.68	\$11,046.68
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,046.68	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
16/06/2023	I00161	904	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE JUNIO		\$500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$500.00	\$500.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$500.00	\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$500.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$500.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$113,397.20</b>	<b>\$113,397.20</b>
16/06/2023	I00180	953	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PRUEBA COLEGIO BOSCO PARA PAGO DE GRADUACION		\$1.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1.00	\$1.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$1.00



			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1.00	\$1.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1.00	\$0.00
16/06/2023	I00183	967	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR MECANICO PARA CAMION DE	\$0.00	\$6,130.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMFOCUJII TA	\$6,130.00	\$6,130.00
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,		\$6,130.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,130.00	\$6,130.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,130.00	\$6,130.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,130.00	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,130.00	\$6,130.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,130.00
16/06/2023	I00184	968	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR DERECHO DE EXIBICION DE LA	\$0.00	\$1,389.52
			1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	PEFIICUIA "BOJO PROFUNDO"	\$1,389.52	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,389.52	\$1,389.52
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,389.52	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,389.52	\$1,389.52
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,389.52
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,389.52	\$1,389.52
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,389.52	\$1,389.52
19/06/2023	D00083	917	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20	\$169,238.98	\$309,247.32
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	DE JUNIO DE 2023	\$0.00	\$26,695.61
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,535.03
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$169,238.98	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$169,238.98	\$169,238.98
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$169,238.98	\$169,238.98
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$169,238.98
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$169,238.98	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$169,238.98	\$169,238.98
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$1,060,555.00</b>	<b>\$1,060,555.00</b>
19/06/2023	D00084	919	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION PRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA 1ER PERIODO	\$44,958.63	\$89,847.87
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2023	\$0.00	\$69.39
			5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y		\$44,958.63	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$44,958.63	\$44,958.63
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$44,958.63
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$44,958.63	\$44,958.63
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$44,958.63	\$44,958.63
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$44,958.63	\$0.00
19/06/2023	D00085	935	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20	\$22,495.07	\$39,464.86
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	DE JUNIO DE 2023	\$0.00	\$2,916.15
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,609.13
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$22,495.07	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,495.07	\$22,495.07
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$22,495.07
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,495.07	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,495.07	\$22,495.07
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,495.07	\$22,495.07
19/06/2023	D00086	937	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS 1ER PERIODO	\$16,322.38	\$32,352.64
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2023	\$0.00	\$292.12
			5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y		\$16,322.38	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,322.38	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,322.38	\$16,322.38
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,322.38	\$16,322.38

				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,322.38	\$16,322.38
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,322.38
19/06/2023	D00087	979	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DEVUELTO DEL BANCO NOMINA CONFIANZA NO.17		\$3,123.40	\$0.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$0.00	\$3,123.40
19/06/2023	E00660	920	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO PRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA 1ER PERIODO		\$0.00	\$39,154.80
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$505,779.88</b>	<b>\$544,934.68</b>
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$39,154.80	\$0.00
19/06/2023	E00661	921	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE JUNIO DEL 2023		\$0.00	\$9,357.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$9,357.40	\$0.00
19/06/2023	E00662	922	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 17		\$0.00	\$5,316.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$5,316.80	\$0.00
19/06/2023	E00663	923	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 17		\$0.00	\$4,377.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$4,377.40	\$0.00
19/06/2023	E00664	924	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 17		\$0.00	\$2,015.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$2,015.00	\$0.00
19/06/2023	E00665	925	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 17		\$0.00	\$4,477.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$4,477.40	\$0.00
19/06/2023	E00666	926	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 17		\$0.00	\$5,849.60
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$5,849.60	\$0.00
19/06/2023	E00667	927	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 17		\$0.00	\$4,925.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$4,925.00	\$0.00
19/06/2023	E00668	928	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 17		\$0.00	\$2,687.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$2,687.40	\$0.00
19/06/2023	E00669	929	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO		\$0.00	\$2,119.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$2,119.40	\$0.00
19/06/2023	E00670	930	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO		\$0.00	\$2,061.20
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$80,280.20</b>	<b>\$43,186.60</b>
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$2,061.20	\$0.00
19/06/2023	E00671	931	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO		\$0.00	\$1,553.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$1,553.80	\$0.00
19/06/2023	E00672	932	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO		\$0.00	\$3,171.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,171.00	\$0.00
19/06/2023	E00673	933	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO		\$0.00	\$4,332.20

			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$4,332.20	\$0.00
19/06/2023	E00675	939	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADA 1ER PERIODO		\$0.00	\$8,527.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$8,527.40	\$0.00
19/06/2023	E00688	970	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCUIITA		\$726.00	\$1,452.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$726.00	\$726.00
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$726.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$726.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$726.00	\$726.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$726.00	\$726.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$726.00	\$726.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$726.00	\$0.00
19/06/2023	E00696	978	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 17		\$0.00	\$3,123.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,123.40	\$0.00
19/06/2023	E00714	1007	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO		\$0.00	\$114,848.71
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$114,848.71	\$0.00
19/06/2023	I00159	902	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	RENTA DE TEATRO ROSALBA ROMERO		\$6,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$6,000.00	\$6,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$154,699.71</b>	<b>\$146,638.51</b>
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$6,000.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$6,000.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$6,000.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$6,000.00	\$6,000.00
19/06/2023	I00164	916	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023		\$156,288.51	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$156,288.51	\$156,288.51
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$156,288.51
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$156,288.51	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$156,288.51	\$156,288.51
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$156,288.51
19/06/2023	I00166	934	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023		\$19,600.04	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$19,600.04	\$19,600.04
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$19,600.04
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$19,600.04
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$19,600.04	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$19,600.04	\$19,600.04
19/06/2023	I00178	951	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE JUNIO		\$500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$500.00	\$500.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$500.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$500.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$500.00	\$500.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$500.00	\$0.00
19/06/2023	I00179	952	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 19 DE JUNIO		\$6,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$6,000.00	\$6,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$6,000.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$6,000.00	\$6,000.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$6,000.00

				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$741,554.20</b>	<b>\$747,554.20</b>
20/06/2023	D00078	910	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$342,955.96	\$342,955.96
20/06/2023	D00079	911	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$342,955.96	\$342,955.96
20/06/2023	D00080	912	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUENTA CONCENTRADORA PAGOS		\$20,000.00	\$20,000.00
20/06/2023	D00081	913	1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	MES DE JUNIO DEL MAESTRO JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN		\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	FACTURA 143C2D92		\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$11,046.68	\$0.00
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,046.68	\$0.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,046.68
20/06/2023	D00082	914	1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	REGISTRO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE MAESTRA		\$0.00	\$10,927.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	117 ANAHI ENCINAS ENCINAS BALI ESTEROS FACTURA 88A1F0		\$12,017.00	\$12,017.00
			2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$1,090.00
			5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$12,017.00	\$0.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$12,017.00
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,017.00	\$12,017.00
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,017.00	\$12,017.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$12,017.00	\$12,017.00
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,017.00	\$0.00
20/06/2023	D00098	1048	1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	COMPROBACION DE VIATICOS JULIO CESAR SARMIENTO		\$0.00	\$1,200.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,200.00	\$1,200.00
			5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$1,200.00	\$0.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,200.00	\$1,200.00
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,200.00	\$1,200.00
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,200.00	\$1,200.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,200.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$850,294.00</b>	<b>\$851,494.00</b>
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,200.00	\$0.00
20/06/2023	E00659	915	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	VIATICOS A CARBO, PARTICIPACION DE CRONISTAS		\$0.00	\$1,200.00
			1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			\$1,200.00	\$0.00
20/06/2023	E00676	941	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARA EVENTO DE VIRUIO		\$0.00	\$2,400.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,400.00	\$2,400.00
			5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$2,400.00	\$0.00
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,400.00	\$2,400.00
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,400.00	\$2,400.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,400.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,400.00	\$2,400.00
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,400.00	\$0.00
20/06/2023	E00689	971	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA		\$1,306.00	\$2,612.00

			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMFOCUI TA Y FARO	\$1,306.00	\$1,306.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$1,306.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,306.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,306.00	\$1,306.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,306.00	\$1,306.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,306.00	\$1,306.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,306.00	\$0.00
20/06/2023	E00690	972	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL FARO CIERRE DE CURSO	\$772.00	\$1,544.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$772.00	\$772.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$772.00	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$772.00	\$772.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$772.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$772.00	\$772.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$772.00	\$772.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$772.00
20/06/2023	E00691	973	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUAS PARA MUSEO	\$401.55	\$803.10
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$31,747.55</b>	<b>\$30,949.10</b>
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$401.55	\$401.55
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$401.55	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$401.55	\$401.55
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$401.55	\$401.55
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$401.55	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$401.55
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$401.55	\$401.55
20/06/2023	E00692	974	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE PARA MUSEO	\$375.99	\$751.98
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$375.99	\$375.99
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$375.99	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$375.99	\$375.99
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$375.99
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$375.99	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$375.99	\$375.99
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$375.99	\$375.99
20/06/2023	I00196	1032	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 20 DE JUNIO	\$4,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$4,000.00	\$4,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$4,000.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,000.00	\$4,000.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,000.00	\$0.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,000.00
21/06/2023	E00674	938	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA CONFIANZA NO. 17	\$0.00	\$3,123.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,123.40	\$0.00
21/06/2023	E00677	954	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO (MEGACABLE TELEFONIA)	\$894.00	\$1,788.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$894.00	\$894.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$745.00	\$0.00
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$149.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$894.00	\$894.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$894.00	\$894.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$894.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$29,528.63</b>	<b>\$28,233.08</b>

				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$894.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$894.00	\$894.00
21/06/2023	E00678	955	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR MES DE JUNIO (MEGACABLE TFI FFONIA)		\$660.00	\$1,320.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$660.00	\$660.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$550.00	\$0.00
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y			\$110.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$660.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$660.00	\$660.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$660.00	\$660.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$660.00	\$660.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$660.00	\$0.00
21/06/2023	E00679	956	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO (MEGACABLE TFI FFONIA)		\$804.00	\$1,608.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$804.00	\$804.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$670.00	\$0.00
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y			\$134.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$804.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$804.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$804.00	\$804.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$804.00	\$804.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$804.00	\$804.00
21/06/2023	E00681	958	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TAI I FR DF PIANO		\$0.00	\$7,888.00
			1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y			\$7,888.00	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$7,888.00	\$7,888.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,888.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,888.00	\$7,888.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,888.00	\$7,888.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,888.00	\$7,888.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,888.00	\$0.00
21/06/2023	E00685	962	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BEBIDAS Y PASTEL PARA PASFO		\$430.00	\$860.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$430.00	\$430.00
							<b>\$59,330.00</b>	<b>\$60,654.00</b>
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$430.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$430.00	\$430.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$430.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$430.00	\$430.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$430.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$430.00	\$430.00
21/06/2023	E00687	966	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCUII TA		\$0.00	\$3,050.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,050.00	\$3,050.00
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$3,050.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,050.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,050.00	\$3,050.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,050.00	\$3,050.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,050.00	\$3,050.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,050.00	\$0.00
21/06/2023	I00201	1041	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JUNIO		\$500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$500.00	\$500.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$500.00	\$0.00



				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$500.00	\$500.00
21/06/2023	I00202	1042	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JUNIO		\$750.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$750.00	\$750.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$750.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$750.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$750.00	\$750.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$750.00
22/06/2023	E00680	957	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLE DE		\$394.96	\$789.92
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CORRIENTE PARA BOCINAS		\$394.96	\$394.96
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN			\$394.96	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$394.96
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$26,634.88</b>	<b>\$26,599.84</b>
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$394.96	\$394.96
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$394.96	\$394.96
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$394.96	\$394.96
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$394.96	\$0.00
22/06/2023	I00203	1043	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 22 DE JUNIO		\$3,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$3,000.00	\$3,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$3,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,000.00	\$3,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,000.00
23/06/2023	D00208	1692	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO CORRESPONDIENTE POR INSTALACION DE COMPRESOR		\$78,408.00	\$156,816.00
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	PARA TEATRO ROSALBA		\$78,408.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$78,408.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$78,408.00	\$78,408.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$78,408.00	\$78,408.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$78,408.00	\$78,408.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$78,408.00
23/06/2023	D00209	1693	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO CORRESPONDIENTE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A		\$53,017.20	\$106,034.40
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	11 MINISPLIT PARA IMFOCUILTA		\$53,017.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$53,017.20	\$53,017.20
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$53,017.20	\$53,017.20
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$53,017.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$53,017.20	\$53,017.20
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$53,017.20	\$0.00
23/06/2023	E00686	965	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL (FOCOS)		\$657.00	\$1,314.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DE TEATRO		\$657.00	\$657.00
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN			\$657.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$657.00	\$657.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$657.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$657.00	\$657.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$805,416.04</b>	<b>\$805,678.08</b>
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$657.00	\$657.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$657.00	\$0.00
23/06/2023	I00168	940	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO 1ERA SEMANA DEL		\$27,500.00	\$0.00
					05 AL 09 DE JUNIO DE 2023			

			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$27,500.00	\$27,500.00
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$27,500.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
23/06/2023	I00181	963	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO 2DA SEMANA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DEL 2023	\$27,500.00	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$27,500.00	\$27,500.00
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$27,500.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
23/06/2023	I00182	964	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO 3ERA SEMANA DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2023	\$27,500.00	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$27,500.00	\$27,500.00
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$27,500.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
26/06/2023	E00693	975	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO DE ALIMENTO POR EVENTO OSCAR MONROY	\$1,847.00	\$3,694.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,847.00	\$1,847.00
			5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES			\$1,847.00	\$0.00
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,847.00
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,847.00	\$1,847.00
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,847.00	\$1,847.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,847.00	\$1,847.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,847.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$344,243.00</b>	<b>\$343,586.00</b>
26/06/2023	E00694	976	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA EVENTO EN MUSEO	\$122.00	\$244.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$122.00	\$122.00
			5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES			\$122.00	\$0.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$122.00	\$122.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$122.00	\$0.00
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$122.00	\$122.00
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$122.00
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$122.00	\$122.00
26/06/2023	E00695	977	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE UN PORTA REFRATARIO PARA EVENTO EN EL MUSEO	\$49.99	\$99.98
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$49.99	\$49.99
			5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES			\$49.99	\$0.00
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$49.99
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$49.99	\$49.99
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$49.99	\$49.99
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$49.99	\$49.99
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$49.99	\$0.00
26/06/2023	E00697	982	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE DIFERENCIA POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARMACIA	\$0.00	\$94.48
			1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$94.48	\$0.00
26/06/2023	E00700	985	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR LONA IMPRESA A TODO COLOR PARA EVENTO VIRILLO	\$0.00	\$2,939.90
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,939.90	\$2,939.90
			5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES			\$2,939.90	\$0.00
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,939.90

				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,939.90	\$2,939.90
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,939.90	\$2,939.90
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,939.90	\$2,939.90
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,939.90	\$0.00
26/06/2023	E00701	986	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCUII TA		\$0.00	\$1,895.03
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,895.03	\$1,895.03
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$1,895.03	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,895.03
							<b>\$22,727.87</b>	<b>\$24,622.90</b>
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,895.03	\$1,895.03
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,895.03	\$1,895.03
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,895.03	\$1,895.03
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,895.03	\$0.00
26/06/2023	I00197	1033	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE JUNIO		\$500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$500.00	\$500.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$500.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$500.00	\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$500.00
26/06/2023	I00204	1044	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 26 DE JUNIO		\$3,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$3,000.00	\$3,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$3,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,000.00	\$3,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,000.00
26/06/2023	I00205	1045	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 26 DE JUNIO		\$4,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$4,000.00	\$4,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$4,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,000.00	\$4,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,000.00
27/06/2023	D00099	1049	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO		\$209.00	\$1,400.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,191.00	\$1,191.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$1,191.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,191.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,191.00	\$1,191.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,191.00	\$1,191.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,191.00	\$1,191.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,191.00	\$0.00
							<b>\$44,935.12</b>	<b>\$43,040.09</b>
27/06/2023	E00702	988	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO DE ALIMENTO POR FVENTO DE VIRI II O		\$0.00	\$3,069.56
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,069.56	\$3,069.56
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$3,069.56	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,069.56	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,069.56	\$3,069.56
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,069.56	\$3,069.56
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,069.56	\$3,069.56
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,069.56
27/06/2023	E00716	1013	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE		\$0.00	\$1,400.00

			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	HERMOSILLO	\$1,400.00	\$0.00
27/06/2023	E00719	1019	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO DE COMIDA PARA EVENTO FOLCLORES	\$297.00	\$594.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$297.00	\$297.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$297.00	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$297.00	\$297.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$297.00	\$297.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$297.00	\$297.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$297.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$297.00
27/06/2023	I00198	1034	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 27 DE JUNIO	\$500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$500.00	\$500.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		\$0.00	\$500.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$500.00	\$500.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$500.00	\$0.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$500.00
28/06/2023	D00090	987	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUENTA CONCENTRADORA PAGOS	\$10,000.00	\$10,000.00
28/06/2023	D00091	990	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023	\$22,495.07	\$39,306.86
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$2,916.15
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$56,391.43</b>	<b>\$76,119.37</b>
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,767.13
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SERVICIOS		\$22,495.07	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,495.07	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,495.07	\$22,495.07
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,495.07	\$22,495.07
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$22,495.07
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,495.07	\$22,495.07
28/06/2023	D00092	992	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023	\$169,238.98	\$309,445.63
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$26,695.30
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,337.03
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SERVICIOS		\$169,238.98	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$169,238.98	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$169,238.98	\$169,238.98
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$169,238.98	\$169,238.98
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$169,238.98	\$169,238.98
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$169,238.98
28/06/2023	E00720	1020	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICKUP DE IMFOCULTA	\$1,167.16	\$2,334.32
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,167.16	\$1,167.16
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$1,167.16	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,167.16
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,167.16	\$1,167.16
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,167.16	\$1,167.16
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,167.16	\$1,167.16
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,167.16	\$0.00
28/06/2023	E00721	1021	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y MUSEO	\$3,651.51	\$7,303.02
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,651.51	\$3,651.51
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE VOUCHERS		\$3,651.51	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,651.51	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,651.51	\$3,651.51

				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,651.51	\$3,651.51
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,651.51
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,651.51	\$3,651.51
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$1,161,639.92</b>	<b>\$1,141,911.98</b>
28/06/2023	E00722	1022	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MANTENIMIENTO A CAÑON PARA EL TEATRO AUDITORIO		\$2,465.00	\$4,930.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,465.00	\$2,465.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$2,465.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,465.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,465.00	\$2,465.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,465.00	\$2,465.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,465.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,465.00	\$2,465.00
28/06/2023	E00723	1023	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE NECESIDADES PARA EL CURSO		\$1,285.10	\$2,570.20
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,285.10	\$1,285.10
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$1,285.10	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,285.10	\$1,285.10
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,285.10
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,285.10	\$1,285.10
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,285.10	\$1,285.10
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,285.10	\$0.00
28/06/2023	I00186	989	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE JUNIO		\$19,442.04	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$19,442.04	\$19,442.04
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$19,442.04
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$19,442.04
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$19,442.04	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$19,442.04	\$19,442.04
28/06/2023	I00187	991	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023		\$156,486.51	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$156,486.51	\$156,486.51
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$156,486.51
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$156,486.51
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$156,486.51	\$156,486.51
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$156,486.51	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$729,964.90</b>	<b>\$729,964.90</b>
29/06/2023	D00096	1029	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DEVUELTO DEL BANCO NOMINA CONFIANZA NO.18 MAURO GUTIERREZ LOPEZ		\$4,477.40	\$0.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$4,477.40
29/06/2023	D00097	1031	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DEVUELTO DEL BANCO NOMINA CONFIANZA NO.18 MAURO GUTIERREZ LOPEZ		\$4,477.40	\$0.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$4,477.40
29/06/2023	E00703	993	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023		\$0.00	\$9,278.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$9,278.40	\$0.00
29/06/2023	E00704	994	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 SINDICALIZADOS		\$0.00	\$4,885.60
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,885.60	\$0.00
29/06/2023	E00705	995	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 SINDICALIZADOS		\$0.00	\$2,647.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,647.80	\$0.00

29/06/2023	E00706	996	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$115,046.40
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$115,046.40	\$0.00
29/06/2023	E00707	997	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA	\$0.00	\$4,477.40
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,477.40	\$0.00
29/06/2023	E00708	998	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,000.00
			2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$1,000.00	\$0.00
29/06/2023	E00709	999	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA	\$0.00	\$3,123.60
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,123.60	\$0.00
29/06/2023	E00710	1000	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA	\$0.00	\$2,015.00
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,015.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$151,429.00</b>	<b>\$151,429.00</b>
29/06/2023	E00711	1001	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA	\$0.00	\$5,317.00
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,317.00	\$0.00
29/06/2023	E00712	1002	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA	\$0.00	\$4,377.20
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,377.20	\$0.00
29/06/2023	E00713	1003	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA	\$0.00	\$5,849.60
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,849.60	\$0.00
29/06/2023	E00724	1024	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE BEBIDAS PARA EL CIERRE DE CURSOS DE TALLERES	\$312.00	\$624.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$312.00	\$312.00
			5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES			\$312.00	\$0.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$312.00	\$312.00
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$312.00	\$312.00
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$312.00	\$312.00
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$312.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$312.00	\$0.00
29/06/2023	E00727	1028	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA	\$0.00	\$4,477.40
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,477.40	\$0.00
29/06/2023	E00728	1030	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 18 CONFIANZA	\$0.00	\$4,477.40
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,477.40	\$0.00
29/06/2023	I00193	1014	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 MINISPLIT DE 1.5 Y 2 TONELADAS PARA	\$53,017.20	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$53,017.20	\$53,017.20
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$53,017.20
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$53,017.20
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$53,017.20	\$53,017.20
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$53,017.20	\$0.00
29/06/2023	I00194	1015	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO DE SEGURO	\$11,892.87	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$250,644.27</b>	<b>\$238,751.40</b>
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$11,892.87	\$11,892.87



			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$11,892.87	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$11,892.87	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,892.87	\$11,892.87	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,892.87	\$0.00	
29/06/2023	I00195	1016	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO 4TA SEMANA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023	\$27,500.00	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$27,500.00	\$27,500.00	
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$27,500.00	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$27,500.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$27,500.00	\$27,500.00	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$27,500.00	\$0.00	
30/06/2023	D00093	1004	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR CANCELACION DE CUENTA SANTANDER	\$15,134.00	\$15,134.00	
30/06/2023	D00094	1005	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A TARJETA PARA PAGAR CREDITO	\$17,000.00	\$17,000.00	
30/06/2023	D00102	1076	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		PROVISION DE AGUINALDO DEL MES DE JUNIO 2023	\$0.00	\$9,807.94	
			5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y			\$9,807.94	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,807.94	\$9,807.94	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$9,807.94	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,807.94	\$0.00	
30/06/2023	D00151	1160	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		POLIZA DE AJUSTE POR DIFERENCIAS DE EN TRANSFERENCIAS DEFI AYUNTAMIENTO DE ACIFERDO CON ACTA DE JUNTA DE	\$0.00	\$981,542.21	
			3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$981,542.21	\$0.00	
30/06/2023	D00161	1245	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE CUENTAS	\$151.23	\$0.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$151.23	
			3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$151.23	\$151.23	
30/06/2023	D00162	1246	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE CUENTAS	\$31.63	\$0.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$31.63	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$1,189,112.73</b>	<b>\$1,201,005.60</b>
			3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$31.63	\$31.63	
30/06/2023	D00163	1247	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE CUENTAS	\$787.48	\$0.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$787.48	
			3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$787.48	\$787.48	
30/06/2023	D00164	1248	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE CUENTAS	\$1,529.02	\$0.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,529.02	
			3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$1,529.02	\$1,529.02	
30/06/2023	D00165	1249	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE CUENTAS	\$11.20	\$0.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$11.20	
			3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$11.20	\$11.20	
30/06/2023	D00166	1250	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		POLIZA DE RECLASIFICACION	\$0.08	\$0.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.08	
			3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$0.08	\$0.08	
30/06/2023	D00167	1251	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE CUENTAS	\$192.09	\$0.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$192.09	

			3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$192.09	\$192.09
30/06/2023	D00168	1252	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE CUENTAS		\$606.83	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$606.83
			3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$606.83	\$606.83
30/06/2023	D00169	1253	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE CUENTAS		\$32.77	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$32.77
			3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$32.77	\$32.77
30/06/2023	D00170	1254	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE CUENTAS		-\$61.43	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$6,289.14</b>	<b>\$6,350.57</b>
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	-\$61.43
			3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-\$61.43	-\$61.43
30/06/2023	D00171	1255	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE CUENTAS		\$0.60	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.60
			3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$0.60	\$0.60
30/06/2023	D00172	1256	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE CUENTAS		\$0.06	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.06
			3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$0.06	\$0.06
30/06/2023	D00173	1257	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE CUENTAS		\$10.01	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$10.01
			3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$10.01	\$10.01
30/06/2023	D00174	1258	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	RECLASIFICACION SALDOS EJERCICIO ANTERIOR POR INCONGRUENCIA EN DESAGREGACION DE CUENTAS		\$52.79	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$52.79
			3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$52.79	\$52.79
30/06/2023	D00206	1690	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION DE AGUINALDO DEL MES DE JUNIO 2023		\$0.00	\$65,948.29
			5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y			\$65,948.29	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$65,948.29	\$65,948.29
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$65,948.29	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$65,948.29
30/06/2023	D00242	1878	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE JUNIO 2023		\$81,932.98	\$81,932.98
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$134,200.83	\$134,200.83
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$29,665.13	\$0.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$81,932.98
			5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			\$52,267.85	\$0.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$81,932.98	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$81,932.98	\$81,932.98
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$52,267.85
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$659,843.11</b>	<b>\$630,116.55</b>
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$52,267.85	\$52,267.85
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$52,267.85	\$52,267.85
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$52,267.85	\$52,267.85
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$52,267.85	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$81,932.98

30/06/2023	D00245	1881	1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JUNIO 2023	\$37,391.60	\$37,391.60
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$72,344.11	\$72,344.11
			2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$2,439.09	\$0.00
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$37,391.60
			5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL		\$34,952.51	\$0.00
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,952.51	\$0.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$34,952.51	\$34,952.51
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,952.51	\$34,952.51
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34,952.51	\$34,952.51
			8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$37,391.60
			8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$37,391.60	\$37,391.60
			8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$37,391.60	\$0.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34,952.51
30/06/2023	E00717	1017	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR PUESTA DE VIDRIOS DE	\$0.00	\$4,500.06
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMFOCUII TA	\$4,500.06	\$4,500.06
			5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$4,500.06	\$0.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,500.06	\$4,500.06
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,500.06	\$0.00
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,500.06	\$4,500.06
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,500.06	\$4,500.06
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,500.06
30/06/2023	E00718	1018	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR INSTALACION DE COMPRESOR	\$0.00	\$78,408.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PARA TEATRO ROSALBA	\$78,408.00	\$0.00
30/06/2023	E00733	1047	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS (TRANSFERENCIA POR CANCELACION	\$0.00	\$116.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DE CUENTA)	\$116.00	\$116.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$676,316.31</b>	<b>\$706,097.44</b>
			5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$116.00	\$0.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$116.00	\$116.00
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$116.00	\$116.00
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$116.00	\$116.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$116.00
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$116.00	\$0.00
30/06/2023	I00188	1006	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO POR VENTA E INSTALACION	\$78,408.00	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	DE COMPRESOR A UNIDAD CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO	\$78,408.00	\$78,408.00
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$78,408.00
			8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$78,408.00	\$78,408.00
			8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$78,408.00	\$0.00
			8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$78,408.00
30/06/2023	I00199	1035	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 27 DE JUNIO	\$3,000.00	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$3,000.00	\$3,000.00
			4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$3,000.00
			8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,000.00	\$0.00
			8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,000.00
			8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,000.00	\$3,000.00
30/06/2023	I00206	1046	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 30 DE JUNIO	\$4,000.00	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$4,000.00	\$4,000.00
			4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$4,000.00
			8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,000.00	\$4,000.00
			8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,000.00
			8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,000.00	\$0.00

02/07/2023	D00210	1694	1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR VENTA E	\$369,452.61	\$0.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	INSTALACION DE 4 SISTEMAS CENTRALES A TEATRO AUDITORIO	\$369,452.61	\$738,905.22
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$369,452.61	\$0.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$369,452.61
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$369,452.61	\$369,452.61
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$369,452.61	\$369,452.61
<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$2,189,475.05</b>	<b>\$2,189,359.05</b>
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$369,452.61	\$369,452.61
03/07/2023	E00725	1025	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE SEGURO DE TOYOTA HILUX FACTURA 15733786 POLIZA	\$0.00	\$11,892.87
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	319021	\$11,892.87	\$11,892.87
			5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$11,892.87	\$0.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,892.87
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,892.87	\$11,892.87
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,892.87	\$11,892.87
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,892.87	\$11,892.87
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,892.87	\$0.00
03/07/2023	E00786	1179	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$464.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$464.00	\$464.00
			5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$464.00	\$0.00
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$464.00	\$0.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$464.00	\$464.00
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$464.00	\$464.00
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$464.00	\$464.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$464.00
03/07/2023	I00200	1036	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE JULIO	\$500.00	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$500.00	\$500.00
			4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$500.00
			8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$500.00	\$0.00
			8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$500.00	\$500.00
			8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$500.00
03/07/2023	I00211	1097	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE JULIO	\$500.00	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$500.00	\$500.00
			4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$500.00
			8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$500.00
			8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$500.00	\$500.00
			8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$500.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$447,593.83</b>	<b>\$447,593.83</b>
03/07/2023	I00230	1178	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	OTROS INGRESOS (INGRESOS GANADOS DE BBVA)	\$0.09	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.09	\$0.09
			4.3.1.1 INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y		\$0.00	\$0.09
			8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.09	\$0.09
			8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.09	\$0.00
			8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.09
04/07/2023	D00236	1791	2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$1,458.00	\$2,916.00
			5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	AGUA PUREZA	\$1,458.00	\$0.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,458.00	\$1,458.00

				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,458.00	\$1,458.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,458.00	\$1,458.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,458.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,458.00	\$0.00
04/07/2023	E00729	1037	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE A CORTOMETRAJE A CINETECA	\$0.00	\$1,100.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,200.00	\$2,200.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$1,100.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,100.00	\$1,100.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,100.00	\$1,100.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,100.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,100.00	\$1,100.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,100.00	\$0.00
04/07/2023	E00730	1038	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCIERTO DE MUSICA CUBANA EN EL TEATRO AUDITORIO (VIRILLO)	\$0.00	\$28,420.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$28,420.00	\$28,420.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$28,420.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$28,420.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$28,420.00	\$28,420.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$28,420.00	\$28,420.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$28,420.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$28,420.00	\$28,420.00
04/07/2023	E00769	1124	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$3,077.94
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$186,968.36</b>	<b>\$190,046.30</b>
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,077.94	\$3,077.94
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y			\$3,077.94	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,077.94	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,077.94	\$3,077.94
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,077.94	\$3,077.94
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,077.94
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,077.94	\$3,077.94
04/07/2023	I00212	1098	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE JULIO	\$500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$500.00	\$500.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$500.00	\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$500.00	\$0.00
05/07/2023	E00731	1039	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE PROYECCION CORTOMETRAJE Y VIATICOS FSMERALDA	\$0.00	\$2,383.33
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,383.33	\$2,383.33
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$2,383.33	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,383.33
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,383.33	\$2,383.33
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,383.33	\$2,383.33
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,383.33	\$2,383.33
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,383.33	\$0.00
05/07/2023	E00732	1040	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE NOMINA CONFIANZA NO 19	\$0.00	\$5,316.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,316.80	\$0.00
05/07/2023	E00746	1067	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR TELMEX DE TEATRO AUDITORIO NOGALES	\$0.00	\$799.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$799.00	\$799.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$799.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$799.00

			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$799.00	\$799.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$799.00	\$799.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$799.00	\$799.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$44,079.42</b>	<b>\$41,800.48</b>
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$799.00	\$0.00
05/07/2023	E00750	1072	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A	\$0.00	\$53,017.20
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11 MINISPI IT PARA IMFOCII TA	\$53,017.20	\$0.00
06/07/2023	D00126	1135	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	\$1,385.94	\$1,385.94
06/07/2023	D00127	1136	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	\$343.70	\$343.70
06/07/2023	D00128	1137	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	\$8,182.21	\$8,182.21
06/07/2023	E00747	1069	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE	\$0.00	\$1,585.69
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	BIBLIOTECA	\$1,585.69	\$1,585.69
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$1,585.69	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,585.69
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,585.69	\$1,585.69
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,585.69	\$1,585.69
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,585.69	\$1,585.69
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,585.69	\$0.00
06/07/2023	E00748	1070	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE	\$0.00	\$2,594.42
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MUSEO	\$2,594.42	\$2,594.42
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$2,594.42	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,594.42	\$2,594.42
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,594.42	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,594.42
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,594.42	\$2,594.42
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,594.42	\$2,594.42
06/07/2023	E00749	1071	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE	\$0.00	\$5,648.66
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	TEATRO AUDITORIO NOGAI ES	\$5,648.66	\$5,648.66
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$5,648.66	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$100,106.03</b>	<b>\$99,307.03</b>
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,648.66	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,648.66	\$5,648.66
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,648.66	\$5,648.66
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,648.66
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,648.66	\$5,648.66
06/07/2023	E00752	1074	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 4 MICROFONOS	\$0.00	\$10,424.00
			1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	PARA IMFOCII TA	\$10,424.00	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$10,424.00	\$10,424.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,424.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,424.00	\$10,424.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,424.00	\$10,424.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,424.00	\$10,424.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,424.00



06/07/2023	E00787	1180	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA	\$1,385.94	\$2,771.88
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	EVENTO DE CORTOMETRAJE EN CINETECA	\$2,771.88	\$2,771.88
			5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES		\$1,385.94	\$0.00
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,385.94	\$1,385.94
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,385.94	\$0.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,385.94	\$1,385.94
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,385.94	\$1,385.94
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,385.94
06/07/2023	E00788	1181	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA	\$343.70	\$687.40
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	EVENTO DE CORTOMETRAJE EN CINETECA	\$343.70	\$343.70
			5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES		\$343.70	\$0.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$343.70
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$343.70	\$343.70
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$343.70	\$343.70
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$343.70	\$343.70
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$343.70	\$0.00
06/07/2023	E00789	1182	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE	\$8,182.21	\$16,364.42
				MICROFONOS Y CABLE PARA IMFOCULTA		
<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$106,814.27</b>	<b>\$114,996.48</b>
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$16,364.42	\$16,364.42
			5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN		\$8,182.21	\$0.00
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,182.21	\$8,182.21
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,182.21	\$8,182.21
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,182.21	\$8,182.21
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,182.21	\$0.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,182.21
06/07/2023	I00213	1099	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y CURSOS DEL DIA 06 DE	\$10,500.00	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	JULIO	\$10,500.00	\$10,500.00
			4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$10,500.00
			8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,500.00
			8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,500.00	\$10,500.00
			8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,500.00	\$0.00
07/07/2023	D00100	1053	2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION DE 1ER NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE	\$172,723.60	\$316,086.74
			2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	JULIO 2023	\$0.00	\$27,023.43
			2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,337.03
			5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$172,723.60	\$0.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$172,723.60
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$172,723.60	\$172,723.60
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$172,723.60	\$172,723.60
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$172,723.60	\$172,723.60
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$172,723.60	\$0.00
07/07/2023	D00101	1061	2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION DE 1ER NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE	\$75,399.03	\$132,406.86
			2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	JULIO 2023	\$0.00	\$15,672.07
			2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,719.13
			5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$75,399.03	\$0.00
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$75,399.03	\$75,399.03
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$75,399.03
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$75,399.03	\$75,399.03
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$75,399.03	\$0.00
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$75,399.03	\$75,399.03

<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$1,588,011.25</b>	<b>\$1,579,829.04</b>
07/07/2023	E00736	1052	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$118,204.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$118,204.40	\$0.00
07/07/2023	E00737	1055	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$500.00	\$0.00
07/07/2023	E00738	1056	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 CONFIANZA	\$0.00	\$3,123.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,123.40	\$0.00
07/07/2023	E00739	1057	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 CONFIANZA	\$0.00	\$4,477.60
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,477.60	\$0.00
07/07/2023	E00740	1058	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 CONFIANZA	\$0.00	\$2,015.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,015.00	\$0.00
07/07/2023	E00741	1059	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 CONFIANZA	\$0.00	\$5,849.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,849.80	\$0.00
07/07/2023	E00742	1060	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 CONFIANZA	\$0.00	\$4,377.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,377.20	\$0.00
07/07/2023	E00743	1063	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA CONFIANZA JULIO	\$0.00	\$30,248.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$30,248.00	\$0.00
07/07/2023	E00744	1064	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 SINDICALIZADA	\$0.00	\$15,568.60
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$15,568.60	\$0.00
07/07/2023	E00745	1065	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 SINDICALIZADA	\$0.00	\$11,191.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,191.20	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$195,555.20</b>	<b>\$195,555.20</b>
07/07/2023	E00751	1073	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE ALIMENTO EN COMIDA CORTOMETRAJE (ESMERALDA)	\$0.00	\$487.69
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$487.69	\$487.69
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$487.69	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$487.69	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$487.69	\$487.69
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$487.69	\$487.69
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$487.69	\$487.69
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$487.69
07/07/2023	E00790	1183	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CABLES Y ATRILES PARA EVENTO IMFOCULTA	\$7,109.38	\$14,218.76
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$14,218.76	\$14,218.76
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN		\$7,109.38	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,109.38	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,109.38	\$7,109.38
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,109.38	\$7,109.38
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,109.38
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,109.38	\$7,109.38
07/07/2023	I00207	1054	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2023	\$159,917.81	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$159,917.81	\$159,917.81

			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$159,917.81
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$159,917.81
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$159,917.81	\$159,917.81
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$159,917.81	\$0.00
07/07/2023	I00208	1062	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2023	\$72,394.00	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$72,394.00	\$72,394.00
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$72,394.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$72,394.00	\$0.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$72,394.00	\$72,394.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$72,394.00
07/07/2023	I00209	1066	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES 1ER SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023	\$27,500.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$1,016,548.42</b>	<b>\$989,048.42</b>
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$27,500.00	\$27,500.00
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$27,500.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
07/07/2023	I00214	1100	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE JULIO	\$1,000.00	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,000.00	\$1,000.00
			4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$1,000.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,000.00	\$0.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,000.00	\$1,000.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,000.00
10/07/2023	D00248	1885	1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE CFE DEL MES DE JUNIO 2023	\$97,434.00	\$97,434.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$97,434.00	\$97,434.00
			4.2.2.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$97,434.00
			5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS			\$97,434.00	\$0.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$97,434.00	\$0.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$97,434.00	\$97,434.00
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$97,434.00
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$97,434.00	\$97,434.00
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$97,434.00	\$97,434.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$97,434.00	\$97,434.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$97,434.00	\$0.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$97,434.00
10/07/2023	E00734	1050	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE JUNIO 2023	\$0.00	\$57,911.00
			2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$57,911.00	\$0.00
10/07/2023	E00735	1051	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE JUNIO HONORARIO Y RESICO 2023	\$0.00	\$1,998.00
			2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$1,998.00	\$0.00
10/07/2023	E00753	1075	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS DE COPIADO DEL MES DE JUNIO 2023	\$0.00	\$5,977.15
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$1,023,315.00</b>	<b>\$1,056,792.15</b>
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,977.15	\$5,977.15
			5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$5,977.15	\$0.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,977.15	\$0.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,977.15	\$5,977.15
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,977.15

				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,977.15	\$5,977.15
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,977.15	\$5,977.15
10/07/2023	E00791	1184	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR PAQUERIA IMFOCULTA		\$155.00	\$310.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$310.00	\$310.00
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y			\$155.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$155.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$155.00	\$155.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$155.00	\$155.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$155.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$155.00	\$155.00
10/07/2023	E00792	1185	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMIDA PARA EVENTO DE OBRA		\$5,405.00	\$10,810.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$10,810.00	\$10,810.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$5,405.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,405.00	\$5,405.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,405.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,405.00	\$5,405.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,405.00	\$5,405.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,405.00	\$0.00
10/07/2023	I00215	1101	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE JULIO		\$2,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,000.00	\$2,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$2,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,000.00	\$2,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,000.00
10/07/2023	I00388	1884	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE CFE DEL MES DE JUNIO 2023		\$97,434.00	\$97,434.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$185,776.90</b>	<b>\$179,799.75</b>
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$97,434.00	\$97,434.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$97,434.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$97,434.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$97,434.00	\$97,434.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$97,434.00	\$97,434.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$97,434.00	\$97,434.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$97,434.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$97,434.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$97,434.00	\$97,434.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$97,434.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$97,434.00	\$0.00
11/07/2023	E00754	1077	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA 24372		\$300.00	\$600.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$600.00	\$600.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$300.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$300.00	\$300.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$300.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300.00	\$300.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300.00	\$300.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$300.00	\$0.00
11/07/2023	E00755	1078	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE BRAKER DE 150 AMPERES MARCA SQUA0523		\$0.00	\$13,211.28
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DESCRIPCION HDA36150 FACTURA C25376		\$13,211.28	\$13,211.28
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN			\$13,211.28	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,211.28	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,211.28	\$13,211.28

				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,211.28	\$13,211.28	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,211.28	\$13,211.28	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,211.28	
11/07/2023	E00756	1080	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR APERTURA DE PRESENTACION DE VIRUILO EN EL TEATRO AUDITORIO		\$0.00	\$2,135.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,135.00	\$2,135.00	
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$2,135.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,135.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,135.00	\$2,135.00	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$867,544.68</b>	<b>\$869,679.68</b>
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,135.00	\$2,135.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,135.00	\$2,135.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,135.00	\$0.00	
11/07/2023	E00793	1186	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMPROHIBIDA PICKUP		\$1,200.00	\$2,400.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,400.00	\$2,400.00	
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,200.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,200.00	\$1,200.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,200.00	\$1,200.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,200.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,200.00	\$1,200.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,200.00	
11/07/2023	I00210	1068	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	RENTA DE TEATRO AUDITORIO DEL DIA 10 DE JULIO		\$6,000.00	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$6,000.00	\$6,000.00	
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$6,000.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,000.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,000.00	\$6,000.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,000.00	
11/07/2023	I00216	1102	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE JULIO		\$2,000.00	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,000.00	\$2,000.00	
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$2,000.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,000.00	\$2,000.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,000.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,000.00	\$0.00	
12/07/2023	E00795	1188	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE		\$100.81	\$201.62	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$100.81	\$100.81	
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$100.81	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$100.81	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$100.81	\$100.81	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$100.81	\$100.81	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$100.81	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$48,609.86</b>	<b>\$46,474.86</b>
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$100.81	\$100.81	
12/07/2023	I00217	1103	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE JULIO		\$1,000.00	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,000.00	\$1,000.00	
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$1,000.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,000.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,000.00	\$1,000.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,000.00	\$0.00	

13/07/2023	D00211	1695	1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION PARA PAGO POR ANTICIPO DEL 70% POR VENTA DE INSTALACION MINISPLIT EN BIBLIOTECA	\$80,514.00	\$0.00
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$80,514.00	\$80,514.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$80,514.00	\$80,514.00
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$80,514.00	\$0.00
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$80,514.00	\$80,514.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$80,514.00
13/07/2023	E00775	1166	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA OBRA DE VIRILLO	\$0.00	\$487.69
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$487.69	\$0.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$487.69	\$487.69
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$487.69	\$487.69
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$487.69
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$487.69	\$487.69
13/07/2023	E00796	1189	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN IMFOCULTA	\$2,987.45	\$5,974.90
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,987.45	\$0.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,987.45
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,987.45	\$2,987.45
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,987.45	\$2,987.45
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,987.45	\$2,987.45
<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$514,010.55</b>	<b>\$514,010.55</b>
13/07/2023	E00797	1190	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTEL PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	\$500.00	\$1,000.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$500.00	\$500.00
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$500.00	\$500.00
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$500.00	\$0.00
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$500.00	\$500.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$500.00
13/07/2023	I00218	1104	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO DEL DIA 13 DE JULIO	\$2,750.00	\$0.00
			8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,750.00
			8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,750.00	\$2,750.00
			8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,750.00	\$0.00
13/07/2023	I00229	1133	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO DEL DIA 12 DE JULIO	\$8,000.00	\$0.00
			8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$8,000.00	\$8,000.00
			8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$8,000.00
			8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$8,000.00	\$0.00
14/07/2023	D00225	1750	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	POLIZA DE CANCELACION DE SALDO DE CUENTA BANCARIA SEGUN ACTA XV DE JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 14 DE JULIO	\$67,854.85	\$0.00
					\$0.00	\$67,854.85
14/07/2023	D00226	1751	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	POLIZA DE CANCELACION DE SALDO DE CUENTA BANCARIA SEGUN ACTA XV DE JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 14 DE JULIO	\$0.00	\$35,972.69
					\$35,972.69	\$0.00



14/07/2023	E00773	1164	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PRODUCTOS	\$0.00	\$1,020.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$1,020.00	\$1,020.00
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$1,020.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$152,367.54</b>	<b>\$152,367.54</b>
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,020.00	\$1,020.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,020.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,020.00	\$1,020.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,020.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,020.00	\$1,020.00
14/07/2023	E00781	1172	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR VENTA E INSTALACION DE 4	\$0.00	\$369,452.61
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SISTEMAS CENTRALES A TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	\$369,452.61	\$0.00
14/07/2023	E00824	1236	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE HONORARIOS A COMISARIO DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$9,000.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	FACT 44DCR	\$9,098.04	\$9,098.04
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$98.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$9,098.04	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,098.04	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,098.04	\$9,098.04
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,098.04	\$9,098.04
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,098.04	\$9,098.04
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,098.04
14/07/2023	I00219	1105	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE JULIO	\$1,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$1,000.00	\$1,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$1,000.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,000.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,000.00	\$1,000.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,000.00	\$0.00
14/07/2023	I00225	1125	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO	\$27,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	DEL 10 AL 14 DE JULIO DE 2023	\$27,500.00	\$27,500.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,500.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$542,120.85</b>	<b>\$542,120.85</b>
14/07/2023	P00004	1237	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA	\$2,325,000.00	\$2,325,000.00
			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE	EXTRAORDINARIA	\$2,325,000.00	\$2,325,000.00
15/07/2023	E00774	1165	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$334.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PERSONAL	\$334.00	\$334.00
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$334.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$334.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$334.00	\$334.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$334.00	\$334.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$334.00	\$334.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$334.00	\$0.00
15/07/2023	E00836	1272	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$10,927.64

			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,046.68
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,046.68	\$11,046.68
15/07/2023	E00837	1273	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,046.68
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,046.68	\$0.00
15/07/2023	E00838	1274	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,046.68	\$11,046.68
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$4,795,610.84</b>	<b>\$4,806,538.48</b>
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,046.68
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,046.68	\$0.00
15/07/2023	E00839	1275	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,046.68
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,046.68	\$0.00
15/07/2023	E00840	1276	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,046.68
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,046.68	\$0.00
15/07/2023	E00841	1277	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,046.68
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,046.68	\$11,046.68

<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$231,980.28</b>	<b>\$232,099.32</b>		
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,046.68	\$11,046.68		
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,046.68	\$0.00		
15/07/2023	E00842	1278	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$6,885.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,960.00		\$6,960.00	\$6,960.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$0.00		\$0.00	\$75.00
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	\$6,960.00		\$6,960.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00		\$0.00	\$6,960.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,960.00		\$6,960.00	\$6,960.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,960.00		\$6,960.00	\$6,960.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,960.00		\$6,960.00	\$6,960.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,960.00		\$6,960.00	\$0.00
15/07/2023	E00843	1279	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,046.68		\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$0.00		\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	\$11,046.68		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,046.68		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,046.68		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,046.68		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00		\$0.00	\$11,046.68
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,046.68		\$11,046.68	\$11,046.68
15/07/2023	E00844	1280	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,046.68		\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$0.00		\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	\$11,046.68		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,046.68		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,046.68		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,046.68		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00		\$0.00	\$11,046.68
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,046.68		\$11,046.68	\$11,046.68
17/07/2023	E00798	1191	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO	\$1,023.00	\$2,046.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$197,436.52</b>	<b>\$187,412.84</b>		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,046.00		\$2,046.00	\$2,046.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	\$1,023.00		\$1,023.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,023.00		\$1,023.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,023.00		\$1,023.00	\$1,023.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,023.00		\$1,023.00	\$1,023.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00		\$0.00	\$1,023.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,023.00		\$1,023.00	\$1,023.00
17/07/2023	I00220	1106	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE JULIO	\$1,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,500.00		\$1,500.00	\$1,500.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	\$0.00		\$0.00	\$1,500.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,500.00		\$1,500.00	\$1,500.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,500.00		\$1,500.00	\$0.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00		\$0.00	\$1,500.00
18/07/2023	I00221	1107	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE JULIO	\$5,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,000.00		\$5,000.00	\$5,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	\$0.00		\$0.00	\$5,000.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00		\$0.00	\$5,000.00

				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5,000.00	\$5,000.00
18/07/2023	I00222	1108	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO INSTITUTO MARCEL DEL DIA 18 DE JUNIO		\$8,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$8,000.00	\$8,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$8,000.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$8,000.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,000.00	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,000.00	\$8,000.00
19/07/2023	D00104	1081	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO ENTRE CUENTAS		\$80,000.00	\$80,000.00
19/07/2023	D00123	1129	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023		\$172,723.60	\$315,923.60
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$27,623.76
							<b>\$317,884.60</b>	<b>\$487,685.36</b>
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,899.84
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE			\$172,723.60	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$172,723.60
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$172,723.60	\$172,723.60
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$172,723.60	\$172,723.60
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$172,723.60	\$172,723.60
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$172,723.60	\$0.00
19/07/2023	D00124	1132	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023		\$22,633.70	\$39,673.19
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$2,944.94
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,649.27
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE			\$22,633.70	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$22,633.70	\$22,633.70
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,633.70	\$22,633.70
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$22,633.70
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$22,633.70	\$22,633.70
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,633.70	\$0.00
19/07/2023	D00152	1177	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUENTA CONCENTRADORA PAGOS		\$10,000.00	\$10,000.00
19/07/2023	E00757	1112	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$9,429.60
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$9,429.60	\$0.00
19/07/2023	E00758	1113	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$67,881.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$67,881.20	\$0.00
19/07/2023	E00759	1114	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DEL 2023		\$0.00	\$50,658.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$50,658.20	\$0.00
19/07/2023	E00760	1115	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 20		\$0.00	\$2,679.60
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$2,679.60	\$0.00
							<b>\$1,140,068.80</b>	<b>\$969,245.04</b>
19/07/2023	E00761	1116	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 20		\$0.00	\$4,930.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$4,930.40	\$0.00

19/07/2023	E00762	1117	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 20	\$0.00	\$5,316.80
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,316.80	\$0.00
19/07/2023	E00763	1118	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 20	\$0.00	\$2,015.00
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,015.00	\$0.00
19/07/2023	E00764	1119	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 20	\$0.00	\$3,123.40
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,123.40	\$0.00
19/07/2023	E00765	1120	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 20	\$0.00	\$3,977.40
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,977.40	\$0.00
19/07/2023	E00766	1121	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$600.00
			2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$600.00	\$0.00
19/07/2023	E00767	1122	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 20	\$0.00	\$4,377.40
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,377.40	\$0.00
19/07/2023	E00768	1123	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 20	\$0.00	\$5,849.60
			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,849.60	\$0.00
19/07/2023	E00771	1162	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA FOLIO CLOR	\$0.00	\$8,317.20
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$8,317.20	\$8,317.20
			5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES		\$8,317.20	\$0.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,317.20
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,317.20	\$8,317.20
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,317.20	\$8,317.20
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,317.20	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$71,776.00</b>	<b>\$71,776.00</b>
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,317.20	\$8,317.20
19/07/2023	E00772	1163	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA CAMION IMFOCUJITA SALIDA SANTA ANA	\$0.00	\$4,000.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,000.00	\$4,000.00
			5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$4,000.00	\$0.00
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,000.00
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.00	\$4,000.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,000.00	\$0.00
19/07/2023	E00782	1173	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR EXHIBICION DE TAQUILLA HOME IS SOMEWHERE ELSE	\$0.00	\$1,160.00
			1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		\$1,160.00	\$0.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,160.00	\$1,160.00
			8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,160.00	\$1,160.00
			8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,160.00
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,160.00	\$0.00
			8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,160.00	\$1,160.00
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,160.00	\$1,160.00
19/07/2023	I00223	1109	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 JULIO DEL 2023	\$2,000.00	\$0.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$2,000.00	\$2,000.00

			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$2,000.00	
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$2,000.00	
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$2,000.00	\$2,000.00	
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2,000.00	\$0.00	
20/07/2023	E00770	1161	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$1,675.04	
					CURSO DE VERANO IMFOCUII TA				
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,675.04	\$1,675.04	
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$1,675.04	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,675.04	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,675.04	\$1,675.04	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,675.04	\$1,675.04	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,675.04	\$1,675.04	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$55,652.40</b>	<b>\$57,327.44</b>
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,675.04	\$0.00	
20/07/2023	E00777	1168	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA AGUA PUREZA		\$0.00	\$1,458.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,458.00	\$0.00	
20/07/2023	E00783	1174	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	GASTOS POR COMPROBAR POR COMPRA DE EQUIPO BASICO		\$0.00	\$4,485.62	
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	PARA TEATRO ROSALVA		\$4,485.62	\$0.00	
20/07/2023	E00799	1192	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA		\$3,570.00	\$7,140.00	
					CURSO DE VERANO				
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,570.00	\$3,570.00	
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN			\$3,570.00	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,570.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,570.00	\$3,570.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,570.00	\$3,570.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,570.00	\$3,570.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,570.00	\$0.00	
20/07/2023	E00800	1193	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA		\$75.00	\$150.00	
					CURSO DE VERANO IMFOCUII TA				
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$75.00	\$75.00	
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$75.00	\$0.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$75.00	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$75.00	\$75.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$75.00	\$75.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$75.00	\$75.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$75.00	
20/07/2023	E00801	1194	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA		\$849.90	\$1,699.80	
					CURSO DE VERANO IMFOCUII TA				
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$849.90	\$849.90	
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$849.90	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$849.90	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$849.90	\$849.90	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$849.90	\$849.90	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$849.90	\$849.90	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$38,233.06</b>	<b>\$37,407.92</b>
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$849.90	\$0.00	
20/07/2023	E00802	1195	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA		\$1,774.50	\$3,549.00	
					CURSO DE VERANO IMFOCUII TA				
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,774.50	\$1,774.50	
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$1,774.50	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,774.50	



				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,774.50	\$1,774.50
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,774.50	\$1,774.50
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,774.50	\$1,774.50
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,774.50	\$0.00
20/07/2023	E00803	1196	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO		\$370.00	\$740.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$370.00	\$370.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$370.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$370.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$370.00	\$370.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$370.00	\$370.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$370.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$370.00	\$370.00
20/07/2023	E00804	1197	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCII TA		\$238.00	\$476.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$238.00	\$238.00
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN			\$238.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$238.00	\$238.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$238.00	\$238.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$238.00	\$238.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$238.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$238.00
20/07/2023	E00805	1198	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCII TA		\$556.76	\$1,113.52
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$556.76	\$556.76
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN			\$556.76	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$556.76	\$556.76
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$556.76
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$19,754.44</b>	<b>\$19,461.30</b>
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$556.76	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$556.76	\$556.76
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$556.76	\$556.76
20/07/2023	E00806	1199	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCII TA		\$298.00	\$596.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$298.00	\$298.00
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN			\$298.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$298.00	\$298.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$298.00	\$298.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$298.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$298.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$298.00	\$298.00
20/07/2023	I00165	918	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES POR PRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA DEL 1ER PERIODO 2023		\$44,958.63	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$44,958.63	\$44,958.63
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$44,958.63
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$44,958.63	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$44,958.63
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$44,958.63	\$44,958.63
20/07/2023	I00167	936	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES POR PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS DEL 1ER PERIODO 2023		\$16,322.38	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$16,322.38	\$16,322.38
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$16,322.38
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$16,322.38	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$16,322.38	\$16,322.38
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$16,322.38

20/07/2023	I00224	1110	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 JULIO DEL 2023	\$10,750.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$10,750.00	\$10,750.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$10,750.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,750.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,750.00	\$10,750.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,750.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$291,880.32</b>	<b>\$291,323.56</b>
20/07/2023	I00227	1130	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023	\$159,854.97	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$159,854.97	\$159,854.97
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$159,854.97
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$159,854.97	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$159,854.97	\$159,854.97
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$159,854.97
20/07/2023	I00228	1131	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023	\$19,698.53	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$19,698.53	\$19,698.53
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$19,698.53
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$19,698.53	\$19,698.53
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$19,698.53
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$19,698.53	\$0.00
21/07/2023	D00120	1111	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUENTA CONCENTRADORA PAGOS	\$10,000.00	\$10,000.00
21/07/2023	D00130	1139	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023	\$24,897.08	\$43,732.09
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$3,412.80
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,649.27
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$24,897.08	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$24,897.08
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,897.08	\$24,897.08
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,897.08	\$24,897.08
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$24,897.08	\$24,897.08
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,897.08	\$0.00
21/07/2023	D00131	1140	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023	\$187,431.90	\$342,129.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$30,121.00
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,613.80
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$187,431.90	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$187,431.90	\$187,431.90
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$187,431.90	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$187,431.90	\$187,431.90
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$187,431.90	\$187,431.90
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$2,002,187.88</b>	<b>\$1,814,755.98</b>
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$187,431.90
21/07/2023	D00176	1260	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	\$2,928.00	\$5,856.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,928.00	\$2,928.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$2,928.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,928.00	\$2,928.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,928.00	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,928.00	\$2,928.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,928.00

				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,928.00	\$2,928.00
21/07/2023	E00776	1167	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA CURSO DE VERANO		\$0.00	\$4,034.15
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,034.15	\$4,034.15
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$4,034.15	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,034.15	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,034.15	\$4,034.15
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,034.15	\$4,034.15
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,034.15
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,034.15	\$4,034.15
21/07/2023	E00785	1176	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR SEGURO DE CONVENIO ATLAS		\$0.00	\$12,132.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$12,132.00	\$12,132.00
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y			\$12,132.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,132.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,132.00	\$12,132.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,132.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,132.00	\$12,132.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,132.00	\$12,132.00
21/07/2023	E00794	1187	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA TRASI AÑO A RADIOS		\$300.00	\$600.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$300.00	\$300.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$300.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$300.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300.00	\$300.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300.00	\$300.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$300.00	\$300.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$300.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$118,692.90</b>	<b>\$306,424.80</b>
21/07/2023	E00807	1200	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICKUP DE IMFOCULTA		\$934.04	\$1,868.08
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$934.04	\$934.04
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$934.04	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$934.04	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$934.04	\$934.04
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$934.04	\$934.04
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$934.04
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$934.04	\$934.04
21/07/2023	E00825	1261	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO		\$2,928.00	\$5,856.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,928.00	\$2,928.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$2,928.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,928.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,928.00	\$2,928.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,928.00	\$2,928.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,928.00	\$2,928.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,928.00
21/07/2023	E00868	1315	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA		\$930.50	\$1,861.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$930.50	\$930.50
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$930.50	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$930.50	\$930.50
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$930.50	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$930.50	\$930.50
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$930.50
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$930.50	\$930.50

21/07/2023	I00226	1126	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 3RA SEMANA DE GASTO OPERATIVO	\$27,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	DFI 17 AL 21 DE JULIO DE 2023	\$27,500.00	\$27,500.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,500.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$89,447.78</b>	<b>\$89,147.78</b>
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
21/07/2023	I00231	1204	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO	\$9,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$9,500.00	\$9,500.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$9,500.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9,500.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9,500.00	\$9,500.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9,500.00	\$0.00
21/07/2023	I00232	1205	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO	\$1,375.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$1,375.00	\$1,375.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$1,375.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,375.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,375.00	\$1,375.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,375.00
21/07/2023	I00233	1206	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO	\$5,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$5,500.00	\$5,500.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$5,500.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5,500.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5,500.00	\$5,500.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5,500.00	\$0.00
21/07/2023	I00234	1207	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO	\$250.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$250.00	\$250.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$250.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$250.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$250.00	\$250.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$250.00
21/07/2023	I00235	1208	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO	\$500.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$122,000.00</b>	<b>\$121,500.00</b>
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$500.00	\$500.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$500.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$500.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$500.00	\$500.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$500.00
21/07/2023	I00236	1209	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE JULIO	\$875.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$875.00	\$875.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$875.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$875.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$875.00	\$875.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$875.00	\$0.00
22/07/2023	I00244	1217	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE JULIO	\$1,500.00	\$0.00

			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,500.00	\$1,500.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$1,500.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,500.00	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,500.00	\$1,500.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,500.00
24/07/2023	D00121	1127	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$80,514.00	\$80,514.00
24/07/2023	D00122	1128	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$80,000.00	\$80,000.00
24/07/2023	D00125	1134	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$15,000.00	\$15,000.00
24/07/2023	E00778	1169	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CABLE MES DE	\$800.00	\$1,600.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		.IIII IO	\$800.00	\$800.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$800.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$800.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$800.00	\$800.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$800.00	\$800.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$800.00	\$800.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$191,314.00</b>	<b>\$192,614.00</b>
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$800.00	\$0.00
24/07/2023	E00779	1170	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CABLE MES DE	\$600.00	\$1,200.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		.IIII IO	\$600.00	\$600.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$600.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$600.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$600.00	\$600.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$600.00	\$600.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$600.00	\$600.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$600.00
24/07/2023	E00780	1171	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR CABLE MES DE	\$717.00	\$1,434.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		.IIII IO	\$717.00	\$717.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$717.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$717.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$717.00	\$717.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$717.00	\$717.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$717.00	\$717.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$717.00	\$0.00
24/07/2023	E00784	1175	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR ANTICIPO DEL 70% POR VENTA DE INSTALACION	\$0.00	\$80,514.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MINISPLIT EN BIBLIOTECA	\$80,514.00	\$0.00
24/07/2023	E00809	1202	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$375.49
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CURSO DE VERANO	\$375.49	\$375.49
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$375.49	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$375.49
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$375.49	\$375.49
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$375.49	\$375.49
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$375.49	\$375.49
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$375.49	\$0.00
24/07/2023	E00826	1262	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$1,017.00	\$2,034.00
						CURSO DE VERANO		

<b>SUBTOTAL (9)</b>				<b>\$93,802.94</b>	<b>\$94,019.94</b>		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,034.00	\$2,034.00	
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$1,017.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,017.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,017.00	\$1,017.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,017.00	\$1,017.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,017.00	\$1,017.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,017.00
24/07/2023	I00237	1210	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO	\$875.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$875.00	\$875.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$875.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$875.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$875.00	\$875.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$875.00
24/07/2023	I00238	1211	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO	\$8,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$8,500.00	\$8,500.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$8,500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,500.00	\$8,500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$8,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,500.00	\$0.00
24/07/2023	I00245	1218	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE JULIO	\$5,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$5,500.00	\$5,500.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$5,500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$5,500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,500.00	\$5,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,500.00	\$0.00
25/07/2023	E00808	1201	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	\$367.01	\$734.02
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$367.01	\$367.01
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$367.01	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$367.01	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$367.01	\$367.01
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$367.01	\$367.01
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$367.01	\$367.01
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$367.01
<b>SUBTOTAL (9)</b>				<b>\$68,454.05</b>	<b>\$67,070.04</b>		
25/07/2023	E00811	1219	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	\$2,142.70	\$4,285.40
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,142.70	\$2,142.70
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$2,074.70	\$0.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$68.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,142.70	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,142.70	\$2,142.70
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,142.70	\$2,142.70
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,142.70
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,142.70	\$2,142.70
25/07/2023	I00239	1212	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE JULIO	\$8,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$8,000.00	\$8,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$8,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$8,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,000.00	\$8,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,000.00	\$0.00

25/07/2023	I00256	1288	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE JULIO	\$8,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$8,000.00	\$8,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$8,000.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$8,000.00	\$8,000.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$8,000.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$8,000.00	\$0.00
26/07/2023	D00129	1138	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	REGISTRO DE COMISIONES DE DICIEMBRE DE 2021 APROVADO POR JUNTA DE GOBIERNO	\$0.00	\$754.00
			3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$754.00	\$0.00
26/07/2023	E00810	1203	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL AL FARO	\$0.00	\$200.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$200.00	\$200.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$80,686.92</b>	<b>\$81,253.93</b>
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$200.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$200.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$200.00	\$200.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$200.00	\$200.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$200.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$200.00	\$200.00
26/07/2023	E00827	1263	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL FRIA PARA IMFOCII TA	\$2,278.30	\$4,556.60
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,278.30	\$2,278.30
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$2,278.30	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,278.30	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,278.30	\$2,278.30
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,278.30	\$2,278.30
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,278.30	\$2,278.30
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,278.30
26/07/2023	E00828	1264	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA CURSO DE VERANO	\$351.32	\$702.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$351.32	\$351.32
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$351.32	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$351.32
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$351.32	\$351.32
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$351.32	\$351.32
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$351.32	\$351.32
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$351.32	\$0.00
26/07/2023	I00240	1213	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE JULIO	\$6,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$6,000.00	\$6,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$6,000.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,000.00	\$6,000.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,000.00	\$0.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,000.00
27/07/2023	E00812	1221	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCII TA Y GASTOS DE PRESENTACION EN FERIA ANUAL DE	\$0.00	\$199.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$199.00	\$199.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$43,606.34</b>	<b>\$43,605.34</b>
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$199.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$199.00	\$199.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$199.00	\$199.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$199.00	\$199.00



				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$199.00
27/07/2023	I00241	1214	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO "ANTICIPO GRUPO AA POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE		\$10,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$10,000.00	\$10,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$10,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,000.00	\$10,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,000.00
27/07/2023	I00242	1215	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE JULIO		\$2,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,000.00	\$2,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$2,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,000.00	\$2,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,000.00	\$0.00
27/07/2023	I00243	1216	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE JULIO		\$1,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,000.00	\$1,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$1,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,000.00	\$1,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,000.00
27/07/2023	I00249	1281	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE JULIO		\$875.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$875.00	\$875.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$875.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$875.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$875.00	\$875.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$875.00
							<b>\$56,495.00</b>	<b>\$56,296.00</b>
27/07/2023	I00250	1282	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE JULIO		\$1,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,500.00	\$1,500.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$1,500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,500.00	\$1,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,500.00	\$0.00
28/07/2023	D00153	1220	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$30,000.00	\$30,000.00
28/07/2023	D00212	1696	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPLEMENTO DE PAGO POR VENTA E INSTALACION DE		\$34,506.00	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$34,506.00	\$69,012.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,506.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$34,506.00	\$34,506.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,506.00	\$34,506.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34,506.00	\$34,506.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34,506.00
28/07/2023	E00813	1224	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$10,370.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$10,370.80	\$0.00
28/07/2023	E00814	1225	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 21		\$0.00	\$5,412.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,412.40	\$0.00
28/07/2023	E00815	1226	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADA NO. 21		\$0.00	\$3,051.60

			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,051.60	\$0.00
28/07/2023	E00816	1228	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023		\$0.00	\$127,895.60
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$127,895.60	\$0.00
28/07/2023	E00817	1229	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 21		\$0.00	\$4,373.80
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$389,766.40</b>	<b>\$394,140.20</b>
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$4,373.80	\$0.00
28/07/2023	E00818	1230	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 21		\$0.00	\$3,444.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,444.80	\$0.00
28/07/2023	E00819	1231	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 21		\$0.00	\$5,863.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$5,863.20	\$0.00
28/07/2023	E00820	1232	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 21		\$0.00	\$2,216.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$2,216.40	\$0.00
28/07/2023	E00821	1233	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 21		\$0.00	\$4,529.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$4,529.80	\$0.00
28/07/2023	E00822	1234	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 21		\$0.00	\$6,374.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$6,374.00	\$0.00
28/07/2023	E00823	1235	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$500.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$500.00	\$0.00
28/07/2023	E00829	1265	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO		\$1,817.40	\$3,634.80
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,817.40	\$1,817.40
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$1,817.40	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,817.40	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,817.40	\$1,817.40
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,817.40	\$1,817.40
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,817.40	\$1,817.40
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,817.40
28/07/2023	E00830	1266	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO		\$815.65	\$1,631.30
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$815.65	\$815.65
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$41,655.10</b>	<b>\$38,096.95</b>
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$815.65	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$815.65
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$815.65	\$815.65
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$815.65	\$815.65
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$815.65	\$815.65
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$815.65	\$0.00
28/07/2023	E00831	1267	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA PARA PICKUP HILUX		\$1,200.00	\$2,400.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,200.00	\$1,200.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,200.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,200.00	\$0.00

				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,200.00	\$1,200.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,200.00	\$1,200.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,200.00	\$1,200.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,200.00
28/07/2023	E00832	1268	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTEL PARA PERSONAL DE IMFOCUILTA		\$740.00	\$1,480.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$740.00	\$740.00
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$740.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$740.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$740.00	\$740.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$740.00	\$740.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$740.00	\$740.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$740.00
28/07/2023	E00833	1269	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO		\$0.00	\$338.82
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$338.82	\$338.82
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$338.82	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$338.82	\$338.82
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$338.82	\$338.82
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$338.82	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$338.82	\$338.82
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$338.82
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$19,691.17</b>	<b>\$18,875.52</b>
28/07/2023	I00246	1222	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2023		\$27,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$27,500.00	\$27,500.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$27,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
28/07/2023	I00247	1223	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023		\$21,961.91	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$21,961.91	\$21,961.91
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$21,961.91
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$21,961.91	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$21,961.91	\$21,961.91
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$21,961.91
28/07/2023	I00248	1227	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023		\$173,663.64	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$173,663.64	\$173,663.64
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$173,663.64
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$173,663.64	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$173,663.64
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$173,663.64	\$173,663.64
28/07/2023	I00251	1283	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE JULIO		\$500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$500.00	\$500.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$500.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$500.00	\$500.00
28/07/2023	I00252	1284	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE JULIO		\$875.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$875.00	\$875.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$875.00

				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$875.00	\$875.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$875.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$875.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$898,002.20</b>	<b>\$898,002.20</b>
31/07/2023	D00144	1153	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION DE AGUINALDO SINDICALIZADOS DEL MES DE JULIO 2023		\$0.00	\$9,807.94
			5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y			\$9,807.94	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,807.94
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,807.94	\$9,807.94
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,807.94	\$0.00
31/07/2023	D00195	1668	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION DE AGUINALDO CONFIANZA DEL MES DE JULIO 2023		\$0.00	\$65,948.29
			5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y			\$65,948.29	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$65,948.29	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$65,948.29	\$65,948.29
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$65,948.29
31/07/2023	D00243	1879	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE JULIO 2023		\$80,009.80	\$80,009.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$129,008.98	\$129,008.98
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$31,010.62	\$0.00
			4.2.2.1	TRÁNSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$80,009.80
			5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			\$48,999.18	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$48,999.18	\$48,999.18
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$48,999.18	\$48,999.18
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$80,009.80
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$80,009.80	\$80,009.80
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$80,009.80	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$48,999.18	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$48,999.18	\$48,999.18
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$48,999.18
31/07/2023	D00246	1882	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE JULIO 2023		\$37,391.60	\$37,391.60
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$72,344.11	\$72,344.11
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$2,439.09	\$0.00
			4.2.2.1	TRÁNSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$37,391.60
			5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			\$34,952.51	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$37,391.60	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,952.51	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$1,091,785.01</b>	<b>\$1,019,440.90</b>
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$37,391.60
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34,952.51
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34,952.51	\$34,952.51
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,952.51	\$34,952.51
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$37,391.60	\$37,391.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$34,952.51	\$34,952.51
31/07/2023	E00834	1270	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO		\$0.00	\$483.40
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$483.40	\$483.40
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$483.40	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$483.40
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$483.40	\$483.40
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$483.40	\$483.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$483.40	\$483.40
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$483.40	\$0.00
31/07/2023	E00835	1271	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR LONA IMPRESA (UNIGRAF)		\$0.00	\$2,242.51

			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,242.51	\$2,242.51
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$2,242.51	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,242.51
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,242.51	\$2,242.51
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,242.51	\$2,242.51
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,242.51	\$2,242.51
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,242.51	\$0.00
31/07/2023	I00253	1285	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE JULIO		\$2,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,500.00	\$2,500.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$2,500.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$2,500.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$2,500.00	\$2,500.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2,500.00	\$0.00
31/07/2023	I00254	1286	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE JULIO		\$875.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$875.00	\$875.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$170,354.59</b>	<b>\$241,823.70</b>
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$875.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$875.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$875.00	\$875.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$875.00	\$0.00
31/07/2023	I00255	1287	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 31 DE JULIO		\$3,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$3,000.00	\$3,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$3,000.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$3,000.00	\$0.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$3,000.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$3,000.00	\$3,000.00
01/08/2023	D00224	1741	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR		\$14,500.00	\$29,000.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	PROYECTO DE INSTALACION Y MONTAIF DE LA EXPOSICION /INA		\$14,500.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$14,500.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$14,500.00	\$14,500.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$14,500.00	\$14,500.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$14,500.00	\$14,500.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$14,500.00	\$0.00
01/08/2023	D00237	1803	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	COMPROBACION POR COMPRA DE EQUIPO BASICO PARA		\$0.00	\$4,315.02
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	TEATRO ROSALVA		\$4,315.02	\$4,315.02
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION			\$4,315.02	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,315.02	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,315.02	\$4,315.02
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,315.02	\$4,315.02
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,315.02	\$4,315.02
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,315.02
01/08/2023	E00847	1291	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$330.66
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CURSO DE VERANO		\$330.66	\$330.66
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$330.66	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$330.66	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$330.66	\$330.66
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$127,962.76</b>	<b>\$128,507.10</b>
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$330.66	\$330.66

				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$330.66	\$330.66
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$330.66
01/08/2023	E00848	1293	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$464.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$464.00	\$464.00
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y			\$464.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$464.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$464.00	\$464.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$464.00	\$464.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$464.00	\$464.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$464.00
01/08/2023	E00849	1294	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO		\$379.00	\$758.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$379.00	\$379.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$379.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$379.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$379.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$379.00	\$379.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$379.00	\$379.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$379.00	\$379.00
01/08/2023	E00854	1299	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION DE MUSEO		\$139.00	\$278.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$139.00	\$139.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$139.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$139.00	\$139.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$139.00	\$139.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$139.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$139.00	\$139.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$139.00
01/08/2023	E00855	1300	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION DE MUSEO		\$428.33	\$856.66
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$428.33	\$428.33
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$428.33	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$8,356.31</b>	<b>\$8,686.97</b>
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$428.33	\$428.33
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$428.33
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$428.33	\$428.33
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$428.33	\$428.33
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$428.33	\$0.00
01/08/2023	E00856	1301	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION DE MUSEO		\$175.00	\$350.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$175.00	\$175.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$175.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$175.00	\$175.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$175.00	\$175.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$175.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$175.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$175.00	\$175.00
01/08/2023	E00857	1302	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA IDA A CANANFA		\$598.36	\$1,196.72
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$598.36	\$598.36
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$598.36	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$598.36	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$598.36	\$598.36
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$598.36	\$598.36
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$598.36

				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$598.36	\$598.36
01/08/2023	I00257	1292	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	OTROS INGRESOS (INGRESOS GANADOS DE BBVA)		\$0.12	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.12	\$0.12
			4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y			\$0.00	\$0.12
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.12
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.12	\$0.12
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.12	\$0.00
02/08/2023	D00175	1259	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$30,000.00	\$30,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$37,127.32</b>	<b>\$37,127.32</b>
02/08/2023	E00845	1289	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO		\$0.00	\$359.30
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$359.30	\$359.30
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$359.30	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$359.30
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$359.30	\$359.30
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$359.30	\$359.30
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$359.30	\$359.30
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$359.30	\$0.00
02/08/2023	E00846	1290	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO		\$0.00	\$320.19
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$320.19	\$320.19
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$320.19	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$320.19	\$320.19
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$320.19	\$320.19
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$320.19	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$320.19
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$320.19	\$320.19
02/08/2023	E00851	1296	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA		\$0.00	\$200.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$200.00	\$200.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$200.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$200.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$200.00	\$200.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$200.00	\$200.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$200.00	\$200.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$200.00	\$0.00
02/08/2023	E00852	1297	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE RAMO		\$0.00	\$400.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$400.00	\$400.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$400.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$400.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$400.00	\$400.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$400.00	\$400.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$400.00	\$400.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$7,276.94</b>	<b>\$7,676.94</b>
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$400.00	\$0.00
02/08/2023	E00860	1307	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR ALIMENTO IDA A CANANEA		\$701.82	\$1,403.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$701.82	\$701.82
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$701.82	\$0.00



				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$701.82	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$701.82	\$701.82
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$701.82
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$701.82	\$701.82
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$701.82	\$701.82
02/08/2023	E00867	1314	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ENTREVISTA TFI FMAX		\$0.00	\$1,400.00
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,400.00	\$0.00
02/08/2023	E00880	1327	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO PARA COMPRA COMPUTADORA		\$0.00	\$5,000.00
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$5,000.00	\$0.00
02/08/2023	E00884	1331	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$2,117.11
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,117.11	\$2,117.11
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y OTROS			\$2,117.11	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,117.11	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,117.11	\$2,117.11
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,117.11
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,117.11	\$2,117.11
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,117.11	\$2,117.11
02/08/2023	I00259	1332	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE AGOSTO		\$1,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,000.00	\$1,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y OTROS			\$0.00	\$1,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,000.00	\$1,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,000.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$28,415.40</b>	<b>\$28,015.40</b>
03/08/2023	E00850	1295	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO		\$0.00	\$399.22
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$399.22	\$399.22
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$399.22	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$399.22
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$399.22	\$399.22
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399.22	\$399.22
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$399.22	\$399.22
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$399.22	\$0.00
03/08/2023	E00853	1298	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCUIITA		\$1,200.00	\$2,400.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,200.00	\$1,200.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,200.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,200.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,200.00	\$1,200.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,200.00	\$1,200.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,200.00	\$1,200.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,200.00	\$0.00
03/08/2023	E00861	1308	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE IMPRESION CARTA DOBLE F PARA ARCHIVO		\$630.01	\$1,260.02
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$630.01	\$630.01
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$630.01	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$630.01
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$630.01	\$630.01
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$630.01	\$630.01
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$630.01	\$630.01
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$630.01	\$0.00

04/08/2023	E00858	1304	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	\$0.00	\$397.30
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$397.30	\$397.30
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$397.30	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$397.30	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$397.30	\$397.30
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$397.30
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$397.30	\$397.30
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$17,191.89</b>	<b>\$17,191.89</b>
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$397.30	\$397.30
04/08/2023	E00862	1309	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA DEL MES DE AGOSTO 2023	\$500.00	\$1,000.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$500.00	\$500.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$500.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$500.00	\$500.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$500.00	\$500.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$500.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$500.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$500.00	\$500.00
04/08/2023	E00863	1310	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE IMFOCULTA DEL MES DE AGOSTO 2023	\$700.00	\$1,400.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$700.00	\$700.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$700.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.00	\$700.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$700.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$700.00	\$700.00
04/08/2023	E00864	1311	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE MUSEO DEL MES DE AGOSTO 2023	\$570.00	\$1,140.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$570.00	\$570.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$570.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$570.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$570.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$570.00	\$570.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$570.00	\$570.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$570.00	\$570.00
04/08/2023	E00886	1335	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE	\$83.00	\$166.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$83.00	\$83.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$83.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$83.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$83.00	\$83.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$13,119.30</b>	<b>\$13,202.30</b>
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$83.00	\$83.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$83.00	\$83.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$83.00	\$0.00
04/08/2023	E00887	1336	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO EN CEFRESO FEMENIL	\$1,968.30	\$3,936.60
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,968.30	\$1,968.30
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$1,968.30	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,968.30	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,968.30	\$1,968.30
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,968.30

				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,968.30	\$1,968.30
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,968.30	\$1,968.30
07/08/2023	D00132	1141	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO CUENTA GASTO OPERATIVO		\$34,506.00	\$34,506.00
07/08/2023	D00136	1145	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	COMPROBACION DE VIATICOS JULIO CESAR SARMIENTO		\$0.00	\$1,400.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,400.00	\$1,400.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$1,400.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,400.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,400.00	\$1,400.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,400.00	\$1,400.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,400.00	\$1,400.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,400.00
07/08/2023	D00177	1303	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO A LA CUENTA CONCENTRADORA		\$25,000.00	\$25,000.00
07/08/2023	E00859	1305	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO		\$0.00	\$452.90
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$452.90	\$452.90
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$452.90	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$452.90
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$452.90	\$452.90
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$452.90	\$452.90
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$452.90	\$452.90
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$84,197.60</b>	<b>\$84,567.50</b>
07/08/2023	E00866	1313	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA Y COMIDA PARA EVENTO DEL RANCHO A LA CIUDAD		\$0.00	\$1,245.99
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,245.99	\$1,245.99
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$1,245.99	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,245.99	\$1,245.99
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,245.99	\$1,245.99
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,245.99	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,245.99
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,245.99	\$1,245.99
07/08/2023	E00885	1334	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPLEMENTO DE PAGO POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE BIBLIOTECA		\$0.00	\$34,506.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$34,506.00	\$0.00
07/08/2023	E00900	1356	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL POR EVENTO EN MUSEO		\$267.50	\$535.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$267.50	\$267.50
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$267.50	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$267.50	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$267.50	\$267.50
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$267.50	\$267.50
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$267.50
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$267.50	\$267.50
07/08/2023	E00902	1358	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO		\$77.50	\$155.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$77.50	\$77.50
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$77.50	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$77.50	\$77.50
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$77.50
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$77.50	\$77.50
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$77.50	\$77.50
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$77.50	\$0.00

07/08/2023	E00903	1359	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO	\$564.50	\$1,129.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$45,414.34</b>	<b>\$45,525.94</b>
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$564.50	\$564.50
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$564.50	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$564.50
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$564.50	\$564.50
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$564.50	\$564.50
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$564.50	\$564.50
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$564.50	\$0.00
07/08/2023	E00904	1360	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO	\$2,960.50	\$5,921.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,960.50	\$2,960.50
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$2,960.50	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,960.50
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,960.50	\$2,960.50
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,960.50	\$2,960.50
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,960.50	\$2,960.50
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,960.50	\$0.00
08/08/2023	D00134	1143	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023	\$172,723.60	\$316,582.29
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$26,965.07
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$1,899.84
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$172,723.60	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$172,723.60
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$172,723.60	\$172,723.60
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$172,723.60	\$172,723.60
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$172,723.60	\$172,723.60
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$172,723.60	\$0.00
08/08/2023	D00135	1144	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2023	\$26,382.62	\$46,376.92
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$3,669.19
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,719.13
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$26,382.62	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$26,382.62
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$26,382.62	\$26,382.62
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$26,382.62	\$26,382.62
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$26,382.62	\$26,382.62
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$1,192,365.20</b>	<b>\$1,218,183.32</b>
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$26,382.62	\$0.00
08/08/2023	E00865	1312	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	\$0.00	\$354.24
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$354.24	\$354.24
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$354.24	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$354.24	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$354.24	\$354.24
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$354.24	\$354.24
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$354.24
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$354.24	\$354.24
08/08/2023	E00869	1316	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO DE VERANO PARA FARO	\$1,587.80	\$3,175.60
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,587.80	\$1,587.80
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$1,587.80	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,587.80
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,587.80	\$1,587.80
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,587.80	\$1,587.80

				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,587.80	\$1,587.80
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,587.80	\$0.00
08/08/2023	E00870	1317	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO DE VERANO DE IMFOCII TA		\$1,074.90	\$2,149.80
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,074.90	\$1,074.90
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$1,074.90	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,074.90
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,074.90	\$1,074.90
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,074.90	\$1,074.90
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,074.90	\$1,074.90
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,074.90	\$0.00
08/08/2023	I00260	1333	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE AGOSTO		\$1,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,000.00	\$1,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$1,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,000.00	\$1,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$51,146.96</b>	<b>\$23,764.34</b>
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,000.00
09/08/2023	D00133	1142	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA		\$30,000.00	\$30,000.00
09/08/2023	D00249	1886	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE CFE DEL MES DE JULIO 2023		\$129,396.00	\$129,396.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$129,396.00	\$129,396.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$129,396.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$129,396.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$129,396.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$129,396.00	\$129,396.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$129,396.00	\$129,396.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$129,396.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$129,396.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$129,396.00	\$129,396.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$129,396.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$129,396.00	\$129,396.00
09/08/2023	E00871	1318	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DEL 2023		\$0.00	\$10,891.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$10,891.20	\$0.00
09/08/2023	E00872	1319	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DEL 2023		\$0.00	\$119,140.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$119,140.40	\$0.00
09/08/2023	E00873	1320	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 22		\$0.00	\$2,015.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$2,015.00	\$0.00
09/08/2023	E00874	1321	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 22		\$0.00	\$3,123.60
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,123.60	\$0.00
09/08/2023	E00875	1322	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 22		\$0.00	\$3,977.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,977.40	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$1,333,711.60</b>	<b>\$1,334,711.60</b>
09/08/2023	E00876	1323	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 22		\$0.00	\$5,849.60

			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$5,849.60	\$0.00
09/08/2023	E00877	1324	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 22		\$0.00	\$3,436.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,436.00	\$0.00
09/08/2023	E00878	1325	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 22		\$0.00	\$5,667.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$5,667.40	\$0.00
09/08/2023	E00879	1326	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 22		\$0.00	\$4,435.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$4,435.80	\$0.00
09/08/2023	E00881	1328	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 22		\$0.00	\$316.80
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			\$0.00	\$5,000.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$5,316.80	\$0.00
09/08/2023	E00882	1329	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO		\$0.00	\$336.36
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$336.36	\$336.36
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$336.36	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$336.36	\$336.36
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$336.36	\$336.36
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$336.36	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$336.36	\$336.36
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$336.36
09/08/2023	E00883	1330	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PIANO PARA IMFOCUII TA		\$0.00	\$3,480.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,480.00	\$3,480.00
			5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			\$3,480.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,480.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,480.00	\$3,480.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,480.00	\$3,480.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,480.00	\$3,480.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$47,603.76</b>	<b>\$44,123.76</b>
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,480.00
09/08/2023	E00901	1357	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE MODELADO CURSO DE VERANO		\$938.00	\$1,876.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$938.00	\$938.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$938.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$938.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$938.00	\$938.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$938.00	\$938.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$938.00	\$938.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$938.00
09/08/2023	I00261	1337	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA 20 DE SEPTIEMBRE		\$3,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$3,000.00	\$3,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$3,000.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$3,000.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$3,000.00	\$3,000.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$3,000.00	\$0.00
10/08/2023	E00888	1338	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE JULIO 2023		\$0.00	\$71,748.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$71,748.00	\$0.00
10/08/2023	E00889	1339	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE		\$0.00	\$1,125.00

				JULIO 2023		\$1,125.00	\$0.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
10/08/2023	E00891	1344	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO TELMEX DE TEATRO AUDITORIO NOGALES	\$0.00	\$799.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$799.00	\$799.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$799.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$799.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$799.00	\$799.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$799.00	\$799.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$799.00	\$799.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$799.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$96,233.00</b>	<b>\$99,713.00</b>
10/08/2023	E00892	1345	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCUILTA	\$0.00	\$700.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$700.00	\$700.00
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$700.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.00	\$700.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$700.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$700.00	\$700.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00
10/08/2023	E00893	1346	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	\$0.00	\$379.42
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$379.42	\$379.42
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$379.42	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$379.42	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$379.42	\$379.42
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$379.42	\$379.42
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$379.42
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$379.42	\$379.42
10/08/2023	E00894	1347	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE BOLETOS VIRULO ENGARGOLADOS Y FLYERS	\$0.00	\$1,720.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,720.00	\$1,720.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$1,720.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,720.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,720.00	\$1,720.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,720.00	\$1,720.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,720.00	\$1,720.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,720.00
10/08/2023	E00896	1349	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	\$0.00	\$874.46
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$874.46	\$874.46
			5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y		\$874.46	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$874.46	\$874.46
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$874.46	\$874.46
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$874.46	\$874.46
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$874.46
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$21,168.82</b>	<b>\$22,043.28</b>
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$874.46	\$0.00
10/08/2023	I00263	1341	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DE 2023	\$159,913.66	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$159,913.66	\$159,913.66
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$159,913.66
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$159,913.66
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$159,913.66	\$159,913.66



				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$159,913.66	\$0.00
10/08/2023	I00264	1342	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DE 2023		\$23,434.79	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$23,434.79	\$23,434.79
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$23,434.79
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$23,434.79
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$23,434.79	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$23,434.79	\$23,434.79
10/08/2023	I00265	1350	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE AGOSTO		\$1,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,000.00	\$1,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$1,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,000.00	\$1,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,000.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,000.00
10/08/2023	I00266	1353	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO PARA EL DIA 26 Y 27 DE AGOSTO		\$3,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$3,000.00	\$3,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$3,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,000.00	\$3,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,000.00	\$0.00
10/08/2023	I00267	1354	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE		\$6,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$6,000.00	\$6,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$6,000.00
							<b>\$762,268.26</b>	<b>\$761,393.80</b>
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,000.00	\$6,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,000.00
11/08/2023	E00890	1343	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO		\$0.00	\$381.29
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$381.29	\$381.29
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$381.29	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$381.29	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$381.29	\$381.29
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$381.29	\$381.29
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$381.29	\$381.29
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$381.29
11/08/2023	E00895	1348	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL		\$0.00	\$1,026.31
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,026.31	\$1,026.31
			5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y			\$1,026.31	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,026.31	\$1,026.31
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,026.31	\$1,026.31
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,026.31	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,026.31
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,026.31	\$1,026.31
11/08/2023	I00258	1306	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 1ER SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023		\$27,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$27,500.00	\$27,500.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$27,500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00

11/08/2023	I00262	1340	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO	\$27,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	DFI 07 AL 11 DE AGOSTO DE 2023	\$27,500.00	\$27,500.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,500.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$212,945.60</b>	<b>\$240,445.60</b>
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
14/08/2023	E00897	1351	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA	\$1,130.00	\$2,260.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARRO IMFOCUILTA	\$1,130.00	\$1,130.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$1,130.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,130.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,130.00	\$1,130.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,130.00	\$1,130.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,130.00	\$1,130.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,130.00	\$0.00
14/08/2023	E00898	1352	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$362.34
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CURSO DE VERANO	\$362.34	\$362.34
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$362.34	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$362.34	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$362.34	\$362.34
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$362.34
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$362.34	\$362.34
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$362.34	\$362.34
14/08/2023	E00899	1355	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$1,663.13	\$3,326.26
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COFFFF BRFK	\$1,663.13	\$1,663.13
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$1,663.13	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,663.13	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,663.13	\$1,663.13
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,663.13	\$1,663.13
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,663.13	\$1,663.13
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,663.13
15/08/2023	E00905	1361	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A HERMOSILLO	\$0.00	\$700.00
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$700.00	\$0.00
15/08/2023	E00906	1362	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$352.94
					CURSO DE VERANO		
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$49,925.95</b>	<b>\$22,778.89</b>
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$352.94	\$352.94
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$352.94	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$352.94	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$352.94	\$352.94
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$352.94	\$352.94
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$352.94
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$352.94	\$352.94
15/08/2023	E00907	1363	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES	\$0.00	\$9,000.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DE AGOSTO 2023	\$9,098.04	\$9,098.04
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$98.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$9,098.04	\$0.00

			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,098.04	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,098.04	\$9,098.04
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,098.04
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,098.04	\$9,098.04
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,098.04	\$9,098.04
15/08/2023	E00908	1364	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,046.68
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,046.68	\$0.00
15/08/2023	E00909	1365	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$178,219.36</b>	<b>\$166,819.74</b>
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,046.68
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
15/08/2023	E00910	1366	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,046.68
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,046.68	\$0.00
15/08/2023	E00911	1367	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,046.68
15/08/2023	E00912	1368	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$6,885.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,960.00	\$6,960.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$75.00
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$6,960.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,960.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,960.00	\$6,960.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,960.00	\$6,960.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,960.00	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,960.00	\$6,960.00

15/08/2023	E00913	1369	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$10,927.64
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$185,366.84</b>	<b>\$207,341.16</b>
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,046.68
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,046.68	\$11,046.68
15/08/2023	E00914	1370	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,046.68
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
15/08/2023	E00915	1371	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,046.68
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,046.68	\$11,046.68
15/08/2023	E00916	1372	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,046.68
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$231,980.28</b>	<b>\$221,052.64</b>
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
15/08/2023	E00917	1373	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,046.68
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,046.68	\$0.00
15/08/2023	E00918	1374	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$119.04

			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$11,046.68	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,046.68
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,046.68	\$0.00
15/08/2023	E00919	1375	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$11,046.68	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,046.68
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,046.68	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$231,980.28</b>	<b>\$231,980.28</b>
15/08/2023	E00920	1376	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR 5 LONAS PARA EVENTO DE MUSEO (IDA Y VUELTA)	\$0.00	\$1,250.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,250.00	\$1,250.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$1,250.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,250.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,250.00	\$1,250.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,250.00	\$1,250.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,250.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,250.00	\$1,250.00
15/08/2023	I00274	1404	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	\$300.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$300.00	\$300.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$300.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$300.00	\$300.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$300.00	\$0.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$300.00
16/08/2023	D00137	1146	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO	\$150.00	\$0.00
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			\$0.00	\$700.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$550.00	\$550.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$550.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$550.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$550.00	\$550.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$550.00	\$550.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$550.00	\$550.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$550.00	\$0.00
16/08/2023	D00213	1697	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y		PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA MUSEO DE NOGALES	\$24,829.20	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$24,829.20	\$49,658.40
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$24,829.20
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$24,829.20	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$24,829.20	\$24,829.20
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$24,829.20	\$24,829.20
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$24,829.20	\$24,829.20
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$161,125.20</b>	<b>\$161,125.20</b>
16/08/2023	D00214	1698	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y		COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE AIRE IMFOCULTA	\$6,048.00	\$0.00

			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,048.00	\$12,096.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,048.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,048.00	\$6,048.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,048.00	\$6,048.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,048.00	\$6,048.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,048.00	\$0.00
16/08/2023	E00921	1377	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	\$0.00	\$344.95
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$344.95	\$344.95
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$344.95	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$344.95	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$344.95	\$344.95
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$344.95	\$344.95
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$344.95	\$344.95
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$344.95
16/08/2023	E00922	1378	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO	\$0.00	\$2,194.56
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,194.56	\$2,194.56
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$0.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,194.56
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,194.56	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,194.56	\$2,194.56
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,194.56	\$2,194.56
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,194.56	\$2,194.56
16/08/2023	E00923	1379	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADORA MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$5,871.25
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,871.25	\$5,871.25
			5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$5,871.25	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,871.25	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,871.25	\$5,871.25
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,871.25	\$5,871.25
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,871.25	\$5,871.25
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,871.25
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$86,752.56</b>	<b>\$86,752.56</b>
16/08/2023	E00935	1393	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR PLACA DE RECONOCIMIENTO	\$0.00	\$1,102.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,102.00	\$1,102.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$1,102.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,102.00	\$1,102.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,102.00	\$1,102.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,102.00	\$1,102.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,102.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,102.00	\$0.00
16/08/2023	E00936	1394	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA JORGE JUVENAL	\$300.00	\$600.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$300.00	\$300.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$300.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$300.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$300.00	\$300.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$300.00	\$300.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$300.00	\$300.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$300.00	\$0.00
16/08/2023	E00937	1395	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA GRABACION IMFOCULTA	\$2,451.88	\$4,903.76
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,451.88	\$2,451.88
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN			\$2,451.88	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,451.88	\$2,451.88

				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,451.88	\$2,451.88	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,451.88	\$2,451.88	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,451.88	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,451.88	
16/08/2023	E00938	1396	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA RIJEDA DE PRENSA EN MUSFO		\$1,990.10	\$3,980.20	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,990.10	\$1,990.10	
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$1,990.10	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,990.10	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,990.10	\$1,990.10	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,990.10	\$1,990.10	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,990.10	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$37,815.76</b>	<b>\$37,815.76</b>
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,990.10	\$1,990.10	
16/08/2023	E00939	1397	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE VASOS PARA RIJEDA DE PRENSA EN MUSFO		\$44.00	\$88.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$44.00	\$44.00	
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$44.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$44.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$44.00	\$44.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$44.00	\$44.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$44.00	\$44.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$44.00	
16/08/2023	I00275	1405	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE AGOSTO		\$300.00	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$300.00	\$300.00	
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$300.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00	
17/08/2023	D00138	1147	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$180,000.00	\$180,000.00	
17/08/2023	D00139	1148	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$160,000.00	\$160,000.00	
17/08/2023	D00140	1149	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023		\$22,633.70	\$39,673.19	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$2,944.94	
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,649.27	
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE			\$22,633.70	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$22,633.70	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,633.70	\$22,633.70	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,633.70	\$22,633.70	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,633.70	\$22,633.70	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,633.70	\$0.00	
17/08/2023	D00141	1150	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023		\$172,723.60	\$315,779.14	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$652,023.90</b>	<b>\$795,079.44</b>
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$27,372.22	
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,295.84	
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE			\$172,723.60	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$172,723.60	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$172,723.60	\$172,723.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$172,723.60	\$172,723.60	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$172,723.60	\$172,723.60	



				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$172,723.60	\$0.00	
17/08/2023	E00924	1380	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO		\$0.00	\$277.19	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$277.19	\$277.19	
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$277.19	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$277.19	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$277.19	\$277.19	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$277.19	\$277.19	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$277.19	\$277.19	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$277.19	\$0.00	
17/08/2023	E00925	1381	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 23		\$0.00	\$5,316.80	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,316.80	\$0.00	
17/08/2023	E00926	1382	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DEL 2023		\$0.00	\$118,594.40	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$118,594.40	\$0.00	
17/08/2023	E00927	1383	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DEL 2023		\$0.00	\$9,429.60	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$9,429.60	\$0.00	
17/08/2023	E00928	1384	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE SINDICALIZADOS NO. 23		\$0.00	\$2,679.40	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,679.40	\$0.00	
17/08/2023	E00929	1385	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE SINDICALIZADOS NO. 23		\$0.00	\$4,930.40	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,930.40	\$0.00	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$1,006,231.74</b>	<b>\$863,176.20</b>
17/08/2023	E00930	1386	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 23		\$0.00	\$5,849.60	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,849.60	\$0.00	
17/08/2023	E00931	1387	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 23		\$0.00	\$4,377.40	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,377.40	\$0.00	
17/08/2023	E00932	1388	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 23		\$0.00	\$2,015.00	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,015.00	\$0.00	
17/08/2023	E00933	1389	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 23		\$0.00	\$3,123.40	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,123.40	\$0.00	
17/08/2023	E00934	1390	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 23		\$0.00	\$3,779.60	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,779.60	\$0.00	
17/08/2023	I00268	1391	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 3RA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DE 2023		\$27,500.00	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$27,500.00	\$27,500.00	
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$27,500.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00	
17/08/2023	I00269	1392	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A COMPRA DE VESTIDOS DE JALISCO (ADULTO) Y VESTIDO DE JALISCO		\$44,982.00	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$44,982.00	\$44,982.00	
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$44,982.00	

				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$44,982.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$44,982.00	\$44,982.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$44,982.00
17/08/2023	I00276	1406	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 17 DE AGOSTO		\$350.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$350.00	\$350.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$309,773.00</b>	<b>\$309,423.00</b>
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$350.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$350.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$350.00	\$350.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$350.00
18/08/2023	D00142	1151	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE DEPOSITO FRONFO DE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA		\$7,500.00	\$7,500.00
18/08/2023	E00940	1402	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE MATENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO PARA MUSEO DE NOGALES		\$0.00	\$24,829.20
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$24,829.20	\$0.00
18/08/2023	E00941	1403	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE AIRE IMFOCUILTA		\$0.00	\$6,048.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,048.00	\$0.00
18/08/2023	I00270	1398	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023		\$159,110.51	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$159,110.51	\$159,110.51
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$159,110.51
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$159,110.51	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$159,110.51	\$159,110.51
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$159,110.51
18/08/2023	I00271	1399	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023		\$19,698.53	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$19,698.53	\$19,698.53
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$19,698.53
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$19,698.53	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$19,698.53
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$19,698.53	\$19,698.53
18/08/2023	I00272	1400	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES POR DIAGNOSTICO Y REPARACION DE AIRE DE IMFOCUILTA		\$6,048.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$6,048.00	\$6,048.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$6,048.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,048.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,048.00	\$6,048.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,048.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$778,505.36</b>	<b>\$778,855.36</b>
18/08/2023	I00273	1401	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES CENTRALES DE AIRE		\$24,829.20	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$24,829.20	\$24,829.20
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$24,829.20
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$24,829.20	\$24,829.20
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$24,829.20	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$24,829.20
18/08/2023	I00277	1407	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE AGOSTO		\$600.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$600.00	\$600.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$600.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$600.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$600.00	\$600.00

				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$600.00
21/08/2023	E00942	1409	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA		\$0.00	\$795.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMFOCUJITA		\$795.00	\$795.00
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$795.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$795.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$795.00	\$795.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$795.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$795.00	\$795.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$795.00	\$795.00
21/08/2023	E00951	1420	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTEL PARA		\$420.00	\$840.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PERSONAL DE IMFOCUJITA		\$420.00	\$420.00
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$420.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$420.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$420.00	\$420.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$420.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$420.00	\$420.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$420.00	\$420.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$109,426.80</b>	<b>\$109,426.80</b>
21/08/2023	E00953	1422	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL DE		\$0.00	\$8,640.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ROCK EFVENTO RANCHO A LA CIUDAD		\$8,640.00	\$8,640.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$8,640.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,640.00	\$8,640.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,640.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,640.00	\$8,640.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,640.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,640.00	\$8,640.00
21/08/2023	I00278	1408	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE AGOSTO		\$600.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$600.00	\$600.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$600.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$600.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$600.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$600.00	\$600.00
22/08/2023	E00943	1412	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE		\$0.00	\$750.00
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	HERMOSILLO PARA ELABORACION 2DO INFORME DEL H		\$750.00	\$0.00
22/08/2023	E00944	1413	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS FUNERARIOS Y		\$0.00	\$14,343.75
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	CREMACION PARA MAESTRA ROSALVA ROMERO MENDOZA		\$14,343.75	\$14,343.75
			5.2.4.1	AYUDAS SÓCIALES A PERSONAS			\$14,343.75	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,343.75	\$14,343.75
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,343.75	\$14,343.75
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,343.75	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,343.75
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,343.75	\$14,343.75
22/08/2023	E00945	1414	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR RAMO Y MOÑOS PARA FUNERAL		\$0.00	\$2,000.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MAESTRA ROSALVA ROMERO		\$2,000.00	\$2,000.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$2,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00

<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$149,052.50</b>	<b>\$151,052.50</b>
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,000.00	\$2,000.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,000.00	\$0.00
22/08/2023	E00949	1418	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN		
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$993.40	\$1,986.80
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$993.40	\$993.40
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$993.40	\$993.40
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$993.40	\$993.40
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$993.40
				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA SALON DE MAFSTRO VICTOR LOZA		
22/08/2023	E00950	1419	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
			5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS		
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,479.00	\$2,958.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,479.00	\$1,479.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,479.00	\$1,479.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,479.00	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,479.00	\$1,479.00
				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIABLITO PARA LOGISTICA		
22/08/2023	I00279	1410	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$300.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$300.00	\$300.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$300.00
				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE AGOSTO		
22/08/2023	I00280	1411	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,200.00	\$0.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,200.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,200.00	\$0.00
				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE AGOSTO		
<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$27,306.80</b>	<b>\$25,306.80</b>
22/08/2023	I00281	1431	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$300.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$300.00	\$300.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$300.00
				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE AGOSTO		
23/08/2023	D00143	1152	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		
				TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	\$20,000.00	\$20,000.00
23/08/2023	E00946	1415	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$500.00	\$500.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$500.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$500.00	\$500.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$500.00	\$500.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$500.00	\$0.00
				PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA PARA EVENTO		

23/08/2023	E00947	1416	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DOCENTES Y LOGISTICA	\$916.00	\$1,832.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$916.00	\$916.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$916.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$916.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$916.00	\$916.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$916.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$916.00	\$916.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$916.00	\$916.00
23/08/2023	E00948	1417	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURAS PARA TALLER DE ARTES PLASTICAS Y VISUALES	\$2,928.00	\$5,856.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,928.00	\$2,928.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$2,928.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,928.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,928.00	\$2,928.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$45,252.00</b>	<b>\$42,324.00</b>
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,928.00	\$2,928.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,928.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,928.00	\$2,928.00
23/08/2023	E00952	1421	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA MAMPARAS Y REMOVENDOR DE PINTURA PARA BORRAR LIGAR	\$5,185.50	\$10,371.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,185.50	\$5,185.50
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN		\$5,185.50	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,185.50	\$5,185.50
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,185.50
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,185.50	\$5,185.50
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,185.50	\$5,185.50
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,185.50	\$0.00
23/08/2023	I00282	1432	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE AGOSTO	\$300.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$300.00	\$300.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$300.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
23/08/2023	I00283	1433	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE AGOSTO	\$600.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$600.00	\$600.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$600.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$600.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$600.00	\$600.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$600.00
24/08/2023	D00145	1154	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION DE AGUINALDO SINDICALIZADO DEL MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$9,807.94
			5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y		\$9,807.94	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,807.94
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,807.94	\$9,807.94
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,807.94	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$75,178.32</b>	<b>\$78,106.32</b>
24/08/2023	D00196	1669	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION DE AGUINALDO CONFIANZA DEL MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$65,948.29
			5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y		\$65,948.29	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$65,948.29

				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$65,948.29	\$65,948.29
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$65,948.29	\$0.00
24/08/2023	E00954	1423	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE EXPOSICION DEL PROYECTO EL GUSTO POR LAS COSAS SIMPLIF		\$0.00	\$18,560.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$18,560.00	\$18,560.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$18,560.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,560.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,560.00	\$18,560.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,560.00	\$18,560.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,560.00	\$18,560.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,560.00	\$0.00
24/08/2023	E00955	1424	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA		\$0.00	\$4,608.90
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,608.90	\$4,608.90
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$4,608.90	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,608.90	\$4,608.90
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,608.90	\$4,608.90
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,608.90
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,608.90	\$4,608.90
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,608.90	\$0.00
24/08/2023	E00956	1425	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA TEATRO Y DUEÑA DE IMFOCULTA		\$0.00	\$7,080.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$7,080.00	\$7,080.00
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN			\$7,080.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,080.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,080.00	\$7,080.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,080.00	\$7,080.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,080.00	\$7,080.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,080.00	\$0.00
24/08/2023	E00957	1426	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA		\$1,000.00	\$2,000.00
							<b>\$380,338.27</b>	<b>\$381,338.27</b>
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,000.00	\$1,000.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,000.00	\$1,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
24/08/2023	I00284	1434	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO		\$1,800.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,800.00	\$1,800.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$1,800.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,800.00	\$1,800.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,800.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,800.00
24/08/2023	I00285	1435	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO		\$900.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$900.00	\$900.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$900.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$900.00	\$900.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$900.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$900.00	\$0.00
24/08/2023	I00286	1436	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE AGOSTO		\$2,100.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,100.00	\$2,100.00

			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$2,100.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2,100.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$2,100.00	\$2,100.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$2,100.00
25/08/2023	E00958	1427	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SAT		\$0.00	\$700.00
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$700.00	\$0.00
25/08/2023	E00959	1428	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SAT		\$0.00	\$750.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$25,900.00</b>	<b>\$25,650.00</b>
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$750.00	\$0.00
25/08/2023	E00960	1429	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SAT		\$0.00	\$1,000.00
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,000.00	\$0.00
25/08/2023	E00961	1430	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA EL SECTOR DE MAESTROS Y MAESTRAS DE EDUCACION		\$0.00	\$200.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$200.00	\$200.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$200.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$200.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$200.00	\$200.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$200.00	\$200.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$200.00	\$200.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$200.00	\$0.00
25/08/2023	I00287	1437	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO		\$1,800.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,800.00	\$1,800.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$1,800.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,800.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,800.00	\$1,800.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,800.00
25/08/2023	I00288	1438	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2023		\$27,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$27,500.00	\$27,500.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$27,500.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$27,500.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$27,500.00	\$27,500.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$27,500.00
25/08/2023	I00289	1439	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO DE SERVICIO DE EXPOSICION DEL PROYECTO EL GUSTO POR LAS COSAS		\$18,560.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$18,560.00	\$18,560.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$18,560.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$18,560.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$18,560.00	\$18,560.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$194,390.00</b>	<b>\$175,080.00</b>
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$18,560.00
25/08/2023	I00290	1442	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE AGOSTO		\$2,700.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,700.00	\$2,700.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$2,700.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$2,700.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2,700.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$2,700.00	\$2,700.00



26/08/2023	E00962	1440	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCUIITA	\$1,334.99	\$2,669.98
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,334.99	\$1,334.99
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$1,334.99	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,334.99
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,334.99	\$1,334.99
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,334.99	\$1,334.99
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,334.99	\$1,334.99
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,334.99	\$0.00
26/08/2023	I00291	1443	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE AGOSTO	\$300.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$300.00	\$300.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$300.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
27/08/2023	I00292	1444	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE AGOSTO	\$600.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$600.00	\$600.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$600.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$600.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$600.00	\$600.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$600.00
28/08/2023	D00146	1155	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	COMPROBACION DE VIATICOS MIGUEL ANGEL FLORES COTA	\$0.00	\$750.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$23,744.93</b>	<b>\$43,054.93</b>
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$750.00	\$750.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$750.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$750.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$750.00	\$750.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$750.00	\$750.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$750.00	\$750.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$750.00
28/08/2023	D00147	1156	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	COMPROBACION DE VIATICOS NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	\$0.00	\$1,000.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,000.00	\$1,000.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$1,000.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,000.00	\$1,000.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,000.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,000.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
28/08/2023	D00148	1157	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	COMPROBACION DE VIATICOS CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	\$0.00	\$700.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$700.00	\$700.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$700.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$700.00	\$700.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$700.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.00	\$700.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
28/08/2023	E00963	1441	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA MAIRO GUTIERREZ	\$300.00	\$600.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$300.00	\$300.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$300.00	\$0.00

			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$300.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300.00	\$300.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300.00	\$300.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$300.00	\$300.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$300.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$16,800.00</b>	<b>\$16,050.00</b>
28/08/2023	E00964	1446	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	MANTENIMIENTO A PICK UP TOYOTA HILUX FACTURA	\$0.00	\$2,839.01
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,839.01	\$2,839.01
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,		\$2,839.01	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,839.01	\$2,839.01
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,839.01	\$2,839.01
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,839.01	\$2,839.01
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,839.01
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,839.01	\$0.00
28/08/2023	E00978	1466	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA	\$2,898.00	\$5,796.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	EVENTO DE EXPOSICION "SONORA RADIANTE" EN MUSEO DE	\$2,898.00	\$2,898.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$2,898.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,898.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,898.00	\$2,898.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,898.00	\$2,898.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,898.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,898.00	\$2,898.00
28/08/2023	I00293	1445	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO	\$3,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$3,000.00	\$3,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$3,000.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,000.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,000.00	\$3,000.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,000.00	\$0.00
28/08/2023	I00294	1447	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE AGOSTO	\$3,900.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$3,900.00	\$3,900.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$3,900.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,900.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,900.00	\$3,900.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,900.00
29/08/2023	D00178	1451	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL	\$183,265.27	\$334,294.88
					31 DE AGOSTO DE 2023		
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$248,185.33</b>	<b>\$399,214.94</b>
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$29,550.85
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,684.81
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$183,265.27	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$183,265.27	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$183,265.27
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$183,265.27	\$183,265.27
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$183,265.27	\$183,265.27
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$183,265.27	\$183,265.27
29/08/2023	E00965	1448	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTEL POR INICIO	\$480.00	\$960.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DE CURSOS DE IMFOCUII TA	\$480.00	\$480.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$480.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$480.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$480.00	\$0.00

				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$480.00	\$480.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$480.00	\$480.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$480.00	\$480.00
29/08/2023	E00966	1449	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE DECORACION PARA INICIO DE CURSOS DE IMFOCULTA		\$141.50	\$283.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$141.50	\$141.50
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$141.50	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$141.50	\$141.50
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$141.50	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$141.50
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$141.50	\$141.50
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$141.50	\$141.50
29/08/2023	E00967	1450	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR DERECHOS DE EXIBICION DE PFI ICULTA "BI ANOULTA"		\$0.00	\$928.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$928.00	\$928.00
			5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$928.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$928.00	\$928.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$928.00	\$928.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$928.00	\$928.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$928.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$928.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$926,244.85</b>	<b>\$775,215.24</b>
29/08/2023	E00968	1456	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023		\$0.00	\$124,424.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$124,424.80	\$0.00
29/08/2023	E00969	1457	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023		\$0.00	\$10,233.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$10,233.80	\$0.00
29/08/2023	E00970	1458	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE SINDICALIZADOS NO. 24		\$0.00	\$2,983.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,983.20	\$0.00
29/08/2023	E00971	1459	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE SINDICALIZADOS NO. 24		\$0.00	\$5,344.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,344.00	\$0.00
29/08/2023	E00972	1460	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 24		\$0.00	\$6,374.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,374.00	\$0.00
29/08/2023	E00973	1461	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 24		\$0.00	\$4,529.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,529.80	\$0.00
29/08/2023	E00974	1462	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 24		\$0.00	\$5,863.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,863.20	\$0.00
29/08/2023	E00975	1463	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 24		\$0.00	\$2,216.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,216.40	\$0.00
29/08/2023	E00976	1464	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 24		\$0.00	\$3,444.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,444.80	\$0.00
29/08/2023	E00977	1465	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 24		\$0.00	\$4,175.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,175.80	\$0.00

<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$169,589.80</b>	<b>\$169,589.80</b>
29/08/2023	E00986	1480	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGUO DE IMFOCUII TA	\$2,813.46	\$5,626.92
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,813.46	\$2,813.46
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$2,813.46	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,813.46	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,813.46	\$2,813.46
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,813.46	\$2,813.46
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,813.46	\$2,813.46
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,813.46
29/08/2023	E00987	1481	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGUO DE IMFOCUII TA	\$268.50	\$537.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$268.50	\$268.50
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$268.50	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$268.50	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$268.50
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$268.50	\$268.50
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$268.50	\$268.50
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$268.50	\$268.50
29/08/2023	I00295	1453	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE AGOSTO	\$1,800.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$1,800.00	\$1,800.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$1,800.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,800.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,800.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,800.00	\$1,800.00
29/08/2023	I00297	1455	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE AGOSTO	\$1,800.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$1,800.00	\$1,800.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$1,800.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,800.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,800.00	\$1,800.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,800.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$35,973.72</b>	<b>\$35,973.72</b>
30/08/2023	D00179	1452	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION DE 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	\$24,897.08	\$43,457.93
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$3,412.80
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,923.43
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$24,897.08	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$24,897.08	\$24,897.08
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$24,897.08
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,897.08	\$24,897.08
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,897.08	\$24,897.08
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,897.08	\$0.00
30/08/2023	E00979	1469	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA REALIZAR NEGOCIOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	\$373.80	\$747.60
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$373.80	\$373.80
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$373.80	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$373.80	\$373.80
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$373.80	\$373.80
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$373.80
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$373.80	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$373.80	\$373.80
30/08/2023	E00980	1470	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE MUSEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$570.00	\$1,140.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$570.00	\$570.00

			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$570.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$570.00	\$570.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$570.00	\$570.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$570.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$570.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$570.00	\$570.00
30/08/2023	E00981	1471	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$500.00	\$1,000.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$500.00	\$500.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$500.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$500.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$500.00	\$500.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$500.00	\$500.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$158,989.08</b>	<b>\$158,489.08</b>
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$500.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$500.00	\$500.00
30/08/2023	E00982	1472	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE IMFOCULTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$700.00	\$1,400.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$700.00	\$700.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$700.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$700.00	\$700.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$700.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.00	\$700.00
30/08/2023	E00983	1473	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TEMPLETE PARA EVENTO GESTA HEROICA EN PARQUE MASCAREÑAS	\$0.00	\$10,800.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,800.00	\$10,800.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$10,800.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,800.00	\$10,800.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,800.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,800.00	\$10,800.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,800.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,800.00	\$10,800.00
30/08/2023	E00984	1474	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 4 CHAPAS PARA RENOVACION	\$1,152.00	\$2,304.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,152.00	\$1,152.00
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN				\$1,152.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,152.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,152.00	\$1,152.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,152.00	\$1,152.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,152.00	\$1,152.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,152.00	\$0.00
30/08/2023	I00296	1454	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO	\$300.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$300.00	\$300.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y				\$0.00	\$300.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$78,864.00</b>	<b>\$79,664.00</b>
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
30/08/2023	I00298	1467	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	\$21,687.75	\$0.00

			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$21,687.75	\$21,687.75
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$21,687.75
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$21,687.75
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$21,687.75	\$21,687.75
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,687.75	\$0.00
30/08/2023	I00299	1468	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO	\$1,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,500.00	\$1,500.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$1,500.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,500.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,500.00	\$1,500.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,500.00	\$0.00
30/08/2023	I00300	1475	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DFI 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	\$169,121.17	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$169,121.17	\$169,121.17
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$169,121.17
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$169,121.17	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$169,121.17	\$169,121.17
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$169,121.17
30/08/2023	I00301	1476	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO	\$2,400.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,400.00	\$2,400.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$2,400.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,400.00	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,400.00	\$2,400.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,400.00
30/08/2023	I00302	1477	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE AGOSTO	\$900.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$900.00	\$900.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$781,235.68</b>	<b>\$780,035.68</b>
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$900.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$900.00	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$900.00	\$900.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$900.00
31/08/2023	D00149	1158	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$20,000.00	\$20,000.00
31/08/2023	D00191	1623	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		INGRESOS POR COBRAR POR PROVISON DE AGUINALDO DE ENFRO A AGOSTO	\$1,212,179.68	\$606,089.84
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$606,089.84
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$606,089.84
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$606,089.84	\$606,089.84
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$606,089.84	\$0.00
31/08/2023	D00244	1880	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		REGISTRO ISSSTESON DEL MES DE AGOSTO 2023	\$114,510.42	\$114,510.42
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$196,929.16	\$196,929.16
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$32,091.68	\$0.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$114,510.42
			5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			\$82,418.74	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$82,418.74	\$82,418.74
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$82,418.74	\$82,418.74
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$82,418.74	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$114,510.42
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$114,510.42	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$82,418.74	\$82,418.74
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$114,510.42	\$114,510.42

				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$82,418.74	
31/08/2023	D00247	1883	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE RED BENEFIT DEL MES DE AGOSTO 2023		\$29,081.38	\$29,081.38	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$55,767.30	\$55,767.30	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$2,395.46	\$0.00	
			4.2.2.1	TRÁNSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$29,081.38	
			5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			\$26,685.92	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$26,685.92	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$26,685.92	\$26,685.92	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$3,598,107.06</b>	<b>\$3,572,321.14</b>
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$26,685.92	\$26,685.92	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$26,685.92	\$26,685.92	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$26,685.92	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$29,081.38	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$29,081.38	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$29,081.38	\$29,081.38	
31/08/2023	E00989	1484	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE FARO		\$0.00	\$957.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$957.00	\$957.00	
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$957.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$957.00	\$957.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$957.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$957.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$957.00	\$957.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$957.00	\$957.00	
31/08/2023	E00990	1485	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES		\$0.00	\$2,400.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,400.00	\$2,400.00	
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$2,400.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,400.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,400.00	\$2,400.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,400.00	\$2,400.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,400.00	\$2,400.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,400.00	
31/08/2023	I00303	1478	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE AGOSTO		\$600.00	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$600.00	\$600.00	
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$600.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$600.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$600.00	\$600.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$600.00	\$0.00	
31/08/2023	I00304	1482	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE AGOSTO		\$900.00	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$900.00	\$900.00	
			<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$135,876.60</b>	<b>\$161,662.52</b>
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$900.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$900.00	\$900.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$900.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$900.00	\$0.00	
31/08/2023	I00305	1486	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 31 DE AGOSTO		\$1,500.00	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,500.00	\$1,500.00	
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$1,500.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,500.00	\$0.00	



			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,500.00	\$1,500.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,500.00
31/08/2023	P00005	1510	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE JUNTA	\$546,872.00	\$546,872.00
			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE		\$546,872.00	\$546,872.00
01/09/2023	E00985	1479	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CAFETERA PARA ARCHIVO HISTORICO	\$930.10	\$1,860.20
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$930.10	\$930.10
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$930.10	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$930.10
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$930.10	\$930.10
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$930.10	\$930.10
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$930.10	\$930.10
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$930.10	\$0.00
01/09/2023	E00988	1483	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA SIMPOSIO DE HISTORIA Y EXPOSICION DOCUMENTAL FN	\$997.20	\$1,994.40
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$997.20	\$997.20
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$997.20	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$997.20
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$997.20	\$997.20
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$997.20	\$997.20
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$997.20	\$997.20
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$997.20	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$1,115,035.10</b>	<b>\$1,115,935.10</b>
01/09/2023	E00991	1491	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE PINTURAS PARA MURAL FACTURA 1-389	\$4,999.80	\$9,999.60
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,999.80	\$4,999.80
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$4,999.80	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,999.80	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,999.80	\$4,999.80
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,999.80	\$4,999.80
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,999.80
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,999.80	\$4,999.80
01/09/2023	I00306	1487	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE BICULTURAL SCHOOL DE NOGALES PARA PROGRAMA ANUAL NAVIDEÑO EL 8 DE	\$4,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$4,000.00	\$4,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$4,000.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,000.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,000.00	\$4,000.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,000.00
01/09/2023	I00307	1488	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	\$900.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$900.00	\$900.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$900.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$900.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$900.00	\$900.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$900.00
01/09/2023	I00308	1489	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	\$600.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$600.00	\$600.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$600.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$600.00	\$600.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$600.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$600.00	\$0.00

01/09/2023	I00309	1490	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	\$900.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$900.00	\$900.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$900.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$900.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$58,798.60</b>	<b>\$59,698.60</b>
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$900.00	\$900.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$900.00	\$0.00
01/09/2023	I00310	1493	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	OTROS INGRESOS (INGRESOS GANADOS DE BBVA)	\$0.32	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.32	\$0.32
			4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y		\$0.00	\$0.32
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.32
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.32	\$0.32
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.32	\$0.00
01/09/2023	I00311	1494	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	\$2,700.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$2,700.00	\$2,700.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$2,700.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,700.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,700.00	\$2,700.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,700.00
01/09/2023	I00317	1503	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	\$6,960.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$6,960.00	\$6,960.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$6,960.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,960.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,960.00	\$6,960.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,960.00
02/09/2023	I00312	1495	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE	\$300.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$300.00	\$300.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$300.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
04/09/2023	E00992	1492	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,960.51
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,960.51	\$1,960.51
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$43,601.79</b>	<b>\$44,662.30</b>
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$1,960.51	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,960.51
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,960.51	\$1,960.51
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,960.51	\$1,960.51
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,960.51	\$1,960.51
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,960.51	\$0.00
04/09/2023	E00993	1497	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO TELMEX DE TEATRO AUDITORIO NOGAL ES	\$0.00	\$800.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$800.00	\$800.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$800.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$800.00	\$800.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$800.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$800.00	\$800.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$800.00	\$800.00

				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$800.00
04/09/2023	E00994	1499	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES		\$0.00	\$3,329.10
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,329.10	\$3,329.10
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$3,329.10	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,329.10	\$3,329.10
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,329.10	\$3,329.10
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,329.10	\$3,329.10
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,329.10
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,329.10	\$0.00
04/09/2023	E01000	1513	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	GASTOS POR COMPROBAR		\$0.00	\$2,200.00
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,200.00	\$0.00
04/09/2023	I00313	1496	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE		\$600.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$600.00	\$600.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$600.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$600.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$600.00	\$600.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$600.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$39,177.15</b>	<b>\$37,216.64</b>
04/09/2023	I00314	1498	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE		\$1,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,500.00	\$1,500.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$1,500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,500.00	\$1,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,500.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,500.00
04/09/2023	I00315	1501	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE		\$3,900.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$3,900.00	\$3,900.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$3,900.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,900.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,900.00	\$3,900.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,900.00
05/09/2023	D00150	1159	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION DE VIATICOS A HERMOSILLO ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ		\$0.00	\$750.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$750.00	\$750.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$750.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$750.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$750.00	\$750.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$750.00	\$750.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$750.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$750.00	\$750.00
05/09/2023	D00180	1504	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION DE COMPRA DE GASOLINA JULIO CESAR SARMIENTO		\$0.00	\$500.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$500.00	\$500.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$500.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$500.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$500.00	\$500.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$500.00	\$500.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$500.00	\$500.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$500.00

<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$29,100.00</b>	<b>\$29,100.00</b>
05/09/2023	E00995	1500	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA DE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	\$0.00	\$500.00
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$500.00	\$0.00
05/09/2023	E00996	1505	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$59,428.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$59,428.00	\$0.00
05/09/2023	E00997	1506	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$1,482.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$1,482.00	\$0.00
05/09/2023	E00998	1507	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSO PARA ARCHIVO HISTORICO	\$0.00	\$750.00
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$750.00	\$0.00
05/09/2023	I00316	1502	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE	\$600.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$600.00	\$600.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		\$0.00	\$600.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$600.00	\$600.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$600.00	\$0.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$600.00
05/09/2023	I00318	1508	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE	\$1,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$1,500.00	\$1,500.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		\$0.00	\$1,500.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,500.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,500.00	\$1,500.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,500.00
06/09/2023	D00215	1699	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE FUGAS Y MAL FUNCIONAMIENTO DE BAÑOS DE TEATRO AUDITORIO DE	\$84,780.00	\$169,560.00
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, Y MANTENIMIENTO		\$84,780.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$84,780.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$84,780.00	\$84,780.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$84,780.00	\$84,780.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$84,780.00	\$84,780.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$84,780.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$579,240.00</b>	<b>\$494,460.00</b>
06/09/2023	E00999	1512	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CARGADOR DE ENERGIA PARA LAPTOP I ENOVO	\$499.00	\$998.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$499.00	\$499.00
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN		\$499.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$499.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$499.00	\$499.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$499.00	\$499.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$499.00	\$499.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$499.00	\$0.00
06/09/2023	E01017	1550	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR EXHIBICION DE TRES CORTOMETRAJES "EL JARDIN HLENAY LENTES ROSAS"	\$0.00	\$5,220.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,220.00	\$5,220.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$5,220.00	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,220.00	\$5,220.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,220.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,220.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,220.00	\$5,220.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,220.00	\$5,220.00

06/09/2023	I00319	1509	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE	\$600.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$600.00	\$600.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$600.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$600.00	\$600.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$600.00	\$0.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$600.00
06/09/2023	I00320	1511	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CARGADOR DE ENERGIA PARA LAPTOP I ENOVO	\$0.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$0.00
06/09/2023	I00321	1517	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE	\$2,400.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$2,400.00	\$2,400.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$2,400.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$42,013.00</b>	<b>\$126,793.00</b>
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,400.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,400.00	\$2,400.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,400.00	\$0.00
07/09/2023	E01001	1514	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 25 DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$3,826.80
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$0.00	\$500.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$4,326.80	\$0.00
07/09/2023	E01002	1515	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$124,557.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$124,557.20	\$0.00
07/09/2023	I00322	1518	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE	\$2,100.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$2,100.00	\$2,100.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$2,100.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,100.00	\$2,100.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,100.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,100.00	\$0.00
08/09/2023	D00181	1527	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023	\$182,223.60	\$330,252.90
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$29,733.24
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$4,461.06
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$182,223.60	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$182,223.60	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$182,223.60	\$182,223.60
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$182,223.60	\$182,223.60
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$182,223.60	\$182,223.60
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$182,223.60
08/09/2023	D00182	1528	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023	\$30,740.98	\$53,861.29
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$4,657.33
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,963.34
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$30,740.98	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,740.98	\$30,740.98
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$1,327,648.54</b>	<b>\$1,327,648.54</b>
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,740.98	\$30,740.98
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,740.98	\$30,740.98
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,740.98	\$0.00

				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,740.98
08/09/2023	D00183	1532	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$70,000.00	\$70,000.00
08/09/2023	D00184	1534	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$20,000.00	\$20,000.00
08/09/2023	D00185	1535	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$78,297.08	\$78,297.08
08/09/2023	D00186	1536	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO		\$0.00	\$750.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$750.00	\$750.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$750.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$750.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$750.00	\$750.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$750.00	\$750.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$750.00	\$750.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$750.00	\$0.00
08/09/2023	D00250	1887	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE CFE DEL MES DE AGOSTO 2023		\$106,090.00	\$106,090.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$106,090.00	\$106,090.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$106,090.00
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$106,090.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$106,090.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$106,090.00	\$106,090.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$106,090.00	\$106,090.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$106,090.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$106,090.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$106,090.00	\$106,090.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$106,090.00	\$106,090.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$106,090.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$1,219,830.02</b>	<b>\$1,219,830.02</b>
08/09/2023	E01003	1516	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023		\$0.00	\$12,457.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$12,457.80	\$0.00
08/09/2023	E01004	1519	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 25		\$0.00	\$4,377.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,377.20	\$0.00
08/09/2023	E01005	1520	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 25		\$0.00	\$3,123.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,123.40	\$0.00
08/09/2023	E01006	1521	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 25		\$0.00	\$3,779.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,779.40	\$0.00
08/09/2023	E01007	1522	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 25		\$0.00	\$4,231.80
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,231.80	\$0.00
08/09/2023	E01008	1523	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 25		\$0.00	\$6,430.60
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,430.60	\$0.00
08/09/2023	E01009	1524	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 25		\$0.00	\$2,015.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,015.00	\$0.00

08/09/2023	E01010	1533	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFINAZA NO. 25	\$0.00	\$5,849.60
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,849.60	\$0.00
08/09/2023	E01011	1537	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COPIADORA MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$7,700.52
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$7,700.52	\$7,700.52
			5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$7,700.52	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,700.52	\$7,700.52
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,700.52
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,700.52	\$7,700.52
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,700.52	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$80,767.40</b>	<b>\$80,767.40</b>
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,700.52	\$7,700.52
08/09/2023	E01012	1538	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE IMFOCUILTA	\$0.00	\$882.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$882.00	\$882.00
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$882.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$882.00	\$882.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$882.00	\$882.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$882.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$882.00	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$882.00	\$882.00
08/09/2023	E01013	1539	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCUILTA	\$959.00	\$1,918.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$959.00	\$959.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$959.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$959.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$959.00	\$959.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$959.00	\$959.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$959.00	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$959.00	\$959.00
08/09/2023	E01014	1540	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TEATRO AUDITORIO (DUJELA)	\$4,141.00	\$8,282.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,141.00	\$4,141.00
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN		\$4,141.00	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,141.00	\$4,141.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,141.00	\$4,141.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,141.00	\$4,141.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,141.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,141.00
08/09/2023	E01058	1592	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,046.68
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$70,785.88</b>	<b>\$81,832.56</b>
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,046.68	\$11,046.68
08/09/2023	E01083	1629	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE FUGAS Y MAL FUNCIONAMIENTO DE BAÑOS DE TEATRO AUDITORIO DE	\$0.00	\$84,780.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$84,780.00	\$0.00



08/09/2023	I00323	1525	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$166,127.99	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$166,127.99	\$166,127.99
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$166,127.99
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$166,127.99
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$166,127.99	\$166,127.99
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$166,127.99	\$0.00
08/09/2023	I00324	1526	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$27,491.74	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$27,491.74	\$27,491.74
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,491.74
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,491.74	\$27,491.74
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,491.74	\$0.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,491.74
08/09/2023	I00325	1529	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE	\$300.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$300.00	\$300.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$300.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
08/09/2023	I00326	1530	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR EVENTO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE	\$6,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$6,000.00	\$6,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$6,000.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$922,645.64</b>	<b>\$905,598.96</b>
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,000.00	\$6,000.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,000.00
08/09/2023	I00327	1531	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE	\$300.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$300.00	\$300.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$300.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
08/09/2023	I00328	1541	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JUNIO DEL 2023	\$78,297.08	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$78,297.08	\$78,297.08
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$78,297.08
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$78,297.08	\$0.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$78,297.08
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$78,297.08	\$78,297.08
08/09/2023	I00329	1542	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JULIO DEL 2023	\$33,140.04	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$33,140.04	\$33,140.04
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$33,140.04
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$33,140.04
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$33,140.04	\$33,140.04
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$33,140.04	\$0.00
08/09/2023	I00330	1543	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$137,571.52	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$137,571.52	\$137,571.52
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$137,571.52

				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$137,571.52	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$137,571.52
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$137,571.52	\$137,571.52
08/09/2023	I00331	1545	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE	\$900.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$900.00	\$900.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$1,005,034.56</b>	<b>\$1,010,134.56</b>
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$900.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$900.00	\$900.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$900.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$900.00
09/09/2023	I00332	1546	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE	\$900.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$900.00	\$900.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$900.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$900.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$900.00	\$900.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$900.00
10/09/2023	I00333	1547	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	\$300.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$300.00	\$300.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
11/09/2023	D00216	1700	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE SUCCION DE AIRE ACONDICIONADO DE	\$27,637.20	\$55,274.40
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,			\$27,637.20	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$27,637.20	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$27,637.20	\$27,637.20
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,637.20	\$27,637.20
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$27,637.20	\$27,637.20
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$27,637.20
11/09/2023	D00217	1702	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR REPINTADO DE PISO DE ENFRETE DE ESCENARIO CON	\$15,865.20	\$31,730.40
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,			\$15,865.20	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,865.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,865.20	\$15,865.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,865.20	\$15,865.20
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,865.20
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,865.20	\$15,865.20
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$267,614.40</b>	<b>\$268,514.40</b>
11/09/2023	E01015	1544	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS POR CURSOS DE CONTABILIDAD	\$0.00	\$2,100.00
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,100.00	\$0.00
11/09/2023	E01016	1549	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOC II TA	\$1,300.00	\$2,600.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,300.00	\$1,300.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,300.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,300.00	\$1,300.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,300.00	\$1,300.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,300.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,300.00	\$1,300.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,300.00	\$0.00

11/09/2023	E01018	1551	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA	\$0.00	\$500.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$500.00	\$500.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$500.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$500.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$500.00	\$500.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$500.00	\$500.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$500.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$500.00	\$500.00
11/09/2023	E01019	1552	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA FMPI FADOS EN INSTALACIONES	\$0.00	\$760.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$760.00	\$760.00
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$760.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$760.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$760.00	\$760.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$760.00	\$760.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$760.00	\$760.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$760.00	\$0.00
11/09/2023	E01020	1553	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO Y EVENTO EN CINETECA MORRITAS FILMS	\$3,551.88	\$7,103.76
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,551.88	\$3,551.88
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$25,863.76</b>	<b>\$29,415.64</b>
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$3,551.88	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,551.88	\$3,551.88
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,551.88	\$3,551.88
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,551.88	\$3,551.88
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,551.88	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,551.88
11/09/2023	E01021	1554	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE VIOLINES PARA MAESTRO RICARDO VIELMA	\$0.00	\$12,992.00
			1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y		\$12,992.00	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$12,992.00	\$12,992.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,992.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,992.00	\$12,992.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,992.00	\$12,992.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,992.00	\$12,992.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,992.00	\$0.00
11/09/2023	E01028	1562	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE (COSTA RICA)	\$0.00	\$18,630.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$18,630.00	\$18,630.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$18,630.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,630.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,630.00	\$18,630.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,630.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,630.00	\$18,630.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,630.00	\$18,630.00
11/09/2023	I00334	1548	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE	\$600.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$600.00	\$600.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$600.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$600.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$600.00	\$600.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$600.00	\$0.00
11/09/2023	I00338	1604	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	\$900.00	\$0.00

			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$900.00	\$900.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$211,691.40</b>	<b>\$207,239.52</b>
			4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$900.00
				8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$900.00	\$900.00
				8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$900.00	\$0.00
				8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$900.00
12/09/2023	E01023	1557	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	\$1,836.00	\$3,672.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,836.00	\$1,836.00
			5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN			\$1,836.00	\$0.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,836.00	\$0.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,836.00	\$1,836.00
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,836.00	\$1,836.00
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,836.00
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,836.00	\$1,836.00
12/09/2023	E01024	1558	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO	\$358.00	\$716.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$358.00	\$358.00
			5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN			\$358.00	\$0.00
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$358.00
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$358.00	\$358.00
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$358.00	\$358.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$358.00	\$358.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$358.00	\$0.00
12/09/2023	E01026	1560	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO	\$110.00	\$220.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$110.00	\$110.00
			5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN			\$110.00	\$0.00
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$110.00
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$110.00	\$110.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$110.00	\$110.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$110.00	\$0.00
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$110.00	\$110.00
12/09/2023	E01029	1563	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2019	\$0.00	\$2,194.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$14,109.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$17,928.00</b>	<b>\$35,131.00</b>
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$9,186.00	\$9,186.00
			2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$7,117.00	\$0.00
			5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES			\$9,186.00	\$0.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,186.00	\$0.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,186.00	\$9,186.00
				8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,186.00	\$9,186.00
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,186.00
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,186.00	\$9,186.00
12/09/2023	E01030	1564	1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2019	\$0.00	\$203.00
			1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$7,361.00
			2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,236.00	\$4,236.00
			2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$3,328.00	\$0.00
			5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES			\$4,236.00	\$0.00
				8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,236.00	\$4,236.00
				8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,236.00	\$4,236.00
				8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,236.00
				8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,236.00	\$0.00



				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,815.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$21,815.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,815.00	\$21,815.00
12/09/2023	E01036	1570	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2023		\$0.00	\$44,174.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$503.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$23,893.00	\$23,893.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$20,784.00	\$0.00
			5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$23,893.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$23,893.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,893.00	\$23,893.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,893.00	\$23,893.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$23,893.00	\$23,893.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$23,893.00	\$0.00
12/09/2023	E01037	1571	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		\$0.00	\$17,904.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$5,366.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$12,323.00	\$12,323.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$10,947.00	\$0.00
			5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$12,323.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,323.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,323.00	\$12,323.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,323.00	\$12,323.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,323.00	\$12,323.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,323.00
12/09/2023	E01038	1572	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2019		\$0.00	\$8,088.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$5,681.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$7,200.00	\$7,200.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$6,569.00	\$0.00
			5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$7,200.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,200.00	\$7,200.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,200.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,200.00	\$7,200.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,200.00	\$7,200.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$335,226.00</b>	<b>\$342,426.00</b>
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,200.00	\$0.00
12/09/2023	E01039	1573	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		\$0.00	\$4,754.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$7,885.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,507.00	\$6,507.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$6,132.00	\$0.00
			5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$6,507.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,507.00	\$6,507.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,507.00	\$6,507.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,507.00	\$6,507.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,507.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,507.00	\$0.00
12/09/2023	E01040	1574	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2019		\$0.00	\$90,131.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$8,030.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$49,847.00	\$49,847.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$48,314.00	\$0.00
			5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$49,847.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$49,847.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$49,847.00	\$49,847.00

			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$49,847.00	\$49,847.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$49,847.00	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$49,847.00	\$49,847.00
12/09/2023	E01041	1575	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2020	\$0.00	\$25,903.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$12,978.00	\$12,978.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$12,925.00	\$0.00
			5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$12,978.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,978.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,978.00	\$12,978.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,978.00	\$12,978.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,978.00	\$12,978.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,978.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$490,563.00</b>	<b>\$483,363.00</b>
12/09/2023	E01042	1576	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$28,397.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$8,065.00	\$8,065.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$20,334.00	\$0.00
			5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$8,065.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,065.00	\$8,065.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,065.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,065.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,065.00	\$8,065.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,065.00	\$8,065.00
12/09/2023	E01043	1577	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2022	\$0.00	\$81,092.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$16,117.00	\$16,117.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$64,975.00	\$0.00
			5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$16,117.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,117.00	\$16,117.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,117.00	\$16,117.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,117.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,117.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,117.00	\$16,117.00
12/09/2023	E01044	1578	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022	\$0.00	\$78,892.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$14,447.00	\$14,447.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$64,445.00	\$0.00
			5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$14,447.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,447.00	\$14,447.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,447.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,447.00	\$14,447.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,447.00	\$14,447.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,447.00
12/09/2023	E01045	1579	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$72,834.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$12,211.00	\$12,211.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$60,623.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$454,362.00</b>	<b>\$466,573.00</b>
			5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$12,211.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,211.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,211.00	\$12,211.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,211.00	\$12,211.00

			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,211.00	\$12,211.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,211.00	\$0.00
12/09/2023	E01046	1580	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$80,144.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$12,194.00	\$12,194.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$67,950.00	\$0.00
			5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$12,194.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,194.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,194.00	\$12,194.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,194.00	\$12,194.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,194.00	\$12,194.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,194.00	\$0.00
12/09/2023	E01077	1621	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER	\$139.93	\$279.86
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$139.93	\$139.93
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$139.93	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$139.93	\$139.93
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$139.93	\$139.93
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$139.93	\$139.93
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$139.93	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$139.93
12/09/2023	E01100	1659	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TELAS PARA CORTINA DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE 2DO	\$2,049.59	\$4,099.18
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,049.59	\$2,049.59
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$2,049.59	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,049.59	\$2,049.59
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,049.59	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,049.59	\$2,049.59
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,049.59	\$2,049.59
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,049.59
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$217,495.64</b>	<b>\$205,284.64</b>
12/09/2023	E01114	1701	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE SUCCION DE AIRE ACONDICIONADO DE AUDITORIO DE IMFOCULTA	\$0.00	\$27,637.20
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$27,637.20	\$0.00
12/09/2023	E01115	1703	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPINTADO DE PISO DE ENFRENTA DE ESCENARIO CON PINTURA EPOXICA	\$0.00	\$15,865.20
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$15,865.20	\$0.00
12/09/2023	I00335	1555	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES CONTRIBUCIONES FEDERALES POR CONCEPTO DE RETENCIONES MENSUALES DE ISR POR SUELDOS	\$718,027.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$718,027.00	\$718,027.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$718,027.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$718,027.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$718,027.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$718,027.00	\$718,027.00
12/09/2023	I00339	1605	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	\$2,700.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$2,700.00	\$2,700.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$2,700.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,700.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,700.00	\$2,700.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,700.00
13/09/2023	E01022	1556	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO CONFERENCIA	\$0.00	\$600.00
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$600.00	\$0.00



13/09/2023	E01025	1559	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO	\$0.00	\$2,568.24
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,568.24	\$2,568.24
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$2,568.24	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,568.24
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,568.24	\$2,568.24
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,568.24	\$2,568.24
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,568.24	\$2,568.24
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,568.24	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$2,942,419.84</b>	<b>\$2,942,419.84</b>
13/09/2023	E01027	1561	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA	\$600.00	\$1,200.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$600.00	\$600.00
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$600.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$600.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$600.00	\$600.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$600.00	\$600.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$600.00	\$600.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$600.00	\$0.00
13/09/2023	E01085	1631	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	\$95.00	\$190.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$95.00	\$95.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$95.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$95.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$95.00	\$95.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$95.00	\$95.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$95.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$95.00	\$95.00
13/09/2023	E01101	1660	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TELAS PARA CORTINA DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE 2DO	\$1,879.40	\$3,758.80
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,879.40	\$1,879.40
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$1,879.40	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,879.40
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,879.40	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,879.40	\$1,879.40
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,879.40	\$1,879.40
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,879.40	\$1,879.40
13/09/2023	I00340	1606	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023	\$2,100.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$2,100.00	\$2,100.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$2,100.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,100.00	\$2,100.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,100.00	\$0.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,100.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$26,420.80</b>	<b>\$26,420.80</b>
14/09/2023	E01047	1581	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$6,885.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,960.00	\$6,960.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$75.00
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$6,960.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,960.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,960.00	\$6,960.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,960.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,960.00	\$6,960.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,960.00	\$6,960.00

14/09/2023	E01048	1582	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,046.68
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
14/09/2023	E01049	1583	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,046.68
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
14/09/2023	E01050	1584	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$11,046.68	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$196,413.52</b>	<b>\$196,413.52</b>
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,046.68
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,046.68	\$0.00
14/09/2023	E01051	1585	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,046.68
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
14/09/2023	E01052	1586	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,046.68	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,046.68
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,046.68	\$11,046.68
14/09/2023	E01053	1587	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$11,046.68	\$0.00

				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,046.68	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,046.68	\$11,046.68
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,046.68
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
							<b>\$243,026.96</b>	<b>\$243,026.96</b>
14/09/2023	E01054	1588	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023		\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$11,046.68	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,046.68
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,046.68	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,046.68	\$11,046.68
14/09/2023	E01055	1589	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023		\$0.00	\$10,924.67
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,043.71	\$11,043.71
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$119.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$11,043.71	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,043.71	\$11,043.71
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,043.71	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,043.71	\$11,043.71
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,043.71
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,043.71	\$11,043.71
14/09/2023	E01056	1590	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES SEPTIEMBRE 2023		\$0.00	\$9,000.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$9,098.04	\$9,098.04
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$98.04
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$9,098.04	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,098.04	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,098.04	\$9,098.04
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,098.04	\$9,098.04
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,098.04
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,098.04	\$9,098.04
14/09/2023	E01057	1591	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023		\$0.00	\$10,927.64
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,046.68	\$11,046.68
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$119.04
							<b>\$198,177.26</b>	<b>\$209,223.94</b>
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$11,046.68	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,046.68	\$11,046.68
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,046.68	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,046.68
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,046.68	\$11,046.68
14/09/2023	E01059	1595	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR ABONO DE NOMINA		\$0.00	\$600.00
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$600.00	\$0.00
14/09/2023	E01060	1596	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA		\$222.68	\$445.36
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$222.68	\$222.68
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$222.68	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$222.68	\$222.68
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$222.68	\$0.00

				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$222.68	\$222.68
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$222.68	\$222.68
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$222.68
14/09/2023	I00336	1593	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023		\$126,524.84	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$126,524.84	\$126,524.84
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$126,524.84
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$126,524.84	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$126,524.84	\$126,524.84
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$126,524.84
14/09/2023	I00337	1594	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JULIO DEL 2023		\$71,291.44	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$71,291.44	\$71,291.44
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$71,291.44
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$71,291.44	\$71,291.44
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$71,291.44	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$71,291.44
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$848,657.28</b>	<b>\$837,610.60</b>
14/09/2023	I00341	1607	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023		\$300.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$300.00	\$300.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
14/09/2023	I00345	1645	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023		\$300.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$300.00	\$300.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
15/09/2023	E01061	1597	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 2 PIANOS PARA MAESTRO VICTOR LOZA		\$0.00	\$10,843.87
			1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y			\$10,962.00	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$10,962.00	\$10,962.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$118.13
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,962.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,962.00	\$10,962.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,962.00	\$10,962.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,962.00	\$10,962.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,962.00	\$0.00
15/09/2023	E01062	1598	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA POR TRASLADOS POR EL DIA DEL GRITO		\$0.00	\$300.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$300.00	\$300.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$300.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$300.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300.00	\$300.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300.00	\$300.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$300.00	\$300.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$300.00	\$0.00
15/09/2023	E01108	1676	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR CURSOS DE DANZA MAESTRA ANAHI		\$0.00	\$995.00

<b>SUBTOTAL (9)</b>				<b>\$69,972.00</b>	<b>\$70,967.00</b>	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$995.00	\$0.00
18/09/2023	D00187	1603	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		
				COMPROBACION DE GASTOS	\$0.00	\$2,100.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,100.00	\$2,100.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$2,100.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,100.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,100.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,100.00	\$2,100.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,100.00	\$2,100.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,100.00	\$2,100.00
18/09/2023	E01063	1599	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		
				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCUILTA	\$0.00	\$1,050.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,050.00	\$1,050.00
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,050.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,050.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,050.00	\$1,050.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,050.00	\$1,050.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,050.00	\$1,050.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,050.00
18/09/2023	E01064	1600	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		
				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE	\$0.00	\$350.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$350.00	\$350.00
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$350.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$350.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$350.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$350.00	\$350.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$350.00	\$350.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$350.00	\$350.00
18/09/2023	E01065	1601	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		
				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE	\$98.00	\$196.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$98.00	\$98.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	\$98.00	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$98.00	\$98.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$98.00	\$98.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$98.00	\$98.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$98.00	\$98.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$98.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>					<b>\$22,485.00</b>	<b>\$21,490.00</b>
18/09/2023	E01066	1602	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		
				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE	\$185.00	\$370.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$185.00	\$185.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	\$185.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$185.00	\$185.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$185.00	\$185.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$185.00	\$185.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$185.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$185.00	\$0.00
18/09/2023	E01102	1661	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		
				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	\$126.00	\$252.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$126.00	\$126.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	\$126.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$126.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$126.00	\$126.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$126.00	\$126.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$126.00	\$126.00

				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$126.00
18/09/2023	E01122	1715	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE USB PARA AREA DE COMUNICACION		\$229.00	\$458.00
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			\$229.00	\$0.00
18/09/2023	I00346	1646	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		\$300.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$300.00	\$300.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
18/09/2023	I00347	1647	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		\$150.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$4,181.00</b>	<b>\$4,031.00</b>
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$150.00	\$150.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$150.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$150.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$150.00	\$150.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$150.00	\$0.00
19/09/2023	D00188	1608	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	COMPROBACION DE VIATICOS A HERMOSILLO MIGUEL ANGEL FLORES COTA		\$0.00	\$600.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$600.00	\$600.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$600.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$600.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$600.00	\$600.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$600.00	\$600.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$600.00	\$600.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$600.00	\$0.00
19/09/2023	D00189	1619	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$182,223.60	\$332,624.40
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$29,561.74
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,261.06
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE			\$182,223.60	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$182,223.60	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$182,223.60	\$182,223.60
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$182,223.60	\$182,223.60
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$182,223.60	\$182,223.60
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$182,223.60
19/09/2023	D00190	1620	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$22,592.06	\$39,314.74
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$2,936.04
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,933.34
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE			\$22,592.06	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,592.06	\$22,592.06
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,592.06	\$22,592.06
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,592.06	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,592.06	\$22,592.06
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$22,592.06
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$1,232,943.96</b>	<b>\$1,233,093.96</b>
19/09/2023	D00200	1682	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TENABARIS DE CAPII I O DE MARIPOSA PARA FOI KI OR		\$4,060.00	\$8,076.25
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$0.00	\$43.75
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$4,060.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,060.00

				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,060.00	\$4,060.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,060.00	\$4,060.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,060.00	\$4,060.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,060.00	\$0.00
19/09/2023	D00223	1739	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TELAS Y MUJERES Y ALFOMBRAS DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES		\$8,006.25	\$16,012.50
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,			\$8,006.25	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,006.25
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,006.25	\$8,006.25
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,006.25	\$8,006.25
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,006.25	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,006.25	\$8,006.25
19/09/2023	E01067	1609	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		\$0.00	\$125,644.40
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			\$0.00	\$300.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$125,944.40	\$0.00
19/09/2023	E01068	1610	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		\$0.00	\$9,283.60
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$9,283.60	\$0.00
19/09/2023	E01069	1611	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 26		\$0.00	\$2,610.60
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$2,610.60	\$0.00
19/09/2023	E01070	1612	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 26		\$0.00	\$4,828.60
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$4,828.60	\$0.00
19/09/2023	E01071	1613	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 26		\$0.00	\$5,849.60
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$5,849.60	\$0.00
							<b>\$220,914.30</b>	<b>\$220,914.30</b>
19/09/2023	E01072	1614	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 26		\$0.00	\$4,377.20
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$4,377.20	\$0.00
19/09/2023	E01073	1615	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 26		\$0.00	\$5,311.60
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$5,311.60	\$0.00
19/09/2023	E01074	1616	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 26		\$0.00	\$2,015.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$2,015.00	\$0.00
19/09/2023	E01075	1617	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 26		\$0.00	\$3,123.60
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,123.60	\$0.00
19/09/2023	E01076	1618	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 26		\$0.00	\$3,779.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,779.40	\$0.00
19/09/2023	E01082	1628	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE MARIACHI DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN MUSEO DIA DEL GRITO		\$0.00	\$8,850.01
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$8,850.01	\$8,850.01
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$8,850.01	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,850.01
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,850.01	\$8,850.01
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,850.01	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,850.01	\$8,850.01
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,850.01	\$8,850.01

19/09/2023	I00342	1622	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO	\$3,000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	AUDITORIO UNIVERSIDAD DE SONORA	\$3,000.00	\$3,000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$3,000.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,000.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,000.00	\$3,000.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$83,706.86</b>	<b>\$83,706.86</b>
19/09/2023	I00348	1648	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	\$300.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$300.00	\$300.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$300.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
20/09/2023	E01080	1626	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$283.50
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	EXPOSICION DE PERIODO A FIN CINTECA	\$283.50	\$283.50
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$283.50	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$283.50	\$283.50
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$283.50	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$283.50	\$283.50
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$283.50
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$283.50	\$283.50
20/09/2023	E01081	1627	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR HOSPEDAJE PARTICIPACION DE	\$0.00	\$5,770.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	FESTIVAL IMAGEN SONORA (MUISAS)	\$5,770.00	\$5,770.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$5,770.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,770.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,770.00	\$5,770.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,770.00	\$5,770.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,770.00	\$5,770.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,770.00	\$0.00
20/09/2023	E01097	1651	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	\$0.00	\$800.00
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	HERMOSILLO	\$800.00	\$0.00
20/09/2023	E01098	1652	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	\$0.00	\$800.00
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	HERMOSILLO	\$800.00	\$0.00
20/09/2023	E01099	1653	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE	\$0.00	\$1,200.00
					HERMOSILLO		
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$39,121.00</b>	<b>\$40,321.00</b>
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$1,200.00	\$0.00
20/09/2023	I00343	1632	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA	\$168,498.70	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$168,498.70	\$168,498.70
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$168,498.70
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$168,498.70	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$168,498.70	\$168,498.70
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$168,498.70
20/09/2023	I00344	1633	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA	\$19,372.82	\$0.00
					DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023		



			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$19,372.82	\$19,372.82
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$19,372.82
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$19,372.82
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$19,372.82	\$19,372.82
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$19,372.82	\$0.00
20/09/2023	I00349	1649	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023		\$300.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$300.00	\$300.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$300.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$300.00	\$300.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$300.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$300.00	\$0.00
21/09/2023	D00199	1677	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION DE GASTOS POR CURSOS DE DANZA MAESTRA ANAHI		\$995.00	\$1,990.00
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$995.00	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$995.00	\$995.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$995.00	\$995.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$995.00	\$995.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$995.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$995.00	\$0.00
21/09/2023	D00218	1709	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION SOBRE PATRIMONIO EDIFICADO EN ARCHIVO		\$8,103.33	\$16,206.66
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$8,103.33	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$776,062.74</b>	<b>\$774,862.74</b>
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,103.33	\$8,103.33
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,103.33	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,103.33	\$8,103.33
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,103.33	\$8,103.33
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,103.33
21/09/2023	D00222	1730	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGUJ PARA EVENTO EN EL MUSEO		\$0.00	\$129.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$129.00	\$129.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$129.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$129.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$129.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$129.00	\$129.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$129.00	\$129.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$129.00	\$129.00
21/09/2023	E01078	1624	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA VIJELTAS DE CRONISTA		\$0.00	\$500.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$500.00	\$500.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$500.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$500.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$500.00	\$500.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$500.00	\$500.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$500.00	\$500.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$500.00	\$0.00
21/09/2023	E01079	1625	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCI II TA		\$0.00	\$90.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$90.00	\$90.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$90.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$90.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$90.00	\$90.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$90.00	\$90.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$90.00	\$0.00

				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$90.00	\$90.00
21/09/2023	E01084	1630	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCUII TA	\$0.00	\$95.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$36,727.32</b>	<b>\$36,822.32</b>
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$95.00	\$95.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$95.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$95.00	\$95.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$95.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$95.00	\$95.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$95.00	\$95.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$95.00	\$0.00
21/09/2023	E01086	1634	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	\$0.00	\$2,031.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,031.00	\$2,031.00
			5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$2,031.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,031.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,031.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,031.00	\$2,031.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,031.00	\$2,031.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,031.00	\$2,031.00
21/09/2023	E01087	1635	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	\$0.00	\$2,031.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,031.00	\$2,031.00
			5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$2,031.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,031.00	\$2,031.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,031.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,031.00	\$2,031.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,031.00	\$2,031.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,031.00	\$0.00
21/09/2023	E01088	1636	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	\$0.00	\$3,528.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,528.00	\$3,528.00
			5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$3,528.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,528.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,528.00	\$3,528.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,528.00	\$3,528.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,528.00	\$3,528.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,528.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$46,110.00</b>	<b>\$46,015.00</b>
21/09/2023	E01089	1637	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	\$0.00	\$2,031.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,031.00	\$2,031.00
			5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$2,031.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,031.00	\$2,031.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,031.00	\$2,031.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,031.00	\$2,031.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,031.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,031.00
21/09/2023	E01090	1638	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	\$0.00	\$2,031.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,031.00	\$2,031.00
			5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$2,031.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,031.00	\$2,031.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,031.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,031.00	\$2,031.00

				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,031.00	\$2,031.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,031.00
21/09/2023	E01091	1639	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR		\$0.00	\$2,031.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,031.00	\$2,031.00
			5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$2,031.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,031.00	\$2,031.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,031.00	\$2,031.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,031.00	\$2,031.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,031.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,031.00	\$0.00
21/09/2023	E01092	1640	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR		\$0.00	\$2,031.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,031.00	\$2,031.00
			5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$2,031.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,031.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,031.00	\$2,031.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,031.00	\$2,031.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,031.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$46,713.00</b>	<b>\$46,713.00</b>
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,031.00	\$2,031.00
21/09/2023	E01093	1641	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR		\$0.00	\$2,200.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,200.00	\$2,200.00
			5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$2,200.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,200.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,200.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,200.00	\$2,200.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,200.00	\$2,200.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,200.00	\$2,200.00
21/09/2023	E01094	1642	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR		\$0.00	\$2,031.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,031.00	\$2,031.00
			5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$2,031.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,031.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,031.00	\$2,031.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,031.00	\$2,031.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,031.00	\$2,031.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,031.00
21/09/2023	E01095	1643	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR		\$0.00	\$3,528.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,528.00	\$3,528.00
			5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$3,528.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,528.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,528.00	\$3,528.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,528.00	\$3,528.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,528.00	\$3,528.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,528.00
21/09/2023	E01096	1644	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR		\$0.00	\$2,031.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,031.00	\$2,031.00
			5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$2,031.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,031.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,031.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$54,678.00</b>	<b>\$54,678.00</b>

				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,031.00	\$2,031.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,031.00	\$2,031.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,031.00	\$2,031.00
21/09/2023	E01103	1662	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA		\$1,020.25	\$2,040.50
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,020.25	\$1,020.25
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,020.25	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,020.25	\$1,020.25
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,020.25
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,020.25	\$1,020.25
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,020.25	\$1,020.25
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,020.25	\$0.00
21/09/2023	E01104	1663	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA		\$880.49	\$1,760.98
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$880.49	\$880.49
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$880.49	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$880.49	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$880.49	\$880.49
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$880.49	\$880.49
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$880.49
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$880.49	\$880.49
21/09/2023	E01106	1674	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA RENOVACION DE LETRERO DE LA "CINETECA NOGALES"		\$2,790.00	\$5,580.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,790.00	\$2,790.00
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, .....			\$2,790.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,790.00	\$2,790.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,790.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,790.00	\$2,790.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,790.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,790.00	\$2,790.00
21/09/2023	E01110	1679	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO		\$5,670.00	\$11,340.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,670.00	\$5,670.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$5,670.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$55,938.18</b>	<b>\$55,938.18</b>
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,670.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,670.00	\$5,670.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,670.00	\$5,670.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,670.00	\$5,670.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,670.00
21/09/2023	E01112	1681	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA		\$1,947.00	\$3,894.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,947.00	\$1,947.00
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$1,947.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,947.00	\$1,947.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,947.00	\$1,947.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,947.00	\$1,947.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,947.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,947.00	\$0.00
21/09/2023	I00350	1650	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		\$1,200.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,200.00	\$1,200.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y .....			\$0.00	\$1,200.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,200.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,200.00	\$1,200.00

				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,200.00	\$0.00
22/09/2023	D00192	1654	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	COMPROBACION DE VIATICOS MIGUEL ANGEL FLORES COTA		\$0.00	\$800.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CURSO DE ENTREGA RECIPCION		\$800.00	\$800.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$800.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$800.00	\$800.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$800.00	\$800.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$800.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$800.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$800.00	\$800.00
22/09/2023	D00193	1664	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	COMPROBACION DE VIATICOS JUAN EPIFANIO HERNANDEZ		\$0.00	\$800.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PEREZ CURSO DE ENTREGA RECIPCION		\$800.00	\$800.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$800.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$47,509.00</b>	<b>\$47,509.00</b>
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$800.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$800.00	\$800.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$800.00	\$800.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$800.00	\$800.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$800.00
22/09/2023	D00194	1665	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	COMPROBACION DE VIATICOS NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		\$0.00	\$1,200.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CURSO DE ENTREGA RECIPCION		\$1,200.00	\$1,200.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$1,200.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,200.00	\$1,200.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,200.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,200.00	\$1,200.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,200.00	\$1,200.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,200.00
22/09/2023	E01105	1673	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE AEROCOOLERS PARA		\$0.00	\$26,216.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	EVENTO EN EL TEATRO AUDITORIO		\$26,216.00	\$26,216.00
			5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$26,216.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$26,216.00	\$26,216.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$26,216.00	\$26,216.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$26,216.00	\$26,216.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$26,216.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$26,216.00	\$0.00
22/09/2023	E01109	1678	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA		\$0.00	\$1,415.60
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COLECCION DE "FLORES SILVESTRES DE LA REGION"		\$1,415.60	\$1,415.60
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$200.00	\$0.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$1,215.60	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,415.60	\$1,415.60
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,415.60	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,415.60
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,415.60	\$1,415.60
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,415.60	\$1,415.60
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$176,189.60</b>	<b>\$176,189.60</b>
22/09/2023	E01148	1758	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR PRESENTACION MUSICAL DE		\$0.00	\$11,475.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARMEN SAINZ		\$11,475.00	\$11,475.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$11,475.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,475.00	\$11,475.00

				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,475.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,475.00	\$11,475.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,475.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,475.00	\$11,475.00
22/09/2023	I00351	1655	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 5TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2023		\$27,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$27,500.00	\$27,500.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$27,500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
22/09/2023	I00352	1656	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2023		\$27,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$27,500.00	\$27,500.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$27,500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
22/09/2023	I00353	1657	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023		\$27,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$27,500.00	\$27,500.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$27,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
22/09/2023	I00354	1658	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023		\$27,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$27,500.00	\$27,500.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$27,500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$453,850.00</b>	<b>\$481,350.00</b>
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
22/09/2023	I00355	1666	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE AFROCOOLES PARA EVENTO TEATRO AUDITORIO		\$26,216.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$26,216.00	\$26,216.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$26,216.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$26,216.00	\$26,216.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$26,216.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$26,216.00
22/09/2023	I00356	1667	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE POR MULTAS DE EXTEMPORANEO DE DECLARACIONES SOLICITADAS		\$25,504.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$25,504.00	\$25,504.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$25,504.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$25,504.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$25,504.00	\$25,504.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$25,504.00
22/09/2023	I00357	1672	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		\$300.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$300.00	\$300.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00

23/09/2023	D00219	1712	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE POSTER FOTOGRAFICO PARA MUSEO	\$1,300.00	\$2,600.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$1,300.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,300.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,300.00	\$1,300.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,300.00	\$1,300.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,300.00	\$1,300.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,300.00	\$0.00
25/09/2023	D00197	1670	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION DE AGUINALDO SINDICALIZADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$9,807.94
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$270,880.00</b>	<b>\$253,187.94</b>
			5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y		\$9,807.94	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,807.94	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,807.94
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,807.94	\$9,807.94
25/09/2023	D00198	1671	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION DE AGUINALDO CONFIANZA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$65,948.29
			5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y		\$65,948.29	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$65,948.29
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$65,948.29	\$65,948.29
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$65,948.29	\$0.00
25/09/2023	E01107	1675	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PINTURA EPOXICA PARA PINTAR DIJELA DE TEATRO ROSALVA	\$0.00	\$6,615.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,615.00	\$6,615.00
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION		\$6,615.00	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,615.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,615.00	\$6,615.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,615.00	\$6,615.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,615.00	\$6,615.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,615.00
25/09/2023	E01111	1680	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA	\$1,200.10	\$2,400.20
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,200.10	\$1,200.10
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$1,200.10	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,200.10
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,200.10	\$1,200.10
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,200.10	\$1,200.10
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,200.10	\$1,200.10
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,200.10	\$0.00
25/09/2023	E01113	1683	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TENABARIS DE CAPILLO DE MARIPOSA PARA FOCLOR	\$0.00	\$4,016.25
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,016.25	\$0.00
25/09/2023	E01119	1711	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE RAMO PARA ENTIERRO MAESTRO ROSALVA	\$0.00	\$480.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$279,375.64</b>	<b>\$270,047.70</b>
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$480.00	\$480.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$480.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$480.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$480.00	\$480.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$480.00	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$480.00	\$480.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$480.00	\$480.00

25/09/2023	I00358	1684	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION DE AGUINALDO DE CONFIANZA DEL MESES DE ENFRO	\$0.00	\$65,948.29	
			5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y		\$65,948.29	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$65,948.29	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$65,948.29	\$65,948.29
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$65,948.29
25/09/2023	I00359	1705	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	\$1,500.00	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$1,500.00	\$1,500.00	
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$1,500.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,500.00	\$1,500.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,500.00	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,500.00
25/09/2023	I00360	1706	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO PAGADO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	\$8,000.00	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$8,000.00	\$8,000.00	
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$8,000.00	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,000.00	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,000.00	\$8,000.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$8,000.00
26/09/2023	E01116	1704	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA	\$520.00	\$1,040.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$520.00	\$520.00	
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$520.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$520.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$520.00	\$520.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$520.00	\$520.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$520.00	\$520.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$520.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$241,324.87</b>	<b>\$241,364.87</b>	
26/09/2023	E01118	1710	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION SOBRE PATRIMONIO EDIFICADO EN ARCHIVO HISTORICO	\$0.00	\$8,103.33	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$8,103.33	\$0.00	
26/09/2023	E01120	1713	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE POSTER FOTOGRAFICO PARA MUSEO	\$0.00	\$1,300.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,300.00	\$0.00	
26/09/2023	E01134	1738	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CINEFCA (RECINA FPOXICA)	\$0.00	\$2,090.15	
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$2,090.15	\$0.00	
26/09/2023	I00361	1707	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	\$300.00	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$300.00	\$300.00	
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$300.00	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$300.00	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$300.00	\$300.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$300.00
27/09/2023	E01117	1708	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPERERIA PARA IMFOCULTA	\$1,604.40	\$3,208.80	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,604.40	\$1,604.40	
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$1,604.40	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,604.40
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,604.40	\$1,604.40
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,604.40	\$1,604.40
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,604.40	\$1,604.40
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,604.40	\$0.00



27/09/2023	E01139	1745	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$1,371.90	\$2,743.80
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MAESTRO DE CARPINTERIA FARO	\$1,371.90	\$1,371.90
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$1,371.90	\$0.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,371.90	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,371.90	\$1,371.90
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$31,823.78</b>	<b>\$29,931.88</b>
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,371.90	\$1,371.90
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,371.90	\$1,371.90
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,371.90
27/09/2023	E01140	1746	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$2,794.00	\$5,588.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	TALLERISTAS DE IMFOCUILTA	\$2,794.00	\$2,794.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$2,794.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,794.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,794.00	\$2,794.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,794.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,794.00	\$2,794.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,794.00	\$2,794.00
27/09/2023	E01147	1757	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PLASTICO PARA	\$3,923.00	\$7,846.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	FORRO DE TALLER OTARARAG	\$3,923.00	\$3,923.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$3,923.00	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,923.00	\$3,923.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,923.00	\$3,923.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,923.00	\$3,923.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,923.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,923.00
27/09/2023	I00365	1733	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023	\$300.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$300.00	\$300.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$300.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
27/09/2023	I00366	1734	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023	\$400.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$400.00	\$400.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$400.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$400.00	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$400.00	\$400.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$52,562.80</b>	<b>\$53,534.70</b>
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$400.00
27/09/2023	I00367	1735	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023	\$500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$500.00	\$500.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$500.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$500.00	\$500.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$500.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$500.00	\$0.00
28/09/2023	D00220	1725	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30	\$180,723.60	\$329,870.47
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$29,315.67

			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,261.06	
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$180,723.60	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$180,723.60	\$180,723.60
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$180,723.60	\$180,723.60
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$180,723.60	\$180,723.60
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$180,723.60
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$180,723.60	\$0.00
28/09/2023	D00221	1726	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$22,592.06	\$39,314.74	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$0.00	\$2,936.04	
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,933.34	
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		\$22,592.06	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$22,592.06
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,592.06	\$22,592.06
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$22,592.06	\$22,592.06
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,592.06	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$22,592.06	\$22,592.06
28/09/2023	D00227	1753	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS MIRAGE EN SALON	\$26,460.00	\$0.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$26,460.00	\$52,920.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$26,460.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$26,460.00	\$26,460.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$26,460.00	\$26,460.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$1,327,733.96</b>	<b>\$1,354,593.96</b>	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$26,460.00	\$26,460.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26,460.00	\$0.00
28/09/2023	D00228	1755	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE PRIMER PISO	\$17,280.00	\$34,560.00	
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,		\$17,280.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,280.00	\$17,280.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,280.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$17,280.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,280.00	\$17,280.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17,280.00	\$17,280.00
28/09/2023	E01121	1714	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 27	\$0.00	\$5,849.60	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$5,849.60	\$0.00	
28/09/2023	E01123	1716	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 27	\$5,311.40	\$130,877.40	
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$0.00	\$379.00	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$131,256.40	\$5,311.40	
28/09/2023	E01124	1717	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 27	\$0.00	\$2,525.60	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$2,525.60	\$0.00	
28/09/2023	E01125	1718	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 27	\$0.00	\$4,377.20	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$4,377.20	\$0.00	
28/09/2023	E01126	1719	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 27	\$0.00	\$2,015.00	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$2,015.00	\$0.00	
28/09/2023	E01127	1720	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 27	\$0.00	\$3,123.40	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,123.40	\$0.00	

28/09/2023	E01128	1721	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 27	\$0.00	\$2,610.60
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$311,058.60</b>	<b>\$287,209.20</b>
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,610.60	\$0.00
28/09/2023	E01129	1722	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALIZADOS NO. 27	\$0.00	\$4,828.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,828.40	\$0.00
28/09/2023	E01130	1723	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO. 27	\$0.00	\$5,311.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,311.40	\$0.00
28/09/2023	E01131	1724	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$9,283.40
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$9,283.40	\$0.00
28/09/2023	E01132	1728	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COMIDA PARA GRUPO DE FOLKLORE POR PARTICIPACION	\$678.00	\$1,356.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$678.00	\$678.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$678.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$678.00	\$678.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$678.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$678.00	\$678.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$678.00	\$678.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$678.00	\$0.00
28/09/2023	E01133	1729	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO	\$0.00	\$129.00
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$129.00	\$0.00
28/09/2023	E01135	1740	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TELAS Y MUEBLES Y ALFOMBRAS DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	\$0.00	\$8,006.25
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$8,006.25	\$0.00
28/09/2023	E01136	1742	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR PROYECTO DE INSTALACION Y MONTAJE DE LA EXPOSICION (IDA Y VUELTA) EN EL MUSEO DE	\$0.00	\$14,500.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$14,500.00	\$0.00
28/09/2023	E01141	1747	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE SERIGRAFIA FARO	\$194.44	\$388.88
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$194.44	\$194.44
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$194.44	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$194.44
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$194.44	\$194.44
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$194.44	\$194.44
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$194.44	\$194.44
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$194.44	\$0.00
28/09/2023	E01142	1748	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE CARPINTERIA FARO	\$1,720.00	\$3,440.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,720.00	\$1,720.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$1,720.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,720.00	\$1,720.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,720.00	\$1,720.00
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,720.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,720.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,720.00	\$1,720.00

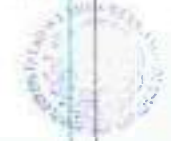
28/09/2023	E01144	1752	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CINFTECA	\$187.03	\$374.06
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$187.03	\$187.03
			5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$187.03	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$187.03	\$187.03
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$187.03	\$0.00
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$187.03	\$187.03
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$187.03	\$187.03
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$187.03
28/09/2023	E01145	1754	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS MIRAGE EN SALON DANZA	\$0.00	\$26,460.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$26,460.00	\$0.00
28/09/2023	E01146	1756	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE PRIMER PISO MUSEO	\$0.00	\$17,280.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$17,280.00	\$0.00
28/09/2023	I00362	1727	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$27,500.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$27,500.00	\$27,500.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$113,061.41</b>	<b>\$85,366.97</b>
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,500.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
28/09/2023	I00368	1736	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023	\$300.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$300.00	\$300.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$300.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
28/09/2023	I00369	1737	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023	\$900.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$900.00	\$900.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		\$0.00	\$900.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$900.00	\$900.00
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$900.00	\$0.00
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$900.00
29/09/2023	E01137	1743	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCUI TA	\$0.00	\$2,764.80
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,764.80	\$0.00
29/09/2023	E01138	1744	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO FESTIVAL	\$0.00	\$750.00
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$750.00	\$0.00
29/09/2023	I00363	1731	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$19,372.82	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$19,372.82	\$19,372.82
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$19,372.82
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$19,372.82	\$0.00
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$19,372.82	\$19,372.82
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$19,372.82
29/09/2023	I00364	1732	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$166,998.70	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>						<b>\$307,804.78</b>	<b>\$168,306.08</b>
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$166,998.70	\$166,998.70
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$166,998.70
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$166,998.70

			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				\$750.00	\$0.00
29/09/2023	100383	1731	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$19,372.82	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$19,372.82	\$19,372.82
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$19,372.82
					4.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$19,372.82	\$0.00
					4.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$19,372.82	\$19,372.82
					4.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$19,372.82
29/09/2023	100384	1732	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$166,998.70	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$207,804.78</b>	<b>\$148,308.08</b>
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$166,998.70	\$166,998.70
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$166,998.70
					4.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$166,998.70
					4.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$166,998.70	\$0.00
					4.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$166,998.70	\$166,998.70
29/09/2023	100379	1739	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	\$000.00	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$000.00	\$000.00
			4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y				\$0.00	\$000.00
					4.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$000.00	\$0.00
					4.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$000.00	\$000.00
					4.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$000.00
30/09/2023	100023	1782	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			COMPROBACION DE PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIALES PARA COMPTON (OFFICINA MUNICIPAL)	\$0.00	\$2,090.15
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,090.15	\$2,090.15
			4.1.3.6	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				\$2,090.15	\$0.00
					4.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,090.15	\$2,090.15
					4.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,045.15	\$2,090.15
					4.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,090.15
					4.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,090.15	\$2,090.15
					4.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,090.15	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$016,807.00</b>	<b>\$682,935.70</b>
<b>TOTAL (10)</b>								<b>\$207,967,613.67</b>	<b>\$207,967,613.67</b>
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL (10)</b>								<b>\$207,967,613.67</b>	<b>\$207,967,613.67</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
 LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ  
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE FOMENTO A LA  
 CULTURA Y LAS ARTES  
 IMFOCULTA



  
 L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



SONORA  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)  
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Usr: supervisor

Fecha y 13/oct./2023

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora de 05:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS					
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$594,188.30
01/ene./2023	0	(E00001)	COMISIONES BANACARIAS	\$0.00	\$104.40	\$594,083.90
01/ene./2023		2	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>104.40</b>	
04/ene./2023	0	(E00002)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$0.00	\$1,738.84	\$592,345.06
04/ene./2023		1	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,738.84</b>	
05/ene./2023	0	(E00003)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,694.05	\$590,651.01
05/ene./2023	0	(E00004)	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS	\$0.00	\$808.27	\$589,842.74
05/ene./2023	0	(E00005)	GERMAN HUMERTO SUAREZ SUAREZ	\$0.00	\$2,446.00	\$587,396.74
05/ene./2023	0	(E00006)	TIENDAS SORIANA	\$0.00	\$4,060.00	\$583,336.74
05/ene./2023	0	(E00007)	PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES RAMXA SA DE CV	\$0.00	\$6,382.00	\$576,954.74
05/ene./2023	0	(E00008)	JUAN EDGAR NUÑEZ VILLA	\$0.00	\$17,280.00	\$559,674.74
05/ene./2023	0	(E00009)	MARTHA REYES FERNANDEZ	\$0.00	\$2,645.02	\$557,029.72
05/ene./2023	0	(E00053)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$342.20	\$556,687.52
05/ene./2023		8	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>35,657.54</b>	
06/ene./2023	0	(E00010)	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA DE CV	\$0.00	\$6,100.92	\$550,586.60
06/ene./2023	0	(E00011)	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA DE CV	\$0.00	\$7,623.72	\$542,962.88
06/ene./2023	0	(E00012)	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA DE CV	\$0.00	\$8,118.90	\$534,843.98
06/ene./2023	0	(E00013)	CASA LEY	\$0.00	\$319.90	\$534,524.08
06/ene./2023	0	(E00014)	RAQUEL SOLIS CONS	\$0.00	\$181.47	\$534,342.61
06/ene./2023	0	(E00015)	PALOMA STEPHANIE LOPEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$1,025.00	\$533,317.61
06/ene./2023	0	(E00016)	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00	\$531,317.61
06/ene./2023	0	(E00054)	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	\$0.00	\$5,263.90	\$526,053.71
06/ene./2023	0	(E00055)	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	\$0.00	\$3,966.20	\$522,087.51
06/ene./2023	0	(E00056)	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	\$0.00	\$3,966.20	\$518,121.31
06/ene./2023	0	(E00057)	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	\$0.00	\$5,267.20	\$512,854.11
06/ene./2023	0	(E00058)	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	\$0.00	\$2,193.00	\$510,661.11
06/ene./2023	0	(E00059)	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	\$0.00	\$6,449.80	\$504,211.31
06/ene./2023	0	(E00060)	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	\$0.00	\$15,298.60	\$488,912.71
06/ene./2023	0	(E00061)	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	\$0.00	\$7,865.19	\$481,047.52
06/ene./2023	0	(E00062)	PAGO POR SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2022	\$0.00	\$137,489.79	\$343,557.73
06/ene./2023	0	(I00001)	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA PARTE AGUINALDO SINDICATO	\$21,967.85	\$0.00	\$365,525.58
06/ene./2023	0	(I00002)	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA PARTE AGUINALDO CONFIANZA	\$200,073.43	\$0.00	\$565,599.01
06/ene./2023		18	<b>Subtotal</b>	<b>222,041.28</b>	<b>213,129.79</b>	
09/ene./2023	0	(E00017)	OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$2,800.70	\$562,798.31
09/ene./2023		1	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800.70</b>	
10/ene./2023	0	(E00018)	OVED HERNANDEZ CIRA	\$0.00	\$2,799.99	\$559,998.32
10/ene./2023	0	(E00019)	OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$1,949.50	\$558,048.82
10/ene./2023	0	(E00020)	ISMAEL RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$595.00	\$557,453.82
10/ene./2023	0	(E00021)	PRINTEKLASER SA DE CV	\$0.00	\$2,808.00	\$554,645.82
10/ene./2023	0	(E00063)	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$554,145.82
10/ene./2023	0	(E00064)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA ENERO	\$0.00	\$4,728.35	\$549,417.47
10/ene./2023	0	(E00065)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	\$0.00	\$3,866.63	\$545,550.84
10/ene./2023	0	(E00066)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	\$0.00	\$10,117.83	\$535,433.01
10/ene./2023	0	(E00067)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	\$0.00	\$7,729.00	\$527,704.01
10/ene./2023	0	(E00068)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	\$0.00	\$3,649.20	\$524,054.81
10/ene./2023	0	(E00069)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	\$0.00	\$5,664.06	\$518,390.75
10/ene./2023	0	(E00070)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	\$0.00	\$4,683.97	\$513,706.78
10/ene./2023	0	(E00071)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	\$0.00	\$4,474.43	\$509,232.35
10/ene./2023	0	(E00072)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	\$0.00	\$3,174.43	\$506,057.92
10/ene./2023	0	(E00073)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	\$0.00	\$4,948.33	\$501,109.59

10/ene./2023	15		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>61,688.72</b>	
11/ene./2023	0	(E00074)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA DECENAL ENERO	\$0.00	\$106,395.97	\$394,713.62
11/ene./2023	0	(I00003)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO	\$18,222.27	\$0.00	\$412,935.89
11/ene./2023	0	(I00004)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA	\$153,079.14	\$0.00	\$566,015.03
11/ene./2023	0	(I00005)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS	\$31,000.47	\$0.00	\$597,015.50
11/ene./2023	4		<b>Subtotal</b>	<b>202,301.88</b>	<b>106,395.97</b>	
12/ene./2023	0	(E00022)	AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,392.00	\$595,623.50
12/ene./2023	0	(E00023)	PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES RAMXA SA DE CV	\$0.00	\$3,159.00	\$592,464.50
12/ene./2023	0	(E00024)	MARIA ISABEL LIZARRAGA VALENZUELA	\$0.00	\$2,421.79	\$590,042.71
12/ene./2023	0	(E00025)	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	\$0.00	\$1,687.46	\$588,355.25
12/ene./2023	0	(E00026)	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	\$0.00	\$3,720.00	\$584,635.25
12/ene./2023	5		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>12,380.25</b>	
13/ene./2023	0	(C00001)	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$720.00	\$583,915.25
13/ene./2023	0	(C00002)	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$720.00	\$583,195.25
13/ene./2023	0	(C00003)	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$550.00	\$582,645.25
13/ene./2023	0	(E00075)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$3,721.20	\$578,924.05
13/ene./2023	0	(E00076)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$3,721.40	\$575,202.65
13/ene./2023	0	(E00077)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$3,721.40	\$571,481.25
13/ene./2023	0	(E00078)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$3,721.40	\$567,759.85
13/ene./2023	0	(E00079)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$2,824.60	\$564,935.25
13/ene./2023	0	(E00080)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$3,721.40	\$561,213.85
13/ene./2023	0	(E00081)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$3,721.20	\$557,492.65
13/ene./2023	0	(E00082)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$3,721.20	\$553,771.45
13/ene./2023	11		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>30,863.80</b>	
16/ene./2023	0	(E00027)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$0.00	\$1,830.26	\$551,941.19
16/ene./2023	0	(E00028)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$0.00	\$250.00	\$551,691.19
16/ene./2023	0	(E00117)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$810.84	\$550,880.35
16/ene./2023	0	(I00021)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	\$4,000.00	\$0.00	\$554,880.35
16/ene./2023	4		<b>Subtotal</b>	<b>4,000.00</b>	<b>2,891.10</b>	
17/ene./2023	0	(E00029)	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	\$0.00	\$3,584.61	\$551,295.74
17/ene./2023	0	(E00030)	AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,392.00	\$549,903.74
17/ene./2023	0	(E00031)	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ	\$0.00	\$11,172.01	\$538,731.73
17/ene./2023	0	(E00032)	OSCAR VILLELA MURRIETA	\$0.00	\$640.00	\$538,091.73
17/ene./2023	4		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>16,788.62</b>	
18/ene./2023	0	(I00011)	Folio-4824388	\$300.00	\$0.00	\$538,391.73
18/ene./2023	0	(I00011)	Folio-3434460	\$300.00	\$0.00	\$538,691.73
18/ene./2023	0	(I00011)	Folio-1564793	\$300.00	\$0.00	\$538,991.73
18/ene./2023	0	(I00011)	Folio- 3669424	\$300.00	\$0.00	\$539,291.73
18/ene./2023	4		<b>Subtotal</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	
19/ene./2023	0	(E00033)	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	\$0.00	\$11,880.00	\$527,411.73
19/ene./2023	0	(E00034)	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	\$0.00	\$11,880.00	\$515,531.73
19/ene./2023	0	(E00083)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$127,687.00	\$387,844.73
19/ene./2023	0	(I00012)	Folio-4939807	\$300.00	\$0.00	\$388,144.73
19/ene./2023	0	(I00012)	Folio- 4825429	\$300.00	\$0.00	\$388,444.73
19/ene./2023	0	(I00012)	Folio-4825431	\$300.00	\$0.00	\$388,744.73
19/ene./2023	0	(I00012)	Folio- 1855133	\$300.00	\$0.00	\$389,044.73
19/ene./2023	7		<b>Subtotal</b>	<b>1,200.00</b>	<b>151,447.00</b>	
20/ene./2023	0	(E00084)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$103,437.14	\$285,607.59
20/ene./2023	0	(E00085)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS ENERO	\$0.00	\$4,693.46	\$280,914.13
20/ene./2023	0	(E00086)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS ENERO	\$0.00	\$4,902.63	\$276,011.50
20/ene./2023	0	(E00087)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS ENERO	\$0.00	\$3,393.46	\$272,618.04
20/ene./2023	0	(E00088)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS ENERO	\$0.00	\$5,457.60	\$267,160.44

20/ene./2023	0	(E00089)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$3,371.64	\$263,788.80
20/ene./2023	0	(E00090)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$10,118.03	\$253,670.77
20/ene./2023	0	(E00091)	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$253,170.77
20/ene./2023	0	(E00092)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$4,147.71	\$249,023.06
20/ene./2023	0	(E00093)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$5,953.60	\$243,069.46
20/ene./2023	0	(E00094)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$3,649.16	\$239,420.30
20/ene./2023	0	(E00095)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$5,664.06	\$233,756.24
20/ene./2023	0	(E00101)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$11,122.80	\$222,633.44
20/ene./2023	0	(I00006)	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA SINDICATO	\$19,388.00	\$0.00	\$242,021.44
20/ene./2023	0	(I00007)	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA CONFIANZA	\$151,557.24	\$0.00	\$393,578.68
20/ene./2023	0	(I00013)	Folio-1855302	\$300.00	\$0.00	\$393,878.68
20/ene./2023	0	(I00013)	Folio-1855364	\$300.00	\$0.00	\$394,178.68
20/ene./2023	0	(I00013)	Folio-1855365	\$300.00	\$0.00	\$394,478.68
20/ene./2023	0	(I00013)	Folio-1855421	\$300.00	\$0.00	\$394,778.68
20/ene./2023	0	(I00013)	Folio-6640749	\$300.00	\$0.00	\$395,078.68
20/ene./2023	0	(I00013)	Folio-1855624	\$600.00	\$0.00	\$395,678.68
20/ene./2023	0	(I00013)	Folio-6862569	\$300.00	\$0.00	\$395,978.68
20/ene./2023	0	(I00013)	Folio-6858942	\$300.00	\$0.00	\$396,278.68
20/ene./2023	0	(I00013)	Folio-7007489	\$300.00	\$0.00	\$396,578.68
20/ene./2023	0	(I00013)	Folio-7351893	\$300.00	\$0.00	\$396,878.68
20/ene./2023	0	(I00013)	Folio-4826452	\$300.00	\$0.00	\$397,178.68
20/ene./2023	0	(I00013)	Folio-4826454	\$300.00	\$0.00	\$397,478.68
20/ene./2023	0	(I00013)	Folio-4826484	\$300.00	\$0.00	\$397,778.68
20/ene./2023	0	(I00013)	Folio-6731036	\$300.00	\$0.00	\$398,078.68
20/ene./2023	0	(I00013)	Folio-4826361	\$300.00	\$0.00	\$398,378.68
20/ene./2023	0	(I00022)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	\$3,000.00	\$0.00	\$401,378.68
<b>20/ene./2023</b>	<b>31</b>		<b>Subtotal</b>	<b>178,745.24</b>	<b>166,411.29</b>	
23/ene./2023	0	(E00035)	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$1,152.32	\$400,226.36
23/ene./2023	0	(E00036)	MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$240.00	\$399,986.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-0000611	\$300.00	\$0.00	\$400,286.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-8830605	\$300.00	\$0.00	\$400,586.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-1022675	\$300.00	\$0.00	\$400,886.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-4826795	\$300.00	\$0.00	\$401,186.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-1856206	\$300.00	\$0.00	\$401,486.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-1856241	\$300.00	\$0.00	\$401,786.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-1856245	\$300.00	\$0.00	\$402,086.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-1779338	\$300.00	\$0.00	\$402,386.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-4827042	\$300.00	\$0.00	\$402,686.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-1856419	\$300.00	\$0.00	\$402,986.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-1856438	\$300.00	\$0.00	\$403,286.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-2026548	\$300.00	\$0.00	\$403,586.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-2113340	\$300.00	\$0.00	\$403,886.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-1856514	\$300.00	\$0.00	\$404,186.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-4827370	\$300.00	\$0.00	\$404,486.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-2251315	\$300.00	\$0.00	\$404,786.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-0000117	\$300.00	\$0.00	\$405,086.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-4827213	\$300.00	\$0.00	\$405,386.36
23/ene./2023	0	(I00014)	Folio-0000123	\$300.00	\$0.00	\$405,686.36
23/ene./2023	0	(I00023)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	\$4,000.00	\$0.00	\$409,686.36
23/ene./2023	0	(I00023)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	\$2,000.00	\$0.00	\$411,686.36
<b>23/ene./2023</b>	<b>23</b>		<b>Subtotal</b>	<b>11,700.00</b>	<b>1,392.32</b>	
24/ene./2023	0	(E00037)	ANAYENCY MAYRENA GOMEZ PEREZ	\$0.00	\$3,480.00	\$408,206.36
24/ene./2023	0	(I00015)	Folio-3058220	\$300.00	\$0.00	\$408,506.36
24/ene./2023	0	(I00015)	Folio-4827649	\$300.00	\$0.00	\$408,806.36
24/ene./2023	0	(I00015)	Folio-4827957	\$300.00	\$0.00	\$409,106.36
24/ene./2023	0	(I00015)	Folio-4828065	\$600.00	\$0.00	\$409,706.36
24/ene./2023	0	(I00015)	Folio-3812500	\$600.00	\$0.00	\$410,306.36
24/ene./2023	0	(I00015)	Folio-7726327	\$300.00	\$0.00	\$410,606.36
24/ene./2023	0	(I00015)	Folio-3883477	\$600.00	\$0.00	\$411,206.36
24/ene./2023	0	(I00015)	Folio-4058881	\$300.00	\$0.00	\$411,506.36
<b>24/ene./2023</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,480.00</b>	
25/ene./2023	0	(E00038)	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00	\$409,506.36
25/ene./2023	0	(E00039)	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	\$0.00	\$2,766.00	\$406,740.36
25/ene./2023	0	(I00016)	Folio-1857291	\$300.00	\$0.00	\$407,040.36
25/ene./2023	0	(I00016)	Folio-5010273	\$300.00	\$0.00	\$407,340.36
25/ene./2023	0	(I00016)	Folio-4828548	\$300.00	\$0.00	\$407,640.36
25/ene./2023	0	(I00016)	Folio-1857360	\$300.00	\$0.00	\$407,940.36
25/ene./2023	0	(I00016)	Folio-5291238	\$300.00	\$0.00	\$408,240.36
25/ene./2023	0	(I00016)	Folio-5449148	\$600.00	\$0.00	\$408,840.36
25/ene./2023	0	(I00016)	Folio-5468838	\$300.00	\$0.00	\$409,140.36
25/ene./2023	0	(I00016)	Folio-5525632	\$300.00	\$0.00	\$409,440.36
25/ene./2023	0	(I00016)	Folio-5533581	\$600.00	\$0.00	\$410,040.36
25/ene./2023	0	(I00016)	Folio-1857359	\$300.00	\$0.00	\$410,340.36
25/ene./2023	0	(I00016)	Folio-5375742	\$300.00	\$0.00	\$410,640.36
<b>25/ene./2023</b>	<b>13</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,900.00</b>	<b>4,766.00</b>	
26/ene./2023	0	(E00040)	PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES RAMXA SA DE CV	\$0.00	\$2,804.80	\$407,835.56
26/ene./2023	0	(E00041)	ORALIA ERENDIRIA REYES BOHORQUEZ	\$0.00	\$657.00	\$407,178.56



26/ene./2023	0	(100017)	Folio-5775478	\$300.00	\$0.00	\$407,478.56
26/ene./2023	0	(100017)	Folio-0000212	\$300.00	\$0.00	\$407,778.56
26/ene./2023	0	(100017)	Folio-1857757	\$300.00	\$0.00	\$408,078.56
26/ene./2023	0	(100017)	Folio-4829226	\$300.00	\$0.00	\$408,378.56
26/ene./2023	0	(100017)	Folio-4829284	\$300.00	\$0.00	\$408,678.56
26/ene./2023	0	(100017)	Folio-7088544	\$300.00	\$0.00	\$408,978.56
26/ene./2023	0	(100017)	Folio-7132951	\$600.00	\$0.00	\$409,578.56
26/ene./2023	0	(100017)	Folio-7214018	\$300.00	\$0.00	\$409,878.56
26/ene./2023	0	(100024)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	\$6,000.00	\$0.00	\$415,878.56
<b>26/ene./2023</b>	<b>11</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,700.00</b>	<b>3,461.80</b>	

27/ene./2023	0	(E00042)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$0.00	\$2,870.60	\$413,007.96
27/ene./2023	0	(E00043)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$0.00	\$239.92	\$412,768.04
27/ene./2023	0	(E00044)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$0.00	\$126.00	\$412,642.04
27/ene./2023	0	(E00045)	FERNANDO SANCHEZ ROMAN	\$0.00	\$2,324.84	\$410,317.20
27/ene./2023	0	(100018)	Folio-9138873	\$300.00	\$0.00	\$410,617.20
27/ene./2023	0	(100018)	Folio-9149179	\$300.00	\$0.00	\$410,917.20
27/ene./2023	0	(100018)	Folio-4829987	\$300.00	\$0.00	\$411,217.20
27/ene./2023	0	(100018)	Folio-1231013	\$300.00	\$0.00	\$411,517.20
27/ene./2023	0	(100018)	Folio-0000694	\$300.00	\$0.00	\$411,817.20
27/ene./2023	0	(E00119)	COMERCIAL ELECTRICA INTERNACIONAL	\$0.00	\$1,220.40	\$410,596.80
27/ene./2023	0	(100025)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	\$8,000.00	\$0.00	\$418,596.80
<b>27/ene./2023</b>	<b>11</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,500.00</b>	<b>6,781.76</b>	

30/ene./2023	0	(E00046)	FERNANDO SANCHEZ ROMAN	\$0.00	\$1,500.00	\$417,096.80
30/ene./2023	0	(E00047)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$0.00	\$803.99	\$416,292.81
30/ene./2023	0	(E00048)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$0.00	\$1,013.25	\$415,279.56
30/ene./2023	0	(E00049)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$0.00	\$315.00	\$414,964.56
30/ene./2023	0	(E00050)	KENIA RUBI ISLAVA REAL	\$0.00	\$1,983.60	\$412,980.96
30/ene./2023	0	(E00096)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$114,034.80	\$298,946.16
30/ene./2023	0	(E00097)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENERO	\$0.00	\$2,644.00	\$296,302.16
30/ene./2023	0	(E00098)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENERO	\$0.00	\$4,670.20	\$291,631.96
30/ene./2023	0	(E00099)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENERO	\$0.00	\$4,155.20	\$287,476.76
30/ene./2023	0	(E00100)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS ENERO	\$0.00	\$3,944.00	\$283,532.76
30/ene./2023	0	(E00102)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$6,488.60	\$277,044.16
30/ene./2023	0	(E00103)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$5,793.60	\$271,250.56
30/ene./2023	0	(E00104)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$3,982.20	\$267,268.36
30/ene./2023	0	(E00105)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$3,721.20	\$263,547.16
30/ene./2023	0	(E00106)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$3,721.20	\$259,825.96
30/ene./2023	0	(E00107)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$3,721.40	\$256,104.56
30/ene./2023	0	(E00108)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$2,824.60	\$253,279.96
30/ene./2023	0	(E00109)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$3,721.20	\$249,558.76
30/ene./2023	0	(E00110)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$3,721.20	\$245,837.56
30/ene./2023	0	(E00111)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$3,721.40	\$242,116.16
30/ene./2023	0	(E00112)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$3,721.40	\$238,394.76
30/ene./2023	0	(E00113)	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$237,894.76
30/ene./2023	0	(E00114)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$1,776.40	\$236,118.36
30/ene./2023	0	(E00115)	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO NAVIDEÑO	\$0.00	\$4,830.00	\$231,288.36
30/ene./2023	0	(E00116)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$4,180.20	\$227,108.16
30/ene./2023	0	(100008)	INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA SINDICATO	\$16,383.79	\$0.00	\$243,491.95
30/ene./2023	0	(100009)	INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA HONORARIOS	\$34,733.75	\$0.00	\$278,225.70
30/ene./2023	0	(100010)	INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA CONFIANZA	\$162,372.87	\$0.00	\$440,598.57
30/ene./2023	0	(100019)	Folio-0000590	\$300.00	\$0.00	\$440,898.57
30/ene./2023	0	(100019)	Folio-2905335	\$300.00	\$0.00	\$441,198.57
30/ene./2023	0	(100019)	Folio-0000801	\$300.00	\$0.00	\$441,498.57
30/ene./2023	0	(100019)	Folio-1858539	\$300.00	\$0.00	\$441,798.57
30/ene./2023	0	(100019)	Folio-4365775	\$300.00	\$0.00	\$442,098.57
30/ene./2023	0	(100019)	Folio-0758049	\$300.00	\$0.00	\$442,398.57
30/ene./2023	0	(100019)	Folio-4108251	\$300.00	\$0.00	\$442,698.57
30/ene./2023	0	(100019)	Folio-5098117	\$300.00	\$0.00	\$442,998.57
30/ene./2023	0	(100019)	Folio-5105050	\$300.00	\$0.00	\$443,298.57
30/ene./2023	0	(100019)	Folio-5121579	\$300.00	\$0.00	\$443,598.57
30/ene./2023	0	(100019)	Folio-5355257	\$300.00	\$0.00	\$443,898.57
30/ene./2023	0	(100019)	Folio-5718934	\$300.00	\$0.00	\$444,198.57

Fecha				DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2023	0	(100019)	Folio-5861859	\$300.00	\$0.00	\$444,498.57
30/ene./2023	0	(100019)	Folio-1858851	\$300.00	\$0.00	\$444,798.57
30/ene./2023	0	(100019)	Folio-0000451	\$300.00	\$0.00	\$445,098.57
<b>30/ene./2023</b>	<b>43</b>		<b>Subtotal</b>	<b>217,990.41</b>	<b>191,488.64</b>	

31/ene./2023	0	(E00051)	OSCAR VILLELA MURRIETA	\$0.00	\$324.00	\$444,774.57
31/ene./2023	0	(E00052)	MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$1,723.53	\$443,051.04
31/ene./2023	0	(100020)	Folio-4821068	\$300.00	\$0.00	\$443,351.04
31/ene./2023	0	(100020)	Folio-1859436	\$300.00	\$0.00	\$443,651.04
31/ene./2023	0	(100020)	Folio-9189999	\$300.00	\$0.00	\$443,951.04
31/ene./2023	0	(100020)	Folio-0000854	\$300.00	\$0.00	\$444,251.04
31/ene./2023	0	(100020)	Folio-4821186	\$300.00	\$0.00	\$444,551.04
31/ene./2023	0	(100020)	Folio-1859489	\$300.00	\$0.00	\$444,851.04
31/ene./2023	0	(100020)	Folio-1859490	\$300.00	\$0.00	\$445,151.04
31/ene./2023	0	(E00118)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$810.84	\$444,340.20
<b>31/ene./2023</b>	<b>0</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,858.37</b>

01/feb./2023	0	(E00120)	DAMIAN HODGER OROZCO	\$0.00	\$250.00	\$444,090.20
01/feb./2023	0	(E00121)	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$62.64	\$444,027.56
01/feb./2023	0	(100044)	Folio - 646	\$300.00	\$0.00	\$444,327.56
01/feb./2023	0	(100044)	Folio - 650	\$300.00	\$0.00	\$444,627.56
01/feb./2023	0	(100044)	Folio - 1859826	\$300.00	\$0.00	\$444,927.56
01/feb./2023	0	(100044)	Folio - 1911240	\$100.00	\$0.00	\$445,027.56
01/feb./2023	0	(100044)	Folio - 18560	\$300.00	\$0.00	\$445,327.56
01/feb./2023	0	(100044)	Folio - 18561	\$300.00	\$0.00	\$445,627.56
01/feb./2023	0	(100044)	Folio - 2400956	\$300.00	\$0.00	\$445,927.56
01/feb./2023	0	(100044)	Folio -763	\$300.00	\$0.00	\$446,227.56
01/feb./2023	0	(100044)	Folio - 2663416	\$300.00	\$0.00	\$446,527.56
01/feb./2023	0	(100044)	Folio - 2797631	\$300.00	\$0.00	\$446,827.56
01/feb./2023	0	(100044)	Folio - 1859026	\$300.00	\$0.00	\$447,127.56
01/feb./2023	0	(100044)	Folio - 1986470	\$300.00	\$0.00	\$447,427.56
<b>01/feb./2023</b>	<b>0</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,400.00</b>	<b>312.64</b>

02/feb./2023	0	(E00122)	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ	\$0.00	\$700.00	\$446,727.56
02/feb./2023	0	(E00234)	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ	\$0.00	\$500.00	\$446,227.56
02/feb./2023	0	(100045)	Folio - 4822681	\$300.00	\$0.00	\$446,527.56
02/feb./2023	0	(100045)	Folio - 185375	\$300.00	\$0.00	\$446,827.56
02/feb./2023	0	(100045)	Folio - 185447	\$300.00	\$0.00	\$447,127.56
02/feb./2023	0	(100045)	Folio - 185506	\$300.00	\$0.00	\$447,427.56
02/feb./2023	0	(100045)	Folio - 4581961	\$300.00	\$0.00	\$447,727.56
<b>02/feb./2023</b>	<b>0</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,200.00</b>

03/feb./2023	0	(E00123)	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00	\$445,727.56
03/feb./2023	0	(E00124)	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,997.00	\$441,730.56
03/feb./2023	0	(E00125)	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	\$0.00	\$2,192.10	\$439,538.46
03/feb./2023	0	(E00126)	FERNANDO SANCHEZ ROMAN	\$0.00	\$5,810.37	\$433,728.09
03/feb./2023	0	(100046)	Folio - 4823964	\$300.00	\$0.00	\$434,028.09
03/feb./2023	0	(100046)	Folio - 4823966	\$300.00	\$0.00	\$434,328.09
03/feb./2023	0	(100046)	Folio - 256	\$300.00	\$0.00	\$434,628.09
03/feb./2023	0	(100046)	Folio - 6318910	\$300.00	\$0.00	\$434,928.09
03/feb./2023	0	(100046)	Folio - 292	\$300.00	\$0.00	\$435,228.09
<b>03/feb./2023</b>	<b>0</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>13,999.47</b>

07/feb./2023	0	(E00127)	BAQUI AUTOMOTRIZ SA DE RL DE CV	\$0.00	\$3,660.01	\$431,568.08
07/feb./2023	0	(E00233)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$348.00	\$431,220.08
07/feb./2023	0	(100047)	Folio - 749	\$300.00	\$0.00	\$431,520.08
07/feb./2023	0	(100047)	Folio - 757	\$300.00	\$0.00	\$431,820.08
07/feb./2023	0	(100047)	Folio - 114	\$300.00	\$0.00	\$432,120.08
07/feb./2023	0	(100047)	Folio - 2578797	\$300.00	\$0.00	\$432,420.08
07/feb./2023	0	(100047)	Folio - 4824463	\$300.00	\$0.00	\$432,720.08
07/feb./2023	0	(100047)	Folio -1851548	\$300.00	\$0.00	\$433,020.08
07/feb./2023	0	(100047)	Folio -2791570	\$300.00	\$0.00	\$433,320.08
07/feb./2023	0	(100047)	Folio - 2951823	\$300.00	\$0.00	\$433,620.08
07/feb./2023	0	(100047)	Folio - 3050288	\$300.00	\$0.00	\$433,920.08
07/feb./2023	0	(100047)	Folio - 3123544	\$300.00	\$0.00	\$434,220.08
07/feb./2023	0	(100047)	Folio - 3131567	\$300.00	\$0.00	\$434,520.08
07/feb./2023	0	(100047)	Folio - 3376007	\$300.00	\$0.00	\$434,820.08
07/feb./2023	0	(100047)	Folio - 3408934	\$300.00	\$0.00	\$435,120.08
07/feb./2023	0	(100047)	Folio - 2526624	\$300.00	\$0.00	\$435,420.08
07/feb./2023	0	(100047)	Folio - 1419713	\$300.00	\$0.00	\$435,720.08
07/feb./2023	0	(100047)	Folio - 1851873	\$300.00	\$0.00	\$436,020.08
07/feb./2023	0	(100047)	Folio - 3579470	\$300.00	\$0.00	\$436,320.08
07/feb./2023	0	(100047)	Folio - 3580146	\$300.00	\$0.00	\$436,620.08
<b>07/feb./2023</b>	<b>0</b>	<b>20</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,400.00</b>	<b>4,008.01</b>

08/feb./2023	0	(100048)	Folio - 656	\$300.00	\$0.00	\$436,920.08
08/feb./2023	0	(100048)	Folio - 661	\$300.00	\$0.00	\$437,220.08
08/feb./2023	0	(100048)	Folio - 4825434	\$300.00	\$0.00	\$437,520.08
08/feb./2023	0	(100048)	Folio - 4825481	\$300.00	\$0.00	\$437,820.08
08/feb./2023	0	(100048)	Folio - 4825547	\$300.00	\$0.00	\$438,120.08
08/feb./2023	0	(100048)	Folio - 4825548	\$300.00	\$0.00	\$438,420.08

08/feb./2023	0	(100048)	Folio - 4825551	\$300.00	\$0.00	\$438,720.08
08/feb./2023	0	(100048)	Folio - 4900196	\$300.00	\$0.00	\$439,020.08
08/feb./2023	0	(100048)	Folio - 4951414	\$300.00	\$0.00	\$439,320.08
08/feb./2023	0	(100048)	Folio - 4966216	\$300.00	\$0.00	\$439,620.08
08/feb./2023	0	(100048)	Folio - 5081904	\$300.00	\$0.00	\$439,920.08
<b>08/feb./2023</b>	<b>11</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>	
09/feb./2023	0	(E00128)	LUIS ALBERTO SALMERON TREJO	\$0.00	\$6,960.00	\$432,960.08
09/feb./2023	0	(E00129)	ITZEL SARALIA ESTRADA LEAL	\$0.00	\$838.41	\$432,121.67
09/feb./2023	0	(E00130)	ITZEL SARALIA ESTRADA LEAL	\$0.00	\$835.00	\$431,286.67
09/feb./2023	0	(E00131)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$0.00	\$2,000.00	\$429,286.67
09/feb./2023	0	(100049)	Folio - 5590634	\$300.00	\$0.00	\$429,586.67
09/feb./2023	0	(100049)	Folio - 4826200	\$300.00	\$0.00	\$429,886.67
09/feb./2023	0	(100050)	Folio - 5818759	\$8,000.00	\$0.00	\$437,886.67
<b>09/feb./2023</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,600.00</b>	<b>10,633.41</b>	
10/feb./2023	0	(C00004)	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$720.00	\$437,166.67
10/feb./2023	0	(C00005)	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$550.00	\$436,616.67
10/feb./2023	0	(C00006)	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$720.00	\$435,896.67
10/feb./2023	0	(E00132)	MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$370.00	\$435,526.67
10/feb./2023	0	(E00133)	OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	\$0.00	\$748.00	\$434,778.67
10/feb./2023	0	(E00134)	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	\$0.00	\$1,050.00	\$433,728.67
10/feb./2023	0	(E00135)	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	\$0.00	\$3,404.58	\$430,324.09
10/feb./2023	0	(E00136)	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,509.26	\$423,814.83
10/feb./2023	0	(E00137)	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,236.00	\$421,578.83
10/feb./2023	0	(100026)	GASTO OPERATIVO 1ER SEMANA DE ENERO 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$449,078.83
10/feb./2023	0	(100027)	GASTO OPERATIVO 2DA SEMANA DE ENERO 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$476,578.83
10/feb./2023	0	(100028)	GASTO OPERATIVO 3RA SEMANA DE ENERO 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$504,078.83
10/feb./2023	0	(100029)	GASTO OPERATIVO 4TA SEMANA DE ENERO 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$531,578.83
10/feb./2023	0	(100030)	GASTO OPERATIVO 5TA SEMANA DE ENERO 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$559,078.83
10/feb./2023	0	(E00178)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2023	\$0.00	\$81,138.00	\$477,940.83
10/feb./2023	0	(E00179)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023	\$0.00	\$5,316.80	\$472,624.03
10/feb./2023	0	(E00180)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023	\$0.00	\$3,962.00	\$468,662.03
10/feb./2023	0	(E00181)	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$468,162.03
10/feb./2023	0	(E00182)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023	\$0.00	\$10,103.00	\$458,059.03
10/feb./2023	0	(E00183)	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	\$0.00	\$5,611.80	\$452,447.23
10/feb./2023	0	(E00184)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023	\$0.00	\$3,649.20	\$448,798.03
10/feb./2023	0	(E00185)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA DE CONFIANZA FEBRERO 2023	\$0.00	\$2,000.00	\$446,798.03
10/feb./2023	0	(E00186)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 2023	\$0.00	\$3,853.40	\$442,944.63
10/feb./2023	0	(E00187)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 2023	\$0.00	\$3,693.40	\$439,251.23
10/feb./2023	0	(E00188)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA FEBRERO	\$0.00	\$109,044.80	\$330,206.43
10/feb./2023	0	(100034)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA FEBRERO	\$152,262.69	\$0.00	\$482,469.12
10/feb./2023	0	(100035)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO FEBRERO	\$15,304.52	\$0.00	\$497,773.64
10/feb./2023	0	(100051)	Folio - 4826535	\$300.00	\$0.00	\$498,073.64
10/feb./2023	0	(100051)	Folio - 1888107	\$300.00	\$0.00	\$498,373.64
10/feb./2023	0	(100051)	Folio - 1252788	\$150.00	\$0.00	\$498,523.64
10/feb./2023	0	(100051)	Folio - 9222058	\$300.00	\$0.00	\$498,823.64
10/feb./2023	0	(100051)	Folio - 5124988	\$3,000.00	\$0.00	\$501,823.64
10/feb./2023	0	(E00238)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 2023	\$0.00	\$4,457.40	\$497,366.24
10/feb./2023	0	(E00239)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DECENA SINDICALIZADOS FEBRERO 2023	\$0.00	\$2,486.00	\$494,880.24
<b>10/feb./2023</b>	<b>34</b>		<b>Subtotal</b>	<b>309,117.21</b>	<b>252,123.64</b>	
13/feb./2023	0	(E00138)	TRASPASO	\$0.00	\$1,814.67	\$493,065.57
13/feb./2023	0	(E00138)	TRASPASO	\$1,814.67	\$0.00	\$494,880.24
13/feb./2023	0	(E00138)	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	\$0.00	\$1,814.67	\$493,065.57
13/feb./2023	0	(E00139)	JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	\$0.00	\$1,795.00	\$491,270.57
13/feb./2023	0	(100036)	INGRESOS MUNICIPALES BONO DE ANTIGÜEDAD	\$59,397.00	\$0.00	\$550,667.57
13/feb./2023	0	(100052)	Folio - 4455924	\$300.00	\$0.00	\$550,967.57
13/feb./2023	0	(100052)	Folio - 4827197	\$300.00	\$0.00	\$551,267.57
13/feb./2023	0	(100052)	Folio - 4827195	\$300.00	\$0.00	\$551,567.57
<b>13/feb./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>62,111.67</b>	<b>5,424.34</b>	
14/feb./2023	0	(E00140)	OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$4,309.40	\$547,258.17
14/feb./2023	0	(E00141)	MIGUEL ANGEL FLORES COTA	\$0.00	\$2,799.00	\$544,459.17
14/feb./2023	0	(E00142)	MIGUEL ANGEL FLORES COTA	\$0.00	\$135.50	\$544,323.67
14/feb./2023	0	(E00143)	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	\$0.00	\$11,880.00	\$532,443.67
14/feb./2023	0	(E00144)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$0.00	\$117.00	\$532,326.67
14/feb./2023	0	(E00145)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$0.00	\$324.00	\$532,002.67
14/feb./2023	0	(E00146)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$0.00	\$175.00	\$531,827.67
14/feb./2023	0	(E00147)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$0.00	\$50.00	\$531,777.67
14/feb./2023	0	(100053)	Folio - 6238825	\$300.00	\$0.00	\$532,077.67
14/feb./2023	0	(100053)	Folio - 6397973	\$300.00	\$0.00	\$532,377.67

14/feb./2023	0	(100053)	Folio - 1854610	\$300.00	\$0.00	\$532,677.67
14/feb./2023	0	(100053)	Folio - 1854611	\$300.00	\$0.00	\$532,977.67
<b>14/feb./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,200.00</b>	<b>19,789.90</b>	
15/feb./2023	0	(E00148)	OVED HERNANDEZ CIRA	\$0.00	\$2,562.30	\$530,415.37
15/feb./2023	0	(E00149)	VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA	\$0.00	\$2,000.06	\$528,415.31
15/feb./2023	0	(E00150)	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	\$0.00	\$1,120.00	\$527,295.31
15/feb./2023	0	(E00189)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO	\$0.00	\$3,721.26	\$523,574.05
15/feb./2023	0	(E00190)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO	\$0.00	\$3,721.26	\$519,852.79
15/feb./2023	0	(E00191)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO	\$0.00	\$2,721.26	\$517,131.53
15/feb./2023	0	(E00192)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL ENERO	\$0.00	\$2,824.49	\$514,307.04
15/feb./2023	0	(E00193)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO	\$0.00	\$3,721.44	\$510,585.60
15/feb./2023	0	(E00194)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO	\$0.00	\$3,721.26	\$506,864.34
15/feb./2023	0	(E00195)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO	\$0.00	\$3,721.26	\$503,143.08
15/feb./2023	0	(E00196)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO	\$0.00	\$2,824.49	\$500,318.59
15/feb./2023	0	(100054)	Folio - 715	\$300.00	\$0.00	\$500,618.59
15/feb./2023	0	(100054)	Folio - 9279383	\$6,000.00	\$0.00	\$506,618.59
15/feb./2023	0	(E00237)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA POE HONORARIOS DE COMISARIO	\$0.00	\$10,451.00	\$496,167.59
<b>15/feb./2023</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,300.00</b>	<b>43,110.08</b>	
16/feb./2023	0	(E00151)	PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS SAPI DE CV	\$0.00	\$928.00	\$495,239.59
16/feb./2023	0	(E00152)	PUREZAGUA SA DE CV	\$0.00	\$759.00	\$494,480.59
16/feb./2023	0	(E00153)	DAMIAN HODGERS OROZCO	\$0.00	\$597.02	\$493,883.57
16/feb./2023	0	(E00197)	PAGO CORRESPONDIENTE DE BONO DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$19,843.00	\$474,040.57
16/feb./2023	0	(E00198)	PAGO CORRESPONDIENTE DE BONO DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$39,554.00	\$434,486.57
16/feb./2023	0	(E00199)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBERO	\$0.00	\$3,721.27	\$430,765.30
16/feb./2023	0	(100037)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS	\$34,000.37	\$0.00	\$464,765.67
16/feb./2023	0	(100038)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS	\$10,451.00	\$0.00	\$475,216.67
16/feb./2023	0	(100055)	Folio - 4829328	\$300.00	\$0.00	\$475,516.67
16/feb./2023	0	(100055)	Folio - 3075489	\$300.00	\$0.00	\$475,816.67
<b>16/feb./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>45,051.37</b>	<b>65,402.29</b>	
17/feb./2023	0	(E00154)	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$426.77	\$475,389.90
17/feb./2023	0	(E00155)	OVED HERNANDEZ CIRA	\$0.00	\$427.50	\$474,962.40
17/feb./2023	0	(E00156)	MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,872.16	\$473,090.24
17/feb./2023	0	(E00157)	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00	\$471,090.24
17/feb./2023	0	(E00158)	FRANCISCO EDUARDO JARAMILLO LEON	\$0.00	\$864.00	\$470,226.24
17/feb./2023	0	(E00166)	OSCAR LOPEZ	\$0.00	\$720.00	\$469,506.24
17/feb./2023	0	(E00200)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$5,611.80	\$463,894.44
17/feb./2023	0	(E00201)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$3,962.00	\$459,932.44
17/feb./2023	0	(E00202)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$10,103.20	\$449,829.24
17/feb./2023	0	(E00203)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$5,317.00	\$444,512.24
17/feb./2023	0	(E00204)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$3,649.20	\$440,863.04
17/feb./2023	0	(E00205)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$2,015.00	\$438,848.04
17/feb./2023	0	(E00206)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS FEBRERO	\$0.00	\$5,474.42	\$433,373.62
17/feb./2023	0	(E00207)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS FEBRERO	\$0.00	\$5,634.33	\$427,739.29
17/feb./2023	0	(E00208)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS FEBRERO	\$0.00	\$4,267.02	\$423,472.27
17/feb./2023	0	(E00209)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS FEBRERO	\$0.00	\$6,238.33	\$417,233.94
17/feb./2023	0	(E00210)	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$416,733.94
17/feb./2023	0	(E00211)	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBRERO	\$0.00	\$1,000.00	\$415,733.94
17/feb./2023	0	(E00212)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA DECENAL CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$108,836.40	\$306,897.54
17/feb./2023	0	(100056)	Folio - 1855926	\$300.00	\$0.00	\$307,197.54
17/feb./2023	0	(100056)	Folio - 1855930	\$150.00	\$0.00	\$307,347.54
<b>17/feb./2023</b>	<b>21</b>		<b>Subtotal</b>	<b>450.00</b>	<b>168,919.13</b>	
20/feb./2023	0	(100039)	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA CONFIANZA	\$152,069.91	\$0.00	\$459,417.45
20/feb./2023	0	(100040)	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA SINDICATO	\$22,428.60	\$0.00	\$481,846.05
20/feb./2023	0	(100057)	Folio - 9453856	\$300.00	\$0.00	\$482,146.05
20/feb./2023	0	(100057)	Folio - 9551515	\$300.00	\$0.00	\$482,446.05
20/feb./2023	0	(100057)	Folio - 9554395	\$300.00	\$0.00	\$482,746.05
20/feb./2023	0	(100057)	Folio - 1016896	\$300.00	\$0.00	\$483,046.05
20/feb./2023	0	(100057)	Folio - 1019039	\$300.00	\$0.00	\$483,346.05
<b>20/feb./2023</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>175,998.51</b>	<b>0.00</b>	

21/feb./2023	0	(E00159)	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00	\$481,346.05
21/feb./2023	0	(I00058)	Folio - 1857210	\$300.00	\$0.00	\$481,646.05
21/feb./2023	0	(I00058)	Folio - 1857234	\$300.00	\$0.00	\$481,946.05
21/feb./2023	0	(I00058)	Folio - 4821936	\$300.00	\$0.00	\$482,246.05
21/feb./2023	0	(I00058)	Folio - 1412231	\$300.00	\$0.00	\$482,546.05
21/feb./2023	0	(I00058)	Folio - 1415807	\$300.00	\$0.00	\$482,846.05
21/feb./2023	0	(I00058)	Folio - 1416248	\$300.00	\$0.00	\$483,146.05
21/feb./2023	0	(I00058)	Folio - 1416762	\$300.00	\$0.00	\$483,446.05
21/feb./2023	0	(I00058)	Folio - 1417222	\$300.00	\$0.00	\$483,746.05
21/feb./2023	0	(I00058)	Folio - 1417856	\$300.00	\$0.00	\$484,046.05
21/feb./2023	0	(I00058)	Folio - 1418238	\$300.00	\$0.00	\$484,346.05
21/feb./2023	0	(I00058)	Folio - 1418763	\$300.00	\$0.00	\$484,646.05
21/feb./2023	0	(I00058)	Folio - 1419628	\$300.00	\$0.00	\$484,946.05
<b>21/feb./2023</b>	<b>0</b>	<b>13</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,600.00</b>	<b>2,000.00</b>
22/feb./2023	0	(E00160)	MIGUEL ANGEL FLORES COTA	\$0.00	\$1,570.12	\$483,375.93
22/feb./2023	0	(E00161)	ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	\$0.00	\$13,906.08	\$469,469.85
22/feb./2023	0	(E00162)	KENIA RUBI ISLAVA REAL	\$0.00	\$4,872.00	\$464,597.85
22/feb./2023	0	(E00163)	OVED HERNANDEZ CIRA	\$0.00	\$402.00	\$464,195.85
22/feb./2023	0	(C00007)	CH-340	\$0.00	\$1,500.00	\$462,695.85
22/feb./2023	0	(I00059)	Folio - 3723899	\$300.00	\$0.00	\$462,995.85
<b>22/feb./2023</b>	<b>0</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>22,250.20</b>
23/feb./2023	0	(E00164)	MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	\$0.00	\$2,231.15	\$460,764.70
23/feb./2023	0	(E00165)	MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	\$0.00	\$650.00	\$460,114.70
23/feb./2023	0	(E00167)	MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	\$0.00	\$2,149.59	\$457,965.11
23/feb./2023	0	(E00168)	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	\$0.00	\$7,438.00	\$450,527.11
23/feb./2023	0	(E00169)	MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	\$0.00	\$820.20	\$449,706.91
23/feb./2023	0	(E00170)	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	\$0.00	\$4,676.90	\$445,030.01
23/feb./2023	0	(E00171)	BALDOMERO LOPEZ GARCIA	\$0.00	\$3,480.00	\$441,550.01
23/feb./2023	0	(I00031)	GASTO OPERATIVO 1ER SEMANA DE FEBRERO 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$469,050.01
23/feb./2023	0	(I00032)	GASTO OPERATIVO 2DA SEMANA DE FEBRERO 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$496,550.01
23/feb./2023	0	(I00033)	GASTO OPERATIVO 3RA SEMANA DE FEBRERO 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$524,050.01
23/feb./2023	0	(I00060)	Folio - 4822886	\$300.00	\$0.00	\$524,350.01
23/feb./2023	0	(I00060)	Folio - 8404215	\$300.00	\$0.00	\$524,650.01
23/feb./2023	0	(I00060)	Folio - 5034978	\$8,000.00	\$0.00	\$532,650.01
<b>23/feb./2023</b>	<b>0</b>	<b>13</b>		<b>Subtotal</b>	<b>91,100.00</b>	<b>21,445.84</b>
24/feb./2023	0	(C00008)	CH-341	\$0.00	\$1,921.50	\$530,728.51
24/feb./2023	0	(I00061)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO	\$8,000.00	\$0.00	\$538,728.51
<b>24/feb./2023</b>	<b>0</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,000.00</b>	<b>1,921.50</b>
25/feb./2023	0	(E00172)	MIGUEL ANGEL FLORES COTA	\$0.00	\$676.00	\$538,052.51
<b>25/feb./2023</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>676.00</b>
27/feb./2023	0	(E00173)	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA	\$0.00	\$526.00	\$537,526.51
27/feb./2023	0	(E00174)	KENIA RUBI ISLAVA REAL	\$0.00	\$835.20	\$536,691.31
27/feb./2023	0	(E00175)	MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$160.00	\$536,531.31
27/feb./2023	0	(I00062)	Folio - 4064252	\$13,920.00	\$0.00	\$550,451.31
27/feb./2023	0	(I00063)	Folio - 4192215	\$300.00	\$0.00	\$550,751.31
27/feb./2023	0	(I00063)	Folio - 4712806	\$300.00	\$0.00	\$551,051.31
27/feb./2023	0	(I00063)	Folio - 4824276	\$300.00	\$0.00	\$551,351.31
27/feb./2023	0	(I00063)	Folio - 4824279	\$300.00	\$0.00	\$551,651.31
27/feb./2023	0	(I00063)	Folio - 4441412	\$300.00	\$0.00	\$551,951.31
<b>27/feb./2023</b>	<b>0</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>15,420.00</b>	<b>1,521.20</b>
28/feb./2023	0	(E00176)	FERNANDO SANCHEZ ROMAN	\$0.00	\$3,486.10	\$548,465.21
28/feb./2023	0	(E00177)	MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	\$0.00	\$1,484.90	\$546,980.31
28/feb./2023	0	(E00213)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$108,623.23	\$438,357.08
28/feb./2023	0	(E00214)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS FEBRERO	\$0.00	\$7,546.91	\$430,810.17
28/feb./2023	0	(E00215)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$5,316.80	\$425,493.37
28/feb./2023	0	(E00216)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$3,962.20	\$421,531.17
28/feb./2023	0	(E00217)	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$421,031.17
28/feb./2023	0	(E00218)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$5,611.80	\$415,419.37
28/feb./2023	0	(E00219)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$10,103.00	\$405,316.37
28/feb./2023	0	(E00220)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$3,649.20	\$401,667.17
28/feb./2023	0	(E00221)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$2,015.00	\$399,652.17

28/feb./2023	0	(E00222)	FEBRERO PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA CONFIANZA FEBRERO	\$0.00	\$3,506.08	\$396,146.09
28/feb./2023	0	(E00223)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS FEBRERO	\$0.00	\$2,486.00	\$393,660.09
28/feb./2023	0	(E00224)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	\$0.00	\$3,721.40	\$389,938.69
28/feb./2023	0	(E00225)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	\$0.00	\$3,721.40	\$386,217.29
28/feb./2023	0	(E00226)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	\$0.00	\$3,721.40	\$382,495.89
28/feb./2023	0	(E00227)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	\$0.00	\$3,721.20	\$378,774.69
28/feb./2023	0	(E00228)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	\$0.00	\$3,721.20	\$375,053.49
28/feb./2023	0	(E00229)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	\$0.00	\$2,824.40	\$372,229.09
28/feb./2023	0	(E00230)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	\$0.00	\$3,721.40	\$368,507.69
28/feb./2023	0	(E00231)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	\$0.00	\$2,824.60	\$365,683.09
28/feb./2023	0	(E00232)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA NOMINA QUINCENAL FEBRERO	\$0.00	\$3,721.20	\$361,961.89
28/feb./2023	0	(I00041)	INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA CONFIANZA	\$155,683.22	\$0.00	\$517,645.11
28/feb./2023	0	(I00042)	INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA SINDICATO	\$15,304.52	\$0.00	\$532,949.63
28/feb./2023	0	(I00043)	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA HONORARIOS	\$34,000.37	\$0.00	\$566,950.00
28/feb./2023	0	(I00064)	Folio - 6298070	\$300.00	\$0.00	\$567,250.00
28/feb./2023	0	(I00064)	Folio - 4825451	\$300.00	\$0.00	\$567,550.00
28/feb./2023	0	(I00064)	Folio - 4825550	\$300.00	\$0.00	\$567,850.00
28/feb./2023	0	(E00235)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$810.84	\$567,039.16
28/feb./2023	0	(E00236)	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCERA NOMINA SINDICALIZADOS FEBRERO	\$0.00	\$4,457.51	\$562,581.65
<b>28/feb./2023</b>	<b>30</b>		<b>Subtotal</b>	<b>205,888.11</b>	<b>195,257.77</b>	
01/mar./2023	0	(D00019)	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	\$1,540.00	\$0.00	\$564,121.65
01/mar./2023	0	(D00019)	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	\$0.00	\$1,540.00	\$562,581.65
01/mar./2023	0	(E00247)	MATERIAL PARA ESCULTURAS PARA EXHIBICION EN EVENTOS FACT 141	\$0.00	\$1,540.00	\$561,041.65
01/mar./2023	0	(E00248)	COMPRA DE BALASTRO Y TUBO 32 W F 006589	\$0.00	\$5,382.40	\$555,659.25
01/mar./2023	0	(E00250)	MATERIAL PARA PERFORMANCE"SIGUEME, HISTORIA, LUCHA Y ESPERANZA". FACTS. 4132 Y 4CB42	\$0.00	\$1,675.00	\$553,984.25
01/mar./2023	0	(E00251)	COMPRA DE PINTURAS PARA MAESTRO CABRERA FACT 8935	\$0.00	\$3,053.16	\$550,931.09
01/mar./2023	0	(E00253)	S/C	\$0.00	\$2,000.00	\$548,931.09
01/mar./2023	0	(I00081)	Folio 8753528	\$300.00	\$0.00	\$549,231.09
01/mar./2023	0	(I00081)	Folio 0000137	\$300.00	\$0.00	\$549,531.09
01/mar./2023	0	(I00081)	Folio 0185198	\$300.00	\$0.00	\$549,831.09
01/mar./2023	0	(I00081)	Folio 1728650	\$300.00	\$0.00	\$550,131.09
01/mar./2023	0	(I00081)	Folio 2468494	\$300.00	\$0.00	\$550,431.09
<b>01/mar./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,040.00</b>	<b>15,190.56</b>	
02/mar./2023	0	(E00252)	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA FACTURA 15374	\$0.00	\$8,581.14	\$541,849.95
02/mar./2023	0	(E00260)	COMPRA DE 2 TRIPIE Y UN MICROFONO FACTURAS 1, 17917 Y 4384	\$0.00	\$2,488.74	\$539,361.21
02/mar./2023	0	(E00263)	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION FACT 140	\$0.00	\$1,730.00	\$537,631.21
02/mar./2023	0	(I00082)	Folio 4331699	\$300.00	\$0.00	\$537,931.21
<b>02/mar./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>12,799.88</b>	
03/mar./2023	0	(I00065)	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER SEMANA DEL 6 AL 10 DE MARZO	\$27,500.00	\$0.00	\$565,431.21
03/mar./2023	0	(I00069)	PAGO CORRESPONDIENTE A VELUIS DESINGN PARA COMPRA DE BUTACAS CINETECA	\$64,602.72	\$0.00	\$630,033.93
03/mar./2023	0	(E00245)	Evento	\$0.00	\$1,160.00	\$628,873.93
03/mar./2023	0	(E00254)	S/C	\$0.00	\$2,800.00	\$626,073.93
03/mar./2023	0	(E00255)	S/C	\$0.00	\$1,944.80	\$624,129.13
03/mar./2023	0	(E00256)	S/C	\$0.00	\$720.00	\$623,409.13
03/mar./2023	0	(E00257)	SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89048	\$0.00	\$720.00	\$622,689.13
03/mar./2023	0	(E00258)	SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89047	\$0.00	\$550.00	\$622,139.13
03/mar./2023	0	(I00083)	Folio 4727042	\$2,000.00	\$0.00	\$624,139.13
03/mar./2023	0	(I00083)	Folio 6346155	\$300.00	\$0.00	\$624,439.13
03/mar./2023	0	(I00083)	Folio 6535150	\$300.00	\$0.00	\$624,739.13
<b>03/mar./2023</b>	<b>11</b>		<b>Subtotal</b>	<b>94,702.72</b>	<b>7,894.80</b>	
05/mar./2023	0	(E00265)	VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS GASOLINA Y GASTOS DE VIAJE	\$0.00	\$1,500.00	\$623,239.13
<b>05/mar./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
06/mar./2023	0	(E00261)	VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$1,146.00	\$622,093.13
06/mar./2023	0	(E00262)	VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$268.50	\$621,824.63
06/mar./2023	0	(E00264)	COMPRA DE INCIENSO PARA EVENTO EN TEATRO ROSALBA FACTURA 2950	\$0.00	\$95.00	\$621,729.63
06/mar./2023	0	(E00266)	S/C	\$0.00	\$61.00	\$621,668.63

06/mar./2023	0	(E00267)	PAGO GASOLINA FACT 266	\$0.00	\$2,000.00	\$619,668.63
06/mar./2023	0	(E00268)	COMIDA PARA EVENTO LAS TORRES FACTURA C2528	\$0.00	\$1,050.00	\$618,618.63
06/mar./2023	0	(E00269)	ALIMENTOS EN EVENTO DE JORNADA COMUNITARIA FACTURA 2778	\$0.00	\$923.00	\$617,695.63
06/mar./2023	0	(I00084)	folio 0000166	\$300.00	\$0.00	\$617,995.63
06/mar./2023	0	(I00084)	folio4827775	\$300.00	\$0.00	\$618,295.63
06/mar./2023	0	(I00084)	folio 21955273	\$300.00	\$0.00	\$618,595.63
06/mar./2023	0	(E00340)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$324.80	\$618,270.83
<b>06/mar./2023</b>	<b>11</b>		<b>Subtotal</b>	<b>900.00</b>	<b>5,868.30</b>	
07/mar./2023	0	(E00241)	PAGO POR APERTURA Y HECHURA DE LLAVES Y CHAPAS DEL MUSEO	\$0.00	\$6,960.00	\$611,310.83
07/mar./2023	0	(E00246)	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRAS PARA AMBIGU DE EVENTO DEL MUSEO FACT. ICAKU326366	\$0.00	\$4,166.59	\$607,144.24
07/mar./2023	0	(E00249)	PAGO DE HOSPEDAJE DE EDITORA DE GUADALAJARA PARA PRESENTARSE EN EVENTO F H-31713	\$0.00	\$2,505.00	\$604,639.24
07/mar./2023	0	(E00336)	JOSE LUIS LOUREIRO RODRIG	\$0.00	\$432.00	\$604,207.24
07/mar./2023	0	(I00085)	Folio 4828739	\$300.00	\$0.00	\$604,507.24
<b>07/mar./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>14,063.59</b>	
08/mar./2023	0	(E00272)	PASTEL PARA EVENTO DE 30 PERSONAS FACT 7011	\$0.00	\$700.00	\$603,807.24
08/mar./2023	0	(E00273)	COMPRA DE ROSAS DECORADAS PARA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER FACT 56CB2283-03F4-4EA9-815B-	\$0.00	\$1,392.00	\$602,415.24
<b>08/mar./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,092.00</b>	
09/mar./2023	0	(I00066)	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA SEMANA DEL 13 AL 17 DE MARZO	\$27,500.00	\$0.00	\$629,915.24
09/mar./2023	0	(E00280)	Sueldos por pagar	\$0.00	\$112,485.50	\$517,429.74
09/mar./2023	0	(E00281)	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	\$0.00	\$5,611.72	\$511,818.02
09/mar./2023	0	(E00282)	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR	\$0.00	\$500.00	\$511,318.02
09/mar./2023	0	(E00283)	RICARDO FELIX HERNANDEZ	\$0.00	\$3,506.08	\$507,811.94
09/mar./2023	0	(E00284)	MIGUEL ANGEL FLORES COTA	\$0.00	\$5,316.93	\$502,495.01
09/mar./2023	0	(E00285)	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	\$0.00	\$2,015.08	\$500,479.93
09/mar./2023	0	(E00286)	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ	\$0.00	\$10,103.04	\$490,376.89
09/mar./2023	0	(E00287)	ANDREA RENE ARRIETA ROMAN	\$0.00	\$3,649.16	\$486,727.73
09/mar./2023	0	(E00290)	Dispersioon de nomina de Carmela Corrales Garcia y Eucebio Jimenez Hernandez	\$0.00	\$9,108.76	\$477,618.97
09/mar./2023	0	(E00291)	Nomina Jorge Raul Zambrano	\$0.00	\$3,962.05	\$473,656.92
09/mar./2023	0	(E00292)	1ER NOMINA SINDICALIZADOS MARZO Lista de Raya 7	\$0.00	\$5,238.47	\$468,418.45
09/mar./2023	0	(E00293)	Lista de Raya 7 Blanca Estela Ponce	\$0.00	\$3,267.07	\$465,151.38
<b>09/mar./2023</b>	<b>13</b>		<b>Subtotal</b>	<b>27,500.00</b>	<b>164,763.86</b>	
10/mar./2023	0	(I00071)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO MARZO LISTA RAYA 7	\$18,428.60	\$0.00	\$483,579.98
10/mar./2023	0	(I00072)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA MARZO LISTA RAYA 7	\$155,896.64	\$0.00	\$639,476.62
10/mar./2023	0	(I00086)	Folio 1181163	\$300.00	\$0.00	\$639,776.62
<b>10/mar./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>174,625.24</b>	<b>0.00</b>	
13/mar./2023	0	(E00288)	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	\$0.00	\$121,172.47	\$518,604.15
13/mar./2023	0	(I00087)	Folio 1854159	\$300.00	\$0.00	\$518,904.15
13/mar./2023	0	(I00087)	Folio1854346	\$300.00	\$0.00	\$519,204.15
13/mar./2023	0	(I00087)	Folio1854500	\$300.00	\$0.00	\$519,504.15
13/mar./2023	0	(I00087)	Folio4821962	\$300.00	\$0.00	\$519,804.15
13/mar./2023	0	(I00087)	Folio 2233371	\$300.00	\$0.00	\$520,104.15
13/mar./2023	0	(I00087)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$520,104.15
13/mar./2023	0	(I00087)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$520,104.15
13/mar./2023	0	(I00088)	Folio 5088843	\$2,000.00	\$0.00	\$522,104.15
13/mar./2023	0	(I00088)	Folio 3000	\$3,000.00	\$0.00	\$525,104.15
<b>13/mar./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,500.00</b>	<b>121,172.47</b>	
14/mar./2023	0	(E00270)	COMPRAS DE FERRETERIA JUEGO DE HERRAJE PARA WC Y CARTUCHO DE SILICON FACT 156	\$0.00	\$390.00	\$524,714.15
14/mar./2023	0	(E00274)	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MIUSEO FACT 5010	\$0.00	\$2,204.68	\$522,509.47
14/mar./2023	0	(E00275)	S/C	\$0.00	\$360.00	\$522,149.47
14/mar./2023	0	(E00279)	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL TEATRO	\$0.00	\$1,597.00	\$520,552.47
14/mar./2023	0	(I00089)	Fact FDAE Colegio Academico Americano Multiversidad	\$12,000.00	\$0.00	\$532,552.47
14/mar./2023	0	(I00089)	Follio 6391539	\$6,000.00	\$0.00	\$538,552.47
14/mar./2023	0	(I00090)	Folio 7979232	\$150.00	\$0.00	\$538,702.47
<b>14/mar./2023</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>18,150.00</b>	<b>4,551.68</b>	
15/mar./2023	0	(E00243)	ALIMENTO POR EVENTO DEL SABADO 11 DE MARZO JORNADA VAMOS BIEN NOGALES	\$0.00	\$546.00	\$538,156.47
15/mar./2023	0	(E00271)	S/C	\$0.00	\$2,642.57	\$535,513.90
15/mar./2023	0	(E00276)	ADQUISICION DE VASOS TERMICOS COFEE BREAK FACT	\$0.00	\$284.60	\$535,229.30

15/mar./2023	0	(100073)	19928 INGRESOS MUNICIPALES POR FINIQUITO DE CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ	\$146,166.83	\$0.00	\$681,396.13
15/mar./2023	0	(100074)	INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 1ER QUINCENA MARZO HONORARIOS ASIMILABLES DEL 1 AL 15	\$34,999.82	\$0.00	\$716,395.95
15/mar./2023	0	(100075)	INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO COMISARIO MES DE MARZO	\$9,000.00	\$0.00	\$725,395.95
15/mar./2023	0	(E00294)	PAGO A COMISARIO MARZO	\$0.00	\$9,000.00	\$716,395.95
15/mar./2023	0	(E00295)	1er quincena de marzo lista de raya 5	\$0.00	\$3,721.20	\$712,674.75
15/mar./2023	0	(E00296)	ADRIAN CANTU FLORES	\$0.00	\$3,721.20	\$708,953.55
15/mar./2023	0	(E00297)	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	\$0.00	\$3,721.40	\$705,232.15
15/mar./2023	0	(E00298)	lista de raya 5	\$0.00	\$3,721.40	\$701,510.75
15/mar./2023	0	(E00299)	lista de raya 5	\$0.00	\$3,720.80	\$697,789.95
15/mar./2023	0	(E00300)	ista de raya 5	\$0.00	\$3,721.40	\$694,068.55
15/mar./2023	0	(E00301)	lista de raya 5	\$0.00	\$2,824.40	\$691,244.15
15/mar./2023	0	(E00302)	lista de raya 4	\$0.00	\$1,514.09	\$689,730.06
15/mar./2023	0	(E00303)	lista de raya 5	\$0.00	\$3,721.20	\$686,008.86
15/mar./2023	0	(E00304)	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA	\$0.00	\$3,721.40	\$682,287.46
15/mar./2023	0	(100091)	Folio 1855100	\$300.00	\$0.00	\$682,587.46
15/mar./2023	0	(100091)	Folio 1909834	\$300.00	\$0.00	\$682,887.46
15/mar./2023	0	(100091)	Folio 1915553	\$300.00	\$0.00	\$683,187.46
15/mar./2023	0	(100091)	Folio 1923765	\$300.00	\$0.00	\$683,487.46
<b>15/mar./2023</b>	<b>21</b>		<b>Subtotal</b>	<b>191,366.65</b>	<b>46,581.66</b>	
16/mar./2023	0	(100067)	PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 3ER SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO	\$27,500.00	\$0.00	\$710,987.46
16/mar./2023	0	(E00244)	HONORARIOS DE CONT GUB Y NOMINA DEL MES DE FEBRERO F A-3460	\$0.00	\$11,880.00	\$699,107.46
16/mar./2023	0	(E00259)	MATERIALES PARA TALLER DE ESCULTURA FACTURAS 157 Y 161	\$0.00	\$890.00	\$698,217.46
16/mar./2023	0	(E00277)	ADQUISICION DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN EVENTOS FACTURA C2564	\$0.00	\$1,960.00	\$696,257.46
16/mar./2023	0	(D00025)	Deposito por devolucion	\$3,649.16	\$0.00	\$699,906.62
16/mar./2023	0	(D00026)	Traspaso por pago con cuenta error	\$1,597.00	\$0.00	\$701,503.62
16/mar./2023	0	(D00026)	Traspaso por pago con cuenta error	\$0.00	\$1,597.00	\$699,906.62
16/mar./2023	0	(100092)	Folio 3609274	\$300.00	\$0.00	\$700,206.62
16/mar./2023	0	(100092)	Folio 3611421	\$300.00	\$0.00	\$700,506.62
16/mar./2023	0	(100092)	Folio 3613931	\$300.00	\$0.00	\$700,806.62
16/mar./2023	0	(100093)	Folio 3732716 Maria Josefina Caastelo Ortiz	\$8,000.00	\$0.00	\$708,806.62
16/mar./2023	0	(100093)	Folio 3736769 Maria Josefina Caastelo Ortiz	\$4,000.00	\$0.00	\$712,806.62
16/mar./2023	0	(D00032)	TRASPASO	\$3,649.16	\$0.00	\$716,455.78
16/mar./2023	0	(D00032)	TRASPASO	\$0.00	\$3,649.16	\$712,806.62
<b>16/mar./2023</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>49,295.32</b>	<b>19,976.16</b>	
17/mar./2023	0	(E00242)	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA FACTURA POSM1413688	\$0.00	\$888.00	\$711,918.62
17/mar./2023	0	(E00305)	Dispersion 2da nomina marzo confianza	\$0.00	\$113,295.00	\$598,623.62
17/mar./2023	0	(E00306)	S/C	\$0.00	\$9,546.80	\$589,076.82
17/mar./2023	0	(E00307)	MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	\$0.00	\$5,457.60	\$583,619.22
17/mar./2023	0	(E00308)	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR	\$0.00	\$500.00	\$583,119.22
17/mar./2023	0	(E00309)	NOMINA BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	\$0.00	\$3,486.00	\$579,633.22
17/mar./2023	0	(E00310)	NOMINA ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	\$0.00	\$2,015.00	\$577,618.22
17/mar./2023	0	(E00311)	NOMINA DE RICARDO FELIX HERNANDEZ	\$0.00	\$3,123.40	\$574,494.82
17/mar./2023	0	(E00312)	MOMINA DE JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,962.00	\$570,532.82
17/mar./2023	0	(E00313)	PAGO NOMINA DE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	\$0.00	\$5,317.00	\$565,215.82
17/mar./2023	0	(E00314)	PAGO NOMINA A GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	\$0.00	\$5,375.20	\$559,840.62
17/mar./2023	0	(E00315)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$43,698.00	\$516,142.62
17/mar./2023	0	(E00316)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2023	\$0.00	\$25.00	\$516,117.62
17/mar./2023	0	(100076)	S/C	\$143,618.26	\$0.00	\$659,735.88
17/mar./2023	0	(100077)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE MARZO	\$19,304.52	\$0.00	\$679,040.40
17/mar./2023	0	(100100)	S/C	\$199,987.39	\$0.00	\$879,027.79
17/mar./2023	0	(100100)	S/C	\$0.00	\$199,987.39	\$679,040.40
<b>17/mar./2023</b>	<b>17</b>		<b>Subtotal</b>	<b>362,910.17</b>	<b>396,676.39</b>	
21/mar./2023	0	(100094)	Folio3621752	\$300.00	\$0.00	\$679,340.40
<b>21/mar./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
22/mar./2023	0	(100095)	Folio 1857850	\$300.00	\$0.00	\$679,640.40
<b>22/mar./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
23/mar./2023	0	(100068)	PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 4TA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO	\$27,500.00	\$0.00	\$707,140.40
23/mar./2023	0	(100096)	Folio 7172054	\$300.00	\$0.00	\$707,440.40
<b>23/mar./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>27,800.00</b>	<b>0.00</b>	
24/mar./2023	0	(100097)	Folio 1858424	\$2,000.00	\$0.00	\$709,440.40
24/mar./2023	0	(100097)	Folio 9461733	\$8,000.00	\$0.00	\$717,440.40
<b>24/mar./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	



29/mar./2023	0	(100098)	Folio 0185424		\$150.00	\$0.00	\$717,590.40
<b>29/mar./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	
30/mar./2023	0	(E00278)	PAGO DE IMPUESTOS ESTATAL POR MODIFICACION DE PODER OTROGADO EN ACTA FACT GESV3244923		\$0.00	\$5,496.00	\$712,094.40
30/mar./2023	0	(100078)	INGRESOS MUNICIPALES 3er NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MARZO Lista de Raya 9		\$143,042.51	\$0.00	\$855,136.91
30/mar./2023	0	(100079)	INGRESOS MUNICIPALES PARA PAGO DE 3ER DECENAL SINDICALIZADOS DEL 21 AL 31 DE MARZO		\$15,256.52	\$0.00	\$870,393.43
30/mar./2023	0	(100080)	INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 2da QUINCENA MARZO HONORARIOS ASIMILABLES DEL 16 al 30		\$34,999.82	\$0.00	\$905,393.25
<b>30/mar./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>193,298.85</b>	<b>5,496.00</b>	
31/mar./2023	0	(E00240)	GASOLINA		\$0.00	\$500.00	\$904,893.25
31/mar./2023	0	(E00317)	JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ		\$0.00	\$3,962.00	\$900,931.25
31/mar./2023	0	(E00318)	Deposito de 3er nomina Blanca Esthela Ponce		\$0.00	\$2,474.00	\$898,457.25
31/mar./2023	0	(E00319)	PAGO 3ER NOMINA MARZO MARIA AMELIDA CORTEZ		\$0.00	\$4,445.40	\$894,011.85
31/mar./2023	0	(E00320)	Deposito de pension alimenticia de Claudia Guadalupe Inzunza Almodovar		\$0.00	\$500.00	\$893,511.85
31/mar./2023	0	(E00321)	Deposito a GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ		\$0.00	\$5,611.80	\$887,900.05
31/mar./2023	0	(E00322)	DEPOSITO DE 3ER NOMINA DECENAL A ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES		\$0.00	\$2,015.00	\$885,885.05
31/mar./2023	0	(E00323)	Pago al Administrador 3er nomina decenal de marzo lista de raya 9		\$0.00	\$5,316.80	\$880,568.25
31/mar./2023	0	(E00324)	S/C		\$0.00	\$3,123.40	\$877,444.85
31/mar./2023	0	(E00325)	DEPOSITO DE 2DA QUINCENA DE MARZO A OSCAR CEDILLO CORNEJO		\$0.00	\$3,721.20	\$873,723.65
31/mar./2023	0	(E00326)	SUELDO ASIMILABLE ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA		\$0.00	\$3,721.20	\$870,002.45
31/mar./2023	0	(E00327)	deposito de nomina a Juan francisco Ozuna Beltran		\$0.00	\$3,721.20	\$866,281.25
31/mar./2023	0	(E00328)	DEPOSITO NOMINA A LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA		\$0.00	\$3,720.80	\$862,560.45
31/mar./2023	0	(E00329)	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA		\$0.00	\$3,721.40	\$858,839.05
31/mar./2023	0	(E00330)	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS		\$0.00	\$3,721.40	\$855,117.65
31/mar./2023	0	(E00331)	ADRIAN CANTU FLORES		\$0.00	\$3,721.40	\$851,396.25
31/mar./2023	0	(E00332)	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO		\$0.00	\$2,824.60	\$848,571.65
31/mar./2023	0	(E00333)	PAGO NOMINA DE SARAHÍ BARRERA ACOSTA		\$0.00	\$3,721.20	\$844,850.45
31/mar./2023	0	(E00334)	DISPERSION DE NOMINA LISTA DE RAYA 9 DEL PERSONAL DE CONFIANZA		\$0.00	\$112,482.60	\$732,367.85
31/mar./2023	0	(E00335)	PAGO CORRESPONDIENTE A 3ER NOMINA SINDICALIZADOS MARZO Lista de Raya 9		\$0.00	\$7,522.60	\$724,845.25
31/mar./2023	0	(E00337)	S/C		\$0.00	\$810.84	\$724,034.41
31/mar./2023	0	(E00338)	BBVA BANCOMER		\$0.00	\$104.40	\$723,930.01
31/mar./2023	0	(E00339)	Viaticos a Ures		\$0.00	\$1,400.00	\$722,530.01
31/mar./2023	0	(100099)	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO		\$27,500.00	\$0.00	\$750,030.01
<b>31/mar./2023</b>	<b>24</b>			<b>Subtotal</b>	<b>27,500.00</b>	<b>182,863.24</b>	
03/abr./2023	0	(E00393)	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV		\$0.00	\$2,000.00	\$748,030.01
03/abr./2023	0	(E00394)	Eduardo Maytorena Gastelum		\$0.00	\$4,803.75	\$743,226.26
03/abr./2023	0	(E00395)	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA		\$0.00	\$3,564.00	\$739,662.26
03/abr./2023	0	(E00396)	FACTURA 165156		\$0.00	\$1,020.18	\$738,642.08
03/abr./2023	0	(E00397)	GASOLINERA 5 DE MAYO		\$0.00	\$1,000.00	\$737,642.08
03/abr./2023	0	(E00398)	COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$62.64	\$737,579.44
03/abr./2023	0	(E00399)	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		\$0.00	\$5,391.92	\$732,187.52
03/abr./2023	0	(E00400)	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE		\$0.00	\$1,840.36	\$730,347.16
03/abr./2023	0	(E00401)	PAGO VIATICOS A MIGUEL ANGEL FLORES COTA		\$0.00	\$992.00	\$729,355.16
03/abr./2023	0	(E00402)	FACTURA 23-0079		\$0.00	\$339.99	\$729,015.17
03/abr./2023	0	(E00403)	Estacion de servicio 5 de mayo		\$0.00	\$160.00	\$728,855.17
03/abr./2023	0	(100110)	INGRESOS MUNICIPALES		\$27,500.00	\$0.00	\$756,355.17
<b>03/abr./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>27,500.00</b>	<b>21,174.84</b>	
04/abr./2023	0	(E00404)	ARTICULOS DE LIMPIEZA		\$0.00	\$2,742.08	\$753,613.09
04/abr./2023	0	(E00405)	COMPRA AMBIGU		\$0.00	\$850.01	\$752,763.08
<b>04/abr./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,592.09</b>	
05/abr./2023	0	(E00341)	DISPERSION DE NOMINA LISTA DE RAYA 10 DEL PERSONAL DE CONFIANZA		\$0.00	\$112,485.62	\$640,277.46
05/abr./2023	0	(E00342)	Pago a 2 empleados sindicalizados		\$0.00	\$9,108.93	\$631,168.53
05/abr./2023	0	(E00343)	BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS		\$0.00	\$3,267.02	\$627,901.51
05/abr./2023	0	(E00344)	Maria Amelida Medina Cortez		\$0.00	\$5,238.33	\$622,663.18
05/abr./2023	0	(E00345)	Miguel Angel Flores Cota		\$0.00	\$5,316.92	\$617,346.26
05/abr./2023	0	(E00346)	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES		\$0.00	\$2,015.10	\$615,331.16
05/abr./2023	0	(E00347)	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ		\$0.00	\$5,611.91	\$609,719.25
05/abr./2023	0	(E00348)	JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ		\$0.00	\$3,962.00	\$605,757.25
05/abr./2023	0	(E00349)	RICARDO FELIX HERNANDEZ		\$0.00	\$3,123.60	\$602,633.65
05/abr./2023	0	(E00350)	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR		\$0.00	\$500.00	\$602,133.65
05/abr./2023	0	(100101)	Ttransferencias municipales		\$143,045.50	\$0.00	\$745,179.15
05/abr./2023	0	(100102)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		\$18,428.58	\$0.00	\$763,607.73
05/abr./2023	0	(E00353)	JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN		\$0.00	\$3,721.40	\$759,886.33
05/abr./2023	0	(E00354)	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA		\$0.00	\$3,721.60	\$756,164.73

05/abr./2023	0	(E00355)	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	\$0.00	\$3,720.80	\$752,443.93
05/abr./2023	0	(E00356)	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	\$0.00	\$2,824.40	\$749,619.53
05/abr./2023	0	(E00357)	SARAHÍ BARRERA ACOSTA	\$0.00	\$3,721.00	\$745,898.53
05/abr./2023	0	(E00358)	OSCAR CEDILLO CORNEJO	\$0.00	\$3,721.40	\$742,177.13
05/abr./2023	0	(E00407)	Comisiones Bancariass	\$0.00	\$730.80	\$741,446.33
<b>05/abr./2023</b>	<b>19</b>		<b>Subtotal</b>	<b>161,474.08</b>	<b>172,790.83</b>	
10/abr./2023	0	(E00406)	AGUA PURUFICADA	\$0.00	\$900.00	\$740,546.33
10/abr./2023	0	(I00111)	Viatico a Hermosillo	\$50.00	\$0.00	\$740,596.33
10/abr./2023	0	(E00408)	PAGO AL SEÑOR JOSE RAUL DENOGEAN CELIS	\$0.00	\$400.00	\$740,196.33
10/abr./2023	0	(E00409)	COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO	\$0.00	\$4,535.00	\$735,661.33
10/abr./2023	0	(I00115)	Ingresos del dia 10 de abril	\$300.00	\$0.00	\$735,961.33
<b>10/abr./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>350.00</b>	<b>5,835.00</b>	
11/abr./2023	0	(E00410)	VIATICOS A URES	\$0.00	\$1,285.25	\$734,676.08
11/abr./2023	0	(E00411)	Office Depot art de oficina	\$0.00	\$2,619.20	\$732,056.88
11/abr./2023	0	(E00412)	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	\$0.00	\$4,123.33	\$727,933.55
<b>11/abr./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>8,027.78</b>	
12/abr./2023	0	(E00413)	SERVICIO DE COIPADO DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$6,778.62	\$721,154.93
12/abr./2023	0	(E00416)	TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL BIBLIOTECA	\$0.00	\$550.00	\$720,604.93
<b>12/abr./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>7,328.62</b>	
13/abr./2023	0	(E00351)	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS	\$0.00	\$4,000.00	\$716,604.93
13/abr./2023	0	(E00417)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$797.00	\$715,807.93
<b>13/abr./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,797.00</b>	
14/abr./2023	0	(E00352)	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	\$0.00	\$3,721.40	\$712,086.53
14/abr./2023	0	(E00359)	LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS	\$0.00	\$4,000.00	\$708,086.53
14/abr./2023	0	(E00361)	HONORARIOS ABRIL	\$0.00	\$9,000.00	\$699,086.53
14/abr./2023	0	(I00103)	Transferencias	\$9,000.00	\$0.00	\$708,086.53
14/abr./2023	0	(E00362)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$64,705.00	\$643,381.53
14/abr./2023	0	(I00107)	Transferencias internas y Asignaciones	\$34,999.82	\$0.00	\$678,381.35
14/abr./2023	0	(I00112)	10 AL 14 ABRIL 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$705,881.35
14/abr./2023	0	(D00055)	SE REGRESO LA TRANSFERENCIA	\$16,581.00	\$0.00	\$722,462.35
14/abr./2023	0	(D00055)	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA PLACAS DEL CAMION	\$0.00	\$16,581.00	\$705,881.35
<b>14/abr./2023</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>88,080.82</b>	<b>98,007.40</b>	
15/abr./2023	0	(E00360)	ADRIAN CANTU FLORES	\$0.00	\$3,721.20	\$702,160.15
<b>15/abr./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,721.20</b>	
17/abr./2023	0	(D00048)	S/C	\$1,540.00	\$0.00	\$703,700.15
17/abr./2023	0	(D00048)	S/C	\$0.00	\$1,540.00	\$702,160.15
17/abr./2023	0	(E00414)	MEGACABLE IMFOCULTA	\$0.00	\$670.00	\$701,490.15
17/abr./2023	0	(E00415)	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$670.00	\$700,820.15
17/abr./2023	0	(E00419)	Pgo de gasolina	\$0.00	\$200.00	\$700,620.15
17/abr./2023	0	(E00420)	FACT. 582	\$0.00	\$720.00	\$699,900.15
17/abr./2023	0	(E00421)	COMPRA DE IMPRESIONES DOBLE CARTA	\$0.00	\$1,442.00	\$698,458.15
17/abr./2023	0	(E00422)	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUDITORIO	\$0.00	\$3,673.41	\$694,784.74
17/abr./2023	0	(I00116)	Ingresos del dia 17 de abril FACTURA 1278	\$300.00	\$0.00	\$695,084.74
17/abr./2023	0	(I00116)	Ingresos por arrendamiento FACTURA 1279	\$6,000.00	\$0.00	\$701,084.74
17/abr./2023	0	(I00117)	Ingresos por cursos FACTURA 1278	\$300.00	\$0.00	\$701,384.74
17/abr./2023	0	(I00117)	Ingresos por cursos FACTURA 1278	\$300.00	\$0.00	\$701,684.74
17/abr./2023	0	(I00117)	Ingresos por arrendamiento FACTURA 1279	\$3,000.00	\$0.00	\$704,684.74
17/abr./2023	0	(I00117)	Ingresos por arrendamiento FACTURA 1279	\$6,000.00	\$0.00	\$710,684.74
<b>17/abr./2023</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>17,440.00</b>	<b>8,915.41</b>	
18/abr./2023	0	(E00418)	Gobierno del Estado pase a caja folio 440000005536	\$0.00	\$16,581.00	\$694,103.74
18/abr./2023	0	(E00423)	PAGO DE FACTURA F 7216824	\$0.00	\$269.86	\$693,833.88
18/abr./2023	0	(E00424)	PAGO DE F 8FADA	\$0.00	\$2,945.00	\$690,888.88
18/abr./2023	0	(E00425)	PAGO DE F-12708	\$0.00	\$4,760.65	\$686,128.23
18/abr./2023	0	(E00426)	PAGO DE F-983	\$0.00	\$64,602.72	\$621,525.51
18/abr./2023	0	(I00118)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1278	\$300.00	\$0.00	\$621,825.51
<b>18/abr./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>89,159.23</b>	
19/abr./2023	0	(E00363)	PAGO DE 2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 ABIL	\$0.00	\$111,035.80	\$510,789.71
19/abr./2023	0	(E00364)	S/C	\$0.00	\$7,546.60	\$503,243.11
19/abr./2023	0	(E00365)	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR	\$0.00	\$500.00	\$502,743.11
19/abr./2023	0	(E00366)	PAGO DE LISTA DE RAYA 11 DEL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$5,316.80	\$497,426.31
19/abr./2023	0	(E00367)	S/C	\$0.00	\$3,962.00	\$493,464.31

19/abr./2023	0	(E00368)	BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	\$0.00	\$2,486.20	\$490,978.11
19/abr./2023	0	(E00369)	PAGO DE LISTA DE RAYA 11 SINDICALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$2,015.00	\$488,963.11
19/abr./2023	0	(E00370)	PAGO SUELDO A GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	\$0.00	\$5,611.80	\$483,351.31
19/abr./2023	0	(E00371)	PAGO A MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	\$0.00	\$4,457.40	\$478,893.91
19/abr./2023	0	(E00372)	PAGO A RICARDO FELIX HERNANDEZ	\$0.00	\$3,123.40	\$475,770.51
<b>19/abr./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>146,055.00</b>	
20/abr./2023	0	(I00108)	Transferencias internas y Asignaciones	\$141,594.51	\$0.00	\$617,365.02
20/abr./2023	0	(I00109)	Transferencias internas y Asignaciones	\$15,304.50	\$0.00	\$632,669.52
20/abr./2023	0	(I00113)	SEMANA DEL 17 AL 21 ABRIL 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$660,169.52
20/abr./2023	0	(E00434)	PAGO DE CASETAS Y GASOLINA	\$0.00	\$700.00	\$659,469.52
20/abr./2023	0	(I00119)	Ingresos por cursos	\$0.00	\$0.00	\$659,469.52
20/abr./2023	0	(I00119)	Ingresos por cursos	\$0.00	\$0.00	\$659,469.52
20/abr./2023	0	(I00119)	Ingresos por arrendamiento FACTURA 1279	\$3,000.00	\$0.00	\$662,469.52
<b>20/abr./2023</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>187,399.01</b>	<b>700.00</b>	
21/abr./2023	0	(E00427)	Pago de FACT B00EA1	\$0.00	\$1,218.00	\$661,251.52
21/abr./2023	0	(E00428)	PAGO DE GASOLINA PARA TRASLADO A APSON FACT 28728	\$0.00	\$700.00	\$660,551.52
21/abr./2023	0	(E00429)	PAGO DE FACT. D73EB	\$0.00	\$745.00	\$659,806.52
21/abr./2023	0	(E00430)	PAGO DE FACTURA 7220464	\$0.00	\$6,599.00	\$653,207.52
21/abr./2023	0	(E00431)	Pago de FACT NG363072	\$0.00	\$4,721.72	\$648,485.80
21/abr./2023	0	(E00432)	PAGO DE FACT NG363072	\$0.00	\$4,425.00	\$644,060.80
21/abr./2023	0	(E00433)	Pago de F-060337	\$0.00	\$7,956.40	\$636,104.40
21/abr./2023	0	(E00435)	PAGO DE FACT 7601	\$0.00	\$366.00	\$635,738.40
21/abr./2023	0	(E00436)	PAGO DE FACT A518B	\$0.00	\$964.00	\$634,774.40
21/abr./2023	0	(E00437)	Pago de fact A37278	\$0.00	\$1,000.00	\$633,774.40
<b>21/abr./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>28,695.12</b>	
24/abr./2023	0	(E00438)	pago de FACTURA A7B9	\$0.00	\$3,720.00	\$630,054.40
24/abr./2023	0	(E00439)	Pago de Factura 331627	\$0.00	\$1,989.51	\$628,064.89
24/abr./2023	0	(E00440)	PAGO DE FACTURA H32312	\$0.00	\$835.00	\$627,229.89
24/abr./2023	0	(E00441)	Pago de factura de hospedaje numero H 32312	\$0.00	\$945.00	\$626,284.89
24/abr./2023	0	(E00442)	PAGO DE FACTURA 45	\$0.00	\$600.00	\$625,684.89
24/abr./2023	0	(I00120)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$12,000.00	\$0.00	\$637,684.89
<b>24/abr./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>12,000.00</b>	<b>8,089.51</b>	
25/abr./2023	0	(E00443)	Pago de facturas CC59 Y DE9463	\$0.00	\$1,839.20	\$635,845.69
25/abr./2023	0	(E00444)	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	\$0.00	\$528.12	\$635,317.57
25/abr./2023	0	(E00445)	COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA F 184	\$0.00	\$3,230.00	\$632,087.57
25/abr./2023	0	(E00446)	COMPRA BANNER CANDELARIA FEST	\$0.00	\$584.64	\$631,502.93
25/abr./2023	0	(E00447)	MATERIAL DE FERRETERIA	\$0.00	\$1,197.00	\$630,305.93
25/abr./2023	0	(E00448)	ALIMENTOS EN INSTALACIONES	\$0.00	\$430.00	\$629,875.93
25/abr./2023	0	(E00449)	PAGO DE COMIDA EN EVENTO DEL MUSEO	\$0.00	\$360.00	\$629,515.93
25/abr./2023	0	(I00121)	Ingresos por arrendamiento	\$12,000.00	\$0.00	\$641,515.93
25/abr./2023	0	(I00121)	Arrendamiento	\$2,000.00	\$0.00	\$643,515.93
<b>25/abr./2023</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,000.00</b>	<b>8,168.96</b>	
26/abr./2023	0	(E00450)	FACT 187	\$0.00	\$2,670.00	\$640,845.93
26/abr./2023	0	(E00451)	COMBUSTIBLES F 280	\$0.00	\$4,000.00	\$636,845.93
26/abr./2023	0	(E00452)	FACT 332211	\$0.00	\$6,390.17	\$630,455.76
26/abr./2023	0	(E00453)	ALIMENTOS EN INSTALACIONES	\$0.00	\$700.00	\$629,755.76
<b>26/abr./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>13,760.17</b>	
27/abr./2023	0	(E00373)	JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,377.40	\$625,378.36
27/abr./2023	0	(E00374)	PENSION DE CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR	\$0.00	\$500.00	\$624,878.36
27/abr./2023	0	(E00375)	GUADALUPE SERRANO QUIÑONEZ	\$0.00	\$5,849.80	\$619,028.56
27/abr./2023	0	(E00376)	PAGO A RICARDO FELIX HERNANDEZ	\$0.00	\$3,123.40	\$615,905.16
27/abr./2023	0	(E00377)	PAGO A MAURO JESUS G	\$0.00	\$4,477.40	\$611,427.76
27/abr./2023	0	(E00378)	PAGO AL Administrador	\$0.00	\$5,317.00	\$606,110.76
27/abr./2023	0	(E00379)	Pago a Zayda Y Robledo Morales	\$0.00	\$2,015.00	\$604,095.76
27/abr./2023	0	(E00380)	PAGO A BLANCA ESTELA PONCE	\$0.00	\$2,713.60	\$601,382.16
27/abr./2023	0	(E00381)	PAGO A MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	\$0.00	\$4,686.80	\$596,695.36
27/abr./2023	0	(E00382)	OSCAR CEDILLO CORNEJO	\$0.00	\$3,721.20	\$592,974.16
27/abr./2023	0	(E00383)	PAGO A ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	\$0.00	\$3,721.20	\$589,252.96
27/abr./2023	0	(E00384)	PAGO A JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA	\$0.00	\$3,721.40	\$585,531.56
27/abr./2023	0	(E00385)	PAGO A LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	\$0.00	\$3,720.60	\$581,810.96
27/abr./2023	0	(E00386)	PAGO A JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	\$0.00	\$3,721.20	\$578,089.76
27/abr./2023	0	(E00387)	PAGO A LUZ ANAHI ENCINAS BALLESTEROS	\$0.00	\$3,721.40	\$574,368.36
27/abr./2023	0	(E00388)	PAGO A Adrian Cantu Flores	\$0.00	\$3,721.48	\$570,646.88
27/abr./2023	0	(E00389)	Pago a Jesus Manuel Lopez Gerardo	\$0.00	\$2,824.40	\$567,822.48
27/abr./2023	0	(E00390)	SARAHÍ BARRERA ACOSTA	\$0.00	\$3,721.20	\$564,101.28
27/abr./2023	0	(E00391)	DISPERSION LISTA DE RAYA 12	\$0.00	\$112,138.13	\$451,963.15
27/abr./2023	0	(E00392)	Pago a Carmela Corrales y Eucebio Jimenez	\$0.00	\$9,032.40	\$442,930.75
27/abr./2023	0	(I00114)	FACT 1228	\$27,500.00	\$0.00	\$470,430.75
27/abr./2023	0	(E00454)	Gasolina y gastos de viaje FACTS 28786 Y 28824	\$0.00	\$1,400.00	\$469,030.75
27/abr./2023	0	(I00122)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$6,000.00	\$0.00	\$475,030.75
<b>27/abr./2023</b>	<b>23</b>		<b>Subtotal</b>	<b>33,500.00</b>	<b>188,225.01</b>	
28/abr./2023	0	(I00104)	Ingresos municipales para nomina 12 de confianza	\$153,251.08	\$0.00	\$628,281.83

28/abr./2023	0	(100105)	TRANSFERENCIA LISTA DE RAYA 12 SINDICALIZADOS	\$18,888.49	\$0.00	\$647,170.32
28/abr./2023	0	(100106)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA QUINCENA ABRIL HONORARIOS	\$34,999.82	\$0.00	\$682,170.14
28/abr./2023	0	(E00455)	COPIADO E IMPRESION DEL MES DE ABRIL FACT 25448	\$0.00	\$8,408.34	\$673,761.80
28/abr./2023	0	(E00456)	GASTOS DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$2,320.00	\$671,441.80
28/abr./2023	0	(E00457)	FACT 6879	\$0.00	\$600.00	\$670,841.80
28/abr./2023	0	(E00458)	Pago de fact 748 y 749	\$0.00	\$5,129.52	\$665,712.28
28/abr./2023	0	(E00459)	F 2-1153	\$0.00	\$7,815.00	\$657,897.28
28/abr./2023	0	(E00460)	FACT 7630	\$0.00	\$380.00	\$657,517.28
28/abr./2023	0	(E00485)	Comisiones Bancarias	\$0.00	\$810.84	\$656,706.44
<b>28/abr./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>207,139.39</b>	<b>25,463.70</b>	
02/may./2023	0	(E00461)	Comisiones Bancarias	\$0.00	\$83.52	\$656,622.92
02/may./2023	0	(E00462)	COMPRA DE ARREGLOS PARA CELEBRACION DE CORONACION DE DE LAS FIESTAS DE MAYO F-47	\$0.00	\$4,212.00	\$652,410.92
02/may./2023	0	(E00463)	OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$5,100.40	\$647,310.52
02/may./2023	0	(E00464)	COMPRA DE PAPELERIA F 7653	\$0.00	\$1,624.00	\$645,686.52
02/may./2023	0	(E00465)	FACTURA R137 3329	\$0.00	\$344.00	\$645,342.52
02/may./2023	0	(E00466)	FACT 27220	\$0.00	\$1,800.00	\$643,542.52
02/may./2023	0	(E00467)	PAGO DE FACTURA 18331	\$0.00	\$267.00	\$643,275.52
02/may./2023	0	(E00468)	COMPRA PASTEL DEL DIA DEL NIÑO F-40	\$0.00	\$1,560.00	\$641,715.52
02/may./2023	0	(100144)	INGRESOS POR CURSO DIA 2 DE MAYO	\$300.00	\$0.00	\$642,015.52
<b>02/may./2023</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>14,990.92</b>	
03/may./2023	0	(E00469)	PAGO DE FACTURA 18332	\$0.00	\$1,600.00	\$640,415.52
03/may./2023	0	(E00470)	PAGO DE FACTURA 333194	\$0.00	\$1,768.69	\$638,646.83
03/may./2023	0	(100145)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$600.00	\$0.00	\$639,246.83
03/may./2023	0	(100146)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DIA 11 DE MAYO	\$11,000.00	\$0.00	\$650,246.83
<b>03/may./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>11,600.00</b>	<b>3,368.69</b>	
04/may./2023	0	(E00471)	PAGO DE FACTURA 3519	\$0.00	\$19,440.00	\$630,806.83
04/may./2023	0	(100123)	GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 01 AL 05 DE MAYO	\$27,500.00	\$0.00	\$658,306.83
04/may./2023	0	(E00472)	PAGO DE GASOLINA GASOLINA FACT 283	\$0.00	\$2,000.00	\$656,306.83
04/may./2023	0	(E00473)	PAGO DE FACT 6880 POR ALIMENTOS EN INSTALACIONES	\$0.00	\$690.00	\$655,616.83
04/may./2023	0	(E00474)	COMPRA DE BANDAS PARA REYNAS FACTURA 64	\$0.00	\$1,080.00	\$654,536.83
04/may./2023	0	(D00058)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,080.00	\$0.00	\$655,616.83
04/may./2023	0	(D00058)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$1,080.00	\$654,536.83
04/may./2023	0	(E00475)	PAGO DE FACT HAL750721N85	\$0.00	\$835.00	\$653,701.83
04/may./2023	0	(E00476)	PAGO DE FACT 7668	\$0.00	\$436.00	\$653,265.83
04/may./2023	0	(100147)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 4 DE MAYO	\$6,000.00	\$0.00	\$659,265.83
<b>04/may./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>34,580.00</b>	<b>25,561.00</b>	
05/may./2023	0	(E00477)	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$873.48	\$658,392.35
05/may./2023	0	(E00478)	EVENTO DEL DIA DE LAS FLORES FACTURA 51	\$0.00	\$765.00	\$657,627.35
05/may./2023	0	(E00479)	PAGO A NATASHA ELIZABETH MALDONADO	\$0.00	\$720.00	\$656,907.35
<b>05/may./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,358.48</b>	
08/may./2023	0	(E00480)	PAGO DE FACTURA N3524	\$0.00	\$3,240.00	\$653,667.35
08/may./2023	0	(E00481)	PAGO DE FACTURA NOG 33281	\$0.00	\$705.00	\$652,962.35
08/may./2023	0	(E00482)	pago de FACT 96510	\$0.00	\$5,073.00	\$647,889.35
08/may./2023	0	(E00483)	PAGO DE FACTURA 956	\$0.00	\$2,643.25	\$645,246.10
08/may./2023	0	(E00484)	PAGO DE FACTURA 50	\$0.00	\$3,701.11	\$641,544.99
08/may./2023	0	(E00486)	Pago de Fact 4297 y 7679	\$0.00	\$187.96	\$641,357.03
08/may./2023	0	(E00501)	Pago de Impuestos retenidos	\$0.00	\$43,909.00	\$597,448.03
08/may./2023	0	(100148)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 8 DE MAYO	\$6,000.00	\$0.00	\$603,448.03
08/may./2023	0	(100149)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 8 DE MAYO	\$200.00	\$0.00	\$603,648.03
<b>08/may./2023</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,200.00</b>	<b>59,459.32</b>	
09/may./2023	0	(E00502)	Lista de raya 13	\$0.00	\$500.00	\$603,148.03
09/may./2023	0	(E00503)	Guadalupe Serrano	\$0.00	\$5,849.60	\$597,298.43
09/may./2023	0	(E00504)	Pago de nomina 13 a JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,377.20	\$592,921.23
09/may./2023	0	(E00505)	Pago nomina 13 a Subv director administrativo	\$0.00	\$5,316.80	\$587,604.43
09/may./2023	0	(E00506)	Pago de nomina 13 a Zaida Yesenia Robledo	\$0.00	\$2,015.00	\$585,589.43
09/may./2023	0	(E00507)	PAGO NOMINA 13 A RICARDO FELIX HERNANDEZ	\$0.00	\$3,123.40	\$582,466.03
09/may./2023	0	(E00508)	PAGO A MAURO JESUS GUTIERREZ	\$0.00	\$4,477.40	\$577,988.63
09/may./2023	0	(E00509)	Pago a Blanca Estela Ponce C	\$0.00	\$3,283.80	\$574,704.83
09/may./2023	0	(E00510)	PAGO A MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	\$0.00	\$5,397.80	\$569,307.03
09/may./2023	0	(E00511)	DISPERSION DE NOMINA DE CONFIANZA 13	\$0.00	\$111,164.24	\$458,142.79
09/may./2023	0	(E00512)	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS	\$0.00	\$10,236.80	\$447,905.99
<b>09/may./2023</b>	<b>11</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>155,742.04</b>	
10/may./2023	0	(E00487)	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL F 70AF6	\$0.00	\$550.00	\$447,355.99
10/may./2023	0	(E00488)	RECIBO DE IMFOCULTA F AE6	\$0.00	\$670.00	\$446,685.99
10/may./2023	0	(100136)	1ERA DECENA DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE MAYO DE 2023	\$152,170.28	\$0.00	\$598,856.27
10/may./2023	0	(100137)	1ERA DECENA DE SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE MAYO DE 2023	\$22,016.15	\$0.00	\$620,872.42
<b>10/may./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>174,186.43</b>	<b>1,220.00</b>	

11/may./2023	0	(E00490)	PAGO DE FACT 334023	\$0.00	\$2,820.88	\$618,051.54
11/may./2023	0	(E00491)	PAGO DE FACT 2-1167	\$0.00	\$4,390.00	\$613,661.54
11/may./2023	0	(E00492)	RECIBO DE TEATRO AUDITORIO	\$0.00	\$1,594.00	\$612,067.54
11/may./2023	0	(E00493)	pago de factura 1167	\$0.00	\$1,200.00	\$610,867.54
11/may./2023	0	(E00494)	PAGO DE FACTURA 59	\$0.00	\$2,000.00	\$608,867.54
11/may./2023	0	(E00495)	PAGO DE FACT A48BF	\$0.00	\$1,349.20	\$607,518.34
11/may./2023	0	(E00513)	DIFERENCIA DE NOMINA 13 ALSEJOR JOSE BELISARIO	\$0.00	\$500.00	\$607,018.34
11/may./2023	0	(D00062)	DEVOLUCION POR DUPLICAR NONIBA QUINCENAL	\$4,000.00	\$0.00	\$611,018.34
11/may./2023	0	(I00150)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 11 DE MAYO	\$4,000.00	\$0.00	\$615,018.34
<b>11/may./2023</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,000.00</b>	<b>13,854.08</b>	
12/may./2023	0	(E00496)	PAGO DE FACTURA 69ACF6	\$0.00	\$3,719.00	\$611,299.34
12/may./2023	0	(E00497)	PAGO DE FACT 6912	\$0.00	\$730.00	\$610,569.34
12/may./2023	0	(E00498)	PAGO GASOLINA FACT 28939	\$0.00	\$1,016.33	\$609,553.01
12/may./2023	0	(I00124)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1247	\$27,500.00	\$0.00	\$637,053.01
12/may./2023	0	(E00514)	PAGO QUINCENA A ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	\$0.00	\$3,721.40	\$633,331.61
12/may./2023	0	(E00515)	PAGO A JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA	\$0.00	\$3,721.20	\$629,610.41
12/may./2023	0	(E00516)	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	\$0.00	\$3,721.40	\$625,889.01
12/may./2023	0	(E00517)	JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	\$0.00	\$3,721.40	\$622,167.61
12/may./2023	0	(E00518)	PAGO A OSCAR CEDILLO CORNEJO	\$0.00	\$3,721.40	\$618,446.21
12/may./2023	0	(E00519)	Pago a Adrian Cantu Flores	\$0.00	\$3,721.40	\$614,724.81
12/may./2023	0	(E00520)	Pago honorarios asimilables Luz Anahy Encinaas Ballesteros	\$0.00	\$3,721.20	\$611,003.61
12/may./2023	0	(E00521)	Pago a Jesus manuel lopez gerardo	\$0.00	\$2,824.40	\$608,179.21
12/may./2023	0	(E00522)	Pago honorarios asimilables Sarai Barrera Acosta	\$0.00	\$3,721.20	\$604,458.01
<b>12/may./2023</b>	<b>13</b>		<b>Subtotal</b>	<b>27,500.00</b>	<b>38,060.33</b>	
15/may./2023	0	(E00499)	PAGO DE F 76AF36 AYUDA A GRUPO DE YOREMES	\$0.00	\$2,175.52	\$602,282.49
15/may./2023	0	(E00500)	GASOLINA PARA SALIDA A HERMOSILLO	\$0.00	\$700.34	\$601,582.15
15/may./2023	0	(I00125)	DEPOSITO PARA NOMINA QUINCENAL	\$35,000.25	\$0.00	\$636,582.40
15/may./2023	0	(E00523)	Pago de honorarios a comisario	\$0.00	\$9,000.00	\$627,582.40
15/may./2023	0	(I00126)	Cobro de Fact 1255	\$9,000.00	\$0.00	\$636,582.40
<b>15/may./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>44,000.25</b>	<b>11,875.86</b>	
16/may./2023	0	(D00059)	INGRESOS PARA PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO	\$35,000.25	\$0.00	\$671,582.65
16/may./2023	0	(D00059)	Traspaso entre cuentas	\$0.00	\$35,000.25	\$636,582.40
16/may./2023	0	(E00535)	PAGO DE FACTURA A-7379	\$0.00	\$700.00	\$635,882.40
16/may./2023	0	(E00540)	PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$1,685.00	\$634,197.40
16/may./2023	0	(I00129)	PAGO POR EQUIPO CHECADOR	\$18,502.00	\$0.00	\$652,699.40
16/may./2023	0	(I00151)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 16 DE MAYO	\$6,000.00	\$0.00	\$658,699.40
16/may./2023	0	(I00152)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 16 DE MAYO	\$300.00	\$0.00	\$658,999.40
<b>16/may./2023</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>59,802.25</b>	<b>37,385.25</b>	
17/may./2023	0	(I00127)	GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 15 AL 19 DE MAYO	\$27,500.00	\$0.00	\$686,499.40
17/may./2023	0	(I00128)	PAGO POR COMPRA DE PIZZAS PARA FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO	\$19,440.00	\$0.00	\$705,939.40
17/may./2023	0	(E00536)	PAGO DE GASOLINA FACTURA 293	\$0.00	\$2,000.00	\$703,939.40
17/may./2023	0	(E00537)	PAGO DE FACTURA 204122	\$0.00	\$1,444.99	\$702,494.41
17/may./2023	0	(E00539)	PAGO DE FACTURA NOA3768	\$0.00	\$3,291.62	\$699,202.79
17/may./2023	0	(E00544)	PAGO DE FACTURA 979	\$0.00	\$4,701.57	\$694,501.22
17/may./2023	0	(E00545)	PAGO DE FACTURA 4HFEAI 18085	\$0.00	\$666.00	\$693,835.22
17/may./2023	0	(E00546)	PAGO DE FACTURA 101	\$0.00	\$4,176.00	\$689,659.22
<b>17/may./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>46,940.00</b>	<b>16,280.18</b>	
18/may./2023	0	(E00524)	Nomina 14	\$0.00	\$118,341.40	\$571,317.82
18/may./2023	0	(E00525)	Nomina 14 sindicalizados	\$0.00	\$9,032.20	\$562,285.62
18/may./2023	0	(E00526)	Nomina 14 sindicalizados	\$0.00	\$4,795.60	\$557,490.02
18/may./2023	0	(E00527)	Nomina 14 sindicalizados	\$0.00	\$2,656.40	\$554,833.62
18/may./2023	0	(E00528)	Nomina 14 confianza	\$0.00	\$4,477.40	\$550,356.22
18/may./2023	0	(E00529)	Nomina 14 confianza	\$0.00	\$3,123.40	\$547,232.82
18/may./2023	0	(E00530)	Nomina 14 confianza	\$0.00	\$2,015.00	\$545,217.82
18/may./2023	0	(E00531)	Nomina 14 confianza	\$0.00	\$5,316.80	\$539,901.02
18/may./2023	0	(E00532)	Nomina 14 confianza	\$0.00	\$5,849.60	\$534,051.42
18/may./2023	0	(E00534)	Nomina 14 confianza	\$0.00	\$4,377.20	\$529,674.22
18/may./2023	0	(E00538)	PAGO DE FACTURA 334975	\$0.00	\$2,417.50	\$527,256.72
18/may./2023	0	(E00541)	PAGO DE FACTURA 650	\$0.00	\$536.50	\$526,720.22
18/may./2023	0	(E00542)	PAGO DE FACTURA 9542	\$0.00	\$3,480.00	\$523,240.22
18/may./2023	0	(E00543)	PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$3,480.00	\$519,760.22
18/may./2023	0	(E00547)	PAGO DE FACTURA 204094	\$0.00	\$399.01	\$519,361.21
18/may./2023	0	(E00548)	PAGO DE FACTURA 11465	\$0.00	\$18,502.00	\$500,859.21
18/may./2023	0	(E00549)	PAGO DE FACTURA 204	\$0.00	\$725.00	\$500,134.21
18/may./2023	0	(E00552)	FACTURA 477824	\$0.00	\$700.00	\$499,434.21
18/may./2023	0	(E00553)	PAGO DE FACTURA 29048	\$0.00	\$700.00	\$498,734.21
<b>18/may./2023</b>	<b>19</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>190,925.01</b>	
19/may./2023	0	(E00533)	Nomina 14	\$0.00	\$500.00	\$498,234.21

19/may./2023	0	(E00550)	PAGO DE FACTURA 4HFEAI 18270	\$0.00	\$2,258.00	\$495,976.21
19/may./2023	0	(E00551)	PAGO DE FACTURA NOA3771	\$0.00	\$2,859.14	\$493,117.07
19/may./2023	0	(I00130)	Deposito de Juan Huberto Lopez Valenzuela por Anticipo de arrendamiento de Teatro Rosalba Romero	\$1,000.00	\$0.00	\$494,117.07
19/may./2023	0	(I00131)	Registro de operaciones con el publico en general	\$12,000.00	\$0.00	\$506,117.07
19/may./2023	0	(E00554)	PAGO DE FACTURA 03059	\$0.00	\$6,000.00	\$500,117.07
19/may./2023	0	(E00556)	PAGO DE FACTURA 5241	\$0.00	\$3,100.00	\$497,017.07
19/may./2023	0	(I00134)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE MAYO	\$18,940.07	\$0.00	\$515,957.14
19/may./2023	0	(I00135)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MAYO 2023	\$160,146.52	\$0.00	\$676,103.66
<b>19/may./2023</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>192,086.59</b>	<b>14,717.14</b>	
22/may./2023	0	(E00555)	PAGO DE FACTURA 03069	\$0.00	\$2,200.00	\$673,903.66
22/may./2023	0	(E00557)	PAGO DE FACTURA 546	\$0.00	\$2,084.00	\$671,819.66
22/may./2023	0	(E00558)	PAGO DE FACTURA 7739	\$0.00	\$1,271.25	\$670,548.41
22/may./2023	0	(E00559)	PAGO DE FACTURA 568A468861C1	\$0.00	\$6,127.65	\$664,420.76
22/may./2023	0	(E00561)	PAGO DE FACTURA B 6228	\$0.00	\$1,188.00	\$663,232.76
22/may./2023	0	(E00562)	PAGO DE FACTURA 85	\$0.00	\$1,500.00	\$661,732.76
<b>22/may./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>14,370.90</b>	
23/may./2023	0	(E00560)	PAGO DE FACTURA POSM2096956	\$0.00	\$2,456.30	\$659,276.46
23/may./2023	0	(E00563)	PAGO DE FACTURA 294	\$0.00	\$2,000.00	\$657,276.46
23/may./2023	0	(E00564)	PAGO DE FACTURA 553	\$0.00	\$279.00	\$656,997.46
<b>23/may./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,735.30</b>	
24/may./2023	0	(E00565)	PAGO DE FACTURA 24120	\$0.00	\$1,091.40	\$655,906.06
24/may./2023	0	(E00586)	PAGO FACTURA CCA750BD0397	\$0.00	\$1,740.00	\$654,166.06
24/may./2023	0	(E00588)	PAGO DE FACTURA 2F5EFF455A12	\$0.00	\$140.00	\$654,026.06
<b>24/may./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,971.40</b>	
25/may./2023	0	(E00587)	PAGO DE FACTURA F 303	\$0.00	\$12,960.00	\$641,066.06
<b>25/may./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>12,960.00</b>	
26/may./2023	0	(I00132)	GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 22 AL 26 DE MAYO	\$27,500.00	\$0.00	\$668,566.06
26/may./2023	0	(I00153)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO POR RENTA DE TEATRO ROSALBA	\$6,000.00	\$0.00	\$674,566.06
<b>26/may./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>33,500.00</b>	<b>0.00</b>	
29/may./2023	0	(E00566)	DISPERSION DE NOMINA DE CONFIANZA 15	\$0.00	\$123,885.20	\$550,680.86
29/may./2023	0	(E00567)	DISPERSION DE NOMINA SINDICALIZADOS	\$0.00	\$9,793.00	\$540,887.86
29/may./2023	0	(E00568)	NOMINA DE CONFIANZA 15	\$0.00	\$5,863.20	\$535,024.66
29/may./2023	0	(E00569)	NOMINA CONFIANZA 15	\$0.00	\$1,776.40	\$533,248.26
29/may./2023	0	(E00570)	NOMINA CONFIANZA 15	\$0.00	\$4,874.00	\$528,374.26
29/may./2023	0	(E00571)	NOMINA SINDICALIZADOS 15	\$0.00	\$5,154.20	\$523,220.06
29/may./2023	0	(E00572)	NOMINA SINDICALIZADOS 15	\$0.00	\$3,445.00	\$519,775.06
29/may./2023	0	(E00573)	NOMINA CONFIANZA 15	\$0.00	\$4,529.80	\$515,245.26
29/may./2023	0	(E00574)	NOMINA CONFIANZA 15	\$0.00	\$6,374.00	\$508,871.26
29/may./2023	0	(E00575)	NOMINA SINDICALIZADOS 15	\$0.00	\$2,873.00	\$505,998.26
29/may./2023	0	(E00576)	NOMINA HONORARIOS 10	\$0.00	\$3,721.40	\$502,276.86
29/may./2023	0	(E00577)	NOMINA HONORARIOS 10	\$0.00	\$3,721.40	\$498,555.46
29/may./2023	0	(E00578)	NOMINA HONORARIOS 10	\$0.00	\$3,720.80	\$494,834.66
29/may./2023	0	(E00579)	NOMINA HONORARIOS 10	\$0.00	\$3,721.40	\$491,113.26
29/may./2023	0	(E00580)	NOMINA HONORARIOS 10	\$0.00	\$3,721.40	\$487,391.86
29/may./2023	0	(E00581)	NOMINA HONORARIOS 10	\$0.00	\$3,721.40	\$483,670.46
29/may./2023	0	(E00582)	NOMINA HONORARIOS 10	\$0.00	\$3,721.20	\$479,949.26
29/may./2023	0	(E00583)	ERROR DE TRANSFERENCIA	\$0.00	\$3,000.00	\$476,949.26
29/may./2023	0	(E00584)	NOMINA HONORARIOS 10	\$0.00	\$3,721.37	\$473,227.89
29/may./2023	0	(E00589)	PAGO DE FACTURA 58	\$0.00	\$500.00	\$472,727.89
<b>29/may./2023</b>	<b>20</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>201,838.17</b>	
30/may./2023	0	(E00585)	LISTA DE RAYA 15	\$0.00	\$500.00	\$472,227.89
30/may./2023	0	(I00133)	3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE MAYO	\$20,677.82	\$0.00	\$492,905.71
30/may./2023	0	(I00139)	2DA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2023	\$34,999.70	\$0.00	\$527,905.41
30/may./2023	0	(I00140)	3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2023	\$169,392.41	\$0.00	\$697,297.82
30/may./2023	0	(I00141)	INGRESO POR CAMBIO DE 4 SISTEMAS CENTRALES REFRIGERACION Y CALEFACCION PARA TEATRO	\$1,231,508.88	\$0.00	\$1,928,806.70
30/may./2023	0	(I00154)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 30 DE MAYO	\$300.00	\$0.00	\$1,929,106.70
<b>30/may./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,456,878.81</b>	<b>500.00</b>	

31/may./2023	0	(E00591)	PAGO DE GASOLINA FACTURA 295	\$0.00	\$2,000.00	\$1,927,106.70
31/may./2023	0	(E00601)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$810.84	\$1,926,295.86
<b>31/may./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,810.84</b>	
01/jun./2023	0	(E00590)	NOMINA QUINCENAL HONORARIOS	\$0.00	\$3,000.00	\$1,923,295.86
01/jun./2023	0	(E00592)	DEPOSITO A PROVEEDOR	\$0.00	\$2,762.64	\$1,920,533.22
01/jun./2023	0	(E00593)	PAGO DE FACTURA 2001067	\$0.00	\$264.99	\$1,920,268.23
01/jun./2023	0	(E00594)	PAGO DE FACTURA 206484	\$0.00	\$3,109.01	\$1,917,159.22
01/jun./2023	0	(E00595)	PAGO DE FACTURA NG365223	\$0.00	\$892.29	\$1,916,266.93
01/jun./2023	0	(E00630)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$41.76	\$1,916,225.17
<b>01/jun./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>10,070.69</b>	
02/jun./2023	0	(00142)	DEPOSITO DEL SR JUAN HUMBERTO LOPEZ VALENZUELA	\$2,000.00	\$0.00	\$1,918,225.17
02/jun./2023	0	(00143)	GASTO OPERATIVO SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$1,945,725.17
02/jun./2023	0	(E00596)	PAGO DE FACTURA 767	\$0.00	\$5,800.00	\$1,939,925.17
02/jun./2023	0	(E00604)	OVED CIRA	\$0.00	\$302.50	\$1,939,622.67
02/jun./2023	0	(E00605)	PAGO POR AIRES ACONDICIONADOS Y REPARACION Y HABILITACION DE DOS AIRES CENTRALES	\$0.00	\$862,056.27	\$1,077,566.40
02/jun./2023	0	(D00075)	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	\$10,000.00	\$0.00	\$1,087,566.40
02/jun./2023	0	(D00075)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$10,000.00	\$1,077,566.40
02/jun./2023	0	(E00631)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,346.99	\$1,076,219.41
<b>02/jun./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>39,500.00</b>	<b>879,505.76</b>	
05/jun./2023	0	(D00071)	DEVOLUCION DE DEPOSITO	\$3,000.00	\$0.00	\$1,079,219.41
05/jun./2023	0	(E00606)	PAGO DE RECIBO EDP0596019	\$0.00	\$13,306.60	\$1,065,912.81
05/jun./2023	0	(E00620)	PAGO DE FACTURA POSM2247285	\$0.00	\$3,008.00	\$1,062,904.81
05/jun./2023	0	(E00620)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$3,008.00	\$0.00	\$1,065,912.81
05/jun./2023	0	(E00620)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$3,008.00	\$1,062,904.81
05/jun./2023	0	(E00621)	PAGO DE FACTURA 650	\$0.00	\$648.90	\$1,062,255.91
05/jun./2023	0	(E00621)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$648.90	\$0.00	\$1,062,904.81
05/jun./2023	0	(E00621)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$648.90	\$1,062,255.91
05/jun./2023	0	(E00622)	PAGO DE FACTURA 4HF6AI 20059	\$0.00	\$324.00	\$1,061,931.91
05/jun./2023	0	(E00622)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$324.00	\$0.00	\$1,062,255.91
05/jun./2023	0	(E00622)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$324.00	\$1,061,931.91
05/jun./2023	0	(E00623)	PAGO DE FACTURA 4HF6AI 20061	\$0.00	\$220.00	\$1,061,711.91
05/jun./2023	0	(E00623)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$220.00	\$0.00	\$1,061,931.91
05/jun./2023	0	(E00623)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$220.00	\$1,061,711.91
<b>05/jun./2023</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,200.90</b>	<b>21,708.40</b>	
06/jun./2023	0	(D00066)	DEVOLUCION	\$211.00	\$0.00	\$1,061,922.91
06/jun./2023	0	(E00597)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	\$0.00	\$62,683.00	\$999,239.91
06/jun./2023	0	(D00076)	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	\$10,000.00	\$0.00	\$1,009,239.91
06/jun./2023	0	(D00076)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$10,000.00	\$999,239.91
06/jun./2023	0	(E00625)	PAGO DE FACTURA 6511	\$0.00	\$316.00	\$998,923.91
06/jun./2023	0	(E00625)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$316.00	\$0.00	\$999,239.91
06/jun./2023	0	(E00625)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$316.00	\$998,923.91
06/jun./2023	0	(E00632)	PAGO DE FACTURA 4187	\$0.00	\$2,188.81	\$996,735.10
06/jun./2023	0	(E00633)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$852.60	\$995,882.50
06/jun./2023	0	(E00657)	PAGO DE MATERIAL FACTURA 395	\$0.00	\$5,912.83	\$989,969.67
06/jun./2023	0	(00169)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$500.00	\$0.00	\$990,469.67
06/jun./2023	0	(00192)	PAGO POR CURSOS	\$1,000.00	\$0.00	\$991,469.67
<b>06/jun./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>12,027.00</b>	<b>82,269.24</b>	
07/jun./2023	0	(E00626)	PAGO DE FACTURA ICaku337442	\$0.00	\$2,995.25	\$988,474.42
07/jun./2023	0	(E00626)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$2,995.25	\$0.00	\$991,469.67
07/jun./2023	0	(E00626)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$2,995.25	\$988,474.42
07/jun./2023	0	(E00627)	PAGO DE FACTURA IWAAY166001	\$0.00	\$2,319.00	\$986,155.42
07/jun./2023	0	(E00627)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$2,319.00	\$0.00	\$988,474.42
07/jun./2023	0	(E00627)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$2,319.00	\$986,155.42
07/jun./2023	0	(E00628)	PAGO DE FACTURA TECFACTTEC0005323	\$0.00	\$198.00	\$985,957.42
07/jun./2023	0	(E00628)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$198.00	\$0.00	\$986,155.42
07/jun./2023	0	(E00628)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$198.00	\$985,957.42
07/jun./2023	0	(E00629)	PAGO DE FACTURA 216	\$0.00	\$385.00	\$985,572.42
07/jun./2023	0	(E00629)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$385.00	\$0.00	\$985,957.42
07/jun./2023	0	(E00629)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$385.00	\$985,572.42
07/jun./2023	0	(E00634)	PAGO DE FACTURA 2566	\$0.00	\$4,872.00	\$980,700.42
<b>07/jun./2023</b>	<b>13</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,897.25</b>	<b>16,666.50</b>	
08/jun./2023	0	(00155)	1ER NOMINA JUNIO SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2023	\$26,344.21	\$0.00	\$1,007,044.63
08/jun./2023	0	(00156)	1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2023	\$156,416.02	\$0.00	\$1,163,460.65
08/jun./2023	0	(E00607)	NOMINA DE CONFIANZA 16	\$0.00	\$5,849.60	\$1,157,611.05
08/jun./2023	0	(E00608)	NOMINA CONFIANZA 16	\$0.00	\$2,455.10	\$1,155,155.95
08/jun./2023	0	(E00609)	NOMINA DE CONFIANZA 16	\$0.00	\$5,316.80	\$1,149,839.15
08/jun./2023	0	(E00610)	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$1,149,339.15
08/jun./2023	0	(E00611)	NOMINA CONFIANZA 16	\$0.00	\$3,123.40	\$1,146,215.75
08/jun./2023	0	(E00612)	NOMINA SINIDICALIZADA 16	\$0.00	\$4,056.40	\$1,142,159.35
08/jun./2023	0	(E00613)	NOMINA SINDICALIZADA 16	\$0.00	\$6,239.60	\$1,135,919.75

08/jun./2023	0	(E00614)	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS	\$0.00	\$11,987.20	\$1,123,932.55
08/jun./2023	0	(E00615)	DISPERSION DE NOMINA DE CONFIANZA 16	\$0.00	\$114,570.17	\$1,009,362.38
08/jun./2023	0	(I00170)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$500.00	\$0.00	\$1,009,862.38
<b>08/jun./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>183,260.23</b>	<b>154,098.27</b>	
09/jun./2023	0	(E00635)	PAGO DE FACTURA 559	\$0.00	\$17,561.60	\$992,300.78
09/jun./2023	0	(E00636)	PAGO DE TELEFONIA POR CABLE CHEQUE DEVUELTO MES DE MAYO	\$0.00	\$804.00	\$991,496.78
09/jun./2023	0	(E00636)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$804.00	\$0.00	\$992,300.78
09/jun./2023	0	(E00636)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$804.00	\$991,496.78
09/jun./2023	0	(E00637)	PAGO DE FACTURA H 32883	\$0.00	\$745.00	\$990,751.78
09/jun./2023	0	(I00158)	FLETE DE BUTACAS NUEVAS	\$17,561.60	\$0.00	\$1,008,313.38
09/jun./2023	0	(I00171)	PAGO POR ARRENDAMIENTO	\$6,000.00	\$0.00	\$1,014,313.38
09/jun./2023	0	(I00172)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL	\$6,000.00	\$0.00	\$1,020,313.38
<b>09/jun./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>30,365.60</b>	<b>19,914.60</b>	
10/jun./2023	0	(E00619)	PAGO DE FACTURA ICAKU337789	\$0.00	\$2,821.00	\$1,017,492.38
10/jun./2023	0	(E00619)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$2,821.00	\$0.00	\$1,020,313.38
10/jun./2023	0	(E00619)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$2,821.00	\$1,017,492.38
10/jun./2023	0	(E00624)	PAGO DE FACTURA POSM2317103	\$0.00	\$15.92	\$1,017,476.46
10/jun./2023	0	(E00624)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$15.92	\$0.00	\$1,017,492.38
10/jun./2023	0	(E00624)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$15.92	\$1,017,476.46
10/jun./2023	0	(E00649)	NOMINA DE CONFIANZA 16	\$0.00	\$4,477.40	\$1,012,999.06
10/jun./2023	0	(E00650)	NOMINA DE CONFIANZA 16	\$0.00	\$4,377.20	\$1,008,621.86
<b>10/jun./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,836.92</b>	<b>14,528.44</b>	
12/jun./2023	0	(E00602)	PAGO DE FACTURA NOG 33525	\$0.00	\$765.00	\$1,007,856.86
12/jun./2023	0	(E00603)	PAGO DE FACTURA 298	\$0.00	\$4,000.00	\$1,003,856.86
12/jun./2023	0	(E00616)	PAGO DE FACTURA 29225	\$0.00	\$1,340.47	\$1,002,516.39
12/jun./2023	0	(E00616)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,340.47	\$0.00	\$1,003,856.86
12/jun./2023	0	(E00616)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,340.47	\$1,002,516.39
12/jun./2023	0	(E00617)	PAGO DE FACTURA FN 07253	\$0.00	\$90.00	\$1,002,426.39
12/jun./2023	0	(E00617)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$90.00	\$0.00	\$1,002,516.39
12/jun./2023	0	(E00617)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$90.00	\$1,002,426.39
12/jun./2023	0	(E00618)	PAGO DE FACTURA FN 07254	\$0.00	\$87.00	\$1,002,339.39
12/jun./2023	0	(E00618)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$87.00	\$0.00	\$1,002,426.39
12/jun./2023	0	(E00618)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$87.00	\$1,002,339.39
12/jun./2023	0	(I00157)	SERVICIO ESPECIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	\$55,080.00	\$0.00	\$1,057,419.39
12/jun./2023	0	(E00638)	PAGO DE FACTURA 6969	\$0.00	\$1,740.00	\$1,055,679.39
12/jun./2023	0	(I00162)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 12 DE JUNIO	\$8,000.00	\$0.00	\$1,063,679.39
12/jun./2023	0	(E00658)	PAGO DE FACTURA 481405	\$0.00	\$700.00	\$1,062,979.39
12/jun./2023	0	(D00077)	DEVOLUCION DE VIATICOS	\$161.00	\$0.00	\$1,063,140.39
12/jun./2023	0	(I00173)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$500.00	\$0.00	\$1,063,640.39
12/jun./2023	0	(I00174)	PAGO POR ARRENDAMIENTO	\$8,000.00	\$0.00	\$1,071,640.39
12/jun./2023	0	(D00089)	PAGO DEVUELTO DEL BANCO	\$3,123.40	\$0.00	\$1,074,763.79
12/jun./2023	0	(E00715)	NOMINA CONFIANZA 16	\$0.00	\$3,123.40	\$1,071,640.39
<b>12/jun./2023</b>	<b>20</b>		<b>Subtotal</b>	<b>76,381.87</b>	<b>13,363.34</b>	
13/jun./2023	0	(E00651)	PAGO DE FACTURA 1309	\$0.00	\$3,315.44	\$1,068,324.95
13/jun./2023	0	(E00652)	PAGO DE FACTURA H 32913	\$0.00	\$1,490.00	\$1,066,834.95
13/jun./2023	0	(E00654)	PAGO DE FACTURA 177	\$0.00	\$406.00	\$1,066,428.95
13/jun./2023	0	(I00175)	PAGO POR ARRENDAMIENTO	\$6,000.00	\$0.00	\$1,072,428.95
13/jun./2023	0	(I00175)	PAGO POR ARRENDAMIENTO	\$6,000.00	\$0.00	\$1,078,428.95
<b>13/jun./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>12,000.00</b>	<b>5,211.44</b>	
14/jun./2023	0	(I00163)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 14 DE JUNIO	\$3,000.00	\$0.00	\$1,081,428.95
14/jun./2023	0	(I00176)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$500.00	\$0.00	\$1,081,928.95
14/jun./2023	0	(I00176)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$500.00	\$0.00	\$1,082,428.95
14/jun./2023	0	(I00176)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$500.00	\$0.00	\$1,082,928.95
15/jun./2023	0	(E00639)	PAGO DE HONORARIOS	\$0.00	\$9,000.00	\$1,076,928.95
15/jun./2023	0	(E00640)	FACT 16779A	\$0.00	\$10,927.64	\$1,066,001.31
15/jun./2023	0	(E00641)	FACT 623D0F	\$0.00	\$6,885.00	\$1,059,116.31
15/jun./2023	0	(E00643)	FACTURA 325701161B33	\$0.00	\$10,927.64	\$1,048,188.67
15/jun./2023	0	(E00644)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64	\$1,037,261.03
15/jun./2023	0	(E00645)	HONORARIOS PAGADOS	\$0.00	\$10,927.64	\$1,026,333.39
15/jun./2023	0	(E00646)	HONORARIOS JUNIO	\$0.00	\$10,299.49	\$1,016,033.90
15/jun./2023	0	(E00647)	FACTURA 284EDFB2A475	\$0.00	\$10,927.64	\$1,005,106.26
15/jun./2023	0	(E00648)	FACTURA D9613ABA5FFE	\$0.00	\$10,927.64	\$994,178.62
15/jun./2023	0	(E00653)	PAGO DE FACTURA H 32914	\$0.00	\$1,490.00	\$992,688.62
15/jun./2023	0	(E00656)	PAGO DE FACTURA 223	\$0.00	\$918.00	\$991,770.62
15/jun./2023	0	(I00160)	PAGO DE CURSOS DE VERANO	\$1,000.00	\$0.00	\$992,770.62
15/jun./2023	0	(D00088)	PAGO DEVUELTO DEL BANCO	\$10,927.64	\$0.00	\$1,003,698.26
15/jun./2023	0	(D00088)	PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO	\$0.00	\$10,927.64	\$992,770.62
15/jun./2023	0	(I00189)	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO	\$6,885.00	\$0.00	\$999,655.62
15/jun./2023	0	(I00190)	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO	\$9,000.00	\$0.00	\$1,008,655.62
15/jun./2023	0	(I00191)	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO	\$10,927.64	\$0.00	\$1,019,583.26
15/jun./2023	0	(D00095)	SPEI DEVUELTO	\$0.00	\$0.00	\$1,019,583.26
15/jun./2023	0	(D00095)	SPEI DEVUELTO	\$0.00	\$0.00	\$1,019,583.26



15/jun./2023	19		Subtotal	38,740.28	105,085.97	
16/jun./2023	0	(E00655)	PAGO DE FACTURA 23796	\$0.00	\$55,080.00	\$964,503.26
16/jun./2023	0	(I00161)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$500.00	\$0.00	\$965,003.26
16/jun./2023	0	(I00180)	PRUEBA COLEGIO PARA PAGO DE GRADUACION BOSCO	\$1.00	\$0.00	\$965,004.26
16/jun./2023	0	(E00698)	PAGO DE FACTURA 94	\$0.00	\$6,130.00	\$958,874.26
16/jun./2023	0	(E00699)	PAGO DE FACTURA 54EE2714	\$0.00	\$1,389.52	\$957,484.74
16/jun./2023	0	(E00726)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64	\$946,557.10
<b>16/jun./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>501.00</b>	<b>73,527.16</b>	
19/jun./2023	0	(I00159)	DEPOSITO DE ESCUELA JUAN BOSCO DE NOGALES	\$6,000.00	\$0.00	\$952,557.10
19/jun./2023	0	(I00164)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2023	\$156,288.51	\$0.00	\$1,108,845.61
19/jun./2023	0	(E00660)	DISPERSION DEPRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA 1ER PERIODO	\$0.00	\$39,154.80	\$1,069,690.81
19/jun./2023	0	(E00661)	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS	\$0.00	\$9,357.40	\$1,060,333.41
19/jun./2023	0	(E00662)	NOMINA CONFIANZA 17	\$0.00	\$5,316.80	\$1,055,016.61
19/jun./2023	0	(E00663)	NOMINA CONFIANZA 17	\$0.00	\$4,377.40	\$1,050,639.21
19/jun./2023	0	(E00664)	NOMINA CONFIANZA 17	\$0.00	\$2,015.00	\$1,048,624.21
19/jun./2023	0	(E00665)	NOMINA CONFIANZA 17	\$0.00	\$4,477.40	\$1,044,146.81
19/jun./2023	0	(E00666)	NOMINA CONFIANZA 17	\$0.00	\$5,849.60	\$1,038,297.21
19/jun./2023	0	(E00667)	NOMINA SINDICALIZADA 17	\$0.00	\$4,925.00	\$1,033,372.21
19/jun./2023	0	(E00668)	NOMINA SINDICALIZADA 17	\$0.00	\$2,687.40	\$1,030,684.81
19/jun./2023	0	(E00669)	PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO	\$0.00	\$2,119.40	\$1,028,565.41
19/jun./2023	0	(E00670)	PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO	\$0.00	\$2,061.20	\$1,026,504.21
19/jun./2023	0	(E00671)	PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO	\$0.00	\$1,553.80	\$1,024,950.41
19/jun./2023	0	(E00672)	PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO	\$0.00	\$3,171.00	\$1,021,779.41
19/jun./2023	0	(E00673)	PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO	\$0.00	\$4,332.20	\$1,017,447.21
19/jun./2023	0	(I00166)	2DA NOMINA SINDICALIZADOS DEL 11 AL 20 DE JUNIO DEL 2023	\$19,600.04	\$0.00	\$1,037,047.25
19/jun./2023	0	(E00675)	DISPERSION DE PRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA 1ER PERIODO	\$0.00	\$8,527.40	\$1,028,519.85
19/jun./2023	0	(I00178)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$500.00	\$0.00	\$1,029,019.85
19/jun./2023	0	(I00179)	PAGO POR ARRENDAMIENTO	\$6,000.00	\$0.00	\$1,035,019.85
19/jun./2023	0	(E00688)	PAGO DE FACTURA B 6365	\$0.00	\$726.00	\$1,034,293.85
19/jun./2023	0	(E00688)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$726.00	\$0.00	\$1,035,019.85
19/jun./2023	0	(E00688)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$726.00	\$1,034,293.85
19/jun./2023	0	(E00696)	NOMINA CONFIANZA 17	\$0.00	\$3,123.40	\$1,031,170.45
19/jun./2023	0	(D00087)	PAGO DEVUELTO DEL BANCO	\$3,123.40	\$0.00	\$1,034,293.85
19/jun./2023	0	(E00714)	DISPERSION NOMINA CONFIANZA	\$0.00	\$114,848.71	\$919,445.14
<b>19/jun./2023</b>	<b>26</b>		<b>Subtotal</b>	<b>192,237.95</b>	<b>219,349.91</b>	
20/jun./2023	0	(D00078)	TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA SANTANDER INGRESOS	\$342,955.96	\$0.00	\$1,262,401.10
20/jun./2023	0	(D00078)	TRANSFERENCIA PARA CANCELAR	\$0.00	\$342,955.96	\$919,445.14
20/jun./2023	0	(D00079)	TRASPASO A CTA DE INGRESOS	\$342,955.96	\$0.00	\$1,262,401.10
20/jun./2023	0	(D00079)	TRASPASO	\$0.00	\$342,955.96	\$919,445.14
20/jun./2023	0	(D00080)	TRASPASO A CONCENTRADORA	\$20,000.00	\$0.00	\$939,445.14
20/jun./2023	0	(D00080)	TRASPASO	\$0.00	\$20,000.00	\$919,445.14
20/jun./2023	0	(E00659)	PAGO DE FACTURA 29349	\$0.00	\$1,200.00	\$918,245.14
20/jun./2023	0	(E00676)	PAGO DE FACTURA 03143	\$0.00	\$2,400.00	\$915,845.14
20/jun./2023	0	(E00689)	PAGO DE FACTURA 4HF4E1 21550	\$0.00	\$1,306.00	\$914,539.14
20/jun./2023	0	(E00689)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,306.00	\$0.00	\$915,845.14
20/jun./2023	0	(E00689)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,306.00	\$914,539.14
20/jun./2023	0	(E00690)	PAGO DE FACTURA CON 97374	\$0.00	\$772.00	\$913,767.14
20/jun./2023	0	(E00690)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$772.00	\$0.00	\$914,539.14
20/jun./2023	0	(E00690)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$772.00	\$913,767.14
20/jun./2023	0	(E00691)	PAGO DE FACTURA ICaku338714	\$0.00	\$401.55	\$913,365.59
20/jun./2023	0	(E00691)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$401.55	\$0.00	\$913,767.14
20/jun./2023	0	(E00691)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$401.55	\$913,365.59
20/jun./2023	0	(E00692)	PAGO DE FACTURA F18547	\$0.00	\$375.99	\$912,989.60
20/jun./2023	0	(E00692)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$375.99	\$0.00	\$913,365.59
20/jun./2023	0	(E00692)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$375.99	\$912,989.60
20/jun./2023	0	(I00196)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 20 DE JUNIO	\$4,000.00	\$0.00	\$916,989.60
<b>20/jun./2023</b>	<b>21</b>		<b>Subtotal</b>	<b>712,767.46</b>	<b>715,223.00</b>	
21/jun./2023	0	(E00674)	NOMINA CONFIANZA 17	\$0.00	\$3,123.40	\$913,866.20
21/jun./2023	0	(E00677)	PAGO DE FACTURAS ea193dac Y 5f7a26d0	\$0.00	\$894.00	\$912,972.20
21/jun./2023	0	(E00677)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$894.00	\$0.00	\$913,866.20
21/jun./2023	0	(E00677)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$894.00	\$912,972.20
21/jun./2023	0	(E00678)	PAGO DE FACTURAS 06020c5e Y ea6b044a	\$0.00	\$660.00	\$912,312.20
21/jun./2023	0	(E00678)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$660.00	\$0.00	\$912,972.20
21/jun./2023	0	(E00678)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$660.00	\$912,312.20
21/jun./2023	0	(E00679)	PAGO DE FACTURAS 2bbe8277 Y fe14b7f0	\$0.00	\$804.00	\$911,508.20
21/jun./2023	0	(E00679)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$804.00	\$0.00	\$912,312.20
21/jun./2023	0	(E00679)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$804.00	\$911,508.20
21/jun./2023	0	(E00681)	PAGO DE FACTURA 80B9A315	\$0.00	\$7,888.00	\$903,620.20
21/jun./2023	0	(E00685)	PAGO DE FACTURAS NG5-000422	\$0.00	\$430.00	\$903,190.20
21/jun./2023	0	(E00685)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$430.00	\$0.00	\$903,620.20
21/jun./2023	0	(E00685)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$430.00	\$903,190.20
21/jun./2023	0	(E00687)	PAGO DE FACTURA 52	\$0.00	\$3,050.00	\$900,140.20
21/jun./2023	0	(I00201)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$500.00	\$0.00	\$900,640.20

21/jun./2023	0	(100202)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$250.00	\$0.00	\$900,890.20
21/jun./2023	0	(100202)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$250.00	\$0.00	\$901,140.20
21/jun./2023	0	(100202)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$250.00	\$0.00	\$901,390.20
<b>21/jun./2023</b>	<b>19</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,038.00</b>	<b>19,637.40</b>	
22/jun./2023	0	(E00680)	PAGO DE FACTURA 206808	\$0.00	\$394.96	\$900,995.24
22/jun./2023	0	(E00680)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$394.96	\$0.00	\$901,390.20
22/jun./2023	0	(E00680)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$394.96	\$900,995.24
22/jun./2023	0	(100203)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 22 DE JUNIO	\$3,000.00	\$0.00	\$903,995.24
<b>22/jun./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,394.96</b>	<b>789.92</b>	
23/jun./2023	0	(100168)	GASTO OPERATIVO 1ERA SEMANA DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$931,495.24
23/jun./2023	0	(100181)	GASTO OPERATIVO 2DA SEMANA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DEL 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$958,995.24
23/jun./2023	0	(100182)	GASTO OPERATIVO 3ERA SEMANA DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$986,495.24
23/jun./2023	0	(E00686)	PAGO DE FACTURA 22007	\$0.00	\$657.00	\$985,838.24
23/jun./2023	0	(E00686)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$657.00	\$0.00	\$986,495.24
23/jun./2023	0	(E00686)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$657.00	\$985,838.24
<b>23/jun./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>83,157.00</b>	<b>1,314.00</b>	
26/jun./2023	0	(E00693)	PAGO DE FACTURA 006247	\$0.00	\$1,847.00	\$983,991.24
26/jun./2023	0	(E00693)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,847.00	\$0.00	\$985,838.24
26/jun./2023	0	(E00693)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,847.00	\$983,991.24
26/jun./2023	0	(E00694)	PAGO DE FACTURA 1719010230626173240509	\$0.00	\$122.00	\$983,869.24
26/jun./2023	0	(E00694)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$122.00	\$0.00	\$983,991.24
26/jun./2023	0	(E00694)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$122.00	\$983,869.24
26/jun./2023	0	(E00695)	PAGO DE FACTURA FWD M 6913202306230300120714053253000	\$0.00	\$49.99	\$983,819.25
26/jun./2023	0	(E00695)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$49.99	\$0.00	\$983,869.24
26/jun./2023	0	(E00695)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$49.99	\$983,819.25
26/jun./2023	0	(E00697)	PAGO DE DIFERENCIA POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO	\$0.00	\$94.48	\$983,724.77
26/jun./2023	0	(E00700)	PAGO DE FACTURA 774	\$0.00	\$2,939.90	\$980,784.87
26/jun./2023	0	(E00701)	PAGO DE FACTURA 1044	\$0.00	\$1,895.03	\$978,889.84
26/jun./2023	0	(100197)	PAGO POR CURSOS DEL DIA 26 DE JUNIO	\$500.00	\$0.00	\$979,389.84
26/jun./2023	0	(100204)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 26 DE JUNIO	\$3,000.00	\$0.00	\$982,389.84
26/jun./2023	0	(100205)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 26 DE JUNIO	\$4,000.00	\$0.00	\$986,389.84
<b>26/jun./2023</b>	<b>15</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,518.99</b>	<b>8,967.39</b>	
27/jun./2023	0	(E00702)	PAGO DE FACTURA AAA1AF97-910A-49BF-A05C-6B5AE632CAE6	\$0.00	\$3,069.56	\$983,320.28
27/jun./2023	0	(E00716)	PAGO DE FACTURAS BMWX 156096, 9191, EEE7167	\$0.00	\$1,400.00	\$981,920.28
27/jun./2023	0	(E00719)	PAGO DE FACTURA 18807 S4123-0014	\$0.00	\$297.00	\$981,623.28
27/jun./2023	0	(E00719)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$297.00	\$0.00	\$981,920.28
27/jun./2023	0	(E00719)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$297.00	\$981,623.28
27/jun./2023	0	(100198)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 27 DE JUNIO	\$500.00	\$0.00	\$982,123.28
<b>27/jun./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>797.00</b>	<b>5,063.56</b>	
28/jun./2023	0	(D00090)	TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA	\$10,000.00	\$0.00	\$992,123.28
28/jun./2023	0	(D00090)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$10,000.00	\$982,123.28
28/jun./2023	0	(100186)	3RA NOMINA SINDICALIZADOS DEL 21 AL 30 DE JUNIO	\$19,442.04	\$0.00	\$1,001,565.32
28/jun./2023	0	(100187)	3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2023	\$156,486.51	\$0.00	\$1,158,051.83
28/jun./2023	0	(E00720)	PAGO DE FACTURA 29352	\$0.00	\$1,167.16	\$1,156,884.67
28/jun./2023	0	(E00720)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,167.16	\$0.00	\$1,158,051.83
28/jun./2023	0	(E00720)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,167.16	\$1,156,884.67
28/jun./2023	0	(E00721)	PAGO DE FACTURA ICAKU339658	\$0.00	\$3,651.51	\$1,153,233.16
28/jun./2023	0	(E00721)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$3,651.51	\$0.00	\$1,156,884.67
28/jun./2023	0	(E00721)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$3,651.51	\$1,153,233.16
28/jun./2023	0	(E00722)	PAGO DE FACTURA 206918	\$0.00	\$2,465.00	\$1,150,768.16
28/jun./2023	0	(E00722)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$2,465.00	\$0.00	\$1,153,233.16
28/jun./2023	0	(E00722)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$2,465.00	\$1,150,768.16
28/jun./2023	0	(E00723)	PAGO DE FACTURA ICAKU339674	\$0.00	\$1,285.10	\$1,149,483.06
28/jun./2023	0	(E00723)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,285.10	\$0.00	\$1,150,768.16
28/jun./2023	0	(E00723)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,285.10	\$1,149,483.06
<b>28/jun./2023</b>	<b>16</b>		<b>Subtotal</b>	<b>194,497.32</b>	<b>27,137.54</b>	
29/jun./2023	0	(E00703)	DISPERSION 2 SINDICALIZADOS	\$0.00	\$9,278.40	\$1,140,204.66
29/jun./2023	0	(E00704)	NOMINA SINDICALIZADA 18	\$0.00	\$4,885.60	\$1,135,319.06
29/jun./2023	0	(E00705)	NOMINA SINDICALIZADOS 18	\$0.00	\$2,647.80	\$1,132,671.26
29/jun./2023	0	(E00706)	DISPERSION NOMINA DE CONFIANZA	\$0.00	\$115,046.40	\$1,017,624.86
29/jun./2023	0	(E00707)	NOMINA CONFIANZA 18	\$0.00	\$4,477.40	\$1,013,147.46
29/jun./2023	0	(E00708)	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,012,147.46
29/jun./2023	0	(E00709)	NOMINA CONFIANZA 18	\$0.00	\$3,123.60	\$1,009,023.86
29/jun./2023	0	(E00710)	NOMINA CONFIANZA 18	\$0.00	\$2,015.00	\$1,007,008.86
29/jun./2023	0	(E00711)	NOMINA CONFIANZA 18	\$0.00	\$5,317.00	\$1,001,691.86

29/jun./2023	0	(E00712)	NOMINA COONFIANZA 18	\$0.00	\$4,377.20	\$997,314.66
29/jun./2023	0	(E00713)	NOMINA CONFIANZA 18	\$0.00	\$5,849.60	\$991,465.06
29/jun./2023	0	(I00193)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 MINISPLIT DE 1.5 Y 2 TONELADAS PARA EDIFICIO DE IMFOCULTA	\$53,017.20	\$0.00	\$1,044,482.26
29/jun./2023	0	(I00194)	PAGO DE SEGURO	\$11,892.87	\$0.00	\$1,056,375.13
29/jun./2023	0	(I00195)	GASTO OPERATIVO 4TA SEMANA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$1,083,875.13
29/jun./2023	0	(E00724)	PAGO DE FACTURA 1732505230630004409751	\$0.00	\$312.00	\$1,083,563.13
29/jun./2023	0	(E00724)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$312.00	\$0.00	\$1,083,875.13
29/jun./2023	0	(E00724)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$312.00	\$1,083,563.13
29/jun./2023	0	(E00727)	NOMINA CONFIANZA 18	\$0.00	\$4,477.40	\$1,079,085.73
29/jun./2023	0	(D00096)	PAGO DEVUELTO DEL BANCO	\$4,477.40	\$0.00	\$1,083,563.13
29/jun./2023	0	(E00728)	NOMINA CONFIANZA 18	\$0.00	\$4,477.40	\$1,079,085.73
29/jun./2023	0	(D00097)	PAGO DEVUELTO DEL BANCO	\$4,477.40	\$0.00	\$1,083,563.13
<b>29/jun./2023</b>	<b>21</b>		<b>Subtotal</b>	<b>101,676.87</b>	<b>167,596.80</b>	
30/jun./2023	0	(D00093)	TRASPASO ENTRE CUENTASS	\$15,134.00	\$0.00	\$1,098,697.13
30/jun./2023	0	(D00093)	CANCELACION DE CUENTA SANTANDER	\$0.00	\$15,134.00	\$1,083,563.13
30/jun./2023	0	(D00094)	TRASPASO PARA COMPRA DE COOLER	\$17,000.00	\$0.00	\$1,100,563.13
30/jun./2023	0	(D00094)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$17,000.00	\$1,083,563.13
30/jun./2023	0	(I00188)	VENTA E INSTALACION DE COMPRESOR A UNIDAD CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO GAS AUDITORIO	\$78,408.00	\$0.00	\$1,161,971.13
30/jun./2023	0	(E00717)	PAGO DE FACTURA 16	\$0.00	\$4,500.06	\$1,157,471.07
30/jun./2023	0	(E00718)	PAGO POR INSTALACION DE COMPRESOR PARA TEATRO ROSALBA PAGO DE FACTURA 98BF421CFD68	\$0.00	\$78,408.00	\$1,079,063.07
30/jun./2023	0	(I00199)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 27 DE JUNIO	\$3,000.00	\$0.00	\$1,082,063.07
30/jun./2023	0	(I00206)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 30 DE JUNIO	\$4,000.00	\$0.00	\$1,086,063.07
30/jun./2023	0	(E00733)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO	\$0.00	\$116.00	\$1,085,947.07
<b>30/jun./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>117,542.00</b>	<b>115,158.06</b>	
03/jul./2023	0	(E00725)	Factura 15733786	\$0.00	\$11,892.87	\$1,074,054.20
03/jul./2023	0	(I00200)	PAGO POR CURSOS DE VERANO	\$500.00	\$0.00	\$1,074,554.20
03/jul./2023	0	(I00211)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	\$500.00	\$0.00	\$1,075,054.20
03/jul./2023	0	(I00230)	INTERESES GANADOS	\$0.09	\$0.00	\$1,075,054.29
03/jul./2023	0	(E00786)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$464.00	\$1,074,590.29
<b>03/jul./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,000.09</b>	<b>12,356.87</b>	
04/jul./2023	0	(E00729)	PAGO POR HOSPEDAJE A CORTOMETRAJE A CINETECA	\$0.00	\$1,100.00	\$1,073,490.29
04/jul./2023	0	(E00730)	PAGO DE FACTURA 2B43E9A47A95	\$0.00	\$28,420.00	\$1,045,070.29
04/jul./2023	0	(I00212)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	\$500.00	\$0.00	\$1,045,570.29
04/jul./2023	0	(E00769)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$3,077.94	\$1,042,492.35
<b>04/jul./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>32,597.94</b>	
05/jul./2023	0	(E00731)	PAGO DE FACTURA 641AA00515E6	\$0.00	\$2,383.33	\$1,040,109.02
05/jul./2023	0	(E00732)	NOMINA CONFIANZA 19	\$0.00	\$5,316.80	\$1,034,792.22
05/jul./2023	0	(E00746)	PAGO DE TELEFONIA	\$0.00	\$799.00	\$1,033,993.22
05/jul./2023	0	(E00750)	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 MINISPLIT PARA IMFOCULTA FACTURA 31D11F1	\$0.00	\$53,017.20	\$980,976.02
<b>05/jul./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>61,516.33</b>	
06/jul./2023	0	(E00747)	PAGO DE FACTURA 1062	\$0.00	\$1,585.69	\$979,390.33
06/jul./2023	0	(E00748)	PAGO DE FACTURA 1063	\$0.00	\$2,594.42	\$976,795.91
06/jul./2023	0	(E00749)	PAGO DE FACTURA 1064	\$0.00	\$5,648.66	\$971,147.25
06/jul./2023	0	(E00752)	PAGO DE FACTURA 7564	\$0.00	\$10,424.00	\$960,723.25
06/jul./2023	0	(I00213)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1362	\$4,000.00	\$0.00	\$964,723.25
06/jul./2023	0	(I00213)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1362	\$6,000.00	\$0.00	\$970,723.25
06/jul./2023	0	(I00213)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1362	\$500.00	\$0.00	\$971,223.25
06/jul./2023	0	(E00787)	PAGO DE FACTURA ICAKU340633	\$0.00	\$1,385.94	\$969,837.31
06/jul./2023	0	(E00787)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,385.94	\$0.00	\$971,223.25
06/jul./2023	0	(E00787)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,385.94	\$969,837.31
06/jul./2023	0	(E00788)	PAGO DE FACTURA CDNFACT0000423618	\$0.00	\$343.70	\$969,493.61
06/jul./2023	0	(E00788)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$343.70	\$0.00	\$969,837.31
06/jul./2023	0	(E00788)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$343.70	\$969,493.61
06/jul./2023	0	(E00789)	PAGO DE FACTURA NOA3819	\$0.00	\$8,182.21	\$961,311.40
06/jul./2023	0	(E00789)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$8,182.21	\$0.00	\$969,493.61
06/jul./2023	0	(E00789)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$8,182.21	\$961,311.40
<b>06/jul./2023</b>	<b>16</b>		<b>Subtotal</b>	<b>20,411.85</b>	<b>40,076.47</b>	
07/jul./2023	0	(E00736)	NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$118,204.40	\$843,107.00
07/jul./2023	0	(I00207)	1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2023	\$159,917.81	\$0.00	\$1,003,024.81
07/jul./2023	0	(E00737)	PAGO PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$1,002,524.81
07/jul./2023	0	(E00738)	NOMINA CONFIANZA 19	\$0.00	\$3,123.40	\$999,401.41
07/jul./2023	0	(E00739)	NOMINA CONFIANZA 19	\$0.00	\$4,477.60	\$994,923.81
07/jul./2023	0	(E00740)	NOMINA CONFIANZA 19	\$0.00	\$2,015.00	\$992,908.81
07/jul./2023	0	(E00741)	NOMINA CONFIANZA 19	\$0.00	\$5,849.80	\$987,059.01
07/jul./2023	0	(E00742)	NOMINA CONFIANZA 19	\$0.00	\$4,377.20	\$982,681.81
07/jul./2023	0	(I00208)	1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2023	\$72,394.00	\$0.00	\$1,055,075.81
07/jul./2023	0	(E00743)	NOMINA SINDICALIZADA 19	\$0.00	\$30,248.00	\$1,024,827.81

07/jul./2023	0	(E00744)	NOMINA SINDICALIZADA 19	\$0.00	\$15,568.60	\$1,009,259.21
07/jul./2023	0	(E00745)	NOMINA SINDICALIZADA 19	\$0.00	\$11,191.20	\$998,068.01
07/jul./2023	0	(I00209)	1ER SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$1,025,568.01
07/jul./2023	0	(E00751)	PAGO DE FACTURA 2A19433062ED	\$0.00	\$487.69	\$1,025,080.32
07/jul./2023	0	(I00214)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1363	\$500.00	\$0.00	\$1,025,580.32
07/jul./2023	0	(I00214)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 1363	\$500.00	\$0.00	\$1,026,080.32
07/jul./2023	0	(E00790)	PAGO DE FACTURA NOA3821	\$0.00	\$7,109.38	\$1,018,970.94
07/jul./2023	0	(E00790)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$7,109.38	\$0.00	\$1,026,080.32
07/jul./2023	0	(E00790)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$7,109.38	\$1,018,970.94
<b>07/jul./2023</b>	<b>19</b>		<b>Subtotal</b>	<b>267,921.19</b>	<b>210,261.65</b>	
10/jul./2023	0	(E00734)	PAGO DE RETENCIONES	\$0.00	\$57,911.00	\$961,059.94
10/jul./2023	0	(E00735)	PAGO DE RETENCIONES	\$0.00	\$1,998.00	\$959,061.94
10/jul./2023	0	(E00753)	PAGO DE FACTURA 1325	\$0.00	\$5,977.15	\$953,084.79
10/jul./2023	0	(I00215)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1364	\$500.00	\$0.00	\$953,584.79
10/jul./2023	0	(I00215)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1364	\$500.00	\$0.00	\$954,084.79
10/jul./2023	0	(I00215)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1364	\$500.00	\$0.00	\$954,584.79
10/jul./2023	0	(I00215)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1364	\$500.00	\$0.00	\$955,084.79
10/jul./2023	0	(E00791)	PAGO DE FACTURA CNO01325691	\$0.00	\$155.00	\$954,929.79
10/jul./2023	0	(E00791)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$155.00	\$0.00	\$955,084.79
10/jul./2023	0	(E00791)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$155.00	\$954,929.79
10/jul./2023	0	(E00792)	PAGO DE FACTURA 30222	\$0.00	\$5,405.00	\$949,524.79
10/jul./2023	0	(E00792)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$5,405.00	\$0.00	\$954,929.79
10/jul./2023	0	(E00792)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$5,405.00	\$949,524.79
<b>10/jul./2023</b>	<b>13</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,560.00</b>	<b>77,006.15</b>	
11/jul./2023	0	(I00210)	RENTA DE TEATRO AUDITORIO DEL DIA 10 JULIO	\$6,000.00	\$0.00	\$955,524.79
11/jul./2023	0	(E00754)	PAGO DE COMBUSTIBLES FACTURA 23472	\$0.00	\$300.00	\$955,224.79
11/jul./2023	0	(E00754)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$300.00	\$0.00	\$955,524.79
11/jul./2023	0	(E00754)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$300.00	\$955,224.79
11/jul./2023	0	(E00755)	COMPRA DE BRAKER DE 150 AMPERES	\$0.00	\$13,211.28	\$942,013.51
11/jul./2023	0	(E00756)	PAGO DE FACTURA 6360F2DA54D5	\$0.00	\$2,135.00	\$939,878.51
11/jul./2023	0	(I00216)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1365	\$500.00	\$0.00	\$940,378.51
11/jul./2023	0	(I00216)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1365	\$500.00	\$0.00	\$940,878.51
11/jul./2023	0	(I00216)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1365	\$1,000.00	\$0.00	\$941,878.51
11/jul./2023	0	(E00793)	COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA PICKUP FACTURA 29484	\$0.00	\$1,200.00	\$940,678.51
11/jul./2023	0	(E00793)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,200.00	\$0.00	\$941,878.51
11/jul./2023	0	(E00793)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,200.00	\$940,678.51
<b>11/jul./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,500.00</b>	<b>18,346.28</b>	
12/jul./2023	0	(I00217)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1366	\$1,000.00	\$0.00	\$941,678.51
12/jul./2023	0	(E00795)	PAGO DE FACTURA 96355	\$0.00	\$100.81	\$941,577.70
12/jul./2023	0	(E00795)	TRASPADO DE CONCENTRADORA	\$100.81	\$0.00	\$941,678.51
12/jul./2023	0	(E00795)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$100.81	\$941,577.70
<b>12/jul./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,100.81</b>	<b>201.62</b>	
13/jul./2023	0	(I00218)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1376	\$500.00	\$0.00	\$942,077.70
13/jul./2023	0	(I00218)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1376	\$500.00	\$0.00	\$942,577.70
13/jul./2023	0	(I00218)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1376	\$500.00	\$0.00	\$943,077.70
13/jul./2023	0	(I00218)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1376	\$500.00	\$0.00	\$943,577.70
13/jul./2023	0	(I00218)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$943,577.70
13/jul./2023	0	(I00218)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1377	\$750.00	\$0.00	\$944,327.70
13/jul./2023	0	(I00229)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1375	\$8,000.00	\$0.00	\$952,327.70
13/jul./2023	0	(E00775)	PAGO DE FACTURA 2A19433062ED	\$0.00	\$487.69	\$951,840.01
13/jul./2023	0	(E00796)	PAGO DE FACTURA ICAKU341318	\$0.00	\$2,987.45	\$948,852.56
13/jul./2023	0	(E00796)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$2,987.45	\$0.00	\$951,840.01
13/jul./2023	0	(E00796)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$2,987.45	\$948,852.56
13/jul./2023	0	(E00797)	PAGO DE FACTURA NG6-000407	\$0.00	\$500.00	\$948,352.56
13/jul./2023	0	(E00797)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$500.00	\$0.00	\$948,852.56
13/jul./2023	0	(E00797)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$500.00	\$948,352.56
<b>13/jul./2023</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,237.45</b>	<b>7,462.59</b>	
14/jul./2023	0	(I00219)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1368	\$500.00	\$0.00	\$948,852.56
14/jul./2023	0	(I00219)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1368	\$500.00	\$0.00	\$949,352.56
14/jul./2023	0	(I00225)	DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 10 AL 14 DE JULIO DE 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$976,852.56
14/jul./2023	0	(E00773)	PAGO DE FACTURA F3701	\$0.00	\$1,020.00	\$975,832.56
14/jul./2023	0	(E00781)	PAGO DE FACTURA B6B939C360F0	\$0.00	\$369,452.61	\$606,379.95
14/jul./2023	0	(E00824)	PAGO DE HONORARIOS	\$0.00	\$9,000.00	\$597,379.95
14/jul./2023	0	(D00225)	REGISTRO DE CANCELACION DE CUENTA BANAMEX ACTA XV DEL 14 DE JULIO 2023	\$67,854.85	\$0.00	\$665,234.80
14/jul./2023	0	(D00226)	ACTA XV DE JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$35,972.69	\$629,262.11
<b>14/jul./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>96,354.85</b>	<b>415,445.30</b>	
15/jul./2023	0	(E00774)	PAGO DE FACTURA 1721610230715203500317	\$0.00	\$334.00	\$628,928.11
15/jul./2023	0	(E00836)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64	\$618,000.47
15/jul./2023	0	(E00837)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64	\$607,072.83

15/jul./2023	0	(E00838)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64	\$596,145.19
15/jul./2023	0	(E00839)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64	\$585,217.55
15/jul./2023	0	(E00840)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64	\$574,289.91
15/jul./2023	0	(E00841)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64	\$563,362.27
15/jul./2023	0	(E00842)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$6,885.00	\$556,477.27
15/jul./2023	0	(E00843)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64	\$545,549.63
15/jul./2023	0	(E00844)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64	\$534,621.99
<b>15/jul./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>94,640.12</b>	

17/jul./2023	0	(I00220)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1369	\$500.00	\$0.00	\$535,121.99
17/jul./2023	0	(I00220)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1369	\$500.00	\$0.00	\$535,621.99
17/jul./2023	0	(I00220)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1369	\$500.00	\$0.00	\$536,121.99
17/jul./2023	0	(E00798)	PAGO DE FACTURA ICAKU341666	\$0.00	\$1,023.00	\$535,098.99
17/jul./2023	0	(E00798)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,023.00	\$0.00	\$536,121.99
17/jul./2023	0	(E00798)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,023.00	\$535,098.99
<b>17/jul./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,523.00</b>	<b>2,046.00</b>	

18/jul./2023	0	(I00221)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370	\$250.00	\$0.00	\$535,348.99
18/jul./2023	0	(I00221)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370	\$250.00	\$0.00	\$535,598.99
18/jul./2023	0	(I00221)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370	\$500.00	\$0.00	\$536,098.99
18/jul./2023	0	(I00221)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370	\$500.00	\$0.00	\$536,598.99
18/jul./2023	0	(I00221)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370	\$500.00	\$0.00	\$537,098.99
18/jul./2023	0	(I00221)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370	\$500.00	\$0.00	\$537,598.99
18/jul./2023	0	(I00221)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370	\$500.00	\$0.00	\$538,098.99
18/jul./2023	0	(I00221)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370	\$500.00	\$0.00	\$538,598.99
18/jul./2023	0	(I00221)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370	\$500.00	\$0.00	\$539,098.99
18/jul./2023	0	(I00221)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370	\$500.00	\$0.00	\$539,598.99
18/jul./2023	0	(I00221)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370	\$250.00	\$0.00	\$539,348.99
18/jul./2023	0	(I00221)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370	\$250.00	\$0.00	\$539,598.99
18/jul./2023	0	(I00221)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA AA5E407D6665	\$500.00	\$0.00	\$540,098.99
18/jul./2023	0	(I00222)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1371	\$8,000.00	\$0.00	\$548,098.99
<b>18/jul./2023</b>	<b>13</b>		<b>Subtotal</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	

19/jul./2023	0	(D00104)	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA	\$80,000.00	\$0.00	\$628,098.99
19/jul./2023	0	(D00104)	TRASPASO A CUENTA DE NOMINA	\$0.00	\$80,000.00	\$548,098.99
19/jul./2023	0	(I00223)	FACTURA 1372	\$500.00	\$0.00	\$548,598.99
19/jul./2023	0	(I00223)	FACTURA 1372	\$500.00	\$0.00	\$549,098.99
19/jul./2023	0	(I00223)	FACTURA 1372	\$1,000.00	\$0.00	\$550,098.99
19/jul./2023	0	(E00757)	NOMINA DE SINDICALIZADA 20	\$0.00	\$9,429.60	\$540,669.39
19/jul./2023	0	(E00758)	NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$67,881.20	\$472,788.19
19/jul./2023	0	(E00759)	NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$50,658.20	\$422,129.99
19/jul./2023	0	(E00760)	NOMINA SINDICALIZADA 20	\$0.00	\$2,679.60	\$419,450.39
19/jul./2023	0	(E00761)	NOMINA SINDICALIZADA 20	\$0.00	\$4,930.40	\$414,519.99
19/jul./2023	0	(E00762)	NOMINA DE CONFIANZA 20	\$0.00	\$5,316.80	\$409,203.19
19/jul./2023	0	(E00763)	NOMINA DE CONFIANZA 20	\$0.00	\$2,015.00	\$407,188.19
19/jul./2023	0	(E00764)	NOMINA DE CONFIANZA 20	\$0.00	\$3,123.40	\$404,064.79
19/jul./2023	0	(E00765)	NOMINA DE CONFIANZA 20	\$0.00	\$3,977.40	\$400,087.39
19/jul./2023	0	(E00766)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$600.00	\$399,487.39
19/jul./2023	0	(E00767)	NOMINA DE CONFIANZA 20	\$0.00	\$4,377.40	\$395,109.99
19/jul./2023	0	(E00768)	NOMINA DE CONFIANZA 20	\$0.00	\$5,849.60	\$389,260.39
19/jul./2023	0	(E00771)	PAGO DE FACTURA 96429E995BD1	\$0.00	\$8,317.20	\$380,943.19
19/jul./2023	0	(E00772)	PAGO DE FACTURA 312	\$0.00	\$4,000.00	\$376,943.19
19/jul./2023	0	(E00782)	PAGO DE FACTURA A276	\$0.00	\$1,160.00	\$375,783.19
19/jul./2023	0	(D00152)	TRASPASO PARA CUENTA CONCENTRADORA	\$10,000.00	\$0.00	\$385,783.19
19/jul./2023	0	(D00152)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$10,000.00	\$375,783.19
<b>19/jul./2023</b>	<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>92,000.00</b>	<b>264,315.80</b>	

20/jul./2023	0	(I00165)	PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO	\$44,958.63	\$0.00	\$420,741.82
20/jul./2023	0	(I00167)	PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS DEL 1ER PERIODO 2023	\$16,322.38	\$0.00	\$437,064.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	\$500.00	\$0.00	\$437,564.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	\$500.00	\$0.00	\$438,064.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	\$500.00	\$0.00	\$438,564.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	\$500.00	\$0.00	\$439,064.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	\$500.00	\$0.00	\$439,564.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	\$500.00	\$0.00	\$440,064.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1374	\$250.00	\$0.00	\$440,314.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	\$500.00	\$0.00	\$440,814.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	\$500.00	\$0.00	\$441,314.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	\$500.00	\$0.00	\$441,814.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	\$500.00	\$0.00	\$442,314.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	\$1,000.00	\$0.00	\$443,314.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	\$500.00	\$0.00	\$443,814.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	\$500.00	\$0.00	\$444,314.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	\$500.00	\$0.00	\$444,814.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	\$1,000.00	\$0.00	\$445,814.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	\$500.00	\$0.00	\$446,314.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	\$500.00	\$0.00	\$446,814.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	\$500.00	\$0.00	\$447,314.20
20/jul./2023	0	(I00224)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373	\$500.00	\$0.00	\$447,814.20

20/jul./2023	0	(100227)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023	\$159,854.97	\$0.00	\$607,669.17
20/jul./2023	0	(100228)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023	\$19,698.53	\$0.00	\$627,367.70
20/jul./2023	0	(E00770)	PAGO DE FACTURA 2774E4B8C2E2	\$0.00	\$1,675.04	\$625,692.66
20/jul./2023	0	(E00777)	PAGO DE FACTURA NOG 33743	\$0.00	\$1,458.00	\$624,234.66
20/jul./2023	0	(E00783)	DEPOSITO PARA COMPRA DE EQUIPO BASICO PARA TEATRO ROSALVA	\$0.00	\$4,485.62	\$619,749.04
20/jul./2023	0	(E00799)	PAGO DE FACTURA 718	\$0.00	\$3,570.00	\$616,179.04
20/jul./2023	0	(E00799)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$3,570.00	\$0.00	\$619,749.04
20/jul./2023	0	(E00799)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$3,570.00	\$616,179.04
20/jul./2023	0	(E00800)	PAGO DE FACTURA A1626	\$0.00	\$75.00	\$616,104.04
20/jul./2023	0	(E00800)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$75.00	\$0.00	\$616,179.04
20/jul./2023	0	(E00800)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$75.00	\$616,104.04
20/jul./2023	0	(E00801)	PAGO DE FACTURA CDNFAC0000424066	\$0.00	\$849.90	\$615,254.14
20/jul./2023	0	(E00801)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$849.90	\$0.00	\$616,104.04
20/jul./2023	0	(E00801)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$849.90	\$615,254.14
20/jul./2023	0	(E00802)	PAGO DE FACTURA CON 97972	\$0.00	\$1,774.50	\$613,479.64
20/jul./2023	0	(E00802)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,774.50	\$0.00	\$615,254.14
20/jul./2023	0	(E00802)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,774.50	\$613,479.64
20/jul./2023	0	(E00803)	PAGO DE FACTURA 8011	\$0.00	\$370.00	\$613,109.64
20/jul./2023	0	(E00803)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$370.00	\$0.00	\$613,479.64
20/jul./2023	0	(E00803)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$370.00	\$613,109.64
20/jul./2023	0	(E00804)	PAGO DE FACTURA 209205	\$0.00	\$238.00	\$612,871.64
20/jul./2023	0	(E00804)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$238.00	\$0.00	\$613,109.64
20/jul./2023	0	(E00804)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$238.00	\$612,871.64
20/jul./2023	0	(E00805)	PAGO DE FACTURA NOA3835	\$0.00	\$556.76	\$612,314.88
20/jul./2023	0	(E00805)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$556.76	\$0.00	\$612,871.64
20/jul./2023	0	(E00805)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$556.76	\$612,314.88
20/jul./2023	0	(E00806)	PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$298.00	\$612,016.88
20/jul./2023	0	(E00806)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$298.00	\$0.00	\$612,314.88
20/jul./2023	0	(E00806)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$298.00	\$612,016.88
<b>20/jul./2023</b>	<b>51</b>		<b>Subtotal</b>	<b>259,316.67</b>	<b>23,082.98</b>	
21/jul./2023	0	(D00120)	TRASPASO PARA CUENTA CONCENTRADORA	\$10,000.00	\$0.00	\$622,016.88
21/jul./2023	0	(D00120)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$10,000.00	\$612,016.88
21/jul./2023	0	(100226)	3RA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$639,516.88
21/jul./2023	0	(E00776)	PAGO DE FACTURA 6670	\$0.00	\$4,034.15	\$635,482.73
21/jul./2023	0	(E00785)	PAGO DE FACTURA FDC72358	\$0.00	\$12,132.00	\$623,350.73
21/jul./2023	0	(E00794)	PAGO DE FACTURA 29593	\$0.00	\$300.00	\$623,050.73
21/jul./2023	0	(E00794)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$300.00	\$0.00	\$623,350.73
21/jul./2023	0	(E00794)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$300.00	\$623,050.73
21/jul./2023	0	(E00807)	PAGO DE FACTURA 29599	\$0.00	\$934.04	\$622,116.69
21/jul./2023	0	(E00807)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$934.04	\$0.00	\$623,050.73
21/jul./2023	0	(E00807)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$934.04	\$622,116.69
21/jul./2023	0	(100231)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8	\$500.00	\$0.00	\$622,616.69
21/jul./2023	0	(100231)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8	\$500.00	\$0.00	\$623,116.69
21/jul./2023	0	(100231)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8	\$500.00	\$0.00	\$623,616.69
21/jul./2023	0	(100231)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8	\$500.00	\$0.00	\$624,116.69
21/jul./2023	0	(100231)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8	\$500.00	\$0.00	\$624,616.69
21/jul./2023	0	(100231)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8	\$1,500.00	\$0.00	\$626,116.69
21/jul./2023	0	(100231)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8	\$500.00	\$0.00	\$626,616.69
21/jul./2023	0	(100231)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8	\$1,000.00	\$0.00	\$627,616.69
21/jul./2023	0	(100231)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8	\$500.00	\$0.00	\$628,116.69
21/jul./2023	0	(100231)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8	\$500.00	\$0.00	\$628,616.69
21/jul./2023	0	(100231)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8	\$500.00	\$0.00	\$629,116.69
21/jul./2023	0	(100231)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8	\$500.00	\$0.00	\$629,616.69
21/jul./2023	0	(100231)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8	\$500.00	\$0.00	\$630,116.69
21/jul./2023	0	(100231)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8	\$1,000.00	\$0.00	\$631,116.69
21/jul./2023	0	(100231)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8	\$500.00	\$0.00	\$631,616.69
21/jul./2023	0	(100232)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1379	\$1,375.00	\$0.00	\$632,991.69
21/jul./2023	0	(100233)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502	\$500.00	\$0.00	\$633,491.69
21/jul./2023	0	(100233)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502	\$1,500.00	\$0.00	\$634,991.69
21/jul./2023	0	(100233)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502	\$500.00	\$0.00	\$635,491.69
21/jul./2023	0	(100233)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502	\$500.00	\$0.00	\$635,991.69
21/jul./2023	0	(100233)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502	\$500.00	\$0.00	\$636,491.69
21/jul./2023	0	(100233)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502	\$1,000.00	\$0.00	\$637,491.69
21/jul./2023	0	(100233)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502	\$500.00	\$0.00	\$637,991.69
21/jul./2023	0	(100233)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502	\$500.00	\$0.00	\$638,491.69
21/jul./2023	0	(100234)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1380	\$250.00	\$0.00	\$638,741.69
21/jul./2023	0	(100235)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1381	\$500.00	\$0.00	\$639,241.69
21/jul./2023	0	(100236)	INGRESOS POR CURSO DE VERANO FACTURA 2A4E4D	\$875.00	\$0.00	\$640,116.69
21/jul./2023	0	(E00825)	PAGO DE FACTURA IFXCII-13088	\$0.00	\$2,928.00	\$637,188.69
21/jul./2023	0	(E00825)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$2,928.00	\$0.00	\$640,116.69
21/jul./2023	0	(E00825)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$2,928.00	\$637,188.69
21/jul./2023	0	(E00868)	PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$930.50	\$636,258.19
21/jul./2023	0	(E00868)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$930.50	\$0.00	\$637,188.69
21/jul./2023	0	(E00868)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$930.50	\$636,258.19
<b>21/jul./2023</b>	<b>44</b>		<b>Subtotal</b>	<b>60,592.54</b>	<b>36,351.23</b>	
22/jul./2023	0	(100244)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1389	\$500.00	\$0.00	\$636,758.19
22/jul./2023	0	(100244)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1389	\$500.00	\$0.00	\$637,258.19
22/jul./2023	0	(100244)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1389	\$500.00	\$0.00	\$637,758.19
<b>22/jul./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	

24/jul./2023	0	(D00121)	TRASPASO CUENTA DE GASTO OPERATIVO	\$80,514.00	\$0.00	\$718,272.19
24/jul./2023	0	(D00121)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$80,514.00	\$637,758.19
24/jul./2023	0	(D00122)	TRASPASO DEVUELTO DE PAGO DE NOMINA	\$80,000.00	\$0.00	\$717,758.19
24/jul./2023	0	(D00122)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$80,000.00	\$637,758.19
24/jul./2023	0	(D00125)	TRASPASO A TARJETA DE GASTO OPERATIVO	\$15,000.00	\$0.00	\$652,758.19
24/jul./2023	0	(D00125)	TRASPASO DE CUENTAS	\$0.00	\$15,000.00	\$637,758.19
24/jul./2023	0	(E00778)	PAGO DE FACTURA AWB 96733	\$0.00	\$800.00	\$636,958.19
24/jul./2023	0	(E00778)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$800.00	\$0.00	\$637,758.19
24/jul./2023	0	(E00778)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$800.00	\$636,958.19
24/jul./2023	0	(E00779)	PAGO DE FACTURA 96732	\$0.00	\$600.00	\$636,358.19
24/jul./2023	0	(E00779)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$600.00	\$0.00	\$636,958.19
24/jul./2023	0	(E00779)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$600.00	\$636,358.19
24/jul./2023	0	(E00780)	PAGO DE FACTURA 96743	\$0.00	\$717.00	\$635,641.19
24/jul./2023	0	(E00780)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$717.00	\$0.00	\$636,358.19
24/jul./2023	0	(E00780)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$717.00	\$635,641.19
24/jul./2023	0	(E00784)	PAGO POR ANTICIPO DEL 70% POR VENTA DE INSTALACION MINISPLIT EN BIBLIOTECA PAGO DE FACTURA 28	\$0.00	\$80,514.00	\$555,127.19
24/jul./2023	0	(E00809)	PAGO DE FACTURA 2001266	\$0.00	\$351.32	\$554,775.87
24/jul./2023	0	(E00809)	PAGO DE FACTURA 2001266	\$0.00	\$24.17	\$554,751.70
24/jul./2023	0	(100237)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1383	\$875.00	\$0.00	\$555,626.70
24/jul./2023	0	(100238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384	\$500.00	\$0.00	\$556,126.70
24/jul./2023	0	(100238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384	\$500.00	\$0.00	\$556,626.70
24/jul./2023	0	(100238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384	\$500.00	\$0.00	\$557,126.70
24/jul./2023	0	(100238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384	\$500.00	\$0.00	\$557,626.70
24/jul./2023	0	(100238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384	\$500.00	\$0.00	\$558,126.70
24/jul./2023	0	(100238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384	\$500.00	\$0.00	\$558,626.70
24/jul./2023	0	(100238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384	\$500.00	\$0.00	\$559,126.70
24/jul./2023	0	(100238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384	\$500.00	\$0.00	\$559,626.70
24/jul./2023	0	(100238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384	\$500.00	\$0.00	\$560,126.70
24/jul./2023	0	(100238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384	\$500.00	\$0.00	\$560,626.70
24/jul./2023	0	(100238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384	\$500.00	\$0.00	\$561,126.70
24/jul./2023	0	(100238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384	\$500.00	\$0.00	\$561,626.70
24/jul./2023	0	(100238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384	\$1,000.00	\$0.00	\$562,626.70
24/jul./2023	0	(100238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384	\$500.00	\$0.00	\$563,126.70
24/jul./2023	0	(100238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384	\$500.00	\$0.00	\$563,626.70
24/jul./2023	0	(100238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384	\$500.00	\$0.00	\$564,126.70
24/jul./2023	0	(100245)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1390	\$500.00	\$0.00	\$564,626.70
24/jul./2023	0	(100245)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1390	\$1,000.00	\$0.00	\$565,626.70
24/jul./2023	0	(100245)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1390	\$1,000.00	\$0.00	\$566,626.70
24/jul./2023	0	(100245)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1390	\$1,500.00	\$0.00	\$568,126.70
24/jul./2023	0	(100245)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1390	\$500.00	\$0.00	\$568,626.70
24/jul./2023	0	(100245)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1390	\$1,000.00	\$0.00	\$569,626.70
24/jul./2023	0	(E00826)	PAGO DE FACTURAS CON98013, IBBJA36485	\$0.00	\$1,017.00	\$568,609.70
24/jul./2023	0	(E00826)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,017.00	\$0.00	\$569,626.70
24/jul./2023	0	(E00826)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,017.00	\$568,609.70
<b>24/jul./2023</b>	<b>44</b>		<b>Subtotal</b>	<b>193,523.00</b>	<b>262,671.49</b>	
25/jul./2023	0	(E00808)	PAGO DE FACTURA F18689	\$0.00	\$367.01	\$568,242.69
25/jul./2023	0	(E00808)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$367.01	\$0.00	\$568,609.70
25/jul./2023	0	(E00808)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$367.01	\$568,242.69
25/jul./2023	0	(100239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	\$500.00	\$0.00	\$568,742.69
25/jul./2023	0	(100239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	\$500.00	\$0.00	\$569,242.69
25/jul./2023	0	(100239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	\$500.00	\$0.00	\$569,742.69
25/jul./2023	0	(100239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	\$500.00	\$0.00	\$570,242.69
25/jul./2023	0	(100239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	\$500.00	\$0.00	\$570,742.69
25/jul./2023	0	(100239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	\$500.00	\$0.00	\$571,242.69
25/jul./2023	0	(100239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	\$500.00	\$0.00	\$571,742.69
25/jul./2023	0	(100239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	\$500.00	\$0.00	\$572,242.69
25/jul./2023	0	(100239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	\$500.00	\$0.00	\$572,742.69
25/jul./2023	0	(100239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	\$500.00	\$0.00	\$573,242.69
25/jul./2023	0	(100239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	\$500.00	\$0.00	\$573,742.69
25/jul./2023	0	(100239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	\$1,500.00	\$0.00	\$575,242.69
25/jul./2023	0	(100239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385	\$1,000.00	\$0.00	\$576,242.69
25/jul./2023	0	(E00811)	PAGO DE FACTURAS 8020, F18680, IFXCII-13098	\$0.00	\$2,142.70	\$574,099.99
25/jul./2023	0	(E00811)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$2,142.70	\$0.00	\$576,242.69
25/jul./2023	0	(E00811)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$2,142.70	\$574,099.99
<b>25/jul./2023</b>	<b>19</b>		<b>Subtotal</b>	<b>10,509.71</b>	<b>5,019.42</b>	
26/jul./2023	0	(D00129)	AJUSTE POR COMISIONES NO REGISTRADAS EN 2021	\$0.00	\$754.00	\$573,345.99
26/jul./2023	0	(E00810)	PAGO DE FACTURA 24434	\$0.00	\$200.00	\$573,145.99
26/jul./2023	0	(100240)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386	\$500.00	\$0.00	\$573,645.99
26/jul./2023	0	(100240)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386	\$1,000.00	\$0.00	\$574,645.99
26/jul./2023	0	(100240)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386	\$500.00	\$0.00	\$575,145.99
26/jul./2023	0	(100240)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386	\$500.00	\$0.00	\$575,645.99
26/jul./2023	0	(100240)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386	\$500.00	\$0.00	\$576,145.99
26/jul./2023	0	(100240)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386	\$500.00	\$0.00	\$576,645.99
26/jul./2023	0	(100240)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386	\$500.00	\$0.00	\$577,145.99
26/jul./2023	0	(100240)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386	\$500.00	\$0.00	\$577,645.99
26/jul./2023	0	(100240)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386	\$500.00	\$0.00	\$578,145.99
26/jul./2023	0	(100240)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386	\$1,000.00	\$0.00	\$579,145.99
26/jul./2023	0	(E00827)	PAGO DE FACTURA 2797167	\$0.00	\$2,278.30	\$576,867.69
26/jul./2023	0	(E00827)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$2,278.30	\$0.00	\$579,145.99

26/jul./2023	0	(E00827)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$2,278.30	\$576,867.69
26/jul./2023	0	(E00828)	PAGO DE FACTURA TBHAAF2001265	\$0.00	\$351.32	\$576,516.37
26/jul./2023	0	(E00828)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$351.32	\$0.00	\$576,867.69
26/jul./2023	0	(E00828)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$351.32	\$576,516.37
<b>26/jul./2023</b>	<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,629.62</b>	<b>6,213.24</b>	
27/jul./2023	0	(100241)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1378	\$10,000.00	\$0.00	\$586,516.37
27/jul./2023	0	(100242)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1387	\$500.00	\$0.00	\$587,016.37
27/jul./2023	0	(100242)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1387	\$500.00	\$0.00	\$587,516.37
27/jul./2023	0	(100242)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1387	\$500.00	\$0.00	\$588,016.37
27/jul./2023	0	(100242)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1387	\$500.00	\$0.00	\$588,516.37
27/jul./2023	0	(100243)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1388	\$900.00	\$0.00	\$589,416.37
27/jul./2023	0	(100243)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1388	\$100.00	\$0.00	\$589,516.37
27/jul./2023	0	(E00812)	PAGO DE FACTURAS 54356733, 750	\$0.00	\$199.00	\$589,317.37
27/jul./2023	0	(100249)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1396	\$875.00	\$0.00	\$590,192.37
27/jul./2023	0	(100250)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 698269	\$500.00	\$0.00	\$590,692.37
27/jul./2023	0	(100250)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 698269	\$500.00	\$0.00	\$591,192.37
27/jul./2023	0	(100250)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 698269	\$500.00	\$0.00	\$591,692.37
<b>27/jul./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>15,375.00</b>	<b>199.00</b>	
28/jul./2023	0	(D00153)	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL 21 AL 31 DE JULIO 2023	\$30,000.00	\$0.00	\$621,692.37
28/jul./2023	0	(D00153)	PARA PAGO DE LISTA DE RAYA 21	\$0.00	\$30,000.00	\$591,692.37
28/jul./2023	0	(100246)	4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$619,192.37
28/jul./2023	0	(100247)	3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023	\$21,961.91	\$0.00	\$641,154.28
28/jul./2023	0	(E00813)	NOMINA SINDICALIZADA 21	\$0.00	\$10,370.80	\$630,783.48
28/jul./2023	0	(E00814)	NOMINA SINDICALIZADA 21	\$0.00	\$5,412.40	\$625,371.08
28/jul./2023	0	(E00815)	NOMINA SINDICALIZADA 21	\$0.00	\$3,051.60	\$622,319.48
28/jul./2023	0	(100248)	3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023	\$173,663.64	\$0.00	\$795,983.12
28/jul./2023	0	(E00816)	NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$127,895.60	\$668,087.52
28/jul./2023	0	(E00817)	NOMINA DE CONFIANZA 21	\$0.00	\$4,373.80	\$663,713.72
28/jul./2023	0	(E00818)	NOMINA DE CONFIANZA 21	\$0.00	\$3,444.80	\$660,268.92
28/jul./2023	0	(E00819)	NOMINA DE CONFIANZA 21	\$0.00	\$5,863.20	\$654,405.72
28/jul./2023	0	(E00820)	NOMINA DE CONFIANZA 21	\$0.00	\$2,216.40	\$652,189.32
28/jul./2023	0	(E00821)	NOMIINA DE CONFIANZA 21	\$0.00	\$4,529.80	\$647,659.52
28/jul./2023	0	(E00822)	NOMINA DE CONFIANZA	\$0.00	\$6,374.00	\$641,285.52
28/jul./2023	0	(E00823)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$640,785.52
28/jul./2023	0	(E00829)	PAGO DE FACTURA IFXCII-13116	\$0.00	\$1,817.40	\$638,968.12
28/jul./2023	0	(E00829)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,817.40	\$0.00	\$640,785.52
28/jul./2023	0	(E00829)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,817.40	\$638,968.12
28/jul./2023	0	(E00830)	PAGO DE FACTURA POSM2826024	\$0.00	\$815.65	\$638,152.47
28/jul./2023	0	(E00830)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$815.65	\$0.00	\$638,968.12
28/jul./2023	0	(E00830)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$815.65	\$638,152.47
28/jul./2023	0	(E00831)	PAGO DE FACTURA 29704	\$0.00	\$1,200.00	\$636,952.47
28/jul./2023	0	(E00831)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,200.00	\$0.00	\$638,152.47
28/jul./2023	0	(E00831)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,200.00	\$636,952.47
28/jul./2023	0	(E00832)	PAGO DE FACTURA A-7764	\$0.00	\$740.00	\$636,212.47
28/jul./2023	0	(E00832)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$740.00	\$0.00	\$636,952.47
28/jul./2023	0	(E00832)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$740.00	\$636,212.47
28/jul./2023	0	(E00833)	PAGO DE FACTURA DC14007094	\$0.00	\$338.82	\$635,873.65
28/jul./2023	0	(100251)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1397	\$500.00	\$0.00	\$636,373.65
28/jul./2023	0	(100252)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 875	\$875.00	\$0.00	\$637,248.65
<b>28/jul./2023</b>	<b>31</b>		<b>Subtotal</b>	<b>259,073.60</b>	<b>213,517.32</b>	
31/jul./2023	0	(E00834)	PAGO DE FACTURA TBHAAF2001296	\$0.00	\$483.40	\$636,765.25
31/jul./2023	0	(E00835)	PAGO DE FACTURA 793	\$0.00	\$2,242.51	\$634,522.74
31/jul./2023	0	(100253)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1399	\$500.00	\$0.00	\$635,022.74
31/jul./2023	0	(100253)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1399	\$1,000.00	\$0.00	\$636,022.74
31/jul./2023	0	(100253)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1399	\$500.00	\$0.00	\$636,522.74
31/jul./2023	0	(100253)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1399	\$500.00	\$0.00	\$637,022.74
31/jul./2023	0	(100254)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1400	\$875.00	\$0.00	\$637,897.74
31/jul./2023	0	(100255)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1401	\$3,000.00	\$0.00	\$640,897.74
<b>31/jul./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,375.00</b>	<b>2,725.91</b>	
01/ago./2023	0	(E00847)	PAGO DE FACTURA DC14007113	\$0.00	\$330.66	\$640,567.08
01/ago./2023	0	(100257)	INTERESES GANADOS	\$0.12	\$0.00	\$640,567.20
01/ago./2023	0	(E00848)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$464.00	\$640,103.20
01/ago./2023	0	(E00849)	PAGO DE FACTURA CON98159	\$0.00	\$379.00	\$639,724.20
01/ago./2023	0	(E00849)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$379.00	\$0.00	\$640,103.20
01/ago./2023	0	(E00849)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$379.00	\$639,724.20
01/ago./2023	0	(E00854)	PAGO DE FACTURA 8053	\$0.00	\$139.00	\$639,585.20
01/ago./2023	0	(E00854)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$139.00	\$0.00	\$639,724.20
01/ago./2023	0	(E00854)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$139.00	\$639,585.20
01/ago./2023	0	(E00855)	PAGO DE FACTURA 4504	\$0.00	\$428.33	\$639,156.87
01/ago./2023	0	(E00855)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$428.33	\$0.00	\$639,585.20
01/ago./2023	0	(E00855)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$428.33	\$639,156.87
01/ago./2023	0	(E00856)	PAGO DE FACTURA 4HFEEI 26243	\$0.00	\$175.00	\$638,981.87
01/ago./2023	0	(E00856)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$175.00	\$0.00	\$639,156.87



01/ago./2023	0	(E00856)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$175.00	\$638,981.87
01/ago./2023	0	(E00857)	PAGO DE FACTURA 29776	\$0.00	\$598.36	\$638,383.51
01/ago./2023	0	(E00857)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$598.36	\$0.00	\$638,981.87
01/ago./2023	0	(E00857)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$598.36	\$638,383.51
<b>01/ago./2023</b>	<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,719.81</b>	<b>4,234.04</b>	
02/ago./2023	0	(D00175)	REGRESO DEPOSITO REALIZADO P PAGO NOMINA 21	\$30,000.00	\$0.00	\$668,383.51
02/ago./2023	0	(D00175)	TRASPASO E CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$30,000.00	\$638,383.51
02/ago./2023	0	(E00845)	PAGO DE FACTURA NOGAA365	\$0.00	\$359.30	\$638,024.21
02/ago./2023	0	(E00846)	PAGO DE FACTURA NOGAA364	\$0.00	\$320.19	\$637,704.02
02/ago./2023	0	(E00851)	PAGO DE FACTURA 24467	\$0.00	\$200.00	\$637,504.02
02/ago./2023	0	(E00852)	PAGO DE FACTURA 65	\$0.00	\$400.00	\$637,104.02
02/ago./2023	0	(E00860)	PAGO DE FACTURA 187	\$0.00	\$701.82	\$636,402.20
02/ago./2023	0	(E00860)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$701.82	\$0.00	\$637,104.02
02/ago./2023	0	(E00860)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$701.82	\$636,402.20
02/ago./2023	0	(E00867)	PAGO DE FACTURA 29845	\$0.00	\$1,400.00	\$635,002.20
02/ago./2023	0	(E00880)	DEPOSITO	\$0.00	\$5,000.00	\$630,002.20
02/ago./2023	0	(E00884)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,117.11	\$627,885.09
02/ago./2023	0	(I00259)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1405	\$1,000.00	\$0.00	\$628,885.09
<b>02/ago./2023</b>	<b>13</b>		<b>Subtotal</b>	<b>31,701.82</b>	<b>41,200.24</b>	
03/ago./2023	0	(E00850)	PAGO DE FACTURA DC14007129	\$0.00	\$399.22	\$628,485.87
03/ago./2023	0	(E00853)	PAGO DE FACTURA 29777	\$0.00	\$1,200.00	\$627,285.87
03/ago./2023	0	(E00853)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,200.00	\$0.00	\$628,485.87
03/ago./2023	0	(E00853)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,200.00	\$627,285.87
03/ago./2023	0	(E00861)	PAGO DE FACTURA NOGFC-17862	\$0.00	\$630.01	\$626,655.86
03/ago./2023	0	(E00861)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$630.01	\$0.00	\$627,285.87
03/ago./2023	0	(E00861)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$630.01	\$626,655.86
<b>03/ago./2023</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,830.01</b>	<b>4,059.24</b>	
04/ago./2023	0	(E00858)	PAGO DE FACTURATORFACT00T0011113	\$0.00	\$397.30	\$626,258.56
04/ago./2023	0	(E00862)	PAGO DE FACTURA 4d7abc	\$0.00	\$500.00	\$625,758.56
04/ago./2023	0	(E00862)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$500.00	\$0.00	\$626,258.56
04/ago./2023	0	(E00862)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$500.00	\$625,758.56
04/ago./2023	0	(E00863)	PAGO DE FACTURA 14bc1	\$0.00	\$700.00	\$625,058.56
04/ago./2023	0	(E00863)	TRASPASO A PERIFERICA	\$700.00	\$0.00	\$625,758.56
04/ago./2023	0	(E00863)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$0.00	\$700.00	\$625,058.56
04/ago./2023	0	(E00864)	PAGO DE FACTURA 99a677	\$0.00	\$570.00	\$624,488.56
04/ago./2023	0	(E00864)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$570.00	\$0.00	\$625,058.56
04/ago./2023	0	(E00864)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$570.00	\$624,488.56
04/ago./2023	0	(E00886)	PAGO DE FACTURA 97215	\$0.00	\$83.00	\$624,405.56
04/ago./2023	0	(E00886)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$83.00	\$0.00	\$624,488.56
04/ago./2023	0	(E00886)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$83.00	\$624,405.56
04/ago./2023	0	(E00887)	PAGO DE FACTURA 8061	\$0.00	\$1,968.30	\$622,437.26
04/ago./2023	0	(E00887)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,968.30	\$0.00	\$624,405.56
04/ago./2023	0	(E00887)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,968.30	\$622,437.26
<b>04/ago./2023</b>	<b>16</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,821.30</b>	<b>8,039.90</b>	
07/ago./2023	0	(D00132)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS	\$34,506.00	\$0.00	\$656,943.26
07/ago./2023	0	(D00132)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERTIVO	\$0.00	\$34,506.00	\$622,437.26
07/ago./2023	0	(D00177)	TRASPASO E CUENTAS	\$25,000.00	\$0.00	\$647,437.26
07/ago./2023	0	(D00177)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	\$0.00	\$25,000.00	\$622,437.26
07/ago./2023	0	(E00859)	PAGO DE FACTURA NOGAA366	\$0.00	\$452.90	\$621,984.36
07/ago./2023	0	(E00866)	PAGO DE FACTURA ICAKU344208	\$0.00	\$1,245.99	\$620,738.37
07/ago./2023	0	(E00885)	PAGO DE FACTURA 36	\$0.00	\$34,506.00	\$586,232.37
07/ago./2023	0	(E00900)	PAGO DE FACTURA 1716199230809213509315	\$0.00	\$267.50	\$585,964.87
07/ago./2023	0	(E00900)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$267.50	\$0.00	\$586,232.37
07/ago./2023	0	(E00900)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$267.50	\$585,964.87
07/ago./2023	0	(E00902)	PAGO DE FACTURA 1732505230809193344522	\$0.00	\$77.50	\$585,887.37
07/ago./2023	0	(E00902)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$77.50	\$0.00	\$585,964.87
07/ago./2023	0	(E00902)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$77.50	\$585,887.37
07/ago./2023	0	(E00903)	PAGO DE FACTURA 2076	\$0.00	\$564.50	\$585,322.87
07/ago./2023	0	(E00903)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$564.50	\$0.00	\$585,887.37
07/ago./2023	0	(E00903)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$564.50	\$585,322.87
07/ago./2023	0	(E00904)	PAGO DE FACTURA ICAKU344139	\$0.00	\$2,960.50	\$582,362.37
07/ago./2023	0	(E00904)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$2,960.50	\$0.00	\$585,322.87
07/ago./2023	0	(E00904)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$2,960.50	\$582,362.37
<b>07/ago./2023</b>	<b>19</b>		<b>Subtotal</b>	<b>63,376.00</b>	<b>103,450.89</b>	
08/ago./2023	0	(E00865)	PAGO DE FACTURA NOGAA368	\$0.00	\$354.24	\$582,008.13
08/ago./2023	0	(E00869)	PAGO DE FACTURA POSM2939155	\$0.00	\$1,587.80	\$580,420.33
08/ago./2023	0	(E00869)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,587.80	\$0.00	\$582,008.13
08/ago./2023	0	(E00869)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,587.80	\$580,420.33
08/ago./2023	0	(E00870)	PAGO DE FACTURA CDNFACT0000424690	\$0.00	\$1,074.90	\$579,345.43
08/ago./2023	0	(E00870)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,074.90	\$0.00	\$580,420.33
08/ago./2023	0	(E00870)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,074.90	\$579,345.43
08/ago./2023	0	(I00260)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1406	\$500.00	\$0.00	\$579,845.43
08/ago./2023	0	(I00260)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1406	\$500.00	\$0.00	\$580,345.43

<b>08/ago./2023</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,662.70</b>	<b>5,679.64</b>	
09/ago./2023	0	(D00133)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS	\$30,000.00	\$0.00	\$610,345.43
09/ago./2023	0	(D00133)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	\$0.00	\$30,000.00	\$580,345.43
09/ago./2023	0	(E00871)	NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DEL 2023	\$0.00	\$10,891.20	\$569,454.23
09/ago./2023	0	(E00872)	NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DEL 2023	\$0.00	\$119,140.40	\$450,313.83
09/ago./2023	0	(E00873)	NOMINA DE CONFIANZA 22	\$0.00	\$2,015.00	\$448,298.83
09/ago./2023	0	(E00874)	NOMINA DE CONFIANZA 22	\$0.00	\$3,123.60	\$445,175.23
09/ago./2023	0	(E00875)	NOMINA DE CONFIANZA 22	\$0.00	\$3,977.40	\$441,197.83
09/ago./2023	0	(E00876)	NOMINA DE CONFIANZA 22	\$0.00	\$5,849.60	\$435,348.23
09/ago./2023	0	(E00877)	NOMINA SINDICALIZADA 22	\$0.00	\$3,436.00	\$431,912.23
09/ago./2023	0	(E00878)	NOMINA SINDICALIZADA 22	\$0.00	\$5,667.40	\$426,244.83
09/ago./2023	0	(E00879)	NOMINA DE CONFIANZA 22	\$0.00	\$4,435.80	\$421,809.03
09/ago./2023	0	(E00881)	PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$316.80	\$421,492.23
09/ago./2023	0	(E00882)	PAGO DE FACTURA NOGAA369	\$0.00	\$336.36	\$421,155.87
09/ago./2023	0	(E00883)	PAGO DE FACTURA DB95	\$0.00	\$3,480.00	\$417,675.87
09/ago./2023	0	(I00261)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	\$3,000.00	\$0.00	\$420,675.87
09/ago./2023	0	(E00901)	PAGO DE FACTURA CON98335	\$0.00	\$938.00	\$419,737.87
09/ago./2023	0	(E00901)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$938.00	\$0.00	\$420,675.87
09/ago./2023	0	(E00901)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$938.00	\$419,737.87
<b>09/ago./2023</b>	<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>33,938.00</b>	<b>194,545.56</b>	
10/ago./2023	0	(E00888)	PAGO DE RETENCION DE ISR	\$0.00	\$71,748.00	\$347,989.87
10/ago./2023	0	(E00889)	PAGO DE RETENCIONES DE ISR	\$0.00	\$1,125.00	\$346,864.87
10/ago./2023	0	(I00263)	1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DE 2023	\$159,913.66	\$0.00	\$506,778.53
10/ago./2023	0	(I00264)	1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DE 2023	\$23,434.79	\$0.00	\$530,213.32
10/ago./2023	0	(E00891)	PAGO DE TELEFONIA	\$0.00	\$799.00	\$529,414.32
10/ago./2023	0	(E00892)	PAGO DE FACTURA F3775	\$0.00	\$700.00	\$528,714.32
10/ago./2023	0	(E00893)	PAGO DE FACTURA DC14007169	\$0.00	\$379.42	\$528,334.90
10/ago./2023	0	(E00894)	PAGO DE FACTURA 29D428	\$0.00	\$1,720.00	\$526,614.90
10/ago./2023	0	(E00896)	FINIQUITO VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	\$0.00	\$874.46	\$525,740.44
10/ago./2023	0	(I00265)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1410	\$1,000.00	\$0.00	\$526,740.44
10/ago./2023	0	(I00266)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1411	\$3,000.00	\$0.00	\$529,740.44
10/ago./2023	0	(I00267)	ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	\$6,000.00	\$0.00	\$535,740.44
<b>10/ago./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>193,348.45</b>	<b>77,345.88</b>	
11/ago./2023	0	(I00258)	GASTO OPERATIVO DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$563,240.44
11/ago./2023	0	(I00262)	2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DE 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$590,740.44
11/ago./2023	0	(E00890)	PAGO DE FACTURA NOGAA370	\$0.00	\$381.29	\$590,359.15
11/ago./2023	0	(E00895)	Finiquito Maria Isabel Lizarraga Valenzuela	\$0.00	\$1,026.31	\$589,332.84
<b>11/ago./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>55,000.00</b>	<b>1,407.60</b>	
14/ago./2023	0	(E00897)	PAGO DE FACTURA 24511	\$0.00	\$1,130.00	\$588,202.84
14/ago./2023	0	(E00897)	TRASPADO DE CONCENTRADORA	\$1,130.00	\$0.00	\$589,332.84
14/ago./2023	0	(E00897)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,130.00	\$588,202.84
14/ago./2023	0	(E00898)	PAGO DE FACTURA DC14007198	\$0.00	\$362.34	\$587,840.50
14/ago./2023	0	(E00899)	PAGO DE FACTURA ICaku344998	\$0.00	\$1,663.13	\$586,177.37
14/ago./2023	0	(E00899)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,663.13	\$0.00	\$587,840.50
14/ago./2023	0	(E00899)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,663.13	\$586,177.37
<b>14/ago./2023</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,793.13</b>	<b>5,948.60</b>	
15/ago./2023	0	(E00905)	PAGO PARA VIATICOS A HERMOSILLO A JONATHAN VERDUGO	\$0.00	\$700.00	\$585,477.37
15/ago./2023	0	(E00906)	PAGO DE FACTURA NOGAA372	\$0.00	\$352.94	\$585,124.43
15/ago./2023	0	(E00907)	PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO	\$0.00	\$9,000.00	\$576,124.43
15/ago./2023	0	(E00908)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64	\$565,196.79
15/ago./2023	0	(E00909)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64	\$554,269.15
15/ago./2023	0	(E00910)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64	\$543,341.51
15/ago./2023	0	(E00911)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64	\$532,413.87
15/ago./2023	0	(E00912)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$6,885.00	\$525,528.87
15/ago./2023	0	(E00913)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64	\$514,601.23
15/ago./2023	0	(E00914)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64	\$503,673.59
15/ago./2023	0	(E00915)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64	\$492,745.95
15/ago./2023	0	(E00916)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64	\$481,818.31
15/ago./2023	0	(E00917)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64	\$470,890.67
15/ago./2023	0	(E00918)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64	\$459,963.03
15/ago./2023	0	(E00919)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64	\$449,035.39
15/ago./2023	0	(E00920)	PAGO DE FACTURA 7ECCB	\$0.00	\$1,250.00	\$447,785.39
15/ago./2023	0	(I00274)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1418	\$300.00	\$0.00	\$448,085.39
<b>15/ago./2023</b>	<b>17</b>		<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>138,391.98</b>	
16/ago./2023	0	(D00137)	VIATICOS DEVUELTO	\$150.00	\$0.00	\$448,235.39
16/ago./2023	0	(E00921)	PAGO DE FACTURA NOGAA374	\$0.00	\$344.95	\$447,890.44
16/ago./2023	0	(E00922)	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA 1132	\$0.00	\$2,194.56	\$445,695.88
16/ago./2023	0	(E00923)	PAGO DE FACTURA 1341	\$0.00	\$5,871.25	\$439,824.63

16/ago./2023	0	(E00935)	PAGO DE PLACA DE RECONOCIMIENTO FACTURA 1917	\$0.00	\$1,102.00	\$438,722.63
16/ago./2023	0	(E00936)	PAGO DE FACTURA 29916	\$0.00	\$300.00	\$438,422.63
16/ago./2023	0	(E00936)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$300.00	\$0.00	\$438,722.63
16/ago./2023	0	(E00936)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$300.00	\$438,422.63
16/ago./2023	0	(E00937)	PAGO DE FACTURA NOA3861	\$0.00	\$2,451.88	\$435,970.75
16/ago./2023	0	(E00937)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$2,451.88	\$0.00	\$438,422.63
16/ago./2023	0	(E00937)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$2,451.88	\$435,970.75
16/ago./2023	0	(E00938)	PAGO DE FACTURA 345245	\$0.00	\$1,990.10	\$433,980.65
16/ago./2023	0	(E00938)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,990.10	\$0.00	\$435,970.75
16/ago./2023	0	(E00938)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,990.10	\$433,980.65
16/ago./2023	0	(E00939)	PAGO DE FACTURA 1716199230816204624728	\$0.00	\$44.00	\$433,936.65
16/ago./2023	0	(E00939)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$44.00	\$0.00	\$433,980.65
16/ago./2023	0	(E00939)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$44.00	\$433,936.65
16/ago./2023	0	(I00275)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1419	\$300.00	\$0.00	\$434,236.65
<b>16/ago./2023</b>	<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,235.98</b>	<b>19,084.72</b>	
17/ago./2023	0	(D00138)	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 23	\$180,000.00	\$0.00	\$614,236.65
17/ago./2023	0	(D00138)	TRASPASO A CUENTA DE NOMINA	\$0.00	\$180,000.00	\$434,236.65
17/ago./2023	0	(D00139)	TRASPASO A CUENTA DE NOMINA	\$160,000.00	\$0.00	\$594,236.65
17/ago./2023	0	(D00139)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$160,000.00	\$434,236.65
17/ago./2023	0	(E00924)	PAGO DE FACTURA NOGAA375	\$0.00	\$277.19	\$433,959.46
17/ago./2023	0	(E00925)	PAGO DE NOMINA DE COFIANZA 23	\$0.00	\$5,316.80	\$428,642.66
17/ago./2023	0	(E00926)	NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DEL 2023	\$0.00	\$118,594.40	\$310,048.26
17/ago./2023	0	(E00927)	NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DEL 2023	\$0.00	\$9,429.60	\$300,618.66
17/ago./2023	0	(E00928)	NOMINA SINDICALIZADA 23	\$0.00	\$2,679.40	\$297,939.26
17/ago./2023	0	(E00929)	NOMINA SINDICALIZADA 23	\$0.00	\$4,930.40	\$293,008.86
17/ago./2023	0	(E00930)	NOMINA DE CONFIANZA 23	\$0.00	\$5,849.60	\$287,159.26
17/ago./2023	0	(E00931)	NOMINA DE CONFIANZA 23	\$0.00	\$4,377.40	\$282,781.86
17/ago./2023	0	(E00932)	NOMINA DE CONFIANZA 23	\$0.00	\$2,015.00	\$280,766.86
17/ago./2023	0	(E00933)	NOMINA DE CONFIANZA 23	\$0.00	\$3,123.40	\$277,643.46
17/ago./2023	0	(E00934)	NOMINA DE CONFIANZA 23	\$0.00	\$3,779.60	\$273,863.86
17/ago./2023	0	(I00268)	GASTO OPERATIVO DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DE 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$301,363.86
17/ago./2023	0	(I00269)	COMPRA DE VESTIDOS DE JALISCO (ADULTO) Y VESTIDO DE JALISCO (INFANTIL)	\$44,982.00	\$0.00	\$346,345.86
17/ago./2023	0	(I00276)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1420	\$350.00	\$0.00	\$346,695.86
<b>17/ago./2023</b>	<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>412,832.00</b>	<b>500,372.79</b>	
18/ago./2023	0	(D00142)	DEPOSITO DE NOMINA ERRONEO	\$7,500.00	\$0.00	\$354,195.86
18/ago./2023	0	(D00142)	DEVOLUCION DE DEPOSITO DE NOMINA ERRONEO A MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	\$0.00	\$7,500.00	\$346,695.86
18/ago./2023	0	(D00142)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$346,695.86
18/ago./2023	0	(D00142)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$346,695.86
18/ago./2023	0	(I00270)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023	\$159,110.51	\$0.00	\$505,806.37
18/ago./2023	0	(I00271)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023	\$19,698.53	\$0.00	\$525,504.90
18/ago./2023	0	(I00272)	INGRESOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES POR DIAGNOSTICO Y REPARACION DE AIRE DE IMFOCULTA	\$6,048.00	\$0.00	\$531,552.90
18/ago./2023	0	(I00273)	INGRESOS MUNICIPALES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO DEL MUSEO MUNICIPAL	\$24,829.20	\$0.00	\$556,382.10
18/ago./2023	0	(E00940)	PAGO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO FACTURA 42	\$0.00	\$24,829.20	\$531,552.90
18/ago./2023	0	(E00941)	PAGO POR SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO FACTURA	\$0.00	\$6,048.00	\$525,504.90
18/ago./2023	0	(I00277)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1421	\$300.00	\$0.00	\$525,804.90
18/ago./2023	0	(I00277)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1421	\$300.00	\$0.00	\$526,104.90
<b>18/ago./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>217,786.24</b>	<b>38,377.20</b>	
21/ago./2023	0	(I00278)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1422	\$300.00	\$0.00	\$526,404.90
21/ago./2023	0	(I00278)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1422	\$300.00	\$0.00	\$526,704.90
21/ago./2023	0	(E00942)	COMPRA DE AGUA FACTURA NOG34036	\$0.00	\$795.00	\$525,909.90
21/ago./2023	0	(E00951)	PAGO DE FACTURA 113	\$0.00	\$420.00	\$525,489.90
21/ago./2023	0	(E00951)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$420.00	\$0.00	\$525,909.90
21/ago./2023	0	(E00951)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$420.00	\$525,489.90
21/ago./2023	0	(E00953)	PAGO POR PRESNTACION MUSICAL FACTURA 77C5F	\$0.00	\$8,640.00	\$516,849.90
<b>21/ago./2023</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,020.00</b>	<b>10,275.00</b>	
22/ago./2023	0	(I00279)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1423	\$300.00	\$0.00	\$517,149.90
22/ago./2023	0	(I00280)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1424	\$1,200.00	\$0.00	\$518,349.90
22/ago./2023	0	(E00943)	PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO DE ELIZABETH GONZALEZ	\$0.00	\$750.00	\$517,599.90
22/ago./2023	0	(E00944)	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CREMACION FACTURA A796	\$0.00	\$14,343.75	\$503,256.15
22/ago./2023	0	(E00945)	PAGO POR RAMO Y MOÑOS FACTURA 71	\$0.00	\$2,000.00	\$501,256.15
22/ago./2023	0	(E00949)	COMPRA DE PINTURA FACTURA IFXCII-13248	\$0.00	\$993.40	\$500,262.75
22/ago./2023	0	(E00949)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$993.40	\$0.00	\$501,256.15
22/ago./2023	0	(E00949)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$993.40	\$500,262.75
22/ago./2023	0	(E00950)	COMPRA DE DIABLITO FACTURA 4HFEEI28332	\$0.00	\$1,479.00	\$498,783.75
22/ago./2023	0	(E00950)	TRASPASO DE CONCENTRADORA.	\$1,479.00	\$0.00	\$500,262.75
22/ago./2023	0	(E00950)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,479.00	\$498,783.75

22/ago./2023	0	(100281)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1425	\$300.00	\$0.00	\$499,083.75
<b>22/ago./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,272.40</b>	<b>22,038.55</b>	
23/ago./2023	0	(D00143)	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	\$20,000.00	\$0.00	\$519,083.75
23/ago./2023	0	(D00143)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	\$0.00	\$20,000.00	\$499,083.75
23/ago./2023	0	(E00946)	COMPRA DE GASOLINA FACTURA 29856	\$0.00	\$500.00	\$498,583.75
23/ago./2023	0	(E00947)	COMPRA DE PAPELERIA FACTURA POSM3148795	\$0.00	\$916.00	\$497,667.75
23/ago./2023	0	(E00947)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$916.00	\$0.00	\$498,583.75
23/ago./2023	0	(E00947)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$916.00	\$497,667.75
23/ago./2023	0	(E00948)	COMPRA DE PINTURAS FACTURA IFXCII-13252	\$0.00	\$2,928.00	\$494,739.75
23/ago./2023	0	(E00948)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$2,928.00	\$0.00	\$497,667.75
23/ago./2023	0	(E00948)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$2,928.00	\$494,739.75
23/ago./2023	0	(E00952)	COMPRA DE PINTURA Y REMOVEDOR DE PINTURA FACTURA IFXCII-13255	\$0.00	\$5,185.50	\$489,554.25
23/ago./2023	0	(E00952)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$5,185.50	\$0.00	\$494,739.75
23/ago./2023	0	(E00952)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$5,185.50	\$489,554.25
23/ago./2023	0	(100282)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1426	\$100.00	\$0.00	\$489,654.25
23/ago./2023	0	(100282)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1426	\$200.00	\$0.00	\$489,854.25
23/ago./2023	0	(100283)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1427	\$300.00	\$0.00	\$490,154.25
23/ago./2023	0	(100283)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1427	\$300.00	\$0.00	\$490,454.25
<b>23/ago./2023</b>	<b>16</b>		<b>Subtotal</b>	<b>29,929.50</b>	<b>38,559.00</b>	
24/ago./2023	0	(E00954)	PAGO POR EXPOSICION FACTURA 2518	\$0.00	\$18,560.00	\$471,894.25
24/ago./2023	0	(E00955)	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA 1146	\$0.00	\$4,608.90	\$467,285.35
24/ago./2023	0	(E00956)	COMPRA DE PINTURA FALTA FACTURA 38106	\$0.00	\$7,080.00	\$460,205.35
24/ago./2023	0	(E00957)	COMPRA DE GASOLINA FACTURA 30020	\$0.00	\$1,000.00	\$459,205.35
24/ago./2023	0	(E00957)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,000.00	\$0.00	\$460,205.35
24/ago./2023	0	(E00957)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,000.00	\$459,205.35
24/ago./2023	0	(100284)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1428	\$300.00	\$0.00	\$459,505.35
24/ago./2023	0	(100284)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1428	\$300.00	\$0.00	\$459,805.35
24/ago./2023	0	(100284)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1428	\$300.00	\$0.00	\$460,105.35
24/ago./2023	0	(100284)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1428	\$300.00	\$0.00	\$460,405.35
24/ago./2023	0	(100284)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1428	\$300.00	\$0.00	\$460,705.35
24/ago./2023	0	(100284)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1428	\$300.00	\$0.00	\$461,005.35
24/ago./2023	0	(100285)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1429	\$600.00	\$0.00	\$461,605.35
24/ago./2023	0	(100285)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1429	\$200.00	\$0.00	\$461,805.35
24/ago./2023	0	(100285)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1429	\$100.00	\$0.00	\$461,905.35
24/ago./2023	0	(100286)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430	\$300.00	\$0.00	\$462,205.35
24/ago./2023	0	(100286)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430	\$300.00	\$0.00	\$462,505.35
24/ago./2023	0	(100286)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430	\$300.00	\$0.00	\$462,805.35
24/ago./2023	0	(100286)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430	\$300.00	\$0.00	\$463,105.35
24/ago./2023	0	(100286)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430	\$300.00	\$0.00	\$463,405.35
24/ago./2023	0	(100286)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430	\$300.00	\$0.00	\$463,705.35
24/ago./2023	0	(100286)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430	\$300.00	\$0.00	\$464,005.35
<b>24/ago./2023</b>	<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,800.00</b>	<b>32,248.90</b>	
25/ago./2023	0	(E00958)	PAGO POR VIATIOS A HERMOSILLO DE CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	\$0.00	\$700.00	\$463,305.35
25/ago./2023	0	(E00959)	PAGO POR VIATICOS A HERMOSILLO DE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	\$0.00	\$750.00	\$462,555.35
25/ago./2023	0	(E00960)	PAGO POR VIATICOS A HERMOSILLO DE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	\$0.00	\$1,000.00	\$461,555.35
25/ago./2023	0	(E00961)	PAGO POR GASOLINA FACTURA 24582	\$0.00	\$200.00	\$461,355.35
25/ago./2023	0	(100287)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1431	\$300.00	\$0.00	\$461,655.35
25/ago./2023	0	(100287)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1431	\$300.00	\$0.00	\$461,955.35
25/ago./2023	0	(100287)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1431	\$300.00	\$0.00	\$462,255.35
25/ago./2023	0	(100287)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1431	\$300.00	\$0.00	\$462,555.35
25/ago./2023	0	(100287)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1431	\$300.00	\$0.00	\$462,855.35
25/ago./2023	0	(100287)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1431	\$300.00	\$0.00	\$463,155.35
25/ago./2023	0	(100288)	GASTO OPERATIVO DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$490,655.35
25/ago./2023	0	(100289)	SERVICIO DE EXPOSICION DEL PROYECTO EL GUSTO POR LAS COSAS SIMPLES EN EL MUSEO DE NOGALES SONORA	\$18,560.00	\$0.00	\$509,215.35
25/ago./2023	0	(100290)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432	\$300.00	\$0.00	\$509,515.35
25/ago./2023	0	(100290)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432	\$300.00	\$0.00	\$509,815.35
25/ago./2023	0	(100290)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432	\$600.00	\$0.00	\$510,415.35
25/ago./2023	0	(100290)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432	\$300.00	\$0.00	\$510,715.35
25/ago./2023	0	(100290)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432	\$300.00	\$0.00	\$511,015.35
25/ago./2023	0	(100290)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432	\$300.00	\$0.00	\$511,315.35
25/ago./2023	0	(100290)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432	\$300.00	\$0.00	\$511,615.35
25/ago./2023	0	(100290)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432	\$300.00	\$0.00	\$511,915.35
<b>25/ago./2023</b>	<b>20</b>		<b>Subtotal</b>	<b>50,560.00</b>	<b>2,650.00</b>	
26/ago./2023	0	(E00962)	COMPRA DE GASOLINA FACTURA 30063	\$0.00	\$1,334.99	\$510,580.36
26/ago./2023	0	(E00962)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,334.99	\$0.00	\$511,915.35
26/ago./2023	0	(E00962)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,334.99	\$510,580.36
26/ago./2023	0	(100291)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1433	\$300.00	\$0.00	\$510,880.36
<b>26/ago./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,634.99</b>	<b>2,669.98</b>	
27/ago./2023	0	(100292)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1434	\$300.00	\$0.00	\$511,180.36
27/ago./2023	0	(100292)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1434	\$300.00	\$0.00	\$511,480.36

<b>27/ago./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
28/ago./2023	0	(E00963)	COMPRA DE GASOLINA FACTURA 30049	\$0.00	\$300.00	\$511,180.36
28/ago./2023	0	(E00963)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$300.00	\$0.00	\$511,480.36
28/ago./2023	0	(E00963)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$300.00	\$511,180.36
28/ago./2023	0	(100293)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435	\$300.00	\$0.00	\$511,480.36
28/ago./2023	0	(100293)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435	\$300.00	\$0.00	\$511,780.36
28/ago./2023	0	(100293)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435	\$300.00	\$0.00	\$512,080.36
28/ago./2023	0	(100293)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435	\$300.00	\$0.00	\$512,380.36
28/ago./2023	0	(100293)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435	\$300.00	\$0.00	\$512,680.36
28/ago./2023	0	(100293)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435	\$300.00	\$0.00	\$512,980.36
28/ago./2023	0	(100293)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435	\$300.00	\$0.00	\$513,280.36
28/ago./2023	0	(100293)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435	\$300.00	\$0.00	\$513,580.36
28/ago./2023	0	(100293)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435	\$300.00	\$0.00	\$513,880.36
28/ago./2023	0	(100293)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435	\$300.00	\$0.00	\$514,180.36
28/ago./2023	0	(E00964)	MANTENIMIENTO A TOYOTA HILUX 2022	\$0.00	\$2,839.01	\$511,341.35
28/ago./2023	0	(100294)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436	\$300.00	\$0.00	\$511,641.35
28/ago./2023	0	(100294)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436	\$300.00	\$0.00	\$511,941.35
28/ago./2023	0	(100294)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436	\$300.00	\$0.00	\$512,241.35
28/ago./2023	0	(100294)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436	\$300.00	\$0.00	\$512,541.35
28/ago./2023	0	(100294)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436	\$600.00	\$0.00	\$513,141.35
28/ago./2023	0	(100294)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436	\$300.00	\$0.00	\$513,441.35
28/ago./2023	0	(100294)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436	\$300.00	\$0.00	\$513,741.35
28/ago./2023	0	(100294)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436	\$300.00	\$0.00	\$514,041.35
28/ago./2023	0	(100294)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436	\$300.00	\$0.00	\$514,341.35
28/ago./2023	0	(100294)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436	\$300.00	\$0.00	\$514,641.35
28/ago./2023	0	(100294)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436	\$300.00	\$0.00	\$514,941.35
28/ago./2023	0	(100294)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436	\$300.00	\$0.00	\$515,241.35
28/ago./2023	0	(E00978)	COMPRA DE AMBIGU FACTURA ICAKU 346304	\$0.00	\$2,898.00	\$512,343.35
28/ago./2023	0	(E00978)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$2,898.00	\$0.00	\$515,241.35
28/ago./2023	0	(E00978)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$2,898.00	\$512,343.35
<b>28/ago./2023</b>	<b>29</b>		<b>Subtotal</b>	<b>10,098.00</b>	<b>9,235.01</b>	
29/ago./2023	0	(E00965)	COMPRA DE PASTEL PARA INICIO DE CURSOS FACTURA A-7924	\$0.00	\$480.00	\$511,863.35
29/ago./2023	0	(E00965)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$480.00	\$0.00	\$512,343.35
29/ago./2023	0	(E00965)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$480.00	\$511,863.35
29/ago./2023	0	(E00966)	COMPRA DE MATERIAL DE DECORACION FACTURA 18823	\$0.00	\$141.50	\$511,721.85
29/ago./2023	0	(E00966)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$141.50	\$0.00	\$511,863.35
29/ago./2023	0	(E00966)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$141.50	\$511,721.85
29/ago./2023	0	(E00967)	PAGO POR DERECHOS DE EXIBICION DE PELICULA FACTURA 59	\$0.00	\$928.00	\$510,793.85
29/ago./2023	0	(100295)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1439	\$300.00	\$0.00	\$511,093.85
29/ago./2023	0	(100295)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1439	\$300.00	\$0.00	\$511,393.85
29/ago./2023	0	(100295)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1439	\$300.00	\$0.00	\$511,693.85
29/ago./2023	0	(100295)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1439	\$300.00	\$0.00	\$511,993.85
29/ago./2023	0	(100295)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1439	\$600.00	\$0.00	\$512,593.85
29/ago./2023	0	(100297)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1442	\$300.00	\$0.00	\$512,893.85
29/ago./2023	0	(100297)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1442	\$300.00	\$0.00	\$513,193.85
29/ago./2023	0	(100297)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1442	\$300.00	\$0.00	\$513,493.85
29/ago./2023	0	(100297)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1442	\$300.00	\$0.00	\$513,793.85
29/ago./2023	0	(100297)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1442	\$300.00	\$0.00	\$514,093.85
29/ago./2023	0	(100297)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1442	\$300.00	\$0.00	\$514,393.85
29/ago./2023	0	(E00968)	NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	\$0.00	\$124,424.80	\$389,969.05
29/ago./2023	0	(E00969)	NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	\$0.00	\$10,233.80	\$379,735.25
29/ago./2023	0	(E00970)	NOMINA SINDICALIZADA 24	\$0.00	\$2,983.20	\$376,752.05
29/ago./2023	0	(E00971)	NOMINA SINDICALIZADA 24	\$0.00	\$5,344.00	\$371,408.05
29/ago./2023	0	(E00972)	NOMINA DE CONFIANZA 24	\$0.00	\$6,374.00	\$365,034.05
29/ago./2023	0	(E00973)	NOMINA DE CONFIANZA 24	\$0.00	\$4,529.80	\$360,504.25
29/ago./2023	0	(E00974)	NOMINA DE CONFIANZA 24	\$0.00	\$5,863.20	\$354,641.05
29/ago./2023	0	(E00975)	NOMINA DE CONFIANZA 24	\$0.00	\$2,216.40	\$352,424.65
29/ago./2023	0	(E00976)	NOMINA DE CONFIANZA 24	\$0.00	\$3,444.80	\$348,979.85
29/ago./2023	0	(E00977)	NOMINA DE CONFIANZA 24	\$0.00	\$4,175.80	\$344,804.05
29/ago./2023	0	(E00986)	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU FACTURA 346545	\$0.00	\$2,813.46	\$341,990.59
29/ago./2023	0	(E00986)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$2,813.46	\$0.00	\$344,804.05
29/ago./2023	0	(E00986)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$2,813.46	\$341,990.59
29/ago./2023	0	(E00987)	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU FACTURA CDNFAC0000425416	\$0.00	\$268.50	\$341,722.09
29/ago./2023	0	(E00987)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$268.50	\$0.00	\$341,990.59
29/ago./2023	0	(E00987)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$268.50	\$341,722.09
<b>29/ago./2023</b>	<b>34</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,303.46</b>	<b>177,924.72</b>	
30/ago./2023	0	(100296)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1441	\$300.00	\$0.00	\$342,022.09
30/ago./2023	0	(100298)	3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	\$21,687.75	\$0.00	\$363,709.84
30/ago./2023	0	(100299)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1443	\$300.00	\$0.00	\$364,009.84
30/ago./2023	0	(100299)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1443	\$300.00	\$0.00	\$364,309.84
30/ago./2023	0	(100299)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1443	\$300.00	\$0.00	\$364,609.84
30/ago./2023	0	(100299)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1443	\$300.00	\$0.00	\$364,909.84
30/ago./2023	0	(100299)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1443	\$300.00	\$0.00	\$365,209.84
30/ago./2023	0	(E00979)	COMPRA DE GASOLINA FACTURA 30099	\$0.00	\$373.80	\$364,836.04
30/ago./2023	0	(E00979)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$373.80	\$0.00	\$365,209.84
30/ago./2023	0	(E00979)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$373.80	\$364,836.04
30/ago./2023	0	(E00980)	PAGO DE FACTURA AWB 98565	\$0.00	\$570.00	\$364,266.04
30/ago./2023	0	(E00980)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$570.00	\$0.00	\$364,836.04

30/ago./2023	0	(E00980)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$570.00	\$364,266.04
30/ago./2023	0	(E00981)	PAGO DE FACTURA AWB 98563	\$0.00	\$500.00	\$363,766.04
30/ago./2023	0	(E00981)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$500.00	\$0.00	\$364,266.04
30/ago./2023	0	(E00981)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$500.00	\$363,766.04
30/ago./2023	0	(E00982)	PAGO DE FACTURA AWB 98564	\$0.00	\$700.00	\$363,066.04
30/ago./2023	0	(E00982)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$700.00	\$0.00	\$363,766.04
30/ago./2023	0	(E00982)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$700.00	\$363,066.04
30/ago./2023	0	(E00983)	SERVICIO DE TEMPLATE PARA EVENTO GESTA HEROICA FACTURA 00272	\$0.00	\$10,800.00	\$352,266.04
30/ago./2023	0	(E00984)	COMPRA DE CHAPAS FACTURA 885	\$0.00	\$1,152.00	\$351,114.04
30/ago./2023	0	(E00984)	TRASPASO CONCENTRADORA	\$1,152.00	\$0.00	\$352,266.04
30/ago./2023	0	(E00984)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,152.00	\$351,114.04
30/ago./2023	0	(100300)	3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	\$169,121.17	\$0.00	\$520,235.21
30/ago./2023	0	(100301)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444	\$300.00	\$0.00	\$520,535.21
30/ago./2023	0	(100301)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444	\$300.00	\$0.00	\$520,835.21
30/ago./2023	0	(100301)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444	\$600.00	\$0.00	\$521,435.21
30/ago./2023	0	(100301)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444	\$300.00	\$0.00	\$521,735.21
30/ago./2023	0	(100301)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444	\$300.00	\$0.00	\$522,035.21
30/ago./2023	0	(100301)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444	\$300.00	\$0.00	\$522,335.21
30/ago./2023	0	(100301)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444	\$300.00	\$0.00	\$522,635.21
30/ago./2023	0	(100302)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1445	\$100.00	\$0.00	\$522,735.21
30/ago./2023	0	(100302)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1445	\$200.00	\$0.00	\$522,935.21
30/ago./2023	0	(100302)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1445	\$300.00	\$0.00	\$523,235.21
30/ago./2023	0	(100302)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1445	\$300.00	\$0.00	\$523,535.21
<b>30/ago./2023</b>	<b>35</b>		<b>Subtotal</b>	<b>199,204.72</b>	<b>17,391.60</b>	
31/ago./2023	0	(D00149)	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	\$20,000.00	\$0.00	\$543,535.21
31/ago./2023	0	(D00149)	TRASPASO A TARJETA DE COMPRAS GASTO OPERATIVO	\$0.00	\$20,000.00	\$523,535.21
31/ago./2023	0	(100303)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1446	\$300.00	\$0.00	\$523,835.21
31/ago./2023	0	(100303)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1446	\$300.00	\$0.00	\$524,135.21
31/ago./2023	0	(100304)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1447	\$300.00	\$0.00	\$524,435.21
31/ago./2023	0	(100304)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1447	\$300.00	\$0.00	\$524,735.21
31/ago./2023	0	(100304)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1447	\$300.00	\$0.00	\$525,035.21
31/ago./2023	0	(E00989)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS FACTURA 47FA1	\$0.00	\$957.00	\$524,078.21
31/ago./2023	0	(E00990)	COMPRA DE PINTURA PARA TALLER DE ARTES PLASTICAS Y VISUALES FACTURA 5430	\$0.00	\$2,400.00	\$521,678.21
31/ago./2023	0	(100305)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1448	\$300.00	\$0.00	\$521,978.21
31/ago./2023	0	(100305)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1448	\$300.00	\$0.00	\$522,278.21
31/ago./2023	0	(100305)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1448	\$300.00	\$0.00	\$522,578.21
31/ago./2023	0	(100305)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1448	\$300.00	\$0.00	\$522,878.21
31/ago./2023	0	(100305)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1448	\$300.00	\$0.00	\$523,178.21
<b>31/ago./2023</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,357.00</b>	
01/sep./2023	0	(E00985)	COMPRA DE CAFETERA FACTURA ICAKU347077	\$0.00	\$930.10	\$522,248.11
01/sep./2023	0	(E00985)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$930.10	\$0.00	\$523,178.21
01/sep./2023	0	(E00985)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$930.10	\$522,248.11
01/sep./2023	0	(E00988)	COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO FACTURA 3265992	\$0.00	\$997.20	\$521,250.91
01/sep./2023	0	(E00988)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$997.20	\$0.00	\$522,248.11
01/sep./2023	0	(E00988)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$997.20	\$521,250.91
01/sep./2023	0	(100306)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1449	\$4,000.00	\$0.00	\$525,250.91
01/sep./2023	0	(100307)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1450	\$300.00	\$0.00	\$525,550.91
01/sep./2023	0	(100307)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1450	\$300.00	\$0.00	\$525,850.91
01/sep./2023	0	(100307)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1450	\$300.00	\$0.00	\$526,150.91
01/sep./2023	0	(100308)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1451	\$300.00	\$0.00	\$526,450.91
01/sep./2023	0	(100308)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1451	\$300.00	\$0.00	\$526,750.91
01/sep./2023	0	(100309)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1452	\$900.00	\$0.00	\$527,650.91
01/sep./2023	0	(E00991)	PAGO PINTURAS	\$0.00	\$4,999.80	\$522,651.11
01/sep./2023	0	(E00991)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$4,999.80	\$0.00	\$527,650.91
01/sep./2023	0	(E00991)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$4,999.80	\$522,651.11
01/sep./2023	0	(100310)	INTERESES GANADOS SEPTIEMBRE 2023	\$0.32	\$0.00	\$522,651.43
01/sep./2023	0	(100311)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457	\$600.00	\$0.00	\$523,251.43
01/sep./2023	0	(100311)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457	\$300.00	\$0.00	\$523,551.43
01/sep./2023	0	(100311)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457	\$300.00	\$0.00	\$523,851.43
01/sep./2023	0	(100311)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457	\$300.00	\$0.00	\$524,151.43
01/sep./2023	0	(100311)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457	\$300.00	\$0.00	\$524,451.43
01/sep./2023	0	(100311)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457	\$300.00	\$0.00	\$524,751.43
01/sep./2023	0	(100311)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457	\$300.00	\$0.00	\$525,051.43
01/sep./2023	0	(100311)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457	\$300.00	\$0.00	\$525,351.43
01/sep./2023	0	(100317)	INGRESOS ARRENDAMIENTO FACTURA 1556	\$6,960.00	\$0.00	\$532,311.43
<b>01/sep./2023</b>	<b>26</b>		<b>Subtotal</b>	<b>22,987.42</b>	<b>13,854.20</b>	
02/sep./2023	0	(100312)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1458	\$300.00	\$0.00	\$532,611.43
<b>02/sep./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
04/sep./2023	0	(E00992)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$1,960.51	\$530,650.92
04/sep./2023	0	(100313)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1459	\$300.00	\$0.00	\$530,950.92
04/sep./2023	0	(100313)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1459	\$300.00	\$0.00	\$531,250.92
04/sep./2023	0	(E00993)	PAGO DE TELEFONIA	\$0.00	\$800.00	\$530,450.92
04/sep./2023	0	(100314)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1460	\$300.00	\$0.00	\$530,750.92

04/sep./2023	0	(100314)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1460	\$300.00	\$0.00	\$531,050.92
04/sep./2023	0	(100314)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1460	\$300.00	\$0.00	\$531,350.92
04/sep./2023	0	(100314)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1460	\$300.00	\$0.00	\$531,650.92
04/sep./2023	0	(100314)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1460	\$300.00	\$0.00	\$531,950.92
04/sep./2023	0	(E00994)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO FACTURA CR7269	\$0.00	\$3,329.10	\$528,621.82
04/sep./2023	0	(100315)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461	\$300.00	\$0.00	\$528,921.82
04/sep./2023	0	(100315)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461	\$300.00	\$0.00	\$529,221.82
04/sep./2023	0	(100315)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461	\$300.00	\$0.00	\$529,521.82
04/sep./2023	0	(100315)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461	\$300.00	\$0.00	\$529,821.82
04/sep./2023	0	(100315)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461	\$300.00	\$0.00	\$530,121.82
04/sep./2023	0	(100315)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461	\$600.00	\$0.00	\$530,721.82
04/sep./2023	0	(100315)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461	\$300.00	\$0.00	\$531,021.82
04/sep./2023	0	(100315)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461	\$300.00	\$0.00	\$531,321.82
04/sep./2023	0	(100315)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461	\$600.00	\$0.00	\$531,921.82
04/sep./2023	0	(100315)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461	\$300.00	\$0.00	\$532,221.82
04/sep./2023	0	(100315)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461	\$300.00	\$0.00	\$532,521.82
04/sep./2023	0	(E01000)	ANT VIATICOS	\$0.00	\$2,200.00	\$530,321.82
<b>04/sep./2023</b>	<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,000.00</b>	<b>8,289.61</b>	
05/sep./2023	0	(E00995)	PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA DE JULIO SARMIENTO	\$0.00	\$500.00	\$529,821.82
05/sep./2023	0	(100316)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1462	\$300.00	\$0.00	\$530,121.82
05/sep./2023	0	(100316)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1462	\$300.00	\$0.00	\$530,421.82
05/sep./2023	0	(E00996)	PAGO DE RETENCION DE ISR	\$0.00	\$59,428.00	\$470,993.82
05/sep./2023	0	(E00997)	PAGO DE RETENCION DE ISR	\$0.00	\$1,482.00	\$469,511.82
05/sep./2023	0	(E00998)	VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSO PARA ARCHIVO HISTORICO	\$0.00	\$750.00	\$468,761.82
05/sep./2023	0	(100318)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1463	\$300.00	\$0.00	\$469,061.82
05/sep./2023	0	(100318)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1463	\$600.00	\$0.00	\$469,661.82
05/sep./2023	0	(100318)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1463	\$300.00	\$0.00	\$469,961.82
05/sep./2023	0	(100318)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1463	\$300.00	\$0.00	\$470,261.82
<b>05/sep./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,100.00</b>	<b>62,160.00</b>	
06/sep./2023	0	(100319)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1464	\$300.00	\$0.00	\$470,561.82
06/sep./2023	0	(100319)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1464	\$300.00	\$0.00	\$470,861.82
06/sep./2023	0	(E00999)	COMPRA DE CARGADOR PARA LAPTOP FACTURA 212160	\$0.00	\$499.00	\$470,362.82
06/sep./2023	0	(E00999)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$499.00	\$0.00	\$470,861.82
06/sep./2023	0	(E00999)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$499.00	\$470,362.82
06/sep./2023	0	(100321)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471	\$300.00	\$0.00	\$470,662.82
06/sep./2023	0	(100321)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471	\$300.00	\$0.00	\$470,962.82
06/sep./2023	0	(100321)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471	\$300.00	\$0.00	\$471,262.82
06/sep./2023	0	(100321)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471	\$300.00	\$0.00	\$471,562.82
06/sep./2023	0	(100321)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471	\$300.00	\$0.00	\$471,862.82
06/sep./2023	0	(100321)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471	\$300.00	\$0.00	\$472,162.82
06/sep./2023	0	(100321)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471	\$300.00	\$0.00	\$472,462.82
06/sep./2023	0	(100321)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471	\$300.00	\$0.00	\$472,762.82
06/sep./2023	0	(E01017)	EXHIBICION DE TRES CORTOMETRAJES FACTURA F93681	\$0.00	\$5,220.00	\$467,542.82
<b>06/sep./2023</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,499.00</b>	<b>6,218.00</b>	
07/sep./2023	0	(E01001)	LISTA RAYA 25	\$0.00	\$3,826.80	\$463,716.02
07/sep./2023	0	(E01002)	1ER NOMINA CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$124,557.20	\$339,158.82
07/sep./2023	0	(100322)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472	\$300.00	\$0.00	\$339,458.82
07/sep./2023	0	(100322)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472	\$300.00	\$0.00	\$339,758.82
07/sep./2023	0	(100322)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472	\$300.00	\$0.00	\$340,058.82
07/sep./2023	0	(100322)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472	\$300.00	\$0.00	\$340,358.82
07/sep./2023	0	(100322)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472	\$300.00	\$0.00	\$340,658.82
07/sep./2023	0	(100322)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472	\$150.00	\$0.00	\$340,808.82
07/sep./2023	0	(100322)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472	\$150.00	\$0.00	\$340,958.82
07/sep./2023	0	(100322)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472	\$300.00	\$0.00	\$341,258.82
<b>07/sep./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,100.00</b>	<b>128,384.00</b>	
08/sep./2023	0	(E01003)	1ER NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$12,457.80	\$328,801.02
08/sep./2023	0	(E01004)	NOMINA DE CONFIANZA 25	\$0.00	\$4,377.20	\$324,423.82
08/sep./2023	0	(E01005)	NOMINA DE CONFIANZA 25	\$0.00	\$3,123.40	\$321,300.42
08/sep./2023	0	(E01006)	NOMINA DE CONFIANZA 25	\$0.00	\$3,779.40	\$317,521.02
08/sep./2023	0	(E01007)	NOMINA SINDICALIZADA 25	\$0.00	\$4,231.80	\$313,289.22
08/sep./2023	0	(E01008)	NOMINA SINDICALIZADA 25	\$0.00	\$6,430.60	\$306,858.62
08/sep./2023	0	(E01009)	NOMINA DE CONFIANZA 25	\$0.00	\$2,015.00	\$304,843.62
08/sep./2023	0	(100323)	1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$166,127.99	\$0.00	\$470,971.61
08/sep./2023	0	(100324)	1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$27,491.74	\$0.00	\$498,463.35
08/sep./2023	0	(100325)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1473	\$300.00	\$0.00	\$498,763.35
08/sep./2023	0	(100326)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1474	\$5,800.00	\$0.00	\$504,563.35
08/sep./2023	0	(100326)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1474	\$200.00	\$0.00	\$504,763.35
08/sep./2023	0	(100327)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1475	\$300.00	\$0.00	\$505,063.35
08/sep./2023	0	(D00183)	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS	\$70,000.00	\$0.00	\$575,063.35
08/sep./2023	0	(D00183)	TRASPASO A GASTO OPERATIVO	\$0.00	\$70,000.00	\$505,063.35
08/sep./2023	0	(E01010)	NOMINA DE CONFIANZA 25	\$0.00	\$5,849.60	\$499,213.75
08/sep./2023	0	(D00184)	TRASPASO DE CUENTA GASTO OPERATIVO	\$20,000.00	\$0.00	\$519,213.75

08/sep./2023	0	(D00184)	TRASPASO A CONCENTRADORA	\$0.00	\$20,000.00	\$499,213.75
08/sep./2023	0	(D00185)	TRASPASO DE CUENTA NOMINA	\$78,297.08	\$0.00	\$577,510.83
08/sep./2023	0	(D00185)	TRASPASO A CUENTA GASTO OPERATIVO	\$0.00	\$78,297.08	\$499,213.75
08/sep./2023	0	(E01011)	PAGO DE COPIADORA FACTURA 1356	\$0.00	\$7,700.52	\$491,513.23
08/sep./2023	0	(E01012)	COMPRA DE AGUA POTABLE FACTURA NOG34268	\$0.00	\$882.00	\$490,631.23
08/sep./2023	0	(E01013)	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA FACTURA 3368154	\$0.00	\$959.00	\$489,672.23
08/sep./2023	0	(E01013)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$959.00	\$0.00	\$490,631.23
08/sep./2023	0	(E01013)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$959.00	\$489,672.23
08/sep./2023	0	(E01014)	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TEATRO AUDITORIO FACTURA 13330	\$0.00	\$4,141.00	\$485,531.23
08/sep./2023	0	(E01014)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$4,141.00	\$0.00	\$489,672.23
08/sep./2023	0	(E01014)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$4,141.00	\$485,531.23
08/sep./2023	0	(100328)	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JUNIO	\$78,297.08	\$0.00	\$563,828.31
08/sep./2023	0	(100329)	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JULIO	\$33,140.04	\$0.00	\$596,968.35
08/sep./2023	0	(100330)	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE AGOSTO	\$137,571.52	\$0.00	\$734,539.87
08/sep./2023	0	(100331)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1476	\$300.00	\$0.00	\$734,839.87
08/sep./2023	0	(100331)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1476	\$300.00	\$0.00	\$735,139.87
08/sep./2023	0	(100331)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1476	\$300.00	\$0.00	\$735,439.87
08/sep./2023	0	(E01058)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64	\$724,512.23
08/sep./2023	0	(E01083)	REPARACION DE FUGAS Y MAL FUNCIONAMIENTO DE BAÑOS DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES FACTURA 48	\$0.00	\$84,780.00	\$639,732.23
<b>08/sep./2023</b>	<b>36</b>		<b>Subtotal</b>	<b>623,525.45</b>	<b>325,052.04</b>	
09/sep./2023	0	(100332)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1477	\$300.00	\$0.00	\$640,032.23
09/sep./2023	0	(100332)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1477	\$300.00	\$0.00	\$640,332.23
09/sep./2023	0	(100332)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1477	\$300.00	\$0.00	\$640,632.23
<b>09/sep./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	
10/sep./2023	0	(100333)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1478	\$300.00	\$0.00	\$640,932.23
<b>10/sep./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
11/sep./2023	0	(E01015)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2023	\$0.00	\$2,100.00	\$638,832.23
11/sep./2023	0	(100334)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1479	\$300.00	\$0.00	\$639,132.23
11/sep./2023	0	(100334)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1479	\$300.00	\$0.00	\$639,432.23
11/sep./2023	0	(E01016)	COMPRA DE GASOLINA FACTURA 30217	\$0.00	\$1,300.00	\$638,132.23
11/sep./2023	0	(E01016)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,300.00	\$0.00	\$639,432.23
11/sep./2023	0	(E01016)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,300.00	\$638,132.23
11/sep./2023	0	(E01018)	COMPRA DE 0GASOLINA FACTURA 30250	\$0.00	\$500.00	\$637,632.23
11/sep./2023	0	(E01019)	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS IMFOCULTA FACTURA 55	\$0.00	\$760.00	\$636,872.23
11/sep./2023	0	(E01020)	COMPRA DE AMBIGU FACTURA ICAKU348269	\$0.00	\$1,005.00	\$635,867.23
11/sep./2023	0	(E01020)	COMPRA DE AMBIGU FACTURA ICAKU348289	\$0.00	\$1,897.88	\$633,969.35
11/sep./2023	0	(E01020)	COMPRA DE AMBIGU FACTURA A3178	\$0.00	\$649.00	\$633,320.35
11/sep./2023	0	(E01020)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,005.00	\$0.00	\$634,325.35
11/sep./2023	0	(E01020)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,897.88	\$0.00	\$636,223.23
11/sep./2023	0	(E01020)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$649.00	\$0.00	\$636,872.23
11/sep./2023	0	(E01020)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,005.00	\$635,867.23
11/sep./2023	0	(E01020)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,897.88	\$633,969.35
11/sep./2023	0	(E01020)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$649.00	\$633,320.35
11/sep./2023	0	(E01021)	COMPRA DE VIOLINES FACTURA 1192	\$0.00	\$12,992.00	\$620,328.35
11/sep./2023	0	(E01028)	HOSPEDAJE FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR FACTURA H33974	\$0.00	\$15,525.00	\$604,803.35
11/sep./2023	0	(E01028)	HOSPEDAJE FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR FACTURA H33974	\$0.00	\$3,105.00	\$601,698.35
11/sep./2023	0	(100338)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1483	\$600.00	\$0.00	\$602,298.35
11/sep./2023	0	(100338)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1483	\$300.00	\$0.00	\$602,598.35
<b>11/sep./2023</b>	<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,351.88</b>	<b>44,685.76</b>	
12/sep./2023	0	(100335)	INGRESOS PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 2019, 2020 Y 2022	\$718,027.00	\$0.00	\$1,320,625.35
12/sep./2023	0	(E01023)	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL TEATRO FACTURA IFXCII-13343	\$0.00	\$1,836.00	\$1,318,789.35
12/sep./2023	0	(E01023)	TRASPASO DE CONCENTRADORA.	\$1,836.00	\$0.00	\$1,320,625.35
12/sep./2023	0	(E01023)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,836.00	\$1,318,789.35
12/sep./2023	0	(E01024)	COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO FACTURA 23-929	\$0.00	\$358.00	\$1,318,431.35
12/sep./2023	0	(E01024)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$358.00	\$0.00	\$1,318,789.35
12/sep./2023	0	(E01024)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$358.00	\$1,318,431.35
12/sep./2023	0	(E01026)	COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO FACTURA 23-930	\$0.00	\$110.00	\$1,318,321.35
12/sep./2023	0	(E01026)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$110.00	\$0.00	\$1,318,431.35
12/sep./2023	0	(E01026)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$110.00	\$1,318,321.35
12/sep./2023	0	(E01029)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2019	\$0.00	\$2,194.00	\$1,316,127.35
12/sep./2023	0	(E01030)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2019	\$0.00	\$203.00	\$1,315,924.35
12/sep./2023	0	(E01031)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO 2019	\$0.00	\$22,985.00	\$1,292,939.35
12/sep./2023	0	(E01032)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2019	\$0.00	\$41,695.00	\$1,251,244.35
12/sep./2023	0	(E01033)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$42,460.00	\$1,208,784.35
12/sep./2023	0	(E01034)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2019	\$0.00	\$35,691.00	\$1,173,093.35
12/sep./2023	0	(E01035)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2019	\$0.00	\$40,486.00	\$1,132,607.35
12/sep./2023	0	(E01036)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$44,174.00	\$1,088,433.35
12/sep./2023	0	(E01037)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$17,904.00	\$1,070,529.35



12/sep./2023	0	(E01038)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2019	\$0.00	\$8,088.00	\$1,062,441.35
12/sep./2023	0	(E01039)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	\$0.00	\$4,754.00	\$1,057,687.35
12/sep./2023	0	(E01040)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$90,131.00	\$967,556.35
12/sep./2023	0	(E01041)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2020	\$0.00	\$25,903.00	\$941,653.35
12/sep./2023	0	(E01042)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$28,397.00	\$913,256.35
12/sep./2023	0	(E01043)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2022	\$0.00	\$81,092.00	\$832,164.35
12/sep./2023	0	(E01044)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022	\$0.00	\$78,892.00	\$753,272.35
12/sep./2023	0	(E01045)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$72,834.00	\$680,438.35
12/sep./2023	0	(E01046)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$80,144.00	\$600,294.35
12/sep./2023	0	(100339)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1484	\$300.00	\$0.00	\$600,594.35
12/sep./2023	0	(100339)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1484	\$900.00	\$0.00	\$601,494.35
12/sep./2023	0	(100339)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1484	\$900.00	\$0.00	\$602,394.35
12/sep./2023	0	(100339)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1484	\$300.00	\$0.00	\$602,694.35
12/sep./2023	0	(100339)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1484	\$300.00	\$0.00	\$602,994.35
12/sep./2023	0	(E01077)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER FACTURA 7413898	\$0.00	\$139.93	\$602,854.42
12/sep./2023	0	(E01077)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$139.93	\$0.00	\$602,994.35
12/sep./2023	0	(E01077)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$139.93	\$602,854.42
12/sep./2023	0	(E01100)	COMPRA DE TELAS PARA CORTINA DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE 2DO INFORME DE GOBIERNO FACTURA 7413911	\$0.00	\$2,049.59	\$600,804.83
12/sep./2023	0	(E01100)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$2,049.59	\$0.00	\$602,854.42
12/sep./2023	0	(E01100)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$2,049.59	\$600,804.83
12/sep./2023	0	(E01114)	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE SUCCION DE AIRE ACONDICIONADO DE AUDITORIO DE IMFOCULTA	\$0.00	\$27,637.20	\$573,167.63
12/sep./2023	0	(E01115)	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPINTADO DE PISO DE ENFRENTE DE ESCENARIO CON PINTURA EPOXICA	\$0.00	\$15,865.20	\$557,302.43
<b>12/sep./2023</b>	<b>41</b>		<b>Subtotal</b>	<b>725,220.52</b>	<b>770,516.44</b>	
13/sep./2023	0	(E01022)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO CONFERENCIA	\$0.00	\$600.00	\$556,702.43
13/sep./2023	0	(E01025)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO FACTURA 1186	\$0.00	\$2,568.24	\$554,134.19
13/sep./2023	0	(E01027)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA A-8018	\$0.00	\$600.00	\$553,534.19
13/sep./2023	0	(E01027)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$600.00	\$0.00	\$554,134.19
13/sep./2023	0	(E01027)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$600.00	\$553,534.19
13/sep./2023	0	(100340)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485	\$300.00	\$0.00	\$553,834.19
13/sep./2023	0	(100340)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485	\$300.00	\$0.00	\$554,134.19
13/sep./2023	0	(100340)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485	\$300.00	\$0.00	\$554,434.19
13/sep./2023	0	(100340)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485	\$300.00	\$0.00	\$554,734.19
13/sep./2023	0	(100340)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485	\$300.00	\$0.00	\$555,034.19
13/sep./2023	0	(100340)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485	\$300.00	\$0.00	\$555,334.19
13/sep./2023	0	(100340)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485	\$300.00	\$0.00	\$555,634.19
13/sep./2023	0	(E01085)	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA FACTURA 3992	\$0.00	\$95.00	\$555,539.19
13/sep./2023	0	(E01085)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$95.00	\$0.00	\$555,634.19
13/sep./2023	0	(E01085)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$95.00	\$555,539.19
13/sep./2023	0	(E01101)	COMPRA DE TELAS PARA CORTINA DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE 2DO INFORME DE GOBIERNO FACTURA 7415734	\$0.00	\$1,799.60	\$553,739.59
13/sep./2023	0	(E01101)	COMPRA DE TELAS PARA CORTINA DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE 2DO INFORME DE GOBIERNO FACTURA 7422435	\$0.00	\$79.80	\$553,659.79
13/sep./2023	0	(E01101)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,799.60	\$0.00	\$555,459.39
13/sep./2023	0	(E01101)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$79.80	\$0.00	\$555,539.19
13/sep./2023	0	(E01101)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,799.60	\$553,739.59
13/sep./2023	0	(E01101)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$79.80	\$553,659.79
<b>13/sep./2023</b>	<b>21</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,674.40</b>	<b>8,317.04</b>	
14/sep./2023	0	(E01047)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$6,885.00	\$546,774.79
14/sep./2023	0	(E01048)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64	\$535,847.15
14/sep./2023	0	(E01049)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64	\$524,919.51
14/sep./2023	0	(E01050)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64	\$513,991.87
14/sep./2023	0	(E01051)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64	\$503,064.23
14/sep./2023	0	(E01052)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64	\$492,136.59
14/sep./2023	0	(E01053)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64	\$481,208.95
14/sep./2023	0	(E01054)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64	\$470,281.31
14/sep./2023	0	(E01055)	S/C	\$0.00	\$10,924.67	\$459,356.64
14/sep./2023	0	(E01056)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$9,000.00	\$450,356.64
14/sep./2023	0	(E01057)	SUELDO PAGADO	\$0.00	\$10,927.64	\$439,429.00
14/sep./2023	0	(100336)	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$126,524.84	\$0.00	\$565,953.84
14/sep./2023	0	(100337)	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JULIO	\$71,291.44	\$0.00	\$637,245.28
14/sep./2023	0	(E01059)	ABONO DE NOMINA	\$0.00	\$600.00	\$636,645.28
14/sep./2023	0	(E01060)	COMPRA DE GASOLINA FACTURA BIX-0105638	\$0.00	\$222.68	\$636,422.60
14/sep./2023	0	(E01060)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$222.68	\$0.00	\$636,645.28
14/sep./2023	0	(E01060)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$222.68	\$636,422.60
14/sep./2023	0	(100341)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1486	\$300.00	\$0.00	\$636,722.60
14/sep./2023	0	(100345)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1498	\$300.00	\$0.00	\$637,022.60
<b>14/sep./2023</b>	<b>19</b>		<b>Subtotal</b>	<b>198,638.96</b>	<b>115,276.15</b>	

15/sep./2023	0	(E01061)	COMPRA DE 2 PIANOS FACTURA D1AEC	\$0.00	\$10,843.87	\$626,178.73
15/sep./2023	0	(E01062)	COMPRA DE GASOLINA FACTURA 30307	\$0.00	\$300.00	\$625,878.73
15/sep./2023	0	(E01108)	PAGO DE CURSO DE DANZA GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$995.00	\$624,883.73
<b>15/sep./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>12,138.87</b>	
18/sep./2023	0	(E01063)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA F3888	\$0.00	\$1,050.00	\$623,833.73
18/sep./2023	0	(E01064)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE FACTURA F3887	\$0.00	\$350.00	\$623,483.73
18/sep./2023	0	(E01065)	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE FACTURA 1719010230918211257214	\$0.00	\$98.00	\$623,385.73
18/sep./2023	0	(E01065)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$98.00	\$0.00	\$623,483.73
18/sep./2023	0	(E01065)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$98.00	\$623,385.73
18/sep./2023	0	(E01066)	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE FACTURA 179326230918204634194	\$0.00	\$185.00	\$623,200.73
18/sep./2023	0	(E01066)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$185.00	\$0.00	\$623,385.73
18/sep./2023	0	(E01066)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$185.00	\$623,200.73
18/sep./2023	0	(000346)	INGRESOS POR CURSOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1499	\$300.00	\$0.00	\$623,500.73
18/sep./2023	0	(000347)	INGRESOS POR CURSOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1500	\$150.00	\$0.00	\$623,650.73
18/sep./2023	0	(E01102)	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA FACTURA 1716199230918202138791	\$0.00	\$126.00	\$623,524.73
18/sep./2023	0	(E01102)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$126.00	\$0.00	\$623,650.73
18/sep./2023	0	(E01102)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$126.00	\$623,524.73
18/sep./2023	0	(E01122)	COMPRA DE MEMORIA USB EL TICKET DE COMPRA FUE EXTRAVIADO POR LO QUE SE DESCOTARA EN LA NOMINA DE ELIZABETH GONZALEZ	\$0.00	\$229.00	\$623,295.73
18/sep./2023	0	(E01122)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$229.00	\$0.00	\$623,524.73
18/sep./2023	0	(E01122)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$229.00	\$623,295.73
<b>18/sep./2023</b>	<b>16</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,088.00</b>	<b>2,676.00</b>	
19/sep./2023	0	(E01067)	2DA NOMINA CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$125,644.40	\$497,651.33
19/sep./2023	0	(E01068)	2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$9,283.60	\$488,367.73
19/sep./2023	0	(E01069)	NOMINA SINDICALIZADA 26	\$0.00	\$2,610.60	\$485,757.13
19/sep./2023	0	(E01070)	NOMINA SINDICALIZADA 26	\$0.00	\$4,828.60	\$480,928.53
19/sep./2023	0	(E01071)	NOMINA DE CONFIANZA 26	\$0.00	\$5,849.60	\$475,078.93
19/sep./2023	0	(E01072)	NOMINA DE CONFIANZA 26	\$0.00	\$4,377.20	\$470,701.73
19/sep./2023	0	(E01073)	NOMINA DE CONFIANZA 26	\$0.00	\$5,311.60	\$465,390.13
19/sep./2023	0	(E01074)	NOMINA DE CONFIANZA 26	\$0.00	\$2,015.00	\$463,375.13
19/sep./2023	0	(E01075)	NOMINA DE CONFIANZA 26	\$0.00	\$3,123.60	\$460,251.53
19/sep./2023	0	(E01076)	NOMINA DE CONFIANZA 26	\$0.00	\$3,779.40	\$456,472.13
19/sep./2023	0	(000342)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO UNIVERSIDAD DE SONORA FACTURA 1521	\$3,000.00	\$0.00	\$459,472.13
19/sep./2023	0	(E01082)	PAGO DE MARIACHI DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN MUSEO DIA DEL GRITO FACTURA 801F6B	\$0.00	\$8,850.01	\$450,622.12
19/sep./2023	0	(000348)	INGRESOS POR CURSOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1501	\$300.00	\$0.00	\$450,922.12
<b>19/sep./2023</b>	<b>13</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,300.00</b>	<b>175,673.61</b>	
20/sep./2023	0	(E01080)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EXPOSICION DE PELICULA EN CINETECA FACTURA A3528	\$0.00	\$283.50	\$450,638.62
20/sep./2023	0	(E01081)	HOSPEDAJE PARTICIPACION DE FESTIVAL IMAGEN SONORA (MUSAS) FACTURA H34048	\$0.00	\$5,770.00	\$444,868.62
20/sep./2023	0	(000343)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$168,498.70	\$0.00	\$613,367.32
20/sep./2023	0	(000344)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$19,372.82	\$0.00	\$632,740.14
20/sep./2023	0	(000349)	INGRESOS POR CURSOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1502	\$300.00	\$0.00	\$633,040.14
20/sep./2023	0	(E01097)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	\$0.00	\$800.00	\$632,240.14
20/sep./2023	0	(E01098)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	\$0.00	\$800.00	\$631,440.14
20/sep./2023	0	(E01099)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	\$0.00	\$1,200.00	\$630,240.14
<b>20/sep./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>188,171.52</b>	<b>8,853.50</b>	
21/sep./2023	0	(E01078)	COMPRA DE GASOLINA PARA VUELTAS DE CRONISTA FACTURA 30358	\$0.00	\$500.00	\$629,740.14
21/sep./2023	0	(E01079)	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA FACTURA 2235	\$0.00	\$90.00	\$629,650.14
21/sep./2023	0	(E01084)	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA FACTURA 3992	\$0.00	\$95.00	\$629,555.14
21/sep./2023	0	(E01086)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	\$0.00	\$2,031.00	\$627,524.14
21/sep./2023	0	(E01087)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	\$0.00	\$2,031.00	\$625,493.14
21/sep./2023	0	(E01088)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	\$0.00	\$3,528.00	\$621,965.14
21/sep./2023	0	(E01089)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	\$0.00	\$2,031.00	\$619,934.14
21/sep./2023	0	(E01090)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	\$0.00	\$2,031.00	\$617,903.14
21/sep./2023	0	(E01091)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	\$0.00	\$2,031.00	\$615,872.14
21/sep./2023	0	(E01092)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	\$0.00	\$2,031.00	\$613,841.14
21/sep./2023	0	(E01093)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	\$0.00	\$2,200.00	\$611,641.14
21/sep./2023	0	(E01094)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR	\$0.00	\$2,031.00	\$609,610.14

21/sep./2023	0	(E01095)	RETENCIONES DE ISR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	\$0.00	\$3,528.00	\$606,082.14
21/sep./2023	0	(E01096)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	\$0.00	\$2,031.00	\$604,051.14
21/sep./2023	0	(000350)	INGRESOS POR CURSOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1503	\$300.00	\$0.00	\$604,351.14
21/sep./2023	0	(000350)	INGRESOS POR CURSOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1503	\$300.00	\$0.00	\$604,651.14
21/sep./2023	0	(000350)	INGRESOS POR CURSOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1503	\$300.00	\$0.00	\$604,951.14
21/sep./2023	0	(000350)	INGRESOS POR CURSOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1503	\$300.00	\$0.00	\$605,251.14
21/sep./2023	0	(E01103)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA FACTURA 174090	\$0.00	\$1,020.25	\$604,230.89
21/sep./2023	0	(E01103)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,020.25	\$0.00	\$605,251.14
21/sep./2023	0	(E01103)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,020.25	\$604,230.89
21/sep./2023	0	(E01104)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA FACTURA W14499	\$0.00	\$880.49	\$603,350.40
21/sep./2023	0	(E01104)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$880.49	\$0.00	\$604,230.89
21/sep./2023	0	(E01104)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$880.49	\$603,350.40
21/sep./2023	0	(E01106)	COMPRA RENOVACION DE LETRERO DE LA "CINETECA NOGALES" FACTURA 3580	\$0.00	\$2,790.00	\$600,560.40
21/sep./2023	0	(E01106)	TRASPASO DE CONCENTRADORA.	\$2,790.00	\$0.00	\$603,350.40
21/sep./2023	0	(E01106)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$2,790.00	\$600,560.40
21/sep./2023	0	(E01110)	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO FACTURA ICAKU349534	\$0.00	\$5,670.00	\$594,890.40
21/sep./2023	0	(E01110)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$5,670.00	\$0.00	\$600,560.40
21/sep./2023	0	(E01110)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$5,670.00	\$594,890.40
21/sep./2023	0	(E01112)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA FA5938	\$0.00	\$1,947.00	\$592,943.40
21/sep./2023	0	(E01112)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,947.00	\$0.00	\$594,890.40
21/sep./2023	0	(E01112)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,947.00	\$592,943.40
<b>21/sep./2023</b>	<b>33</b>		<b>Subtotal</b>	<b>13,507.74</b>	<b>50,804.48</b>	
22/sep./2023	0	(000351)	5TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$620,443.40
22/sep./2023	0	(000352)	1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$647,943.40
22/sep./2023	0	(000353)	2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$675,443.40
22/sep./2023	0	(000354)	3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$702,943.40
22/sep./2023	0	(000355)	INGRESOS POR PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE AEROCOOLERS PARA EVENTO TEATRO AUDITORIO	\$26,216.00	\$0.00	\$729,159.40
22/sep./2023	0	(000356)	INGRESOS PARA PAGO POR MULTAS DE EXTEMPORANEO DE DECLARACIONES SOLICITADAS POR EL SAT REDUCIDAS AL 90%	\$25,504.00	\$0.00	\$754,663.40
22/sep./2023	0	(000357)	INGRESOS POR CURSOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1508	\$300.00	\$0.00	\$754,963.40
22/sep./2023	0	(E01105)	PAGO POR RENTA DE AEROCOOLERS PARA EVENTO EN EL TEATRO AUDITORIO FACTURA	\$0.00	\$26,216.00	\$728,747.40
22/sep./2023	0	(E01109)	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA COLECCION DE "FLORES SILVESTRES DE LA REGION"	\$0.00	\$1,415.60	\$727,331.80
22/sep./2023	0	(E01148)	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE CARMEN SAINZ FACTURA 71	\$0.00	\$11,475.00	\$715,856.80
<b>22/sep./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>162,020.00</b>	<b>39,106.60</b>	
25/sep./2023	0	(E01107)	COMPRA DE PINTURA EPOXICA PARA PINTAR DUELA DE TEATRO ROSALVA FACTURA 23-956	\$0.00	\$6,615.00	\$709,241.80
25/sep./2023	0	(E01111)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA FACTURA 30382	\$0.00	\$1,200.10	\$708,041.70
25/sep./2023	0	(E01111)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,200.10	\$0.00	\$709,241.80
25/sep./2023	0	(E01111)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,200.10	\$708,041.70
25/sep./2023	0	(E01113)	PAGO POR COMPRA DE TENABARIS DE CAPULLO DE MARIPOSA PARA FOLKLOR	\$0.00	\$4,016.25	\$704,025.45
25/sep./2023	0	(000359)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1524	\$300.00	\$0.00	\$704,325.45
25/sep./2023	0	(000359)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1524	\$300.00	\$0.00	\$704,625.45
25/sep./2023	0	(000359)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1524	\$300.00	\$0.00	\$704,925.45
25/sep./2023	0	(000359)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1524	\$300.00	\$0.00	\$705,225.45
25/sep./2023	0	(000359)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1524	\$300.00	\$0.00	\$705,525.45
25/sep./2023	0	(000360)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO FACTURA 1526	\$8,000.00	\$0.00	\$713,525.45
25/sep./2023	0	(E01119)	COMPRA DE RAMO PARA ENTIERRO MAESTRO ROSALVA FACTURA 72	\$0.00	\$480.00	\$713,045.45
<b>25/sep./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>10,700.10</b>	<b>13,511.45</b>	
26/sep./2023	0	(E01116)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA A-8109	\$0.00	\$520.00	\$712,525.45
26/sep./2023	0	(E01116)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$520.00	\$0.00	\$713,045.45
26/sep./2023	0	(E01116)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$520.00	\$712,525.45
26/sep./2023	0	(000361)	INGRESOS POR CURSOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1527	\$300.00	\$0.00	\$712,825.45
26/sep./2023	0	(E01118)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION SOBRE PATRIMONIO EDIFICADO EN ARCHIVO HISTORICO	\$0.00	\$8,103.33	\$704,722.12
26/sep./2023	0	(E01120)	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE POSTER FOTOGRAFICO PARA MUSEO	\$0.00	\$1,300.00	\$703,422.12
26/sep./2023	0	(E01134)	GASTOS POR COMPROBAR DE COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA (RECINA EPOXICA)	\$0.00	\$2,090.15	\$701,331.97
<b>26/sep./2023</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>820.00</b>	<b>12,533.48</b>	

27/sep./2023	0	(E01117)	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA FACTURA POSM3564758	\$0.00	\$1,604.40	\$699,727.57
27/sep./2023	0	(E01117)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,604.40	\$0.00	\$701,331.97
27/sep./2023	0	(E01117)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,604.40	\$699,727.57
27/sep./2023	0	(100365)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1530	\$300.00	\$0.00	\$700,027.57
27/sep./2023	0	(100366)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1531	\$400.00	\$0.00	\$700,427.57
27/sep./2023	0	(100367)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1532	\$500.00	\$0.00	\$700,927.57
27/sep./2023	0	(E01139)	COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE CARPINTERIA FARO FACTURA POSM3572538	\$0.00	\$1,371.90	\$699,555.67
27/sep./2023	0	(E01139)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,371.90	\$0.00	\$700,927.57
27/sep./2023	0	(E01139)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,371.90	\$699,555.67
27/sep./2023	0	(E01140)	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE CARPINTERIA FARO FACTURA	\$0.00	\$2,794.00	\$696,761.67
27/sep./2023	0	(E01140)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$2,794.00	\$0.00	\$699,555.67
27/sep./2023	0	(E01140)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$2,794.00	\$696,761.67
27/sep./2023	0	(E01147)	COMPRA DE PLASTICO PARA FORRO DE TALLER OTABARAG FACTURA IFXCII-13416	\$0.00	\$3,923.00	\$692,838.67
27/sep./2023	0	(E01147)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$3,923.00	\$0.00	\$696,761.67
27/sep./2023	0	(E01147)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$3,923.00	\$692,838.67
<b>27/sep./2023</b>	<b>15</b>		<b>Subtotal</b>	<b>10,893.30</b>	<b>19,386.60</b>	
28/sep./2023	0	(E01121)	NOMINA DE CONFIANZA 27	\$0.00	\$5,849.60	\$686,989.07
28/sep./2023	0	(E01123)	3RA NOMINA CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$130,877.40	\$556,111.67
28/sep./2023	0	(E01123)	DEVOLUCION DE NOMINA POR FALTA DE ALTA DE CUENTA DE MIGUEL ANGEL FLORES	\$5,311.40	\$0.00	\$561,423.07
28/sep./2023	0	(E01124)	NOMINA DE CONFIANZA 27	\$0.00	\$2,525.60	\$558,897.47
28/sep./2023	0	(E01125)	NOMINA DE CONFIANZA 27	\$0.00	\$4,377.20	\$554,520.27
28/sep./2023	0	(E01126)	NOMINA DE CONFIANZA 27	\$0.00	\$2,015.00	\$552,505.27
28/sep./2023	0	(E01127)	NOMINA DE CONFIANZA 27	\$0.00	\$3,123.40	\$549,381.87
28/sep./2023	0	(E01128)	NOMINA SINDICALIZADA 27	\$0.00	\$2,610.60	\$546,771.27
28/sep./2023	0	(E01129)	NOMINA SINDICALIZADA 27	\$0.00	\$4,828.40	\$541,942.87
28/sep./2023	0	(E01130)	NOMINA DE CONFIANZA 27	\$0.00	\$5,311.40	\$536,631.47
28/sep./2023	0	(E01131)	NOMINA SINDICALIZADA 27	\$0.00	\$9,283.40	\$527,348.07
28/sep./2023	0	(100362)	4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$554,848.07
28/sep./2023	0	(E01132)	COMPRA DE COMIDA PARA GRUPO DE FOLKLOR POR PARTICIPACION FACTURA 4709	\$0.00	\$678.00	\$554,170.07
28/sep./2023	0	(E01132)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$678.00	\$0.00	\$554,848.07
28/sep./2023	0	(E01132)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$678.00	\$554,170.07
28/sep./2023	0	(E01133)	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO	\$0.00	\$129.00	\$554,041.07
28/sep./2023	0	(100368)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1533	\$300.00	\$0.00	\$554,341.07
28/sep./2023	0	(100369)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1534	\$900.00	\$0.00	\$555,241.07
28/sep./2023	0	(E01135)	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TELAS Y MUEBLES Y ALFOMBRAS DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	\$0.00	\$8,006.25	\$547,234.82
28/sep./2023	0	(E01136)	PAGO CORRESPONDIENTE POR PROYECTO DE INSTALACION Y MONTAJE DE LA EXPOSICION (IDA Y VUELTA) EN EL MUSEO DE ARTE	\$0.00	\$14,500.00	\$532,734.82
28/sep./2023	0	(E01141)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE SERIGRAFIA FARO FACTURA FBA94C	\$0.00	\$194.44	\$532,540.38
28/sep./2023	0	(E01141)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$194.44	\$0.00	\$532,734.82
28/sep./2023	0	(E01141)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$194.44	\$532,540.38
28/sep./2023	0	(E01142)	COMPRA DE MATERIAL DE CARPINTERIA FARO FACTURA 24298	\$0.00	\$1,720.00	\$530,820.38
28/sep./2023	0	(E01142)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$1,720.00	\$0.00	\$532,540.38
28/sep./2023	0	(E01142)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$1,720.00	\$530,820.38
28/sep./2023	0	(E01144)	COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA FACTURA TBHAAF2001557	\$0.00	\$187.03	\$530,633.35
28/sep./2023	0	(E01144)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	\$187.03	\$0.00	\$530,820.38
28/sep./2023	0	(E01144)	TRASPASO A PERIFERICA	\$0.00	\$187.03	\$530,633.35
28/sep./2023	0	(E01145)	PAGO CORRESPONDIENTE POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS MIRAGE EN SALON DANZA FOLCLORICA	\$0.00	\$26,460.00	\$504,173.35
28/sep./2023	0	(E01146)	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE PRIMER PISO MUSEO MUNICIPAL	\$0.00	\$17,280.00	\$486,893.35
<b>28/sep./2023</b>	<b>31</b>		<b>Subtotal</b>	<b>36,790.87</b>	<b>242,736.19</b>	
29/sep./2023	0	(100363)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$19,372.82	\$0.00	\$506,266.17
29/sep./2023	0	(100364)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$166,998.70	\$0.00	\$673,264.87
29/sep./2023	0	(E01137)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA	\$0.00	\$2,764.80	\$670,500.07
29/sep./2023	0	(E01138)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO FESTIVAL	\$0.00	\$750.00	\$669,750.07
29/sep./2023	0	(100370)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1539	\$300.00	\$0.00	\$670,050.07
29/sep./2023	0	(100370)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1539	\$300.00	\$0.00	\$670,350.07
<b>29/sep./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>186,971.52</b>	<b>3,514.80</b>	
<b>Total ( 1113 ) :</b>				<b>12,597,084.43</b>	<b>12,520,922.66</b>	

01/ene./2023			Saldo Inicial				\$3,770,972.25
06/ene./2023	0	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$21,967.85	\$0.00		\$3,792,940.10
06/ene./2023	0	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,967.85		\$3,770,972.25
06/ene./2023	0	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$200,073.43	\$0.00		\$3,971,045.68
06/ene./2023	0	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,073.43		\$3,770,972.25
<b>06/ene./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>222,041.28</b>	<b>222,041.28</b>	
11/ene./2023	0	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$18,222.27	\$0.00		\$3,789,194.52
11/ene./2023	0	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,222.27		\$3,770,972.25
11/ene./2023	0	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$153,079.14	\$0.00		\$3,924,051.39
11/ene./2023	0	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153,079.14		\$3,770,972.25
11/ene./2023	0	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$31,000.47	\$0.00		\$3,801,972.72
11/ene./2023	0	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,000.47		\$3,770,972.25
<b>11/ene./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>202,301.88</b>	<b>202,301.88</b>	
16/ene./2023	0	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00		\$3,774,972.25
16/ene./2023	0	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00		\$3,770,972.25
<b>16/ene./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
18/ene./2023	0	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00		\$3,772,172.25
18/ene./2023	0	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00		\$3,770,972.25
<b>18/ene./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
19/ene./2023	0	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00		\$3,772,172.25
19/ene./2023	0	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00		\$3,770,972.25
<b>19/ene./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
20/ene./2023	0	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$19,388.00	\$0.00		\$3,790,360.25
20/ene./2023	0	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,388.00		\$3,770,972.25
20/ene./2023	0	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$151,557.24	\$0.00		\$3,922,529.49
20/ene./2023	0	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,557.24		\$3,770,972.25
20/ene./2023	0	(100013)	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00		\$3,775,772.25
20/ene./2023	0	(100013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00		\$3,770,972.25
20/ene./2023	0	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00		\$3,773,972.25
20/ene./2023	0	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00		\$3,770,972.25
<b>20/ene./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>178,745.24</b>	<b>178,745.24</b>	
23/ene./2023	0	(100014)	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00		\$3,776,672.25
23/ene./2023	0	(100014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00		\$3,770,972.25
23/ene./2023	0	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00		\$3,774,972.25
23/ene./2023	0	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00		\$3,776,972.25
23/ene./2023	0	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00		\$3,772,972.25
23/ene./2023	0	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00		\$3,770,972.25
<b>23/ene./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>	
24/ene./2023	0	(100015)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00		\$3,774,272.25
24/ene./2023	0	(100015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00		\$3,770,972.25
<b>24/ene./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	
25/ene./2023	0	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00		\$3,774,872.25
25/ene./2023	0	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00		\$3,770,972.25
<b>25/ene./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>	
26/ene./2023	0	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00		\$3,773,672.25
26/ene./2023	0	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00		\$3,770,972.25
26/ene./2023	0	(100024)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00		\$3,776,972.25
26/ene./2023	0	(100024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00		\$3,770,972.25
<b>26/ene./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>	
27/ene./2023	0	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00		\$3,772,472.25
27/ene./2023	0	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00		\$3,770,972.25
27/ene./2023	0	(100025)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00		\$3,778,972.25
27/ene./2023	0	(100025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00		\$3,770,972.25
<b>27/ene./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>	

30/ene./2023	0	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$16,383.79	\$0.00	\$3,787,356.04
30/ene./2023	0	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,383.79	\$3,770,972.25
30/ene./2023	0	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$34,733.75	\$0.00	\$3,805,706.00
30/ene./2023	0	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,733.75	\$3,770,972.25
30/ene./2023	0	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$162,372.87	\$0.00	\$3,933,345.12
30/ene./2023	0	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162,372.87	\$3,770,972.25
30/ene./2023	0	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$3,775,472.25
30/ene./2023	0	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$3,770,972.25
<b>30/ene./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>217,990.41</b>	<b>217,990.41</b>
31/ene./2023	0	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$3,773,072.25
31/ene./2023	0	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$3,770,972.25
31/ene./2023	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$128,059.94	\$0.00	\$3,899,032.19
31/ene./2023	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,059.94	\$3,770,972.25
31/ene./2023	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$25,242.61	\$0.00	\$3,796,214.86
31/ene./2023	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,242.61	\$3,770,972.25
31/ene./2023	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$75,296.00	\$0.00	\$3,846,268.25
31/ene./2023	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,296.00	\$3,770,972.25
<b>31/ene./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>230,698.55</b>	<b>230,698.55</b>
01/feb./2023	0	(100044)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$3,774,372.25
01/feb./2023	0	(100044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$3,770,972.25
<b>01/feb./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>
02/feb./2023	0	(100045)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$3,772,472.25
02/feb./2023	0	(100045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$3,770,972.25
<b>02/feb./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
03/feb./2023	0	(100046)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$3,772,472.25
03/feb./2023	0	(100046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$3,770,972.25
<b>03/feb./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
07/feb./2023	0	(100047)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$3,776,372.25
07/feb./2023	0	(100047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$3,770,972.25
<b>07/feb./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
08/feb./2023	0	(100048)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00	\$3,774,272.25
08/feb./2023	0	(100048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00	\$3,770,972.25
<b>08/feb./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>
09/feb./2023	0	(100049)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$3,771,572.25
09/feb./2023	0	(100049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$3,770,972.25
09/feb./2023	0	(100050)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$3,778,972.25
09/feb./2023	0	(100050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$3,770,972.25
<b>09/feb./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>8,600.00</b>	<b>8,600.00</b>
10/feb./2023	0	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
10/feb./2023	0	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
10/feb./2023	0	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
10/feb./2023	0	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
10/feb./2023	0	(100028)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
10/feb./2023	0	(100028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
10/feb./2023	0	(100029)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
10/feb./2023	0	(100029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
10/feb./2023	0	(100030)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
10/feb./2023	0	(100030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
10/feb./2023	0	(100034)	Movimiento Directo Automático	\$152,262.69	\$0.00	\$3,923,234.94
10/feb./2023	0	(100034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,262.69	\$3,770,972.25
10/feb./2023	0	(100035)	Movimiento Directo Automático	\$15,304.52	\$0.00	\$3,786,276.77
10/feb./2023	0	(100035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,304.52	\$3,770,972.25
10/feb./2023	0	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,773,972.25
10/feb./2023	0	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00	\$3,775,022.25
10/feb./2023	0	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,772,022.25
10/feb./2023	0	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00	\$3,770,972.25
<b>10/feb./2023</b>	<b>18</b>			<b>Subtotal</b>	<b>309,117.21</b>	<b>309,117.21</b>
13/feb./2023	0	(100036)	Movimiento Directo Automático	\$59,397.00	\$0.00	\$3,830,369.25
13/feb./2023	0	(100036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,397.00	\$3,770,972.25
13/feb./2023	0	(100052)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$3,771,872.25
13/feb./2023	0	(100052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$3,770,972.25

13/feb./2023		4		Subtotal	60,297.00	60,297.00	
14/feb./2023	0	(100053)	Movimiento Directo Automático		\$1,200.00	\$0.00	\$3,772,172.25
14/feb./2023	0	(100053)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,200.00	\$3,770,972.25
14/feb./2023		2		Subtotal	1,200.00	1,200.00	
15/feb./2023	0	(100054)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$3,771,272.25
15/feb./2023	0	(100054)	Movimiento Directo Automático		\$6,000.00	\$0.00	\$3,777,272.25
15/feb./2023	0	(100054)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$300.00	\$3,776,972.25
15/feb./2023	0	(100054)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,000.00	\$3,770,972.25
15/feb./2023		4		Subtotal	6,300.00	6,300.00	
16/feb./2023	0	(100037)	Movimiento Directo Automático		\$34,000.37	\$0.00	\$3,804,972.62
16/feb./2023	0	(100037)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$34,000.37	\$3,770,972.25
16/feb./2023	0	(100038)	Movimiento Directo Automático		\$10,451.00	\$0.00	\$3,781,423.25
16/feb./2023	0	(100038)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$10,451.00	\$3,770,972.25
16/feb./2023	0	(100055)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$0.00	\$3,771,572.25
16/feb./2023	0	(100055)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$600.00	\$3,770,972.25
16/feb./2023		6		Subtotal	45,051.37	45,051.37	
17/feb./2023	0	(100056)	Movimiento Directo Automático		\$450.00	\$0.00	\$3,771,422.25
17/feb./2023	0	(100056)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$450.00	\$3,770,972.25
17/feb./2023		2		Subtotal	450.00	450.00	
20/feb./2023	0	(100039)	Movimiento Directo Automático		\$152,069.91	\$0.00	\$3,923,042.16
20/feb./2023	0	(100039)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$152,069.91	\$3,770,972.25
20/feb./2023	0	(100040)	Movimiento Directo Automático		\$22,428.60	\$0.00	\$3,793,400.85
20/feb./2023	0	(100040)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$22,428.60	\$3,770,972.25
20/feb./2023	0	(100057)	Movimiento Directo Automático		\$1,500.00	\$0.00	\$3,772,472.25
20/feb./2023	0	(100057)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,500.00	\$3,770,972.25
20/feb./2023		6		Subtotal	175,998.51	175,998.51	
21/feb./2023	0	(100058)	Movimiento Directo Automático		\$3,600.00	\$0.00	\$3,774,572.25
21/feb./2023	0	(100058)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,600.00	\$3,770,972.25
21/feb./2023		2		Subtotal	3,600.00	3,600.00	
22/feb./2023	0	(100059)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$3,771,272.25
22/feb./2023	0	(100059)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$300.00	\$3,770,972.25
22/feb./2023		2		Subtotal	300.00	300.00	
23/feb./2023	0	(100031)	Movimiento Directo Automático		\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
23/feb./2023	0	(100031)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
23/feb./2023	0	(100032)	Movimiento Directo Automático		\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
23/feb./2023	0	(100032)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
23/feb./2023	0	(100033)	Movimiento Directo Automático		\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
23/feb./2023	0	(100033)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
23/feb./2023	0	(100060)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$0.00	\$3,771,572.25
23/feb./2023	0	(100060)	Movimiento Directo Automático		\$8,000.00	\$0.00	\$3,779,572.25
23/feb./2023	0	(100060)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$600.00	\$3,778,972.25
23/feb./2023	0	(100060)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,000.00	\$3,770,972.25
23/feb./2023		10		Subtotal	91,100.00	91,100.00	
24/feb./2023	0	(100061)	Movimiento Directo Automático		\$8,000.00	\$0.00	\$3,778,972.25
24/feb./2023	0	(100061)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,000.00	\$3,770,972.25
24/feb./2023		2		Subtotal	8,000.00	8,000.00	
27/feb./2023	0	(100062)	Movimiento Directo Automático		\$13,920.00	\$0.00	\$3,784,892.25
27/feb./2023	0	(100062)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$13,920.00	\$3,770,972.25
27/feb./2023	0	(100063)	Movimiento Directo Automático		\$1,500.00	\$0.00	\$3,772,472.25
27/feb./2023	0	(100063)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,500.00	\$3,770,972.25
27/feb./2023		4		Subtotal	15,420.00	15,420.00	
28/feb./2023	0	(100041)	Movimiento Directo Automático		\$155,683.22	\$0.00	\$3,926,655.47
28/feb./2023	0	(100041)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$155,683.22	\$3,770,972.25
28/feb./2023	0	(100042)	Movimiento Directo Automático		\$15,304.52	\$0.00	\$3,786,276.77

28/feb./2023	0	(100042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,304.52	\$3,770,972.25
28/feb./2023	0	(100043)	Movimiento Directo Automático	\$34,000.37	\$0.00	\$3,804,972.62
28/feb./2023	0	(100043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.37	\$3,770,972.25
28/feb./2023	0	(100064)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$3,771,872.25
28/feb./2023	0	(100064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$3,770,972.25
28/feb./2023	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$127,027.33	\$0.00	\$3,897,999.58
28/feb./2023	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,027.33	\$3,770,972.25
28/feb./2023	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$27,099.50	\$0.00	\$3,798,071.75
28/feb./2023	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,099.50	\$3,770,972.25
28/feb./2023	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$71,738.00	\$0.00	\$3,842,710.25
28/feb./2023	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,738.00	\$3,770,972.25
<b>28/feb./2023</b>	<b>14</b>			<b>Subtotal</b>	<b>431,752.94</b>	<b>431,752.94</b>
01/mar./2023	0	(100081)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$3,772,472.25
01/mar./2023	0	(100081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$3,770,972.25
<b>01/mar./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
02/mar./2023	0	(100082)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,771,272.25
02/mar./2023	0	(100082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,770,972.25
<b>02/mar./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
03/mar./2023	0	(100065)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
03/mar./2023	0	(100065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
03/mar./2023	0	(100069)	Movimiento Directo Automático	\$64,602.72	\$0.00	\$3,835,574.97
03/mar./2023	0	(100069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,602.72	\$3,770,972.25
03/mar./2023	0	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$3,772,972.25
03/mar./2023	0	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$3,773,572.25
03/mar./2023	0	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$3,771,572.25
03/mar./2023	0	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$3,770,972.25
<b>03/mar./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>94,702.72</b>	<b>94,702.72</b>
06/mar./2023	0	(100084)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$3,771,872.25
06/mar./2023	0	(100084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$3,770,972.25
<b>06/mar./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
07/mar./2023	0	(100085)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,771,272.25
07/mar./2023	0	(100085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,770,972.25
<b>07/mar./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
09/mar./2023	0	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
09/mar./2023	0	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
<b>09/mar./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>
10/mar./2023	0	(100071)	Movimiento Directo Automático	\$18,428.60	\$0.00	\$3,789,400.85
10/mar./2023	0	(100071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,428.60	\$3,770,972.25
10/mar./2023	0	(100072)	Movimiento Directo Automático	\$155,896.64	\$0.00	\$3,926,868.89
10/mar./2023	0	(100072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,896.64	\$3,770,972.25
10/mar./2023	0	(100086)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,771,272.25
10/mar./2023	0	(100086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,770,972.25
<b>10/mar./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>174,625.24</b>	<b>174,625.24</b>
13/mar./2023	0	(100087)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$3,772,472.25
13/mar./2023	0	(100087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$3,772,472.25
13/mar./2023	0	(100087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$3,770,972.25
13/mar./2023	0	(100087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$3,770,972.25
13/mar./2023	0	(100088)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$3,775,972.25
13/mar./2023	0	(100088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$3,770,972.25
<b>13/mar./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
14/mar./2023	0	(100089)	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00	\$3,788,972.25
14/mar./2023	0	(100089)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00	\$3,770,972.25
14/mar./2023	0	(100090)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$3,771,122.25
14/mar./2023	0	(100090)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$3,770,972.25
<b>14/mar./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>18,150.00</b>	<b>18,150.00</b>
15/mar./2023	0	(100073)	Movimiento Directo Automático	\$146,166.83	\$0.00	\$3,917,139.08
15/mar./2023	0	(100073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,166.83	\$3,770,972.25
15/mar./2023	0	(100074)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$3,805,972.07
15/mar./2023	0	(100074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$3,770,972.25
15/mar./2023	0	(100075)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$3,779,972.25



15/mar./2023	0	(100075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$3,770,972.25
15/mar./2023	0	(100091)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$3,772,172.25
15/mar./2023	0	(100091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$3,770,972.25
<b>15/mar./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>191,366.65</b>	<b>191,366.65</b>	
16/mar./2023	0	(100067)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
16/mar./2023	0	(100067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
16/mar./2023	0	(100092)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$3,771,872.25
16/mar./2023	0	(100092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$3,770,972.25
16/mar./2023	0	(100093)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$3,782,972.25
16/mar./2023	0	(100093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$3,770,972.25
<b>16/mar./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>40,400.00</b>	<b>40,400.00</b>	
17/mar./2023	0	(100076)	Movimiento Directo Automático	\$143,618.26	\$0.00	\$3,914,590.51
17/mar./2023	0	(100076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,618.26	\$3,770,972.25
17/mar./2023	0	(100077)	Movimiento Directo Automático	\$19,304.52	\$0.00	\$3,790,276.77
17/mar./2023	0	(100077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,304.52	\$3,770,972.25
<b>17/mar./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>162,922.78</b>	<b>162,922.78</b>	
21/mar./2023	0	(100094)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,771,272.25
21/mar./2023	0	(100094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,770,972.25
<b>21/mar./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
22/mar./2023	0	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,771,272.25
22/mar./2023	0	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,770,972.25
<b>22/mar./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
23/mar./2023	0	(100068)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
23/mar./2023	0	(100068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
23/mar./2023	0	(100096)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,771,272.25
23/mar./2023	0	(100096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,770,972.25
<b>23/mar./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>27,800.00</b>	<b>27,800.00</b>	
24/mar./2023	0	(100097)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$3,780,972.25
24/mar./2023	0	(100097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$3,770,972.25
<b>24/mar./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
29/mar./2023	0	(100098)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$3,771,122.25
29/mar./2023	0	(100098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$3,770,972.25
<b>29/mar./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	
30/mar./2023	0	(100078)	Movimiento Directo Automático	\$143,042.51	\$0.00	\$3,914,014.76
30/mar./2023	0	(100078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,042.51	\$3,770,972.25
30/mar./2023	0	(100079)	Movimiento Directo Automático	\$15,256.52	\$0.00	\$3,786,228.77
30/mar./2023	0	(100079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,256.52	\$3,770,972.25
30/mar./2023	0	(100080)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$3,805,972.07
30/mar./2023	0	(100080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$3,770,972.25
<b>30/mar./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>193,298.85</b>	<b>193,298.85</b>	
31/mar./2023	0	(100099)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
31/mar./2023	0	(100099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
31/mar./2023	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$90,893.70	\$0.00	\$3,861,865.95
31/mar./2023	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,893.70	\$3,770,972.25
31/mar./2023	0	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$27,319.50	\$0.00	\$3,798,291.75
31/mar./2023	0	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,319.50	\$3,770,972.25
31/mar./2023	0	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$80,271.00	\$0.00	\$3,851,243.25
31/mar./2023	0	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,271.00	\$3,770,972.25
<b>31/mar./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>225,984.20</b>	<b>225,984.20</b>	
03/abr./2023	0	(100110)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
03/abr./2023	0	(100110)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
<b>03/abr./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>	
05/abr./2023	0	(100101)	Movimiento Directo Automático	\$143,045.50	\$0.00	\$3,914,017.75
05/abr./2023	0	(100101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,045.50	\$3,770,972.25
05/abr./2023	0	(100102)	Movimiento Directo Automático	\$18,428.58	\$0.00	\$3,789,400.83
05/abr./2023	0	(100102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,428.58	\$3,770,972.25

05/abr./2023	4			<b>Subtotal</b>	<b>161,474.08</b>	<b>161,474.08</b>	
10/abr./2023	0	(100115)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$3,771,272.25
10/abr./2023	0	(100115)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$300.00	\$3,770,972.25
10/abr./2023	2			<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
14/abr./2023	0	(100103)	Movimiento Directo Automático		\$9,000.00	\$0.00	\$3,779,972.25
14/abr./2023	0	(100103)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$9,000.00	\$3,770,972.25
14/abr./2023	0	(100107)	Movimiento Directo Automático		\$34,999.82	\$0.00	\$3,805,972.07
14/abr./2023	0	(100107)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$34,999.82	\$3,770,972.25
14/abr./2023	0	(100112)	Movimiento Directo Automático		\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
14/abr./2023	0	(100112)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
14/abr./2023	6			<b>Subtotal</b>	<b>71,499.82</b>	<b>71,499.82</b>	
17/abr./2023	0	(100116)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$3,771,272.25
17/abr./2023	0	(100116)	Movimiento Directo Automático		\$6,000.00	\$0.00	\$3,777,272.25
17/abr./2023	0	(100116)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$300.00	\$3,776,972.25
17/abr./2023	0	(100116)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,000.00	\$3,770,972.25
17/abr./2023	0	(100117)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$3,771,272.25
17/abr./2023	0	(100117)	Movimiento Directo Automático		\$6,000.00	\$0.00	\$3,777,272.25
17/abr./2023	0	(100117)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$3,777,572.25
17/abr./2023	0	(100117)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$0.00	\$3,780,572.25
17/abr./2023	0	(100117)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$300.00	\$3,780,272.25
17/abr./2023	0	(100117)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,000.00	\$3,774,272.25
17/abr./2023	0	(100117)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$300.00	\$3,773,972.25
17/abr./2023	0	(100117)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,000.00	\$3,770,972.25
17/abr./2023	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático		\$57,150.00	\$0.00	\$3,828,122.25
17/abr./2023	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$57,150.00	\$3,770,972.25
17/abr./2023	14			<b>Subtotal</b>	<b>73,050.00</b>	<b>73,050.00</b>	
18/abr./2023	0	(100118)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$3,771,272.25
18/abr./2023	0	(100118)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$300.00	\$3,770,972.25
18/abr./2023	2			<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
20/abr./2023	0	(100108)	Movimiento Directo Automático		\$141,594.51	\$0.00	\$3,912,566.76
20/abr./2023	0	(100108)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$141,594.51	\$3,770,972.25
20/abr./2023	0	(100109)	Movimiento Directo Automático		\$15,304.50	\$0.00	\$3,786,276.75
20/abr./2023	0	(100109)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$15,304.50	\$3,770,972.25
20/abr./2023	0	(100113)	Movimiento Directo Automático		\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
20/abr./2023	0	(100113)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
20/abr./2023	0	(100119)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$0.00	\$3,770,972.25
20/abr./2023	0	(100119)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$0.00	\$3,773,972.25
20/abr./2023	0	(100119)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$0.00	\$3,773,972.25
20/abr./2023	0	(100119)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,000.00	\$3,770,972.25
20/abr./2023	10			<b>Subtotal</b>	<b>187,399.01</b>	<b>187,399.01</b>	
24/abr./2023	0	(100120)	Movimiento Directo Automático		\$12,000.00	\$0.00	\$3,782,972.25
24/abr./2023	0	(100120)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$12,000.00	\$3,770,972.25
24/abr./2023	2			<b>Subtotal</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
25/abr./2023	0	(100121)	Movimiento Directo Automático		\$12,000.00	\$0.00	\$3,782,972.25
25/abr./2023	0	(100121)	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$0.00	\$3,784,972.25
25/abr./2023	0	(100121)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$12,000.00	\$3,772,972.25
25/abr./2023	0	(100121)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,000.00	\$3,770,972.25
25/abr./2023	4			<b>Subtotal</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
27/abr./2023	0	(100114)	Movimiento Directo Automático		\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
27/abr./2023	0	(100114)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
27/abr./2023	0	(100122)	Movimiento Directo Automático		\$6,000.00	\$0.00	\$3,776,972.25
27/abr./2023	0	(100122)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,000.00	\$3,770,972.25
27/abr./2023	4			<b>Subtotal</b>	<b>33,500.00</b>	<b>33,500.00</b>	
28/abr./2023	0	(100104)	Movimiento Directo Automático		\$153,251.08	\$0.00	\$3,924,223.33
28/abr./2023	0	(100104)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$153,251.08	\$3,770,972.25
28/abr./2023	0	(100105)	Movimiento Directo Automático		\$18,888.49	\$0.00	\$3,789,860.74
28/abr./2023	0	(100105)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$18,888.49	\$3,770,972.25
28/abr./2023	0	(100106)	Movimiento Directo Automático		\$34,999.82	\$0.00	\$3,805,972.07
28/abr./2023	0	(100106)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$34,999.82	\$3,770,972.25
28/abr./2023	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático		\$85,938.88	\$0.00	\$3,856,911.13
28/abr./2023	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$85,938.88	\$3,770,972.25
28/abr./2023	0	(D00158)	Movimiento Directo Automático		\$27,319.50	\$0.00	\$3,798,291.75
28/abr./2023	0	(D00158)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$27,319.50	\$3,770,972.25

28/abr./2023		10		Subtotal	320,397.77	320,397.77	
02/may./2023	0	(000144)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$3,771,272.25
02/may./2023	0	(000144)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$300.00	\$3,770,972.25
<b>02/may./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
03/may./2023	0	(000145)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$0.00	\$3,771,572.25
03/may./2023	0	(000145)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$600.00	\$3,770,972.25
03/may./2023	0	(000146)	Movimiento Directo Automático		\$11,000.00	\$0.00	\$3,781,972.25
03/may./2023	0	(000146)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$11,000.00	\$3,770,972.25
<b>03/may./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
04/may./2023	0	(000123)	Movimiento Directo Automático		\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
04/may./2023	0	(000123)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
04/may./2023	0	(000147)	Movimiento Directo Automático		\$6,000.00	\$0.00	\$3,776,972.25
04/may./2023	0	(000147)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,000.00	\$3,770,972.25
<b>04/may./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>33,500.00</b>	<b>33,500.00</b>	
08/may./2023	0	(000148)	Movimiento Directo Automático		\$6,000.00	\$0.00	\$3,776,972.25
08/may./2023	0	(000148)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,000.00	\$3,770,972.25
08/may./2023	0	(000149)	Movimiento Directo Automático		\$200.00	\$0.00	\$3,771,172.25
08/may./2023	0	(000149)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$200.00	\$3,770,972.25
<b>08/may./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	
10/may./2023	0	(000136)	Movimiento Directo Automático		\$152,170.28	\$0.00	\$3,923,142.53
10/may./2023	0	(000136)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$152,170.28	\$3,770,972.25
10/may./2023	0	(000137)	Movimiento Directo Automático		\$22,016.15	\$0.00	\$3,792,988.40
10/may./2023	0	(000137)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$22,016.15	\$3,770,972.25
<b>10/may./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>174,186.43</b>	<b>174,186.43</b>	
11/may./2023	0	(000150)	Movimiento Directo Automático		\$4,000.00	\$0.00	\$3,774,972.25
11/may./2023	0	(000150)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,000.00	\$3,770,972.25
<b>11/may./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
12/may./2023	0	(000124)	Movimiento Directo Automático		\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
12/may./2023	0	(000124)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
<b>12/may./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>	
15/may./2023	0	(000125)	Movimiento Directo Automático		\$35,000.25	\$0.00	\$3,805,972.50
15/may./2023	0	(000125)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$35,000.25	\$3,770,972.25
15/may./2023	0	(000126)	Movimiento Directo Automático		\$9,000.00	\$0.00	\$3,779,972.25
15/may./2023	0	(000126)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$9,000.00	\$3,770,972.25
<b>15/may./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>44,000.25</b>	<b>44,000.25</b>	
16/may./2023	0	(000129)	Movimiento Directo Automático		\$18,502.00	\$0.00	\$3,789,474.25
16/may./2023	0	(000129)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$18,502.00	\$3,770,972.25
16/may./2023	0	(000151)	Movimiento Directo Automático		\$6,000.00	\$0.00	\$3,776,972.25
16/may./2023	0	(000151)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,000.00	\$3,770,972.25
16/may./2023	0	(000152)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$3,771,272.25
16/may./2023	0	(000152)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$300.00	\$3,770,972.25
<b>16/may./2023</b>		<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>24,802.00</b>	<b>24,802.00</b>	
17/may./2023	0	(000127)	Movimiento Directo Automático		\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
17/may./2023	0	(000127)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
17/may./2023	0	(000128)	Movimiento Directo Automático		\$19,440.00	\$0.00	\$3,790,412.25
17/may./2023	0	(000128)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$19,440.00	\$3,770,972.25
17/may./2023	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático		\$40,427.00	\$0.00	\$3,811,399.25
17/may./2023	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$40,427.00	\$3,770,972.25
<b>17/may./2023</b>		<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>87,367.00</b>	<b>87,367.00</b>	
19/may./2023	0	(000130)	Movimiento Directo Automático		\$1,000.00	\$0.00	\$3,771,972.25
19/may./2023	0	(000130)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,000.00	\$3,770,972.25
19/may./2023	0	(000131)	Movimiento Directo Automático		\$12,000.00	\$0.00	\$3,782,972.25
19/may./2023	0	(000131)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$12,000.00	\$3,770,972.25
19/may./2023	0	(000134)	Movimiento Directo Automático		\$18,940.07	\$0.00	\$3,789,912.32

19/may./2023	0	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,940.07	\$3,770,972.25
19/may./2023	0	(100135)	Movimiento Directo Automático	\$160,146.52	\$0.00	\$3,931,118.77
19/may./2023	0	(100135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160,146.52	\$3,770,972.25
<b>19/may./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>192,086.59</b>	<b>192,086.59</b>
26/may./2023	0	(100132)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
26/may./2023	0	(100132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
26/may./2023	0	(100153)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$3,776,972.25
26/may./2023	0	(100153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$3,770,972.25
<b>26/may./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>33,500.00</b>	<b>33,500.00</b>
30/may./2023	0	(100133)	Movimiento Directo Automático	\$20,677.82	\$0.00	\$3,791,650.07
30/may./2023	0	(100133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,677.82	\$3,770,972.25
30/may./2023	0	(100139)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.70	\$0.00	\$3,805,971.95
30/may./2023	0	(100139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.70	\$3,770,972.25
30/may./2023	0	(100140)	Movimiento Directo Automático	\$169,392.41	\$0.00	\$3,940,364.66
30/may./2023	0	(100140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,392.41	\$3,770,972.25
30/may./2023	0	(100141)	Movimiento Directo Automático	\$1,231,508.88	\$0.00	\$5,002,481.13
30/may./2023	0	(100141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231,508.88	\$3,770,972.25
30/may./2023	0	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,771,272.25
30/may./2023	0	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,770,972.25
<b>30/may./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,456,878.81</b>	<b>1,456,878.81</b>
31/may./2023	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático	\$117,762.14	\$0.00	\$3,888,734.39
31/may./2023	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,762.14	\$3,770,972.25
31/may./2023	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	\$27,319.50	\$0.00	\$3,798,291.75
31/may./2023	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,319.50	\$3,770,972.25
<b>31/may./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>145,081.64</b>	<b>145,081.64</b>
02/jun./2023	0	(100142)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$3,772,972.25
02/jun./2023	0	(100142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$3,770,972.25
02/jun./2023	0	(100143)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
02/jun./2023	0	(100143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
<b>02/jun./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>
06/jun./2023	0	(100169)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$3,771,472.25
06/jun./2023	0	(100169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$3,770,972.25
06/jun./2023	0	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$3,771,972.25
06/jun./2023	0	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$3,770,972.25
<b>06/jun./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
08/jun./2023	0	(100155)	Movimiento Directo Automático	\$26,344.21	\$0.00	\$3,797,316.46
08/jun./2023	0	(100155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,344.21	\$3,770,972.25
08/jun./2023	0	(100156)	Movimiento Directo Automático	\$156,416.02	\$0.00	\$3,927,388.27
08/jun./2023	0	(100156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,416.02	\$3,770,972.25
08/jun./2023	0	(100170)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$3,771,472.25
08/jun./2023	0	(100170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$3,770,972.25
<b>08/jun./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>183,260.23</b>	<b>183,260.23</b>
09/jun./2023	0	(100158)	Movimiento Directo Automático	\$17,561.60	\$0.00	\$3,788,533.85
09/jun./2023	0	(100158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,561.60	\$3,770,972.25
09/jun./2023	0	(100171)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$3,776,972.25
09/jun./2023	0	(100171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$3,770,972.25
09/jun./2023	0	(100172)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$3,776,972.25
09/jun./2023	0	(100172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$3,770,972.25
<b>09/jun./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>29,561.60</b>	<b>29,561.60</b>
12/jun./2023	0	(100157)	Movimiento Directo Automático	\$55,080.00	\$0.00	\$3,826,052.25
12/jun./2023	0	(100157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,080.00	\$3,770,972.25
12/jun./2023	0	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$3,778,972.25
12/jun./2023	0	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$3,770,972.25
12/jun./2023	0	(100173)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$3,771,472.25
12/jun./2023	0	(100173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$3,770,972.25
12/jun./2023	0	(100174)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$3,778,972.25
12/jun./2023	0	(100174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$3,770,972.25
12/jun./2023	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático	\$47,268.00	\$0.00	\$3,818,240.25
12/jun./2023	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,268.00	\$3,770,972.25
<b>12/jun./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>118,848.00</b>	<b>118,848.00</b>

13/jun./2023	0	(100175)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$3,782,972.25
13/jun./2023	0	(100175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$3,770,972.25
<b>13/jun./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
14/jun./2023	0	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,773,972.25
14/jun./2023	0	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,770,972.25
14/jun./2023	0	(100176)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$3,772,472.25
14/jun./2023	0	(100176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$3,770,972.25
14/jun./2023	0	(100177)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,773,972.25
14/jun./2023	0	(100177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,770,972.25
<b>14/jun./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
15/jun./2023	0	(100160)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$3,771,972.25
15/jun./2023	0	(100160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$3,770,972.25
15/jun./2023	0	(100189)	Movimiento Directo Automático	\$6,885.00	\$0.00	\$3,777,857.25
15/jun./2023	0	(100189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,885.00	\$3,770,972.25
15/jun./2023	0	(100190)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$3,779,972.25
15/jun./2023	0	(100190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$3,770,972.25
15/jun./2023	0	(100191)	Movimiento Directo Automático	\$10,927.64	\$0.00	\$3,781,899.89
15/jun./2023	0	(100191)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,927.64	\$3,770,972.25
<b>15/jun./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>27,812.64</b>	<b>27,812.64</b>
16/jun./2023	0	(100161)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$3,771,472.25
16/jun./2023	0	(100161)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$3,770,972.25
16/jun./2023	0	(100180)	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	\$3,770,973.25
16/jun./2023	0	(100180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$3,770,972.25
<b>16/jun./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>501.00</b>	<b>501.00</b>
19/jun./2023	0	(100159)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$3,776,972.25
19/jun./2023	0	(100159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$3,770,972.25
19/jun./2023	0	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$156,288.51	\$0.00	\$3,927,260.76
19/jun./2023	0	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,288.51	\$3,770,972.25
19/jun./2023	0	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$19,600.04	\$0.00	\$3,790,572.29
19/jun./2023	0	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,600.04	\$3,770,972.25
19/jun./2023	0	(100178)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$3,771,472.25
19/jun./2023	0	(100178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$3,770,972.25
19/jun./2023	0	(100179)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$3,776,972.25
19/jun./2023	0	(100179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$3,770,972.25
<b>19/jun./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>188,388.55</b>	<b>188,388.55</b>
20/jun./2023	0	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$3,774,972.25
20/jun./2023	0	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$3,770,972.25
<b>20/jun./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
21/jun./2023	0	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$3,771,472.25
21/jun./2023	0	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$3,770,972.25
21/jun./2023	0	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$3,771,722.25
21/jun./2023	0	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$3,770,972.25
<b>21/jun./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>
22/jun./2023	0	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,773,972.25
22/jun./2023	0	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,770,972.25
<b>22/jun./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
23/jun./2023	0	(100168)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
23/jun./2023	0	(100168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
23/jun./2023	0	(100181)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
23/jun./2023	0	(100181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
23/jun./2023	0	(100182)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
23/jun./2023	0	(100182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
<b>23/jun./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>82,500.00</b>	<b>82,500.00</b>
26/jun./2023	0	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$3,771,472.25
26/jun./2023	0	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$3,770,972.25
26/jun./2023	0	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,773,972.25
26/jun./2023	0	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,770,972.25
26/jun./2023	0	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$3,774,972.25
26/jun./2023	0	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$3,770,972.25
<b>26/jun./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>

27/jun./2023	0	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$3,771,472.25
27/jun./2023	0	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$3,770,972.25
<b>27/jun./2023</b>	<b>2</b>			<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
28/jun./2023	0	(100186)	Movimiento Directo Automático	\$19,442.04	\$0.00	\$3,790,414.29
28/jun./2023	0	(100186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,442.04	\$3,770,972.25
28/jun./2023	0	(100187)	Movimiento Directo Automático	\$156,486.51	\$0.00	\$3,927,458.76
28/jun./2023	0	(100187)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,486.51	\$3,770,972.25
<b>28/jun./2023</b>	<b>4</b>			<b>175,928.55</b>	<b>175,928.55</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>175,928.55</b>	<b>175,928.55</b>	
29/jun./2023	0	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$53,017.20	\$0.00	\$3,823,989.45
29/jun./2023	0	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,017.20	\$3,770,972.25
29/jun./2023	0	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$11,892.87	\$0.00	\$3,782,865.12
29/jun./2023	0	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,892.87	\$3,770,972.25
29/jun./2023	0	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,798,472.25
29/jun./2023	0	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,770,972.25
<b>29/jun./2023</b>	<b>6</b>			<b>92,410.07</b>	<b>92,410.07</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>92,410.07</b>	<b>92,410.07</b>	
30/jun./2023	0	(100188)	Movimiento Directo Automático	\$78,408.00	\$0.00	\$3,849,380.25
30/jun./2023	0	(100188)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,408.00	\$3,770,972.25
30/jun./2023	0	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,773,972.25
30/jun./2023	0	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,770,972.25
30/jun./2023	0	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$3,774,972.25
30/jun./2023	0	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$3,770,972.25
30/jun./2023	0	(D00151)	AJUSTE	\$0.00	\$981,542.21	\$2,789,430.04
30/jun./2023	0	(D00242)	Movimiento Directo Automático	\$81,932.98	\$0.00	\$2,871,363.02
30/jun./2023	0	(D00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,932.98	\$2,789,430.04
30/jun./2023	0	(D00245)	Movimiento Directo Automático	\$37,391.60	\$0.00	\$2,826,821.64
30/jun./2023	0	(D00245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,391.60	\$2,789,430.04
<b>30/jun./2023</b>	<b>11</b>			<b>204,732.58</b>	<b>1,186,274.79</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>204,732.58</b>	<b>1,186,274.79</b>	
03/jul./2023	0	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$2,789,930.04
03/jul./2023	0	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$2,789,430.04
03/jul./2023	0	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$2,789,930.04
03/jul./2023	0	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$2,789,430.04
03/jul./2023	0	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$0.09	\$0.00	\$2,789,430.13
03/jul./2023	0	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.09	\$2,789,430.04
<b>03/jul./2023</b>	<b>6</b>			<b>1,000.09</b>	<b>1,000.09</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>1,000.09</b>	<b>1,000.09</b>	
04/jul./2023	0	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$2,789,930.04
04/jul./2023	0	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$2,789,430.04
<b>04/jul./2023</b>	<b>2</b>			<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
06/jul./2023	0	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$2,799,430.04
06/jul./2023	0	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$2,799,930.04
06/jul./2023	0	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$2,789,930.04
06/jul./2023	0	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$2,789,430.04
<b>06/jul./2023</b>	<b>4</b>			<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	
07/jul./2023	0	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$159,917.81	\$0.00	\$2,949,347.85
07/jul./2023	0	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,917.81	\$2,789,430.04
07/jul./2023	0	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$72,394.00	\$0.00	\$2,861,824.04
07/jul./2023	0	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,394.00	\$2,789,430.04
07/jul./2023	0	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$2,816,930.04
07/jul./2023	0	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$2,789,430.04
07/jul./2023	0	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$2,790,430.04
07/jul./2023	0	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$2,789,430.04
<b>07/jul./2023</b>	<b>8</b>			<b>260,811.81</b>	<b>260,811.81</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>260,811.81</b>	<b>260,811.81</b>	
10/jul./2023	0	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,791,430.04
10/jul./2023	0	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$2,789,430.04
10/jul./2023	0	(D00248)	Movimiento Directo Automático	\$97,434.00	\$0.00	\$2,886,864.04
10/jul./2023	0	(D00248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,434.00	\$2,789,430.04
<b>10/jul./2023</b>	<b>4</b>			<b>99,434.00</b>	<b>99,434.00</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>99,434.00</b>	<b>99,434.00</b>	
11/jul./2023	0	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$2,795,430.04
11/jul./2023	0	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$2,789,430.04

11/jul./2023	0	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,791,430.04
11/jul./2023	0	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$2,789,430.04
<b>11/jul./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
12/jul./2023	0	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$2,790,430.04
12/jul./2023	0	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$2,789,430.04
<b>12/jul./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
13/jul./2023	0	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$2,789,430.04
13/jul./2023	0	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00	\$2,792,180.04
13/jul./2023	0	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$2,792,180.04
13/jul./2023	0	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00	\$2,789,430.04
13/jul./2023	0	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$2,797,430.04
13/jul./2023	0	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$2,789,430.04
<b>13/jul./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>10,750.00</b>	<b>10,750.00</b>	
14/jul./2023	0	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$2,790,430.04
14/jul./2023	0	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$2,789,430.04
14/jul./2023	0	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$2,816,930.04
14/jul./2023	0	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$2,789,430.04
<b>14/jul./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>	
17/jul./2023	0	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$2,790,930.04
17/jul./2023	0	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$2,789,430.04
<b>17/jul./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
18/jul./2023	0	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$2,794,430.04
18/jul./2023	0	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$2,789,430.04
18/jul./2023	0	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$2,797,430.04
18/jul./2023	0	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$2,789,430.04
<b>18/jul./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	
19/jul./2023	0	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,791,430.04
19/jul./2023	0	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$2,789,430.04
<b>19/jul./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
20/jul./2023	0	(100165)	Movimiento Directo Automático	\$44,958.63	\$0.00	\$2,834,388.67
20/jul./2023	0	(100165)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,958.63	\$2,789,430.04
20/jul./2023	0	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$16,322.38	\$0.00	\$2,805,752.42
20/jul./2023	0	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,322.38	\$2,789,430.04
20/jul./2023	0	(100224)	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00	\$2,800,180.04
20/jul./2023	0	(100224)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00	\$2,789,430.04
20/jul./2023	0	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$159,854.97	\$0.00	\$2,949,285.01
20/jul./2023	0	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,854.97	\$2,789,430.04
20/jul./2023	0	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$19,698.53	\$0.00	\$2,809,128.57
20/jul./2023	0	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,698.53	\$2,789,430.04
<b>20/jul./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>251,584.51</b>	<b>251,584.51</b>	
21/jul./2023	0	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$2,816,930.04
21/jul./2023	0	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$2,789,430.04
21/jul./2023	0	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00	\$2,798,930.04
21/jul./2023	0	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00	\$2,789,430.04
21/jul./2023	0	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$1,375.00	\$0.00	\$2,790,805.04
21/jul./2023	0	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.00	\$2,789,430.04
21/jul./2023	0	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00	\$2,794,930.04
21/jul./2023	0	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00	\$2,789,430.04
21/jul./2023	0	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$2,789,680.04
21/jul./2023	0	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$2,789,430.04
21/jul./2023	0	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$2,789,930.04
21/jul./2023	0	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$2,789,430.04
21/jul./2023	0	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00	\$2,790,305.04
21/jul./2023	0	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00	\$2,789,430.04
<b>21/jul./2023</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>45,500.00</b>	<b>45,500.00</b>	
22/jul./2023	0	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$2,790,930.04
22/jul./2023	0	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$2,789,430.04
<b>22/jul./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
24/jul./2023	0	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00	\$2,790,305.04
24/jul./2023	0	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00	\$2,789,430.04

24/jul./2023	0	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00	\$2,797,930.04
24/jul./2023	0	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00	\$2,789,430.04
24/jul./2023	0	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00	\$2,794,930.04
24/jul./2023	0	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00	\$2,789,430.04
<b>24/jul./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>14,875.00</b>	<b>14,875.00</b>
25/jul./2023	0	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$2,797,430.04
25/jul./2023	0	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$2,789,430.04
<b>25/jul./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
26/jul./2023	0	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$2,795,430.04
26/jul./2023	0	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$2,789,430.04
<b>26/jul./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
27/jul./2023	0	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$2,799,430.04
27/jul./2023	0	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$2,789,430.04
27/jul./2023	0	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,791,430.04
27/jul./2023	0	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$2,789,430.04
27/jul./2023	0	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$2,790,430.04
27/jul./2023	0	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$2,789,430.04
27/jul./2023	0	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00	\$2,790,305.04
27/jul./2023	0	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00	\$2,789,430.04
27/jul./2023	0	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$2,790,930.04
27/jul./2023	0	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$2,789,430.04
<b>27/jul./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>15,375.00</b>	<b>15,375.00</b>
28/jul./2023	0	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$2,816,930.04
28/jul./2023	0	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$2,789,430.04
28/jul./2023	0	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$21,961.91	\$0.00	\$2,811,391.95
28/jul./2023	0	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,961.91	\$2,789,430.04
28/jul./2023	0	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$173,663.64	\$0.00	\$2,963,093.68
28/jul./2023	0	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173,663.64	\$2,789,430.04
28/jul./2023	0	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$2,789,930.04
28/jul./2023	0	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$2,789,430.04
28/jul./2023	0	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00	\$2,790,305.04
28/jul./2023	0	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00	\$2,789,430.04
<b>28/jul./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>224,500.55</b>	<b>224,500.55</b>
31/jul./2023	0	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00	\$2,791,930.04
31/jul./2023	0	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	\$2,789,430.04
31/jul./2023	0	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00	\$2,790,305.04
31/jul./2023	0	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00	\$2,789,430.04
31/jul./2023	0	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$2,792,430.04
31/jul./2023	0	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$2,789,430.04
31/jul./2023	0	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$80,009.80	\$0.00	\$2,869,439.84
31/jul./2023	0	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,009.80	\$2,789,430.04
31/jul./2023	0	(D00246)	Movimiento Directo Automático	\$37,391.60	\$0.00	\$2,826,821.64
31/jul./2023	0	(D00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,391.60	\$2,789,430.04
<b>31/jul./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>123,776.40</b>	<b>123,776.40</b>
01/ago./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00	\$2,789,430.16
01/ago./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12	\$2,789,430.04
<b>01/ago./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>
02/ago./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$2,790,430.04
02/ago./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$2,789,430.04
<b>02/ago./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
08/ago./2023	0	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$2,790,430.04
08/ago./2023	0	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$2,789,430.04
<b>08/ago./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
09/ago./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$2,792,430.04
09/ago./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$2,789,430.04
09/ago./2023	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	\$129,396.00	\$0.00	\$2,918,826.04
09/ago./2023	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,396.00	\$2,789,430.04
<b>09/ago./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>132,396.00</b>	<b>132,396.00</b>



10/ago./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$159,913.66	\$0.00	\$2,949,343.70
10/ago./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,913.66	\$2,789,430.04
10/ago./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$23,434.79	\$0.00	\$2,812,864.83
10/ago./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,434.79	\$2,789,430.04
10/ago./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$2,790,430.04
10/ago./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$2,789,430.04
10/ago./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$2,792,430.04
10/ago./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$2,789,430.04
10/ago./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$2,795,430.04
10/ago./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$2,789,430.04
<b>10/ago./2023</b>	<b>0</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>193,348.45</b>	<b>193,348.45</b>
11/ago./2023	0	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$2,816,930.04
11/ago./2023	0	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$2,789,430.04
11/ago./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$2,816,930.04
11/ago./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$2,789,430.04
<b>11/ago./2023</b>	<b>0</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>
15/ago./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$2,789,730.04
15/ago./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$2,789,430.04
<b>15/ago./2023</b>	<b>0</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
16/ago./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$2,789,730.04
16/ago./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$2,789,430.04
<b>16/ago./2023</b>	<b>0</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
17/ago./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$2,816,930.04
17/ago./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$2,789,430.04
17/ago./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$44,982.00	\$0.00	\$2,834,412.04
17/ago./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,982.00	\$2,789,430.04
17/ago./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$2,789,780.04
17/ago./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$2,789,430.04
<b>17/ago./2023</b>	<b>0</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>72,832.00</b>	<b>72,832.00</b>
18/ago./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$159,110.51	\$0.00	\$2,948,540.55
18/ago./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,110.51	\$2,789,430.04
18/ago./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$19,698.53	\$0.00	\$2,809,128.57
18/ago./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,698.53	\$2,789,430.04
18/ago./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$6,048.00	\$0.00	\$2,795,478.04
18/ago./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,048.00	\$2,789,430.04
18/ago./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$24,829.20	\$0.00	\$2,814,259.24
18/ago./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,829.20	\$2,789,430.04
18/ago./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$2,790,030.04
18/ago./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$2,789,430.04
<b>18/ago./2023</b>	<b>0</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>210,286.24</b>	<b>210,286.24</b>
21/ago./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$2,790,030.04
21/ago./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$2,789,430.04
<b>21/ago./2023</b>	<b>0</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
22/ago./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$2,789,730.04
22/ago./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$2,789,430.04
22/ago./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$2,790,630.04
22/ago./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$2,789,430.04
22/ago./2023	0	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$2,789,730.04
22/ago./2023	0	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$2,789,430.04
<b>22/ago./2023</b>	<b>0</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
23/ago./2023	0	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$2,789,730.04
23/ago./2023	0	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$2,789,430.04
23/ago./2023	0	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$2,790,030.04
23/ago./2023	0	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$2,789,430.04
<b>23/ago./2023</b>	<b>0</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
24/ago./2023	0	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$2,791,230.04
24/ago./2023	0	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$2,789,430.04
24/ago./2023	0	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$2,790,330.04

24/ago./2023	0	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$2,789,430.04
24/ago./2023	0	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$2,791,530.04
24/ago./2023	0	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$2,789,430.04
<b>24/ago./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	
25/ago./2023	0	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$2,791,230.04
25/ago./2023	0	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$2,789,430.04
25/ago./2023	0	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$2,816,930.04
25/ago./2023	0	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$2,789,430.04
25/ago./2023	0	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$18,560.00	\$0.00	\$2,807,990.04
25/ago./2023	0	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,560.00	\$2,789,430.04
25/ago./2023	0	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00	\$2,792,130.04
25/ago./2023	0	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00	\$2,789,430.04
<b>25/ago./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>50,560.00</b>	<b>50,560.00</b>	
26/ago./2023	0	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$2,789,730.04
26/ago./2023	0	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$2,789,430.04
<b>26/ago./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
27/ago./2023	0	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$2,790,030.04
27/ago./2023	0	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$2,789,430.04
<b>27/ago./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
28/ago./2023	0	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$2,792,430.04
28/ago./2023	0	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$2,789,430.04
28/ago./2023	0	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$2,793,330.04
28/ago./2023	0	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$2,789,430.04
<b>28/ago./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>	
29/ago./2023	0	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$2,791,230.04
29/ago./2023	0	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$2,789,430.04
29/ago./2023	0	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$2,791,230.04
29/ago./2023	0	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$2,789,430.04
<b>29/ago./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	
30/ago./2023	0	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$2,789,730.04
30/ago./2023	0	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$2,789,430.04
30/ago./2023	0	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$21,687.75	\$0.00	\$2,811,117.79
30/ago./2023	0	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,687.75	\$2,789,430.04
30/ago./2023	0	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$2,790,930.04
30/ago./2023	0	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$2,789,430.04
30/ago./2023	0	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$169,121.17	\$0.00	\$2,958,551.21
30/ago./2023	0	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,121.17	\$2,789,430.04
30/ago./2023	0	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$2,791,830.04
30/ago./2023	0	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$2,789,430.04
30/ago./2023	0	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$2,790,330.04
30/ago./2023	0	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$2,789,430.04
<b>30/ago./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>195,908.92</b>	<b>195,908.92</b>	
31/ago./2023	0	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$2,790,030.04
31/ago./2023	0	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$2,789,430.04
31/ago./2023	0	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$2,790,330.04
31/ago./2023	0	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$2,789,430.04
31/ago./2023	0	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$2,790,930.04
31/ago./2023	0	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$2,789,430.04
31/ago./2023	0	(D00191)	POR PROVISION DE AGUINALDO	\$606,089.84	\$0.00	\$3,395,519.88
31/ago./2023	0	(D00191)	Movimiento Directo Automático	\$606,089.84	\$0.00	\$4,001,609.72
31/ago./2023	0	(D00191)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606,089.84	\$3,395,519.88
31/ago./2023	0	(D00244)	Movimiento Directo Automático	\$114,510.42	\$0.00	\$3,510,030.30
31/ago./2023	0	(D00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,510.42	\$3,395,519.88
31/ago./2023	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	\$29,081.38	\$0.00	\$3,424,601.26
31/ago./2023	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,081.38	\$3,395,519.88
<b>31/ago./2023</b>	<b>13</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,358,771.48</b>	<b>752,681.64</b>	
01/sep./2023	0	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$3,399,519.88
01/sep./2023	0	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$3,395,519.88
01/sep./2023	0	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$3,396,419.88
01/sep./2023	0	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$3,395,519.88
01/sep./2023	0	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$3,396,119.88
01/sep./2023	0	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$3,395,519.88
01/sep./2023	0	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$3,396,419.88
01/sep./2023	0	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$3,395,519.88
01/sep./2023	0	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00	\$3,395,520.20
01/sep./2023	0	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32	\$3,395,519.88
01/sep./2023	0	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00	\$3,398,219.88

01/sep./2023	0	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00	\$3,395,519.88
01/sep./2023	0	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$3,402,479.88
01/sep./2023	0	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$3,395,519.88
<b>01/sep./2023</b>	<b>14</b>			<b>Subtotal</b>	<b>16,060.32</b>	<b>16,060.32</b>
02/sep./2023	0	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,395,819.88
02/sep./2023	0	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,395,519.88
<b>02/sep./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
04/sep./2023	0	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$3,396,119.88
04/sep./2023	0	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$3,395,519.88
04/sep./2023	0	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$3,397,019.88
04/sep./2023	0	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$3,395,519.88
04/sep./2023	0	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$3,399,419.88
04/sep./2023	0	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$3,395,519.88
<b>04/sep./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
05/sep./2023	0	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$3,396,119.88
05/sep./2023	0	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$3,395,519.88
05/sep./2023	0	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$3,397,019.88
05/sep./2023	0	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$3,395,519.88
<b>05/sep./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
06/sep./2023	0	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$3,396,119.88
06/sep./2023	0	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$3,395,519.88
06/sep./2023	0	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$3,397,919.88
06/sep./2023	0	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$3,395,519.88
<b>06/sep./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
07/sep./2023	0	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$3,397,619.88
07/sep./2023	0	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$3,395,519.88
<b>07/sep./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
08/sep./2023	0	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$166,127.99	\$0.00	\$3,561,647.87
08/sep./2023	0	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166,127.99	\$3,395,519.88
08/sep./2023	0	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$27,491.74	\$0.00	\$3,423,011.62
08/sep./2023	0	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,491.74	\$3,395,519.88
08/sep./2023	0	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,395,819.88
08/sep./2023	0	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,395,519.88
08/sep./2023	0	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$3,401,519.88
08/sep./2023	0	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$3,395,519.88
08/sep./2023	0	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,395,819.88
08/sep./2023	0	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,395,519.88
08/sep./2023	0	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$78,297.08	\$0.00	\$3,473,816.96
08/sep./2023	0	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,297.08	\$3,395,519.88
08/sep./2023	0	(100329)	Movimiento Directo Automático	\$33,140.04	\$0.00	\$3,428,659.92
08/sep./2023	0	(100329)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,140.04	\$3,395,519.88
08/sep./2023	0	(100330)	Movimiento Directo Automático	\$137,571.52	\$0.00	\$3,533,091.40
08/sep./2023	0	(100330)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,571.52	\$3,395,519.88
08/sep./2023	0	(100331)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$3,396,419.88
08/sep./2023	0	(100331)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$3,395,519.88
08/sep./2023	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	\$106,090.00	\$0.00	\$3,501,609.88
08/sep./2023	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,090.00	\$3,395,519.88
<b>08/sep./2023</b>	<b>20</b>			<b>Subtotal</b>	<b>556,218.37</b>	<b>556,218.37</b>
09/sep./2023	0	(100332)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$3,396,419.88
09/sep./2023	0	(100332)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$3,395,519.88
<b>09/sep./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
10/sep./2023	0	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,395,819.88
10/sep./2023	0	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,395,519.88
<b>10/sep./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
11/sep./2023	0	(100334)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$3,396,119.88
11/sep./2023	0	(100334)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$3,395,519.88
11/sep./2023	0	(100338)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$3,396,419.88
11/sep./2023	0	(100338)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$3,395,519.88
<b>11/sep./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>

12/sep./2023	0	(100335)	Movimiento Directo Automático	\$718,027.00	\$0.00	\$4,113,546.88
12/sep./2023	0	(100335)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718,027.00	\$3,395,519.88
12/sep./2023	0	(E01029)	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$14,109.00	\$3,381,410.88
12/sep./2023	0	(E01030)	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$7,361.00	\$3,374,049.88
12/sep./2023	0	(E01031)	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$5,269.00	\$3,368,780.88
12/sep./2023	0	(E01032)	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$126.00	\$3,368,654.88
12/sep./2023	0	(E01034)	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$139.00	\$3,368,515.88
12/sep./2023	0	(E01035)	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$13.00	\$3,368,502.88
12/sep./2023	0	(E01036)	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$503.00	\$3,367,999.88
12/sep./2023	0	(E01037)	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$5,366.00	\$3,362,633.88
12/sep./2023	0	(E01038)	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$5,681.00	\$3,356,952.88
12/sep./2023	0	(E01039)	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$7,885.00	\$3,349,067.88
12/sep./2023	0	(E01040)	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$8,030.00	\$3,341,037.88
12/sep./2023	0	(E01042)	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$2.00	\$3,341,035.88
12/sep./2023	0	(100339)	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00	\$3,343,735.88
12/sep./2023	0	(100339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00	\$3,341,035.88
<b>12/sep./2023</b>	<b>16</b>			<b>Subtotal</b>	<b>720,727.00</b>	<b>775,211.00</b>
13/sep./2023	0	(100340)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$3,343,135.88
13/sep./2023	0	(100340)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$3,341,035.88
<b>13/sep./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
14/sep./2023	0	(100336)	Movimiento Directo Automático	\$126,524.84	\$0.00	\$3,467,560.72
14/sep./2023	0	(100336)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,524.84	\$3,341,035.88
14/sep./2023	0	(100337)	Movimiento Directo Automático	\$71,291.44	\$0.00	\$3,412,327.32
14/sep./2023	0	(100337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,291.44	\$3,341,035.88
14/sep./2023	0	(100341)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,341,335.88
14/sep./2023	0	(100341)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,341,035.88
14/sep./2023	0	(100345)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,341,335.88
14/sep./2023	0	(100345)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,341,035.88
<b>14/sep./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>198,416.28</b>	<b>198,416.28</b>
18/sep./2023	0	(100346)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,341,335.88
18/sep./2023	0	(100346)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,341,035.88
18/sep./2023	0	(100347)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$3,341,185.88
18/sep./2023	0	(100347)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$3,341,035.88
<b>18/sep./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>
19/sep./2023	0	(100342)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,344,035.88
19/sep./2023	0	(100342)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,341,035.88
19/sep./2023	0	(100348)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,341,335.88
19/sep./2023	0	(100348)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,341,035.88
<b>19/sep./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>
20/sep./2023	0	(100343)	Movimiento Directo Automático	\$168,498.70	\$0.00	\$3,509,534.58
20/sep./2023	0	(100343)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168,498.70	\$3,341,035.88
20/sep./2023	0	(100344)	Movimiento Directo Automático	\$19,372.82	\$0.00	\$3,360,408.70
20/sep./2023	0	(100344)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,372.82	\$3,341,035.88
20/sep./2023	0	(100349)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,341,335.88
20/sep./2023	0	(100349)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,341,035.88
<b>20/sep./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>188,171.52</b>	<b>188,171.52</b>
21/sep./2023	0	(100350)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$3,342,235.88
21/sep./2023	0	(100350)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$3,341,035.88
<b>21/sep./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
22/sep./2023	0	(100351)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,368,535.88
22/sep./2023	0	(100351)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,341,035.88
22/sep./2023	0	(100352)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,368,535.88
22/sep./2023	0	(100352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,341,035.88
22/sep./2023	0	(100353)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,368,535.88
22/sep./2023	0	(100353)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,341,035.88
22/sep./2023	0	(100354)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,368,535.88
22/sep./2023	0	(100354)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,341,035.88
22/sep./2023	0	(100355)	Movimiento Directo Automático	\$26,216.00	\$0.00	\$3,367,251.88
22/sep./2023	0	(100355)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,216.00	\$3,341,035.88
22/sep./2023	0	(100356)	Movimiento Directo Automático	\$25,504.00	\$0.00	\$3,366,539.88
22/sep./2023	0	(100356)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,504.00	\$3,341,035.88
22/sep./2023	0	(100357)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,341,335.88
22/sep./2023	0	(100357)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,341,035.88
<b>22/sep./2023</b>	<b>14</b>			<b>Subtotal</b>	<b>162,020.00</b>	<b>162,020.00</b>

25/sep./2023	0	(100359)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$3,342,535.88
25/sep./2023	0	(100359)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$3,341,035.88
25/sep./2023	0	(100360)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$3,349,035.88
25/sep./2023	0	(100360)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$3,341,035.88
<b>25/sep./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>
26/sep./2023	0	(100361)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,341,335.88
26/sep./2023	0	(100361)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,341,035.88
<b>26/sep./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
27/sep./2023	0	(100365)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,341,335.88
27/sep./2023	0	(100365)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,341,035.88
27/sep./2023	0	(100366)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$3,341,435.88
27/sep./2023	0	(100366)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$3,341,035.88
27/sep./2023	0	(100367)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$3,341,535.88
27/sep./2023	0	(100367)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$3,341,035.88
<b>27/sep./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
28/sep./2023	0	(100362)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$3,368,535.88
28/sep./2023	0	(100362)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,341,035.88
28/sep./2023	0	(100368)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,341,335.88
28/sep./2023	0	(100368)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,341,035.88
28/sep./2023	0	(100369)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$3,341,935.88
28/sep./2023	0	(100369)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$3,341,035.88
<b>28/sep./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>28,700.00</b>	<b>28,700.00</b>
29/sep./2023	0	(100363)	Movimiento Directo Automático	\$19,372.82	\$0.00	\$3,360,408.70
29/sep./2023	0	(100363)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,372.82	\$3,341,035.88
29/sep./2023	0	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$166,998.70	\$0.00	\$3,508,034.58
29/sep./2023	0	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166,998.70	\$3,341,035.88
29/sep./2023	0	(100370)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$3,341,635.88
29/sep./2023	0	(100370)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$3,341,035.88
<b>29/sep./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>186,971.52</b>	<b>186,971.52</b>
<b>Total ( 1122 ) :</b>				<b>13,268,527.03</b>	<b>13,698,463.40</b>	

**1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

<b>01/ene./2023</b>			Saldo Inicial			\$2,981,405.30
04/ene./2023	0	(E00002)	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$0.00	\$542.44	\$2,980,862.86
<b>04/ene./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>542.44</b>
17/ene./2023	0	(E00032)	OSCAR VILLELA MURRIETA	\$0.00	\$8.00	\$2,980,854.86
<b>17/ene./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>
30/ene./2023	0	(E00046)	FERNANDO SANCHEZ ROMAN	\$1,500.00	\$0.00	\$2,982,354.86
<b>30/ene./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
02/feb./2023	0	(E00122)	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ	\$600.00	\$0.00	\$2,982,954.86
<b>02/feb./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>
07/feb./2023	0	(E00127)	F-8521	\$3,660.01	\$0.00	\$2,986,614.87
<b>07/feb./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,660.01</b>	<b>0.00</b>
24/feb./2023	0	(C00008)	CH-341	\$1,921.50	\$0.00	\$2,988,536.37
<b>24/feb./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,921.50</b>	<b>0.00</b>
01/mar./2023	0	(E00250)	GASTO SIN COMPROBAR	\$628.15	\$0.00	\$2,989,164.52
<b>01/mar./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>628.15</b>	<b>0.00</b>

09/mar./2023	0	(E00280)	Error en pago		\$0.00	\$0.00	\$2,989,164.52
<b>09/mar./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
03/abr./2023	0	(E00401)	Diferencia en comprobacion de gastos		\$50.00	\$0.00	\$2,989,214.52
<b>03/abr./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	
10/abr./2023	0	(I00111)	devolucion de diferencia		\$0.00	\$50.00	\$2,989,164.52
<b>10/abr./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	
14/abr./2023	0	(E00359)	PAGO POR ERRO EN SISTYENA DE INTERNET		\$4,000.00	\$0.00	\$2,993,164.52
<b>14/abr./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
27/abr./2023	0	(D00054)	Jose Belisario faltante en dispersion de nomina		\$0.00	\$500.00	\$2,992,664.52
<b>27/abr./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	
11/may./2023	0	(E00513)	PAGO DIFERENCIA EN NOMINA 13		\$500.00	\$0.00	\$2,993,164.52
11/may./2023	0	(D00062)	DEVOLUCION		\$0.00	\$4,000.00	\$2,989,164.52
<b>11/may./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>4,000.00</b>	
18/may./2023	0	(E00552)	DEPOSITO PARA VIATICOS A HERMOSILLO		\$700.00	\$0.00	\$2,989,864.52
18/may./2023	0	(E00552)	VIATICOS FACTURA 477824		\$0.00	\$0.00	\$2,989,864.52
<b>18/may./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	
29/may./2023	0	(E00583)	DEUDOR		\$3,000.00	\$0.00	\$2,992,864.52
29/may./2023	0	(D00072)	PROVISION DE SUELDO		\$0.00	\$3,000.00	\$2,989,864.52
<b>29/may./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
01/jun./2023	0	(E00590)	SUELDO PAGADO		\$3,000.00	\$0.00	\$2,992,864.52
01/jun./2023	0	(E00593)	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO		\$264.99	\$0.00	\$2,993,129.51
01/jun./2023	0	(E00593)	COMPROBACION DE GASTOS FACTURA 2001067		\$0.00	\$264.99	\$2,992,864.52
<b>01/jun./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,264.99</b>	<b>264.99</b>	
05/jun./2023	0	(D00071)	DEVOLUCION		\$0.00	\$3,000.00	\$2,989,864.52
<b>05/jun./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
06/jun./2023	0	(D00066)	VIATICOS A HERMOSILLO		\$0.00	\$700.00	\$2,989,164.52
06/jun./2023	0	(E00657)	GASTOS A COMPROBAR		\$5,912.83	\$0.00	\$2,995,077.35
06/jun./2023	0	(E00657)	PAGO DE DIFERENCIA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO		\$0.00	\$94.48	\$2,994,982.87
06/jun./2023	0	(E00657)	COMPROBACION DE GASTOS		\$0.00	\$5,912.83	\$2,989,070.04
<b>06/jun./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>5,912.83</b>	<b>6,707.31</b>	
12/jun./2023	0	(E00658)	PAGO POR VIATICOS CAMPAÑA INTENSIVA DE CAPACITACION ARCHIVISTICA		\$700.00	\$0.00	\$2,989,770.04
12/jun./2023	0	(D00077)	PAGO DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO		\$0.00	\$700.00	\$2,989,070.04
<b>12/jun./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
15/jun./2023	0	(E00646)	falta comprobante		\$10,927.64	\$0.00	\$2,999,997.68
15/jun./2023	0	(E00646)	CURSOS EN EL FARO		\$0.00	\$628.15	\$2,999,369.53
<b>15/jun./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>10,927.64</b>	<b>628.15</b>	
20/jun./2023	0	(D00081)	Registro de Honorarios		\$0.00	\$10,927.64	\$2,988,441.89
20/jun./2023	0	(E00659)	VIATICOS A CARBO		\$700.00	\$0.00	\$2,989,141.89
20/jun./2023	0	(E00659)	VIATICOS A CARBO		\$500.00	\$0.00	\$2,989,641.89
20/jun./2023	0	(D00098)	PAGO DE VIATICOS JULIO CESAR SARMIENTO		\$0.00	\$1,200.00	\$2,988,441.89
<b>20/jun./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,200.00</b>	<b>12,127.64</b>	
26/jun./2023	0	(E00697)	PAGO DE DIFERENCIA POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO		\$94.48	\$0.00	\$2,988,536.37
<b>26/jun./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>94.48</b>	<b>0.00</b>	

27/jun./2023	0	(E00716)	PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	\$1,400.00	\$0.00	\$2,989,936.37
27/jun./2023	0	(D00099)	SE DEBE	\$209.00	\$0.00	\$2,990,145.37
27/jun./2023	0	(D00099)	PAGO DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO	\$0.00	\$1,400.00	\$2,988,745.37
<b>27/jun./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,609.00</b>	<b>1,400.00</b>	
20/jul./2023	0	(E00783)	COMPRA DE EQUIPO BASICO PARA TEATRO FACTURAS	\$4,485.62	\$0.00	\$2,993,230.99
			0065100, 0018030,0018032, E2FD3			
20/jul./2023	0	(E00783)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$2,993,230.99
<b>20/jul./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,485.62</b>	<b>0.00</b>	
01/ago./2023	0	(D00237)	COMPRA DE EQUIPO BASICO PARA TEATRO ROSALVA	\$0.00	\$4,315.02	\$2,988,915.97
<b>01/ago./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,315.02</b>	
02/ago./2023	0	(E00867)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ENTREVISTA	\$1,400.00	\$0.00	\$2,990,315.97
			TELEMAX			
02/ago./2023	0	(E00880)	COMPRA DE COMPUTADORA	\$5,000.00	\$0.00	\$2,995,315.97
<b>02/ago./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>	
07/ago./2023	0	(D00136)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ENTREVISTA	\$0.00	\$1,400.00	\$2,993,915.97
			TELEMAX			
<b>07/ago./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>	
09/ago./2023	0	(E00881)	NOMINA DE CONFIANZA 22	\$0.00	\$5,000.00	\$2,988,915.97
<b>09/ago./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
15/ago./2023	0	(E00905)	VIATICOS A HERMOSILLO	\$700.00	\$0.00	\$2,989,615.97
<b>15/ago./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	
16/ago./2023	0	(D00137)	VIATICOS A HERMOSILLO	\$0.00	\$700.00	\$2,988,915.97
<b>16/ago./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	
22/ago./2023	0	(E00943)	VIATICOS A HERMOSILLO	\$750.00	\$0.00	\$2,989,665.97
<b>22/ago./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	
25/ago./2023	0	(E00958)	VIATICOS A HERMOSILLO	\$700.00	\$0.00	\$2,990,365.97
25/ago./2023	0	(E00959)	VIATICOS A HERMOSILLO	\$750.00	\$0.00	\$2,991,115.97
25/ago./2023	0	(E00960)	VIATICOS A HERMOSILLO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,992,115.97
<b>25/ago./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,450.00</b>	<b>0.00</b>	
28/ago./2023	0	(D00146)	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	\$0.00	\$750.00	\$2,991,365.97
28/ago./2023	0	(D00147)	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	\$0.00	\$1,000.00	\$2,990,365.97
28/ago./2023	0	(D00148)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	\$0.00	\$700.00	\$2,989,665.97
<b>28/ago./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,450.00</b>	
04/sep./2023	0	(E01000)	GASTOS X COMPROBAR	\$2,200.00	\$0.00	\$2,991,865.97
<b>04/sep./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	
05/sep./2023	0	(D00150)	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	\$0.00	\$750.00	\$2,991,115.97
05/sep./2023	0	(E00995)	PAGO PARA GASOLINA	\$500.00	\$0.00	\$2,991,615.97
05/sep./2023	0	(D00180)	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA	\$0.00	\$500.00	\$2,991,115.97
05/sep./2023	0	(E00998)	GASTOS DE VIATICOS POR COMPROBAR	\$750.00	\$0.00	\$2,991,865.97
<b>05/sep./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>	
07/sep./2023	0	(E01001)	GXC	\$0.00	\$500.00	\$2,991,365.97
<b>07/sep./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	
08/sep./2023	0	(D00186)	PAGO DE VIATICOS A HERMOSILLO	\$0.00	\$750.00	\$2,990,615.97
<b>08/sep./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	

11/sep./2023	0	(E01015)	GASTOS DE VIATICOS POR COMPROBAR		\$2,100.00	\$0.00	\$2,992,715.97
11/sep./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	
13/sep./2023	0	(E01022)	GASTOS DE VIATICOS POR COMPROBAR		\$600.00	\$0.00	\$2,993,315.97
13/sep./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
14/sep./2023	0	(E01059)	ABONO DE NOMINA		\$600.00	\$0.00	\$2,993,915.97
14/sep./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
18/sep./2023	0	(D00187)	COMPRACION DE GASTOS POR VIATICOS A HERMOSILLO		\$0.00	\$2,100.00	\$2,991,815.97
18/sep./2023	0	(E01122)	CARGO DE COMPRA HECHO POR EXTRAVIO DE TICKET DE COMPRA		\$229.00	\$0.00	\$2,992,044.97
18/sep./2023		2		<b>Subtotal</b>	<b>229.00</b>	<b>2,100.00</b>	
19/sep./2023	0	(D00188)	COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A HERMOSILLO		\$0.00	\$600.00	\$2,991,444.97
19/sep./2023	0	(E01067)	ABONO POR ADELANTO DE NOMINA		\$0.00	\$300.00	\$2,991,144.97
19/sep./2023		2		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>900.00</b>	
20/sep./2023	0	(E01097)	GASTOS DE VIATICOS POR COMPROBAR		\$800.00	\$0.00	\$2,991,944.97
20/sep./2023	0	(E01098)	GASTOS DE VIATICOS POR COMPROBAR		\$800.00	\$0.00	\$2,992,744.97
20/sep./2023	0	(E01099)	GASTOS DE VIATICOS POR COMPROBAR		\$1,200.00	\$0.00	\$2,993,944.97
20/sep./2023		3		<b>Subtotal</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>	
21/sep./2023	0	(D00222)	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO		\$0.00	\$129.00	\$2,993,815.97
21/sep./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>129.00</b>	
22/sep./2023	0	(D00192)	CURSO ENTREGA RECEPCION		\$0.00	\$800.00	\$2,993,015.97
22/sep./2023	0	(D00193)	VIATICOS CURSO DE ENTREGA RECEPCION		\$0.00	\$800.00	\$2,992,215.97
22/sep./2023	0	(D00194)	VIATICOS CURSO ENTREGA RECEPCION		\$0.00	\$1,200.00	\$2,991,015.97
22/sep./2023		3		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>	
26/sep./2023	0	(E01134)	COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA (RECINA EPOXICA)		\$2,090.15	\$0.00	\$2,993,106.12
26/sep./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>2,090.15</b>	<b>0.00</b>	
28/sep./2023	0	(E01123)	ABONO POR ADELANTO DE NOMINA		\$0.00	\$150.00	\$2,992,956.12
28/sep./2023	0	(E01123)	COBRO DE COMPRA POR TICKET DE COMPRA EXTRAVIADO		\$0.00	\$229.00	\$2,992,727.12
28/sep./2023	0	(E01133)	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO		\$129.00	\$0.00	\$2,992,856.12
28/sep./2023		3		<b>Subtotal</b>	<b>129.00</b>	<b>379.00</b>	
29/sep./2023	0	(E01138)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO FESTIVAL GASTOS A COMPROBAR		\$750.00	\$0.00	\$2,993,606.12
29/sep./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	
30/sep./2023	0	(D00233)	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA (RECINA EPOXICA) FACTURA ML/2023/00356		\$0.00	\$2,090.15	\$2,991,515.97
30/sep./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,090.15</b>	
			<b>Total ( 1123 ) :</b>		<b>67,802.37</b>	<b>57,691.70</b>	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

01/ene./2023			Saldo Inicial				\$441,036.87
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático		\$11,172.01	\$0.00	\$452,208.88
17/ene./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>11,172.01</b>	<b>0.00</b>	



18/abr./2023	0	(E00426)	Movimiento Directo Automático		\$64,602.72	\$0.00	\$516,811.60
18/abr./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>64,602.72</b>	<b>0.00</b>	
				<b>Total ( 1241 ) :</b>	<b>75,774.73</b>	<b>0.00</b>	

**1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**

01/ene./2023			Saldo Inicial				\$2,128,813.79
21/jun./2023	0	(E00681)	Movimiento Directo Automático		\$7,888.00	\$0.00	\$2,136,701.79
21/jun./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>7,888.00</b>	<b>0.00</b>	
06/jul./2023	0	(E00752)	Movimiento Directo Automático		\$10,424.00	\$0.00	\$2,147,125.79
06/jul./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>10,424.00</b>	<b>0.00</b>	
11/sep./2023	0	(E01021)	Movimiento Directo Automático		\$12,992.00	\$0.00	\$2,160,117.79
11/sep./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>12,992.00</b>	<b>0.00</b>	
15/sep./2023	0	(E01061)	Movimiento Directo Automático		\$10,962.00	\$0.00	\$2,171,079.79
15/sep./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>10,962.00</b>	<b>0.00</b>	
				<b>Total ( 1242 ) :</b>	<b>42,266.00</b>	<b>0.00</b>	

**1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**

01/ene./2023			Saldo Inicial				\$504,880.08
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		\$779,987.07	\$0.00	\$1,284,867.15
16/jun./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>779,987.07</b>	<b>0.00</b>	
02/jul./2023	0	(D00210)	Movimiento Directo Automático		\$369,452.61	\$0.00	\$1,654,319.76
02/jul./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>369,452.61</b>	<b>0.00</b>	
13/jul./2023	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático		\$80,514.00	\$0.00	\$1,734,833.76
13/jul./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>80,514.00</b>	<b>0.00</b>	
28/jul./2023	0	(D00212)	Movimiento Directo Automático		\$34,506.00	\$0.00	\$1,769,339.76
28/jul./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>34,506.00</b>	<b>0.00</b>	
16/ago./2023	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático		\$24,829.20	\$0.00	\$1,794,168.96
16/ago./2023	0	(D00214)	Movimiento Directo Automático		\$6,048.00	\$0.00	\$1,800,216.96
16/ago./2023		2		<b>Subtotal</b>	<b>30,877.20</b>	<b>0.00</b>	
28/sep./2023	0	(D00227)	Movimiento Directo Automático		\$26,460.00	\$0.00	\$1,826,676.96
28/sep./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>26,460.00</b>	<b>0.00</b>	
				<b>Total ( 1246 ) :</b>	<b>1,321,796.88</b>	<b>0.00</b>	

**1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**

01/ene./2023			Saldo Inicial				\$0.00
16/jun./2023	0	(E00699)	Movimiento Directo Automático		\$1,389.52	\$0.00	\$1,389.52
16/jun./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>1,389.52</b>	<b>0.00</b>	

















05/abr./2023	0	(E00349)	1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA ABRIL del 1 al 10 de Abril	\$3,123.60	\$0.00	-\$1,300,644.05
05/abr./2023	0	(E00353)	1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,304,365.45
05/abr./2023	0	(E00354)	1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	\$3,721.60	\$0.00	-\$1,308,087.05
05/abr./2023	0	(E00355)	pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	\$3,720.80	\$0.00	-\$1,311,807.85
05/abr./2023	0	(E00356)	pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	\$2,824.40	\$0.00	-\$1,314,632.25
05/abr./2023	0	(E00357)	pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	\$3,721.00	\$0.00	-\$1,318,353.25
05/abr./2023	0	(E00358)	pago 1er quincena Honorarios lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,322,074.65
<b>05/abr./2023</b>	<b>38</b>		<b>Subtotal</b>	<b>345,388.52</b>	<b>323,957.72</b>	
13/abr./2023	0	(E00351)	Lista de raya 7 1er quincena abril	\$4,000.00	\$0.00	-\$1,326,074.65
<b>13/abr./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
14/abr./2023	0	(E00352)	Lista de raya 7 del 01 al 15 de abril 2023	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,329,796.05
<b>14/abr./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,721.40</b>	<b>0.00</b>	
15/abr./2023	0	(E00360)	SUELDOS	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,333,517.25
15/abr./2023	0	(D00047)	Nomina asimilables	\$0.00	\$32,873.20	-\$1,300,644.05
15/abr./2023	0	(D00047)	Ajuste al neto	\$0.00	-\$0.02	-\$1,300,644.07
15/abr./2023	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	-\$1,265,644.25
15/abr./2023	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	-\$1,300,644.07
<b>15/abr./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>38,721.02</b>	<b>67,873.00</b>	
18/abr./2023	0	(D00049)	Remuneraciones Por Pagar	\$0.00	\$131,064.80	-\$1,169,579.27
18/abr./2023	0	(D00049)	Remuneraciones Por Pagar	\$0.00	-\$0.84	-\$1,169,580.11
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	-\$1,095,989.96
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,289.00	-\$1,056,700.96
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	-\$1,042,460.40
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.58	-\$1,022,399.82
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	-\$1,017,076.75
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	-\$1,090,666.90
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$39,289.00	\$0.00	-\$1,129,955.90
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	-\$1,144,196.46
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.58	\$0.00	-\$1,164,257.04
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	-\$1,169,580.11
18/abr./2023	0	(D00050)	Sueldos por pagar	\$0.00	\$14,490.20	-\$1,155,089.91
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	-\$1,147,609.86
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	-\$1,143,688.93
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	-\$1,142,149.41
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	-\$1,140,129.81
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	-\$1,136,888.86
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	-\$1,144,368.91
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	-\$1,148,289.84
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	-\$1,149,829.36
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	-\$1,151,848.96
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	-\$1,155,089.91
<b>18/abr./2023</b>	<b>23</b>		<b>Subtotal</b>	<b>170,704.41</b>	<b>316,258.57</b>	
19/abr./2023	0	(E00363)	DISPERSION DE NOMINA LISTA DE RAYA 11 DEL PERSONAL DE CONFIANZA	\$111,035.80	\$0.00	-\$1,266,125.71
19/abr./2023	0	(E00364)	PAGO A CARMELA CORRALES Y EUCEBIO JIMENEZ	\$7,546.60	\$0.00	-\$1,273,672.31
19/abr./2023	0	(E00366)	PAGO DE LISTA DE RAYA 11 DEL MES DE ABRIL 2023	\$5,316.80	\$0.00	-\$1,278,989.11
19/abr./2023	0	(E00367)	S/C	\$3,962.00	\$0.00	-\$1,282,951.11
19/abr./2023	0	(E00368)	PAGO DE LISTA DE RAYA 11 SINDICALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2023	\$2,486.20	\$0.00	-\$1,285,437.31
19/abr./2023	0	(E00369)	PAGO DE LISTA DE RAYA 11 CONFIANZA DEL MES DE ABRIL 2023	\$2,015.00	\$0.00	-\$1,287,452.31
19/abr./2023	0	(E00370)	PAGO DE LISTA DE RAYA 11 CONFIANZA DEL MES DE ABRIL 2023	\$5,611.80	\$0.00	-\$1,293,064.11
19/abr./2023	0	(E00371)	PAGO DE LISTA DE RAYA 11 SINDICALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2023	\$4,457.40	\$0.00	-\$1,297,521.51
19/abr./2023	0	(E00372)	PAGO DE LISTA DE RAYA 11 CONFIANZA DEL MES DE ABRIL 2023	\$3,123.40	\$0.00	-\$1,300,644.91
<b>19/abr./2023</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>145,555.00</b>	<b>0.00</b>	
27/abr./2023	0	(E00373)	PAGO DE LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 ABIL 2023	\$4,377.40	\$0.00	-\$1,305,022.31
27/abr./2023	0	(E00375)	PAGO CORRESPONDIEENTE LISTA DE RAYA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL	\$5,849.80	\$0.00	-\$1,310,872.11
27/abr./2023	0	(E00376)	LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL	\$3,123.40	\$0.00	-\$1,313,995.51
27/abr./2023	0	(E00377)	LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL	\$4,477.40	\$0.00	-\$1,318,472.91
27/abr./2023	0	(E00378)	PAGO DE LISTA DE RAYA 12 CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL	\$5,317.00	\$0.00	-\$1,323,789.91
27/abr./2023	0	(E00379)	lista de raya 12	\$2,015.00	\$0.00	-\$1,325,804.91
27/abr./2023	0	(E00380)	LISTA DE RAYA 12 SINDICALIDADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	\$2,713.60	\$0.00	-\$1,328,518.51

27/abr./2023	0	(E00381)	LISTA DE RAYA 12 SINDICALIDADOS DEL 21 AL 30 DE ABRIL	\$4,686.80	\$0.00	-\$1,333,205.31
27/abr./2023	0	(E00382)	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,336,926.51
27/abr./2023	0	(E00383)	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,340,647.71
27/abr./2023	0	(E00384)	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,344,369.11
27/abr./2023	0	(E00385)	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL	\$3,720.60	\$0.00	-\$1,348,089.71
27/abr./2023	0	(E00386)	LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,351,810.91
27/abr./2023	0	(E00387)	LISTA DE RAYA 8 DEL MES DE ABRIL 2DA QUINCENA	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,355,532.31
27/abr./2023	0	(E00388)	2DA QUINCENA ABRIL	\$3,721.48	\$0.00	-\$1,359,253.79
27/abr./2023	0	(E00389)	2da quincena de abril	\$2,824.40	\$0.00	-\$1,362,078.19
27/abr./2023	0	(E00390)	ABRIL 2DA QUINCENA	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,365,799.39
27/abr./2023	0	(E00391)	LISTA DE RAYA 12	\$112,138.13	\$0.00	-\$1,477,937.52
27/abr./2023	0	(E00392)	LISTA DE RAYA 12 SINDICALLIZADOS	\$9,032.40	\$0.00	-\$1,486,969.92
27/abr./2023	0	(D00051)	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$137,798.13	-\$1,349,171.79
27/abr./2023	0	(D00051)	AJUSTE AL NETO	\$0.00	\$0.65	-\$1,349,171.14
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,045.44	-\$1,269,125.70
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,194.49	-\$1,225,931.21
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00	-\$1,210,452.21
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,684.15	-\$1,188,768.06
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.01	-\$1,183,055.05
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$80,045.44	\$0.00	-\$1,263,100.49
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$43,194.49	\$0.00	-\$1,306,294.98
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00	-\$1,321,773.98
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$21,684.15	\$0.00	-\$1,343,458.13
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$5,713.01	\$0.00	-\$1,349,171.14
27/abr./2023	0	(D00052)	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$16,432.80	-\$1,332,738.34
27/abr./2023	0	(D00052)	AJUSTE AL NETO	\$0.00	-\$0.16	-\$1,332,738.50
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	-\$1,324,520.85
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,381.53	-\$1,320,139.32
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,414.24	-\$1,316,725.08
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	-\$1,314,549.77
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	-\$1,311,084.12
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	-\$1,319,301.77
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$4,381.53	\$0.00	-\$1,323,683.30
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$3,414.24	\$0.00	-\$1,327,097.54
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	-\$1,329,272.85
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	-\$1,332,738.50
27/abr./2023	0	(D00054)	faltante de pago	\$500.00	\$0.00	-\$1,333,238.50
<b>27/abr./2023</b>	<b>44</b>		<b>Subtotal</b>	<b>374,595.48</b>	<b>342,001.89</b>	
28/abr./2023	0	(D00053)	Remuneraciones Por Pagar	\$0.00	\$32,594.08	-\$1,300,644.42
28/abr./2023	0	(D00053)	AJUSTE AL NETO	\$0.00	\$0.38	-\$1,300,644.04
28/abr./2023	0	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	-\$1,265,644.22
28/abr./2023	0	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	-\$1,300,644.04
28/abr./2023	0	(D00157)	ISSSTESON	\$85,938.88	\$0.00	-\$1,386,582.92
28/abr./2023	0	(D00157)	ISSSTESON PO PAGAR	\$0.00	\$85,938.88	-\$1,300,644.04
28/abr./2023	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,001.77	-\$1,239,642.27
28/abr./2023	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático	\$61,001.77	\$0.00	-\$1,300,644.04
28/abr./2023	0	(D00158)	RED BENEFIT ABRIL	\$27,319.50	\$0.00	-\$1,327,963.54
28/abr./2023	0	(D00158)	RED BENEFIT X PAGAR ABRIL	\$0.00	\$27,319.50	-\$1,300,644.04
28/abr./2023	0	(D00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,880.41	-\$1,275,763.63
28/abr./2023	0	(D00158)	Movimiento Directo Automático	\$24,880.41	\$0.00	-\$1,300,644.04
<b>28/abr./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>234,140.38</b>	<b>266,734.84</b>	
30/abr./2023	0	(D00057)	Servicios Personales por pagar a corto plazo	\$0.00	\$9,807.94	-\$1,290,836.10
30/abr./2023	0	(D00204)	AGUINALDO DE CONFIANZA	\$0.00	\$65,948.29	-\$1,224,887.81
<b>30/abr./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>75,756.23</b>	
09/may./2023	0	(D00060)	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$136,323.64	-\$1,088,564.17
09/may./2023	0	(D00060)	S/C	\$0.00	-\$0.10	-\$1,088,564.27
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,764.97	-\$1,009,799.30
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,939.64	-\$965,859.66
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,094.12	-\$950,765.54
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,664.52	-\$929,101.02
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,150.46	-\$923,950.56
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$78,764.97	\$0.00	-\$1,002,715.53
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$43,939.64	\$0.00	-\$1,046,655.17
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$15,094.12	\$0.00	-\$1,061,749.29
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$21,664.52	\$0.00	-\$1,083,413.81
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$5,150.46	\$0.00	-\$1,088,564.27
09/may./2023	0	(D00061)	Remuneraciones Por Pagar	\$0.00	\$18,918.40	-\$1,069,645.87
09/may./2023	0	(D00061)	Remuneraciones Por Pagar	\$0.00	-\$0.10	-\$1,069,645.97
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	-\$1,061,428.32
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99	-\$1,056,469.33
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56	-\$1,053,523.77
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	-\$1,051,348.46
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,589.73	-\$1,044,758.73
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	-\$1,052,976.38
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00	-\$1,057,935.37
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00	-\$1,060,880.93
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	-\$1,063,056.24

09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$6,589.73	\$0.00	-\$1,069,645.97
09/may./2023	0	(E00503)	Lista de raya 13	\$5,849.60	\$0.00	-\$1,075,495.57
09/may./2023	0	(E00504)	Lista de raya 13	\$4,377.20	\$0.00	-\$1,079,872.77
09/may./2023	0	(E00505)	Lista de raya 13	\$5,316.80	\$0.00	-\$1,085,189.57
09/may./2023	0	(E00506)	Nomina 13	\$2,015.00	\$0.00	-\$1,087,204.57
09/may./2023	0	(E00507)	Lista de raya 13	\$3,123.40	\$0.00	-\$1,090,327.97
09/may./2023	0	(E00508)	Pago nomina de confianza 13	\$4,477.40	\$0.00	-\$1,094,805.37
09/may./2023	0	(E00509)	Pago nomina decenal sindicalizados 13	\$3,283.80	\$0.00	-\$1,098,089.17
09/may./2023	0	(E00510)	LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO	\$5,397.80	\$0.00	-\$1,103,486.97
09/may./2023	0	(E00511)	PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO	\$111,164.24	\$0.00	-\$1,214,651.21
09/may./2023	0	(E00512)	SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 13 DEL 11 AL 20 DE MAYO	\$10,236.80	\$0.00	-\$1,224,888.01
<b>09/may./2023</b>	<b>34</b>		<b>Subtotal</b>	<b>344,742.99</b>	<b>344,742.79</b>	
12/may./2023	0	(E00514)	NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,228,609.41
12/may./2023	0	(E00515)	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,232,330.61
12/may./2023	0	(E00516)	PAGO LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,236,052.01
12/may./2023	0	(E00517)	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,239,773.41
12/may./2023	0	(E00518)	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,243,494.81
12/may./2023	0	(E00519)	Nomina 9 honorarios	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,247,216.21
12/may./2023	0	(E00520)	Nomina quincenal 9	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,250,937.41
12/may./2023	0	(E00521)	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	\$2,824.40	\$0.00	-\$1,253,761.81
12/may./2023	0	(E00522)	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 9 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,257,483.01
12/may./2023	0	(D00063)	sueldos por pagar asimilablaes	\$0.00	\$32,595.00	-\$1,224,888.01
12/may./2023	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,000.25	-\$1,189,887.76
12/may./2023	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	\$35,000.25	\$0.00	-\$1,224,888.01
<b>12/may./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>67,595.25</b>	<b>67,595.25</b>	
17/may./2023	0	(D00064)	Remuneraciones Por Pagar	\$0.00	\$143,500.80	-\$1,081,387.21
17/may./2023	0	(D00064)	Ajuste al neto	\$0.00	\$0.11	-\$1,081,387.10
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,515.27	-\$998,871.83
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,907.60	-\$952,964.23
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	-\$937,100.35
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,677.10	-\$914,423.25
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,275.56	-\$908,147.69
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$82,515.27	\$0.00	-\$990,662.96
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$45,907.60	\$0.00	-\$1,036,570.56
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	-\$1,052,434.44
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$22,677.10	\$0.00	-\$1,075,111.54
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$6,275.56	\$0.00	-\$1,081,387.10
17/may./2023	0	(D00065)	Remuneraciones Por Pagar	\$0.00	\$16,484.20	-\$1,064,902.90
17/may./2023	0	(D00065)	Ajuste al Neto	\$0.00	\$0.02	-\$1,064,902.88
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	-\$1,056,685.23
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99	-\$1,051,726.24
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56	-\$1,048,780.68
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	-\$1,046,605.37
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	-\$1,043,139.72
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	-\$1,051,357.37
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00	-\$1,056,316.36
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00	-\$1,059,261.92
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	-\$1,061,437.23
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	-\$1,064,902.88
<b>17/may./2023</b>	<b>24</b>		<b>Subtotal</b>	<b>195,002.57</b>	<b>354,987.70</b>	
18/may./2023	0	(E00524)	Sueldos de nomina 14	\$118,341.40	\$0.00	-\$1,183,244.28
18/may./2023	0	(E00525)	Sueldos pagado	\$9,032.20	\$0.00	-\$1,192,276.48
18/may./2023	0	(E00526)	Sueldo Pagado	\$4,795.60	\$0.00	-\$1,197,072.08
18/may./2023	0	(E00527)	Sueldos pagados	\$2,656.40	\$0.00	-\$1,199,728.48
18/may./2023	0	(E00528)	Sueldo pagado	\$4,477.40	\$0.00	-\$1,204,205.88
18/may./2023	0	(E00529)	Sueldo pagado	\$3,123.40	\$0.00	-\$1,207,329.28
18/may./2023	0	(E00530)	Sueldo pagado	\$2,015.00	\$0.00	-\$1,209,344.28
18/may./2023	0	(E00531)	Sueldo pagado	\$5,316.80	\$0.00	-\$1,214,661.08
18/may./2023	0	(E00532)	Sueldo pagado	\$5,849.60	\$0.00	-\$1,220,510.68
18/may./2023	0	(E00534)	Sueldo pagado	\$4,377.20	\$0.00	-\$1,224,887.88
<b>18/may./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>159,985.00</b>	<b>0.00</b>	
26/may./2023	0	(D00067)	REMUNERACIONES POR PAGAR	\$0.00	\$17,820.80	-\$1,207,067.08
26/may./2023	0	(D00067)	AJUSTE AL NETO	\$0.00	\$0.03	-\$1,207,067.05
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,039.42	-\$1,198,027.63
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454.88	-\$1,192,572.75
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.12	-\$1,189,332.63
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,392.84	-\$1,186,939.79
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	-\$1,183,474.14
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$9,039.42	\$0.00	-\$1,192,513.56
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$5,454.88	\$0.00	-\$1,197,968.44
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.12	\$0.00	-\$1,201,208.56
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$2,392.84	\$0.00	-\$1,203,601.40

26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	-\$1,207,067.05
26/may./2023	0	(D00068)	REMUNERACIONES POR PAGAR	\$0.00	\$32,770.37	-\$1,174,296.68
26/may./2023	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.70	-\$1,139,296.98
26/may./2023	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.70	\$0.00	-\$1,174,296.68
26/may./2023	0	(D00069)	Remuneraciones Por Pagar	\$0.00	\$150,747.60	-\$1,023,549.08
26/may./2023	0	(D00069)	Ajuste al Neto	\$0.00	-\$0.12	-\$1,023,549.20
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,872.57	-\$935,676.63
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,560.60	-\$887,116.03
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,949.99	-\$870,166.04
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,906.56	-\$846,259.48
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.01	-\$840,546.47
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$87,872.57	\$0.00	-\$928,419.04
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$48,560.60	\$0.00	-\$976,979.64
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$16,949.99	\$0.00	-\$993,929.63
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$23,906.56	\$0.00	-\$1,017,836.19
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$5,713.01	\$0.00	-\$1,023,549.20
<b>26/may./2023</b>	<b>27</b>		<b>Subtotal</b>	<b>241,595.34</b>	<b>442,934.02</b>	
29/may./2023	0	(E00566)	PAGO NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2023	\$123,885.20	\$0.00	-\$1,147,434.40
29/may./2023	0	(E00567)	SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 15 DEL 21 AL 31 DE MAYO	\$9,793.00	\$0.00	-\$1,157,227.40
29/may./2023	0	(E00568)	SUELDO PAGADO	\$5,863.20	\$0.00	-\$1,163,090.60
29/may./2023	0	(E00569)	SUELDO PAGADO	\$1,776.40	\$0.00	-\$1,164,867.00
29/may./2023	0	(E00570)	SUELDO PAGADO	\$4,874.00	\$0.00	-\$1,169,741.00
29/may./2023	0	(E00571)	SUELDO PAGADO	\$5,154.20	\$0.00	-\$1,174,895.20
29/may./2023	0	(E00572)	SUELDO PAGADO	\$3,445.00	\$0.00	-\$1,178,340.20
29/may./2023	0	(E00573)	SUELDO PAGADO	\$4,529.80	\$0.00	-\$1,182,870.00
29/may./2023	0	(E00574)	SUELDO PAGADO	\$6,374.00	\$0.00	-\$1,189,244.00
29/may./2023	0	(E00575)	SUELDO PAGADO	\$2,873.00	\$0.00	-\$1,192,117.00
29/may./2023	0	(E00576)	SUELDO PAGADO	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,195,838.40
29/may./2023	0	(E00577)	SUELDO PAGADO	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,199,559.80
29/may./2023	0	(E00578)	SUELDO PAGADO	\$3,720.80	\$0.00	-\$1,203,280.60
29/may./2023	0	(E00579)	SUELDO PAGADO	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,207,002.00
29/may./2023	0	(E00580)	SUELDO PAGADO	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,210,723.40
29/may./2023	0	(E00581)	SUELDO PAGADO	\$3,721.40	\$0.00	-\$1,214,444.80
29/may./2023	0	(E00582)	SUELDO PAGADO	\$3,721.20	\$0.00	-\$1,218,166.00
29/may./2023	0	(E00584)	SUELDO PAGADO	\$3,721.37	\$0.00	-\$1,221,887.37
29/may./2023	0	(D00072)	REGISTRO DE ADEUDO POR PAGO ERRONEO	\$3,000.00	\$0.00	-\$1,224,887.37
<b>29/may./2023</b>	<b>19</b>		<b>Subtotal</b>	<b>201,338.17</b>	<b>0.00</b>	
31/may./2023	0	(D00070)	Servicios Personales por pagar a corto plazo	\$0.00	\$9,807.94	-\$1,215,079.43
31/may./2023	0	(D00103)	DEPURACION DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,487,390.64	\$272,311.21
31/may./2023	0	(D00159)	ISSSTESON	\$117,762.14	\$0.00	\$154,549.07
31/may./2023	0	(D00159)	Istteson retenido	\$0.00	\$117,762.14	\$272,311.21
31/may./2023	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,344.49	\$360,655.70
31/may./2023	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático	\$88,344.49	\$0.00	\$272,311.21
31/may./2023	0	(D00160)	RED BENFIT MAYO	\$27,319.50	\$0.00	\$244,991.71
31/may./2023	0	(D00160)	RED BENFIT X PAGAR MAYO	\$0.00	\$27,319.50	\$272,311.21
31/may./2023	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,880.41	\$297,191.62
31/may./2023	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	\$24,880.41	\$0.00	\$272,311.21
31/may./2023	0	(D00205)	AGUINALDO CONFIANZA	\$0.00	\$65,948.29	\$338,259.50
<b>31/may./2023</b>	<b>11</b>		<b>Subtotal</b>	<b>258,306.54</b>	<b>1,821,453.41</b>	
08/jun./2023	0	(D00073)	sueldos por pagar	\$0.00	\$140,169.67	\$478,429.17
08/jun./2023	0	(D00073)	Ajuste al neto	\$0.00	\$0.17	\$478,429.34
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,750.14	\$559,179.48
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,033.64	\$604,213.12
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,589.02	\$619,802.14
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,280.83	\$642,082.97
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.01	\$647,795.98
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$80,750.14	\$0.00	\$567,045.84
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$45,033.64	\$0.00	\$522,012.20
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$15,589.02	\$0.00	\$506,423.18
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$22,280.83	\$0.00	\$484,142.35
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$5,713.01	\$0.00	\$478,429.34
08/jun./2023	0	(D00074)	sueldos por pagar	\$0.00	\$22,283.20	\$500,712.54
08/jun./2023	0	(D00074)	S/C	\$0.00	\$0.08	\$500,712.62
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$508,930.27
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99	\$513,889.26
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56	\$516,834.82
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$519,010.13
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,989.73	\$529,999.86
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$521,782.21
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00	\$516,823.22
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00	\$513,877.66
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$511,702.35
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$10,989.73	\$0.00	\$500,712.62
08/jun./2023	0	(E00607)	SUELDO PAGADO	\$5,849.60	\$0.00	\$494,863.02
08/jun./2023	0	(E00608)	SUELDO PAGADO	\$2,455.10	\$0.00	\$492,407.92
08/jun./2023	0	(E00609)	SUELDO PAGADO	\$5,316.80	\$0.00	\$487,091.12
08/jun./2023	0	(E00611)	SUELDO PAGADO	\$3,123.40	\$0.00	\$483,967.72
08/jun./2023	0	(E00612)	SUELDO PAGADO	\$4,056.40	\$0.00	\$479,911.32
08/jun./2023	0	(E00613)	SUELDO PAGADO	\$6,239.60	\$0.00	\$473,671.72
08/jun./2023	0	(E00614)	SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO	\$11,987.20	\$0.00	\$461,684.52
08/jun./2023	0	(E00615)	PAGO DECENAL DE CONFIANZA LISTA DE RAYA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO	\$114,570.17	\$0.00	\$347,114.35

08/jun./2023		32		Subtotal	352,252.15	361,107.00	
10/jun./2023	0	(E00649)	SUELDO PAGADO		\$4,477.40	\$0.00	\$342,636.95
10/jun./2023	0	(E00650)	SUELDO PAGADO		\$4,377.20	\$0.00	\$338,259.75
<b>10/jun./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>8,854.60</b>	<b>0.00</b>	
12/jun./2023	0	(D00089)	PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$3,123.40	\$341,383.15
12/jun./2023	0	(E00715)	SUELDO PAGADO		\$3,123.40	\$0.00	\$338,259.75
<b>12/jun./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,123.40</b>	<b>3,123.40</b>	
19/jun./2023	0	(D00083)	SUELDOS POR PAGAR		\$0.00	\$140,008.51	\$478,268.26
19/jun./2023	0	(D00083)	AJUSTE AL NETO		\$0.00	-\$0.17	\$478,268.09
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$80,640.12	\$558,908.21
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$44,923.62	\$603,831.83
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$15,479.00	\$619,310.83
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$22,170.81	\$641,481.64
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,025.43	\$647,507.07
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		\$80,640.12	\$0.00	\$566,866.95
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		\$44,923.62	\$0.00	\$521,943.33
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		\$15,479.00	\$0.00	\$506,464.33
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		\$22,170.81	\$0.00	\$484,293.52
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		\$6,025.43	\$0.00	\$478,268.09
19/jun./2023	0	(D00084)	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR		\$0.00	\$44,889.00	\$523,157.09
19/jun./2023	0	(D00084)	AJUSTE AL NETO		\$0.00	\$0.24	\$523,157.33
19/jun./2023	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$44,958.63	\$568,115.96
19/jun./2023	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático		\$44,958.63	\$0.00	\$523,157.33
19/jun./2023	0	(E00660)	PAGO PRIMA VACACIONAL DE CONFIANZA 1ER PERIODO		\$39,154.80	\$0.00	\$484,002.53
19/jun./2023	0	(E00661)	SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO		\$9,357.40	\$0.00	\$474,645.13
19/jun./2023	0	(E00662)	SUELDO PAGADO		\$5,316.80	\$0.00	\$469,328.33
19/jun./2023	0	(E00663)	SUELDO PAGADO		\$4,377.40	\$0.00	\$464,950.93
19/jun./2023	0	(E00664)	SUELDO PAGADO		\$2,015.00	\$0.00	\$462,935.93
19/jun./2023	0	(E00665)	SUELDO PAGADO		\$4,477.40	\$0.00	\$458,458.53
19/jun./2023	0	(E00666)	SUELDO PAGADO		\$5,849.60	\$0.00	\$452,608.93
19/jun./2023	0	(E00667)	SUELDO PAGADO		\$4,925.00	\$0.00	\$447,683.93
19/jun./2023	0	(E00668)	SUELDO PAGADO		\$2,687.40	\$0.00	\$444,996.53
19/jun./2023	0	(E00669)	PRIMA VACACIONAL PAGADA		\$2,119.40	\$0.00	\$442,877.13
19/jun./2023	0	(E00670)	PRIMA VACACIONAL PAGADA		\$2,061.20	\$0.00	\$440,815.93
19/jun./2023	0	(E00671)	PRIMA VACACIONAL PAGADA		\$1,553.80	\$0.00	\$439,262.13
19/jun./2023	0	(E00672)	PRIMA VACACIONAL PAGADA		\$3,171.00	\$0.00	\$436,091.13
19/jun./2023	0	(E00673)	PRIMA VACACIONAL PAGADA		\$4,332.20	\$0.00	\$431,758.93
19/jun./2023	0	(D00085)	SUELDOS POR PAGAR		\$0.00	\$16,969.80	\$448,728.73
19/jun./2023	0	(D00085)	AJUSTE AL NETO		\$0.00	-\$0.01	\$448,728.72
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,465.65	\$452,194.37
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,157.35	\$457,351.72
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,546.36	\$465,898.08
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,063.38	\$468,961.46
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,262.33	\$471,223.79
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		\$3,465.65	\$0.00	\$467,758.14
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		\$5,157.35	\$0.00	\$462,600.79
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		\$8,546.36	\$0.00	\$454,054.43
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		\$3,063.38	\$0.00	\$450,991.05
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		\$2,262.33	\$0.00	\$448,728.72
19/jun./2023	0	(D00086)	PRIMA VACACIONAL A PAGAR		\$0.00	\$16,030.60	\$464,759.32
19/jun./2023	0	(D00086)	AJUSTE AL NETO		\$0.00	-\$0.34	\$464,758.98
19/jun./2023	0	(D00086)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$16,322.38	\$481,081.36
19/jun./2023	0	(D00086)	Movimiento Directo Automático		\$16,322.38	\$0.00	\$464,758.98
19/jun./2023	0	(E00675)	PAGO PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADA 1ER PERIODO		\$8,527.40	\$0.00	\$456,231.58
19/jun./2023	0	(E00696)	SUELDO PAGADO		\$3,123.40	\$0.00	\$453,108.18
19/jun./2023	0	(D00087)	NOMINA CONFIANZA 17		\$0.00	\$3,123.40	\$456,231.58
19/jun./2023	0	(E00714)	PAGO DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO		\$114,848.71	\$0.00	\$341,382.87
<b>19/jun./2023</b>	<b>50</b>			<b>Subtotal</b>	<b>470,912.97</b>	<b>474,036.09</b>	
21/jun./2023	0	(E00674)	SUELDO PAGADO		\$3,123.40	\$0.00	\$338,259.47
<b>21/jun./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,123.40</b>	<b>0.00</b>	
28/jun./2023	0	(D00091)	SUELDOS POR PAGAR		\$0.00	\$16,811.80	\$355,071.27
28/jun./2023	0	(D00091)	AJUSTE AL NETO		\$0.00	-\$0.01	\$355,071.26
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,546.36	\$363,617.62
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,157.35	\$368,774.97
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,063.38	\$371,838.35
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,262.33	\$374,100.68
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,465.65	\$377,566.33
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		\$8,546.36	\$0.00	\$369,019.97
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		\$5,157.35	\$0.00	\$363,862.62
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		\$3,063.38	\$0.00	\$360,799.24
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		\$2,262.33	\$0.00	\$358,536.91
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		\$3,465.65	\$0.00	\$355,071.26
28/jun./2023	0	(D00092)	SUELDOS POR PAGAR		\$0.00	\$140,206.20	\$495,277.46
28/jun./2023	0	(D00092)	AJUSTE AL NETO		\$0.00	\$0.45	\$495,277.91

28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,640.12	\$575,918.03
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,923.62	\$620,841.65
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00	\$636,320.65
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,170.81	\$658,491.46
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$664,516.89
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$80,640.12	\$0.00	\$583,876.77
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$44,923.62	\$0.00	\$538,953.15
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00	\$523,474.15
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$22,170.81	\$0.00	\$501,303.34
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$495,277.91
<b>28/jun./2023</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>Subtotal</b>	<b>191,734.05</b>	<b>348,752.49</b>	

29/jun./2023	0	(E00703)	SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 18 DEL 21 AL30 DE JUNIO	\$9,278.40	\$0.00	\$485,999.51
29/jun./2023	0	(E00704)	SUELDO PAGADO	\$4,885.60	\$0.00	\$481,113.91
29/jun./2023	0	(E00705)	SUELDO PAGADO	\$2,647.80	\$0.00	\$478,466.11
29/jun./2023	0	(E00706)	NOMINA CONFIANZA LISTA DE RAYA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO	\$115,046.40	\$0.00	\$363,419.71
29/jun./2023	0	(E00707)	SUELDO PAGADO	\$4,477.40	\$0.00	\$358,942.31
29/jun./2023	0	(E00709)	SUELDO PAGADO	\$3,123.60	\$0.00	\$355,818.71
29/jun./2023	0	(E00710)	SUELDO PAGADO	\$2,015.00	\$0.00	\$353,803.71
29/jun./2023	0	(E00711)	SUELDO PAGADO	\$5,317.00	\$0.00	\$348,486.71
29/jun./2023	0	(E00712)	SUELDO PAGADO	\$4,377.20	\$0.00	\$344,109.51
29/jun./2023	0	(E00713)	SUELDO PAGADO	\$5,849.60	\$0.00	\$338,259.91
29/jun./2023	0	(E00727)	SUELDO PAGADO	\$4,477.40	\$0.00	\$333,782.51
29/jun./2023	0	(D00096)	PAGO NOMINA DE CONFIANZA NO. 18	\$0.00	\$4,477.40	\$338,259.91
29/jun./2023	0	(E00728)	SUELDO PAGADO	\$4,477.40	\$0.00	\$333,782.51
29/jun./2023	0	(D00097)	PAGO NOMINA DE CONFIANZA NO. 18	\$0.00	\$4,477.40	\$338,259.91
<b>29/jun./2023</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>Subtotal</b>	<b>165,972.80</b>	<b>8,954.80</b>	

30/jun./2023	0	(D00102)	Servicios Personales por pagar a corto plazo	\$0.00	\$9,807.94	\$348,067.85
30/jun./2023	0	(D00206)	AGUINALDO DE CONFIANZA	\$0.00	\$65,948.29	\$414,016.14
30/jun./2023	0	(D00242)	ISSSTESON	\$81,932.98	\$0.00	\$332,083.16
30/jun./2023	0	(D00242)	ISSSTESON POR PAGAR	\$0.00	\$81,932.98	\$414,016.14
30/jun./2023	0	(D00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,267.85	\$466,283.99
30/jun./2023	0	(D00242)	Movimiento Directo Automático	\$52,267.85	\$0.00	\$414,016.14
30/jun./2023	0	(D00245)	RED BENEFIT JUNIO	\$37,391.60	\$0.00	\$376,624.54
30/jun./2023	0	(D00245)	RED BENEFIT JUNIO	\$0.00	\$37,391.60	\$414,016.14
30/jun./2023	0	(D00245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,952.51	\$448,968.65
30/jun./2023	0	(D00245)	Movimiento Directo Automático	\$34,952.51	\$0.00	\$414,016.14
<b>30/jun./2023</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>206,544.94</b>	<b>282,301.17</b>	

05/jul./2023	0	(E00732)	SUELDO PAGADO	\$5,316.80	\$0.00	\$408,699.34
<b>05/jul./2023</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,316.80</b>	<b>0.00</b>	

07/jul./2023	0	(E00736)	SUELDOS PAGADOS	\$118,204.40	\$0.00	\$290,494.94
07/jul./2023	0	(D00100)	SUELDOS PAGADOS	\$0.00	\$143,364.20	\$433,859.14
07/jul./2023	0	(D00100)	AJUSTE AL NETO	\$0.00	-\$1.06	\$433,858.08
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,202.17	\$516,060.25
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,820.00	\$561,880.25
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$577,744.13
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,812.12	\$600,556.25
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$606,581.68
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$82,202.17	\$0.00	\$524,379.51
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$45,820.00	\$0.00	\$478,559.51
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$462,695.63
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$22,812.12	\$0.00	\$439,883.51
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$433,858.08
07/jul./2023	0	(E00738)	SUELDO PAGADO	\$3,123.40	\$0.00	\$430,734.68
07/jul./2023	0	(E00739)	SUELDO PAGADO	\$4,477.60	\$0.00	\$426,257.08
07/jul./2023	0	(E00740)	SUELDO PAGADO	\$2,015.00	\$0.00	\$424,242.08
07/jul./2023	0	(E00741)	SUELDO PAGADO	\$5,849.80	\$0.00	\$418,392.28
07/jul./2023	0	(E00742)	SUELDO PAGADO	\$4,377.20	\$0.00	\$414,015.08
07/jul./2023	0	(D00101)	SUELDOS PAGADOS	\$0.00	\$57,007.80	\$471,022.88
07/jul./2023	0	(D00101)	AJUSTE AL NETO	\$0.00	\$0.03	\$471,022.91
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$479,569.27
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$484,726.62
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$487,790.00
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$490,052.33
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,369.61	\$546,421.94
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$537,875.58
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$532,718.23
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$529,654.85
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$527,392.52
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$56,369.61	\$0.00	\$471,022.91
07/jul./2023	0	(E00743)	SUELDOS PAGADOS	\$30,248.00	\$0.00	\$440,774.91
07/jul./2023	0	(E00744)	SUELDO PAGADO	\$15,568.60	\$0.00	\$425,206.31
07/jul./2023	0	(E00745)	SUELDO PAGADO	\$11,191.20	\$0.00	\$414,015.11
<b>07/jul./2023</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>Subtotal</b>	<b>443,177.83</b>	<b>448,493.60</b>	

19/jul./2023	0	(E00757)	PAGO DE NOMINA DECENAL	\$9,429.60	\$0.00	\$404,585.51
19/jul./2023	0	(E00758)	SUELDOS PAGADOS	\$67,881.20	\$0.00	\$336,704.31

19/jul./2023	0	(E00759)	SUELDOS PAGADOS	\$50,658.20	\$0.00	\$286,046.11
19/jul./2023	0	(E00760)	SUELDO PAGADO	\$2,679.60	\$0.00	\$283,366.51
19/jul./2023	0	(E00761)	SUELDO PAGADO	\$4,930.40	\$0.00	\$278,436.11
19/jul./2023	0	(E00762)	SUELDOS PAGADOS	\$5,316.80	\$0.00	\$273,119.31
19/jul./2023	0	(E00763)	SUELDO PAGADO	\$2,015.00	\$0.00	\$271,104.31
19/jul./2023	0	(E00764)	SUELDO PAGADO	\$3,123.40	\$0.00	\$267,980.91
19/jul./2023	0	(E00765)	SUELDO PAGADO	\$3,977.40	\$0.00	\$264,003.51
19/jul./2023	0	(E00767)	SUELDO PAGADO.	\$4,377.40	\$0.00	\$259,626.11
19/jul./2023	0	(E00768)	SUELDO PAGADO	\$5,849.60	\$0.00	\$253,776.51
19/jul./2023	0	(D00123)	NETO GENERAL	\$0.00	\$143,199.20	\$396,975.71
19/jul./2023	0	(D00123)	AJUSTE AL NETO	\$0.00	\$0.80	\$396,976.51
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,202.17	\$479,178.68
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,820.00	\$524,998.68
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$540,862.56
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,812.12	\$563,674.68
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$569,700.11
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$82,202.17	\$0.00	\$487,497.94
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$45,820.00	\$0.00	\$441,677.94
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$425,814.06
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$22,812.12	\$0.00	\$403,001.94
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$396,976.51
19/jul./2023	0	(D00124)	NETO GENERAL	\$0.00	\$17,039.60	\$414,016.11
19/jul./2023	0	(D00124)	AJUSTE AL NETO	\$0.00	-\$0.11	\$414,016.00
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$422,562.36
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$427,719.71
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$430,783.09
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$433,045.42
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,604.28	\$436,649.70
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$428,103.34
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$422,945.99
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$419,882.61
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$417,620.28
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$3,604.28	\$0.00	\$414,016.00
<b>19/jul./2023</b>	<b>35</b>		<b>Subtotal</b>	<b>355,595.90</b>	<b>355,596.79</b>	
21/jul./2023	0	(D00130)	NETO GENERAL	\$0.00	\$18,834.80	\$432,850.80
21/jul./2023	0	(D00130)	AJUSTE AL NETO	\$0.00	\$0.21	\$432,851.01
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,401.00	\$442,252.01
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,673.08	\$447,925.09
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.72	\$451,294.81
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.57	\$453,783.38
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,964.71	\$457,748.09
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$9,401.00	\$0.00	\$448,347.09
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$5,673.08	\$0.00	\$442,674.01
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$3,369.72	\$0.00	\$439,304.29
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$2,488.57	\$0.00	\$436,815.72
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$3,964.71	\$0.00	\$432,851.01
21/jul./2023	0	(D00131)	NETO GENERAL	\$0.00	\$154,697.60	\$587,548.61
21/jul./2023	0	(D00131)	AJUSTE AL NETO	\$0.00	-\$0.50	\$587,548.11
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,810.86	\$677,358.97
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,694.34	\$727,053.31
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,450.34	\$744,503.65
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,607.14	\$769,110.79
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,869.22	\$774,980.01
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$89,810.86	\$0.00	\$685,169.15
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$49,694.34	\$0.00	\$635,474.81
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$17,450.34	\$0.00	\$618,024.47
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$24,607.14	\$0.00	\$593,417.33
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$5,869.22	\$0.00	\$587,548.11
<b>21/jul./2023</b>	<b>24</b>		<b>Subtotal</b>	<b>212,328.98</b>	<b>385,861.09</b>	
28/jul./2023	0	(E00813)	PAGO DE NOMINA DECENAL	\$10,370.80	\$0.00	\$577,177.31
28/jul./2023	0	(E00814)	SUELDO PAGADO	\$5,412.40	\$0.00	\$571,764.91
28/jul./2023	0	(E00815)	SUELDO PAGADO	\$3,051.60	\$0.00	\$568,713.31
28/jul./2023	0	(E00816)	SUELDOS PAGADOS	\$127,895.60	\$0.00	\$440,817.71
28/jul./2023	0	(E00817)	SUELDO PAGADO	\$4,373.80	\$0.00	\$436,443.91
28/jul./2023	0	(E00818)	SUELDO PAGADO	\$3,444.80	\$0.00	\$432,999.11
28/jul./2023	0	(E00819)	SUELDOS PAGADOS	\$5,863.20	\$0.00	\$427,135.91
28/jul./2023	0	(E00820)	SUELDO PAGADO	\$2,216.40	\$0.00	\$424,919.51
28/jul./2023	0	(E00821)	SUELDO PAGADO	\$4,529.80	\$0.00	\$420,389.71
28/jul./2023	0	(E00822)	SUELDO PAGADO	\$6,374.00	\$0.00	\$414,015.71
<b>28/jul./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>173,532.40</b>	<b>0.00</b>	
31/jul./2023	0	(D00144)	Servicios Personales por pagar a corto plazo	\$0.00	\$9,807.94	\$423,823.65
31/jul./2023	0	(D00195)	Aguinaldo por pagar confianza	\$0.00	\$65,948.29	\$489,771.94
31/jul./2023	0	(D00243)	CUOTAS ISSSTESON	\$80,009.80	\$0.00	\$409,762.14
31/jul./2023	0	(D00243)	ISSSTESON POR PAGAR	\$0.00	\$80,009.80	\$489,771.94
31/jul./2023	0	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,999.18	\$538,771.12
31/jul./2023	0	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$48,999.18	\$0.00	\$489,771.94
31/jul./2023	0	(D00246)	RED BENEFIT JULIO	\$37,391.60	\$0.00	\$452,380.34
31/jul./2023	0	(D00246)	RED BENEFIT JULIO	\$0.00	\$37,391.60	\$489,771.94
31/jul./2023	0	(D00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,952.51	\$524,724.45
31/jul./2023	0	(D00246)	Movimiento Directo Automático	\$34,952.51	\$0.00	\$489,771.94
<b>31/jul./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>201,353.09</b>	<b>277,109.32</b>	

08/ago./2023	0	(D00134)	NETO GENERAL	\$0.00	\$143,858.60	\$633,630.54
08/ago./2023	0	(D00134)	AJUSTE AL NETO	\$0.00	\$0.09	\$633,630.63
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,202.17	\$715,832.80
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,820.00	\$761,652.80
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$777,516.68
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,812.12	\$800,328.80
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$806,354.23
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$82,202.17	\$0.00	\$724,152.06
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$45,820.00	\$0.00	\$678,332.06
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$662,468.18
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$22,812.12	\$0.00	\$639,656.06
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$633,630.63
08/ago./2023	0	(D00135)	NETO GENERAL	\$0.00	\$19,994.60	\$653,625.23
08/ago./2023	0	(D00135)	AJUSTE AL NETO	\$0.00	-\$0.30	\$653,624.93
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$662,171.29
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$667,328.64
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$670,392.02
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$672,654.35
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,353.20	\$680,007.55
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$671,461.19
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$666,303.84
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$663,240.46
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$660,978.13
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$7,353.20	\$0.00	\$653,624.93
<b>08/ago./2023</b>	<b>24</b>			<b>Subtotal</b>	<b>199,106.22</b>	<b>362,959.21</b>
09/ago./2023	0	(E00871)	SUELDOS PAGADOS	\$10,891.20	\$0.00	\$642,733.73
09/ago./2023	0	(E00872)	SUELDOS PAGADOS	\$119,140.40	\$0.00	\$523,593.33
09/ago./2023	0	(E00873)	SUELDO PAGADO	\$2,015.00	\$0.00	\$521,578.33
09/ago./2023	0	(E00874)	SUELDO PAGADO	\$3,123.60	\$0.00	\$518,454.73
09/ago./2023	0	(E00875)	SUELDO PAGADO	\$3,977.40	\$0.00	\$514,477.33
09/ago./2023	0	(E00876)	SUELDO PAGADO	\$5,849.60	\$0.00	\$508,627.73
09/ago./2023	0	(E00877)	SUELDO PAGADO	\$3,436.00	\$0.00	\$505,191.73
09/ago./2023	0	(E00878)	SUELDO PAGADO	\$5,667.40	\$0.00	\$499,524.33
09/ago./2023	0	(E00879)	SUELDO PAGADO	\$4,435.80	\$0.00	\$495,088.53
09/ago./2023	0	(E00881)	SUELDO PAGADO	\$5,316.80	\$0.00	\$489,771.73
<b>09/ago./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>163,853.20</b>	<b>0.00</b>
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.32	\$490,542.05
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.14	\$490,646.19
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático	\$770.32	\$0.00	\$489,875.87
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático	\$104.14	\$0.00	\$489,771.73
<b>10/ago./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>874.46</b>	<b>874.46</b>
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.10	\$490,675.83
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.21	\$490,798.04
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático	\$904.10	\$0.00	\$489,893.94
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático	\$122.21	\$0.00	\$489,771.73
<b>11/ago./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,026.31</b>	<b>1,026.31</b>
17/ago./2023	0	(D00140)	NETO GENERAL	\$0.00	\$17,039.40	\$506,811.13
17/ago./2023	0	(D00140)	AJUSTE AL NETO	\$0.00	\$0.09	\$506,811.22
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$515,357.58
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$520,514.93
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$523,578.31
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$525,840.64
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,604.28	\$529,444.92
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$520,898.56
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$515,741.21
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$512,677.83
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$510,415.50
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$3,604.28	\$0.00	\$506,811.22
17/ago./2023	0	(D00141)	NETO GENERAL	\$0.00	\$143,056.20	\$649,867.42
17/ago./2023	0	(D00141)	AJUSTE AL NETO	\$0.00	-\$0.66	\$649,866.76
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,202.17	\$732,068.93
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,820.00	\$777,888.93
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$793,752.81
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,812.12	\$816,564.93
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$822,590.36
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$82,202.17	\$0.00	\$740,388.19
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$45,820.00	\$0.00	\$694,568.19
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$678,704.31
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$22,812.12	\$0.00	\$655,892.19
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$649,866.76
17/ago./2023	0	(E00925)	SUELDO PAGADO	\$5,316.80	\$0.00	\$644,549.96
17/ago./2023	0	(E00926)	SUELDOS PAGADOS	\$118,594.40	\$0.00	\$525,955.56
17/ago./2023	0	(E00927)	SUELDOS PAGADOS	\$9,429.60	\$0.00	\$516,525.96
17/ago./2023	0	(E00928)	SUELDO PAGADO	\$2,679.40	\$0.00	\$513,846.56



17/ago./2023	0	(E00929)	SUELDO PAGADO	\$4,930.40	\$0.00	\$508,916.16
17/ago./2023	0	(E00930)	SUELDO PAGADO	\$5,849.60	\$0.00	\$503,066.56
17/ago./2023	0	(E00931)	SUELDO PAGADO	\$4,377.40	\$0.00	\$498,689.16
17/ago./2023	0	(E00932)	SUELDO PAGADO	\$2,015.00	\$0.00	\$496,674.16
17/ago./2023	0	(E00933)	SUELDO PAGADO	\$3,123.40	\$0.00	\$493,550.76
17/ago./2023	0	(E00934)	SUELDO PAGADO	\$3,779.60	\$0.00	\$489,771.16
<b>17/ago./2023</b>	<b>34</b>		<b>Subtotal</b>	<b>355,452.90</b>	<b>355,452.33</b>	
24/ago./2023	0	(D00145)	Servicios Personales por pagar a corto plazo	\$0.00	\$9,807.94	\$499,579.10
24/ago./2023	0	(D00196)	Aguinaldo por pagar confianza	\$0.00	\$65,948.29	\$565,527.39
<b>24/ago./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>75,756.23</b>	
29/ago./2023	0	(D00178)	REM POR PAGAR	\$0.00	\$151,028.80	\$716,556.19
29/ago./2023	0	(D00178)	AJUSTE AL NETO	\$0.00	\$0.81	\$716,557.00
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,977.55	\$804,534.55
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,779.39	\$853,313.94
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,026.97	\$870,340.91
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,112.14	\$894,453.05
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,369.22	\$899,822.27
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$87,977.55	\$0.00	\$811,844.72
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$48,779.39	\$0.00	\$763,065.33
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$17,026.97	\$0.00	\$746,038.36
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$24,112.14	\$0.00	\$721,926.22
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$5,369.22	\$0.00	\$716,557.00
29/ago./2023	0	(E00968)	SUELDOS PAGADOS	\$124,424.80	\$0.00	\$592,132.20
29/ago./2023	0	(E00969)	SUELDOS PAGADOS	\$10,233.80	\$0.00	\$581,898.40
29/ago./2023	0	(E00970)	SUELDO PAGADO	\$2,983.20	\$0.00	\$578,915.20
29/ago./2023	0	(E00971)	SUELDO PAGADO	\$5,344.00	\$0.00	\$573,571.20
29/ago./2023	0	(E00972)	SUELDO PAGADO	\$6,374.00	\$0.00	\$567,197.20
29/ago./2023	0	(E00973)	SUELDO PAGADO	\$4,529.80	\$0.00	\$562,667.40
29/ago./2023	0	(E00974)	SUELDO PAGADO	\$5,863.20	\$0.00	\$556,804.20
29/ago./2023	0	(E00975)	SUELDO PAGADO	\$2,216.40	\$0.00	\$554,587.80
29/ago./2023	0	(E00976)	SUELDO PAGADO	\$3,444.80	\$0.00	\$551,143.00
29/ago./2023	0	(E00977)	SUELDO PAGADO	\$4,175.80	\$0.00	\$546,967.20
<b>29/ago./2023</b>	<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>352,855.07</b>	<b>334,294.88</b>	
30/ago./2023	0	(D00179)	NETO GENERAL	\$0.00	\$18,561.00	\$565,528.20
30/ago./2023	0	(D00179)	AJUSTE AL NETO	\$0.00	-\$0.15	\$565,528.05
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,401.00	\$574,929.05
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,673.08	\$580,602.13
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.72	\$583,971.85
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.57	\$586,460.42
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,964.71	\$590,425.13
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$9,401.00	\$0.00	\$581,024.13
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$5,673.08	\$0.00	\$575,351.05
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$3,369.72	\$0.00	\$571,981.33
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$2,488.57	\$0.00	\$569,492.76
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$3,964.71	\$0.00	\$565,528.05
<b>30/ago./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>24,897.08</b>	<b>43,457.93</b>	
31/ago./2023	0	(D00244)	ISSSTESON	\$114,510.42	\$0.00	\$451,017.63
31/ago./2023	0	(D00244)	ISSSTESON	\$0.00	\$114,510.42	\$565,528.05
31/ago./2023	0	(D00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,418.74	\$647,946.79
31/ago./2023	0	(D00244)	Movimiento Directo Automático	\$82,418.74	\$0.00	\$565,528.05
31/ago./2023	0	(D00247)	RED BENEFIT AGOSTO	\$29,081.38	\$0.00	\$536,446.67
31/ago./2023	0	(D00247)	RED BENEFIT AGOSTO	\$0.00	\$29,081.38	\$565,528.05
31/ago./2023	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,685.92	\$592,213.97
31/ago./2023	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	\$26,685.92	\$0.00	\$565,528.05
<b>31/ago./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>252,696.46</b>	<b>252,696.46</b>	
07/sep./2023	0	(E01001)	LISTA RAYA 25	\$4,326.80	\$0.00	\$561,201.25
07/sep./2023	0	(E01002)	SUELDOS PAGADOS 1ER NOMINA CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023	\$124,557.20	\$0.00	\$436,644.05
<b>07/sep./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>128,884.00</b>	<b>0.00</b>	
08/sep./2023	0	(E01003)	SUELDO PAGADOS 1ER NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023	\$12,457.80	\$0.00	\$424,186.25
08/sep./2023	0	(E01004)	SUELDO PAGADO	\$4,377.20	\$0.00	\$419,809.05
08/sep./2023	0	(E01005)	SUELDO PAGADO	\$3,123.40	\$0.00	\$416,685.65
08/sep./2023	0	(E01006)	SUELDO PAGADO	\$3,779.40	\$0.00	\$412,906.25
08/sep./2023	0	(E01007)	SUELDO PAGADO	\$4,231.80	\$0.00	\$408,674.45
08/sep./2023	0	(E01008)	SUELDO PAGADO	\$6,430.60	\$0.00	\$402,243.85
08/sep./2023	0	(E01009)	SUELDO PAGADO	\$2,015.00	\$0.00	\$400,228.85
08/sep./2023	0	(D00181)	NETO GENERAL	\$0.00	\$148,028.60	\$548,257.45
08/sep./2023	0	(D00181)	AJUSTE AL NETO	\$0.00	\$0.70	\$548,258.15
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,202.17	\$635,460.32
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,470.00	\$684,930.32

08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$700,794.20
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,162.12	\$724,956.32
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,525.43	\$730,481.75
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$87,202.17	\$0.00	\$643,279.58
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$49,470.00	\$0.00	\$593,809.58
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$577,945.70
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$24,162.12	\$0.00	\$553,783.58
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$5,525.43	\$0.00	\$548,258.15
08/sep./2023	0	(D00182)	NETO GENERAL	\$0.00	\$23,120.20	\$571,378.35
08/sep./2023	0	(D00182)	AJUSTE AL NETO	\$0.00	\$0.11	\$571,378.46
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$579,924.82
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$585,082.17
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$588,145.55
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$590,407.88
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,711.56	\$602,119.44
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$593,573.08
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$588,415.73
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$585,352.35
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$583,090.02
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$11,711.56	\$0.00	\$571,378.46
08/sep./2023	0	(E01010)	SUELDO PAGADO	\$5,849.60	\$0.00	\$565,528.86
<b>08/sep./2023</b>	<b>32</b>		<b>Subtotal</b>	<b>255,229.38</b>	<b>384,114.19</b>	

19/sep./2023	0	(E01067)	SUELDOS POR PAGAR 2DA NOMINA CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023	\$125,944.40	\$0.00	\$439,584.46
19/sep./2023	0	(E01068)	SUELDOS PAGADOS 2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023	\$9,283.60	\$0.00	\$430,300.86
19/sep./2023	0	(E01069)	SUELDO PAGADO	\$2,610.60	\$0.00	\$427,690.26
19/sep./2023	0	(E01070)	SUELDO PAGADO	\$4,828.60	\$0.00	\$422,861.66
19/sep./2023	0	(E01071)	SUELDO PAGADO	\$5,849.60	\$0.00	\$417,012.06
19/sep./2023	0	(E01072)	SUELDO PAGADO	\$4,377.20	\$0.00	\$412,634.86
19/sep./2023	0	(E01073)	SUELDO PAGADO	\$5,311.60	\$0.00	\$407,323.26
19/sep./2023	0	(E01074)	SUELDO PAGADO	\$2,015.00	\$0.00	\$405,308.26
19/sep./2023	0	(E01075)	SUELDO PAGADO	\$3,123.60	\$0.00	\$402,184.66
19/sep./2023	0	(E01076)	SUELDO PAGADO	\$3,779.40	\$0.00	\$398,405.26
19/sep./2023	0	(D00189)	NETO GENERAL	\$0.00	\$150,400.80	\$548,806.06
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,202.17	\$636,008.23
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,470.00	\$685,478.23
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$701,342.11
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,162.12	\$725,504.23
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,525.43	\$731,029.66
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$87,202.17	\$0.00	\$643,827.49
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$49,470.00	\$0.00	\$594,357.49
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$578,493.61
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$24,162.12	\$0.00	\$554,331.49
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$5,525.43	\$0.00	\$548,806.06
19/sep./2023	0	(D00190)	NETO GENERAL	\$0.00	\$16,722.80	\$565,528.86
19/sep./2023	0	(D00190)	AJUSTE AL NETO	\$0.00	-\$0.12	\$565,528.74
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$574,075.10
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$579,232.45
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$582,295.83
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$584,558.16
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.64	\$588,120.80
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$579,574.44
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$574,417.09
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$571,353.71
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$569,091.38
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$3,562.64	\$0.00	\$565,528.74
<b>19/sep./2023</b>	<b>33</b>		<b>Subtotal</b>	<b>371,939.26</b>	<b>371,939.14</b>	

25/sep./2023	0	(D00197)	Servicios personales por pagar a corto plazo	\$0.00	\$9,807.94	\$575,336.68
25/sep./2023	0	(D00198)	Servicios personales por pagar a corto plaxo	\$0.00	\$65,948.29	\$641,284.97
<b>25/sep./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>75,756.23</b>	

28/sep./2023	0	(E01121)	SUELDO PAGADO NOMINA 27	\$5,849.60	\$0.00	\$635,435.37
28/sep./2023	0	(E01123)	SUELDOS POR PAGAR 3RA NOMINA CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	\$131,256.40	\$0.00	\$504,178.97
28/sep./2023	0	(E01123)	DEVOLUCION DE NOMINA POR FALTA DE ALTA DE CUENTA DE MIGUEL ANGEL FLORES	\$0.00	\$5,311.40	\$509,490.37
28/sep./2023	0	(E01124)	SUELDO PAGADO NOMINA 27	\$2,525.60	\$0.00	\$506,964.77
28/sep./2023	0	(E01125)	SUELDO PAGADO NOMINA 27	\$4,377.20	\$0.00	\$502,587.57
28/sep./2023	0	(E01126)	SUELDO PAGADO NOMINA 27	\$2,015.00	\$0.00	\$500,572.57
28/sep./2023	0	(E01127)	SUELDO PAGADO NOMINA 27	\$3,123.40	\$0.00	\$497,449.17
28/sep./2023	0	(E01128)	SUELDO PAGADO NOMINA 27	\$2,610.60	\$0.00	\$494,838.57
28/sep./2023	0	(E01129)	SUELDO PAGADO NOMINA 27	\$4,828.40	\$0.00	\$490,010.17
28/sep./2023	0	(E01130)	SUELDO PAGADO NOMINA 27	\$5,311.40	\$0.00	\$484,698.77
28/sep./2023	0	(E01131)	SUELDO PAGADO NOMINA 27	\$9,283.40	\$0.00	\$475,415.37
28/sep./2023	0	(D00220)	NETO GENERAL	\$0.00	\$149,147.20	\$624,562.57
28/sep./2023	0	(D00220)	AJUSTE AL NETO	\$0.00	-\$0.33	\$624,562.24
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,452.17	\$711,014.41
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,037.96	\$760,052.37
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,748.42	\$775,800.79
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,959.62	\$799,760.41
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,525.43	\$805,285.84

28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$86,452.17	\$0.00	\$718,833.67
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$49,037.96	\$0.00	\$669,795.71
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$15,748.42	\$0.00	\$654,047.29
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$23,959.62	\$0.00	\$630,087.67
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$5,525.43	\$0.00	\$624,562.24
28/sep./2023	0	(D00221)	NETO GENERAL	\$0.00	\$16,722.40	\$641,284.64
28/sep./2023	0	(D00221)	AJUSTE AL NETO	\$0.00	\$0.28	\$641,284.92
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$649,831.28
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$654,988.63
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$658,052.01
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$660,314.34
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.64	\$663,876.98
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$655,330.62
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$650,173.27
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$647,109.89
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$644,847.56
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$3,562.64	\$0.00	\$641,284.92
<b>28/sep./2023</b>	<b>0</b>	<b>35</b>		<b>Subtotal</b>	<b>374,496.66</b>	<b>374,496.61</b>
				<b>Total ( 2111 ) :</b>	<b>12,691,935.70</b>	<b>14,677,711.49</b>

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$883,132.10
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.40	\$883,236.50
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$104.40	\$0.00	\$883,132.10
<b>01/ene./2023</b>	<b>0</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>104.40</b>	<b>104.40</b>
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,281.28	\$885,413.38
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$2,281.28	\$0.00	\$883,132.10
<b>04/ene./2023</b>	<b>0</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,281.28</b>	<b>2,281.28</b>
05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.05	\$884,826.15
05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$1,694.05	\$0.00	\$883,132.10
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.27	\$883,940.37
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$808.27	\$0.00	\$883,132.10
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,446.00	\$885,578.10
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$2,446.00	\$0.00	\$883,132.10
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$887,192.10
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$883,132.10
05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,382.00	\$889,514.10
05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$6,382.00	\$0.00	\$883,132.10
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,280.00	\$900,412.10
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$17,280.00	\$0.00	\$883,132.10
05/ene./2023	0	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,645.02	\$885,777.12
05/ene./2023	0	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$2,645.02	\$0.00	\$883,132.10
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.20	\$883,474.30
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$342.20	\$0.00	\$883,132.10
<b>05/ene./2023</b>	<b>0</b>	<b>16</b>		<b>Subtotal</b>	<b>35,657.54</b>	<b>35,657.54</b>
06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,100.92	\$889,233.02
06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$6,100.92	\$0.00	\$883,132.10
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,623.72	\$890,755.82
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$7,623.72	\$0.00	\$883,132.10
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,118.90	\$891,251.00
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$8,118.90	\$0.00	\$883,132.10
06/ene./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.90	\$883,452.00
06/ene./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$319.90	\$0.00	\$883,132.10
06/ene./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.47	\$883,313.57
06/ene./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$181.47	\$0.00	\$883,132.10
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00	\$884,157.10
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00	\$883,132.10
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$885,132.10
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$883,132.10
<b>06/ene./2023</b>	<b>0</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>25,369.91</b>	<b>25,369.91</b>
09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.70	\$885,932.80
09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$2,800.70	\$0.00	\$883,132.10
<b>09/ene./2023</b>	<b>0</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,800.70</b>	<b>2,800.70</b>
10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,799.99	\$885,932.09
10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$2,799.99	\$0.00	\$883,132.10
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.50	\$885,081.60
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$1,949.50	\$0.00	\$883,132.10
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00	\$883,727.10

10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00	\$883,132.10
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,808.00	\$885,940.10
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$2,808.00	\$0.00	\$883,132.10
<b>10/ene./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>8,152.49</b>	<b>8,152.49</b>
12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00	\$884,524.10
12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00	\$883,132.10
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,159.00	\$886,291.10
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$3,159.00	\$0.00	\$883,132.10
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.79	\$885,553.89
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$2,421.79	\$0.00	\$883,132.10
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,687.46	\$884,819.56
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$1,687.46	\$0.00	\$883,132.10
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00	\$886,852.10
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00	\$883,132.10
<b>12/ene./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>12,380.25</b>	<b>12,380.25</b>
13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$883,852.10
13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$883,132.10
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$883,852.10
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$883,132.10
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$883,682.10
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$883,132.10
<b>13/ene./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,990.00</b>	<b>1,990.00</b>
16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.26	\$884,962.36
16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$1,830.26	\$0.00	\$883,132.10
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$883,382.10
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$883,132.10
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.84	\$883,942.94
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$810.84	\$0.00	\$883,132.10
<b>16/ene./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,891.10</b>	<b>2,891.10</b>
17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.61	\$886,716.71
17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$3,584.61	\$0.00	\$883,132.10
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00	\$884,524.10
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00	\$883,132.10
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,172.01	\$894,304.11
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$11,172.01	\$0.00	\$883,132.10
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00	\$883,780.10
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00	\$883,132.10
<b>17/ene./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>16,796.62</b>	<b>16,796.62</b>
19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,880.00	\$895,012.10
19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$11,880.00	\$0.00	\$883,132.10
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,880.00	\$895,012.10
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$11,880.00	\$0.00	\$883,132.10
<b>19/ene./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>23,760.00</b>	<b>23,760.00</b>
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.32	\$884,284.42
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$1,152.32	\$0.00	\$883,132.10
23/ene./2023	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$883,372.10
23/ene./2023	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$883,132.10
<b>23/ene./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,392.32</b>	<b>1,392.32</b>
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$886,612.10
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$883,132.10
<b>24/ene./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$885,132.10
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$883,132.10
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,766.00	\$885,898.10
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$2,766.00	\$0.00	\$883,132.10
<b>25/ene./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>4,766.00</b>	<b>4,766.00</b>
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,804.80	\$885,936.90
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$2,804.80	\$0.00	\$883,132.10
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00	\$883,789.10
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00	\$883,132.10

26/ene./2023		4		<b>Subtotal</b>	<b>3,461.80</b>	<b>3,461.80</b>	
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,870.60	\$886,002.70
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático		\$2,870.60	\$0.00	\$883,132.10
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$239.92	\$883,372.02
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático		\$239.92	\$0.00	\$883,132.10
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$126.00	\$883,258.10
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático		\$126.00	\$0.00	\$883,132.10
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,350.16	\$885,482.26
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático		\$2,350.16	\$0.00	\$883,132.10
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,220.40	\$884,352.50
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático		\$1,220.40	\$0.00	\$883,132.10
<b>27/ene./2023</b>		<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,807.08</b>	<b>6,807.08</b>	
30/ene./2023	0	(E00047)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$803.99	\$883,936.09
30/ene./2023	0	(E00047)	Movimiento Directo Automático		\$803.99	\$0.00	\$883,132.10
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,013.25	\$884,145.35
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático		\$1,013.25	\$0.00	\$883,132.10
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$315.00	\$883,447.10
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático		\$315.00	\$0.00	\$883,132.10
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,983.60	\$885,115.70
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático		\$1,983.60	\$0.00	\$883,132.10
<b>30/ene./2023</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,115.84</b>	<b>4,115.84</b>	
31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$324.00	\$883,456.10
31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático		\$324.00	\$0.00	\$883,132.10
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,723.53	\$884,855.63
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático		\$1,723.53	\$0.00	\$883,132.10
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$810.84	\$883,942.94
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático		\$810.84	\$0.00	\$883,132.10
31/ene./2023	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$75,296.00	\$958,428.10
31/ene./2023	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático		\$75,296.00	\$0.00	\$883,132.10
<b>31/ene./2023</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>78,154.37</b>	<b>78,154.37</b>	
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$250.00	\$883,382.10
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático		\$250.00	\$0.00	\$883,132.10
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$62.64	\$883,194.74
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		\$62.64	\$0.00	\$883,132.10
<b>01/feb./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>312.64</b>	<b>312.64</b>	
02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$100.00	\$883,232.10
02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$0.00	\$883,132.10
02/feb./2023	0	(E00234)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$500.00	\$883,632.10
02/feb./2023	0	(E00234)	Movimiento Directo Automático		\$500.00	\$0.00	\$883,132.10
<b>02/feb./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,000.00	\$885,132.10
03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$0.00	\$883,132.10
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,997.00	\$887,129.10
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático		\$3,997.00	\$0.00	\$883,132.10
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,192.10	\$885,324.20
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático		\$2,192.10	\$0.00	\$883,132.10
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,873.66	\$889,005.76
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático		\$5,873.66	\$0.00	\$883,132.10
<b>03/feb./2023</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,062.76</b>	<b>14,062.76</b>	
07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$348.00	\$883,480.10
07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático		\$348.00	\$0.00	\$883,132.10
<b>07/feb./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>348.00</b>	<b>348.00</b>	
09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,960.00	\$890,092.10
09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático		\$6,960.00	\$0.00	\$883,132.10
09/feb./2023	0	(E00129)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$838.41	\$883,970.51
09/feb./2023	0	(E00129)	Movimiento Directo Automático		\$838.41	\$0.00	\$883,132.10
09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$835.00	\$883,967.10
09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático		\$835.00	\$0.00	\$883,132.10
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,000.00	\$885,132.10
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$0.00	\$883,132.10
10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$720.00	\$883,852.10
10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático		\$720.00	\$0.00	\$883,132.10
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$550.00	\$883,682.10
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático		\$550.00	\$0.00	\$883,132.10
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$720.00	\$883,852.10
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático		\$720.00	\$0.00	\$883,132.10
10/feb./2023	0	(E00132)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$370.00	\$883,502.10

10/feb./2023	0	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00	\$883,132.10
10/feb./2023	0	(E00133)	PAGO POR COMPRA DE RAMO PARA CUMPLEAÑERA	\$0.00	\$8.00	\$883,140.10
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00	\$883,896.10
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00	\$883,140.10
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00	\$884,190.10
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00	\$883,140.10
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.58	\$886,544.68
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$3,404.58	\$0.00	\$883,140.10
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,509.26	\$889,649.36
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático	\$6,509.26	\$0.00	\$883,140.10
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,236.00	\$885,376.10
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$2,236.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>10/feb./2023</b>	<b>19</b>		<b>Subtotal</b>	<b>16,315.84</b>	<b>16,323.84</b>	
13/feb./2023	0	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,814.67	\$884,954.77
13/feb./2023	0	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$1,814.67	\$0.00	\$883,140.10
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,795.00	\$884,935.10
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$1,795.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>13/feb./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,609.67</b>	<b>3,609.67</b>	
14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,309.40	\$887,449.50
14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$4,309.40	\$0.00	\$883,140.10
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.50	\$883,275.60
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$135.50	\$0.00	\$883,140.10
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,880.00	\$895,020.10
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$11,880.00	\$0.00	\$883,140.10
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$883,257.10
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$883,140.10
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00	\$883,464.10
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00	\$883,140.10
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00	\$883,315.10
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00	\$883,140.10
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$883,190.10
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>14/feb./2023</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>16,990.90</b>	<b>16,990.90</b>	
15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,562.30	\$885,702.40
15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$2,562.30	\$0.00	\$883,140.10
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.06	\$885,140.16
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.06	\$0.00	\$883,140.10
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00	\$884,260.10
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00	\$883,140.10
15/feb./2023	0	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,451.00	\$893,591.10
15/feb./2023	0	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$10,451.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>15/feb./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>16,133.36</b>	<b>16,133.36</b>	
16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00	\$884,068.10
16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00	\$883,140.10
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00	\$883,899.10
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00	\$883,140.10
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$597.02	\$883,737.12
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$597.02	\$0.00	\$883,140.10
<b>16/feb./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,284.02</b>	<b>2,284.02</b>	
17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.77	\$883,566.87
17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$426.77	\$0.00	\$883,140.10
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.50	\$883,567.60
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$427.50	\$0.00	\$883,140.10
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.16	\$885,012.26
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$1,872.16	\$0.00	\$883,140.10
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$885,140.10
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$883,140.10
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00	\$884,004.10
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00	\$883,140.10
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$883,860.10
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>17/feb./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,310.43</b>	<b>6,310.43</b>	
21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$885,140.10
21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>21/feb./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.12	\$884,710.22
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$1,570.12	\$0.00	\$883,140.10

22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,906.08	\$897,046.18
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático	\$13,906.08	\$0.00	\$883,140.10
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,872.00	\$888,012.10
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$4,872.00	\$0.00	\$883,140.10
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00	\$883,542.10
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00	\$883,140.10
22/feb./2023	0	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$884,640.10
22/feb./2023	0	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>22/feb./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>22,250.20</b>	<b>22,250.20</b>
23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,231.15	\$885,371.25
23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$2,231.15	\$0.00	\$883,140.10
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00	\$883,790.10
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00	\$883,140.10
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,149.59	\$885,289.69
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$2,149.59	\$0.00	\$883,140.10
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,438.00	\$890,578.10
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$7,438.00	\$0.00	\$883,140.10
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.10	\$883,772.20
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.10	\$883,960.30
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$632.10	\$0.00	\$883,328.20
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$188.10	\$0.00	\$883,140.10
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,676.90	\$887,817.00
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$4,676.90	\$0.00	\$883,140.10
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$886,620.10
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>23/feb./2023</b>	<b>16</b>			<b>Subtotal</b>	<b>21,445.84</b>	<b>21,445.84</b>
25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.00	\$883,816.10
25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$676.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>25/feb./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>676.00</b>	<b>676.00</b>
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.00	\$883,666.10
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$526.00	\$0.00	\$883,140.10
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.20	\$883,975.30
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$835.20	\$0.00	\$883,140.10
27/feb./2023	0	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$883,300.10
27/feb./2023	0	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>27/feb./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,521.20</b>	<b>1,521.20</b>
28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.08	\$886,664.18
28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$3,524.08	\$0.00	\$883,140.10
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.90	\$884,625.00
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$1,484.90	\$0.00	\$883,140.10
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.84	\$883,950.94
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$810.84	\$0.00	\$883,140.10
28/feb./2023	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,738.00	\$954,878.10
28/feb./2023	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$71,738.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>28/feb./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>77,557.82</b>	<b>77,557.82</b>
01/mar./2023	0	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00	\$884,680.10
01/mar./2023	0	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00	\$883,140.10
01/mar./2023	0	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,382.40	\$888,522.50
01/mar./2023	0	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$5,382.40	\$0.00	\$883,140.10
01/mar./2023	0	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.85	\$884,186.95
01/mar./2023	0	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$1,046.85	\$0.00	\$883,140.10
01/mar./2023	0	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,053.16	\$886,193.26
01/mar./2023	0	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$3,053.16	\$0.00	\$883,140.10
01/mar./2023	0	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$885,140.10
01/mar./2023	0	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>01/mar./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>13,022.41</b>	<b>13,022.41</b>
02/mar./2023	0	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,581.14	\$891,721.24
02/mar./2023	0	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$8,581.14	\$0.00	\$883,140.10
02/mar./2023	0	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.74	\$885,628.84
02/mar./2023	0	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$2,488.74	\$0.00	\$883,140.10
02/mar./2023	0	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.00	\$884,870.10
02/mar./2023	0	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$1,730.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>02/mar./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>12,799.88</b>	<b>12,799.88</b>
03/mar./2023	0	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00	\$884,300.10
03/mar./2023	0	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00	\$883,140.10
03/mar./2023	0	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00	\$885,940.10
03/mar./2023	0	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00	\$883,140.10
03/mar./2023	0	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.80	\$885,084.90
03/mar./2023	0	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$1,944.80	\$0.00	\$883,140.10

03/mar./2023	0	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$883,860.10
03/mar./2023	0	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$883,140.10
03/mar./2023	0	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$883,860.10
03/mar./2023	0	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$883,140.10
03/mar./2023	0	(E00258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$883,690.10
03/mar./2023	0	(E00258)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>03/mar./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>7,894.80</b>	<b>7,894.80</b>
05/mar./2023	0	(E00265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$884,640.10
05/mar./2023	0	(E00265)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>05/mar./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
06/mar./2023	0	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00	\$884,286.10
06/mar./2023	0	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00	\$883,140.10
06/mar./2023	0	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50	\$883,408.60
06/mar./2023	0	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00	\$883,140.10
06/mar./2023	0	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$883,235.10
06/mar./2023	0	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$883,140.10
06/mar./2023	0	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00	\$883,201.10
06/mar./2023	0	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00	\$883,140.10
06/mar./2023	0	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$885,140.10
06/mar./2023	0	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$883,140.10
06/mar./2023	0	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00	\$884,190.10
06/mar./2023	0	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00	\$883,140.10
06/mar./2023	0	(E00269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00	\$884,063.10
06/mar./2023	0	(E00269)	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00	\$883,140.10
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.80	\$883,464.90
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático	\$324.80	\$0.00	\$883,140.10
<b>06/mar./2023</b>	<b>16</b>			<b>Subtotal</b>	<b>5,868.30</b>	<b>5,868.30</b>
07/mar./2023	0	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$890,100.10
07/mar./2023	0	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$883,140.10
07/mar./2023	0	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.59	\$887,306.69
07/mar./2023	0	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.59	\$0.00	\$883,140.10
07/mar./2023	0	(E00249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00	\$885,645.10
07/mar./2023	0	(E00249)	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00	\$883,140.10
07/mar./2023	0	(E00336)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00	\$883,572.10
07/mar./2023	0	(E00336)	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>07/mar./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>14,063.59</b>	<b>14,063.59</b>
08/mar./2023	0	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$883,840.10
08/mar./2023	0	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$883,140.10
08/mar./2023	0	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00	\$884,532.10
08/mar./2023	0	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>08/mar./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,092.00</b>	<b>2,092.00</b>
14/mar./2023	0	(E00270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00	\$883,530.10
14/mar./2023	0	(E00270)	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00	\$883,140.10
14/mar./2023	0	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.68	\$885,344.78
14/mar./2023	0	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$2,204.68	\$0.00	\$883,140.10
14/mar./2023	0	(E00275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$883,500.10
14/mar./2023	0	(E00275)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	\$883,140.10
14/mar./2023	0	(E00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00	\$884,737.10
14/mar./2023	0	(E00279)	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>14/mar./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>4,551.68</b>	<b>4,551.68</b>
15/mar./2023	0	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00	\$883,686.10
15/mar./2023	0	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00	\$883,140.10
15/mar./2023	0	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,642.57	\$885,782.67
15/mar./2023	0	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$2,642.57	\$0.00	\$883,140.10
15/mar./2023	0	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.60	\$883,424.70
15/mar./2023	0	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$284.60	\$0.00	\$883,140.10
15/mar./2023	0	(E00294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$892,140.10
15/mar./2023	0	(E00294)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>15/mar./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>12,473.17</b>	<b>12,473.17</b>
16/mar./2023	0	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,880.00	\$895,020.10
16/mar./2023	0	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$11,880.00	\$0.00	\$883,140.10
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00	\$884,030.10
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00	\$883,140.10
16/mar./2023	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00	\$885,100.10
16/mar./2023	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>16/mar./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>14,730.00</b>	<b>14,730.00</b>



17/mar./2023	0	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00	\$884,028.10
17/mar./2023	0	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>17/mar./2023</b>	<b>2</b>			<b>888.00</b>	<b>888.00</b>	
				<b>Subtotal</b>		
30/mar./2023	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,496.00	\$888,636.10
30/mar./2023	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$5,496.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>30/mar./2023</b>	<b>2</b>			<b>5,496.00</b>	<b>5,496.00</b>	
				<b>Subtotal</b>		
31/mar./2023	0	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$883,640.10
31/mar./2023	0	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$883,140.10
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.84	\$883,950.94
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$810.84	\$0.00	\$883,140.10
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.40	\$883,244.50
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$104.40	\$0.00	\$883,140.10
31/mar./2023	0	(E00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$884,540.10
31/mar./2023	0	(E00339)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$883,140.10
31/mar./2023	0	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,271.00	\$963,411.10
31/mar./2023	0	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$80,271.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>31/mar./2023</b>	<b>10</b>			<b>83,086.24</b>	<b>83,086.24</b>	
				<b>Subtotal</b>		
03/abr./2023	0	(E00393)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$885,140.10
03/abr./2023	0	(E00393)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$883,140.10
03/abr./2023	0	(E00394)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.75	\$887,943.85
03/abr./2023	0	(E00394)	Movimiento Directo Automático	\$4,803.75	\$0.00	\$883,140.10
03/abr./2023	0	(E00395)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00	\$886,704.10
03/abr./2023	0	(E00395)	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00	\$883,140.10
03/abr./2023	0	(E00396)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.18	\$884,160.28
03/abr./2023	0	(E00396)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.18	\$0.00	\$883,140.10
03/abr./2023	0	(E00397)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$884,140.10
03/abr./2023	0	(E00397)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$883,140.10
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.64	\$883,202.74
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$62.64	\$0.00	\$883,140.10
03/abr./2023	0	(E00399)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,391.92	\$888,532.02
03/abr./2023	0	(E00399)	Movimiento Directo Automático	\$5,391.92	\$0.00	\$883,140.10
03/abr./2023	0	(E00400)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.36	\$884,980.46
03/abr./2023	0	(E00400)	Movimiento Directo Automático	\$1,840.36	\$0.00	\$883,140.10
03/abr./2023	0	(E00401)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00	\$884,082.10
03/abr./2023	0	(E00401)	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00	\$883,140.10
03/abr./2023	0	(E00402)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.99	\$883,480.09
03/abr./2023	0	(E00402)	Movimiento Directo Automático	\$339.99	\$0.00	\$883,140.10
03/abr./2023	0	(E00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$883,300.10
03/abr./2023	0	(E00403)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>03/abr./2023</b>	<b>22</b>			<b>21,124.84</b>	<b>21,124.84</b>	
				<b>Subtotal</b>		
04/abr./2023	0	(E00404)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.08	\$885,882.18
04/abr./2023	0	(E00404)	Movimiento Directo Automático	\$2,742.08	\$0.00	\$883,140.10
04/abr./2023	0	(E00405)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.01	\$883,990.11
04/abr./2023	0	(E00405)	Movimiento Directo Automático	\$850.01	\$0.00	\$883,140.10
<b>04/abr./2023</b>	<b>4</b>			<b>3,592.09</b>	<b>3,592.09</b>	
				<b>Subtotal</b>		
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.80	\$883,870.90
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$730.80	\$0.00	\$883,140.10
<b>05/abr./2023</b>	<b>2</b>			<b>730.80</b>	<b>730.80</b>	
				<b>Subtotal</b>		
10/abr./2023	0	(E00406)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$884,040.10
10/abr./2023	0	(E00406)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$883,140.10
10/abr./2023	0	(E00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$883,540.10
10/abr./2023	0	(E00408)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$883,140.10
10/abr./2023	0	(E00409)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,535.00	\$887,675.10
10/abr./2023	0	(E00409)	Movimiento Directo Automático	\$4,535.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>10/abr./2023</b>	<b>6</b>			<b>5,835.00</b>	<b>5,835.00</b>	
				<b>Subtotal</b>		
11/abr./2023	0	(E00410)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.25	\$884,425.35
11/abr./2023	0	(E00410)	Movimiento Directo Automático	\$1,285.25	\$0.00	\$883,140.10
11/abr./2023	0	(E00411)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,619.20	\$885,759.30
11/abr./2023	0	(E00411)	Movimiento Directo Automático	\$2,619.20	\$0.00	\$883,140.10
11/abr./2023	0	(E00412)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,123.33	\$887,263.43
11/abr./2023	0	(E00412)	Movimiento Directo Automático	\$4,123.33	\$0.00	\$883,140.10
<b>11/abr./2023</b>	<b>6</b>			<b>8,027.78</b>	<b>8,027.78</b>	
				<b>Subtotal</b>		
12/abr./2023	0	(E00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,778.62	\$889,918.72
12/abr./2023	0	(E00413)	Movimiento Directo Automático	\$6,778.62	\$0.00	\$883,140.10

12/abr./2023	0	(E00416)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$883,690.10
12/abr./2023	0	(E00416)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>12/abr./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>7,328.62</b>	<b>7,328.62</b>
13/abr./2023	0	(E00417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.00	\$883,937.10
13/abr./2023	0	(E00417)	Movimiento Directo Automático	\$797.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>13/abr./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>797.00</b>	<b>797.00</b>
14/abr./2023	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$892,140.10
14/abr./2023	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>14/abr./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
17/abr./2023	0	(E00414)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$883,810.10
17/abr./2023	0	(E00414)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$883,140.10
17/abr./2023	0	(E00415)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$883,810.10
17/abr./2023	0	(E00415)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$883,140.10
17/abr./2023	0	(E00419)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$883,340.10
17/abr./2023	0	(E00419)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$883,140.10
17/abr./2023	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$883,860.10
17/abr./2023	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$883,140.10
17/abr./2023	0	(E00421)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00	\$884,582.10
17/abr./2023	0	(E00421)	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00	\$883,140.10
17/abr./2023	0	(E00422)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,673.41	\$886,813.51
17/abr./2023	0	(E00422)	Movimiento Directo Automático	\$3,673.41	\$0.00	\$883,140.10
17/abr./2023	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,150.00	\$940,290.10
17/abr./2023	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático	\$57,150.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>17/abr./2023</b>	<b>14</b>			<b>Subtotal</b>	<b>64,525.41</b>	<b>64,525.41</b>
18/abr./2023	0	(E00418)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,581.00	\$899,721.10
18/abr./2023	0	(E00418)	Movimiento Directo Automático	\$16,581.00	\$0.00	\$883,140.10
18/abr./2023	0	(E00423)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.86	\$883,409.96
18/abr./2023	0	(E00423)	Movimiento Directo Automático	\$269.86	\$0.00	\$883,140.10
18/abr./2023	0	(E00424)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.00	\$886,085.10
18/abr./2023	0	(E00424)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.00	\$0.00	\$883,140.10
18/abr./2023	0	(E00425)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,760.65	\$887,900.75
18/abr./2023	0	(E00425)	Movimiento Directo Automático	\$4,760.65	\$0.00	\$883,140.10
18/abr./2023	0	(E00426)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,602.72	\$947,742.82
18/abr./2023	0	(E00426)	Movimiento Directo Automático	\$64,602.72	\$0.00	\$883,140.10
<b>18/abr./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>89,159.23</b>	<b>89,159.23</b>
20/abr./2023	0	(E00434)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$883,840.10
20/abr./2023	0	(E00434)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>20/abr./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
21/abr./2023	0	(E00427)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00	\$884,358.10
21/abr./2023	0	(E00427)	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00	\$883,140.10
21/abr./2023	0	(E00428)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$883,840.10
21/abr./2023	0	(E00428)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$883,140.10
21/abr./2023	0	(E00429)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$883,885.10
21/abr./2023	0	(E00429)	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00	\$883,140.10
21/abr./2023	0	(E00430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,599.00	\$889,739.10
21/abr./2023	0	(E00430)	Movimiento Directo Automático	\$6,599.00	\$0.00	\$883,140.10
21/abr./2023	0	(E00431)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,721.72	\$887,861.82
21/abr./2023	0	(E00431)	Movimiento Directo Automático	\$4,721.72	\$0.00	\$883,140.10
21/abr./2023	0	(E00432)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,425.00	\$887,565.10
21/abr./2023	0	(E00432)	Movimiento Directo Automático	\$4,425.00	\$0.00	\$883,140.10
21/abr./2023	0	(E00433)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956.40	\$891,096.50
21/abr./2023	0	(E00433)	Movimiento Directo Automático	\$7,956.40	\$0.00	\$883,140.10
21/abr./2023	0	(E00435)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00	\$883,506.10
21/abr./2023	0	(E00435)	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00	\$883,140.10
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$964.00	\$884,104.10
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$964.00	\$0.00	\$883,140.10
21/abr./2023	0	(E00437)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$884,140.10
21/abr./2023	0	(E00437)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>21/abr./2023</b>	<b>20</b>			<b>Subtotal</b>	<b>28,695.12</b>	<b>28,695.12</b>
24/abr./2023	0	(E00438)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00	\$886,860.10
24/abr./2023	0	(E00438)	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00	\$883,140.10
24/abr./2023	0	(E00439)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,989.51	\$885,129.61
24/abr./2023	0	(E00439)	Movimiento Directo Automático	\$1,989.51	\$0.00	\$883,140.10
24/abr./2023	0	(E00440)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00	\$883,975.10
24/abr./2023	0	(E00440)	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00	\$883,140.10
24/abr./2023	0	(E00441)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00	\$884,085.10
24/abr./2023	0	(E00441)	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00	\$883,140.10
24/abr./2023	0	(E00442)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$883,740.10
24/abr./2023	0	(E00442)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$883,140.10

<b>24/abr./2023</b>		<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,089.51</b>	<b>8,089.51</b>	
25/abr./2023	0	(E00443)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,839.20	\$884,979.30
25/abr./2023	0	(E00443)	Movimiento Directo Automático		\$1,839.20	\$0.00	\$883,140.10
25/abr./2023	0	(E00444)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$528.12	\$883,668.22
25/abr./2023	0	(E00444)	Movimiento Directo Automático		\$528.12	\$0.00	\$883,140.10
25/abr./2023	0	(E00445)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,230.00	\$886,370.10
25/abr./2023	0	(E00445)	Movimiento Directo Automático		\$3,230.00	\$0.00	\$883,140.10
25/abr./2023	0	(E00446)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$584.64	\$883,724.74
25/abr./2023	0	(E00446)	Movimiento Directo Automático		\$584.64	\$0.00	\$883,140.10
25/abr./2023	0	(E00447)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,197.00	\$884,337.10
25/abr./2023	0	(E00447)	Movimiento Directo Automático		\$1,197.00	\$0.00	\$883,140.10
25/abr./2023	0	(E00448)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$430.00	\$883,570.10
25/abr./2023	0	(E00448)	Movimiento Directo Automático		\$430.00	\$0.00	\$883,140.10
25/abr./2023	0	(E00449)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$360.00	\$883,500.10
25/abr./2023	0	(E00449)	Movimiento Directo Automático		\$360.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>25/abr./2023</b>		<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,168.96</b>	<b>8,168.96</b>	
26/abr./2023	0	(E00450)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,670.00	\$885,810.10
26/abr./2023	0	(E00450)	Movimiento Directo Automático		\$2,670.00	\$0.00	\$883,140.10
26/abr./2023	0	(E00451)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,000.00	\$887,140.10
26/abr./2023	0	(E00451)	Movimiento Directo Automático		\$4,000.00	\$0.00	\$883,140.10
26/abr./2023	0	(E00452)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,390.17	\$889,530.27
26/abr./2023	0	(E00452)	Movimiento Directo Automático		\$6,390.17	\$0.00	\$883,140.10
26/abr./2023	0	(E00453)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$700.00	\$883,840.10
26/abr./2023	0	(E00453)	Movimiento Directo Automático		\$700.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>26/abr./2023</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>13,760.17</b>	<b>13,760.17</b>	
27/abr./2023	0	(E00454)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,400.00	\$884,540.10
27/abr./2023	0	(E00454)	Movimiento Directo Automático		\$1,400.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>27/abr./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	
28/abr./2023	0	(E00455)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,408.34	\$891,548.44
28/abr./2023	0	(E00455)	Movimiento Directo Automático		\$8,408.34	\$0.00	\$883,140.10
28/abr./2023	0	(E00456)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,320.00	\$885,460.10
28/abr./2023	0	(E00456)	Movimiento Directo Automático		\$2,320.00	\$0.00	\$883,140.10
28/abr./2023	0	(E00457)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$600.00	\$883,740.10
28/abr./2023	0	(E00457)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$0.00	\$883,140.10
28/abr./2023	0	(E00458)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,129.52	\$888,269.62
28/abr./2023	0	(E00458)	Movimiento Directo Automático		\$5,129.52	\$0.00	\$883,140.10
28/abr./2023	0	(E00459)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$7,815.00	\$890,955.10
28/abr./2023	0	(E00459)	Movimiento Directo Automático		\$7,815.00	\$0.00	\$883,140.10
28/abr./2023	0	(E00460)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$380.00	\$883,520.10
28/abr./2023	0	(E00460)	Movimiento Directo Automático		\$380.00	\$0.00	\$883,140.10
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$810.84	\$883,950.94
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático		\$810.84	\$0.00	\$883,140.10
<b>28/abr./2023</b>		<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>25,463.70</b>	<b>25,463.70</b>	
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$83.52	\$883,223.62
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático		\$83.52	\$0.00	\$883,140.10
02/may./2023	0	(E00462)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,212.00	\$887,352.10
02/may./2023	0	(E00462)	Movimiento Directo Automático		\$4,212.00	\$0.00	\$883,140.10
02/may./2023	0	(E00463)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,100.40	\$888,240.50
02/may./2023	0	(E00463)	Movimiento Directo Automático		\$5,100.40	\$0.00	\$883,140.10
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,624.00	\$884,764.10
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático		\$1,624.00	\$0.00	\$883,140.10
02/may./2023	0	(E00465)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$344.00	\$883,484.10
02/may./2023	0	(E00465)	Movimiento Directo Automático		\$344.00	\$0.00	\$883,140.10
02/may./2023	0	(E00466)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,800.00	\$884,940.10
02/may./2023	0	(E00466)	Movimiento Directo Automático		\$1,800.00	\$0.00	\$883,140.10
02/may./2023	0	(E00467)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$267.00	\$883,407.10
02/may./2023	0	(E00467)	Movimiento Directo Automático		\$267.00	\$0.00	\$883,140.10
02/may./2023	0	(E00468)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,560.00	\$884,700.10
02/may./2023	0	(E00468)	Movimiento Directo Automático		\$1,560.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>02/may./2023</b>		<b>16</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,990.92</b>	<b>14,990.92</b>	
03/may./2023	0	(E00469)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,600.00	\$884,740.10
03/may./2023	0	(E00469)	Movimiento Directo Automático		\$1,600.00	\$0.00	\$883,140.10
03/may./2023	0	(E00470)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,768.69	\$884,908.79
03/may./2023	0	(E00470)	Movimiento Directo Automático		\$1,768.69	\$0.00	\$883,140.10
<b>03/may./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,368.69</b>	<b>3,368.69</b>	
04/may./2023	0	(E00471)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$19,440.00	\$902,580.10
04/may./2023	0	(E00471)	Movimiento Directo Automático		\$19,440.00	\$0.00	\$883,140.10
04/may./2023	0	(E00472)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,000.00	\$885,140.10
04/may./2023	0	(E00472)	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$0.00	\$883,140.10

04/may./2023	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00	\$883,830.10
04/may./2023	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00	\$883,140.10
04/may./2023	0	(E00474)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00	\$884,220.10
04/may./2023	0	(E00474)	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00	\$883,140.10
04/may./2023	0	(E00475)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00	\$883,975.10
04/may./2023	0	(E00475)	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00	\$883,140.10
04/may./2023	0	(E00476)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00	\$883,576.10
04/may./2023	0	(E00476)	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>04/may./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>24,481.00</b>	<b>24,481.00</b>
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.48	\$884,013.58
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$873.48	\$0.00	\$883,140.10
05/may./2023	0	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00	\$883,905.10
05/may./2023	0	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00	\$883,140.10
05/may./2023	0	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$883,860.10
05/may./2023	0	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>05/may./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,358.48</b>	<b>2,358.48</b>
08/may./2023	0	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00	\$886,380.10
08/may./2023	0	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00	\$883,140.10
08/may./2023	0	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00	\$883,845.10
08/may./2023	0	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00	\$883,140.10
08/may./2023	0	(E00482)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00	\$888,213.10
08/may./2023	0	(E00482)	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00	\$883,140.10
08/may./2023	0	(E00483)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.25	\$885,783.35
08/may./2023	0	(E00483)	Movimiento Directo Automático	\$2,643.25	\$0.00	\$883,140.10
08/may./2023	0	(E00484)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,701.11	\$886,841.21
08/may./2023	0	(E00484)	Movimiento Directo Automático	\$3,701.11	\$0.00	\$883,140.10
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.96	\$883,328.06
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$187.96	\$0.00	\$883,140.10
<b>08/may./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>15,550.32</b>	<b>15,550.32</b>
10/may./2023	0	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$883,690.10
10/may./2023	0	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$883,140.10
10/may./2023	0	(E00488)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$883,810.10
10/may./2023	0	(E00488)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>10/may./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,220.00</b>	<b>1,220.00</b>
11/may./2023	0	(E00490)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.88	\$885,960.98
11/may./2023	0	(E00490)	Movimiento Directo Automático	\$2,820.88	\$0.00	\$883,140.10
11/may./2023	0	(E00491)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,390.00	\$887,530.10
11/may./2023	0	(E00491)	Movimiento Directo Automático	\$4,390.00	\$0.00	\$883,140.10
11/may./2023	0	(E00492)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.00	\$884,734.10
11/may./2023	0	(E00492)	Movimiento Directo Automático	\$1,594.00	\$0.00	\$883,140.10
11/may./2023	0	(E00493)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$884,340.10
11/may./2023	0	(E00493)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$883,140.10
11/may./2023	0	(E00494)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$885,140.10
11/may./2023	0	(E00494)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$883,140.10
11/may./2023	0	(E00495)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.20	\$884,489.30
11/may./2023	0	(E00495)	Movimiento Directo Automático	\$1,349.20	\$0.00	\$883,140.10
<b>11/may./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>13,354.08</b>	<b>13,354.08</b>
12/may./2023	0	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,719.00	\$886,859.10
12/may./2023	0	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$3,719.00	\$0.00	\$883,140.10
12/may./2023	0	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00	\$883,870.10
12/may./2023	0	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00	\$883,140.10
12/may./2023	0	(E00498)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.33	\$884,156.43
12/may./2023	0	(E00498)	Movimiento Directo Automático	\$1,016.33	\$0.00	\$883,140.10
<b>12/may./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>5,465.33</b>	<b>5,465.33</b>
15/may./2023	0	(E00500)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.34	\$883,840.44
15/may./2023	0	(E00500)	Movimiento Directo Automático	\$700.34	\$0.00	\$883,140.10
15/may./2023	0	(E00523)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$892,140.10
15/may./2023	0	(E00523)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>15/may./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>9,700.34</b>	<b>9,700.34</b>
16/may./2023	0	(E00535)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$883,840.10
16/may./2023	0	(E00535)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$883,140.10
16/may./2023	0	(E00540)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00	\$884,825.10
16/may./2023	0	(E00540)	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>16/may./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,385.00</b>	<b>2,385.00</b>
17/may./2023	0	(E00536)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$885,140.10
17/may./2023	0	(E00536)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$883,140.10
17/may./2023	0	(E00537)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.99	\$884,585.09

17/may./2023	0	(E00537)	Movimiento Directo Automático	\$1,444.99	\$0.00	\$883,140.10
17/may./2023	0	(E00539)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,291.62	\$886,431.72
17/may./2023	0	(E00539)	Movimiento Directo Automático	\$3,291.62	\$0.00	\$883,140.10
17/may./2023	0	(E00544)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,701.57	\$887,841.67
17/may./2023	0	(E00544)	Movimiento Directo Automático	\$4,701.57	\$0.00	\$883,140.10
17/may./2023	0	(E00545)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00	\$883,806.10
17/may./2023	0	(E00545)	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00	\$883,140.10
17/may./2023	0	(E00546)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,176.00	\$887,316.10
17/may./2023	0	(E00546)	Movimiento Directo Automático	\$4,176.00	\$0.00	\$883,140.10
17/may./2023	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,427.00	\$923,567.10
17/may./2023	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático	\$40,427.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>17/may./2023</b>	<b>14</b>			<b>Subtotal</b>	<b>56,707.18</b>	<b>56,707.18</b>

18/may./2023	0	(E00538)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,417.50	\$885,557.60
18/may./2023	0	(E00538)	Movimiento Directo Automático	\$2,417.50	\$0.00	\$883,140.10
18/may./2023	0	(E00541)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.50	\$883,676.60
18/may./2023	0	(E00541)	Movimiento Directo Automático	\$536.50	\$0.00	\$883,140.10
18/may./2023	0	(E00542)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$886,620.10
18/may./2023	0	(E00542)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$883,140.10
18/may./2023	0	(E00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$886,620.10
18/may./2023	0	(E00543)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$883,140.10
18/may./2023	0	(E00547)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.01	\$883,539.11
18/may./2023	0	(E00547)	Movimiento Directo Automático	\$399.01	\$0.00	\$883,140.10
18/may./2023	0	(E00548)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,502.00	\$901,642.10
18/may./2023	0	(E00548)	Movimiento Directo Automático	\$18,502.00	\$0.00	\$883,140.10
18/may./2023	0	(E00549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.00	\$883,865.10
18/may./2023	0	(E00549)	Movimiento Directo Automático	\$725.00	\$0.00	\$883,140.10
18/may./2023	0	(E00553)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$883,840.10
18/may./2023	0	(E00553)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>18/may./2023</b>	<b>16</b>			<b>Subtotal</b>	<b>30,240.01</b>	<b>30,240.01</b>

19/may./2023	0	(E00550)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,258.00	\$885,398.10
19/may./2023	0	(E00550)	Movimiento Directo Automático	\$2,258.00	\$0.00	\$883,140.10
19/may./2023	0	(E00551)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.14	\$885,999.24
19/may./2023	0	(E00551)	Movimiento Directo Automático	\$2,859.14	\$0.00	\$883,140.10
19/may./2023	0	(E00554)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$889,140.10
19/may./2023	0	(E00554)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$883,140.10
19/may./2023	0	(E00556)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00	\$886,240.10
19/may./2023	0	(E00556)	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>19/may./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>14,217.14</b>	<b>14,217.14</b>

22/may./2023	0	(E00555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	\$885,340.10
22/may./2023	0	(E00555)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00	\$883,140.10
22/may./2023	0	(E00557)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,084.00	\$885,224.10
22/may./2023	0	(E00557)	Movimiento Directo Automático	\$2,084.00	\$0.00	\$883,140.10
22/may./2023	0	(E00558)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,271.25	\$884,411.35
22/may./2023	0	(E00558)	Movimiento Directo Automático	\$1,271.25	\$0.00	\$883,140.10
22/may./2023	0	(E00559)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,127.65	\$889,267.75
22/may./2023	0	(E00559)	Movimiento Directo Automático	\$6,127.65	\$0.00	\$883,140.10
22/may./2023	0	(E00561)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00	\$884,328.10
22/may./2023	0	(E00561)	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00	\$883,140.10
22/may./2023	0	(E00562)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$884,640.10
22/may./2023	0	(E00562)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>22/may./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>14,370.90</b>	<b>14,370.90</b>

23/may./2023	0	(E00560)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,456.30	\$885,596.40
23/may./2023	0	(E00560)	Movimiento Directo Automático	\$2,456.30	\$0.00	\$883,140.10
23/may./2023	0	(E00563)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$885,140.10
23/may./2023	0	(E00563)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$883,140.10
23/may./2023	0	(E00564)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00	\$883,419.10
23/may./2023	0	(E00564)	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>23/may./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>4,735.30</b>	<b>4,735.30</b>

24/may./2023	0	(E00565)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.40	\$884,231.50
24/may./2023	0	(E00565)	Movimiento Directo Automático	\$1,091.40	\$0.00	\$883,140.10
24/may./2023	0	(E00586)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$884,880.10
24/may./2023	0	(E00586)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$883,140.10
24/may./2023	0	(E00588)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00	\$883,280.10
24/may./2023	0	(E00588)	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>24/may./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,971.40</b>	<b>2,971.40</b>

25/may./2023	0	(E00587)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,960.00	\$896,100.10
25/may./2023	0	(E00587)	Movimiento Directo Automático	\$12,960.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>25/may./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>12,960.00</b>	<b>12,960.00</b>

29/may./2023	0	(E00589)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$883,640.10
29/may./2023	0	(E00589)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>29/may./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
31/may./2023	0	(E00591)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$885,140.10
31/may./2023	0	(E00591)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$883,140.10
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.84	\$883,950.94
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático	\$810.84	\$0.00	\$883,140.10
<b>31/may./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,810.84</b>	<b>2,810.84</b>	
01/jun./2023	0	(E00592)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,762.64	\$0.00	\$880,377.46
01/jun./2023	0	(E00592)	FACTURA 6006	\$0.00	\$2,762.64	\$883,140.10
01/jun./2023	0	(E00592)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762.64	\$885,902.74
01/jun./2023	0	(E00592)	Movimiento Directo Automático	\$2,762.64	\$0.00	\$883,140.10
01/jun./2023	0	(E00593)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.99	\$883,405.09
01/jun./2023	0	(E00593)	Movimiento Directo Automático	\$264.99	\$0.00	\$883,140.10
01/jun./2023	0	(E00594)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,109.01	\$886,249.11
01/jun./2023	0	(E00594)	Movimiento Directo Automático	\$3,109.01	\$0.00	\$883,140.10
01/jun./2023	0	(E00595)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.29	\$884,032.39
01/jun./2023	0	(E00595)	Movimiento Directo Automático	\$892.29	\$0.00	\$883,140.10
01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.76	\$883,181.86
01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático	\$41.76	\$0.00	\$883,140.10
<b>01/jun./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,833.33</b>	<b>9,833.33</b>	
02/jun./2023	0	(E00596)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$888,940.10
02/jun./2023	0	(E00596)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$883,140.10
02/jun./2023	0	(E00604)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PERIODICO MURAL	\$302.50	\$0.00	\$882,837.60
02/jun./2023	0	(E00604)	COMPRA DE MATERIAL PARA PERIODICO MURAL	\$0.00	\$302.50	\$883,140.10
02/jun./2023	0	(E00604)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.50	\$883,442.60
02/jun./2023	0	(E00604)	Movimiento Directo Automático	\$302.50	\$0.00	\$883,140.10
02/jun./2023	0	(E00605)	ANTICIPO 70% POR VENTA E INSTALACION DE 4 SISTEMAS CENTRALES Y 1 PAQUETE COMERCIAL INVERTER DE 15	\$779,987.07	\$0.00	\$103,153.03
02/jun./2023	0	(E00605)	PAGO POR HABILITACION DE DOS AIRES CENTRALES EN TEATRO AUDITORIO	\$82,069.20	\$0.00	\$21,083.83
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,346.99	\$22,430.82
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$1,346.99	\$0.00	\$21,083.83
<b>02/jun./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>869,808.26</b>	<b>7,751.99</b>	
05/jun./2023	0	(E00606)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,306.60	\$34,390.43
05/jun./2023	0	(E00606)	Movimiento Directo Automático	\$13,306.60	\$0.00	\$21,083.83
05/jun./2023	0	(E00620)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,008.00	\$24,091.83
05/jun./2023	0	(E00620)	Movimiento Directo Automático	\$3,008.00	\$0.00	\$21,083.83
05/jun./2023	0	(E00621)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90	\$21,732.73
05/jun./2023	0	(E00621)	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00	\$21,083.83
05/jun./2023	0	(E00622)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00	\$21,407.83
05/jun./2023	0	(E00622)	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00	\$21,083.83
05/jun./2023	0	(E00623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00	\$21,303.83
05/jun./2023	0	(E00623)	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00	\$21,083.83
<b>05/jun./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>17,507.50</b>	<b>17,507.50</b>	
06/jun./2023	0	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.00	\$21,572.83
06/jun./2023	0	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$489.00	\$0.00	\$21,083.83
06/jun./2023	0	(E00625)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00	\$21,399.83
06/jun./2023	0	(E00625)	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00	\$21,083.83
06/jun./2023	0	(E00632)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,188.81	\$23,272.64
06/jun./2023	0	(E00632)	Movimiento Directo Automático	\$2,188.81	\$0.00	\$21,083.83
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.60	\$21,936.43
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$852.60	\$0.00	\$21,083.83
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,007.31	\$27,091.14
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$6,007.31	\$0.00	\$21,083.83
<b>06/jun./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,853.72</b>	<b>9,853.72</b>	
07/jun./2023	0	(E00626)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,995.25	\$24,079.08
07/jun./2023	0	(E00626)	Movimiento Directo Automático	\$2,995.25	\$0.00	\$21,083.83
07/jun./2023	0	(E00627)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.00	\$23,402.83
07/jun./2023	0	(E00627)	Movimiento Directo Automático	\$2,319.00	\$0.00	\$21,083.83
07/jun./2023	0	(E00628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00	\$21,281.83
07/jun./2023	0	(E00628)	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00	\$21,083.83
07/jun./2023	0	(E00629)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00	\$21,468.83
07/jun./2023	0	(E00629)	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00	\$21,083.83
07/jun./2023	0	(E00634)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,872.00	\$25,955.83
07/jun./2023	0	(E00634)	Movimiento Directo Automático	\$4,872.00	\$0.00	\$21,083.83
<b>07/jun./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>10,769.25</b>	<b>10,769.25</b>	

09/jun./2023	0	(E00635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,561.60	\$38,645.43
09/jun./2023	0	(E00635)	Movimiento Directo Automático	\$17,561.60	\$0.00	\$21,083.83
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$21,753.83
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00	\$21,887.83
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$21,217.83
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00	\$21,083.83
09/jun./2023	0	(E00637)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$21,828.83
09/jun./2023	0	(E00637)	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00	\$21,083.83
<b>09/jun./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>19,110.60</b>	<b>19,110.60</b>
10/jun./2023	0	(E00619)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00	\$23,904.83
10/jun./2023	0	(E00619)	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00	\$21,083.83
10/jun./2023	0	(E00624)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.92	\$21,099.75
10/jun./2023	0	(E00624)	Movimiento Directo Automático	\$15.92	\$0.00	\$21,083.83
<b>10/jun./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,836.92</b>	<b>2,836.92</b>
12/jun./2023	0	(E00602)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00	\$21,848.83
12/jun./2023	0	(E00602)	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00	\$21,083.83
12/jun./2023	0	(E00603)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$25,083.83
12/jun./2023	0	(E00603)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$21,083.83
12/jun./2023	0	(E00616)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.47	\$22,424.30
12/jun./2023	0	(E00616)	Movimiento Directo Automático	\$1,340.47	\$0.00	\$21,083.83
12/jun./2023	0	(E00617)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$21,173.83
12/jun./2023	0	(E00617)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$21,083.83
12/jun./2023	0	(E00618)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00	\$21,170.83
12/jun./2023	0	(E00618)	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00	\$21,083.83
12/jun./2023	0	(E00638)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$22,823.83
12/jun./2023	0	(E00638)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$21,083.83
12/jun./2023	0	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00	\$21,622.83
12/jun./2023	0	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00	\$21,083.83
12/jun./2023	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,268.00	\$68,351.83
12/jun./2023	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático	\$47,268.00	\$0.00	\$21,083.83
<b>12/jun./2023</b>	<b>16</b>			<b>Subtotal</b>	<b>55,829.47</b>	<b>55,829.47</b>
13/jun./2023	0	(E00651)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,315.44	\$24,399.27
13/jun./2023	0	(E00651)	Movimiento Directo Automático	\$3,315.44	\$0.00	\$21,083.83
13/jun./2023	0	(E00652)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00	\$22,573.83
13/jun./2023	0	(E00652)	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00	\$21,083.83
13/jun./2023	0	(E00654)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00	\$21,489.83
13/jun./2023	0	(E00654)	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00	\$21,083.83
<b>13/jun./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>5,211.44</b>	<b>5,211.44</b>
15/jun./2023	0	(E00639)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,030.43	\$31,114.26
15/jun./2023	0	(E00639)	Movimiento Directo Automático	\$10,030.43	\$0.00	\$21,083.83
15/jun./2023	0	(E00640)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$32,130.51
15/jun./2023	0	(E00640)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$21,083.83
15/jun./2023	0	(E00641)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$28,043.83
15/jun./2023	0	(E00641)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$21,083.83
15/jun./2023	0	(E00643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$32,130.51
15/jun./2023	0	(E00643)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$21,083.83
15/jun./2023	0	(E00644)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$32,130.51
15/jun./2023	0	(E00644)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$21,083.83
15/jun./2023	0	(E00645)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,017.64	\$33,101.47
15/jun./2023	0	(E00645)	Movimiento Directo Automático	\$12,017.64	\$0.00	\$21,083.83
15/jun./2023	0	(E00647)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$32,130.51
15/jun./2023	0	(E00647)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$21,083.83
15/jun./2023	0	(E00648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$32,130.51
15/jun./2023	0	(E00648)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$21,083.83
15/jun./2023	0	(E00653)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00	\$22,573.83
15/jun./2023	0	(E00653)	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00	\$21,083.83
15/jun./2023	0	(E00656)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00	\$22,001.83
15/jun./2023	0	(E00656)	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00	\$21,083.83
<b>15/jun./2023</b>	<b>20</b>			<b>Subtotal</b>	<b>86,649.47</b>	<b>86,649.47</b>
16/jun./2023	0	(E00655)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,080.00	\$76,163.83
16/jun./2023	0	(E00655)	Movimiento Directo Automático	\$55,080.00	\$0.00	\$21,083.83
16/jun./2023	0	(E00698)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,130.00	\$27,213.83
16/jun./2023	0	(E00698)	Movimiento Directo Automático	\$6,130.00	\$0.00	\$21,083.83
16/jun./2023	0	(E00699)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.52	\$22,473.35
16/jun./2023	0	(E00699)	Movimiento Directo Automático	\$1,389.52	\$0.00	\$21,083.83
16/jun./2023	0	(E00726)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$32,130.51
16/jun./2023	0	(E00726)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$21,083.83
16/jun./2023	0	(D00207)	PAGO DE AIRES ACONDICIONADOS Y REPARACION Y HABILITACION DE DOS AIRES CENTRALES	\$0.00	\$862,056.27	\$883,140.10
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,069.20	\$965,209.30
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779,987.07	\$1,745,196.37
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	\$82,069.20	\$0.00	\$1,663,127.17
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	\$779,987.07	\$0.00	\$883,140.10

16/jun./2023	13		Subtotal	935,702.47	1,797,758.74	
19/jun./2023	0	(E00688)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00	\$883,866.10
19/jun./2023	0	(E00688)	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>19/jun./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>726.00</b>	<b>726.00</b>	
20/jun./2023	0	(D00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$894,186.78
20/jun./2023	0	(D00081)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$883,140.10
20/jun./2023	0	(E00676)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$885,540.10
20/jun./2023	0	(E00676)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$883,140.10
20/jun./2023	0	(E00689)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.00	\$884,446.10
20/jun./2023	0	(E00689)	Movimiento Directo Automático	\$1,306.00	\$0.00	\$883,140.10
20/jun./2023	0	(E00690)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00	\$883,912.10
20/jun./2023	0	(E00690)	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00	\$883,140.10
20/jun./2023	0	(E00691)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.55	\$883,541.65
20/jun./2023	0	(E00691)	Movimiento Directo Automático	\$401.55	\$0.00	\$883,140.10
20/jun./2023	0	(E00692)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.99	\$883,516.09
20/jun./2023	0	(E00692)	Movimiento Directo Automático	\$375.99	\$0.00	\$883,140.10
20/jun./2023	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$884,340.10
20/jun./2023	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>20/jun./2023</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>17,502.22</b>	<b>17,502.22</b>	
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$883,885.10
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00	\$884,034.10
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00	\$883,289.10
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00	\$883,140.10
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$883,690.10
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00	\$883,800.10
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$883,250.10
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00	\$883,140.10
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$883,810.10
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00	\$883,944.10
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$883,274.10
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00	\$883,140.10
21/jun./2023	0	(E00681)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,888.00	\$891,028.10
21/jun./2023	0	(E00681)	Movimiento Directo Automático	\$7,888.00	\$0.00	\$883,140.10
21/jun./2023	0	(E00685)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$883,570.10
21/jun./2023	0	(E00685)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$883,140.10
21/jun./2023	0	(E00687)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00	\$886,190.10
21/jun./2023	0	(E00687)	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00	\$883,140.10
<b>21/jun./2023</b>	<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>13,726.00</b>	<b>13,726.00</b>	
22/jun./2023	0	(E00680)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.96	\$883,535.06
22/jun./2023	0	(E00680)	Movimiento Directo Automático	\$394.96	\$0.00	\$883,140.10
<b>22/jun./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>394.96</b>	<b>394.96</b>	
23/jun./2023	0	(E00686)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00	\$883,797.10
23/jun./2023	0	(E00686)	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00	\$883,140.10
23/jun./2023	0	(D00208)	PAGO POR INSTACION DE COMPRESOR FACTURA 21CFD68	\$0.00	\$78,408.00	\$961,548.10
23/jun./2023	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,408.00	\$1,039,956.10
23/jun./2023	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	\$78,408.00	\$0.00	\$961,548.10
23/jun./2023	0	(D00209)	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 MINISPLIT PARA IMFOCULTA FACTURA 31D11F1	\$0.00	\$53,017.20	\$1,014,565.30
23/jun./2023	0	(D00209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,017.20	\$1,067,582.50
23/jun./2023	0	(D00209)	Movimiento Directo Automático	\$53,017.20	\$0.00	\$1,014,565.30
<b>23/jun./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>132,082.20</b>	<b>263,507.40</b>	
26/jun./2023	0	(E00693)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00	\$1,016,412.30
26/jun./2023	0	(E00693)	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00	\$1,014,565.30
26/jun./2023	0	(E00694)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00	\$1,014,687.30
26/jun./2023	0	(E00694)	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00	\$1,014,565.30
26/jun./2023	0	(E00695)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99	\$1,014,615.29
26/jun./2023	0	(E00695)	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00	\$1,014,565.30
26/jun./2023	0	(E00700)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,939.90	\$1,017,505.20
26/jun./2023	0	(E00700)	Movimiento Directo Automático	\$2,939.90	\$0.00	\$1,014,565.30
26/jun./2023	0	(E00701)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895.03	\$1,016,460.33
26/jun./2023	0	(E00701)	Movimiento Directo Automático	\$1,895.03	\$0.00	\$1,014,565.30
<b>26/jun./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,853.92</b>	<b>6,853.92</b>	
27/jun./2023	0	(E00702)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.56	\$1,017,634.86
27/jun./2023	0	(E00702)	Movimiento Directo Automático	\$3,069.56	\$0.00	\$1,014,565.30
27/jun./2023	0	(E00719)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00	\$1,014,862.30
27/jun./2023	0	(E00719)	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00	\$1,014,565.30
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.00	\$1,015,756.30



27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$1,191.00	\$0.00	\$1,014,565.30
<b>27/jun./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,557.56</b>	<b>4,557.56</b>	
28/jun./2023	0	(E00720)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.16	\$1,015,732.46
28/jun./2023	0	(E00720)	Movimiento Directo Automático	\$1,167.16	\$0.00	\$1,014,565.30
28/jun./2023	0	(E00721)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,651.51	\$1,018,216.81
28/jun./2023	0	(E00721)	Movimiento Directo Automático	\$3,651.51	\$0.00	\$1,014,565.30
28/jun./2023	0	(E00722)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,465.00	\$1,017,030.30
28/jun./2023	0	(E00722)	Movimiento Directo Automático	\$2,465.00	\$0.00	\$1,014,565.30
28/jun./2023	0	(E00723)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.10	\$1,015,850.40
28/jun./2023	0	(E00723)	Movimiento Directo Automático	\$1,285.10	\$0.00	\$1,014,565.30
<b>28/jun./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,568.77</b>	<b>8,568.77</b>	
29/jun./2023	0	(E00724)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00	\$1,014,877.30
29/jun./2023	0	(E00724)	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00	\$1,014,565.30
<b>29/jun./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>312.00</b>	<b>312.00</b>	
30/jun./2023	0	(E00717)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.06	\$1,019,065.36
30/jun./2023	0	(E00717)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.06	\$0.00	\$1,014,565.30
30/jun./2023	0	(E00718)	PAGO POR INSTALACION DE COMPRESOR PARA TEATRO ROSALBA	\$78,408.00	\$0.00	\$936,157.30
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00	\$936,273.30
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00	\$936,157.30
30/jun./2023	0	(D00161)	RECLASIFICACION	\$0.00	\$151.23	\$936,308.53
30/jun./2023	0	(D00162)	AJUSTE	\$0.00	\$31.63	\$936,340.16
30/jun./2023	0	(D00163)	Reclasificación	\$0.00	\$787.48	\$937,127.64
30/jun./2023	0	(D00164)	Reclasificacion	\$0.00	\$1,529.02	\$938,656.66
30/jun./2023	0	(D00165)	Reclasificacion	\$0.00	\$11.20	\$938,667.86
30/jun./2023	0	(D00166)	Reclasificacion	\$0.00	\$0.08	\$938,667.94
30/jun./2023	0	(D00167)	Poliza de ajuste	\$0.00	\$192.09	\$938,860.03
30/jun./2023	0	(D00168)	Reclasificacion	\$0.00	\$606.83	\$939,466.86
30/jun./2023	0	(D00169)	Reclasificacion	\$0.00	\$32.77	\$939,499.63
30/jun./2023	0	(D00170)	Recalsificacion	\$0.00	-\$61.43	\$939,438.20
30/jun./2023	0	(D00171)	ajuste	\$0.00	\$0.60	\$939,438.80
30/jun./2023	0	(D00172)	ajuste	\$0.00	\$0.06	\$939,438.86
30/jun./2023	0	(D00173)	Ajuste.	\$0.00	\$10.01	\$939,448.87
30/jun./2023	0	(D00174)	Ajuste	\$0.00	\$52.79	\$939,501.66
<b>30/jun./2023</b>	<b>19</b>		<b>Subtotal</b>	<b>83,024.06</b>	<b>7,960.42</b>	
02/jul./2023	0	(D00210)	COMPROBACION PARA PAGO CORRESPONDIENTE POR VENTA E INSTALACION DE 4 SISTEMAS CENTRALES FACTURA B6B939C360F0	\$0.00	\$369,452.61	\$1,308,954.27
02/jul./2023	0	(D00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369,452.61	\$1,678,406.88
02/jul./2023	0	(D00210)	Movimiento Directo Automático	\$369,452.61	\$0.00	\$1,308,954.27
<b>02/jul./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>369,452.61</b>	<b>738,905.22</b>	
03/jul./2023	0	(E00725)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,892.87	\$1,320,847.14
03/jul./2023	0	(E00725)	Movimiento Directo Automático	\$11,892.87	\$0.00	\$1,308,954.27
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00	\$1,309,418.27
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00	\$1,308,954.27
<b>03/jul./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>12,356.87</b>	<b>12,356.87</b>	
04/jul./2023	0	(E00729)	HOSPEDAJE A CORTOMETRAJE A CINETECA	\$1,100.00	\$0.00	\$1,307,854.27
04/jul./2023	0	(E00729)	PAGO POR HOSPEDAJE A CORTOMETRAJE A CINETECA FACTURA 03191	\$0.00	\$1,100.00	\$1,308,954.27
04/jul./2023	0	(E00729)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$1,310,054.27
04/jul./2023	0	(E00729)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$1,308,954.27
04/jul./2023	0	(E00730)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,420.00	\$1,337,374.27
04/jul./2023	0	(E00730)	Movimiento Directo Automático	\$28,420.00	\$0.00	\$1,308,954.27
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,077.94	\$1,312,032.21
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	\$3,077.94	\$0.00	\$1,308,954.27
04/jul./2023	0	(D00236)	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA AGUA PUREZA FACTURA NOG33743	\$0.00	\$1,458.00	\$1,310,412.27
04/jul./2023	0	(D00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00	\$1,311,870.27
04/jul./2023	0	(D00236)	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00	\$1,310,412.27
<b>04/jul./2023</b>	<b>11</b>		<b>Subtotal</b>	<b>35,155.94</b>	<b>36,613.94</b>	
05/jul./2023	0	(E00731)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.33	\$1,312,795.60
05/jul./2023	0	(E00731)	Movimiento Directo Automático	\$2,383.33	\$0.00	\$1,310,412.27
05/jul./2023	0	(E00746)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00	\$1,311,211.27
05/jul./2023	0	(E00746)	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00	\$1,310,412.27
05/jul./2023	0	(E00750)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 MINISPLIT PARA IMFOCULTA	\$53,017.20	\$0.00	\$1,257,395.07
<b>05/jul./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>56,199.53</b>	<b>3,182.33</b>	
06/jul./2023	0	(E00747)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,585.69	\$1,258,980.76

06/jul./2023	0	(E00747)	Movimiento Directo Automático	\$1,585.69	\$0.00	\$1,257,395.07
06/jul./2023	0	(E00748)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,594.42	\$1,259,989.49
06/jul./2023	0	(E00748)	Movimiento Directo Automático	\$2,594.42	\$0.00	\$1,257,395.07
06/jul./2023	0	(E00749)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,648.66	\$1,263,043.73
06/jul./2023	0	(E00749)	Movimiento Directo Automático	\$5,648.66	\$0.00	\$1,257,395.07
06/jul./2023	0	(E00752)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,424.00	\$1,267,819.07
06/jul./2023	0	(E00752)	Movimiento Directo Automático	\$10,424.00	\$0.00	\$1,257,395.07
06/jul./2023	0	(E00787)	PAGO DE FACTURA ICAKU340633	\$0.00	\$1,385.94	\$1,258,781.01
06/jul./2023	0	(E00787)	FACTURA ICAKU340633	\$1,385.94	\$0.00	\$1,257,395.07
06/jul./2023	0	(E00787)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,385.94	\$1,258,781.01
06/jul./2023	0	(E00787)	Movimiento Directo Automático	\$1,385.94	\$0.00	\$1,257,395.07
06/jul./2023	0	(E00788)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.70	\$1,257,738.77
06/jul./2023	0	(E00788)	Movimiento Directo Automático	\$343.70	\$0.00	\$1,257,395.07
06/jul./2023	0	(E00789)	MATERIAL DE MICROFONOS Y CABLE PARA IMFOCULTA FACTURA NOA3819	\$0.00	\$8,182.21	\$1,265,577.28
06/jul./2023	0	(E00789)	MATERIAL DE MICROFONOS Y CABLE PARA IMFOCULTA FACTURA NOA3819	\$8,182.21	\$0.00	\$1,257,395.07
06/jul./2023	0	(E00789)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,182.21	\$1,265,577.28
06/jul./2023	0	(E00789)	Movimiento Directo Automático	\$8,182.21	\$0.00	\$1,257,395.07
<b>06/jul./2023</b>	<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>39,732.77</b>	<b>39,732.77</b>	
07/jul./2023	0	(E00751)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.69	\$1,257,882.76
07/jul./2023	0	(E00751)	Movimiento Directo Automático	\$487.69	\$0.00	\$1,257,395.07
07/jul./2023	0	(E00790)	COMPRA DE CABLES Y ATRILES PARA EVENTO IMFOCULTA	\$0.00	\$7,109.38	\$1,264,504.45
07/jul./2023	0	(E00790)	COMPRA DE CABLES Y ATRILES PARA EVENTO IMFOCULTA FACTURA NOA3821	\$7,109.38	\$0.00	\$1,257,395.07
07/jul./2023	0	(E00790)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,109.38	\$1,264,504.45
07/jul./2023	0	(E00790)	Movimiento Directo Automático	\$7,109.38	\$0.00	\$1,257,395.07
<b>07/jul./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,706.45</b>	<b>14,706.45</b>	
10/jul./2023	0	(E00753)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,977.15	\$1,263,372.22
10/jul./2023	0	(E00753)	Movimiento Directo Automático	\$5,977.15	\$0.00	\$1,257,395.07
10/jul./2023	0	(E00791)	PAGO POR PAQUETERIA IMFOCULTA	\$0.00	\$155.00	\$1,257,550.07
10/jul./2023	0	(E00791)	PAGO POR PAQUETERIA IMFOCULTA FACTURA	\$155.00	\$0.00	\$1,257,395.07
10/jul./2023	0	(E00791)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00	\$1,257,550.07
10/jul./2023	0	(E00791)	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00	\$1,257,395.07
10/jul./2023	0	(E00792)	COMIDA PARA EVENTO DE OBRA	\$0.00	\$5,405.00	\$1,262,800.07
10/jul./2023	0	(E00792)	PAGO POR COMIDA PARA EVENTO DE OBRA FACTURA	\$5,405.00	\$0.00	\$1,257,395.07
10/jul./2023	0	(E00792)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,405.00	\$1,262,800.07
10/jul./2023	0	(E00792)	Movimiento Directo Automático	\$5,405.00	\$0.00	\$1,257,395.07
10/jul./2023	0	(D00248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,434.00	\$1,354,829.07
10/jul./2023	0	(D00248)	Movimiento Directo Automático	\$97,434.00	\$0.00	\$1,257,395.07
<b>10/jul./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>114,531.15</b>	<b>114,531.15</b>	
11/jul./2023	0	(E00754)	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$300.00	\$1,257,695.07
11/jul./2023	0	(E00754)	PAGO DE COMBUSTIBLES FACTURA 23472	\$300.00	\$0.00	\$1,257,395.07
11/jul./2023	0	(E00754)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$1,257,695.07
11/jul./2023	0	(E00754)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$1,257,395.07
11/jul./2023	0	(E00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,211.28	\$1,270,606.35
11/jul./2023	0	(E00755)	Movimiento Directo Automático	\$13,211.28	\$0.00	\$1,257,395.07
11/jul./2023	0	(E00756)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00	\$1,259,530.07
11/jul./2023	0	(E00756)	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00	\$1,257,395.07
11/jul./2023	0	(E00793)	COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA PICKUP	\$0.00	\$1,200.00	\$1,258,595.07
11/jul./2023	0	(E00793)	COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA PICKUP	\$1,200.00	\$0.00	\$1,257,395.07
11/jul./2023	0	(E00793)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$1,258,595.07
11/jul./2023	0	(E00793)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$1,257,395.07
<b>11/jul./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>18,346.28</b>	<b>18,346.28</b>	
12/jul./2023	0	(E00795)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.81	\$1,257,495.88
12/jul./2023	0	(E00795)	Movimiento Directo Automático	\$100.81	\$0.00	\$1,257,395.07
<b>12/jul./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>100.81</b>	<b>100.81</b>	
13/jul./2023	0	(E00775)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.69	\$1,257,882.76
13/jul./2023	0	(E00775)	Movimiento Directo Automático	\$487.69	\$0.00	\$1,257,395.07
13/jul./2023	0	(E00796)	PAGO DE FACTURA ICAKU341318	\$0.00	\$2,987.45	\$1,260,382.52
13/jul./2023	0	(E00796)	FACTURA ICAKU341318	\$2,987.45	\$0.00	\$1,257,395.07
13/jul./2023	0	(E00796)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,987.45	\$1,260,382.52
13/jul./2023	0	(E00796)	Movimiento Directo Automático	\$2,987.45	\$0.00	\$1,257,395.07
13/jul./2023	0	(E00797)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$1,257,895.07
13/jul./2023	0	(E00797)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$1,257,395.07
13/jul./2023	0	(D00211)	PAGO POR ANTICIPO DEL 70% POR VENTA DE INSTALACION MINISPLIT EN BIBLIOTECA FACTURA 28	\$0.00	\$80,514.00	\$1,337,909.07
13/jul./2023	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,514.00	\$1,418,423.07
13/jul./2023	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	\$80,514.00	\$0.00	\$1,337,909.07
<b>13/jul./2023</b>	<b>11</b>		<b>Subtotal</b>	<b>87,476.59</b>	<b>167,990.59</b>	
14/jul./2023	0	(E00773)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00	\$1,338,929.07
14/jul./2023	0	(E00773)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00	\$1,337,909.07
14/jul./2023	0	(E00781)	VENTA E INSTALACION DE 4 SISTEMAS CENTRALES A TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	\$369,452.61	\$0.00	\$968,456.46

14/jul./2023	0	(E00824)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,098.04	\$977,554.50
14/jul./2023	0	(E00824)	Movimiento Directo Automático	\$9,098.04	\$0.00	\$968,456.46
<b>14/jul./2023</b>	<b>5</b>			<b>Subtotal</b>	<b>379,570.65</b>	<b>10,118.04</b>
15/jul./2023	0	(E00774)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00	\$968,790.46
15/jul./2023	0	(E00774)	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00	\$968,456.46
15/jul./2023	0	(E00836)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$979,503.14
15/jul./2023	0	(E00836)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$968,456.46
15/jul./2023	0	(E00837)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$979,503.14
15/jul./2023	0	(E00837)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$968,456.46
15/jul./2023	0	(E00838)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$979,503.14
15/jul./2023	0	(E00838)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$968,456.46
15/jul./2023	0	(E00839)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$979,503.14
15/jul./2023	0	(E00839)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$968,456.46
15/jul./2023	0	(E00840)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$979,503.14
15/jul./2023	0	(E00840)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$968,456.46
15/jul./2023	0	(E00841)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$979,503.14
15/jul./2023	0	(E00841)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$968,456.46
15/jul./2023	0	(E00842)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$975,416.46
15/jul./2023	0	(E00842)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$968,456.46
15/jul./2023	0	(E00843)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$979,503.14
15/jul./2023	0	(E00843)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$968,456.46
15/jul./2023	0	(E00844)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$979,503.14
15/jul./2023	0	(E00844)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$968,456.46
<b>15/jul./2023</b>	<b>20</b>			<b>Subtotal</b>	<b>95,667.44</b>	<b>95,667.44</b>
17/jul./2023	0	(E00798)	PAGO DE FACTURA ICAKU341666	\$0.00	\$1,023.00	\$969,479.46
17/jul./2023	0	(E00798)	FACTURA ICAKU341666	\$1,023.00	\$0.00	\$968,456.46
17/jul./2023	0	(E00798)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00	\$969,479.46
17/jul./2023	0	(E00798)	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00	\$968,456.46
<b>17/jul./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,046.00</b>	<b>2,046.00</b>
19/jul./2023	0	(E00771)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,317.20	\$976,773.66
19/jul./2023	0	(E00771)	Movimiento Directo Automático	\$8,317.20	\$0.00	\$968,456.46
19/jul./2023	0	(E00772)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$972,456.46
19/jul./2023	0	(E00772)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$968,456.46
19/jul./2023	0	(E00782)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00	\$969,616.46
19/jul./2023	0	(E00782)	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00	\$968,456.46
<b>19/jul./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>13,477.20</b>	<b>13,477.20</b>
20/jul./2023	0	(E00770)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.04	\$970,131.50
20/jul./2023	0	(E00770)	Movimiento Directo Automático	\$1,675.04	\$0.00	\$968,456.46
20/jul./2023	0	(E00777)	COMPRA AGUA PUREZA	\$1,458.00	\$0.00	\$966,998.46
20/jul./2023	0	(E00799)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00	\$970,568.46
20/jul./2023	0	(E00799)	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00	\$966,998.46
20/jul./2023	0	(E00800)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00	\$967,073.46
20/jul./2023	0	(E00800)	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00	\$966,998.46
20/jul./2023	0	(E00801)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.90	\$967,848.36
20/jul./2023	0	(E00801)	Movimiento Directo Automático	\$849.90	\$0.00	\$966,998.46
20/jul./2023	0	(E00802)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,774.50	\$968,772.96
20/jul./2023	0	(E00802)	Movimiento Directo Automático	\$1,774.50	\$0.00	\$966,998.46
20/jul./2023	0	(E00803)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00	\$967,368.46
20/jul./2023	0	(E00803)	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00	\$966,998.46
20/jul./2023	0	(E00804)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00	\$967,236.46
20/jul./2023	0	(E00804)	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00	\$966,998.46
20/jul./2023	0	(E00805)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.76	\$967,555.22
20/jul./2023	0	(E00805)	Movimiento Directo Automático	\$556.76	\$0.00	\$966,998.46
20/jul./2023	0	(E00806)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.00	\$967,296.46
20/jul./2023	0	(E00806)	Movimiento Directo Automático	\$298.00	\$0.00	\$966,998.46
<b>20/jul./2023</b>	<b>19</b>			<b>Subtotal</b>	<b>10,865.20</b>	<b>9,407.20</b>
21/jul./2023	0	(E00776)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,034.15	\$971,032.61
21/jul./2023	0	(E00776)	Movimiento Directo Automático	\$4,034.15	\$0.00	\$966,998.46
21/jul./2023	0	(E00785)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,132.00	\$979,130.46
21/jul./2023	0	(E00785)	Movimiento Directo Automático	\$12,132.00	\$0.00	\$966,998.46
21/jul./2023	0	(E00794)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$967,298.46
21/jul./2023	0	(E00794)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$966,998.46
21/jul./2023	0	(E00807)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.04	\$967,932.50
21/jul./2023	0	(E00807)	Movimiento Directo Automático	\$934.04	\$0.00	\$966,998.46
21/jul./2023	0	(E00825)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,928.00	\$969,926.46
21/jul./2023	0	(E00825)	Movimiento Directo Automático	\$2,928.00	\$0.00	\$966,998.46
21/jul./2023	0	(E00868)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.50	\$967,928.96
21/jul./2023	0	(E00868)	Movimiento Directo Automático	\$930.50	\$0.00	\$966,998.46
<b>21/jul./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>21,258.69</b>	<b>21,258.69</b>
24/jul./2023	0	(E00778)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$967,798.46
24/jul./2023	0	(E00778)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$966,998.46
24/jul./2023	0	(E00779)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$967,598.46
24/jul./2023	0	(E00779)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$966,998.46

24/jul./2023	0	(E00780)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00	\$967,715.46
24/jul./2023	0	(E00780)	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00	\$966,998.46
24/jul./2023	0	(E00784)	PAGO DEL 70% POR VENTA DE INSTALACION MINISPLIT EN BIBLIOTECA	\$80,514.00	\$0.00	\$886,484.46
24/jul./2023	0	(E00809)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.49	\$886,859.95
24/jul./2023	0	(E00809)	Movimiento Directo Automático	\$375.49	\$0.00	\$886,484.46
24/jul./2023	0	(E00826)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE MODELADO	\$0.00	\$877.00	\$887,361.46
24/jul./2023	0	(E00826)	FACTURA IBBJA36485	\$0.00	\$140.00	\$887,501.46
24/jul./2023	0	(E00826)	PAGO DE FACTURA CON98013	\$877.00	\$0.00	\$886,624.46
24/jul./2023	0	(E00826)	PAGO DE FACTURAS IBBJA36485	\$140.00	\$0.00	\$886,484.46
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,017.00	\$887,501.46
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático	\$1,017.00	\$0.00	\$886,484.46
<b>24/jul./2023</b>	<b>15</b>		<b>Subtotal</b>	<b>85,040.49</b>	<b>4,526.49</b>	
25/jul./2023	0	(E00808)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.01	\$886,851.47
25/jul./2023	0	(E00808)	Movimiento Directo Automático	\$367.01	\$0.00	\$886,484.46
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00	\$886,552.46
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.70	\$888,627.16
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00	\$888,559.16
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático	\$2,074.70	\$0.00	\$886,484.46
<b>25/jul./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,509.71</b>	<b>2,509.71</b>	
26/jul./2023	0	(E00810)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$886,684.46
26/jul./2023	0	(E00810)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$886,484.46
26/jul./2023	0	(E00827)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,278.30	\$888,762.76
26/jul./2023	0	(E00827)	Movimiento Directo Automático	\$2,278.30	\$0.00	\$886,484.46
26/jul./2023	0	(E00828)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.32	\$886,835.78
26/jul./2023	0	(E00828)	Movimiento Directo Automático	\$351.32	\$0.00	\$886,484.46
<b>26/jul./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,829.62</b>	<b>2,829.62</b>	
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00	\$886,683.46
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00	\$886,484.46
<b>27/jul./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>199.00</b>	<b>199.00</b>	
28/jul./2023	0	(E00829)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,817.40	\$888,301.86
28/jul./2023	0	(E00829)	Movimiento Directo Automático	\$1,817.40	\$0.00	\$886,484.46
28/jul./2023	0	(E00830)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.65	\$887,300.11
28/jul./2023	0	(E00830)	Movimiento Directo Automático	\$815.65	\$0.00	\$886,484.46
28/jul./2023	0	(E00831)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$887,684.46
28/jul./2023	0	(E00831)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$886,484.46
28/jul./2023	0	(E00832)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00	\$887,224.46
28/jul./2023	0	(E00832)	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00	\$886,484.46
28/jul./2023	0	(E00833)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.82	\$886,823.28
28/jul./2023	0	(E00833)	Movimiento Directo Automático	\$338.82	\$0.00	\$886,484.46
28/jul./2023	0	(D00212)	PAGO POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE BIBLIOTECA FACTURA 36	\$0.00	\$34,506.00	\$920,990.46
28/jul./2023	0	(D00212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,506.00	\$955,496.46
28/jul./2023	0	(D00212)	Movimiento Directo Automático	\$34,506.00	\$0.00	\$920,990.46
<b>28/jul./2023</b>	<b>13</b>		<b>Subtotal</b>	<b>39,417.87</b>	<b>73,923.87</b>	
31/jul./2023	0	(E00834)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.40	\$921,473.86
31/jul./2023	0	(E00834)	Movimiento Directo Automático	\$483.40	\$0.00	\$920,990.46
31/jul./2023	0	(E00835)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.51	\$923,232.97
31/jul./2023	0	(E00835)	Movimiento Directo Automático	\$2,242.51	\$0.00	\$920,990.46
<b>31/jul./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,725.91</b>	<b>2,725.91</b>	
01/ago./2023	0	(E00847)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.66	\$921,321.12
01/ago./2023	0	(E00847)	Movimiento Directo Automático	\$330.66	\$0.00	\$920,990.46
01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00	\$921,454.46
01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00	\$920,990.46
01/ago./2023	0	(E00849)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.00	\$921,369.46
01/ago./2023	0	(E00849)	Movimiento Directo Automático	\$379.00	\$0.00	\$920,990.46
01/ago./2023	0	(E00854)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00	\$921,129.46
01/ago./2023	0	(E00854)	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00	\$920,990.46
01/ago./2023	0	(E00855)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.33	\$921,418.79
01/ago./2023	0	(E00855)	Movimiento Directo Automático	\$428.33	\$0.00	\$920,990.46
01/ago./2023	0	(E00856)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00	\$921,165.46
01/ago./2023	0	(E00856)	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00	\$920,990.46
01/ago./2023	0	(E00857)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.36	\$921,588.82
01/ago./2023	0	(E00857)	Movimiento Directo Automático	\$598.36	\$0.00	\$920,990.46
01/ago./2023	0	(D00224)	PAGO CORRESPONDIENTE POR PROYECTO DE INSTALACION Y MONTAJE DE LA EXPOSICION (IDA Y VUELTA) EN EL MUSEO DE ARTE FACTURA FDDBB45	\$0.00	\$14,500.00	\$935,490.46
01/ago./2023	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,500.00	\$949,990.46
01/ago./2023	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	\$14,500.00	\$0.00	\$935,490.46
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,315.02	\$939,805.48
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$4,315.02	\$0.00	\$935,490.46
<b>01/ago./2023</b>	<b>19</b>		<b>Subtotal</b>	<b>21,329.37</b>	<b>35,829.37</b>	

02/ago./2023	0	(E00845)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.30	\$935,849.76
02/ago./2023	0	(E00845)	Movimiento Directo Automático	\$359.30	\$0.00	\$935,490.46
02/ago./2023	0	(E00846)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.19	\$935,810.65
02/ago./2023	0	(E00846)	Movimiento Directo Automático	\$320.19	\$0.00	\$935,490.46
02/ago./2023	0	(E00851)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$935,690.46
02/ago./2023	0	(E00851)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$935,490.46
02/ago./2023	0	(E00852)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$935,890.46
02/ago./2023	0	(E00852)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$935,490.46
02/ago./2023	0	(E00860)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.82	\$936,192.28
02/ago./2023	0	(E00860)	Movimiento Directo Automático	\$701.82	\$0.00	\$935,490.46
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.11	\$937,607.57
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	\$2,117.11	\$0.00	\$935,490.46
<b>02/ago./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,098.42</b>	<b>4,098.42</b>	
03/ago./2023	0	(E00850)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.22	\$935,889.68
03/ago./2023	0	(E00850)	Movimiento Directo Automático	\$399.22	\$0.00	\$935,490.46
03/ago./2023	0	(E00853)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$936,690.46
03/ago./2023	0	(E00853)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$935,490.46
03/ago./2023	0	(E00861)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.01	\$936,120.47
03/ago./2023	0	(E00861)	Movimiento Directo Automático	\$630.01	\$0.00	\$935,490.46
<b>03/ago./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,229.23</b>	<b>2,229.23</b>	
04/ago./2023	0	(E00858)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.30	\$935,887.76
04/ago./2023	0	(E00858)	Movimiento Directo Automático	\$397.30	\$0.00	\$935,490.46
04/ago./2023	0	(E00862)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$935,990.46
04/ago./2023	0	(E00862)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$935,490.46
04/ago./2023	0	(E00863)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$936,190.46
04/ago./2023	0	(E00863)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$935,490.46
04/ago./2023	0	(E00864)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00	\$936,060.46
04/ago./2023	0	(E00864)	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00	\$935,490.46
04/ago./2023	0	(E00886)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00	\$935,573.46
04/ago./2023	0	(E00886)	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00	\$935,490.46
04/ago./2023	0	(E00887)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.30	\$937,458.76
04/ago./2023	0	(E00887)	Movimiento Directo Automático	\$1,968.30	\$0.00	\$935,490.46
<b>04/ago./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,218.60</b>	<b>4,218.60</b>	
07/ago./2023	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$936,890.46
07/ago./2023	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$935,490.46
07/ago./2023	0	(E00859)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.90	\$935,943.36
07/ago./2023	0	(E00859)	Movimiento Directo Automático	\$452.90	\$0.00	\$935,490.46
07/ago./2023	0	(E00866)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.99	\$936,736.45
07/ago./2023	0	(E00866)	Movimiento Directo Automático	\$1,245.99	\$0.00	\$935,490.46
07/ago./2023	0	(E00885)	PAGO POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE BIBLIOTECA	\$34,506.00	\$0.00	\$900,984.46
07/ago./2023	0	(E00900)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.50	\$901,251.96
07/ago./2023	0	(E00900)	Movimiento Directo Automático	\$267.50	\$0.00	\$900,984.46
07/ago./2023	0	(E00902)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.50	\$901,061.96
07/ago./2023	0	(E00902)	Movimiento Directo Automático	\$77.50	\$0.00	\$900,984.46
07/ago./2023	0	(E00903)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.50	\$901,548.96
07/ago./2023	0	(E00903)	Movimiento Directo Automático	\$564.50	\$0.00	\$900,984.46
07/ago./2023	0	(E00904)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.50	\$903,944.96
07/ago./2023	0	(E00904)	Movimiento Directo Automático	\$2,960.50	\$0.00	\$900,984.46
<b>07/ago./2023</b>	<b>15</b>		<b>Subtotal</b>	<b>41,474.89</b>	<b>6,968.89</b>	
08/ago./2023	0	(E00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.24	\$901,338.70
08/ago./2023	0	(E00865)	Movimiento Directo Automático	\$354.24	\$0.00	\$900,984.46
08/ago./2023	0	(E00869)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.80	\$902,572.26
08/ago./2023	0	(E00869)	Movimiento Directo Automático	\$1,587.80	\$0.00	\$900,984.46
08/ago./2023	0	(E00870)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.90	\$902,059.36
08/ago./2023	0	(E00870)	Movimiento Directo Automático	\$1,074.90	\$0.00	\$900,984.46
<b>08/ago./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,016.94</b>	<b>3,016.94</b>	
09/ago./2023	0	(E00882)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.36	\$901,320.82
09/ago./2023	0	(E00882)	Movimiento Directo Automático	\$336.36	\$0.00	\$900,984.46
09/ago./2023	0	(E00883)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$904,464.46
09/ago./2023	0	(E00883)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$900,984.46
09/ago./2023	0	(E00901)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00	\$901,922.46
09/ago./2023	0	(E00901)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00	\$900,984.46
09/ago./2023	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,396.00	\$1,030,380.46
09/ago./2023	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	\$129,396.00	\$0.00	\$900,984.46
<b>09/ago./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>134,150.36</b>	<b>134,150.36</b>	
10/ago./2023	0	(E00891)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00	\$901,783.46
10/ago./2023	0	(E00891)	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00	\$900,984.46
10/ago./2023	0	(E00892)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$901,684.46
10/ago./2023	0	(E00892)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$900,984.46
10/ago./2023	0	(E00893)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.42	\$901,363.88
10/ago./2023	0	(E00893)	Movimiento Directo Automático	\$379.42	\$0.00	\$900,984.46
10/ago./2023	0	(E00894)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00	\$902,704.46
10/ago./2023	0	(E00894)	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00	\$900,984.46

<b>10/ago./2023</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,598.42</b>	<b>3,598.42</b>	
11/ago./2023	0	(E00890)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$381.29	\$901,365.75
11/ago./2023	0	(E00890)	Movimiento Directo Automático		\$381.29	\$0.00	\$900,984.46
<b>11/ago./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>381.29</b>	<b>381.29</b>	
14/ago./2023	0	(E00897)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,130.00	\$902,114.46
14/ago./2023	0	(E00897)	Movimiento Directo Automático		\$1,130.00	\$0.00	\$900,984.46
14/ago./2023	0	(E00898)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$362.34	\$901,346.80
14/ago./2023	0	(E00898)	Movimiento Directo Automático		\$362.34	\$0.00	\$900,984.46
14/ago./2023	0	(E00899)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,663.13	\$902,647.59
14/ago./2023	0	(E00899)	Movimiento Directo Automático		\$1,663.13	\$0.00	\$900,984.46
<b>14/ago./2023</b>		<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,155.47</b>	<b>3,155.47</b>	
15/ago./2023	0	(E00906)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$352.94	\$901,337.40
15/ago./2023	0	(E00906)	Movimiento Directo Automático		\$352.94	\$0.00	\$900,984.46
15/ago./2023	0	(E00907)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$9,098.04	\$910,082.50
15/ago./2023	0	(E00907)	Movimiento Directo Automático		\$9,098.04	\$0.00	\$900,984.46
15/ago./2023	0	(E00908)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$11,046.68	\$912,031.14
15/ago./2023	0	(E00908)	Movimiento Directo Automático		\$11,046.68	\$0.00	\$900,984.46
15/ago./2023	0	(E00909)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$11,046.68	\$912,031.14
15/ago./2023	0	(E00909)	Movimiento Directo Automático		\$11,046.68	\$0.00	\$900,984.46
15/ago./2023	0	(E00910)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$11,046.68	\$912,031.14
15/ago./2023	0	(E00910)	Movimiento Directo Automático		\$11,046.68	\$0.00	\$900,984.46
15/ago./2023	0	(E00911)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$11,046.68	\$912,031.14
15/ago./2023	0	(E00911)	Movimiento Directo Automático		\$11,046.68	\$0.00	\$900,984.46
15/ago./2023	0	(E00912)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,960.00	\$907,944.46
15/ago./2023	0	(E00912)	Movimiento Directo Automático		\$6,960.00	\$0.00	\$900,984.46
15/ago./2023	0	(E00913)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$11,046.68	\$912,031.14
15/ago./2023	0	(E00913)	Movimiento Directo Automático		\$11,046.68	\$0.00	\$900,984.46
15/ago./2023	0	(E00914)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$11,046.68	\$912,031.14
15/ago./2023	0	(E00914)	Movimiento Directo Automático		\$11,046.68	\$0.00	\$900,984.46
15/ago./2023	0	(E00915)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$11,046.68	\$912,031.14
15/ago./2023	0	(E00915)	Movimiento Directo Automático		\$11,046.68	\$0.00	\$900,984.46
15/ago./2023	0	(E00916)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$11,046.68	\$912,031.14
15/ago./2023	0	(E00916)	Movimiento Directo Automático		\$11,046.68	\$0.00	\$900,984.46
15/ago./2023	0	(E00917)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$11,046.68	\$912,031.14
15/ago./2023	0	(E00917)	Movimiento Directo Automático		\$11,046.68	\$0.00	\$900,984.46
15/ago./2023	0	(E00918)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$11,046.68	\$912,031.14
15/ago./2023	0	(E00918)	Movimiento Directo Automático		\$11,046.68	\$0.00	\$900,984.46
15/ago./2023	0	(E00919)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$11,046.68	\$912,031.14
15/ago./2023	0	(E00919)	Movimiento Directo Automático		\$11,046.68	\$0.00	\$900,984.46
15/ago./2023	0	(E00920)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,250.00	\$902,234.46
15/ago./2023	0	(E00920)	Movimiento Directo Automático		\$1,250.00	\$0.00	\$900,984.46
<b>15/ago./2023</b>		<b>30</b>		<b>Subtotal</b>	<b>139,174.46</b>	<b>139,174.46</b>	
16/ago./2023	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$550.00	\$901,534.46
16/ago./2023	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático		\$550.00	\$0.00	\$900,984.46
16/ago./2023	0	(E00921)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$344.95	\$901,329.41
16/ago./2023	0	(E00921)	Movimiento Directo Automático		\$344.95	\$0.00	\$900,984.46
16/ago./2023	0	(E00922)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,194.56	\$903,179.02
16/ago./2023	0	(E00922)	Movimiento Directo Automático		\$2,194.56	\$0.00	\$900,984.46
16/ago./2023	0	(E00923)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,871.25	\$906,855.71
16/ago./2023	0	(E00923)	Movimiento Directo Automático		\$5,871.25	\$0.00	\$900,984.46
16/ago./2023	0	(E00935)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,102.00	\$902,086.46
16/ago./2023	0	(E00935)	Movimiento Directo Automático		\$1,102.00	\$0.00	\$900,984.46
16/ago./2023	0	(E00936)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$300.00	\$901,284.46
16/ago./2023	0	(E00936)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$900,984.46
16/ago./2023	0	(E00937)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,451.88	\$903,436.34
16/ago./2023	0	(E00937)	Movimiento Directo Automático		\$2,451.88	\$0.00	\$900,984.46
16/ago./2023	0	(E00938)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,990.10	\$902,974.56
16/ago./2023	0	(E00938)	Movimiento Directo Automático		\$1,990.10	\$0.00	\$900,984.46
16/ago./2023	0	(E00939)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$44.00	\$901,028.46
16/ago./2023	0	(E00939)	Movimiento Directo Automático		\$44.00	\$0.00	\$900,984.46
16/ago./2023	0	(D00213)	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO FACTURA 42		\$0.00	\$24,829.20	\$925,813.66
16/ago./2023	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$24,829.20	\$950,642.86
16/ago./2023	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático		\$24,829.20	\$0.00	\$925,813.66
16/ago./2023	0	(D00214)	PAGO PARA DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE AIRE IMFOCULTA FACTURA 41		\$0.00	\$6,048.00	\$931,861.66
16/ago./2023	0	(D00214)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,048.00	\$937,909.66
16/ago./2023	0	(D00214)	Movimiento Directo Automático		\$6,048.00	\$0.00	\$931,861.66
<b>16/ago./2023</b>		<b>24</b>		<b>Subtotal</b>	<b>45,725.94</b>	<b>76,603.14</b>	
17/ago./2023	0	(E00924)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$277.19	\$932,138.85
17/ago./2023	0	(E00924)	Movimiento Directo Automático		\$277.19	\$0.00	\$931,861.66
<b>17/ago./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>277.19</b>	<b>277.19</b>	

18/ago./2023	0	(E00940)	PAGO POR SERVICIO DE MATENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO PARA MUSEO DE NOGALES	\$24,829.20	\$0.00	\$907,032.46
18/ago./2023	0	(E00941)	PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE AIRE IMFOCULTA.	\$6,048.00	\$0.00	\$900,984.46
<b>18/ago./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>30,877.20</b>	<b>0.00</b>	
21/ago./2023	0	(E00942)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00	\$901,779.46
21/ago./2023	0	(E00942)	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00	\$900,984.46
21/ago./2023	0	(E00951)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00	\$901,404.46
21/ago./2023	0	(E00951)	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00	\$900,984.46
21/ago./2023	0	(E00953)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,640.00	\$909,624.46
21/ago./2023	0	(E00953)	Movimiento Directo Automático	\$8,640.00	\$0.00	\$900,984.46
<b>21/ago./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,855.00</b>	<b>9,855.00</b>	
22/ago./2023	0	(E00945)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$902,984.46
22/ago./2023	0	(E00945)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$900,984.46
22/ago./2023	0	(E00949)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.40	\$901,977.86
22/ago./2023	0	(E00949)	Movimiento Directo Automático	\$993.40	\$0.00	\$900,984.46
22/ago./2023	0	(E00950)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00	\$902,463.46
22/ago./2023	0	(E00950)	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00	\$900,984.46
<b>22/ago./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,472.40</b>	<b>4,472.40</b>	
23/ago./2023	0	(E00946)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$901,484.46
23/ago./2023	0	(E00946)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$900,984.46
23/ago./2023	0	(E00947)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.00	\$901,900.46
23/ago./2023	0	(E00947)	Movimiento Directo Automático	\$916.00	\$0.00	\$900,984.46
23/ago./2023	0	(E00948)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,928.00	\$903,912.46
23/ago./2023	0	(E00948)	Movimiento Directo Automático	\$2,928.00	\$0.00	\$900,984.46
23/ago./2023	0	(E00952)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.50	\$906,169.96
23/ago./2023	0	(E00952)	Movimiento Directo Automático	\$5,185.50	\$0.00	\$900,984.46
<b>23/ago./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,529.50</b>	<b>9,529.50</b>	
24/ago./2023	0	(E00954)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,560.00	\$919,544.46
24/ago./2023	0	(E00954)	Movimiento Directo Automático	\$18,560.00	\$0.00	\$900,984.46
24/ago./2023	0	(E00955)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,608.90	\$905,593.36
24/ago./2023	0	(E00955)	Movimiento Directo Automático	\$4,608.90	\$0.00	\$900,984.46
24/ago./2023	0	(E00956)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,080.00	\$908,064.46
24/ago./2023	0	(E00956)	Movimiento Directo Automático	\$7,080.00	\$0.00	\$900,984.46
24/ago./2023	0	(E00957)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$901,984.46
24/ago./2023	0	(E00957)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$900,984.46
<b>24/ago./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>31,248.90</b>	<b>31,248.90</b>	
25/ago./2023	0	(E00961)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$901,184.46
25/ago./2023	0	(E00961)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$900,984.46
<b>25/ago./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	
26/ago./2023	0	(E00962)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.99	\$902,319.45
26/ago./2023	0	(E00962)	Movimiento Directo Automático	\$1,334.99	\$0.00	\$900,984.46
<b>26/ago./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,334.99</b>	<b>1,334.99</b>	
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$901,734.46
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$900,984.46
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$901,984.46
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$900,984.46
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$901,684.46
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$900,984.46
28/ago./2023	0	(E00963)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$901,284.46
28/ago./2023	0	(E00963)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$900,984.46
28/ago./2023	0	(E00964)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.01	\$903,823.47
28/ago./2023	0	(E00964)	Movimiento Directo Automático	\$2,839.01	\$0.00	\$900,984.46
28/ago./2023	0	(E00978)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.00	\$903,882.46
28/ago./2023	0	(E00978)	Movimiento Directo Automático	\$2,898.00	\$0.00	\$900,984.46
<b>28/ago./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,487.01</b>	<b>8,487.01</b>	
29/ago./2023	0	(E00965)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00	\$901,464.46
29/ago./2023	0	(E00965)	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00	\$900,984.46
29/ago./2023	0	(E00966)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.50	\$901,125.96
29/ago./2023	0	(E00966)	Movimiento Directo Automático	\$141.50	\$0.00	\$900,984.46
29/ago./2023	0	(E00967)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00	\$901,912.46
29/ago./2023	0	(E00967)	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00	\$900,984.46
29/ago./2023	0	(E00986)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,813.46	\$903,797.92
29/ago./2023	0	(E00986)	Movimiento Directo Automático	\$2,813.46	\$0.00	\$900,984.46

29/ago./2023	0	(E00987)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50	\$901,252.96
29/ago./2023	0	(E00987)	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00	\$900,984.46
<b>29/ago./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>4,631.46</b>	<b>4,631.46</b>
30/ago./2023	0	(E00979)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.80	\$901,358.26
30/ago./2023	0	(E00979)	Movimiento Directo Automático	\$373.80	\$0.00	\$900,984.46
30/ago./2023	0	(E00980)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00	\$901,554.46
30/ago./2023	0	(E00980)	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00	\$900,984.46
30/ago./2023	0	(E00981)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$901,484.46
30/ago./2023	0	(E00981)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$900,984.46
30/ago./2023	0	(E00982)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$901,684.46
30/ago./2023	0	(E00982)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$900,984.46
30/ago./2023	0	(E00983)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,800.00	\$911,784.46
30/ago./2023	0	(E00983)	Movimiento Directo Automático	\$10,800.00	\$0.00	\$900,984.46
30/ago./2023	0	(E00984)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00	\$902,136.46
30/ago./2023	0	(E00984)	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00	\$900,984.46
<b>30/ago./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>14,095.80</b>	<b>14,095.80</b>
31/ago./2023	0	(E00989)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00	\$901,941.46
31/ago./2023	0	(E00989)	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00	\$900,984.46
31/ago./2023	0	(E00990)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$903,384.46
31/ago./2023	0	(E00990)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$900,984.46
<b>31/ago./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,357.00</b>	<b>3,357.00</b>
01/sep./2023	0	(E00985)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.10	\$901,914.56
01/sep./2023	0	(E00985)	Movimiento Directo Automático	\$930.10	\$0.00	\$900,984.46
01/sep./2023	0	(E00988)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.20	\$901,981.66
01/sep./2023	0	(E00988)	Movimiento Directo Automático	\$997.20	\$0.00	\$900,984.46
01/sep./2023	0	(E00991)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,999.80	\$905,984.26
01/sep./2023	0	(E00991)	Movimiento Directo Automático	\$4,999.80	\$0.00	\$900,984.46
<b>01/sep./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>6,927.10</b>	<b>6,927.10</b>
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.51	\$902,944.97
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático	\$1,960.51	\$0.00	\$900,984.46
04/sep./2023	0	(E00993)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$901,784.46
04/sep./2023	0	(E00993)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$900,984.46
04/sep./2023	0	(E00994)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,329.10	\$904,313.56
04/sep./2023	0	(E00994)	Movimiento Directo Automático	\$3,329.10	\$0.00	\$900,984.46
<b>04/sep./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>6,089.61</b>	<b>6,089.61</b>
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$901,734.46
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$900,984.46
05/sep./2023	0	(D00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$901,484.46
05/sep./2023	0	(D00180)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$900,984.46
<b>05/sep./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>
06/sep./2023	0	(E00999)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00	\$901,483.46
06/sep./2023	0	(E00999)	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00	\$900,984.46
06/sep./2023	0	(E01017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,220.00	\$906,204.46
06/sep./2023	0	(E01017)	Movimiento Directo Automático	\$5,220.00	\$0.00	\$900,984.46
06/sep./2023	0	(D00215)	REPARACION DE FUGAS Y MAL FUNCIONAMIENTO DE BAÑOS DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES FACTURA 48	\$0.00	\$84,780.00	\$985,764.46
06/sep./2023	0	(D00215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,780.00	\$1,070,544.46
06/sep./2023	0	(D00215)	Movimiento Directo Automático	\$84,780.00	\$0.00	\$985,764.46
<b>06/sep./2023</b>	<b>7</b>			<b>Subtotal</b>	<b>90,499.00</b>	<b>175,279.00</b>
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$986,514.46
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$985,764.46
08/sep./2023	0	(E01011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.52	\$993,464.98
08/sep./2023	0	(E01011)	Movimiento Directo Automático	\$7,700.52	\$0.00	\$985,764.46
08/sep./2023	0	(E01012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00	\$986,646.46
08/sep./2023	0	(E01012)	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00	\$985,764.46
08/sep./2023	0	(E01013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.00	\$986,723.46
08/sep./2023	0	(E01013)	Movimiento Directo Automático	\$959.00	\$0.00	\$985,764.46
08/sep./2023	0	(E01014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,141.00	\$989,905.46
08/sep./2023	0	(E01014)	Movimiento Directo Automático	\$4,141.00	\$0.00	\$985,764.46
08/sep./2023	0	(E01058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$996,811.14
08/sep./2023	0	(E01058)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$985,764.46
08/sep./2023	0	(E01083)	REPARACION DE FUGAS Y MAL FUNCIONAMIENTO DE BAÑOS DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	\$84,780.00	\$0.00	\$900,984.46
08/sep./2023	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,090.00	\$1,007,074.46
08/sep./2023	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	\$106,090.00	\$0.00	\$900,984.46
<b>08/sep./2023</b>	<b>15</b>			<b>Subtotal</b>	<b>216,349.20</b>	<b>131,569.20</b>



11/sep./2023	0	(E01016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$902,284.46
11/sep./2023	0	(E01016)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$900,984.46
11/sep./2023	0	(E01018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$901,484.46
11/sep./2023	0	(E01018)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$900,984.46
11/sep./2023	0	(E01019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00	\$901,744.46
11/sep./2023	0	(E01019)	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00	\$900,984.46
11/sep./2023	0	(E01020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,551.88	\$904,536.34
11/sep./2023	0	(E01020)	Movimiento Directo Automático	\$3,551.88	\$0.00	\$900,984.46
11/sep./2023	0	(E01021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,992.00	\$913,976.46
11/sep./2023	0	(E01021)	Movimiento Directo Automático	\$12,992.00	\$0.00	\$900,984.46
11/sep./2023	0	(E01028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,630.00	\$919,614.46
11/sep./2023	0	(E01028)	Movimiento Directo Automático	\$18,630.00	\$0.00	\$900,984.46
11/sep./2023	0	(D00216)	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE SUCCION DE AIRE ACONDICIONADO DE AUDITORIO DE IMFOCULTA FACTURA 52	\$0.00	\$27,637.20	\$928,621.66
11/sep./2023	0	(D00216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,637.20	\$956,258.86
11/sep./2023	0	(D00216)	Movimiento Directo Automático	\$27,637.20	\$0.00	\$928,621.66
11/sep./2023	0	(D00217)	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPINTADO DE PISO DE ENFRETE DE ESCENARIO CON PINTURA EPOXICA FACTURA 53	\$0.00	\$15,865.20	\$944,486.86
11/sep./2023	0	(D00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,865.20	\$960,352.06
11/sep./2023	0	(D00217)	Movimiento Directo Automático	\$15,865.20	\$0.00	\$944,486.86
<b>11/sep./2023</b>	<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>81,236.28</b>	<b>124,738.68</b>	

12/sep./2023	0	(E01023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00	\$946,322.86
12/sep./2023	0	(E01023)	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00	\$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00	\$944,844.86
12/sep./2023	0	(E01024)	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00	\$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00	\$944,596.86
12/sep./2023	0	(E01026)	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00	\$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,186.00	\$953,672.86
12/sep./2023	0	(E01029)	Movimiento Directo Automático	\$9,186.00	\$0.00	\$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,236.00	\$948,722.86
12/sep./2023	0	(E01030)	Movimiento Directo Automático	\$4,236.00	\$0.00	\$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,672.00	\$960,158.86
12/sep./2023	0	(E01031)	Movimiento Directo Automático	\$15,672.00	\$0.00	\$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,034.00	\$967,520.86
12/sep./2023	0	(E01032)	Movimiento Directo Automático	\$23,034.00	\$0.00	\$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,282.00	\$967,768.86
12/sep./2023	0	(E01033)	Movimiento Directo Automático	\$23,282.00	\$0.00	\$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,500.00	\$963,986.86
12/sep./2023	0	(E01034)	Movimiento Directo Automático	\$19,500.00	\$0.00	\$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,815.00	\$966,301.86
12/sep./2023	0	(E01035)	Movimiento Directo Automático	\$21,815.00	\$0.00	\$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,893.00	\$968,379.86
12/sep./2023	0	(E01036)	Movimiento Directo Automático	\$23,893.00	\$0.00	\$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,323.00	\$956,809.86
12/sep./2023	0	(E01037)	Movimiento Directo Automático	\$12,323.00	\$0.00	\$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00	\$951,686.86
12/sep./2023	0	(E01038)	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00	\$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,507.00	\$950,993.86
12/sep./2023	0	(E01039)	Movimiento Directo Automático	\$6,507.00	\$0.00	\$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,847.00	\$994,333.86
12/sep./2023	0	(E01040)	Movimiento Directo Automático	\$49,847.00	\$0.00	\$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,978.00	\$957,464.86
12/sep./2023	0	(E01041)	Movimiento Directo Automático	\$12,978.00	\$0.00	\$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,065.00	\$952,551.86
12/sep./2023	0	(E01042)	Movimiento Directo Automático	\$8,065.00	\$0.00	\$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,117.00	\$960,603.86
12/sep./2023	0	(E01043)	Movimiento Directo Automático	\$16,117.00	\$0.00	\$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,447.00	\$958,933.86
12/sep./2023	0	(E01044)	Movimiento Directo Automático	\$14,447.00	\$0.00	\$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,211.00	\$956,697.86
12/sep./2023	0	(E01045)	Movimiento Directo Automático	\$12,211.00	\$0.00	\$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,194.00	\$956,680.86
12/sep./2023	0	(E01046)	Movimiento Directo Automático	\$12,194.00	\$0.00	\$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.93	\$944,626.79
12/sep./2023	0	(E01077)	Movimiento Directo Automático	\$139.93	\$0.00	\$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,049.59	\$946,536.45
12/sep./2023	0	(E01100)	Movimiento Directo Automático	\$2,049.59	\$0.00	\$944,486.86
12/sep./2023	0	(E01114)	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE SUCCION DE AIRE ACONDICIONADO DE AUDITORIO DE IMFOCULTA FACTURA 52	\$27,637.20	\$0.00	\$916,849.66
12/sep./2023	0	(E01115)	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPINTADO DE PISO DE ENFRETE DE ESCENARIO CON PINTURA EPOXICA FACTURA 53	\$15,865.20	\$0.00	\$900,984.46
<b>12/sep./2023</b>	<b>48</b>		<b>Subtotal</b>	<b>340,502.92</b>	<b>297,000.52</b>	

13/sep./2023	0	(E01025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,568.24	\$903,552.70
13/sep./2023	0	(E01025)	Movimiento Directo Automático	\$2,568.24	\$0.00	\$900,984.46
13/sep./2023	0	(E01027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$901,584.46
13/sep./2023	0	(E01027)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$900,984.46
13/sep./2023	0	(E01085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$901,079.46
13/sep./2023	0	(E01085)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$900,984.46

13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,879.40	\$902,863.86
13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático	\$1,879.40	\$0.00	\$900,984.46
<b>13/sep./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,142.64</b>	<b>5,142.64</b>	
14/sep./2023	0	(E01047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$907,944.46
14/sep./2023	0	(E01047)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$900,984.46
14/sep./2023	0	(E01048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$912,031.14
14/sep./2023	0	(E01048)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$900,984.46
14/sep./2023	0	(E01049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$912,031.14
14/sep./2023	0	(E01049)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$900,984.46
14/sep./2023	0	(E01050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$912,031.14
14/sep./2023	0	(E01050)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$900,984.46
14/sep./2023	0	(E01051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$912,031.14
14/sep./2023	0	(E01051)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$900,984.46
14/sep./2023	0	(E01052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$912,031.14
14/sep./2023	0	(E01052)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$900,984.46
14/sep./2023	0	(E01053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$912,031.14
14/sep./2023	0	(E01053)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$900,984.46
14/sep./2023	0	(E01054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$912,031.14
14/sep./2023	0	(E01054)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$900,984.46
14/sep./2023	0	(E01055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,043.71	\$912,028.17
14/sep./2023	0	(E01055)	Movimiento Directo Automático	\$11,043.71	\$0.00	\$900,984.46
14/sep./2023	0	(E01056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,098.04	\$910,082.50
14/sep./2023	0	(E01056)	Movimiento Directo Automático	\$9,098.04	\$0.00	\$900,984.46
14/sep./2023	0	(E01057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$912,031.14
14/sep./2023	0	(E01057)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$900,984.46
14/sep./2023	0	(E01060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.68	\$901,207.14
14/sep./2023	0	(E01060)	Movimiento Directo Automático	\$222.68	\$0.00	\$900,984.46
<b>14/sep./2023</b>	<b>24</b>		<b>Subtotal</b>	<b>115,697.87</b>	<b>115,697.87</b>	
15/sep./2023	0	(E01061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,962.00	\$911,946.46
15/sep./2023	0	(E01061)	Movimiento Directo Automático	\$10,962.00	\$0.00	\$900,984.46
15/sep./2023	0	(E01062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$901,284.46
15/sep./2023	0	(E01062)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$900,984.46
15/sep./2023	0	(E01108)	PAGO DE CURSOS DE DANZA MAESTRA ANAHI	\$995.00	\$0.00	\$899,989.46
<b>15/sep./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>12,257.00</b>	<b>11,262.00</b>	
18/sep./2023	0	(E01063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00	\$901,039.46
18/sep./2023	0	(E01063)	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00	\$899,989.46
18/sep./2023	0	(E01064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$900,339.46
18/sep./2023	0	(E01064)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$899,989.46
18/sep./2023	0	(E01065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00	\$900,087.46
18/sep./2023	0	(E01065)	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00	\$899,989.46
18/sep./2023	0	(E01066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00	\$900,174.46
18/sep./2023	0	(E01066)	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00	\$899,989.46
18/sep./2023	0	(D00187)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$902,089.46
18/sep./2023	0	(D00187)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$899,989.46
18/sep./2023	0	(E01102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00	\$900,115.46
18/sep./2023	0	(E01102)	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00	\$899,989.46
<b>18/sep./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,909.00</b>	<b>3,909.00</b>	
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$900,589.46
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$899,989.46
19/sep./2023	0	(E01082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,850.01	\$908,839.47
19/sep./2023	0	(E01082)	Movimiento Directo Automático	\$8,850.01	\$0.00	\$899,989.46
19/sep./2023	0	(D00200)	S/C	\$0.00	\$4,016.25	\$904,005.71
19/sep./2023	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$908,065.71
19/sep./2023	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$904,005.71
19/sep./2023	0	(D00223)	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TELAS Y MUEBLES Y ALFOMBRAS DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES FACTURA 704	\$0.00	\$8,006.25	\$912,011.96
19/sep./2023	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,006.25	\$920,018.21
19/sep./2023	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	\$8,006.25	\$0.00	\$912,011.96
<b>19/sep./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>21,516.26</b>	<b>33,538.76</b>	
20/sep./2023	0	(E01080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.50	\$912,295.46
20/sep./2023	0	(E01080)	Movimiento Directo Automático	\$283.50	\$0.00	\$912,011.96
20/sep./2023	0	(E01081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,770.00	\$917,781.96
20/sep./2023	0	(E01081)	Movimiento Directo Automático	\$5,770.00	\$0.00	\$912,011.96
<b>20/sep./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,053.50</b>	<b>6,053.50</b>	
21/sep./2023	0	(E01078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$912,511.96
21/sep./2023	0	(E01078)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$912,011.96
21/sep./2023	0	(E01079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$912,101.96
21/sep./2023	0	(E01079)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$912,011.96
21/sep./2023	0	(E01084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$912,106.96
21/sep./2023	0	(E01084)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$912,011.96
21/sep./2023	0	(E01086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$914,042.96
21/sep./2023	0	(E01086)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$912,011.96
21/sep./2023	0	(E01087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$914,042.96

21/sep./2023	0	(E01087)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$912,011.96
21/sep./2023	0	(E01088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00	\$915,539.96
21/sep./2023	0	(E01088)	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00	\$912,011.96
21/sep./2023	0	(E01089)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$914,042.96
21/sep./2023	0	(E01089)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$912,011.96
21/sep./2023	0	(E01090)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$914,042.96
21/sep./2023	0	(E01090)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$912,011.96
21/sep./2023	0	(E01091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$914,042.96
21/sep./2023	0	(E01091)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$912,011.96
21/sep./2023	0	(E01092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$914,042.96
21/sep./2023	0	(E01092)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$912,011.96
21/sep./2023	0	(E01093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	\$914,211.96
21/sep./2023	0	(E01093)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00	\$912,011.96
21/sep./2023	0	(E01094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$914,042.96
21/sep./2023	0	(E01094)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$912,011.96
21/sep./2023	0	(E01095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00	\$915,539.96
21/sep./2023	0	(E01095)	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00	\$912,011.96
21/sep./2023	0	(E01096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$914,042.96
21/sep./2023	0	(E01096)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$912,011.96
21/sep./2023	0	(E01103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.25	\$913,032.21
21/sep./2023	0	(E01103)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.25	\$0.00	\$912,011.96
21/sep./2023	0	(E01104)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.49	\$912,892.45
21/sep./2023	0	(E01104)	Movimiento Directo Automático	\$880.49	\$0.00	\$912,011.96
21/sep./2023	0	(E01106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.00	\$914,801.96
21/sep./2023	0	(E01106)	Movimiento Directo Automático	\$2,790.00	\$0.00	\$912,011.96
21/sep./2023	0	(D00199)	PAGO DE CURSO DE DANZA MAESTRA ANAHI	\$0.00	\$995.00	\$913,006.96
21/sep./2023	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$995.00	\$914,001.96
21/sep./2023	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático	\$995.00	\$0.00	\$913,006.96
21/sep./2023	0	(E01110)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,670.00	\$918,676.96
21/sep./2023	0	(E01110)	Movimiento Directo Automático	\$5,670.00	\$0.00	\$913,006.96
21/sep./2023	0	(E01112)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,947.00	\$914,953.96
21/sep./2023	0	(E01112)	Movimiento Directo Automático	\$1,947.00	\$0.00	\$913,006.96
21/sep./2023	0	(D00218)	CAPACITACION SOBRE PATRIMONIO EDIFICADO EN ARCHIVO HISTORICO	\$0.00	\$8,103.33	\$921,110.29
21/sep./2023	0	(D00218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,103.33	\$929,213.62
21/sep./2023	0	(D00218)	Movimiento Directo Automático	\$8,103.33	\$0.00	\$921,110.29
21/sep./2023	0	(D00222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00	\$921,239.29
21/sep./2023	0	(D00222)	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00	\$921,110.29
<b>21/sep./2023</b>	<b>46</b>		<b>Subtotal</b>	<b>47,724.07</b>	<b>56,822.40</b>	
22/sep./2023	0	(D00192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$921,910.29
22/sep./2023	0	(D00192)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$921,110.29
22/sep./2023	0	(D00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$921,910.29
22/sep./2023	0	(D00193)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$921,110.29
22/sep./2023	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$922,310.29
22/sep./2023	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$921,110.29
22/sep./2023	0	(E01105)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,216.00	\$947,326.29
22/sep./2023	0	(E01105)	Movimiento Directo Automático	\$26,216.00	\$0.00	\$921,110.29
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$921,310.29
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.60	\$922,525.89
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$922,325.89
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	\$1,215.60	\$0.00	\$921,110.29
22/sep./2023	0	(E01148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,475.00	\$932,585.29
22/sep./2023	0	(E01148)	Movimiento Directo Automático	\$11,475.00	\$0.00	\$921,110.29
<b>22/sep./2023</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>41,906.60</b>	<b>41,906.60</b>	
23/sep./2023	0	(D00219)	IMPRESION DE POSTER FOTOGRAFICO PARA MUSEO	\$0.00	\$1,300.00	\$922,410.29
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$923,710.29
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$922,410.29
<b>23/sep./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,300.00</b>	<b>2,600.00</b>	
25/sep./2023	0	(E01107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,615.00	\$929,025.29
25/sep./2023	0	(E01107)	Movimiento Directo Automático	\$6,615.00	\$0.00	\$922,410.29
25/sep./2023	0	(E01111)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.10	\$923,610.39
25/sep./2023	0	(E01111)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.10	\$0.00	\$922,410.29
25/sep./2023	0	(E01113)	PAGO POR COMPRA DE TENABARIS DE CAPULLO DE MARIPOSA PARA FOLKLOR FACTURA 22109DF	\$4,016.25	\$0.00	\$918,394.04
25/sep./2023	0	(E01119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00	\$918,874.04
25/sep./2023	0	(E01119)	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00	\$918,394.04
<b>25/sep./2023</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>12,311.35</b>	<b>8,295.10</b>	
26/sep./2023	0	(E01116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00	\$918,914.04
26/sep./2023	0	(E01116)	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00	\$918,394.04
26/sep./2023	0	(E01118)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION SOBRE PATRIMONIO EDIFICADO EN ARCHIVO HISTORICO FACTURA 41235	\$8,103.33	\$0.00	\$910,290.71
26/sep./2023	0	(E01120)	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE POSTER FOTOGRAFICO PARA MUSEO FACTURAS 3AFE35, 27501F	\$1,300.00	\$0.00	\$908,990.71
<b>26/sep./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,923.33</b>	<b>520.00</b>	
27/sep./2023	0	(E01117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.40	\$910,595.11
27/sep./2023	0	(E01117)	Movimiento Directo Automático	\$1,604.40	\$0.00	\$908,990.71
27/sep./2023	0	(E01139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,371.90	\$910,362.61
27/sep./2023	0	(E01139)	Movimiento Directo Automático	\$1,371.90	\$0.00	\$908,990.71
27/sep./2023	0	(E01140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,794.00	\$911,784.71
27/sep./2023	0	(E01140)	Movimiento Directo Automático	\$2,794.00	\$0.00	\$908,990.71

27/sep./2023	0	(E01147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,923.00	\$912,913.71
27/sep./2023	0	(E01147)	Movimiento Directo Automático	\$3,923.00	\$0.00	\$908,990.71
<b>27/sep./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,693.30</b>	<b>9,693.30</b>	
28/sep./2023	0	(E01132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00	\$909,668.71
28/sep./2023	0	(E01132)	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00	\$908,990.71
28/sep./2023	0	(E01135)	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TELAS Y MUEBLES Y ALFOMBRAS DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES FACTURA 704	\$8,006.25	\$0.00	\$900,984.46
28/sep./2023	0	(E01136)	PAGO CORRESPONDIENTE POR PROYECTO DE INSTALACION Y MONTAJE DE LA EXPOSICION (IDA Y VUELTA) EN EL MUSEO DE ARTE FACTURA FDDBB45	\$14,500.00	\$0.00	\$886,484.46
28/sep./2023	0	(E01141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.44	\$886,678.90
28/sep./2023	0	(E01141)	Movimiento Directo Automático	\$194.44	\$0.00	\$886,484.46
28/sep./2023	0	(E01142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00	\$888,204.46
28/sep./2023	0	(E01142)	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00	\$886,484.46
28/sep./2023	0	(E01144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.03	\$886,671.49
28/sep./2023	0	(E01144)	Movimiento Directo Automático	\$187.03	\$0.00	\$886,484.46
28/sep./2023	0	(D00227)	PAGO CORRESPONDIENTE POR MINISPLIT DE 2 TONELADAS MIRAGE EN SALON DANZA FOLCLORICA	\$0.00	\$26,460.00	\$912,944.46
28/sep./2023	0	(D00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,460.00	\$939,404.46
28/sep./2023	0	(D00227)	Movimiento Directo Automático	\$26,460.00	\$0.00	\$912,944.46
28/sep./2023	0	(E01145)	PAGO CORRESPONDIENTE POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS MIRAGE EN SALON DANZA FOLCLORICA FACTURA 59	\$26,460.00	\$0.00	\$886,484.46
28/sep./2023	0	(D00228)	REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE PRIMER PISO MUSEO MUNICIPAL FACTURA 58	\$0.00	\$17,280.00	\$903,764.46
28/sep./2023	0	(D00228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,280.00	\$921,044.46
28/sep./2023	0	(D00228)	Movimiento Directo Automático	\$17,280.00	\$0.00	\$903,764.46
28/sep./2023	0	(E01146)	REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE PRIMER PISO MUSEO MUNICIPAL FACTURA 58	\$17,280.00	\$0.00	\$886,484.46
<b>28/sep./2023</b>	<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>112,765.72</b>	<b>90,259.47</b>	
29/sep./2023	0	(E01137)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA	\$2,764.80	\$0.00	\$883,719.66
<b>29/sep./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,764.80</b>	<b>0.00</b>	
30/sep./2023	0	(D00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.15	\$885,809.81
30/sep./2023	0	(D00233)	Movimiento Directo Automático	\$2,090.15	\$0.00	\$883,719.66
<b>30/sep./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,090.15</b>	<b>2,090.15</b>	
<b>Total ( 2112 ) :</b>				<b>6,518,021.46</b>	<b>6,518,609.02</b>	

**2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
14/feb./2023	0	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,799.00	\$2,799.00
14/feb./2023	0	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$2,799.00	\$0.00	\$0.00
<b>14/feb./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,799.00</b>	<b>2,799.00</b>	
15/may./2023	0	(E00499)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.52	\$2,175.52
15/may./2023	0	(E00499)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.52	\$0.00	\$0.00
<b>15/may./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,175.52</b>	<b>2,175.52</b>	
22/ago./2023	0	(E00944)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,343.75	\$14,343.75
22/ago./2023	0	(E00944)	Movimiento Directo Automático	\$14,343.75	\$0.00	\$0.00
<b>22/ago./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,343.75</b>	<b>14,343.75</b>	
<b>Total ( 2115 ) :</b>				<b>19,318.27</b>	<b>19,318.27</b>	

**2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$1,513,219.69
10/ene./2023	0	(D00003)	ISR SALARIO	\$0.00	\$10,428.40	\$1,523,648.09
10/ene./2023	0	(D00003)	ISSSTESON	\$0.00	\$5,360.20	\$1,529,008.29
10/ene./2023	0	(D00003)	RED BENEFIT	\$0.00	\$1,528.29	\$1,530,536.58
10/ene./2023	0	(D00003)	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$1,531,036.58
10/ene./2023	0	(D00004)	ISR SALARIOS	\$0.00	\$941.12	\$1,531,977.70

10/ene./2023	0	(D00004)	ISSSTESON	\$0.00	\$285.84	\$1,532,263.54
10/ene./2023	0	(E00063)	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR	\$500.00	\$0.00	\$1,531,763.54
<b>10/ene./2023</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>19,043.85</b>	
15/ene./2023	0	(D00005)	ISR ASIMILABLES A SALARIO	\$0.00	\$2,126.71	\$1,533,890.25
<b>15/ene./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,126.71</b>	
19/ene./2023	0	(E00083)	ISR SALARIOS DICIEMBRE 2022	\$123,256.00	\$0.00	\$1,410,634.25
19/ene./2023	0	(E00083)	ISR ASIMILADOS A SALARIO DICIEMBRE 2022	\$4,431.00	\$0.00	\$1,406,203.25
<b>19/ene./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>127,687.00</b>	<b>0.00</b>	
20/ene./2023	0	(D00006)	ISR SALARIOS	\$0.00	\$11,592.29	\$1,417,795.54
20/ene./2023	0	(D00006)	ISSSTESON	\$0.00	\$4,834.40	\$1,422,629.94
20/ene./2023	0	(D00006)	RED BENEFIT	\$0.00	\$1,715.74	\$1,424,345.68
20/ene./2023	0	(D00006)	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$1,424,845.68
20/ene./2023	0	(D00007)	ISR SALARIOS	\$0.00	\$941.05	\$1,425,786.73
20/ene./2023	0	(D00007)	ISSSTESON	\$0.00	\$285.84	\$1,426,072.57
<b>20/ene./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>19,869.32</b>	
27/ene./2023	0	(E00045)	FERNANDO SANCHEZ ROMAN	\$0.00	\$25.32	\$1,426,097.89
<b>27/ene./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>25.32</b>	
30/ene./2023	0	(D00009)	ISR SALARIOS	\$0.00	\$970.42	\$1,427,068.31
30/ene./2023	0	(D00009)	ISSSTESON	\$0.00	\$435.59	\$1,427,503.90
30/ene./2023	0	(E00113)	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR	\$500.00	\$0.00	\$1,427,003.90
<b>30/ene./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>1,406.01</b>	
31/ene./2023	0	(D00008)	ISR SALARIOS	\$0.00	\$14,608.87	\$1,441,612.77
31/ene./2023	0	(D00008)	ISSSTESON	\$0.00	\$9,015.55	\$1,450,628.32
31/ene./2023	0	(D00008)	RED BENEFIT	\$0.00	\$1,051.95	\$1,451,680.27
31/ene./2023	0	(D00008)	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$1,452,180.27
31/ene./2023	0	(D00010)	ISR ASIMILABLES A SALARIO	\$0.00	\$2,332.66	\$1,454,512.93
31/ene./2023	0	(D00036)	ISSSTESON RETENIDO	\$25,202.51	\$0.00	\$1,429,310.42
31/ene./2023	0	(D00039)	RED BENEFIT RETENIDO	\$4,522.49	\$0.00	\$1,424,787.93
<b>31/ene./2023</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>29,725.00</b>	<b>27,509.03</b>	
03/feb./2023	0	(E00126)	FERNANDO SANCHEZ ROMAN	\$0.00	\$63.29	\$1,424,851.22
<b>03/feb./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>63.29</b>	
09/feb./2023	0	(D00011)	ISR POR SALARIOS	\$0.00	\$12,075.42	\$1,436,926.64
09/feb./2023	0	(D00011)	ISSSTESON	\$0.00	\$6,046.31	\$1,442,972.95
09/feb./2023	0	(D00011)	RED BENEFIT	\$0.00	\$813.03	\$1,443,785.98
09/feb./2023	0	(D00011)	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$1,444,285.98
09/feb./2023	0	(D00012)	ISR SALARIOS	\$0.00	\$814.30	\$1,445,100.28
09/feb./2023	0	(D00012)	ISSSTESON	\$0.00	\$359.34	\$1,445,459.62
<b>09/feb./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>20,608.40</b>	
10/feb./2023	0	(E00178)	ENERO 2023	\$76,679.00	\$0.00	\$1,368,780.62
10/feb./2023	0	(E00178)	ENERO 2023	\$4,459.00	\$0.00	\$1,364,321.62
10/feb./2023	0	(E00181)	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR	\$500.00	\$0.00	\$1,363,821.62
<b>10/feb./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>81,638.00</b>	<b>0.00</b>	
14/feb./2023	0	(D00013)	ISR ASIMILADOS	\$0.00	\$2,303.21	\$1,366,124.83
<b>14/feb./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,303.21</b>	
17/feb./2023	0	(D00014)	ISR SALARIOS	\$0.00	\$12,075.42	\$1,378,200.25
17/feb./2023	0	(D00014)	ISSSTESON	\$0.00	\$6,046.31	\$1,384,246.56
17/feb./2023	0	(D00014)	RED BENEFIT	\$0.00	\$813.03	\$1,385,059.59
17/feb./2023	0	(D00014)	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	\$1,385,559.59
17/feb./2023	0	(D00015)	ISR POR SALARIOS	\$0.00	\$814.30	\$1,386,373.89
17/feb./2023	0	(D00015)	ISSSTESON	\$0.00	\$359.34	\$1,386,733.23
17/feb./2023	0	(E00210)	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR	\$500.00	\$0.00	\$1,386,233.23
<b>17/feb./2023</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>20,608.40</b>	
27/feb./2023	0	(D00016)	ISR SALARIOS	\$0.00	\$12,396.01	\$1,398,629.24
27/feb./2023	0	(D00016)	ISSSTESON	\$0.00	\$6,259.70	\$1,404,888.94

27/feb./2023	0	(D00016)	RED BENEFIT	\$0.00	\$813.03	\$1,405,701.97
27/feb./2023	0	(D00016)	PENSION ALIMENTICA	\$0.00	\$500.00	\$1,406,201.97
27/feb./2023	0	(D00017)	ISR SALARIOS	\$0.00	\$814.30	\$1,407,016.27
27/feb./2023	0	(D00017)	ISSSTESON	\$0.00	\$359.34	\$1,407,375.61
27/feb./2023	0	(D00018)	ISR ASIMILADOS	\$0.00	\$2,302.21	\$1,409,677.82
<b>27/feb./2023</b>	<b>7</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>23,444.59</b>
28/feb./2023	0	(E00176)	FERNANDO SANCHEZ ROMAN	\$0.00	\$37.98	\$1,409,715.80
28/feb./2023	0	(E00217)	CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR	\$500.00	\$0.00	\$1,409,215.80
28/feb./2023	0	(D00037)	ISSSTESON RETENIDO	\$20,217.42	\$0.00	\$1,388,998.38
28/feb./2023	0	(D00041)	Red Benfit Retenido febrero	\$4,295.98	\$0.00	\$1,384,702.40
<b>28/feb./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>25,013.40</b>	<b>37.98</b>
08/mar./2023	0	(D00020)	ISR Ret por Salarios	\$0.00	\$12,396.01	\$1,397,098.41
08/mar./2023	0	(D00020)	ISSSTESON RETENIDO	\$0.00	\$6,046.31	\$1,403,144.72
08/mar./2023	0	(D00020)	Red Benefit Retenido	\$0.00	\$813.03	\$1,403,957.75
08/mar./2023	0	(D00020)	Pension Alimenticia	\$0.00	\$500.00	\$1,404,457.75
08/mar./2023	0	(D00021)	ISR Salarios	\$0.00	\$814.30	\$1,405,272.05
08/mar./2023	0	(D00021)	ISSSTESON RET	\$0.00	\$359.34	\$1,405,631.39
<b>08/mar./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>20,928.99</b>
09/mar./2023	0	(E00282)	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	\$500.00	\$0.00	\$1,405,131.39
<b>09/mar./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
13/mar./2023	0	(E00288)	ISR Art. 174	\$0.00	\$24,994.36	\$1,430,125.75
<b>13/mar./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>24,994.36</b>
15/mar./2023	0	(D00023)	ISR Honorarios Asimilable	\$0.00	\$2,405.38	\$1,432,531.13
15/mar./2023	0	(E00294)	1.25% ISR RETENIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,432,531.13
15/mar./2023	0	(E00294)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$1,432,531.13
<b>15/mar./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,405.38</b>
16/mar./2023	0	(D00022)	ISR Salarios	\$0.00	\$814.30	\$1,433,345.43
16/mar./2023	0	(D00022)	ISSSTESON RET	\$0.00	\$359.34	\$1,433,704.77
16/mar./2023	0	(D00027)	Ret ISR SUELDOS	\$0.00	\$10,030.55	\$1,443,735.32
16/mar./2023	0	(D00027)	ISSSTESON	\$0.00	\$6,428.98	\$1,450,164.30
16/mar./2023	0	(D00027)	Red Benefit Retenido	\$0.00	\$813.03	\$1,450,977.33
16/mar./2023	0	(D00027)	Pension Alimenticia Claudia	\$0.00	\$500.00	\$1,451,477.33
<b>16/mar./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>18,946.20</b>
17/mar./2023	0	(E00308)	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	\$500.00	\$0.00	\$1,450,977.33
17/mar./2023	0	(E00315)	FEBRERO 2023	\$38,990.00	\$0.00	\$1,411,987.33
17/mar./2023	0	(E00315)	FEBRERO 2023	\$4,708.00	\$0.00	\$1,407,279.33
17/mar./2023	0	(E00316)	FEBRERO 2023 por retencion TEMPLATE	\$25.00	\$0.00	\$1,407,254.33
<b>17/mar./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>44,223.00</b>	<b>0.00</b>
29/mar./2023	0	(D00028)	ISR Ret por Salarios	\$0.00	\$10,030.55	\$1,417,284.88
29/mar./2023	0	(D00028)	Isssteson	\$0.00	\$6,428.98	\$1,423,713.86
29/mar./2023	0	(D00028)	Red Benefit	\$0.00	\$813.03	\$1,424,526.89
29/mar./2023	0	(D00028)	Pension Alimenticia	\$0.00	\$500.00	\$1,425,026.89
29/mar./2023	0	(D00029)	ISR sueldos	\$0.00	\$814.30	\$1,425,841.19
29/mar./2023	0	(D00029)	ISSSTESON	\$0.00	\$359.34	\$1,426,200.53
29/mar./2023	0	(D00030)	ISR Por pagar Asimilados	\$0.00	\$2,405.38	\$1,428,605.91
<b>29/mar./2023</b>	<b>7</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>21,351.58</b>
31/mar./2023	0	(E00320)	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA DE 3ER NOMINA DECENAL MARZO	\$500.00	\$0.00	\$1,428,105.91
31/mar./2023	0	(D00038)	Isssteson Retenido	\$19,071.00	\$0.00	\$1,409,034.91
31/mar./2023	0	(D00043)	RED BENEFIT RETENIDO	\$2,439.09	\$0.00	\$1,406,595.82
<b>31/mar./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>22,010.09</b>	<b>0.00</b>
05/abr./2023	0	(D00045)	ISR	\$0.00	\$10,030.55	\$1,416,626.37
05/abr./2023	0	(D00045)	ISSSTESON	\$0.00	\$6,428.98	\$1,423,055.35
05/abr./2023	0	(D00045)	RB	\$0.00	\$813.03	\$1,423,868.38
05/abr./2023	0	(D00045)	P ALIMEMNTICIA	\$0.00	\$500.00	\$1,424,368.38
05/abr./2023	0	(D00046)	ISR	\$0.00	\$814.30	\$1,425,182.68
05/abr./2023	0	(D00046)	ISSSTESON	\$0.00	\$359.36	\$1,425,542.04

05/abr./2023	0	(E00350)	Pension Alimenticia		\$500.00	\$0.00	\$1,425,042.04
<b>05/abr./2023</b>		<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>18,946.22</b>	
14/abr./2023	0	(E00361)	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ		\$0.00	\$0.00	\$1,425,042.04
14/abr./2023	0	(E00361)	F AADA03		\$0.00	\$0.00	\$1,425,042.04
14/abr./2023	0	(E00362)	ISR Honorarios Asimilable		\$4,811.00	\$0.00	\$1,420,231.04
14/abr./2023	0	(E00362)	ISR Ret por Salarios		\$59,894.00	\$0.00	\$1,360,337.04
<b>14/abr./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>64,705.00</b>	<b>0.00</b>	
15/abr./2023	0	(D00047)	ISR ASIMILABLES		\$0.00	\$2,126.64	\$1,362,463.68
<b>15/abr./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,126.64</b>	
18/abr./2023	0	(D00049)	ISR Sueldos		\$0.00	\$10,030.55	\$1,372,494.23
18/abr./2023	0	(D00049)	ISSSTESON		\$0.00	\$7,879.97	\$1,380,374.20
18/abr./2023	0	(D00049)	Red Benefit Retenido		\$0.00	\$813.03	\$1,381,187.23
18/abr./2023	0	(D00049)	Pension Alimenticia		\$0.00	\$500.00	\$1,381,687.23
18/abr./2023	0	(D00050)	ISR		\$0.00	\$814.30	\$1,382,501.53
18/abr./2023	0	(D00050)	ISSSTESON		\$0.00	\$359.36	\$1,382,860.89
<b>18/abr./2023</b>		<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>20,397.21</b>	
19/abr./2023	0	(E00365)	PENSION ALIMENTICIA		\$500.00	\$0.00	\$1,382,360.89
<b>19/abr./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
27/abr./2023	0	(E00374)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA LISTA DE RAYA 12 DEL MES DE ABRIL		\$500.00	\$0.00	\$1,381,860.89
27/abr./2023	0	(D00051)	ISR		\$0.00	\$14,952.30	\$1,396,813.19
27/abr./2023	0	(D00051)	ISSSTESON		\$0.00	\$9,680.74	\$1,406,493.93
27/abr./2023	0	(D00051)	RED BENEFIT		\$0.00	\$813.03	\$1,407,306.96
27/abr./2023	0	(D00051)	PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$500.00	\$1,407,806.96
27/abr./2023	0	(D00052)	ISR		\$0.00	\$2,455.85	\$1,410,262.81
27/abr./2023	0	(D00052)	ISSSTESON		\$0.00	\$228.70	\$1,410,491.51
<b>27/abr./2023</b>		<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>28,630.62</b>	
28/abr./2023	0	(D00053)	ISR ASIMILABLES		\$0.00	\$2,405.36	\$1,412,896.87
28/abr./2023	0	(D00157)	ISSSTESON RETENIDO		\$24,937.11	\$0.00	\$1,387,959.76
28/abr./2023	0	(D00158)	RED BENEFIT RETENIDO		\$2,439.09	\$0.00	\$1,385,520.67
<b>28/abr./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>27,376.20</b>	<b>2,405.36</b>	
08/may./2023	0	(E00501)	ISR Salarios		\$39,098.00	\$0.00	\$1,346,422.67
08/may./2023	0	(E00501)	ISR asimilables		\$4,811.00	\$0.00	\$1,341,611.67
<b>08/may./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>43,909.00</b>	<b>0.00</b>	
09/may./2023	0	(D00060)	ISR salarios		\$0.00	\$15,346.75	\$1,356,958.42
09/may./2023	0	(D00060)	ISSSTESON		\$0.00	\$9,061.16	\$1,366,019.58
09/may./2023	0	(D00060)	RED BENEFIT		\$0.00	\$813.03	\$1,366,832.61
09/may./2023	0	(D00060)	PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$500.00	\$1,367,332.61
09/may./2023	0	(D00061)	ISR retenciones		\$0.00	\$3,097.85	\$1,370,430.46
09/may./2023	0	(D00061)	ISSSTESON		\$0.00	\$285.90	\$1,370,716.36
09/may./2023	0	(E00502)	Pension alimenticia		\$500.00	\$0.00	\$1,370,216.36
<b>09/may./2023</b>		<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>29,104.69</b>	
12/may./2023	0	(D00063)	Ret ISR A Asimilables		\$0.00	\$2,405.25	\$1,372,621.61
<b>12/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,405.25</b>	
15/may./2023	0	(E00523)	RET IVA HONORARIOS COMISARIO		\$0.00	\$0.00	\$1,372,621.61
15/may./2023	0	(E00523)	1.25% ISR RETENIDO		\$0.00	\$0.00	\$1,372,621.61
<b>15/may./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
17/may./2023	0	(D00064)	ISR Ret por Salarios		\$0.00	\$16,145.61	\$1,388,767.22
17/may./2023	0	(D00064)	ISSSTESON RETENIDO		\$0.00	\$9,710.62	\$1,398,477.84
17/may./2023	0	(D00064)	Red Benefit Retenido		\$0.00	\$813.03	\$1,399,290.87
17/may./2023	0	(D00064)	Pension Alimenticia		\$0.00	\$500.00	\$1,399,790.87
17/may./2023	0	(D00065)	ISR retenciones		\$0.00	\$2,455.85	\$1,402,246.72
17/may./2023	0	(D00065)	ISSSTESON		\$0.00	\$285.90	\$1,402,532.62
<b>17/may./2023</b>		<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>29,911.01</b>	

19/may./2023	0	(E00533)	Pension Alimenticia		\$500.00	\$0.00	\$1,402,032.62
<b>19/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
26/may./2023	0	(D00067)	ISR RETENCIONES	\$0.00	\$2,856.99		\$1,404,889.61
26/may./2023	0	(D00067)	ISSSTESON	\$0.00	\$285.90		\$1,405,175.51
26/may./2023	0	(D00068)	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$2,229.33		\$1,407,404.84
26/may./2023	0	(D00069)	ISR Ret por Salarios	\$0.00	\$18,144.93		\$1,425,549.77
26/may./2023	0	(D00069)	ISSSTESON RETENIDO	\$0.00	\$9,788.17		\$1,435,337.94
26/may./2023	0	(D00069)	RED BENEFIT	\$0.00	\$813.03		\$1,436,150.97
26/may./2023	0	(D00069)	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00		\$1,436,650.97
<b>26/may./2023</b>		<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>34,618.35</b>	
30/may./2023	0	(E00585)	PENSION ALIMENTICIA		\$500.00	\$0.00	\$1,436,150.97
<b>30/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
31/may./2023	0	(D00159)	ISSSTESON RETENIDO	\$29,417.65	\$0.00		\$1,406,733.32
31/may./2023	0	(D00160)	RED BENEFIT RETENIDO	\$2,439.09	\$0.00		\$1,404,294.23
<b>31/may./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>31,856.74</b>	<b>0.00</b>	
06/jun./2023	0	(E00597)	PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS	\$58,048.00	\$0.00		\$1,346,246.23
06/jun./2023	0	(E00597)	RETENCIONES DE ASIMILADOS	\$4,635.00	\$0.00		\$1,341,611.23
<b>06/jun./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>62,683.00</b>	<b>0.00</b>	
08/jun./2023	0	(D00073)	ISR Sueldos	\$0.00	\$15,746.18		\$1,357,357.41
08/jun./2023	0	(D00073)	ISSSTESON	\$0.00	\$9,602.61		\$1,366,960.02
08/jun./2023	0	(D00073)	RED B	\$0.00	\$813.03		\$1,367,773.05
08/jun./2023	0	(D00073)	CLAUDIA	\$0.00	\$500.00		\$1,368,273.05
08/jun./2023	0	(D00074)	ISR	\$0.00	\$4,060.93		\$1,372,333.98
08/jun./2023	0	(D00074)	ISSSTESON	\$0.00	\$285.90		\$1,372,619.88
08/jun./2023	0	(E00610)	PAGO PENSION ALIMENTICIA	\$500.00	\$0.00		\$1,372,119.88
<b>08/jun./2023</b>		<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>31,008.65</b>	
15/jun./2023	0	(E00639)	IVA RETENIDO	\$0.00	\$922.34		\$1,373,042.22
15/jun./2023	0	(E00639)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$108.09		\$1,373,150.31
15/jun./2023	0	(E00640)	ISR	\$0.00	\$119.04		\$1,373,269.35
15/jun./2023	0	(E00641)	ISR	\$0.00	\$75.00		\$1,373,344.35
15/jun./2023	0	(E00643)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04		\$1,373,463.39
15/jun./2023	0	(E00644)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04		\$1,373,582.43
15/jun./2023	0	(E00645)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$1,090.00		\$1,374,672.43
15/jun./2023	0	(E00647)	ISR	\$0.00	\$119.04		\$1,374,791.47
15/jun./2023	0	(E00648)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04		\$1,374,910.51
15/jun./2023	0	(D00088)	PAGO DE ISR DEVUELTO	\$0.00	\$0.00		\$1,374,910.51
<b>15/jun./2023</b>		<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,790.63</b>	
16/jun./2023	0	(E00726)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04		\$1,375,029.55
<b>16/jun./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>119.04</b>	
19/jun./2023	0	(D00083)	ISR SUELDOS	\$0.00	\$15,780.17		\$1,390,809.72
19/jun./2023	0	(D00083)	ISSSTESON	\$0.00	\$9,602.41		\$1,400,412.13
19/jun./2023	0	(D00083)	RED BENEFIT	\$0.00	\$813.03		\$1,401,225.16
19/jun./2023	0	(D00083)	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00		\$1,401,725.16
19/jun./2023	0	(D00084)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$69.39		\$1,401,794.55
19/jun./2023	0	(D00085)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$2,630.25		\$1,404,424.80
19/jun./2023	0	(D00085)	ISSSTESON	\$0.00	\$285.90		\$1,404,710.70
19/jun./2023	0	(D00086)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$292.12		\$1,405,002.82
<b>19/jun./2023</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>29,973.27</b>	
20/jun./2023	0	(D00081)	RET ISR	\$0.00	\$119.04		\$1,405,121.86
<b>20/jun./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>119.04</b>	
28/jun./2023	0	(D00091)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$2,630.25		\$1,407,752.11
28/jun./2023	0	(D00091)	ISSSTESON	\$0.00	\$285.90		\$1,408,038.01
28/jun./2023	0	(D00092)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$15,779.86		\$1,423,817.87
28/jun./2023	0	(D00092)	ISSSTESON	\$0.00	\$9,602.41		\$1,433,420.28
28/jun./2023	0	(D00092)	RED BENEFIT	\$0.00	\$813.03		\$1,434,233.31
28/jun./2023	0	(D00092)	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00		\$1,434,733.31
<b>28/jun./2023</b>		<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>29,611.45</b>	



29/jun./2023	0	(E00708)	PAGO PENSION ALIMENTICIA		\$1,000.00	\$0.00	\$1,433,733.31
<b>29/jun./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
30/jun./2023	0	(D00242)	ISSSTESON RETENIDO		\$29,665.13	\$0.00	\$1,404,068.18
30/jun./2023	0	(D00245)	CUOTAS RED BENEF EMPLEADOS		\$2,439.09	\$0.00	\$1,401,629.09
<b>30/jun./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>32,104.22</b>	<b>0.00</b>	
07/jul./2023	0	(D00100)	ISR RETENIDO		\$0.00	\$16,054.67	\$1,417,683.76
07/jul./2023	0	(D00100)	ISSSTESON		\$0.00	\$9,655.73	\$1,427,339.49
07/jul./2023	0	(D00100)	RED BENEFIT		\$0.00	\$813.03	\$1,428,152.52
07/jul./2023	0	(D00100)	PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$500.00	\$1,428,652.52
07/jul./2023	0	(E00737)	PENSION ALIMENTICIA		\$500.00	\$0.00	\$1,428,152.52
07/jul./2023	0	(D00101)	ISR RETENIDO		\$0.00	\$15,386.17	\$1,443,538.69
07/jul./2023	0	(D00101)	ISSSTESON		\$0.00	\$285.90	\$1,443,824.59
<b>07/jul./2023</b>		<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>42,695.50</b>	
10/jul./2023	0	(E00734)	ISR SUELDOS		\$56,989.00	\$0.00	\$1,386,835.59
10/jul./2023	0	(E00734)	IVA HONORARIOS		\$922.00	\$0.00	\$1,385,913.59
10/jul./2023	0	(E00735)	ISR HONORARIOS		\$1,090.00	\$0.00	\$1,384,823.59
10/jul./2023	0	(E00735)	ISR RETENIDO		\$908.00	\$0.00	\$1,383,915.59
<b>10/jul./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>59,909.00</b>	<b>0.00</b>	
14/jul./2023	0	(E00824)	ISR RETENIDO		\$0.00	\$98.04	\$1,384,013.63
<b>14/jul./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>98.04</b>	
15/jul./2023	0	(E00836)	ISR RETENIDO		\$0.00	\$119.04	\$1,384,132.67
15/jul./2023	0	(E00837)	ISR RETENIDO		\$0.00	\$119.04	\$1,384,251.71
15/jul./2023	0	(E00838)	ISR RETENIDO		\$0.00	\$119.04	\$1,384,370.75
15/jul./2023	0	(E00839)	ISR RETENIDO		\$0.00	\$119.04	\$1,384,489.79
15/jul./2023	0	(E00840)	ISR RETENIDO		\$0.00	\$119.04	\$1,384,608.83
15/jul./2023	0	(E00841)	ISR RETENIDO		\$0.00	\$119.04	\$1,384,727.87
15/jul./2023	0	(E00842)	ISR RETENIDO		\$0.00	\$75.00	\$1,384,802.87
15/jul./2023	0	(E00843)	ISR RETENIDO		\$0.00	\$119.04	\$1,384,921.91
15/jul./2023	0	(E00844)	ISR RETENIDO		\$0.00	\$119.04	\$1,385,040.95
<b>15/jul./2023</b>		<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,027.32</b>	
19/jul./2023	0	(E00766)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		\$600.00	\$0.00	\$1,384,440.95
19/jul./2023	0	(D00123)	ISR RETENIDO		\$0.00	\$16,054.97	\$1,400,495.92
19/jul./2023	0	(D00123)	ISSSTESON		\$0.00	\$10,155.76	\$1,410,651.68
19/jul./2023	0	(D00123)	RED BENEFIT		\$0.00	\$813.03	\$1,411,464.71
19/jul./2023	0	(D00123)	PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$600.00	\$1,412,064.71
19/jul./2023	0	(D00124)	ISR RETENIDO		\$0.00	\$2,659.04	\$1,414,723.75
19/jul./2023	0	(D00124)	ISSSTESON		\$0.00	\$285.90	\$1,415,009.65
<b>19/jul./2023</b>		<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>600.00</b>	<b>30,568.70</b>	
21/jul./2023	0	(D00130)	ISR RETENIDO		\$0.00	\$3,126.90	\$1,418,136.55
21/jul./2023	0	(D00130)	ISSSTESON		\$0.00	\$285.90	\$1,418,422.45
21/jul./2023	0	(D00131)	ISR RETENIDO		\$0.00	\$18,466.54	\$1,436,888.99
21/jul./2023	0	(D00131)	ISSSTESON		\$0.00	\$10,341.43	\$1,447,230.42
21/jul./2023	0	(D00131)	RED BENEFIT		\$0.00	\$813.03	\$1,448,043.45
21/jul./2023	0	(D00131)	PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$500.00	\$1,448,543.45
<b>21/jul./2023</b>		<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>33,533.80</b>	
28/jul./2023	0	(E00823)	PENSION ALIMENTICIA.		\$500.00	\$0.00	\$1,448,043.45
<b>28/jul./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
31/jul./2023	0	(D00243)	CUOTAS DE EMPLEADOS		\$31,010.62	\$0.00	\$1,417,032.83
31/jul./2023	0	(D00246)	CUOTAS DE EMPLEADOS		\$2,439.09	\$0.00	\$1,414,593.74
<b>31/jul./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>33,449.71</b>	<b>0.00</b>	
08/ago./2023	0	(D00134)	ISR RETENIDO		\$0.00	\$16,054.97	\$1,430,648.71
08/ago./2023	0	(D00134)	ISSSTESON		\$0.00	\$10,097.07	\$1,440,745.78
08/ago./2023	0	(D00134)	RED BENEFIT		\$0.00	\$813.03	\$1,441,558.81
08/ago./2023	0	(D00135)	ISR RETENIDO		\$0.00	\$3,440.49	\$1,444,999.30
08/ago./2023	0	(D00135)	ISSSTESON		\$0.00	\$228.70	\$1,445,228.00
<b>08/ago./2023</b>		<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>30,634.26</b>	

10/ago./2023	0	(E00888)	ISR SUELDOS	\$71,748.00	\$0.00	\$1,373,480.00
10/ago./2023	0	(E00889)	ISR RETENIDO	\$1,125.00	\$0.00	\$1,372,355.00
<b>10/ago./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>72,873.00</b>	<b>0.00</b>
15/ago./2023	0	(E00907)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$98.04	\$1,372,453.04
15/ago./2023	0	(E00908)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04	\$1,372,572.08
15/ago./2023	0	(E00909)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04	\$1,372,691.12
15/ago./2023	0	(E00910)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04	\$1,372,810.16
15/ago./2023	0	(E00911)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04	\$1,372,929.20
15/ago./2023	0	(E00912)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$75.00	\$1,373,004.20
15/ago./2023	0	(E00913)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04	\$1,373,123.24
15/ago./2023	0	(E00914)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04	\$1,373,242.28
15/ago./2023	0	(E00915)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04	\$1,373,361.32
15/ago./2023	0	(E00916)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04	\$1,373,480.36
15/ago./2023	0	(E00917)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04	\$1,373,599.40
15/ago./2023	0	(E00918)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04	\$1,373,718.44
15/ago./2023	0	(E00919)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04	\$1,373,837.48
<b>15/ago./2023</b>		<b>13</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,482.48</b>
17/ago./2023	0	(D00140)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$2,659.04	\$1,376,496.52
17/ago./2023	0	(D00140)	ISSSTESON	\$0.00	\$285.90	\$1,376,782.42
17/ago./2023	0	(D00141)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$16,054.97	\$1,392,837.39
17/ago./2023	0	(D00141)	ISSSTESON	\$0.00	\$10,504.22	\$1,403,341.61
17/ago./2023	0	(D00141)	RED BENEFIT	\$0.00	\$813.03	\$1,404,154.64
<b>17/ago./2023</b>		<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>30,317.16</b>
29/ago./2023	0	(D00178)	RET ISR	\$0.00	\$18,091.56	\$1,422,246.20
29/ago./2023	0	(D00178)	ISSSTESON	\$0.00	\$10,689.89	\$1,432,936.09
29/ago./2023	0	(D00178)	RED BENEFIT	\$0.00	\$769.40	\$1,433,705.49
<b>29/ago./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>29,550.85</b>
30/ago./2023	0	(D00179)	ISR SALARIOS	\$0.00	\$3,126.90	\$1,436,832.39
30/ago./2023	0	(D00179)	ISSSTESON	\$0.00	\$285.90	\$1,437,118.29
<b>30/ago./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,412.80</b>
31/ago./2023	0	(D00244)	CUOTAS DE EMPLEADOS	\$32,091.68	\$0.00	\$1,405,026.61
31/ago./2023	0	(D00247)	COTAS RED BENEFIT	\$2,395.46	\$0.00	\$1,402,631.15
<b>31/ago./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>34,487.14</b>	<b>0.00</b>
05/sep./2023	0	(E00996)	ISR SUELDOS	\$59,428.00	\$0.00	\$1,343,203.15
05/sep./2023	0	(E00997)	ISR RETENIDO	\$1,482.00	\$0.00	\$1,341,721.15
<b>05/sep./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>60,910.00</b>	<b>0.00</b>
08/sep./2023	0	(D00181)	ISR RENTENCION	\$0.00	\$18,098.69	\$1,359,819.84
08/sep./2023	0	(D00181)	ISSSTESON	\$0.00	\$10,865.15	\$1,370,684.99
08/sep./2023	0	(D00181)	RED BENEFIT	\$0.00	\$769.40	\$1,371,454.39
08/sep./2023	0	(D00182)	ISR RENTENCION	\$0.00	\$4,371.43	\$1,375,825.82
08/sep./2023	0	(D00182)	ISSSTESON	\$0.00	\$285.90	\$1,376,111.72
08/sep./2023	0	(E01058)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04	\$1,376,230.76
<b>08/sep./2023</b>		<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>34,509.61</b>
12/sep./2023	0	(E01029)	ISR RETENIDO	\$7,117.00	\$0.00	\$1,369,113.76
12/sep./2023	0	(E01030)	ISR RETENIDO	\$3,328.00	\$0.00	\$1,365,785.76
12/sep./2023	0	(E01031)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$6,841.00	\$0.00	\$1,358,944.76
12/sep./2023	0	(E01031)	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS	\$5,741.00	\$0.00	\$1,353,203.76
12/sep./2023	0	(E01032)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$12,641.00	\$0.00	\$1,340,562.76
12/sep./2023	0	(E01032)	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS	\$6,146.00	\$0.00	\$1,334,416.76
12/sep./2023	0	(E01033)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$13,314.00	\$0.00	\$1,321,102.76
12/sep./2023	0	(E01033)	IRS RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS	\$5,864.00	\$0.00	\$1,315,238.76
12/sep./2023	0	(E01034)	IRS RETENIDO POR SALARIOS	\$10,466.00	\$0.00	\$1,304,772.76
12/sep./2023	0	(E01034)	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS	\$5,864.00	\$0.00	\$1,298,908.76
12/sep./2023	0	(E01035)	ISR RETENIDO POR SALARIO	\$12,785.00	\$0.00	\$1,286,123.76
12/sep./2023	0	(E01035)	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIO	\$5,899.00	\$0.00	\$1,280,224.76
12/sep./2023	0	(E01036)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$14,526.00	\$0.00	\$1,265,698.76
12/sep./2023	0	(E01036)	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SAÑARIOS	\$6,258.00	\$0.00	\$1,259,440.76
12/sep./2023	0	(E01037)	ISR RETENIDOS POR SALARIOS	\$5,019.00	\$0.00	\$1,254,421.76
12/sep./2023	0	(E01037)	ISR RETENIDO HONORARIOS ASIMILADOS	\$5,928.00	\$0.00	\$1,248,493.76
12/sep./2023	0	(E01038)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$1,130.00	\$0.00	\$1,247,363.76
12/sep./2023	0	(E01038)	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS	\$5,439.00	\$0.00	\$1,241,924.76
12/sep./2023	0	(E01039)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$693.00	\$0.00	\$1,241,231.76
12/sep./2023	0	(E01039)	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS	\$5,439.00	\$0.00	\$1,235,792.76
12/sep./2023	0	(E01040)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$42,969.00	\$0.00	\$1,192,823.76

12/sep./2023	0	(E01040)	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS	\$5,345.00	\$0.00	\$1,187,478.76
12/sep./2023	0	(E01041)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$6,375.00	\$0.00	\$1,181,103.76
12/sep./2023	0	(E01041)	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS	\$6,550.00	\$0.00	\$1,174,553.76
12/sep./2023	0	(E01042)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$14,708.00	\$0.00	\$1,159,845.76
12/sep./2023	0	(E01042)	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS	\$5,626.00	\$0.00	\$1,154,219.76
12/sep./2023	0	(E01043)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$63,244.00	\$0.00	\$1,090,975.76
12/sep./2023	0	(E01043)	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS	\$1,731.00	\$0.00	\$1,089,244.76
12/sep./2023	0	(E01044)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$63,077.00	\$0.00	\$1,026,167.76
12/sep./2023	0	(E01044)	ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$1,368.00	\$0.00	\$1,024,799.76
12/sep./2023	0	(E01045)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$58,083.00	\$0.00	\$966,716.76
12/sep./2023	0	(E01045)	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS	\$2,540.00	\$0.00	\$964,176.76
12/sep./2023	0	(E01046)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$64,567.00	\$0.00	\$899,609.76
12/sep./2023	0	(E01046)	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS	\$3,383.00	\$0.00	\$896,226.76
<b>12/sep./2023</b>	<b>34</b>		<b>Subtotal</b>	<b>480,004.00</b>	<b>0.00</b>	
14/sep./2023	0	(E01047)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$75.00	\$896,301.76
14/sep./2023	0	(E01048)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04	\$896,420.80
14/sep./2023	0	(E01049)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04	\$896,539.84
14/sep./2023	0	(E01050)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04	\$896,658.88
14/sep./2023	0	(E01051)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04	\$896,777.92
14/sep./2023	0	(E01052)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04	\$896,896.96
14/sep./2023	0	(E01053)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04	\$897,016.00
14/sep./2023	0	(E01054)	ISR RTENIDO	\$0.00	\$119.04	\$897,135.04
14/sep./2023	0	(E01055)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04	\$897,254.08
14/sep./2023	0	(E01056)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$98.04	\$897,352.12
14/sep./2023	0	(E01057)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$119.04	\$897,471.16
<b>14/sep./2023</b>	<b>11</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,244.40</b>	
15/sep./2023	0	(E01061)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$118.13	\$897,589.29
<b>15/sep./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>118.13</b>	
19/sep./2023	0	(D00189)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$18,097.90	\$915,687.19
19/sep./2023	0	(D00189)	ISSSTESON	\$0.00	\$10,694.44	\$926,381.63
19/sep./2023	0	(D00189)	RED BENEFIT	\$0.00	\$769.40	\$927,151.03
19/sep./2023	0	(D00190)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$2,650.14	\$929,801.17
19/sep./2023	0	(D00190)	ISSSTESON	\$0.00	\$285.90	\$930,087.07
19/sep./2023	0	(D00200)	COMPRA DE TENABARIS DE CAPULLO DE MARIPOSA PARA FOLKLOR FACTURA 22109DF	\$0.00	\$43.75	\$930,130.82
<b>19/sep./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>32,541.53</b>	
28/sep./2023	0	(D00220)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$17,851.83	\$947,982.65
28/sep./2023	0	(D00220)	ISSSTESON	\$0.00	\$10,694.44	\$958,677.09
28/sep./2023	0	(D00220)	RED BENEFIT	\$0.00	\$769.40	\$959,446.49
28/sep./2023	0	(D00221)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$2,650.14	\$962,096.63
28/sep./2023	0	(D00221)	ISSSTESON	\$0.00	\$285.90	\$962,382.53
<b>28/sep./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>32,251.71</b>	
<b>Total ( 2117 ) :</b>				<b>1,342,663.50</b>	<b>791,826.34</b>	

**2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$716,677.32
10/ene./2023	0	(D00003)	INFONAVIT	\$0.00	\$1,818.27	\$718,495.59
10/ene./2023	0	(D00003)	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,352.91	\$719,848.50
10/ene./2023	0	(D00003)	PROVISION PRIMERA DECENA DE CONFIANZA ENERO	\$0.00	\$198.00	\$720,046.50
10/ene./2023	0	(D00004)	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$210.00	\$720,256.50
10/ene./2023	0	(D00004)	INFONAVIT	\$0.00	\$205.09	\$720,461.59
10/ene./2023	0	(D00004)	APORTACION SINDICAL	\$0.00	\$160.00	\$720,621.59
10/ene./2023	0	(D00004)	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$1,000.00	\$721,621.59
10/ene./2023	0	(D00004)	AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$951.93	\$722,573.52
<b>10/ene./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,896.20</b>	
20/ene./2023	0	(D00006)	INFONAVIT	\$0.00	\$1,818.27	\$724,391.79
20/ene./2023	0	(D00006)	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,352.91	\$725,744.70
20/ene./2023	0	(D00006)	ANALISIS CLINICOS	\$0.00	\$198.00	\$725,942.70
20/ene./2023	0	(D00007)	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$210.00	\$726,152.70
20/ene./2023	0	(D00007)	INFONAVIT	\$0.00	\$205.09	\$726,357.79
20/ene./2023	0	(D00007)	APORTACION SINDICAL	\$0.00	\$160.00	\$726,517.79
20/ene./2023	0	(D00007)	PRESTAMO SINIDCATO	\$0.00	\$1,000.00	\$727,517.79
20/ene./2023	0	(D00007)	AHORRO SINIDCATO	\$0.00	\$951.80	\$728,469.59
30/ene./2023	0	(D00009)	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$210.00	\$728,679.59
30/ene./2023	0	(D00009)	INFONAVIT	\$0.00	\$307.89	\$728,987.48
30/ene./2023	0	(D00009)	APORTACION SINDICAL	\$0.00	\$160.00	\$729,147.48
30/ene./2023	0	(D00009)	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$1,000.00	\$730,147.48
30/ene./2023	0	(D00009)	AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$951.80	\$731,099.28

30/ene./2023	0	(D00009)	GASTOS FUNERARIOS	\$0.00	\$248.00	\$731,347.28
<b>30/ene./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,877.69</b>
31/ene./2023	0	(D00008)	INFONAVIT	\$0.00	\$2,004.23	\$733,351.51
31/ene./2023	0	(D00008)	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,717.16	\$735,068.67
<b>31/ene./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,721.39</b>
09/feb./2023	0	(D00011)	INFONAVIT	\$0.00	\$2,004.23	\$737,072.90
09/feb./2023	0	(D00011)	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$867.54	\$737,940.44
09/feb./2023	0	(D00012)	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$157.50	\$738,097.94
09/feb./2023	0	(D00012)	INFONAVIT	\$0.00	\$307.89	\$738,405.83
09/feb./2023	0	(D00012)	APORTACION SINDICAL	\$0.00	\$120.00	\$738,525.83
09/feb./2023	0	(D00012)	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$1,000.00	\$739,525.83
09/feb./2023	0	(D00012)	AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$951.80	\$740,477.63
<b>09/feb./2023</b>	<b>7</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,408.96</b>
17/feb./2023	0	(D00014)	INFONAVIT	\$0.00	\$2,004.23	\$742,481.86
17/feb./2023	0	(D00014)	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,076.49	\$743,558.35
17/feb./2023	0	(D00015)	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$157.50	\$743,715.85
17/feb./2023	0	(D00015)	INFONAVIT	\$0.00	\$307.89	\$744,023.74
17/feb./2023	0	(D00015)	APORTACION SINDICAL	\$0.00	\$120.00	\$744,143.74
17/feb./2023	0	(D00015)	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$1,000.00	\$745,143.74
17/feb./2023	0	(D00015)	AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$951.80	\$746,095.54
<b>17/feb./2023</b>	<b>7</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,617.91</b>
27/feb./2023	0	(D00016)	INFONAVIT	\$0.00	\$2,004.23	\$748,099.77
27/feb./2023	0	(D00016)	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,076.49	\$749,176.26
27/feb./2023	0	(D00017)	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$157.50	\$749,333.76
27/feb./2023	0	(D00017)	INFONAVIT	\$0.00	\$307.89	\$749,641.65
27/feb./2023	0	(D00017)	APORTACION SINDICAL	\$0.00	\$120.00	\$749,761.65
27/feb./2023	0	(D00017)	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$1,000.00	\$750,761.65
27/feb./2023	0	(D00017)	AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$951.80	\$751,713.45
<b>27/feb./2023</b>	<b>7</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,617.91</b>
08/mar./2023	0	(D00020)	Aportacion INFONAVIT	\$0.00	\$2,004.23	\$753,717.68
08/mar./2023	0	(D00020)	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,076.49	\$754,794.17
08/mar./2023	0	(D00021)	Cuota Sindical	\$0.00	\$157.50	\$754,951.67
08/mar./2023	0	(D00021)	Infonavit	\$0.00	\$307.89	\$755,259.56
08/mar./2023	0	(D00021)	Aportacion Sindical	\$0.00	\$120.00	\$755,379.56
08/mar./2023	0	(D00021)	Prestamo Sindicato	\$0.00	\$1,000.00	\$756,379.56
08/mar./2023	0	(D00021)	Ahorro Sindicato	\$0.00	\$951.80	\$757,331.36
<b>08/mar./2023</b>	<b>7</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,617.91</b>
16/mar./2023	0	(D00022)	Cuota Sindical	\$0.00	\$157.50	\$757,488.86
16/mar./2023	0	(D00022)	Aportacion INFONAVIT	\$0.00	\$307.89	\$757,796.75
16/mar./2023	0	(D00022)	Aportacion Sindical	\$0.00	\$120.00	\$757,916.75
16/mar./2023	0	(D00022)	Prestamo Sindical	\$0.00	\$1,000.00	\$758,916.75
16/mar./2023	0	(D00022)	Fondo de Ahorro Sindicato	\$0.00	\$951.80	\$759,868.55
16/mar./2023	0	(D00027)	Aport. INFONAVIT	\$0.00	\$1,139.36	\$761,007.91
16/mar./2023	0	(D00027)	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,076.49	\$762,084.40
<b>16/mar./2023</b>	<b>7</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,753.04</b>
29/mar./2023	0	(D00028)	Infonavit	\$0.00	\$1,139.36	\$763,223.76
29/mar./2023	0	(D00028)	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,076.49	\$764,300.25
29/mar./2023	0	(D00029)	Cuota Sindicato	\$0.00	\$157.50	\$764,457.75
29/mar./2023	0	(D00029)	INFONAVIT	\$0.00	\$307.89	\$764,765.64
29/mar./2023	0	(D00029)	Aportacion Sindical	\$0.00	\$120.00	\$764,885.64
29/mar./2023	0	(D00029)	Prestamo Sindical	\$0.00	\$1,000.00	\$765,885.64
29/mar./2023	0	(D00029)	Prestamo Sindicato	\$0.00	\$951.80	\$766,837.44
29/mar./2023	0	(D00029)	Ayuda Gastos Funerarios	\$0.00	\$48.00	\$766,885.44
<b>29/mar./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,801.04</b>
05/abr./2023	0	(D00045)	INFONAVIT	\$0.00	\$1,139.36	\$768,024.80
05/abr./2023	0	(D00045)	PENSIONES	\$0.00	\$1,076.49	\$769,101.29
05/abr./2023	0	(D00046)	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$157.50	\$769,258.79
05/abr./2023	0	(D00046)	INFONAVIT	\$0.00	\$307.89	\$769,566.68
05/abr./2023	0	(D00046)	APORTACION SINDICAL	\$0.00	\$120.00	\$769,686.68
05/abr./2023	0	(D00046)	Prestamo	\$0.00	\$1,000.00	\$770,686.68
05/abr./2023	0	(D00046)	Ahorro	\$0.00	\$951.80	\$771,638.48
<b>05/abr./2023</b>	<b>7</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,753.04</b>

18/abr./2023	0	(D00049)	INFONAVIT	\$0.00	\$1,139.36	\$772,777.84
18/abr./2023	0	(D00049)	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,076.49	\$773,854.33
18/abr./2023	0	(D00050)	Cuota Sindical	\$0.00	\$157.50	\$774,011.83
18/abr./2023	0	(D00050)	INFONAVIT	\$0.00	\$307.89	\$774,319.72
18/abr./2023	0	(D00050)	Cuota sindicato	\$0.00	\$120.00	\$774,439.72
18/abr./2023	0	(D00050)	prestamo >Blanca Estela Ponce	\$0.00	\$1,000.00	\$775,439.72
18/abr./2023	0	(D00050)	Ahorro Sindicatro	\$0.00	\$951.80	\$776,391.52
<b>18/abr./2023</b>	<b>7</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,753.04</b>
27/abr./2023	0	(D00051)	INFONAVIT	\$0.00	\$1,139.36	\$777,530.88
27/abr./2023	0	(D00051)	PENSIONES	\$0.00	\$1,231.88	\$778,762.76
27/abr./2023	0	(D00052)	CUOTA SINDICATO	\$0.00	\$157.50	\$778,920.26
27/abr./2023	0	(D00052)	INFONAVIT	\$0.00	\$307.89	\$779,228.15
27/abr./2023	0	(D00052)	APORTACION AL SINDICATO	\$0.00	\$120.00	\$779,348.15
27/abr./2023	0	(D00052)	PRESTAMO	\$0.00	\$1,000.00	\$780,348.15
27/abr./2023	0	(D00052)	AHORRO SINDICAL	\$0.00	\$951.80	\$781,299.95
<b>27/abr./2023</b>	<b>7</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,908.43</b>
09/may./2023	0	(D00060)	Analisi clinicos	\$0.00	\$198.00	\$781,497.95
09/may./2023	0	(D00060)	INFONAVIT	\$0.00	\$1,139.35	\$782,637.30
09/may./2023	0	(D00060)	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,231.88	\$783,869.18
09/may./2023	0	(D00061)	Cuota Sindical	\$0.00	\$157.50	\$784,026.68
09/may./2023	0	(D00061)	INFONAVIT	\$0.00	\$307.89	\$784,334.57
09/may./2023	0	(D00061)	Aportacion Sindical	\$0.00	\$120.00	\$784,454.57
09/may./2023	0	(D00061)	Prestamo Sindical	\$0.00	\$1,000.00	\$785,454.57
09/may./2023	0	(D00061)	Ahorro sindicato	\$0.00	\$951.80	\$786,406.37
09/may./2023	0	(D00061)	Gastos funerarios	\$0.00	\$48.00	\$786,454.37
<b>09/may./2023</b>	<b>9</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,154.42</b>
17/may./2023	0	(D00064)	Analisis clinicos	\$0.00	\$198.00	\$786,652.37
17/may./2023	0	(D00064)	Aportacion INFONAVIT	\$0.00	\$1,139.36	\$787,791.73
17/may./2023	0	(D00064)	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,231.88	\$789,023.61
17/may./2023	0	(D00065)	Cuota Sindical	\$0.00	\$157.50	\$789,181.11
17/may./2023	0	(D00065)	INFONAVIT	\$0.00	\$307.89	\$789,489.00
17/may./2023	0	(D00065)	Apotacion Sindical	\$0.00	\$120.00	\$789,609.00
17/may./2023	0	(D00065)	Prestamo Sindical	\$0.00	\$1,000.00	\$790,609.00
17/may./2023	0	(D00065)	Ahorro sindicato	\$0.00	\$951.80	\$791,560.80
<b>17/may./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,106.43</b>
26/may./2023	0	(D00067)	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$209.50	\$791,770.30
26/may./2023	0	(D00067)	INFONAVIT	\$0.00	\$307.89	\$792,078.19
26/may./2023	0	(D00067)	APORTACION SINDICAL	\$0.00	\$160.00	\$792,238.19
26/may./2023	0	(D00067)	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$1,000.00	\$793,238.19
26/may./2023	0	(D00067)	AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$951.80	\$794,189.99
26/may./2023	0	(D00069)	ANALISIS CLINICOS	\$0.00	\$198.00	\$794,387.99
26/may./2023	0	(D00069)	APORTACION INFONAVIT	\$0.00	\$1,139.36	\$795,527.35
26/may./2023	0	(D00069)	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,671.76	\$797,199.11
<b>26/may./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,638.31</b>
08/jun./2023	0	(D00073)	INFONAVIT	\$0.00	\$1,105.15	\$798,304.26
08/jun./2023	0	(D00073)	PENSIONES	\$0.00	\$1,231.83	\$799,536.09
08/jun./2023	0	(D00073)	Analisis clinicos Michelle	\$0.00	\$198.00	\$799,734.09
08/jun./2023	0	(D00074)	CUOTA SINDICATO	\$0.00	\$210.00	\$799,944.09
08/jun./2023	0	(D00074)	INFONAVIT	\$0.00	\$287.33	\$800,231.42
08/jun./2023	0	(D00074)	S/C	\$0.00	\$160.00	\$800,391.42
08/jun./2023	0	(D00074)	PRESTAMO BLANCA	\$0.00	\$1,000.00	\$801,391.42
08/jun./2023	0	(D00074)	AHORRO	\$0.00	\$951.80	\$802,343.22
08/jun./2023	0	(D00074)	Descuento funerarios	\$0.00	\$48.00	\$802,391.22
<b>08/jun./2023</b>	<b>9</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,192.11</b>
19/jun./2023	0	(D00083)	ANALISIS CLINICOS MICHELLE	\$0.00	\$198.00	\$802,589.22
19/jun./2023	0	(D00083)	INFONAVIT	\$0.00	\$1,105.15	\$803,694.37
19/jun./2023	0	(D00083)	PENSIONES	\$0.00	\$1,231.88	\$804,926.25
19/jun./2023	0	(D00085)	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$210.00	\$805,136.25
19/jun./2023	0	(D00085)	INFONAVIT	\$0.00	\$287.33	\$805,423.58
19/jun./2023	0	(D00085)	APORTACION SINDICAL	\$0.00	\$160.00	\$805,583.58
19/jun./2023	0	(D00085)	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$1,000.00	\$806,583.58
19/jun./2023	0	(D00085)	AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$951.80	\$807,535.38
<b>19/jun./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,144.16</b>
28/jun./2023	0	(D00091)	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$280.00	\$807,815.38

28/jun./2023	0	(D00091)	INFONAVIT	\$0.00	\$287.33	\$808,102.71
28/jun./2023	0	(D00091)	APORTACION SINDICAL	\$0.00	\$200.00	\$808,302.71
28/jun./2023	0	(D00091)	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$1,000.00	\$809,302.71
28/jun./2023	0	(D00091)	AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$951.80	\$810,254.51
28/jun./2023	0	(D00091)	AYUDA GASTOS FUNERARIOS	\$0.00	\$48.00	\$810,302.51
28/jun./2023	0	(D00092)	INFONAVIT	\$0.00	\$1,105.15	\$811,407.66
28/jun./2023	0	(D00092)	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,231.88	\$812,639.54
<b>28/jun./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,104.16</b>
07/jul./2023	0	(D00100)	INFONAVIT	\$0.00	\$1,105.15	\$813,744.69
07/jul./2023	0	(D00100)	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,231.88	\$814,976.57
07/jul./2023	0	(D00101)	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$280.00	\$815,256.57
07/jul./2023	0	(D00101)	INFONAVIT	\$0.00	\$287.33	\$815,543.90
07/jul./2023	0	(D00101)	APORTACION SINDICAL	\$0.00	\$200.00	\$815,743.90
07/jul./2023	0	(D00101)	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$1,000.00	\$816,743.90
07/jul./2023	0	(D00101)	AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$951.80	\$817,695.70
<b>07/jul./2023</b>	<b>7</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,056.16</b>
19/jul./2023	0	(D00123)	INFONAVIT	\$0.00	\$667.96	\$818,363.66
19/jul./2023	0	(D00123)	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,231.88	\$819,595.54
19/jul./2023	0	(D00124)	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$280.00	\$819,875.54
19/jul./2023	0	(D00124)	INFONAVIT	\$0.00	\$217.47	\$820,093.01
19/jul./2023	0	(D00124)	APORTACION SINDICAL	\$0.00	\$200.00	\$820,293.01
19/jul./2023	0	(D00124)	PRESTAMO SINDICAL	\$0.00	\$1,000.00	\$821,293.01
19/jul./2023	0	(D00124)	AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$951.80	\$822,244.81
<b>19/jul./2023</b>	<b>7</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,549.11</b>
21/jul./2023	0	(D00130)	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$280.00	\$822,524.81
21/jul./2023	0	(D00130)	INFONAVIT	\$0.00	\$217.47	\$822,742.28
21/jul./2023	0	(D00130)	APORTACION SINDICAL	\$0.00	\$200.00	\$822,942.28
21/jul./2023	0	(D00130)	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$1,000.00	\$823,942.28
21/jul./2023	0	(D00130)	AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$951.80	\$824,894.08
21/jul./2023	0	(D00131)	INFONAVIT	\$0.00	\$942.04	\$825,836.12
21/jul./2023	0	(D00131)	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,671.76	\$827,507.88
<b>21/jul./2023</b>	<b>7</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,263.07</b>
08/ago./2023	0	(D00134)	INFONAVIT	\$0.00	\$667.96	\$828,175.84
08/ago./2023	0	(D00134)	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,231.88	\$829,407.72
08/ago./2023	0	(D00135)	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$280.00	\$829,687.72
08/ago./2023	0	(D00135)	INFONAVIT	\$0.00	\$287.33	\$829,975.05
08/ago./2023	0	(D00135)	APORTACION SINDICAL	\$0.00	\$200.00	\$830,175.05
08/ago./2023	0	(D00135)	PRESTAMO SINDICAL	\$0.00	\$1,000.00	\$831,175.05
08/ago./2023	0	(D00135)	AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$951.80	\$832,126.85
<b>08/ago./2023</b>	<b>7</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,618.97</b>
17/ago./2023	0	(D00140)	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$280.00	\$832,406.85
17/ago./2023	0	(D00140)	INFONAVIT	\$0.00	\$217.47	\$832,624.32
17/ago./2023	0	(D00140)	APORTACION SINDICAL	\$0.00	\$200.00	\$832,824.32
17/ago./2023	0	(D00140)	PRESTAMO SINDICAL	\$0.00	\$1,000.00	\$833,824.32
17/ago./2023	0	(D00140)	AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$951.80	\$834,776.12
17/ago./2023	0	(D00141)	ANALISIS CLINICOS	\$0.00	\$396.00	\$835,172.12
17/ago./2023	0	(D00141)	INFONAVIT	\$0.00	\$667.96	\$835,840.08
17/ago./2023	0	(D00141)	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,231.88	\$837,071.96
<b>17/ago./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,945.11</b>
29/ago./2023	0	(D00178)	ANALISIS CLINICOS	\$0.00	\$396.00	\$837,467.96
29/ago./2023	0	(D00178)	INFONAVIT	\$0.00	\$667.96	\$838,135.92
29/ago./2023	0	(D00178)	PENSIONES Y JUB	\$0.00	\$1,620.85	\$839,756.77
<b>29/ago./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,684.81</b>
30/ago./2023	0	(D00179)	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$280.00	\$840,036.77
30/ago./2023	0	(D00179)	INFONAVIT	\$0.00	\$217.47	\$840,254.24
30/ago./2023	0	(D00179)	APORTACION SINDICAL	\$0.00	\$200.00	\$840,454.24
30/ago./2023	0	(D00179)	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$1,000.00	\$841,454.24
30/ago./2023	0	(D00179)	AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$1,225.96	\$842,680.20
<b>30/ago./2023</b>	<b>5</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,923.43</b>
08/sep./2023	0	(D00181)	ANALISIS CLINICOS	\$0.00	\$2,596.00	\$845,276.20
08/sep./2023	0	(D00181)	INFONAVIT	\$0.00	\$684.09	\$845,960.29
08/sep./2023	0	(D00181)	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,180.97	\$847,141.26
08/sep./2023	0	(D00182)	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$280.00	\$847,421.26
08/sep./2023	0	(D00182)	INFONAVIT	\$0.00	\$255.42	\$847,676.68

08/sep./2023	0	(D00182)	APORTACION SINDICAL	\$0.00	\$200.00	\$847,876.68
08/sep./2023	0	(D00182)	PRESTAMO SINDICAL	\$0.00	\$1,000.00	\$848,876.68
08/sep./2023	0	(D00182)	AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$1,227.92	\$850,104.60
<b>08/sep./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>7,424.40</b>	
19/sep./2023	0	(D00189)	ANALISIS CLINICOS	\$0.00	\$396.00	\$850,500.60
19/sep./2023	0	(D00189)	INFONAVIT	\$0.00	\$684.09	\$851,184.69
19/sep./2023	0	(D00189)	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,180.97	\$852,365.66
19/sep./2023	0	(D00190)	CUAOTA SINDICAL	\$0.00	\$280.00	\$852,645.66
19/sep./2023	0	(D00190)	INFONAVIT	\$0.00	\$225.42	\$852,871.08
19/sep./2023	0	(D00190)	APORTACION SINDICAL	\$0.00	\$200.00	\$853,071.08
19/sep./2023	0	(D00190)	PRESTAMO SINDICAL	\$0.00	\$1,000.00	\$854,071.08
19/sep./2023	0	(D00190)	AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$1,227.92	\$855,299.00
<b>19/sep./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,194.40</b>	
28/sep./2023	0	(D00220)	ANALISIS CLINICOS	\$0.00	\$396.00	\$855,695.00
28/sep./2023	0	(D00220)	INFONAVIT	\$0.00	\$684.09	\$856,379.09
28/sep./2023	0	(D00220)	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,180.97	\$857,560.06
28/sep./2023	0	(D00221)	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$280.00	\$857,840.06
28/sep./2023	0	(D00221)	INFONAVIT	\$0.00	\$225.42	\$858,065.48
28/sep./2023	0	(D00221)	APORTACION SINDICAL	\$0.00	\$200.00	\$858,265.48
28/sep./2023	0	(D00221)	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$1,000.00	\$859,265.48
28/sep./2023	0	(D00221)	AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$1,227.92	\$860,493.40
<b>28/sep./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,194.40</b>	
<b>Total ( 2119 ) :</b>				<b>0.00</b>	<b>143,816.08</b>	

## 3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

<b>01/ene./2023</b>			Saldo Inicial			\$11,656,440.99
31/may./2023	0	(D00103)	ACTA DE CABILDO NUMERO XIII DEL 22/05/2023	\$1,487,390.64	\$0.00	\$10,169,050.35
<b>31/may./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,487,390.64</b>	<b>0.00</b>	
30/jun./2023	0	(D00151)	AJUSTE POR DIFERENCIA DE INGRESOS	\$981,542.21	\$0.00	\$9,187,508.14
30/jun./2023	0	(D00161)	RECLASIFICACION	\$0.00	\$151.23	\$9,187,659.37
30/jun./2023	0	(D00161)	Resultados de ejercicios anteriores	\$151.23	\$0.00	\$9,187,508.14
30/jun./2023	0	(D00162)	RECLASIFICACION	\$0.00	\$31.63	\$9,187,539.77
30/jun./2023	0	(D00162)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$31.63	\$0.00	\$9,187,508.14
30/jun./2023	0	(D00163)	Reclasificacion	\$0.00	\$787.48	\$9,188,295.62
30/jun./2023	0	(D00163)	Afectacion a Ejercicios anteriores	\$787.48	\$0.00	\$9,187,508.14
30/jun./2023	0	(D00164)	Reclasificación	\$0.00	\$1,529.02	\$9,189,037.16
30/jun./2023	0	(D00164)	Ajuste	\$1,529.02	\$0.00	\$9,187,508.14
30/jun./2023	0	(D00165)	Reclasificacion	\$0.00	\$11.20	\$9,187,519.34
30/jun./2023	0	(D00165)	Ajuste	\$11.20	\$0.00	\$9,187,508.14
30/jun./2023	0	(D00166)	RECLASIFICACION	\$0.00	\$0.08	\$9,187,508.22
30/jun./2023	0	(D00166)	Reclasificacion	\$0.08	\$0.00	\$9,187,508.14
30/jun./2023	0	(D00167)	RECLASIFICACION	\$0.00	\$192.09	\$9,187,700.23
30/jun./2023	0	(D00167)	AJUSTE	\$192.09	\$0.00	\$9,187,508.14
30/jun./2023	0	(D00168)	RECLASIFICACION	\$0.00	\$606.83	\$9,188,114.97
30/jun./2023	0	(D00168)	Reclasificacion	\$606.83	\$0.00	\$9,187,508.14
30/jun./2023	0	(D00169)	RECLASIFICACION	\$0.00	\$32.77	\$9,187,540.91
30/jun./2023	0	(D00169)	Reclasificacion	\$32.77	\$0.00	\$9,187,508.14
30/jun./2023	0	(D00170)	RECLASIFICACION	\$0.00	-\$61.43	\$9,187,446.71
30/jun./2023	0	(D00170)	Ajuste	-\$61.43	\$0.00	\$9,187,508.14
30/jun./2023	0	(D00171)	POLIZA DE RECLASIFICACION	\$0.00	\$0.60	\$9,187,508.74
30/jun./2023	0	(D00171)	ajuste	\$0.60	\$0.00	\$9,187,508.14
30/jun./2023	0	(D00172)	POLIZA DE RECLASIFICACION	\$0.00	\$0.06	\$9,187,508.20
30/jun./2023	0	(D00172)	ajuste	\$0.06	\$0.00	\$9,187,508.14
30/jun./2023	0	(D00173)	POLIZA DE RECLASIFICACION	\$0.00	\$10.01	\$9,187,518.15
30/jun./2023	0	(D00173)	Ajuste	\$10.01	\$0.00	\$9,187,508.14
30/jun./2023	0	(D00174)	POLIZA DE RECLASIFICACION	\$0.00	\$52.79	\$9,187,560.93
30/jun./2023	0	(D00174)	Ajuste	\$52.79	\$0.00	\$9,187,508.14
<b>30/jun./2023</b>	<b>29</b>		<b>Subtotal</b>	<b>984,886.57</b>	<b>3,344.36</b>	
14/jul./2023	0	(D00225)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$67,854.85	\$9,255,362.99
14/jul./2023	0	(D00226)	ACTA XV DE JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023	\$35,972.69	\$0.00	\$9,219,390.30
<b>14/jul./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>35,972.69</b>	<b>67,854.85</b>	
26/jul./2023	0	(D00129)	REGISTRO DE COMISIONES	\$754.00	\$0.00	\$9,218,636.30
<b>26/jul./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>754.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 3220 ) :</b>				<b>2,509,003.90</b>	<b>71,199.21</b>	

01/ene./2023			Saldo Inicial				\$0.00
16/ene./2023	0	(100021)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
16/ene./2023		1		Subtotal	0.00	4,000.00	
18/ene./2023	0	(100011)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$1,200.00	\$5,200.00
18/ene./2023		1		Subtotal	0.00	1,200.00	
19/ene./2023	0	(100012)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$1,200.00	\$6,400.00
19/ene./2023		1		Subtotal	0.00	1,200.00	
20/ene./2023	0	(100013)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$4,800.00	\$11,200.00
20/ene./2023	0	(100022)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO		\$0.00	\$3,000.00	\$14,200.00
20/ene./2023		2		Subtotal	0.00	7,800.00	
23/ene./2023	0	(100014)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$5,700.00	\$19,900.00
23/ene./2023	0	(100023)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO		\$0.00	\$4,000.00	\$23,900.00
23/ene./2023	0	(100023)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO		\$0.00	\$2,000.00	\$25,900.00
23/ene./2023		3		Subtotal	0.00	11,700.00	
24/ene./2023	0	(100015)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$3,300.00	\$29,200.00
24/ene./2023		1		Subtotal	0.00	3,300.00	
25/ene./2023	0	(100016)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$3,900.00	\$33,100.00
25/ene./2023		1		Subtotal	0.00	3,900.00	
26/ene./2023	0	(100017)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$2,700.00	\$35,800.00
26/ene./2023	0	(100024)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO		\$0.00	\$6,000.00	\$41,800.00
26/ene./2023		2		Subtotal	0.00	8,700.00	
27/ene./2023	0	(100018)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$1,500.00	\$43,300.00
27/ene./2023	0	(100025)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO		\$0.00	\$8,000.00	\$51,300.00
27/ene./2023		2		Subtotal	0.00	9,500.00	
30/ene./2023	0	(100019)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$4,500.00	\$55,800.00
30/ene./2023		1		Subtotal	0.00	4,500.00	
31/ene./2023	0	(100020)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$2,100.00	\$57,900.00
31/ene./2023		1		Subtotal	0.00	2,100.00	
01/feb./2023	0	(100044)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$3,400.00	\$61,300.00
01/feb./2023		1		Subtotal	0.00	3,400.00	
02/feb./2023	0	(100045)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$1,500.00	\$62,800.00
02/feb./2023		1		Subtotal	0.00	1,500.00	
03/feb./2023	0	(100046)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$1,500.00	\$64,300.00
03/feb./2023		1		Subtotal	0.00	1,500.00	
07/feb./2023	0	(100047)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$5,400.00	\$69,700.00
07/feb./2023		1		Subtotal	0.00	5,400.00	



08/feb./2023	0	(100048)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$3,300.00	\$73,000.00
<b>08/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	
09/feb./2023	0	(100049)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$600.00	\$73,600.00
09/feb./2023	0	(100050)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO		\$0.00	\$8,000.00	\$81,600.00
<b>09/feb./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>8,600.00</b>	
10/feb./2023	0	(100051)	INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$3,000.00	\$84,600.00
10/feb./2023	0	(100051)	INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$1,050.00	\$85,650.00
<b>10/feb./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,050.00</b>	
13/feb./2023	0	(100052)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$900.00	\$86,550.00
<b>13/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>900.00</b>	
14/feb./2023	0	(100053)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$1,200.00	\$87,750.00
<b>14/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	
15/feb./2023	0	(100054)	INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$300.00	\$88,050.00
15/feb./2023	0	(100054)	INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$6,000.00	\$94,050.00
<b>15/feb./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,300.00</b>	
16/feb./2023	0	(100055)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$600.00	\$94,650.00
<b>16/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
17/feb./2023	0	(100056)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$450.00	\$95,100.00
<b>17/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>450.00</b>	
20/feb./2023	0	(100057)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$1,500.00	\$96,600.00
<b>20/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
21/feb./2023	0	(100058)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$3,600.00	\$100,200.00
<b>21/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	
22/feb./2023	0	(100059)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$300.00	\$100,500.00
<b>22/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
23/feb./2023	0	(100060)	INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$600.00	\$101,100.00
23/feb./2023	0	(100060)	INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$8,000.00	\$109,100.00
<b>23/feb./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>8,600.00</b>	
24/feb./2023	0	(100061)	Folio - 8095440		\$0.00	\$8,000.00	\$117,100.00
<b>24/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	
27/feb./2023	0	(100062)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO AUDITORIO		\$0.00	\$13,920.00	\$131,020.00
27/feb./2023	0	(100063)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$1,500.00	\$132,520.00
<b>27/feb./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>15,420.00</b>	
28/feb./2023	0	(100064)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$900.00	\$133,420.00
<b>28/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>900.00</b>	
01/mar./2023	0	(100081)	Ingresos por cursos		\$0.00	\$1,500.00	\$134,920.00
<b>01/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
02/mar./2023	0	(100082)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$300.00	\$135,220.00
<b>02/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	

03/mar./2023	0	(100083)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$2,000.00	\$137,220.00
03/mar./2023	0	(100083)	Ingresos por cursos	\$0.00	\$600.00	\$137,820.00
<b>03/mar./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>
06/mar./2023	0	(100084)	Ingresos por Cursos	\$0.00	\$900.00	\$138,720.00
<b>06/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>900.00</b>
07/mar./2023	0	(100085)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$300.00	\$139,020.00
<b>07/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
10/mar./2023	0	(100086)	Ingresos por cursos	\$0.00	\$300.00	\$139,320.00
<b>10/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
13/mar./2023	0	(100087)	Ingresos por cursos	\$0.00	\$1,500.00	\$140,820.00
13/mar./2023	0	(100087)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$140,820.00
13/mar./2023	0	(100088)	Ingresos por arrendamiento	\$0.00	\$5,000.00	\$145,820.00
<b>13/mar./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>

Rep: rptLibroMayor

hora de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/mar./2023	0	(100089)	Ingresos por arrendamiento	\$0.00	\$18,000.00	\$163,820.00
14/mar./2023	0	(100090)	Ingresos por cursos	\$0.00	\$150.00	\$163,970.00
<b>14/mar./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>18,150.00</b>
15/mar./2023	0	(100091)	Ingresos por cursos	\$0.00	\$1,200.00	\$165,170.00
<b>15/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>
16/mar./2023	0	(100092)	Ingresos por cursos	\$0.00	\$900.00	\$166,070.00
16/mar./2023	0	(100093)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$12,000.00	\$178,070.00
<b>16/mar./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>12,900.00</b>
21/mar./2023	0	(100094)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$300.00	\$178,370.00
<b>21/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
22/mar./2023	0	(100095)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$300.00	\$178,670.00
<b>22/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
23/mar./2023	0	(100096)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$300.00	\$178,970.00
<b>23/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
24/mar./2023	0	(100097)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$10,000.00	\$188,970.00
<b>24/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
29/mar./2023	0	(100098)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$150.00	\$189,120.00
<b>29/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>
10/abr./2023	0	(100115)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$300.00	\$189,420.00
<b>10/abr./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
17/abr./2023	0	(100116)	Ingresos por cursos	\$0.00	\$300.00	\$189,720.00
17/abr./2023	0	(100116)	Ingresos por arrendamiento	\$0.00	\$6,000.00	\$195,720.00
17/abr./2023	0	(100117)	Ingresos por cursos	\$0.00	\$300.00	\$196,020.00
17/abr./2023	0	(100117)	Ingresos por cursos	\$0.00	\$300.00	\$196,320.00
17/abr./2023	0	(100117)	Ingresos por arrendamiento	\$0.00	\$3,000.00	\$199,320.00

17/abr./2023 0 (100117) Ingresos por arrendamiento \$0.00 \$6,000.00 \$205,320.00  
 Rep: rptLibroMayor hora de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/abr./2023		6				
			Subtotal	0.00	15,900.00	
18/abr./2023	0	(100118)	Ingresos por curso	\$0.00	\$300.00	\$205,620.00
18/abr./2023		1				
			Subtotal	0.00	300.00	
20/abr./2023	0	(100119)	Ingresos por cursos	\$0.00	\$0.00	\$205,620.00
20/abr./2023	0	(100119)	Ingresos por arrendamiento	\$0.00	\$3,000.00	\$208,620.00
20/abr./2023		2				
			Subtotal	0.00	3,000.00	
24/abr./2023	0	(100120)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$12,000.00	\$220,620.00
24/abr./2023		1				
			Subtotal	0.00	12,000.00	
25/abr./2023	0	(100121)	Ingresos por arrendamiento	\$0.00	\$12,000.00	\$232,620.00
25/abr./2023	0	(100121)	Ingresos por arrendamiento	\$0.00	\$2,000.00	\$234,620.00
25/abr./2023		2				
			Subtotal	0.00	14,000.00	
27/abr./2023	0	(100122)	Renta del teatro auditorio	\$0.00	\$6,000.00	\$240,620.00
27/abr./2023		1				
			Subtotal	0.00	6,000.00	
02/may./2023	0	(100144)	FACTURA 1266	\$0.00	\$300.00	\$240,920.00
02/may./2023		1				
			Subtotal	0.00	300.00	
03/may./2023	0	(100145)	FACTURA 1267	\$0.00	\$600.00	\$241,520.00
03/may./2023	0	(100146)	FACTURA 1268	\$0.00	\$11,000.00	\$252,520.00
03/may./2023		2				
			Subtotal	0.00	11,600.00	
04/may./2023	0	(100147)	FACTURA 1269	\$0.00	\$6,000.00	\$258,520.00
04/may./2023		1				
			Subtotal	0.00	6,000.00	
08/may./2023	0	(100148)	FACTURA 1270	\$0.00	\$6,000.00	\$264,520.00
08/may./2023	0	(100149)	FACTURA 1271	\$0.00	\$200.00	\$264,720.00
08/may./2023		2				
			Subtotal	0.00	6,200.00	
11/may./2023	0	(100150)	FACTURA 1272	\$0.00	\$4,000.00	\$268,720.00
11/may./2023		1				
			Subtotal	0.00	4,000.00	

Rep: rptLibroMayor (Cifras en pesos y centavos) hora de 05:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/may./2023	0	(100151)	FACTURA 1273	\$0.00	\$6,000.00	\$274,720.00
16/may./2023	0	(100152)	FACTURA 1274	\$0.00	\$300.00	\$275,020.00
16/may./2023		2				
			Subtotal	0.00	6,300.00	
19/may./2023	0	(100130)	Registro de factura 12158	\$0.00	\$1,000.00	\$276,020.00
19/may./2023	0	(100131)	Registro de factura 1259	\$0.00	\$12,000.00	\$288,020.00
19/may./2023		2				
			Subtotal	0.00	13,000.00	
26/may./2023	0	(100153)	FACTURA 1260	\$0.00	\$6,000.00	\$294,020.00
26/may./2023		1				
			Subtotal	0.00	6,000.00	
30/may./2023	0	(100154)	FACTURA 1275	\$0.00	\$300.00	\$294,320.00
30/may./2023		1				
			Subtotal	0.00	300.00	

02/jun./2023	0	(100142)	SEGUNDO ABONO POR RENTA	\$0.00	\$2,000.00	\$296,320.00
<b>02/jun./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
06/jun./2023	0	(100169)	INGRESOS POR CURSO DE VERANO FACTURA 1301	\$0.00	\$500.00	\$296,820.00
06/jun./2023	0	(100192)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1312	\$0.00	\$1,000.00	\$297,820.00
<b>06/jun./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
08/jun./2023	0	(100170)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1302	\$0.00	\$500.00	\$298,320.00
<b>08/jun./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	
09/jun./2023	0	(100171)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1303	\$0.00	\$6,000.00	\$304,320.00
09/jun./2023	0	(100172)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1304 Y 1318	\$0.00	\$6,000.00	\$310,320.00
<b>09/jun./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
12/jun./2023	0	(100162)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1294	\$0.00	\$8,000.00	\$318,320.00
12/jun./2023	0	(100173)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1305	\$0.00	\$500.00	\$318,820.00
12/jun./2023	0	(100174)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1306	\$0.00	\$8,000.00	\$326,820.00
<b>12/jun./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>	
13/jun./2023	0	(100175)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1307	\$0.00	\$12,000.00	\$338,820.00
<b>13/jun./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
14/jun./2023	0	(100163)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1295	\$0.00	\$3,000.00	\$341,820.00
14/jun./2023	0	(100176)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1308	\$0.00	\$1,500.00	\$343,320.00
14/jun./2023	0	(100177)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1309	\$0.00	\$3,000.00	\$346,320.00
<b>14/jun./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	
15/jun./2023	0	(100160)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1293	\$0.00	\$1,000.00	\$347,320.00
<b>15/jun./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
16/jun./2023	0	(100161)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1292	\$0.00	\$500.00	\$347,820.00
16/jun./2023	0	(100180)	PRUEBA COLEGIO PARA PAGO DE GRADUACION BOSCO FACTURA 1313	\$0.00	\$1.00	\$347,821.00
<b>16/jun./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>501.00</b>	
19/jun./2023	0	(100159)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1291	\$0.00	\$6,000.00	\$353,821.00
19/jun./2023	0	(100178)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1310	\$0.00	\$500.00	\$354,321.00
19/jun./2023	0	(100179)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1311	\$0.00	\$6,000.00	\$360,321.00
<b>19/jun./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	
20/jun./2023	0	(100196)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1326	\$0.00	\$4,000.00	\$364,321.00
<b>20/jun./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	
21/jun./2023	0	(100201)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1339	\$0.00	\$500.00	\$364,821.00
21/jun./2023	0	(100202)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1340	\$0.00	\$750.00	\$365,571.00
<b>21/jun./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>	
22/jun./2023	0	(100203)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1335	\$0.00	\$3,000.00	\$368,571.00
<b>22/jun./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
26/jun./2023	0	(100197)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1327	\$0.00	\$500.00	\$369,071.00
26/jun./2023	0	(100204)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1337	\$0.00	\$3,000.00	\$372,071.00
26/jun./2023	0	(100205)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1336	\$0.00	\$4,000.00	\$376,071.00
<b>26/jun./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	
27/jun./2023	0	(100198)	INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1328	\$0.00	\$500.00	\$376,571.00
<b>27/jun./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	
30/jun./2023	0	(100199)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1329	\$0.00	\$3,000.00	\$379,571.00

30/jun./2023	0	(100206)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1338	\$0.00	\$4,000.00	\$383,571.00
<b>30/jun./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	
03/jul./2023	0	(100200)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1330	\$0.00	\$500.00	\$384,071.00
03/jul./2023	0	(100211)	PAGO POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1360	\$0.00	\$500.00	\$384,571.00
<b>03/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
04/jul./2023	0	(100212)	PAGO POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1361	\$0.00	\$500.00	\$385,071.00
<b>04/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	
06/jul./2023	0	(100213)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$10,000.00	\$395,071.00
06/jul./2023	0	(100213)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$500.00	\$395,571.00
<b>06/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	
07/jul./2023	0	(100214)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$1,000.00	\$396,571.00
<b>07/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
10/jul./2023	0	(100215)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$2,000.00	\$398,571.00
<b>10/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
11/jul./2023	0	(100210)	INGRESOS POR RENTA DE TEATRO FACTURA 1344	\$0.00	\$6,000.00	\$404,571.00
11/jul./2023	0	(100216)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$2,000.00	\$406,571.00
<b>11/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	
12/jul./2023	0	(100217)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$1,000.00	\$407,571.00
<b>12/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
13/jul./2023	0	(100218)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$407,571.00
13/jul./2023	0	(100218)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 13 DE JULIO	\$0.00	\$2,750.00	\$410,321.00
13/jul./2023	0	(100229)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 12 DE JULIO	\$0.00	\$8,000.00	\$418,321.00
<b>13/jul./2023</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>10,750.00</b>	
14/jul./2023	0	(100219)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 14 DE JULIO	\$0.00	\$1,000.00	\$419,321.00
<b>14/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
17/jul./2023	0	(100220)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 17 DE JULIO	\$0.00	\$1,500.00	\$420,821.00
<b>17/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
18/jul./2023	0	(100221)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL DIA 18 DE JULIO	\$0.00	\$5,000.00	\$425,821.00
18/jul./2023	0	(100222)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL DIA 18 DE JULIO	\$0.00	\$8,000.00	\$433,821.00
<b>18/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	
19/jul./2023	0	(100223)	Ingresos por cursos del dia 19 de julio 2023	\$0.00	\$2,000.00	\$435,821.00
<b>19/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
20/jul./2023	0	(100224)	INGRESO POR CURSOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$10,750.00	\$446,571.00
<b>20/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>10,750.00</b>	
21/jul./2023	0	(100231)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$9,500.00	\$456,071.00
21/jul./2023	0	(100232)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$1,375.00	\$457,446.00
21/jul./2023	0	(100233)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$5,500.00	\$462,946.00
21/jul./2023	0	(100234)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$250.00	\$463,196.00
21/jul./2023	0	(100235)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$500.00	\$463,696.00
21/jul./2023	0	(100236)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$875.00	\$464,571.00
<b>21/jul./2023</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	
22/jul./2023	0	(100244)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$1,500.00	\$466,071.00
<b>22/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	

24/jul./2023	0	(100237)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$875.00	\$466,946.00
24/jul./2023	0	(100238)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$8,500.00	\$475,446.00
24/jul./2023	0	(100245)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$5,500.00	\$480,946.00
<b>24/jul./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>14,875.00</b>
25/jul./2023	0	(100239)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$8,000.00	\$488,946.00
<b>25/jul./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
26/jul./2023	0	(100240)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$6,000.00	\$494,946.00
<b>26/jul./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
27/jul./2023	0	(100241)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$10,000.00	\$504,946.00
27/jul./2023	0	(100242)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$2,000.00	\$506,946.00
27/jul./2023	0	(100243)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$1,000.00	\$507,946.00
27/jul./2023	0	(100249)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$875.00	\$508,821.00
27/jul./2023	0	(100250)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$1,500.00	\$510,321.00
<b>27/jul./2023</b>		<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>15,375.00</b>
28/jul./2023	0	(100251)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$500.00	\$510,821.00
28/jul./2023	0	(100252)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$875.00	\$511,696.00
<b>28/jul./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,375.00</b>
31/jul./2023	0	(100253)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$2,500.00	\$514,196.00
31/jul./2023	0	(100254)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$875.00	\$515,071.00
31/jul./2023	0	(100255)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$3,000.00	\$518,071.00
<b>31/jul./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,375.00</b>
02/ago./2023	0	(100259)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$1,000.00	\$519,071.00
<b>02/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
08/ago./2023	0	(100260)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$1,000.00	\$520,071.00
<b>08/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
09/ago./2023	0	(100261)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1407	\$0.00	\$3,000.00	\$523,071.00
<b>09/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
10/ago./2023	0	(100265)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$1,000.00	\$524,071.00
10/ago./2023	0	(100266)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$3,000.00	\$527,071.00
10/ago./2023	0	(100267)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 43F89	\$0.00	\$6,000.00	\$533,071.00
<b>10/ago./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
15/ago./2023	0	(100274)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$300.00	\$533,371.00
<b>15/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
16/ago./2023	0	(100275)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$300.00	\$533,671.00
<b>16/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
17/ago./2023	0	(100276)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$350.00	\$534,021.00
<b>17/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>
18/ago./2023	0	(100277)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$600.00	\$534,621.00
<b>18/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
21/ago./2023	0	(100278)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$600.00	\$535,221.00
<b>21/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>

22/ago./2023	0	(100279)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$300.00	\$535,521.00
22/ago./2023	0	(100280)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$1,200.00	\$536,721.00
22/ago./2023	0	(100281)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$300.00	\$537,021.00
<b>22/ago./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>
23/ago./2023	0	(100282)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$300.00	\$537,321.00
23/ago./2023	0	(100283)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$600.00	\$537,921.00
<b>23/ago./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>900.00</b>
24/ago./2023	0	(100284)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$1,800.00	\$539,721.00
24/ago./2023	0	(100285)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$900.00	\$540,621.00
24/ago./2023	0	(100286)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$2,100.00	\$542,721.00
<b>24/ago./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>
25/ago./2023	0	(100287)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$1,800.00	\$544,521.00
25/ago./2023	0	(100290)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$2,700.00	\$547,221.00
<b>25/ago./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>
26/ago./2023	0	(100291)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$300.00	\$547,521.00
<b>26/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
27/ago./2023	0	(100292)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$600.00	\$548,121.00
<b>27/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
28/ago./2023	0	(100293)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$3,000.00	\$551,121.00
28/ago./2023	0	(100294)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$3,900.00	\$555,021.00
<b>28/ago./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,900.00</b>
29/ago./2023	0	(100295)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$1,800.00	\$556,821.00
29/ago./2023	0	(100297)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$1,800.00	\$558,621.00
<b>29/ago./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>
30/ago./2023	0	(100296)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$300.00	\$558,921.00
30/ago./2023	0	(100299)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$1,500.00	\$560,421.00
30/ago./2023	0	(100301)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$2,400.00	\$562,821.00
30/ago./2023	0	(100302)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$900.00	\$563,721.00
<b>30/ago./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,100.00</b>
31/ago./2023	0	(100303)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$600.00	\$564,321.00
31/ago./2023	0	(100304)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$900.00	\$565,221.00
31/ago./2023	0	(100305)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$1,500.00	\$566,721.00
<b>31/ago./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
01/sep./2023	0	(100306)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	\$0.00	\$4,000.00	\$570,721.00
01/sep./2023	0	(100307)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$900.00	\$571,621.00
01/sep./2023	0	(100308)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$600.00	\$572,221.00
01/sep./2023	0	(100309)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$900.00	\$573,121.00
01/sep./2023	0	(100311)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$2,700.00	\$575,821.00
01/sep./2023	0	(100317)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$6,960.00	\$582,781.00
<b>01/sep./2023</b>		<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>16,060.00</b>
02/sep./2023	0	(100312)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$300.00	\$583,081.00
<b>02/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
04/sep./2023	0	(100313)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$600.00	\$583,681.00
04/sep./2023	0	(100314)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$1,500.00	\$585,181.00
04/sep./2023	0	(100315)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$3,900.00	\$589,081.00
<b>04/sep./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
05/sep./2023	0	(100316)	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$600.00	\$589,681.00

05/sep./2023	0	(100318)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$1,500.00	\$591,181.00
<b>05/sep./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	
06/sep./2023	0	(100319)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$600.00	\$591,781.00
06/sep./2023	0	(100321)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$2,400.00	\$594,181.00
<b>06/sep./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
07/sep./2023	0	(100322)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$2,100.00	\$596,281.00
<b>07/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	
08/sep./2023	0	(100325)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$300.00	\$596,581.00
08/sep./2023	0	(100326)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$6,000.00	\$602,581.00
08/sep./2023	0	(100327)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$300.00	\$602,881.00
08/sep./2023	0	(100331)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$900.00	\$603,781.00
<b>08/sep./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	
09/sep./2023	0	(100332)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$900.00	\$604,681.00
<b>09/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>900.00</b>	
10/sep./2023	0	(100333)	INGRESO POR CURSOS		\$0.00	\$300.00	\$604,981.00
<b>10/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
11/sep./2023	0	(100334)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$600.00	\$605,581.00
11/sep./2023	0	(100338)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$900.00	\$606,481.00
<b>11/sep./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
12/sep./2023	0	(100339)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$2,700.00	\$609,181.00
<b>12/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700.00</b>	
13/sep./2023	0	(100340)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$2,100.00	\$611,281.00
<b>13/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	
14/sep./2023	0	(100341)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$300.00	\$611,581.00
14/sep./2023	0	(100345)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$300.00	\$611,881.00
<b>14/sep./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
18/sep./2023	0	(100346)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$300.00	\$612,181.00
18/sep./2023	0	(100347)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$150.00	\$612,331.00
<b>18/sep./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>450.00</b>	
19/sep./2023	0	(100342)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO		\$0.00	\$3,000.00	\$615,331.00
19/sep./2023	0	(100348)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$300.00	\$615,631.00
<b>19/sep./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	
20/sep./2023	0	(100349)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$300.00	\$615,931.00
<b>20/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
21/sep./2023	0	(100350)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$1,200.00	\$617,131.00
<b>21/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	
22/sep./2023	0	(100357)	INGRESOS POR CURSOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$300.00	\$617,431.00
<b>22/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
25/sep./2023	0	(100359)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$1,500.00	\$618,931.00
25/sep./2023	0	(100360)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$8,000.00	\$626,931.00
<b>25/sep./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>	



26/sep./2023	0	(100361)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$300.00	\$627,231.00
<b>26/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
27/sep./2023	0	(100365)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$300.00	\$627,531.00
27/sep./2023	0	(100366)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$400.00	\$627,931.00
27/sep./2023	0	(100367)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$500.00	\$628,431.00
<b>27/sep./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	
28/sep./2023	0	(100368)	INGRESOS POR CURSOS		\$0.00	\$300.00	\$628,731.00
28/sep./2023	0	(100369)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$900.00	\$629,631.00
<b>28/sep./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	
29/sep./2023	0	(100370)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$600.00	\$630,231.00
<b>29/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
<b>Total ( 4171 ) :</b>					<b>0.00</b>	<b>630,231.00</b>	

#### 4221 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES

<b>01/ene./2023</b>			Saldo Inicial				\$0.00
06/ene./2023	0	(100001)	SEGUNDA PARTE AGUNALDO SINDICATO		\$0.00	\$21,967.85	\$21,967.85
06/ene./2023	0	(100002)	SEGUNDA PARTE AGUNALDO CONFIANZA		\$0.00	\$200,073.43	\$222,041.28
<b>06/ene./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>222,041.28</b>	
11/ene./2023	0	(100003)	PRIMER NOMINA SINDICATO		\$0.00	\$18,222.27	\$240,263.55
11/ene./2023	0	(100004)	PRIMER NOMINA CONFIANZA		\$0.00	\$153,079.14	\$393,342.69
11/ene./2023	0	(100005)	PRIMER NOMINA HONORARIOS		\$0.00	\$31,000.47	\$424,343.16
<b>11/ene./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>202,301.88</b>	
20/ene./2023	0	(100006)	SEGUNDA NOMINA SINDICATO		\$0.00	\$19,388.00	\$443,731.16
20/ene./2023	0	(100007)	SEGUNDA NOMINA CONFIANZA		\$0.00	\$151,557.24	\$595,288.40
<b>20/ene./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>170,945.24</b>	
30/ene./2023	0	(100008)	TERCER NOMINA SINDICATO		\$0.00	\$16,383.79	\$611,672.19
30/ene./2023	0	(100009)	TERCER NOMINA HONORARIOS		\$0.00	\$34,733.75	\$646,405.94
30/ene./2023	0	(100010)	TERCER NOMINA CONFIANZA		\$0.00	\$162,372.87	\$808,778.81
<b>30/ene./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>213,490.41</b>	
31/ene./2023	0	(D00036)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SISESTESON		\$0.00	\$128,059.94	\$936,838.75
31/ene./2023	0	(D00039)	Transferencias municipales Red Benefit enero		\$0.00	\$25,242.61	\$962,081.36
31/ene./2023	0	(D00040)	Transferencias municipales pago energia electrica		\$0.00	\$75,296.00	\$1,037,377.36
<b>31/ene./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>228,598.55</b>	
10/feb./2023	0	(100026)	GASTO OPERATIVO 1ER SEMANA DE ENERO 2023		\$0.00	\$27,500.00	\$1,064,877.36
10/feb./2023	0	(100027)	GASTO OPERATIVO 2DA SEMANA DE ENERO 2023		\$0.00	\$27,500.00	\$1,092,377.36
10/feb./2023	0	(100028)	GASTO OPERATIVO 3RA SEMANA DE ENERO 2023		\$0.00	\$27,500.00	\$1,119,877.36
10/feb./2023	0	(100029)	GASTO OPERATIVO 4TA SEMANA DE ENERO 2023		\$0.00	\$27,500.00	\$1,147,377.36
10/feb./2023	0	(100030)	GASTO OPERATIVO 5TA SEMANA DE ENERO 2023		\$0.00	\$27,500.00	\$1,174,877.36
10/feb./2023	0	(100034)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA CONFIANZA FEBRERO		\$0.00	\$152,262.69	\$1,327,140.05
10/feb./2023	0	(100035)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA SINDICATO FEBRERO		\$0.00	\$15,304.52	\$1,342,444.57
<b>10/feb./2023</b>		<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>305,067.21</b>	
13/feb./2023	0	(100036)	INGRESOS MUNICIPALES BONO DE ANTIGÜEDAD		\$0.00	\$59,397.00	\$1,401,841.57
<b>13/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>59,397.00</b>	
16/feb./2023	0	(100037)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS		\$0.00	\$34,000.37	\$1,435,841.94
16/feb./2023	0	(100038)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER NOMINA HONORARIOS		\$0.00	\$10,451.00	\$1,446,292.94
<b>16/feb./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>44,451.37</b>	

20/feb./2023	0	(100039)	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA CONFIANZA	\$0.00	\$152,069.91	\$1,598,362.85
20/feb./2023	0	(100040)	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA SINDICATO	\$0.00	\$22,428.60	\$1,620,791.45
<b>20/feb./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>174,498.51</b>	
23/feb./2023	0	(100031)	GASTO OPERATIVO 1ER SEMANA DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$27,500.00	\$1,648,291.45
23/feb./2023	0	(100032)	GASTO OPERATIVO 2DA SEMANA DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$27,500.00	\$1,675,791.45
23/feb./2023	0	(100033)	GASTO OPERATIVO 3RA SEMANA DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$27,500.00	\$1,703,291.45
<b>23/feb./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>82,500.00</b>	
28/feb./2023	0	(100041)	INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA CONFIANZA	\$0.00	\$155,683.22	\$1,858,974.67
28/feb./2023	0	(100042)	INGRESOS MUNICIPALES TERCER NOMINA SINDICATO	\$0.00	\$15,304.52	\$1,874,279.19
28/feb./2023	0	(100043)	INGRESOS MUNICIPALES SEGUNDA NOMINA HONORARIOS	\$0.00	\$34,000.37	\$1,908,279.56
28/feb./2023	0	(D00037)	Transferencias Municipales ISSSTESON	\$0.00	\$127,027.33	\$2,035,306.89
28/feb./2023	0	(D00041)	Transferencias municipales Red Benefit febrero	\$0.00	\$27,099.50	\$2,062,406.39
28/feb./2023	0	(D00042)	Transferencias municipales energia elctrica	\$0.00	\$71,738.00	\$2,134,144.39
<b>28/feb./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>430,852.94</b>	
03/mar./2023	0	(100065)	PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 1ER SEMANA DEL 6 AL 10 DE MARZO	\$0.00	\$27,500.00	\$2,161,644.39
03/mar./2023	0	(100069)	PAGO CORRESPONDIENTE A VELUIS DESINGN PARA COMPRA DE BUTACAS CINETECA	\$0.00	\$64,602.72	\$2,226,247.11
<b>03/mar./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>92,102.72</b>	
09/mar./2023	0	(100066)	PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 2DA SEMANA DEL 13 AL 17 DE MARZO	\$0.00	\$27,500.00	\$2,253,747.11
<b>09/mar./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>	
10/mar./2023	0	(100071)	Para Nomina sindicalizados lista de raya 7 del 01 al 10 de marzo	\$0.00	\$18,428.60	\$2,272,175.71
10/mar./2023	0	(100072)	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	\$155,896.64	\$2,428,072.35
<b>10/mar./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>174,325.24</b>	
15/mar./2023	0	(100073)	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	\$146,166.83	\$2,574,239.18
15/mar./2023	0	(100074)	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	\$34,999.82	\$2,609,239.00
15/mar./2023	0	(100075)	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	\$9,000.00	\$2,618,239.00
<b>15/mar./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>190,166.65</b>	
16/mar./2023	0	(100067)	PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 3ER SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO	\$0.00	\$27,500.00	\$2,645,739.00
<b>16/mar./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>	
17/mar./2023	0	(100076)	S/C	\$0.00	\$143,618.26	\$2,789,357.26
17/mar./2023	0	(100077)	Ingreso Recaudado	\$0.00	\$19,304.52	\$2,808,661.78
<b>17/mar./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>162,922.78</b>	
23/mar./2023	0	(100068)	PAGO CORRESPONDIEENTE A LA 4TA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO	\$0.00	\$27,500.00	\$2,836,161.78
<b>23/mar./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>	
30/mar./2023	0	(100078)	Ingresos Recaudado	\$0.00	\$143,042.51	\$2,979,204.29
30/mar./2023	0	(100079)	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	\$15,256.52	\$2,994,460.81
30/mar./2023	0	(100080)	Ingreso Recaudado	\$0.00	\$34,999.82	\$3,029,460.63
<b>30/mar./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>193,298.85</b>	
31/mar./2023	0	(100099)	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	\$27,500.00	\$3,056,960.63
31/mar./2023	0	(D00038)	Transferencias municipales ISSSTESON	\$0.00	\$90,893.70	\$3,147,854.33
31/mar./2023	0	(D00043)	Transferencias municipales	\$0.00	\$27,319.50	\$3,175,173.83
31/mar./2023	0	(D00044)	Transferencias para pago CFE	\$0.00	\$80,271.00	\$3,255,444.83
<b>31/mar./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>225,984.20</b>	
03/abr./2023	0	(100110)	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	\$27,500.00	\$3,282,944.83
<b>03/abr./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>	
05/abr./2023	0	(100101)	Ingresos municipales para lista de raya 10 confianza	\$0.00	\$143,045.50	\$3,425,990.33
05/abr./2023	0	(100102)	Ingresos municipales	\$0.00	\$18,428.58	\$3,444,418.91

05/abr./2023	2			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>161,474.08</b>	
14/abr./2023	0	(000103)	transferencias municipales para pago de comisario		\$0.00	\$9,000.00	\$3,453,418.91
14/abr./2023	0	(000107)	INGRESOS MUNICIPALES NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL LISTA DE RAYA 7		\$0.00	\$34,999.82	\$3,488,418.73
14/abr./2023	0	(000112)	INGRESOS MUNICIPALES		\$0.00	\$27,500.00	\$3,515,918.73
14/abr./2023	3			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>71,499.82</b>	
17/abr./2023	0	(D00154)	Transferencia por pago CFE		\$0.00	\$57,150.00	\$3,573,068.73
17/abr./2023	1			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>57,150.00</b>	
20/abr./2023	0	(000108)	Ingresos municipales para nomina de confianza 11		\$0.00	\$141,594.51	\$3,714,663.24
20/abr./2023	0	(000109)	INGRESOS MUNICIPALES PARA SINDICALIZADOS LISTA DE RAYA 11		\$0.00	\$15,304.50	\$3,729,967.74
20/abr./2023	0	(000113)	INGRESOS MUNICIPALES		\$0.00	\$27,500.00	\$3,757,467.74
20/abr./2023	3			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>184,399.01</b>	
27/abr./2023	0	(000114)	Ingresos municipales		\$0.00	\$27,500.00	\$3,784,967.74
27/abr./2023	1			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>	
28/abr./2023	0	(000104)	Transferencias internas y Asignaciones		\$0.00	\$153,251.08	\$3,938,218.82
28/abr./2023	0	(000105)	Transferencias internas y Asignaciones		\$0.00	\$18,888.49	\$3,957,107.31
28/abr./2023	0	(000106)	Transferencias internas y Asignaciones		\$0.00	\$34,999.82	\$3,992,107.13
28/abr./2023	0	(D00157)	Transf municipales ISSSTESON		\$0.00	\$85,938.88	\$4,078,046.01
28/abr./2023	0	(D00158)	Transferencias municipales		\$0.00	\$27,319.50	\$4,105,365.51
28/abr./2023	5			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>320,397.77</b>	
04/may./2023	0	(000123)	Ingresos municipales factura 1246		\$0.00	\$27,500.00	\$4,132,865.51
04/may./2023	1			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>	
10/may./2023	0	(000136)	INGRESOS MUNICIPALES		\$0.00	\$152,170.28	\$4,285,035.79
10/may./2023	0	(000137)	INGRESOS MUNICIPALES		\$0.00	\$22,016.15	\$4,307,051.94
10/may./2023	2			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>174,186.43</b>	
12/may./2023	0	(000124)	Transferencias internas de la semana del 08 al 12 de mayo		\$0.00	\$27,500.00	\$4,334,551.94
12/may./2023	1			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>	
15/may./2023	0	(000125)	DEPOSITO SEGUN FACTURA 1254		\$0.00	\$35,000.25	\$4,369,552.19
15/may./2023	0	(000126)	Transferencia para pago de comisario		\$0.00	\$9,000.00	\$4,378,552.19
15/may./2023	2			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>44,000.25</b>	
16/may./2023	0	(000129)	Transferencia municipal		\$0.00	\$18,502.00	\$4,397,054.19
16/may./2023	1			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>18,502.00</b>	
17/may./2023	0	(000127)	TRANSFERENCIA MUNICIPALES		\$0.00	\$27,500.00	\$4,424,554.19
17/may./2023	0	(000128)	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		\$0.00	\$19,440.00	\$4,443,994.19
17/may./2023	0	(D00155)	Transferencia por pago de cfe		\$0.00	\$40,427.00	\$4,484,421.19
17/may./2023	3			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>87,367.00</b>	
19/may./2023	0	(000134)	INGRESOS MUNICIPALES		\$0.00	\$18,940.07	\$4,503,361.26
19/may./2023	0	(000135)	INGRESOS MUNICIPALES		\$0.00	\$160,146.52	\$4,663,507.78
19/may./2023	2			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>179,086.59</b>	
26/may./2023	0	(000132)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1249		\$0.00	\$27,500.00	\$4,691,007.78
26/may./2023	1			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>	
30/may./2023	0	(000133)	INGRESOS MUNICIPALES		\$0.00	\$20,677.82	\$4,711,685.60
30/may./2023	0	(000139)	INGRESOS MUNICIPALES		\$0.00	\$34,999.70	\$4,746,685.30
30/may./2023	0	(000140)	INGRESOS MUNICIPALES		\$0.00	\$169,392.41	\$4,916,077.71
30/may./2023	0	(000141)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1265		\$0.00	\$1,231,508.88	\$6,147,586.59
30/may./2023	4			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,456,578.81</b>	

31/may./2023	0	(D00159)	transferencias	\$0.00	\$117,762.14	\$6,265,348.73
31/may./2023	0	(D00160)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0.00	\$27,319.50	\$6,292,668.23
<b>31/may./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>145,081.64</b>
02/jun./2023	0	(100143)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1250	\$0.00	\$27,500.00	\$6,320,168.23
<b>02/jun./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>
08/jun./2023	0	(100155)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1277	\$0.00	\$26,344.21	\$6,346,512.44
08/jun./2023	0	(100156)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1276	\$0.00	\$156,416.02	\$6,502,928.46
<b>08/jun./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>182,760.23</b>
09/jun./2023	0	(100158)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1285	\$0.00	\$17,561.60	\$6,520,490.06
<b>09/jun./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>17,561.60</b>
12/jun./2023	0	(100157)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1280	\$0.00	\$55,080.00	\$6,575,570.06
12/jun./2023	0	(D00156)	TRANSFERENCIA ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$47,268.00	\$6,622,838.06
<b>12/jun./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>102,348.00</b>
15/jun./2023	0	(100189)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS MES DE JUNIO	\$0.00	\$6,885.00	\$6,629,723.06
15/jun./2023	0	(100190)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS MES DE JUNIO	\$0.00	\$9,000.00	\$6,638,723.06
15/jun./2023	0	(100191)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS MES DE JUNIO	\$0.00	\$10,927.64	\$6,649,650.70
<b>15/jun./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>26,812.64</b>
19/jun./2023	0	(100164)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1290	\$0.00	\$156,288.51	\$6,805,939.21
19/jun./2023	0	(100166)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1289	\$0.00	\$19,600.04	\$6,825,539.25
<b>19/jun./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>175,888.55</b>
23/jun./2023	0	(100168)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1296	\$0.00	\$27,500.00	\$6,853,039.25
23/jun./2023	0	(100181)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1297	\$0.00	\$27,500.00	\$6,880,539.25
23/jun./2023	0	(100182)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1298	\$0.00	\$27,500.00	\$6,908,039.25
<b>23/jun./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>82,500.00</b>
28/jun./2023	0	(100186)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1319	\$0.00	\$19,442.04	\$6,927,481.29
28/jun./2023	0	(100187)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1320	\$0.00	\$156,486.51	\$7,083,967.80
<b>28/jun./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>175,928.55</b>
29/jun./2023	0	(100193)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1317	\$0.00	\$53,017.20	\$7,136,985.00
29/jun./2023	0	(100194)	INGRESOS MUNICIPALES	\$0.00	\$11,892.87	\$7,148,877.87
29/jun./2023	0	(100195)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1299	\$0.00	\$27,500.00	\$7,176,377.87
<b>29/jun./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>92,410.07</b>
30/jun./2023	0	(100188)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1316	\$0.00	\$78,408.00	\$7,254,785.87
30/jun./2023	0	(D00242)	Transferencias municipales pago ISSSTESON	\$0.00	\$81,932.98	\$7,336,718.85
30/jun./2023	0	(D00245)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0.00	\$37,391.60	\$7,374,110.45
<b>30/jun./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>197,732.58</b>
07/jul./2023	0	(100207)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1334	\$0.00	\$159,917.81	\$7,534,028.26
07/jul./2023	0	(100208)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1333	\$0.00	\$72,394.00	\$7,606,422.26
07/jul./2023	0	(100209)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1322	\$0.00	\$27,500.00	\$7,633,922.26
<b>07/jul./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>259,811.81</b>
10/jul./2023	0	(D00248)	Transfwerencia para pago de CFE	\$0.00	\$97,434.00	\$7,731,356.26
<b>10/jul./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>97,434.00</b>
14/jul./2023	0	(100225)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1323	\$0.00	\$27,500.00	\$7,758,856.26
<b>14/jul./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>
20/jul./2023	0	(100165)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1284	\$0.00	\$44,958.63	\$7,803,814.89

20/jul./2023	0	(100167)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1283	\$0.00	\$16,322.38	\$7,820,137.27
20/jul./2023	0	(100227)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1357	\$0.00	\$159,854.97	\$7,979,992.24
20/jul./2023	0	(100228)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 8B693394BA44	\$0.00	\$19,698.53	\$7,999,690.77
<b>20/jul./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>240,834.51</b>	
21/jul./2023	0	(100226)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1324	\$0.00	\$27,500.00	\$8,027,190.77
<b>21/jul./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>	
28/jul./2023	0	(100246)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1325	\$0.00	\$27,500.00	\$8,054,690.77
28/jul./2023	0	(100247)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1359	\$0.00	\$21,961.91	\$8,076,652.68
28/jul./2023	0	(100248)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1358	\$0.00	\$173,663.64	\$8,250,316.32
<b>28/jul./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>223,125.55</b>	
31/jul./2023	0	(D00243)	TRANSFERENCIAS INTERNAS	\$0.00	\$80,009.80	\$8,330,326.12
31/jul./2023	0	(D00246)	Transferencias municipales	\$0.00	\$37,391.60	\$8,367,717.72
<b>31/jul./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>117,401.40</b>	
09/ago./2023	0	(D00249)	Pago CFE realizado por Ayuntamiento	\$0.00	\$129,396.00	\$8,497,113.72
<b>09/ago./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>129,396.00</b>	
10/ago./2023	0	(100263)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1403	\$0.00	\$159,913.66	\$8,657,027.38
10/ago./2023	0	(100264)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1404	\$0.00	\$23,434.79	\$8,680,462.17
<b>10/ago./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>183,348.45</b>	
11/ago./2023	0	(100258)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1391	\$0.00	\$27,500.00	\$8,707,962.17
11/ago./2023	0	(100262)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1392	\$0.00	\$27,500.00	\$8,735,462.17
<b>11/ago./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	
17/ago./2023	0	(100268)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1393	\$0.00	\$27,500.00	\$8,762,962.17
17/ago./2023	0	(100269)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1412	\$0.00	\$44,982.00	\$8,807,944.17
<b>17/ago./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>72,482.00</b>	
18/ago./2023	0	(100270)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1414	\$0.00	\$159,110.51	\$8,967,054.68
18/ago./2023	0	(100271)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1413	\$0.00	\$19,698.53	\$8,986,753.21
18/ago./2023	0	(100272)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1415	\$0.00	\$6,048.00	\$8,992,801.21
18/ago./2023	0	(100273)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1415	\$0.00	\$24,829.20	\$9,017,630.41
<b>18/ago./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>209,686.24</b>	
25/ago./2023	0	(100288)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1394	\$0.00	\$27,500.00	\$9,045,130.41
25/ago./2023	0	(100289)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1417	\$0.00	\$18,560.00	\$9,063,690.41
<b>25/ago./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>46,060.00</b>	
30/ago./2023	0	(100298)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1438	\$0.00	\$21,687.75	\$9,085,378.16
30/ago./2023	0	(100300)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1437	\$0.00	\$169,121.17	\$9,254,499.33
<b>30/ago./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>190,808.92</b>	
31/ago./2023	0	(D00191)	INGRESOS POR RECUPERAR POR PROVISION DE AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$606,089.84	\$9,860,589.17
31/ago./2023	0	(D00244)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0.00	\$114,510.42	\$9,975,099.59
31/ago./2023	0	(D00247)	TRANSF MUNICIPALES	\$0.00	\$29,081.38	\$10,004,180.97
<b>31/ago./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>749,681.64</b>	
08/sep./2023	0	(100323)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1467	\$0.00	\$166,127.99	\$10,170,308.96
08/sep./2023	0	(100324)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1466	\$0.00	\$27,491.74	\$10,197,800.70
08/sep./2023	0	(100328)	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS FACTURA 1468	\$0.00	\$78,297.08	\$10,276,097.78
08/sep./2023	0	(100329)	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS FACTURA 1469	\$0.00	\$33,140.04	\$10,309,237.82
08/sep./2023	0	(100330)	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS FACTURA 1470	\$0.00	\$137,571.52	\$10,446,809.34
08/sep./2023	0	(D00250)	Pago CFE realizado por ayuntamiento	\$0.00	\$106,090.00	\$10,552,899.34
<b>08/sep./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>548,718.37</b>	
12/sep./2023	0	(100335)	INGRESOS MUNICIPALES FACTURA 1480	\$0.00	\$718,027.00	\$11,270,926.34
<b>12/sep./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>718,027.00</b>	
14/sep./2023	0	(100336)	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS FACTURA 52D30A	\$0.00	\$126,524.84	\$11,397,451.18
14/sep./2023	0	(100337)	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS FACTURA 1354	\$0.00	\$71,291.44	\$11,468,742.62
<b>14/sep./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>197,816.28</b>	

20/sep./2023	0	(100343)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DE CONFIANZA FACTURA 1481	\$0.00	\$168,498.70	\$11,637,241.32
20/sep./2023	0	(100344)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA SINDICALIZADA FACTURA 1482	\$0.00	\$19,372.82	\$11,656,614.14
<b>20/sep./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>187,871.52</b>	
22/sep./2023	0	(100351)	INGRESOS MUNICIPALES 5TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2023 FACTURA 1395	\$0.00	\$27,500.00	\$11,684,114.14
22/sep./2023	0	(100352)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA 1453	\$0.00	\$27,500.00	\$11,711,614.14
22/sep./2023	0	(100353)	INGRESOS MUNICIPALES INGRESOS MUNICIPALES 1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1454	\$0.00	\$27,500.00	\$11,739,114.14
22/sep./2023	0	(100354)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA 1455	\$0.00	\$27,500.00	\$11,766,614.14
22/sep./2023	0	(100355)	INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO CORRESPONDIENTE POR RENTA DE AEROCOOLERS PARA EVENTO TEATRO AUDITORIO FACTURA 1342	\$0.00	\$26,216.00	\$11,792,830.14
22/sep./2023	0	(100356)	INGRESOS MUNICIPALES POR PAGO POR MULTAS DE EXTEMPORANEO DE DECLARACIONES SOLICITADAS POR EL SAT REDUCIDAS AL 90% FACTURA 1489	\$0.00	\$25,504.00	\$11,818,334.14
<b>22/sep./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>161,720.00</b>	
28/sep./2023	0	(100362)	INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$27,500.00	\$11,845,834.14
<b>28/sep./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>	
29/sep./2023	0	(100363)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA 7A82AD	\$0.00	\$19,372.82	\$11,865,206.96
29/sep./2023	0	(100364)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA 1525	\$0.00	\$166,998.70	\$12,032,205.66
<b>29/sep./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>186,371.52</b>	
<b>Total ( 4221 ) :</b>				<b>0.00</b>	<b>12,032,205.66</b>	

#### 4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
03/jul./2023	0	(100230)	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.09	\$0.09
<b>03/jul./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.09</b>	
01/ago./2023	0	(100257)	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.12	\$0.21
<b>01/ago./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.12</b>	
01/sep./2023	0	(100310)	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.32	\$0.53
<b>01/sep./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.32</b>	
<b>Total ( 4311 ) :</b>				<b>0.00</b>	<b>0.53</b>	

#### 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	\$14,625.44
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$4,137.93	\$0.00	\$18,763.37
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$44,544.88	\$0.00	\$63,308.25
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$78,612.05	\$0.00	\$141,920.30
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$21,416.51	\$0.00	\$163,336.81
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$170,816.86
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$6,365.03	\$0.00	\$177,181.89
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$179,201.49
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$183,122.42
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$184,661.94
<b>10/ene./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>184,661.94</b>	<b>0.00</b>	
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$78,612.05	\$0.00	\$263,273.99
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$4,253.21	\$0.00	\$267,527.20
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$21,416.51	\$0.00	\$288,943.71
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$42,569.35	\$0.00	\$331,513.06
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	\$346,138.50

20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$353,618.55
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$7,240.95	\$0.00	\$360,859.50
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$362,879.10
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.61	\$0.00	\$366,799.71
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$368,339.23
<b>20/ene./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>183,677.29</b>	<b>0.00</b>
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$8,228.07	\$0.00	\$376,567.30
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$379,808.25
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$2,221.58	\$0.00	\$382,029.83
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$4,312.99	\$0.00	\$386,342.82
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$1,693.48	\$0.00	\$388,036.30
<b>30/ene./2023</b>	<b>5</b>			<b>Subtotal</b>	<b>19,697.07</b>	<b>0.00</b>
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$86,874.46	\$0.00	\$474,910.76
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$4,253.21	\$0.00	\$479,163.97
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$23,354.94	\$0.00	\$502,518.91
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$48,056.86	\$0.00	\$550,575.77
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$15,587.71	\$0.00	\$566,163.48
<b>31/ene./2023</b>	<b>5</b>			<b>Subtotal</b>	<b>178,127.18</b>	<b>0.00</b>
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$78,343.45	\$0.00	\$644,506.93
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$649,830.00
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$21,343.99	\$0.00	\$671,173.99
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$42,742.73	\$0.00	\$713,916.72
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$728,157.28
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$735,637.33
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$738,878.28
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$740,897.88
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$744,818.81
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$746,358.33
<b>09/feb./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>180,194.85</b>	<b>0.00</b>
16/feb./2023	0	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$19,843.00	\$0.00	\$766,201.33
16/feb./2023	0	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$39,554.00	\$0.00	\$805,755.33
<b>16/feb./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>59,397.00</b>	<b>0.00</b>
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$78,343.45	\$0.00	\$884,098.78
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$889,421.85
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$21,343.99	\$0.00	\$910,765.84
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$42,758.90	\$0.00	\$953,524.74
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$967,765.30
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$975,245.35
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$10,365.03	\$0.00	\$985,610.38
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$987,629.98
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$991,550.91
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$993,090.43
<b>17/feb./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>187,335.10</b>	<b>0.00</b>
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$80,256.80	\$0.00	\$1,073,347.23
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$1,078,670.30
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$21,860.59	\$0.00	\$1,100,530.89
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$43,770.77	\$0.00	\$1,144,301.66
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	\$1,158,927.10
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$1,166,407.15
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$1,169,648.10
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$1,171,667.70
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$1,175,588.63
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$1,177,128.15
<b>27/feb./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>184,037.72</b>	<b>0.00</b>
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	\$1,191,753.59
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$1,197,076.66
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$43,770.80	\$0.00	\$1,240,847.46
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$80,256.80	\$0.00	\$1,321,104.26
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$21,860.59	\$0.00	\$1,342,964.85
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$1,344,504.37
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$6,365.03	\$0.00	\$1,350,869.40
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$1,354,790.33
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$1,362,270.38
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$1,364,289.98
<b>08/mar./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>187,161.83</b>	<b>0.00</b>

13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$127,497.54	\$0.00	\$1,491,787.52
<b>13/mar./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>127,497.54</b>	<b>0.00</b>
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$1,499,267.57
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$7,240.95	\$0.00	\$1,506,508.52
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$1,508,528.12
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$1,512,449.05
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$1,513,988.57
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	\$1,587,578.72
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$1,592,901.79
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.58	\$0.00	\$1,612,962.37
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$39,861.76	\$0.00	\$1,652,824.13
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$1,667,064.69
<b>16/mar./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>175,277.17</b>	<b>0.00</b>
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	\$1,740,654.84
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$1,745,977.91
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.59	\$0.00	\$1,766,038.50
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$39,286.00	\$0.00	\$1,805,324.50
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$1,819,565.06
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$1,827,045.11
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$1,830,286.06
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$1,832,305.66
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$1,836,226.59
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$1,837,766.11
<b>29/mar./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>170,701.42</b>	<b>0.00</b>
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	\$1,911,356.26
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$1,916,679.33
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.58	\$0.00	\$1,936,739.91
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$39,289.00	\$0.00	\$1,976,028.91
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$1,990,269.47
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$1,997,749.52
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$6,365.03	\$0.00	\$2,004,114.55
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$2,006,134.15
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$2,010,055.08
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$2,011,594.60
<b>05/abr./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>173,828.49</b>	<b>0.00</b>
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	\$2,085,184.75
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$2,090,507.82
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.58	\$0.00	\$2,110,568.40
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$39,289.00	\$0.00	\$2,149,857.40
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$2,164,097.96
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$2,171,578.01
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$2,174,818.96
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$2,176,838.56
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$2,180,759.49
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$2,182,299.01
<b>18/abr./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>170,704.41</b>	<b>0.00</b>
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$80,045.44	\$0.00	\$2,262,344.45
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$5,713.01	\$0.00	\$2,268,057.46
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$21,684.15	\$0.00	\$2,289,741.61
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$43,194.49	\$0.00	\$2,332,936.10
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00	\$2,348,415.10
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$2,356,632.75
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$2,360,098.40
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$2,362,273.71
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$4,381.53	\$0.00	\$2,366,655.24
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$3,414.24	\$0.00	\$2,370,069.48
<b>27/abr./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>187,770.47</b>	<b>0.00</b>
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$78,764.97	\$0.00	\$2,448,834.45
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$5,150.46	\$0.00	\$2,453,984.91
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$21,664.52	\$0.00	\$2,475,649.43
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$43,939.64	\$0.00	\$2,519,589.07
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$15,094.12	\$0.00	\$2,534,683.19
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$2,542,900.84
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$6,589.73	\$0.00	\$2,549,490.57
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$2,551,665.88
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00	\$2,556,624.87
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00	\$2,559,570.43



<b>09/may./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>189,500.95</b>	<b>0.00</b>	
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$82,515.27	\$0.00	\$2,642,085.70
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$6,275.56	\$0.00	\$2,648,361.26
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$22,677.10	\$0.00	\$2,671,038.36
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$45,907.60	\$0.00	\$2,716,945.96
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$2,732,809.84
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$2,741,027.49
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$2,744,493.14
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$2,746,668.45
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00	\$2,751,627.44
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00	\$2,754,573.00
<b>17/may./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>195,002.57</b>	<b>0.00</b>	
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$9,039.42	\$0.00	\$2,763,612.42
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$2,767,078.07
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$2,392.84	\$0.00	\$2,769,470.91
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$5,454.88	\$0.00	\$2,774,925.79
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.12	\$0.00	\$2,778,165.91
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$87,872.57	\$0.00	\$2,866,038.48
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$5,713.01	\$0.00	\$2,871,751.49
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$23,906.56	\$0.00	\$2,895,658.05
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$48,560.60	\$0.00	\$2,944,218.65
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$16,949.99	\$0.00	\$2,961,168.64
<b>26/may./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>206,595.64</b>	<b>0.00</b>	
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$80,750.14	\$0.00	\$3,041,918.78
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$5,713.01	\$0.00	\$3,047,631.79
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$22,280.83	\$0.00	\$3,069,912.62
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$45,033.64	\$0.00	\$3,114,946.26
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$15,589.02	\$0.00	\$3,130,535.28
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$3,138,752.93
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$10,989.73	\$0.00	\$3,149,742.66
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$3,151,917.97
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00	\$3,156,876.96
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00	\$3,159,822.52
<b>08/jun./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>198,653.88</b>	<b>0.00</b>	
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$80,640.12	\$0.00	\$3,240,462.64
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$3,246,488.07
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$22,170.81	\$0.00	\$3,268,658.88
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$44,923.62	\$0.00	\$3,313,582.50
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00	\$3,329,061.50
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$3,332,124.88
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$3,335,590.53
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$3,340,747.88
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$3,349,294.24
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$3,351,556.57
<b>19/jun./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>191,734.05</b>	<b>0.00</b>	
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$3,360,102.93
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$3,363,568.58
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$3,365,830.91
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$3,370,988.26
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$3,374,051.64
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$80,640.12	\$0.00	\$3,454,691.76
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$3,460,717.19
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$22,170.81	\$0.00	\$3,482,888.00
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$44,923.62	\$0.00	\$3,527,811.62
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00	\$3,543,290.62
<b>28/jun./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>191,734.05</b>	<b>0.00</b>	
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$82,202.17	\$0.00	\$3,625,492.79
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$3,631,518.22
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$22,812.12	\$0.00	\$3,654,330.34
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$45,820.00	\$0.00	\$3,700,150.34
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$3,716,014.22
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$3,724,560.58
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$56,369.61	\$0.00	\$3,780,930.19
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$3,783,192.52
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$3,788,349.87
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$3,791,413.25
<b>07/jul./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>248,122.63</b>	<b>0.00</b>	

19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$82,202.17	\$0.00	\$3,873,615.42
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$3,879,640.85
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$22,812.12	\$0.00	\$3,902,452.97
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$45,820.00	\$0.00	\$3,948,272.97
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$3,964,136.85
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$3,972,683.21
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$3,604.28	\$0.00	\$3,976,287.49
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$3,978,549.82
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$3,983,707.17
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$3,986,770.55
<b>19/jul./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>195,357.30</b>	<b>0.00</b>	

21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$9,401.00	\$0.00	\$3,996,171.55
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$3,964.71	\$0.00	\$4,000,136.26
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$2,488.57	\$0.00	\$4,002,624.83
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$5,673.08	\$0.00	\$4,008,297.91
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$3,369.72	\$0.00	\$4,011,667.63
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$89,810.86	\$0.00	\$4,101,478.49
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$5,869.22	\$0.00	\$4,107,347.71
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$24,607.14	\$0.00	\$4,131,954.85
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$49,694.34	\$0.00	\$4,181,649.19
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$17,450.34	\$0.00	\$4,199,099.53
<b>21/jul./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>212,328.98</b>	<b>0.00</b>	

08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$82,202.17	\$0.00	\$4,281,301.70
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$4,287,327.13
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$22,812.12	\$0.00	\$4,310,139.25
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$45,820.00	\$0.00	\$4,355,959.25
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$4,371,823.13
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$4,380,369.49
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$7,353.20	\$0.00	\$4,387,722.69
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$4,389,985.02
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$4,395,142.37
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$4,398,205.75
<b>08/ago./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>199,106.22</b>	<b>0.00</b>	

17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$4,406,752.11
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$3,604.28	\$0.00	\$4,410,356.39
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$4,412,618.72
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$4,417,776.07
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$4,420,839.45
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$82,202.17	\$0.00	\$4,503,041.62
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$4,509,067.05
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$22,812.12	\$0.00	\$4,531,879.17
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$45,820.00	\$0.00	\$4,577,699.17
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$4,593,563.05
<b>17/ago./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>195,357.30</b>	<b>0.00</b>	

29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$87,977.55	\$0.00	\$4,681,540.60
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$5,369.22	\$0.00	\$4,686,909.82
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$24,112.14	\$0.00	\$4,711,021.96
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$48,779.39	\$0.00	\$4,759,801.35
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$17,026.97	\$0.00	\$4,776,828.32
<b>29/ago./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>183,265.27</b>	<b>0.00</b>	

30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$9,401.00	\$0.00	\$4,786,229.32
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$3,964.71	\$0.00	\$4,790,194.03
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$2,488.57	\$0.00	\$4,792,682.60
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$5,673.08	\$0.00	\$4,798,355.68
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$3,369.72	\$0.00	\$4,801,725.40
<b>30/ago./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>24,897.08</b>	<b>0.00</b>	

08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$87,202.17	\$0.00	\$4,888,927.57
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$5,525.43	\$0.00	\$4,894,453.00
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$24,162.12	\$0.00	\$4,918,615.12
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$49,470.00	\$0.00	\$4,968,085.12
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$4,983,949.00
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$4,992,495.36
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$11,711.56	\$0.00	\$5,004,206.92
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$5,006,469.25
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$5,011,626.60
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$5,014,689.98
<b>08/sep./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>212,964.58</b>	<b>0.00</b>	

19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático		\$87,202.17	\$0.00	\$5,101,892.15
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático		\$5,525.43	\$0.00	\$5,107,417.58
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático		\$24,162.12	\$0.00	\$5,131,579.70
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático		\$49,470.00	\$0.00	\$5,181,049.70
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático		\$15,863.88	\$0.00	\$5,196,913.58
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático		\$8,546.36	\$0.00	\$5,205,459.94
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático		\$3,562.64	\$0.00	\$5,209,022.58
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático		\$2,262.33	\$0.00	\$5,211,284.91
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático		\$5,157.35	\$0.00	\$5,216,442.26
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático		\$3,063.38	\$0.00	\$5,219,505.64
<b>19/sep./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>204,815.66</b>	<b>0.00</b>	
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		\$86,452.17	\$0.00	\$5,305,957.81
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		\$5,525.43	\$0.00	\$5,311,483.24
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		\$23,959.62	\$0.00	\$5,335,442.86
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		\$49,037.96	\$0.00	\$5,384,480.82
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático		\$15,748.42	\$0.00	\$5,400,229.24
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		\$8,546.36	\$0.00	\$5,408,775.60
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		\$3,562.64	\$0.00	\$5,412,338.24
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		\$2,262.33	\$0.00	\$5,414,600.57
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		\$5,157.35	\$0.00	\$5,419,757.92
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático		\$3,063.38	\$0.00	\$5,422,821.30
<b>28/sep./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>203,315.66</b>	<b>0.00</b>	
				<b>Total ( 5111 ) :</b>	<b>5,422,821.30</b>	<b>0.00</b>	

**5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**

<b>01/ene./2023</b>			Saldo Inicial				\$0.00
15/ene./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático		\$31,000.47	\$0.00	\$31,000.47
<b>15/ene./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>31,000.47</b>	<b>0.00</b>	
31/ene./2023	0	(D00010)	Movimiento Directo Automático		\$34,733.75	\$0.00	\$65,734.22
<b>31/ene./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>34,733.75</b>	<b>0.00</b>	
14/feb./2023	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático		\$34,000.37	\$0.00	\$99,734.59
<b>14/feb./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>34,000.37</b>	<b>0.00</b>	
27/feb./2023	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático		\$34,000.37	\$0.00	\$133,734.96
<b>27/feb./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>34,000.37</b>	<b>0.00</b>	
15/mar./2023	0	(D00023)	Movimiento Directo Automático		\$34,999.82	\$0.00	\$168,734.78
<b>15/mar./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>34,999.82</b>	<b>0.00</b>	
29/mar./2023	0	(D00030)	Movimiento Directo Automático		\$34,999.82	\$0.00	\$203,734.60
<b>29/mar./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>34,999.82</b>	<b>0.00</b>	
15/abr./2023	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático		\$34,999.82	\$0.00	\$238,734.42
<b>15/abr./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>34,999.82</b>	<b>0.00</b>	
28/abr./2023	0	(D00053)	Movimiento Directo Automático		\$34,999.82	\$0.00	\$273,734.24
<b>28/abr./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>34,999.82</b>	<b>0.00</b>	
12/may./2023	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático		\$35,000.25	\$0.00	\$308,734.49
<b>12/may./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>35,000.25</b>	<b>0.00</b>	
26/may./2023	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático		\$34,999.70	\$0.00	\$343,734.19
<b>26/may./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>34,999.70</b>	<b>0.00</b>	
				<b>Total ( 5112 ) :</b>	<b>343,734.19</b>	<b>0.00</b>	

**5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$877.96	\$0.00	\$877.96
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$1,513.57	\$0.00	\$2,391.53
31/ene./2023	0	(D00033)	Aguinaldo	\$9,807.94	\$0.00	\$12,199.47
31/ene./2023	0	(D00201)	Aguinaldo confianza	\$65,948.29	\$0.00	\$78,147.76
<b>31/ene./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>78,147.76</b>	<b>0.00</b>	
28/feb./2023	0	(D00034)	Aguinaldo	\$9,807.94	\$0.00	\$87,955.70
28/feb./2023	0	(D00202)	AGUINALDO CONFIANZA	\$65,948.29	\$0.00	\$153,903.99
<b>28/feb./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>75,756.23</b>	<b>0.00</b>	
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$7,322.96	\$0.00	\$161,226.95
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$11,346.33	\$0.00	\$172,573.28
<b>13/mar./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>18,669.29</b>	<b>0.00</b>	
31/mar./2023	0	(D00035)	Remuneraciones Adicionales y especiales	\$9,807.94	\$0.00	\$182,381.22
31/mar./2023	0	(D00203)	AGUINALDO CONFIANZA	\$65,948.29	\$0.00	\$248,329.51
<b>31/mar./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>75,756.23</b>	<b>0.00</b>	
30/abr./2023	0	(D00057)	Remuneraciones especiales	\$9,807.94	\$0.00	\$258,137.45
30/abr./2023	0	(D00204)	AGUINALDO DE CONFIANZA	\$65,948.29	\$0.00	\$324,085.74
<b>30/abr./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>75,756.23</b>	<b>0.00</b>	
31/may./2023	0	(D00070)	Remuneraciones adicionales y especiales	\$9,807.94	\$0.00	\$333,893.68
31/may./2023	0	(D00205)	AGUINALDO CONFIANZA	\$65,948.29	\$0.00	\$399,841.97
<b>31/may./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>75,756.23</b>	<b>0.00</b>	
19/jun./2023	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$44,958.63	\$0.00	\$444,800.60
19/jun./2023	0	(D00086)	Movimiento Directo Automático	\$16,322.38	\$0.00	\$461,122.98
<b>19/jun./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>61,281.01</b>	<b>0.00</b>	
30/jun./2023	0	(D00102)	Remuneraciones adicionales y especiales	\$9,807.94	\$0.00	\$470,930.92
30/jun./2023	0	(D00206)	AGUINALDO DE CONFIANZA	\$65,948.29	\$0.00	\$536,879.21
<b>30/jun./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>75,756.23</b>	<b>0.00</b>	
31/jul./2023	0	(D00144)	Remuneraciones adicionales y especiales	\$9,807.94	\$0.00	\$546,687.15
31/jul./2023	0	(D00195)	Aguinaldo confianza	\$65,948.29	\$0.00	\$612,635.44
<b>31/jul./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>75,756.23</b>	<b>0.00</b>	
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático	\$104.14	\$0.00	\$612,739.58
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático	\$770.32	\$0.00	\$613,509.90
<b>10/ago./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>874.46</b>	<b>0.00</b>	
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático	\$122.21	\$0.00	\$613,632.11
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático	\$904.10	\$0.00	\$614,536.21
<b>11/ago./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,026.31</b>	<b>0.00</b>	
24/ago./2023	0	(D00145)	Remuneraciones adicionales y especiales	\$9,807.94	\$0.00	\$624,344.15
24/ago./2023	0	(D00196)	Aguinaldo confianza	\$65,948.29	\$0.00	\$690,292.44
<b>24/ago./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>75,756.23</b>	<b>0.00</b>	
25/sep./2023	0	(D00197)	Remuneraciones adicionales y especiales	\$9,807.94	\$0.00	\$700,100.38
25/sep./2023	0	(D00198)	Remuneraciones adicionales y especiales	\$65,948.29	\$0.00	\$766,048.67
<b>25/sep./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>75,756.23</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5113 ) :</b>				<b>766,048.67</b>	<b>0.00</b>	

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2023	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático		\$102,857.43	\$0.00
31/ene./2023	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático		\$20,720.12	\$0.00
<b>31/ene./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>123,577.55</b>	<b>0.00</b>
28/feb./2023	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático		\$106,809.91	\$0.00
28/feb./2023	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático		\$22,803.52	\$0.00
<b>28/feb./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>129,613.43</b>	<b>0.00</b>
31/mar./2023	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático		\$71,822.70	\$0.00
31/mar./2023	0	(D00043)	Movimiento Directo Automático		\$24,880.41	\$0.00
<b>31/mar./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>96,703.11</b>	<b>0.00</b>
28/abr./2023	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático		\$61,001.77	\$0.00
28/abr./2023	0	(D00158)	Movimiento Directo Automático		\$24,880.41	\$0.00
<b>28/abr./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>85,882.18</b>	<b>0.00</b>
31/may./2023	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático		\$88,344.49	\$0.00
31/may./2023	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático		\$24,880.41	\$0.00
<b>31/may./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>113,224.90</b>	<b>0.00</b>
30/jun./2023	0	(D00242)	Movimiento Directo Automático		\$52,267.85	\$0.00
30/jun./2023	0	(D00245)	Movimiento Directo Automático		\$34,952.51	\$0.00
<b>30/jun./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>87,220.36</b>	<b>0.00</b>
31/jul./2023	0	(D00243)	Movimiento Directo Automático		\$48,999.18	\$0.00
31/jul./2023	0	(D00246)	Movimiento Directo Automático		\$34,952.51	\$0.00
<b>31/jul./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>83,951.69</b>	<b>0.00</b>
31/ago./2023	0	(D00244)	Movimiento Directo Automático		\$82,418.74	\$0.00
31/ago./2023	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático		\$26,685.92	\$0.00
<b>31/ago./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>109,104.66</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ( 5114 ) :</b>					<b>829,277.88</b>	<b>0.00</b>

**5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático		\$1,694.05	\$0.00
<b>05/ene./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,694.05</b>	<b>0.00</b>
09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático		\$2,800.70	\$0.00
<b>09/ene./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,800.70</b>	<b>0.00</b>
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático		\$1,949.50	\$0.00
<b>10/ene./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,949.50</b>	<b>0.00</b>
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático		\$1,687.46	\$0.00
<b>12/ene./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,687.46</b>	<b>0.00</b>
17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático		\$3,584.61	\$0.00
<b>17/ene./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,584.61</b>	<b>0.00</b>

25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático		\$2,766.00	\$0.00	\$14,482.32
<b>25/ene./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,766.00</b>	<b>0.00</b>	
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático		\$2,192.10	\$0.00	\$16,674.42
<b>03/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,192.10</b>	<b>0.00</b>	
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático		\$3,404.58	\$0.00	\$20,079.00
<b>10/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,404.58</b>	<b>0.00</b>	
13/feb./2023	0	(E00138)	Movimiento Directo Automático		\$1,814.67	\$0.00	\$21,893.67
<b>13/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,814.67</b>	<b>0.00</b>	
14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático		\$4,309.40	\$0.00	\$26,203.07
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático		\$135.50	\$0.00	\$26,338.57
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático		\$117.00	\$0.00	\$26,455.57
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático		\$324.00	\$0.00	\$26,779.57
<b>14/feb./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,885.90</b>	<b>0.00</b>	
15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático		\$2,562.30	\$0.00	\$29,341.87
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático		\$1,120.00	\$0.00	\$30,461.87
<b>15/feb./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,682.30</b>	<b>0.00</b>	
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático		\$402.00	\$0.00	\$30,863.87
<b>22/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>402.00</b>	<b>0.00</b>	
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático		\$4,676.90	\$0.00	\$35,540.77
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático		\$3,480.00	\$0.00	\$39,020.77
<b>23/feb./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,156.90</b>	<b>0.00</b>	
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático		\$835.20	\$0.00	\$39,855.97
<b>27/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>835.20</b>	<b>0.00</b>	
01/mar./2023	0	(E00251)	Movimiento Directo Automático		\$3,053.16	\$0.00	\$42,909.13
<b>01/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,053.16</b>	<b>0.00</b>	
03/mar./2023	0	(E00255)	Movimiento Directo Automático		\$1,944.80	\$0.00	\$44,853.93
<b>03/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,944.80</b>	<b>0.00</b>	
14/mar./2023	0	(E00274)	Movimiento Directo Automático		\$2,204.68	\$0.00	\$47,058.61
<b>14/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,204.68</b>	<b>0.00</b>	
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático		\$890.00	\$0.00	\$47,948.61
<b>16/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>890.00</b>	<b>0.00</b>	
17/mar./2023	0	(E00242)	Movimiento Directo Automático		\$888.00	\$0.00	\$48,836.61
<b>17/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>888.00</b>	<b>0.00</b>	
03/abr./2023	0	(E00399)	Movimiento Directo Automático		\$5,391.92	\$0.00	\$54,228.53
03/abr./2023	0	(E00400)	Movimiento Directo Automático		\$1,840.36	\$0.00	\$56,068.89
<b>03/abr./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,232.28</b>	<b>0.00</b>	
04/abr./2023	0	(E00404)	Movimiento Directo Automático		\$2,742.08	\$0.00	\$58,810.97
<b>04/abr./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,742.08</b>	<b>0.00</b>	

10/abr./2023	0	(E00409)	Movimiento Directo Automático		\$4,535.00	\$0.00	\$63,345.97
10/abr./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>4,535.00</b>	<b>0.00</b>	
11/abr./2023	0	(E00411)	Movimiento Directo Automático		\$2,619.20	\$0.00	\$65,965.17
11/abr./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>2,619.20</b>	<b>0.00</b>	
17/abr./2023	0	(E00422)	Movimiento Directo Automático		\$3,673.41	\$0.00	\$69,638.58
17/abr./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>3,673.41</b>	<b>0.00</b>	
21/abr./2023	0	(E00435)	Movimiento Directo Automático		\$366.00	\$0.00	\$70,004.58
21/abr./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>366.00</b>	<b>0.00</b>	
24/abr./2023	0	(E00438)	Movimiento Directo Automático		\$3,720.00	\$0.00	\$73,724.58
24/abr./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>3,720.00</b>	<b>0.00</b>	
25/abr./2023	0	(E00444)	Movimiento Directo Automático		\$528.12	\$0.00	\$74,252.70
25/abr./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>528.12</b>	<b>0.00</b>	
02/may./2023	0	(E00463)	Movimiento Directo Automático		\$5,100.40	\$0.00	\$79,353.10
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático		\$1,624.00	\$0.00	\$80,977.10
02/may./2023		2		<b>Subtotal</b>	<b>6,724.40</b>	<b>0.00</b>	
08/may./2023	0	(E00482)	Movimiento Directo Automático		\$5,073.00	\$0.00	\$86,050.10
08/may./2023	0	(E00483)	Movimiento Directo Automático		\$2,643.25	\$0.00	\$88,693.35
08/may./2023		2		<b>Subtotal</b>	<b>7,716.25</b>	<b>0.00</b>	
11/may./2023	0	(E00493)	Movimiento Directo Automático		\$1,200.00	\$0.00	\$89,893.35
11/may./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	
17/may./2023	0	(E00544)	Movimiento Directo Automático		\$4,701.57	\$0.00	\$94,594.92
17/may./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>4,701.57</b>	<b>0.00</b>	
22/may./2023	0	(E00558)	Movimiento Directo Automático		\$1,271.25	\$0.00	\$95,866.17
22/may./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>1,271.25</b>	<b>0.00</b>	
23/may./2023	0	(E00560)	Movimiento Directo Automático		\$2,456.30	\$0.00	\$98,322.47
23/may./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>2,456.30</b>	<b>0.00</b>	
01/jun./2023	0	(E00592)	Movimiento Directo Automático		\$2,762.64	\$0.00	\$101,085.11
01/jun./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>2,762.64</b>	<b>0.00</b>	
02/jun./2023	0	(E00604)	Movimiento Directo Automático		\$302.50	\$0.00	\$101,387.61
02/jun./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>302.50</b>	<b>0.00</b>	
05/jun./2023	0	(E00620)	Movimiento Directo Automático		\$3,008.00	\$0.00	\$104,395.61
05/jun./2023	0	(E00621)	Movimiento Directo Automático		\$648.90	\$0.00	\$105,044.51
05/jun./2023	0	(E00622)	Movimiento Directo Automático		\$324.00	\$0.00	\$105,368.51
05/jun./2023		3		<b>Subtotal</b>	<b>3,980.90</b>	<b>0.00</b>	
06/jun./2023	0	(E00625)	Movimiento Directo Automático		\$316.00	\$0.00	\$105,684.51
06/jun./2023	0	(E00632)	Movimiento Directo Automático		\$2,188.81	\$0.00	\$107,873.32
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$6,007.31	\$0.00	\$113,880.63
06/jun./2023		3		<b>Subtotal</b>	<b>8,512.12</b>	<b>0.00</b>	

07/jun./2023	0	(E00627)	Movimiento Directo Automático		\$2,319.00	\$0.00	\$116,199.63
<b>07/jun./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,319.00</b>	<b>0.00</b>	
10/jun./2023	0	(E00624)	Movimiento Directo Automático		\$15.92	\$0.00	\$116,215.55
<b>10/jun./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>15.92</b>	<b>0.00</b>	
20/jun./2023	0	(E00689)	Movimiento Directo Automático		\$1,306.00	\$0.00	\$117,521.55
20/jun./2023	0	(E00690)	Movimiento Directo Automático		\$772.00	\$0.00	\$118,293.55
<b>20/jun./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,078.00</b>	<b>0.00</b>	
26/jun./2023	0	(E00701)	Movimiento Directo Automático		\$1,895.03	\$0.00	\$120,188.58
<b>26/jun./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,895.03</b>	<b>0.00</b>	
28/jun./2023	0	(E00721)	Movimiento Directo Automático		\$3,651.51	\$0.00	\$123,840.09
28/jun./2023	0	(E00722)	Movimiento Directo Automático		\$2,465.00	\$0.00	\$126,305.09
<b>28/jun./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,116.51</b>	<b>0.00</b>	
06/jul./2023	0	(E00747)	Movimiento Directo Automático		\$1,585.69	\$0.00	\$127,890.78
06/jul./2023	0	(E00748)	Movimiento Directo Automático		\$2,594.42	\$0.00	\$130,485.20
06/jul./2023	0	(E00749)	Movimiento Directo Automático		\$5,648.66	\$0.00	\$136,133.86
<b>06/jul./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,828.77</b>	<b>0.00</b>	
20/jul./2023	0	(E00770)	Movimiento Directo Automático		\$1,675.04	\$0.00	\$137,808.90
20/jul./2023	0	(E00801)	Movimiento Directo Automático		\$849.90	\$0.00	\$138,658.80
20/jul./2023	0	(E00802)	Movimiento Directo Automático		\$1,774.50	\$0.00	\$140,433.30
20/jul./2023	0	(E00803)	Movimiento Directo Automático		\$370.00	\$0.00	\$140,803.30
<b>20/jul./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,669.44</b>	<b>0.00</b>	
21/jul./2023	0	(E00776)	Movimiento Directo Automático		\$4,034.15	\$0.00	\$144,837.45
21/jul./2023	0	(E00825)	Movimiento Directo Automático		\$2,928.00	\$0.00	\$147,765.45
<b>21/jul./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,962.15</b>	<b>0.00</b>	
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático		\$1,017.00	\$0.00	\$148,782.45
<b>24/jul./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,017.00</b>	<b>0.00</b>	
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático		\$2,074.70	\$0.00	\$150,857.15
<b>25/jul./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,074.70</b>	<b>0.00</b>	
26/jul./2023	0	(E00827)	Movimiento Directo Automático		\$2,278.30	\$0.00	\$153,135.45
01/ago./2023	0	(E00849)	Movimiento Directo Automático		\$379.00	\$0.00	\$153,514.45
<b>01/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>379.00</b>	<b>0.00</b>	
04/ago./2023	0	(E00887)	Movimiento Directo Automático		\$1,968.30	\$0.00	\$155,482.75
<b>04/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,968.30</b>	<b>0.00</b>	
08/ago./2023	0	(E00869)	Movimiento Directo Automático		\$1,587.80	\$0.00	\$157,070.55
08/ago./2023	0	(E00870)	Movimiento Directo Automático		\$1,074.90	\$0.00	\$158,145.45
<b>08/ago./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,662.70</b>	<b>0.00</b>	
09/ago./2023	0	(E00901)	Movimiento Directo Automático		\$938.00	\$0.00	\$159,083.45
<b>09/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>938.00</b>	<b>0.00</b>	
16/ago./2023	0	(E00922)	Movimiento Directo Automático		\$2,194.56	\$0.00	\$161,278.01
<b>16/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,194.56</b>	<b>0.00</b>	
23/ago./2023	0	(E00947)	Movimiento Directo Automático		\$916.00	\$0.00	\$162,194.01
23/ago./2023	0	(E00948)	Movimiento Directo Automático		\$2,928.00	\$0.00	\$165,122.01
<b>23/ago./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,844.00</b>	<b>0.00</b>	



24/ago./2023	0	(E00955)	Movimiento Directo Automático		\$4,608.90	\$0.00	\$169,730.91
<b>24/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,608.90</b>	<b>0.00</b>	
31/ago./2023	0	(E00989)	Movimiento Directo Automático		\$957.00	\$0.00	\$170,687.91
31/ago./2023	0	(E00990)	Movimiento Directo Automático		\$2,400.00	\$0.00	\$173,087.91
<b>31/ago./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,357.00</b>	<b>0.00</b>	
01/sep./2023	0	(E00988)	Movimiento Directo Automático		\$997.20	\$0.00	\$174,085.11
<b>01/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>997.20</b>	<b>0.00</b>	
04/sep./2023	0	(E00994)	Movimiento Directo Automático		\$3,329.10	\$0.00	\$177,414.21
<b>04/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,329.10</b>	<b>0.00</b>	
08/sep./2023	0	(E01013)	Movimiento Directo Automático		\$959.00	\$0.00	\$178,373.21
<b>08/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>959.00</b>	<b>0.00</b>	
12/sep./2023	0	(E01077)	Movimiento Directo Automático		\$139.93	\$0.00	\$178,513.14
<b>12/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>139.93</b>	<b>0.00</b>	
13/sep./2023	0	(E01025)	Movimiento Directo Automático		\$2,568.24	\$0.00	\$181,081.38
13/sep./2023	0	(E01085)	Movimiento Directo Automático		\$95.00	\$0.00	\$181,176.38
<b>13/sep./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,663.24</b>	<b>0.00</b>	
19/sep./2023	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático		\$4,060.00	\$0.00	\$185,236.38
<b>19/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,060.00</b>	<b>0.00</b>	
21/sep./2023	0	(E01079)	Movimiento Directo Automático		\$90.00	\$0.00	\$185,326.38
21/sep./2023	0	(E01084)	Movimiento Directo Automático		\$95.00	\$0.00	\$185,421.38
<b>21/sep./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>185.00</b>	<b>0.00</b>	
27/sep./2023	0	(E01117)	Movimiento Directo Automático		\$1,604.40	\$0.00	\$187,025.78
27/sep./2023	0	(E01139)	Movimiento Directo Automático		\$1,371.90	\$0.00	\$188,397.68
27/sep./2023	0	(E01140)	Movimiento Directo Automático		\$2,794.00	\$0.00	\$191,191.68
27/sep./2023	0	(E01147)	Movimiento Directo Automático		\$3,923.00	\$0.00	\$195,114.68
<b>27/sep./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,693.30</b>	<b>0.00</b>	
28/sep./2023	0	(E01141)	Movimiento Directo Automático		\$194.44	\$0.00	\$195,309.12
28/sep./2023	0	(E01142)	Movimiento Directo Automático		\$1,720.00	\$0.00	\$197,029.12
<b>28/sep./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,914.44</b>	<b>0.00</b>	
				<b>Total ( 5121 ) :</b>	<b>197,029.12</b>	<b>0.00</b>	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/ene./2023			Saldo Inicial				\$0.00
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático		\$2,446.00	\$0.00	\$2,446.00
<b>05/ene./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,446.00</b>	<b>0.00</b>	
06/ene./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático		\$319.90	\$0.00	\$2,765.90
06/ene./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático		\$181.47	\$0.00	\$2,947.37
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático		\$1,025.00	\$0.00	\$3,972.37
<b>06/ene./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,526.37</b>	<b>0.00</b>	
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		\$2,421.79	\$0.00	\$6,394.16
<b>12/ene./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,421.79</b>	<b>0.00</b>	
23/ene./2023	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático		\$240.00	\$0.00	\$6,634.16

23/ene./2023		1		Subtotal	<u>240.00</u>	<u>0.00</u>	
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático		<u>\$657.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$7,291.16
26/ene./2023		1		Subtotal	<u>657.00</u>	<u>0.00</u>	
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático		<u>\$1,723.53</u>	<u>\$0.00</u>	\$9,014.69
31/ene./2023		1		Subtotal	<u>1,723.53</u>	<u>0.00</u>	
02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático		<u>\$100.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$9,114.69
02/feb./2023		1		Subtotal	<u>100.00</u>	<u>0.00</u>	
09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático		<u>\$835.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$9,949.69
09/feb./2023		1		Subtotal	<u>835.00</u>	<u>0.00</u>	
10/feb./2023	0	(E00132)	Movimiento Directo Automático		\$370.00	\$0.00	\$10,319.69
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático		\$1,050.00	\$0.00	\$11,369.69
10/feb./2023		2		Subtotal	<u>1,420.00</u>	<u>0.00</u>	
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático		<u>\$2,000.06</u>	<u>\$0.00</u>	\$13,369.75
15/feb./2023		1		Subtotal	<u>2,000.06</u>	<u>0.00</u>	
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático		\$759.00	\$0.00	\$14,128.75
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático		\$597.02	\$0.00	\$14,725.77
16/feb./2023		2		Subtotal	<u>1,356.02</u>	<u>0.00</u>	
17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático		\$426.77	\$0.00	\$15,152.54
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático		\$720.00	\$0.00	\$15,872.54
17/feb./2023		2		Subtotal	<u>1,146.77</u>	<u>0.00</u>	
23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático		\$2,231.15	\$0.00	\$18,103.69
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático		\$2,149.59	\$0.00	\$20,253.28
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático		\$632.10	\$0.00	\$20,885.38
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático		\$188.10	\$0.00	\$21,073.48
23/feb./2023		4		Subtotal	<u>5,200.94</u>	<u>0.00</u>	
25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático		<u>\$676.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$21,749.48
25/feb./2023		1		Subtotal	<u>676.00</u>	<u>0.00</u>	
27/feb./2023	0	(E00175)	Movimiento Directo Automático		<u>\$160.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$21,909.48
27/feb./2023		1		Subtotal	<u>160.00</u>	<u>0.00</u>	
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático		<u>\$1,484.90</u>	<u>\$0.00</u>	\$23,394.38
28/feb./2023		1		Subtotal	<u>1,484.90</u>	<u>0.00</u>	
03/mar./2023	0	(E00245)	Movimiento Directo Automático		<u>\$1,160.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$24,554.38
03/mar./2023		1		Subtotal	<u>1,160.00</u>	<u>0.00</u>	
14/mar./2023	0	(E00275)	Movimiento Directo Automático		<u>\$360.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$24,914.38
14/mar./2023		1		Subtotal	<u>360.00</u>	<u>0.00</u>	
15/mar./2023	0	(E00243)	Movimiento Directo Automático		\$546.00	\$0.00	\$25,460.38
15/mar./2023	0	(E00276)	Movimiento Directo Automático		\$284.60	\$0.00	\$25,744.98
15/mar./2023		2		Subtotal	<u>830.60</u>	<u>0.00</u>	
10/abr./2023	0	(E00406)	Movimiento Directo Automático		<u>\$900.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$26,644.98
10/abr./2023		1		Subtotal	<u>900.00</u>	<u>0.00</u>	

17/abr./2023	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático		\$720.00	\$0.00	\$27,364.98
<b>17/abr./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>720.00</b>	<b>0.00</b>	
25/abr./2023	0	(E00448)	Movimiento Directo Automático		\$430.00	\$0.00	\$27,794.98
<b>25/abr./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>430.00</b>	<b>0.00</b>	
26/abr./2023	0	(E00452)	Movimiento Directo Automático		\$6,390.17	\$0.00	\$34,185.15
26/abr./2023	0	(E00453)	Movimiento Directo Automático		\$700.00	\$0.00	\$34,885.15
<b>26/abr./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,090.17</b>	<b>0.00</b>	
04/may./2023	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático		\$690.00	\$0.00	\$35,575.15
<b>04/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>690.00</b>	<b>0.00</b>	
08/may./2023	0	(E00481)	Movimiento Directo Automático		\$705.00	\$0.00	\$36,280.15
<b>08/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>705.00</b>	<b>0.00</b>	
11/may./2023	0	(E00490)	Movimiento Directo Automático		\$2,820.88	\$0.00	\$39,101.03
<b>11/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,820.88</b>	<b>0.00</b>	
22/may./2023	0	(E00561)	Movimiento Directo Automático		\$1,188.00	\$0.00	\$40,289.03
<b>22/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,188.00</b>	<b>0.00</b>	
12/jun./2023	0	(E00602)	Movimiento Directo Automático		\$765.00	\$0.00	\$41,054.03
12/jun./2023	0	(E00638)	Movimiento Directo Automático		\$1,740.00	\$0.00	\$42,794.03
<b>12/jun./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,505.00</b>	<b>0.00</b>	
19/jun./2023	0	(E00688)	Movimiento Directo Automático		\$726.00	\$0.00	\$43,520.03
<b>19/jun./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>726.00</b>	<b>0.00</b>	
21/jun./2023	0	(E00687)	Movimiento Directo Automático		\$3,050.00	\$0.00	\$46,570.03
<b>21/jun./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,050.00</b>	<b>0.00</b>	
28/jun./2023	0	(E00723)	Movimiento Directo Automático		\$1,285.10	\$0.00	\$47,855.13
<b>28/jun./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,285.10</b>	<b>0.00</b>	
04/jul./2023	0	(D00236)	Movimiento Directo Automático		\$1,458.00	\$0.00	\$49,313.13
<b>04/jul./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,458.00</b>	<b>0.00</b>	
13/jul./2023	0	(E00797)	Movimiento Directo Automático		\$500.00	\$0.00	\$49,813.13
<b>13/jul./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
14/jul./2023	0	(E00773)	Movimiento Directo Automático		\$1,020.00	\$0.00	\$50,833.13
<b>14/jul./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,020.00</b>	<b>0.00</b>	
15/jul./2023	0	(E00774)	Movimiento Directo Automático		\$334.00	\$0.00	\$51,167.13
<b>15/jul./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>334.00</b>	<b>0.00</b>	
28/jul./2023	0	(E00832)	Movimiento Directo Automático		\$740.00	\$0.00	\$51,907.13
<b>28/jul./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>740.00</b>	<b>0.00</b>	
10/ago./2023	0	(E00892)	Movimiento Directo Automático		\$700.00	\$0.00	\$52,607.13
<b>10/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	

21/ago./2023	0	(E00942)	Movimiento Directo Automático		\$795.00	\$0.00	\$53,402.13
21/ago./2023	0	(E00951)	Movimiento Directo Automático		\$420.00	\$0.00	\$53,822.13
<b>21/ago./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,215.00</b>	<b>0.00</b>	
01/sep./2023	0	(E00985)	Movimiento Directo Automático		\$930.10	\$0.00	\$54,752.23
<b>01/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>930.10</b>	<b>0.00</b>	
08/sep./2023	0	(E01012)	Movimiento Directo Automático		\$882.00	\$0.00	\$55,634.23
<b>08/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>882.00</b>	<b>0.00</b>	
11/sep./2023	0	(E01019)	Movimiento Directo Automático		\$760.00	\$0.00	\$56,394.23
<b>11/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>760.00</b>	<b>0.00</b>	
13/sep./2023	0	(E01027)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$0.00	\$56,994.23
<b>13/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
18/sep./2023	0	(E01063)	Movimiento Directo Automático		\$1,050.00	\$0.00	\$58,044.23
18/sep./2023	0	(E01064)	Movimiento Directo Automático		\$350.00	\$0.00	\$58,394.23
<b>18/sep./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	
21/sep./2023	0	(E01112)	Movimiento Directo Automático		\$1,947.00	\$0.00	\$60,341.23
<b>21/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,947.00</b>	<b>0.00</b>	
26/sep./2023	0	(E01116)	Movimiento Directo Automático		\$520.00	\$0.00	\$60,861.23
<b>26/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>520.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5122 ) :</b>					<b>60,861.23</b>	<b>0.00</b>	

**5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**

<b>01/ene./2023</b>			Saldo Inicial				\$0.00
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático		\$808.27	\$0.00	\$808.27
<b>05/ene./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>808.27</b>	<b>0.00</b>	
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático		\$595.00	\$0.00	\$1,403.27
<b>10/ene./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>595.00</b>	<b>0.00</b>	
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático		\$1,152.32	\$0.00	\$2,555.59
<b>23/ene./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,152.32</b>	<b>0.00</b>	
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático		\$1,220.40	\$0.00	\$3,775.99
<b>27/ene./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,220.40</b>	<b>0.00</b>	
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático		\$6,509.26	\$0.00	\$10,285.25
<b>10/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,509.26</b>	<b>0.00</b>	
01/mar./2023	0	(E00248)	Movimiento Directo Automático		\$5,382.40	\$0.00	\$15,667.65
<b>01/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,382.40</b>	<b>0.00</b>	
02/mar./2023	0	(E00263)	Movimiento Directo Automático		\$1,730.00	\$0.00	\$17,397.65
<b>02/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,730.00</b>	<b>0.00</b>	
18/abr./2023	0	(E00424)	Movimiento Directo Automático		\$2,945.00	\$0.00	\$20,342.65
<b>18/abr./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,945.00</b>	<b>0.00</b>	

21/abr./2023	0	(E00433)	Movimiento Directo Automático		\$7,956.40	\$0.00	\$28,299.05
21/abr./2023	0	(E00437)	Movimiento Directo Automático		\$1,000.00	\$0.00	\$29,299.05
<b>21/abr./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,956.40</b>	<b>0.00</b>	
25/abr./2023	0	(E00445)	Movimiento Directo Automático		\$3,230.00	\$0.00	\$32,529.05
<b>25/abr./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,230.00</b>	<b>0.00</b>	
16/may./2023	0	(E00540)	Movimiento Directo Automático		\$1,685.00	\$0.00	\$34,214.05
<b>16/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,685.00</b>	<b>0.00</b>	
17/may./2023	0	(E00537)	Movimiento Directo Automático		\$1,444.99	\$0.00	\$35,659.04
17/may./2023	0	(E00545)	Movimiento Directo Automático		\$666.00	\$0.00	\$36,325.04
<b>17/may./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,110.99</b>	<b>0.00</b>	
18/may./2023	0	(E00547)	Movimiento Directo Automático		\$399.01	\$0.00	\$36,724.05
<b>18/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>399.01</b>	<b>0.00</b>	
19/may./2023	0	(E00550)	Movimiento Directo Automático		\$2,258.00	\$0.00	\$38,982.05
19/may./2023	0	(E00551)	Movimiento Directo Automático		\$2,859.14	\$0.00	\$41,841.19
<b>19/may./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,117.14</b>	<b>0.00</b>	
22/may./2023	0	(E00562)	Movimiento Directo Automático		\$1,500.00	\$0.00	\$43,341.19
<b>22/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
01/jun./2023	0	(E00594)	Movimiento Directo Automático		\$3,109.01	\$0.00	\$46,450.20
<b>01/jun./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,109.01</b>	<b>0.00</b>	
05/jun./2023	0	(E00623)	Movimiento Directo Automático		\$220.00	\$0.00	\$46,670.20
<b>05/jun./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>220.00</b>	<b>0.00</b>	
07/jun./2023	0	(E00629)	Movimiento Directo Automático		\$385.00	\$0.00	\$47,055.20
<b>07/jun./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>385.00</b>	<b>0.00</b>	
22/jun./2023	0	(E00680)	Movimiento Directo Automático		\$394.96	\$0.00	\$47,450.16
<b>22/jun./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>394.96</b>	<b>0.00</b>	
23/jun./2023	0	(E00686)	Movimiento Directo Automático		\$657.00	\$0.00	\$48,107.16
<b>23/jun./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>657.00</b>	<b>0.00</b>	
06/jul./2023	0	(E00789)	Movimiento Directo Automático		\$8,182.21	\$0.00	\$56,289.37
<b>06/jul./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,182.21</b>	<b>0.00</b>	
07/jul./2023	0	(E00790)	Movimiento Directo Automático		\$7,109.38	\$0.00	\$63,398.75
<b>07/jul./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,109.38</b>	<b>0.00</b>	
11/jul./2023	0	(E00755)	Movimiento Directo Automático		\$13,211.28	\$0.00	\$76,610.03
<b>11/jul./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>13,211.28</b>	<b>0.00</b>	
20/jul./2023	0	(E00799)	Movimiento Directo Automático		\$3,570.00	\$0.00	\$80,180.03
20/jul./2023	0	(E00804)	Movimiento Directo Automático		\$238.00	\$0.00	\$80,418.03
20/jul./2023	0	(E00805)	Movimiento Directo Automático		\$556.76	\$0.00	\$80,974.79
20/jul./2023	0	(E00806)	Movimiento Directo Automático		\$298.00	\$0.00	\$81,272.79
<b>20/jul./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,662.76</b>	<b>0.00</b>	

01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático		<u>\$4,315.02</u>	<u>\$0.00</u>	\$85,587.81
<b>01/ago./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>4,315.02</b>	<b>0.00</b>	
16/ago./2023	0	(E00937)	Movimiento Directo Automático		<u>\$2,451.88</u>	<u>\$0.00</u>	\$88,039.69
<b>16/ago./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,451.88</b>	<b>0.00</b>	
22/ago./2023	0	(E00949)	Movimiento Directo Automático		<u>\$993.40</u>	<u>\$0.00</u>	\$89,033.09
<b>22/ago./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>993.40</b>	<b>0.00</b>	
23/ago./2023	0	(E00952)	Movimiento Directo Automático		<u>\$5,185.50</u>	<u>\$0.00</u>	\$94,218.59
<b>23/ago./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>5,185.50</b>	<b>0.00</b>	
24/ago./2023	0	(E00956)	Movimiento Directo Automático		<u>\$7,080.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$101,298.59
<b>24/ago./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>7,080.00</b>	<b>0.00</b>	
30/ago./2023	0	(E00984)	Movimiento Directo Automático		<u>\$1,152.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$102,450.59
<b>30/ago./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,152.00</b>	<b>0.00</b>	
06/sep./2023	0	(E00999)	Movimiento Directo Automático		<u>\$499.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$102,949.59
<b>06/sep./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>499.00</b>	<b>0.00</b>	
08/sep./2023	0	(E01014)	Movimiento Directo Automático		<u>\$4,141.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$107,090.59
<b>08/sep./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>4,141.00</b>	<b>0.00</b>	
12/sep./2023	0	(E01023)	Movimiento Directo Automático		\$1,836.00	\$0.00	\$108,926.59
12/sep./2023	0	(E01024)	Movimiento Directo Automático		\$358.00	\$0.00	\$109,284.59
12/sep./2023	0	(E01026)	Movimiento Directo Automático		\$110.00	\$0.00	\$109,394.59
<b>12/sep./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,304.00</b>	<b>0.00</b>	
25/sep./2023	0	(E01107)	Movimiento Directo Automático		<u>\$6,615.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$116,009.59
<b>25/sep./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>6,615.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5124 ) :</b>					<b>116,009.59</b>	<b>0.00</b>	

**5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

01/ene./2023			Saldo Inicial				\$0.00
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático		<u>\$2,000.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$2,000.00
<b>06/ene./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático		<u>\$2,000.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$4,000.00
<b>25/ene./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático		<u>\$250.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$4,250.00
<b>01/feb./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	
03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático		<u>\$2,000.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$6,250.00
<b>03/feb./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático		<u>\$2,000.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$8,250.00
<b>17/feb./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	

21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático		<u>\$2,000.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$10,250.00
<b>21/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
01/mar./2023	0	(E00253)	Movimiento Directo Automático		<u>\$2,000.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$12,250.00
<b>01/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
06/mar./2023	0	(E00267)	Movimiento Directo Automático		<u>\$2,000.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$14,250.00
<b>06/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
31/mar./2023	0	(E00240)	Movimiento Directo Automático		<u>\$500.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$14,750.00
<b>31/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
03/abr./2023	0	(E00393)	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$0.00	\$16,750.00
03/abr./2023	0	(E00396)	Movimiento Directo Automático		\$1,020.18	\$0.00	\$17,770.18
03/abr./2023	0	(E00397)	Movimiento Directo Automático		\$1,000.00	\$0.00	\$18,770.18
03/abr./2023	0	(E00403)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$0.00	\$18,930.18
<b>03/abr./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,180.18</b>	<b>0.00</b>	
17/abr./2023	0	(E00419)	Movimiento Directo Automático		<u>\$200.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$19,130.18
<b>17/abr./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	
26/abr./2023	0	(E00451)	Movimiento Directo Automático		<u>\$4,000.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$23,130.18
<b>26/abr./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
04/may./2023	0	(E00472)	Movimiento Directo Automático		<u>\$2,000.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$25,130.18
<b>04/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
12/may./2023	0	(E00498)	Movimiento Directo Automático		<u>\$1,016.33</u>	<u>\$0.00</u>	\$26,146.51
<b>12/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,016.33</b>	<b>0.00</b>	
17/may./2023	0	(E00536)	Movimiento Directo Automático		<u>\$2,000.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$28,146.51
<b>17/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
23/may./2023	0	(E00563)	Movimiento Directo Automático		<u>\$2,000.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$30,146.51
<b>23/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
24/may./2023	0	(E00565)	Movimiento Directo Automático		<u>\$1,091.40</u>	<u>\$0.00</u>	\$31,237.91
<b>24/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,091.40</b>	<b>0.00</b>	
31/may./2023	0	(E00591)	Movimiento Directo Automático		<u>\$2,000.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$33,237.91
<b>31/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
12/jun./2023	0	(E00603)	Movimiento Directo Automático		\$4,000.00	\$0.00	\$37,237.91
12/jun./2023	0	(E00616)	Movimiento Directo Automático		\$1,340.47	\$0.00	\$38,578.38
<b>12/jun./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,340.47</b>	<b>0.00</b>	
28/jun./2023	0	(E00720)	Movimiento Directo Automático		<u>\$1,167.16</u>	<u>\$0.00</u>	\$39,745.54
<b>28/jun./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,167.16</b>	<b>0.00</b>	
11/jul./2023	0	(E00754)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$40,045.54
11/jul./2023	0	(E00793)	Movimiento Directo Automático		\$1,200.00	\$0.00	\$41,245.54
<b>11/jul./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
19/jul./2023	0	(E00772)	Movimiento Directo Automático		<u>\$4,000.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$45,245.54
<b>19/jul./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	

21/jul./2023	0	(E00794)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$45,545.54
21/jul./2023	0	(E00807)	Movimiento Directo Automático	\$934.04	\$0.00	\$46,479.58
<b>21/jul./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,234.04</b>	<b>0.00</b>
26/jul./2023	0	(E00810)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$46,679.58
<b>26/jul./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>
28/jul./2023	0	(E00831)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$47,879.58
<b>28/jul./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>
01/ago./2023	0	(E00857)	Movimiento Directo Automático	\$598.36	\$0.00	\$48,477.94
<b>01/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>598.36</b>	<b>0.00</b>
02/ago./2023	0	(E00851)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$48,677.94
<b>02/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>
03/ago./2023	0	(E00853)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$49,877.94
<b>03/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>
14/ago./2023	0	(E00897)	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00	\$51,007.94
<b>14/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,130.00</b>	<b>0.00</b>
16/ago./2023	0	(E00936)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$51,307.94
<b>16/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
23/ago./2023	0	(E00946)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$51,807.94
<b>23/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
24/ago./2023	0	(E00957)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$52,807.94
<b>24/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
25/ago./2023	0	(E00961)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$53,007.94
<b>25/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>
26/ago./2023	0	(E00962)	Movimiento Directo Automático	\$1,334.99	\$0.00	\$54,342.93
<b>26/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,334.99</b>	<b>0.00</b>
28/ago./2023	0	(E00963)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$54,642.93
<b>28/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
30/ago./2023	0	(E00979)	Movimiento Directo Automático	\$373.80	\$0.00	\$55,016.73
<b>30/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>373.80</b>	<b>0.00</b>
05/sep./2023	0	(D00180)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$55,516.73
<b>05/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
11/sep./2023	0	(E01016)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$56,816.73
11/sep./2023	0	(E01018)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$57,316.73
<b>11/sep./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>
14/sep./2023	0	(E01060)	Movimiento Directo Automático	\$222.68	\$0.00	\$57,539.41
<b>14/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>222.68</b>	<b>0.00</b>
15/sep./2023	0	(E01062)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$57,839.41



15/sep./2023		1		Subtotal	300.00	0.00	
21/sep./2023	0	(E01078)	Movimiento Directo Automático		\$500.00	\$0.00	\$58,339.41
21/sep./2023	0	(E01103)	Movimiento Directo Automático		\$1,020.25	\$0.00	\$59,359.66
21/sep./2023	0	(E01104)	Movimiento Directo Automático		\$880.49	\$0.00	\$60,240.15
21/sep./2023		3		Subtotal	2,400.74	0.00	
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático		\$200.00	\$0.00	\$60,440.15
22/sep./2023		1		Subtotal	200.00	0.00	
25/sep./2023	0	(E01111)	Movimiento Directo Automático		\$1,200.10	\$0.00	\$61,640.25
25/sep./2023		1		Subtotal	1,200.10	0.00	
				Total ( 5126 ) :	61,640.25	0.00	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

01/ene./2023			Saldo Inicial				\$0.00
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático		\$1,872.16	\$0.00	\$1,872.16
17/feb./2023		1		Subtotal	1,872.16	0.00	
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático		\$4,872.00	\$0.00	\$6,744.16
22/feb./2023		1		Subtotal	4,872.00	0.00	
02/mar./2023	0	(E00260)	Movimiento Directo Automático		\$2,488.74	\$0.00	\$9,232.90
02/mar./2023		1		Subtotal	2,488.74	0.00	
03/mar./2023	0	(E00254)	Movimiento Directo Automático		\$2,800.00	\$0.00	\$12,032.90
03/mar./2023		1		Subtotal	2,800.00	0.00	
07/mar./2023	0	(E00336)	Movimiento Directo Automático		\$432.00	\$0.00	\$12,464.90
07/mar./2023		1		Subtotal	432.00	0.00	
03/abr./2023	0	(E00402)	Movimiento Directo Automático		\$339.99	\$0.00	\$12,804.89
03/abr./2023		1		Subtotal	339.99	0.00	
18/may./2023	0	(E00548)	Movimiento Directo Automático		\$18,502.00	\$0.00	\$31,306.89
18/may./2023	0	(E00549)	Movimiento Directo Automático		\$725.00	\$0.00	\$32,031.89
18/may./2023		2		Subtotal	19,227.00	0.00	
01/jun./2023	0	(E00595)	Movimiento Directo Automático		\$892.29	\$0.00	\$32,924.18
01/jun./2023		1		Subtotal	892.29	0.00	
30/jun./2023	0	(E00717)	Movimiento Directo Automático		\$4,500.06	\$0.00	\$37,424.24
30/jun./2023		1		Subtotal	4,500.06	0.00	
09/ago./2023	0	(E00883)	Movimiento Directo Automático		\$3,480.00	\$0.00	\$40,904.24
09/ago./2023		1		Subtotal	3,480.00	0.00	
22/ago./2023	0	(E00950)	Movimiento Directo Automático		\$1,479.00	\$0.00	\$42,383.24
22/ago./2023		1		Subtotal	1,479.00	0.00	

28/sep./2023	0	(E01144)	Movimiento Directo Automático	\$187.03	\$0.00	\$42,570.27
<b>28/sep./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>187.03</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5129 ) :</b>	<b>42,570.27</b>	<b>0.00</b>	

**5131 SERVICIOS BÁSICOS**

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$720.00
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$1,440.00
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$1,990.00
<b>13/ene./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,990.00</b>	<b>0.00</b>	
31/ene./2023	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$75,296.00	\$0.00	\$77,286.00
<b>31/ene./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>75,296.00</b>	<b>0.00</b>	
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$3,997.00	\$0.00	\$81,283.00
<b>03/feb./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,997.00</b>	<b>0.00</b>	
10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$82,003.00
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$82,553.00
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$83,273.00
<b>10/feb./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,990.00</b>	<b>0.00</b>	
28/feb./2023	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$71,738.00	\$0.00	\$155,011.00
<b>28/feb./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>71,738.00</b>	<b>0.00</b>	
03/mar./2023	0	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$155,731.00
03/mar./2023	0	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$156,451.00
03/mar./2023	0	(E00258)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$157,001.00
<b>03/mar./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,990.00</b>	<b>0.00</b>	
14/mar./2023	0	(E00279)	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00	\$158,598.00
<b>14/mar./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,597.00</b>	<b>0.00</b>	
31/mar./2023	0	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$80,271.00	\$0.00	\$238,869.00
<b>31/mar./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>80,271.00</b>	<b>0.00</b>	
12/abr./2023	0	(E00416)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$239,419.00
<b>12/abr./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	
13/abr./2023	0	(E00417)	Movimiento Directo Automático	\$797.00	\$0.00	\$240,216.00
<b>13/abr./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>797.00</b>	<b>0.00</b>	
17/abr./2023	0	(E00414)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$240,886.00
17/abr./2023	0	(E00415)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$241,556.00
17/abr./2023	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático	\$57,150.00	\$0.00	\$298,706.00
<b>17/abr./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>58,490.00</b>	<b>0.00</b>	
10/may./2023	0	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$299,256.00
10/may./2023	0	(E00488)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$299,926.00
<b>10/may./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,220.00</b>	<b>0.00</b>	
17/may./2023	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático	\$40,427.00	\$0.00	\$340,353.00
<b>17/may./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>40,427.00</b>	<b>0.00</b>	

09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático		\$670.00	\$0.00	\$341,023.00
<b>09/jun./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>670.00</b>	<b>0.00</b>	
12/jun./2023	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático		\$47,268.00	\$0.00	\$388,291.00
<b>12/jun./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>47,268.00</b>	<b>0.00</b>	
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático		\$745.00	\$0.00	\$389,036.00
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático		\$550.00	\$0.00	\$389,586.00
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático		\$670.00	\$0.00	\$390,256.00
<b>21/jun./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,965.00</b>	<b>0.00</b>	
05/jul./2023	0	(E00746)	Movimiento Directo Automático		\$799.00	\$0.00	\$391,055.00
<b>05/jul./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>799.00</b>	<b>0.00</b>	
10/jul./2023	0	(D00248)	Movimiento Directo Automático		\$97,434.00	\$0.00	\$488,489.00
<b>10/jul./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>97,434.00</b>	<b>0.00</b>	
12/jul./2023	0	(E00795)	Movimiento Directo Automático		\$100.81	\$0.00	\$488,589.81
<b>12/jul./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>100.81</b>	<b>0.00</b>	
24/jul./2023	0	(E00778)	Movimiento Directo Automático		\$800.00	\$0.00	\$489,389.81
24/jul./2023	0	(E00779)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$0.00	\$489,989.81
24/jul./2023	0	(E00780)	Movimiento Directo Automático		\$717.00	\$0.00	\$490,706.81
<b>24/jul./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,117.00</b>	<b>0.00</b>	
04/ago./2023	0	(E00862)	Movimiento Directo Automático		\$500.00	\$0.00	\$491,206.81
04/ago./2023	0	(E00863)	Movimiento Directo Automático		\$700.00	\$0.00	\$491,906.81
04/ago./2023	0	(E00864)	Movimiento Directo Automático		\$570.00	\$0.00	\$492,476.81
04/ago./2023	0	(E00886)	Movimiento Directo Automático		\$83.00	\$0.00	\$492,559.81
<b>04/ago./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,853.00</b>	<b>0.00</b>	
09/ago./2023	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático		\$129,396.00	\$0.00	\$621,955.81
<b>09/ago./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>129,396.00</b>	<b>0.00</b>	
10/ago./2023	0	(E00891)	Movimiento Directo Automático		\$799.00	\$0.00	\$622,754.81
<b>10/ago./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>799.00</b>	<b>0.00</b>	
30/ago./2023	0	(E00980)	Movimiento Directo Automático		\$570.00	\$0.00	\$623,324.81
30/ago./2023	0	(E00981)	Movimiento Directo Automático		\$500.00	\$0.00	\$623,824.81
30/ago./2023	0	(E00982)	Movimiento Directo Automático		\$700.00	\$0.00	\$624,524.81
<b>30/ago./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,770.00</b>	<b>0.00</b>	
04/sep./2023	0	(E00993)	Movimiento Directo Automático		\$800.00	\$0.00	\$625,324.81
<b>04/sep./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	
08/sep./2023	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		\$106,090.00	\$0.00	\$731,414.81
<b>08/sep./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>106,090.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5131 ) :</b>					<b>731,414.81</b>	<b>0.00</b>	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/ene./2023			Saldo Inicial				\$0.00
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático		\$17,280.00	\$0.00	\$17,280.00
<b>05/ene./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>17,280.00</b>	<b>0.00</b>	
06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático		\$6,100.92	\$0.00	\$23,380.92

06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático		\$7,623.72	\$0.00	\$31,004.64
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático		\$8,118.90	\$0.00	\$39,123.54
<b>06/ene./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>21,843.54</b>	<b>0.00</b>	
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático		\$2,808.00	\$0.00	\$41,931.54
<b>10/ene./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,808.00</b>	<b>0.00</b>	
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático		\$2,350.16	\$0.00	\$44,281.70
<b>27/ene./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,350.16</b>	<b>0.00</b>	
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático		\$5,873.66	\$0.00	\$50,155.36
<b>03/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,873.66</b>	<b>0.00</b>	
28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático		\$3,524.08	\$0.00	\$53,679.44
<b>28/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,524.08</b>	<b>0.00</b>	
02/mar./2023	0	(E00252)	Movimiento Directo Automático		\$8,581.14	\$0.00	\$62,260.58
<b>02/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,581.14</b>	<b>0.00</b>	
03/abr./2023	0	(E00395)	Movimiento Directo Automático		\$3,564.00	\$0.00	\$65,824.58
<b>03/abr./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,564.00</b>	<b>0.00</b>	
12/abr./2023	0	(E00413)	Movimiento Directo Automático		\$6,778.62	\$0.00	\$72,603.20
<b>12/abr./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,778.62</b>	<b>0.00</b>	
28/abr./2023	0	(E00455)	Movimiento Directo Automático		\$8,408.34	\$0.00	\$81,011.54
<b>28/abr./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,408.34</b>	<b>0.00</b>	
13/jun./2023	0	(E00651)	Movimiento Directo Automático		\$3,315.44	\$0.00	\$84,326.98
<b>13/jun./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,315.44</b>	<b>0.00</b>	
10/jul./2023	0	(E00753)	Movimiento Directo Automático		\$5,977.15	\$0.00	\$90,304.13
<b>10/jul./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,977.15</b>	<b>0.00</b>	
16/ago./2023	0	(E00923)	Movimiento Directo Automático		\$5,871.25	\$0.00	\$96,175.38
<b>16/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,871.25</b>	<b>0.00</b>	
29/ago./2023	0	(E00967)	Movimiento Directo Automático		\$928.00	\$0.00	\$97,103.38
<b>29/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>928.00</b>	<b>0.00</b>	
08/sep./2023	0	(E01011)	Movimiento Directo Automático		\$7,700.52	\$0.00	\$104,803.90
<b>08/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,700.52</b>	<b>0.00</b>	
22/sep./2023	0	(E01105)	Movimiento Directo Automático		\$26,216.00	\$0.00	\$131,019.90
<b>22/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>26,216.00</b>	<b>0.00</b>	
				<b>Total ( 5132 ) :</b>	<b>131,019.90</b>	<b>0.00</b>	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/ene./2023 Saldo Inicial \$0.00

19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$11,880.00	\$0.00	\$11,880.00
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$11,880.00	\$0.00	\$23,760.00
<b>19/ene./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>23,760.00</b>	<b>0.00</b>
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$11,880.00	\$0.00	\$35,640.00
<b>14/feb./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>11,880.00</b>	<b>0.00</b>
15/feb./2023	0	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$10,451.00	\$0.00	\$46,091.00
<b>15/feb./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>10,451.00</b>	<b>0.00</b>
15/mar./2023	0	(E00294)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$55,091.00
<b>15/mar./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
16/mar./2023	0	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$11,880.00	\$0.00	\$66,971.00
<b>16/mar./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>11,880.00</b>	<b>0.00</b>
14/abr./2023	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$75,971.00
<b>14/abr./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
17/abr./2023	0	(E00421)	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00	\$77,413.00
<b>17/abr./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,442.00</b>	<b>0.00</b>
15/may./2023	0	(E00523)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$86,413.00
<b>15/may./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
15/jun./2023	0	(E00639)	Movimiento Directo Automático	\$10,030.43	\$0.00	\$96,443.43
15/jun./2023	0	(E00640)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$107,490.11
15/jun./2023	0	(E00641)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$114,450.11
15/jun./2023	0	(E00643)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$125,496.79
15/jun./2023	0	(E00644)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$136,543.47
15/jun./2023	0	(E00645)	Movimiento Directo Automático	\$12,017.64	\$0.00	\$148,561.11
15/jun./2023	0	(E00647)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$159,607.79
15/jun./2023	0	(E00648)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$170,654.47
<b>15/jun./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>84,241.47</b>	<b>0.00</b>
16/jun./2023	0	(E00726)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$181,701.15
<b>16/jun./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>11,046.68</b>	<b>0.00</b>
20/jun./2023	0	(D00081)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$192,747.83
<b>20/jun./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>11,046.68</b>	<b>0.00</b>
14/jul./2023	0	(E00824)	Movimiento Directo Automático	\$9,098.04	\$0.00	\$201,845.87
<b>14/jul./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>9,098.04</b>	<b>0.00</b>
15/jul./2023	0	(E00836)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$212,892.55
15/jul./2023	0	(E00837)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$223,939.23
15/jul./2023	0	(E00838)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$234,985.91
15/jul./2023	0	(E00839)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$246,032.59
15/jul./2023	0	(E00840)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$257,079.27
15/jul./2023	0	(E00841)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$268,125.95
15/jul./2023	0	(E00842)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$275,085.95
15/jul./2023	0	(E00843)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$286,132.63
15/jul./2023	0	(E00844)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$297,179.31
<b>15/jul./2023</b>	<b>9</b>			<b>Subtotal</b>	<b>95,333.44</b>	<b>0.00</b>
15/ago./2023	0	(E00907)	Movimiento Directo Automático	\$9,098.04	\$0.00	\$306,277.35
15/ago./2023	0	(E00908)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$317,324.03
15/ago./2023	0	(E00909)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$328,370.71
15/ago./2023	0	(E00910)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$339,417.39
15/ago./2023	0	(E00911)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$350,464.07
15/ago./2023	0	(E00912)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$357,424.07
15/ago./2023	0	(E00913)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$368,470.75
15/ago./2023	0	(E00914)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$379,517.43

15/ago./2023	0	(E00915)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$390,564.11
15/ago./2023	0	(E00916)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$401,610.79
15/ago./2023	0	(E00917)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$412,657.47
15/ago./2023	0	(E00918)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$423,704.15
15/ago./2023	0	(E00919)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$434,750.83
<b>15/ago./2023</b>	<b>13</b>			<b>Subtotal</b>	<b>137,571.52</b>	<b>0.00</b>
08/sep./2023	0	(E01058)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$445,797.51
<b>08/sep./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>11,046.68</b>	<b>0.00</b>
14/sep./2023	0	(E01047)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$452,757.51
14/sep./2023	0	(E01048)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$463,804.19
14/sep./2023	0	(E01049)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$474,850.87
14/sep./2023	0	(E01050)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$485,897.55
14/sep./2023	0	(E01051)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$496,944.23
14/sep./2023	0	(E01052)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$507,990.91
14/sep./2023	0	(E01053)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$519,037.59
14/sep./2023	0	(E01054)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$530,084.27
14/sep./2023	0	(E01055)	Movimiento Directo Automático	\$11,043.71	\$0.00	\$541,127.98
14/sep./2023	0	(E01056)	Movimiento Directo Automático	\$9,098.04	\$0.00	\$550,226.02
14/sep./2023	0	(E01057)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$561,272.70
<b>14/sep./2023</b>	<b>11</b>			<b>Subtotal</b>	<b>115,475.19</b>	<b>0.00</b>
21/sep./2023	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático	\$995.00	\$0.00	\$562,267.70
21/sep./2023	0	(D00218)	Movimiento Directo Automático	\$8,103.33	\$0.00	\$570,371.03
<b>21/sep./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>9,098.33</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ( 5133 ) :</b>				<b>570,371.03</b>	<b>0.00</b>	

**5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$104.40	\$0.00	\$104.40
<b>01/ene./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>104.40</b>	<b>0.00</b>
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$342.20	\$0.00	\$446.60
<b>05/ene./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>342.20</b>	<b>0.00</b>
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$810.84	\$0.00	\$1,257.44
<b>16/ene./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>810.84</b>	<b>0.00</b>
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$810.84	\$0.00	\$2,068.28
<b>31/ene./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>810.84</b>	<b>0.00</b>
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$62.64	\$0.00	\$2,130.92
<b>01/feb./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>62.64</b>	<b>0.00</b>
07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00	\$2,478.92
<b>07/feb./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>348.00</b>	<b>0.00</b>
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$810.84	\$0.00	\$3,289.76
<b>28/feb./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>810.84</b>	<b>0.00</b>
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático	\$324.80	\$0.00	\$3,614.56
<b>06/mar./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>324.80</b>	<b>0.00</b>
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$810.84	\$0.00	\$4,425.40
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$104.40	\$0.00	\$4,529.80
<b>31/mar./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>915.24</b>	<b>0.00</b>
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$62.64	\$0.00	\$4,592.44

03/abr./2023	1			<b>Subtotal</b>	<b>62.64</b>	<b>0.00</b>	
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático		\$730.80	\$0.00	\$5,323.24
05/abr./2023	1			<b>Subtotal</b>	<b>730.80</b>	<b>0.00</b>	
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático		\$810.84	\$0.00	\$6,134.08
28/abr./2023	1			<b>Subtotal</b>	<b>810.84</b>	<b>0.00</b>	
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático		\$83.52	\$0.00	\$6,217.60
02/may./2023	1			<b>Subtotal</b>	<b>83.52</b>	<b>0.00</b>	
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático		\$873.48	\$0.00	\$7,091.08
05/may./2023	1			<b>Subtotal</b>	<b>873.48</b>	<b>0.00</b>	
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático		\$810.84	\$0.00	\$7,901.92
31/may./2023	1			<b>Subtotal</b>	<b>810.84</b>	<b>0.00</b>	
01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático		\$41.76	\$0.00	\$7,943.68
01/jun./2023	1			<b>Subtotal</b>	<b>41.76</b>	<b>0.00</b>	
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		\$1,346.99	\$0.00	\$9,290.67
02/jun./2023	1			<b>Subtotal</b>	<b>1,346.99</b>	<b>0.00</b>	
05/jun./2023	0	(E00606)	Movimiento Directo Automático		\$13,306.60	\$0.00	\$22,597.27
05/jun./2023	1			<b>Subtotal</b>	<b>13,306.60</b>	<b>0.00</b>	
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático		\$852.60	\$0.00	\$23,449.87
06/jun./2023	1			<b>Subtotal</b>	<b>852.60</b>	<b>0.00</b>	
09/jun./2023	0	(E00635)	Movimiento Directo Automático		\$17,561.60	\$0.00	\$41,011.47
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático		\$134.00	\$0.00	\$41,145.47
09/jun./2023	2			<b>Subtotal</b>	<b>17,695.60</b>	<b>0.00</b>	
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático		\$149.00	\$0.00	\$41,294.47
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático		\$110.00	\$0.00	\$41,404.47
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático		\$134.00	\$0.00	\$41,538.47
21/jun./2023	3			<b>Subtotal</b>	<b>393.00</b>	<b>0.00</b>	
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático		\$116.00	\$0.00	\$41,654.47
30/jun./2023	1			<b>Subtotal</b>	<b>116.00</b>	<b>0.00</b>	
03/jul./2023	0	(E00725)	Movimiento Directo Automático		\$11,892.87	\$0.00	\$53,547.34
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático		\$464.00	\$0.00	\$54,011.34
03/jul./2023	2			<b>Subtotal</b>	<b>12,356.87</b>	<b>0.00</b>	
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático		\$3,077.94	\$0.00	\$57,089.28
04/jul./2023	1			<b>Subtotal</b>	<b>3,077.94</b>	<b>0.00</b>	
10/jul./2023	0	(E00791)	Movimiento Directo Automático		\$155.00	\$0.00	\$57,244.28
10/jul./2023	1			<b>Subtotal</b>	<b>155.00</b>	<b>0.00</b>	
21/jul./2023	0	(E00785)	Movimiento Directo Automático		\$12,132.00	\$0.00	\$69,376.28
21/jul./2023	1			<b>Subtotal</b>	<b>12,132.00</b>	<b>0.00</b>	
01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático		\$464.00	\$0.00	\$69,840.28
01/ago./2023	1			<b>Subtotal</b>	<b>464.00</b>	<b>0.00</b>	

02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático		\$2,117.11	\$0.00	\$71,957.39
<b>02/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,117.11</b>	<b>0.00</b>	
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático		\$1,960.51	\$0.00	\$73,917.90
<b>04/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,960.51</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5134 ) :</b>					<b>73,917.90</b>	<b>0.00</b>	

**5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**

<b>01/ene./2023</b>			Saldo Inicial				\$0.00
05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático		\$6,382.00	\$0.00	\$6,382.00
<b>05/ene./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,382.00</b>	<b>0.00</b>	
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático		\$3,159.00	\$0.00	\$9,541.00
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático		\$3,720.00	\$0.00	\$13,261.00
<b>12/ene./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,879.00</b>	<b>0.00</b>	
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático		\$2,804.80	\$0.00	\$16,065.80
<b>26/ene./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,804.80</b>	<b>0.00</b>	
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$0.00	\$18,065.80
<b>09/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático		\$864.00	\$0.00	\$18,929.80
<b>17/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>864.00</b>	<b>0.00</b>	
07/mar./2023	0	(E00241)	Movimiento Directo Automático		\$6,960.00	\$0.00	\$25,889.80
<b>07/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,960.00</b>	<b>0.00</b>	
14/mar./2023	0	(E00270)	Movimiento Directo Automático		\$390.00	\$0.00	\$26,279.80
<b>14/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>390.00</b>	<b>0.00</b>	
03/abr./2023	0	(E00394)	Movimiento Directo Automático		\$4,803.75	\$0.00	\$31,083.55
<b>03/abr./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,803.75</b>	<b>0.00</b>	
18/abr./2023	0	(E00425)	Movimiento Directo Automático		\$4,760.65	\$0.00	\$35,844.20
<b>18/abr./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,760.65</b>	<b>0.00</b>	
21/abr./2023	0	(E00429)	Movimiento Directo Automático		\$745.00	\$0.00	\$36,589.20
<b>21/abr./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>745.00</b>	<b>0.00</b>	
18/may./2023	0	(E00542)	Movimiento Directo Automático		\$3,480.00	\$0.00	\$40,069.20
<b>18/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,480.00</b>	<b>0.00</b>	
23/may./2023	0	(E00564)	Movimiento Directo Automático		\$279.00	\$0.00	\$40,348.20
<b>23/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>279.00</b>	<b>0.00</b>	
24/may./2023	0	(E00586)	Movimiento Directo Automático		\$1,740.00	\$0.00	\$42,088.20
<b>24/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,740.00</b>	<b>0.00</b>	



15/jun./2023	0	(E00656)	Movimiento Directo Automático		\$918.00	\$0.00	\$43,006.20
<b>15/jun./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>918.00</b>	<b>0.00</b>	
16/jun./2023	0	(E00698)	Movimiento Directo Automático		\$6,130.00	\$0.00	\$49,136.20
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		\$82,069.20	\$0.00	\$131,205.40
<b>16/jun./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>88,199.20</b>	<b>0.00</b>	
23/jun./2023	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático		\$78,408.00	\$0.00	\$209,613.40
23/jun./2023	0	(D00209)	Movimiento Directo Automático		\$53,017.20	\$0.00	\$262,630.60
<b>23/jun./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>131,425.20</b>	<b>0.00</b>	
28/ago./2023	0	(E00964)	Movimiento Directo Automático		\$2,839.01	\$0.00	\$265,469.61
<b>28/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,839.01</b>	<b>0.00</b>	
06/sep./2023	0	(D00215)	Movimiento Directo Automático		\$84,780.00	\$0.00	\$350,249.61
<b>06/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>84,780.00</b>	<b>0.00</b>	
11/sep./2023	0	(D00216)	Movimiento Directo Automático		\$27,637.20	\$0.00	\$377,886.81
11/sep./2023	0	(D00217)	Movimiento Directo Automático		\$15,865.20	\$0.00	\$393,752.01
<b>11/sep./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>43,502.40</b>	<b>0.00</b>	
19/sep./2023	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático		\$8,006.25	\$0.00	\$401,758.26
<b>19/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,006.25</b>	<b>0.00</b>	
21/sep./2023	0	(E01106)	Movimiento Directo Automático		\$2,790.00	\$0.00	\$404,548.26
<b>21/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,790.00</b>	<b>0.00</b>	
28/sep./2023	0	(D00228)	Movimiento Directo Automático		\$17,280.00	\$0.00	\$421,828.26
<b>28/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>17,280.00</b>	<b>0.00</b>	
30/sep./2023	0	(D00233)	Movimiento Directo Automático		\$2,090.15	\$0.00	\$423,918.41
<b>30/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,090.15</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5135 ) :</b>					<b>423,918.41</b>	<b>0.00</b>	

**5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**

<b>01/ene./2023</b>			Saldo Inicial				\$0.00
28/abr./2023	0	(E00456)	Movimiento Directo Automático		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
<b>28/abr./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,320.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5136 ) :</b>					<b>2,320.00</b>	<b>0.00</b>	

**5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**

<b>01/ene./2023</b>			Saldo Inicial				\$0.00
02/feb./2023	0	(E00234)	Movimiento Directo Automático		\$500.00	\$0.00	\$500.00
<b>02/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático		\$1,795.00	\$0.00	\$2,295.00
<b>13/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,795.00</b>	<b>0.00</b>	
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático		\$1,570.12	\$0.00	\$3,865.12
<b>22/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,570.12</b>	<b>0.00</b>	

27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático		\$526.00	\$0.00	\$4,391.12
<b>27/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>526.00</b>	<b>0.00</b>	
05/mar./2023	0	(E00265)	Movimiento Directo Automático		\$1,500.00	\$0.00	\$5,891.12
<b>05/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
06/mar./2023	0	(E00261)	Movimiento Directo Automático		\$1,146.00	\$0.00	\$7,037.12
06/mar./2023	0	(E00262)	Movimiento Directo Automático		\$268.50	\$0.00	\$7,305.62
06/mar./2023	0	(E00266)	Movimiento Directo Automático		\$61.00	\$0.00	\$7,366.62
<b>06/mar./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,475.50</b>	<b>0.00</b>	
31/mar./2023	0	(E00339)	Movimiento Directo Automático		\$1,400.00	\$0.00	\$8,766.62
<b>31/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	
03/abr./2023	0	(E00401)	Movimiento Directo Automático		\$942.00	\$0.00	\$9,708.62
<b>03/abr./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>942.00</b>	<b>0.00</b>	
11/abr./2023	0	(E00410)	Movimiento Directo Automático		\$1,285.25	\$0.00	\$10,993.87
<b>11/abr./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,285.25</b>	<b>0.00</b>	
20/abr./2023	0	(E00434)	Movimiento Directo Automático		\$700.00	\$0.00	\$11,693.87
<b>20/abr./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	
21/abr./2023	0	(E00428)	Movimiento Directo Automático		\$700.00	\$0.00	\$12,393.87
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático		\$964.00	\$0.00	\$13,357.87
<b>21/abr./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,664.00</b>	<b>0.00</b>	
24/abr./2023	0	(E00440)	Movimiento Directo Automático		\$835.00	\$0.00	\$14,192.87
24/abr./2023	0	(E00441)	Movimiento Directo Automático		\$945.00	\$0.00	\$15,137.87
<b>24/abr./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,780.00</b>	<b>0.00</b>	
25/abr./2023	0	(E00443)	Movimiento Directo Automático		\$1,839.20	\$0.00	\$16,977.07
<b>25/abr./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,839.20</b>	<b>0.00</b>	
27/abr./2023	0	(E00454)	Movimiento Directo Automático		\$1,400.00	\$0.00	\$18,377.07
<b>27/abr./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	
28/abr./2023	0	(E00457)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$0.00	\$18,977.07
<b>28/abr./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
04/may./2023	0	(E00475)	Movimiento Directo Automático		\$835.00	\$0.00	\$19,812.07
<b>04/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>835.00</b>	<b>0.00</b>	
15/may./2023	0	(E00500)	Movimiento Directo Automático		\$700.34	\$0.00	\$20,512.41
<b>15/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>700.34</b>	<b>0.00</b>	
18/may./2023	0	(E00553)	Movimiento Directo Automático		\$700.00	\$0.00	\$21,212.41
<b>18/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	
19/may./2023	0	(E00554)	Movimiento Directo Automático		\$6,000.00	\$0.00	\$27,212.41
<b>19/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
22/may./2023	0	(E00555)	Movimiento Directo Automático		\$2,200.00	\$0.00	\$29,412.41
22/may./2023	0	(E00559)	Movimiento Directo Automático		\$6,127.65	\$0.00	\$35,540.06

22/may./2023		2		Subtotal	<u>8,327.65</u>	<u>0.00</u>	
06/jun./2023	0	(D00066)	Movimiento Directo Automático		<u>\$489.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$36,029.06
06/jun./2023		1		Subtotal	<u>489.00</u>	<u>0.00</u>	
09/jun./2023	0	(E00637)	Movimiento Directo Automático		<u>\$745.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$36,774.06
09/jun./2023		1		Subtotal	<u>745.00</u>	<u>0.00</u>	
12/jun./2023	0	(D00077)	Movimiento Directo Automático		<u>\$539.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$37,313.06
12/jun./2023		1		Subtotal	<u>539.00</u>	<u>0.00</u>	
13/jun./2023	0	(E00652)	Movimiento Directo Automático		<u>\$1,490.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$38,803.06
13/jun./2023		1		Subtotal	<u>1,490.00</u>	<u>0.00</u>	
15/jun./2023	0	(E00653)	Movimiento Directo Automático		<u>\$1,490.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$40,293.06
15/jun./2023		1		Subtotal	<u>1,490.00</u>	<u>0.00</u>	
20/jun./2023	0	(E00676)	Movimiento Directo Automático		\$2,400.00	\$0.00	\$42,693.06
20/jun./2023	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático		\$1,200.00	\$0.00	\$43,893.06
20/jun./2023		2		Subtotal	<u>3,600.00</u>	<u>0.00</u>	
27/jun./2023	0	(E00702)	Movimiento Directo Automático		\$3,069.56	\$0.00	\$46,962.62
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático		\$1,191.00	\$0.00	\$48,153.62
27/jun./2023		2		Subtotal	<u>4,260.56</u>	<u>0.00</u>	
04/jul./2023	0	(E00729)	Movimiento Directo Automático		<u>\$1,100.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$49,253.62
04/jul./2023		1		Subtotal	<u>1,100.00</u>	<u>0.00</u>	
13/jul./2023	0	(E00775)	Movimiento Directo Automático		<u>\$487.69</u>	<u>\$0.00</u>	\$49,741.31
13/jul./2023		1		Subtotal	<u>487.69</u>	<u>0.00</u>	
02/ago./2023	0	(E00860)	Movimiento Directo Automático		<u>\$701.82</u>	<u>\$0.00</u>	\$50,443.13
02/ago./2023		1		Subtotal	<u>701.82</u>	<u>0.00</u>	
07/ago./2023	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático		<u>\$1,400.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$51,843.13
07/ago./2023		1		Subtotal	<u>1,400.00</u>	<u>0.00</u>	
16/ago./2023	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático		<u>\$550.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$52,393.13
16/ago./2023		1		Subtotal	<u>550.00</u>	<u>0.00</u>	
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático		\$750.00	\$0.00	\$53,143.13
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		\$1,000.00	\$0.00	\$54,143.13
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		\$700.00	\$0.00	\$54,843.13
28/ago./2023		3		Subtotal	<u>2,450.00</u>	<u>0.00</u>	
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático		<u>\$750.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$55,593.13
05/sep./2023		1		Subtotal	<u>750.00</u>	<u>0.00</u>	
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático		<u>\$750.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$56,343.13
08/sep./2023		1		Subtotal	<u>750.00</u>	<u>0.00</u>	
11/sep./2023	0	(E01028)	Movimiento Directo Automático		<u>\$18,630.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$74,973.13
11/sep./2023		1		Subtotal	<u>18,630.00</u>	<u>0.00</u>	

18/sep./2023	0	(D00187)	Movimiento Directo Automático		\$2,100.00	\$0.00	\$77,073.13
18/sep./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$0.00	\$77,673.13
19/sep./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
20/sep./2023	0	(E01081)	Movimiento Directo Automático		\$5,770.00	\$0.00	\$83,443.13
20/sep./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>5,770.00</b>	<b>0.00</b>	
22/sep./2023	0	(D00192)	Movimiento Directo Automático		\$800.00	\$0.00	\$84,243.13
22/sep./2023	0	(D00193)	Movimiento Directo Automático		\$800.00	\$0.00	\$85,043.13
22/sep./2023	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático		\$1,200.00	\$0.00	\$86,243.13
22/sep./2023		3		<b>Subtotal</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>	
				<b>Total ( 5137 ) :</b>	<b>86,243.13</b>	<b>0.00</b>	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/ene./2023			Saldo Inicial				\$0.00
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático		\$2,281.28	\$0.00	\$2,281.28
04/ene./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>2,281.28</b>	<b>0.00</b>	
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático		\$4,060.00	\$0.00	\$6,341.28
05/ene./2023	0	(E00009)	Movimiento Directo Automático		\$2,645.02	\$0.00	\$8,986.30
05/ene./2023		2		<b>Subtotal</b>	<b>6,705.02</b>	<b>0.00</b>	
10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático		\$2,799.99	\$0.00	\$11,786.29
10/ene./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>2,799.99</b>	<b>0.00</b>	
12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático		\$1,392.00	\$0.00	\$13,178.29
12/ene./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>1,392.00</b>	<b>0.00</b>	
16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático		\$1,830.26	\$0.00	\$15,008.55
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático		\$250.00	\$0.00	\$15,258.55
16/ene./2023		2		<b>Subtotal</b>	<b>2,080.26</b>	<b>0.00</b>	
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático		\$1,392.00	\$0.00	\$16,650.55
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático		\$648.00	\$0.00	\$17,298.55
17/ene./2023		2		<b>Subtotal</b>	<b>2,040.00</b>	<b>0.00</b>	
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático		\$3,480.00	\$0.00	\$20,778.55
24/ene./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>3,480.00</b>	<b>0.00</b>	
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático		\$2,870.60	\$0.00	\$23,649.15
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático		\$239.92	\$0.00	\$23,889.07
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático		\$126.00	\$0.00	\$24,015.07
27/ene./2023		3		<b>Subtotal</b>	<b>3,236.52</b>	<b>0.00</b>	
30/ene./2023	0	(E00047)	Movimiento Directo Automático		\$803.99	\$0.00	\$24,819.06
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático		\$1,013.25	\$0.00	\$25,832.31
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático		\$315.00	\$0.00	\$26,147.31
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático		\$1,983.60	\$0.00	\$28,130.91
30/ene./2023		4		<b>Subtotal</b>	<b>4,115.84</b>	<b>0.00</b>	
31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático		\$324.00	\$0.00	\$28,454.91
31/ene./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>324.00</b>	<b>0.00</b>	

09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$35,414.91
09/feb./2023	0	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$838.41	\$0.00	\$36,253.32
<b>09/feb./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>7,798.41</b>	<b>0.00</b>
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00	\$37,009.32
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$2,236.00	\$0.00	\$39,245.32
<b>10/feb./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,992.00</b>	<b>0.00</b>
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00	\$39,420.32
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$39,470.32
<b>14/feb./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>225.00</b>	<b>0.00</b>
16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00	\$40,398.32
<b>16/feb./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>928.00</b>	<b>0.00</b>
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$427.50	\$0.00	\$40,825.82
<b>17/feb./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>427.50</b>	<b>0.00</b>
22/feb./2023	0	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$42,325.82
<b>22/feb./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00	\$42,975.82
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$7,438.00	\$0.00	\$50,413.82
<b>23/feb./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>8,088.00</b>	<b>0.00</b>
01/mar./2023	0	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00	\$51,953.82
01/mar./2023	0	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$1,046.85	\$0.00	\$53,000.67
<b>01/mar./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,586.85</b>	<b>0.00</b>
06/mar./2023	0	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$53,095.67
06/mar./2023	0	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00	\$54,145.67
06/mar./2023	0	(E00269)	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00	\$55,068.67
<b>06/mar./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,068.00</b>	<b>0.00</b>
07/mar./2023	0	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.59	\$0.00	\$59,235.26
07/mar./2023	0	(E00249)	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00	\$61,740.26
<b>07/mar./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>6,671.59</b>	<b>0.00</b>
08/mar./2023	0	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$62,440.26
08/mar./2023	0	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00	\$63,832.26
<b>08/mar./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,092.00</b>	<b>0.00</b>
15/mar./2023	0	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$2,642.57	\$0.00	\$66,474.83
<b>15/mar./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,642.57</b>	<b>0.00</b>
16/mar./2023	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00	\$68,434.83
<b>16/mar./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,960.00</b>	<b>0.00</b>
04/abr./2023	0	(E00405)	Movimiento Directo Automático	\$850.01	\$0.00	\$69,284.84
<b>04/abr./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>850.01</b>	<b>0.00</b>
10/abr./2023	0	(E00408)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$69,684.84
<b>10/abr./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>
11/abr./2023	0	(E00412)	Movimiento Directo Automático	\$4,123.33	\$0.00	\$73,808.17

<b>11/abr./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>4,123.33</b>	<b>0.00</b>	
18/abr./2023	0	(E00423)	Movimiento Directo Automático		\$269.86	\$0.00	\$74,078.03
<b>18/abr./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>269.86</b>	<b>0.00</b>	
21/abr./2023	0	(E00427)	Movimiento Directo Automático		\$1,218.00	\$0.00	\$75,296.03
21/abr./2023	0	(E00430)	Movimiento Directo Automático		\$6,599.00	\$0.00	\$81,895.03
21/abr./2023	0	(E00431)	Movimiento Directo Automático		\$4,721.72	\$0.00	\$86,616.75
21/abr./2023	0	(E00432)	Movimiento Directo Automático		\$4,425.00	\$0.00	\$91,041.75
<b>21/abr./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>16,963.72</b>	<b>0.00</b>	
24/abr./2023	0	(E00439)	Movimiento Directo Automático		\$1,989.51	\$0.00	\$93,031.26
24/abr./2023	0	(E00442)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$0.00	\$93,631.26
<b>24/abr./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,589.51</b>	<b>0.00</b>	
25/abr./2023	0	(E00446)	Movimiento Directo Automático		\$584.64	\$0.00	\$94,215.90
25/abr./2023	0	(E00447)	Movimiento Directo Automático		\$1,197.00	\$0.00	\$95,412.90
25/abr./2023	0	(E00449)	Movimiento Directo Automático		\$360.00	\$0.00	\$95,772.90
<b>25/abr./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,141.64</b>	<b>0.00</b>	
26/abr./2023	0	(E00450)	Movimiento Directo Automático		\$2,670.00	\$0.00	\$98,442.90
<b>26/abr./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,670.00</b>	<b>0.00</b>	
28/abr./2023	0	(E00458)	Movimiento Directo Automático		\$5,129.52	\$0.00	\$103,572.42
28/abr./2023	0	(E00459)	Movimiento Directo Automático		\$7,815.00	\$0.00	\$111,387.42
28/abr./2023	0	(E00460)	Movimiento Directo Automático		\$380.00	\$0.00	\$111,767.42
<b>28/abr./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>13,324.52</b>	<b>0.00</b>	
02/may./2023	0	(E00462)	Movimiento Directo Automático		\$4,212.00	\$0.00	\$115,979.42
02/may./2023	0	(E00465)	Movimiento Directo Automático		\$344.00	\$0.00	\$116,323.42
02/may./2023	0	(E00466)	Movimiento Directo Automático		\$1,800.00	\$0.00	\$118,123.42
02/may./2023	0	(E00467)	Movimiento Directo Automático		\$267.00	\$0.00	\$118,390.42
02/may./2023	0	(E00468)	Movimiento Directo Automático		\$1,560.00	\$0.00	\$119,950.42
<b>02/may./2023</b>	<b>5</b>			<b>Subtotal</b>	<b>8,183.00</b>	<b>0.00</b>	
03/may./2023	0	(E00469)	Movimiento Directo Automático		\$1,600.00	\$0.00	\$121,550.42
03/may./2023	0	(E00470)	Movimiento Directo Automático		\$1,768.69	\$0.00	\$123,319.11
<b>03/may./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,368.69</b>	<b>0.00</b>	
04/may./2023	0	(E00471)	Movimiento Directo Automático		\$19,440.00	\$0.00	\$142,759.11
04/may./2023	0	(E00474)	Movimiento Directo Automático		\$1,080.00	\$0.00	\$143,839.11
04/may./2023	0	(E00476)	Movimiento Directo Automático		\$436.00	\$0.00	\$144,275.11
<b>04/may./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>20,956.00</b>	<b>0.00</b>	
05/may./2023	0	(E00478)	Movimiento Directo Automático		\$765.00	\$0.00	\$145,040.11
05/may./2023	0	(E00479)	Movimiento Directo Automático		\$720.00	\$0.00	\$145,760.11
<b>05/may./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,485.00</b>	<b>0.00</b>	
08/may./2023	0	(E00480)	Movimiento Directo Automático		\$3,240.00	\$0.00	\$149,000.11
08/may./2023	0	(E00484)	Movimiento Directo Automático		\$3,701.11	\$0.00	\$152,701.22
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático		\$187.96	\$0.00	\$152,889.18
<b>08/may./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>7,129.07</b>	<b>0.00</b>	
11/may./2023	0	(E00491)	Movimiento Directo Automático		\$4,390.00	\$0.00	\$157,279.18
11/may./2023	0	(E00492)	Movimiento Directo Automático		\$1,594.00	\$0.00	\$158,873.18
11/may./2023	0	(E00494)	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$0.00	\$160,873.18
11/may./2023	0	(E00495)	Movimiento Directo Automático		\$1,349.20	\$0.00	\$162,222.38
<b>11/may./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>9,333.20</b>	<b>0.00</b>	
12/may./2023	0	(E00496)	Movimiento Directo Automático		\$3,719.00	\$0.00	\$165,941.38
12/may./2023	0	(E00497)	Movimiento Directo Automático		\$730.00	\$0.00	\$166,671.38
<b>12/may./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>4,449.00</b>	<b>0.00</b>	

16/may./2023	0	(E00535)	Movimiento Directo Automático		\$700.00	\$0.00	\$167,371.38
<b>16/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	
17/may./2023	0	(E00539)	Movimiento Directo Automático		\$3,291.62	\$0.00	\$170,663.00
17/may./2023	0	(E00546)	Movimiento Directo Automático		\$4,176.00	\$0.00	\$174,839.00
<b>17/may./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,467.62</b>	<b>0.00</b>	
18/may./2023	0	(E00538)	Movimiento Directo Automático		\$2,417.50	\$0.00	\$177,256.50
18/may./2023	0	(E00541)	Movimiento Directo Automático		\$536.50	\$0.00	\$177,793.00
18/may./2023	0	(E00543)	Movimiento Directo Automático		\$3,480.00	\$0.00	\$181,273.00
<b>18/may./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,434.00</b>	<b>0.00</b>	
19/may./2023	0	(E00556)	Movimiento Directo Automático		\$3,100.00	\$0.00	\$184,373.00
<b>19/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,100.00</b>	<b>0.00</b>	
22/may./2023	0	(E00557)	Movimiento Directo Automático		\$2,084.00	\$0.00	\$186,457.00
<b>22/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,084.00</b>	<b>0.00</b>	
24/may./2023	0	(E00588)	Movimiento Directo Automático		\$140.00	\$0.00	\$186,597.00
<b>24/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>140.00</b>	<b>0.00</b>	
25/may./2023	0	(E00587)	Movimiento Directo Automático		\$12,960.00	\$0.00	\$199,557.00
<b>25/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>12,960.00</b>	<b>0.00</b>	
29/may./2023	0	(E00589)	Movimiento Directo Automático		\$500.00	\$0.00	\$200,057.00
<b>29/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
01/jun./2023	0	(E00593)	Movimiento Directo Automático		\$264.99	\$0.00	\$200,321.99
<b>01/jun./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>264.99</b>	<b>0.00</b>	
02/jun./2023	0	(E00596)	Movimiento Directo Automático		\$5,800.00	\$0.00	\$206,121.99
<b>02/jun./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>	
07/jun./2023	0	(E00626)	Movimiento Directo Automático		\$2,995.25	\$0.00	\$209,117.24
07/jun./2023	0	(E00628)	Movimiento Directo Automático		\$198.00	\$0.00	\$209,315.24
07/jun./2023	0	(E00634)	Movimiento Directo Automático		\$4,872.00	\$0.00	\$214,187.24
<b>07/jun./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,065.25</b>	<b>0.00</b>	
10/jun./2023	0	(E00619)	Movimiento Directo Automático		\$2,821.00	\$0.00	\$217,008.24
<b>10/jun./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,821.00</b>	<b>0.00</b>	
12/jun./2023	0	(E00617)	Movimiento Directo Automático		\$90.00	\$0.00	\$217,098.24
12/jun./2023	0	(E00618)	Movimiento Directo Automático		\$87.00	\$0.00	\$217,185.24
<b>12/jun./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>177.00</b>	<b>0.00</b>	
13/jun./2023	0	(E00654)	Movimiento Directo Automático		\$406.00	\$0.00	\$217,591.24
<b>13/jun./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>406.00</b>	<b>0.00</b>	
16/jun./2023	0	(E00655)	Movimiento Directo Automático		\$55,080.00	\$0.00	\$272,671.24
<b>16/jun./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>55,080.00</b>	<b>0.00</b>	
20/jun./2023	0	(E00691)	Movimiento Directo Automático		\$401.55	\$0.00	\$273,072.79
20/jun./2023	0	(E00692)	Movimiento Directo Automático		\$375.99	\$0.00	\$273,448.78
<b>20/jun./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>777.54</b>	<b>0.00</b>	
21/jun./2023	0	(E00685)	Movimiento Directo Automático		\$430.00	\$0.00	\$273,878.78

21/jun./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>430.00</b>	<b>0.00</b>	
26/jun./2023	0	(E00693)	Movimiento Directo Automático		\$1,847.00	\$0.00	\$275,725.78
26/jun./2023	0	(E00694)	Movimiento Directo Automático		\$122.00	\$0.00	\$275,847.78
26/jun./2023	0	(E00695)	Movimiento Directo Automático		\$49.99	\$0.00	\$275,897.77
26/jun./2023	0	(E00700)	Movimiento Directo Automático		\$2,939.90	\$0.00	\$278,837.67
26/jun./2023		4		<b>Subtotal</b>	<b>4,958.89</b>	<b>0.00</b>	
27/jun./2023	0	(E00719)	Movimiento Directo Automático		\$297.00	\$0.00	\$279,134.67
27/jun./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>297.00</b>	<b>0.00</b>	
29/jun./2023	0	(E00724)	Movimiento Directo Automático		\$312.00	\$0.00	\$279,446.67
29/jun./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>312.00</b>	<b>0.00</b>	
04/jul./2023	0	(E00730)	Movimiento Directo Automático		\$28,420.00	\$0.00	\$307,866.67
04/jul./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>28,420.00</b>	<b>0.00</b>	
05/jul./2023	0	(E00731)	Movimiento Directo Automático		\$2,383.33	\$0.00	\$310,250.00
05/jul./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>2,383.33</b>	<b>0.00</b>	
06/jul./2023	0	(E00787)	Movimiento Directo Automático		\$1,385.94	\$0.00	\$311,635.94
06/jul./2023	0	(E00788)	Movimiento Directo Automático		\$343.70	\$0.00	\$311,979.64
06/jul./2023		2		<b>Subtotal</b>	<b>1,729.64</b>	<b>0.00</b>	
07/jul./2023	0	(E00751)	Movimiento Directo Automático		\$487.69	\$0.00	\$312,467.33
07/jul./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>487.69</b>	<b>0.00</b>	
10/jul./2023	0	(E00792)	Movimiento Directo Automático		\$5,405.00	\$0.00	\$317,872.33
10/jul./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>5,405.00</b>	<b>0.00</b>	
11/jul./2023	0	(E00756)	Movimiento Directo Automático		\$2,135.00	\$0.00	\$320,007.33
11/jul./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>2,135.00</b>	<b>0.00</b>	
13/jul./2023	0	(E00796)	Movimiento Directo Automático		\$2,987.45	\$0.00	\$322,994.78
13/jul./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>2,987.45</b>	<b>0.00</b>	
17/jul./2023	0	(E00798)	Movimiento Directo Automático		\$1,023.00	\$0.00	\$324,017.78
17/jul./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>1,023.00</b>	<b>0.00</b>	
19/jul./2023	0	(E00771)	Movimiento Directo Automático		\$8,317.20	\$0.00	\$332,334.98
19/jul./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>8,317.20</b>	<b>0.00</b>	
20/jul./2023	0	(E00800)	Movimiento Directo Automático		\$75.00	\$0.00	\$332,409.98
20/jul./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>75.00</b>	<b>0.00</b>	
21/jul./2023	0	(E00868)	Movimiento Directo Automático		\$930.50	\$0.00	\$333,340.48
21/jul./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>930.50</b>	<b>0.00</b>	
24/jul./2023	0	(E00809)	Movimiento Directo Automático		\$375.49	\$0.00	\$333,715.97
24/jul./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>375.49</b>	<b>0.00</b>	
25/jul./2023	0	(E00808)	Movimiento Directo Automático		\$367.01	\$0.00	\$334,082.98
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático		\$68.00	\$0.00	\$334,150.98



25/jul./2023		2		Subtotal	435.01	0.00	
26/jul./2023	0	(E00828)	Movimiento Directo Automático		\$351.32	\$0.00	\$334,502.30
26/jul./2023		1		Subtotal	351.32	0.00	
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático		\$199.00	\$0.00	\$334,701.30
27/jul./2023		1		Subtotal	199.00	0.00	
28/jul./2023	0	(E00829)	Movimiento Directo Automático		\$1,817.40	\$0.00	\$336,518.70
28/jul./2023	0	(E00830)	Movimiento Directo Automático		\$815.65	\$0.00	\$337,334.35
28/jul./2023	0	(E00833)	Movimiento Directo Automático		\$338.82	\$0.00	\$337,673.17
28/jul./2023		3		Subtotal	2,971.87	0.00	



## INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

## SONORA

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Fecha y 13/oct./2023

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora de 05:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/jul./2023	0	(E00834)	Movimiento Directo Automático	\$483.40	\$0.00	\$338,156.57
31/jul./2023	0	(E00835)	Movimiento Directo Automático	\$2,242.51	\$0.00	\$340,399.08
31/jul./2023		2		Subtotal	2,725.91	0.00
01/ago./2023	0	(E00847)	Movimiento Directo Automático	\$330.66	\$0.00	\$340,729.74
01/ago./2023	0	(E00854)	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00	\$340,868.74
01/ago./2023	0	(E00855)	Movimiento Directo Automático	\$428.33	\$0.00	\$341,297.07
01/ago./2023	0	(E00856)	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00	\$341,472.07
01/ago./2023	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	\$14,500.00	\$0.00	\$355,972.07
01/ago./2023		5		Subtotal	15,572.99	0.00
02/ago./2023	0	(E00845)	Movimiento Directo Automático	\$359.30	\$0.00	\$356,331.37
02/ago./2023	0	(E00846)	Movimiento Directo Automático	\$320.19	\$0.00	\$356,651.56
02/ago./2023	0	(E00852)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$357,051.56
02/ago./2023		3		Subtotal	1,079.49	0.00
03/ago./2023	0	(E00850)	Movimiento Directo Automático	\$399.22	\$0.00	\$357,450.78
03/ago./2023	0	(E00861)	Movimiento Directo Automático	\$630.01	\$0.00	\$358,080.79
03/ago./2023		2		Subtotal	1,029.23	0.00
04/ago./2023	0	(E00858)	Movimiento Directo Automático	\$397.30	\$0.00	\$358,478.09
04/ago./2023		1		Subtotal	397.30	0.00
07/ago./2023	0	(E00859)	Movimiento Directo Automático	\$452.90	\$0.00	\$358,930.99
07/ago./2023	0	(E00866)	Movimiento Directo Automático	\$1,245.99	\$0.00	\$360,176.98
07/ago./2023	0	(E00900)	Movimiento Directo Automático	\$267.50	\$0.00	\$360,444.48
07/ago./2023	0	(E00902)	Movimiento Directo Automático	\$77.50	\$0.00	\$360,521.98
07/ago./2023	0	(E00903)	Movimiento Directo Automático	\$564.50	\$0.00	\$361,086.48
07/ago./2023	0	(E00904)	Movimiento Directo Automático	\$2,960.50	\$0.00	\$364,046.98
07/ago./2023		6		Subtotal	5,568.89	0.00
08/ago./2023	0	(E00865)	Movimiento Directo Automático	\$354.24	\$0.00	\$364,401.22
08/ago./2023		1		Subtotal	354.24	0.00
09/ago./2023	0	(E00882)	Movimiento Directo Automático	\$336.36	\$0.00	\$364,737.58

09/ago./2023		1		Subtotal	<u>336.36</u>	<u>0.00</u>	
10/ago./2023	0	(E00893)	Movimiento Directo Automático		\$379.42	\$0.00	\$365,117.00
10/ago./2023	0	(E00894)	Movimiento Directo Automático		<u>\$1,720.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$366,837.00
10/ago./2023		2		Subtotal	<u>2,099.42</u>	<u>0.00</u>	
11/ago./2023	0	(E00890)	Movimiento Directo Automático		<u>\$381.29</u>	<u>\$0.00</u>	\$367,218.29
11/ago./2023		1		Subtotal	<u>381.29</u>	<u>0.00</u>	
14/ago./2023	0	(E00898)	Movimiento Directo Automático		\$362.34	\$0.00	\$367,580.63
14/ago./2023	0	(E00899)	Movimiento Directo Automático		<u>\$1,663.13</u>	<u>\$0.00</u>	\$369,243.76
14/ago./2023		2		Subtotal	<u>2,025.47</u>	<u>0.00</u>	
15/ago./2023	0	(E00906)	Movimiento Directo Automático		\$352.94	\$0.00	\$369,596.70
15/ago./2023	0	(E00920)	Movimiento Directo Automático		<u>\$1,250.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$370,846.70
15/ago./2023		2		Subtotal	<u>1,602.94</u>	<u>0.00</u>	
16/ago./2023	0	(E00921)	Movimiento Directo Automático		\$344.95	\$0.00	\$371,191.65
16/ago./2023	0	(E00935)	Movimiento Directo Automático		\$1,102.00	\$0.00	\$372,293.65
16/ago./2023	0	(E00938)	Movimiento Directo Automático		\$1,990.10	\$0.00	\$374,283.75
16/ago./2023	0	(E00939)	Movimiento Directo Automático		<u>\$44.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$374,327.75
16/ago./2023		4		Subtotal	<u>3,481.05</u>	<u>0.00</u>	
17/ago./2023	0	(E00924)	Movimiento Directo Automático		<u>\$277.19</u>	<u>\$0.00</u>	\$374,604.94
17/ago./2023		1		Subtotal	<u>277.19</u>	<u>0.00</u>	
21/ago./2023	0	(E00953)	Movimiento Directo Automático		<u>\$8,640.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$383,244.94
21/ago./2023		1		Subtotal	<u>8,640.00</u>	<u>0.00</u>	
22/ago./2023	0	(E00945)	Movimiento Directo Automático		<u>\$2,000.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$385,244.94
22/ago./2023		1		Subtotal	<u>2,000.00</u>	<u>0.00</u>	
24/ago./2023	0	(E00954)	Movimiento Directo Automático		<u>\$18,560.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$403,804.94
24/ago./2023		1		Subtotal	<u>18,560.00</u>	<u>0.00</u>	
28/ago./2023	0	(E00978)	Movimiento Directo Automático		<u>\$2,898.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$406,702.94
28/ago./2023		1		Subtotal	<u>2,898.00</u>	<u>0.00</u>	
29/ago./2023	0	(E00965)	Movimiento Directo Automático		\$480.00	\$0.00	\$407,182.94
29/ago./2023	0	(E00966)	Movimiento Directo Automático		\$141.50	\$0.00	\$407,324.44
29/ago./2023	0	(E00986)	Movimiento Directo Automático		\$2,813.46	\$0.00	\$410,137.90
29/ago./2023	0	(E00987)	Movimiento Directo Automático		<u>\$268.50</u>	<u>\$0.00</u>	\$410,406.40
29/ago./2023		4		Subtotal	<u>3,703.46</u>	<u>0.00</u>	
30/ago./2023	0	(E00983)	Movimiento Directo Automático		<u>\$10,800.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$421,206.40
30/ago./2023		1		Subtotal	<u>10,800.00</u>	<u>0.00</u>	
01/sep./2023	0	(E00991)	Movimiento Directo Automático		<u>\$4,999.80</u>	<u>\$0.00</u>	\$426,206.20
01/sep./2023		1		Subtotal	<u>4,999.80</u>	<u>0.00</u>	
06/sep./2023	0	(E01017)	Movimiento Directo Automático		<u>\$5,220.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$431,426.20
06/sep./2023		1		Subtotal	<u>5,220.00</u>	<u>0.00</u>	
11/sep./2023	0	(E01020)	Movimiento Directo Automático		<u>\$3,551.88</u>	<u>\$0.00</u>	\$434,978.08
11/sep./2023		1		Subtotal	<u>3,551.88</u>	<u>0.00</u>	

12/sep./2023	0	(E01100)	Movimiento Directo Automático		\$2,049.59	\$0.00	\$437,027.67
<b>12/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,049.59</b>	<b>0.00</b>	
13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático		\$1,879.40	\$0.00	\$438,907.07
<b>13/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,879.40</b>	<b>0.00</b>	
18/sep./2023	0	(E01065)	Movimiento Directo Automático		\$98.00	\$0.00	\$439,005.07
18/sep./2023	0	(E01066)	Movimiento Directo Automático		\$185.00	\$0.00	\$439,190.07
18/sep./2023	0	(E01102)	Movimiento Directo Automático		\$126.00	\$0.00	\$439,316.07
<b>18/sep./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>409.00</b>	<b>0.00</b>	
19/sep./2023	0	(E01082)	Movimiento Directo Automático		\$8,850.01	\$0.00	\$448,166.08
<b>19/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,850.01</b>	<b>0.00</b>	
20/sep./2023	0	(E01080)	Movimiento Directo Automático		\$283.50	\$0.00	\$448,449.58
<b>20/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>283.50</b>	<b>0.00</b>	
21/sep./2023	0	(E01110)	Movimiento Directo Automático		\$5,670.00	\$0.00	\$454,119.58
21/sep./2023	0	(D00222)	Movimiento Directo Automático		\$129.00	\$0.00	\$454,248.58
<b>21/sep./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,799.00</b>	<b>0.00</b>	
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático		\$1,215.60	\$0.00	\$455,464.18
22/sep./2023	0	(E01148)	Movimiento Directo Automático		\$11,475.00	\$0.00	\$466,939.18
<b>22/sep./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>12,690.60</b>	<b>0.00</b>	
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático		\$1,300.00	\$0.00	\$468,239.18
<b>23/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	
25/sep./2023	0	(E01119)	Movimiento Directo Automático		\$480.00	\$0.00	\$468,719.18
<b>25/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>480.00</b>	<b>0.00</b>	
28/sep./2023	0	(E01132)	Movimiento Directo Automático		\$678.00	\$0.00	\$469,397.18
<b>28/sep./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>678.00</b>	<b>0.00</b>	
				<b>Total ( 5138 ) :</b>	<b>469,397.18</b>	<b>0.00</b>	

**5139 OTROS SERVICIOS GENERALES**

<b>01/ene./2023</b>			Saldo Inicial				\$0.00
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático		\$13,906.08	\$0.00	\$13,906.08
<b>22/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>13,906.08</b>	<b>0.00</b>	
30/mar./2023	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático		\$5,496.00	\$0.00	\$19,402.08
<b>30/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,496.00</b>	<b>0.00</b>	
18/abr./2023	0	(E00418)	Movimiento Directo Automático		\$16,581.00	\$0.00	\$35,983.08
<b>18/abr./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>16,581.00</b>	<b>0.00</b>	
12/sep./2023	0	(E01029)	Movimiento Directo Automático		\$9,186.00	\$0.00	\$45,169.08
12/sep./2023	0	(E01030)	Movimiento Directo Automático		\$4,236.00	\$0.00	\$49,405.08
12/sep./2023	0	(E01031)	Movimiento Directo Automático		\$15,672.00	\$0.00	\$65,077.08
12/sep./2023	0	(E01032)	Movimiento Directo Automático		\$23,034.00	\$0.00	\$88,111.08
12/sep./2023	0	(E01033)	Movimiento Directo Automático		\$23,282.00	\$0.00	\$111,393.08

12/sep./2023	0	(E01034)	Movimiento Directo Automático	\$19,500.00	\$0.00	\$130,893.08
12/sep./2023	0	(E01035)	Movimiento Directo Automático	\$21,815.00	\$0.00	\$152,708.08
12/sep./2023	0	(E01036)	Movimiento Directo Automático	\$23,893.00	\$0.00	\$176,601.08
12/sep./2023	0	(E01037)	Movimiento Directo Automático	\$12,323.00	\$0.00	\$188,924.08
12/sep./2023	0	(E01038)	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00	\$196,124.08
12/sep./2023	0	(E01039)	Movimiento Directo Automático	\$6,507.00	\$0.00	\$202,631.08
12/sep./2023	0	(E01040)	Movimiento Directo Automático	\$49,847.00	\$0.00	\$252,478.08
12/sep./2023	0	(E01041)	Movimiento Directo Automático	\$12,978.00	\$0.00	\$265,456.08
12/sep./2023	0	(E01042)	Movimiento Directo Automático	\$8,065.00	\$0.00	\$273,521.08
12/sep./2023	0	(E01043)	Movimiento Directo Automático	\$16,117.00	\$0.00	\$289,638.08
12/sep./2023	0	(E01044)	Movimiento Directo Automático	\$14,447.00	\$0.00	\$304,085.08
12/sep./2023	0	(E01045)	Movimiento Directo Automático	\$12,211.00	\$0.00	\$316,296.08
12/sep./2023	0	(E01046)	Movimiento Directo Automático	\$12,194.00	\$0.00	\$328,490.08
<b>12/sep./2023</b>	<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>292,507.00</b>	<b>0.00</b>	

21/sep./2023	0	(E01086)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$330,521.08
21/sep./2023	0	(E01087)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$332,552.08
21/sep./2023	0	(E01088)	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00	\$336,080.08
21/sep./2023	0	(E01089)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$338,111.08
21/sep./2023	0	(E01090)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$340,142.08
21/sep./2023	0	(E01091)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$342,173.08
21/sep./2023	0	(E01092)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$344,204.08
21/sep./2023	0	(E01093)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00	\$346,404.08
21/sep./2023	0	(E01094)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$348,435.08
21/sep./2023	0	(E01095)	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00	\$351,963.08
21/sep./2023	0	(E01096)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$353,994.08
<b>21/sep./2023</b>	<b>11</b>		<b>Subtotal</b>	<b>25,504.00</b>	<b>0.00</b>	

**Total ( 5139 ) : 353,994.08 0.00**

**5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**

<b>01/ene./2023</b>			Saldo Inicial			\$0.00
14/feb./2023	0	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$2,799.00	\$0.00	\$2,799.00
<b>14/feb./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,799.00</b>	<b>0.00</b>	
15/may./2023	0	(E00499)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.52	\$0.00	\$4,974.52
<b>15/may./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,175.52</b>	<b>0.00</b>	
22/ago./2023	0	(E00944)	Movimiento Directo Automático	\$14,343.75	\$0.00	\$19,318.27
<b>22/ago./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,343.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5241 ) :</b>				<b>19,318.27</b>	<b>0.00</b>	

**8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA**

<b>01/ene./2023</b>			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2023	IE 2	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$221,839.00	\$0.00	\$221,839.00
01/ene./2023	IE 2	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$416,161.00	\$0.00	\$638,000.00
01/ene./2023	IE 2	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$21,895,926.29	\$0.00	\$22,533,926.29
<b>01/ene./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>22,533,926.29</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 8110 ) :</b>				<b>22,533,926.29</b>	<b>0.00</b>	

**8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**

<b>01/ene./2023</b>			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2023	IE 2	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$221,839.00	\$221,839.00
01/ene./2023	IE 2	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$416,161.00	\$638,000.00
01/ene./2023	IE 2	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$21,895,926.29	\$22,533,926.29
<b>01/ene./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>22,533,926.29</b>	
06/ene./2023	0	(I00001)	Movimiento Directo Automático	\$21,967.85	\$0.00	\$22,511,958.44
06/ene./2023	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático	\$200,073.43	\$0.00	\$22,311,885.01
<b>06/ene./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>222,041.28</b>	<b>0.00</b>	
11/ene./2023	0	(I00003)	Movimiento Directo Automático	\$18,222.27	\$0.00	\$22,293,662.74
11/ene./2023	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático	\$153,079.14	\$0.00	\$22,140,583.60

11/ene./2023	0	(100005)	Movimiento Directo Automático		\$31,000.47	\$0.00	\$22,109,583.13
<b>11/ene./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>202,301.88</b>	<b>0.00</b>	
16/ene./2023	0	(100021)	Movimiento Directo Automático		\$4,000.00	\$0.00	\$22,105,583.13
<b>16/ene./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
18/ene./2023	0	(100011)	Movimiento Directo Automático		\$1,200.00	\$0.00	\$22,104,383.13
<b>18/ene./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	
19/ene./2023	0	(100012)	Movimiento Directo Automático		\$1,200.00	\$0.00	\$22,103,183.13
<b>19/ene./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	
20/ene./2023	0	(100006)	Movimiento Directo Automático		\$19,388.00	\$0.00	\$22,083,795.13
20/ene./2023	0	(100007)	Movimiento Directo Automático		\$151,557.24	\$0.00	\$21,932,237.89
20/ene./2023	0	(100013)	Movimiento Directo Automático		\$4,800.00	\$0.00	\$21,927,437.89
20/ene./2023	0	(100022)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$0.00	\$21,924,437.89
<b>20/ene./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>178,745.24</b>	<b>0.00</b>	
23/ene./2023	0	(100014)	Movimiento Directo Automático		\$5,700.00	\$0.00	\$21,918,737.89
23/ene./2023	0	(100023)	Movimiento Directo Automático		\$4,000.00	\$0.00	\$21,914,737.89
23/ene./2023	0	(100023)	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$0.00	\$21,912,737.89
<b>23/ene./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>11,700.00</b>	<b>0.00</b>	
24/ene./2023	0	(100015)	Movimiento Directo Automático		\$3,300.00	\$0.00	\$21,909,437.89
<b>24/ene./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>	
25/ene./2023	0	(100016)	Movimiento Directo Automático		\$3,900.00	\$0.00	\$21,905,537.89
<b>25/ene./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,900.00</b>	<b>0.00</b>	
26/ene./2023	0	(100017)	Movimiento Directo Automático		\$2,700.00	\$0.00	\$21,902,837.89
26/ene./2023	0	(100024)	Movimiento Directo Automático		\$6,000.00	\$0.00	\$21,896,837.89
<b>26/ene./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,700.00</b>	<b>0.00</b>	
27/ene./2023	0	(100018)	Movimiento Directo Automático		\$1,500.00	\$0.00	\$21,895,337.89
27/ene./2023	0	(100025)	Movimiento Directo Automático		\$8,000.00	\$0.00	\$21,887,337.89
<b>27/ene./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	
30/ene./2023	0	(100008)	Movimiento Directo Automático		\$16,383.79	\$0.00	\$21,870,954.10
30/ene./2023	0	(100009)	Movimiento Directo Automático		\$34,733.75	\$0.00	\$21,836,220.35
30/ene./2023	0	(100010)	Movimiento Directo Automático		\$162,372.87	\$0.00	\$21,673,847.48
30/ene./2023	0	(100019)	Movimiento Directo Automático		\$4,500.00	\$0.00	\$21,669,347.48
<b>30/ene./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>217,990.41</b>	<b>0.00</b>	
31/ene./2023	0	(100020)	Movimiento Directo Automático		\$2,100.00	\$0.00	\$21,667,247.48
31/ene./2023	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático		\$128,059.94	\$0.00	\$21,539,187.54
31/ene./2023	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático		\$25,242.61	\$0.00	\$21,513,944.93
31/ene./2023	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático		\$75,296.00	\$0.00	\$21,438,648.93
<b>31/ene./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>230,698.55</b>	<b>0.00</b>	
01/feb./2023	0	(100044)	Movimiento Directo Automático		\$3,400.00	\$0.00	\$21,435,248.93
<b>01/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,400.00</b>	<b>0.00</b>	
02/feb./2023	0	(100045)	Movimiento Directo Automático		\$1,500.00	\$0.00	\$21,433,748.93
<b>02/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
03/feb./2023	0	(100046)	Movimiento Directo Automático		\$1,500.00	\$0.00	\$21,432,248.93
<b>03/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
07/feb./2023	0	(100047)	Movimiento Directo Automático		\$5,400.00	\$0.00	\$21,426,848.93

07/feb./2023		1		Subtotal	5,400.00	0.00	
08/feb./2023	0	(100048)	Movimiento Directo Automático		3,300.00	\$0.00	\$21,423,548.93
08/feb./2023		1		Subtotal	3,300.00	0.00	
09/feb./2023	0	(100049)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$0.00	\$21,422,948.93
09/feb./2023	0	(100050)	Movimiento Directo Automático		\$8,000.00	\$0.00	\$21,414,948.93
09/feb./2023		2		Subtotal	8,600.00	0.00	
10/feb./2023	0	(100026)	Movimiento Directo Automático		\$27,500.00	\$0.00	\$21,387,448.93
10/feb./2023	0	(100027)	Movimiento Directo Automático		\$27,500.00	\$0.00	\$21,359,948.93
10/feb./2023	0	(100028)	Movimiento Directo Automático		\$27,500.00	\$0.00	\$21,332,448.93
10/feb./2023	0	(100029)	Movimiento Directo Automático		\$27,500.00	\$0.00	\$21,304,948.93
10/feb./2023	0	(100030)	Movimiento Directo Automático		\$27,500.00	\$0.00	\$21,277,448.93
10/feb./2023	0	(100034)	Movimiento Directo Automático		\$152,262.69	\$0.00	\$21,125,186.24
10/feb./2023	0	(100035)	Movimiento Directo Automático		\$15,304.52	\$0.00	\$21,109,881.72
10/feb./2023	0	(100051)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$0.00	\$21,106,881.72
10/feb./2023	0	(100051)	Movimiento Directo Automático		\$1,050.00	\$0.00	\$21,105,831.72
10/feb./2023		9		Subtotal	309,117.21	0.00	
13/feb./2023	0	(100036)	Movimiento Directo Automático		\$59,397.00	\$0.00	\$21,046,434.72
13/feb./2023	0	(100052)	Movimiento Directo Automático		\$900.00	\$0.00	\$21,045,534.72
13/feb./2023		2		Subtotal	60,297.00	0.00	
14/feb./2023	0	(100053)	Movimiento Directo Automático		\$1,200.00	\$0.00	\$21,044,334.72
14/feb./2023		1		Subtotal	1,200.00	0.00	
15/feb./2023	0	(100054)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$21,044,034.72
15/feb./2023	0	(100054)	Movimiento Directo Automático		\$6,000.00	\$0.00	\$21,038,034.72
15/feb./2023		2		Subtotal	6,300.00	0.00	
16/feb./2023	0	(100037)	Movimiento Directo Automático		\$34,000.37	\$0.00	\$21,004,034.35
16/feb./2023	0	(100038)	Movimiento Directo Automático		\$10,451.00	\$0.00	\$20,993,583.35
16/feb./2023	0	(100055)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$0.00	\$20,992,983.35
16/feb./2023		3		Subtotal	45,051.37	0.00	
17/feb./2023	0	(100056)	Movimiento Directo Automático		\$450.00	\$0.00	\$20,992,533.35
17/feb./2023		1		Subtotal	450.00	0.00	
20/feb./2023	0	(100039)	Movimiento Directo Automático		\$152,069.91	\$0.00	\$20,840,463.44
20/feb./2023	0	(100040)	Movimiento Directo Automático		\$22,428.60	\$0.00	\$20,818,034.84
20/feb./2023	0	(100057)	Movimiento Directo Automático		\$1,500.00	\$0.00	\$20,816,534.84
20/feb./2023		3		Subtotal	175,998.51	0.00	
21/feb./2023	0	(100058)	Movimiento Directo Automático		\$3,600.00	\$0.00	\$20,812,934.84
21/feb./2023		1		Subtotal	3,600.00	0.00	
22/feb./2023	0	(100059)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$20,812,634.84
22/feb./2023		1		Subtotal	300.00	0.00	
23/feb./2023	0	(100031)	Movimiento Directo Automático		\$27,500.00	\$0.00	\$20,785,134.84
23/feb./2023	0	(100032)	Movimiento Directo Automático		\$27,500.00	\$0.00	\$20,757,634.84
23/feb./2023	0	(100033)	Movimiento Directo Automático		\$27,500.00	\$0.00	\$20,730,134.84
23/feb./2023	0	(100060)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$0.00	\$20,729,534.84
23/feb./2023	0	(100060)	Movimiento Directo Automático		\$8,000.00	\$0.00	\$20,721,534.84
23/feb./2023		5		Subtotal	91,100.00	0.00	
24/feb./2023	0	(100061)	Movimiento Directo Automático		\$8,000.00	\$0.00	\$20,713,534.84
24/feb./2023		1		Subtotal	8,000.00	0.00	

27/feb./2023	0	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$13,920.00	\$0.00	\$20,699,614.84
27/feb./2023	0	(100063)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$20,698,114.84
<b>27/feb./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>15,420.00</b>	<b>0.00</b>
28/feb./2023	0	(100041)	Movimiento Directo Automático	\$155,683.22	\$0.00	\$20,542,431.62
28/feb./2023	0	(100042)	Movimiento Directo Automático	\$15,304.52	\$0.00	\$20,527,127.10
28/feb./2023	0	(100043)	Movimiento Directo Automático	\$34,000.37	\$0.00	\$20,493,126.73
28/feb./2023	0	(100064)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$20,492,226.73
28/feb./2023	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$127,027.33	\$0.00	\$20,365,199.40
28/feb./2023	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$27,099.50	\$0.00	\$20,338,099.90
28/feb./2023	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$71,738.00	\$0.00	\$20,266,361.90
<b>28/feb./2023</b>		<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>431,752.94</b>	<b>0.00</b>
01/mar./2023	0	(100081)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$20,264,861.90
<b>01/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
02/mar./2023	0	(100082)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$20,264,561.90
<b>02/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
03/mar./2023	0	(100065)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$20,237,061.90
03/mar./2023	0	(100069)	Movimiento Directo Automático	\$64,602.72	\$0.00	\$20,172,459.18
03/mar./2023	0	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$20,170,459.18
03/mar./2023	0	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$20,169,859.18
<b>03/mar./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>94,702.72</b>	<b>0.00</b>
06/mar./2023	0	(100084)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$20,168,959.18
<b>06/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>900.00</b>	<b>0.00</b>
07/mar./2023	0	(100085)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$20,168,659.18
<b>07/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
09/mar./2023	0	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$20,141,159.18
<b>09/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>27,500.00</b>	<b>0.00</b>
10/mar./2023	0	(100071)	Movimiento Directo Automático	\$18,428.60	\$0.00	\$20,122,730.58
10/mar./2023	0	(100072)	Movimiento Directo Automático	\$155,896.64	\$0.00	\$19,966,833.94
10/mar./2023	0	(100086)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$19,966,533.94
<b>10/mar./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>174,625.24</b>	<b>0.00</b>
13/mar./2023	0	(100087)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$19,965,033.94
13/mar./2023	0	(100087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$19,965,033.94
13/mar./2023	0	(100088)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$19,960,033.94
<b>13/mar./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>
14/mar./2023	0	(100089)	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00	\$19,942,033.94
14/mar./2023	0	(100090)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$19,941,883.94
<b>14/mar./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>18,150.00</b>	<b>0.00</b>
15/mar./2023	0	(100073)	Movimiento Directo Automático	\$146,166.83	\$0.00	\$19,795,717.11
15/mar./2023	0	(100074)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$19,760,717.29
15/mar./2023	0	(100075)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$19,751,717.29
15/mar./2023	0	(100091)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$19,750,517.29
<b>15/mar./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>191,366.65</b>	<b>0.00</b>
16/mar./2023	0	(100067)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$19,723,017.29
16/mar./2023	0	(100092)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$19,722,117.29
16/mar./2023	0	(100093)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$19,710,117.29
<b>16/mar./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>40,400.00</b>	<b>0.00</b>
17/mar./2023	0	(100076)	Movimiento Directo Automático	\$143,618.26	\$0.00	\$19,566,499.03
17/mar./2023	0	(100077)	Movimiento Directo Automático	\$19,304.52	\$0.00	\$19,547,194.51

17/mar./2023		2		Subtotal	162,922.78	0.00	
21/mar./2023	0	(100094)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$19,546,894.51
21/mar./2023		1		Subtotal	300.00	0.00	
22/mar./2023	0	(100095)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$19,546,594.51
22/mar./2023		1		Subtotal	300.00	0.00	
23/mar./2023	0	(100068)	Movimiento Directo Automático		\$27,500.00	\$0.00	\$19,519,094.51
23/mar./2023	0	(100096)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$19,518,794.51
23/mar./2023		2		Subtotal	27,800.00	0.00	
24/mar./2023	0	(100097)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$0.00	\$19,508,794.51
24/mar./2023		1		Subtotal	10,000.00	0.00	
29/mar./2023	0	(100098)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$0.00	\$19,508,644.51
29/mar./2023		1		Subtotal	150.00	0.00	
30/mar./2023	0	(100078)	Movimiento Directo Automático		\$143,042.51	\$0.00	\$19,365,602.00
30/mar./2023	0	(100079)	Movimiento Directo Automático		\$15,256.52	\$0.00	\$19,350,345.48
30/mar./2023	0	(100080)	Movimiento Directo Automático		\$34,999.82	\$0.00	\$19,315,345.66
30/mar./2023		3		Subtotal	193,298.85	0.00	
31/mar./2023	0	(100099)	Movimiento Directo Automático		\$27,500.00	\$0.00	\$19,287,845.66
31/mar./2023	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático		\$90,893.70	\$0.00	\$19,196,951.96
31/mar./2023	0	(D00043)	Movimiento Directo Automático		\$27,319.50	\$0.00	\$19,169,632.46
31/mar./2023	0	(D00044)	Movimiento Directo Automático		\$80,271.00	\$0.00	\$19,089,361.46
31/mar./2023		4		Subtotal	225,984.20	0.00	
03/abr./2023	0	(100110)	Movimiento Directo Automático		\$27,500.00	\$0.00	\$19,061,861.46
03/abr./2023		1		Subtotal	27,500.00	0.00	
05/abr./2023	0	(100101)	Movimiento Directo Automático		\$143,045.50	\$0.00	\$18,918,815.96
05/abr./2023	0	(100102)	Movimiento Directo Automático		\$18,428.58	\$0.00	\$18,900,387.38
05/abr./2023		2		Subtotal	161,474.08	0.00	
10/abr./2023	0	(100115)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$18,900,087.38
10/abr./2023		1		Subtotal	300.00	0.00	
14/abr./2023	0	(100103)	Movimiento Directo Automático		\$9,000.00	\$0.00	\$18,891,087.38
14/abr./2023	0	(100107)	Movimiento Directo Automático		\$34,999.82	\$0.00	\$18,856,087.56
14/abr./2023	0	(100112)	Movimiento Directo Automático		\$27,500.00	\$0.00	\$18,828,587.56
14/abr./2023		3		Subtotal	71,499.82	0.00	
17/abr./2023	0	(100116)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$18,828,287.56
17/abr./2023	0	(100116)	Movimiento Directo Automático		\$6,000.00	\$0.00	\$18,822,287.56
17/abr./2023	0	(100117)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$18,821,987.56
17/abr./2023	0	(100117)	Movimiento Directo Automático		\$6,000.00	\$0.00	\$18,815,987.56
17/abr./2023	0	(100117)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$18,815,687.56
17/abr./2023	0	(100117)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$0.00	\$18,812,687.56
17/abr./2023	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático		\$57,150.00	\$0.00	\$18,755,537.56
17/abr./2023		7		Subtotal	73,050.00	0.00	
18/abr./2023	0	(100118)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$18,755,237.56
18/abr./2023		1		Subtotal	300.00	0.00	
20/abr./2023	0	(100108)	Movimiento Directo Automático		\$141,594.51	\$0.00	\$18,613,643.05
20/abr./2023	0	(100109)	Movimiento Directo Automático		\$15,304.50	\$0.00	\$18,598,338.55
20/abr./2023	0	(100113)	Movimiento Directo Automático		\$27,500.00	\$0.00	\$18,570,838.55
20/abr./2023	0	(100119)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$0.00	\$18,570,838.55
20/abr./2023	0	(100119)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$0.00	\$18,567,838.55



20/abr./2023		5		Subtotal	187,399.01	0.00	
24/abr./2023	0	(000120)	Movimiento Directo Automático		12,000.00	0.00	\$18,555,838.55
24/abr./2023		1		Subtotal	12,000.00	0.00	
25/abr./2023	0	(000121)	Movimiento Directo Automático		12,000.00	0.00	\$18,543,838.55
25/abr./2023	0	(000121)	Movimiento Directo Automático		2,000.00	0.00	\$18,541,838.55
25/abr./2023		2		Subtotal	14,000.00	0.00	
27/abr./2023	0	(000114)	Movimiento Directo Automático		27,500.00	0.00	\$18,514,338.55
27/abr./2023	0	(000122)	Movimiento Directo Automático		6,000.00	0.00	\$18,508,338.55
27/abr./2023		2		Subtotal	33,500.00	0.00	
28/abr./2023	0	(000104)	Movimiento Directo Automático		153,251.08	0.00	\$18,355,087.47
28/abr./2023	0	(000105)	Movimiento Directo Automático		18,888.49	0.00	\$18,336,198.98
28/abr./2023	0	(000106)	Movimiento Directo Automático		34,999.82	0.00	\$18,301,199.16
28/abr./2023	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático		85,938.88	0.00	\$18,215,260.28
28/abr./2023	0	(D00158)	Movimiento Directo Automático		27,319.50	0.00	\$18,187,940.78
28/abr./2023		5		Subtotal	320,397.77	0.00	
02/may./2023	0	(000144)	Movimiento Directo Automático		300.00	0.00	\$18,187,640.78
02/may./2023		1		Subtotal	300.00	0.00	
03/may./2023	0	(000145)	Movimiento Directo Automático		600.00	0.00	\$18,187,040.78
03/may./2023	0	(000146)	Movimiento Directo Automático		11,000.00	0.00	\$18,176,040.78
03/may./2023		2		Subtotal	11,600.00	0.00	
04/may./2023	0	(000123)	Movimiento Directo Automático		27,500.00	0.00	\$18,148,540.78
04/may./2023	0	(000147)	Movimiento Directo Automático		6,000.00	0.00	\$18,142,540.78
04/may./2023		2		Subtotal	33,500.00	0.00	
08/may./2023	0	(000148)	Movimiento Directo Automático		6,000.00	0.00	\$18,136,540.78
08/may./2023	0	(000149)	Movimiento Directo Automático		200.00	0.00	\$18,136,340.78
08/may./2023		2		Subtotal	6,200.00	0.00	
10/may./2023	0	(000136)	Movimiento Directo Automático		152,170.28	0.00	\$17,984,170.50
10/may./2023	0	(000137)	Movimiento Directo Automático		22,016.15	0.00	\$17,962,154.35
10/may./2023		2		Subtotal	174,186.43	0.00	
11/may./2023	0	(000150)	Movimiento Directo Automático		4,000.00	0.00	\$17,958,154.35
11/may./2023		1		Subtotal	4,000.00	0.00	
12/may./2023	0	(000124)	Movimiento Directo Automático		27,500.00	0.00	\$17,930,654.35
12/may./2023		1		Subtotal	27,500.00	0.00	
15/may./2023	0	(000125)	Movimiento Directo Automático		35,000.25	0.00	\$17,895,654.10
15/may./2023	0	(000126)	Movimiento Directo Automático		9,000.00	0.00	\$17,886,654.10
15/may./2023		2		Subtotal	44,000.25	0.00	
16/may./2023	0	(000129)	Movimiento Directo Automático		18,502.00	0.00	\$17,868,152.10
16/may./2023	0	(000151)	Movimiento Directo Automático		6,000.00	0.00	\$17,862,152.10
16/may./2023	0	(000152)	Movimiento Directo Automático		300.00	0.00	\$17,861,852.10
16/may./2023		3		Subtotal	24,802.00	0.00	
17/may./2023	0	(000127)	Movimiento Directo Automático		27,500.00	0.00	\$17,834,352.10
17/may./2023	0	(000128)	Movimiento Directo Automático		19,440.00	0.00	\$17,814,912.10
17/may./2023	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático		40,427.00	0.00	\$17,774,485.10
17/may./2023		3		Subtotal	87,367.00	0.00	

19/may./2023	0	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$17,773,485.10
19/may./2023	0	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$17,761,485.10
19/may./2023	0	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$18,940.07	\$0.00	\$17,742,545.03
19/may./2023	0	(100135)	Movimiento Directo Automático	\$160,146.52	\$0.00	\$17,582,398.51
<b>19/may./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>192,086.59</b>	<b>0.00</b>
26/may./2023	0	(100132)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$17,554,898.51
26/may./2023	0	(100153)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$17,548,898.51
<b>26/may./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>33,500.00</b>	<b>0.00</b>
30/may./2023	0	(100133)	Movimiento Directo Automático	\$20,677.82	\$0.00	\$17,528,220.69
30/may./2023	0	(100139)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.70	\$0.00	\$17,493,220.99
30/may./2023	0	(100140)	Movimiento Directo Automático	\$169,392.41	\$0.00	\$17,323,828.58
30/may./2023	0	(100141)	Movimiento Directo Automático	\$1,231,508.88	\$0.00	\$16,092,319.70
30/may./2023	0	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$16,092,019.70
<b>30/may./2023</b>	<b>5</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,456,878.81</b>	<b>0.00</b>
31/may./2023	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático	\$117,762.14	\$0.00	\$15,974,257.56
31/may./2023	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	\$27,319.50	\$0.00	\$15,946,938.06
<b>31/may./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>145,081.64</b>	<b>0.00</b>
02/jun./2023	0	(100142)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$15,944,938.06
02/jun./2023	0	(100143)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$15,917,438.06
<b>02/jun./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>29,500.00</b>	<b>0.00</b>
06/jun./2023	0	(100169)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$15,916,938.06
06/jun./2023	0	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$15,915,938.06
<b>06/jun./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
08/jun./2023	0	(100155)	Movimiento Directo Automático	\$26,344.21	\$0.00	\$15,889,593.85
08/jun./2023	0	(100156)	Movimiento Directo Automático	\$156,416.02	\$0.00	\$15,733,177.83
08/jun./2023	0	(100170)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$15,732,677.83
<b>08/jun./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>183,260.23</b>	<b>0.00</b>
09/jun./2023	0	(100158)	Movimiento Directo Automático	\$17,561.60	\$0.00	\$15,715,116.23
09/jun./2023	0	(100171)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$15,709,116.23
09/jun./2023	0	(100172)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$15,703,116.23
<b>09/jun./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>29,561.60</b>	<b>0.00</b>
12/jun./2023	0	(100157)	Movimiento Directo Automático	\$55,080.00	\$0.00	\$15,648,036.23
12/jun./2023	0	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$15,640,036.23
12/jun./2023	0	(100173)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$15,639,536.23
12/jun./2023	0	(100174)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$15,631,536.23
12/jun./2023	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático	\$47,268.00	\$0.00	\$15,584,268.23
<b>12/jun./2023</b>	<b>5</b>			<b>Subtotal</b>	<b>118,848.00</b>	<b>0.00</b>
13/jun./2023	0	(100175)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$15,572,268.23
<b>13/jun./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
14/jun./2023	0	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$15,569,268.23
14/jun./2023	0	(100176)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$15,567,768.23
14/jun./2023	0	(100177)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$15,564,768.23
<b>14/jun./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>
15/jun./2023	0	(100160)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$15,563,768.23
15/jun./2023	0	(100189)	Movimiento Directo Automático	\$6,885.00	\$0.00	\$15,556,883.23
15/jun./2023	0	(100190)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$15,547,883.23
15/jun./2023	0	(100191)	Movimiento Directo Automático	\$10,927.64	\$0.00	\$15,536,955.59
<b>15/jun./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>27,812.64</b>	<b>0.00</b>
16/jun./2023	0	(100161)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$15,536,455.59
16/jun./2023	0	(100180)	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	\$15,536,454.59
<b>16/jun./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>501.00</b>	<b>0.00</b>
19/jun./2023	0	(100159)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$15,530,454.59
19/jun./2023	0	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$156,288.51	\$0.00	\$15,374,166.08

19/jun./2023	0	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$19,600.04	\$0.00	\$15,354,566.04
19/jun./2023	0	(100178)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$15,354,066.04
19/jun./2023	0	(100179)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$15,348,066.04
<b>19/jun./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>188,388.55</b>	<b>0.00</b>	
20/jun./2023	0	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$15,344,066.04
<b>20/jun./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
21/jun./2023	0	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$15,343,566.04
21/jun./2023	0	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$15,342,816.04
<b>21/jun./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>	
22/jun./2023	0	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$15,339,816.04
<b>22/jun./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
23/jun./2023	0	(100168)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$15,312,316.04
23/jun./2023	0	(100181)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$15,284,816.04
23/jun./2023	0	(100182)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$15,257,316.04
<b>23/jun./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>82,500.00</b>	<b>0.00</b>	
26/jun./2023	0	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$15,256,816.04
26/jun./2023	0	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$15,253,816.04
26/jun./2023	0	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$15,249,816.04
<b>26/jun./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	
27/jun./2023	0	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$15,249,316.04
<b>27/jun./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
28/jun./2023	0	(100186)	Movimiento Directo Automático	\$19,442.04	\$0.00	\$15,229,874.00
28/jun./2023	0	(100187)	Movimiento Directo Automático	\$156,486.51	\$0.00	\$15,073,387.49
<b>28/jun./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>175,928.55</b>	<b>0.00</b>	
29/jun./2023	0	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$53,017.20	\$0.00	\$15,020,370.29
29/jun./2023	0	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$11,892.87	\$0.00	\$15,008,477.42
29/jun./2023	0	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$14,980,977.42
<b>29/jun./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>92,410.07</b>	<b>0.00</b>	
30/jun./2023	0	(100188)	Movimiento Directo Automático	\$78,408.00	\$0.00	\$14,902,569.42
30/jun./2023	0	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$14,899,569.42
30/jun./2023	0	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$14,895,569.42
30/jun./2023	0	(D00242)	Movimiento Directo Automático	\$81,932.98	\$0.00	\$14,813,636.44
30/jun./2023	0	(D00245)	Movimiento Directo Automático	\$37,391.60	\$0.00	\$14,776,244.84
<b>30/jun./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>204,732.58</b>	<b>0.00</b>	
03/jul./2023	0	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$14,775,744.84
03/jul./2023	0	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$14,775,244.84
03/jul./2023	0	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$0.09	\$0.00	\$14,775,244.75
<b>03/jul./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,000.09</b>	<b>0.00</b>	
04/jul./2023	0	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$14,774,744.75
<b>04/jul./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
06/jul./2023	0	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$14,764,744.75
06/jul./2023	0	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$14,764,244.75
<b>06/jul./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	
07/jul./2023	0	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$159,917.81	\$0.00	\$14,604,326.94
07/jul./2023	0	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$72,394.00	\$0.00	\$14,531,932.94
07/jul./2023	0	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$14,504,432.94
07/jul./2023	0	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$14,503,432.94
<b>07/jul./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>260,811.81</b>	<b>0.00</b>	

10/jul./2023	0	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$14,501,432.94
10/jul./2023	0	(D00248)	Movimiento Directo Automático	\$97,434.00	\$0.00	\$14,403,998.94
<b>10/jul./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>99,434.00</b>	<b>0.00</b>
11/jul./2023	0	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$14,397,998.94
11/jul./2023	0	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$14,395,998.94
<b>11/jul./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>
12/jul./2023	0	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$14,394,998.94
<b>12/jul./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
13/jul./2023	0	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$14,394,998.94
13/jul./2023	0	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00	\$14,392,248.94
13/jul./2023	0	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$14,384,248.94
<b>13/jul./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>10,750.00</b>	<b>0.00</b>
14/jul./2023	0	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$14,383,248.94
14/jul./2023	0	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$14,355,748.94
<b>14/jul./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>28,500.00</b>	<b>0.00</b>
17/jul./2023	0	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$14,354,248.94
<b>17/jul./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
18/jul./2023	0	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$14,349,248.94
18/jul./2023	0	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$14,341,248.94
<b>18/jul./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>
19/jul./2023	0	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$14,339,248.94
<b>19/jul./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
20/jul./2023	0	(100165)	Movimiento Directo Automático	\$44,958.63	\$0.00	\$14,294,290.31
20/jul./2023	0	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$16,322.38	\$0.00	\$14,277,967.93
20/jul./2023	0	(100224)	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00	\$14,267,217.93
20/jul./2023	0	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$159,854.97	\$0.00	\$14,107,362.96
20/jul./2023	0	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$19,698.53	\$0.00	\$14,087,664.43
<b>20/jul./2023</b>		<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>251,584.51</b>	<b>0.00</b>
21/jul./2023	0	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$14,060,164.43
21/jul./2023	0	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00	\$14,050,664.43
21/jul./2023	0	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$1,375.00	\$0.00	\$14,049,289.43
21/jul./2023	0	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00	\$14,043,789.43
21/jul./2023	0	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$14,043,539.43
21/jul./2023	0	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$14,043,039.43
21/jul./2023	0	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00	\$14,042,164.43
<b>21/jul./2023</b>		<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>45,500.00</b>	<b>0.00</b>
22/jul./2023	0	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$14,040,664.43
<b>22/jul./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
24/jul./2023	0	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00	\$14,039,789.43
24/jul./2023	0	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00	\$14,031,289.43
24/jul./2023	0	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00	\$14,025,789.43
<b>24/jul./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,875.00</b>	<b>0.00</b>
25/jul./2023	0	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$14,017,789.43
<b>25/jul./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>
26/jul./2023	0	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$14,011,789.43
<b>26/jul./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
27/jul./2023	0	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$14,001,789.43
27/jul./2023	0	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$13,999,789.43

27/jul./2023	0	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$13,998,789.43
27/jul./2023	0	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00	\$13,997,914.43
27/jul./2023	0	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$13,996,414.43
<b>27/jul./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>15,375.00</b>	<b>0.00</b>	
28/jul./2023	0	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$13,968,914.43
28/jul./2023	0	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$21,961.91	\$0.00	\$13,946,952.52
28/jul./2023	0	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$173,663.64	\$0.00	\$13,773,288.88
28/jul./2023	0	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$13,772,788.88
28/jul./2023	0	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00	\$13,771,913.88
<b>28/jul./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>224,500.55</b>	<b>0.00</b>	
31/jul./2023	0	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00	\$13,769,413.88
31/jul./2023	0	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00	\$13,768,538.88
31/jul./2023	0	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$13,765,538.88
31/jul./2023	0	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$80,009.80	\$0.00	\$13,685,529.08
31/jul./2023	0	(D00246)	Movimiento Directo Automático	\$37,391.60	\$0.00	\$13,648,137.48
<b>31/jul./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>123,776.40</b>	<b>0.00</b>	
01/ago./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00	\$13,648,137.36
<b>01/ago./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.12</b>	<b>0.00</b>	
02/ago./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$13,647,137.36
<b>02/ago./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
08/ago./2023	0	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$13,646,137.36
<b>08/ago./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
09/ago./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$13,643,137.36
09/ago./2023	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	\$129,396.00	\$0.00	\$13,513,741.36
<b>09/ago./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>132,396.00</b>	<b>0.00</b>	
10/ago./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$159,913.66	\$0.00	\$13,353,827.70
10/ago./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$23,434.79	\$0.00	\$13,330,392.91
10/ago./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$13,329,392.91
10/ago./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$13,326,392.91
10/ago./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$13,320,392.91
<b>10/ago./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>193,348.45</b>	<b>0.00</b>	
11/ago./2023	0	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$13,292,892.91
11/ago./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$13,265,392.91
<b>11/ago./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	
15/ago./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$13,265,092.91
<b>15/ago./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
16/ago./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$13,264,792.91
<b>16/ago./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
17/ago./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$13,237,292.91
17/ago./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$44,982.00	\$0.00	\$13,192,310.91
17/ago./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$13,191,960.91
<b>17/ago./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>72,832.00</b>	<b>0.00</b>	
18/ago./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$159,110.51	\$0.00	\$13,032,850.40
18/ago./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$19,698.53	\$0.00	\$13,013,151.87
18/ago./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$6,048.00	\$0.00	\$13,007,103.87
18/ago./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$24,829.20	\$0.00	\$12,982,274.67
18/ago./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$12,981,674.67
<b>18/ago./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>210,286.24</b>	<b>0.00</b>	
21/ago./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$12,981,074.67
<b>21/ago./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	

22/ago./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$12,980,774.67
22/ago./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$12,979,574.67
22/ago./2023	0	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$12,979,274.67
<b>22/ago./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	
23/ago./2023	0	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$12,978,974.67
23/ago./2023	0	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$12,978,374.67
<b>23/ago./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	
24/ago./2023	0	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$12,976,574.67
24/ago./2023	0	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$12,975,674.67
24/ago./2023	0	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$12,973,574.67
<b>24/ago./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	
25/ago./2023	0	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$12,971,774.67
25/ago./2023	0	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$12,944,274.67
25/ago./2023	0	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$18,560.00	\$0.00	\$12,925,714.67
25/ago./2023	0	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00	\$12,923,014.67
<b>25/ago./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>50,560.00</b>	<b>0.00</b>	
26/ago./2023	0	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$12,922,714.67
<b>26/ago./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
27/ago./2023	0	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$12,922,114.67
<b>27/ago./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
28/ago./2023	0	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$12,919,114.67
28/ago./2023	0	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$12,915,214.67
<b>28/ago./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,900.00</b>	<b>0.00</b>	
29/ago./2023	0	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$12,913,414.67
29/ago./2023	0	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$12,911,614.67
<b>29/ago./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	
30/ago./2023	0	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$12,911,314.67
30/ago./2023	0	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$21,687.75	\$0.00	\$12,889,626.92
30/ago./2023	0	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$12,888,126.92
30/ago./2023	0	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$169,121.17	\$0.00	\$12,719,005.75
30/ago./2023	0	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$12,716,605.75
30/ago./2023	0	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$12,715,705.75
<b>30/ago./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>195,908.92</b>	<b>0.00</b>	
31/ago./2023	0	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$12,715,105.75
31/ago./2023	0	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$12,714,205.75
31/ago./2023	0	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$12,712,705.75
31/ago./2023	0	(D00191)	Movimiento Directo Automático	\$606,089.84	\$0.00	\$12,106,615.91
31/ago./2023	0	(D00244)	Movimiento Directo Automático	\$114,510.42	\$0.00	\$11,992,105.49
31/ago./2023	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	\$29,081.38	\$0.00	\$11,963,024.11
<b>31/ago./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>752,681.64</b>	<b>0.00</b>	
01/sep./2023	0	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$11,959,024.11
01/sep./2023	0	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$11,958,124.11
01/sep./2023	0	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$11,957,524.11
01/sep./2023	0	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$11,956,624.11
01/sep./2023	0	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00	\$11,956,623.79
01/sep./2023	0	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00	\$11,953,923.79
01/sep./2023	0	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$11,946,963.79
<b>01/sep./2023</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>16,060.32</b>	<b>0.00</b>	
02/sep./2023	0	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$11,946,663.79
<b>02/sep./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
04/sep./2023	0	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$11,946,063.79
04/sep./2023	0	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$11,944,563.79
04/sep./2023	0	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$11,940,663.79

04/sep./2023		3		Subtotal	6,000.00	0.00	
05/sep./2023	0	(100316)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$0.00	\$11,940,063.79
05/sep./2023	0	(100318)	Movimiento Directo Automático		\$1,500.00	\$0.00	\$11,938,563.79
05/sep./2023		2		Subtotal	2,100.00	0.00	
06/sep./2023	0	(100319)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$0.00	\$11,937,963.79
06/sep./2023	0	(100321)	Movimiento Directo Automático		\$2,400.00	\$0.00	\$11,935,563.79
06/sep./2023		2		Subtotal	3,000.00	0.00	
07/sep./2023	0	(100322)	Movimiento Directo Automático		\$2,100.00	\$0.00	\$11,933,463.79
07/sep./2023		1		Subtotal	2,100.00	0.00	
08/sep./2023	0	(100323)	Movimiento Directo Automático		\$166,127.99	\$0.00	\$11,767,335.80
08/sep./2023	0	(100324)	Movimiento Directo Automático		\$27,491.74	\$0.00	\$11,739,844.06
08/sep./2023	0	(100325)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$11,739,544.06
08/sep./2023	0	(100326)	Movimiento Directo Automático		\$6,000.00	\$0.00	\$11,733,544.06
08/sep./2023	0	(100327)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$11,733,244.06
08/sep./2023	0	(100328)	Movimiento Directo Automático		\$78,297.08	\$0.00	\$11,654,946.98
08/sep./2023	0	(100329)	Movimiento Directo Automático		\$33,140.04	\$0.00	\$11,621,806.94
08/sep./2023	0	(100330)	Movimiento Directo Automático		\$137,571.52	\$0.00	\$11,484,235.42
08/sep./2023	0	(100331)	Movimiento Directo Automático		\$900.00	\$0.00	\$11,483,335.42
08/sep./2023	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		\$106,090.00	\$0.00	\$11,377,245.42
08/sep./2023		10		Subtotal	556,218.37	0.00	
09/sep./2023	0	(100332)	Movimiento Directo Automático		\$900.00	\$0.00	\$11,376,345.42
09/sep./2023		1		Subtotal	900.00	0.00	
10/sep./2023	0	(100333)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$11,376,045.42
10/sep./2023		1		Subtotal	300.00	0.00	
11/sep./2023	0	(100334)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$0.00	\$11,375,445.42
11/sep./2023	0	(100338)	Movimiento Directo Automático		\$900.00	\$0.00	\$11,374,545.42
11/sep./2023		2		Subtotal	1,500.00	0.00	
12/sep./2023	0	(100335)	Movimiento Directo Automático		\$718,027.00	\$0.00	\$10,656,518.42
12/sep./2023	0	(100339)	Movimiento Directo Automático		\$2,700.00	\$0.00	\$10,653,818.42
12/sep./2023		2		Subtotal	720,727.00	0.00	
13/sep./2023	0	(100340)	Movimiento Directo Automático		\$2,100.00	\$0.00	\$10,651,718.42
13/sep./2023		1		Subtotal	2,100.00	0.00	
14/sep./2023	0	(100336)	Movimiento Directo Automático		\$126,524.84	\$0.00	\$10,525,193.58
14/sep./2023	0	(100337)	Movimiento Directo Automático		\$71,291.44	\$0.00	\$10,453,902.14
14/sep./2023	0	(100341)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$10,453,602.14
14/sep./2023	0	(100345)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$10,453,302.14
14/sep./2023		4		Subtotal	198,416.28	0.00	
18/sep./2023	0	(100346)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$10,453,002.14
18/sep./2023	0	(100347)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$0.00	\$10,452,852.14
18/sep./2023		2		Subtotal	450.00	0.00	
19/sep./2023	0	(100342)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$0.00	\$10,449,852.14
19/sep./2023	0	(100348)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$10,449,552.14
19/sep./2023		2		Subtotal	3,300.00	0.00	
20/sep./2023	0	(100343)	Movimiento Directo Automático		\$168,498.70	\$0.00	\$10,281,053.44
20/sep./2023	0	(100344)	Movimiento Directo Automático		\$19,372.82	\$0.00	\$10,261,680.62
20/sep./2023	0	(100349)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$10,261,380.62
20/sep./2023		3		Subtotal	188,171.52	0.00	
21/sep./2023	0	(100350)	Movimiento Directo Automático		\$1,200.00	\$0.00	\$10,260,180.62
21/sep./2023		1		Subtotal	1,200.00	0.00	

22/sep./2023	0	(100351)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$10,232,680.62
22/sep./2023	0	(100352)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$10,205,180.62
22/sep./2023	0	(100353)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$10,177,680.62
22/sep./2023	0	(100354)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$10,150,180.62
22/sep./2023	0	(100355)	Movimiento Directo Automático	\$26,216.00	\$0.00	\$10,123,964.62
22/sep./2023	0	(100356)	Movimiento Directo Automático	\$25,504.00	\$0.00	\$10,098,460.62
22/sep./2023	0	(100357)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$10,098,160.62
<b>22/sep./2023</b>	<b>7</b>			<b>Subtotal</b>	<b>162,020.00</b>	<b>0.00</b>
25/sep./2023	0	(100359)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$10,096,660.62
25/sep./2023	0	(100360)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$10,088,660.62
<b>25/sep./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>
26/sep./2023	0	(100361)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$10,088,360.62
<b>26/sep./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
27/sep./2023	0	(100365)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$10,088,060.62
27/sep./2023	0	(100366)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$10,087,660.62
27/sep./2023	0	(100367)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$10,087,160.62
<b>27/sep./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>
28/sep./2023	0	(100362)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$10,059,660.62
28/sep./2023	0	(100368)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$10,059,360.62
28/sep./2023	0	(100369)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$10,058,460.62
<b>28/sep./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>28,700.00</b>	<b>0.00</b>
29/sep./2023	0	(100363)	Movimiento Directo Automático	\$19,372.82	\$0.00	\$10,039,087.80
29/sep./2023	0	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$166,998.70	\$0.00	\$9,872,089.10
29/sep./2023	0	(100370)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$9,871,489.10
<b>29/sep./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>186,971.52</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ( 8120 ) :</b>				<b>12,662,437.19</b>	<b>22,533,926.29</b>	

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**

<b>01/ene./2023</b>			Saldo Inicial			\$0.00
06/ene./2023	0	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,967.85	\$21,967.85
06/ene./2023	0	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$21,967.85	\$0.00	\$0.00
06/ene./2023	0	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,073.43	\$200,073.43
06/ene./2023	0	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$200,073.43	\$0.00	\$0.00
<b>06/ene./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>222,041.28</b>	<b>222,041.28</b>
11/ene./2023	0	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,222.27	\$18,222.27
11/ene./2023	0	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$18,222.27	\$0.00	\$0.00
11/ene./2023	0	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153,079.14	\$153,079.14
11/ene./2023	0	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$153,079.14	\$0.00	\$0.00
11/ene./2023	0	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,000.47	\$31,000.47
11/ene./2023	0	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$31,000.47	\$0.00	\$0.00
<b>11/ene./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>202,301.88</b>	<b>202,301.88</b>
16/ene./2023	0	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
16/ene./2023	0	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>16/ene./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
18/ene./2023	0	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
18/ene./2023	0	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
<b>18/ene./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
19/ene./2023	0	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
19/ene./2023	0	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
<b>19/ene./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>



20/ene./2023	0	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,388.00	\$19,388.00
20/ene./2023	0	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$19,388.00	\$0.00	\$0.00
20/ene./2023	0	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,557.24	\$151,557.24
20/ene./2023	0	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$151,557.24	\$0.00	\$0.00
20/ene./2023	0	(100013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
20/ene./2023	0	(100013)	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
20/ene./2023	0	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
20/ene./2023	0	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>20/ene./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>178,745.24</b>	<b>178,745.24</b>
23/ene./2023	0	(100014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00
23/ene./2023	0	(100014)	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
23/ene./2023	0	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
23/ene./2023	0	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$6,000.00
23/ene./2023	0	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$2,000.00
23/ene./2023	0	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>23/ene./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>
24/ene./2023	0	(100015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
24/ene./2023	0	(100015)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
<b>24/ene./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>
25/ene./2023	0	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
25/ene./2023	0	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
<b>25/ene./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>
26/ene./2023	0	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
26/ene./2023	0	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
26/ene./2023	0	(100024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
26/ene./2023	0	(100024)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>26/ene./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
27/ene./2023	0	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
27/ene./2023	0	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
27/ene./2023	0	(100025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
27/ene./2023	0	(100025)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>27/ene./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>
30/ene./2023	0	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,383.79	\$16,383.79
30/ene./2023	0	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$16,383.79	\$0.00	\$0.00
30/ene./2023	0	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,733.75	\$34,733.75
30/ene./2023	0	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$34,733.75	\$0.00	\$0.00
30/ene./2023	0	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162,372.87	\$162,372.87
30/ene./2023	0	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$162,372.87	\$0.00	\$0.00
30/ene./2023	0	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
30/ene./2023	0	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>30/ene./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>217,990.41</b>	<b>217,990.41</b>
31/ene./2023	0	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
31/ene./2023	0	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
31/ene./2023	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,059.94	\$128,059.94
31/ene./2023	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$128,059.94	\$0.00	\$0.00
31/ene./2023	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,242.61	\$25,242.61
31/ene./2023	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$25,242.61	\$0.00	\$0.00
31/ene./2023	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,296.00	\$75,296.00
31/ene./2023	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$75,296.00	\$0.00	\$0.00
<b>31/ene./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>230,698.55</b>	<b>230,698.55</b>
01/feb./2023	0	(100044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
01/feb./2023	0	(100044)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
<b>01/feb./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>
02/feb./2023	0	(100045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
02/feb./2023	0	(100045)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>02/feb./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>

03/feb./2023	0	(100046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
03/feb./2023	0	(100046)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>03/feb./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
07/feb./2023	0	(100047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
07/feb./2023	0	(100047)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
<b>07/feb./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
08/feb./2023	0	(100048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
08/feb./2023	0	(100048)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
<b>08/feb./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>
09/feb./2023	0	(100049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$600.00
09/feb./2023	0	(100049)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$0.00
09/feb./2023	0	(100050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
09/feb./2023	0	(100050)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>09/feb./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>8,600.00</b>	<b>8,600.00</b>
10/feb./2023	0	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
10/feb./2023	0	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
10/feb./2023	0	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
10/feb./2023	0	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
10/feb./2023	0	(100028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
10/feb./2023	0	(100028)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
10/feb./2023	0	(100029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
10/feb./2023	0	(100029)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
10/feb./2023	0	(100030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
10/feb./2023	0	(100030)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
10/feb./2023	0	(100034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,262.69	\$152,262.69
10/feb./2023	0	(100034)	Movimiento Directo Automático	\$152,262.69	\$0.00	\$0.00
10/feb./2023	0	(100035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,304.52	\$15,304.52
10/feb./2023	0	(100035)	Movimiento Directo Automático	\$15,304.52	\$0.00	\$0.00
10/feb./2023	0	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
10/feb./2023	0	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00	\$4,050.00
10/feb./2023	0	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$1,050.00
10/feb./2023	0	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
<b>10/feb./2023</b>	<b>18</b>			<b>Subtotal</b>	<b>309,117.21</b>	<b>309,117.21</b>
13/feb./2023	0	(100036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,397.00	\$59,397.00
13/feb./2023	0	(100036)	Movimiento Directo Automático	\$59,397.00	\$0.00	\$0.00
13/feb./2023	0	(100052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$900.00
13/feb./2023	0	(100052)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$0.00
<b>13/feb./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>60,297.00</b>	<b>60,297.00</b>
14/feb./2023	0	(100053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
14/feb./2023	0	(100053)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
<b>14/feb./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
15/feb./2023	0	(100054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
15/feb./2023	0	(100054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,300.00
15/feb./2023	0	(100054)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$6,000.00
15/feb./2023	0	(100054)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>15/feb./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>6,300.00</b>	<b>6,300.00</b>
16/feb./2023	0	(100037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.37	\$34,000.37
16/feb./2023	0	(100037)	Movimiento Directo Automático	\$34,000.37	\$0.00	\$0.00
16/feb./2023	0	(100038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,451.00	\$10,451.00
16/feb./2023	0	(100038)	Movimiento Directo Automático	\$10,451.00	\$0.00	\$0.00
16/feb./2023	0	(100055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$600.00
16/feb./2023	0	(100055)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$0.00
<b>16/feb./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>45,051.37</b>	<b>45,051.37</b>
17/feb./2023	0	(100056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$450.00
17/feb./2023	0	(100056)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$0.00
<b>17/feb./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>

20/feb./2023	0	(100039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,069.91	\$152,069.91
20/feb./2023	0	(100039)	Movimiento Directo Automático	\$152,069.91	\$0.00	\$0.00
20/feb./2023	0	(100040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,428.60	\$22,428.60
20/feb./2023	0	(100040)	Movimiento Directo Automático	\$22,428.60	\$0.00	\$0.00
20/feb./2023	0	(100057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
20/feb./2023	0	(100057)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>20/feb./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>175,998.51</b>	<b>175,998.51</b>
21/feb./2023	0	(100058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
21/feb./2023	0	(100058)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
<b>21/feb./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
22/feb./2023	0	(100059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
22/feb./2023	0	(100059)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
<b>22/feb./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
23/feb./2023	0	(100031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
23/feb./2023	0	(100031)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
23/feb./2023	0	(100032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
23/feb./2023	0	(100032)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
23/feb./2023	0	(100033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
23/feb./2023	0	(100033)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
23/feb./2023	0	(100060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$600.00
23/feb./2023	0	(100060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
23/feb./2023	0	(100060)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$8,000.00
23/feb./2023	0	(100060)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>23/feb./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>91,100.00</b>	<b>91,100.00</b>
24/feb./2023	0	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
24/feb./2023	0	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>24/feb./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
27/feb./2023	0	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
27/feb./2023	0	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
27/feb./2023	0	(100063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
27/feb./2023	0	(100063)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>27/feb./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>15,420.00</b>	<b>15,420.00</b>
28/feb./2023	0	(100041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,683.22	\$155,683.22
28/feb./2023	0	(100041)	Movimiento Directo Automático	\$155,683.22	\$0.00	\$0.00
28/feb./2023	0	(100042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,304.52	\$15,304.52
28/feb./2023	0	(100042)	Movimiento Directo Automático	\$15,304.52	\$0.00	\$0.00
28/feb./2023	0	(100043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.37	\$34,000.37
28/feb./2023	0	(100043)	Movimiento Directo Automático	\$34,000.37	\$0.00	\$0.00
28/feb./2023	0	(100064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$900.00
28/feb./2023	0	(100064)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$0.00
28/feb./2023	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,027.33	\$127,027.33
28/feb./2023	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$127,027.33	\$0.00	\$0.00
28/feb./2023	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,099.50	\$27,099.50
28/feb./2023	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$27,099.50	\$0.00	\$0.00
28/feb./2023	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,738.00	\$71,738.00
28/feb./2023	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$71,738.00	\$0.00	\$0.00
<b>28/feb./2023</b>	<b>14</b>			<b>Subtotal</b>	<b>431,752.94</b>	<b>431,752.94</b>
01/mar./2023	0	(100081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
01/mar./2023	0	(100081)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>01/mar./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
02/mar./2023	0	(100082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
02/mar./2023	0	(100082)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
<b>02/mar./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
03/mar./2023	0	(100065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
03/mar./2023	0	(100065)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
03/mar./2023	0	(100069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,602.72	\$64,602.72
03/mar./2023	0	(100069)	Movimiento Directo Automático	\$64,602.72	\$0.00	\$0.00
03/mar./2023	0	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
03/mar./2023	0	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$2,600.00
03/mar./2023	0	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$600.00

03/mar./2023	0	(100083)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$0.00	\$0.00
<b>03/mar./2023</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>94,702.72</b>	<b>94,702.72</b>	
06/mar./2023	0	(100084)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$900.00	\$900.00
06/mar./2023	0	(100084)	Movimiento Directo Automático		\$900.00	\$0.00	\$0.00
<b>06/mar./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
07/mar./2023	0	(100085)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$300.00	\$300.00
07/mar./2023	0	(100085)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$0.00
<b>07/mar./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
09/mar./2023	0	(100066)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
09/mar./2023	0	(100066)	Movimiento Directo Automático		\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>09/mar./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>	
10/mar./2023	0	(100071)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$18,428.60	\$18,428.60
10/mar./2023	0	(100071)	Movimiento Directo Automático		\$18,428.60	\$0.00	\$0.00
10/mar./2023	0	(100072)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$155,896.64	\$155,896.64
10/mar./2023	0	(100072)	Movimiento Directo Automático		\$155,896.64	\$0.00	\$0.00
10/mar./2023	0	(100086)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$300.00	\$300.00
10/mar./2023	0	(100086)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$0.00
<b>10/mar./2023</b>		<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>174,625.24</b>	<b>174,625.24</b>	
13/mar./2023	0	(100087)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
13/mar./2023	0	(100087)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
13/mar./2023	0	(100087)	Movimiento Directo Automático		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
13/mar./2023	0	(100087)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$0.00	\$0.00
13/mar./2023	0	(100088)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
13/mar./2023	0	(100088)	Movimiento Directo Automático		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>13/mar./2023</b>		<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	
14/mar./2023	0	(100089)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
14/mar./2023	0	(100089)	Movimiento Directo Automático		\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
14/mar./2023	0	(100090)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$150.00	\$150.00
14/mar./2023	0	(100090)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$0.00	\$0.00
<b>14/mar./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>18,150.00</b>	<b>18,150.00</b>	
15/mar./2023	0	(100073)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$146,166.83	\$146,166.83
15/mar./2023	0	(100073)	Movimiento Directo Automático		\$146,166.83	\$0.00	\$0.00
15/mar./2023	0	(100074)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$34,999.82	\$34,999.82
15/mar./2023	0	(100074)	Movimiento Directo Automático		\$34,999.82	\$0.00	\$0.00
15/mar./2023	0	(100075)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
15/mar./2023	0	(100075)	Movimiento Directo Automático		\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
15/mar./2023	0	(100091)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
15/mar./2023	0	(100091)	Movimiento Directo Automático		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
<b>15/mar./2023</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>191,366.65</b>	<b>191,366.65</b>	
16/mar./2023	0	(100067)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
16/mar./2023	0	(100067)	Movimiento Directo Automático		\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
16/mar./2023	0	(100092)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$900.00	\$900.00
16/mar./2023	0	(100092)	Movimiento Directo Automático		\$900.00	\$0.00	\$0.00
16/mar./2023	0	(100093)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
16/mar./2023	0	(100093)	Movimiento Directo Automático		\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>16/mar./2023</b>		<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>40,400.00</b>	<b>40,400.00</b>	
17/mar./2023	0	(100076)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$143,618.26	\$143,618.26
17/mar./2023	0	(100076)	Movimiento Directo Automático		\$143,618.26	\$0.00	\$0.00
17/mar./2023	0	(100077)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$19,304.52	\$19,304.52
17/mar./2023	0	(100077)	Movimiento Directo Automático		\$19,304.52	\$0.00	\$0.00
<b>17/mar./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>162,922.78</b>	<b>162,922.78</b>	
21/mar./2023	0	(100094)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$300.00	\$300.00
21/mar./2023	0	(100094)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$0.00
<b>21/mar./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	

22/mar./2023	0	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
22/mar./2023	0	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
<b>22/mar./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
23/mar./2023	0	(100068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
23/mar./2023	0	(100068)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
23/mar./2023	0	(100096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
23/mar./2023	0	(100096)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
<b>23/mar./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>27,800.00</b>	<b>27,800.00</b>	
24/mar./2023	0	(100097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
24/mar./2023	0	(100097)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>24/mar./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
29/mar./2023	0	(100098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$150.00
29/mar./2023	0	(100098)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$0.00
<b>29/mar./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	
30/mar./2023	0	(100078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,042.51	\$143,042.51
30/mar./2023	0	(100078)	Movimiento Directo Automático	\$143,042.51	\$0.00	\$0.00
30/mar./2023	0	(100079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,256.52	\$15,256.52
30/mar./2023	0	(100079)	Movimiento Directo Automático	\$15,256.52	\$0.00	\$0.00
30/mar./2023	0	(100080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$34,999.82
30/mar./2023	0	(100080)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$0.00
<b>30/mar./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>193,298.85</b>	<b>193,298.85</b>	
31/mar./2023	0	(100099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
31/mar./2023	0	(100099)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
31/mar./2023	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,893.70	\$90,893.70
31/mar./2023	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$90,893.70	\$0.00	\$0.00
31/mar./2023	0	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,319.50	\$27,319.50
31/mar./2023	0	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$27,319.50	\$0.00	\$0.00
31/mar./2023	0	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,271.00	\$80,271.00
31/mar./2023	0	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$80,271.00	\$0.00	\$0.00
<b>31/mar./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>225,984.20</b>	<b>225,984.20</b>	
03/abr./2023	0	(100110)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
03/abr./2023	0	(100110)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>03/abr./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>	
05/abr./2023	0	(100101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,045.50	\$143,045.50
05/abr./2023	0	(100101)	Movimiento Directo Automático	\$143,045.50	\$0.00	\$0.00
05/abr./2023	0	(100102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,428.58	\$18,428.58
05/abr./2023	0	(100102)	Movimiento Directo Automático	\$18,428.58	\$0.00	\$0.00
<b>05/abr./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>161,474.08</b>	<b>161,474.08</b>	
10/abr./2023	0	(100115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
10/abr./2023	0	(100115)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
<b>10/abr./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
14/abr./2023	0	(100103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
14/abr./2023	0	(100103)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
14/abr./2023	0	(100107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$34,999.82
14/abr./2023	0	(100107)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$0.00
14/abr./2023	0	(100112)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
14/abr./2023	0	(100112)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>14/abr./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>71,499.82</b>	<b>71,499.82</b>	
17/abr./2023	0	(100116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
17/abr./2023	0	(100116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,300.00
17/abr./2023	0	(100116)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$6,000.00
17/abr./2023	0	(100116)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
17/abr./2023	0	(100117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
17/abr./2023	0	(100117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,300.00
17/abr./2023	0	(100117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$6,600.00
17/abr./2023	0	(100117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$9,600.00
17/abr./2023	0	(100117)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$9,300.00

17/abr./2023	0	(100117)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$3,300.00
17/abr./2023	0	(100117)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,000.00
17/abr./2023	0	(100117)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
17/abr./2023	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,150.00	\$57,150.00
17/abr./2023	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático	\$57,150.00	\$0.00	\$0.00
<b>17/abr./2023</b>	<b>14</b>			<b>Subtotal</b>	<b>73,050.00</b>	<b>73,050.00</b>
18/abr./2023	0	(100118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
18/abr./2023	0	(100118)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
<b>18/abr./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
20/abr./2023	0	(100108)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,594.51	\$141,594.51
20/abr./2023	0	(100108)	Movimiento Directo Automático	\$141,594.51	\$0.00	\$0.00
20/abr./2023	0	(100109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,304.50	\$15,304.50
20/abr./2023	0	(100109)	Movimiento Directo Automático	\$15,304.50	\$0.00	\$0.00
20/abr./2023	0	(100113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
20/abr./2023	0	(100113)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
20/abr./2023	0	(100119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20/abr./2023	0	(100119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
20/abr./2023	0	(100119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
20/abr./2023	0	(100119)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>20/abr./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>187,399.01</b>	<b>187,399.01</b>
24/abr./2023	0	(100120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
24/abr./2023	0	(100120)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>24/abr./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
25/abr./2023	0	(100121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
25/abr./2023	0	(100121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$14,000.00
25/abr./2023	0	(100121)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$2,000.00
25/abr./2023	0	(100121)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>25/abr./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
27/abr./2023	0	(100114)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
27/abr./2023	0	(100114)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
27/abr./2023	0	(100122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
27/abr./2023	0	(100122)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>27/abr./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>33,500.00</b>	<b>33,500.00</b>
28/abr./2023	0	(100104)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153,251.08	\$153,251.08
28/abr./2023	0	(100104)	Movimiento Directo Automático	\$153,251.08	\$0.00	\$0.00
28/abr./2023	0	(100105)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,888.49	\$18,888.49
28/abr./2023	0	(100105)	Movimiento Directo Automático	\$18,888.49	\$0.00	\$0.00
28/abr./2023	0	(100106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$34,999.82
28/abr./2023	0	(100106)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$0.00
28/abr./2023	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,938.88	\$85,938.88
28/abr./2023	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático	\$85,938.88	\$0.00	\$0.00
28/abr./2023	0	(D00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,319.50	\$27,319.50
28/abr./2023	0	(D00158)	Movimiento Directo Automático	\$27,319.50	\$0.00	\$0.00
<b>28/abr./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>320,397.77</b>	<b>320,397.77</b>
02/may./2023	0	(100144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
02/may./2023	0	(100144)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
<b>02/may./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
03/may./2023	0	(100145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$600.00
03/may./2023	0	(100145)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$0.00
03/may./2023	0	(100146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
03/may./2023	0	(100146)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>03/may./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
04/may./2023	0	(100123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
04/may./2023	0	(100123)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
04/may./2023	0	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
04/may./2023	0	(100147)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>04/may./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>33,500.00</b>	<b>33,500.00</b>

08/may./2023	0	(100148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
08/may./2023	0	(100148)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
08/may./2023	0	(100149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$200.00
08/may./2023	0	(100149)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$0.00
<b>08/may./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>
10/may./2023	0	(100136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,170.28	\$152,170.28
10/may./2023	0	(100136)	Movimiento Directo Automático	\$152,170.28	\$0.00	\$0.00
10/may./2023	0	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,016.15	\$22,016.15
10/may./2023	0	(100137)	Movimiento Directo Automático	\$22,016.15	\$0.00	\$0.00
<b>10/may./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>174,186.43</b>	<b>174,186.43</b>
11/may./2023	0	(100150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
11/may./2023	0	(100150)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>11/may./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
12/may./2023	0	(100124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
12/may./2023	0	(100124)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>12/may./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>
15/may./2023	0	(100125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,000.25	\$35,000.25
15/may./2023	0	(100125)	Movimiento Directo Automático	\$35,000.25	\$0.00	\$0.00
15/may./2023	0	(100126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
15/may./2023	0	(100126)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>15/may./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>44,000.25</b>	<b>44,000.25</b>
16/may./2023	0	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,502.00	\$18,502.00
16/may./2023	0	(100129)	Movimiento Directo Automático	\$18,502.00	\$0.00	\$0.00
16/may./2023	0	(100151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
16/may./2023	0	(100151)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
16/may./2023	0	(100152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
16/may./2023	0	(100152)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
<b>16/may./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>24,802.00</b>	<b>24,802.00</b>
17/may./2023	0	(100127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
17/may./2023	0	(100127)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
17/may./2023	0	(100128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,440.00	\$19,440.00
17/may./2023	0	(100128)	Movimiento Directo Automático	\$19,440.00	\$0.00	\$0.00
17/may./2023	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,427.00	\$40,427.00
17/may./2023	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático	\$40,427.00	\$0.00	\$0.00
<b>17/may./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>87,367.00</b>	<b>87,367.00</b>
19/may./2023	0	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
19/may./2023	0	(100130)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
19/may./2023	0	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
19/may./2023	0	(100131)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
19/may./2023	0	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,940.07	\$18,940.07
19/may./2023	0	(100134)	Movimiento Directo Automático	\$18,940.07	\$0.00	\$0.00
19/may./2023	0	(100135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160,146.52	\$160,146.52
19/may./2023	0	(100135)	Movimiento Directo Automático	\$160,146.52	\$0.00	\$0.00
<b>19/may./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>192,086.59</b>	<b>192,086.59</b>
26/may./2023	0	(100132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
26/may./2023	0	(100132)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
26/may./2023	0	(100153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
26/may./2023	0	(100153)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>26/may./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>33,500.00</b>	<b>33,500.00</b>
30/may./2023	0	(100133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,677.82	\$20,677.82
30/may./2023	0	(100133)	Movimiento Directo Automático	\$20,677.82	\$0.00	\$0.00
30/may./2023	0	(100139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.70	\$34,999.70
30/may./2023	0	(100139)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.70	\$0.00	\$0.00
30/may./2023	0	(100140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,392.41	\$169,392.41
30/may./2023	0	(100140)	Movimiento Directo Automático	\$169,392.41	\$0.00	\$0.00
30/may./2023	0	(100141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231,508.88	\$1,231,508.88
30/may./2023	0	(100141)	Movimiento Directo Automático	\$1,231,508.88	\$0.00	\$0.00
30/may./2023	0	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
30/may./2023	0	(100154)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
<b>30/may./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,456,878.81</b>	<b>1,456,878.81</b>

31/may./2023	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,762.14	\$117,762.14
31/may./2023	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático	\$117,762.14	\$0.00	\$0.00
31/may./2023	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,319.50	\$27,319.50
31/may./2023	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	\$27,319.50	\$0.00	\$0.00
<b>31/may./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>145,081.64</b>	<b>145,081.64</b>
02/jun./2023	0	(100142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
02/jun./2023	0	(100142)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
02/jun./2023	0	(100143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
02/jun./2023	0	(100143)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>02/jun./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>
06/jun./2023	0	(100169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
06/jun./2023	0	(100169)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$0.00
06/jun./2023	0	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
06/jun./2023	0	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>06/jun./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
08/jun./2023	0	(100155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,344.21	\$26,344.21
08/jun./2023	0	(100155)	Movimiento Directo Automático	\$26,344.21	\$0.00	\$0.00
08/jun./2023	0	(100156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,416.02	\$156,416.02
08/jun./2023	0	(100156)	Movimiento Directo Automático	\$156,416.02	\$0.00	\$0.00
08/jun./2023	0	(100170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
08/jun./2023	0	(100170)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$0.00
<b>08/jun./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>183,260.23</b>	<b>183,260.23</b>
09/jun./2023	0	(100158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,561.60	\$17,561.60
09/jun./2023	0	(100158)	Movimiento Directo Automático	\$17,561.60	\$0.00	\$0.00
09/jun./2023	0	(100171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
09/jun./2023	0	(100171)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
09/jun./2023	0	(100172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
09/jun./2023	0	(100172)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>09/jun./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>29,561.60</b>	<b>29,561.60</b>
12/jun./2023	0	(100157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,080.00	\$55,080.00
12/jun./2023	0	(100157)	Movimiento Directo Automático	\$55,080.00	\$0.00	\$0.00
12/jun./2023	0	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
12/jun./2023	0	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
12/jun./2023	0	(100173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
12/jun./2023	0	(100173)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$0.00
12/jun./2023	0	(100174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
12/jun./2023	0	(100174)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
12/jun./2023	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,268.00	\$47,268.00
12/jun./2023	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático	\$47,268.00	\$0.00	\$0.00
<b>12/jun./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>118,848.00</b>	<b>118,848.00</b>
13/jun./2023	0	(100175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
13/jun./2023	0	(100175)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>13/jun./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
14/jun./2023	0	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
14/jun./2023	0	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
14/jun./2023	0	(100176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
14/jun./2023	0	(100176)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
14/jun./2023	0	(100177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
14/jun./2023	0	(100177)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>14/jun./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
15/jun./2023	0	(100160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
15/jun./2023	0	(100160)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
15/jun./2023	0	(100189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,885.00	\$6,885.00
15/jun./2023	0	(100189)	Movimiento Directo Automático	\$6,885.00	\$0.00	\$0.00
15/jun./2023	0	(100190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
15/jun./2023	0	(100190)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
15/jun./2023	0	(100191)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,927.64	\$10,927.64
15/jun./2023	0	(100191)	Movimiento Directo Automático	\$10,927.64	\$0.00	\$0.00
<b>15/jun./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>27,812.64</b>	<b>27,812.64</b>
16/jun./2023	0	(100161)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
16/jun./2023	0	(100161)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$0.00



16/jun./2023	0	(100180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$1.00
16/jun./2023	0	(100180)	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	\$0.00
<b>16/jun./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>501.00</b>	<b>501.00</b>	
19/jun./2023	0	(100159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
19/jun./2023	0	(100159)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
19/jun./2023	0	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,288.51	\$156,288.51
19/jun./2023	0	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$156,288.51	\$0.00	\$0.00
19/jun./2023	0	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,600.04	\$19,600.04
19/jun./2023	0	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$19,600.04	\$0.00	\$0.00
19/jun./2023	0	(100178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
19/jun./2023	0	(100178)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$0.00
19/jun./2023	0	(100179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
19/jun./2023	0	(100179)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>19/jun./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>188,388.55</b>	<b>188,388.55</b>	
20/jun./2023	0	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
20/jun./2023	0	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>20/jun./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
21/jun./2023	0	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
21/jun./2023	0	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$0.00
21/jun./2023	0	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$750.00
21/jun./2023	0	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$0.00
<b>21/jun./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>	
22/jun./2023	0	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
22/jun./2023	0	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>22/jun./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
23/jun./2023	0	(100168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
23/jun./2023	0	(100168)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
23/jun./2023	0	(100181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
23/jun./2023	0	(100181)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
23/jun./2023	0	(100182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
23/jun./2023	0	(100182)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>23/jun./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>82,500.00</b>	<b>82,500.00</b>	
26/jun./2023	0	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
26/jun./2023	0	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$0.00
26/jun./2023	0	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
26/jun./2023	0	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
26/jun./2023	0	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
26/jun./2023	0	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>26/jun./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	
27/jun./2023	0	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
27/jun./2023	0	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$0.00
<b>27/jun./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
28/jun./2023	0	(100186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,442.04	\$19,442.04
28/jun./2023	0	(100186)	Movimiento Directo Automático	\$19,442.04	\$0.00	\$0.00
28/jun./2023	0	(100187)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,486.51	\$156,486.51
28/jun./2023	0	(100187)	Movimiento Directo Automático	\$156,486.51	\$0.00	\$0.00
<b>28/jun./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>175,928.55</b>	<b>175,928.55</b>	
29/jun./2023	0	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,017.20	\$53,017.20
29/jun./2023	0	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$53,017.20	\$0.00	\$0.00
29/jun./2023	0	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,892.87	\$11,892.87
29/jun./2023	0	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$11,892.87	\$0.00	\$0.00
29/jun./2023	0	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
29/jun./2023	0	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>29/jun./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>92,410.07</b>	<b>92,410.07</b>	
30/jun./2023	0	(100188)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,408.00	\$78,408.00
30/jun./2023	0	(100188)	Movimiento Directo Automático	\$78,408.00	\$0.00	\$0.00
30/jun./2023	0	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00

30/jun./2023	0	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
30/jun./2023	0	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
30/jun./2023	0	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
30/jun./2023	0	(D00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,932.98	\$81,932.98
30/jun./2023	0	(D00242)	Movimiento Directo Automático	\$81,932.98	\$0.00	\$0.00
30/jun./2023	0	(D00245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,391.60	\$37,391.60
30/jun./2023	0	(D00245)	Movimiento Directo Automático	\$37,391.60	\$0.00	\$0.00
<b>30/jun./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>204,732.58</b>	<b>204,732.58</b>
03/jul./2023	0	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
03/jul./2023	0	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$0.00
03/jul./2023	0	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
03/jul./2023	0	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$0.00
03/jul./2023	0	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.09	\$0.09
03/jul./2023	0	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$0.09	\$0.00	\$0.00
<b>03/jul./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,000.09</b>	<b>1,000.09</b>
04/jul./2023	0	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
04/jul./2023	0	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$0.00
<b>04/jul./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
06/jul./2023	0	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
06/jul./2023	0	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$10,500.00
06/jul./2023	0	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$500.00
06/jul./2023	0	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$0.00
<b>06/jul./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
07/jul./2023	0	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,917.81	\$159,917.81
07/jul./2023	0	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$159,917.81	\$0.00	\$0.00
07/jul./2023	0	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,394.00	\$72,394.00
07/jul./2023	0	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$72,394.00	\$0.00	\$0.00
07/jul./2023	0	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
07/jul./2023	0	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
07/jul./2023	0	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
07/jul./2023	0	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>07/jul./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>260,811.81</b>	<b>260,811.81</b>
10/jul./2023	0	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
10/jul./2023	0	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
10/jul./2023	0	(D00248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,434.00	\$97,434.00
10/jul./2023	0	(D00248)	Movimiento Directo Automático	\$97,434.00	\$0.00	\$0.00
<b>10/jul./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>99,434.00</b>	<b>99,434.00</b>
11/jul./2023	0	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
11/jul./2023	0	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
11/jul./2023	0	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
11/jul./2023	0	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>11/jul./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
12/jul./2023	0	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
12/jul./2023	0	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>12/jul./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
13/jul./2023	0	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13/jul./2023	0	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
13/jul./2023	0	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
13/jul./2023	0	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
13/jul./2023	0	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
13/jul./2023	0	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>13/jul./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>10,750.00</b>	<b>10,750.00</b>
14/jul./2023	0	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
14/jul./2023	0	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
14/jul./2023	0	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
14/jul./2023	0	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>14/jul./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>

17/jul./2023	0	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
17/jul./2023	0	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>17/jul./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
18/jul./2023	0	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
18/jul./2023	0	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
18/jul./2023	0	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
18/jul./2023	0	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>18/jul./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
19/jul./2023	0	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
19/jul./2023	0	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>19/jul./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
20/jul./2023	0	(100165)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,958.63	\$44,958.63
20/jul./2023	0	(100165)	Movimiento Directo Automático	\$44,958.63	\$0.00	\$0.00
20/jul./2023	0	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,322.38	\$16,322.38
20/jul./2023	0	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$16,322.38	\$0.00	\$0.00
20/jul./2023	0	(100224)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00	\$10,750.00
20/jul./2023	0	(100224)	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00	\$0.00
20/jul./2023	0	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,854.97	\$159,854.97
20/jul./2023	0	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$159,854.97	\$0.00	\$0.00
20/jul./2023	0	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,698.53	\$19,698.53
20/jul./2023	0	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$19,698.53	\$0.00	\$0.00
<b>20/jul./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>251,584.51</b>	<b>251,584.51</b>
21/jul./2023	0	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
21/jul./2023	0	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
21/jul./2023	0	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00
21/jul./2023	0	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
21/jul./2023	0	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.00	\$1,375.00
21/jul./2023	0	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$1,375.00	\$0.00	\$0.00
21/jul./2023	0	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
21/jul./2023	0	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
21/jul./2023	0	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$250.00
21/jul./2023	0	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$0.00
21/jul./2023	0	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
21/jul./2023	0	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$0.00
21/jul./2023	0	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00	\$875.00
21/jul./2023	0	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00	\$0.00
<b>21/jul./2023</b>	<b>14</b>			<b>Subtotal</b>	<b>45,500.00</b>	<b>45,500.00</b>
22/jul./2023	0	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
22/jul./2023	0	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>22/jul./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
24/jul./2023	0	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00	\$875.00
24/jul./2023	0	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00	\$0.00
24/jul./2023	0	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
24/jul./2023	0	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
24/jul./2023	0	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
24/jul./2023	0	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>24/jul./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>14,875.00</b>	<b>14,875.00</b>
25/jul./2023	0	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
25/jul./2023	0	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>25/jul./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
26/jul./2023	0	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
26/jul./2023	0	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>26/jul./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
27/jul./2023	0	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
27/jul./2023	0	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
27/jul./2023	0	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
27/jul./2023	0	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
27/jul./2023	0	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
27/jul./2023	0	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
27/jul./2023	0	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00	\$875.00

27/jul./2023	0	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00	\$0.00
27/jul./2023	0	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
27/jul./2023	0	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>27/jul./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>15,375.00</b>	<b>15,375.00</b>
28/jul./2023	0	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
28/jul./2023	0	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
28/jul./2023	0	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,961.91	\$21,961.91
28/jul./2023	0	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$21,961.91	\$0.00	\$0.00
28/jul./2023	0	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173,663.64	\$173,663.64
28/jul./2023	0	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$173,663.64	\$0.00	\$0.00
28/jul./2023	0	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
28/jul./2023	0	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$0.00
28/jul./2023	0	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00	\$875.00
28/jul./2023	0	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00	\$0.00
<b>28/jul./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>224,500.55</b>	<b>224,500.55</b>
31/jul./2023	0	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
31/jul./2023	0	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
31/jul./2023	0	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00	\$875.00
31/jul./2023	0	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00	\$0.00
31/jul./2023	0	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
31/jul./2023	0	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
31/jul./2023	0	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,009.80	\$80,009.80
31/jul./2023	0	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$80,009.80	\$0.00	\$0.00
31/jul./2023	0	(D00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,391.60	\$37,391.60
31/jul./2023	0	(D00246)	Movimiento Directo Automático	\$37,391.60	\$0.00	\$0.00
<b>31/jul./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>123,776.40</b>	<b>123,776.40</b>
01/ago./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12	\$0.12
01/ago./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00	\$0.00
<b>01/ago./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>
02/ago./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
02/ago./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>02/ago./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
08/ago./2023	0	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
08/ago./2023	0	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>08/ago./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
09/ago./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
09/ago./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
09/ago./2023	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,396.00	\$129,396.00
09/ago./2023	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	\$129,396.00	\$0.00	\$0.00
<b>09/ago./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>132,396.00</b>	<b>132,396.00</b>
10/ago./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,913.66	\$159,913.66
10/ago./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$159,913.66	\$0.00	\$0.00
10/ago./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,434.79	\$23,434.79
10/ago./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$23,434.79	\$0.00	\$0.00
10/ago./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
10/ago./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
10/ago./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
10/ago./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
10/ago./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
10/ago./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>10/ago./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>193,348.45</b>	<b>193,348.45</b>
11/ago./2023	0	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
11/ago./2023	0	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
11/ago./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
11/ago./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>11/ago./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>
15/ago./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
15/ago./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
<b>15/ago./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>

16/ago./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
16/ago./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
<b>16/ago./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
17/ago./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
17/ago./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
17/ago./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,982.00	\$44,982.00
17/ago./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$44,982.00	\$0.00	\$0.00
17/ago./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$350.00
17/ago./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$0.00
<b>17/ago./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>72,832.00</b>	<b>72,832.00</b>
18/ago./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,110.51	\$159,110.51
18/ago./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$159,110.51	\$0.00	\$0.00
18/ago./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,698.53	\$19,698.53
18/ago./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$19,698.53	\$0.00	\$0.00
18/ago./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,048.00	\$6,048.00
18/ago./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$6,048.00	\$0.00	\$0.00
18/ago./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,829.20	\$24,829.20
18/ago./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$24,829.20	\$0.00	\$0.00
18/ago./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$600.00
18/ago./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$0.00
<b>18/ago./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>210,286.24</b>	<b>210,286.24</b>
21/ago./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$600.00
21/ago./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$0.00
<b>21/ago./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
22/ago./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
22/ago./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
22/ago./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
22/ago./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
22/ago./2023	0	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
22/ago./2023	0	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
<b>22/ago./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
23/ago./2023	0	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
23/ago./2023	0	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
23/ago./2023	0	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$600.00
23/ago./2023	0	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$0.00
<b>23/ago./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
24/ago./2023	0	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
24/ago./2023	0	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
24/ago./2023	0	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$900.00
24/ago./2023	0	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$0.00
24/ago./2023	0	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
24/ago./2023	0	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
<b>24/ago./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
25/ago./2023	0	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
25/ago./2023	0	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
25/ago./2023	0	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
25/ago./2023	0	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
25/ago./2023	0	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00
25/ago./2023	0	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
25/ago./2023	0	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
25/ago./2023	0	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
<b>25/ago./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>50,560.00</b>	<b>50,560.00</b>
26/ago./2023	0	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
26/ago./2023	0	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
<b>26/ago./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
27/ago./2023	0	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$600.00
27/ago./2023	0	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$0.00
<b>27/ago./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>

28/ago./2023	0	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
28/ago./2023	0	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
28/ago./2023	0	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
28/ago./2023	0	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
<b>28/ago./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>	
29/ago./2023	0	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
29/ago./2023	0	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
29/ago./2023	0	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
29/ago./2023	0	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
<b>29/ago./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	
30/ago./2023	0	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
30/ago./2023	0	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
30/ago./2023	0	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,687.75	\$21,687.75
30/ago./2023	0	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$21,687.75	\$0.00	\$0.00
30/ago./2023	0	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
30/ago./2023	0	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
30/ago./2023	0	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,121.17	\$169,121.17
30/ago./2023	0	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$169,121.17	\$0.00	\$0.00
30/ago./2023	0	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
30/ago./2023	0	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
30/ago./2023	0	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$900.00
30/ago./2023	0	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$0.00
<b>30/ago./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>195,908.92</b>	<b>195,908.92</b>	
31/ago./2023	0	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$600.00
31/ago./2023	0	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$0.00
31/ago./2023	0	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$900.00
31/ago./2023	0	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$0.00
31/ago./2023	0	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
31/ago./2023	0	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
31/ago./2023	0	(D00191)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606,089.84	\$606,089.84
31/ago./2023	0	(D00191)	Movimiento Directo Automático	\$606,089.84	\$0.00	\$0.00
31/ago./2023	0	(D00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,510.42	\$114,510.42
31/ago./2023	0	(D00244)	Movimiento Directo Automático	\$114,510.42	\$0.00	\$0.00
31/ago./2023	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,081.38	\$29,081.38
31/ago./2023	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	\$29,081.38	\$0.00	\$0.00
<b>31/ago./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>752,681.64</b>	<b>752,681.64</b>	
01/sep./2023	0	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
01/sep./2023	0	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
01/sep./2023	0	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$900.00
01/sep./2023	0	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$0.00
01/sep./2023	0	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$600.00
01/sep./2023	0	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$0.00
01/sep./2023	0	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$900.00
01/sep./2023	0	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$0.00
01/sep./2023	0	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32	\$0.32
01/sep./2023	0	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00	\$0.00
01/sep./2023	0	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
01/sep./2023	0	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
01/sep./2023	0	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
01/sep./2023	0	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
<b>01/sep./2023</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>16,060.32</b>	<b>16,060.32</b>	
02/sep./2023	0	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
02/sep./2023	0	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
<b>02/sep./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
04/sep./2023	0	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$600.00
04/sep./2023	0	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$0.00
04/sep./2023	0	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
04/sep./2023	0	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
04/sep./2023	0	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
04/sep./2023	0	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
<b>04/sep./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
05/sep./2023	0	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$600.00
05/sep./2023	0	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$0.00
05/sep./2023	0	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00

05/sep./2023	0	(100318)	Movimiento Directo Automático		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>05/sep./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	
06/sep./2023	0	(100319)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$600.00	\$600.00
06/sep./2023	0	(100319)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$0.00	\$0.00
06/sep./2023	0	(100321)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
06/sep./2023	0	(100321)	Movimiento Directo Automático		\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
<b>06/sep./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
07/sep./2023	0	(100322)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
07/sep./2023	0	(100322)	Movimiento Directo Automático		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
<b>07/sep./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	
08/sep./2023	0	(100323)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$166,127.99	\$166,127.99
08/sep./2023	0	(100323)	Movimiento Directo Automático		\$166,127.99	\$0.00	\$0.00
08/sep./2023	0	(100324)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$27,491.74	\$27,491.74
08/sep./2023	0	(100324)	Movimiento Directo Automático		\$27,491.74	\$0.00	\$0.00
08/sep./2023	0	(100325)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$300.00	\$300.00
08/sep./2023	0	(100325)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$0.00
08/sep./2023	0	(100326)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
08/sep./2023	0	(100326)	Movimiento Directo Automático		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
08/sep./2023	0	(100327)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$300.00	\$300.00
08/sep./2023	0	(100327)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$0.00
08/sep./2023	0	(100328)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$78,297.08	\$78,297.08
08/sep./2023	0	(100328)	Movimiento Directo Automático		\$78,297.08	\$0.00	\$0.00
08/sep./2023	0	(100329)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$33,140.04	\$33,140.04
08/sep./2023	0	(100329)	Movimiento Directo Automático		\$33,140.04	\$0.00	\$0.00
08/sep./2023	0	(100330)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$137,571.52	\$137,571.52
08/sep./2023	0	(100330)	Movimiento Directo Automático		\$137,571.52	\$0.00	\$0.00
08/sep./2023	0	(100331)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$900.00	\$900.00
08/sep./2023	0	(100331)	Movimiento Directo Automático		\$900.00	\$0.00	\$0.00
08/sep./2023	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$106,090.00	\$106,090.00
08/sep./2023	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		\$106,090.00	\$0.00	\$0.00
<b>08/sep./2023</b>		<b>20</b>		<b>Subtotal</b>	<b>556,218.37</b>	<b>556,218.37</b>	
09/sep./2023	0	(100332)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$900.00	\$900.00
09/sep./2023	0	(100332)	Movimiento Directo Automático		\$900.00	\$0.00	\$0.00
<b>09/sep./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
10/sep./2023	0	(100333)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$300.00	\$300.00
10/sep./2023	0	(100333)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$0.00
<b>10/sep./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
11/sep./2023	0	(100334)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$600.00	\$600.00
11/sep./2023	0	(100334)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$0.00	\$0.00
11/sep./2023	0	(100338)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$900.00	\$900.00
11/sep./2023	0	(100338)	Movimiento Directo Automático		\$900.00	\$0.00	\$0.00
<b>11/sep./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
12/sep./2023	0	(100335)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$718,027.00	\$718,027.00
12/sep./2023	0	(100335)	Movimiento Directo Automático		\$718,027.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(100339)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
12/sep./2023	0	(100339)	Movimiento Directo Automático		\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
<b>12/sep./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>720,727.00</b>	<b>720,727.00</b>	
13/sep./2023	0	(100340)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
13/sep./2023	0	(100340)	Movimiento Directo Automático		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
<b>13/sep./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	
14/sep./2023	0	(100336)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$126,524.84	\$126,524.84
14/sep./2023	0	(100336)	Movimiento Directo Automático		\$126,524.84	\$0.00	\$0.00
14/sep./2023	0	(100337)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$71,291.44	\$71,291.44
14/sep./2023	0	(100337)	Movimiento Directo Automático		\$71,291.44	\$0.00	\$0.00
14/sep./2023	0	(100341)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$300.00	\$300.00
14/sep./2023	0	(100341)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$0.00
14/sep./2023	0	(100345)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$300.00	\$300.00
14/sep./2023	0	(100345)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$0.00
<b>14/sep./2023</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>198,416.28</b>	<b>198,416.28</b>	

18/sep./2023	0	(100346)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
18/sep./2023	0	(100346)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
18/sep./2023	0	(100347)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$150.00
18/sep./2023	0	(100347)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$0.00
<b>18/sep./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	
19/sep./2023	0	(100342)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
19/sep./2023	0	(100342)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
19/sep./2023	0	(100348)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
19/sep./2023	0	(100348)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
<b>19/sep./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	
20/sep./2023	0	(100343)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168,498.70	\$168,498.70
20/sep./2023	0	(100343)	Movimiento Directo Automático	\$168,498.70	\$0.00	\$0.00
20/sep./2023	0	(100344)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,372.82	\$19,372.82
20/sep./2023	0	(100344)	Movimiento Directo Automático	\$19,372.82	\$0.00	\$0.00
20/sep./2023	0	(100349)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
20/sep./2023	0	(100349)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
<b>20/sep./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>188,171.52</b>	<b>188,171.52</b>	
21/sep./2023	0	(100350)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
21/sep./2023	0	(100350)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
<b>21/sep./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
22/sep./2023	0	(100351)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
22/sep./2023	0	(100351)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
22/sep./2023	0	(100352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
22/sep./2023	0	(100352)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
22/sep./2023	0	(100353)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
22/sep./2023	0	(100353)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
22/sep./2023	0	(100354)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
22/sep./2023	0	(100354)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
22/sep./2023	0	(100355)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,216.00	\$26,216.00
22/sep./2023	0	(100355)	Movimiento Directo Automático	\$26,216.00	\$0.00	\$0.00
22/sep./2023	0	(100356)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,504.00	\$25,504.00
22/sep./2023	0	(100356)	Movimiento Directo Automático	\$25,504.00	\$0.00	\$0.00
22/sep./2023	0	(100357)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
22/sep./2023	0	(100357)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
<b>22/sep./2023</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>162,020.00</b>	<b>162,020.00</b>	
25/sep./2023	0	(100359)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
25/sep./2023	0	(100359)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
25/sep./2023	0	(100360)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
25/sep./2023	0	(100360)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>25/sep./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>	
26/sep./2023	0	(100361)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
26/sep./2023	0	(100361)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
<b>26/sep./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
27/sep./2023	0	(100365)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
27/sep./2023	0	(100365)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
27/sep./2023	0	(100366)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$400.00
27/sep./2023	0	(100366)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$0.00
27/sep./2023	0	(100367)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
27/sep./2023	0	(100367)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$0.00
<b>27/sep./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
28/sep./2023	0	(100362)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
28/sep./2023	0	(100362)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
28/sep./2023	0	(100368)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$300.00
28/sep./2023	0	(100368)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
28/sep./2023	0	(100369)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$900.00
28/sep./2023	0	(100369)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$0.00
<b>28/sep./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>28,700.00</b>	<b>28,700.00</b>	
29/sep./2023	0	(100363)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,372.82	\$19,372.82
29/sep./2023	0	(100363)	Movimiento Directo Automático	\$19,372.82	\$0.00	\$0.00
29/sep./2023	0	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166,998.70	\$166,998.70



29/sep./2023	0	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$166,998.70	\$0.00	\$0.00
29/sep./2023	0	(100370)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$600.00
29/sep./2023	0	(100370)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$0.00
<b>29/sep./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>186,971.52</b>	<b>186,971.52</b>
				<b>Total ( 8140 ) :</b>	<b>12,662,437.19</b>	<b>12,662,437.19</b>

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
06/ene./2023	0	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,967.85	\$21,967.85
06/ene./2023	0	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,073.43	\$222,041.28
<b>06/ene./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>222,041.28</b>
11/ene./2023	0	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,222.27	\$240,263.55
11/ene./2023	0	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153,079.14	\$393,342.69
11/ene./2023	0	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,000.47	\$424,343.16
<b>11/ene./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>202,301.88</b>
16/ene./2023	0	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$428,343.16
<b>16/ene./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>
18/ene./2023	0	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$429,543.16
<b>18/ene./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>
19/ene./2023	0	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$430,743.16
<b>19/ene./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>
20/ene./2023	0	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,388.00	\$450,131.16
20/ene./2023	0	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,557.24	\$601,688.40
20/ene./2023	0	(100013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00	\$606,488.40
20/ene./2023	0	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$609,488.40
<b>20/ene./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>178,745.24</b>
23/ene./2023	0	(100014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00	\$615,188.40
23/ene./2023	0	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$619,188.40
23/ene./2023	0	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$621,188.40
<b>23/ene./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>11,700.00</b>
24/ene./2023	0	(100015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00	\$624,488.40
<b>24/ene./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>
25/ene./2023	0	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$628,388.40
<b>25/ene./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,900.00</b>
26/ene./2023	0	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00	\$631,088.40
26/ene./2023	0	(100024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$637,088.40
<b>26/ene./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>8,700.00</b>
27/ene./2023	0	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$638,588.40
27/ene./2023	0	(100025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$646,588.40
<b>27/ene./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>
30/ene./2023	0	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,383.79	\$662,972.19
30/ene./2023	0	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,733.75	\$697,705.94
30/ene./2023	0	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162,372.87	\$860,078.81
30/ene./2023	0	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$864,578.81
<b>30/ene./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>217,990.41</b>

31/ene./2023	0	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$866,678.81
31/ene./2023	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,059.94	\$994,738.75
31/ene./2023	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,242.61	\$1,019,981.36
31/ene./2023	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,296.00	\$1,095,277.36
<b>31/ene./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>230,698.55</b>
01/feb./2023	0	(100044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$1,098,677.36
<b>01/feb./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>
02/feb./2023	0	(100045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,100,177.36
<b>02/feb./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
03/feb./2023	0	(100046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,101,677.36
<b>03/feb./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
07/feb./2023	0	(100047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$1,107,077.36
<b>07/feb./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,400.00</b>
08/feb./2023	0	(100048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00	\$1,110,377.36
<b>08/feb./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>
09/feb./2023	0	(100049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$1,110,977.36
09/feb./2023	0	(100050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$1,118,977.36
<b>09/feb./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>8,600.00</b>
10/feb./2023	0	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$1,146,477.36
10/feb./2023	0	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$1,173,977.36
10/feb./2023	0	(100028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$1,201,477.36
10/feb./2023	0	(100029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$1,228,977.36
10/feb./2023	0	(100030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$1,256,477.36
10/feb./2023	0	(100034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,262.69	\$1,408,740.05
10/feb./2023	0	(100035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,304.52	\$1,424,044.57
10/feb./2023	0	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$1,427,044.57
10/feb./2023	0	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00	\$1,428,094.57
<b>10/feb./2023</b>	<b>9</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>309,117.21</b>
13/feb./2023	0	(100036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,397.00	\$1,487,491.57
13/feb./2023	0	(100052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$1,488,391.57
<b>13/feb./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>60,297.00</b>
14/feb./2023	0	(100053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$1,489,591.57
<b>14/feb./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>
15/feb./2023	0	(100054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$1,489,891.57
15/feb./2023	0	(100054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$1,495,891.57
<b>15/feb./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,300.00</b>
16/feb./2023	0	(100037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.37	\$1,529,891.94
16/feb./2023	0	(100038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,451.00	\$1,540,342.94
16/feb./2023	0	(100055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$1,540,942.94
<b>16/feb./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>45,051.37</b>
17/feb./2023	0	(100056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$1,541,392.94
<b>17/feb./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>450.00</b>
20/feb./2023	0	(100039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,069.91	\$1,693,462.85
20/feb./2023	0	(100040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,428.60	\$1,715,891.45

20/feb./2023	0	(100057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,717,391.45
<b>20/feb./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>175,998.51</b>
21/feb./2023	0	(100058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$1,720,991.45
<b>21/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>
22/feb./2023	0	(100059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$1,721,291.45
<b>22/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
23/feb./2023	0	(100031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$1,748,791.45
23/feb./2023	0	(100032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$1,776,291.45
23/feb./2023	0	(100033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$1,803,791.45
23/feb./2023	0	(100060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$1,804,391.45
23/feb./2023	0	(100060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$1,812,391.45
<b>23/feb./2023</b>		<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>91,100.00</b>
24/feb./2023	0	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$1,820,391.45
<b>24/feb./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
27/feb./2023	0	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,920.00	\$1,834,311.45
27/feb./2023	0	(100063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$1,835,811.45
<b>27/feb./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>15,420.00</b>
28/feb./2023	0	(100041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,683.22	\$1,991,494.67
28/feb./2023	0	(100042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,304.52	\$2,006,799.19
28/feb./2023	0	(100043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.37	\$2,040,799.56
28/feb./2023	0	(100064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$2,041,699.56
28/feb./2023	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,027.33	\$2,168,726.89
28/feb./2023	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,099.50	\$2,195,826.39
28/feb./2023	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,738.00	\$2,267,564.39
<b>28/feb./2023</b>		<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>431,752.94</b>
01/mar./2023	0	(100081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$2,269,064.39
<b>01/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
02/mar./2023	0	(100082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$2,269,364.39
<b>02/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
03/mar./2023	0	(100065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$2,296,864.39
03/mar./2023	0	(100069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,602.72	\$2,361,467.11
03/mar./2023	0	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$2,363,467.11
03/mar./2023	0	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$2,364,067.11
<b>03/mar./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>94,702.72</b>
06/mar./2023	0	(100084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$2,364,967.11
<b>06/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>900.00</b>
07/mar./2023	0	(100085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$2,365,267.11
<b>07/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
09/mar./2023	0	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$2,392,767.11
<b>09/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>
10/mar./2023	0	(100071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,428.60	\$2,411,195.71
10/mar./2023	0	(100072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,896.64	\$2,567,092.35
10/mar./2023	0	(100086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$2,567,392.35
<b>10/mar./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>174,625.24</b>

13/mar./2023	0	(100087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$2,568,892.35
13/mar./2023	0	(100087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$2,568,892.35
13/mar./2023	0	(100088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$2,573,892.35
<b>13/mar./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	
14/mar./2023	0	(100089)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00	\$2,591,892.35
14/mar./2023	0	(100090)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$2,592,042.35
<b>14/mar./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>18,150.00</b>	
15/mar./2023	0	(100073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,166.83	\$2,738,209.18
15/mar./2023	0	(100074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$2,773,209.00
15/mar./2023	0	(100075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$2,782,209.00
15/mar./2023	0	(100091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$2,783,409.00
<b>15/mar./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>191,366.65</b>	
16/mar./2023	0	(100067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$2,810,909.00
16/mar./2023	0	(100092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$2,811,809.00
16/mar./2023	0	(100093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$2,823,809.00
<b>16/mar./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>40,400.00</b>	
17/mar./2023	0	(100076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,618.26	\$2,967,427.26
17/mar./2023	0	(100077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,304.52	\$2,986,731.78
<b>17/mar./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>162,922.78</b>	
21/mar./2023	0	(100094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$2,987,031.78
<b>21/mar./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
22/mar./2023	0	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$2,987,331.78
<b>22/mar./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
23/mar./2023	0	(100068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,014,831.78
23/mar./2023	0	(100096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,015,131.78
<b>23/mar./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>27,800.00</b>	
24/mar./2023	0	(100097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$3,025,131.78
<b>24/mar./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
29/mar./2023	0	(100098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$3,025,281.78
<b>29/mar./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	
30/mar./2023	0	(100078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,042.51	\$3,168,324.29
30/mar./2023	0	(100079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,256.52	\$3,183,580.81
30/mar./2023	0	(100080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$3,218,580.63
<b>30/mar./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>193,298.85</b>	
31/mar./2023	0	(100099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,246,080.63
31/mar./2023	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,893.70	\$3,336,974.33
31/mar./2023	0	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,319.50	\$3,364,293.83
31/mar./2023	0	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,271.00	\$3,444,564.83
<b>31/mar./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>225,984.20</b>	
03/abr./2023	0	(100110)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,472,064.83
<b>03/abr./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>	
05/abr./2023	0	(100101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,045.50	\$3,615,110.33
05/abr./2023	0	(100102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,428.58	\$3,633,538.91
<b>05/abr./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>161,474.08</b>	

10/abr./2023	0	(000115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,633,838.91
<b>10/abr./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
14/abr./2023	0	(000103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$3,642,838.91
14/abr./2023	0	(000107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$3,677,838.73
14/abr./2023	0	(000112)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,705,338.73
<b>14/abr./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>71,499.82</b>
17/abr./2023	0	(000116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,705,638.73
17/abr./2023	0	(000116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$3,711,638.73
17/abr./2023	0	(000117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,711,938.73
17/abr./2023	0	(000117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$3,717,938.73
17/abr./2023	0	(000117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,718,238.73
17/abr./2023	0	(000117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,721,238.73
17/abr./2023	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,150.00	\$3,778,388.73
<b>17/abr./2023</b>		<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>73,050.00</b>
18/abr./2023	0	(000118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,778,688.73
<b>18/abr./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
20/abr./2023	0	(000108)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,594.51	\$3,920,283.24
20/abr./2023	0	(000109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,304.50	\$3,935,587.74
20/abr./2023	0	(000113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$3,963,087.74
20/abr./2023	0	(000119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$3,963,087.74
20/abr./2023	0	(000119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,966,087.74
<b>20/abr./2023</b>		<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>187,399.01</b>
24/abr./2023	0	(000120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$3,978,087.74
<b>24/abr./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>
25/abr./2023	0	(000121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$3,990,087.74
25/abr./2023	0	(000121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$3,992,087.74
<b>25/abr./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>
27/abr./2023	0	(000114)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$4,019,587.74
27/abr./2023	0	(000122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$4,025,587.74
<b>27/abr./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>33,500.00</b>
28/abr./2023	0	(000104)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153,251.08	\$4,178,838.82
28/abr./2023	0	(000105)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,888.49	\$4,197,727.31
28/abr./2023	0	(000106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$4,232,727.13
28/abr./2023	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,938.88	\$4,318,666.01
28/abr./2023	0	(D00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,319.50	\$4,345,985.51
<b>28/abr./2023</b>		<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>320,397.77</b>
02/may./2023	0	(000144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$4,346,285.51
<b>02/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
03/may./2023	0	(000145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$4,346,885.51
03/may./2023	0	(000146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$4,357,885.51
<b>03/may./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>11,600.00</b>
04/may./2023	0	(000123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$4,385,385.51
04/may./2023	0	(000147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$4,391,385.51
<b>04/may./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>33,500.00</b>
08/may./2023	0	(000148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$4,397,385.51
08/may./2023	0	(000149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$4,397,585.51
<b>08/may./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,200.00</b>
10/may./2023	0	(000136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,170.28	\$4,549,755.79
10/may./2023	0	(000137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,016.15	\$4,571,771.94
<b>10/may./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>174,186.43</b>

11/may./2023	0	(100150)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,000.00	\$4,575,771.94
<b>11/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	
12/may./2023	0	(100124)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$27,500.00	\$4,603,271.94
<b>12/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>	
15/may./2023	0	(100125)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$35,000.25	\$4,638,272.19
15/may./2023	0	(100126)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$9,000.00	\$4,647,272.19
<b>15/may./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>44,000.25</b>	
16/may./2023	0	(100129)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$18,502.00	\$4,665,774.19
16/may./2023	0	(100151)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,000.00	\$4,671,774.19
16/may./2023	0	(100152)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$300.00	\$4,672,074.19
<b>16/may./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>24,802.00</b>	
17/may./2023	0	(100127)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$27,500.00	\$4,699,574.19
17/may./2023	0	(100128)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$19,440.00	\$4,719,014.19
17/may./2023	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$40,427.00	\$4,759,441.19
<b>17/may./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>87,367.00</b>	
19/may./2023	0	(100130)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,000.00	\$4,760,441.19
19/may./2023	0	(100131)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$12,000.00	\$4,772,441.19
19/may./2023	0	(100134)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$18,940.07	\$4,791,381.26
19/may./2023	0	(100135)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$160,146.52	\$4,951,527.78
<b>19/may./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>192,086.59</b>	
26/may./2023	0	(100132)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$27,500.00	\$4,979,027.78
26/may./2023	0	(100153)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,000.00	\$4,985,027.78
<b>26/may./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>33,500.00</b>	
30/may./2023	0	(100133)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$20,677.82	\$5,005,705.60
30/may./2023	0	(100139)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$34,999.70	\$5,040,705.30
30/may./2023	0	(100140)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$169,392.41	\$5,210,097.71
30/may./2023	0	(100141)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,231,508.88	\$6,441,606.59
30/may./2023	0	(100154)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$300.00	\$6,441,906.59
<b>30/may./2023</b>		<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,456,878.81</b>	
31/may./2023	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$117,762.14	\$6,559,668.73
31/may./2023	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$27,319.50	\$6,586,988.23
<b>31/may./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>145,081.64</b>	
02/jun./2023	0	(100142)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,000.00	\$6,588,988.23
02/jun./2023	0	(100143)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$27,500.00	\$6,616,488.23
<b>02/jun./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>	
06/jun./2023	0	(100169)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$500.00	\$6,616,988.23
06/jun./2023	0	(100192)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,000.00	\$6,617,988.23
<b>06/jun./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
08/jun./2023	0	(100155)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$26,344.21	\$6,644,332.44
08/jun./2023	0	(100156)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$156,416.02	\$6,800,748.46
08/jun./2023	0	(100170)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$500.00	\$6,801,248.46
<b>08/jun./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>183,260.23</b>	
09/jun./2023	0	(100158)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$17,561.60	\$6,818,810.06
09/jun./2023	0	(100171)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,000.00	\$6,824,810.06
09/jun./2023	0	(100172)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,000.00	\$6,830,810.06
<b>09/jun./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>29,561.60</b>	

12/jun./2023	0	(100157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,080.00	\$6,885,890.06
12/jun./2023	0	(100162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$6,893,890.06
12/jun./2023	0	(100173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$6,894,390.06
12/jun./2023	0	(100174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$6,902,390.06
12/jun./2023	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,268.00	\$6,949,658.06
<b>12/jun./2023</b>	<b>5</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>118,848.00</b>
13/jun./2023	0	(100175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$6,961,658.06
<b>13/jun./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>
14/jun./2023	0	(100163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$6,964,658.06
14/jun./2023	0	(100176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$6,966,158.06
14/jun./2023	0	(100177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$6,969,158.06
<b>14/jun./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>
15/jun./2023	0	(100160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$6,970,158.06
15/jun./2023	0	(100189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,885.00	\$6,977,043.06
15/jun./2023	0	(100190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$6,986,043.06
15/jun./2023	0	(100191)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,927.64	\$6,996,970.70
<b>15/jun./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>27,812.64</b>
16/jun./2023	0	(100161)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$6,997,470.70
16/jun./2023	0	(100180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$6,997,471.70
<b>16/jun./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>501.00</b>
19/jun./2023	0	(100159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$7,003,471.70
19/jun./2023	0	(100164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,288.51	\$7,159,760.21
19/jun./2023	0	(100166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,600.04	\$7,179,360.25
19/jun./2023	0	(100178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$7,179,860.25
19/jun./2023	0	(100179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$7,185,860.25
<b>19/jun./2023</b>	<b>5</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>188,388.55</b>
20/jun./2023	0	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$7,189,860.25
<b>20/jun./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>
21/jun./2023	0	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$7,190,360.25
21/jun./2023	0	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$7,191,110.25
<b>21/jun./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>
22/jun./2023	0	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$7,194,110.25
<b>22/jun./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
23/jun./2023	0	(100168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$7,221,610.25
23/jun./2023	0	(100181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$7,249,110.25
23/jun./2023	0	(100182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$7,276,610.25
<b>23/jun./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>82,500.00</b>
26/jun./2023	0	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$7,277,110.25
26/jun./2023	0	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$7,280,110.25
26/jun./2023	0	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$7,284,110.25
<b>26/jun./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>
27/jun./2023	0	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$7,284,610.25
<b>27/jun./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
28/jun./2023	0	(100186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,442.04	\$7,304,052.29
28/jun./2023	0	(100187)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,486.51	\$7,460,538.80
<b>28/jun./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>175,928.55</b>

29/jun./2023	0	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,017.20	\$7,513,556.00
29/jun./2023	0	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,892.87	\$7,525,448.87
29/jun./2023	0	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$7,552,948.87
<b>29/jun./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>92,410.07</b>
30/jun./2023	0	(100188)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,408.00	\$7,631,356.87
30/jun./2023	0	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$7,634,356.87
30/jun./2023	0	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$7,638,356.87
30/jun./2023	0	(D00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,932.98	\$7,720,289.85
30/jun./2023	0	(D00245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,391.60	\$7,757,681.45
<b>30/jun./2023</b>		<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>204,732.58</b>
03/jul./2023	0	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$7,758,181.45
03/jul./2023	0	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$7,758,681.45
03/jul./2023	0	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.09	\$7,758,681.54
<b>03/jul./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.09</b>
04/jul./2023	0	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$7,759,181.54
<b>04/jul./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
06/jul./2023	0	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$7,769,181.54
06/jul./2023	0	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$7,769,681.54
<b>06/jul./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>
07/jul./2023	0	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,917.81	\$7,929,599.35
07/jul./2023	0	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,394.00	\$8,001,993.35
07/jul./2023	0	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$8,029,493.35
07/jul./2023	0	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$8,030,493.35
<b>07/jul./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>260,811.81</b>
10/jul./2023	0	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$8,032,493.35
10/jul./2023	0	(D00248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,434.00	\$8,129,927.35
<b>10/jul./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>99,434.00</b>
11/jul./2023	0	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$8,135,927.35
11/jul./2023	0	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$8,137,927.35
<b>11/jul./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
12/jul./2023	0	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$8,138,927.35
<b>12/jul./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
13/jul./2023	0	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$8,138,927.35
13/jul./2023	0	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00	\$8,141,677.35
13/jul./2023	0	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$8,149,677.35
<b>13/jul./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>10,750.00</b>
14/jul./2023	0	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$8,150,677.35
14/jul./2023	0	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$8,178,177.35
<b>14/jul./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>28,500.00</b>
17/jul./2023	0	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$8,179,677.35
<b>17/jul./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
18/jul./2023	0	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$8,184,677.35
18/jul./2023	0	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$8,192,677.35
<b>18/jul./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>
19/jul./2023	0	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$8,194,677.35



19/jul./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
20/jul./2023	0	(100165)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,958.63	\$8,239,635.98	
20/jul./2023	0	(100167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,322.38	\$8,255,958.36	
20/jul./2023	0	(100224)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00	\$8,266,708.36	
20/jul./2023	0	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,854.97	\$8,426,563.33	
20/jul./2023	0	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,698.53	\$8,446,261.86	
20/jul./2023		5		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>251,584.51</b>	
21/jul./2023	0	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$8,473,761.86	
21/jul./2023	0	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00	\$8,483,261.86	
21/jul./2023	0	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.00	\$8,484,636.86	
21/jul./2023	0	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00	\$8,490,136.86	
21/jul./2023	0	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$8,490,386.86	
21/jul./2023	0	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$8,490,886.86	
21/jul./2023	0	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00	\$8,491,761.86	
21/jul./2023		7		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>45,500.00</b>	
22/jul./2023	0	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$8,493,261.86	
22/jul./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
24/jul./2023	0	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00	\$8,494,136.86	
24/jul./2023	0	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00	\$8,502,636.86	
24/jul./2023	0	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00	\$8,508,136.86	
24/jul./2023		3		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>14,875.00</b>	
25/jul./2023	0	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$8,516,136.86	
25/jul./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	
26/jul./2023	0	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$8,522,136.86	
26/jul./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
27/jul./2023	0	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$8,532,136.86	
27/jul./2023	0	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$8,534,136.86	
27/jul./2023	0	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$8,535,136.86	
27/jul./2023	0	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00	\$8,536,011.86	
27/jul./2023	0	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$8,537,511.86	
27/jul./2023		5		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>15,375.00</b>	
28/jul./2023	0	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$8,565,011.86	
28/jul./2023	0	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,961.91	\$8,586,973.77	
28/jul./2023	0	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173,663.64	\$8,760,637.41	
28/jul./2023	0	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$8,761,137.41	
28/jul./2023	0	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00	\$8,762,012.41	
28/jul./2023		5		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>224,500.55</b>	
31/jul./2023	0	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	\$8,764,512.41	
31/jul./2023	0	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00	\$8,765,387.41	
31/jul./2023	0	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$8,768,387.41	
31/jul./2023	0	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,009.80	\$8,848,397.21	
31/jul./2023	0	(D00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,391.60	\$8,885,788.81	
31/jul./2023		5		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>123,776.40</b>	
01/ago./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12	\$8,885,788.93	
01/ago./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.12</b>	
02/ago./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$8,886,788.93	
02/ago./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
08/ago./2023	0	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$8,887,788.93	
08/ago./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	

09/ago./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$8,890,788.93
09/ago./2023	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,396.00	\$9,020,184.93
<b>09/ago./2023</b>		<b>2</b>		<b>0.00</b>	<b>132,396.00</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>132,396.00</b>	
10/ago./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,913.66	\$9,180,098.59
10/ago./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,434.79	\$9,203,533.38
10/ago./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$9,204,533.38
10/ago./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$9,207,533.38
10/ago./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$9,213,533.38
<b>10/ago./2023</b>		<b>5</b>		<b>0.00</b>	<b>193,348.45</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>193,348.45</b>	
11/ago./2023	0	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$9,241,033.38
11/ago./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$9,268,533.38
<b>11/ago./2023</b>		<b>2</b>		<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	
15/ago./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$9,268,833.38
<b>15/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
16/ago./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$9,269,133.38
<b>16/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
17/ago./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$9,296,633.38
17/ago./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,982.00	\$9,341,615.38
17/ago./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$9,341,965.38
<b>17/ago./2023</b>		<b>3</b>		<b>0.00</b>	<b>72,832.00</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>72,832.00</b>	
18/ago./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,110.51	\$9,501,075.89
18/ago./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,698.53	\$9,520,774.42
18/ago./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,048.00	\$9,526,822.42
18/ago./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,829.20	\$9,551,651.62
18/ago./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$9,552,251.62
<b>18/ago./2023</b>		<b>5</b>		<b>0.00</b>	<b>210,286.24</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>210,286.24</b>	
21/ago./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$9,552,851.62
<b>21/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
22/ago./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$9,553,151.62
22/ago./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$9,554,351.62
22/ago./2023	0	(100281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$9,554,651.62
<b>22/ago./2023</b>		<b>3</b>		<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	
23/ago./2023	0	(100282)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$9,554,951.62
23/ago./2023	0	(100283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$9,555,551.62
<b>23/ago./2023</b>		<b>2</b>		<b>0.00</b>	<b>900.00</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>900.00</b>	
24/ago./2023	0	(100284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$9,557,351.62
24/ago./2023	0	(100285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$9,558,251.62
24/ago./2023	0	(100286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$9,560,351.62
<b>24/ago./2023</b>		<b>3</b>		<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	
25/ago./2023	0	(100287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$9,562,151.62
25/ago./2023	0	(100288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$9,589,651.62
25/ago./2023	0	(100289)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,560.00	\$9,608,211.62
25/ago./2023	0	(100290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00	\$9,610,911.62
<b>25/ago./2023</b>		<b>4</b>		<b>0.00</b>	<b>50,560.00</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>50,560.00</b>	
26/ago./2023	0	(100291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$9,611,211.62
<b>26/ago./2023</b>		<b>1</b>		<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	

27/ago./2023	0	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$9,611,811.62
<b>27/ago./2023</b>	<b>1</b>			<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
28/ago./2023	0	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$9,614,811.62
28/ago./2023	0	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$9,618,711.62
<b>28/ago./2023</b>	<b>2</b>			<b>0.00</b>	<b>6,900.00</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,900.00</b>	
29/ago./2023	0	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$9,620,511.62
29/ago./2023	0	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$9,622,311.62
<b>29/ago./2023</b>	<b>2</b>			<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	
30/ago./2023	0	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$9,622,611.62
30/ago./2023	0	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,687.75	\$9,644,299.37
30/ago./2023	0	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$9,645,799.37
30/ago./2023	0	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,121.17	\$9,814,920.54
30/ago./2023	0	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$9,817,320.54
30/ago./2023	0	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$9,818,220.54
<b>30/ago./2023</b>	<b>6</b>			<b>0.00</b>	<b>195,908.92</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>195,908.92</b>	
31/ago./2023	0	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$9,818,820.54
31/ago./2023	0	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$9,819,720.54
31/ago./2023	0	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$9,821,220.54
31/ago./2023	0	(D00191)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606,089.84	\$10,427,310.38
31/ago./2023	0	(D00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,510.42	\$10,541,820.80
31/ago./2023	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,081.38	\$10,570,902.18
<b>31/ago./2023</b>	<b>6</b>			<b>0.00</b>	<b>752,681.64</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>752,681.64</b>	
01/sep./2023	0	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$10,574,902.18
01/sep./2023	0	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$10,575,802.18
01/sep./2023	0	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$10,576,402.18
01/sep./2023	0	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$10,577,302.18
01/sep./2023	0	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32	\$10,577,302.50
01/sep./2023	0	(100311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00	\$10,580,002.50
01/sep./2023	0	(100317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$10,586,962.50
<b>01/sep./2023</b>	<b>7</b>			<b>0.00</b>	<b>16,060.32</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>16,060.32</b>	
02/sep./2023	0	(100312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$10,587,262.50
<b>02/sep./2023</b>	<b>1</b>			<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
04/sep./2023	0	(100313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$10,587,862.50
04/sep./2023	0	(100314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$10,589,362.50
04/sep./2023	0	(100315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$10,593,262.50
<b>04/sep./2023</b>	<b>3</b>			<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
05/sep./2023	0	(100316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$10,593,862.50
05/sep./2023	0	(100318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$10,595,362.50
<b>05/sep./2023</b>	<b>2</b>			<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	
06/sep./2023	0	(100319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$10,595,962.50
06/sep./2023	0	(100321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$10,598,362.50
<b>06/sep./2023</b>	<b>2</b>			<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
07/sep./2023	0	(100322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$10,600,462.50
<b>07/sep./2023</b>	<b>1</b>			<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	
08/sep./2023	0	(100323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166,127.99	\$10,766,590.49
08/sep./2023	0	(100324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,491.74	\$10,794,082.23
08/sep./2023	0	(100325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$10,794,382.23
08/sep./2023	0	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$10,800,382.23
08/sep./2023	0	(100327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$10,800,682.23
08/sep./2023	0	(100328)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,297.08	\$10,878,979.31
08/sep./2023	0	(100329)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,140.04	\$10,912,119.35

08/sep./2023	0	(100330)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,571.52	\$11,049,690.87
08/sep./2023	0	(100331)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$11,050,590.87
08/sep./2023	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,090.00	\$11,156,680.87
<b>08/sep./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>556,218.37</b>
09/sep./2023	0	(100332)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$11,157,580.87
<b>09/sep./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>900.00</b>
10/sep./2023	0	(100333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$11,157,880.87
<b>10/sep./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
11/sep./2023	0	(100334)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$11,158,480.87
11/sep./2023	0	(100338)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$11,159,380.87
<b>11/sep./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
12/sep./2023	0	(100335)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718,027.00	\$11,877,407.87
12/sep./2023	0	(100339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00	\$11,880,107.87
<b>12/sep./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>720,727.00</b>
13/sep./2023	0	(100340)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$11,882,207.87
<b>13/sep./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>
14/sep./2023	0	(100336)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,524.84	\$12,008,732.71
14/sep./2023	0	(100337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,291.44	\$12,080,024.15
14/sep./2023	0	(100341)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$12,080,324.15
14/sep./2023	0	(100345)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$12,080,624.15
<b>14/sep./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>198,416.28</b>
18/sep./2023	0	(100346)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$12,080,924.15
18/sep./2023	0	(100347)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$12,081,074.15
<b>18/sep./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>450.00</b>
19/sep./2023	0	(100342)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$12,084,074.15
19/sep./2023	0	(100348)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$12,084,374.15
<b>19/sep./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>
20/sep./2023	0	(100343)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168,498.70	\$12,252,872.85
20/sep./2023	0	(100344)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,372.82	\$12,272,245.67
20/sep./2023	0	(100349)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$12,272,545.67
<b>20/sep./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>188,171.52</b>
21/sep./2023	0	(100350)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$12,273,745.67
<b>21/sep./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>
22/sep./2023	0	(100351)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$12,301,245.67
22/sep./2023	0	(100352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$12,328,745.67
22/sep./2023	0	(100353)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$12,356,245.67
22/sep./2023	0	(100354)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$12,383,745.67
22/sep./2023	0	(100355)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,216.00	\$12,409,961.67
22/sep./2023	0	(100356)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,504.00	\$12,435,465.67
22/sep./2023	0	(100357)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$12,435,765.67
<b>22/sep./2023</b>	<b>7</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>162,020.00</b>
25/sep./2023	0	(100359)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$12,437,265.67
25/sep./2023	0	(100360)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$12,445,265.67
<b>25/sep./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>
26/sep./2023	0	(100361)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$12,445,565.67
<b>26/sep./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
27/sep./2023	0	(100365)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$12,445,865.67

27/sep./2023	0	(100366)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$12,446,265.67
27/sep./2023	0	(100367)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$12,446,765.67
<b>27/sep./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>
28/sep./2023	0	(100362)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$12,474,265.67
28/sep./2023	0	(100368)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$12,474,565.67
28/sep./2023	0	(100369)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$12,475,465.67
<b>28/sep./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>28,700.00</b>
29/sep./2023	0	(100363)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,372.82	\$12,494,838.49
29/sep./2023	0	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166,998.70	\$12,661,837.19
29/sep./2023	0	(100370)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$12,662,437.19
<b>29/sep./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>186,971.52</b>
<b>Total ( 8150 ) :</b>				<b>0.00</b>	<b>12,662,437.19</b>	

**8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**

<b>01/ene./2023</b>			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,207,997.23	\$5,207,997.23
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$319,593.54	\$5,527,590.77
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$268,322.94	\$5,795,913.71
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$898,498.27	\$6,694,411.98
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$621,520.65	\$7,315,932.63
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$646,508.44	\$7,962,441.07
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$144,186.38	\$8,106,627.45
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$933,074.75	\$9,039,702.20
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$200,552.23	\$9,240,254.43
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$541,414.78	\$9,781,669.21
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$34,647.55	\$9,816,316.76
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$59,865.21	\$9,876,181.97
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$82,434.60	\$9,958,616.57
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$65,844.90	\$10,024,461.47
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$42,140.72	\$10,066,602.19
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$101,964.74	\$10,168,566.93
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$18,648.00	\$10,187,214.93
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$10,217,214.93
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$36,032.42	\$10,253,247.35
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$27,500.00	\$10,280,747.35
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$142,800.00	\$10,423,547.35
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$27,500.00	\$10,451,047.35
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$16,561.75	\$10,467,609.10
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$42,005.55	\$10,509,614.65
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$22,173.84	\$10,531,788.49
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,000.00	\$10,631,788.49
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$847,568.46	\$11,479,356.95
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$36,000.00	\$11,515,356.95
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$11,525,356.95
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$70,651.03	\$11,596,007.98
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$137,760.00	\$11,733,767.98
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$300,000.00	\$12,033,767.98
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$130,000.00	\$12,163,767.98
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$49,034.76	\$12,212,802.74
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$55,000.11	\$12,267,802.85
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$55,000.11	\$12,322,802.96
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$940,229.16	\$13,263,032.12
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$300,000.00	\$13,563,032.12
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$121,280.42	\$13,684,312.54
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$44,689.75	\$13,729,002.29
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$24,000.00	\$13,753,002.29
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,000.00	\$13,853,002.29
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$175,950.00	\$14,028,952.29
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,000.00	\$14,128,952.29
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$150,000.00	\$14,278,952.29
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,907,826.55	\$19,186,778.84
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$50,000.00	\$19,236,778.84
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$220,000.00	\$19,456,778.84
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$205,717.43	\$19,662,496.27
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$531,577.30	\$20,194,073.57
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$425,000.00	\$20,619,073.57
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	\$20,679,073.57
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$50,000.00	\$20,729,073.57
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$900,000.00	\$21,629,073.57
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$904,852.72	\$22,533,926.29
<b>01/ene./2023</b>	<b>56</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>22,533,926.29</b>
<b>Total ( 8210 ) :</b>				<b>0.00</b>	<b>22,533,926.29</b>	

**8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,207,997.23	\$0.00	\$5,207,997.23
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$319,593.54	\$0.00	\$5,527,590.77
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$268,322.94	\$0.00	\$5,795,913.71
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$898,498.27	\$0.00	\$6,694,411.98
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$621,520.65	\$0.00	\$7,315,932.63
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$646,508.44	\$0.00	\$7,962,441.07
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$144,186.38	\$0.00	\$8,106,627.45
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$933,074.75	\$0.00	\$9,039,702.20
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$200,552.23	\$0.00	\$9,240,254.43
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$541,414.78	\$0.00	\$9,781,669.21
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$34,647.55	\$0.00	\$9,816,316.76
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$59,865.21	\$0.00	\$9,876,181.97
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$82,434.60	\$0.00	\$9,958,616.57
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$65,844.90	\$0.00	\$10,024,461.47
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$42,140.72	\$0.00	\$10,066,602.19
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$101,964.74	\$0.00	\$10,168,566.93
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$18,648.00	\$0.00	\$10,187,214.93
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$10,217,214.93
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$36,032.42	\$0.00	\$10,253,247.35
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$27,500.00	\$0.00	\$10,280,747.35
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$142,800.00	\$0.00	\$10,423,547.35
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$27,500.00	\$0.00	\$10,451,047.35
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$16,561.75	\$0.00	\$10,467,609.10
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$42,005.55	\$0.00	\$10,509,614.65
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$22,173.84	\$0.00	\$10,531,788.49
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$100,000.00	\$0.00	\$10,631,788.49
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$847,568.46	\$0.00	\$11,479,356.95
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$36,000.00	\$0.00	\$11,515,356.95
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$11,525,356.95
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$70,651.03	\$0.00	\$11,596,007.98
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$137,760.00	\$0.00	\$11,733,767.98
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$300,000.00	\$0.00	\$12,033,767.98
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$130,000.00	\$0.00	\$12,163,767.98
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$49,034.76	\$0.00	\$12,212,802.74
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$55,000.11	\$0.00	\$12,267,802.85
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$55,000.11	\$0.00	\$12,322,802.96
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$940,229.16	\$0.00	\$13,263,032.12
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$300,000.00	\$0.00	\$13,563,032.12
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$121,280.42	\$0.00	\$13,684,312.54
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$44,689.75	\$0.00	\$13,729,002.29
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$24,000.00	\$0.00	\$13,753,002.29
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$100,000.00	\$0.00	\$13,853,002.29
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$175,950.00	\$0.00	\$14,028,952.29
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$100,000.00	\$0.00	\$14,128,952.29
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$150,000.00	\$0.00	\$14,278,952.29
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$4,907,826.55	\$0.00	\$19,186,778.84
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$50,000.00	\$0.00	\$19,236,778.84
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$220,000.00	\$0.00	\$19,456,778.84
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$205,717.43	\$0.00	\$19,662,496.27
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$531,577.30	\$0.00	\$20,194,073.57
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$425,000.00	\$0.00	\$20,619,073.57
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00	\$20,679,073.57
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$50,000.00	\$0.00	\$20,729,073.57
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$900,000.00	\$0.00	\$21,629,073.57
01/ene./2023	GA 1	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$904,852.72	\$0.00	\$22,533,926.29
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$22,533,836.29
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.40	\$22,533,821.89
<b>01/ene./2023</b>	<b>58</b>		<b>Subtotal</b>	<b>22,533,926.29</b>	<b>104.40</b>	
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.23	\$22,533,724.66
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.77	\$22,533,716.89
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70	\$22,533,638.19
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.30	\$22,533,631.89
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.88	\$22,533,493.01
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.11	\$22,533,481.90
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.44	\$22,533,337.46
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.55	\$22,533,325.91
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.76	\$22,532,224.15
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.14	\$22,532,136.01
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.29	\$22,531,584.72
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.11	\$22,531,540.61
<b>04/ene./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,281.28</b>	
05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.57	\$22,529,972.04
05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.48	\$22,529,846.56
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.40	\$22,529,098.16
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.87	\$22,529,038.29
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.62	\$22,526,929.67
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.38	\$22,526,592.29
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,759.26	\$22,522,833.03
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.74	\$22,522,532.29

05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,909.26	\$22,516,623.03
05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.74	\$22,516,150.29
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00	\$22,500,150.29
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00	\$22,498,870.29
05/ene./2023	0	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,645.02	\$22,496,225.27
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00	\$22,495,930.27
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.20	\$22,495,883.07
<b>05/ene./2023</b>	<b>15</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>35,657.54</b>	
06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,649.00	\$22,490,234.07
06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.92	\$22,489,782.15
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,059.00	\$22,482,723.15
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.72	\$22,482,158.43
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,517.50	\$22,474,640.93
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.40	\$22,474,039.53
06/ene./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.90	\$22,473,719.63
06/ene./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.47	\$22,473,538.16
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.50	\$22,472,588.66
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.50	\$22,472,513.16
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$22,470,661.31
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$22,470,513.16
<b>06/ene./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>25,369.91</b>	
09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,593.23	\$22,467,919.93
09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.47	\$22,467,712.46
<b>09/ene./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800.70</b>	
10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.66	\$22,465,015.80
10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.33	\$22,464,912.47
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.09	\$22,463,107.38
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.41	\$22,462,962.97
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.93	\$22,462,412.04
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.07	\$22,462,367.97
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00	\$22,459,767.97
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00	\$22,459,559.97
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,612.05	\$22,380,947.92
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,137.93	\$22,376,809.99
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,416.51	\$22,355,393.48
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,544.88	\$22,310,848.60
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	\$22,296,223.16
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$22,288,743.11
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$22,285,502.16
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$22,282,378.08
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$22,280,358.48
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$22,276,437.55
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$22,274,898.03
<b>10/ene./2023</b>	<b>19</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>192,814.43</b>	
12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$22,273,698.03
12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00	\$22,273,506.03
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,925.00	\$22,270,581.03
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00	\$22,270,347.03
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.30	\$22,268,669.73
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.59	\$22,268,660.14
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.82	\$22,267,939.32
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.08	\$22,267,925.24
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.47	\$22,266,362.77
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.99	\$22,266,237.78
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.46	\$22,262,793.32
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.54	\$22,262,517.78
<b>12/ene./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>12,380.25</b>	
13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$22,261,851.11
13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$22,261,797.78
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$22,261,131.11
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$22,261,077.78
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.26	\$22,260,568.52
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.74	\$22,260,527.78
<b>13/ene./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,990.00</b>	
15/ene./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,000.47	\$22,229,527.31
<b>15/ene./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.47</b>	
16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.55	\$22,227,703.76

16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.71	\$22,227,697.05
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.52	\$22,227,481.53
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.48	\$22,227,447.05
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$22,226,748.05
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$22,226,636.21
<b>16/ene./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,891.10</b>
17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.09	\$22,223,317.12
17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.52	\$22,223,051.60
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$22,221,851.60
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00	\$22,221,659.60
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.56	\$22,220,832.04
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,344.45	\$22,210,487.59
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$22,209,887.59
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00	\$22,209,839.59
<b>17/ene./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>16,796.62</b>
19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$22,198,839.59
19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00	\$22,197,959.59
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$22,186,959.59
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00	\$22,186,079.59
<b>19/ene./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>23,760.00</b>
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,612.05	\$22,107,467.54
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,253.21	\$22,103,214.33
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,416.51	\$22,081,797.82
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,569.35	\$22,039,228.47
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	\$22,024,603.03
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$22,017,122.98
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$22,013,882.03
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$22,009,882.03
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$22,007,862.43
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.61	\$22,003,941.82
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$22,002,402.30
<b>20/ene./2023</b>	<b>11</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>183,677.29</b>
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.97	\$22,001,335.33
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.35	\$22,001,249.98
23/ene./2023	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$22,001,009.98
<b>23/ene./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,392.32</b>
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$21,998,009.98
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00	\$21,997,529.98
<b>24/ene./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,480.00</b>
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$21,995,678.13
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$21,995,529.98
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,561.11	\$21,992,968.87
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.89	\$21,992,763.98
<b>25/ene./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,766.00</b>
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,597.30	\$21,990,166.68
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.50	\$21,989,959.18
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.33	\$21,989,350.85
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.67	\$21,989,302.18
<b>26/ene./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,461.80</b>
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.55	\$21,986,511.63
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.05	\$21,986,431.58
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.16	\$21,986,209.42
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.76	\$21,986,191.66
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.67	\$21,986,074.99
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.33	\$21,986,065.66
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,026.00	\$21,984,039.66
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.16	\$21,983,715.50
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00	\$21,982,585.50
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.40	\$21,982,495.10
<b>27/ene./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,807.08</b>



30/ene./2023	0	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.99	\$21,981,691.11
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.36	\$21,980,710.75
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.89	\$21,980,677.86
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.67	\$21,980,386.19
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.33	\$21,980,362.86
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00	\$21,978,652.86
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.60	\$21,978,379.26
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,228.07	\$21,970,151.19
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$21,966,910.24
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.58	\$21,964,688.66
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,312.99	\$21,960,375.67
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,693.48	\$21,958,682.19

<b>30/ene./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>23,812.91</b>
---------------------	-----------	--	--	-----------------	-------------	------------------

31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$21,958,382.19
31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00	\$21,958,358.19
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.46	\$21,956,647.73
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.07	\$21,956,634.66
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,874.46	\$21,869,760.20
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,253.21	\$21,865,506.99
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,354.94	\$21,842,152.05
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,056.86	\$21,794,095.19
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,587.71	\$21,778,507.48
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.15	\$21,777,833.33
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.81	\$21,777,629.52
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,513.57	\$21,776,115.95
31/ene./2023	0	(D00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,733.75	\$21,741,382.20
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$21,740,683.20
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$21,740,571.36
31/ene./2023	0	(D00033)	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$0.00	\$9,807.94	\$21,730,763.42

31/ene./2023	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,857.43	\$21,627,905.99
31/ene./2023	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,720.12	\$21,607,185.87
31/ene./2023	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,296.00	\$21,531,889.87
31/ene./2023	0	(D00201)	PE por ejercer	\$0.00	\$65,948.29	\$21,465,941.58

<b>31/ene./2023</b>	<b>20</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>492,740.61</b>
---------------------	-----------	--	--	-----------------	-------------	-------------------

01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.61	\$21,465,755.97
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.39	\$21,465,741.58
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.40	\$21,465,695.18
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.60	\$21,465,691.58
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00	\$21,465,637.58
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.64	\$21,465,628.94

<b>01/feb./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>312.64</b>
---------------------	----------	--	--	-----------------	-------------	---------------

02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.59	\$21,465,536.35
02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.41	\$21,465,528.94
02/feb./2023	0	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$21,465,028.94

<b>02/feb./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
---------------------	----------	--	--	-----------------	-------------	---------------

03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$21,463,177.09
03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$21,463,028.94
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.72	\$21,462,340.22
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.20	\$21,462,230.02
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.73	\$21,461,541.29
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.20	\$21,461,431.09
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.80	\$21,460,740.29
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.50	\$21,460,629.79
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.73	\$21,459,941.06
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.20	\$21,459,830.86
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.73	\$21,459,142.13
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.19	\$21,459,031.94
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.72	\$21,457,002.22
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.38	\$21,456,839.84
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,063.50	\$21,451,776.34
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.16	\$21,450,966.18

<b>03/feb./2023</b>	<b>16</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>14,062.76</b>
---------------------	-----------	--	--	-----------------	-------------	------------------

07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$21,450,666.18
07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00	\$21,450,618.18

<b>07/feb./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>348.00</b>
---------------------	----------	--	--	-----------------	-------------	---------------

09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$21,444,618.18
09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00	\$21,443,658.18
09/feb./2023	0	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838.41	\$21,442,819.77
09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.83	\$21,442,099.94

09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.17	\$21,441,984.77
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$21,440,132.92
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$21,439,984.77
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,343.45	\$21,361,641.32
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$21,356,318.25
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,343.99	\$21,334,974.26
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,742.73	\$21,292,231.53
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$21,277,990.97
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$21,270,510.92
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$21,267,269.97
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$21,265,250.37
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$21,261,329.44
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$21,259,789.92
<b>09/feb./2023</b>	<b>17</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>190,828.26</b>

10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$21,259,123.25
10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$21,259,069.92
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.26	\$21,258,560.66
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.74	\$21,258,519.92
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$21,257,853.25
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$21,257,799.92
10/feb./2023	0	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00	\$21,257,429.92
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$21,256,729.92
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00	\$21,256,673.92
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.22	\$21,255,701.70
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.78	\$21,255,623.92
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,152.39	\$21,252,471.53
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.19	\$21,252,219.34
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,027.09	\$21,246,192.25
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.17	\$21,245,710.08
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.67	\$21,243,563.41
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.33	\$21,243,474.08
<b>10/feb./2023</b>	<b>17</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>16,315.84</b>

13/feb./2023	0	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,814.67	\$21,241,659.41
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.50	\$21,239,963.91
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.50	\$21,239,864.41
<b>13/feb./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,609.67</b>

14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.17	\$21,235,874.24
14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.23	\$21,235,555.01
14/feb./2023	0	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,591.67	\$21,232,963.34
14/feb./2023	0	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.33	\$21,232,756.01
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.46	\$21,232,630.55
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.04	\$21,232,620.51
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$21,221,620.51
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00	\$21,220,740.51
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.33	\$21,220,632.18
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.67	\$21,220,623.51
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$21,220,323.51
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00	\$21,220,299.51
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.04	\$21,220,137.47
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.96	\$21,220,124.51
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.30	\$21,220,078.21
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.70	\$21,220,074.51
14/feb./2023	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.37	\$21,186,074.14
<b>14/feb./2023</b>	<b>17</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>53,790.27</b>

15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.50	\$21,183,701.64
15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.80	\$21,183,511.84
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.19	\$21,181,787.65
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.87	\$21,181,511.78
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.04	\$21,180,474.74
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.96	\$21,180,391.78
15/feb./2023	0	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,451.00	\$21,169,940.78
<b>15/feb./2023</b>	<b>7</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>16,133.36</b>

16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$21,169,140.78
16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00	\$21,169,012.78
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00	\$21,168,277.78
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00	\$21,168,253.78
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.01	\$21,167,982.77
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.01	\$21,167,656.76
16/feb./2023	0	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,843.00	\$21,147,813.76
16/feb./2023	0	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,554.00	\$21,108,259.76
<b>16/feb./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>61,681.02</b>

17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16	\$21,107,838.60
17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.61	\$21,107,832.99

17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.83	\$21,107,437.16
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.67	\$21,107,405.49
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,733.48	\$21,105,672.01
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.68	\$21,105,533.33
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$21,103,681.48
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$21,103,533.33
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$21,102,733.33
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00	\$21,102,669.33
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$21,102,002.66
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$21,101,949.33
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,343.45	\$21,023,605.88
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$21,018,282.81
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,343.99	\$20,996,938.82
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,758.90	\$20,954,179.92
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$20,939,939.36
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$20,932,459.31
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$20,929,218.36
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$20,926,094.28
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$20,922,094.28
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$20,920,074.68
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$20,916,153.75
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$20,914,614.23
<b>17/feb./2023</b>	<b>24</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>193,645.53</b>

21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$20,912,762.38
21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$20,912,614.23
<b>21/feb./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>

22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.56	\$20,911,974.67
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.56	\$20,911,925.11
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.06	\$20,911,713.05
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.93	\$20,911,679.12
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.41	\$20,911,131.71
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.60	\$20,911,044.11
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,988.00	\$20,899,056.11
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,918.08	\$20,897,138.03
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00	\$20,892,938.03
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00	\$20,892,266.03
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.23	\$20,891,893.80
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.77	\$20,891,864.03
22/feb./2023	0	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$20,890,364.03
<b>22/feb./2023</b>	<b>13</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>22,250.20</b>

23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,164.17	\$20,888,199.86
23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.98	\$20,888,132.88
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.85	\$20,887,531.03
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.15	\$20,887,482.88
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.90	\$20,885,354.98
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.69	\$20,885,333.29
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,887.03	\$20,878,446.26
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.97	\$20,877,895.29
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.10	\$20,877,263.19
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.16	\$20,877,089.03
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.94	\$20,877,075.09
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,330.47	\$20,872,744.62
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.43	\$20,872,398.19
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$20,869,398.19
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00	\$20,868,918.19
<b>23/feb./2023</b>	<b>15</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>21,445.84</b>

25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.93	\$20,868,292.26
25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.07	\$20,868,242.19
<b>25/feb./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>676.00</b>

27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.59	\$20,868,149.60
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.41	\$20,868,142.19
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.24	\$20,867,774.95
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.76	\$20,867,716.19
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$20,866,996.19
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.20	\$20,866,880.99
27/feb./2023	0	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$20,866,720.99
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,256.80	\$20,786,464.19
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$20,781,141.12
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,860.59	\$20,759,280.53
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,770.77	\$20,715,509.76
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	\$20,700,884.32
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$20,693,404.27
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$20,690,163.32

27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$20,688,143.72
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$20,684,222.79
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$20,682,683.27
27/feb./2023	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.37	\$20,648,682.90
<b>27/feb./2023</b>	<b>18</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>219,559.29</b>
28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,038.00	\$20,645,644.90
28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.08	\$20,645,158.82
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.28	\$20,643,717.54
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.62	\$20,643,673.92
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$20,642,974.92
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$20,642,863.08
28/feb./2023	0	(D00034)	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$0.00	\$9,807.94	\$20,633,055.14
28/feb./2023	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,809.91	\$20,526,245.23
28/feb./2023	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,803.52	\$20,503,441.71
28/feb./2023	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,738.00	\$20,431,703.71
28/feb./2023	0	(D00202)	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$0.00	\$65,948.29	\$20,365,755.42
<b>28/feb./2023</b>	<b>11</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>282,927.48</b>
01/mar./2023	0	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00	\$20,364,215.42
01/mar./2023	0	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,382.40	\$20,358,833.02
01/mar./2023	0	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.85	\$20,357,786.17
01/mar./2023	0	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,053.16	\$20,354,733.01
01/mar./2023	0	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$20,352,733.01
<b>01/mar./2023</b>	<b>5</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>13,022.41</b>
02/mar./2023	0	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,581.14	\$20,344,151.87
02/mar./2023	0	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.74	\$20,341,663.13
02/mar./2023	0	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.00	\$20,339,933.13
<b>02/mar./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>12,799.88</b>
03/mar./2023	0	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00	\$20,338,773.13
03/mar./2023	0	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00	\$20,335,973.13
03/mar./2023	0	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.80	\$20,334,028.33
03/mar./2023	0	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$20,333,308.33
03/mar./2023	0	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$20,332,588.33
03/mar./2023	0	(E00258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$20,332,038.33
<b>03/mar./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>7,894.80</b>
05/mar./2023	0	(E00265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$20,330,538.33
<b>05/mar./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
06/mar./2023	0	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00	\$20,329,392.33
06/mar./2023	0	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50	\$20,329,123.83
06/mar./2023	0	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$20,329,028.83
06/mar./2023	0	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00	\$20,328,967.83
06/mar./2023	0	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$20,326,967.83
06/mar./2023	0	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00	\$20,325,917.83
06/mar./2023	0	(E00269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00	\$20,324,994.83
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00	\$20,324,714.83
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.80	\$20,324,670.03
<b>06/mar./2023</b>	<b>9</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,868.30</b>
07/mar./2023	0	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$20,317,710.03
07/mar./2023	0	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.59	\$20,313,543.44
07/mar./2023	0	(E00249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00	\$20,311,038.44
07/mar./2023	0	(E00336)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00	\$20,310,606.44
<b>07/mar./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>14,063.59</b>
08/mar./2023	0	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$20,309,906.44
08/mar./2023	0	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00	\$20,308,514.44
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,256.80	\$20,228,257.64
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$20,222,934.57
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,860.59	\$20,201,073.98
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,770.80	\$20,157,303.18
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	\$20,142,677.74
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$20,135,197.69
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$20,131,956.74
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$20,128,832.66
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$20,126,813.06
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$20,122,892.13

08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$20,121,352.61
<b>08/mar./2023</b>		<b>13</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>189,253.83</b>
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,497.84	\$20,113,854.77
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,999.70	\$19,993,855.07
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,281.88	\$19,991,573.19
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,041.08	\$19,986,532.11
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,346.33	\$19,975,185.78
<b>13/mar./2023</b>		<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>146,166.83</b>
14/mar./2023	0	(E00270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00	\$19,974,795.78
14/mar./2023	0	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.68	\$19,972,591.10
14/mar./2023	0	(E00275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$19,972,231.10
14/mar./2023	0	(E00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00	\$19,970,634.10
<b>14/mar./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,551.68</b>
15/mar./2023	0	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00	\$19,970,088.10
15/mar./2023	0	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,642.57	\$19,967,445.53
15/mar./2023	0	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.60	\$19,967,160.93
15/mar./2023	0	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$19,932,161.11
15/mar./2023	0	(E00294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$19,923,161.11
<b>15/mar./2023</b>		<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>47,472.99</b>
16/mar./2023	0	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,880.00	\$19,911,281.11
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00	\$19,910,591.11
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$19,910,391.11
16/mar./2023	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00	\$19,908,431.11
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$19,900,951.06
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$19,897,710.11
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$19,893,710.11
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$19,891,690.51
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$19,887,769.58
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$19,886,230.06
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	\$19,812,639.91
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$19,807,316.84
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.58	\$19,787,256.26
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,861.76	\$19,747,394.50
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$19,733,153.94
<b>16/mar./2023</b>		<b>15</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>190,007.17</b>
17/mar./2023	0	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00	\$19,732,265.94
<b>17/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>888.00</b>
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	\$19,658,675.79
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$19,653,352.72
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.59	\$19,633,292.13
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,286.00	\$19,594,006.13
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$19,579,765.57
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$19,572,285.52
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$19,569,044.57
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$19,567,024.97
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$19,563,104.04
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$19,561,564.52
29/mar./2023	0	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$19,526,564.70
<b>29/mar./2023</b>		<b>11</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>205,701.24</b>
30/mar./2023	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,496.00	\$19,521,068.70
<b>30/mar./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,496.00</b>
31/mar./2023	0	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$19,520,568.70
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$19,519,869.70
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$19,519,757.86
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$19,519,667.86
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.40	\$19,519,653.46
31/mar./2023	0	(E00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$19,518,253.46
31/mar./2023	0	(D00035)	Presupuesto por ejercer	\$0.00	\$9,807.94	\$19,508,445.52
31/mar./2023	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,822.70	\$19,436,622.82
31/mar./2023	0	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,880.41	\$19,411,742.41
31/mar./2023	0	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,271.00	\$19,331,471.41
31/mar./2023	0	(D00203)	PE por ejercer	\$0.00	\$65,948.29	\$19,265,523.12
<b>31/mar./2023</b>		<b>11</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>255,545.58</b>

03/abr./2023	0	(E00393)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$19,263,523.12
03/abr./2023	0	(E00394)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.75	\$19,258,719.37
03/abr./2023	0	(E00395)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00	\$19,255,155.37
03/abr./2023	0	(E00396)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.18	\$19,254,135.19
03/abr./2023	0	(E00397)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$19,253,135.19
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00	\$19,253,081.19
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.64	\$19,253,072.55
03/abr./2023	0	(E00399)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,391.92	\$19,247,680.63
03/abr./2023	0	(E00400)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.36	\$19,245,840.27
03/abr./2023	0	(E00401)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00	\$19,244,898.27
03/abr./2023	0	(E00402)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.99	\$19,244,558.28
03/abr./2023	0	(E00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$19,244,398.28
<b>03/abr./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>21,124.84</b>
04/abr./2023	0	(E00404)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.08	\$19,241,656.20
04/abr./2023	0	(E00405)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.01	\$19,240,806.19
<b>04/abr./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,592.09</b>
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	\$19,167,216.04
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$19,161,892.97
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.58	\$19,141,832.39
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,289.00	\$19,102,543.39
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$19,088,302.83
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$19,080,822.78
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$19,077,581.83
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$19,074,457.75
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$19,072,438.15
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$19,068,517.22
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$19,066,977.70
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$19,066,527.70
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00	\$19,066,347.70
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.80	\$19,066,246.90
<b>05/abr./2023</b>	<b>14</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>174,559.29</b>
10/abr./2023	0	(E00406)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$19,065,346.90
10/abr./2023	0	(E00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$19,064,946.90
10/abr./2023	0	(E00409)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,535.00	\$19,060,411.90
<b>10/abr./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,835.00</b>
11/abr./2023	0	(E00410)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.25	\$19,059,126.65
11/abr./2023	0	(E00411)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,619.20	\$19,056,507.45
11/abr./2023	0	(E00412)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,123.33	\$19,052,384.12
<b>11/abr./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>8,027.78</b>
12/abr./2023	0	(E00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,778.62	\$19,045,605.50
12/abr./2023	0	(E00416)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$19,045,055.50
<b>12/abr./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>7,328.62</b>
13/abr./2023	0	(E00417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.00	\$19,044,258.50
<b>13/abr./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>797.00</b>
14/abr./2023	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$19,035,258.50
<b>14/abr./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>
15/abr./2023	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$19,000,258.68
<b>15/abr./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>34,999.82</b>
17/abr./2023	0	(E00414)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$18,999,588.68
17/abr./2023	0	(E00415)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$18,998,918.68
17/abr./2023	0	(E00419)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$18,998,718.68
17/abr./2023	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$18,997,998.68
17/abr./2023	0	(E00421)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00	\$18,996,556.68
17/abr./2023	0	(E00422)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,673.41	\$18,992,883.27
17/abr./2023	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,150.00	\$18,935,733.27
<b>17/abr./2023</b>	<b>7</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>64,525.41</b>

18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	\$18,862,143.12
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$18,856,820.05
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.58	\$18,836,759.47
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,289.00	\$18,797,470.47
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$18,783,229.91
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$18,775,749.86
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$18,772,508.91
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$18,770,489.31
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$18,766,568.38
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$18,765,028.86
18/abr./2023	0	(E00418)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,581.00	\$18,748,447.86
18/abr./2023	0	(E00423)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.86	\$18,748,178.00
18/abr./2023	0	(E00424)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.00	\$18,745,233.00
18/abr./2023	0	(E00425)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,760.65	\$18,740,472.35
18/abr./2023	0	(E00426)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,602.72	\$18,675,869.63
<b>18/abr./2023</b>	<b>15</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>259,863.64</b>
20/abr./2023	0	(E00434)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$18,675,169.63
<b>20/abr./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>
21/abr./2023	0	(E00427)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00	\$18,673,951.63
21/abr./2023	0	(E00428)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$18,673,251.63
21/abr./2023	0	(E00429)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$18,672,506.63
21/abr./2023	0	(E00430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,599.00	\$18,665,907.63
21/abr./2023	0	(E00431)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,721.72	\$18,661,185.91
21/abr./2023	0	(E00432)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,425.00	\$18,656,760.91
21/abr./2023	0	(E00433)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956.40	\$18,648,804.51
21/abr./2023	0	(E00435)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00	\$18,648,438.51
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$18,647,738.51
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00	\$18,647,474.51
21/abr./2023	0	(E00437)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$18,646,474.51
<b>21/abr./2023</b>	<b>11</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>28,695.12</b>
24/abr./2023	0	(E00438)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00	\$18,642,754.51
24/abr./2023	0	(E00439)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,989.51	\$18,640,765.00
24/abr./2023	0	(E00440)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00	\$18,639,930.00
24/abr./2023	0	(E00441)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00	\$18,638,985.00
24/abr./2023	0	(E00442)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$18,638,385.00
<b>24/abr./2023</b>	<b>5</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>8,089.51</b>
25/abr./2023	0	(E00443)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,839.20	\$18,636,545.80
25/abr./2023	0	(E00444)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.12	\$18,636,017.68
25/abr./2023	0	(E00445)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,230.00	\$18,632,787.68
25/abr./2023	0	(E00446)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.64	\$18,632,203.04
25/abr./2023	0	(E00447)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00	\$18,631,006.04
25/abr./2023	0	(E00448)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$18,630,576.04
25/abr./2023	0	(E00449)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$18,630,216.04
<b>25/abr./2023</b>	<b>7</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>8,168.96</b>
26/abr./2023	0	(E00450)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.00	\$18,627,546.04
26/abr./2023	0	(E00451)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$18,623,546.04
26/abr./2023	0	(E00452)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,390.17	\$18,617,155.87
26/abr./2023	0	(E00453)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$18,616,455.87
<b>26/abr./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>13,760.17</b>
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,045.44	\$18,536,410.43
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.01	\$18,530,697.42
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,684.15	\$18,509,013.27
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,194.49	\$18,465,818.78
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00	\$18,450,339.78
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$18,442,122.13
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$18,438,656.48
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$18,436,481.17
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,381.53	\$18,432,099.64
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,414.24	\$18,428,685.40
27/abr./2023	0	(E00454)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$18,427,285.40
<b>27/abr./2023</b>	<b>11</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>189,170.47</b>
28/abr./2023	0	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$18,392,285.58
28/abr./2023	0	(E00455)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,408.34	\$18,383,877.24
28/abr./2023	0	(E00456)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00	\$18,381,557.24
28/abr./2023	0	(E00457)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$18,380,957.24
28/abr./2023	0	(E00458)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,129.52	\$18,375,827.72
28/abr./2023	0	(E00459)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.00	\$18,368,012.72

28/abr./2023	0	(E00460)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00	\$18,367,632.72
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$18,366,933.72
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$18,366,821.88
28/abr./2023	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,001.77	\$18,305,820.11
28/abr./2023	0	(D00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,880.41	\$18,280,939.70
<b>28/abr./2023</b>	<b>11</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>146,345.70</b>
30/abr./2023	0	(D00057)	PE Por ejercer	\$0.00	\$9,807.94	\$18,271,131.76
30/abr./2023	0	(D00204)	PE por ejercer	\$0.00	\$65,948.29	\$18,205,183.47
<b>30/abr./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>75,756.23</b>
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00	\$18,205,111.47
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.52	\$18,205,099.95
02/may./2023	0	(E00462)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,212.00	\$18,200,887.95
02/may./2023	0	(E00463)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.40	\$18,195,787.55
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00	\$18,195,613.55
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00	\$18,194,163.55
02/may./2023	0	(E00465)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00	\$18,193,819.55
02/may./2023	0	(E00466)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$18,192,019.55
02/may./2023	0	(E00467)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00	\$18,191,752.55
02/may./2023	0	(E00468)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00	\$18,190,192.55
<b>02/may./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>14,990.92</b>
03/may./2023	0	(E00469)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	\$18,188,592.55
03/may./2023	0	(E00470)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.69	\$18,186,823.86
<b>03/may./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,368.69</b>
04/may./2023	0	(E00471)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,440.00	\$18,167,383.86
04/may./2023	0	(E00472)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$18,165,383.86
04/may./2023	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00	\$18,164,693.86
04/may./2023	0	(E00474)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00	\$18,163,613.86
04/may./2023	0	(E00475)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00	\$18,162,778.86
04/may./2023	0	(E00476)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00	\$18,162,342.86
<b>04/may./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>24,481.00</b>
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$18,161,892.86
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00	\$18,161,589.86
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.48	\$18,161,469.38
05/may./2023	0	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00	\$18,160,704.38
05/may./2023	0	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$18,159,984.38
<b>05/may./2023</b>	<b>5</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,358.48</b>
08/may./2023	0	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00	\$18,156,744.38
08/may./2023	0	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00	\$18,156,039.38
08/may./2023	0	(E00482)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00	\$18,150,966.38
08/may./2023	0	(E00483)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.25	\$18,148,323.13
08/may./2023	0	(E00484)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,701.11	\$18,144,622.02
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.96	\$18,144,506.06
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00	\$18,144,434.06
<b>08/may./2023</b>	<b>7</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>15,550.32</b>
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,764.97	\$18,065,669.09
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,150.46	\$18,060,518.63
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,664.52	\$18,038,854.11
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,939.64	\$17,994,914.47
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,094.12	\$17,979,820.35
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$17,971,602.70
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$17,968,137.05
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$17,965,012.97
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$17,962,837.66
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99	\$17,957,878.67
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56	\$17,954,933.11
<b>09/may./2023</b>	<b>11</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>189,500.95</b>
10/may./2023	0	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$17,954,383.11
10/may./2023	0	(E00488)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$17,953,713.11
<b>10/may./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,220.00</b>
11/may./2023	0	(E00490)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.88	\$17,950,892.23



11/may./2023	0	(E00491)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,390.00	\$17,946,502.23
11/may./2023	0	(E00492)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.00	\$17,944,908.23
11/may./2023	0	(E00493)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$17,943,708.23
11/may./2023	0	(E00494)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$17,941,708.23
11/may./2023	0	(E00495)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.20	\$17,940,359.03
<b>11/may./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>13,354.08</b>
12/may./2023	0	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,719.00	\$17,936,640.03
12/may./2023	0	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00	\$17,935,910.03
12/may./2023	0	(E00498)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.33	\$17,934,893.70
12/may./2023	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,000.25	\$17,899,893.45
<b>12/may./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>40,465.58</b>
15/may./2023	0	(E00499)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.52	\$17,897,717.93
15/may./2023	0	(E00500)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.34	\$17,897,017.59
15/may./2023	0	(E00523)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$17,888,017.59
<b>15/may./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>11,875.86</b>
16/may./2023	0	(E00535)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$17,887,317.59
16/may./2023	0	(E00540)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00	\$17,885,632.59
<b>16/may./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,385.00</b>
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,515.27	\$17,803,117.32
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,275.56	\$17,796,841.76
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,677.10	\$17,774,164.66
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,907.60	\$17,728,257.06
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$17,712,393.18
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$17,704,175.53
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$17,700,709.88
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$17,698,534.57
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99	\$17,693,575.58
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56	\$17,690,630.02
17/may./2023	0	(E00536)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$17,688,630.02
17/may./2023	0	(E00537)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.99	\$17,687,185.03
17/may./2023	0	(E00539)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,291.62	\$17,683,893.41
17/may./2023	0	(E00544)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,701.57	\$17,679,191.84
17/may./2023	0	(E00545)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00	\$17,678,525.84
17/may./2023	0	(E00546)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,176.00	\$17,674,349.84
17/may./2023	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,427.00	\$17,633,922.84
<b>17/may./2023</b>	<b>17</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>251,709.75</b>
18/may./2023	0	(E00538)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,417.50	\$17,631,505.34
18/may./2023	0	(E00541)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.50	\$17,630,968.84
18/may./2023	0	(E00542)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$17,627,488.84
18/may./2023	0	(E00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$17,624,008.84
18/may./2023	0	(E00547)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.01	\$17,623,609.83
18/may./2023	0	(E00548)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,502.00	\$17,605,107.83
18/may./2023	0	(E00549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.00	\$17,604,382.83
18/may./2023	0	(E00553)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$17,603,682.83
<b>18/may./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>30,240.01</b>
19/may./2023	0	(E00550)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,258.00	\$17,601,424.83
19/may./2023	0	(E00551)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.14	\$17,598,565.69
19/may./2023	0	(E00554)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$17,592,565.69
19/may./2023	0	(E00556)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00	\$17,589,465.69
<b>19/may./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>14,217.14</b>
22/may./2023	0	(E00555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	\$17,587,265.69
22/may./2023	0	(E00557)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,084.00	\$17,585,181.69
22/may./2023	0	(E00558)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,271.25	\$17,583,910.44
22/may./2023	0	(E00559)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,127.65	\$17,577,782.79
22/may./2023	0	(E00561)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00	\$17,576,594.79
22/may./2023	0	(E00562)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$17,575,094.79
22/may./2023	GM 1	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,120,000.00	\$15,455,094.79
22/may./2023	GM 1	(P00003)	Monto Modificado	\$302,774.25	\$0.00	\$15,757,869.04
22/may./2023	GM 1	(P00003)	Monto Modificado	\$600,000.00	\$0.00	\$16,357,869.04
22/may./2023	GM 1	(P00003)	Monto Modificado	\$1,080,000.00	\$0.00	\$17,437,869.04
22/may./2023	GM 1	(P00003)	Monto Modificado	\$440,000.00	\$0.00	\$17,877,869.04
22/may./2023	GM 1	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$302,774.25	\$17,575,094.79
22/may./2023	GM 1	(P00003)	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00	\$17,675,094.79
22/may./2023	GM 1	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00	\$17,575,094.79
<b>22/may./2023</b>	<b>14</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,522,774.25</b>	<b>2,537,145.15</b>

23/may./2023	0	(E00560)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,456.30	\$17,572,638.49
23/may./2023	0	(E00563)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$17,570,638.49
23/may./2023	0	(E00564)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00	\$17,570,359.49
<b>23/may./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,735.30</b>
24/may./2023	0	(E00565)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.40	\$17,569,268.09
24/may./2023	0	(E00586)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$17,567,528.09
24/may./2023	0	(E00588)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00	\$17,567,388.09
<b>24/may./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,971.40</b>
25/may./2023	0	(E00587)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,960.00	\$17,554,428.09
<b>25/may./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>12,960.00</b>
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,039.42	\$17,545,388.67
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$17,541,923.02
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,392.84	\$17,539,530.18
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454.88	\$17,534,075.30
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.12	\$17,530,835.18
26/may./2023	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.70	\$17,495,835.48
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,872.57	\$17,407,962.91
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.01	\$17,402,249.90
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,906.56	\$17,378,343.34
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,560.60	\$17,329,782.74
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,949.99	\$17,312,832.75
<b>26/may./2023</b>	<b>11</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>241,595.34</b>
29/may./2023	0	(E00589)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$17,312,332.75
<b>29/may./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
31/may./2023	0	(D00070)	PE Por ejercer	\$0.00	\$9,807.94	\$17,302,524.81
31/may./2023	0	(E00591)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$17,300,524.81
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$17,299,825.81
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$17,299,713.97
31/may./2023	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,344.49	\$17,211,369.48
31/may./2023	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,880.41	\$17,186,489.07
31/may./2023	0	(D00205)	PE por ejercer	\$0.00	\$65,948.29	\$17,120,540.78
<b>31/may./2023</b>	<b>7</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>191,791.97</b>
01/jun./2023	0	(E00592)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762.64	\$17,117,778.14
01/jun./2023	0	(E00593)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.99	\$17,117,513.15
01/jun./2023	0	(E00594)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,109.01	\$17,114,404.14
01/jun./2023	0	(E00595)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.29	\$17,113,511.85
01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00	\$17,113,475.85
01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.76	\$17,113,470.09
<b>01/jun./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>7,070.69</b>
02/jun./2023	0	(E00596)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$17,107,670.09
02/jun./2023	0	(E00604)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.50	\$17,107,367.59
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00	\$17,106,537.59
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.20	\$17,106,206.39
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.80	\$17,106,073.59
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.99	\$17,106,020.60
<b>02/jun./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>7,449.49</b>
05/jun./2023	0	(E00606)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,306.60	\$17,092,714.00
05/jun./2023	0	(E00620)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,008.00	\$17,089,706.00
05/jun./2023	0	(E00621)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90	\$17,089,057.10
05/jun./2023	0	(E00622)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00	\$17,088,733.10
05/jun./2023	0	(E00623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00	\$17,088,513.10
<b>05/jun./2023</b>	<b>5</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>17,507.50</b>
06/jun./2023	0	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.00	\$17,088,024.10
06/jun./2023	0	(E00625)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00	\$17,087,708.10
06/jun./2023	0	(E00632)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,188.81	\$17,085,519.29
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$17,085,069.29
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00	\$17,084,784.29
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.60	\$17,084,666.69
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.05	\$17,081,836.64
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.96	\$17,081,663.68

06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.00	\$17,080,957.68
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.48	\$17,080,433.20
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00	\$17,080,103.20
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00	\$17,079,523.20
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.80	\$17,079,118.40
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.02	\$17,078,659.38
<b>06/jun./2023</b>	<b>14</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>9,853.72</b>
07/jun./2023	0	(E00626)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,995.25	\$17,075,664.13
07/jun./2023	0	(E00627)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.00	\$17,073,345.13
07/jun./2023	0	(E00628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00	\$17,073,147.13
07/jun./2023	0	(E00629)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00	\$17,072,762.13
07/jun./2023	0	(E00634)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,872.00	\$17,067,890.13
<b>07/jun./2023</b>	<b>5</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>10,769.25</b>
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,750.14	\$16,987,139.99
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.01	\$16,981,426.98
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,280.83	\$16,959,146.15
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,033.64	\$16,914,112.51
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,589.02	\$16,898,523.49
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$16,890,305.84
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$16,886,840.19
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$16,883,716.11
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00	\$16,879,316.11
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$16,877,140.80
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99	\$16,872,181.81
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56	\$16,869,236.25
<b>08/jun./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>198,653.88</b>
09/jun./2023	0	(E00635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,561.60	\$16,851,674.65
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$16,851,004.65
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00	\$16,850,870.65
09/jun./2023	0	(E00637)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$16,850,125.65
<b>09/jun./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>19,110.60</b>
10/jun./2023	0	(E00619)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00	\$16,847,304.65
10/jun./2023	0	(E00624)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.92	\$16,847,288.73
<b>10/jun./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,836.92</b>
12/jun./2023	0	(E00602)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00	\$16,846,523.73
12/jun./2023	0	(E00603)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$16,842,523.73
12/jun./2023	0	(E00616)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.47	\$16,841,183.26
12/jun./2023	0	(E00617)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$16,841,093.26
12/jun./2023	0	(E00618)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00	\$16,841,006.26
12/jun./2023	0	(E00638)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$16,839,266.26
12/jun./2023	0	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00	\$16,838,727.26
12/jun./2023	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,268.00	\$16,791,459.26
<b>12/jun./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>55,829.47</b>
13/jun./2023	0	(E00651)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,315.44	\$16,788,143.82
13/jun./2023	0	(E00652)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00	\$16,786,653.82
13/jun./2023	0	(E00654)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00	\$16,786,247.82
<b>13/jun./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,211.44</b>
15/jun./2023	0	(E00639)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,030.43	\$16,776,217.39
15/jun./2023	0	(E00640)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$16,765,170.71
15/jun./2023	0	(E00641)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$16,758,210.71
15/jun./2023	0	(E00643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$16,747,164.03
15/jun./2023	0	(E00644)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$16,736,117.35
15/jun./2023	0	(E00645)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,017.64	\$16,724,099.71
15/jun./2023	0	(E00647)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$16,713,053.03
15/jun./2023	0	(E00648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$16,702,006.35
15/jun./2023	0	(E00653)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00	\$16,700,516.35
15/jun./2023	0	(E00656)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00	\$16,699,598.35
<b>15/jun./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>86,649.47</b>
16/jun./2023	0	(E00655)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,080.00	\$16,644,518.35
16/jun./2023	0	(E00698)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,130.00	\$16,638,388.35
16/jun./2023	0	(E00699)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.52	\$16,636,998.83
16/jun./2023	0	(E00726)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$16,625,952.15
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,069.20	\$16,543,882.95
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779,987.07	\$15,763,895.88

16/jun./2023		6		Subtotal	0.00	935,702.47	
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$80,640.12	\$15,683,255.76
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,025.43	\$15,677,230.33
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$22,170.81	\$15,655,059.52
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$44,923.62	\$15,610,135.90
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$15,479.00	\$15,594,656.90
19/jun./2023	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$44,958.63	\$15,549,698.27
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,546.36	\$15,541,151.91
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,465.65	\$15,537,686.26
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,262.33	\$15,535,423.93
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,157.35	\$15,530,266.58
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,063.38	\$15,527,203.20
19/jun./2023	0	(D00086)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$16,322.38	\$15,510,880.82
19/jun./2023	0	(E00688)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$726.00	\$15,510,154.82
<b>19/jun./2023</b>		<b>13</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>253,741.06</b>	
20/jun./2023	0	(D00081)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$11,046.68	\$15,499,108.14
20/jun./2023	0	(E00676)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,400.00	\$15,496,708.14
20/jun./2023	0	(E00689)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,306.00	\$15,495,402.14
20/jun./2023	0	(E00690)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$772.00	\$15,494,630.14
20/jun./2023	0	(E00691)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$401.55	\$15,494,228.59
20/jun./2023	0	(E00692)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$375.99	\$15,493,852.60
20/jun./2023	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,200.00	\$15,492,652.60
<b>20/jun./2023</b>		<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>17,502.22</b>	
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$745.00	\$15,491,907.60
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$149.00	\$15,491,758.60
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$550.00	\$15,491,208.60
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$110.00	\$15,491,098.60
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$670.00	\$15,490,428.60
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$134.00	\$15,490,294.60
21/jun./2023	0	(E00681)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$7,888.00	\$15,482,406.60
21/jun./2023	0	(E00685)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$430.00	\$15,481,976.60
21/jun./2023	0	(E00687)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,050.00	\$15,478,926.60
<b>21/jun./2023</b>		<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>13,726.00</b>	
22/jun./2023	0	(E00680)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$394.96	\$15,478,531.64
<b>22/jun./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>394.96</b>	
23/jun./2023	0	(E00686)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$657.00	\$15,477,874.64
23/jun./2023	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$78,408.00	\$15,399,466.64
23/jun./2023	0	(D00209)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$53,017.20	\$15,346,449.44
<b>23/jun./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>132,082.20</b>	
26/jun./2023	0	(E00693)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,847.00	\$15,344,602.44
26/jun./2023	0	(E00694)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$122.00	\$15,344,480.44
26/jun./2023	0	(E00695)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$49.99	\$15,344,430.45
26/jun./2023	0	(E00700)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,939.90	\$15,341,490.55
26/jun./2023	0	(E00701)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,895.03	\$15,339,595.52
<b>26/jun./2023</b>		<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,853.92</b>	
27/jun./2023	0	(E00702)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,069.56	\$15,336,525.96
27/jun./2023	0	(E00719)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$297.00	\$15,336,228.96
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$323.00	\$15,335,905.96
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$268.00	\$15,335,637.96
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$600.00	\$15,335,037.96
<b>27/jun./2023</b>		<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,557.56</b>	
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,546.36	\$15,326,491.60
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,465.65	\$15,323,025.95
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,262.33	\$15,320,763.62
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,157.35	\$15,315,606.27
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,063.38	\$15,312,542.89
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$80,640.12	\$15,231,902.77
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,025.43	\$15,225,877.34
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$22,170.81	\$15,203,706.53
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$44,923.62	\$15,158,782.91
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$15,479.00	\$15,143,303.91
28/jun./2023	0	(E00720)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,167.16	\$15,142,136.75
28/jun./2023	0	(E00721)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,651.51	\$15,138,485.24

28/jun./2023	0	(E00722)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,465.00	\$15,136,020.24
28/jun./2023	0	(E00723)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.10	\$15,134,735.14
<b>28/jun./2023</b>	<b>14</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>200,302.82</b>
29/jun./2023	0	(E00724)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00	\$15,134,423.14
<b>29/jun./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>312.00</b>
30/jun./2023	0	(E00717)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.06	\$15,129,923.08
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$15,129,823.08
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00	\$15,129,807.08
30/jun./2023	0	(D00102)	PE Por ejercer	\$0.00	\$9,807.94	\$15,119,999.14
30/jun./2023	0	(D00206)	PE por ejercer	\$0.00	\$65,948.29	\$15,054,050.85
30/jun./2023	0	(D00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,267.85	\$15,001,783.00
30/jun./2023	0	(D00245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,952.51	\$14,966,830.49
<b>30/jun./2023</b>	<b>7</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>167,592.65</b>
02/jul./2023	0	(D00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369,452.61	\$14,597,377.88
<b>02/jul./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>369,452.61</b>
03/jul./2023	0	(E00725)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,892.87	\$14,585,485.01
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$14,585,085.01
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00	\$14,585,021.01
<b>03/jul./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>12,356.87</b>
04/jul./2023	0	(E00729)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$14,583,921.01
04/jul./2023	0	(E00730)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,420.00	\$14,555,501.01
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.40	\$14,553,677.61
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.74	\$14,553,385.87
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00	\$14,552,555.87
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.80	\$14,552,423.07
04/jul./2023	0	(D00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00	\$14,550,965.07
<b>04/jul./2023</b>	<b>7</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>34,055.94</b>
05/jul./2023	0	(E00731)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.33	\$14,548,581.74
05/jul./2023	0	(E00746)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00	\$14,547,782.74
<b>05/jul./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,182.33</b>
06/jul./2023	0	(E00747)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,585.69	\$14,546,197.05
06/jul./2023	0	(E00748)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,594.42	\$14,543,602.63
06/jul./2023	0	(E00749)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,648.66	\$14,537,953.97
06/jul./2023	0	(E00752)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,424.00	\$14,527,529.97
06/jul./2023	0	(E00787)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,385.94	\$14,526,144.03
06/jul./2023	0	(E00788)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.70	\$14,525,800.33
06/jul./2023	0	(E00789)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,182.21	\$14,517,618.12
<b>06/jul./2023</b>	<b>7</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>30,164.62</b>
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,202.17	\$14,435,415.95
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$14,429,390.52
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,812.12	\$14,406,578.40
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,820.00	\$14,360,758.40
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$14,344,894.52
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$14,336,348.16
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,604.28	\$14,332,743.88
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,748.92	\$14,328,994.96
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,016.41	\$14,279,978.55
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$14,277,716.22
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$14,272,558.87
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$14,269,495.49
07/jul./2023	0	(E00751)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.69	\$14,269,007.80
07/jul./2023	0	(E00790)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,109.38	\$14,261,898.42
<b>07/jul./2023</b>	<b>14</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>255,719.70</b>
10/jul./2023	0	(E00753)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,977.15	\$14,255,921.27
10/jul./2023	0	(E00791)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00	\$14,255,766.27
10/jul./2023	0	(E00792)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,405.00	\$14,250,361.27
10/jul./2023	0	(D00248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,434.00	\$14,152,927.27
<b>10/jul./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>108,971.15</b>

11/jul./2023	0	(E00754)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$14,152,627.27
11/jul./2023	0	(E00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,211.28	\$14,139,415.99
11/jul./2023	0	(E00756)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00	\$14,137,280.99
11/jul./2023	0	(E00793)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$14,136,080.99
<b>11/jul./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>16,846.28</b>
12/jul./2023	0	(E00795)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.81	\$14,135,980.18
<b>12/jul./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>100.81</b>
13/jul./2023	0	(E00775)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.69	\$14,135,492.49
13/jul./2023	0	(E00796)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,987.45	\$14,132,505.04
13/jul./2023	0	(E00797)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$14,132,005.04
13/jul./2023	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,514.00	\$14,051,491.04
<b>13/jul./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>84,489.14</b>
14/jul./2023	0	(E00773)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00	\$14,050,471.04
14/jul./2023	0	(E00824)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,098.04	\$14,041,373.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00	\$14,091,373.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00	\$14,126,373.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00	\$14,171,373.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00	\$14,201,373.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	\$350,000.00	\$0.00	\$14,551,373.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00	\$14,586,373.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	\$75,000.00	\$0.00	\$14,661,373.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00	\$14,811,373.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,975,000.00	\$12,836,373.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$350,000.00	\$12,486,373.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	\$1,510,000.00	\$0.00	\$13,996,373.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00	\$14,041,373.00
<b>14/jul./2023</b>	<b>14</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,325,000.00</b>	<b>2,335,118.04</b>
15/jul./2023	0	(E00774)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00	\$14,041,039.00
15/jul./2023	0	(E00836)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$14,029,992.32
15/jul./2023	0	(E00837)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$14,018,945.64
15/jul./2023	0	(E00838)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$14,007,898.96
15/jul./2023	0	(E00839)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$13,996,852.28
15/jul./2023	0	(E00840)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$13,985,805.60
15/jul./2023	0	(E00841)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$13,974,758.92
15/jul./2023	0	(E00842)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$13,967,798.92
15/jul./2023	0	(E00843)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$13,956,752.24
15/jul./2023	0	(E00844)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$13,945,705.56
<b>15/jul./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>95,667.44</b>
17/jul./2023	0	(E00798)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00	\$13,944,682.56
<b>17/jul./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,023.00</b>
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,202.17	\$13,862,480.39
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$13,856,454.96
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,812.12	\$13,833,642.84
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,820.00	\$13,787,822.84
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$13,771,958.96
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$13,763,412.60
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,604.28	\$13,759,808.32
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$13,757,545.99
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$13,752,388.64
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$13,749,325.26
19/jul./2023	0	(E00771)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,317.20	\$13,741,008.06
19/jul./2023	0	(E00772)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$13,737,008.06
19/jul./2023	0	(E00782)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00	\$13,735,848.06
<b>19/jul./2023</b>	<b>13</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>208,834.50</b>
20/jul./2023	0	(E00770)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.04	\$13,734,173.02
20/jul./2023	0	(E00799)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00	\$13,730,603.02
20/jul./2023	0	(E00800)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00	\$13,730,528.02
20/jul./2023	0	(E00801)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.90	\$13,729,678.12
20/jul./2023	0	(E00802)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,774.50	\$13,727,903.62
20/jul./2023	0	(E00803)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00	\$13,727,533.62
20/jul./2023	0	(E00804)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00	\$13,727,295.62
20/jul./2023	0	(E00805)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.76	\$13,726,738.86
20/jul./2023	0	(E00806)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.00	\$13,726,440.86

<b>20/jul./2023</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>9,407.20</b>	
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,401.00	\$13,717,039.86
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,964.71	\$13,713,075.15
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.57	\$13,710,586.58
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,673.08	\$13,704,913.50
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.72	\$13,701,543.78
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,810.86	\$13,611,732.92
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,869.22	\$13,605,863.70
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,607.14	\$13,581,256.56
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,694.34	\$13,531,562.22
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,450.34	\$13,514,111.88
21/jul./2023	0	(E00776)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,034.15	\$13,510,077.73
21/jul./2023	0	(E00785)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,132.00	\$13,497,945.73
21/jul./2023	0	(E00794)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$13,497,645.73
21/jul./2023	0	(E00807)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.04	\$13,496,711.69
21/jul./2023	0	(E00825)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,928.00	\$13,493,783.69
21/jul./2023	0	(E00868)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.50	\$13,492,853.19
<b>21/jul./2023</b>	<b>16</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>233,587.67</b>	
24/jul./2023	0	(E00778)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$13,492,053.19
24/jul./2023	0	(E00779)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$13,491,453.19
24/jul./2023	0	(E00780)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00	\$13,490,736.19
24/jul./2023	0	(E00809)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.49	\$13,490,360.70
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00	\$13,489,483.70
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00	\$13,489,343.70
<b>24/jul./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,509.49</b>	
25/jul./2023	0	(E00808)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.01	\$13,488,976.69
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.50	\$13,488,489.19
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.20	\$13,486,901.99
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00	\$13,486,833.99
<b>25/jul./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,509.71</b>	
26/jul./2023	0	(E00810)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$13,486,633.99
26/jul./2023	0	(E00827)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,278.30	\$13,484,355.69
26/jul./2023	0	(E00828)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.32	\$13,484,004.37
<b>26/jul./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,829.62</b>	
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00	\$13,483,919.37
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00	\$13,483,805.37
<b>27/jul./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>199.00</b>	
28/jul./2023	0	(E00829)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,817.40	\$13,481,987.97
28/jul./2023	0	(E00830)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.65	\$13,481,172.32
28/jul./2023	0	(E00831)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$13,479,972.32
28/jul./2023	0	(E00832)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00	\$13,479,232.32
28/jul./2023	0	(E00833)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.82	\$13,478,893.50
28/jul./2023	0	(D00212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,506.00	\$13,444,387.50
<b>28/jul./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>39,417.87</b>	
31/jul./2023	0	(D00144)	PE Por ejercer aguinaldo sindicalizados	\$0.00	\$9,807.94	\$13,434,579.56
31/jul./2023	0	(E00834)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.40	\$13,434,096.16
31/jul./2023	0	(E00835)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.51	\$13,431,853.65
31/jul./2023	0	(D00195)	PE por ejercer aguinaldo confianza	\$0.00	\$65,948.29	\$13,365,905.36
31/jul./2023	0	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,999.18	\$13,316,906.18
31/jul./2023	0	(D00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,952.51	\$13,281,953.67
<b>31/jul./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>162,433.83</b>	
01/ago./2023	0	(E00847)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.66	\$13,281,623.01
01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$13,281,223.01
01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00	\$13,281,159.01
01/ago./2023	0	(E00849)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.00	\$13,280,780.01
01/ago./2023	0	(E00854)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00	\$13,280,641.01
01/ago./2023	0	(E00855)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.33	\$13,280,212.68
01/ago./2023	0	(E00856)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00	\$13,280,037.68
01/ago./2023	0	(E00857)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.36	\$13,279,439.32
01/ago./2023	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,500.00	\$13,264,939.32
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00	\$13,264,760.32
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.31	\$13,264,557.01
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.31	\$13,264,353.70
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,729.40	\$13,260,624.30

<b>01/ago./2023</b>		<b>13</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>21,329.37</b>	
02/ago./2023	0	(E00845)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$359.30	\$13,260,265.00
02/ago./2023	0	(E00846)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$320.19	\$13,259,944.81
02/ago./2023	0	(E00851)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$200.00	\$13,259,744.81
02/ago./2023	0	(E00852)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$400.00	\$13,259,344.81
02/ago./2023	0	(E00860)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$701.82	\$13,258,642.99
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$995.10	\$13,257,647.89
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$159.21	\$13,257,488.68
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$830.00	\$13,256,658.68
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$132.80	\$13,256,525.88
<b>02/ago./2023</b>		<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,098.42</b>	
03/ago./2023	0	(E00850)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$399.22	\$13,256,126.66
03/ago./2023	0	(E00853)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,200.00	\$13,254,926.66
03/ago./2023	0	(E00861)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$630.01	\$13,254,296.65
<b>03/ago./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,229.23</b>	
04/ago./2023	0	(E00858)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$397.30	\$13,253,899.35
04/ago./2023	0	(E00862)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$500.00	\$13,253,399.35
04/ago./2023	0	(E00863)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$700.00	\$13,252,699.35
04/ago./2023	0	(E00864)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$570.00	\$13,252,129.35
04/ago./2023	0	(E00886)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$83.00	\$13,252,046.35
04/ago./2023	0	(E00887)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,968.30	\$13,250,078.05
<b>04/ago./2023</b>		<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,218.60</b>	
07/ago./2023	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,400.00	\$13,248,678.05
07/ago./2023	0	(E00859)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$452.90	\$13,248,225.15
07/ago./2023	0	(E00866)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,245.99	\$13,246,979.16
07/ago./2023	0	(E00900)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$267.50	\$13,246,711.66
07/ago./2023	0	(E00902)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$77.50	\$13,246,634.16
07/ago./2023	0	(E00903)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$564.50	\$13,246,069.66
07/ago./2023	0	(E00904)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,960.50	\$13,243,109.16
<b>07/ago./2023</b>		<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,968.89</b>	
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$82,202.17	\$13,160,906.99
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,025.43	\$13,154,881.56
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$22,812.12	\$13,132,069.44
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$45,820.00	\$13,086,249.44
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$15,863.88	\$13,070,385.56
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,546.36	\$13,061,839.20
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,604.28	\$13,058,234.92
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,748.92	\$13,054,486.00
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,262.33	\$13,052,223.67
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,157.35	\$13,047,066.32
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,063.38	\$13,044,002.94
08/ago./2023	0	(E00865)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$354.24	\$13,043,648.70
08/ago./2023	0	(E00869)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,587.80	\$13,042,060.90
08/ago./2023	0	(E00870)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,074.90	\$13,040,986.00
<b>08/ago./2023</b>		<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>202,123.16</b>	
09/ago./2023	0	(E00882)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$336.36	\$13,040,649.64
09/ago./2023	0	(E00883)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,480.00	\$13,037,169.64
09/ago./2023	0	(E00901)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$938.00	\$13,036,231.64
09/ago./2023	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$129,396.00	\$12,906,835.64
<b>09/ago./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>134,150.36</b>	
10/ago./2023	0	(E00891)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$799.00	\$12,906,036.64
10/ago./2023	0	(E00892)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$700.00	\$12,905,336.64
10/ago./2023	0	(E00893)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$379.42	\$12,904,957.22
10/ago./2023	0	(E00894)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,720.00	\$12,903,237.22
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$104.14	\$12,903,133.08
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$770.32	\$12,902,362.76
<b>10/ago./2023</b>		<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,472.88</b>	
11/ago./2023	0	(E00890)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$381.29	\$12,901,981.47
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$122.21	\$12,901,859.26
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$904.10	\$12,900,955.16
<b>11/ago./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,407.60</b>	



14/ago./2023	0	(E00897)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00	\$12,899,825.16
14/ago./2023	0	(E00898)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.34	\$12,899,462.82
14/ago./2023	0	(E00899)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,663.13	\$12,897,799.69
<b>14/ago./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,155.47</b>	
15/ago./2023	0	(E00906)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.94	\$12,897,446.75
15/ago./2023	0	(E00907)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,098.04	\$12,888,348.71
15/ago./2023	0	(E00908)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$12,877,302.03
15/ago./2023	0	(E00909)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$12,866,255.35
15/ago./2023	0	(E00910)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$12,855,208.67
15/ago./2023	0	(E00911)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$12,844,161.99
15/ago./2023	0	(E00912)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$12,837,201.99
15/ago./2023	0	(E00913)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$12,826,155.31
15/ago./2023	0	(E00914)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$12,815,108.63
15/ago./2023	0	(E00915)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$12,804,061.95
15/ago./2023	0	(E00916)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$12,793,015.27
15/ago./2023	0	(E00917)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$12,781,968.59
15/ago./2023	0	(E00918)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$12,770,921.91
15/ago./2023	0	(E00919)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$12,759,875.23
15/ago./2023	0	(E00920)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00	\$12,758,625.23
<b>15/ago./2023</b>	<b>15</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>139,174.46</b>	
16/ago./2023	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$12,758,075.23
16/ago./2023	0	(E00921)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.95	\$12,757,730.28
16/ago./2023	0	(E00922)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.56	\$12,755,535.72
16/ago./2023	0	(E00923)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,871.25	\$12,749,664.47
16/ago./2023	0	(E00935)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00	\$12,748,562.47
16/ago./2023	0	(E00936)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$12,748,262.47
16/ago./2023	0	(E00937)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,451.88	\$12,745,810.59
16/ago./2023	0	(E00938)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,990.10	\$12,743,820.49
16/ago./2023	0	(E00939)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00	\$12,743,776.49
16/ago./2023	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,829.20	\$12,718,947.29
16/ago./2023	0	(D00214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,048.00	\$12,712,899.29
<b>16/ago./2023</b>	<b>11</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>45,725.94</b>	
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$12,704,352.93
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,604.28	\$12,700,748.65
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$12,698,486.32
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$12,693,328.97
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$12,690,265.59
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,202.17	\$12,608,063.42
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$12,602,037.99
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,812.12	\$12,579,225.87
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,820.00	\$12,533,405.87
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$12,517,541.99
17/ago./2023	0	(E00924)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.19	\$12,517,264.80
<b>17/ago./2023</b>	<b>11</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>195,634.49</b>	
21/ago./2023	0	(E00942)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00	\$12,516,469.80
21/ago./2023	0	(E00951)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00	\$12,516,049.80
21/ago./2023	0	(E00953)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,640.00	\$12,507,409.80
<b>21/ago./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>9,855.00</b>	
22/ago./2023	0	(E00944)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,343.75	\$12,493,066.05
22/ago./2023	0	(E00945)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$12,491,066.05
22/ago./2023	0	(E00949)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.40	\$12,490,072.65
22/ago./2023	0	(E00950)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00	\$12,488,593.65
<b>22/ago./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>18,816.15</b>	
23/ago./2023	0	(E00946)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$12,488,093.65
23/ago./2023	0	(E00947)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.00	\$12,487,177.65
23/ago./2023	0	(E00948)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,928.00	\$12,484,249.65
23/ago./2023	0	(E00952)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.50	\$12,479,064.15
<b>23/ago./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>9,529.50</b>	
24/ago./2023	0	(D00145)	PE Por ejercer aguinaldo sindicalizados	\$0.00	\$9,807.94	\$12,469,256.21
24/ago./2023	0	(E00954)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,560.00	\$12,450,696.21
24/ago./2023	0	(E00955)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,608.90	\$12,446,087.31
24/ago./2023	0	(E00956)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,080.00	\$12,439,007.31
24/ago./2023	0	(E00957)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$12,438,007.31
24/ago./2023	0	(D00196)	PE aguinaldo confianza	\$0.00	\$65,948.29	\$12,372,059.02

24/ago./2023		6		Subtotal	0.00	107,005.13	
25/ago./2023	0	(E00961)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$200.00	\$12,371,859.02
25/ago./2023		1		Subtotal	0.00	200.00	
26/ago./2023	0	(E00962)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,334.99	\$12,370,524.03
26/ago./2023		1		Subtotal	0.00	1,334.99	
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$500.00	\$12,370,024.03
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$250.00	\$12,369,774.03
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$650.00	\$12,369,124.03
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$100.00	\$12,369,024.03
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$100.00	\$12,368,924.03
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$99.00	\$12,368,825.03
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$51.00	\$12,368,774.03
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$32.00	\$12,368,742.03
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$113.00	\$12,368,629.03
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$59.20	\$12,368,569.83
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$495.80	\$12,368,074.03
28/ago./2023	0	(E00963)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$300.00	\$12,367,774.03
28/ago./2023	0	(E00964)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,839.01	\$12,364,935.02
28/ago./2023	0	(E00978)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,898.00	\$12,362,037.02
28/ago./2023		14		Subtotal	0.00	8,487.01	
29/ago./2023	0	(E00965)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$480.00	\$12,361,557.02
29/ago./2023	0	(E00966)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$141.50	\$12,361,415.52
29/ago./2023	0	(E00967)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$928.00	\$12,360,487.52
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$87,977.55	\$12,272,509.97
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,369.22	\$12,267,140.75
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$24,112.14	\$12,243,028.61
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$48,779.39	\$12,194,249.22
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$17,026.97	\$12,177,222.25
29/ago./2023	0	(E00986)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,813.46	\$12,174,408.79
29/ago./2023	0	(E00987)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$268.50	\$12,174,140.29
29/ago./2023		10		Subtotal	0.00	187,896.73	
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$9,401.00	\$12,164,739.29
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,964.71	\$12,160,774.58
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,488.57	\$12,158,286.01
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,673.08	\$12,152,612.93
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,369.72	\$12,149,243.21
30/ago./2023	0	(E00979)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$373.80	\$12,148,869.41
30/ago./2023	0	(E00980)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$570.00	\$12,148,299.41
30/ago./2023	0	(E00981)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$500.00	\$12,147,799.41
30/ago./2023	0	(E00982)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$700.00	\$12,147,099.41
30/ago./2023	0	(E00983)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$10,800.00	\$12,136,299.41
30/ago./2023	0	(E00984)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,152.00	\$12,135,147.41
30/ago./2023		11		Subtotal	0.00	38,992.88	
31/ago./2023	0	(E00989)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$957.00	\$12,134,190.41
31/ago./2023	0	(E00990)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,400.00	\$12,131,790.41
31/ago./2023	GM 3	(P00005)	Monto Modificado		\$30,000.00	\$0.00	\$12,161,790.41
31/ago./2023	GM 3	(P00005)	Monto Modificado		\$80,000.00	\$0.00	\$12,241,790.41
31/ago./2023	GM 3	(P00005)	Monto Modificado		\$0.00	\$546,872.00	\$11,694,918.41
31/ago./2023	GM 3	(P00005)	Monto Modificado		\$436,872.00	\$0.00	\$12,131,790.41
31/ago./2023	0	(D00244)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$82,418.74	\$12,049,371.67
31/ago./2023	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$26,685.92	\$12,022,685.75
31/ago./2023		8		Subtotal	546,872.00	659,333.66	
01/sep./2023	0	(E00985)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$930.10	\$12,021,755.65
01/sep./2023	0	(E00988)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$997.20	\$12,020,758.45
01/sep./2023	0	(E00991)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,999.80	\$12,015,758.65
01/sep./2023		3		Subtotal	0.00	6,927.10	
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$860.10	\$12,014,898.55
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$137.61	\$12,014,760.94
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$830.00	\$12,013,930.94
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$132.80	\$12,013,798.14
04/sep./2023	0	(E00993)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$800.00	\$12,012,998.14
04/sep./2023	0	(E00994)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,329.10	\$12,009,669.04
04/sep./2023		6		Subtotal	0.00	6,089.61	

05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$12,009,169.04
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00	\$12,008,968.04
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00	\$12,008,919.04
05/sep./2023	0	(D00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$12,008,419.04
<b>05/sep./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>
06/sep./2023	0	(E00999)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00	\$12,007,920.04
06/sep./2023	0	(E01017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,220.00	\$12,002,700.04
06/sep./2023	0	(D00215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,780.00	\$11,917,920.04
<b>06/sep./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>90,499.00</b>
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,202.17	\$11,830,717.87
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,525.43	\$11,825,192.44
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,162.12	\$11,801,030.32
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,470.00	\$11,751,560.32
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$11,735,696.44
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$11,727,150.08
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.64	\$11,723,587.44
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,748.92	\$11,719,838.52
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00	\$11,715,438.52
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$11,713,176.19
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$11,708,018.84
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$11,704,955.46
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00	\$11,704,862.46
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00	\$11,704,769.46
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00	\$11,704,676.46
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00	\$11,704,590.46
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00	\$11,704,505.46
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$11,704,205.46
08/sep./2023	0	(E01011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.52	\$11,696,504.94
08/sep./2023	0	(E01012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00	\$11,695,622.94
08/sep./2023	0	(E01013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.00	\$11,694,663.94
08/sep./2023	0	(E01014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,141.00	\$11,690,522.94
08/sep./2023	0	(E01058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$11,679,476.26
08/sep./2023	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,090.00	\$11,573,386.26
<b>08/sep./2023</b>	<b>24</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>344,533.78</b>
11/sep./2023	0	(E01016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$11,572,086.26
11/sep./2023	0	(E01018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$11,571,586.26
11/sep./2023	0	(E01019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00	\$11,570,826.26
11/sep./2023	0	(E01020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,551.88	\$11,567,274.38
11/sep./2023	0	(E01021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,992.00	\$11,554,282.38
11/sep./2023	0	(E01028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,630.00	\$11,535,652.38
11/sep./2023	0	(D00216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,637.20	\$11,508,015.18
11/sep./2023	0	(D00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,865.20	\$11,492,149.98
<b>11/sep./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>81,236.28</b>
12/sep./2023	0	(E01023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00	\$11,490,313.98
12/sep./2023	0	(E01024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00	\$11,489,955.98
12/sep./2023	0	(E01026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00	\$11,489,845.98
12/sep./2023	0	(E01029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,186.00	\$11,480,659.98
12/sep./2023	0	(E01030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,236.00	\$11,476,423.98
12/sep./2023	0	(E01031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,672.00	\$11,460,751.98
12/sep./2023	0	(E01032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,034.00	\$11,437,717.98
12/sep./2023	0	(E01033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,282.00	\$11,414,435.98
12/sep./2023	0	(E01034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,500.00	\$11,394,935.98
12/sep./2023	0	(E01035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,815.00	\$11,373,120.98
12/sep./2023	0	(E01036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,893.00	\$11,349,227.98
12/sep./2023	0	(E01037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,323.00	\$11,336,904.98
12/sep./2023	0	(E01038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00	\$11,329,704.98
12/sep./2023	0	(E01039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,507.00	\$11,323,197.98
12/sep./2023	0	(E01040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,847.00	\$11,273,350.98
12/sep./2023	0	(E01041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,978.00	\$11,260,372.98
12/sep./2023	0	(E01042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,065.00	\$11,252,307.98
12/sep./2023	0	(E01043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,117.00	\$11,236,190.98
12/sep./2023	0	(E01044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,447.00	\$11,221,743.98
12/sep./2023	0	(E01045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,211.00	\$11,209,532.98
12/sep./2023	0	(E01046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,194.00	\$11,197,338.98
12/sep./2023	0	(E01077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.93	\$11,197,199.05
12/sep./2023	0	(E01100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,049.59	\$11,195,149.46
<b>12/sep./2023</b>	<b>23</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>297,000.52</b>
13/sep./2023	0	(E01025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,568.24	\$11,192,581.22
13/sep./2023	0	(E01027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$11,191,981.22
13/sep./2023	0	(E01085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$11,191,886.22
13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.60	\$11,190,086.62

13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.80	\$11,190,006.82
<b>13/sep./2023</b>	<b>5</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,142.64</b>
14/sep./2023	0	(E01047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$11,183,046.82
14/sep./2023	0	(E01048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$11,172,000.14
14/sep./2023	0	(E01049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$11,160,953.46
14/sep./2023	0	(E01050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$11,149,906.78
14/sep./2023	0	(E01051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$11,138,860.10
14/sep./2023	0	(E01052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$11,127,813.42
14/sep./2023	0	(E01053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$11,116,766.74
14/sep./2023	0	(E01054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$11,105,720.06
14/sep./2023	0	(E01055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,043.71	\$11,094,676.35
14/sep./2023	0	(E01056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,098.04	\$11,085,578.31
14/sep./2023	0	(E01057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$11,074,531.63
14/sep./2023	0	(E01060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.68	\$11,074,308.95
<b>14/sep./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>115,697.87</b>
15/sep./2023	0	(E01061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,962.00	\$11,063,346.95
15/sep./2023	0	(E01062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$11,063,046.95
<b>15/sep./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>11,262.00</b>
18/sep./2023	0	(E01063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00	\$11,061,996.95
18/sep./2023	0	(E01064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$11,061,646.95
18/sep./2023	0	(E01065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00	\$11,061,548.95
18/sep./2023	0	(E01066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00	\$11,061,363.95
18/sep./2023	0	(D00187)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$11,059,263.95
18/sep./2023	0	(E01102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00	\$11,059,137.95
<b>18/sep./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,909.00</b>
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00	\$11,058,862.95
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00	\$11,058,537.95
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,202.17	\$10,971,335.78
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,525.43	\$10,965,810.35
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,162.12	\$10,941,648.23
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,470.00	\$10,892,178.23
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$10,876,314.35
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$10,867,767.99
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.64	\$10,864,205.35
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$10,861,943.02
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$10,856,785.67
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$10,853,722.29
19/sep./2023	0	(E01082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,850.01	\$10,844,872.28
19/sep./2023	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$10,840,812.28
19/sep./2023	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,006.25	\$10,832,806.03
<b>19/sep./2023</b>	<b>15</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>226,331.92</b>
20/sep./2023	0	(E01080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.50	\$10,832,522.53
20/sep./2023	0	(E01081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,770.00	\$10,826,752.53
<b>20/sep./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,053.50</b>
21/sep./2023	0	(E01078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$10,826,252.53
21/sep./2023	0	(E01079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$10,826,162.53
21/sep./2023	0	(E01084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$10,826,067.53
21/sep./2023	0	(E01086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$10,824,036.53
21/sep./2023	0	(E01087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$10,822,005.53
21/sep./2023	0	(E01088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00	\$10,818,477.53
21/sep./2023	0	(E01089)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$10,816,446.53
21/sep./2023	0	(E01090)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$10,814,415.53
21/sep./2023	0	(E01091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$10,812,384.53
21/sep./2023	0	(E01092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$10,810,353.53
21/sep./2023	0	(E01093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	\$10,808,153.53
21/sep./2023	0	(E01094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$10,806,122.53
21/sep./2023	0	(E01095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00	\$10,802,594.53
21/sep./2023	0	(E01096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$10,800,563.53
21/sep./2023	0	(E01103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.25	\$10,799,543.28
21/sep./2023	0	(E01104)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.49	\$10,798,662.79
21/sep./2023	0	(E01106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.00	\$10,795,872.79
21/sep./2023	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$995.00	\$10,794,877.79
21/sep./2023	0	(E01110)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,670.00	\$10,789,207.79
21/sep./2023	0	(E01112)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,947.00	\$10,787,260.79
21/sep./2023	0	(D00218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,103.33	\$10,779,157.46
21/sep./2023	0	(D00222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00	\$10,779,028.46
<b>21/sep./2023</b>	<b>22</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>47,724.07</b>

22/sep./2023	0	(D00192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$10,778,228.46
22/sep./2023	0	(D00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$10,777,428.46
22/sep./2023	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$10,776,228.46
22/sep./2023	0	(E01105)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,216.00	\$10,750,012.46
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$10,749,812.46
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00	\$10,749,227.46
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.60	\$10,748,596.86
22/sep./2023	0	(E01148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,475.00	\$10,737,121.86
<b>22/sep./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>41,906.60</b>
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$10,736,621.86
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$10,735,821.86
<b>23/sep./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>
25/sep./2023	0	(D00197)	PE Por ejercer aguinaldo sindicalizados	\$0.00	\$9,807.94	\$10,726,013.92
25/sep./2023	0	(D00198)	PE Por ejercer aguinaldo confianza	\$0.00	\$65,948.29	\$10,660,065.63
25/sep./2023	0	(E01107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,615.00	\$10,653,450.63
25/sep./2023	0	(E01111)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.10	\$10,652,250.53
25/sep./2023	0	(E01119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00	\$10,651,770.53
<b>25/sep./2023</b>	<b>5</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>84,051.33</b>
26/sep./2023	0	(E01116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00	\$10,651,250.53
<b>26/sep./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>520.00</b>
27/sep./2023	0	(E01117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.40	\$10,649,646.13
27/sep./2023	0	(E01139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,371.90	\$10,648,274.23
27/sep./2023	0	(E01140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,794.00	\$10,645,480.23
27/sep./2023	0	(E01147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,923.00	\$10,641,557.23
<b>27/sep./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>9,693.30</b>
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,452.17	\$10,555,105.06
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,525.43	\$10,549,579.63
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,959.62	\$10,525,620.01
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,037.96	\$10,476,582.05
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,748.42	\$10,460,833.63
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$10,452,287.27
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.64	\$10,448,724.63
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$10,446,462.30
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$10,441,304.95
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$10,438,241.57
28/sep./2023	0	(E01132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00	\$10,437,563.57
28/sep./2023	0	(E01141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.44	\$10,437,369.13
28/sep./2023	0	(E01142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00	\$10,435,649.13
28/sep./2023	0	(E01144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.03	\$10,435,462.10
28/sep./2023	0	(D00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,460.00	\$10,409,002.10
28/sep./2023	0	(D00228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,280.00	\$10,391,722.10
<b>28/sep./2023</b>	<b>16</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>249,835.13</b>
30/sep./2023	0	(D00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.15	\$10,389,631.95
<b>30/sep./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,090.15</b>
<b>Total ( 8220 ) :</b>				<b>27,928,572.54</b>	<b>17,538,940.59</b>	

**8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**

<b>01/ene./2023</b>			Saldo Inicial			\$0.00
22/may./2023	GM 1	(P00003)	Monto Modificado	\$2,120,000.00	\$0.00	-\$2,120,000.00
22/may./2023	GM 1	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$302,774.25	-\$1,817,225.75
22/may./2023	GM 1	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$600,000.00	-\$1,217,225.75
22/may./2023	GM 1	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,080,000.00	-\$137,225.75
22/may./2023	GM 1	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$440,000.00	\$302,774.25
22/may./2023	GM 1	(P00003)	Monto Modificado	\$302,774.25	\$0.00	\$0.00
22/may./2023	GM 1	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
22/may./2023	GM 1	(P00003)	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>22/may./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,522,774.25</b>	<b>2,522,774.25</b>

14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00	\$85,000.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00	\$130,000.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00	\$160,000.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$350,000.00	\$510,000.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00	\$545,000.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$75,000.00	\$620,000.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00	\$770,000.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	\$1,975,000.00	\$0.00	-\$1,205,000.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	\$350,000.00	\$0.00	-\$1,555,000.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,510,000.00	-\$45,000.00
14/jul./2023	GM 2	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
<b>14/jul./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,325,000.00</b>	<b>2,325,000.00</b>	
31/ago./2023	GM 3	(P00005)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
31/ago./2023	GM 3	(P00005)	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00	\$110,000.00
31/ago./2023	GM 3	(P00005)	Monto Modificado	\$546,872.00	\$0.00	-\$436,872.00
31/ago./2023	GM 3	(P00005)	Monto Modificado	\$0.00	\$436,872.00	\$0.00
<b>31/ago./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>546,872.00</b>	<b>546,872.00</b>	
<b>Total ( 8230 ) :</b>				<b>5,394,646.25</b>	<b>5,394,646.25</b>	

**8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$90.00
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$14.40	\$0.00	\$104.40
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$14.40
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.40	\$0.00
<b>01/ene./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>104.40</b>	<b>104.40</b>	
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$97.23	\$0.00	\$97.23
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$7.77	\$0.00	\$105.00
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00	\$183.70
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$6.30	\$0.00	\$190.00
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$138.88	\$0.00	\$328.88
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$11.11	\$0.00	\$339.99
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$144.44	\$0.00	\$484.43
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$11.55	\$0.00	\$495.98
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$1,101.76	\$0.00	\$1,597.74
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$88.14	\$0.00	\$1,685.88
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$551.29	\$0.00	\$2,237.17
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$44.11	\$0.00	\$2,281.28
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.23	\$2,184.05
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.77	\$2,176.28
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70	\$2,097.58
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.30	\$2,091.28
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.88	\$1,952.40
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.11	\$1,941.29
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.44	\$1,796.85
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.55	\$1,785.30
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.76	\$683.54
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.14	\$595.40
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.29	\$44.11
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.11	\$0.00
<b>04/ene./2023</b>	<b>24</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,281.28</b>	<b>2,281.28</b>	
05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$1,568.57	\$0.00	\$1,568.57
05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$125.48	\$0.00	\$1,694.05
05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.57	\$125.48
05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.48	\$0.00
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$748.40	\$0.00	\$748.40
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$59.87	\$0.00	\$808.27
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.40	\$59.87
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.87	\$0.00
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$2,108.62	\$0.00	\$2,108.62
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$337.38	\$0.00	\$2,446.00
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.62	\$337.38
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.38	\$0.00
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$3,759.26	\$0.00	\$3,759.26
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$300.74	\$0.00	\$4,060.00
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,759.26	\$300.74
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.74	\$0.00
05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$5,909.26	\$0.00	\$5,909.26
05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$472.74	\$0.00	\$6,382.00
05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,909.26	\$472.74

05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.74	\$0.00
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00	\$17,280.00
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00	\$1,280.00
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
05/ene./2023	0	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$2,645.02	\$0.00	\$2,645.02
05/ene./2023	0	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,645.02	\$0.00
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00	\$295.00
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$47.20	\$0.00	\$342.20
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00	\$47.20
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.20	\$0.00
<b>05/ene./2023</b>	<b>0</b>	<b>30</b>		<b>Subtotal</b>	<b>35,657.54</b>	<b>35,657.54</b>

06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$5,649.00	\$0.00	\$5,649.00
06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$451.92	\$0.00	\$6,100.92
06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,649.00	\$451.92
06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.92	\$0.00
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$7,059.00	\$0.00	\$7,059.00
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$564.72	\$0.00	\$7,623.72
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,059.00	\$564.72
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.72	\$0.00
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$7,517.50	\$0.00	\$7,517.50
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$601.40	\$0.00	\$8,118.90
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,517.50	\$601.40
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.40	\$0.00
06/ene./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$319.90	\$0.00	\$319.90
06/ene./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.90	\$0.00
06/ene./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$181.47	\$0.00	\$181.47
06/ene./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.47	\$0.00
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$949.50	\$0.00	\$949.50
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$75.50	\$0.00	\$1,025.00
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.50	\$75.50
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.50	\$0.00
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$1,851.85
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$2,000.00
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$148.15
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$0.00
<b>06/ene./2023</b>	<b>0</b>	<b>24</b>		<b>Subtotal</b>	<b>25,369.91</b>	<b>25,369.91</b>

09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$2,593.23	\$0.00	\$2,593.23
09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$207.47	\$0.00	\$2,800.70
09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,593.23	\$207.47
09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.47	\$0.00
<b>09/ene./2023</b>	<b>0</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,800.70</b>	<b>2,800.70</b>

10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$2,696.66	\$0.00	\$2,696.66
10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$103.33	\$0.00	\$2,799.99
10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.66	\$103.33
10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.33	\$0.00
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$1,805.09	\$0.00	\$1,805.09
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$144.41	\$0.00	\$1,949.50
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.09	\$144.41
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.41	\$0.00
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$550.93	\$0.00	\$550.93
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$44.07	\$0.00	\$595.00
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.93	\$44.07
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.07	\$0.00
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00	\$2,808.00
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00	\$208.00
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00	\$0.00
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$78,612.05	\$0.00	\$78,612.05
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$4,137.93	\$0.00	\$82,749.98
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$21,416.51	\$0.00	\$104,166.49
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$44,544.88	\$0.00	\$148,711.37
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	\$163,336.81
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,612.05	\$84,724.76
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,137.93	\$80,586.83
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,416.51	\$59,170.32
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,544.88	\$14,625.44
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	\$0.00
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$13,845.08
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$15,864.68
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$19,785.61
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$21,325.13
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$13,845.08
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$10,604.13
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$7,480.05
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00

10/ene./2023

38

Subtotal 192,814.43 192,814.43

12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00	\$1,392.00
12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$192.00
12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00	\$0.00
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$2,925.00	\$0.00	\$2,925.00
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00	\$3,159.00
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,925.00	\$234.00
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00	\$0.00
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$1,677.30	\$0.00	\$1,677.30
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$9.59	\$0.00	\$1,686.89
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$720.82	\$0.00	\$2,407.71
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$14.08	\$0.00	\$2,421.79
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.30	\$744.49
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.59	\$734.90
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.82	\$14.08
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.08	\$0.00
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$1,562.47	\$0.00	\$1,562.47
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$124.99	\$0.00	\$1,687.46
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.47	\$124.99
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.99	\$0.00
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$3,444.46	\$0.00	\$3,444.46
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$275.54	\$0.00	\$3,720.00
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.46	\$275.54
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.54	\$0.00

12/ene./2023 24 Subtotal 12,380.25 12,380.25

13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$666.67	\$0.00	\$666.67
13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$53.33	\$0.00	\$720.00
13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$53.33
13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$0.00
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$666.67	\$0.00	\$666.67
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$53.33	\$0.00	\$720.00
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$53.33
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$0.00
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$509.26	\$0.00	\$509.26
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$40.74	\$0.00	\$550.00
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.26	\$40.74
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.74	\$0.00

13/ene./2023 12 Subtotal 1,990.00 1,990.00

15/ene./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$31,000.47	\$0.00	\$31,000.47
15/ene./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,000.47	\$0.00

15/ene./2023 2 Subtotal 31,000.47 31,000.47

16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$1,823.55	\$0.00	\$1,823.55
16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$6.71	\$0.00	\$1,830.26
16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.55	\$6.71
16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.71	\$0.00
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$215.52	\$0.00	\$215.52
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$34.48	\$0.00	\$250.00
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.52	\$34.48
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.48	\$0.00
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$699.00
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$810.84
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$111.84
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$0.00

16/ene./2023 12 Subtotal 2,891.10 2,891.10

17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$3,319.09	\$0.00	\$3,319.09
17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$265.52	\$0.00	\$3,584.61
17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.09	\$265.52
17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.52	\$0.00
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00	\$1,392.00
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$192.00
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00	\$0.00
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$827.56	\$0.00	\$827.56
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$10,344.45	\$0.00	\$11,172.01
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.56	\$10,344.45
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,344.45	\$0.00
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$600.00
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00	\$648.00
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$48.00
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00	\$0.00

17/ene./2023 16 Subtotal 16,796.62 16,796.62



19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00	\$11,880.00
19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$880.00
19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00	\$0.00
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00	\$11,880.00
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$880.00
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00	\$0.00
<b>19/ene./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>23,760.00</b>	<b>23,760.00</b>
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$78,612.05	\$0.00	\$78,612.05
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$4,253.21	\$0.00	\$82,865.26
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$21,416.51	\$0.00	\$104,281.77
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$42,569.35	\$0.00	\$146,851.12
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	\$161,476.56
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,612.05	\$82,864.51
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,253.21	\$78,611.30
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,416.51	\$57,194.79
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,569.35	\$14,625.44
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	\$0.00
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$14,721.00
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$16,740.60
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.61	\$0.00	\$20,661.21
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$22,200.73
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$14,720.68
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$11,479.73
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$7,479.73
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.13
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.61	\$1,539.52
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
<b>20/ene./2023</b>	<b>22</b>			<b>Subtotal</b>	<b>183,677.29</b>	<b>183,677.29</b>
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$1,066.97	\$0.00	\$1,066.97
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$85.35	\$0.00	\$1,152.32
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.97	\$85.35
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.35	\$0.00
23/ene./2023	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$240.00
23/ene./2023	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$0.00
<b>23/ene./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,392.32</b>	<b>1,392.32</b>
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00	\$3,480.00
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$480.00
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00	\$0.00
<b>24/ene./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$1,851.85
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$2,000.00
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$148.15
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$0.00
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$2,561.11	\$0.00	\$2,561.11
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$204.89	\$0.00	\$2,766.00
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,561.11	\$204.89
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.89	\$0.00
<b>25/ene./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>4,766.00</b>	<b>4,766.00</b>
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$2,597.30	\$0.00	\$2,597.30
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$207.50	\$0.00	\$2,804.80
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,597.30	\$207.50
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.50	\$0.00
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$608.33	\$0.00	\$608.33
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$48.67	\$0.00	\$657.00
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.33	\$48.67
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.67	\$0.00
<b>26/ene./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,461.80</b>	<b>3,461.80</b>
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$2,790.55	\$0.00	\$2,790.55
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$80.05	\$0.00	\$2,870.60
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.55	\$80.05
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.05	\$0.00
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$222.16	\$0.00	\$222.16

27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$17.76	\$0.00	\$239.92
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.16	\$17.76
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.76	\$0.00
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$116.67	\$0.00	\$116.67
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$9.33	\$0.00	\$126.00
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.67	\$9.33
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.33	\$0.00
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$2,026.00	\$0.00	\$2,026.00
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$324.16	\$0.00	\$2,350.16
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,026.00	\$324.16
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.16	\$0.00
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$90.40	\$0.00	\$1,220.40
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00	\$90.40
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.40	\$0.00
<b>27/ene./2023</b>	<b>20</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,807.08</b>	<b>6,807.08</b>	
30/ene./2023	0	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$803.99	\$0.00	\$803.99
30/ene./2023	0	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.99	\$0.00
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$980.36	\$0.00	\$980.36
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$32.89	\$0.00	\$1,013.25
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.36	\$32.89
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.89	\$0.00
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$291.67	\$0.00	\$291.67
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$23.33	\$0.00	\$315.00
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.67	\$23.33
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.33	\$0.00
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$273.60	\$0.00	\$1,983.60
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00	\$273.60
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.60	\$0.00
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$8,228.07	\$0.00	\$8,228.07
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$11,469.02
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$2,221.58	\$0.00	\$13,690.60
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$4,312.99	\$0.00	\$18,003.59
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$1,693.48	\$0.00	\$19,697.07
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,228.07	\$11,469.00
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$8,228.05
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.58	\$6,006.47
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,312.99	\$1,693.48
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,693.48	\$0.00
<b>30/ene./2023</b>	<b>24</b>		<b>Subtotal</b>	<b>23,812.91</b>	<b>23,812.91</b>	
31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$300.00
31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00	\$324.00
31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$24.00
31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00	\$0.00
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$1,710.46	\$0.00	\$1,710.46
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$13.07	\$0.00	\$1,723.53
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.46	\$13.07
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.07	\$0.00
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$86,874.46	\$0.00	\$86,874.46
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$4,253.21	\$0.00	\$91,127.67
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$23,354.94	\$0.00	\$114,482.61
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$48,056.86	\$0.00	\$162,539.47
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$15,587.71	\$0.00	\$178,127.18
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$674.15	\$0.00	\$178,801.33
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$203.81	\$0.00	\$179,005.14
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$1,513.57	\$0.00	\$180,518.71
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,874.46	\$93,644.25
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,253.21	\$89,391.04
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,354.94	\$66,036.10
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,056.86	\$17,979.24
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,587.71	\$2,391.53
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.15	\$1,717.38
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.81	\$1,513.57
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,513.57	\$0.00
31/ene./2023	0	(D00010)	Movimiento Directo Automático	\$34,733.75	\$0.00	\$34,733.75
31/ene./2023	0	(D00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,733.75	\$0.00
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$699.00
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$810.84
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$111.84
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$0.00
31/ene./2023	0	(D00033)	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$9,807.94	\$0.00	\$9,807.94
31/ene./2023	0	(D00033)	PE Comprometido	\$0.00	\$9,807.94	\$0.00
31/ene./2023	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$102,857.43	\$0.00	\$102,857.43
31/ene./2023	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,857.43	\$0.00
31/ene./2023	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$20,720.12	\$0.00	\$20,720.12
31/ene./2023	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,720.12	\$0.00
31/ene./2023	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$75,296.00	\$0.00	\$75,296.00
31/ene./2023	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,296.00	\$0.00
31/ene./2023	0	(D00201)	PE Comprometido	\$65,948.29	\$0.00	\$65,948.29
31/ene./2023	0	(D00201)	PE comprometido	\$0.00	\$65,948.29	\$0.00

31/ene./2023

40

Subtotal 492,740.61 492,740.61

01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$185.61	\$0.00	\$185.61
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$14.39	\$0.00	\$200.00
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$46.40	\$0.00	\$246.40
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$3.60	\$0.00	\$250.00
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.61	\$64.39
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.39	\$50.00
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.40	\$3.60
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.60	\$0.00
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00	\$54.00
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$8.64	\$0.00	\$62.64
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00	\$8.64
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.64	\$0.00
<b>01/feb./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>312.64</b>	<b>312.64</b>

02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$92.59	\$0.00	\$92.59
02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$7.41	\$0.00	\$100.00
02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.59	\$7.41
02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.41	\$0.00
02/feb./2023	0	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
02/feb./2023	0	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
<b>02/feb./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>

03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$1,851.85
03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$2,000.00
03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$148.15
03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$0.00
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$688.72	\$0.00	\$688.72
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$110.20	\$0.00	\$798.92
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$688.73	\$0.00	\$1,487.65
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$110.20	\$0.00	\$1,597.85
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$690.80	\$0.00	\$2,288.65
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$110.50	\$0.00	\$2,399.15
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$688.73	\$0.00	\$3,087.88
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$110.20	\$0.00	\$3,198.08
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$688.73	\$0.00	\$3,886.81
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$110.19	\$0.00	\$3,997.00
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.72	\$3,308.28
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.20	\$3,198.08
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.73	\$2,509.35
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.20	\$2,399.15
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.80	\$1,708.35
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.50	\$1,597.85
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.73	\$909.12
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.20	\$798.92
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.73	\$110.19
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.19	\$0.00
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$2,029.72	\$0.00	\$2,029.72
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$162.38	\$0.00	\$2,192.10
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.72	\$162.38
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.38	\$0.00
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$5,063.50	\$0.00	\$5,063.50
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$810.16	\$0.00	\$5,873.66
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,063.50	\$810.16
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.16	\$0.00
<b>03/feb./2023</b>	<b>32</b>			<b>Subtotal</b>	<b>14,062.76</b>	<b>14,062.76</b>

07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$300.00
07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00	\$348.00
07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$48.00
07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00	\$0.00
<b>07/feb./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>348.00</b>	<b>348.00</b>

09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00	\$6,960.00
09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$960.00
09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00	\$0.00
09/feb./2023	0	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$838.41	\$0.00	\$838.41
09/feb./2023	0	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838.41	\$0.00
09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$719.83	\$0.00	\$719.83
09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$115.17	\$0.00	\$835.00
09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.83	\$115.17
09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.17	\$0.00
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$1,851.85
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$2,000.00
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$148.15
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$0.00

09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$78,343.45	\$0.00	\$78,343.45
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$83,666.52
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$21,343.99	\$0.00	\$105,010.51
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$42,742.73	\$0.00	\$147,753.24
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$161,993.80
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,343.45	\$83,650.35
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$78,327.28
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,343.99	\$56,983.29
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,742.73	\$14,240.56
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$0.00
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$12,740.60
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$16,661.53
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$18,201.05
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$10,721.00
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$7,480.05
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
<b>09/feb./2023</b>	<b>34</b>		<b>Subtotal</b>	<b>190,828.26</b>	<b>190,828.26</b>	

10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$666.67	\$0.00	\$666.67
10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$53.33	\$0.00	\$720.00
10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$53.33
10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$0.00
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$509.26	\$0.00	\$509.26
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$40.74	\$0.00	\$550.00
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.26	\$40.74
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.74	\$0.00
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$666.67	\$0.00	\$666.67
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$53.33	\$0.00	\$720.00
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$53.33
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$0.00
10/feb./2023	0	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00	\$370.00
10/feb./2023	0	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00	\$0.00
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00	\$756.00
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$56.00
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00	\$0.00
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$972.22	\$0.00	\$972.22
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$77.78	\$0.00	\$1,050.00
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.22	\$77.78
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.78	\$0.00
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$3,152.39	\$0.00	\$3,152.39
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$252.19	\$0.00	\$3,404.58
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,152.39	\$252.19
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.19	\$0.00
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático	\$6,027.09	\$0.00	\$6,027.09
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático	\$482.17	\$0.00	\$6,509.26
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,027.09	\$482.17
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.17	\$0.00
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$2,146.67	\$0.00	\$2,146.67
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$89.33	\$0.00	\$2,236.00
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.67	\$89.33
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.33	\$0.00
<b>10/feb./2023</b>	<b>34</b>		<b>Subtotal</b>	<b>16,315.84</b>	<b>16,315.84</b>	

13/feb./2023	0	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$1,814.67	\$0.00	\$1,814.67
13/feb./2023	0	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,814.67	\$0.00
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$1,695.50	\$0.00	\$1,695.50
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$99.50	\$0.00	\$1,795.00
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.50	\$99.50
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.50	\$0.00
<b>13/feb./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,609.67</b>	<b>3,609.67</b>	

14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$3,990.17	\$0.00	\$3,990.17
14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$319.23	\$0.00	\$4,309.40
14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.17	\$319.23
14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.23	\$0.00
14/feb./2023	0	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$2,591.67	\$0.00	\$2,591.67
14/feb./2023	0	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$207.33	\$0.00	\$2,799.00
14/feb./2023	0	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,591.67	\$207.33
14/feb./2023	0	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.33	\$0.00
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$125.46	\$0.00	\$125.46
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$10.04	\$0.00	\$135.50
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.46	\$10.04
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.04	\$0.00
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00	\$11,880.00
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$880.00
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00	\$0.00
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$108.33	\$0.00	\$108.33

14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$8.67	\$0.00	\$117.00
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.33	\$8.67
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.67	\$0.00
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$300.00
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00	\$324.00
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$24.00
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00	\$0.00
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$162.04	\$0.00	\$162.04
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$12.96	\$0.00	\$175.00
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.04	\$12.96
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.96	\$0.00
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$46.30	\$0.00	\$46.30
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$3.70	\$0.00	\$50.00
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.30	\$3.70
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.70	\$0.00
14/feb./2023	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$34,000.37	\$0.00	\$34,000.37
14/feb./2023	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.37	\$0.00
<b>14/feb./2023</b>	<b>0</b>	<b>34</b>		<b>Subtotal</b>	<b>53,790.27</b>	<b>53,790.27</b>
15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$2,372.50	\$0.00	\$2,372.50
15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$189.80	\$0.00	\$2,562.30
15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.50	\$189.80
15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.80	\$0.00
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$1,724.19	\$0.00	\$1,724.19
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$275.87	\$0.00	\$2,000.06
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.19	\$275.87
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.87	\$0.00
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$1,037.04	\$0.00	\$1,037.04
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$82.96	\$0.00	\$1,120.00
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.04	\$82.96
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.96	\$0.00
15/feb./2023	0	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$10,451.00	\$0.00	\$10,451.00
15/feb./2023	0	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,451.00	\$0.00
<b>15/feb./2023</b>	<b>0</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>16,133.36</b>	<b>16,133.36</b>
16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$800.00
16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00	\$928.00
16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$128.00
16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00	\$0.00
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00	\$735.00
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00	\$759.00
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00	\$24.00
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00	\$0.00
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$271.01	\$0.00	\$271.01
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$326.01	\$0.00	\$597.02
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.01	\$326.01
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.01	\$0.00
16/feb./2023	0	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$19,843.00	\$0.00	\$19,843.00
16/feb./2023	0	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,843.00	\$0.00
16/feb./2023	0	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$39,554.00	\$0.00	\$39,554.00
16/feb./2023	0	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,554.00	\$0.00
<b>16/feb./2023</b>	<b>0</b>	<b>16</b>		<b>Subtotal</b>	<b>61,681.02</b>	<b>61,681.02</b>
17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00	\$421.16
17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$5.61	\$0.00	\$426.77
17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16	\$5.61
17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.61	\$0.00
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$395.83	\$0.00	\$395.83
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$31.67	\$0.00	\$427.50
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.83	\$31.67
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.67	\$0.00
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$1,733.48	\$0.00	\$1,733.48
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$138.68	\$0.00	\$1,872.16
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,733.48	\$138.68
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.68	\$0.00
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$1,851.85
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$2,000.00
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$148.15
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$0.00
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$800.00
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00	\$864.00
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$64.00
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00	\$0.00
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$666.67	\$0.00	\$666.67
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$53.33	\$0.00	\$720.00
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$53.33
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$0.00
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$78,343.45	\$0.00	\$78,343.45
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$83,666.52
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$21,343.99	\$0.00	\$105,010.51
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$42,758.90	\$0.00	\$147,769.41
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$162,009.97
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,343.45	\$83,666.52

17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$78,343.45
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,343.99	\$56,999.46
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,758.90	\$14,240.56
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$0.00
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$13,845.08
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$17,845.08
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$19,864.68
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$23,785.61
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$25,325.13
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$17,845.08
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$14,604.13
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$11,480.05
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$7,480.05
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
<b>17/feb./2023</b>	<b>48</b>		<b>Subtotal</b>	<b>193,645.53</b>	<b>193,645.53</b>	
21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$1,851.85
21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$2,000.00
21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$148.15
21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$0.00
<b>21/feb./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$639.56	\$0.00	\$639.56
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$49.56	\$0.00	\$689.12
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$212.06	\$0.00	\$901.18
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$33.93	\$0.00	\$935.11
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$547.41	\$0.00	\$1,482.52
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$87.60	\$0.00	\$1,570.12
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.56	\$930.56
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.56	\$881.00
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.06	\$668.94
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.93	\$635.01
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.41	\$87.60
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.60	\$0.00
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático	\$11,988.00	\$0.00	\$11,988.00
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático	\$1,918.08	\$0.00	\$13,906.08
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,988.00	\$1,918.08
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,918.08	\$0.00
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00	\$4,872.00
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00	\$672.00
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00	\$0.00
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$372.23	\$0.00	\$372.23
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$29.77	\$0.00	\$402.00
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.23	\$29.77
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.77	\$0.00
22/feb./2023	0	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
22/feb./2023	0	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
<b>22/feb./2023</b>	<b>26</b>		<b>Subtotal</b>	<b>22,250.20</b>	<b>22,250.20</b>	
23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$2,164.17	\$0.00	\$2,164.17
23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$66.98	\$0.00	\$2,231.15
23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,164.17	\$66.98
23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.98	\$0.00
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$601.85	\$0.00	\$601.85
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$48.15	\$0.00	\$650.00
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.85	\$48.15
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.15	\$0.00
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$2,127.90	\$0.00	\$2,127.90
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$21.69	\$0.00	\$2,149.59
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.90	\$21.69
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.69	\$0.00
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$6,887.03	\$0.00	\$6,887.03
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$550.97	\$0.00	\$7,438.00
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,887.03	\$550.97
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.97	\$0.00
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$632.10	\$0.00	\$632.10
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$174.16	\$0.00	\$806.26
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$13.94	\$0.00	\$820.20
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.10	\$188.10
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.16	\$13.94
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.94	\$0.00
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$4,330.47	\$0.00	\$4,330.47
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$346.43	\$0.00	\$4,676.90
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,330.47	\$346.43
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.43	\$0.00
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00	\$3,480.00
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$480.00

23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00	\$0.00
<b>23/feb./2023</b>		<b>30</b>		<b>Subtotal</b>	<b>21,445.84</b>	<b>21,445.84</b>
25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$625.93	\$0.00	\$625.93
25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$50.07	\$0.00	\$676.00
25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.93	\$50.07
25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.07	\$0.00
<b>25/feb./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>676.00</b>	<b>676.00</b>
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$92.59	\$0.00	\$92.59
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$7.41	\$0.00	\$100.00
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$367.24	\$0.00	\$467.24
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$58.76	\$0.00	\$526.00
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.59	\$433.41
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.41	\$426.00
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.24	\$58.76
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.76	\$0.00
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$720.00
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$115.20	\$0.00	\$835.20
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$115.20
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.20	\$0.00
27/feb./2023	0	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$160.00
27/feb./2023	0	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$0.00
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$80,256.80	\$0.00	\$80,256.80
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$85,579.87
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$21,860.59	\$0.00	\$107,440.46
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$43,770.77	\$0.00	\$151,211.23
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	\$165,836.67
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,256.80	\$85,579.87
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$80,256.80
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,860.59	\$58,396.21
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,770.77	\$14,625.44
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	\$0.00
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$12,740.60
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$16,661.53
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$18,201.05
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$10,721.00
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$7,480.05
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
27/feb./2023	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$34,000.37	\$0.00	\$34,000.37
27/feb./2023	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.37	\$0.00
<b>27/feb./2023</b>		<b>36</b>		<b>Subtotal</b>	<b>219,559.29</b>	<b>219,559.29</b>
28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$3,038.00	\$0.00	\$3,038.00
28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$486.08	\$0.00	\$3,524.08
28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,038.00	\$486.08
28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.08	\$0.00
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$1,441.28	\$0.00	\$1,441.28
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$43.62	\$0.00	\$1,484.90
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.28	\$43.62
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.62	\$0.00
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$699.00
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$810.84
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$111.84
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$0.00
28/feb./2023	0	(D00034)	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$9,807.94	\$0.00	\$9,807.94
28/feb./2023	0	(D00034)	PE Comprometido	\$0.00	\$9,807.94	\$0.00
28/feb./2023	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$106,809.91	\$0.00	\$106,809.91
28/feb./2023	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,809.91	\$0.00
28/feb./2023	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$22,803.52	\$0.00	\$22,803.52
28/feb./2023	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,803.52	\$0.00
28/feb./2023	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$71,738.00	\$0.00	\$71,738.00
28/feb./2023	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,738.00	\$0.00
28/feb./2023	0	(D00202)	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$65,948.29	\$0.00	\$65,948.29
28/feb./2023	0	(D00202)	PE Comprometido	\$0.00	\$65,948.29	\$0.00
<b>28/feb./2023</b>		<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>282,927.48</b>	<b>282,927.48</b>
01/mar./2023	0	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00	\$1,540.00
01/mar./2023	0	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00
01/mar./2023	0	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$5,382.40	\$0.00	\$5,382.40
01/mar./2023	0	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,382.40	\$0.00
01/mar./2023	0	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$1,046.85	\$0.00	\$1,046.85
01/mar./2023	0	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.85	\$0.00
01/mar./2023	0	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$3,053.16	\$0.00	\$3,053.16
01/mar./2023	0	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,053.16	\$0.00
01/mar./2023	0	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

01/mar./2023	0	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
<b>01/mar./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>13,022.41</b>	<b>13,022.41</b>
02/mar./2023	0	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$8,581.14	\$0.00	\$8,581.14
02/mar./2023	0	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,581.14	\$0.00
02/mar./2023	0	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$2,488.74	\$0.00	\$2,488.74
02/mar./2023	0	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.74	\$0.00
02/mar./2023	0	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
02/mar./2023	0	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00
<b>02/mar./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>12,799.88</b>	<b>12,799.88</b>
03/mar./2023	0	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
03/mar./2023	0	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
03/mar./2023	0	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
03/mar./2023	0	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
03/mar./2023	0	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$1,944.80	\$0.00	\$1,944.80
03/mar./2023	0	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.80	\$0.00
03/mar./2023	0	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$720.00
03/mar./2023	0	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$0.00
03/mar./2023	0	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$720.00
03/mar./2023	0	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$0.00
03/mar./2023	0	(E00258)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$550.00
03/mar./2023	0	(E00258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$0.00
<b>03/mar./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>7,894.80</b>	<b>7,894.80</b>
05/mar./2023	0	(E00265)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
05/mar./2023	0	(E00265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
<b>05/mar./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
06/mar./2023	0	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00	\$1,146.00
06/mar./2023	0	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00	\$0.00
06/mar./2023	0	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00	\$268.50
06/mar./2023	0	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50	\$0.00
06/mar./2023	0	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$95.00
06/mar./2023	0	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$0.00
06/mar./2023	0	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00	\$61.00
06/mar./2023	0	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00	\$0.00
06/mar./2023	0	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
06/mar./2023	0	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
06/mar./2023	0	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
06/mar./2023	0	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
06/mar./2023	0	(E00269)	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00	\$923.00
06/mar./2023	0	(E00269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00	\$0.00
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00	\$280.00
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático	\$44.80	\$0.00	\$324.80
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00	\$44.80
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.80	\$0.00
<b>06/mar./2023</b>	<b>18</b>			<b>Subtotal</b>	<b>5,868.30</b>	<b>5,868.30</b>
07/mar./2023	0	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
07/mar./2023	0	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
07/mar./2023	0	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.59	\$0.00	\$4,166.59
07/mar./2023	0	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.59	\$0.00
07/mar./2023	0	(E00249)	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00	\$2,505.00
07/mar./2023	0	(E00249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00
07/mar./2023	0	(E00336)	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00	\$432.00
07/mar./2023	0	(E00336)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00	\$0.00
<b>07/mar./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>14,063.59</b>	<b>14,063.59</b>
08/mar./2023	0	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
08/mar./2023	0	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$0.00
08/mar./2023	0	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
08/mar./2023	0	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$80,256.80	\$0.00	\$80,256.80
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$85,579.87
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$21,860.59	\$0.00	\$107,440.46
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$43,770.80	\$0.00	\$151,211.26
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	\$165,836.70
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,256.80	\$85,579.90
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$80,256.83
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,860.59	\$58,396.24
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,770.80	\$14,625.44
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	\$0.00
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$13,845.08



08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$15,864.68
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$19,785.61
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$21,325.13
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$13,845.08
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$10,604.13
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$7,480.05
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
<b>08/mar./2023</b>	<b>26</b>			<b>Subtotal</b>	<b>189,253.83</b>	<b>189,253.83</b>
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$7,497.84	\$0.00	\$7,497.84
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$119,999.70	\$0.00	\$127,497.54
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$2,281.88	\$0.00	\$129,779.42
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$5,041.08	\$0.00	\$134,820.50
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$11,346.33	\$0.00	\$146,166.83
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,497.84	\$138,668.99
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,999.70	\$18,669.29
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,281.88	\$16,387.41
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,041.08	\$11,346.33
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,346.33	\$0.00
<b>13/mar./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>146,166.83</b>	<b>146,166.83</b>
14/mar./2023	0	(E00270)	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00	\$390.00
14/mar./2023	0	(E00270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00	\$0.00
14/mar./2023	0	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$2,204.68	\$0.00	\$2,204.68
14/mar./2023	0	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.68	\$0.00
14/mar./2023	0	(E00275)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	\$360.00
14/mar./2023	0	(E00275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$0.00
14/mar./2023	0	(E00279)	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00	\$1,597.00
14/mar./2023	0	(E00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00	\$0.00
<b>14/mar./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>4,551.68</b>	<b>4,551.68</b>
15/mar./2023	0	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00	\$546.00
15/mar./2023	0	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00	\$0.00
15/mar./2023	0	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$2,642.57	\$0.00	\$2,642.57
15/mar./2023	0	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,642.57	\$0.00
15/mar./2023	0	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$284.60	\$0.00	\$284.60
15/mar./2023	0	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.60	\$0.00
15/mar./2023	0	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$34,999.82
15/mar./2023	0	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$0.00
15/mar./2023	0	(E00294)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
15/mar./2023	0	(E00294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
<b>15/mar./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>47,472.99</b>	<b>47,472.99</b>
16/mar./2023	0	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$11,880.00	\$0.00	\$11,880.00
16/mar./2023	0	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,880.00	\$0.00
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00	\$690.00
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$890.00
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00	\$200.00
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$0.00
16/mar./2023	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00
16/mar./2023	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$14,721.00
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$16,740.60
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$20,661.53
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$22,201.05
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$14,721.00
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$11,480.05
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$7,480.05
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	\$73,590.15
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$78,913.22
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.58	\$0.00	\$98,973.80
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$39,861.76	\$0.00	\$138,835.56
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$153,076.12
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	\$79,485.97
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$74,162.90
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.58	\$54,102.32
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,861.76	\$14,240.56
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$0.00
<b>16/mar./2023</b>	<b>30</b>			<b>Subtotal</b>	<b>190,007.17</b>	<b>190,007.17</b>
17/mar./2023	0	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00	\$888.00

17/mar./2023	0	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00	\$0.00
<b>17/mar./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>888.00</b>	<b>888.00</b>
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	\$73,590.15
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$78,913.22
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.59	\$0.00	\$98,973.81
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$39,286.00	\$0.00	\$138,259.81
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$152,500.37
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	\$78,910.22
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$73,587.15
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.59	\$53,526.56
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,286.00	\$14,240.56
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$0.00
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$12,740.60
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$16,661.53
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$18,201.05
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$10,721.00
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$7,480.05
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
29/mar./2023	0	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$34,999.82
29/mar./2023	0	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$0.00
<b>29/mar./2023</b>	<b>22</b>			<b>Subtotal</b>	<b>205,701.24</b>	<b>205,701.24</b>
30/mar./2023	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$5,496.00	\$0.00	\$5,496.00
30/mar./2023	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,496.00	\$0.00
<b>30/mar./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>5,496.00</b>	<b>5,496.00</b>
31/mar./2023	0	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
31/mar./2023	0	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$699.00
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$810.84
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$111.84
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$0.00
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$90.00
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$14.40	\$0.00	\$104.40
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$14.40
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.40	\$0.00
31/mar./2023	0	(E00339)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
31/mar./2023	0	(E00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
31/mar./2023	0	(D00035)	PE comprometido	\$9,807.94	\$0.00	\$9,807.94
31/mar./2023	0	(D00035)	PE Comprometido	\$0.00	\$9,807.94	\$0.00
31/mar./2023	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$71,822.70	\$0.00	\$71,822.70
31/mar./2023	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,822.70	\$0.00
31/mar./2023	0	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$24,880.41	\$0.00	\$24,880.41
31/mar./2023	0	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,880.41	\$0.00
31/mar./2023	0	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$80,271.00	\$0.00	\$80,271.00
31/mar./2023	0	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,271.00	\$0.00
31/mar./2023	0	(D00203)	PE Comprometido	\$65,948.29	\$0.00	\$65,948.29
31/mar./2023	0	(D00203)	PE Comprometido	\$0.00	\$65,948.29	\$0.00
<b>31/mar./2023</b>	<b>22</b>			<b>Subtotal</b>	<b>255,545.58</b>	<b>255,545.58</b>
03/abr./2023	0	(E00393)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
03/abr./2023	0	(E00393)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
03/abr./2023	0	(E00394)	Movimiento Directo Automático	\$4,803.75	\$0.00	\$4,803.75
03/abr./2023	0	(E00394)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.75	\$0.00
03/abr./2023	0	(E00395)	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00	\$3,564.00
03/abr./2023	0	(E00395)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00	\$0.00
03/abr./2023	0	(E00396)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.18	\$0.00	\$1,020.18
03/abr./2023	0	(E00396)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.18	\$0.00
03/abr./2023	0	(E00397)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
03/abr./2023	0	(E00397)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00	\$54.00
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$8.64	\$0.00	\$62.64
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00	\$8.64
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.64	\$0.00
03/abr./2023	0	(E00399)	Movimiento Directo Automático	\$5,391.92	\$0.00	\$5,391.92
03/abr./2023	0	(E00399)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,391.92	\$0.00
03/abr./2023	0	(E00400)	Movimiento Directo Automático	\$1,840.36	\$0.00	\$1,840.36
03/abr./2023	0	(E00400)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.36	\$0.00
03/abr./2023	0	(E00401)	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00	\$942.00
03/abr./2023	0	(E00401)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00	\$0.00
03/abr./2023	0	(E00402)	Movimiento Directo Automático	\$339.99	\$0.00	\$339.99
03/abr./2023	0	(E00402)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.99	\$0.00
03/abr./2023	0	(E00403)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$160.00
03/abr./2023	0	(E00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$0.00
<b>03/abr./2023</b>	<b>24</b>			<b>Subtotal</b>	<b>21,124.84</b>	<b>21,124.84</b>

04/abr./2023	0	(E00404)	Movimiento Directo Automático	\$2,742.08	\$0.00	\$2,742.08
04/abr./2023	0	(E00404)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.08	\$0.00
04/abr./2023	0	(E00405)	Movimiento Directo Automático	\$850.01	\$0.00	\$850.01
04/abr./2023	0	(E00405)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.01	\$0.00
<b>04/abr./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,592.09</b>	<b>3,592.09</b>
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	\$73,590.15
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$78,913.22
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.58	\$0.00	\$98,973.80
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$39,289.00	\$0.00	\$138,262.80
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$152,503.36
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	\$78,913.21
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$73,590.14
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.58	\$53,529.56
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,289.00	\$14,240.56
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$0.00
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$13,845.08
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$15,864.68
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$19,785.61
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$21,325.13
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$13,845.08
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$10,604.13
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$7,480.05
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$450.00
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00	\$630.00
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$100.80	\$0.00	\$730.80
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$280.80
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00	\$100.80
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.80	\$0.00
<b>05/abr./2023</b>	<b>28</b>			<b>Subtotal</b>	<b>174,559.29</b>	<b>174,559.29</b>
10/abr./2023	0	(E00406)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$900.00
10/abr./2023	0	(E00406)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$0.00
10/abr./2023	0	(E00408)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$400.00
10/abr./2023	0	(E00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$0.00
10/abr./2023	0	(E00409)	Movimiento Directo Automático	\$4,535.00	\$0.00	\$4,535.00
10/abr./2023	0	(E00409)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,535.00	\$0.00
<b>10/abr./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>5,835.00</b>	<b>5,835.00</b>
11/abr./2023	0	(E00410)	Movimiento Directo Automático	\$1,285.25	\$0.00	\$1,285.25
11/abr./2023	0	(E00410)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.25	\$0.00
11/abr./2023	0	(E00411)	Movimiento Directo Automático	\$2,619.20	\$0.00	\$2,619.20
11/abr./2023	0	(E00411)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,619.20	\$0.00
11/abr./2023	0	(E00412)	Movimiento Directo Automático	\$4,123.33	\$0.00	\$4,123.33
11/abr./2023	0	(E00412)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,123.33	\$0.00
<b>11/abr./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>8,027.78</b>	<b>8,027.78</b>
12/abr./2023	0	(E00413)	Movimiento Directo Automático	\$6,778.62	\$0.00	\$6,778.62
12/abr./2023	0	(E00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,778.62	\$0.00
12/abr./2023	0	(E00416)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$550.00
12/abr./2023	0	(E00416)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$0.00
<b>12/abr./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>7,328.62</b>	<b>7,328.62</b>
13/abr./2023	0	(E00417)	Movimiento Directo Automático	\$797.00	\$0.00	\$797.00
13/abr./2023	0	(E00417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.00	\$0.00
<b>13/abr./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>797.00</b>	<b>797.00</b>
14/abr./2023	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
14/abr./2023	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
<b>14/abr./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
15/abr./2023	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$34,999.82
15/abr./2023	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$0.00
<b>15/abr./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>34,999.82</b>	<b>34,999.82</b>

17/abr./2023	0	(E00414)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$670.00
17/abr./2023	0	(E00414)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$0.00
17/abr./2023	0	(E00415)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$670.00
17/abr./2023	0	(E00415)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$0.00
17/abr./2023	0	(E00419)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$200.00
17/abr./2023	0	(E00419)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$0.00
17/abr./2023	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$720.00
17/abr./2023	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$0.00
17/abr./2023	0	(E00421)	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00	\$1,442.00
17/abr./2023	0	(E00421)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00	\$0.00
17/abr./2023	0	(E00422)	Movimiento Directo Automático	\$3,673.41	\$0.00	\$3,673.41
17/abr./2023	0	(E00422)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,673.41	\$0.00
17/abr./2023	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático	\$57,150.00	\$0.00	\$57,150.00
17/abr./2023	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,150.00	\$0.00
<b>17/abr./2023</b>	<b>14</b>			<b>Subtotal</b>	<b>64,525.41</b>	<b>64,525.41</b>
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	\$73,590.15
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$78,913.22
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.58	\$0.00	\$98,973.80
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$39,289.00	\$0.00	\$138,262.80
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$152,503.36
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	\$78,913.21
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$73,590.14
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.58	\$53,529.56
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,289.00	\$14,240.56
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$0.00
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$12,740.60
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$16,661.53
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$18,201.05
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$10,721.00
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$7,480.05
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
18/abr./2023	0	(E00418)	Movimiento Directo Automático	\$16,581.00	\$0.00	\$16,581.00
18/abr./2023	0	(E00418)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,581.00	\$0.00
18/abr./2023	0	(E00423)	Movimiento Directo Automático	\$269.86	\$0.00	\$269.86
18/abr./2023	0	(E00423)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.86	\$0.00
18/abr./2023	0	(E00424)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.00	\$0.00	\$2,945.00
18/abr./2023	0	(E00424)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.00	\$0.00
18/abr./2023	0	(E00425)	Movimiento Directo Automático	\$4,760.65	\$0.00	\$4,760.65
18/abr./2023	0	(E00425)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,760.65	\$0.00
18/abr./2023	0	(E00426)	Movimiento Directo Automático	\$64,602.72	\$0.00	\$64,602.72
18/abr./2023	0	(E00426)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,602.72	\$0.00
<b>18/abr./2023</b>	<b>30</b>			<b>Subtotal</b>	<b>259,863.64</b>	<b>259,863.64</b>
20/abr./2023	0	(E00434)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
20/abr./2023	0	(E00434)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$0.00
<b>20/abr./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
21/abr./2023	0	(E00427)	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
21/abr./2023	0	(E00427)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
21/abr./2023	0	(E00428)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
21/abr./2023	0	(E00428)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$0.00
21/abr./2023	0	(E00429)	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00	\$745.00
21/abr./2023	0	(E00429)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$0.00
21/abr./2023	0	(E00430)	Movimiento Directo Automático	\$6,599.00	\$0.00	\$6,599.00
21/abr./2023	0	(E00430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,599.00	\$0.00
21/abr./2023	0	(E00431)	Movimiento Directo Automático	\$4,721.72	\$0.00	\$4,721.72
21/abr./2023	0	(E00431)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,721.72	\$0.00
21/abr./2023	0	(E00432)	Movimiento Directo Automático	\$4,425.00	\$0.00	\$4,425.00
21/abr./2023	0	(E00432)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,425.00	\$0.00
21/abr./2023	0	(E00433)	Movimiento Directo Automático	\$7,956.40	\$0.00	\$7,956.40
21/abr./2023	0	(E00433)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956.40	\$0.00
21/abr./2023	0	(E00435)	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00	\$366.00
21/abr./2023	0	(E00435)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00	\$0.00
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00	\$964.00
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$264.00
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00	\$0.00
21/abr./2023	0	(E00437)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
21/abr./2023	0	(E00437)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>21/abr./2023</b>	<b>22</b>			<b>Subtotal</b>	<b>28,695.12</b>	<b>28,695.12</b>
24/abr./2023	0	(E00438)	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00	\$3,720.00
24/abr./2023	0	(E00438)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00

24/abr./2023	0	(E00439)	Movimiento Directo Automático	\$1,989.51	\$0.00	\$1,989.51
24/abr./2023	0	(E00439)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,989.51	\$0.00
24/abr./2023	0	(E00440)	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00	\$835.00
24/abr./2023	0	(E00440)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00	\$0.00
24/abr./2023	0	(E00441)	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00	\$945.00
24/abr./2023	0	(E00441)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00	\$0.00
24/abr./2023	0	(E00442)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$600.00
24/abr./2023	0	(E00442)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$0.00
<b>24/abr./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>8,089.51</b>	<b>8,089.51</b>

25/abr./2023	0	(E00443)	Movimiento Directo Automático	\$1,839.20	\$0.00	\$1,839.20
25/abr./2023	0	(E00443)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,839.20	\$0.00
25/abr./2023	0	(E00444)	Movimiento Directo Automático	\$528.12	\$0.00	\$528.12
25/abr./2023	0	(E00444)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.12	\$0.00
25/abr./2023	0	(E00445)	Movimiento Directo Automático	\$3,230.00	\$0.00	\$3,230.00
25/abr./2023	0	(E00445)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,230.00	\$0.00
25/abr./2023	0	(E00446)	Movimiento Directo Automático	\$584.64	\$0.00	\$584.64
25/abr./2023	0	(E00446)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.64	\$0.00
25/abr./2023	0	(E00447)	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00	\$1,197.00
25/abr./2023	0	(E00447)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00	\$0.00
25/abr./2023	0	(E00448)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$430.00
25/abr./2023	0	(E00448)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$0.00
25/abr./2023	0	(E00449)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	\$360.00
25/abr./2023	0	(E00449)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$0.00
<b>25/abr./2023</b>	<b>14</b>			<b>Subtotal</b>	<b>8,168.96</b>	<b>8,168.96</b>

26/abr./2023	0	(E00450)	Movimiento Directo Automático	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00
26/abr./2023	0	(E00450)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00
26/abr./2023	0	(E00451)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
26/abr./2023	0	(E00451)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
26/abr./2023	0	(E00452)	Movimiento Directo Automático	\$6,390.17	\$0.00	\$6,390.17
26/abr./2023	0	(E00452)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,390.17	\$0.00
26/abr./2023	0	(E00453)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
26/abr./2023	0	(E00453)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$0.00
<b>26/abr./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>13,760.17</b>	<b>13,760.17</b>

27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$80,045.44	\$0.00	\$80,045.44
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$5,713.01	\$0.00	\$85,758.45
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$21,684.15	\$0.00	\$107,442.60
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$43,194.49	\$0.00	\$150,637.09
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00	\$166,116.09
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,045.44	\$86,070.65
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.01	\$80,357.64
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,684.15	\$58,673.49
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,194.49	\$15,479.00
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00	\$0.00
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$8,217.65
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$11,683.30
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$13,858.61
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$4,381.53	\$0.00	\$18,240.14
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$3,414.24	\$0.00	\$21,654.38
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$13,436.73
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$9,971.08
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$7,795.77
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,381.53	\$3,414.24
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,414.24	\$0.00
27/abr./2023	0	(E00454)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
27/abr./2023	0	(E00454)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
<b>27/abr./2023</b>	<b>22</b>			<b>Subtotal</b>	<b>189,170.47</b>	<b>189,170.47</b>

28/abr./2023	0	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$34,999.82
28/abr./2023	0	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$0.00
28/abr./2023	0	(E00455)	Movimiento Directo Automático	\$8,408.34	\$0.00	\$8,408.34
28/abr./2023	0	(E00455)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,408.34	\$0.00
28/abr./2023	0	(E00456)	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
28/abr./2023	0	(E00456)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
28/abr./2023	0	(E00457)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$600.00
28/abr./2023	0	(E00457)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$0.00
28/abr./2023	0	(E00458)	Movimiento Directo Automático	\$5,129.52	\$0.00	\$5,129.52
28/abr./2023	0	(E00458)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,129.52	\$0.00
28/abr./2023	0	(E00459)	Movimiento Directo Automático	\$7,815.00	\$0.00	\$7,815.00
28/abr./2023	0	(E00459)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.00	\$0.00
28/abr./2023	0	(E00460)	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00	\$380.00
28/abr./2023	0	(E00460)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00	\$0.00
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$699.00
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$810.84
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$111.84
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$0.00
28/abr./2023	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático	\$61,001.77	\$0.00	\$61,001.77
28/abr./2023	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,001.77	\$0.00

28/abr./2023	0	(D00158)	Movimiento Directo Automático	\$24,880.41	\$0.00	\$24,880.41
28/abr./2023	0	(D00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,880.41	\$0.00
<b>28/abr./2023</b>	<b>22</b>			<b>Subtotal</b>	<b>146,345.70</b>	<b>146,345.70</b>
30/abr./2023	0	(D00057)	PE Comprometido	\$9,807.94	\$0.00	\$9,807.94
30/abr./2023	0	(D00057)	PE Comprometido	\$0.00	\$9,807.94	\$0.00
30/abr./2023	0	(D00204)	PE comprometido	\$65,948.29	\$0.00	\$65,948.29
30/abr./2023	0	(D00204)	PE comprometido	\$0.00	\$65,948.29	\$0.00
<b>30/abr./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>75,756.23</b>	<b>75,756.23</b>
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00	\$72.00
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$11.52	\$0.00	\$83.52
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00	\$11.52
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.52	\$0.00
02/may./2023	0	(E00462)	Movimiento Directo Automático	\$4,212.00	\$0.00	\$4,212.00
02/may./2023	0	(E00462)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,212.00	\$0.00
02/may./2023	0	(E00463)	Movimiento Directo Automático	\$5,100.40	\$0.00	\$5,100.40
02/may./2023	0	(E00463)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.40	\$0.00
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00	\$174.00
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00	\$1,624.00
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00	\$1,450.00
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
02/may./2023	0	(E00465)	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00	\$344.00
02/may./2023	0	(E00465)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00	\$0.00
02/may./2023	0	(E00466)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
02/may./2023	0	(E00466)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
02/may./2023	0	(E00467)	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00	\$267.00
02/may./2023	0	(E00467)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00	\$0.00
02/may./2023	0	(E00468)	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
02/may./2023	0	(E00468)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
<b>02/may./2023</b>	<b>20</b>			<b>Subtotal</b>	<b>14,990.92</b>	<b>14,990.92</b>
03/may./2023	0	(E00469)	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
03/may./2023	0	(E00469)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
03/may./2023	0	(E00470)	Movimiento Directo Automático	\$1,768.69	\$0.00	\$1,768.69
03/may./2023	0	(E00470)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.69	\$0.00
<b>03/may./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,368.69</b>	<b>3,368.69</b>
04/may./2023	0	(E00471)	Movimiento Directo Automático	\$19,440.00	\$0.00	\$19,440.00
04/may./2023	0	(E00471)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,440.00	\$0.00
04/may./2023	0	(E00472)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
04/may./2023	0	(E00472)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
04/may./2023	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00	\$690.00
04/may./2023	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00	\$0.00
04/may./2023	0	(E00474)	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
04/may./2023	0	(E00474)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
04/may./2023	0	(E00475)	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00	\$835.00
04/may./2023	0	(E00475)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00	\$0.00
04/may./2023	0	(E00476)	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00	\$436.00
04/may./2023	0	(E00476)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00	\$0.00
<b>04/may./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>24,481.00</b>	<b>24,481.00</b>
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$450.00
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00	\$753.00
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$120.48	\$0.00	\$873.48
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$423.48
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00	\$120.48
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.48	\$0.00
05/may./2023	0	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00	\$765.00
05/may./2023	0	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00	\$0.00
05/may./2023	0	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$720.00
05/may./2023	0	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$0.00
<b>05/may./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,358.48</b>	<b>2,358.48</b>
08/may./2023	0	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00	\$3,240.00
08/may./2023	0	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00
08/may./2023	0	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00	\$705.00
08/may./2023	0	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00	\$0.00
08/may./2023	0	(E00482)	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00	\$5,073.00
08/may./2023	0	(E00482)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00	\$0.00
08/may./2023	0	(E00483)	Movimiento Directo Automático	\$2,643.25	\$0.00	\$2,643.25
08/may./2023	0	(E00483)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.25	\$0.00
08/may./2023	0	(E00484)	Movimiento Directo Automático	\$3,701.11	\$0.00	\$3,701.11
08/may./2023	0	(E00484)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,701.11	\$0.00
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$115.96	\$0.00	\$115.96
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00	\$187.96

08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.96	\$72.00
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00	\$0.00
<b>08/may./2023</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>15,550.32</b>	<b>15,550.32</b>	
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$78,764.97	\$0.00	\$78,764.97
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$5,150.46	\$0.00	\$83,915.43
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$21,664.52	\$0.00	\$105,579.95
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$43,939.64	\$0.00	\$149,519.59
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$15,094.12	\$0.00	\$164,613.71
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,764.97	\$85,848.74
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,150.46	\$80,698.28
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,664.52	\$59,033.76
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,939.64	\$15,094.12
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,094.12	\$0.00
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$8,217.65
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$11,683.30
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$14,807.38
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$16,982.69
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00	\$21,941.68
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00	\$24,887.24
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$16,669.59
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$13,203.94
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$10,079.86
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$7,904.55
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99	\$2,945.56
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56	\$0.00
<b>09/may./2023</b>	<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>189,500.95</b>	<b>189,500.95</b>	
10/may./2023	0	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$550.00
10/may./2023	0	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$0.00
10/may./2023	0	(E00488)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$670.00
10/may./2023	0	(E00488)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$0.00
<b>10/may./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,220.00</b>	<b>1,220.00</b>	
11/may./2023	0	(E00490)	Movimiento Directo Automático	\$2,820.88	\$0.00	\$2,820.88
11/may./2023	0	(E00490)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.88	\$0.00
11/may./2023	0	(E00491)	Movimiento Directo Automático	\$4,390.00	\$0.00	\$4,390.00
11/may./2023	0	(E00491)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,390.00	\$0.00
11/may./2023	0	(E00492)	Movimiento Directo Automático	\$1,594.00	\$0.00	\$1,594.00
11/may./2023	0	(E00492)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.00	\$0.00
11/may./2023	0	(E00493)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
11/may./2023	0	(E00493)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
11/may./2023	0	(E00494)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
11/may./2023	0	(E00494)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
11/may./2023	0	(E00495)	Movimiento Directo Automático	\$1,349.20	\$0.00	\$1,349.20
11/may./2023	0	(E00495)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.20	\$0.00
<b>11/may./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>13,354.08</b>	<b>13,354.08</b>	
12/may./2023	0	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$3,719.00	\$0.00	\$3,719.00
12/may./2023	0	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,719.00	\$0.00
12/may./2023	0	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00	\$730.00
12/may./2023	0	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00	\$0.00
12/may./2023	0	(E00498)	Movimiento Directo Automático	\$1,016.33	\$0.00	\$1,016.33
12/may./2023	0	(E00498)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.33	\$0.00
12/may./2023	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	\$35,000.25	\$0.00	\$35,000.25
12/may./2023	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,000.25	\$0.00
<b>12/may./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>40,465.58</b>	<b>40,465.58</b>	
15/may./2023	0	(E00499)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.52	\$0.00	\$2,175.52
15/may./2023	0	(E00499)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.52	\$0.00
15/may./2023	0	(E00500)	Movimiento Directo Automático	\$700.34	\$0.00	\$700.34
15/may./2023	0	(E00500)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.34	\$0.00
15/may./2023	0	(E00523)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
15/may./2023	0	(E00523)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
<b>15/may./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>11,875.86</b>	<b>11,875.86</b>	
16/may./2023	0	(E00535)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
16/may./2023	0	(E00535)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$0.00
16/may./2023	0	(E00540)	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00	\$1,685.00
16/may./2023	0	(E00540)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00	\$0.00
<b>16/may./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,385.00</b>	<b>2,385.00</b>	
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$82,515.27	\$0.00	\$82,515.27
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$6,275.56	\$0.00	\$88,790.83

17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$22,677.10	\$0.00	\$111,467.93
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$45,907.60	\$0.00	\$157,375.53
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$173,239.41
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,515.27	\$90,724.14
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,275.56	\$84,448.58
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,677.10	\$61,771.48
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,907.60	\$15,863.88
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$0.00
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$8,217.65
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$11,683.30
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$13,858.61
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00	\$18,817.60
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00	\$21,763.16
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$13,545.51
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$10,079.86
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$7,904.55
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99	\$2,945.56
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56	\$0.00
17/may./2023	0	(E00536)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
17/may./2023	0	(E00536)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
17/may./2023	0	(E00537)	Movimiento Directo Automático	\$1,444.99	\$0.00	\$1,444.99
17/may./2023	0	(E00537)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.99	\$0.00
17/may./2023	0	(E00539)	Movimiento Directo Automático	\$3,291.62	\$0.00	\$3,291.62
17/may./2023	0	(E00539)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,291.62	\$0.00
17/may./2023	0	(E00544)	Movimiento Directo Automático	\$4,701.57	\$0.00	\$4,701.57
17/may./2023	0	(E00544)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,701.57	\$0.00
17/may./2023	0	(E00545)	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00	\$666.00
17/may./2023	0	(E00545)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00	\$0.00
17/may./2023	0	(E00546)	Movimiento Directo Automático	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
17/may./2023	0	(E00546)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
17/may./2023	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático	\$40,427.00	\$0.00	\$40,427.00
17/may./2023	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,427.00	\$0.00
<b>17/may./2023</b>	<b>34</b>		<b>Subtotal</b>	<b>251,709.75</b>	<b>251,709.75</b>	
18/may./2023	0	(E00538)	Movimiento Directo Automático	\$2,417.50	\$0.00	\$2,417.50
18/may./2023	0	(E00538)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,417.50	\$0.00
18/may./2023	0	(E00541)	Movimiento Directo Automático	\$536.50	\$0.00	\$536.50
18/may./2023	0	(E00541)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.50	\$0.00
18/may./2023	0	(E00542)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
18/may./2023	0	(E00542)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
18/may./2023	0	(E00543)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
18/may./2023	0	(E00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
18/may./2023	0	(E00547)	Movimiento Directo Automático	\$399.01	\$0.00	\$399.01
18/may./2023	0	(E00547)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.01	\$0.00
18/may./2023	0	(E00548)	Movimiento Directo Automático	\$18,502.00	\$0.00	\$18,502.00
18/may./2023	0	(E00548)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,502.00	\$0.00
18/may./2023	0	(E00549)	Movimiento Directo Automático	\$725.00	\$0.00	\$725.00
18/may./2023	0	(E00549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.00	\$0.00
18/may./2023	0	(E00553)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
18/may./2023	0	(E00553)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$0.00
<b>18/may./2023</b>	<b>16</b>		<b>Subtotal</b>	<b>30,240.01</b>	<b>30,240.01</b>	
19/may./2023	0	(E00550)	Movimiento Directo Automático	\$2,258.00	\$0.00	\$2,258.00
19/may./2023	0	(E00550)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,258.00	\$0.00
19/may./2023	0	(E00551)	Movimiento Directo Automático	\$2,859.14	\$0.00	\$2,859.14
19/may./2023	0	(E00551)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.14	\$0.00
19/may./2023	0	(E00554)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
19/may./2023	0	(E00554)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
19/may./2023	0	(E00556)	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
19/may./2023	0	(E00556)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
<b>19/may./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,217.14</b>	<b>14,217.14</b>	
22/may./2023	0	(E00555)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
22/may./2023	0	(E00555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
22/may./2023	0	(E00557)	Movimiento Directo Automático	\$2,084.00	\$0.00	\$2,084.00
22/may./2023	0	(E00557)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,084.00	\$0.00
22/may./2023	0	(E00558)	Movimiento Directo Automático	\$1,271.25	\$0.00	\$1,271.25
22/may./2023	0	(E00558)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,271.25	\$0.00
22/may./2023	0	(E00559)	Movimiento Directo Automático	\$6,127.65	\$0.00	\$6,127.65
22/may./2023	0	(E00559)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,127.65	\$0.00
22/may./2023	0	(E00561)	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00	\$1,188.00
22/may./2023	0	(E00561)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00	\$0.00
22/may./2023	0	(E00562)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
22/may./2023	0	(E00562)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
<b>22/may./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,370.90</b>	<b>14,370.90</b>	
23/may./2023	0	(E00560)	Movimiento Directo Automático	\$2,456.30	\$0.00	\$2,456.30
23/may./2023	0	(E00560)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,456.30	\$0.00
23/may./2023	0	(E00563)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
23/may./2023	0	(E00563)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
23/may./2023	0	(E00564)	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00	\$279.00



23/may./2023	0	(E00564)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00	\$0.00
<b>23/may./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>4,735.30</b>	<b>4,735.30</b>
24/may./2023	0	(E00565)	Movimiento Directo Automático	\$1,091.40	\$0.00	\$1,091.40
24/may./2023	0	(E00565)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.40	\$0.00
24/may./2023	0	(E00586)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
24/may./2023	0	(E00586)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
24/may./2023	0	(E00588)	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00	\$140.00
24/may./2023	0	(E00588)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00	\$0.00
<b>24/may./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,971.40</b>	<b>2,971.40</b>
25/may./2023	0	(E00587)	Movimiento Directo Automático	\$12,960.00	\$0.00	\$12,960.00
25/may./2023	0	(E00587)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,960.00	\$0.00
<b>25/may./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>12,960.00</b>	<b>12,960.00</b>
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$9,039.42	\$0.00	\$9,039.42
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$12,505.07
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$2,392.84	\$0.00	\$14,897.91
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$5,454.88	\$0.00	\$20,352.79
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.12	\$0.00	\$23,592.91
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,039.42	\$14,553.49
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$11,087.84
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,392.84	\$8,695.00
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454.88	\$3,240.12
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.12	\$0.00
26/may./2023	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.70	\$0.00	\$34,999.70
26/may./2023	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.70	\$0.00
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$87,872.57	\$0.00	\$87,872.57
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$5,713.01	\$0.00	\$93,585.58
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$23,906.56	\$0.00	\$117,492.14
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$48,560.60	\$0.00	\$166,052.74
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$16,949.99	\$0.00	\$183,002.73
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,872.57	\$95,130.16
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.01	\$89,417.15
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,906.56	\$65,510.59
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,560.60	\$16,949.99
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,949.99	\$0.00
<b>26/may./2023</b>	<b>22</b>			<b>Subtotal</b>	<b>241,595.34</b>	<b>241,595.34</b>
29/may./2023	0	(E00589)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
29/may./2023	0	(E00589)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
<b>29/may./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
31/may./2023	0	(D00070)	PE Comprometido	\$9,807.94	\$0.00	\$9,807.94
31/may./2023	0	(D00070)	PE Comprometido	\$0.00	\$9,807.94	\$0.00
31/may./2023	0	(E00591)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
31/may./2023	0	(E00591)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$699.00
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$810.84
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$111.84
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$0.00
31/may./2023	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático	\$88,344.49	\$0.00	\$88,344.49
31/may./2023	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,344.49	\$0.00
31/may./2023	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	\$24,880.41	\$0.00	\$24,880.41
31/may./2023	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,880.41	\$0.00
31/may./2023	0	(D00205)	PE comprometido	\$65,948.29	\$0.00	\$65,948.29
31/may./2023	0	(D00205)	PE comprometido	\$0.00	\$65,948.29	\$0.00
<b>31/may./2023</b>	<b>14</b>			<b>Subtotal</b>	<b>191,791.97</b>	<b>191,791.97</b>
01/jun./2023	0	(E00592)	Movimiento Directo Automático	\$2,762.64	\$0.00	\$2,762.64
01/jun./2023	0	(E00592)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762.64	\$0.00
01/jun./2023	0	(E00593)	Movimiento Directo Automático	\$264.99	\$0.00	\$264.99
01/jun./2023	0	(E00593)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.99	\$0.00
01/jun./2023	0	(E00594)	Movimiento Directo Automático	\$3,109.01	\$0.00	\$3,109.01
01/jun./2023	0	(E00594)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,109.01	\$0.00
01/jun./2023	0	(E00595)	Movimiento Directo Automático	\$892.29	\$0.00	\$892.29
01/jun./2023	0	(E00595)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.29	\$0.00
01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00	\$36.00
01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático	\$5.76	\$0.00	\$41.76
01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00	\$5.76
01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.76	\$0.00
<b>01/jun./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>7,070.69</b>	<b>7,070.69</b>
02/jun./2023	0	(E00596)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00

02/jun./2023	0	(E00596)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
02/jun./2023	0	(E00604)	Movimiento Directo Automático	\$302.50	\$0.00	\$302.50
02/jun./2023	0	(E00604)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.50	\$0.00
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00	\$830.00
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$331.20	\$0.00	\$1,161.20
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$132.80	\$0.00	\$1,294.00
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$52.99	\$0.00	\$1,346.99
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00	\$516.99
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.20	\$185.79
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.80	\$52.99
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.99	\$0.00

**02/jun./2023**      **12**      **Subtotal**      **7,449.49**      **7,449.49**

05/jun./2023	0	(E00606)	Movimiento Directo Automático	\$13,306.60	\$0.00	\$13,306.60
05/jun./2023	0	(E00606)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,306.60	\$0.00
05/jun./2023	0	(E00620)	Movimiento Directo Automático	\$3,008.00	\$0.00	\$3,008.00
05/jun./2023	0	(E00620)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,008.00	\$0.00
05/jun./2023	0	(E00621)	Movimiento Directo Automático	\$648.90	\$0.00	\$648.90
05/jun./2023	0	(E00621)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.90	\$0.00
05/jun./2023	0	(E00622)	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00	\$324.00
05/jun./2023	0	(E00622)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00	\$0.00
05/jun./2023	0	(E00623)	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00	\$220.00
05/jun./2023	0	(E00623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00	\$0.00

**05/jun./2023**      **10**      **Subtotal**      **17,507.50**      **17,507.50**

06/jun./2023	0	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$489.00	\$0.00	\$489.00
06/jun./2023	0	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.00	\$0.00
06/jun./2023	0	(E00625)	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00	\$316.00
06/jun./2023	0	(E00625)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00	\$0.00
06/jun./2023	0	(E00632)	Movimiento Directo Automático	\$2,188.81	\$0.00	\$2,188.81
06/jun./2023	0	(E00632)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,188.81	\$0.00
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$450.00

06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00	\$735.00
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$117.60	\$0.00	\$852.60
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$402.60
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00	\$117.60
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.60	\$0.00
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$2,830.05	\$0.00	\$2,830.05
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$172.96	\$0.00	\$3,003.01
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$706.00	\$0.00	\$3,709.01
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$524.48	\$0.00	\$4,233.49
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00	\$4,563.49
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00	\$5,143.49
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$404.80	\$0.00	\$5,548.29
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$459.02	\$0.00	\$6,007.31
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.05	\$3,177.26
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.96	\$3,004.30
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.00	\$2,298.30
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.48	\$1,773.82
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00	\$1,443.82
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00	\$863.82
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.80	\$459.02
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.02	\$0.00

**06/jun./2023**      **28**      **Subtotal**      **9,853.72**      **9,853.72**

07/jun./2023	0	(E00626)	Movimiento Directo Automático	\$2,995.25	\$0.00	\$2,995.25
07/jun./2023	0	(E00626)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,995.25	\$0.00
07/jun./2023	0	(E00627)	Movimiento Directo Automático	\$2,319.00	\$0.00	\$2,319.00
07/jun./2023	0	(E00627)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.00	\$0.00
07/jun./2023	0	(E00628)	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00	\$198.00
07/jun./2023	0	(E00628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00	\$0.00
07/jun./2023	0	(E00629)	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00	\$385.00
07/jun./2023	0	(E00629)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00	\$0.00
07/jun./2023	0	(E00634)	Movimiento Directo Automático	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
07/jun./2023	0	(E00634)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00

**07/jun./2023**      **10**      **Subtotal**      **10,769.25**      **10,769.25**

08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$80,750.14	\$0.00	\$80,750.14
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$5,713.01	\$0.00	\$86,463.15
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$22,280.83	\$0.00	\$108,743.98
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$45,033.64	\$0.00	\$153,777.62
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$15,589.02	\$0.00	\$169,366.64
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,750.14	\$88,616.50
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.01	\$82,903.49
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,280.83	\$60,622.66
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,033.64	\$15,589.02
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,589.02	\$0.00
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$8,217.65
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$11,683.30
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$14,807.38
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00	\$19,207.38

08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$21,382.69
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00	\$26,341.68
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00	\$29,287.24
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$21,069.59
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$17,603.94
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$14,479.86
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00	\$10,079.86
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$7,904.55
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99	\$2,945.56
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56	\$0.00
<b>08/jun./2023</b>	<b>24</b>		<b>Subtotal</b>	<b>198,653.88</b>	<b>198,653.88</b>	

09/jun./2023	0	(E00635)	Movimiento Directo Automático	\$17,561.60	\$0.00	\$17,561.60
09/jun./2023	0	(E00635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,561.60	\$0.00
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$670.00
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00	\$804.00
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$134.00
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00	\$0.00
09/jun./2023	0	(E00637)	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00	\$745.00
09/jun./2023	0	(E00637)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$0.00
<b>09/jun./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>19,110.60</b>	<b>19,110.60</b>	

10/jun./2023	0	(E00619)	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00	\$2,821.00
10/jun./2023	0	(E00619)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00	\$0.00
10/jun./2023	0	(E00624)	Movimiento Directo Automático	\$15.92	\$0.00	\$15.92
10/jun./2023	0	(E00624)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.92	\$0.00
<b>10/jun./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,836.92</b>	<b>2,836.92</b>	

12/jun./2023	0	(E00602)	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00	\$765.00
12/jun./2023	0	(E00602)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00	\$0.00
12/jun./2023	0	(E00603)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
12/jun./2023	0	(E00603)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
12/jun./2023	0	(E00616)	Movimiento Directo Automático	\$1,340.47	\$0.00	\$1,340.47
12/jun./2023	0	(E00616)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.47	\$0.00
12/jun./2023	0	(E00617)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$90.00
12/jun./2023	0	(E00617)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$0.00
12/jun./2023	0	(E00618)	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00	\$87.00
12/jun./2023	0	(E00618)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00	\$0.00
12/jun./2023	0	(E00638)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
12/jun./2023	0	(E00638)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
12/jun./2023	0	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00	\$539.00
12/jun./2023	0	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00	\$0.00
12/jun./2023	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático	\$47,268.00	\$0.00	\$47,268.00
12/jun./2023	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,268.00	\$0.00
<b>12/jun./2023</b>	<b>16</b>		<b>Subtotal</b>	<b>55,829.47</b>	<b>55,829.47</b>	

13/jun./2023	0	(E00651)	Movimiento Directo Automático	\$3,315.44	\$0.00	\$3,315.44
13/jun./2023	0	(E00651)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,315.44	\$0.00
13/jun./2023	0	(E00652)	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00
13/jun./2023	0	(E00652)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00
13/jun./2023	0	(E00654)	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00	\$406.00
13/jun./2023	0	(E00654)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00	\$0.00
<b>13/jun./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,211.44</b>	<b>5,211.44</b>	

15/jun./2023	0	(E00639)	Movimiento Directo Automático	\$10,030.43	\$0.00	\$10,030.43
15/jun./2023	0	(E00639)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,030.43	\$0.00
15/jun./2023	0	(E00640)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jun./2023	0	(E00640)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jun./2023	0	(E00641)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
15/jun./2023	0	(E00641)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
15/jun./2023	0	(E00643)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jun./2023	0	(E00643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jun./2023	0	(E00644)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jun./2023	0	(E00644)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jun./2023	0	(E00645)	Movimiento Directo Automático	\$12,017.64	\$0.00	\$12,017.64
15/jun./2023	0	(E00645)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,017.64	\$0.00
15/jun./2023	0	(E00647)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jun./2023	0	(E00647)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jun./2023	0	(E00648)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jun./2023	0	(E00648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jun./2023	0	(E00653)	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00
15/jun./2023	0	(E00653)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00
15/jun./2023	0	(E00656)	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00	\$918.00
15/jun./2023	0	(E00656)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00	\$0.00
<b>15/jun./2023</b>	<b>20</b>		<b>Subtotal</b>	<b>86,649.47</b>	<b>86,649.47</b>	

16/jun./2023	0	(E00655)	Movimiento Directo Automático	\$55,080.00	\$0.00	\$55,080.00
16/jun./2023	0	(E00655)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,080.00	\$0.00
16/jun./2023	0	(E00698)	Movimiento Directo Automático	\$6,130.00	\$0.00	\$6,130.00
16/jun./2023	0	(E00698)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,130.00	\$0.00
16/jun./2023	0	(E00699)	Movimiento Directo Automático	\$1,389.52	\$0.00	\$1,389.52
16/jun./2023	0	(E00699)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.52	\$0.00
16/jun./2023	0	(E00726)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
16/jun./2023	0	(E00726)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	\$82,069.20	\$0.00	\$82,069.20
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	\$779,987.07	\$0.00	\$862,056.27
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,069.20	\$779,987.07
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779,987.07	\$0.00
<b>16/jun./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>935,702.47</b>	<b>935,702.47</b>

19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$80,640.12	\$0.00	\$80,640.12
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$86,665.55
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$22,170.81	\$0.00	\$108,836.36
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$44,923.62	\$0.00	\$153,759.98
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00	\$169,238.98
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,640.12	\$88,598.86
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$82,573.43
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,170.81	\$60,402.62
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,923.62	\$15,479.00
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00	\$0.00
19/jun./2023	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$44,958.63	\$0.00	\$44,958.63
19/jun./2023	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,958.63	\$0.00
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$8,546.36
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$12,012.01
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$14,274.34
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$19,431.69
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$22,495.07
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$13,948.71
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$10,483.06
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$8,220.73
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$3,063.38
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$0.00
19/jun./2023	0	(D00086)	Movimiento Directo Automático	\$16,322.38	\$0.00	\$16,322.38
19/jun./2023	0	(D00086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,322.38	\$0.00
19/jun./2023	0	(E00688)	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00	\$726.00
19/jun./2023	0	(E00688)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00	\$0.00
<b>19/jun./2023</b>	<b>26</b>			<b>Subtotal</b>	<b>253,741.06</b>	<b>253,741.06</b>

20/jun./2023	0	(D00081)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
20/jun./2023	0	(D00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
20/jun./2023	0	(E00676)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
20/jun./2023	0	(E00676)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
20/jun./2023	0	(E00689)	Movimiento Directo Automático	\$1,306.00	\$0.00	\$1,306.00
20/jun./2023	0	(E00689)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.00	\$0.00
20/jun./2023	0	(E00690)	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00	\$772.00
20/jun./2023	0	(E00690)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00	\$0.00
20/jun./2023	0	(E00691)	Movimiento Directo Automático	\$401.55	\$0.00	\$401.55
20/jun./2023	0	(E00691)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.55	\$0.00
20/jun./2023	0	(E00692)	Movimiento Directo Automático	\$375.99	\$0.00	\$375.99
20/jun./2023	0	(E00692)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.99	\$0.00
20/jun./2023	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
20/jun./2023	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
<b>20/jun./2023</b>	<b>14</b>			<b>Subtotal</b>	<b>17,502.22</b>	<b>17,502.22</b>

21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00	\$745.00
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00	\$894.00
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$149.00
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00	\$0.00
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$550.00
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00	\$660.00
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$110.00
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00	\$0.00
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$670.00
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00	\$804.00
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$134.00
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00	\$0.00
21/jun./2023	0	(E00681)	Movimiento Directo Automático	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
21/jun./2023	0	(E00681)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
21/jun./2023	0	(E00685)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$430.00
21/jun./2023	0	(E00685)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$0.00
21/jun./2023	0	(E00687)	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00	\$3,050.00
21/jun./2023	0	(E00687)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
<b>21/jun./2023</b>	<b>18</b>			<b>Subtotal</b>	<b>13,726.00</b>	<b>13,726.00</b>

22/jun./2023	0	(E00680)	Movimiento Directo Automático	\$394.96	\$0.00	\$394.96
22/jun./2023	0	(E00680)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.96	\$0.00

22/jun./2023

2

Subtotal

394.96

394.96

23/jun./2023	0	(E00686)	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00	\$657.00
23/jun./2023	0	(E00686)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00	\$0.00
23/jun./2023	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	\$78,408.00	\$0.00	\$78,408.00
23/jun./2023	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,408.00	\$0.00
23/jun./2023	0	(D00209)	Movimiento Directo Automático	\$53,017.20	\$0.00	\$53,017.20
23/jun./2023	0	(D00209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,017.20	\$0.00

23/jun./2023

6

Subtotal

132,082.20

132,082.20

26/jun./2023	0	(E00693)	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00	\$1,847.00
26/jun./2023	0	(E00693)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00	\$0.00
26/jun./2023	0	(E00694)	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00	\$122.00
26/jun./2023	0	(E00694)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00	\$0.00
26/jun./2023	0	(E00695)	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00	\$49.99
26/jun./2023	0	(E00695)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99	\$0.00
26/jun./2023	0	(E00700)	Movimiento Directo Automático	\$2,939.90	\$0.00	\$2,939.90
26/jun./2023	0	(E00700)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,939.90	\$0.00
26/jun./2023	0	(E00701)	Movimiento Directo Automático	\$1,895.03	\$0.00	\$1,895.03
26/jun./2023	0	(E00701)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895.03	\$0.00

26/jun./2023

10

Subtotal

6,853.92

6,853.92

27/jun./2023	0	(E00702)	Movimiento Directo Automático	\$3,069.56	\$0.00	\$3,069.56
27/jun./2023	0	(E00702)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.56	\$0.00
27/jun./2023	0	(E00719)	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00	\$297.00
27/jun./2023	0	(E00719)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00	\$0.00
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$323.00	\$0.00	\$323.00
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00	\$591.00
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$1,191.00
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.00	\$868.00
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00	\$600.00
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$0.00

27/jun./2023

10

Subtotal

4,557.56

4,557.56

28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$8,546.36
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$12,012.01
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$14,274.34
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$19,431.69
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$22,495.07
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$13,948.71
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$10,483.06
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$8,220.73
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$3,063.38
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$0.00
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$80,640.12	\$0.00	\$80,640.12
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$86,665.55
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$22,170.81	\$0.00	\$108,836.36
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$44,923.62	\$0.00	\$153,759.98
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00	\$169,238.98
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,640.12	\$88,598.86
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$82,573.43

28/jun./2023

28

Subtotal

200,302.82

200,302.82

28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,170.81	\$60,402.62
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,923.62	\$15,479.00
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00	\$0.00
28/jun./2023	0	(E00720)	Movimiento Directo Automático	\$1,167.16	\$0.00	\$1,167.16
28/jun./2023	0	(E00720)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.16	\$0.00
28/jun./2023	0	(E00721)	Movimiento Directo Automático	\$3,651.51	\$0.00	\$3,651.51
28/jun./2023	0	(E00721)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,651.51	\$0.00
28/jun./2023	0	(E00722)	Movimiento Directo Automático	\$2,465.00	\$0.00	\$2,465.00
28/jun./2023	0	(E00722)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,465.00	\$0.00
28/jun./2023	0	(E00723)	Movimiento Directo Automático	\$1,285.10	\$0.00	\$1,285.10
28/jun./2023	0	(E00723)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.10	\$0.00

28/jun./2023

28

Subtotal

200,302.82

200,302.82

29/jun./2023	0	(E00724)	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00	\$312.00
29/jun./2023	0	(E00724)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00	\$0.00

29/jun./2023

2

Subtotal

312.00

312.00

30/jun./2023	0	(E00717)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.06	\$0.00	\$4,500.06
30/jun./2023	0	(E00717)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.06	\$0.00
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$100.00
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00	\$116.00
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$16.00
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00	\$0.00
30/jun./2023	0	(D00102)	PE Comprometido	\$9,807.94	\$0.00	\$9,807.94
30/jun./2023	0	(D00102)	PE Comprometido	\$0.00	\$9,807.94	\$0.00

30/jun./2023	0	(D00206)	PE comprometido	\$65,948.29	\$0.00	\$65,948.29
30/jun./2023	0	(D00206)	PE comprometido	\$0.00	\$65,948.29	\$0.00
30/jun./2023	0	(D00242)	Movimiento Directo Automático	\$52,267.85	\$0.00	\$52,267.85
30/jun./2023	0	(D00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,267.85	\$0.00
30/jun./2023	0	(D00245)	Movimiento Directo Automático	\$34,952.51	\$0.00	\$34,952.51
30/jun./2023	0	(D00245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,952.51	\$0.00
<b>30/jun./2023</b>	<b>14</b>			<b>Subtotal</b>	<b>167,592.65</b>	<b>167,592.65</b>
02/jul./2023	0	(D00210)	Movimiento Directo Automático	\$369,452.61	\$0.00	\$369,452.61
02/jul./2023	0	(D00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369,452.61	\$0.00
<b>02/jul./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>369,452.61</b>	<b>369,452.61</b>
03/jul./2023	0	(E00725)	Movimiento Directo Automático	\$11,892.87	\$0.00	\$11,892.87
03/jul./2023	0	(E00725)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,892.87	\$0.00
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$400.00
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00	\$464.00
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$64.00
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00	\$0.00
<b>03/jul./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>12,356.87</b>	<b>12,356.87</b>
04/jul./2023	0	(E00729)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
04/jul./2023	0	(E00729)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
04/jul./2023	0	(E00730)	Movimiento Directo Automático	\$28,420.00	\$0.00	\$28,420.00
04/jul./2023	0	(E00730)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,420.00	\$0.00
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	\$1,823.40	\$0.00	\$1,823.40
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	\$291.74	\$0.00	\$2,115.14
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00	\$2,945.14
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	\$132.80	\$0.00	\$3,077.94
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.40	\$1,254.54
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.74	\$962.80
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00	\$132.80
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.80	\$0.00
04/jul./2023	0	(D00236)	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00	\$1,458.00
04/jul./2023	0	(D00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00	\$0.00
<b>04/jul./2023</b>	<b>14</b>			<b>Subtotal</b>	<b>34,055.94</b>	<b>34,055.94</b>
05/jul./2023	0	(E00731)	Movimiento Directo Automático	\$2,383.33	\$0.00	\$2,383.33
05/jul./2023	0	(E00731)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.33	\$0.00
05/jul./2023	0	(E00746)	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00	\$799.00
05/jul./2023	0	(E00746)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00	\$0.00
<b>05/jul./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,182.33</b>	<b>3,182.33</b>
06/jul./2023	0	(E00747)	Movimiento Directo Automático	\$1,585.69	\$0.00	\$1,585.69
06/jul./2023	0	(E00747)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,585.69	\$0.00
06/jul./2023	0	(E00748)	Movimiento Directo Automático	\$2,594.42	\$0.00	\$2,594.42
06/jul./2023	0	(E00748)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,594.42	\$0.00
06/jul./2023	0	(E00749)	Movimiento Directo Automático	\$5,648.66	\$0.00	\$5,648.66
06/jul./2023	0	(E00749)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,648.66	\$0.00
06/jul./2023	0	(E00752)	Movimiento Directo Automático	\$10,424.00	\$0.00	\$10,424.00
06/jul./2023	0	(E00752)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,424.00	\$0.00
06/jul./2023	0	(E00787)	Movimiento Directo Automático	\$1,385.94	\$0.00	\$1,385.94
06/jul./2023	0	(E00787)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,385.94	\$0.00
06/jul./2023	0	(E00788)	Movimiento Directo Automático	\$343.70	\$0.00	\$343.70
06/jul./2023	0	(E00788)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.70	\$0.00
06/jul./2023	0	(E00789)	Movimiento Directo Automático	\$8,182.21	\$0.00	\$8,182.21
06/jul./2023	0	(E00789)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,182.21	\$0.00
<b>06/jul./2023</b>	<b>14</b>			<b>Subtotal</b>	<b>30,164.62</b>	<b>30,164.62</b>
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$82,202.17	\$0.00	\$82,202.17
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$88,227.60
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$22,812.12	\$0.00	\$111,039.72
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$45,820.00	\$0.00	\$156,859.72
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$172,723.60
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,202.17	\$90,521.43
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$84,496.00
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,812.12	\$61,683.88
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,820.00	\$15,863.88
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$0.00
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$8,546.36
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$3,604.28	\$0.00	\$12,150.64
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$3,748.92	\$0.00	\$15,899.56
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$49,016.41	\$0.00	\$64,915.97
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$67,178.30
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$72,335.65
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$75,399.03
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$66,852.67

07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,604.28	\$63,248.39
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,748.92	\$59,499.47
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,016.41	\$10,483.06
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$8,220.73
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$3,063.38
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$0.00
07/jul./2023	0	(E00751)	Movimiento Directo Automático	\$487.69	\$0.00	\$487.69
07/jul./2023	0	(E00751)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.69	\$0.00
07/jul./2023	0	(E00790)	Movimiento Directo Automático	\$7,109.38	\$0.00	\$7,109.38
07/jul./2023	0	(E00790)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,109.38	\$0.00
<b>07/jul./2023</b>	<b>0</b>	<b>28</b>		<b>Subtotal</b>	<b>255,719.70</b>	<b>255,719.70</b>
10/jul./2023	0	(E00753)	Movimiento Directo Automático	\$5,977.15	\$0.00	\$5,977.15
10/jul./2023	0	(E00753)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,977.15	\$0.00
10/jul./2023	0	(E00791)	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00	\$155.00
10/jul./2023	0	(E00791)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00	\$0.00
10/jul./2023	0	(E00792)	Movimiento Directo Automático	\$5,405.00	\$0.00	\$5,405.00
10/jul./2023	0	(E00792)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,405.00	\$0.00
10/jul./2023	0	(D00248)	Movimiento Directo Automático	\$97,434.00	\$0.00	\$97,434.00
10/jul./2023	0	(D00248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,434.00	\$0.00
<b>10/jul./2023</b>	<b>0</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>108,971.15</b>	<b>108,971.15</b>
11/jul./2023	0	(E00754)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$300.00
11/jul./2023	0	(E00754)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$0.00
11/jul./2023	0	(E00755)	Movimiento Directo Automático	\$13,211.28	\$0.00	\$13,211.28
11/jul./2023	0	(E00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,211.28	\$0.00
11/jul./2023	0	(E00756)	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00	\$2,135.00
11/jul./2023	0	(E00756)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00	\$0.00
11/jul./2023	0	(E00793)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
11/jul./2023	0	(E00793)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
<b>11/jul./2023</b>	<b>0</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>16,846.28</b>	<b>16,846.28</b>
12/jul./2023	0	(E00795)	Movimiento Directo Automático	\$100.81	\$0.00	\$100.81
12/jul./2023	0	(E00795)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.81	\$0.00
<b>12/jul./2023</b>	<b>0</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>100.81</b>	<b>100.81</b>
13/jul./2023	0	(E00775)	Movimiento Directo Automático	\$487.69	\$0.00	\$487.69
13/jul./2023	0	(E00775)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.69	\$0.00
13/jul./2023	0	(E00796)	Movimiento Directo Automático	\$2,987.45	\$0.00	\$2,987.45
13/jul./2023	0	(E00796)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,987.45	\$0.00
13/jul./2023	0	(E00797)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
13/jul./2023	0	(E00797)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
13/jul./2023	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	\$80,514.00	\$0.00	\$80,514.00
13/jul./2023	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,514.00	\$0.00
<b>13/jul./2023</b>	<b>0</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>84,489.14</b>	<b>84,489.14</b>
14/jul./2023	0	(E00773)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00
14/jul./2023	0	(E00773)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00
14/jul./2023	0	(E00824)	Movimiento Directo Automático	\$9,098.04	\$0.00	\$9,098.04
14/jul./2023	0	(E00824)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,098.04	\$0.00
<b>14/jul./2023</b>	<b>0</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>10,118.04</b>	<b>10,118.04</b>
15/jul./2023	0	(E00774)	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00	\$334.00
15/jul./2023	0	(E00774)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00	\$0.00
15/jul./2023	0	(E00836)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jul./2023	0	(E00836)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jul./2023	0	(E00837)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jul./2023	0	(E00837)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jul./2023	0	(E00838)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jul./2023	0	(E00838)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jul./2023	0	(E00839)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jul./2023	0	(E00839)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jul./2023	0	(E00840)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jul./2023	0	(E00840)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jul./2023	0	(E00841)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jul./2023	0	(E00841)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jul./2023	0	(E00842)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
15/jul./2023	0	(E00842)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
15/jul./2023	0	(E00843)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jul./2023	0	(E00843)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jul./2023	0	(E00844)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jul./2023	0	(E00844)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
<b>15/jul./2023</b>	<b>0</b>	<b>20</b>		<b>Subtotal</b>	<b>95,667.44</b>	<b>95,667.44</b>

17/jul./2023	0	(E00798)	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00	\$1,023.00
17/jul./2023	0	(E00798)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00	\$0.00
<b>17/jul./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,023.00</b>	<b>1,023.00</b>
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$82,202.17	\$0.00	\$82,202.17
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$88,227.60
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$22,812.12	\$0.00	\$111,039.72
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$45,820.00	\$0.00	\$156,859.72
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$172,723.60
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,202.17	\$90,521.43
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$84,496.00
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,812.12	\$61,683.88
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,820.00	\$15,863.88
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$0.00
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$8,546.36
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$3,604.28	\$0.00	\$12,150.64
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$14,412.97
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$19,570.32
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$22,633.70
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$14,087.34
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,604.28	\$10,483.06
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$8,220.73
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$3,063.38
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$0.00
19/jul./2023	0	(E00771)	Movimiento Directo Automático	\$8,317.20	\$0.00	\$8,317.20
19/jul./2023	0	(E00771)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,317.20	\$0.00
19/jul./2023	0	(E00772)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
19/jul./2023	0	(E00772)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
19/jul./2023	0	(E00782)	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
19/jul./2023	0	(E00782)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
<b>19/jul./2023</b>	<b>26</b>			<b>Subtotal</b>	<b>208,834.50</b>	<b>208,834.50</b>
20/jul./2023	0	(E00770)	Movimiento Directo Automático	\$1,675.04	\$0.00	\$1,675.04
20/jul./2023	0	(E00770)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.04	\$0.00
20/jul./2023	0	(E00799)	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00	\$3,570.00
20/jul./2023	0	(E00799)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00	\$0.00
20/jul./2023	0	(E00800)	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00	\$75.00
20/jul./2023	0	(E00800)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00	\$0.00
20/jul./2023	0	(E00801)	Movimiento Directo Automático	\$849.90	\$0.00	\$849.90
20/jul./2023	0	(E00801)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.90	\$0.00
20/jul./2023	0	(E00802)	Movimiento Directo Automático	\$1,774.50	\$0.00	\$1,774.50
20/jul./2023	0	(E00802)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,774.50	\$0.00
20/jul./2023	0	(E00803)	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00	\$370.00
20/jul./2023	0	(E00803)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00	\$0.00
20/jul./2023	0	(E00804)	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00	\$238.00
20/jul./2023	0	(E00804)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00	\$0.00
20/jul./2023	0	(E00805)	Movimiento Directo Automático	\$556.76	\$0.00	\$556.76
20/jul./2023	0	(E00805)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.76	\$0.00
20/jul./2023	0	(E00806)	Movimiento Directo Automático	\$298.00	\$0.00	\$298.00
20/jul./2023	0	(E00806)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.00	\$0.00
<b>20/jul./2023</b>	<b>18</b>			<b>Subtotal</b>	<b>9,407.20</b>	<b>9,407.20</b>
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$9,401.00	\$0.00	\$9,401.00
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$3,964.71	\$0.00	\$13,365.71
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$2,488.57	\$0.00	\$15,854.28
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$5,673.08	\$0.00	\$21,527.36
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$3,369.72	\$0.00	\$24,897.08
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,401.00	\$15,496.08
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,964.71	\$11,531.37
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.57	\$9,042.80
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,673.08	\$3,369.72
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.72	\$0.00
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$89,810.86	\$0.00	\$89,810.86
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$5,869.22	\$0.00	\$95,680.08
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$24,607.14	\$0.00	\$120,287.22
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$49,694.34	\$0.00	\$169,981.56
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$17,450.34	\$0.00	\$187,431.90
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,810.86	\$97,621.04
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,869.22	\$91,751.82
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,607.14	\$67,144.68
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,694.34	\$17,450.34
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,450.34	\$0.00
21/jul./2023	0	(E00776)	Movimiento Directo Automático	\$4,034.15	\$0.00	\$4,034.15
21/jul./2023	0	(E00776)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,034.15	\$0.00
21/jul./2023	0	(E00785)	Movimiento Directo Automático	\$12,132.00	\$0.00	\$12,132.00
21/jul./2023	0	(E00785)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,132.00	\$0.00
21/jul./2023	0	(E00794)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$300.00
21/jul./2023	0	(E00794)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$0.00
21/jul./2023	0	(E00807)	Movimiento Directo Automático	\$934.04	\$0.00	\$934.04
21/jul./2023	0	(E00807)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.04	\$0.00
21/jul./2023	0	(E00825)	Movimiento Directo Automático	\$2,928.00	\$0.00	\$2,928.00
21/jul./2023	0	(E00825)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,928.00	\$0.00
21/jul./2023	0	(E00868)	Movimiento Directo Automático	\$930.50	\$0.00	\$930.50



21/jul./2023	0	(E00868)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.50	\$0.00
<b>21/jul./2023</b>		<b>32</b>		<b>Subtotal</b>	<b>233,587.67</b>	<b>233,587.67</b>
24/jul./2023	0	(E00778)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$800.00
24/jul./2023	0	(E00778)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$0.00
24/jul./2023	0	(E00779)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$600.00
24/jul./2023	0	(E00779)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$0.00
24/jul./2023	0	(E00780)	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00	\$717.00
24/jul./2023	0	(E00780)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00	\$0.00
24/jul./2023	0	(E00809)	Movimiento Directo Automático	\$375.49	\$0.00	\$375.49
24/jul./2023	0	(E00809)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.49	\$0.00
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00	\$877.00
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00	\$1,017.00
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00	\$140.00
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00	\$0.00
<b>24/jul./2023</b>		<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,509.49</b>	<b>3,509.49</b>
25/jul./2023	0	(E00808)	Movimiento Directo Automático	\$367.01	\$0.00	\$367.01
25/jul./2023	0	(E00808)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.01	\$0.00
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático	\$487.50	\$0.00	\$487.50
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático	\$1,587.20	\$0.00	\$2,074.70
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00	\$2,142.70
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.50	\$1,655.20
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.20	\$68.00
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00	\$0.00
<b>25/jul./2023</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,509.71</b>	<b>2,509.71</b>
26/jul./2023	0	(E00810)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$200.00
26/jul./2023	0	(E00810)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$0.00
26/jul./2023	0	(E00827)	Movimiento Directo Automático	\$2,278.30	\$0.00	\$2,278.30
26/jul./2023	0	(E00827)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,278.30	\$0.00
26/jul./2023	0	(E00828)	Movimiento Directo Automático	\$351.32	\$0.00	\$351.32
26/jul./2023	0	(E00828)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.32	\$0.00
<b>26/jul./2023</b>		<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,829.62</b>	<b>2,829.62</b>
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00	\$85.00
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00	\$199.00
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00	\$114.00
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00	\$0.00
<b>27/jul./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>199.00</b>	<b>199.00</b>
28/jul./2023	0	(E00829)	Movimiento Directo Automático	\$1,817.40	\$0.00	\$1,817.40
28/jul./2023	0	(E00829)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,817.40	\$0.00
28/jul./2023	0	(E00830)	Movimiento Directo Automático	\$815.65	\$0.00	\$815.65
28/jul./2023	0	(E00830)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.65	\$0.00
28/jul./2023	0	(E00831)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
28/jul./2023	0	(E00831)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
28/jul./2023	0	(E00832)	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00	\$740.00
28/jul./2023	0	(E00832)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00	\$0.00
28/jul./2023	0	(E00833)	Movimiento Directo Automático	\$338.82	\$0.00	\$338.82
28/jul./2023	0	(E00833)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.82	\$0.00
28/jul./2023	0	(D00212)	Movimiento Directo Automático	\$34,506.00	\$0.00	\$34,506.00
28/jul./2023	0	(D00212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,506.00	\$0.00
<b>28/jul./2023</b>		<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>39,417.87</b>	<b>39,417.87</b>
31/jul./2023	0	(D00144)	PE Comprometido aguinaldo sindicalizados	\$9,807.94	\$0.00	\$9,807.94
31/jul./2023	0	(D00144)	PE Comprometido aguinaldo sindicalizados	\$0.00	\$9,807.94	\$0.00
31/jul./2023	0	(E00834)	Movimiento Directo Automático	\$483.40	\$0.00	\$483.40
31/jul./2023	0	(E00834)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.40	\$0.00
31/jul./2023	0	(E00835)	Movimiento Directo Automático	\$2,242.51	\$0.00	\$2,242.51
31/jul./2023	0	(E00835)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.51	\$0.00
31/jul./2023	0	(D00195)	PE comprometido aguinaldo confianza	\$65,948.29	\$0.00	\$65,948.29
31/jul./2023	0	(D00195)	PE comprometido aguinaldo confianza	\$0.00	\$65,948.29	\$0.00
31/jul./2023	0	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$48,999.18	\$0.00	\$48,999.18
31/jul./2023	0	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,999.18	\$0.00
31/jul./2023	0	(D00246)	Movimiento Directo Automático	\$34,952.51	\$0.00	\$34,952.51
31/jul./2023	0	(D00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,952.51	\$0.00
<b>31/jul./2023</b>		<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>162,433.83</b>	<b>162,433.83</b>
01/ago./2023	0	(E00847)	Movimiento Directo Automático	\$330.66	\$0.00	\$330.66
01/ago./2023	0	(E00847)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.66	\$0.00
01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$400.00
01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00	\$464.00
01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$64.00

01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00	\$0.00
01/ago./2023	0	(E00849)	Movimiento Directo Automático	\$379.00	\$0.00	\$379.00
01/ago./2023	0	(E00849)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.00	\$0.00
01/ago./2023	0	(E00854)	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00	\$139.00
01/ago./2023	0	(E00854)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00	\$0.00
01/ago./2023	0	(E00855)	Movimiento Directo Automático	\$428.33	\$0.00	\$428.33
01/ago./2023	0	(E00855)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.33	\$0.00
01/ago./2023	0	(E00856)	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00	\$175.00
01/ago./2023	0	(E00856)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00	\$0.00
01/ago./2023	0	(E00857)	Movimiento Directo Automático	\$598.36	\$0.00	\$598.36
01/ago./2023	0	(E00857)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.36	\$0.00
01/ago./2023	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
01/ago./2023	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00	\$179.00
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$203.31	\$0.00	\$382.31
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$203.31	\$0.00	\$585.62
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$3,729.40	\$0.00	\$4,315.02
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00	\$4,136.02
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.31	\$3,932.71
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.31	\$3,729.40
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,729.40	\$0.00
<b>01/ago./2023</b>	<b>26</b>		<b>Subtotal</b>	<b>21,329.37</b>	<b>21,329.37</b>	

02/ago./2023	0	(E00845)	Movimiento Directo Automático	\$359.30	\$0.00	\$359.30
02/ago./2023	0	(E00845)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.30	\$0.00
02/ago./2023	0	(E00846)	Movimiento Directo Automático	\$320.19	\$0.00	\$320.19
02/ago./2023	0	(E00846)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.19	\$0.00
02/ago./2023	0	(E00851)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$200.00
02/ago./2023	0	(E00851)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$0.00
02/ago./2023	0	(E00852)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$400.00
02/ago./2023	0	(E00852)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$0.00
02/ago./2023	0	(E00860)	Movimiento Directo Automático	\$701.82	\$0.00	\$701.82
02/ago./2023	0	(E00860)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.82	\$0.00
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	\$995.10	\$0.00	\$995.10
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	\$159.21	\$0.00	\$1,154.31
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00	\$1,984.31
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	\$132.80	\$0.00	\$2,117.11
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$995.10	\$1,122.01
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.21	\$962.80
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00	\$132.80
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.80	\$0.00
<b>02/ago./2023</b>	<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,098.42</b>	<b>4,098.42</b>	

03/ago./2023	0	(E00850)	Movimiento Directo Automático	\$399.22	\$0.00	\$399.22
03/ago./2023	0	(E00850)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.22	\$0.00
03/ago./2023	0	(E00853)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
03/ago./2023	0	(E00853)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
03/ago./2023	0	(E00861)	Movimiento Directo Automático	\$630.01	\$0.00	\$630.01
03/ago./2023	0	(E00861)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.01	\$0.00
<b>03/ago./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,229.23</b>	<b>2,229.23</b>	

04/ago./2023	0	(E00858)	Movimiento Directo Automático	\$397.30	\$0.00	\$397.30
04/ago./2023	0	(E00858)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.30	\$0.00
04/ago./2023	0	(E00862)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
04/ago./2023	0	(E00862)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
04/ago./2023	0	(E00863)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
04/ago./2023	0	(E00863)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$0.00
04/ago./2023	0	(E00864)	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00	\$570.00
04/ago./2023	0	(E00864)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00	\$0.00
04/ago./2023	0	(E00886)	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00	\$83.00
04/ago./2023	0	(E00886)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00	\$0.00
04/ago./2023	0	(E00887)	Movimiento Directo Automático	\$1,968.30	\$0.00	\$1,968.30
04/ago./2023	0	(E00887)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.30	\$0.00
<b>04/ago./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,218.60</b>	<b>4,218.60</b>	

07/ago./2023	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
07/ago./2023	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
07/ago./2023	0	(E00859)	Movimiento Directo Automático	\$452.90	\$0.00	\$452.90
07/ago./2023	0	(E00859)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.90	\$0.00
07/ago./2023	0	(E00866)	Movimiento Directo Automático	\$1,245.99	\$0.00	\$1,245.99
07/ago./2023	0	(E00866)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.99	\$0.00
07/ago./2023	0	(E00900)	Movimiento Directo Automático	\$267.50	\$0.00	\$267.50
07/ago./2023	0	(E00900)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.50	\$0.00
07/ago./2023	0	(E00902)	Movimiento Directo Automático	\$77.50	\$0.00	\$77.50
07/ago./2023	0	(E00902)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.50	\$0.00
07/ago./2023	0	(E00903)	Movimiento Directo Automático	\$564.50	\$0.00	\$564.50
07/ago./2023	0	(E00903)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.50	\$0.00
07/ago./2023	0	(E00904)	Movimiento Directo Automático	\$2,960.50	\$0.00	\$2,960.50
07/ago./2023	0	(E00904)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.50	\$0.00
<b>07/ago./2023</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,968.89</b>	<b>6,968.89</b>	

08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$82,202.17	\$0.00	\$82,202.17
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$88,227.60
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$22,812.12	\$0.00	\$111,039.72
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$45,820.00	\$0.00	\$156,859.72
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$172,723.60
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,202.17	\$90,521.43
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$84,496.00
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,812.12	\$61,683.88
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,820.00	\$15,863.88
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$0.00
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$8,546.36
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$3,604.28	\$0.00	\$12,150.64
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$3,748.92	\$0.00	\$15,899.56
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$18,161.89
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$23,319.24
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$26,382.62
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$17,836.26
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,604.28	\$14,231.98
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,748.92	\$10,483.06
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$8,220.73
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$3,063.38
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$0.00
08/ago./2023	0	(E00865)	Movimiento Directo Automático	\$354.24	\$0.00	\$354.24
08/ago./2023	0	(E00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.24	\$0.00
08/ago./2023	0	(E00869)	Movimiento Directo Automático	\$1,587.80	\$0.00	\$1,587.80
08/ago./2023	0	(E00869)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.80	\$0.00
08/ago./2023	0	(E00870)	Movimiento Directo Automático	\$1,074.90	\$0.00	\$1,074.90
08/ago./2023	0	(E00870)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.90	\$0.00
<b>08/ago./2023</b>	<b>28</b>			<b>Subtotal</b>	<b>202,123.16</b>	<b>202,123.16</b>
09/ago./2023	0	(E00882)	Movimiento Directo Automático	\$336.36	\$0.00	\$336.36
09/ago./2023	0	(E00882)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.36	\$0.00
09/ago./2023	0	(E00883)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
09/ago./2023	0	(E00883)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
09/ago./2023	0	(E00901)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00	\$938.00
09/ago./2023	0	(E00901)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00	\$0.00
09/ago./2023	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	\$129,396.00	\$0.00	\$129,396.00
09/ago./2023	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,396.00	\$0.00
<b>09/ago./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>134,150.36</b>	<b>134,150.36</b>
10/ago./2023	0	(E00891)	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00	\$799.00
10/ago./2023	0	(E00891)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00	\$0.00
10/ago./2023	0	(E00892)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
10/ago./2023	0	(E00892)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$0.00
10/ago./2023	0	(E00893)	Movimiento Directo Automático	\$379.42	\$0.00	\$379.42
10/ago./2023	0	(E00893)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.42	\$0.00
10/ago./2023	0	(E00894)	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00	\$1,720.00
10/ago./2023	0	(E00894)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático	\$104.14	\$0.00	\$104.14
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático	\$770.32	\$0.00	\$874.46
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.14	\$770.32
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.32	\$0.00
<b>10/ago./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>4,472.88</b>	<b>4,472.88</b>
11/ago./2023	0	(E00890)	Movimiento Directo Automático	\$381.29	\$0.00	\$381.29
11/ago./2023	0	(E00890)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.29	\$0.00
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático	\$122.21	\$0.00	\$122.21
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático	\$904.10	\$0.00	\$1,026.31
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.21	\$904.10
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.10	\$0.00
<b>11/ago./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,407.60</b>	<b>1,407.60</b>
14/ago./2023	0	(E00897)	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00
14/ago./2023	0	(E00897)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00
14/ago./2023	0	(E00898)	Movimiento Directo Automático	\$362.34	\$0.00	\$362.34
14/ago./2023	0	(E00898)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.34	\$0.00
14/ago./2023	0	(E00899)	Movimiento Directo Automático	\$1,663.13	\$0.00	\$1,663.13
14/ago./2023	0	(E00899)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,663.13	\$0.00
<b>14/ago./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,155.47</b>	<b>3,155.47</b>
15/ago./2023	0	(E00906)	Movimiento Directo Automático	\$352.94	\$0.00	\$352.94
15/ago./2023	0	(E00906)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.94	\$0.00
15/ago./2023	0	(E00907)	Movimiento Directo Automático	\$9,098.04	\$0.00	\$9,098.04
15/ago./2023	0	(E00907)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,098.04	\$0.00
15/ago./2023	0	(E00908)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00908)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00

15/ago./2023	0	(E00909)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00909)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/ago./2023	0	(E00910)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00910)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/ago./2023	0	(E00911)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00911)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/ago./2023	0	(E00912)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
15/ago./2023	0	(E00912)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
15/ago./2023	0	(E00913)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00913)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/ago./2023	0	(E00914)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00914)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/ago./2023	0	(E00915)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00915)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/ago./2023	0	(E00916)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00916)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/ago./2023	0	(E00917)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00917)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/ago./2023	0	(E00918)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00918)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/ago./2023	0	(E00919)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00919)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/ago./2023	0	(E00920)	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
15/ago./2023	0	(E00920)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
<b>15/ago./2023</b>	<b>30</b>			<b>Subtotal</b>	<b>139,174.46</b>	<b>139,174.46</b>

16/ago./2023	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$550.00
16/ago./2023	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$0.00
16/ago./2023	0	(E00921)	Movimiento Directo Automático	\$344.95	\$0.00	\$344.95
16/ago./2023	0	(E00921)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.95	\$0.00
16/ago./2023	0	(E00922)	Movimiento Directo Automático	\$2,194.56	\$0.00	\$2,194.56
16/ago./2023	0	(E00922)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.56	\$0.00
16/ago./2023	0	(E00923)	Movimiento Directo Automático	\$5,871.25	\$0.00	\$5,871.25
16/ago./2023	0	(E00923)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,871.25	\$0.00
16/ago./2023	0	(E00935)	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
16/ago./2023	0	(E00935)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
16/ago./2023	0	(E00936)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$300.00
16/ago./2023	0	(E00936)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$0.00
16/ago./2023	0	(E00937)	Movimiento Directo Automático	\$2,451.88	\$0.00	\$2,451.88
16/ago./2023	0	(E00937)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,451.88	\$0.00
16/ago./2023	0	(E00938)	Movimiento Directo Automático	\$1,990.10	\$0.00	\$1,990.10
16/ago./2023	0	(E00938)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,990.10	\$0.00
16/ago./2023	0	(E00939)	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00	\$44.00
16/ago./2023	0	(E00939)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00	\$0.00
16/ago./2023	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	\$24,829.20	\$0.00	\$24,829.20
16/ago./2023	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,829.20	\$0.00
16/ago./2023	0	(D00214)	Movimiento Directo Automático	\$6,048.00	\$0.00	\$6,048.00
16/ago./2023	0	(D00214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,048.00	\$0.00
<b>16/ago./2023</b>	<b>22</b>			<b>Subtotal</b>	<b>45,725.94</b>	<b>45,725.94</b>

17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$8,546.36
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$3,604.28	\$0.00	\$12,150.64
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$14,412.97
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$19,570.32
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$22,633.70
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$14,087.34
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,604.28	\$10,483.06
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$8,220.73
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$3,063.38
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$0.00
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$82,202.17	\$0.00	\$82,202.17
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$88,227.60
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$22,812.12	\$0.00	\$111,039.72
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$45,820.00	\$0.00	\$156,859.72
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$172,723.60
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,202.17	\$90,521.43
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$84,496.00
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,812.12	\$61,683.88
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,820.00	\$15,863.88
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$0.00
17/ago./2023	0	(E00924)	Movimiento Directo Automático	\$277.19	\$0.00	\$277.19
17/ago./2023	0	(E00924)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.19	\$0.00
<b>17/ago./2023</b>	<b>22</b>			<b>Subtotal</b>	<b>195,634.49</b>	<b>195,634.49</b>

21/ago./2023	0	(E00942)	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00	\$795.00
21/ago./2023	0	(E00942)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00	\$0.00
21/ago./2023	0	(E00951)	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00	\$420.00
21/ago./2023	0	(E00951)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00	\$0.00
21/ago./2023	0	(E00953)	Movimiento Directo Automático	\$8,640.00	\$0.00	\$8,640.00
21/ago./2023	0	(E00953)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,640.00	\$0.00
<b>21/ago./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>9,855.00</b>	<b>9,855.00</b>

22/ago./2023	0	(E00944)	Movimiento Directo Automático	\$14,343.75	\$0.00	\$14,343.75
22/ago./2023	0	(E00944)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,343.75	\$0.00
22/ago./2023	0	(E00945)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
22/ago./2023	0	(E00945)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
22/ago./2023	0	(E00949)	Movimiento Directo Automático	\$993.40	\$0.00	\$993.40
22/ago./2023	0	(E00949)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.40	\$0.00
22/ago./2023	0	(E00950)	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00	\$1,479.00
22/ago./2023	0	(E00950)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00
<b>22/ago./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>18,816.15</b>	<b>18,816.15</b>
23/ago./2023	0	(E00946)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
23/ago./2023	0	(E00946)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
23/ago./2023	0	(E00947)	Movimiento Directo Automático	\$916.00	\$0.00	\$916.00
23/ago./2023	0	(E00947)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.00	\$0.00
23/ago./2023	0	(E00948)	Movimiento Directo Automático	\$2,928.00	\$0.00	\$2,928.00
23/ago./2023	0	(E00948)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,928.00	\$0.00
23/ago./2023	0	(E00952)	Movimiento Directo Automático	\$5,185.50	\$0.00	\$5,185.50
23/ago./2023	0	(E00952)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.50	\$0.00
<b>23/ago./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>9,529.50</b>	<b>9,529.50</b>
24/ago./2023	0	(D00145)	PE Comprometido aguinaldo sindicalizados	\$9,807.94	\$0.00	\$9,807.94
24/ago./2023	0	(D00145)	PE Comprometido aguinaldo sindicalizados	\$0.00	\$9,807.94	\$0.00
24/ago./2023	0	(E00954)	Movimiento Directo Automático	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
24/ago./2023	0	(E00954)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
24/ago./2023	0	(E00955)	Movimiento Directo Automático	\$4,608.90	\$0.00	\$4,608.90
24/ago./2023	0	(E00955)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,608.90	\$0.00
24/ago./2023	0	(E00956)	Movimiento Directo Automático	\$7,080.00	\$0.00	\$7,080.00
24/ago./2023	0	(E00956)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,080.00	\$0.00
24/ago./2023	0	(E00957)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
24/ago./2023	0	(E00957)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
24/ago./2023	0	(D00196)	PE Comprometido aguinaldo confianza	\$65,948.29	\$0.00	\$65,948.29
24/ago./2023	0	(D00196)	PE comprometido aguinaldo confianza	\$0.00	\$65,948.29	\$0.00
<b>24/ago./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>107,005.13</b>	<b>107,005.13</b>
25/ago./2023	0	(E00961)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$200.00
25/ago./2023	0	(E00961)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$0.00
<b>25/ago./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
26/ago./2023	0	(E00962)	Movimiento Directo Automático	\$1,334.99	\$0.00	\$1,334.99
26/ago./2023	0	(E00962)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.99	\$0.00
<b>26/ago./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,334.99</b>	<b>1,334.99</b>
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$750.00
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$250.00
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$0.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00	\$650.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$750.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$850.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00	\$949.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00	\$1,000.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00	\$350.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$250.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$150.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00	\$51.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00	\$0.00
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00	\$32.00
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00	\$145.00
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	\$59.20	\$0.00	\$204.20
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	\$495.80	\$0.00	\$700.00
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00	\$668.00
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00	\$555.00
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.20	\$495.80
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.80	\$0.00
28/ago./2023	0	(E00963)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$300.00
28/ago./2023	0	(E00963)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$0.00
28/ago./2023	0	(E00964)	Movimiento Directo Automático	\$2,839.01	\$0.00	\$2,839.01
28/ago./2023	0	(E00964)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.01	\$0.00
28/ago./2023	0	(E00978)	Movimiento Directo Automático	\$2,898.00	\$0.00	\$2,898.00
28/ago./2023	0	(E00978)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.00	\$0.00
<b>28/ago./2023</b>	<b>28</b>			<b>Subtotal</b>	<b>8,487.01</b>	<b>8,487.01</b>
29/ago./2023	0	(E00965)	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00	\$480.00

29/ago./2023	0	(E00965)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00	\$0.00
29/ago./2023	0	(E00966)	Movimiento Directo Automático	\$141.50	\$0.00	\$141.50
29/ago./2023	0	(E00966)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.50	\$0.00
29/ago./2023	0	(E00967)	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00	\$928.00
29/ago./2023	0	(E00967)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00	\$0.00
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$87,977.55	\$0.00	\$87,977.55
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$5,369.22	\$0.00	\$93,346.77
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$24,112.14	\$0.00	\$117,458.91
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$48,779.39	\$0.00	\$166,238.30
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$17,026.97	\$0.00	\$183,265.27
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,977.55	\$95,287.72
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,369.22	\$89,918.50
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,112.14	\$65,806.36
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,779.39	\$17,026.97
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,026.97	\$0.00
29/ago./2023	0	(E00986)	Movimiento Directo Automático	\$2,813.46	\$0.00	\$2,813.46
29/ago./2023	0	(E00986)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,813.46	\$0.00
29/ago./2023	0	(E00987)	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00	\$268.50
29/ago./2023	0	(E00987)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50	\$0.00
<b>29/ago./2023</b>	<b>0</b>	<b>20</b>		<b>Subtotal</b>	<b>187,896.73</b>	<b>187,896.73</b>

30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$9,401.00	\$0.00	\$9,401.00
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$3,964.71	\$0.00	\$13,365.71
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$2,488.57	\$0.00	\$15,854.28
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$5,673.08	\$0.00	\$21,527.36
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$3,369.72	\$0.00	\$24,897.08
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,401.00	\$15,496.08
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,964.71	\$11,531.37
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.57	\$9,042.80
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,673.08	\$3,369.72
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.72	\$0.00
30/ago./2023	0	(E00979)	Movimiento Directo Automático	\$373.80	\$0.00	\$373.80
30/ago./2023	0	(E00979)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.80	\$0.00
30/ago./2023	0	(E00980)	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00	\$570.00
30/ago./2023	0	(E00980)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00	\$0.00
30/ago./2023	0	(E00981)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
30/ago./2023	0	(E00981)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
30/ago./2023	0	(E00982)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
30/ago./2023	0	(E00982)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$0.00
30/ago./2023	0	(E00983)	Movimiento Directo Automático	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
30/ago./2023	0	(E00983)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
30/ago./2023	0	(E00984)	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00	\$1,152.00
30/ago./2023	0	(E00984)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00
<b>30/ago./2023</b>	<b>0</b>	<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>38,992.88</b>	<b>38,992.88</b>

31/ago./2023	0	(E00989)	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00	\$957.00
31/ago./2023	0	(E00989)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00	\$0.00
31/ago./2023	0	(E00990)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
31/ago./2023	0	(E00990)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
31/ago./2023	0	(D00244)	Movimiento Directo Automático	\$82,418.74	\$0.00	\$82,418.74
31/ago./2023	0	(D00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,418.74	\$0.00
31/ago./2023	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	\$26,685.92	\$0.00	\$26,685.92
31/ago./2023	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,685.92	\$0.00
<b>31/ago./2023</b>	<b>0</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>112,461.66</b>	<b>112,461.66</b>

01/sep./2023	0	(E00985)	Movimiento Directo Automático	\$930.10	\$0.00	\$930.10
01/sep./2023	0	(E00985)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.10	\$0.00
01/sep./2023	0	(E00988)	Movimiento Directo Automático	\$997.20	\$0.00	\$997.20
01/sep./2023	0	(E00988)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.20	\$0.00
01/sep./2023	0	(E00991)	Movimiento Directo Automático	\$4,999.80	\$0.00	\$4,999.80
01/sep./2023	0	(E00991)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,999.80	\$0.00
<b>01/sep./2023</b>	<b>0</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,927.10</b>	<b>6,927.10</b>

04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático	\$860.10	\$0.00	\$860.10
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático	\$137.61	\$0.00	\$997.71
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00	\$1,827.71
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático	\$132.80	\$0.00	\$1,960.51
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.10	\$1,100.41
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.61	\$962.80
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00	\$132.80
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.80	\$0.00
04/sep./2023	0	(E00993)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$800.00
04/sep./2023	0	(E00993)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$0.00
04/sep./2023	0	(E00994)	Movimiento Directo Automático	\$3,329.10	\$0.00	\$3,329.10
04/sep./2023	0	(E00994)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,329.10	\$0.00
<b>04/sep./2023</b>	<b>0</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,089.61</b>	<b>6,089.61</b>

05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
--------------	---	----------	-------------------------------	----------	--------	----------

05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00	\$701.00
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00	\$750.00
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$250.00
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00	\$49.00
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00	\$0.00
05/sep./2023	0	(D00180)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
05/sep./2023	0	(D00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
<b>05/sep./2023</b>	<b>8</b>					

**Subtotal 1,250.00 1,250.00**

06/sep./2023	0	(E00999)	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00	\$499.00
06/sep./2023	0	(E00999)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00	\$0.00
06/sep./2023	0	(E01017)	Movimiento Directo Automático	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
06/sep./2023	0	(E01017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
06/sep./2023	0	(D00215)	Movimiento Directo Automático	\$84,780.00	\$0.00	\$84,780.00
06/sep./2023	0	(D00215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,780.00	\$0.00
<b>06/sep./2023</b>	<b>6</b>					

**Subtotal 90,499.00 90,499.00**

08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$87,202.17	\$0.00	\$87,202.17
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$5,525.43	\$0.00	\$92,727.60
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$24,162.12	\$0.00	\$116,889.72
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$49,470.00	\$0.00	\$166,359.72
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$182,223.60
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,202.17	\$95,021.43
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,525.43	\$89,496.00
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,162.12	\$65,333.88
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,470.00	\$15,863.88
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$0.00
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$8,546.36
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$3,562.64	\$0.00	\$12,109.00
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$3,748.92	\$0.00	\$15,857.92
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00	\$20,257.92
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$22,520.25
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$27,677.60
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$30,740.98
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$22,194.62
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.64	\$18,631.98
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,748.92	\$14,883.06
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00	\$10,483.06
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$8,220.73
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$3,063.38
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$0.00

08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00	\$93.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00	\$186.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00	\$279.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00	\$365.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00	\$450.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$750.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00	\$657.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00	\$564.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00	\$471.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00	\$385.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00	\$300.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$0.00
08/sep./2023	0	(E01011)	Movimiento Directo Automático	\$7,700.52	\$0.00	\$7,700.52
08/sep./2023	0	(E01011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.52	\$0.00
08/sep./2023	0	(E01012)	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00	\$882.00
08/sep./2023	0	(E01012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00	\$0.00
08/sep./2023	0	(E01013)	Movimiento Directo Automático	\$959.00	\$0.00	\$959.00
08/sep./2023	0	(E01013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.00	\$0.00
08/sep./2023	0	(E01014)	Movimiento Directo Automático	\$4,141.00	\$0.00	\$4,141.00
08/sep./2023	0	(E01014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,141.00	\$0.00
08/sep./2023	0	(E01058)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
08/sep./2023	0	(E01058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
08/sep./2023	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	\$106,090.00	\$0.00	\$106,090.00
08/sep./2023	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,090.00	\$0.00
<b>08/sep./2023</b>	<b>48</b>					

**Subtotal 344,533.78 344,533.78**

11/sep./2023	0	(E01016)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
11/sep./2023	0	(E01016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
11/sep./2023	0	(E01018)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
11/sep./2023	0	(E01018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
11/sep./2023	0	(E01019)	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00	\$760.00
11/sep./2023	0	(E01019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00	\$0.00
11/sep./2023	0	(E01020)	Movimiento Directo Automático	\$3,551.88	\$0.00	\$3,551.88
11/sep./2023	0	(E01020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,551.88	\$0.00
11/sep./2023	0	(E01021)	Movimiento Directo Automático	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00
11/sep./2023	0	(E01021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00
11/sep./2023	0	(E01028)	Movimiento Directo Automático	\$18,630.00	\$0.00	\$18,630.00
11/sep./2023	0	(E01028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,630.00	\$0.00
11/sep./2023	0	(D00216)	Movimiento Directo Automático	\$27,637.20	\$0.00	\$27,637.20
11/sep./2023	0	(D00216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,637.20	\$0.00
11/sep./2023	0	(D00217)	Movimiento Directo Automático	\$15,865.20	\$0.00	\$15,865.20
11/sep./2023	0	(D00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,865.20	\$0.00

12/sep./2023	0	(E01023)	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00	\$1,836.00
12/sep./2023	0	(E01023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01024)	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00	\$358.00
12/sep./2023	0	(E01024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01026)	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00	\$110.00
12/sep./2023	0	(E01026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01029)	Movimiento Directo Automático	\$9,186.00	\$0.00	\$9,186.00
12/sep./2023	0	(E01029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,186.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01030)	Movimiento Directo Automático	\$4,236.00	\$0.00	\$4,236.00
12/sep./2023	0	(E01030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,236.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01031)	Movimiento Directo Automático	\$15,672.00	\$0.00	\$15,672.00
12/sep./2023	0	(E01031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,672.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01032)	Movimiento Directo Automático	\$23,034.00	\$0.00	\$23,034.00
12/sep./2023	0	(E01032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,034.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01033)	Movimiento Directo Automático	\$23,282.00	\$0.00	\$23,282.00
12/sep./2023	0	(E01033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,282.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01034)	Movimiento Directo Automático	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
12/sep./2023	0	(E01034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01035)	Movimiento Directo Automático	\$21,815.00	\$0.00	\$21,815.00
12/sep./2023	0	(E01035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,815.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01036)	Movimiento Directo Automático	\$23,893.00	\$0.00	\$23,893.00
12/sep./2023	0	(E01036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,893.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01037)	Movimiento Directo Automático	\$12,323.00	\$0.00	\$12,323.00
12/sep./2023	0	(E01037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,323.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01038)	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
12/sep./2023	0	(E01038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01039)	Movimiento Directo Automático	\$6,507.00	\$0.00	\$6,507.00
12/sep./2023	0	(E01039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,507.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01040)	Movimiento Directo Automático	\$49,847.00	\$0.00	\$49,847.00
12/sep./2023	0	(E01040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,847.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01041)	Movimiento Directo Automático	\$12,978.00	\$0.00	\$12,978.00
12/sep./2023	0	(E01041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,978.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01042)	Movimiento Directo Automático	\$8,065.00	\$0.00	\$8,065.00
12/sep./2023	0	(E01042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,065.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01043)	Movimiento Directo Automático	\$16,117.00	\$0.00	\$16,117.00
12/sep./2023	0	(E01043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,117.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01044)	Movimiento Directo Automático	\$14,447.00	\$0.00	\$14,447.00
12/sep./2023	0	(E01044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,447.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01045)	Movimiento Directo Automático	\$12,211.00	\$0.00	\$12,211.00
12/sep./2023	0	(E01045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,211.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01046)	Movimiento Directo Automático	\$12,194.00	\$0.00	\$12,194.00
12/sep./2023	0	(E01046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,194.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01077)	Movimiento Directo Automático	\$139.93	\$0.00	\$139.93
12/sep./2023	0	(E01077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.93	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01100)	Movimiento Directo Automático	\$2,049.59	\$0.00	\$2,049.59
12/sep./2023	0	(E01100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,049.59	\$0.00
<b>12/sep./2023</b>	<b>46</b>			<b>Subtotal</b>	<b>297,000.52</b>	<b>297,000.52</b>

13/sep./2023	0	(E01025)	Movimiento Directo Automático	\$2,568.24	\$0.00	\$2,568.24
13/sep./2023	0	(E01025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,568.24	\$0.00
13/sep./2023	0	(E01027)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$600.00
13/sep./2023	0	(E01027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$0.00
13/sep./2023	0	(E01085)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$95.00
13/sep./2023	0	(E01085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$0.00
13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático	\$1,799.60	\$0.00	\$1,799.60
13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático	\$79.80	\$0.00	\$1,879.40
13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.60	\$79.80
13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.80	\$0.00
<b>13/sep./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>5,142.64</b>	<b>5,142.64</b>

14/sep./2023	0	(E01047)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
14/sep./2023	0	(E01047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
14/sep./2023	0	(E01048)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
14/sep./2023	0	(E01048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
14/sep./2023	0	(E01049)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
14/sep./2023	0	(E01049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
14/sep./2023	0	(E01050)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
14/sep./2023	0	(E01050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
14/sep./2023	0	(E01051)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
14/sep./2023	0	(E01051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
14/sep./2023	0	(E01052)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
14/sep./2023	0	(E01052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
14/sep./2023	0	(E01053)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
14/sep./2023	0	(E01053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
14/sep./2023	0	(E01054)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
14/sep./2023	0	(E01054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
14/sep./2023	0	(E01055)	Movimiento Directo Automático	\$11,043.71	\$0.00	\$11,043.71
14/sep./2023	0	(E01055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,043.71	\$0.00
14/sep./2023	0	(E01056)	Movimiento Directo Automático	\$9,098.04	\$0.00	\$9,098.04
14/sep./2023	0	(E01056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,098.04	\$0.00
14/sep./2023	0	(E01057)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68



14/sep./2023	0	(E01057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
14/sep./2023	0	(E01060)	Movimiento Directo Automático	\$222.68	\$0.00	\$222.68
14/sep./2023	0	(E01060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.68	\$0.00
<b>14/sep./2023</b>	<b>24</b>			<b>Subtotal</b>	<b>115,697.87</b>	<b>115,697.87</b>
15/sep./2023	0	(E01061)	Movimiento Directo Automático	\$10,962.00	\$0.00	\$10,962.00
15/sep./2023	0	(E01061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00
15/sep./2023	0	(E01062)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$300.00
15/sep./2023	0	(E01062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$0.00
<b>15/sep./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>11,262.00</b>	<b>11,262.00</b>
18/sep./2023	0	(E01063)	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
18/sep./2023	0	(E01063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
18/sep./2023	0	(E01064)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$350.00
18/sep./2023	0	(E01064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$0.00
18/sep./2023	0	(E01065)	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00	\$98.00
18/sep./2023	0	(E01065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00	\$0.00
18/sep./2023	0	(E01066)	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00	\$185.00
18/sep./2023	0	(E01066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00	\$0.00
18/sep./2023	0	(D00187)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
18/sep./2023	0	(D00187)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
18/sep./2023	0	(E01102)	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00	\$126.00
18/sep./2023	0	(E01102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00	\$0.00
<b>18/sep./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,909.00</b>	<b>3,909.00</b>
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00	\$275.00
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00	\$600.00
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00	\$325.00
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00	\$0.00
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$87,202.17	\$0.00	\$87,202.17
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$5,525.43	\$0.00	\$92,727.60
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$24,162.12	\$0.00	\$116,889.72
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$49,470.00	\$0.00	\$166,359.72
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$182,223.60
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,202.17	\$95,021.43
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,525.43	\$89,496.00
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,162.12	\$65,333.88
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,470.00	\$15,863.88
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$0.00
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$8,546.36
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$3,562.64	\$0.00	\$12,109.00
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$14,371.33
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$19,528.68
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$22,592.06
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$14,045.70
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.64	\$10,483.06
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$8,220.73
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$3,063.38
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$0.00
19/sep./2023	0	(E01082)	Movimiento Directo Automático	\$8,850.01	\$0.00	\$8,850.01
19/sep./2023	0	(E01082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,850.01	\$0.00
19/sep./2023	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
19/sep./2023	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
19/sep./2023	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	\$8,006.25	\$0.00	\$8,006.25
19/sep./2023	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,006.25	\$0.00
<b>19/sep./2023</b>	<b>30</b>			<b>Subtotal</b>	<b>226,331.92</b>	<b>226,331.92</b>
20/sep./2023	0	(E01080)	Movimiento Directo Automático	\$283.50	\$0.00	\$283.50
20/sep./2023	0	(E01080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.50	\$0.00
20/sep./2023	0	(E01081)	Movimiento Directo Automático	\$5,770.00	\$0.00	\$5,770.00
20/sep./2023	0	(E01081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,770.00	\$0.00
<b>20/sep./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>6,053.50</b>	<b>6,053.50</b>
21/sep./2023	0	(E01078)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
21/sep./2023	0	(E01078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01079)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$90.00
21/sep./2023	0	(E01079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01084)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$95.00
21/sep./2023	0	(E01084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01086)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$2,031.00
21/sep./2023	0	(E01086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01087)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$2,031.00
21/sep./2023	0	(E01087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01088)	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00	\$3,528.00
21/sep./2023	0	(E01088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01089)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$2,031.00
21/sep./2023	0	(E01089)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01090)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$2,031.00

21/sep./2023	0	(E01090)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01091)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$2,031.00
21/sep./2023	0	(E01091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01092)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$2,031.00
21/sep./2023	0	(E01092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01093)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
21/sep./2023	0	(E01093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01094)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$2,031.00
21/sep./2023	0	(E01094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01095)	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00	\$3,528.00
21/sep./2023	0	(E01095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01096)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$2,031.00
21/sep./2023	0	(E01096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01103)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.25	\$0.00	\$1,020.25
21/sep./2023	0	(E01103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.25	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01104)	Movimiento Directo Automático	\$880.49	\$0.00	\$880.49
21/sep./2023	0	(E01104)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.49	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01106)	Movimiento Directo Automático	\$2,790.00	\$0.00	\$2,790.00
21/sep./2023	0	(E01106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático	\$995.00	\$0.00	\$995.00
21/sep./2023	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$995.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01110)	Movimiento Directo Automático	\$5,670.00	\$0.00	\$5,670.00
21/sep./2023	0	(E01110)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01112)	Movimiento Directo Automático	\$1,947.00	\$0.00	\$1,947.00
21/sep./2023	0	(E01112)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,947.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(D00218)	Movimiento Directo Automático	\$8,103.33	\$0.00	\$8,103.33
21/sep./2023	0	(D00218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,103.33	\$0.00
21/sep./2023	0	(D00222)	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00	\$129.00
21/sep./2023	0	(D00222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00	\$0.00
<b>21/sep./2023</b>	<b>44</b>			<b>Subtotal</b>	<b>47,724.07</b>	<b>47,724.07</b>
22/sep./2023	0	(D00192)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$800.00
22/sep./2023	0	(D00192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$0.00
22/sep./2023	0	(D00193)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$800.00
22/sep./2023	0	(D00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$0.00
22/sep./2023	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
22/sep./2023	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
22/sep./2023	0	(E01105)	Movimiento Directo Automático	\$26,216.00	\$0.00	\$26,216.00
22/sep./2023	0	(E01105)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,216.00	\$0.00
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$200.00
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00	\$785.00
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	\$630.60	\$0.00	\$1,415.60
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$1,215.60
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00	\$630.60
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.60	\$0.00
22/sep./2023	0	(E01148)	Movimiento Directo Automático	\$11,475.00	\$0.00	\$11,475.00
22/sep./2023	0	(E01148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,475.00	\$0.00
<b>22/sep./2023</b>	<b>16</b>			<b>Subtotal</b>	<b>41,906.60</b>	<b>41,906.60</b>
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$1,300.00
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$800.00
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$0.00
<b>23/sep./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>
25/sep./2023	0	(D00197)	PE comprometido aguinaldo sindicalizados	\$9,807.94	\$0.00	\$9,807.94
25/sep./2023	0	(D00197)	PE Comprometido aguinaldo sindicalizados	\$0.00	\$9,807.94	\$0.00
25/sep./2023	0	(D00198)	PE Comprometido aguinaldo confianza	\$65,948.29	\$0.00	\$65,948.29
25/sep./2023	0	(D00198)	PE Comprometido aguinaldo confianza	\$0.00	\$65,948.29	\$0.00
25/sep./2023	0	(E01107)	Movimiento Directo Automático	\$6,615.00	\$0.00	\$6,615.00
25/sep./2023	0	(E01107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,615.00	\$0.00
25/sep./2023	0	(E01111)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.10	\$0.00	\$1,200.10
25/sep./2023	0	(E01111)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.10	\$0.00
25/sep./2023	0	(E01119)	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00	\$480.00
25/sep./2023	0	(E01119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00	\$0.00
<b>25/sep./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>84,051.33</b>	<b>84,051.33</b>
26/sep./2023	0	(E01116)	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00	\$520.00
26/sep./2023	0	(E01116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00	\$0.00
<b>26/sep./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>520.00</b>	<b>520.00</b>
27/sep./2023	0	(E01117)	Movimiento Directo Automático	\$1,604.40	\$0.00	\$1,604.40
27/sep./2023	0	(E01117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.40	\$0.00
27/sep./2023	0	(E01139)	Movimiento Directo Automático	\$1,371.90	\$0.00	\$1,371.90
27/sep./2023	0	(E01139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,371.90	\$0.00
27/sep./2023	0	(E01140)	Movimiento Directo Automático	\$2,794.00	\$0.00	\$2,794.00
27/sep./2023	0	(E01140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,794.00	\$0.00
27/sep./2023	0	(E01147)	Movimiento Directo Automático	\$3,923.00	\$0.00	\$3,923.00

27/sep./2023	0	(E01147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,923.00	\$0.00
<b>27/sep./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,693.30</b>	<b>9,693.30</b>	
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$86,452.17	\$0.00	\$86,452.17
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$5,525.43	\$0.00	\$91,977.60
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$23,959.62	\$0.00	\$115,937.22
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$49,037.96	\$0.00	\$164,975.18
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$15,748.42	\$0.00	\$180,723.60
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,452.17	\$94,271.43
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,525.43	\$88,746.00
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,959.62	\$64,786.38
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,037.96	\$15,748.42
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,748.42	\$0.00
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$8,546.36
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$3,562.64	\$0.00	\$12,109.00
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$14,371.33
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$19,528.68
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$22,592.06
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$14,045.70
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.64	\$10,483.06
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$8,220.73
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$3,063.38
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$0.00
28/sep./2023	0	(E01132)	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00	\$678.00
28/sep./2023	0	(E01132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00	\$0.00
28/sep./2023	0	(E01141)	Movimiento Directo Automático	\$194.44	\$0.00	\$194.44
28/sep./2023	0	(E01141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.44	\$0.00
28/sep./2023	0	(E01142)	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00	\$1,720.00
28/sep./2023	0	(E01142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00
28/sep./2023	0	(E01144)	Movimiento Directo Automático	\$187.03	\$0.00	\$187.03
28/sep./2023	0	(E01144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.03	\$0.00
28/sep./2023	0	(D00227)	Movimiento Directo Automático	\$26,460.00	\$0.00	\$26,460.00
28/sep./2023	0	(D00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,460.00	\$0.00
28/sep./2023	0	(D00228)	Movimiento Directo Automático	\$17,280.00	\$0.00	\$17,280.00
28/sep./2023	0	(D00228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,280.00	\$0.00
<b>28/sep./2023</b>	<b>32</b>		<b>Subtotal</b>	<b>249,835.13</b>	<b>249,835.13</b>	
30/sep./2023	0	(D00233)	Movimiento Directo Automático	\$2,090.15	\$0.00	\$2,090.15
30/sep./2023	0	(D00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.15	\$0.00
<b>30/sep./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,090.15</b>	<b>2,090.15</b>	
<b>Total ( 8240 ) :</b>				<b>12,144,294.34</b>	<b>12,144,294.34</b>	

**8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$90.00
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$14.40	\$0.00	\$104.40
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$14.40
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.40	\$0.00
<b>01/ene./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>104.40</b>	<b>104.40</b>	
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$97.23	\$0.00	\$97.23
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$7.77	\$0.00	\$105.00
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00	\$183.70
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$6.30	\$0.00	\$190.00
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$138.88	\$0.00	\$328.88
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$11.11	\$0.00	\$339.99
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$144.44	\$0.00	\$484.43
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$11.55	\$0.00	\$495.98
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$1,101.76	\$0.00	\$1,597.74
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$88.14	\$0.00	\$1,685.88
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$551.29	\$0.00	\$2,237.17
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$44.11	\$0.00	\$2,281.28
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.23	\$2,184.05
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.77	\$2,176.28
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70	\$2,097.58
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.30	\$2,091.28
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.88	\$1,952.40
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.11	\$1,941.29
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.44	\$1,796.85
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.55	\$1,785.30
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.76	\$683.54
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.14	\$595.40
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.29	\$44.11
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.11	\$0.00
<b>04/ene./2023</b>	<b>24</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,281.28</b>	<b>2,281.28</b>	

05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$1,568.57	\$0.00	\$1,568.57
05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$125.48	\$0.00	\$1,694.05
05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.57	\$125.48
05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.48	\$0.00
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$748.40	\$0.00	\$748.40
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$59.87	\$0.00	\$808.27
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.40	\$59.87
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.87	\$0.00
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$2,108.62	\$0.00	\$2,108.62
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$337.38	\$0.00	\$2,446.00
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.62	\$337.38
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.38	\$0.00
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$3,759.26	\$0.00	\$3,759.26
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$300.74	\$0.00	\$4,060.00
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,759.26	\$300.74
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.74	\$0.00
05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$5,909.26	\$0.00	\$5,909.26
05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$472.74	\$0.00	\$6,382.00
05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,909.26	\$472.74
05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.74	\$0.00
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00	\$17,280.00
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00	\$1,280.00
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
05/ene./2023	0	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$2,645.02	\$0.00	\$2,645.02
05/ene./2023	0	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,645.02	\$0.00
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00	\$295.00
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$47.20	\$0.00	\$342.20
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00	\$47.20
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.20	\$0.00
<b>05/ene./2023</b>	<b>30</b>			<b>Subtotal</b>	<b>35,657.54</b>	<b>35,657.54</b>
06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$5,649.00	\$0.00	\$5,649.00
06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$451.92	\$0.00	\$6,100.92
06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,649.00	\$451.92
06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.92	\$0.00
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$7,059.00	\$0.00	\$7,059.00
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$564.72	\$0.00	\$7,623.72
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,059.00	\$564.72
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.72	\$0.00
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$7,517.50	\$0.00	\$7,517.50
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$601.40	\$0.00	\$8,118.90
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,517.50	\$601.40
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.40	\$0.00
06/ene./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$319.90	\$0.00	\$319.90
06/ene./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.90	\$0.00
06/ene./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$181.47	\$0.00	\$181.47
06/ene./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.47	\$0.00
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$949.50	\$0.00	\$949.50
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$75.50	\$0.00	\$1,025.00
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.50	\$75.50
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.50	\$0.00
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$1,851.85
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$2,000.00
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$148.15
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$0.00
<b>06/ene./2023</b>	<b>24</b>			<b>Subtotal</b>	<b>25,369.91</b>	<b>25,369.91</b>
09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$2,593.23	\$0.00	\$2,593.23
09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$207.47	\$0.00	\$2,800.70
09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,593.23	\$207.47
09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.47	\$0.00
<b>09/ene./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,800.70</b>	<b>2,800.70</b>
10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$2,696.66	\$0.00	\$2,696.66
10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$103.33	\$0.00	\$2,799.99
10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.66	\$103.33
10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.33	\$0.00
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$1,805.09	\$0.00	\$1,805.09
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$144.41	\$0.00	\$1,949.50
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.09	\$144.41
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.41	\$0.00
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$550.93	\$0.00	\$550.93
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$44.07	\$0.00	\$595.00
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.93	\$44.07
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.07	\$0.00
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00	\$2,808.00
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00	\$208.00
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00	\$0.00

10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$78,612.05	\$0.00	\$78,612.05
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$4,137.93	\$0.00	\$82,749.98
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$21,416.51	\$0.00	\$104,166.49
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$44,544.88	\$0.00	\$148,711.37
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	\$163,336.81
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,612.05	\$84,724.76
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,137.93	\$80,586.83
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,416.51	\$59,170.32
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,544.88	\$14,625.44
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	\$0.00
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$13,845.08
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$15,864.68
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$19,785.61
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$21,325.13
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$13,845.08
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$10,604.13
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$7,480.05
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
<b>10/ene./2023</b>	<b>38</b>			<b>Subtotal</b>	<b>192,814.43</b>	<b>192,814.43</b>

12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00	\$1,392.00
12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$192.00
12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00	\$0.00
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$2,925.00	\$0.00	\$2,925.00
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00	\$3,159.00
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,925.00	\$234.00
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00	\$0.00
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$1,677.30	\$0.00	\$1,677.30
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$9.59	\$0.00	\$1,686.89
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$720.82	\$0.00	\$2,407.71
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$14.08	\$0.00	\$2,421.79
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.30	\$744.49
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.59	\$734.90
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.82	\$14.08
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.08	\$0.00
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$1,562.47	\$0.00	\$1,562.47
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$124.99	\$0.00	\$1,687.46
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.47	\$124.99
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.99	\$0.00
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$3,444.46	\$0.00	\$3,444.46
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$275.54	\$0.00	\$3,720.00
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.46	\$275.54
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.54	\$0.00
<b>12/ene./2023</b>	<b>24</b>			<b>Subtotal</b>	<b>12,380.25</b>	<b>12,380.25</b>

13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$666.67	\$0.00	\$666.67
13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$53.33	\$0.00	\$720.00
13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$53.33
13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$0.00
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$666.67	\$0.00	\$666.67
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$53.33	\$0.00	\$720.00
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$53.33
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$0.00
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$509.26	\$0.00	\$509.26
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$40.74	\$0.00	\$550.00
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.26	\$40.74
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.74	\$0.00
<b>13/ene./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,990.00</b>	<b>1,990.00</b>

15/ene./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$31,000.47	\$0.00	\$31,000.47
15/ene./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,000.47	\$0.00
<b>15/ene./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>31,000.47</b>	<b>31,000.47</b>

16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$1,823.55	\$0.00	\$1,823.55
16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$6.71	\$0.00	\$1,830.26
16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.55	\$6.71
16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.71	\$0.00
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$215.52	\$0.00	\$215.52
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$34.48	\$0.00	\$250.00
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.52	\$34.48
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.48	\$0.00
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$699.00
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$810.84
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$111.84
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$0.00

<b>16/ene./2023</b>		<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,891.10</b>	<b>2,891.10</b>	
17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático		\$3,319.09	\$0.00	\$3,319.09
17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático		\$265.52	\$0.00	\$3,584.61
17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,319.09	\$265.52
17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$265.52	\$0.00
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático		\$192.00	\$0.00	\$1,392.00
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,200.00	\$192.00
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$192.00	\$0.00
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático		\$827.56	\$0.00	\$827.56
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático		\$10,344.45	\$0.00	\$11,172.01
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$827.56	\$10,344.45
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$10,344.45	\$0.00
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$0.00	\$600.00
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático		\$48.00	\$0.00	\$648.00
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$600.00	\$48.00
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$48.00	\$0.00
<b>17/ene./2023</b>		<b>16</b>		<b>Subtotal</b>	<b>16,796.62</b>	<b>16,796.62</b>	
19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático		\$880.00	\$0.00	\$11,880.00
19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$11,000.00	\$880.00
19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$880.00	\$0.00
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		\$880.00	\$0.00	\$11,880.00
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$11,000.00	\$880.00
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$880.00	\$0.00
<b>19/ene./2023</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>23,760.00</b>	<b>23,760.00</b>	
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		\$78,612.05	\$0.00	\$78,612.05
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		\$4,253.21	\$0.00	\$82,865.26
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		\$21,416.51	\$0.00	\$104,281.77
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		\$42,569.35	\$0.00	\$146,851.12
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		\$14,625.44	\$0.00	\$161,476.56
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$78,612.05	\$82,864.51
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,253.21	\$78,611.30
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$21,416.51	\$57,194.79
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$42,569.35	\$14,625.44
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$14,625.44	\$0.00
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		\$4,000.00	\$0.00	\$14,721.00
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		\$2,019.60	\$0.00	\$16,740.60
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		\$3,920.61	\$0.00	\$20,661.21
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		\$1,539.52	\$0.00	\$22,200.73
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$7,480.05	\$14,720.68
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,240.95	\$11,479.73
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,000.00	\$7,479.73
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.13
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,920.61	\$1,539.52
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
<b>20/ene./2023</b>		<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>183,677.29</b>	<b>183,677.29</b>	
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático		\$1,066.97	\$0.00	\$1,066.97
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático		\$85.35	\$0.00	\$1,152.32
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,066.97	\$85.35
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$85.35	\$0.00
23/ene./2023	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático		\$240.00	\$0.00	\$240.00
23/ene./2023	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$240.00	\$0.00
<b>23/ene./2023</b>		<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,392.32</b>	<b>1,392.32</b>	
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático		\$480.00	\$0.00	\$3,480.00
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,000.00	\$480.00
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$480.00	\$0.00
<b>24/ene./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático		\$1,851.85	\$0.00	\$1,851.85
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático		\$148.15	\$0.00	\$2,000.00
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,851.85	\$148.15
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$148.15	\$0.00
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático		\$2,561.11	\$0.00	\$2,561.11
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático		\$204.89	\$0.00	\$2,766.00
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,561.11	\$204.89
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$204.89	\$0.00

<b>25/ene./2023</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,766.00</b>	<b>4,766.00</b>	
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático		\$2,597.30	\$0.00	\$2,597.30
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático		\$207.50	\$0.00	\$2,804.80
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,597.30	\$207.50
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$207.50	\$0.00
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático		\$608.33	\$0.00	\$608.33
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático		\$48.67	\$0.00	\$657.00
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$608.33	\$48.67
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$48.67	\$0.00
<b>26/ene./2023</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,461.80</b>	<b>3,461.80</b>	
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático		\$2,790.55	\$0.00	\$2,790.55
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático		\$80.05	\$0.00	\$2,870.60
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,790.55	\$80.05
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$80.05	\$0.00
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático		\$222.16	\$0.00	\$222.16
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático		\$17.76	\$0.00	\$239.92
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$222.16	\$17.76
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$17.76	\$0.00
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático		\$116.67	\$0.00	\$116.67
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático		\$9.33	\$0.00	\$126.00
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$116.67	\$9.33
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$9.33	\$0.00
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático		\$2,026.00	\$0.00	\$2,026.00
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático		\$324.16	\$0.00	\$2,350.16
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,026.00	\$324.16
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$324.16	\$0.00
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático		\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático		\$90.40	\$0.00	\$1,220.40
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,130.00	\$90.40
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$90.40	\$0.00
<b>27/ene./2023</b>		<b>20</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,807.08</b>	<b>6,807.08</b>	
30/ene./2023	0	(E00047)	Movimiento Directo Automático		\$803.99	\$0.00	\$803.99
30/ene./2023	0	(E00047)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$803.99	\$0.00
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático		\$980.36	\$0.00	\$980.36
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático		\$32.89	\$0.00	\$1,013.25
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$980.36	\$32.89
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$32.89	\$0.00
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático		\$291.67	\$0.00	\$291.67
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático		\$23.33	\$0.00	\$315.00
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$291.67	\$23.33
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$23.33	\$0.00
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático		\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático		\$273.60	\$0.00	\$1,983.60
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,710.00	\$273.60
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$273.60	\$0.00
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático		\$8,228.07	\$0.00	\$8,228.07
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático		\$3,240.95	\$0.00	\$11,469.02
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático		\$2,221.58	\$0.00	\$13,690.60
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático		\$4,312.99	\$0.00	\$18,003.59
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático		\$1,693.48	\$0.00	\$19,697.07
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,228.07	\$11,469.00
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,240.95	\$8,228.05
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,221.58	\$6,006.47
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,312.99	\$1,693.48
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,693.48	\$0.00
<b>30/ene./2023</b>		<b>24</b>		<b>Subtotal</b>	<b>23,812.91</b>	<b>23,812.91</b>	
31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$300.00
31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático		\$24.00	\$0.00	\$324.00
31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$300.00	\$24.00
31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$24.00	\$0.00
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático		\$1,710.46	\$0.00	\$1,710.46
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático		\$13.07	\$0.00	\$1,723.53
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,710.46	\$13.07
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$13.07	\$0.00
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		\$86,874.46	\$0.00	\$86,874.46
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		\$4,253.21	\$0.00	\$91,127.67
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		\$23,354.94	\$0.00	\$114,482.61
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		\$48,056.86	\$0.00	\$162,539.47
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		\$15,587.71	\$0.00	\$178,127.18
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		\$674.15	\$0.00	\$178,801.33
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		\$203.81	\$0.00	\$179,005.14
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		\$1,513.57	\$0.00	\$180,518.71
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$86,874.46	\$93,644.25
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,253.21	\$89,391.04
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$23,354.94	\$66,036.10
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$48,056.86	\$17,979.24
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$15,587.71	\$2,391.53

31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.15	\$1,717.38
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.81	\$1,513.57
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,513.57	\$0.00
31/ene./2023	0	(D00010)	Movimiento Directo Automático	\$34,733.75	\$0.00	\$34,733.75
31/ene./2023	0	(D00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,733.75	\$0.00
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$699.00
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$810.84
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$111.84
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$0.00
31/ene./2023	0	(D00033)	Presupuesto de Egresos Devengado	\$9,807.94	\$0.00	\$9,807.94
31/ene./2023	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$102,857.43	\$0.00	\$112,665.37
31/ene./2023	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,857.43	\$9,807.94
31/ene./2023	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$20,720.12	\$0.00	\$30,528.06
31/ene./2023	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,720.12	\$9,807.94
31/ene./2023	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$75,296.00	\$0.00	\$85,103.94
31/ene./2023	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,296.00	\$9,807.94
31/ene./2023	0	(D00201)	PE devengado	\$65,948.29	\$0.00	\$75,756.23
<b>31/ene./2023</b>	<b>38</b>		<b>Subtotal</b>	<b>492,740.61</b>	<b>416,984.38</b>	
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$185.61	\$0.00	\$75,941.84
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$14.39	\$0.00	\$75,956.23
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$46.40	\$0.00	\$76,002.63
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$3.60	\$0.00	\$76,006.23
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.61	\$75,820.62
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.39	\$75,806.23
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.40	\$75,759.83
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.60	\$75,756.23
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00	\$75,810.23
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$8.64	\$0.00	\$75,818.87
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00	\$75,764.87
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.64	\$75,756.23
<b>01/feb./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>312.64</b>	<b>312.64</b>	
02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$92.59	\$0.00	\$75,848.82
02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$7.41	\$0.00	\$75,856.23
02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.59	\$75,763.64
02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.41	\$75,756.23
02/feb./2023	0	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$76,256.23
02/feb./2023	0	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$75,756.23
<b>02/feb./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$77,608.08
03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$77,756.23
03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$75,904.38
03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$75,756.23
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$688.72	\$0.00	\$76,444.95
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$110.20	\$0.00	\$76,555.15
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$688.73	\$0.00	\$77,243.88
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$110.20	\$0.00	\$77,354.08
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$690.80	\$0.00	\$78,044.88
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$110.50	\$0.00	\$78,155.38
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$688.73	\$0.00	\$78,844.11
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$110.20	\$0.00	\$78,954.31
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$688.73	\$0.00	\$79,643.04
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$110.19	\$0.00	\$79,753.23
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.72	\$79,064.51
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.20	\$78,954.31
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.73	\$78,265.58
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.20	\$78,155.38
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.80	\$77,464.58
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.50	\$77,354.08
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.73	\$76,665.35
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.20	\$76,555.15
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.73	\$75,866.42
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.19	\$75,756.23
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$2,029.72	\$0.00	\$77,785.95
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$162.38	\$0.00	\$77,948.33
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.72	\$75,918.61
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.38	\$75,756.23
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$5,063.50	\$0.00	\$80,819.73
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$810.16	\$0.00	\$81,629.89
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,063.50	\$76,566.39
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.16	\$75,756.23
<b>03/feb./2023</b>	<b>32</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,062.76</b>	<b>14,062.76</b>	
07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$76,056.23
07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00	\$76,104.23
07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$75,804.23
07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00	\$75,756.23



07/feb./2023		4		Subtotal	348.00	348.00	
09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático		\$6,000.00	\$0.00	\$81,756.23
09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático		\$960.00	\$0.00	\$82,716.23
09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,000.00	\$76,716.23
09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$960.00	\$75,756.23
09/feb./2023	0	(E00129)	Movimiento Directo Automático		\$838.41	\$0.00	\$76,594.64
09/feb./2023	0	(E00129)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$838.41	\$75,756.23
09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático		\$719.83	\$0.00	\$76,476.06
09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático		\$115.17	\$0.00	\$76,591.23
09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$719.83	\$75,871.40
09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$115.17	\$75,756.23
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático		\$1,851.85	\$0.00	\$77,608.08
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático		\$148.15	\$0.00	\$77,756.23
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,851.85	\$75,904.38
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$148.15	\$75,756.23
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático		\$78,343.45	\$0.00	\$154,099.68
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático		\$5,323.07	\$0.00	\$159,422.75
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático		\$21,343.99	\$0.00	\$180,766.74
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático		\$42,742.73	\$0.00	\$223,509.47
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático		\$14,240.56	\$0.00	\$237,750.03
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$78,343.45	\$159,406.58
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,323.07	\$154,083.51
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$21,343.99	\$132,739.52
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$42,742.73	\$89,996.79
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$14,240.56	\$75,756.23
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático		\$7,480.05	\$0.00	\$83,236.28
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático		\$3,240.95	\$0.00	\$86,477.23
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático		\$2,019.60	\$0.00	\$88,496.83
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático		\$3,920.93	\$0.00	\$92,417.76
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático		\$1,539.52	\$0.00	\$93,957.28
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$7,480.05	\$86,477.23
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,240.95	\$83,236.28
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,019.60	\$81,216.68
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,920.93	\$77,295.75
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,539.52	\$75,756.23
<b>09/feb./2023</b>	<b>34</b>			<b>Subtotal</b>	<b>190,828.26</b>	<b>190,828.26</b>	
10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático		\$666.67	\$0.00	\$76,422.90
10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático		\$53.33	\$0.00	\$76,476.23
10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$666.67	\$75,809.56
10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$53.33	\$75,756.23
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático		\$509.26	\$0.00	\$76,265.49
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático		\$40.74	\$0.00	\$76,306.23
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$509.26	\$75,796.97
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$40.74	\$75,756.23
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático		\$666.67	\$0.00	\$76,422.90
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático		\$53.33	\$0.00	\$76,476.23
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$666.67	\$75,809.56
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$53.33	\$75,756.23
10/feb./2023	0	(E00132)	Movimiento Directo Automático		\$370.00	\$0.00	\$76,126.23
10/feb./2023	0	(E00132)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$370.00	\$75,756.23
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático		\$700.00	\$0.00	\$76,456.23
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático		\$56.00	\$0.00	\$76,512.23
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$700.00	\$75,812.23
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$56.00	\$75,756.23
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático		\$972.22	\$0.00	\$76,728.45
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático		\$77.78	\$0.00	\$76,806.23
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$972.22	\$75,834.01
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$77.78	\$75,756.23
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático		\$3,152.39	\$0.00	\$78,908.62
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático		\$252.19	\$0.00	\$79,160.81
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,152.39	\$76,008.42
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$252.19	\$75,756.23
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático		\$6,027.09	\$0.00	\$81,783.32
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático		\$482.17	\$0.00	\$82,265.49
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,027.09	\$76,238.40
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$482.17	\$75,756.23
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático		\$2,146.67	\$0.00	\$77,902.90
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático		\$89.33	\$0.00	\$77,992.23
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,146.67	\$75,845.56
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$89.33	\$75,756.23
<b>10/feb./2023</b>	<b>34</b>			<b>Subtotal</b>	<b>16,315.84</b>	<b>16,315.84</b>	
13/feb./2023	0	(E00138)	Movimiento Directo Automático		\$1,814.67	\$0.00	\$77,570.90
13/feb./2023	0	(E00138)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,814.67	\$75,756.23
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático		\$1,695.50	\$0.00	\$77,451.73
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático		\$99.50	\$0.00	\$77,551.23
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,695.50	\$75,855.73
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$99.50	\$75,756.23
<b>13/feb./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,609.67</b>	<b>3,609.67</b>	
14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático		\$3,990.17	\$0.00	\$79,746.40

14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$319.23	\$0.00	\$80,065.63
14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.17	\$76,075.46
14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.23	\$75,756.23
14/feb./2023	0	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$2,591.67	\$0.00	\$78,347.90
14/feb./2023	0	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$207.33	\$0.00	\$78,555.23
14/feb./2023	0	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,591.67	\$75,963.56
14/feb./2023	0	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.33	\$75,756.23
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$125.46	\$0.00	\$75,881.69
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$10.04	\$0.00	\$75,891.73
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.46	\$75,766.27
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.04	\$75,756.23
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	\$86,756.23
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00	\$87,636.23
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$76,636.23
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00	\$75,756.23
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$108.33	\$0.00	\$75,864.56
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$8.67	\$0.00	\$75,873.23
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.33	\$75,764.90
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.67	\$75,756.23
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$76,056.23
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00	\$76,080.23
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$75,780.23
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00	\$75,756.23
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$162.04	\$0.00	\$75,918.27
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$12.96	\$0.00	\$75,931.23
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.04	\$75,769.19
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.96	\$75,756.23
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$46.30	\$0.00	\$75,802.53
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$3.70	\$0.00	\$75,806.23
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.30	\$75,759.93
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.70	\$75,756.23
14/feb./2023	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$34,000.37	\$0.00	\$109,756.60
14/feb./2023	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.37	\$75,756.23
<b>14/feb./2023</b>	<b>34</b>		<b>Subtotal</b>	<b>53,790.27</b>	<b>53,790.27</b>	

15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$2,372.50	\$0.00	\$78,128.73
15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$189.80	\$0.00	\$78,318.53
15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.50	\$75,946.03
15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.80	\$75,756.23
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$1,724.19	\$0.00	\$77,480.42
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$275.87	\$0.00	\$77,756.29
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.19	\$76,032.10
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.87	\$75,756.23
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$1,037.04	\$0.00	\$76,793.27
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$82.96	\$0.00	\$76,876.23
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.04	\$75,839.19
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.96	\$75,756.23
15/feb./2023	0	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$10,451.00	\$0.00	\$86,207.23
15/feb./2023	0	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,451.00	\$75,756.23
<b>15/feb./2023</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>16,133.36</b>	<b>16,133.36</b>	

16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$76,556.23
16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00	\$76,684.23
16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$75,884.23
16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00	\$75,756.23
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00	\$76,491.23
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00	\$76,515.23
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00	\$75,780.23
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00	\$75,756.23
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$271.01	\$0.00	\$76,027.24
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$326.01	\$0.00	\$76,353.25
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.01	\$76,082.24
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.01	\$75,756.23
16/feb./2023	0	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$19,843.00	\$0.00	\$95,599.23
16/feb./2023	0	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,843.00	\$75,756.23
16/feb./2023	0	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$39,554.00	\$0.00	\$115,310.23
16/feb./2023	0	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,554.00	\$75,756.23
<b>16/feb./2023</b>	<b>16</b>		<b>Subtotal</b>	<b>61,681.02</b>	<b>61,681.02</b>	

17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00	\$76,177.39
17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$5.61	\$0.00	\$76,183.00
17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16	\$75,761.84
17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.61	\$75,756.23
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$395.83	\$0.00	\$76,152.06
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$31.67	\$0.00	\$76,183.73
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.83	\$75,787.90
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.67	\$75,756.23
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$1,733.48	\$0.00	\$77,489.71
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$138.68	\$0.00	\$77,628.39
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,733.48	\$75,894.91
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.68	\$75,756.23
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$77,608.08
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$77,756.23

17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$75,904.38
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$75,756.23
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$76,556.23
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00	\$76,620.23
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$75,820.23
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00	\$75,756.23
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$666.67	\$0.00	\$76,422.90
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$53.33	\$0.00	\$76,476.23
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$75,809.56
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$75,756.23
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$78,343.45	\$0.00	\$154,099.68
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$159,422.75
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$21,343.99	\$0.00	\$180,766.74
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$42,758.90	\$0.00	\$223,525.64
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$237,766.20
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,343.45	\$159,422.75
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$154,099.68
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,343.99	\$132,755.69
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,758.90	\$89,996.79
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$75,756.23
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$83,236.28
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$86,477.23
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$89,601.31
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$93,601.31
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$95,620.91
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$99,541.84
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$101,081.36
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$93,601.31
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$90,360.36
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$87,236.28
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$83,236.28
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$81,216.68
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$77,295.75
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$75,756.23
<b>17/feb./2023</b>	<b>48</b>			<b>Subtotal</b>	<b>193,645.53</b>	<b>193,645.53</b>
21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$77,608.08
21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$77,756.23
21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$75,904.38
21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$75,756.23
<b>21/feb./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$639.56	\$0.00	\$76,395.79
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$49.56	\$0.00	\$76,445.35
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$212.06	\$0.00	\$76,657.41
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$33.93	\$0.00	\$76,691.34
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$547.41	\$0.00	\$77,238.75
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$87.60	\$0.00	\$77,326.35
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.56	\$76,686.79
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.56	\$76,637.23
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.06	\$76,425.17
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.93	\$76,391.24
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.41	\$75,843.83
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.60	\$75,756.23
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático	\$11,988.00	\$0.00	\$87,744.23
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático	\$1,918.08	\$0.00	\$89,662.31
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,988.00	\$77,674.31
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,918.08	\$75,756.23
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00	\$79,956.23
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00	\$80,628.23
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00	\$76,428.23
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00	\$75,756.23
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$372.23	\$0.00	\$76,128.46
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$29.77	\$0.00	\$76,158.23
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.23	\$75,786.00
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.77	\$75,756.23
22/feb./2023	0	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$77,256.23
22/feb./2023	0	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$75,756.23
<b>22/feb./2023</b>	<b>26</b>			<b>Subtotal</b>	<b>22,250.20</b>	<b>22,250.20</b>
23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$2,164.17	\$0.00	\$77,920.40
23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$66.98	\$0.00	\$77,987.38
23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,164.17	\$75,823.21
23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.98	\$75,756.23
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$601.85	\$0.00	\$76,358.08
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$48.15	\$0.00	\$76,406.23
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.85	\$75,804.38
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.15	\$75,756.23
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$2,127.90	\$0.00	\$77,884.13
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$21.69	\$0.00	\$77,905.82
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.90	\$75,777.92
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.69	\$75,756.23
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$6,887.03	\$0.00	\$82,643.26

23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$550.97	\$0.00	\$83,194.23
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,887.03	\$76,307.20
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.97	\$75,756.23
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$632.10	\$0.00	\$76,388.33
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$174.16	\$0.00	\$76,562.49
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$13.94	\$0.00	\$76,576.43
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.10	\$75,944.33
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.16	\$75,770.17
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.94	\$75,756.23
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$4,330.47	\$0.00	\$80,086.70
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$346.43	\$0.00	\$80,433.13
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,330.47	\$76,102.66
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.43	\$75,756.23
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$78,756.23
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00	\$79,236.23
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$76,236.23
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00	\$75,756.23
<b>23/feb./2023</b>	<b>30</b>			<b>Subtotal</b>	<b>21,445.84</b>	<b>21,445.84</b>

25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$625.93	\$0.00	\$76,382.16
25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$50.07	\$0.00	\$76,432.23
25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.93	\$75,806.30
25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.07	\$75,756.23
<b>25/feb./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>676.00</b>	<b>676.00</b>

27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$92.59	\$0.00	\$75,848.82
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$7.41	\$0.00	\$75,856.23
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$367.24	\$0.00	\$76,223.47
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$58.76	\$0.00	\$76,282.23
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.59	\$76,189.64
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.41	\$76,182.23
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.24	\$75,814.99
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.76	\$75,756.23
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$76,476.23
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$115.20	\$0.00	\$76,591.43
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$75,871.43
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.20	\$75,756.23
27/feb./2023	0	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$75,916.23
27/feb./2023	0	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$75,756.23
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$80,256.80	\$0.00	\$156,013.03
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$161,336.10
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$21,860.59	\$0.00	\$183,196.69
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$43,770.77	\$0.00	\$226,967.46
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	\$241,592.90
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,256.80	\$161,336.10
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$156,013.03
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,860.59	\$134,152.44
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,770.77	\$90,381.67
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	\$75,756.23
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$83,236.28
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$86,477.23
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$88,496.83
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$92,417.76
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$93,957.28
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$86,477.23
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$83,236.28
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$81,216.68
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$77,295.75
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$75,756.23
27/feb./2023	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$34,000.37	\$0.00	\$109,756.60
27/feb./2023	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.37	\$75,756.23
<b>27/feb./2023</b>	<b>36</b>			<b>Subtotal</b>	<b>219,559.29</b>	<b>219,559.29</b>

28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$3,038.00	\$0.00	\$78,794.23
28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$486.08	\$0.00	\$79,280.31
28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,038.00	\$76,242.31
28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.08	\$75,756.23
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$1,441.28	\$0.00	\$77,197.51
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$43.62	\$0.00	\$77,241.13
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.28	\$75,799.85
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.62	\$75,756.23
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$76,455.23
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$76,567.07
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$75,868.07
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$75,756.23
28/feb./2023	0	(D00034)	Presupuesto de Egresos Devengado	\$9,807.94	\$0.00	\$85,564.17
28/feb./2023	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$106,809.91	\$0.00	\$192,374.08
28/feb./2023	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,809.91	\$85,564.17
28/feb./2023	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$22,803.52	\$0.00	\$108,367.69
28/feb./2023	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,803.52	\$85,564.17
28/feb./2023	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$71,738.00	\$0.00	\$157,302.17
28/feb./2023	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,738.00	\$85,564.17
28/feb./2023	0	(D00202)	Presupuesto de Egresos Devengado	\$65,948.29	\$0.00	\$151,512.46

28/feb./2023		20		Subtotal	282,927.48	207,171.25	
01/mar./2023	0	(E00247)	Movimiento Directo Automático		\$1,540.00	\$0.00	\$153,052.46
01/mar./2023	0	(E00247)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,540.00	\$151,512.46
01/mar./2023	0	(E00248)	Movimiento Directo Automático		\$5,382.40	\$0.00	\$156,894.86
01/mar./2023	0	(E00248)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,382.40	\$151,512.46
01/mar./2023	0	(E00250)	Movimiento Directo Automático		\$1,046.85	\$0.00	\$152,559.31
01/mar./2023	0	(E00250)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,046.85	\$151,512.46
01/mar./2023	0	(E00251)	Movimiento Directo Automático		\$3,053.16	\$0.00	\$154,565.62
01/mar./2023	0	(E00251)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,053.16	\$151,512.46
01/mar./2023	0	(E00253)	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$0.00	\$153,512.46
01/mar./2023	0	(E00253)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,000.00	\$151,512.46
<b>01/mar./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>13,022.41</b>	<b>13,022.41</b>	
02/mar./2023	0	(E00252)	Movimiento Directo Automático		\$8,581.14	\$0.00	\$160,093.60
02/mar./2023	0	(E00252)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,581.14	\$151,512.46
02/mar./2023	0	(E00260)	Movimiento Directo Automático		\$2,488.74	\$0.00	\$154,001.20
02/mar./2023	0	(E00260)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,488.74	\$151,512.46
02/mar./2023	0	(E00263)	Movimiento Directo Automático		\$1,730.00	\$0.00	\$153,242.46
02/mar./2023	0	(E00263)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,730.00	\$151,512.46
<b>02/mar./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>12,799.88</b>	<b>12,799.88</b>	
03/mar./2023	0	(E00245)	Movimiento Directo Automático		\$1,160.00	\$0.00	\$152,672.46
03/mar./2023	0	(E00245)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,160.00	\$151,512.46
03/mar./2023	0	(E00254)	Movimiento Directo Automático		\$2,800.00	\$0.00	\$154,312.46
03/mar./2023	0	(E00254)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,800.00	\$151,512.46
03/mar./2023	0	(E00255)	Movimiento Directo Automático		\$1,944.80	\$0.00	\$153,457.26
03/mar./2023	0	(E00255)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,944.80	\$151,512.46
03/mar./2023	0	(E00256)	Movimiento Directo Automático		\$720.00	\$0.00	\$152,232.46
03/mar./2023	0	(E00256)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$720.00	\$151,512.46
03/mar./2023	0	(E00257)	Movimiento Directo Automático		\$720.00	\$0.00	\$152,232.46
03/mar./2023	0	(E00257)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$720.00	\$151,512.46
03/mar./2023	0	(E00258)	Movimiento Directo Automático		\$550.00	\$0.00	\$152,062.46
03/mar./2023	0	(E00258)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$550.00	\$151,512.46
<b>03/mar./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>7,894.80</b>	<b>7,894.80</b>	
05/mar./2023	0	(E00265)	Movimiento Directo Automático		\$1,500.00	\$0.00	\$153,012.46
05/mar./2023	0	(E00265)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,500.00	\$151,512.46
<b>05/mar./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
06/mar./2023	0	(E00261)	Movimiento Directo Automático		\$1,146.00	\$0.00	\$152,658.46
06/mar./2023	0	(E00261)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,146.00	\$151,512.46
06/mar./2023	0	(E00262)	Movimiento Directo Automático		\$268.50	\$0.00	\$151,780.96
06/mar./2023	0	(E00262)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$268.50	\$151,512.46
06/mar./2023	0	(E00264)	Movimiento Directo Automático		\$95.00	\$0.00	\$151,607.46
06/mar./2023	0	(E00264)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$95.00	\$151,512.46
06/mar./2023	0	(E00266)	Movimiento Directo Automático		\$61.00	\$0.00	\$151,573.46
06/mar./2023	0	(E00266)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$61.00	\$151,512.46
06/mar./2023	0	(E00267)	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$0.00	\$153,512.46
06/mar./2023	0	(E00267)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,000.00	\$151,512.46
06/mar./2023	0	(E00268)	Movimiento Directo Automático		\$1,050.00	\$0.00	\$152,562.46
06/mar./2023	0	(E00268)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,050.00	\$151,512.46
06/mar./2023	0	(E00269)	Movimiento Directo Automático		\$923.00	\$0.00	\$152,435.46
06/mar./2023	0	(E00269)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$923.00	\$151,512.46
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático		\$280.00	\$0.00	\$151,792.46
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático		\$44.80	\$0.00	\$151,837.26
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$280.00	\$151,557.26
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$44.80	\$151,512.46
<b>06/mar./2023</b>	<b>18</b>			<b>Subtotal</b>	<b>5,868.30</b>	<b>5,868.30</b>	
07/mar./2023	0	(E00241)	Movimiento Directo Automático		\$6,960.00	\$0.00	\$158,472.46
07/mar./2023	0	(E00241)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,960.00	\$151,512.46
07/mar./2023	0	(E00246)	Movimiento Directo Automático		\$4,166.59	\$0.00	\$155,679.05
07/mar./2023	0	(E00246)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,166.59	\$151,512.46
07/mar./2023	0	(E00249)	Movimiento Directo Automático		\$2,505.00	\$0.00	\$154,017.46
07/mar./2023	0	(E00249)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,505.00	\$151,512.46
07/mar./2023	0	(E00336)	Movimiento Directo Automático		\$432.00	\$0.00	\$151,944.46
07/mar./2023	0	(E00336)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$432.00	\$151,512.46
<b>07/mar./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>14,063.59</b>	<b>14,063.59</b>	
08/mar./2023	0	(E00272)	Movimiento Directo Automático		\$700.00	\$0.00	\$152,212.46
08/mar./2023	0	(E00272)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$700.00	\$151,512.46
08/mar./2023	0	(E00273)	Movimiento Directo Automático		\$1,392.00	\$0.00	\$152,904.46
08/mar./2023	0	(E00273)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,392.00	\$151,512.46

08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$80,256.80	\$0.00	\$231,769.26
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$237,092.33
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$21,860.59	\$0.00	\$258,952.92
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$43,770.80	\$0.00	\$302,723.72
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	\$317,349.16
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,256.80	\$237,092.36
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$231,769.29
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,860.59	\$209,908.70
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,770.80	\$166,137.90
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	\$151,512.46
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$158,992.51
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$162,233.46
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$165,357.54
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$167,377.14
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$171,298.07
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$172,837.59
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$165,357.54
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$162,116.59
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$158,992.51
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$156,972.91
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$153,051.98
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$151,512.46
<b>08/mar./2023</b>	<b>26</b>			<b>Subtotal</b>	<b>189,253.83</b>	<b>189,253.83</b>

13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$7,497.84	\$0.00	\$159,010.30
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$119,999.70	\$0.00	\$279,010.00
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$2,281.88	\$0.00	\$281,291.88
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$5,041.08	\$0.00	\$286,332.96
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$11,346.33	\$0.00	\$297,679.29
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,497.84	\$290,181.45
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,999.70	\$170,181.75
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,281.88	\$167,899.87
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,041.08	\$162,858.79
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,346.33	\$151,512.46
<b>13/mar./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>146,166.83</b>	<b>146,166.83</b>

14/mar./2023	0	(E00270)	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00	\$151,902.46
14/mar./2023	0	(E00270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00	\$151,512.46
14/mar./2023	0	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$2,204.68	\$0.00	\$153,717.14
14/mar./2023	0	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.68	\$151,512.46
14/mar./2023	0	(E00275)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	\$151,872.46
14/mar./2023	0	(E00275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$151,512.46
14/mar./2023	0	(E00279)	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00	\$153,109.46
14/mar./2023	0	(E00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00	\$151,512.46
<b>14/mar./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>4,551.68</b>	<b>4,551.68</b>

15/mar./2023	0	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00	\$152,058.46
15/mar./2023	0	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00	\$151,512.46
15/mar./2023	0	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$2,642.57	\$0.00	\$154,155.03
15/mar./2023	0	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,642.57	\$151,512.46
15/mar./2023	0	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$284.60	\$0.00	\$151,797.06
15/mar./2023	0	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.60	\$151,512.46
15/mar./2023	0	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$186,512.28
15/mar./2023	0	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$151,512.46
15/mar./2023	0	(E00294)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$160,512.46
15/mar./2023	0	(E00294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$151,512.46
<b>15/mar./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>47,472.99</b>	<b>47,472.99</b>

16/mar./2023	0	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$11,880.00	\$0.00	\$163,392.46
16/mar./2023	0	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,880.00	\$151,512.46
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00	\$152,202.46
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$152,402.46
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00	\$151,712.46
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$151,512.46
16/mar./2023	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00	\$153,472.46
16/mar./2023	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00	\$151,512.46
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$158,992.51
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$162,233.46
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$166,233.46
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$168,253.06
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$172,173.99
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$173,713.51
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$166,233.46
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$162,992.51
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$158,992.51
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$156,972.91
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$153,051.98
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$151,512.46
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	\$225,102.61
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$230,425.68
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.58	\$0.00	\$250,486.26

16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$39,861.76	\$0.00	\$290,348.02
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$304,588.58
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	\$230,998.43
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$225,675.36
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.58	\$205,614.78
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,861.76	\$165,753.02
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$151,512.46
<b>16/mar./2023</b>	<b>30</b>			<b>Subtotal</b>	<b>190,007.17</b>	<b>190,007.17</b>
17/mar./2023	0	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00	\$152,400.46
17/mar./2023	0	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00	\$151,512.46
<b>17/mar./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>888.00</b>	<b>888.00</b>
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	\$225,102.61
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$230,425.68
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.59	\$0.00	\$250,486.27
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$39,286.00	\$0.00	\$289,772.27
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$304,012.83
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	\$230,422.68
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$225,099.61
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.59	\$205,039.02
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,286.00	\$165,753.02
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$151,512.46
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$158,992.51
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$162,233.46
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$164,253.06
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$168,173.99
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$169,713.51
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$162,233.46
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$158,992.51
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$156,972.91
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$153,051.98
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$151,512.46
29/mar./2023	0	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$186,512.28
29/mar./2023	0	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$151,512.46
<b>29/mar./2023</b>	<b>22</b>			<b>Subtotal</b>	<b>205,701.24</b>	<b>205,701.24</b>
30/mar./2023	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$5,496.00	\$0.00	\$157,008.46
30/mar./2023	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,496.00	\$151,512.46
<b>30/mar./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>5,496.00</b>	<b>5,496.00</b>
31/mar./2023	0	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$152,012.46
31/mar./2023	0	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$151,512.46
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$152,211.46
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$152,323.30
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$151,624.30
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$151,512.46
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$151,602.46
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$14.40	\$0.00	\$151,616.86
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$151,526.86
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.40	\$151,512.46
31/mar./2023	0	(E00339)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$152,912.46
31/mar./2023	0	(E00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$151,512.46
31/mar./2023	0	(D00035)	PE Devengado	\$9,807.94	\$0.00	\$161,320.40
31/mar./2023	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$71,822.70	\$0.00	\$233,143.10
31/mar./2023	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,822.70	\$161,320.40
31/mar./2023	0	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$24,880.41	\$0.00	\$186,200.81
31/mar./2023	0	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,880.41	\$161,320.40
31/mar./2023	0	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$80,271.00	\$0.00	\$241,591.40
31/mar./2023	0	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,271.00	\$161,320.40
31/mar./2023	0	(D00203)	PE Devengado	\$65,948.29	\$0.00	\$227,268.69
<b>31/mar./2023</b>	<b>20</b>			<b>Subtotal</b>	<b>255,545.58</b>	<b>179,789.35</b>
03/abr./2023	0	(E00393)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$229,268.69
03/abr./2023	0	(E00393)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$227,268.69
03/abr./2023	0	(E00394)	Movimiento Directo Automático	\$4,803.75	\$0.00	\$232,072.44
03/abr./2023	0	(E00394)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.75	\$227,268.69
03/abr./2023	0	(E00395)	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00	\$230,832.69
03/abr./2023	0	(E00395)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00	\$227,268.69
03/abr./2023	0	(E00396)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.18	\$0.00	\$228,288.87
03/abr./2023	0	(E00396)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.18	\$227,268.69
03/abr./2023	0	(E00397)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$228,268.69
03/abr./2023	0	(E00397)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$227,268.69
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00	\$227,322.69
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$8.64	\$0.00	\$227,331.33
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00	\$227,277.33
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.64	\$227,268.69
03/abr./2023	0	(E00399)	Movimiento Directo Automático	\$5,391.92	\$0.00	\$232,660.61

03/abr./2023	0	(E00399)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,391.92	\$227,268.69
03/abr./2023	0	(E00400)	Movimiento Directo Automático	\$1,840.36	\$0.00	\$229,109.05
03/abr./2023	0	(E00400)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.36	\$227,268.69
03/abr./2023	0	(E00401)	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00	\$228,210.69
03/abr./2023	0	(E00401)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00	\$227,268.69
03/abr./2023	0	(E00402)	Movimiento Directo Automático	\$339.99	\$0.00	\$227,608.68
03/abr./2023	0	(E00402)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.99	\$227,268.69
03/abr./2023	0	(E00403)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$227,428.69
03/abr./2023	0	(E00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$227,268.69
<b>03/abr./2023</b>	<b>24</b>			<b>Subtotal</b>	<b>21,124.84</b>	<b>21,124.84</b>
04/abr./2023	0	(E00404)	Movimiento Directo Automático	\$2,742.08	\$0.00	\$230,010.77
04/abr./2023	0	(E00404)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.08	\$227,268.69
04/abr./2023	0	(E00405)	Movimiento Directo Automático	\$850.01	\$0.00	\$228,118.70
04/abr./2023	0	(E00405)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.01	\$227,268.69
<b>04/abr./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,592.09</b>	<b>3,592.09</b>
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	\$300,858.84
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$306,181.91
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.58	\$0.00	\$326,242.49
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$39,289.00	\$0.00	\$365,531.49
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$379,772.05
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	\$306,181.90
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$300,858.83
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.58	\$280,798.25
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,289.00	\$241,509.25
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$227,268.69
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$234,748.74
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$237,989.69
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$241,113.77
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$243,133.37
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$247,054.30
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$248,593.82
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$241,113.77
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$237,872.82
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$234,748.74
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$232,729.14
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$228,808.21
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$227,268.69
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$227,718.69
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00	\$227,898.69
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$100.80	\$0.00	\$227,999.49
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$227,549.49
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00	\$227,369.49
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.80	\$227,268.69
<b>05/abr./2023</b>	<b>28</b>			<b>Subtotal</b>	<b>174,559.29</b>	<b>174,559.29</b>
10/abr./2023	0	(E00406)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$228,168.69
10/abr./2023	0	(E00406)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$227,268.69
10/abr./2023	0	(E00408)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$227,668.69
10/abr./2023	0	(E00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$227,268.69
10/abr./2023	0	(E00409)	Movimiento Directo Automático	\$4,535.00	\$0.00	\$231,803.69
10/abr./2023	0	(E00409)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,535.00	\$227,268.69
<b>10/abr./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>5,835.00</b>	<b>5,835.00</b>
11/abr./2023	0	(E00410)	Movimiento Directo Automático	\$1,285.25	\$0.00	\$228,553.94
11/abr./2023	0	(E00410)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.25	\$227,268.69
11/abr./2023	0	(E00411)	Movimiento Directo Automático	\$2,619.20	\$0.00	\$229,887.89
11/abr./2023	0	(E00411)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,619.20	\$227,268.69
11/abr./2023	0	(E00412)	Movimiento Directo Automático	\$4,123.33	\$0.00	\$231,392.02
11/abr./2023	0	(E00412)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,123.33	\$227,268.69
<b>11/abr./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>8,027.78</b>	<b>8,027.78</b>
12/abr./2023	0	(E00413)	Movimiento Directo Automático	\$6,778.62	\$0.00	\$234,047.31
12/abr./2023	0	(E00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,778.62	\$227,268.69
12/abr./2023	0	(E00416)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$227,818.69
12/abr./2023	0	(E00416)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$227,268.69
<b>12/abr./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>7,328.62</b>	<b>7,328.62</b>
13/abr./2023	0	(E00417)	Movimiento Directo Automático	\$797.00	\$0.00	\$228,065.69
13/abr./2023	0	(E00417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.00	\$227,268.69
<b>13/abr./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>797.00</b>	<b>797.00</b>
14/abr./2023	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$236,268.69



14/abr./2023	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$227,268.69
<b>14/abr./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
15/abr./2023	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$262,268.51
15/abr./2023	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$227,268.69
<b>15/abr./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>34,999.82</b>	<b>34,999.82</b>
17/abr./2023	0	(E00414)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$227,938.69
17/abr./2023	0	(E00414)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$227,268.69
17/abr./2023	0	(E00415)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$227,938.69
17/abr./2023	0	(E00415)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$227,268.69
17/abr./2023	0	(E00419)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$227,468.69
17/abr./2023	0	(E00419)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$227,268.69
17/abr./2023	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$227,988.69
17/abr./2023	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$227,268.69
17/abr./2023	0	(E00421)	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00	\$228,710.69
17/abr./2023	0	(E00421)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00	\$227,268.69
17/abr./2023	0	(E00422)	Movimiento Directo Automático	\$3,673.41	\$0.00	\$230,942.10
17/abr./2023	0	(E00422)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,673.41	\$227,268.69
17/abr./2023	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático	\$57,150.00	\$0.00	\$284,418.69
17/abr./2023	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,150.00	\$227,268.69
<b>17/abr./2023</b>	<b>14</b>			<b>Subtotal</b>	<b>64,525.41</b>	<b>64,525.41</b>
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	\$300,858.84
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$306,181.91
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.58	\$0.00	\$326,242.49
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$39,289.00	\$0.00	\$365,531.49
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$379,772.05
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	\$306,181.90
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$300,858.83
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.58	\$280,798.25
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,289.00	\$241,509.25
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$227,268.69
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$234,748.74
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$237,989.69
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$240,009.29
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$243,930.22
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$245,469.74
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$237,989.69
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$234,748.74
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$232,729.14
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$228,808.21
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$227,268.69
18/abr./2023	0	(E00418)	Movimiento Directo Automático	\$16,581.00	\$0.00	\$243,849.69
18/abr./2023	0	(E00418)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,581.00	\$227,268.69
18/abr./2023	0	(E00423)	Movimiento Directo Automático	\$269.86	\$0.00	\$227,538.55
18/abr./2023	0	(E00423)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.86	\$227,268.69
18/abr./2023	0	(E00424)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.00	\$0.00	\$230,213.69
18/abr./2023	0	(E00424)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.00	\$227,268.69
18/abr./2023	0	(E00425)	Movimiento Directo Automático	\$4,760.65	\$0.00	\$232,029.34
18/abr./2023	0	(E00425)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,760.65	\$227,268.69
18/abr./2023	0	(E00426)	Movimiento Directo Automático	\$64,602.72	\$0.00	\$291,871.41
18/abr./2023	0	(E00426)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,602.72	\$227,268.69
<b>18/abr./2023</b>	<b>30</b>			<b>Subtotal</b>	<b>259,863.64</b>	<b>259,863.64</b>
20/abr./2023	0	(E00434)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$227,968.69
20/abr./2023	0	(E00434)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$227,268.69
<b>20/abr./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
21/abr./2023	0	(E00427)	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00	\$228,486.69
21/abr./2023	0	(E00427)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00	\$227,268.69
21/abr./2023	0	(E00428)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$227,968.69
21/abr./2023	0	(E00428)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$227,268.69
21/abr./2023	0	(E00429)	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00	\$228,013.69
21/abr./2023	0	(E00429)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$227,268.69
21/abr./2023	0	(E00430)	Movimiento Directo Automático	\$6,599.00	\$0.00	\$233,867.69
21/abr./2023	0	(E00430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,599.00	\$227,268.69
21/abr./2023	0	(E00431)	Movimiento Directo Automático	\$4,721.72	\$0.00	\$231,990.41
21/abr./2023	0	(E00431)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,721.72	\$227,268.69
21/abr./2023	0	(E00432)	Movimiento Directo Automático	\$4,425.00	\$0.00	\$231,693.69
21/abr./2023	0	(E00432)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,425.00	\$227,268.69
21/abr./2023	0	(E00433)	Movimiento Directo Automático	\$7,956.40	\$0.00	\$235,225.09
21/abr./2023	0	(E00433)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956.40	\$227,268.69
21/abr./2023	0	(E00435)	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00	\$227,634.69
21/abr./2023	0	(E00435)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00	\$227,268.69
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$227,968.69
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00	\$228,232.69
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$227,532.69

21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00	\$227,268.69
21/abr./2023	0	(E00437)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$228,268.69
21/abr./2023	0	(E00437)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$227,268.69
<b>21/abr./2023</b>	<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>28,695.12</b>	<b>28,695.12</b>	
24/abr./2023	0	(E00438)	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00	\$230,988.69
24/abr./2023	0	(E00438)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00	\$229,268.69
24/abr./2023	0	(E00439)	Movimiento Directo Automático	\$1,989.51	\$0.00	\$229,258.20
24/abr./2023	0	(E00439)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,989.51	\$227,268.69
24/abr./2023	0	(E00440)	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00	\$228,103.69
24/abr./2023	0	(E00440)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00	\$227,268.69
24/abr./2023	0	(E00441)	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00	\$228,213.69
24/abr./2023	0	(E00441)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00	\$227,268.69
24/abr./2023	0	(E00442)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$227,868.69
24/abr./2023	0	(E00442)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$227,268.69
<b>24/abr./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,089.51</b>	<b>8,089.51</b>	
25/abr./2023	0	(E00443)	Movimiento Directo Automático	\$1,839.20	\$0.00	\$229,107.89
25/abr./2023	0	(E00443)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,839.20	\$227,268.69
25/abr./2023	0	(E00444)	Movimiento Directo Automático	\$528.12	\$0.00	\$227,796.81
25/abr./2023	0	(E00444)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.12	\$227,268.69
25/abr./2023	0	(E00445)	Movimiento Directo Automático	\$3,230.00	\$0.00	\$230,498.69
25/abr./2023	0	(E00445)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,230.00	\$227,268.69
25/abr./2023	0	(E00446)	Movimiento Directo Automático	\$584.64	\$0.00	\$227,853.33
25/abr./2023	0	(E00446)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.64	\$227,268.69
25/abr./2023	0	(E00447)	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00	\$228,465.69
25/abr./2023	0	(E00447)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00	\$227,268.69
25/abr./2023	0	(E00448)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$227,698.69
25/abr./2023	0	(E00448)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$227,268.69
25/abr./2023	0	(E00449)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	\$227,628.69
25/abr./2023	0	(E00449)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$227,268.69
<b>25/abr./2023</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,168.96</b>	<b>8,168.96</b>	
26/abr./2023	0	(E00450)	Movimiento Directo Automático	\$2,670.00	\$0.00	\$229,938.69
26/abr./2023	0	(E00450)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.00	\$227,268.69
26/abr./2023	0	(E00451)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$231,268.69
26/abr./2023	0	(E00451)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$227,268.69
26/abr./2023	0	(E00452)	Movimiento Directo Automático	\$6,390.17	\$0.00	\$233,658.86
26/abr./2023	0	(E00452)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,390.17	\$227,268.69
26/abr./2023	0	(E00453)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$227,968.69
26/abr./2023	0	(E00453)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$227,268.69
<b>26/abr./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>13,760.17</b>	<b>13,760.17</b>	
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$80,045.44	\$0.00	\$307,314.13
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$5,713.01	\$0.00	\$313,027.14
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$21,684.15	\$0.00	\$334,711.29
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$43,194.49	\$0.00	\$377,905.78
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00	\$393,384.78
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,045.44	\$313,339.34
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.01	\$307,626.33
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,684.15	\$285,942.18
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,194.49	\$242,747.69
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00	\$227,268.69
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$235,486.34
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$238,951.99
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$241,127.30
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$4,381.53	\$0.00	\$245,508.83
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$3,414.24	\$0.00	\$248,923.07
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$240,705.42
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$237,239.77
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$235,064.46
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,381.53	\$230,682.93
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,414.24	\$227,268.69
27/abr./2023	0	(E00454)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$228,668.69
27/abr./2023	0	(E00454)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$227,268.69
<b>27/abr./2023</b>	<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>189,170.47</b>	<b>189,170.47</b>	
28/abr./2023	0	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$262,268.51
28/abr./2023	0	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$227,268.69
28/abr./2023	0	(E00455)	Movimiento Directo Automático	\$8,408.34	\$0.00	\$235,677.03
28/abr./2023	0	(E00455)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,408.34	\$227,268.69
28/abr./2023	0	(E00456)	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00	\$229,588.69
28/abr./2023	0	(E00456)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00	\$227,268.69
28/abr./2023	0	(E00457)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$227,868.69
28/abr./2023	0	(E00457)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$227,268.69
28/abr./2023	0	(E00458)	Movimiento Directo Automático	\$5,129.52	\$0.00	\$232,398.21
28/abr./2023	0	(E00458)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,129.52	\$227,268.69
28/abr./2023	0	(E00459)	Movimiento Directo Automático	\$7,815.00	\$0.00	\$235,083.69

28/abr./2023	0	(E00459)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.00	\$227,268.69
28/abr./2023	0	(E00460)	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00	\$227,648.69
28/abr./2023	0	(E00460)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00	\$227,268.69
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$227,967.69
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$228,079.53
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$227,380.53
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$227,268.69
28/abr./2023	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático	\$61,001.77	\$0.00	\$288,270.46
28/abr./2023	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,001.77	\$227,268.69
28/abr./2023	0	(D00158)	Movimiento Directo Automático	\$24,880.41	\$0.00	\$252,149.10
28/abr./2023	0	(D00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,880.41	\$227,268.69
<b>28/abr./2023</b>	<b>22</b>			<b>Subtotal</b>	<b>146,345.70</b>	<b>146,345.70</b>
30/abr./2023	0	(D00057)	PE Devengado	\$9,807.94	\$0.00	\$237,076.63
30/abr./2023	0	(D00204)	PE devengado	\$65,948.29	\$0.00	\$303,024.92
<b>30/abr./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>75,756.23</b>	<b>0.00</b>
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00	\$303,096.92
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$11.52	\$0.00	\$303,108.44
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00	\$303,036.44
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.52	\$303,024.92
02/may./2023	0	(E00462)	Movimiento Directo Automático	\$4,212.00	\$0.00	\$307,236.92
02/may./2023	0	(E00462)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,212.00	\$303,024.92
02/may./2023	0	(E00463)	Movimiento Directo Automático	\$5,100.40	\$0.00	\$308,125.32
02/may./2023	0	(E00463)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.40	\$303,024.92
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00	\$303,198.92
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00	\$304,648.92
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00	\$304,474.92
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00	\$303,024.92
02/may./2023	0	(E00465)	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00	\$303,368.92
02/may./2023	0	(E00465)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00	\$303,024.92
02/may./2023	0	(E00466)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$304,824.92
02/may./2023	0	(E00466)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$303,024.92
02/may./2023	0	(E00467)	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00	\$303,291.92
02/may./2023	0	(E00467)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00	\$303,024.92
02/may./2023	0	(E00468)	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00	\$304,584.92
02/may./2023	0	(E00468)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00	\$303,024.92
<b>02/may./2023</b>	<b>20</b>			<b>Subtotal</b>	<b>14,990.92</b>	<b>14,990.92</b>
03/may./2023	0	(E00469)	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00	\$304,624.92
03/may./2023	0	(E00469)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	\$303,024.92
03/may./2023	0	(E00470)	Movimiento Directo Automático	\$1,768.69	\$0.00	\$304,793.61
03/may./2023	0	(E00470)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.69	\$303,024.92
<b>03/may./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,368.69</b>	<b>3,368.69</b>
04/may./2023	0	(E00471)	Movimiento Directo Automático	\$19,440.00	\$0.00	\$322,464.92
04/may./2023	0	(E00471)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,440.00	\$303,024.92
04/may./2023	0	(E00472)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$305,024.92
04/may./2023	0	(E00472)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$303,024.92
04/may./2023	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00	\$303,714.92
04/may./2023	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00	\$303,024.92
04/may./2023	0	(E00474)	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00	\$304,104.92
04/may./2023	0	(E00474)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00	\$303,024.92
04/may./2023	0	(E00475)	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00	\$303,859.92
04/may./2023	0	(E00475)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00	\$303,024.92
04/may./2023	0	(E00476)	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00	\$303,460.92
04/may./2023	0	(E00476)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00	\$303,024.92
<b>04/may./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>24,481.00</b>	<b>24,481.00</b>
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$303,474.92
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00	\$303,777.92
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$120.48	\$0.00	\$303,898.40
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$303,448.40
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00	\$303,145.40
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.48	\$303,024.92
05/may./2023	0	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00	\$303,789.92
05/may./2023	0	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00	\$303,024.92
05/may./2023	0	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$303,744.92
05/may./2023	0	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$303,024.92
<b>05/may./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,358.48</b>	<b>2,358.48</b>
08/may./2023	0	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00	\$306,264.92
08/may./2023	0	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00	\$303,024.92
08/may./2023	0	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00	\$303,729.92
08/may./2023	0	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00	\$303,024.92
08/may./2023	0	(E00482)	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00	\$308,097.92

08/may./2023	0	(E00482)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00	\$303,024.92
08/may./2023	0	(E00483)	Movimiento Directo Automático	\$2,643.25	\$0.00	\$305,668.17
08/may./2023	0	(E00483)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.25	\$303,024.92
08/may./2023	0	(E00484)	Movimiento Directo Automático	\$3,701.11	\$0.00	\$306,726.03
08/may./2023	0	(E00484)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,701.11	\$303,024.92
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$115.96	\$0.00	\$303,140.88
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00	\$303,212.88
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.96	\$303,096.92
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00	\$303,024.92
<b>08/may./2023</b>	<b>14</b>			<b>Subtotal</b>	<b>15,550.32</b>	<b>15,550.32</b>

09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$78,764.97	\$0.00	\$381,789.89
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$5,150.46	\$0.00	\$386,940.35
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$21,664.52	\$0.00	\$408,604.87
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$43,939.64	\$0.00	\$452,544.51
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$15,094.12	\$0.00	\$467,638.63
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,764.97	\$388,873.66
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,150.46	\$383,723.20
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,664.52	\$362,058.68
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,939.64	\$318,119.04
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,094.12	\$303,024.92
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$311,242.57
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$314,708.22
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$317,832.30
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$320,007.61
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00	\$324,966.60
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00	\$327,912.16
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$319,694.51
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$316,228.86
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$313,104.78
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$310,929.47
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99	\$305,970.48
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56	\$303,024.92
<b>09/may./2023</b>	<b>22</b>			<b>Subtotal</b>	<b>189,500.95</b>	<b>189,500.95</b>

10/may./2023	0	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$303,574.92
10/may./2023	0	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$303,024.92
10/may./2023	0	(E00488)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$303,694.92
10/may./2023	0	(E00488)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$303,024.92
<b>10/may./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,220.00</b>	<b>1,220.00</b>

11/may./2023	0	(E00490)	Movimiento Directo Automático	\$2,820.88	\$0.00	\$305,845.80
11/may./2023	0	(E00490)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.88	\$303,024.92
11/may./2023	0	(E00491)	Movimiento Directo Automático	\$4,390.00	\$0.00	\$307,414.92
11/may./2023	0	(E00491)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,390.00	\$303,024.92
11/may./2023	0	(E00492)	Movimiento Directo Automático	\$1,594.00	\$0.00	\$304,618.92
11/may./2023	0	(E00492)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.00	\$303,024.92
11/may./2023	0	(E00493)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$304,224.92
11/may./2023	0	(E00493)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$303,024.92
11/may./2023	0	(E00494)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$305,024.92
11/may./2023	0	(E00494)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$303,024.92
11/may./2023	0	(E00495)	Movimiento Directo Automático	\$1,349.20	\$0.00	\$304,374.12
11/may./2023	0	(E00495)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.20	\$303,024.92
<b>11/may./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>13,354.08</b>	<b>13,354.08</b>

12/may./2023	0	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$3,719.00	\$0.00	\$306,743.92
12/may./2023	0	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,719.00	\$303,024.92
12/may./2023	0	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00	\$303,754.92
12/may./2023	0	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00	\$303,024.92
12/may./2023	0	(E00498)	Movimiento Directo Automático	\$1,016.33	\$0.00	\$304,041.25
12/may./2023	0	(E00498)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.33	\$303,024.92
12/may./2023	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	\$35,000.25	\$0.00	\$338,025.17
12/may./2023	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,000.25	\$303,024.92
<b>12/may./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>40,465.58</b>	<b>40,465.58</b>

15/may./2023	0	(E00499)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.52	\$0.00	\$305,200.44
15/may./2023	0	(E00499)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.52	\$303,024.92
15/may./2023	0	(E00500)	Movimiento Directo Automático	\$700.34	\$0.00	\$303,725.26
15/may./2023	0	(E00500)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.34	\$303,024.92
15/may./2023	0	(E00523)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$312,024.92
15/may./2023	0	(E00523)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$303,024.92
<b>15/may./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>11,875.86</b>	<b>11,875.86</b>

16/may./2023	0	(E00535)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$303,724.92
16/may./2023	0	(E00535)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$303,024.92
16/may./2023	0	(E00540)	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00	\$304,709.92

16/may./2023	0	(E00540)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00	\$303,024.92
<b>16/may./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,385.00</b>	<b>2,385.00</b>	
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$82,515.27	\$0.00	\$385,540.19
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$6,275.56	\$0.00	\$391,815.75
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$22,677.10	\$0.00	\$414,492.85
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$45,907.60	\$0.00	\$460,400.45
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$476,264.33
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,515.27	\$393,749.06
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,275.56	\$387,473.50
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,677.10	\$364,796.40
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,907.60	\$318,888.80
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$303,024.92
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$311,242.57
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$314,708.22
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$316,883.53
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00	\$321,842.52
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00	\$324,788.08
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$316,570.43
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$313,104.78
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$310,929.47
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99	\$305,970.48
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56	\$303,024.92
17/may./2023	0	(E00536)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$305,024.92
17/may./2023	0	(E00536)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$303,024.92
17/may./2023	0	(E00537)	Movimiento Directo Automático	\$1,444.99	\$0.00	\$304,469.91
17/may./2023	0	(E00537)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.99	\$303,024.92
17/may./2023	0	(E00539)	Movimiento Directo Automático	\$3,291.62	\$0.00	\$306,316.54
17/may./2023	0	(E00539)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,291.62	\$303,024.92
17/may./2023	0	(E00544)	Movimiento Directo Automático	\$4,701.57	\$0.00	\$307,726.49
17/may./2023	0	(E00544)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,701.57	\$303,024.92
17/may./2023	0	(E00545)	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00	\$303,690.92
17/may./2023	0	(E00545)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00	\$303,024.92
17/may./2023	0	(E00546)	Movimiento Directo Automático	\$4,176.00	\$0.00	\$307,200.92
17/may./2023	0	(E00546)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,176.00	\$303,024.92
17/may./2023	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático	\$40,427.00	\$0.00	\$343,451.92
17/may./2023	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,427.00	\$303,024.92
<b>17/may./2023</b>	<b>34</b>		<b>Subtotal</b>	<b>251,709.75</b>	<b>251,709.75</b>	
18/may./2023	0	(E00538)	Movimiento Directo Automático	\$2,417.50	\$0.00	\$305,442.42
18/may./2023	0	(E00538)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,417.50	\$303,024.92
18/may./2023	0	(E00541)	Movimiento Directo Automático	\$536.50	\$0.00	\$303,561.42
18/may./2023	0	(E00541)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.50	\$303,024.92
18/may./2023	0	(E00542)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$306,504.92
18/may./2023	0	(E00542)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$303,024.92
18/may./2023	0	(E00543)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$306,504.92
18/may./2023	0	(E00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$303,024.92
18/may./2023	0	(E00547)	Movimiento Directo Automático	\$399.01	\$0.00	\$303,423.93
18/may./2023	0	(E00547)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.01	\$303,024.92
18/may./2023	0	(E00548)	Movimiento Directo Automático	\$18,502.00	\$0.00	\$321,526.92
18/may./2023	0	(E00548)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,502.00	\$303,024.92
18/may./2023	0	(E00549)	Movimiento Directo Automático	\$725.00	\$0.00	\$303,749.92
18/may./2023	0	(E00549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.00	\$303,024.92
18/may./2023	0	(E00553)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$303,724.92
18/may./2023	0	(E00553)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$303,024.92
<b>18/may./2023</b>	<b>16</b>		<b>Subtotal</b>	<b>30,240.01</b>	<b>30,240.01</b>	
19/may./2023	0	(E00550)	Movimiento Directo Automático	\$2,258.00	\$0.00	\$305,282.92
19/may./2023	0	(E00550)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,258.00	\$303,024.92
19/may./2023	0	(E00551)	Movimiento Directo Automático	\$2,859.14	\$0.00	\$305,884.06
19/may./2023	0	(E00551)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.14	\$303,024.92
19/may./2023	0	(E00554)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$309,024.92
19/may./2023	0	(E00554)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$303,024.92
19/may./2023	0	(E00556)	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00	\$306,124.92
19/may./2023	0	(E00556)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00	\$303,024.92
<b>19/may./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,217.14</b>	<b>14,217.14</b>	
22/may./2023	0	(E00555)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00	\$305,224.92
22/may./2023	0	(E00555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	\$303,024.92
22/may./2023	0	(E00557)	Movimiento Directo Automático	\$2,084.00	\$0.00	\$305,108.92
22/may./2023	0	(E00557)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,084.00	\$303,024.92
22/may./2023	0	(E00558)	Movimiento Directo Automático	\$1,271.25	\$0.00	\$304,296.17
22/may./2023	0	(E00558)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,271.25	\$303,024.92
22/may./2023	0	(E00559)	Movimiento Directo Automático	\$6,127.65	\$0.00	\$309,152.57
22/may./2023	0	(E00559)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,127.65	\$303,024.92
22/may./2023	0	(E00561)	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00	\$304,212.92
22/may./2023	0	(E00561)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00	\$303,024.92
22/may./2023	0	(E00562)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$304,524.92
22/may./2023	0	(E00562)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$303,024.92
<b>22/may./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,370.90</b>	<b>14,370.90</b>	

23/may./2023	0	(E00560)	Movimiento Directo Automático	\$2,456.30	\$0.00	\$305,481.22
23/may./2023	0	(E00560)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,456.30	\$303,024.92
23/may./2023	0	(E00563)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$305,024.92
23/may./2023	0	(E00563)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$303,024.92
23/may./2023	0	(E00564)	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00	\$303,303.92
23/may./2023	0	(E00564)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00	\$303,024.92
<b>23/may./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>4,735.30</b>	<b>4,735.30</b>
24/may./2023	0	(E00565)	Movimiento Directo Automático	\$1,091.40	\$0.00	\$304,116.32
24/may./2023	0	(E00565)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.40	\$303,024.92
24/may./2023	0	(E00586)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$304,764.92
24/may./2023	0	(E00586)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$303,024.92
24/may./2023	0	(E00588)	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00	\$303,164.92
24/may./2023	0	(E00588)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00	\$303,024.92
<b>24/may./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,971.40</b>	<b>2,971.40</b>
25/may./2023	0	(E00587)	Movimiento Directo Automático	\$12,960.00	\$0.00	\$315,984.92
25/may./2023	0	(E00587)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,960.00	\$303,024.92
<b>25/may./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>12,960.00</b>	<b>12,960.00</b>
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$9,039.42	\$0.00	\$312,064.34
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$315,529.99
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$2,392.84	\$0.00	\$317,922.83
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$5,454.88	\$0.00	\$323,377.71
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.12	\$0.00	\$326,617.83
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,039.42	\$317,578.41
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$314,112.76
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,392.84	\$311,719.92
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454.88	\$306,265.04
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.12	\$303,024.92
26/may./2023	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.70	\$0.00	\$338,024.62
26/may./2023	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.70	\$303,024.92
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$87,872.57	\$0.00	\$390,897.49
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$5,713.01	\$0.00	\$396,610.50
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$23,906.56	\$0.00	\$420,517.06
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$48,560.60	\$0.00	\$469,077.66
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$16,949.99	\$0.00	\$486,027.65
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,872.57	\$398,155.08
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,713.01	\$392,442.07
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,906.56	\$368,535.51
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,560.60	\$319,974.91
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,949.99	\$303,024.92
<b>26/may./2023</b>	<b>22</b>			<b>Subtotal</b>	<b>241,595.34</b>	<b>241,595.34</b>
29/may./2023	0	(E00589)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$303,524.92
29/may./2023	0	(E00589)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$303,024.92
<b>29/may./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
31/may./2023	0	(D00070)	PE Devengado	\$9,807.94	\$0.00	\$312,832.86
31/may./2023	0	(E00591)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$314,832.86
31/may./2023	0	(E00591)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$312,832.86
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$313,531.86
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$313,643.70
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$312,944.70
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$312,832.86
31/may./2023	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático	\$88,344.49	\$0.00	\$401,177.35
31/may./2023	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,344.49	\$312,832.86
31/may./2023	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	\$24,880.41	\$0.00	\$337,713.27
31/may./2023	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,880.41	\$312,832.86
31/may./2023	0	(D00205)	PE devengado	\$65,948.29	\$0.00	\$378,781.15
<b>31/may./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>191,791.97</b>	<b>116,035.74</b>
01/jun./2023	0	(E00592)	Movimiento Directo Automático	\$2,762.64	\$0.00	\$381,543.79
01/jun./2023	0	(E00592)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762.64	\$378,781.15
01/jun./2023	0	(E00593)	Movimiento Directo Automático	\$264.99	\$0.00	\$379,046.14
01/jun./2023	0	(E00593)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.99	\$378,781.15
01/jun./2023	0	(E00594)	Movimiento Directo Automático	\$3,109.01	\$0.00	\$381,890.16
01/jun./2023	0	(E00594)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,109.01	\$378,781.15
01/jun./2023	0	(E00595)	Movimiento Directo Automático	\$892.29	\$0.00	\$379,673.44
01/jun./2023	0	(E00595)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.29	\$378,781.15
01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00	\$378,817.15
01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático	\$5.76	\$0.00	\$378,822.91
01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00	\$378,786.91

01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5.76	\$378,781.15
<b>01/jun./2023</b>		<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,070.69</b>	<b>7,070.69</b>	
02/jun./2023	0	(E00596)	Movimiento Directo Automático		\$5,800.00	\$0.00	\$384,581.15
02/jun./2023	0	(E00596)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,800.00	\$378,781.15
02/jun./2023	0	(E00604)	Movimiento Directo Automático		\$302.50	\$0.00	\$379,083.65
02/jun./2023	0	(E00604)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$302.50	\$378,781.15
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		\$830.00	\$0.00	\$379,611.15
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		\$331.20	\$0.00	\$379,942.35
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		\$132.80	\$0.00	\$380,075.15
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		\$52.99	\$0.00	\$380,128.14
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$830.00	\$379,298.14
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$331.20	\$378,966.94
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$132.80	\$378,834.14
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$52.99	\$378,781.15
<b>02/jun./2023</b>		<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,449.49</b>	<b>7,449.49</b>	
05/jun./2023	0	(E00606)	Movimiento Directo Automático		\$13,306.60	\$0.00	\$392,087.75
05/jun./2023	0	(E00606)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$13,306.60	\$378,781.15
05/jun./2023	0	(E00620)	Movimiento Directo Automático		\$3,008.00	\$0.00	\$381,789.15
05/jun./2023	0	(E00620)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,008.00	\$378,781.15
05/jun./2023	0	(E00621)	Movimiento Directo Automático		\$648.90	\$0.00	\$379,430.05
05/jun./2023	0	(E00621)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$648.90	\$378,781.15
05/jun./2023	0	(E00622)	Movimiento Directo Automático		\$324.00	\$0.00	\$379,105.15
05/jun./2023	0	(E00622)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$324.00	\$378,781.15
05/jun./2023	0	(E00623)	Movimiento Directo Automático		\$220.00	\$0.00	\$379,001.15
05/jun./2023	0	(E00623)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$220.00	\$378,781.15
<b>05/jun./2023</b>		<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>17,507.50</b>	<b>17,507.50</b>	
06/jun./2023	0	(D00066)	Movimiento Directo Automático		\$489.00	\$0.00	\$379,270.15
06/jun./2023	0	(D00066)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$489.00	\$378,781.15
06/jun./2023	0	(E00625)	Movimiento Directo Automático		\$316.00	\$0.00	\$379,097.15
06/jun./2023	0	(E00625)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$316.00	\$378,781.15
06/jun./2023	0	(E00632)	Movimiento Directo Automático		\$2,188.81	\$0.00	\$380,969.96
06/jun./2023	0	(E00632)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,188.81	\$378,781.15
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático		\$450.00	\$0.00	\$379,231.15
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático		\$285.00	\$0.00	\$379,516.15
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático		\$117.60	\$0.00	\$379,633.75
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$450.00	\$379,183.75
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$285.00	\$378,898.75
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$117.60	\$378,781.15
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$2,830.05	\$0.00	\$381,611.20
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$172.96	\$0.00	\$381,784.16
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$706.00	\$0.00	\$382,490.16
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$524.48	\$0.00	\$383,014.64
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$330.00	\$0.00	\$383,344.64
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$580.00	\$0.00	\$383,924.64
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$404.80	\$0.00	\$384,329.44
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$459.02	\$0.00	\$384,788.46
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,830.05	\$381,958.41
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$172.96	\$381,785.45
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$706.00	\$381,079.45
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$524.48	\$380,554.97
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$330.00	\$380,224.97
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$580.00	\$379,644.97
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$404.80	\$379,240.17
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$459.02	\$378,781.15
<b>06/jun./2023</b>		<b>28</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,853.72</b>	<b>9,853.72</b>	
07/jun./2023	0	(E00626)	Movimiento Directo Automático		\$2,995.25	\$0.00	\$381,776.40
07/jun./2023	0	(E00626)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,995.25	\$378,781.15
07/jun./2023	0	(E00627)	Movimiento Directo Automático		\$2,319.00	\$0.00	\$381,100.15
07/jun./2023	0	(E00627)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,319.00	\$378,781.15
07/jun./2023	0	(E00628)	Movimiento Directo Automático		\$198.00	\$0.00	\$378,979.15
07/jun./2023	0	(E00628)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$198.00	\$378,781.15
07/jun./2023	0	(E00629)	Movimiento Directo Automático		\$385.00	\$0.00	\$379,166.15
07/jun./2023	0	(E00629)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$385.00	\$378,781.15
07/jun./2023	0	(E00634)	Movimiento Directo Automático		\$4,872.00	\$0.00	\$383,653.15
07/jun./2023	0	(E00634)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,872.00	\$378,781.15
<b>07/jun./2023</b>		<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>10,769.25</b>	<b>10,769.25</b>	
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		\$80,750.14	\$0.00	\$459,531.29
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		\$5,713.01	\$0.00	\$465,244.30
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		\$22,280.83	\$0.00	\$487,525.13
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		\$45,033.64	\$0.00	\$532,558.77
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		\$15,589.02	\$0.00	\$548,147.79
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$80,750.14	\$467,397.65
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,713.01	\$461,684.64

08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,280.83	\$439,403.81
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,033.64	\$394,370.17
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,589.02	\$378,781.15
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$386,998.80
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$390,464.45
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$393,588.53
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00	\$397,988.53
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$400,163.84
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00	\$405,122.83
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00	\$408,068.39
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$399,850.74
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$396,385.09
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$393,261.01
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00	\$388,861.01
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$386,685.70
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99	\$381,726.71
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56	\$378,781.15
<b>08/jun./2023</b>	<b>24</b>		<b>Subtotal</b>	<b>198,653.88</b>	<b>198,653.88</b>	
09/jun./2023	0	(E00635)	Movimiento Directo Automático	\$17,561.60	\$0.00	\$396,342.75
09/jun./2023	0	(E00635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,561.60	\$378,781.15
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$379,451.15
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00	\$379,585.15
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$378,915.15
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00	\$378,781.15
09/jun./2023	0	(E00637)	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00	\$379,526.15
09/jun./2023	0	(E00637)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$378,781.15
<b>09/jun./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>19,110.60</b>	<b>19,110.60</b>	
10/jun./2023	0	(E00619)	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00	\$381,602.15
10/jun./2023	0	(E00619)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00	\$378,781.15
10/jun./2023	0	(E00624)	Movimiento Directo Automático	\$15.92	\$0.00	\$378,797.07
10/jun./2023	0	(E00624)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.92	\$378,781.15
<b>10/jun./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,836.92</b>	<b>2,836.92</b>	
12/jun./2023	0	(E00602)	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00	\$379,546.15
12/jun./2023	0	(E00602)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00	\$378,781.15
12/jun./2023	0	(E00603)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$382,781.15
12/jun./2023	0	(E00603)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$378,781.15
12/jun./2023	0	(E00616)	Movimiento Directo Automático	\$1,340.47	\$0.00	\$380,121.62
12/jun./2023	0	(E00616)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.47	\$378,781.15
12/jun./2023	0	(E00617)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$378,871.15
12/jun./2023	0	(E00617)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$378,781.15
12/jun./2023	0	(E00618)	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00	\$378,868.15
12/jun./2023	0	(E00618)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00	\$378,781.15
12/jun./2023	0	(E00638)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$380,521.15
12/jun./2023	0	(E00638)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$378,781.15
12/jun./2023	0	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00	\$379,320.15
12/jun./2023	0	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00	\$378,781.15
12/jun./2023	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático	\$47,268.00	\$0.00	\$426,049.15
12/jun./2023	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,268.00	\$378,781.15
<b>12/jun./2023</b>	<b>16</b>		<b>Subtotal</b>	<b>55,829.47</b>	<b>55,829.47</b>	
13/jun./2023	0	(E00651)	Movimiento Directo Automático	\$3,315.44	\$0.00	\$382,096.59
13/jun./2023	0	(E00651)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,315.44	\$378,781.15
13/jun./2023	0	(E00652)	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00	\$380,271.15
13/jun./2023	0	(E00652)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00	\$378,781.15
13/jun./2023	0	(E00654)	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00	\$379,187.15
13/jun./2023	0	(E00654)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00	\$378,781.15
<b>13/jun./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,211.44</b>	<b>5,211.44</b>	
15/jun./2023	0	(E00639)	Movimiento Directo Automático	\$10,030.43	\$0.00	\$388,811.58
15/jun./2023	0	(E00639)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,030.43	\$378,781.15
15/jun./2023	0	(E00640)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$389,827.83
15/jun./2023	0	(E00640)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$378,781.15
15/jun./2023	0	(E00641)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$385,741.15
15/jun./2023	0	(E00641)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$378,781.15
15/jun./2023	0	(E00643)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$389,827.83
15/jun./2023	0	(E00643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$378,781.15
15/jun./2023	0	(E00644)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$389,827.83
15/jun./2023	0	(E00644)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$378,781.15
15/jun./2023	0	(E00645)	Movimiento Directo Automático	\$12,017.64	\$0.00	\$390,798.79
15/jun./2023	0	(E00645)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,017.64	\$378,781.15
15/jun./2023	0	(E00647)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$389,827.83
15/jun./2023	0	(E00647)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$378,781.15
15/jun./2023	0	(E00648)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$389,827.83
15/jun./2023	0	(E00648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$378,781.15
15/jun./2023	0	(E00653)	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00	\$380,271.15



15/jun./2023	0	(E00653)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00	\$378,781.15
15/jun./2023	0	(E00656)	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00	\$379,699.15
15/jun./2023	0	(E00656)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00	\$378,781.15
<b>15/jun./2023</b>	<b>20</b>			<b>Subtotal</b>	<b>86,649.47</b>	<b>86,649.47</b>
16/jun./2023	0	(E00655)	Movimiento Directo Automático	\$55,080.00	\$0.00	\$433,861.15
16/jun./2023	0	(E00655)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,080.00	\$378,781.15
16/jun./2023	0	(E00698)	Movimiento Directo Automático	\$6,130.00	\$0.00	\$384,911.15
16/jun./2023	0	(E00698)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,130.00	\$378,781.15
16/jun./2023	0	(E00699)	Movimiento Directo Automático	\$1,389.52	\$0.00	\$380,170.67
16/jun./2023	0	(E00699)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.52	\$378,781.15
16/jun./2023	0	(E00726)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$389,827.83
16/jun./2023	0	(E00726)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$378,781.15
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	\$82,069.20	\$0.00	\$460,850.35
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	\$779,987.07	\$0.00	\$1,240,837.42
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,069.20	\$1,158,768.22
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779,987.07	\$378,781.15
<b>16/jun./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>935,702.47</b>	<b>935,702.47</b>
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$80,640.12	\$0.00	\$459,421.27
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$465,446.70
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$22,170.81	\$0.00	\$487,617.51
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$44,923.62	\$0.00	\$532,541.13
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00	\$548,020.13
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,640.12	\$467,380.01
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$461,354.58
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,170.81	\$439,183.77
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,923.62	\$394,260.15
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00	\$378,781.15
19/jun./2023	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$44,958.63	\$0.00	\$423,739.78
19/jun./2023	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,958.63	\$378,781.15
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$387,327.51
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$390,793.16
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$393,055.49
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$398,212.84
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$401,276.22
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$392,729.86
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$389,264.21
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$387,001.88
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$381,844.53
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$378,781.15
19/jun./2023	0	(D00086)	Movimiento Directo Automático	\$16,322.38	\$0.00	\$395,103.53
19/jun./2023	0	(D00086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,322.38	\$378,781.15
19/jun./2023	0	(E00688)	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00	\$379,507.15
19/jun./2023	0	(E00688)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00	\$378,781.15
<b>19/jun./2023</b>	<b>26</b>			<b>Subtotal</b>	<b>253,741.06</b>	<b>253,741.06</b>
20/jun./2023	0	(D00081)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$389,827.83
20/jun./2023	0	(D00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$378,781.15
20/jun./2023	0	(E00676)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$381,181.15
20/jun./2023	0	(E00676)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$378,781.15
20/jun./2023	0	(E00689)	Movimiento Directo Automático	\$1,306.00	\$0.00	\$380,087.15
20/jun./2023	0	(E00689)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.00	\$378,781.15
20/jun./2023	0	(E00690)	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00	\$379,553.15
20/jun./2023	0	(E00690)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00	\$378,781.15
20/jun./2023	0	(E00691)	Movimiento Directo Automático	\$401.55	\$0.00	\$379,182.70
20/jun./2023	0	(E00691)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.55	\$378,781.15
20/jun./2023	0	(E00692)	Movimiento Directo Automático	\$375.99	\$0.00	\$379,157.14
20/jun./2023	0	(E00692)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.99	\$378,781.15
20/jun./2023	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$379,981.15
20/jun./2023	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$378,781.15
<b>20/jun./2023</b>	<b>14</b>			<b>Subtotal</b>	<b>17,502.22</b>	<b>17,502.22</b>
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00	\$379,526.15
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00	\$379,675.15
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$378,930.15
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00	\$378,781.15
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$379,331.15
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00	\$379,441.15
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$378,891.15
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00	\$378,781.15
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$379,451.15
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00	\$379,585.15
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$378,915.15
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00	\$378,781.15
21/jun./2023	0	(E00681)	Movimiento Directo Automático	\$7,888.00	\$0.00	\$386,669.15
21/jun./2023	0	(E00681)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,888.00	\$378,781.15
21/jun./2023	0	(E00685)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$379,211.15
21/jun./2023	0	(E00685)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$378,781.15
21/jun./2023	0	(E00687)	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00	\$381,831.15

21/jun./2023	0	(E00687)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00	\$378,781.15
<b>21/jun./2023</b>	<b>18</b>			<b>Subtotal</b>	<b>13,726.00</b>	<b>13,726.00</b>
22/jun./2023	0	(E00680)	Movimiento Directo Automático	\$394.96	\$0.00	\$379,176.11
22/jun./2023	0	(E00680)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.96	\$378,781.15
<b>22/jun./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>394.96</b>	<b>394.96</b>
23/jun./2023	0	(E00686)	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00	\$379,438.15
23/jun./2023	0	(E00686)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00	\$378,781.15
23/jun./2023	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	\$78,408.00	\$0.00	\$457,189.15
23/jun./2023	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,408.00	\$378,781.15
23/jun./2023	0	(D00209)	Movimiento Directo Automático	\$53,017.20	\$0.00	\$431,798.35
23/jun./2023	0	(D00209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,017.20	\$378,781.15
<b>23/jun./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>132,082.20</b>	<b>132,082.20</b>
26/jun./2023	0	(E00693)	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00	\$380,628.15
26/jun./2023	0	(E00693)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00	\$378,781.15
26/jun./2023	0	(E00694)	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00	\$378,903.15
26/jun./2023	0	(E00694)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00	\$378,781.15
26/jun./2023	0	(E00695)	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00	\$378,831.14
26/jun./2023	0	(E00695)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99	\$378,781.15
26/jun./2023	0	(E00700)	Movimiento Directo Automático	\$2,939.90	\$0.00	\$381,721.05
26/jun./2023	0	(E00700)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,939.90	\$378,781.15
26/jun./2023	0	(E00701)	Movimiento Directo Automático	\$1,895.03	\$0.00	\$380,676.18
26/jun./2023	0	(E00701)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895.03	\$378,781.15
<b>26/jun./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>6,853.92</b>	<b>6,853.92</b>
27/jun./2023	0	(E00702)	Movimiento Directo Automático	\$3,069.56	\$0.00	\$381,850.71
27/jun./2023	0	(E00702)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.56	\$378,781.15
27/jun./2023	0	(E00719)	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00	\$379,078.15
27/jun./2023	0	(E00719)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00	\$378,781.15
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$323.00	\$0.00	\$379,104.15
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00	\$379,372.15
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$379,972.15
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.00	\$379,649.15
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00	\$379,381.15
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$378,781.15
<b>27/jun./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>4,557.56</b>	<b>4,557.56</b>
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$387,327.51
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$390,793.16
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$393,055.49
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$398,212.84
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$401,276.22
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$392,729.86
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$389,264.21
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$387,001.88
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$381,844.53
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$378,781.15
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$80,640.12	\$0.00	\$459,421.27
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$465,446.70
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$22,170.81	\$0.00	\$487,617.51
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$44,923.62	\$0.00	\$532,541.13
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00	\$548,020.13
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,640.12	\$467,380.01
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$461,354.58
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,170.81	\$439,183.77
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,923.62	\$394,260.15
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00	\$378,781.15
28/jun./2023	0	(E00720)	Movimiento Directo Automático	\$1,167.16	\$0.00	\$379,948.31
28/jun./2023	0	(E00720)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.16	\$378,781.15
28/jun./2023	0	(E00721)	Movimiento Directo Automático	\$3,651.51	\$0.00	\$382,432.66
28/jun./2023	0	(E00721)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,651.51	\$378,781.15
28/jun./2023	0	(E00722)	Movimiento Directo Automático	\$2,465.00	\$0.00	\$381,246.15
28/jun./2023	0	(E00722)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,465.00	\$378,781.15
28/jun./2023	0	(E00723)	Movimiento Directo Automático	\$1,285.10	\$0.00	\$380,066.25
28/jun./2023	0	(E00723)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.10	\$378,781.15
<b>28/jun./2023</b>	<b>28</b>			<b>Subtotal</b>	<b>200,302.82</b>	<b>200,302.82</b>
29/jun./2023	0	(E00724)	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00	\$379,093.15
29/jun./2023	0	(E00724)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00	\$378,781.15
<b>29/jun./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>312.00</b>	<b>312.00</b>
30/jun./2023	0	(E00717)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.06	\$0.00	\$383,281.21

30/jun./2023	0	(E00717)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.06	\$378,781.15
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$378,881.15
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00	\$378,897.15
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$378,797.15
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00	\$378,781.15
30/jun./2023	0	(D00102)	PE Devengado	\$9,807.94	\$0.00	\$388,589.09
30/jun./2023	0	(D00206)	PE devengado	\$65,948.29	\$0.00	\$454,537.38
30/jun./2023	0	(D00242)	Movimiento Directo Automático	\$52,267.85	\$0.00	\$506,805.23
30/jun./2023	0	(D00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,267.85	\$454,537.38
30/jun./2023	0	(D00245)	Movimiento Directo Automático	\$34,952.51	\$0.00	\$489,489.89
30/jun./2023	0	(D00245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,952.51	\$454,537.38
<b>30/jun./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>167,592.65</b>	<b>91,836.42</b>
02/jul./2023	0	(D00210)	Movimiento Directo Automático	\$369,452.61	\$0.00	\$823,989.99
02/jul./2023	0	(D00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369,452.61	\$454,537.38
<b>02/jul./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>369,452.61</b>	<b>369,452.61</b>
03/jul./2023	0	(E00725)	Movimiento Directo Automático	\$11,892.87	\$0.00	\$466,430.25
03/jul./2023	0	(E00725)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,892.87	\$454,537.38
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$454,937.38
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00	\$455,001.38
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$454,601.38
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00	\$454,537.38
<b>03/jul./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>12,356.87</b>	<b>12,356.87</b>
04/jul./2023	0	(E00729)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$455,637.38
04/jul./2023	0	(E00729)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$454,537.38
04/jul./2023	0	(E00730)	Movimiento Directo Automático	\$28,420.00	\$0.00	\$482,957.38
04/jul./2023	0	(E00730)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,420.00	\$454,537.38
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	\$1,823.40	\$0.00	\$456,360.78
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	\$291.74	\$0.00	\$456,652.52
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00	\$457,482.52
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	\$132.80	\$0.00	\$457,615.32
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.40	\$455,791.92
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.74	\$455,500.18
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00	\$454,670.18
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.80	\$454,537.38
04/jul./2023	0	(D00236)	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00	\$455,995.38
04/jul./2023	0	(D00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00	\$454,537.38
<b>04/jul./2023</b>	<b>14</b>			<b>Subtotal</b>	<b>34,055.94</b>	<b>34,055.94</b>
05/jul./2023	0	(E00731)	Movimiento Directo Automático	\$2,383.33	\$0.00	\$456,920.71
05/jul./2023	0	(E00731)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.33	\$454,537.38
05/jul./2023	0	(E00746)	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00	\$455,336.38
05/jul./2023	0	(E00746)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00	\$454,537.38
<b>05/jul./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,182.33</b>	<b>3,182.33</b>
06/jul./2023	0	(E00747)	Movimiento Directo Automático	\$1,585.69	\$0.00	\$456,123.07
06/jul./2023	0	(E00747)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,585.69	\$454,537.38
06/jul./2023	0	(E00748)	Movimiento Directo Automático	\$2,594.42	\$0.00	\$457,131.80
06/jul./2023	0	(E00748)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,594.42	\$454,537.38
06/jul./2023	0	(E00749)	Movimiento Directo Automático	\$5,648.66	\$0.00	\$460,186.04
06/jul./2023	0	(E00749)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,648.66	\$454,537.38
06/jul./2023	0	(E00752)	Movimiento Directo Automático	\$10,424.00	\$0.00	\$464,961.38
06/jul./2023	0	(E00752)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,424.00	\$454,537.38
06/jul./2023	0	(E00787)	Movimiento Directo Automático	\$1,385.94	\$0.00	\$455,923.32
06/jul./2023	0	(E00787)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,385.94	\$454,537.38
06/jul./2023	0	(E00788)	Movimiento Directo Automático	\$343.70	\$0.00	\$454,881.08
06/jul./2023	0	(E00788)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.70	\$454,537.38
06/jul./2023	0	(E00789)	Movimiento Directo Automático	\$8,182.21	\$0.00	\$462,719.59
06/jul./2023	0	(E00789)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,182.21	\$454,537.38
<b>06/jul./2023</b>	<b>14</b>			<b>Subtotal</b>	<b>30,164.62</b>	<b>30,164.62</b>
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$82,202.17	\$0.00	\$536,739.55
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$542,764.98
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$22,812.12	\$0.00	\$565,577.10
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$45,820.00	\$0.00	\$611,397.10
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$627,260.98
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,202.17	\$545,058.81
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$539,033.38
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,812.12	\$516,221.26
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,820.00	\$470,401.26
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$454,537.38
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$463,083.74
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$3,604.28	\$0.00	\$466,688.02
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$3,748.92	\$0.00	\$470,436.94

07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$49,016.41	\$0.00	\$519,453.35
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$521,715.68
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$526,873.03
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$529,936.41
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$521,390.05
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,604.28	\$517,785.77
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,748.92	\$514,036.85
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,016.41	\$465,020.44
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$462,758.11
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$457,600.76
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$454,537.38
07/jul./2023	0	(E00751)	Movimiento Directo Automático	\$487.69	\$0.00	\$455,025.07
07/jul./2023	0	(E00751)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.69	\$454,537.38
07/jul./2023	0	(E00790)	Movimiento Directo Automático	\$7,109.38	\$0.00	\$461,646.76
07/jul./2023	0	(E00790)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,109.38	\$454,537.38
<b>07/jul./2023</b>	<b>28</b>			<b>Subtotal</b>	<b>255,719.70</b>	<b>255,719.70</b>
10/jul./2023	0	(E00753)	Movimiento Directo Automático	\$5,977.15	\$0.00	\$460,514.53
10/jul./2023	0	(E00753)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,977.15	\$454,537.38
10/jul./2023	0	(E00791)	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00	\$454,692.38
10/jul./2023	0	(E00791)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00	\$454,537.38
10/jul./2023	0	(E00792)	Movimiento Directo Automático	\$5,405.00	\$0.00	\$459,942.38
10/jul./2023	0	(E00792)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,405.00	\$454,537.38
10/jul./2023	0	(D00248)	Movimiento Directo Automático	\$97,434.00	\$0.00	\$551,971.38
10/jul./2023	0	(D00248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,434.00	\$454,537.38
<b>10/jul./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>108,971.15</b>	<b>108,971.15</b>
11/jul./2023	0	(E00754)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$454,837.38
11/jul./2023	0	(E00754)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$454,537.38
11/jul./2023	0	(E00755)	Movimiento Directo Automático	\$13,211.28	\$0.00	\$467,748.66
11/jul./2023	0	(E00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,211.28	\$454,537.38
11/jul./2023	0	(E00756)	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00	\$456,672.38
11/jul./2023	0	(E00756)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00	\$454,537.38
11/jul./2023	0	(E00793)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$455,737.38
11/jul./2023	0	(E00793)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$454,537.38
<b>11/jul./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>16,846.28</b>	<b>16,846.28</b>
12/jul./2023	0	(E00795)	Movimiento Directo Automático	\$100.81	\$0.00	\$454,638.19
12/jul./2023	0	(E00795)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.81	\$454,537.38
<b>12/jul./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>100.81</b>	<b>100.81</b>
13/jul./2023	0	(E00775)	Movimiento Directo Automático	\$487.69	\$0.00	\$455,025.07
13/jul./2023	0	(E00775)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.69	\$454,537.38
13/jul./2023	0	(E00796)	Movimiento Directo Automático	\$2,987.45	\$0.00	\$457,524.83
13/jul./2023	0	(E00796)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,987.45	\$454,537.38
13/jul./2023	0	(E00797)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$455,037.38
13/jul./2023	0	(E00797)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$454,537.38
13/jul./2023	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	\$80,514.00	\$0.00	\$535,051.38
13/jul./2023	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,514.00	\$454,537.38
<b>13/jul./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>84,489.14</b>	<b>84,489.14</b>
14/jul./2023	0	(E00773)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00	\$455,557.38
14/jul./2023	0	(E00773)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00	\$454,537.38
14/jul./2023	0	(E00824)	Movimiento Directo Automático	\$9,098.04	\$0.00	\$463,635.42
14/jul./2023	0	(E00824)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,098.04	\$454,537.38
<b>14/jul./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>10,118.04</b>	<b>10,118.04</b>
15/jul./2023	0	(E00774)	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00	\$454,871.38
15/jul./2023	0	(E00774)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00	\$454,537.38
15/jul./2023	0	(E00836)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$465,584.06
15/jul./2023	0	(E00836)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$454,537.38
15/jul./2023	0	(E00837)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$465,584.06
15/jul./2023	0	(E00837)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$454,537.38
15/jul./2023	0	(E00838)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$465,584.06
15/jul./2023	0	(E00838)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$454,537.38
15/jul./2023	0	(E00839)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$465,584.06
15/jul./2023	0	(E00839)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$454,537.38
15/jul./2023	0	(E00840)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$465,584.06
15/jul./2023	0	(E00840)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$454,537.38
15/jul./2023	0	(E00841)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$465,584.06
15/jul./2023	0	(E00841)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$454,537.38
15/jul./2023	0	(E00842)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$461,497.38
15/jul./2023	0	(E00842)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$454,537.38
15/jul./2023	0	(E00843)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$465,584.06
15/jul./2023	0	(E00843)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$454,537.38
15/jul./2023	0	(E00844)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$465,584.06

15/jul./2023	0	(E00844)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$454,537.38
<b>15/jul./2023</b>	<b>20</b>			<b>Subtotal</b>	<b>95,667.44</b>	<b>95,667.44</b>
17/jul./2023	0	(E00798)	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00	\$455,560.38
17/jul./2023	0	(E00798)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00	\$454,537.38
<b>17/jul./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,023.00</b>	<b>1,023.00</b>
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$82,202.17	\$0.00	\$536,739.55
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$542,764.98
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$22,812.12	\$0.00	\$565,577.10
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$45,820.00	\$0.00	\$611,397.10
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$627,260.98
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,202.17	\$545,058.81
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$539,033.38
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,812.12	\$516,221.26
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,820.00	\$470,401.26
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$454,537.38
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$463,083.74
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$3,604.28	\$0.00	\$466,688.02
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$468,950.35
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$474,107.70
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$477,171.08
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$468,624.72
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,604.28	\$465,020.44
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$462,758.11
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$457,600.76
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$454,537.38
19/jul./2023	0	(E00771)	Movimiento Directo Automático	\$8,317.20	\$0.00	\$462,854.58
19/jul./2023	0	(E00771)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,317.20	\$454,537.38
19/jul./2023	0	(E00772)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$458,537.38
19/jul./2023	0	(E00772)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$454,537.38
19/jul./2023	0	(E00782)	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00	\$455,697.38
19/jul./2023	0	(E00782)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00	\$454,537.38
<b>19/jul./2023</b>	<b>26</b>			<b>Subtotal</b>	<b>208,834.50</b>	<b>208,834.50</b>
20/jul./2023	0	(E00770)	Movimiento Directo Automático	\$1,675.04	\$0.00	\$456,212.42
20/jul./2023	0	(E00770)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.04	\$454,537.38
20/jul./2023	0	(E00799)	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00	\$458,107.38
20/jul./2023	0	(E00799)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00	\$454,537.38
20/jul./2023	0	(E00800)	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00	\$454,612.38
20/jul./2023	0	(E00800)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00	\$454,537.38
20/jul./2023	0	(E00801)	Movimiento Directo Automático	\$849.90	\$0.00	\$455,387.28
20/jul./2023	0	(E00801)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.90	\$454,537.38
20/jul./2023	0	(E00802)	Movimiento Directo Automático	\$1,774.50	\$0.00	\$456,311.88
20/jul./2023	0	(E00802)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,774.50	\$454,537.38
20/jul./2023	0	(E00803)	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00	\$454,907.38
20/jul./2023	0	(E00803)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00	\$454,537.38
20/jul./2023	0	(E00804)	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00	\$454,775.38
20/jul./2023	0	(E00804)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00	\$454,537.38
20/jul./2023	0	(E00805)	Movimiento Directo Automático	\$556.76	\$0.00	\$455,094.14
20/jul./2023	0	(E00805)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.76	\$454,537.38
20/jul./2023	0	(E00806)	Movimiento Directo Automático	\$298.00	\$0.00	\$454,835.38
20/jul./2023	0	(E00806)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.00	\$454,537.38
<b>20/jul./2023</b>	<b>18</b>			<b>Subtotal</b>	<b>9,407.20</b>	<b>9,407.20</b>
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$9,401.00	\$0.00	\$463,938.38
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$3,964.71	\$0.00	\$467,903.09
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$2,488.57	\$0.00	\$470,391.66
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$5,673.08	\$0.00	\$476,064.74
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$3,369.72	\$0.00	\$479,434.46
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,401.00	\$470,033.46
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,964.71	\$466,068.75
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.57	\$463,580.18
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,673.08	\$457,907.10
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.72	\$454,537.38
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$89,810.86	\$0.00	\$544,348.24
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$5,869.22	\$0.00	\$550,217.46
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$24,607.14	\$0.00	\$574,824.60
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$49,694.34	\$0.00	\$624,518.94
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$17,450.34	\$0.00	\$641,969.28
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,810.86	\$552,158.42
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,869.22	\$546,289.20
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,607.14	\$521,682.06
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,694.34	\$471,987.72
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,450.34	\$454,537.38
21/jul./2023	0	(E00776)	Movimiento Directo Automático	\$4,034.15	\$0.00	\$458,571.53
21/jul./2023	0	(E00776)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,034.15	\$454,537.38
21/jul./2023	0	(E00785)	Movimiento Directo Automático	\$12,132.00	\$0.00	\$466,669.38
21/jul./2023	0	(E00785)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,132.00	\$454,537.38
21/jul./2023	0	(E00794)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$454,837.38
21/jul./2023	0	(E00794)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$454,537.38

21/jul./2023	0	(E00807)	Movimiento Directo Automático	\$934.04	\$0.00	\$455,471.42
21/jul./2023	0	(E00807)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.04	\$454,537.38
21/jul./2023	0	(E00825)	Movimiento Directo Automático	\$2,928.00	\$0.00	\$457,465.38
21/jul./2023	0	(E00825)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,928.00	\$454,537.38
21/jul./2023	0	(E00868)	Movimiento Directo Automático	\$930.50	\$0.00	\$455,467.88
21/jul./2023	0	(E00868)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.50	\$454,537.38
<b>21/jul./2023</b>	<b>32</b>			<b>Subtotal</b>	<b>233,587.67</b>	<b>233,587.67</b>
24/jul./2023	0	(E00778)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$455,337.38
24/jul./2023	0	(E00778)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$454,537.38
24/jul./2023	0	(E00779)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$455,137.38
24/jul./2023	0	(E00779)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$454,537.38
24/jul./2023	0	(E00780)	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00	\$455,254.38
24/jul./2023	0	(E00780)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00	\$454,537.38
24/jul./2023	0	(E00809)	Movimiento Directo Automático	\$375.49	\$0.00	\$454,912.87
24/jul./2023	0	(E00809)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.49	\$454,537.38
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00	\$455,414.38
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00	\$455,554.38
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00	\$454,677.38
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00	\$454,537.38
<b>24/jul./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,509.49</b>	<b>3,509.49</b>
25/jul./2023	0	(E00808)	Movimiento Directo Automático	\$367.01	\$0.00	\$454,904.39
25/jul./2023	0	(E00808)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.01	\$454,537.38
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático	\$487.50	\$0.00	\$455,024.88
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático	\$1,587.20	\$0.00	\$456,612.08
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00	\$456,680.08
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.50	\$456,192.58
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.20	\$454,605.38
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00	\$454,537.38
<b>25/jul./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,509.71</b>	<b>2,509.71</b>
26/jul./2023	0	(E00810)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$454,737.38
26/jul./2023	0	(E00810)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$454,537.38
26/jul./2023	0	(E00827)	Movimiento Directo Automático	\$2,278.30	\$0.00	\$456,815.68
26/jul./2023	0	(E00827)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,278.30	\$454,537.38
26/jul./2023	0	(E00828)	Movimiento Directo Automático	\$351.32	\$0.00	\$454,888.70
26/jul./2023	0	(E00828)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.32	\$454,537.38
<b>26/jul./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,829.62</b>	<b>2,829.62</b>
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00	\$454,622.38
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00	\$454,736.38
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00	\$454,651.38
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00	\$454,537.38
<b>27/jul./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>199.00</b>	<b>199.00</b>
28/jul./2023	0	(E00829)	Movimiento Directo Automático	\$1,817.40	\$0.00	\$456,354.78
28/jul./2023	0	(E00829)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,817.40	\$454,537.38
28/jul./2023	0	(E00830)	Movimiento Directo Automático	\$815.65	\$0.00	\$455,353.03
28/jul./2023	0	(E00830)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.65	\$454,537.38
28/jul./2023	0	(E00831)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$455,737.38
28/jul./2023	0	(E00831)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$454,537.38
28/jul./2023	0	(E00832)	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00	\$455,277.38
28/jul./2023	0	(E00832)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00	\$454,537.38
28/jul./2023	0	(E00833)	Movimiento Directo Automático	\$338.82	\$0.00	\$454,876.20
28/jul./2023	0	(E00833)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.82	\$454,537.38
28/jul./2023	0	(D00212)	Movimiento Directo Automático	\$34,506.00	\$0.00	\$489,043.38
28/jul./2023	0	(D00212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,506.00	\$454,537.38
<b>28/jul./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>39,417.87</b>	<b>39,417.87</b>
31/jul./2023	0	(D00144)	PE Devengado aguinaldo sindicalizados	\$9,807.94	\$0.00	\$464,345.32
31/jul./2023	0	(E00834)	Movimiento Directo Automático	\$483.40	\$0.00	\$464,828.72
31/jul./2023	0	(E00834)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.40	\$464,345.32
31/jul./2023	0	(E00835)	Movimiento Directo Automático	\$2,242.51	\$0.00	\$466,587.83
31/jul./2023	0	(E00835)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.51	\$464,345.32
31/jul./2023	0	(D00195)	PE devengado aguinaldo confianza	\$65,948.29	\$0.00	\$530,293.61
31/jul./2023	0	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$48,999.18	\$0.00	\$579,292.79
31/jul./2023	0	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,999.18	\$530,293.61
31/jul./2023	0	(D00246)	Movimiento Directo Automático	\$34,952.51	\$0.00	\$565,246.12
31/jul./2023	0	(D00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,952.51	\$530,293.61
<b>31/jul./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>162,433.83</b>	<b>86,677.60</b>
01/ago./2023	0	(E00847)	Movimiento Directo Automático	\$330.66	\$0.00	\$530,624.27
01/ago./2023	0	(E00847)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.66	\$530,293.61

01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$530,693.61
01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00	\$530,757.61
01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$530,357.61
01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00	\$530,293.61
01/ago./2023	0	(E00849)	Movimiento Directo Automático	\$379.00	\$0.00	\$530,672.61
01/ago./2023	0	(E00849)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.00	\$530,293.61
01/ago./2023	0	(E00854)	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00	\$530,432.61
01/ago./2023	0	(E00854)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00	\$530,293.61
01/ago./2023	0	(E00855)	Movimiento Directo Automático	\$428.33	\$0.00	\$530,721.94
01/ago./2023	0	(E00855)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.33	\$530,293.61
01/ago./2023	0	(E00856)	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00	\$530,468.61
01/ago./2023	0	(E00856)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00	\$530,293.61
01/ago./2023	0	(E00857)	Movimiento Directo Automático	\$598.36	\$0.00	\$530,891.97
01/ago./2023	0	(E00857)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.36	\$530,293.61
01/ago./2023	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	\$14,500.00	\$0.00	\$544,793.61
01/ago./2023	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,500.00	\$530,293.61
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00	\$530,472.61
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$203.31	\$0.00	\$530,675.92
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$203.31	\$0.00	\$530,879.23
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$3,729.40	\$0.00	\$534,608.63
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00	\$534,429.63
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.31	\$534,226.32
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.31	\$534,023.01
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,729.40	\$530,293.61
<b>01/ago./2023</b>	<b>26</b>			<b>Subtotal</b>	<b>21,329.37</b>	<b>21,329.37</b>

02/ago./2023	0	(E00845)	Movimiento Directo Automático	\$359.30	\$0.00	\$530,652.91
02/ago./2023	0	(E00845)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.30	\$530,293.61
02/ago./2023	0	(E00846)	Movimiento Directo Automático	\$320.19	\$0.00	\$530,613.80
02/ago./2023	0	(E00846)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.19	\$530,293.61
02/ago./2023	0	(E00851)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$530,493.61
02/ago./2023	0	(E00851)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$530,293.61
02/ago./2023	0	(E00852)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$530,693.61
02/ago./2023	0	(E00852)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$530,293.61
02/ago./2023	0	(E00860)	Movimiento Directo Automático	\$701.82	\$0.00	\$530,995.43
02/ago./2023	0	(E00860)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.82	\$530,293.61
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	\$995.10	\$0.00	\$531,288.71
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	\$159.21	\$0.00	\$531,447.92
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00	\$532,277.92
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	\$132.80	\$0.00	\$532,410.72
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$995.10	\$531,415.62
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.21	\$531,256.41
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00	\$530,426.41
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.80	\$530,293.61
<b>02/ago./2023</b>	<b>18</b>			<b>Subtotal</b>	<b>4,098.42</b>	<b>4,098.42</b>

03/ago./2023	0	(E00850)	Movimiento Directo Automático	\$399.22	\$0.00	\$530,692.83
03/ago./2023	0	(E00850)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.22	\$530,293.61
03/ago./2023	0	(E00853)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$531,493.61
03/ago./2023	0	(E00853)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$530,293.61
03/ago./2023	0	(E00861)	Movimiento Directo Automático	\$630.01	\$0.00	\$530,923.62
03/ago./2023	0	(E00861)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.01	\$530,293.61
<b>03/ago./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,229.23</b>	<b>2,229.23</b>

04/ago./2023	0	(E00858)	Movimiento Directo Automático	\$397.30	\$0.00	\$530,690.91
04/ago./2023	0	(E00858)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.30	\$530,293.61
04/ago./2023	0	(E00862)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$530,793.61
04/ago./2023	0	(E00862)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$530,293.61
04/ago./2023	0	(E00863)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$530,993.61
04/ago./2023	0	(E00863)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$530,293.61
04/ago./2023	0	(E00864)	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00	\$530,863.61
04/ago./2023	0	(E00864)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00	\$530,293.61
04/ago./2023	0	(E00886)	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00	\$530,376.61
04/ago./2023	0	(E00886)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00	\$530,293.61
04/ago./2023	0	(E00887)	Movimiento Directo Automático	\$1,968.30	\$0.00	\$532,261.91
04/ago./2023	0	(E00887)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.30	\$530,293.61
<b>04/ago./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>4,218.60</b>	<b>4,218.60</b>

07/ago./2023	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$531,693.61
07/ago./2023	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$530,293.61
07/ago./2023	0	(E00859)	Movimiento Directo Automático	\$452.90	\$0.00	\$530,746.51
07/ago./2023	0	(E00859)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.90	\$530,293.61
07/ago./2023	0	(E00866)	Movimiento Directo Automático	\$1,245.99	\$0.00	\$531,539.60
07/ago./2023	0	(E00866)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.99	\$530,293.61
07/ago./2023	0	(E00900)	Movimiento Directo Automático	\$267.50	\$0.00	\$530,561.11
07/ago./2023	0	(E00900)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.50	\$530,293.61
07/ago./2023	0	(E00902)	Movimiento Directo Automático	\$77.50	\$0.00	\$530,371.11
07/ago./2023	0	(E00902)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.50	\$530,293.61
07/ago./2023	0	(E00903)	Movimiento Directo Automático	\$564.50	\$0.00	\$530,858.11
07/ago./2023	0	(E00903)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.50	\$530,293.61
07/ago./2023	0	(E00904)	Movimiento Directo Automático	\$2,960.50	\$0.00	\$533,254.11

07/ago./2023	0	(E00904)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.50	\$530,293.61
<b>07/ago./2023</b>	<b>14</b>			<b>Subtotal</b>	<b>6,968.89</b>	<b>6,968.89</b>
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$82,202.17	\$0.00	\$612,495.78
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$618,521.21
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$22,812.12	\$0.00	\$641,333.33
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$45,820.00	\$0.00	\$687,153.33
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$703,017.21
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,202.17	\$620,815.04
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$614,789.61
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,812.12	\$591,977.49
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,820.00	\$546,157.49
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$530,293.61
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$538,839.97
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$3,604.28	\$0.00	\$542,444.25
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$3,748.92	\$0.00	\$546,193.17
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$548,455.50
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$553,612.85
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$556,676.23
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$548,129.87
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,604.28	\$544,525.59
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,748.92	\$540,776.67
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$538,514.34
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$533,356.99
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$530,293.61
08/ago./2023	0	(E00865)	Movimiento Directo Automático	\$354.24	\$0.00	\$530,647.85
08/ago./2023	0	(E00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.24	\$530,293.61
08/ago./2023	0	(E00869)	Movimiento Directo Automático	\$1,587.80	\$0.00	\$531,881.41
08/ago./2023	0	(E00869)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.80	\$530,293.61
08/ago./2023	0	(E00870)	Movimiento Directo Automático	\$1,074.90	\$0.00	\$531,368.51
08/ago./2023	0	(E00870)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.90	\$530,293.61
<b>08/ago./2023</b>	<b>28</b>			<b>Subtotal</b>	<b>202,123.16</b>	<b>202,123.16</b>
09/ago./2023	0	(E00882)	Movimiento Directo Automático	\$336.36	\$0.00	\$530,629.97
09/ago./2023	0	(E00882)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.36	\$530,293.61
09/ago./2023	0	(E00883)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$533,773.61
09/ago./2023	0	(E00883)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$530,293.61
09/ago./2023	0	(E00901)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00	\$531,231.61
09/ago./2023	0	(E00901)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00	\$530,293.61
09/ago./2023	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	\$129,396.00	\$0.00	\$659,689.61
09/ago./2023	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,396.00	\$530,293.61
<b>09/ago./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>134,150.36</b>	<b>134,150.36</b>
10/ago./2023	0	(E00891)	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00	\$531,092.61
10/ago./2023	0	(E00891)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00	\$530,293.61
10/ago./2023	0	(E00892)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$530,993.61
10/ago./2023	0	(E00892)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$530,293.61
10/ago./2023	0	(E00893)	Movimiento Directo Automático	\$379.42	\$0.00	\$530,673.03
10/ago./2023	0	(E00893)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.42	\$530,293.61
10/ago./2023	0	(E00894)	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00	\$532,013.61
10/ago./2023	0	(E00894)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00	\$530,293.61
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático	\$104.14	\$0.00	\$530,397.75
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático	\$770.32	\$0.00	\$531,168.07
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.14	\$531,063.93
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.32	\$530,293.61
<b>10/ago./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>4,472.88</b>	<b>4,472.88</b>
11/ago./2023	0	(E00890)	Movimiento Directo Automático	\$381.29	\$0.00	\$530,674.90
11/ago./2023	0	(E00890)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.29	\$530,293.61
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático	\$122.21	\$0.00	\$530,415.82
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático	\$904.10	\$0.00	\$531,319.92
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.21	\$531,197.71
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.10	\$530,293.61
<b>11/ago./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,407.60</b>	<b>1,407.60</b>
14/ago./2023	0	(E00897)	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00	\$531,423.61
14/ago./2023	0	(E00897)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00	\$530,293.61
14/ago./2023	0	(E00898)	Movimiento Directo Automático	\$362.34	\$0.00	\$530,655.95
14/ago./2023	0	(E00898)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.34	\$530,293.61
14/ago./2023	0	(E00899)	Movimiento Directo Automático	\$1,663.13	\$0.00	\$531,956.74
14/ago./2023	0	(E00899)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,663.13	\$530,293.61
<b>14/ago./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,155.47</b>	<b>3,155.47</b>
15/ago./2023	0	(E00906)	Movimiento Directo Automático	\$352.94	\$0.00	\$530,646.55
15/ago./2023	0	(E00906)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.94	\$530,293.61
15/ago./2023	0	(E00907)	Movimiento Directo Automático	\$9,098.04	\$0.00	\$539,391.65



15/ago./2023	0	(E00907)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,098.04	\$530,293.61
15/ago./2023	0	(E00908)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$541,340.29
15/ago./2023	0	(E00908)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$530,293.61
15/ago./2023	0	(E00909)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$541,340.29
15/ago./2023	0	(E00909)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$530,293.61
15/ago./2023	0	(E00910)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$541,340.29
15/ago./2023	0	(E00910)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$530,293.61
15/ago./2023	0	(E00911)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$541,340.29
15/ago./2023	0	(E00911)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$530,293.61
15/ago./2023	0	(E00912)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$537,253.61
15/ago./2023	0	(E00912)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$530,293.61
15/ago./2023	0	(E00913)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$541,340.29
15/ago./2023	0	(E00913)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$530,293.61
15/ago./2023	0	(E00914)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$541,340.29
15/ago./2023	0	(E00914)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$530,293.61
15/ago./2023	0	(E00915)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$541,340.29
15/ago./2023	0	(E00915)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$530,293.61
15/ago./2023	0	(E00916)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$541,340.29
15/ago./2023	0	(E00916)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$530,293.61
15/ago./2023	0	(E00917)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$541,340.29
15/ago./2023	0	(E00917)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$530,293.61
15/ago./2023	0	(E00918)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$541,340.29
15/ago./2023	0	(E00918)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$530,293.61
15/ago./2023	0	(E00919)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$541,340.29
15/ago./2023	0	(E00919)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$530,293.61
15/ago./2023	0	(E00920)	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00	\$531,543.61
15/ago./2023	0	(E00920)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00	\$530,293.61
<b>15/ago./2023</b>	<b>30</b>			<b>Subtotal</b>	<b>139,174.46</b>	<b>139,174.46</b>

16/ago./2023	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$530,843.61
16/ago./2023	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$530,293.61
16/ago./2023	0	(E00921)	Movimiento Directo Automático	\$344.95	\$0.00	\$530,638.56
16/ago./2023	0	(E00921)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.95	\$530,293.61
16/ago./2023	0	(E00922)	Movimiento Directo Automático	\$2,194.56	\$0.00	\$532,488.17
16/ago./2023	0	(E00922)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.56	\$530,293.61
16/ago./2023	0	(E00923)	Movimiento Directo Automático	\$5,871.25	\$0.00	\$536,164.86
16/ago./2023	0	(E00923)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,871.25	\$530,293.61
16/ago./2023	0	(E00935)	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00	\$531,395.61
16/ago./2023	0	(E00935)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00	\$530,293.61
16/ago./2023	0	(E00936)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$530,593.61
16/ago./2023	0	(E00936)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$530,293.61
16/ago./2023	0	(E00937)	Movimiento Directo Automático	\$2,451.88	\$0.00	\$532,745.49
16/ago./2023	0	(E00937)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,451.88	\$530,293.61
16/ago./2023	0	(E00938)	Movimiento Directo Automático	\$1,990.10	\$0.00	\$532,283.71
16/ago./2023	0	(E00938)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,990.10	\$530,293.61
16/ago./2023	0	(E00939)	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00	\$530,337.61
16/ago./2023	0	(E00939)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00	\$530,293.61
16/ago./2023	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	\$24,829.20	\$0.00	\$555,122.81
16/ago./2023	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,829.20	\$530,293.61
16/ago./2023	0	(D00214)	Movimiento Directo Automático	\$6,048.00	\$0.00	\$536,341.61
16/ago./2023	0	(D00214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,048.00	\$530,293.61
<b>16/ago./2023</b>	<b>22</b>			<b>Subtotal</b>	<b>45,725.94</b>	<b>45,725.94</b>

17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$538,839.97
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$3,604.28	\$0.00	\$542,444.25
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$544,706.58
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$549,863.93
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$552,927.31
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$544,380.95
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,604.28	\$540,776.67
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$538,514.34
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$533,356.99
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$530,293.61
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$82,202.17	\$0.00	\$612,495.78
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$618,521.21
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$22,812.12	\$0.00	\$641,333.33
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$45,820.00	\$0.00	\$687,153.33
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$703,017.21
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,202.17	\$620,815.04
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$614,789.61
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,812.12	\$591,977.49
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,820.00	\$546,157.49
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$530,293.61
17/ago./2023	0	(E00924)	Movimiento Directo Automático	\$277.19	\$0.00	\$530,570.80
17/ago./2023	0	(E00924)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.19	\$530,293.61
<b>17/ago./2023</b>	<b>22</b>			<b>Subtotal</b>	<b>195,634.49</b>	<b>195,634.49</b>

21/ago./2023	0	(E00942)	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00	\$531,088.61
21/ago./2023	0	(E00942)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00	\$530,293.61
21/ago./2023	0	(E00951)	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00	\$530,713.61
21/ago./2023	0	(E00951)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00	\$530,293.61
21/ago./2023	0	(E00953)	Movimiento Directo Automático	\$8,640.00	\$0.00	\$538,933.61
21/ago./2023	0	(E00953)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,640.00	\$530,293.61

<b>21/ago./2023</b>		<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,855.00</b>	<b>9,855.00</b>	
22/ago./2023	0	(E00944)	Movimiento Directo Automático		\$14,343.75	\$0.00	\$544,637.36
22/ago./2023	0	(E00944)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$14,343.75	\$530,293.61
22/ago./2023	0	(E00945)	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$0.00	\$532,293.61
22/ago./2023	0	(E00945)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,000.00	\$530,293.61
22/ago./2023	0	(E00949)	Movimiento Directo Automático		\$993.40	\$0.00	\$531,287.01
22/ago./2023	0	(E00949)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$993.40	\$530,293.61
22/ago./2023	0	(E00950)	Movimiento Directo Automático		\$1,479.00	\$0.00	\$531,772.61
22/ago./2023	0	(E00950)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,479.00	\$530,293.61
<b>22/ago./2023</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>18,816.15</b>	<b>18,816.15</b>	
23/ago./2023	0	(E00946)	Movimiento Directo Automático		\$500.00	\$0.00	\$530,793.61
23/ago./2023	0	(E00946)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$500.00	\$530,293.61
23/ago./2023	0	(E00947)	Movimiento Directo Automático		\$916.00	\$0.00	\$531,209.61
23/ago./2023	0	(E00947)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$916.00	\$530,293.61
23/ago./2023	0	(E00948)	Movimiento Directo Automático		\$2,928.00	\$0.00	\$533,221.61
23/ago./2023	0	(E00948)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,928.00	\$530,293.61
23/ago./2023	0	(E00952)	Movimiento Directo Automático		\$5,185.50	\$0.00	\$535,479.11
23/ago./2023	0	(E00952)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,185.50	\$530,293.61
<b>23/ago./2023</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,529.50</b>	<b>9,529.50</b>	
24/ago./2023	0	(D00145)	PE Devengado aguinaldo sindicalizados		\$9,807.94	\$0.00	\$540,101.55
24/ago./2023	0	(E00954)	Movimiento Directo Automático		\$18,560.00	\$0.00	\$558,661.55
24/ago./2023	0	(E00954)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$18,560.00	\$540,101.55
24/ago./2023	0	(E00955)	Movimiento Directo Automático		\$4,608.90	\$0.00	\$544,710.45
24/ago./2023	0	(E00955)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,608.90	\$540,101.55
24/ago./2023	0	(E00956)	Movimiento Directo Automático		\$7,080.00	\$0.00	\$547,181.55
24/ago./2023	0	(E00956)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$7,080.00	\$540,101.55
24/ago./2023	0	(E00957)	Movimiento Directo Automático		\$1,000.00	\$0.00	\$541,101.55
24/ago./2023	0	(E00957)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,000.00	\$540,101.55
24/ago./2023	0	(D00196)	PE devengado aguinaldo confianza		\$65,948.29	\$0.00	\$606,049.84
<b>24/ago./2023</b>		<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>107,005.13</b>	<b>31,248.90</b>	
25/ago./2023	0	(E00961)	Movimiento Directo Automático		\$200.00	\$0.00	\$606,249.84
25/ago./2023	0	(E00961)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$200.00	\$606,049.84
<b>25/ago./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	
26/ago./2023	0	(E00962)	Movimiento Directo Automático		\$1,334.99	\$0.00	\$607,384.83
26/ago./2023	0	(E00962)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,334.99	\$606,049.84
<b>26/ago./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,334.99</b>	<b>1,334.99</b>	
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático		\$500.00	\$0.00	\$606,549.84
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático		\$250.00	\$0.00	\$606,799.84
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$500.00	\$606,299.84
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$250.00	\$606,049.84
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		\$650.00	\$0.00	\$606,699.84
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$0.00	\$606,799.84
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$0.00	\$606,899.84
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		\$99.00	\$0.00	\$606,998.84
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		\$51.00	\$0.00	\$607,049.84
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$650.00	\$606,399.84
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$100.00	\$606,299.84
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$100.00	\$606,199.84
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$99.00	\$606,100.84
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$51.00	\$606,049.84
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		\$32.00	\$0.00	\$606,081.84
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		\$113.00	\$0.00	\$606,194.84
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		\$59.20	\$0.00	\$606,254.04
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		\$495.80	\$0.00	\$606,749.84
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$32.00	\$606,717.84
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$113.00	\$606,604.84
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$59.20	\$606,545.64
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$495.80	\$606,049.84
28/ago./2023	0	(E00963)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00	\$606,349.84
28/ago./2023	0	(E00963)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$300.00	\$606,049.84
28/ago./2023	0	(E00964)	Movimiento Directo Automático		\$2,839.01	\$0.00	\$608,888.85
28/ago./2023	0	(E00964)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,839.01	\$606,049.84
28/ago./2023	0	(E00978)	Movimiento Directo Automático		\$2,898.00	\$0.00	\$608,947.84
28/ago./2023	0	(E00978)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,898.00	\$606,049.84
<b>28/ago./2023</b>		<b>28</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,487.01</b>	<b>8,487.01</b>	
29/ago./2023	0	(E00965)	Movimiento Directo Automático		\$480.00	\$0.00	\$606,529.84
29/ago./2023	0	(E00965)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$480.00	\$606,049.84

29/ago./2023	0	(E00966)	Movimiento Directo Automático	\$141.50	\$0.00	\$606,191.34
29/ago./2023	0	(E00966)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.50	\$606,049.84
29/ago./2023	0	(E00967)	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00	\$606,977.84
29/ago./2023	0	(E00967)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00	\$606,049.84
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$87,977.55	\$0.00	\$694,027.39
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$5,369.22	\$0.00	\$699,396.61
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$24,112.14	\$0.00	\$723,508.75
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$48,779.39	\$0.00	\$772,288.14
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$17,026.97	\$0.00	\$789,315.11
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,977.55	\$701,337.56
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,369.22	\$695,968.34
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,112.14	\$671,856.20
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,779.39	\$623,076.81
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,026.97	\$606,049.84
29/ago./2023	0	(E00986)	Movimiento Directo Automático	\$2,813.46	\$0.00	\$608,863.30
29/ago./2023	0	(E00986)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,813.46	\$606,049.84
29/ago./2023	0	(E00987)	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00	\$606,318.34
29/ago./2023	0	(E00987)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50	\$606,049.84
<b>29/ago./2023</b>	<b>0</b>	<b>20</b>		<b>Subtotal</b>	<b>187,896.73</b>	<b>187,896.73</b>

30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$9,401.00	\$0.00	\$615,450.84
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$3,964.71	\$0.00	\$619,415.55
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$2,488.57	\$0.00	\$621,904.12
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$5,673.08	\$0.00	\$627,577.20
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$3,369.72	\$0.00	\$630,946.92
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,401.00	\$621,545.92
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,964.71	\$617,581.21
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.57	\$615,092.64
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,673.08	\$609,419.56
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.72	\$606,049.84
30/ago./2023	0	(E00979)	Movimiento Directo Automático	\$373.80	\$0.00	\$606,423.64
30/ago./2023	0	(E00979)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.80	\$606,049.84
30/ago./2023	0	(E00980)	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00	\$606,619.84
30/ago./2023	0	(E00980)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00	\$606,049.84
30/ago./2023	0	(E00981)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$606,549.84
30/ago./2023	0	(E00981)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$606,049.84
30/ago./2023	0	(E00982)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$606,749.84
30/ago./2023	0	(E00982)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$606,049.84
30/ago./2023	0	(E00983)	Movimiento Directo Automático	\$10,800.00	\$0.00	\$616,849.84
30/ago./2023	0	(E00983)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,800.00	\$606,049.84
30/ago./2023	0	(E00984)	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00	\$607,201.84
30/ago./2023	0	(E00984)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00	\$606,049.84
<b>30/ago./2023</b>	<b>0</b>	<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>38,992.88</b>	<b>38,992.88</b>

31/ago./2023	0	(E00989)	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00	\$607,006.84
31/ago./2023	0	(E00989)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00	\$606,049.84
31/ago./2023	0	(E00990)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$608,449.84
31/ago./2023	0	(E00990)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$606,049.84
31/ago./2023	0	(D00244)	Movimiento Directo Automático	\$82,418.74	\$0.00	\$688,468.58
31/ago./2023	0	(D00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,418.74	\$606,049.84
31/ago./2023	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	\$26,685.92	\$0.00	\$632,735.76
31/ago./2023	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,685.92	\$606,049.84
<b>31/ago./2023</b>	<b>0</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>112,461.66</b>	<b>112,461.66</b>

01/sep./2023	0	(E00985)	Movimiento Directo Automático	\$930.10	\$0.00	\$606,979.94
01/sep./2023	0	(E00985)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.10	\$606,049.84
01/sep./2023	0	(E00988)	Movimiento Directo Automático	\$997.20	\$0.00	\$607,047.04
01/sep./2023	0	(E00988)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.20	\$606,049.84
01/sep./2023	0	(E00991)	Movimiento Directo Automático	\$4,999.80	\$0.00	\$611,049.64
01/sep./2023	0	(E00991)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,999.80	\$606,049.84
<b>01/sep./2023</b>	<b>0</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,927.10</b>	<b>6,927.10</b>

04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático	\$860.10	\$0.00	\$606,909.94
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático	\$137.61	\$0.00	\$607,047.55
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00	\$607,877.55
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático	\$132.80	\$0.00	\$608,010.35
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.10	\$607,150.25
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.61	\$607,012.64
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00	\$606,182.64
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.80	\$606,049.84
04/sep./2023	0	(E00993)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$606,849.84
04/sep./2023	0	(E00993)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$606,049.84
04/sep./2023	0	(E00994)	Movimiento Directo Automático	\$3,329.10	\$0.00	\$609,378.94
04/sep./2023	0	(E00994)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,329.10	\$606,049.84
<b>04/sep./2023</b>	<b>0</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,089.61</b>	<b>6,089.61</b>

05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$606,549.84
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00	\$606,750.84

05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00	\$606,799.84
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$606,299.84
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00	\$606,098.84
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00	\$606,049.84
05/sep./2023	0	(D00180)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$606,549.84
05/sep./2023	0	(D00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$606,049.84
<b>05/sep./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>
06/sep./2023	0	(E00999)	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00	\$606,548.84
06/sep./2023	0	(E00999)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00	\$606,049.84
06/sep./2023	0	(E01017)	Movimiento Directo Automático	\$5,220.00	\$0.00	\$611,269.84
06/sep./2023	0	(E01017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,220.00	\$606,049.84
06/sep./2023	0	(D00215)	Movimiento Directo Automático	\$84,780.00	\$0.00	\$690,829.84
06/sep./2023	0	(D00215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,780.00	\$606,049.84
<b>06/sep./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>90,499.00</b>	<b>90,499.00</b>
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$87,202.17	\$0.00	\$693,252.01
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$5,525.43	\$0.00	\$698,777.44
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$24,162.12	\$0.00	\$722,939.56
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$49,470.00	\$0.00	\$772,409.56
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$788,273.44
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,202.17	\$701,071.27
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,525.43	\$695,545.84
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,162.12	\$671,383.72
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,470.00	\$621,913.72
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$606,049.84
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$614,596.20
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$3,562.64	\$0.00	\$618,158.84
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$3,748.92	\$0.00	\$621,907.76
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00	\$626,307.76
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$628,570.09
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$633,727.44
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$636,790.82
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$628,244.46
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.64	\$624,681.82
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,748.92	\$620,932.90
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00	\$616,532.90
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$614,270.57
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$609,113.22
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$606,049.84
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00	\$606,142.84
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00	\$606,235.84
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00	\$606,328.84
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00	\$606,414.84
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00	\$606,499.84
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$606,799.84
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00	\$606,706.84
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00	\$606,613.84
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00	\$606,520.84
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00	\$606,434.84
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00	\$606,349.84
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$606,049.84
08/sep./2023	0	(E01011)	Movimiento Directo Automático	\$7,700.52	\$0.00	\$613,750.36
08/sep./2023	0	(E01011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.52	\$606,049.84
08/sep./2023	0	(E01012)	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00	\$606,931.84
08/sep./2023	0	(E01012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00	\$606,049.84
08/sep./2023	0	(E01013)	Movimiento Directo Automático	\$959.00	\$0.00	\$607,008.84
08/sep./2023	0	(E01013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.00	\$606,049.84
08/sep./2023	0	(E01014)	Movimiento Directo Automático	\$4,141.00	\$0.00	\$610,190.84
08/sep./2023	0	(E01014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,141.00	\$606,049.84
08/sep./2023	0	(E01058)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$617,096.52
08/sep./2023	0	(E01058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$606,049.84
08/sep./2023	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	\$106,090.00	\$0.00	\$712,139.84
08/sep./2023	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,090.00	\$606,049.84
<b>08/sep./2023</b>	<b>48</b>			<b>Subtotal</b>	<b>344,533.78</b>	<b>344,533.78</b>
11/sep./2023	0	(E01016)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$607,349.84
11/sep./2023	0	(E01016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$606,049.84
11/sep./2023	0	(E01018)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$606,549.84
11/sep./2023	0	(E01018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$606,049.84
11/sep./2023	0	(E01019)	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00	\$606,809.84
11/sep./2023	0	(E01019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00	\$606,049.84
11/sep./2023	0	(E01020)	Movimiento Directo Automático	\$3,551.88	\$0.00	\$609,601.72
11/sep./2023	0	(E01020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,551.88	\$606,049.84
11/sep./2023	0	(E01021)	Movimiento Directo Automático	\$12,992.00	\$0.00	\$619,041.84
11/sep./2023	0	(E01021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,992.00	\$606,049.84
11/sep./2023	0	(E01028)	Movimiento Directo Automático	\$18,630.00	\$0.00	\$624,679.84
11/sep./2023	0	(E01028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,630.00	\$606,049.84
11/sep./2023	0	(D00216)	Movimiento Directo Automático	\$27,637.20	\$0.00	\$633,687.04
11/sep./2023	0	(D00216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,637.20	\$606,049.84
11/sep./2023	0	(D00217)	Movimiento Directo Automático	\$15,865.20	\$0.00	\$621,915.04
11/sep./2023	0	(D00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,865.20	\$606,049.84

11/sep./2023

16

Subtotal

81,236.28

81,236.28

12/sep./2023	0	(E01023)	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00	\$607,885.84
12/sep./2023	0	(E01023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00	\$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01024)	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00	\$606,407.84
12/sep./2023	0	(E01024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00	\$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01026)	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00	\$606,159.84
12/sep./2023	0	(E01026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00	\$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01029)	Movimiento Directo Automático	\$9,186.00	\$0.00	\$615,235.84
12/sep./2023	0	(E01029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,186.00	\$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01030)	Movimiento Directo Automático	\$4,236.00	\$0.00	\$610,285.84
12/sep./2023	0	(E01030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,236.00	\$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01031)	Movimiento Directo Automático	\$15,672.00	\$0.00	\$621,721.84
12/sep./2023	0	(E01031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,672.00	\$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01032)	Movimiento Directo Automático	\$23,034.00	\$0.00	\$629,083.84
12/sep./2023	0	(E01032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,034.00	\$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01033)	Movimiento Directo Automático	\$23,282.00	\$0.00	\$629,331.84
12/sep./2023	0	(E01033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,282.00	\$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01034)	Movimiento Directo Automático	\$19,500.00	\$0.00	\$625,549.84
12/sep./2023	0	(E01034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,500.00	\$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01035)	Movimiento Directo Automático	\$21,815.00	\$0.00	\$627,864.84
12/sep./2023	0	(E01035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,815.00	\$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01036)	Movimiento Directo Automático	\$23,893.00	\$0.00	\$629,942.84
12/sep./2023	0	(E01036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,893.00	\$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01037)	Movimiento Directo Automático	\$12,323.00	\$0.00	\$618,372.84
12/sep./2023	0	(E01037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,323.00	\$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01038)	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00	\$613,249.84
12/sep./2023	0	(E01038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00	\$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01039)	Movimiento Directo Automático	\$6,507.00	\$0.00	\$612,556.84
12/sep./2023	0	(E01039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,507.00	\$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01040)	Movimiento Directo Automático	\$49,847.00	\$0.00	\$655,896.84
12/sep./2023	0	(E01040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,847.00	\$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01041)	Movimiento Directo Automático	\$12,978.00	\$0.00	\$619,027.84
12/sep./2023	0	(E01041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,978.00	\$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01042)	Movimiento Directo Automático	\$8,065.00	\$0.00	\$614,114.84
12/sep./2023	0	(E01042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,065.00	\$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01043)	Movimiento Directo Automático	\$16,117.00	\$0.00	\$622,166.84
12/sep./2023	0	(E01043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,117.00	\$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01044)	Movimiento Directo Automático	\$14,447.00	\$0.00	\$620,496.84
12/sep./2023	0	(E01044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,447.00	\$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01045)	Movimiento Directo Automático	\$12,211.00	\$0.00	\$618,260.84
12/sep./2023	0	(E01045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,211.00	\$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01046)	Movimiento Directo Automático	\$12,194.00	\$0.00	\$618,243.84
12/sep./2023	0	(E01046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,194.00	\$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01077)	Movimiento Directo Automático	\$139.93	\$0.00	\$606,189.77
12/sep./2023	0	(E01077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.93	\$606,049.84
12/sep./2023	0	(E01100)	Movimiento Directo Automático	\$2,049.59	\$0.00	\$608,099.43
12/sep./2023	0	(E01100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,049.59	\$606,049.84
<b>12/sep./2023</b>	<b>46</b>			<b>Subtotal</b>	<b>297,000.52</b>	<b>297,000.52</b>

13/sep./2023	0	(E01025)	Movimiento Directo Automático	\$2,568.24	\$0.00	\$608,618.08
13/sep./2023	0	(E01025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,568.24	\$606,049.84
13/sep./2023	0	(E01027)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$606,649.84
13/sep./2023	0	(E01027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$606,049.84
13/sep./2023	0	(E01085)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$606,144.84
13/sep./2023	0	(E01085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$606,049.84
13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático	\$1,799.60	\$0.00	\$607,849.44
13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático	\$79.80	\$0.00	\$607,929.24
13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.60	\$606,129.64
13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.80	\$606,049.84
<b>13/sep./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>5,142.64</b>	<b>5,142.64</b>

14/sep./2023	0	(E01047)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$613,009.84
14/sep./2023	0	(E01047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$606,049.84
14/sep./2023	0	(E01048)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$617,096.52
14/sep./2023	0	(E01048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$606,049.84
14/sep./2023	0	(E01049)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$617,096.52
14/sep./2023	0	(E01049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$606,049.84
14/sep./2023	0	(E01050)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$617,096.52
14/sep./2023	0	(E01050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$606,049.84
14/sep./2023	0	(E01051)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$617,096.52
14/sep./2023	0	(E01051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$606,049.84
14/sep./2023	0	(E01052)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$617,096.52
14/sep./2023	0	(E01052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$606,049.84
14/sep./2023	0	(E01053)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$617,096.52
14/sep./2023	0	(E01053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$606,049.84
14/sep./2023	0	(E01054)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$617,096.52
14/sep./2023	0	(E01054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$606,049.84
14/sep./2023	0	(E01055)	Movimiento Directo Automático	\$11,043.71	\$0.00	\$617,093.55
14/sep./2023	0	(E01055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,043.71	\$606,049.84
14/sep./2023	0	(E01056)	Movimiento Directo Automático	\$9,098.04	\$0.00	\$615,147.88
14/sep./2023	0	(E01056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,098.04	\$606,049.84
14/sep./2023	0	(E01057)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$617,096.52

14/sep./2023	0	(E01057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$606,049.84
14/sep./2023	0	(E01060)	Movimiento Directo Automático	\$222.68	\$0.00	\$606,272.52
14/sep./2023	0	(E01060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.68	\$606,049.84
<b>14/sep./2023</b>	<b>24</b>			<b>Subtotal</b>	<b>115,697.87</b>	<b>115,697.87</b>
15/sep./2023	0	(E01061)	Movimiento Directo Automático	\$10,962.00	\$0.00	\$617,011.84
15/sep./2023	0	(E01061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,962.00	\$606,049.84
15/sep./2023	0	(E01062)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$606,349.84
15/sep./2023	0	(E01062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$606,049.84
<b>15/sep./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>11,262.00</b>	<b>11,262.00</b>
18/sep./2023	0	(E01063)	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00	\$607,099.84
18/sep./2023	0	(E01063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00	\$606,049.84
18/sep./2023	0	(E01064)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$606,399.84
18/sep./2023	0	(E01064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$606,049.84
18/sep./2023	0	(E01065)	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00	\$606,147.84
18/sep./2023	0	(E01065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00	\$606,049.84
18/sep./2023	0	(E01066)	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00	\$606,234.84
18/sep./2023	0	(E01066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00	\$606,049.84
18/sep./2023	0	(D00187)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$608,149.84
18/sep./2023	0	(D00187)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$606,049.84
18/sep./2023	0	(E01102)	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00	\$606,175.84
18/sep./2023	0	(E01102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00	\$606,049.84
<b>18/sep./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,909.00</b>	<b>3,909.00</b>
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00	\$606,324.84
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00	\$606,649.84
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00	\$606,374.84
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00	\$606,049.84
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$87,202.17	\$0.00	\$693,252.01
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$5,525.43	\$0.00	\$698,777.44
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$24,162.12	\$0.00	\$722,939.56
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$49,470.00	\$0.00	\$772,409.56
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$788,273.44
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,202.17	\$701,071.27
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,525.43	\$695,545.84
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,162.12	\$671,383.72
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,470.00	\$621,913.72
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$606,049.84
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$614,596.20
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$3,562.64	\$0.00	\$618,158.84
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$620,421.17
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$625,578.52
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$628,641.90
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$620,095.54
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.64	\$616,532.90
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$614,270.57
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$609,113.22
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$606,049.84
19/sep./2023	0	(E01082)	Movimiento Directo Automático	\$8,850.01	\$0.00	\$614,899.85
19/sep./2023	0	(E01082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,850.01	\$606,049.84
19/sep./2023	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$610,109.84
19/sep./2023	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$606,049.84
19/sep./2023	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	\$8,006.25	\$0.00	\$614,056.09
19/sep./2023	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,006.25	\$606,049.84
<b>19/sep./2023</b>	<b>30</b>			<b>Subtotal</b>	<b>226,331.92</b>	<b>226,331.92</b>
20/sep./2023	0	(E01080)	Movimiento Directo Automático	\$283.50	\$0.00	\$606,333.34
20/sep./2023	0	(E01080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.50	\$606,049.84
20/sep./2023	0	(E01081)	Movimiento Directo Automático	\$5,770.00	\$0.00	\$611,819.84
20/sep./2023	0	(E01081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,770.00	\$606,049.84
<b>20/sep./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>6,053.50</b>	<b>6,053.50</b>
21/sep./2023	0	(E01078)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$606,549.84
21/sep./2023	0	(E01078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01079)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$606,139.84
21/sep./2023	0	(E01079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01084)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$606,144.84
21/sep./2023	0	(E01084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01086)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$608,080.84
21/sep./2023	0	(E01086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01087)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$608,080.84
21/sep./2023	0	(E01087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01088)	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00	\$609,577.84
21/sep./2023	0	(E01088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00	\$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01089)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$608,080.84
21/sep./2023	0	(E01089)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01090)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$608,080.84

21/sep./2023	0	(E01090)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01091)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$608,080.84
21/sep./2023	0	(E01091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01092)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$608,080.84
21/sep./2023	0	(E01092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01093)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00	\$608,249.84
21/sep./2023	0	(E01093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	\$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01094)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$608,080.84
21/sep./2023	0	(E01094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01095)	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00	\$609,577.84
21/sep./2023	0	(E01095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00	\$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01096)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$608,080.84
21/sep./2023	0	(E01096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01103)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.25	\$0.00	\$607,070.09
21/sep./2023	0	(E01103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.25	\$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01104)	Movimiento Directo Automático	\$880.49	\$0.00	\$606,930.33
21/sep./2023	0	(E01104)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.49	\$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01106)	Movimiento Directo Automático	\$2,790.00	\$0.00	\$608,839.84
21/sep./2023	0	(E01106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.00	\$606,049.84
21/sep./2023	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático	\$995.00	\$0.00	\$607,044.84
21/sep./2023	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$995.00	\$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01110)	Movimiento Directo Automático	\$5,670.00	\$0.00	\$611,719.84
21/sep./2023	0	(E01110)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,670.00	\$606,049.84
21/sep./2023	0	(E01112)	Movimiento Directo Automático	\$1,947.00	\$0.00	\$607,996.84
21/sep./2023	0	(E01112)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,947.00	\$606,049.84
21/sep./2023	0	(D00218)	Movimiento Directo Automático	\$8,103.33	\$0.00	\$614,153.17
21/sep./2023	0	(D00218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,103.33	\$606,049.84
21/sep./2023	0	(D00222)	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00	\$606,178.84
21/sep./2023	0	(D00222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00	\$606,049.84
<b>21/sep./2023</b>	<b>44</b>			<b>Subtotal</b>	<b>47,724.07</b>	<b>47,724.07</b>

22/sep./2023	0	(D00192)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$606,849.84
22/sep./2023	0	(D00192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$606,049.84
22/sep./2023	0	(D00193)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$606,849.84
22/sep./2023	0	(D00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$606,049.84
22/sep./2023	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$607,249.84
22/sep./2023	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$606,049.84
22/sep./2023	0	(E01105)	Movimiento Directo Automático	\$26,216.00	\$0.00	\$632,265.84
22/sep./2023	0	(E01105)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,216.00	\$606,049.84
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$606,249.84
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00	\$606,834.84
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	\$630.60	\$0.00	\$607,465.44
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$607,265.44
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00	\$606,680.44
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.60	\$606,049.84
22/sep./2023	0	(E01148)	Movimiento Directo Automático	\$11,475.00	\$0.00	\$617,524.84
22/sep./2023	0	(E01148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,475.00	\$606,049.84
<b>22/sep./2023</b>	<b>16</b>			<b>Subtotal</b>	<b>41,906.60</b>	<b>41,906.60</b>

23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$606,549.84
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$607,349.84
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$606,849.84
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$606,049.84
<b>23/sep./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>

25/sep./2023	0	(D00197)	PE Devengado aguinaldo sindicalizados	\$9,807.94	\$0.00	\$615,857.78
25/sep./2023	0	(D00198)	PE Devengado aguinaldo confianza	\$65,948.29	\$0.00	\$681,806.07
25/sep./2023	0	(E01107)	Movimiento Directo Automático	\$6,615.00	\$0.00	\$688,421.07
25/sep./2023	0	(E01107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,615.00	\$681,806.07
25/sep./2023	0	(E01111)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.10	\$0.00	\$683,006.17
25/sep./2023	0	(E01111)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.10	\$681,806.07
25/sep./2023	0	(E01119)	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00	\$682,286.07
25/sep./2023	0	(E01119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00	\$681,806.07
<b>25/sep./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>84,051.33</b>	<b>8,295.10</b>

26/sep./2023	0	(E01116)	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00	\$682,326.07
26/sep./2023	0	(E01116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00	\$681,806.07
<b>26/sep./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>520.00</b>	<b>520.00</b>

27/sep./2023	0	(E01117)	Movimiento Directo Automático	\$1,604.40	\$0.00	\$683,410.47
27/sep./2023	0	(E01117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.40	\$681,806.07
27/sep./2023	0	(E01139)	Movimiento Directo Automático	\$1,371.90	\$0.00	\$683,177.97
27/sep./2023	0	(E01139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,371.90	\$681,806.07
27/sep./2023	0	(E01140)	Movimiento Directo Automático	\$2,794.00	\$0.00	\$684,600.07
27/sep./2023	0	(E01140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,794.00	\$681,806.07
27/sep./2023	0	(E01147)	Movimiento Directo Automático	\$3,923.00	\$0.00	\$685,729.07
27/sep./2023	0	(E01147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,923.00	\$681,806.07
<b>27/sep./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>9,693.30</b>	<b>9,693.30</b>

28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$86,452.17	\$0.00	\$768,258.24
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$5,525.43	\$0.00	\$773,783.67
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$23,959.62	\$0.00	\$797,743.29
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$49,037.96	\$0.00	\$846,781.25
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$15,748.42	\$0.00	\$862,529.67
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,452.17	\$776,077.50
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,525.43	\$770,552.07
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,959.62	\$746,592.45
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,037.96	\$697,554.49
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,748.42	\$681,806.07
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$690,352.43
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$3,562.64	\$0.00	\$693,915.07
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$696,177.40
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$701,334.75
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$704,398.13
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$695,851.77
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.64	\$692,289.13
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$690,026.80
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$684,869.45
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$681,806.07
28/sep./2023	0	(E01132)	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00	\$682,484.07
28/sep./2023	0	(E01132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00	\$681,806.07
28/sep./2023	0	(E01141)	Movimiento Directo Automático	\$194.44	\$0.00	\$682,000.51
28/sep./2023	0	(E01141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.44	\$681,806.07
28/sep./2023	0	(E01142)	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00	\$683,526.07
28/sep./2023	0	(E01142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00	\$681,806.07
28/sep./2023	0	(E01144)	Movimiento Directo Automático	\$187.03	\$0.00	\$681,993.10
28/sep./2023	0	(E01144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.03	\$681,806.07
28/sep./2023	0	(D00227)	Movimiento Directo Automático	\$26,460.00	\$0.00	\$708,266.07
28/sep./2023	0	(D00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,460.00	\$681,806.07
28/sep./2023	0	(D00228)	Movimiento Directo Automático	\$17,280.00	\$0.00	\$699,086.07
28/sep./2023	0	(D00228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,280.00	\$681,806.07
<b>28/sep./2023</b>	<b>32</b>			<b>Subtotal</b>	<b>249,835.13</b>	<b>249,835.13</b>
30/sep./2023	0	(D00233)	Movimiento Directo Automático	\$2,090.15	\$0.00	\$683,896.22
30/sep./2023	0	(D00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.15	\$681,806.07
<b>30/sep./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,090.15</b>	<b>2,090.15</b>
				<b>Total ( 8250 ) :</b>	<b>12,144,294.34</b>	<b>11,462,488.27</b>

**8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$90.00
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$14.40	\$0.00	\$104.40
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$14.40
01/ene./2023	0	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.40	\$0.00
<b>01/ene./2023</b>	<b>5</b>			<b>Subtotal</b>	<b>104.40</b>	<b>104.40</b>
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$97.23	\$0.00	\$97.23
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$7.77	\$0.00	\$105.00
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00	\$183.70
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$6.30	\$0.00	\$190.00
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$138.88	\$0.00	\$328.88
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$11.11	\$0.00	\$339.99
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$144.44	\$0.00	\$484.43
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$11.55	\$0.00	\$495.98
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$1,101.76	\$0.00	\$1,597.74
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$88.14	\$0.00	\$1,685.88
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$551.29	\$0.00	\$2,237.17
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$44.11	\$0.00	\$2,281.28
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.23	\$2,184.05
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.77	\$2,176.28
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70	\$2,097.58
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.30	\$2,091.28
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.88	\$1,952.40
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.11	\$1,941.29
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.44	\$1,796.85
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.55	\$1,785.30
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.76	\$683.54
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.14	\$595.40
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.29	\$44.11
04/ene./2023	0	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.11	\$0.00
<b>04/ene./2023</b>	<b>24</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,281.28</b>	<b>2,281.28</b>
05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$1,568.57	\$0.00	\$1,568.57



05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$125.48	\$0.00	\$1,694.05
05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.57	\$125.48
05/ene./2023	0	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.48	\$0.00
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$748.40	\$0.00	\$748.40
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$59.87	\$0.00	\$808.27
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.40	\$59.87
05/ene./2023	0	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.87	\$0.00
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$2,108.62	\$0.00	\$2,108.62
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$337.38	\$0.00	\$2,446.00
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.62	\$337.38
05/ene./2023	0	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.38	\$0.00
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$3,759.26	\$0.00	\$3,759.26
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$300.74	\$0.00	\$4,060.00
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,759.26	\$300.74
05/ene./2023	0	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.74	\$0.00
05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$5,909.26	\$0.00	\$5,909.26
05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$472.74	\$0.00	\$6,382.00
05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,909.26	\$472.74
05/ene./2023	0	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.74	\$0.00
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00	\$17,280.00
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00	\$1,280.00
05/ene./2023	0	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
05/ene./2023	0	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$2,645.02	\$0.00	\$2,645.02
05/ene./2023	0	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,645.02	\$0.00
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00	\$295.00
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$47.20	\$0.00	\$342.20
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00	\$47.20
05/ene./2023	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.20	\$0.00
<b>05/ene./2023</b>	<b>30</b>			<b>Subtotal</b>	<b>35,657.54</b>	<b>35,657.54</b>

06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$5,649.00	\$0.00	\$5,649.00
06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$451.92	\$0.00	\$6,100.92
06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,649.00	\$451.92
06/ene./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.92	\$0.00
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$7,059.00	\$0.00	\$7,059.00
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$564.72	\$0.00	\$7,623.72
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,059.00	\$564.72
06/ene./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.72	\$0.00
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$7,517.50	\$0.00	\$7,517.50
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$601.40	\$0.00	\$8,118.90
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,517.50	\$601.40
06/ene./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.40	\$0.00
06/ene./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$319.90	\$0.00	\$319.90
06/ene./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.90	\$0.00
06/ene./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$181.47	\$0.00	\$181.47
06/ene./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.47	\$0.00
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$949.50	\$0.00	\$949.50
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$75.50	\$0.00	\$1,025.00
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.50	\$75.50
06/ene./2023	0	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.50	\$0.00
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$1,851.85
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$2,000.00
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$148.15
06/ene./2023	0	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$0.00
<b>06/ene./2023</b>	<b>24</b>			<b>Subtotal</b>	<b>25,369.91</b>	<b>25,369.91</b>

09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$2,593.23	\$0.00	\$2,593.23
09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$207.47	\$0.00	\$2,800.70
09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,593.23	\$207.47
09/ene./2023	0	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.47	\$0.00
<b>09/ene./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,800.70</b>	<b>2,800.70</b>

10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$2,696.66	\$0.00	\$2,696.66
10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$103.33	\$0.00	\$2,799.99
10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.66	\$103.33
10/ene./2023	0	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.33	\$0.00
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$1,805.09	\$0.00	\$1,805.09
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$144.41	\$0.00	\$1,949.50
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.09	\$144.41
10/ene./2023	0	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.41	\$0.00
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$550.93	\$0.00	\$550.93
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$44.07	\$0.00	\$595.00
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.93	\$44.07
10/ene./2023	0	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.07	\$0.00
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00	\$2,808.00
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00	\$208.00
10/ene./2023	0	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00	\$0.00
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$78,612.05	\$0.00	\$78,612.05
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$4,137.93	\$0.00	\$82,749.98
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$21,416.51	\$0.00	\$104,166.49
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$44,544.88	\$0.00	\$148,711.37

10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	\$163,336.81
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,612.05	\$84,724.76
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,137.93	\$80,586.83
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,416.51	\$59,170.32
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,544.88	\$14,625.44
10/ene./2023	0	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	\$0.00
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$13,845.08
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$15,864.68
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$19,785.61
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$21,325.13
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$13,845.08
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$10,604.13
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$7,480.05
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$15,339.52
10/ene./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
<b>10/ene./2023</b>	<b>38</b>		<b>Subtotal</b>	<b>192,814.43</b>	<b>192,814.43</b>	

12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00	\$1,392.00
12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$192.00
12/ene./2023	0	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00	\$0.00
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$2,925.00	\$0.00	\$2,925.00
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00	\$3,159.00
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,925.00	\$234.00
12/ene./2023	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00	\$0.00
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$1,677.30	\$0.00	\$1,677.30
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$9.59	\$0.00	\$1,686.89
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$720.82	\$0.00	\$2,407.71
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$14.08	\$0.00	\$2,421.79
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.30	\$744.49
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.59	\$734.90
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.82	\$14.08
12/ene./2023	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.08	\$0.00
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$1,562.47	\$0.00	\$1,562.47
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$124.99	\$0.00	\$1,687.46
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.47	\$124.99
12/ene./2023	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.99	\$0.00
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$3,444.46	\$0.00	\$3,444.46
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$275.54	\$0.00	\$3,720.00
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.46	\$275.54
12/ene./2023	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.54	\$0.00
<b>12/ene./2023</b>	<b>24</b>		<b>Subtotal</b>	<b>12,380.25</b>	<b>12,380.25</b>	

13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$666.67	\$0.00	\$666.67
13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$53.33	\$0.00	\$720.00
13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$53.33
13/ene./2023	0	(C00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$0.00
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$666.67	\$0.00	\$666.67
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$53.33	\$0.00	\$720.00
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$53.33
13/ene./2023	0	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$0.00
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$509.26	\$0.00	\$509.26
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$40.74	\$0.00	\$550.00
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.26	\$40.74
13/ene./2023	0	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.74	\$0.00
<b>13/ene./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,990.00</b>	<b>1,990.00</b>	

15/ene./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$31,000.47	\$0.00	\$31,000.47
15/ene./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,000.47	\$0.00
<b>15/ene./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>31,000.47</b>	<b>31,000.47</b>	

16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$1,823.55	\$0.00	\$1,823.55
16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$6.71	\$0.00	\$1,830.26
16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.55	\$6.71
16/ene./2023	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.71	\$0.00
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$215.52	\$0.00	\$215.52
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$34.48	\$0.00	\$250.00
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.52	\$34.48
16/ene./2023	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.48	\$0.00
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$699.00
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$810.84
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$111.84
16/ene./2023	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$0.00
<b>16/ene./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,891.10</b>	<b>2,891.10</b>	

17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$3,319.09	\$0.00	\$3,319.09
17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$265.52	\$0.00	\$3,584.61
17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.09	\$265.52
17/ene./2023	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.52	\$0.00
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00	\$1,392.00
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$192.00
17/ene./2023	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00	\$0.00
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$827.56	\$0.00	\$827.56
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$10,344.45	\$0.00	\$11,172.01
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.56	\$10,344.45
17/ene./2023	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,344.45	\$0.00
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$600.00
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00	\$648.00
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$48.00
17/ene./2023	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00	\$0.00
<b>17/ene./2023</b>	<b>16</b>			<b>Subtotal</b>	<b>16,796.62</b>	<b>16,796.62</b>
19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00	\$11,880.00
19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$880.00
19/ene./2023	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00	\$0.00
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00	\$11,880.00
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$880.00
19/ene./2023	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00	\$0.00
<b>19/ene./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>23,760.00</b>	<b>23,760.00</b>
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$78,612.05	\$0.00	\$78,612.05
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$4,253.21	\$0.00	\$82,865.26
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$21,416.51	\$0.00	\$104,281.77
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$42,569.35	\$0.00	\$146,851.12
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	\$161,476.56
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,612.05	\$82,864.51
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,253.21	\$78,611.30
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,416.51	\$57,194.79
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,569.35	\$14,625.44
20/ene./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	\$0.00
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$14,721.00
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$16,740.60
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.61	\$0.00	\$20,661.21
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$22,200.73
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$14,720.68
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$11,479.73
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$7,479.73
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.13
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.61	\$1,539.52
20/ene./2023	0	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
<b>20/ene./2023</b>	<b>22</b>			<b>Subtotal</b>	<b>183,677.29</b>	<b>183,677.29</b>
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$1,066.97	\$0.00	\$1,066.97
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$85.35	\$0.00	\$1,152.32
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.97	\$85.35
23/ene./2023	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.35	\$0.00
23/ene./2023	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$240.00
23/ene./2023	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$0.00
<b>23/ene./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,392.32</b>	<b>1,392.32</b>
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00	\$3,480.00
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$480.00
24/ene./2023	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00	\$0.00
<b>24/ene./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$1,851.85
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$2,000.00
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$148.15
25/ene./2023	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$0.00
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$2,561.11	\$0.00	\$2,561.11
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$204.89	\$0.00	\$2,766.00
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,561.11	\$204.89
25/ene./2023	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.89	\$0.00
<b>25/ene./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>4,766.00</b>	<b>4,766.00</b>

26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$2,597.30	\$0.00	\$2,597.30
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$207.50	\$0.00	\$2,804.80
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,597.30	\$207.50
26/ene./2023	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.50	\$0.00
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$608.33	\$0.00	\$608.33
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$48.67	\$0.00	\$657.00
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.33	\$48.67
26/ene./2023	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.67	\$0.00
<b>26/ene./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,461.80</b>	<b>3,461.80</b>	

27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$2,790.55	\$0.00	\$2,790.55
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$80.05	\$0.00	\$2,870.60
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.55	\$80.05
27/ene./2023	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.05	\$0.00
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$222.16	\$0.00	\$222.16
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$17.76	\$0.00	\$239.92
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.16	\$17.76
27/ene./2023	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.76	\$0.00
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$116.67	\$0.00	\$116.67
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$9.33	\$0.00	\$126.00
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.67	\$9.33
27/ene./2023	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.33	\$0.00
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$2,026.00	\$0.00	\$2,026.00
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$324.16	\$0.00	\$2,350.16
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,026.00	\$324.16
27/ene./2023	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.16	\$0.00
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$90.40	\$0.00	\$1,220.40
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00	\$90.40
27/ene./2023	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.40	\$0.00
<b>27/ene./2023</b>	<b>20</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,807.08</b>	<b>6,807.08</b>	

30/ene./2023	0	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$803.99	\$0.00	\$803.99
30/ene./2023	0	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.99	\$0.00
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$980.36	\$0.00	\$980.36
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$32.89	\$0.00	\$1,013.25
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.36	\$32.89
30/ene./2023	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.89	\$0.00
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$291.67	\$0.00	\$291.67
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$23.33	\$0.00	\$315.00
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.67	\$23.33
30/ene./2023	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.33	\$0.00
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$273.60	\$0.00	\$1,983.60
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00	\$273.60
30/ene./2023	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.60	\$0.00
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$8,228.07	\$0.00	\$8,228.07
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$11,469.02
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$2,221.58	\$0.00	\$13,690.60
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$4,312.99	\$0.00	\$18,003.59
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$1,693.48	\$0.00	\$19,697.07
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,228.07	\$11,469.00
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$8,228.05
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.58	\$6,006.47
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,312.99	\$1,693.48
30/ene./2023	0	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,693.48	\$0.00
<b>30/ene./2023</b>	<b>24</b>		<b>Subtotal</b>	<b>23,812.91</b>	<b>23,812.91</b>	

31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$300.00
31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00	\$324.00
31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$24.00
31/ene./2023	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00	\$0.00
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$1,710.46	\$0.00	\$1,710.46
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$13.07	\$0.00	\$1,723.53
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.46	\$13.07
31/ene./2023	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.07	\$0.00
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$86,874.46	\$0.00	\$86,874.46
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$4,253.21	\$0.00	\$91,127.67
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$23,354.94	\$0.00	\$114,482.61
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$48,056.86	\$0.00	\$162,539.47
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$15,587.71	\$0.00	\$178,127.18
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$674.15	\$0.00	\$178,801.33
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$203.81	\$0.00	\$179,005.14
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$1,513.57	\$0.00	\$180,518.71
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,874.46	\$93,644.25
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,253.21	\$89,391.04
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,354.94	\$66,036.10
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,056.86	\$17,979.24
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,587.71	\$2,391.53
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.15	\$1,717.38
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.81	\$1,513.57
31/ene./2023	0	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,513.57	\$0.00
31/ene./2023	0	(D00010)	Movimiento Directo Automático	\$34,733.75	\$0.00	\$34,733.75

31/ene./2023	0	(D00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,733.75	\$0.00
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$699.00
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$810.84
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$111.84
31/ene./2023	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$0.00
31/ene./2023	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$102,857.43	\$0.00	\$102,857.43
31/ene./2023	0	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,857.43	\$0.00
31/ene./2023	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$20,720.12	\$0.00	\$20,720.12
31/ene./2023	0	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,720.12	\$0.00
31/ene./2023	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$75,296.00	\$0.00	\$75,296.00
31/ene./2023	0	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,296.00	\$0.00
<b>31/ene./2023</b>	<b>0</b>	<b>36</b>		<b>Subtotal</b>	<b>416,984.38</b>	<b>416,984.38</b>

01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$185.61	\$0.00	\$185.61
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$14.39	\$0.00	\$200.00
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$46.40	\$0.00	\$246.40
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$3.60	\$0.00	\$250.00
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.61	\$64.39
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.39	\$50.00
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.40	\$3.60
01/feb./2023	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.60	\$0.00
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00	\$54.00
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$8.64	\$0.00	\$62.64
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00	\$8.64
01/feb./2023	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.64	\$0.00
<b>01/feb./2023</b>	<b>0</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>312.64</b>	<b>312.64</b>

02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$92.59	\$0.00	\$92.59
02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$7.41	\$0.00	\$100.00
02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.59	\$7.41
02/feb./2023	0	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.41	\$0.00
02/feb./2023	0	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
02/feb./2023	0	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
<b>02/feb./2023</b>	<b>0</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>

03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$1,851.85
03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$2,000.00
03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$148.15
03/feb./2023	0	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$0.00
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$688.72	\$0.00	\$688.72
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$110.20	\$0.00	\$798.92
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$688.73	\$0.00	\$1,487.65
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$110.20	\$0.00	\$1,597.85
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$690.80	\$0.00	\$2,288.65
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$110.50	\$0.00	\$2,399.15
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$688.73	\$0.00	\$3,087.88
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$110.20	\$0.00	\$3,198.08
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$688.73	\$0.00	\$3,886.81
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$110.19	\$0.00	\$3,997.00
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.72	\$3,308.28
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.20	\$3,198.08
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.73	\$2,509.35
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.20	\$2,399.15
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.80	\$1,708.35
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.50	\$1,597.85
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.73	\$909.12
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.20	\$798.92
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.73	\$110.19
03/feb./2023	0	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.19	\$0.00
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$2,029.72	\$0.00	\$2,029.72
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$162.38	\$0.00	\$2,192.10
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.72	\$162.38
03/feb./2023	0	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.38	\$0.00
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$5,063.50	\$0.00	\$5,063.50
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$810.16	\$0.00	\$5,873.66
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,063.50	\$810.16
03/feb./2023	0	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.16	\$0.00
<b>03/feb./2023</b>	<b>0</b>	<b>32</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,062.76</b>	<b>14,062.76</b>

07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$300.00
07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00	\$348.00
07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$48.00
07/feb./2023	0	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00	\$0.00
<b>07/feb./2023</b>	<b>0</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>348.00</b>	<b>348.00</b>

09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00	\$6,960.00
09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$960.00
09/feb./2023	0	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00	\$0.00
09/feb./2023	0	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$838.41	\$0.00	\$838.41
09/feb./2023	0	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838.41	\$0.00

09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$719.83	\$0.00	\$719.83
09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$115.17	\$0.00	\$835.00
09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.83	\$115.17
09/feb./2023	0	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.17	\$0.00
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$1,851.85
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$2,000.00
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$148.15
09/feb./2023	0	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$0.00
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$78,343.45	\$0.00	\$78,343.45
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$83,666.52
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$21,343.99	\$0.00	\$105,010.51
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$42,742.73	\$0.00	\$147,753.24
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$161,993.80
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,343.45	\$83,650.35
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$78,327.28
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,343.99	\$56,983.29
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,742.73	\$14,240.56
09/feb./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$0.00
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$12,740.60
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$16,661.53
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$18,201.05
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$10,721.00
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$7,480.05
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
09/feb./2023	0	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
<b>09/feb./2023</b>	<b>34</b>			<b>Subtotal</b>	<b>190,828.26</b>	<b>190,828.26</b>

10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$666.67	\$0.00	\$666.67
10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$53.33	\$0.00	\$720.00
10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$53.33
10/feb./2023	0	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$0.00
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$509.26	\$0.00	\$509.26
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$40.74	\$0.00	\$550.00
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.26	\$40.74
10/feb./2023	0	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.74	\$0.00
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$666.67	\$0.00	\$666.67
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$53.33	\$0.00	\$720.00
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$53.33
10/feb./2023	0	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$0.00
10/feb./2023	0	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00	\$370.00
10/feb./2023	0	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00	\$0.00
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00	\$756.00
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$56.00
10/feb./2023	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00	\$0.00
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$972.22	\$0.00	\$972.22
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$77.78	\$0.00	\$1,050.00
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.22	\$77.78
10/feb./2023	0	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.78	\$0.00
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$3,152.39	\$0.00	\$3,152.39
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$252.19	\$0.00	\$3,404.58
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,152.39	\$252.19
10/feb./2023	0	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.19	\$0.00
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático	\$6,027.09	\$0.00	\$6,027.09
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático	\$482.17	\$0.00	\$6,509.26
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,027.09	\$482.17
10/feb./2023	0	(E00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.17	\$0.00
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$2,146.67	\$0.00	\$2,146.67
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$89.33	\$0.00	\$2,236.00
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.67	\$89.33
10/feb./2023	0	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.33	\$0.00
<b>10/feb./2023</b>	<b>34</b>			<b>Subtotal</b>	<b>16,315.84</b>	<b>16,315.84</b>

13/feb./2023	0	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$1,814.67	\$0.00	\$1,814.67
13/feb./2023	0	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,814.67	\$0.00
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$1,695.50	\$0.00	\$1,695.50
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$99.50	\$0.00	\$1,795.00
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.50	\$99.50
13/feb./2023	0	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.50	\$0.00
<b>13/feb./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,609.67</b>	<b>3,609.67</b>

14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$3,990.17	\$0.00	\$3,990.17
14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$319.23	\$0.00	\$4,309.40
14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.17	\$319.23
14/feb./2023	0	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.23	\$0.00
14/feb./2023	0	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$2,591.67	\$0.00	\$2,591.67
14/feb./2023	0	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$207.33	\$0.00	\$2,799.00
14/feb./2023	0	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,591.67	\$207.33
14/feb./2023	0	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.33	\$0.00
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$125.46	\$0.00	\$125.46

14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$10.04	\$0.00	\$135.50
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.46	\$10.04
14/feb./2023	0	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.04	\$0.00
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00	\$11,880.00
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$880.00
14/feb./2023	0	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00	\$0.00
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$108.33	\$0.00	\$108.33
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$8.67	\$0.00	\$117.00
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.33	\$8.67
14/feb./2023	0	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.67	\$0.00
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$300.00
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00	\$324.00
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$24.00
14/feb./2023	0	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00	\$0.00
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$162.04	\$0.00	\$162.04
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$12.96	\$0.00	\$175.00
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.04	\$12.96
14/feb./2023	0	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.96	\$0.00
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$46.30	\$0.00	\$46.30
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$3.70	\$0.00	\$50.00
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.30	\$3.70
14/feb./2023	0	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.70	\$0.00
14/feb./2023	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$34,000.37	\$0.00	\$34,000.37
14/feb./2023	0	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.37	\$0.00
<b>14/feb./2023</b>	<b>34</b>			<b>Subtotal</b>	<b>53,790.27</b>	<b>53,790.27</b>

15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$2,372.50	\$0.00	\$2,372.50
15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$189.80	\$0.00	\$2,562.30
15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.50	\$189.80
15/feb./2023	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.80	\$0.00
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$1,724.19	\$0.00	\$1,724.19
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$275.87	\$0.00	\$2,000.06
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.19	\$275.87
15/feb./2023	0	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.87	\$0.00
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$1,037.04	\$0.00	\$1,037.04
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$82.96	\$0.00	\$1,120.00
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.04	\$82.96
15/feb./2023	0	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.96	\$0.00
15/feb./2023	0	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$10,451.00	\$0.00	\$10,451.00
15/feb./2023	0	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,451.00	\$0.00
<b>15/feb./2023</b>	<b>14</b>			<b>Subtotal</b>	<b>16,133.36</b>	<b>16,133.36</b>

16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$800.00
16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00	\$928.00
16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$128.00
16/feb./2023	0	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00	\$0.00
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00	\$735.00
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00	\$759.00
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00	\$24.00
16/feb./2023	0	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00	\$0.00
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$271.01	\$0.00	\$271.01
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$326.01	\$0.00	\$597.02
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.01	\$326.01
16/feb./2023	0	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.01	\$0.00
16/feb./2023	0	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$19,843.00	\$0.00	\$19,843.00
16/feb./2023	0	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,843.00	\$0.00
16/feb./2023	0	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$39,554.00	\$0.00	\$39,554.00
16/feb./2023	0	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,554.00	\$0.00
<b>16/feb./2023</b>	<b>16</b>			<b>Subtotal</b>	<b>61,681.02</b>	<b>61,681.02</b>

17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$421.16	\$0.00	\$421.16
17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$5.61	\$0.00	\$426.77
17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.16	\$5.61
17/feb./2023	0	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.61	\$0.00
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$395.83	\$0.00	\$395.83
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$31.67	\$0.00	\$427.50
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.83	\$31.67
17/feb./2023	0	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.67	\$0.00
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$1,733.48	\$0.00	\$1,733.48
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$138.68	\$0.00	\$1,872.16
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,733.48	\$138.68
17/feb./2023	0	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.68	\$0.00
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$1,851.85
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$2,000.00
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$148.15
17/feb./2023	0	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$0.00
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$800.00
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00	\$864.00
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$64.00
17/feb./2023	0	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00	\$0.00
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$666.67	\$0.00	\$666.67
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$53.33	\$0.00	\$720.00

17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.67	\$53.33
17/feb./2023	0	(E00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.33	\$0.00
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$78,343.45	\$0.00	\$78,343.45
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$83,666.52
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$21,343.99	\$0.00	\$105,010.51
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$42,758.90	\$0.00	\$147,769.41
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$162,009.97
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,343.45	\$83,666.52
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$78,343.45
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,343.99	\$56,999.46
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,758.90	\$14,240.56
17/feb./2023	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$0.00
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$13,845.08
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$17,845.08
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$19,864.68
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$23,785.61
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$25,325.13
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$17,845.08
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$14,604.13
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$11,480.05
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$7,480.05
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
17/feb./2023	0	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
<b>17/feb./2023</b>	<b>48</b>			<b>Subtotal</b>	<b>193,645.53</b>	<b>193,645.53</b>

21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$1,851.85	\$0.00	\$1,851.85
21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$148.15	\$0.00	\$2,000.00
21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,851.85	\$148.15
21/feb./2023	0	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.15	\$0.00
<b>21/feb./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>

22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$639.56	\$0.00	\$639.56
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$49.56	\$0.00	\$689.12
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$212.06	\$0.00	\$901.18
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$33.93	\$0.00	\$935.11
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$547.41	\$0.00	\$1,482.52
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$87.60	\$0.00	\$1,570.12
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.56	\$930.56
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.56	\$881.00
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.06	\$668.94
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.93	\$635.01
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.41	\$87.60
22/feb./2023	0	(E00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.60	\$0.00
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático	\$11,988.00	\$0.00	\$11,988.00
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático	\$1,918.08	\$0.00	\$13,906.08
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,988.00	\$1,918.08
22/feb./2023	0	(E00161)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,918.08	\$0.00
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00	\$4,872.00
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00	\$672.00
22/feb./2023	0	(E00162)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00	\$0.00
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$372.23	\$0.00	\$372.23
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$29.77	\$0.00	\$402.00
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.23	\$29.77
22/feb./2023	0	(E00163)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.77	\$0.00
22/feb./2023	0	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
22/feb./2023	0	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
<b>22/feb./2023</b>	<b>26</b>			<b>Subtotal</b>	<b>22,250.20</b>	<b>22,250.20</b>

23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$2,164.17	\$0.00	\$2,164.17
23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$66.98	\$0.00	\$2,231.15
23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,164.17	\$66.98
23/feb./2023	0	(E00164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.98	\$0.00
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$601.85	\$0.00	\$601.85
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$48.15	\$0.00	\$650.00
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.85	\$48.15
23/feb./2023	0	(E00165)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.15	\$0.00
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$2,127.90	\$0.00	\$2,127.90
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$21.69	\$0.00	\$2,149.59
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.90	\$21.69
23/feb./2023	0	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.69	\$0.00
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$6,887.03	\$0.00	\$6,887.03
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$550.97	\$0.00	\$7,438.00
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,887.03	\$550.97
23/feb./2023	0	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.97	\$0.00
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$632.10	\$0.00	\$632.10
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$174.16	\$0.00	\$806.26
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$13.94	\$0.00	\$820.20
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.10	\$188.10
23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.16	\$13.94



23/feb./2023	0	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.94	\$0.00
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$4,330.47	\$0.00	\$4,330.47
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$346.43	\$0.00	\$4,676.90
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,330.47	\$346.43
23/feb./2023	0	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.43	\$0.00
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00	\$3,480.00
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$480.00
23/feb./2023	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00	\$0.00
<b>23/feb./2023</b>	<b>30</b>			<b>Subtotal</b>	<b>21,445.84</b>	<b>21,445.84</b>

25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$625.93	\$0.00	\$625.93
25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$50.07	\$0.00	\$676.00
25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.93	\$50.07
25/feb./2023	0	(E00172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.07	\$0.00
<b>25/feb./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>676.00</b>	<b>676.00</b>

27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$92.59	\$0.00	\$92.59
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$7.41	\$0.00	\$100.00

27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$367.24	\$0.00	\$467.24
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$58.76	\$0.00	\$526.00
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.59	\$433.41
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.41	\$426.00
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.24	\$58.76
27/feb./2023	0	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.76	\$0.00
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$720.00
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$115.20	\$0.00	\$835.20
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$115.20
27/feb./2023	0	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.20	\$0.00
27/feb./2023	0	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$160.00
27/feb./2023	0	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$0.00
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$80,256.80	\$0.00	\$80,256.80
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$85,579.87
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$21,860.59	\$0.00	\$107,440.46
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$43,770.77	\$0.00	\$151,211.23
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	\$165,836.67
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,256.80	\$85,579.87
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$80,256.80
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,860.59	\$58,396.21
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,770.77	\$14,625.44
27/feb./2023	0	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	\$0.00
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$12,740.60
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$16,661.53
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$18,201.05
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$10,721.00
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$7,480.05
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
27/feb./2023	0	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
27/feb./2023	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$34,000.37	\$0.00	\$34,000.37
27/feb./2023	0	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.37	\$0.00
<b>27/feb./2023</b>	<b>36</b>			<b>Subtotal</b>	<b>219,559.29</b>	<b>219,559.29</b>

28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$3,038.00	\$0.00	\$3,038.00
28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$486.08	\$0.00	\$3,524.08
28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,038.00	\$486.08
28/feb./2023	0	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.08	\$0.00
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$1,441.28	\$0.00	\$1,441.28
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$43.62	\$0.00	\$1,484.90
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.28	\$43.62
28/feb./2023	0	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.62	\$0.00
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$699.00
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$810.84
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$111.84
28/feb./2023	0	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$0.00
28/feb./2023	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$106,809.91	\$0.00	\$106,809.91
28/feb./2023	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,809.91	\$0.00
28/feb./2023	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$22,803.52	\$0.00	\$22,803.52
28/feb./2023	0	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,803.52	\$0.00
28/feb./2023	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$71,738.00	\$0.00	\$71,738.00
28/feb./2023	0	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,738.00	\$0.00
<b>28/feb./2023</b>	<b>18</b>			<b>Subtotal</b>	<b>207,171.25</b>	<b>207,171.25</b>

01/mar./2023	0	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00	\$1,540.00
01/mar./2023	0	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00
01/mar./2023	0	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$5,382.40	\$0.00	\$5,382.40
01/mar./2023	0	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,382.40	\$0.00
01/mar./2023	0	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$1,046.85	\$0.00	\$1,046.85
01/mar./2023	0	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.85	\$0.00
01/mar./2023	0	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$3,053.16	\$0.00	\$3,053.16
01/mar./2023	0	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,053.16	\$0.00
01/mar./2023	0	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
01/mar./2023	0	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
<b>01/mar./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>13,022.41</b>	<b>13,022.41</b>
02/mar./2023	0	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$8,581.14	\$0.00	\$8,581.14
02/mar./2023	0	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,581.14	\$0.00
02/mar./2023	0	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$2,488.74	\$0.00	\$2,488.74
02/mar./2023	0	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.74	\$0.00
02/mar./2023	0	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00
02/mar./2023	0	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00
<b>02/mar./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>12,799.88</b>	<b>12,799.88</b>
03/mar./2023	0	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
03/mar./2023	0	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
03/mar./2023	0	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
03/mar./2023	0	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
03/mar./2023	0	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$1,944.80	\$0.00	\$1,944.80
03/mar./2023	0	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.80	\$0.00
03/mar./2023	0	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$720.00
03/mar./2023	0	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$0.00
03/mar./2023	0	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$720.00
03/mar./2023	0	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$0.00
03/mar./2023	0	(E00258)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$550.00
03/mar./2023	0	(E00258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$0.00
<b>03/mar./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>7,894.80</b>	<b>7,894.80</b>
05/mar./2023	0	(E00265)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
05/mar./2023	0	(E00265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
<b>05/mar./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
06/mar./2023	0	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00	\$1,146.00
06/mar./2023	0	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00	\$0.00
06/mar./2023	0	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00	\$268.50
06/mar./2023	0	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50	\$0.00
06/mar./2023	0	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$95.00
06/mar./2023	0	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$0.00
06/mar./2023	0	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00	\$61.00
06/mar./2023	0	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00	\$0.00
06/mar./2023	0	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
06/mar./2023	0	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
06/mar./2023	0	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
06/mar./2023	0	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
06/mar./2023	0	(E00269)	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00	\$923.00
06/mar./2023	0	(E00269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00	\$0.00
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00	\$280.00
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático	\$44.80	\$0.00	\$324.80
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00	\$44.80
06/mar./2023	0	(E00340)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.80	\$0.00
<b>06/mar./2023</b>	<b>18</b>			<b>Subtotal</b>	<b>5,868.30</b>	<b>5,868.30</b>
07/mar./2023	0	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
07/mar./2023	0	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
07/mar./2023	0	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.59	\$0.00	\$4,166.59
07/mar./2023	0	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.59	\$0.00
07/mar./2023	0	(E00249)	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00	\$2,505.00
07/mar./2023	0	(E00249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00
07/mar./2023	0	(E00336)	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00	\$432.00
07/mar./2023	0	(E00336)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00	\$0.00
<b>07/mar./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>14,063.59</b>	<b>14,063.59</b>
08/mar./2023	0	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
08/mar./2023	0	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$0.00
08/mar./2023	0	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
08/mar./2023	0	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$80,256.80	\$0.00	\$80,256.80
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$85,579.87
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$21,860.59	\$0.00	\$107,440.46
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$43,770.80	\$0.00	\$151,211.26
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$14,625.44	\$0.00	\$165,836.70

08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,256.80	\$85,579.90
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$80,256.83
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,860.59	\$58,396.24
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,770.80	\$14,625.44
08/mar./2023	0	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,625.44	\$0.00
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$13,845.08
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$15,864.68
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$19,785.61
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$21,325.13
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$13,845.08
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$10,604.13
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$7,480.05
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
08/mar./2023	0	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
<b>08/mar./2023</b>	<b>26</b>		<b>Subtotal</b>	<b>189,253.83</b>	<b>189,253.83</b>	
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$7,497.84	\$0.00	\$7,497.84
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$119,999.70	\$0.00	\$127,497.54
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$2,281.88	\$0.00	\$129,779.42
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$5,041.08	\$0.00	\$134,820.50
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$11,346.33	\$0.00	\$146,166.83
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,497.84	\$138,668.99
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,999.70	\$18,669.29
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,281.88	\$16,387.41
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,041.08	\$11,346.33
13/mar./2023	0	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,346.33	\$0.00
<b>13/mar./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>146,166.83</b>	<b>146,166.83</b>	
14/mar./2023	0	(E00270)	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00	\$390.00
14/mar./2023	0	(E00270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00	\$0.00
14/mar./2023	0	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$2,204.68	\$0.00	\$2,204.68
14/mar./2023	0	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.68	\$0.00
14/mar./2023	0	(E00275)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	\$360.00
14/mar./2023	0	(E00275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$0.00
14/mar./2023	0	(E00279)	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00	\$1,597.00
14/mar./2023	0	(E00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00	\$0.00
<b>14/mar./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,551.68</b>	<b>4,551.68</b>	
15/mar./2023	0	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00	\$546.00
15/mar./2023	0	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00	\$0.00
15/mar./2023	0	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$2,642.57	\$0.00	\$2,642.57
15/mar./2023	0	(E00271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,642.57	\$0.00
15/mar./2023	0	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$284.60	\$0.00	\$284.60
15/mar./2023	0	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.60	\$0.00
15/mar./2023	0	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$34,999.82
15/mar./2023	0	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$0.00
15/mar./2023	0	(E00294)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
15/mar./2023	0	(E00294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
<b>15/mar./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>47,472.99</b>	<b>47,472.99</b>	
16/mar./2023	0	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$11,880.00	\$0.00	\$11,880.00
16/mar./2023	0	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,880.00	\$0.00
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00	\$690.00
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$890.00
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00	\$200.00
16/mar./2023	0	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$0.00
16/mar./2023	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00
16/mar./2023	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$14,721.00
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$16,740.60
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$20,661.53
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$22,201.05
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$14,721.00
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$11,480.05
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$7,480.05
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
16/mar./2023	0	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	\$73,590.15
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$78,913.22
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.58	\$0.00	\$98,973.80
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$39,861.76	\$0.00	\$138,835.56
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$153,076.12
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	\$79,485.97
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$74,162.90

16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.58	\$54,102.32
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,861.76	\$14,240.56
16/mar./2023	0	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$0.00
<b>16/mar./2023</b>	<b>30</b>			<b>Subtotal</b>	<b>190,007.17</b>	<b>190,007.17</b>
17/mar./2023	0	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00	\$888.00
17/mar./2023	0	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00	\$0.00
<b>17/mar./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>888.00</b>	<b>888.00</b>
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	\$73,590.15
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$78,913.22
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.59	\$0.00	\$98,973.81
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$39,286.00	\$0.00	\$138,259.81
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$152,500.37
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	\$78,910.22
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$73,587.15
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.59	\$53,526.56
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,286.00	\$14,240.56
29/mar./2023	0	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$0.00
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$12,740.60
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$16,661.53
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$18,201.05
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$10,721.00
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$7,480.05
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
29/mar./2023	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
29/mar./2023	0	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$34,999.82
29/mar./2023	0	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$0.00
<b>29/mar./2023</b>	<b>22</b>			<b>Subtotal</b>	<b>205,701.24</b>	<b>205,701.24</b>
30/mar./2023	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$5,496.00	\$0.00	\$5,496.00
30/mar./2023	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,496.00	\$0.00
<b>30/mar./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>5,496.00</b>	<b>5,496.00</b>
31/mar./2023	0	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
31/mar./2023	0	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$699.00
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$810.84
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$111.84
31/mar./2023	0	(E00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$0.00
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$90.00
<b>Fecha</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$14.40	\$0.00	\$104.40
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$14.40
31/mar./2023	0	(E00338)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.40	\$0.00
31/mar./2023	0	(E00339)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
31/mar./2023	0	(E00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
31/mar./2023	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$71,822.70	\$0.00	\$71,822.70
31/mar./2023	0	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,822.70	\$0.00
31/mar./2023	0	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$24,880.41	\$0.00	\$24,880.41
31/mar./2023	0	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,880.41	\$0.00
31/mar./2023	0	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$80,271.00	\$0.00	\$80,271.00
31/mar./2023	0	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,271.00	\$0.00
<b>31/mar./2023</b>	<b>18</b>			<b>Subtotal</b>	<b>179,789.35</b>	<b>179,789.35</b>
03/abr./2023	0	(E00393)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
03/abr./2023	0	(E00393)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
03/abr./2023	0	(E00394)	Movimiento Directo Automático	\$4,803.75	\$0.00	\$4,803.75
03/abr./2023	0	(E00394)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.75	\$0.00
03/abr./2023	0	(E00395)	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00	\$3,564.00
03/abr./2023	0	(E00395)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00	\$0.00
03/abr./2023	0	(E00396)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.18	\$0.00	\$1,020.18
03/abr./2023	0	(E00396)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.18	\$0.00
03/abr./2023	0	(E00397)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
03/abr./2023	0	(E00397)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00	\$54.00
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$8.64	\$0.00	\$62.64
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00	\$8.64
03/abr./2023	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.64	\$0.00
03/abr./2023	0	(E00399)	Movimiento Directo Automático	\$5,391.92	\$0.00	\$5,391.92
03/abr./2023	0	(E00399)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,391.92	\$0.00
03/abr./2023	0	(E00400)	Movimiento Directo Automático	\$1,840.36	\$0.00	\$1,840.36
03/abr./2023	0	(E00400)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.36	\$0.00
03/abr./2023	0	(E00401)	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00	\$942.00
03/abr./2023	0	(E00401)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00	\$0.00

03/abr./2023	0	(E00402)	Movimiento Directo Automático	\$339.99	\$0.00	\$339.99
03/abr./2023	0	(E00402)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.99	\$0.00
03/abr./2023	0	(E00403)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$160.00
03/abr./2023	0	(E00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$0.00
<b>03/abr./2023</b>	<b>24</b>			<b>Subtotal</b>	<b>21,124.84</b>	<b>21,124.84</b>
04/abr./2023	0	(E00404)	Movimiento Directo Automático	\$2,742.08	\$0.00	\$2,742.08
04/abr./2023	0	(E00404)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.08	\$0.00
04/abr./2023	0	(E00405)	Movimiento Directo Automático	\$850.01	\$0.00	\$850.01
04/abr./2023	0	(E00405)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.01	\$0.00
<b>04/abr./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,592.09</b>	<b>3,592.09</b>
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	\$73,590.15
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$78,913.22
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.58	\$0.00	\$98,973.80
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$39,289.00	\$0.00	\$138,262.80
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$152,503.36
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	\$78,913.21
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$73,590.14
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.58	\$53,529.56
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,289.00	\$14,240.56
05/abr./2023	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$0.00
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$13,845.08
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$15,864.68
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$19,785.61
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$21,325.13
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$13,845.08
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$10,604.13
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$7,480.05
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
05/abr./2023	0	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$450.00
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00	\$630.00
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$100.80	\$0.00	\$730.80
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$280.80
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00	\$100.80
05/abr./2023	0	(E00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.80	\$0.00
<b>05/abr./2023</b>	<b>28</b>			<b>Subtotal</b>	<b>174,559.29</b>	<b>174,559.29</b>
10/abr./2023	0	(E00406)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$900.00
10/abr./2023	0	(E00406)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$0.00
10/abr./2023	0	(E00408)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$400.00
10/abr./2023	0	(E00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$0.00
10/abr./2023	0	(E00409)	Movimiento Directo Automático	\$4,535.00	\$0.00	\$4,535.00
10/abr./2023	0	(E00409)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,535.00	\$0.00
<b>10/abr./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>5,835.00</b>	<b>5,835.00</b>
11/abr./2023	0	(E00410)	Movimiento Directo Automático	\$1,285.25	\$0.00	\$1,285.25
11/abr./2023	0	(E00410)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.25	\$0.00
11/abr./2023	0	(E00411)	Movimiento Directo Automático	\$2,619.20	\$0.00	\$2,619.20
11/abr./2023	0	(E00411)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,619.20	\$0.00
11/abr./2023	0	(E00412)	Movimiento Directo Automático	\$4,123.33	\$0.00	\$4,123.33
11/abr./2023	0	(E00412)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,123.33	\$0.00
<b>11/abr./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>8,027.78</b>	<b>8,027.78</b>
12/abr./2023	0	(E00413)	Movimiento Directo Automático	\$6,778.62	\$0.00	\$6,778.62
12/abr./2023	0	(E00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,778.62	\$0.00
12/abr./2023	0	(E00416)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$550.00
12/abr./2023	0	(E00416)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$0.00
<b>12/abr./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>7,328.62</b>	<b>7,328.62</b>
13/abr./2023	0	(E00417)	Movimiento Directo Automático	\$797.00	\$0.00	\$797.00
13/abr./2023	0	(E00417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.00	\$0.00
<b>13/abr./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>797.00</b>	<b>797.00</b>
14/abr./2023	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
14/abr./2023	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
<b>14/abr./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>

15/abr./2023	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$34,999.82	\$0.00	\$34,999.82
15/abr./2023	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,999.82	\$0.00
<b>15/abr./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>34,999.82</b>	<b>34,999.82</b>
17/abr./2023	0	(E00414)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$670.00
17/abr./2023	0	(E00414)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$0.00
17/abr./2023	0	(E00415)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$670.00
17/abr./2023	0	(E00415)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$0.00
17/abr./2023	0	(E00419)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$200.00
17/abr./2023	0	(E00419)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$0.00
17/abr./2023	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$720.00
17/abr./2023	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$0.00
17/abr./2023	0	(E00421)	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00	\$1,442.00
17/abr./2023	0	(E00421)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00	\$0.00
17/abr./2023	0	(E00422)	Movimiento Directo Automático	\$3,673.41	\$0.00	\$3,673.41
17/abr./2023	0	(E00422)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,673.41	\$0.00
17/abr./2023	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático	\$57,150.00	\$0.00	\$57,150.00
17/abr./2023	0	(D00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,150.00	\$0.00
<b>17/abr./2023</b>	<b>14</b>			<b>Subtotal</b>	<b>64,525.41</b>	<b>64,525.41</b>
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$73,590.15	\$0.00	\$73,590.15
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.07	\$0.00	\$78,913.22
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$20,060.58	\$0.00	\$98,973.80
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$39,289.00	\$0.00	\$138,262.80
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$14,240.56	\$0.00	\$152,503.36
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,590.15	\$78,913.21
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.07	\$73,590.14
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,060.58	\$53,529.56
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,289.00	\$14,240.56
18/abr./2023	0	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,240.56	\$0.00
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$7,480.05	\$0.00	\$7,480.05
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.95	\$0.00	\$10,721.00
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.60	\$0.00	\$12,740.60
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$3,920.93	\$0.00	\$16,661.53
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.52	\$0.00	\$18,201.05
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.05	\$10,721.00
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.95	\$7,480.05
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.60	\$5,460.45
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.93	\$1,539.52
18/abr./2023	0	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.52	\$0.00
18/abr./2023	0	(E00418)	Movimiento Directo Automático	\$16,581.00	\$0.00	\$16,581.00
18/abr./2023	0	(E00418)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,581.00	\$0.00
18/abr./2023	0	(E00423)	Movimiento Directo Automático	\$269.86	\$0.00	\$269.86
18/abr./2023	0	(E00423)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.86	\$0.00
18/abr./2023	0	(E00424)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.00	\$0.00	\$2,945.00
18/abr./2023	0	(E00424)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.00	\$0.00
18/abr./2023	0	(E00425)	Movimiento Directo Automático	\$4,760.65	\$0.00	\$4,760.65
18/abr./2023	0	(E00425)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,760.65	\$0.00
18/abr./2023	0	(E00426)	Movimiento Directo Automático	\$64,602.72	\$0.00	\$64,602.72
18/abr./2023	0	(E00426)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,602.72	\$0.00
<b>18/abr./2023</b>	<b>30</b>			<b>Subtotal</b>	<b>259,863.64</b>	<b>259,863.64</b>
20/abr./2023	0	(E00434)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
20/abr./2023	0	(E00434)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$0.00
<b>20/abr./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
21/abr./2023	0	(E00427)	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
21/abr./2023	0	(E00427)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
21/abr./2023	0	(E00428)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
21/abr./2023	0	(E00428)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$0.00
21/abr./2023	0	(E00429)	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00	\$745.00
21/abr./2023	0	(E00429)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$0.00
21/abr./2023	0	(E00430)	Movimiento Directo Automático	\$6,599.00	\$0.00	\$6,599.00
21/abr./2023	0	(E00430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,599.00	\$0.00
21/abr./2023	0	(E00431)	Movimiento Directo Automático	\$4,721.72	\$0.00	\$4,721.72
21/abr./2023	0	(E00431)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,721.72	\$0.00
21/abr./2023	0	(E00432)	Movimiento Directo Automático	\$4,425.00	\$0.00	\$4,425.00
21/abr./2023	0	(E00432)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,425.00	\$0.00
21/abr./2023	0	(E00433)	Movimiento Directo Automático	\$7,956.40	\$0.00	\$7,956.40
21/abr./2023	0	(E00433)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956.40	\$0.00
21/abr./2023	0	(E00435)	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00	\$366.00
21/abr./2023	0	(E00435)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00	\$0.00
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00	\$964.00
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$264.00
21/abr./2023	0	(E00436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00	\$0.00
21/abr./2023	0	(E00437)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
21/abr./2023	0	(E00437)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00

21/abr./2023		22		Subtotal	28,695.12	28,695.12	
24/abr./2023	0	(E00438)	Movimiento Directo Automático		\$3,720.00	\$0.00	\$3,720.00
24/abr./2023	0	(E00438)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,720.00	\$0.00
24/abr./2023	0	(E00439)	Movimiento Directo Automático		\$1,989.51	\$0.00	\$1,989.51
24/abr./2023	0	(E00439)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,989.51	\$0.00
24/abr./2023	0	(E00440)	Movimiento Directo Automático		\$835.00	\$0.00	\$835.00
24/abr./2023	0	(E00440)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$835.00	\$0.00
24/abr./2023	0	(E00441)	Movimiento Directo Automático		\$945.00	\$0.00	\$945.00
24/abr./2023	0	(E00441)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$945.00	\$0.00
24/abr./2023	0	(E00442)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$0.00	\$600.00
24/abr./2023	0	(E00442)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$600.00	\$0.00
<b>24/abr./2023</b>		<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,089.51</b>	<b>8,089.51</b>	
25/abr./2023	0	(E00443)	Movimiento Directo Automático		\$1,839.20	\$0.00	\$1,839.20
25/abr./2023	0	(E00443)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,839.20	\$0.00
25/abr./2023	0	(E00444)	Movimiento Directo Automático		\$528.12	\$0.00	\$528.12
25/abr./2023	0	(E00444)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$528.12	\$0.00
25/abr./2023	0	(E00445)	Movimiento Directo Automático		\$3,230.00	\$0.00	\$3,230.00
25/abr./2023	0	(E00445)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,230.00	\$0.00
25/abr./2023	0	(E00446)	Movimiento Directo Automático		\$584.64	\$0.00	\$584.64
25/abr./2023	0	(E00446)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$584.64	\$0.00
25/abr./2023	0	(E00447)	Movimiento Directo Automático		\$1,197.00	\$0.00	\$1,197.00
25/abr./2023	0	(E00447)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,197.00	\$0.00
25/abr./2023	0	(E00448)	Movimiento Directo Automático		\$430.00	\$0.00	\$430.00
25/abr./2023	0	(E00448)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$430.00	\$0.00
25/abr./2023	0	(E00449)	Movimiento Directo Automático		\$360.00	\$0.00	\$360.00
25/abr./2023	0	(E00449)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$360.00	\$0.00
<b>25/abr./2023</b>		<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,168.96</b>	<b>8,168.96</b>	
26/abr./2023	0	(E00450)	Movimiento Directo Automático		\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00
26/abr./2023	0	(E00450)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,670.00	\$0.00
26/abr./2023	0	(E00451)	Movimiento Directo Automático		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
26/abr./2023	0	(E00451)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
26/abr./2023	0	(E00452)	Movimiento Directo Automático		\$6,390.17	\$0.00	\$6,390.17
26/abr./2023	0	(E00452)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,390.17	\$0.00
26/abr./2023	0	(E00453)	Movimiento Directo Automático		\$700.00	\$0.00	\$700.00
26/abr./2023	0	(E00453)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$700.00	\$0.00
<b>26/abr./2023</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>13,760.17</b>	<b>13,760.17</b>	
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		\$80,045.44	\$0.00	\$80,045.44
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		\$5,713.01	\$0.00	\$85,758.45
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		\$21,684.15	\$0.00	\$107,442.60
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		\$43,194.49	\$0.00	\$150,637.09
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		\$15,479.00	\$0.00	\$166,116.09
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$80,045.44	\$86,070.65
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,713.01	\$80,357.64
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$21,684.15	\$58,673.49
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$43,194.49	\$15,479.00
27/abr./2023	0	(D00051)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$15,479.00	\$0.00
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		\$8,217.65	\$0.00	\$8,217.65
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		\$3,465.65	\$0.00	\$11,683.30
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		\$2,175.31	\$0.00	\$13,858.61
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		\$4,381.53	\$0.00	\$18,240.14
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		\$3,414.24	\$0.00	\$21,654.38
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,217.65	\$13,436.73
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,465.65	\$9,971.08
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,175.31	\$7,795.77
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,381.53	\$3,414.24
27/abr./2023	0	(D00052)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,414.24	\$0.00
27/abr./2023	0	(E00454)	Movimiento Directo Automático		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
27/abr./2023	0	(E00454)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
<b>27/abr./2023</b>		<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>189,170.47</b>	<b>189,170.47</b>	
28/abr./2023	0	(D00053)	Movimiento Directo Automático		\$34,999.82	\$0.00	\$34,999.82
28/abr./2023	0	(D00053)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$34,999.82	\$0.00
28/abr./2023	0	(E00455)	Movimiento Directo Automático		\$8,408.34	\$0.00	\$8,408.34
28/abr./2023	0	(E00455)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,408.34	\$0.00
28/abr./2023	0	(E00456)	Movimiento Directo Automático		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00

28/abr./2023	0	(E00456)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
28/abr./2023	0	(E00457)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$600.00
28/abr./2023	0	(E00457)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$0.00
28/abr./2023	0	(E00458)	Movimiento Directo Automático	\$5,129.52	\$0.00	\$5,129.52
28/abr./2023	0	(E00458)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,129.52	\$0.00
28/abr./2023	0	(E00459)	Movimiento Directo Automático	\$7,815.00	\$0.00	\$7,815.00
28/abr./2023	0	(E00459)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.00	\$0.00
28/abr./2023	0	(E00460)	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00	\$380.00
28/abr./2023	0	(E00460)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00	\$0.00
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00	\$699.00
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$111.84	\$0.00	\$810.84
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00	\$111.84
28/abr./2023	0	(E00485)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.84	\$0.00
28/abr./2023	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático	\$61,001.77	\$0.00	\$61,001.77
28/abr./2023	0	(D00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,001.77	\$0.00
28/abr./2023	0	(D00158)	Movimiento Directo Automático	\$24,880.41	\$0.00	\$24,880.41
28/abr./2023	0	(D00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,880.41	\$0.00
<b>28/abr./2023</b>	<b>0</b>	<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>146,345.70</b>	<b>146,345.70</b>

02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00	\$72.00
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$11.52	\$0.00	\$83.52
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00	\$11.52
02/may./2023	0	(E00461)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.52	\$0.00
02/may./2023	0	(E00462)	Movimiento Directo Automático	\$4,212.00	\$0.00	\$4,212.00
02/may./2023	0	(E00462)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,212.00	\$0.00
02/may./2023	0	(E00463)	Movimiento Directo Automático	\$5,100.40	\$0.00	\$5,100.40
02/may./2023	0	(E00463)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.40	\$0.00
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00	\$174.00
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00	\$1,624.00
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00	\$1,450.00
02/may./2023	0	(E00464)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
02/may./2023	0	(E00465)	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00	\$344.00
02/may./2023	0	(E00465)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00	\$0.00
02/may./2023	0	(E00466)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
02/may./2023	0	(E00466)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
02/may./2023	0	(E00467)	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00	\$267.00
02/may./2023	0	(E00467)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00	\$0.00
02/may./2023	0	(E00468)	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
02/may./2023	0	(E00468)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
<b>02/may./2023</b>	<b>0</b>	<b>20</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,990.92</b>	<b>14,990.92</b>

03/may./2023	0	(E00469)	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
03/may./2023	0	(E00469)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
03/may./2023	0	(E00470)	Movimiento Directo Automático	\$1,768.69	\$0.00	\$1,768.69
03/may./2023	0	(E00470)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.69	\$0.00
<b>03/may./2023</b>	<b>0</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,368.69</b>	<b>3,368.69</b>

04/may./2023	0	(E00471)	Movimiento Directo Automático	\$19,440.00	\$0.00	\$19,440.00
04/may./2023	0	(E00471)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,440.00	\$0.00
04/may./2023	0	(E00472)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
04/may./2023	0	(E00472)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
04/may./2023	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00	\$690.00
04/may./2023	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00	\$0.00
04/may./2023	0	(E00474)	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
04/may./2023	0	(E00474)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
04/may./2023	0	(E00475)	Movimiento Directo Automático	\$835.00	\$0.00	\$835.00
04/may./2023	0	(E00475)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.00	\$0.00
04/may./2023	0	(E00476)	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00	\$436.00
04/may./2023	0	(E00476)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00	\$0.00
<b>04/may./2023</b>	<b>0</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>24,481.00</b>	<b>24,481.00</b>

05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$450.00
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00	\$753.00
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$120.48	\$0.00	\$873.48
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$423.48
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00	\$120.48
05/may./2023	0	(E00477)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.48	\$0.00
05/may./2023	0	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00	\$765.00
05/may./2023	0	(E00478)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00	\$0.00
05/may./2023	0	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$720.00
05/may./2023	0	(E00479)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$0.00
<b>05/may./2023</b>	<b>0</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,358.48</b>	<b>2,358.48</b>

08/may./2023	0	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00	\$3,240.00
08/may./2023	0	(E00480)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00



08/may./2023	0	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00	\$705.00
08/may./2023	0	(E00481)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00	\$0.00
08/may./2023	0	(E00482)	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00	\$5,073.00
08/may./2023	0	(E00482)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00	\$0.00
08/may./2023	0	(E00483)	Movimiento Directo Automático	\$2,643.25	\$0.00	\$2,643.25
08/may./2023	0	(E00483)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.25	\$0.00
08/may./2023	0	(E00484)	Movimiento Directo Automático	\$3,701.11	\$0.00	\$3,701.11
08/may./2023	0	(E00484)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,701.11	\$0.00
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$115.96	\$0.00	\$115.96
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00	\$187.96
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.96	\$72.00
08/may./2023	0	(E00486)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00	\$0.00
<b>08/may./2023</b>	<b>14</b>			<b>Subtotal</b>	<b>15,550.32</b>	<b>15,550.32</b>

09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$78,764.97	\$0.00	\$78,764.97
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$5,150.46	\$0.00	\$83,915.43
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$21,664.52	\$0.00	\$105,579.95
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$43,939.64	\$0.00	\$149,519.59
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$15,094.12	\$0.00	\$164,613.71
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,764.97	\$85,848.74
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,150.46	\$80,698.28
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,664.52	\$59,033.76
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,939.64	\$15,094.12
09/may./2023	0	(D00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,094.12	\$0.00
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$8,217.65
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$11,683.30
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$14,807.38
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$16,982.69
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00	\$21,941.68
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00	\$24,887.24
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$16,669.59
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$13,203.94
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$10,079.86
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$7,904.55
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99	\$2,945.56
09/may./2023	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56	\$0.00
<b>09/may./2023</b>	<b>22</b>			<b>Subtotal</b>	<b>189,500.95</b>	<b>189,500.95</b>

10/may./2023	0	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$550.00
10/may./2023	0	(E00487)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$0.00
10/may./2023	0	(E00488)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$670.00
10/may./2023	0	(E00488)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$0.00
<b>10/may./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,220.00</b>	<b>1,220.00</b>

11/may./2023	0	(E00490)	Movimiento Directo Automático	\$2,820.88	\$0.00	\$2,820.88
11/may./2023	0	(E00490)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.88	\$0.00
11/may./2023	0	(E00491)	Movimiento Directo Automático	\$4,390.00	\$0.00	\$4,390.00
11/may./2023	0	(E00491)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,390.00	\$0.00
11/may./2023	0	(E00492)	Movimiento Directo Automático	\$1,594.00	\$0.00	\$1,594.00
11/may./2023	0	(E00492)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.00	\$0.00
11/may./2023	0	(E00493)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
11/may./2023	0	(E00493)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
11/may./2023	0	(E00494)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
11/may./2023	0	(E00494)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
11/may./2023	0	(E00495)	Movimiento Directo Automático	\$1,349.20	\$0.00	\$1,349.20
11/may./2023	0	(E00495)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.20	\$0.00
<b>11/may./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>13,354.08</b>	<b>13,354.08</b>

12/may./2023	0	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$3,719.00	\$0.00	\$3,719.00
12/may./2023	0	(E00496)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,719.00	\$0.00
12/may./2023	0	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00	\$730.00
12/may./2023	0	(E00497)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00	\$0.00
12/may./2023	0	(E00498)	Movimiento Directo Automático	\$1,016.33	\$0.00	\$1,016.33
12/may./2023	0	(E00498)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.33	\$0.00
12/may./2023	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	\$35,000.25	\$0.00	\$35,000.25
12/may./2023	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,000.25	\$0.00
<b>12/may./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>40,465.58</b>	<b>40,465.58</b>

15/may./2023	0	(E00499)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.52	\$0.00	\$2,175.52
15/may./2023	0	(E00499)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.52	\$0.00
15/may./2023	0	(E00500)	Movimiento Directo Automático	\$700.34	\$0.00	\$700.34
15/may./2023	0	(E00500)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.34	\$0.00
15/may./2023	0	(E00523)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
15/may./2023	0	(E00523)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
<b>15/may./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>11,875.86</b>	<b>11,875.86</b>

16/may./2023	0	(E00535)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
16/may./2023	0	(E00535)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$0.00
16/may./2023	0	(E00540)	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00	\$1,685.00
16/may./2023	0	(E00540)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00	\$0.00
<b>16/may./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,385.00</b>	<b>2,385.00</b>	
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$82,515.27	\$0.00	\$82,515.27
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$6,275.56	\$0.00	\$88,790.83
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$22,677.10	\$0.00	\$111,467.93
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$45,907.60	\$0.00	\$157,375.53
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$173,239.41
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,515.27	\$90,724.14
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,275.56	\$84,448.58
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,677.10	\$61,771.48
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,907.60	\$15,863.88
17/may./2023	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$0.00
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$8,217.65
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$11,683.30
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$13,858.61
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00	\$18,817.60
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00	\$21,763.16
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$13,545.51
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$10,079.86
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$7,904.55
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99	\$2,945.56
17/may./2023	0	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56	\$0.00
17/may./2023	0	(E00536)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
17/may./2023	0	(E00536)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
17/may./2023	0	(E00537)	Movimiento Directo Automático	\$1,444.99	\$0.00	\$1,444.99
17/may./2023	0	(E00537)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.99	\$0.00
17/may./2023	0	(E00539)	Movimiento Directo Automático	\$3,291.62	\$0.00	\$3,291.62
17/may./2023	0	(E00539)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,291.62	\$0.00
17/may./2023	0	(E00544)	Movimiento Directo Automático	\$4,701.57	\$0.00	\$4,701.57
17/may./2023	0	(E00544)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,701.57	\$0.00
17/may./2023	0	(E00545)	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00	\$666.00
17/may./2023	0	(E00545)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00	\$0.00
17/may./2023	0	(E00546)	Movimiento Directo Automático	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
17/may./2023	0	(E00546)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
17/may./2023	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático	\$40,427.00	\$0.00	\$40,427.00
17/may./2023	0	(D00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,427.00	\$0.00
<b>17/may./2023</b>	<b>34</b>		<b>Subtotal</b>	<b>251,709.75</b>	<b>251,709.75</b>	
18/may./2023	0	(E00538)	Movimiento Directo Automático	\$2,417.50	\$0.00	\$2,417.50
18/may./2023	0	(E00538)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,417.50	\$0.00
18/may./2023	0	(E00541)	Movimiento Directo Automático	\$536.50	\$0.00	\$536.50
18/may./2023	0	(E00541)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.50	\$0.00
18/may./2023	0	(E00542)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
18/may./2023	0	(E00542)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
18/may./2023	0	(E00543)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
18/may./2023	0	(E00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
18/may./2023	0	(E00547)	Movimiento Directo Automático	\$399.01	\$0.00	\$399.01
18/may./2023	0	(E00547)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.01	\$0.00
18/may./2023	0	(E00548)	Movimiento Directo Automático	\$18,502.00	\$0.00	\$18,502.00
18/may./2023	0	(E00548)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,502.00	\$0.00
18/may./2023	0	(E00549)	Movimiento Directo Automático	\$725.00	\$0.00	\$725.00
18/may./2023	0	(E00549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.00	\$0.00
18/may./2023	0	(E00553)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
18/may./2023	0	(E00553)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$0.00
<b>18/may./2023</b>	<b>16</b>		<b>Subtotal</b>	<b>30,240.01</b>	<b>30,240.01</b>	
19/may./2023	0	(E00550)	Movimiento Directo Automático	\$2,258.00	\$0.00	\$2,258.00
19/may./2023	0	(E00550)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,258.00	\$0.00
19/may./2023	0	(E00551)	Movimiento Directo Automático	\$2,859.14	\$0.00	\$2,859.14
19/may./2023	0	(E00551)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.14	\$0.00
19/may./2023	0	(E00554)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
19/may./2023	0	(E00554)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
19/may./2023	0	(E00556)	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
19/may./2023	0	(E00556)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
<b>19/may./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,217.14</b>	<b>14,217.14</b>	
22/may./2023	0	(E00555)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
22/may./2023	0	(E00555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
22/may./2023	0	(E00557)	Movimiento Directo Automático	\$2,084.00	\$0.00	\$2,084.00
22/may./2023	0	(E00557)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,084.00	\$0.00
22/may./2023	0	(E00558)	Movimiento Directo Automático	\$1,271.25	\$0.00	\$1,271.25
22/may./2023	0	(E00558)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,271.25	\$0.00
22/may./2023	0	(E00559)	Movimiento Directo Automático	\$6,127.65	\$0.00	\$6,127.65
22/may./2023	0	(E00559)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,127.65	\$0.00
22/may./2023	0	(E00561)	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00	\$1,188.00
22/may./2023	0	(E00561)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00	\$0.00
22/may./2023	0	(E00562)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00

22/may./2023	0	(E00562)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
<b>22/may./2023</b>		<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,370.90</b>	<b>14,370.90</b>	
23/may./2023	0	(E00560)	Movimiento Directo Automático		\$2,456.30	\$0.00	\$2,456.30
23/may./2023	0	(E00560)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,456.30	\$0.00
23/may./2023	0	(E00563)	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
23/may./2023	0	(E00563)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
23/may./2023	0	(E00564)	Movimiento Directo Automático		\$279.00	\$0.00	\$279.00
23/may./2023	0	(E00564)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$279.00	\$0.00
<b>23/may./2023</b>		<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,735.30</b>	<b>4,735.30</b>	
24/may./2023	0	(E00565)	Movimiento Directo Automático		\$1,091.40	\$0.00	\$1,091.40
24/may./2023	0	(E00565)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,091.40	\$0.00
24/may./2023	0	(E00586)	Movimiento Directo Automático		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
24/may./2023	0	(E00586)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
24/may./2023	0	(E00588)	Movimiento Directo Automático		\$140.00	\$0.00	\$140.00
24/may./2023	0	(E00588)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$140.00	\$0.00
<b>24/may./2023</b>		<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,971.40</b>	<b>2,971.40</b>	
25/may./2023	0	(E00587)	Movimiento Directo Automático		\$12,960.00	\$0.00	\$12,960.00
25/may./2023	0	(E00587)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$12,960.00	\$0.00
<b>25/may./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>12,960.00</b>	<b>12,960.00</b>	
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		\$9,039.42	\$0.00	\$9,039.42
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		\$3,465.65	\$0.00	\$12,505.07
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		\$2,392.84	\$0.00	\$14,897.91
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		\$5,454.88	\$0.00	\$20,352.79
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		\$3,240.12	\$0.00	\$23,592.91
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$9,039.42	\$14,553.49
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,465.65	\$11,087.84
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,392.84	\$8,695.00
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,454.88	\$3,240.12
26/may./2023	0	(D00067)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,240.12	\$0.00
26/may./2023	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático		\$34,999.70	\$0.00	\$34,999.70
26/may./2023	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$34,999.70	\$0.00
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		\$87,872.57	\$0.00	\$87,872.57
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		\$5,713.01	\$0.00	\$93,585.58
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		\$23,906.56	\$0.00	\$117,492.14
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		\$48,560.60	\$0.00	\$166,052.74
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		\$16,949.99	\$0.00	\$183,002.73
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$87,872.57	\$95,130.16
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,713.01	\$89,417.15
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$23,906.56	\$65,510.59
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$48,560.60	\$16,949.99
26/may./2023	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$16,949.99	\$0.00
<b>26/may./2023</b>		<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>241,595.34</b>	<b>241,595.34</b>	
29/may./2023	0	(E00589)	Movimiento Directo Automático		\$500.00	\$0.00	\$500.00
29/may./2023	0	(E00589)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$500.00	\$0.00
<b>29/may./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
31/may./2023	0	(E00591)	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
31/may./2023	0	(E00591)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático		\$699.00	\$0.00	\$699.00
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático		\$111.84	\$0.00	\$810.84
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$699.00	\$111.84
31/may./2023	0	(E00601)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$111.84	\$0.00
31/may./2023	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático		\$88,344.49	\$0.00	\$88,344.49
31/may./2023	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$88,344.49	\$0.00
31/may./2023	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático		\$24,880.41	\$0.00	\$24,880.41
31/may./2023	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$24,880.41	\$0.00
<b>31/may./2023</b>		<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>116,035.74</b>	<b>116,035.74</b>	
01/jun./2023	0	(E00592)	Movimiento Directo Automático		\$2,762.64	\$0.00	\$2,762.64
01/jun./2023	0	(E00592)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,762.64	\$0.00
01/jun./2023	0	(E00593)	Movimiento Directo Automático		\$264.99	\$0.00	\$264.99
01/jun./2023	0	(E00593)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$264.99	\$0.00
01/jun./2023	0	(E00594)	Movimiento Directo Automático		\$3,109.01	\$0.00	\$3,109.01
01/jun./2023	0	(E00594)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,109.01	\$0.00
01/jun./2023	0	(E00595)	Movimiento Directo Automático		\$892.29	\$0.00	\$892.29
01/jun./2023	0	(E00595)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$892.29	\$0.00
01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático		\$36.00	\$0.00	\$36.00
01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático		\$5.76	\$0.00	\$41.76
01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$36.00	\$5.76

01/jun./2023	0	(E00630)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5.76	\$0.00
<b>01/jun./2023</b>		<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,070.69</b>	<b>7,070.69</b>	
02/jun./2023	0	(E00596)	Movimiento Directo Automático		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
02/jun./2023	0	(E00596)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
02/jun./2023	0	(E00604)	Movimiento Directo Automático		\$302.50	\$0.00	\$302.50
02/jun./2023	0	(E00604)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$302.50	\$0.00
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		\$830.00	\$0.00	\$830.00
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		\$331.20	\$0.00	\$1,161.20
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		\$132.80	\$0.00	\$1,294.00
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		\$52.99	\$0.00	\$1,346.99
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$830.00	\$516.99
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$331.20	\$185.79
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$132.80	\$52.99
02/jun./2023	0	(E00631)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$52.99	\$0.00
<b>02/jun./2023</b>		<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,449.49</b>	<b>7,449.49</b>	
05/jun./2023	0	(E00606)	Movimiento Directo Automático		\$13,306.60	\$0.00	\$13,306.60
05/jun./2023	0	(E00606)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$13,306.60	\$0.00
05/jun./2023	0	(E00620)	Movimiento Directo Automático		\$3,008.00	\$0.00	\$3,008.00
05/jun./2023	0	(E00620)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,008.00	\$0.00
05/jun./2023	0	(E00621)	Movimiento Directo Automático		\$648.90	\$0.00	\$648.90
05/jun./2023	0	(E00621)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$648.90	\$0.00
05/jun./2023	0	(E00622)	Movimiento Directo Automático		\$324.00	\$0.00	\$324.00
05/jun./2023	0	(E00622)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$324.00	\$0.00
05/jun./2023	0	(E00623)	Movimiento Directo Automático		\$220.00	\$0.00	\$220.00
05/jun./2023	0	(E00623)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$220.00	\$0.00
<b>05/jun./2023</b>		<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>17,507.50</b>	<b>17,507.50</b>	
06/jun./2023	0	(D00066)	Movimiento Directo Automático		\$489.00	\$0.00	\$489.00
06/jun./2023	0	(D00066)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$489.00	\$0.00
06/jun./2023	0	(E00625)	Movimiento Directo Automático		\$316.00	\$0.00	\$316.00
06/jun./2023	0	(E00625)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$316.00	\$0.00
06/jun./2023	0	(E00632)	Movimiento Directo Automático		\$2,188.81	\$0.00	\$2,188.81
06/jun./2023	0	(E00632)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,188.81	\$0.00
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático		\$450.00	\$0.00	\$450.00
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático		\$285.00	\$0.00	\$735.00
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático		\$117.60	\$0.00	\$852.60
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$450.00	\$402.60
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$285.00	\$117.60
06/jun./2023	0	(E00633)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$117.60	\$0.00
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$2,830.05	\$0.00	\$2,830.05
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$172.96	\$0.00	\$3,003.01
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$706.00	\$0.00	\$3,709.01
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$524.48	\$0.00	\$4,233.49
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$330.00	\$0.00	\$4,563.49
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$580.00	\$0.00	\$5,143.49
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$404.80	\$0.00	\$5,548.29
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$459.02	\$0.00	\$6,007.31
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,830.05	\$3,177.26
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$172.96	\$3,004.30
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$706.00	\$2,298.30
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$524.48	\$1,773.82
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$330.00	\$1,443.82
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$580.00	\$863.82
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$404.80	\$459.02
06/jun./2023	0	(E00657)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$459.02	\$0.00
<b>06/jun./2023</b>		<b>28</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,853.72</b>	<b>9,853.72</b>	
07/jun./2023	0	(E00626)	Movimiento Directo Automático		\$2,995.25	\$0.00	\$2,995.25
07/jun./2023	0	(E00626)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,995.25	\$0.00
07/jun./2023	0	(E00627)	Movimiento Directo Automático		\$2,319.00	\$0.00	\$2,319.00
07/jun./2023	0	(E00627)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,319.00	\$0.00
07/jun./2023	0	(E00628)	Movimiento Directo Automático		\$198.00	\$0.00	\$198.00
07/jun./2023	0	(E00628)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$198.00	\$0.00
07/jun./2023	0	(E00629)	Movimiento Directo Automático		\$385.00	\$0.00	\$385.00
07/jun./2023	0	(E00629)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$385.00	\$0.00
07/jun./2023	0	(E00634)	Movimiento Directo Automático		\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
07/jun./2023	0	(E00634)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
<b>07/jun./2023</b>		<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>10,769.25</b>	<b>10,769.25</b>	
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		\$80,750.14	\$0.00	\$80,750.14
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		\$5,713.01	\$0.00	\$86,463.15
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		\$22,280.83	\$0.00	\$108,743.98
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		\$45,033.64	\$0.00	\$153,777.62
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		\$15,589.02	\$0.00	\$169,366.64
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$80,750.14	\$88,616.50
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,713.01	\$82,903.49
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$22,280.83	\$60,622.66

08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,033.64	\$15,589.02
08/jun./2023	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,589.02	\$0.00
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$8,217.65	\$0.00	\$8,217.65
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$11,683.30
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$3,124.08	\$0.00	\$14,807.38
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00	\$19,207.38
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$2,175.31	\$0.00	\$21,382.69
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$4,958.99	\$0.00	\$26,341.68
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$2,945.56	\$0.00	\$29,287.24
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.65	\$21,069.59
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$17,603.94
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.08	\$14,479.86
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00	\$10,079.86
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.31	\$7,904.55
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,958.99	\$2,945.56
08/jun./2023	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,945.56	\$0.00
<b>08/jun./2023</b>	<b>24</b>		<b>Subtotal</b>	<b>198,653.88</b>	<b>198,653.88</b>	
09/jun./2023	0	(E00635)	Movimiento Directo Automático	\$17,561.60	\$0.00	\$17,561.60
09/jun./2023	0	(E00635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,561.60	\$0.00
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$670.00
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00	\$804.00
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$134.00
09/jun./2023	0	(E00636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00	\$0.00
09/jun./2023	0	(E00637)	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00	\$745.00
09/jun./2023	0	(E00637)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$0.00
<b>09/jun./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>19,110.60</b>	<b>19,110.60</b>	
10/jun./2023	0	(E00619)	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00	\$2,821.00
10/jun./2023	0	(E00619)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00	\$0.00
10/jun./2023	0	(E00624)	Movimiento Directo Automático	\$15.92	\$0.00	\$15.92
10/jun./2023	0	(E00624)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.92	\$0.00
<b>10/jun./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,836.92</b>	<b>2,836.92</b>	
12/jun./2023	0	(E00602)	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00	\$765.00
12/jun./2023	0	(E00602)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00	\$0.00
12/jun./2023	0	(E00603)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
12/jun./2023	0	(E00603)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
12/jun./2023	0	(E00616)	Movimiento Directo Automático	\$1,340.47	\$0.00	\$1,340.47
12/jun./2023	0	(E00616)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.47	\$0.00
12/jun./2023	0	(E00617)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$90.00
12/jun./2023	0	(E00617)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$0.00
12/jun./2023	0	(E00618)	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00	\$87.00
12/jun./2023	0	(E00618)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00	\$0.00
12/jun./2023	0	(E00638)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
12/jun./2023	0	(E00638)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
12/jun./2023	0	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00	\$539.00
12/jun./2023	0	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00	\$0.00
12/jun./2023	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático	\$47,268.00	\$0.00	\$47,268.00
12/jun./2023	0	(D00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,268.00	\$0.00
<b>12/jun./2023</b>	<b>16</b>		<b>Subtotal</b>	<b>55,829.47</b>	<b>55,829.47</b>	
13/jun./2023	0	(E00651)	Movimiento Directo Automático	\$3,315.44	\$0.00	\$3,315.44
13/jun./2023	0	(E00651)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,315.44	\$0.00
13/jun./2023	0	(E00652)	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00
13/jun./2023	0	(E00652)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00
13/jun./2023	0	(E00654)	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00	\$406.00
13/jun./2023	0	(E00654)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00	\$0.00
<b>13/jun./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,211.44</b>	<b>5,211.44</b>	
15/jun./2023	0	(E00639)	Movimiento Directo Automático	\$10,030.43	\$0.00	\$10,030.43
15/jun./2023	0	(E00639)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,030.43	\$0.00
15/jun./2023	0	(E00640)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jun./2023	0	(E00640)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jun./2023	0	(E00641)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
15/jun./2023	0	(E00641)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
15/jun./2023	0	(E00643)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jun./2023	0	(E00643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jun./2023	0	(E00644)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jun./2023	0	(E00644)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jun./2023	0	(E00645)	Movimiento Directo Automático	\$12,017.64	\$0.00	\$12,017.64
15/jun./2023	0	(E00645)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,017.64	\$0.00
15/jun./2023	0	(E00647)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jun./2023	0	(E00647)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jun./2023	0	(E00648)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jun./2023	0	(E00648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jun./2023	0	(E00653)	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00
15/jun./2023	0	(E00653)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00

15/jun./2023	0	(E00656)	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00	\$918.00
15/jun./2023	0	(E00656)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00	\$0.00
<b>15/jun./2023</b>	<b>20</b>		<b>Subtotal</b>	<b>86,649.47</b>	<b>86,649.47</b>	
16/jun./2023	0	(E00655)	Movimiento Directo Automático	\$55,080.00	\$0.00	\$55,080.00
16/jun./2023	0	(E00655)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,080.00	\$0.00
16/jun./2023	0	(E00698)	Movimiento Directo Automático	\$6,130.00	\$0.00	\$6,130.00
16/jun./2023	0	(E00698)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,130.00	\$0.00
16/jun./2023	0	(E00699)	Movimiento Directo Automático	\$1,389.52	\$0.00	\$1,389.52
16/jun./2023	0	(E00699)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.52	\$0.00
16/jun./2023	0	(E00726)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
16/jun./2023	0	(E00726)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	\$82,069.20	\$0.00	\$82,069.20
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	\$779,987.07	\$0.00	\$862,056.27
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,069.20	\$779,987.07
16/jun./2023	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779,987.07	\$0.00
<b>16/jun./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>935,702.47</b>	<b>935,702.47</b>	
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$80,640.12	\$0.00	\$80,640.12
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$86,665.55
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$22,170.81	\$0.00	\$108,836.36
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$44,923.62	\$0.00	\$153,759.98
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00	\$169,238.98
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,640.12	\$88,598.86
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$82,573.43
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,170.81	\$60,402.62
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,923.62	\$15,479.00
19/jun./2023	0	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00	\$0.00
19/jun./2023	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$44,958.63	\$0.00	\$44,958.63
19/jun./2023	0	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,958.63	\$0.00
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$8,546.36
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$12,012.01
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$14,274.34
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$19,431.69
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$22,495.07
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$13,948.71
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$10,483.06
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$8,220.73
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$3,063.38
19/jun./2023	0	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$0.00
19/jun./2023	0	(D00086)	Movimiento Directo Automático	\$16,322.38	\$0.00	\$16,322.38
19/jun./2023	0	(D00086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,322.38	\$0.00
19/jun./2023	0	(E00688)	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00	\$726.00
19/jun./2023	0	(E00688)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00	\$0.00
<b>19/jun./2023</b>	<b>26</b>		<b>Subtotal</b>	<b>253,741.06</b>	<b>253,741.06</b>	
20/jun./2023	0	(D00081)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
20/jun./2023	0	(D00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
20/jun./2023	0	(E00676)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
20/jun./2023	0	(E00676)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
20/jun./2023	0	(E00689)	Movimiento Directo Automático	\$1,306.00	\$0.00	\$1,306.00
20/jun./2023	0	(E00689)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.00	\$0.00
20/jun./2023	0	(E00690)	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00	\$772.00
20/jun./2023	0	(E00690)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00	\$0.00
20/jun./2023	0	(E00691)	Movimiento Directo Automático	\$401.55	\$0.00	\$401.55
20/jun./2023	0	(E00691)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.55	\$0.00
20/jun./2023	0	(E00692)	Movimiento Directo Automático	\$375.99	\$0.00	\$375.99
20/jun./2023	0	(E00692)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.99	\$0.00
20/jun./2023	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
20/jun./2023	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
<b>20/jun./2023</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>17,502.22</b>	<b>17,502.22</b>	
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00	\$745.00
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00	\$894.00
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00	\$149.00
21/jun./2023	0	(E00677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00	\$0.00
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$550.00
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00	\$660.00
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$110.00
21/jun./2023	0	(E00678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00	\$0.00
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$670.00
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00	\$804.00
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$134.00
21/jun./2023	0	(E00679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00	\$0.00
21/jun./2023	0	(E00681)	Movimiento Directo Automático	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
21/jun./2023	0	(E00681)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
21/jun./2023	0	(E00685)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$430.00
21/jun./2023	0	(E00685)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$0.00
21/jun./2023	0	(E00687)	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00	\$3,050.00
21/jun./2023	0	(E00687)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
<b>21/jun./2023</b>	<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>13,726.00</b>	<b>13,726.00</b>	

22/jun./2023	0	(E00680)	Movimiento Directo Automático	\$394.96	\$0.00	\$394.96
22/jun./2023	0	(E00680)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.96	\$0.00
<b>22/jun./2023</b>	<b>2</b>			<b>394.96</b>	<b>394.96</b>	
				<b>Subtotal</b>		
23/jun./2023	0	(E00686)	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00	\$657.00
23/jun./2023	0	(E00686)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00	\$0.00
23/jun./2023	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	\$78,408.00	\$0.00	\$78,408.00
23/jun./2023	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,408.00	\$0.00
23/jun./2023	0	(D00209)	Movimiento Directo Automático	\$53,017.20	\$0.00	\$53,017.20
23/jun./2023	0	(D00209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,017.20	\$0.00
<b>23/jun./2023</b>	<b>6</b>			<b>132,082.20</b>	<b>132,082.20</b>	
				<b>Subtotal</b>		
26/jun./2023	0	(E00693)	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00	\$1,847.00
26/jun./2023	0	(E00693)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00	\$0.00
26/jun./2023	0	(E00694)	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00	\$122.00
26/jun./2023	0	(E00694)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00	\$0.00
26/jun./2023	0	(E00695)	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00	\$49.99
26/jun./2023	0	(E00695)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99	\$0.00
26/jun./2023	0	(E00700)	Movimiento Directo Automático	\$2,939.90	\$0.00	\$2,939.90
26/jun./2023	0	(E00700)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,939.90	\$0.00
26/jun./2023	0	(E00701)	Movimiento Directo Automático	\$1,895.03	\$0.00	\$1,895.03
26/jun./2023	0	(E00701)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895.03	\$0.00
<b>26/jun./2023</b>	<b>10</b>			<b>6,853.92</b>	<b>6,853.92</b>	
				<b>Subtotal</b>		
27/jun./2023	0	(E00702)	Movimiento Directo Automático	\$3,069.56	\$0.00	\$3,069.56
27/jun./2023	0	(E00702)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.56	\$0.00
27/jun./2023	0	(E00719)	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00	\$297.00
27/jun./2023	0	(E00719)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00	\$0.00
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$323.00	\$0.00	\$323.00
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00	\$591.00
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$1,191.00
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.00	\$868.00
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00	\$600.00
27/jun./2023	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$0.00
<b>27/jun./2023</b>	<b>10</b>			<b>4,557.56</b>	<b>4,557.56</b>	
				<b>Subtotal</b>		
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$8,546.36
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$3,465.65	\$0.00	\$12,012.01
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$14,274.34
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$19,431.69
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$22,495.07
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$13,948.71
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.65	\$10,483.06
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$8,220.73
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$3,063.38
28/jun./2023	0	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$0.00
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$80,640.12	\$0.00	\$80,640.12
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$86,665.55
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$22,170.81	\$0.00	\$108,836.36
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$44,923.62	\$0.00	\$153,759.98
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$15,479.00	\$0.00	\$169,238.98
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,640.12	\$88,598.86
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$82,573.43
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,170.81	\$60,402.62
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,923.62	\$15,479.00
28/jun./2023	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,479.00	\$0.00
28/jun./2023	0	(E00720)	Movimiento Directo Automático	\$1,167.16	\$0.00	\$1,167.16
28/jun./2023	0	(E00720)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.16	\$0.00
28/jun./2023	0	(E00721)	Movimiento Directo Automático	\$3,651.51	\$0.00	\$3,651.51
28/jun./2023	0	(E00721)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,651.51	\$0.00
28/jun./2023	0	(E00722)	Movimiento Directo Automático	\$2,465.00	\$0.00	\$2,465.00
28/jun./2023	0	(E00722)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,465.00	\$0.00
28/jun./2023	0	(E00723)	Movimiento Directo Automático	\$1,285.10	\$0.00	\$1,285.10
28/jun./2023	0	(E00723)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.10	\$0.00
<b>28/jun./2023</b>	<b>28</b>			<b>200,302.82</b>	<b>200,302.82</b>	
				<b>Subtotal</b>		
29/jun./2023	0	(E00724)	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00	\$312.00
29/jun./2023	0	(E00724)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00	\$0.00
<b>29/jun./2023</b>	<b>2</b>			<b>312.00</b>	<b>312.00</b>	
				<b>Subtotal</b>		
30/jun./2023	0	(E00717)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.06	\$0.00	\$4,500.06
30/jun./2023	0	(E00717)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.06	\$0.00
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$100.00
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00	\$116.00
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$16.00
30/jun./2023	0	(E00733)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00	\$0.00

30/jun./2023	0	(D00242)	Movimiento Directo Automático	\$52,267.85	\$0.00	\$52,267.85
30/jun./2023	0	(D00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,267.85	\$0.00
30/jun./2023	0	(D00245)	Movimiento Directo Automático	\$34,952.51	\$0.00	\$34,952.51
30/jun./2023	0	(D00245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,952.51	\$0.00
<b>30/jun./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>91,836.42</b>	<b>91,836.42</b>
02/jul./2023	0	(D00210)	Movimiento Directo Automático	\$369,452.61	\$0.00	\$369,452.61
02/jul./2023	0	(D00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369,452.61	\$0.00
<b>02/jul./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>369,452.61</b>	<b>369,452.61</b>
03/jul./2023	0	(E00725)	Movimiento Directo Automático	\$11,892.87	\$0.00	\$11,892.87
03/jul./2023	0	(E00725)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,892.87	\$0.00
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$400.00
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00	\$464.00
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$64.00
03/jul./2023	0	(E00786)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00	\$0.00
<b>03/jul./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>12,356.87</b>	<b>12,356.87</b>
04/jul./2023	0	(E00729)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
04/jul./2023	0	(E00729)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
04/jul./2023	0	(E00730)	Movimiento Directo Automático	\$28,420.00	\$0.00	\$28,420.00
04/jul./2023	0	(E00730)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,420.00	\$0.00
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	\$1,823.40	\$0.00	\$1,823.40
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	\$291.74	\$0.00	\$2,115.14
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00	\$2,945.14
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	\$132.80	\$0.00	\$3,077.94
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.40	\$1,254.54
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.74	\$962.80
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00	\$132.80
04/jul./2023	0	(E00769)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.80	\$0.00
04/jul./2023	0	(D00236)	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00	\$1,458.00
04/jul./2023	0	(D00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00	\$0.00
<b>04/jul./2023</b>	<b>14</b>			<b>Subtotal</b>	<b>34,055.94</b>	<b>34,055.94</b>
05/jul./2023	0	(E00731)	Movimiento Directo Automático	\$2,383.33	\$0.00	\$2,383.33
05/jul./2023	0	(E00731)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.33	\$0.00
05/jul./2023	0	(E00746)	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00	\$799.00
05/jul./2023	0	(E00746)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00	\$0.00
<b>05/jul./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,182.33</b>	<b>3,182.33</b>
06/jul./2023	0	(E00747)	Movimiento Directo Automático	\$1,585.69	\$0.00	\$1,585.69
06/jul./2023	0	(E00747)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,585.69	\$0.00
06/jul./2023	0	(E00748)	Movimiento Directo Automático	\$2,594.42	\$0.00	\$2,594.42
06/jul./2023	0	(E00748)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,594.42	\$0.00
06/jul./2023	0	(E00749)	Movimiento Directo Automático	\$5,648.66	\$0.00	\$5,648.66
06/jul./2023	0	(E00749)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,648.66	\$0.00
06/jul./2023	0	(E00752)	Movimiento Directo Automático	\$10,424.00	\$0.00	\$10,424.00
06/jul./2023	0	(E00752)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,424.00	\$0.00
06/jul./2023	0	(E00787)	Movimiento Directo Automático	\$1,385.94	\$0.00	\$1,385.94
06/jul./2023	0	(E00787)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,385.94	\$0.00
06/jul./2023	0	(E00788)	Movimiento Directo Automático	\$343.70	\$0.00	\$343.70
06/jul./2023	0	(E00788)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.70	\$0.00
06/jul./2023	0	(E00789)	Movimiento Directo Automático	\$8,182.21	\$0.00	\$8,182.21
06/jul./2023	0	(E00789)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,182.21	\$0.00
<b>06/jul./2023</b>	<b>14</b>			<b>Subtotal</b>	<b>30,164.62</b>	<b>30,164.62</b>
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$82,202.17	\$0.00	\$82,202.17
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$88,227.60
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$22,812.12	\$0.00	\$111,039.72
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$45,820.00	\$0.00	\$156,859.72
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$172,723.60
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,202.17	\$90,521.43
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$84,496.00
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,812.12	\$61,683.88
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,820.00	\$15,863.88
07/jul./2023	0	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$0.00
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$8,546.36
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$3,604.28	\$0.00	\$12,150.64
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$3,748.92	\$0.00	\$15,899.56
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$49,016.41	\$0.00	\$64,915.97
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$67,178.30
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$72,335.65
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$75,399.03
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$66,852.67
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,604.28	\$63,248.39
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,748.92	\$59,499.47
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,016.41	\$10,483.06



07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$8,220.73
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$3,063.38
07/jul./2023	0	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$0.00
07/jul./2023	0	(E00751)	Movimiento Directo Automático	\$487.69	\$0.00	\$487.69
07/jul./2023	0	(E00751)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.69	\$0.00
07/jul./2023	0	(E00790)	Movimiento Directo Automático	\$7,109.38	\$0.00	\$7,109.38
07/jul./2023	0	(E00790)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,109.38	\$0.00
<b>07/jul./2023</b>	<b>28</b>			<b>Subtotal</b>	<b>255,719.70</b>	<b>255,719.70</b>
10/jul./2023	0	(E00753)	Movimiento Directo Automático	\$5,977.15	\$0.00	\$5,977.15
10/jul./2023	0	(E00753)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,977.15	\$0.00
10/jul./2023	0	(E00791)	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00	\$155.00
10/jul./2023	0	(E00791)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00	\$0.00
10/jul./2023	0	(E00792)	Movimiento Directo Automático	\$5,405.00	\$0.00	\$5,405.00
10/jul./2023	0	(E00792)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,405.00	\$0.00
10/jul./2023	0	(D00248)	Movimiento Directo Automático	\$97,434.00	\$0.00	\$97,434.00
10/jul./2023	0	(D00248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,434.00	\$0.00
<b>10/jul./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>108,971.15</b>	<b>108,971.15</b>
11/jul./2023	0	(E00754)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$300.00
11/jul./2023	0	(E00754)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$0.00
11/jul./2023	0	(E00755)	Movimiento Directo Automático	\$13,211.28	\$0.00	\$13,211.28
11/jul./2023	0	(E00755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,211.28	\$0.00
11/jul./2023	0	(E00756)	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00	\$2,135.00
11/jul./2023	0	(E00756)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00	\$0.00
11/jul./2023	0	(E00793)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
11/jul./2023	0	(E00793)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
<b>11/jul./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>16,846.28</b>	<b>16,846.28</b>
12/jul./2023	0	(E00795)	Movimiento Directo Automático	\$100.81	\$0.00	\$100.81
12/jul./2023	0	(E00795)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.81	\$0.00
<b>12/jul./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>100.81</b>	<b>100.81</b>
13/jul./2023	0	(E00775)	Movimiento Directo Automático	\$487.69	\$0.00	\$487.69
13/jul./2023	0	(E00775)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.69	\$0.00
13/jul./2023	0	(E00796)	Movimiento Directo Automático	\$2,987.45	\$0.00	\$2,987.45
13/jul./2023	0	(E00796)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,987.45	\$0.00
13/jul./2023	0	(E00797)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
13/jul./2023	0	(E00797)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
13/jul./2023	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	\$80,514.00	\$0.00	\$80,514.00
13/jul./2023	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,514.00	\$0.00
<b>13/jul./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>84,489.14</b>	<b>84,489.14</b>
14/jul./2023	0	(E00773)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00
14/jul./2023	0	(E00773)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00
14/jul./2023	0	(E00824)	Movimiento Directo Automático	\$9,098.04	\$0.00	\$9,098.04
14/jul./2023	0	(E00824)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,098.04	\$0.00
<b>14/jul./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>10,118.04</b>	<b>10,118.04</b>
15/jul./2023	0	(E00774)	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00	\$334.00
15/jul./2023	0	(E00774)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00	\$0.00
15/jul./2023	0	(E00836)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jul./2023	0	(E00836)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jul./2023	0	(E00837)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jul./2023	0	(E00837)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jul./2023	0	(E00838)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jul./2023	0	(E00838)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jul./2023	0	(E00839)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jul./2023	0	(E00839)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jul./2023	0	(E00840)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jul./2023	0	(E00840)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jul./2023	0	(E00841)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jul./2023	0	(E00841)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jul./2023	0	(E00842)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
15/jul./2023	0	(E00842)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
15/jul./2023	0	(E00843)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jul./2023	0	(E00843)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/jul./2023	0	(E00844)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/jul./2023	0	(E00844)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
<b>15/jul./2023</b>	<b>20</b>			<b>Subtotal</b>	<b>95,667.44</b>	<b>95,667.44</b>
17/jul./2023	0	(E00798)	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00	\$1,023.00
17/jul./2023	0	(E00798)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00	\$0.00

17/jul./2023

2

Subtotal

1,023.00

1,023.00

19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$82,202.17	\$0.00	\$82,202.17
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$88,227.60
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$22,812.12	\$0.00	\$111,039.72
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$45,820.00	\$0.00	\$156,859.72
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$172,723.60
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,202.17	\$90,521.43
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$84,496.00
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,812.12	\$61,683.88
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,820.00	\$15,863.88
19/jul./2023	0	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$0.00
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$8,546.36
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$3,604.28	\$0.00	\$12,150.64
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$14,412.97
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$19,570.32
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$22,633.70
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$14,087.34
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,604.28	\$10,483.06
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$8,220.73
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$3,063.38
19/jul./2023	0	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$0.00
19/jul./2023	0	(E00771)	Movimiento Directo Automático	\$8,317.20	\$0.00	\$8,317.20
19/jul./2023	0	(E00771)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,317.20	\$0.00
19/jul./2023	0	(E00772)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
19/jul./2023	0	(E00772)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
19/jul./2023	0	(E00782)	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
19/jul./2023	0	(E00782)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
<b>19/jul./2023</b>	<b>26</b>		<b>Subtotal</b>	<b>208,834.50</b>	<b>208,834.50</b>	

20/jul./2023	0	(E00770)	Movimiento Directo Automático	\$1,675.04	\$0.00	\$1,675.04
20/jul./2023	0	(E00770)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.04	\$0.00
20/jul./2023	0	(E00799)	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00	\$3,570.00
20/jul./2023	0	(E00799)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00	\$0.00
20/jul./2023	0	(E00800)	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00	\$75.00
20/jul./2023	0	(E00800)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00	\$0.00
20/jul./2023	0	(E00801)	Movimiento Directo Automático	\$849.90	\$0.00	\$849.90
20/jul./2023	0	(E00801)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.90	\$0.00
20/jul./2023	0	(E00802)	Movimiento Directo Automático	\$1,774.50	\$0.00	\$1,774.50
20/jul./2023	0	(E00802)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,774.50	\$0.00
20/jul./2023	0	(E00803)	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00	\$370.00
20/jul./2023	0	(E00803)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00	\$0.00
20/jul./2023	0	(E00804)	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00	\$238.00
20/jul./2023	0	(E00804)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00	\$0.00
20/jul./2023	0	(E00805)	Movimiento Directo Automático	\$556.76	\$0.00	\$556.76
20/jul./2023	0	(E00805)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.76	\$0.00
20/jul./2023	0	(E00806)	Movimiento Directo Automático	\$298.00	\$0.00	\$298.00
20/jul./2023	0	(E00806)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.00	\$0.00
<b>20/jul./2023</b>	<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,407.20</b>	<b>9,407.20</b>	

21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$9,401.00	\$0.00	\$9,401.00
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$3,964.71	\$0.00	\$13,365.71
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$2,488.57	\$0.00	\$15,854.28
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$5,673.08	\$0.00	\$21,527.36
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$3,369.72	\$0.00	\$24,897.08
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,401.00	\$15,496.08
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,964.71	\$11,531.37
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.57	\$9,042.80
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,673.08	\$3,369.72
21/jul./2023	0	(D00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.72	\$0.00
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$89,810.86	\$0.00	\$89,810.86
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$5,869.22	\$0.00	\$95,680.08
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$24,607.14	\$0.00	\$120,287.22
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$49,694.34	\$0.00	\$169,981.56
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$17,450.34	\$0.00	\$187,431.90
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,810.86	\$97,621.04
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,869.22	\$91,751.82
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,607.14	\$67,144.68
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,694.34	\$17,450.34
21/jul./2023	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,450.34	\$0.00
21/jul./2023	0	(E00776)	Movimiento Directo Automático	\$4,034.15	\$0.00	\$4,034.15
21/jul./2023	0	(E00776)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,034.15	\$0.00
21/jul./2023	0	(E00785)	Movimiento Directo Automático	\$12,132.00	\$0.00	\$12,132.00
21/jul./2023	0	(E00785)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,132.00	\$0.00
21/jul./2023	0	(E00794)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$300.00
21/jul./2023	0	(E00794)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$0.00
21/jul./2023	0	(E00807)	Movimiento Directo Automático	\$934.04	\$0.00	\$934.04
21/jul./2023	0	(E00807)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.04	\$0.00
21/jul./2023	0	(E00825)	Movimiento Directo Automático	\$2,928.00	\$0.00	\$2,928.00
21/jul./2023	0	(E00825)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,928.00	\$0.00
21/jul./2023	0	(E00868)	Movimiento Directo Automático	\$930.50	\$0.00	\$930.50
21/jul./2023	0	(E00868)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.50	\$0.00

21/jul./2023		32	Subtotal	233,587.67	233,587.67	
24/jul./2023	0	(E00778)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$800.00
24/jul./2023	0	(E00778)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$0.00
24/jul./2023	0	(E00779)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$600.00
24/jul./2023	0	(E00779)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$0.00
24/jul./2023	0	(E00780)	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00	\$717.00
24/jul./2023	0	(E00780)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00	\$0.00
24/jul./2023	0	(E00809)	Movimiento Directo Automático	\$375.49	\$0.00	\$375.49
24/jul./2023	0	(E00809)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.49	\$0.00
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00	\$877.00
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00	\$1,017.00
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00	\$140.00
24/jul./2023	0	(E00826)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00	\$0.00
<b>24/jul./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,509.49</b>	<b>3,509.49</b>	
25/jul./2023	0	(E00808)	Movimiento Directo Automático	\$367.01	\$0.00	\$367.01
25/jul./2023	0	(E00808)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.01	\$0.00
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático	\$487.50	\$0.00	\$487.50
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático	\$1,587.20	\$0.00	\$2,074.70
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00	\$2,142.70
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.50	\$1,655.20
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.20	\$68.00
25/jul./2023	0	(E00811)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00	\$0.00
<b>25/jul./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,509.71</b>	<b>2,509.71</b>	
26/jul./2023	0	(E00810)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$200.00
26/jul./2023	0	(E00810)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$0.00
26/jul./2023	0	(E00827)	Movimiento Directo Automático	\$2,278.30	\$0.00	\$2,278.30
26/jul./2023	0	(E00827)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,278.30	\$0.00
26/jul./2023	0	(E00828)	Movimiento Directo Automático	\$351.32	\$0.00	\$351.32
26/jul./2023	0	(E00828)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.32	\$0.00
<b>26/jul./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,829.62</b>	<b>2,829.62</b>	
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00	\$85.00
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00	\$199.00
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00	\$114.00
27/jul./2023	0	(E00812)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00	\$0.00
<b>27/jul./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>199.00</b>	<b>199.00</b>	
28/jul./2023	0	(E00829)	Movimiento Directo Automático	\$1,817.40	\$0.00	\$1,817.40
28/jul./2023	0	(E00829)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,817.40	\$0.00
28/jul./2023	0	(E00830)	Movimiento Directo Automático	\$815.65	\$0.00	\$815.65
28/jul./2023	0	(E00830)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.65	\$0.00
28/jul./2023	0	(E00831)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
28/jul./2023	0	(E00831)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
28/jul./2023	0	(E00832)	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00	\$740.00
28/jul./2023	0	(E00832)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00	\$0.00
28/jul./2023	0	(E00833)	Movimiento Directo Automático	\$338.82	\$0.00	\$338.82
28/jul./2023	0	(E00833)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.82	\$0.00
28/jul./2023	0	(D00212)	Movimiento Directo Automático	\$34,506.00	\$0.00	\$34,506.00
28/jul./2023	0	(D00212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,506.00	\$0.00
<b>28/jul./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>39,417.87</b>	<b>39,417.87</b>	
31/jul./2023	0	(E00834)	Movimiento Directo Automático	\$483.40	\$0.00	\$483.40
31/jul./2023	0	(E00834)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.40	\$0.00
31/jul./2023	0	(E00835)	Movimiento Directo Automático	\$2,242.51	\$0.00	\$2,242.51
31/jul./2023	0	(E00835)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.51	\$0.00
31/jul./2023	0	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$48,999.18	\$0.00	\$48,999.18
31/jul./2023	0	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,999.18	\$0.00
31/jul./2023	0	(D00246)	Movimiento Directo Automático	\$34,952.51	\$0.00	\$34,952.51
31/jul./2023	0	(D00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,952.51	\$0.00
<b>31/jul./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>86,677.60</b>	<b>86,677.60</b>	
01/ago./2023	0	(E00847)	Movimiento Directo Automático	\$330.66	\$0.00	\$330.66
01/ago./2023	0	(E00847)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.66	\$0.00
01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$400.00
01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00	\$464.00
01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$64.00
01/ago./2023	0	(E00848)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00	\$0.00
01/ago./2023	0	(E00849)	Movimiento Directo Automático	\$379.00	\$0.00	\$379.00
01/ago./2023	0	(E00849)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.00	\$0.00
01/ago./2023	0	(E00854)	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00	\$139.00
01/ago./2023	0	(E00854)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00	\$0.00

01/ago./2023	0	(E00855)	Movimiento Directo Automático	\$428.33	\$0.00	\$428.33
01/ago./2023	0	(E00855)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.33	\$0.00
01/ago./2023	0	(E00856)	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00	\$175.00
01/ago./2023	0	(E00856)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00	\$0.00
01/ago./2023	0	(E00857)	Movimiento Directo Automático	\$598.36	\$0.00	\$598.36
01/ago./2023	0	(E00857)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.36	\$0.00
01/ago./2023	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
01/ago./2023	0	(D00224)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00	\$179.00
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$203.31	\$0.00	\$382.31
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$203.31	\$0.00	\$585.62
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$3,729.40	\$0.00	\$4,315.02
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00	\$4,136.02
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.31	\$3,932.71
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.31	\$3,729.40
01/ago./2023	0	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,729.40	\$0.00
<b>01/ago./2023</b>	<b>0</b>	<b>26</b>		<b>Subtotal</b>	<b>21,329.37</b>	<b>21,329.37</b>

02/ago./2023	0	(E00845)	Movimiento Directo Automático	\$359.30	\$0.00	\$359.30
02/ago./2023	0	(E00845)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.30	\$0.00
02/ago./2023	0	(E00846)	Movimiento Directo Automático	\$320.19	\$0.00	\$320.19
02/ago./2023	0	(E00846)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.19	\$0.00
02/ago./2023	0	(E00851)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$200.00
02/ago./2023	0	(E00851)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$0.00
02/ago./2023	0	(E00852)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$400.00
02/ago./2023	0	(E00852)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$0.00
02/ago./2023	0	(E00860)	Movimiento Directo Automático	\$701.82	\$0.00	\$701.82
02/ago./2023	0	(E00860)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.82	\$0.00
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	\$995.10	\$0.00	\$995.10
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	\$159.21	\$0.00	\$1,154.31
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00	\$1,984.31
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	\$132.80	\$0.00	\$2,117.11
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$995.10	\$1,122.01
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.21	\$962.80
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00	\$132.80
02/ago./2023	0	(E00884)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.80	\$0.00
<b>02/ago./2023</b>	<b>0</b>	<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,098.42</b>	<b>4,098.42</b>

03/ago./2023	0	(E00850)	Movimiento Directo Automático	\$399.22	\$0.00	\$399.22
03/ago./2023	0	(E00850)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.22	\$0.00
03/ago./2023	0	(E00853)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
03/ago./2023	0	(E00853)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
03/ago./2023	0	(E00861)	Movimiento Directo Automático	\$630.01	\$0.00	\$630.01
03/ago./2023	0	(E00861)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.01	\$0.00
<b>03/ago./2023</b>	<b>0</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,229.23</b>	<b>2,229.23</b>

04/ago./2023	0	(E00858)	Movimiento Directo Automático	\$397.30	\$0.00	\$397.30
04/ago./2023	0	(E00858)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.30	\$0.00
04/ago./2023	0	(E00862)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
04/ago./2023	0	(E00862)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
04/ago./2023	0	(E00863)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
04/ago./2023	0	(E00863)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$0.00
04/ago./2023	0	(E00864)	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00	\$570.00
04/ago./2023	0	(E00864)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00	\$0.00
04/ago./2023	0	(E00886)	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00	\$83.00
04/ago./2023	0	(E00886)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00	\$0.00
04/ago./2023	0	(E00887)	Movimiento Directo Automático	\$1,968.30	\$0.00	\$1,968.30
04/ago./2023	0	(E00887)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.30	\$0.00
<b>04/ago./2023</b>	<b>0</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,218.60</b>	<b>4,218.60</b>

07/ago./2023	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
07/ago./2023	0	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
07/ago./2023	0	(E00859)	Movimiento Directo Automático	\$452.90	\$0.00	\$452.90
07/ago./2023	0	(E00859)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.90	\$0.00
07/ago./2023	0	(E00866)	Movimiento Directo Automático	\$1,245.99	\$0.00	\$1,245.99
07/ago./2023	0	(E00866)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.99	\$0.00
07/ago./2023	0	(E00900)	Movimiento Directo Automático	\$267.50	\$0.00	\$267.50
07/ago./2023	0	(E00900)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.50	\$0.00
07/ago./2023	0	(E00902)	Movimiento Directo Automático	\$77.50	\$0.00	\$77.50
07/ago./2023	0	(E00902)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.50	\$0.00
07/ago./2023	0	(E00903)	Movimiento Directo Automático	\$564.50	\$0.00	\$564.50
07/ago./2023	0	(E00903)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.50	\$0.00
07/ago./2023	0	(E00904)	Movimiento Directo Automático	\$2,960.50	\$0.00	\$2,960.50
07/ago./2023	0	(E00904)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.50	\$0.00
<b>07/ago./2023</b>	<b>0</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,968.89</b>	<b>6,968.89</b>

08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$82,202.17	\$0.00	\$82,202.17
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$88,227.60
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$22,812.12	\$0.00	\$111,039.72
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$45,820.00	\$0.00	\$156,859.72
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$172,723.60
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,202.17	\$90,521.43

08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$84,496.00
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,812.12	\$61,683.88
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,820.00	\$15,863.88
08/ago./2023	0	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$0.00
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$8,546.36
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$3,604.28	\$0.00	\$12,150.64
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$3,748.92	\$0.00	\$15,899.56
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$18,161.89
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$23,319.24
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$26,382.62
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$17,836.26
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,604.28	\$14,231.98
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,748.92	\$10,483.06
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$8,220.73
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$3,063.38
08/ago./2023	0	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$0.00
08/ago./2023	0	(E00865)	Movimiento Directo Automático	\$354.24	\$0.00	\$354.24
08/ago./2023	0	(E00865)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.24	\$0.00
08/ago./2023	0	(E00869)	Movimiento Directo Automático	\$1,587.80	\$0.00	\$1,587.80
08/ago./2023	0	(E00869)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.80	\$0.00
08/ago./2023	0	(E00870)	Movimiento Directo Automático	\$1,074.90	\$0.00	\$1,074.90
08/ago./2023	0	(E00870)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.90	\$0.00
<b>08/ago./2023</b>	<b>28</b>			<b>Subtotal</b>	<b>202,123.16</b>	<b>202,123.16</b>
09/ago./2023	0	(E00882)	Movimiento Directo Automático	\$336.36	\$0.00	\$336.36
09/ago./2023	0	(E00882)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.36	\$0.00
09/ago./2023	0	(E00883)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
09/ago./2023	0	(E00883)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
09/ago./2023	0	(E00901)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00	\$938.00
09/ago./2023	0	(E00901)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00	\$0.00
09/ago./2023	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	\$129,396.00	\$0.00	\$129,396.00
09/ago./2023	0	(D00249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,396.00	\$0.00
<b>09/ago./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>134,150.36</b>	<b>134,150.36</b>
10/ago./2023	0	(E00891)	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00	\$799.00
10/ago./2023	0	(E00891)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00	\$0.00
10/ago./2023	0	(E00892)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
10/ago./2023	0	(E00892)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$0.00
10/ago./2023	0	(E00893)	Movimiento Directo Automático	\$379.42	\$0.00	\$379.42
10/ago./2023	0	(E00893)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.42	\$0.00
10/ago./2023	0	(E00894)	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00	\$1,720.00
10/ago./2023	0	(E00894)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático	\$104.14	\$0.00	\$104.14
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático	\$770.32	\$0.00	\$874.46
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.14	\$770.32
10/ago./2023	0	(E00896)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.32	\$0.00
<b>10/ago./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>4,472.88</b>	<b>4,472.88</b>
11/ago./2023	0	(E00890)	Movimiento Directo Automático	\$381.29	\$0.00	\$381.29
11/ago./2023	0	(E00890)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.29	\$0.00
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático	\$122.21	\$0.00	\$122.21
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático	\$904.10	\$0.00	\$1,026.31
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.21	\$904.10
11/ago./2023	0	(E00895)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.10	\$0.00
<b>11/ago./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,407.60</b>	<b>1,407.60</b>
14/ago./2023	0	(E00897)	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00
14/ago./2023	0	(E00897)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00
14/ago./2023	0	(E00898)	Movimiento Directo Automático	\$362.34	\$0.00	\$362.34
14/ago./2023	0	(E00898)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.34	\$0.00
14/ago./2023	0	(E00899)	Movimiento Directo Automático	\$1,663.13	\$0.00	\$1,663.13
14/ago./2023	0	(E00899)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,663.13	\$0.00
<b>14/ago./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,155.47</b>	<b>3,155.47</b>
15/ago./2023	0	(E00906)	Movimiento Directo Automático	\$352.94	\$0.00	\$352.94
15/ago./2023	0	(E00906)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.94	\$0.00
15/ago./2023	0	(E00907)	Movimiento Directo Automático	\$9,098.04	\$0.00	\$9,098.04
15/ago./2023	0	(E00907)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,098.04	\$0.00
15/ago./2023	0	(E00908)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00908)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/ago./2023	0	(E00909)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00909)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/ago./2023	0	(E00910)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00910)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/ago./2023	0	(E00911)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00911)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/ago./2023	0	(E00912)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
15/ago./2023	0	(E00912)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00

15/ago./2023	0	(E00913)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00913)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/ago./2023	0	(E00914)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00914)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/ago./2023	0	(E00915)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00915)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/ago./2023	0	(E00916)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00916)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/ago./2023	0	(E00917)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00917)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/ago./2023	0	(E00918)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00918)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/ago./2023	0	(E00919)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
15/ago./2023	0	(E00919)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
15/ago./2023	0	(E00920)	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
15/ago./2023	0	(E00920)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
<b>15/ago./2023</b>	<b>30</b>		<b>Subtotal</b>	<b>139,174.46</b>	<b>139,174.46</b>	

16/ago./2023	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$550.00
16/ago./2023	0	(D00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$0.00
16/ago./2023	0	(E00921)	Movimiento Directo Automático	\$344.95	\$0.00	\$344.95
16/ago./2023	0	(E00921)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.95	\$0.00
16/ago./2023	0	(E00922)	Movimiento Directo Automático	\$2,194.56	\$0.00	\$2,194.56
16/ago./2023	0	(E00922)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.56	\$0.00
16/ago./2023	0	(E00923)	Movimiento Directo Automático	\$5,871.25	\$0.00	\$5,871.25
16/ago./2023	0	(E00923)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,871.25	\$0.00
16/ago./2023	0	(E00935)	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
16/ago./2023	0	(E00935)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
16/ago./2023	0	(E00936)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$300.00
16/ago./2023	0	(E00936)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$0.00
16/ago./2023	0	(E00937)	Movimiento Directo Automático	\$2,451.88	\$0.00	\$2,451.88
16/ago./2023	0	(E00937)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,451.88	\$0.00
16/ago./2023	0	(E00938)	Movimiento Directo Automático	\$1,990.10	\$0.00	\$1,990.10
16/ago./2023	0	(E00938)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,990.10	\$0.00
16/ago./2023	0	(E00939)	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00	\$44.00
16/ago./2023	0	(E00939)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00	\$0.00
16/ago./2023	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	\$24,829.20	\$0.00	\$24,829.20
16/ago./2023	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,829.20	\$0.00
16/ago./2023	0	(D00214)	Movimiento Directo Automático	\$6,048.00	\$0.00	\$6,048.00
16/ago./2023	0	(D00214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,048.00	\$0.00
<b>16/ago./2023</b>	<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>45,725.94</b>	<b>45,725.94</b>	

17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$8,546.36
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$3,604.28	\$0.00	\$12,150.64
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$14,412.97
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$19,570.32
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$22,633.70
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$14,087.34
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,604.28	\$10,483.06
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$8,220.73
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$3,063.38
17/ago./2023	0	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$0.00
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$82,202.17	\$0.00	\$82,202.17
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$6,025.43	\$0.00	\$88,227.60
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$22,812.12	\$0.00	\$111,039.72
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$45,820.00	\$0.00	\$156,859.72
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$172,723.60
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,202.17	\$90,521.43
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.43	\$84,496.00
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,812.12	\$61,683.88
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,820.00	\$15,863.88
17/ago./2023	0	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$0.00
17/ago./2023	0	(E00924)	Movimiento Directo Automático	\$277.19	\$0.00	\$277.19
17/ago./2023	0	(E00924)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.19	\$0.00
<b>17/ago./2023</b>	<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>195,634.49</b>	<b>195,634.49</b>	

21/ago./2023	0	(E00942)	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00	\$795.00
21/ago./2023	0	(E00942)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00	\$0.00
21/ago./2023	0	(E00951)	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00	\$420.00
21/ago./2023	0	(E00951)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00	\$0.00
21/ago./2023	0	(E00953)	Movimiento Directo Automático	\$8,640.00	\$0.00	\$8,640.00
21/ago./2023	0	(E00953)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,640.00	\$0.00
<b>21/ago./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,855.00</b>	<b>9,855.00</b>	

22/ago./2023	0	(E00944)	Movimiento Directo Automático	\$14,343.75	\$0.00	\$14,343.75
22/ago./2023	0	(E00944)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,343.75	\$0.00
22/ago./2023	0	(E00945)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
22/ago./2023	0	(E00945)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
22/ago./2023	0	(E00949)	Movimiento Directo Automático	\$993.40	\$0.00	\$993.40
22/ago./2023	0	(E00949)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.40	\$0.00
22/ago./2023	0	(E00950)	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00	\$1,479.00

22/ago./2023	0	(E00950)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00
<b>22/ago./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>18,816.15</b>	<b>18,816.15</b>	
23/ago./2023	0	(E00946)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
23/ago./2023	0	(E00946)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
23/ago./2023	0	(E00947)	Movimiento Directo Automático	\$916.00	\$0.00	\$916.00
23/ago./2023	0	(E00947)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.00	\$0.00
23/ago./2023	0	(E00948)	Movimiento Directo Automático	\$2,928.00	\$0.00	\$2,928.00
23/ago./2023	0	(E00948)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,928.00	\$0.00
23/ago./2023	0	(E00952)	Movimiento Directo Automático	\$5,185.50	\$0.00	\$5,185.50
23/ago./2023	0	(E00952)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.50	\$0.00
<b>23/ago./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,529.50</b>	<b>9,529.50</b>	
24/ago./2023	0	(E00954)	Movimiento Directo Automático	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
24/ago./2023	0	(E00954)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
24/ago./2023	0	(E00955)	Movimiento Directo Automático	\$4,608.90	\$0.00	\$4,608.90
24/ago./2023	0	(E00955)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,608.90	\$0.00
24/ago./2023	0	(E00956)	Movimiento Directo Automático	\$7,080.00	\$0.00	\$7,080.00
24/ago./2023	0	(E00956)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,080.00	\$0.00
24/ago./2023	0	(E00957)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
24/ago./2023	0	(E00957)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>24/ago./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>31,248.90</b>	<b>31,248.90</b>	
25/ago./2023	0	(E00961)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$200.00
25/ago./2023	0	(E00961)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$0.00
<b>25/ago./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	
26/ago./2023	0	(E00962)	Movimiento Directo Automático	\$1,334.99	\$0.00	\$1,334.99
26/ago./2023	0	(E00962)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.99	\$0.00
<b>26/ago./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,334.99</b>	<b>1,334.99</b>	
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$750.00
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$250.00
28/ago./2023	0	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$0.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00	\$650.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$750.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$850.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00	\$949.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00	\$1,000.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00	\$350.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$250.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$150.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00	\$51.00
28/ago./2023	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00	\$0.00
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00	\$32.00
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00	\$145.00
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	\$59.20	\$0.00	\$204.20
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	\$495.80	\$0.00	\$700.00
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00	\$668.00
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00	\$555.00
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.20	\$495.80
28/ago./2023	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.80	\$0.00
28/ago./2023	0	(E00963)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$300.00
28/ago./2023	0	(E00963)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$0.00
28/ago./2023	0	(E00964)	Movimiento Directo Automático	\$2,839.01	\$0.00	\$2,839.01
28/ago./2023	0	(E00964)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.01	\$0.00
28/ago./2023	0	(E00978)	Movimiento Directo Automático	\$2,898.00	\$0.00	\$2,898.00
28/ago./2023	0	(E00978)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.00	\$0.00
<b>28/ago./2023</b>	<b>28</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,487.01</b>	<b>8,487.01</b>	
29/ago./2023	0	(E00965)	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00	\$480.00
29/ago./2023	0	(E00965)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00	\$0.00
29/ago./2023	0	(E00966)	Movimiento Directo Automático	\$141.50	\$0.00	\$141.50
29/ago./2023	0	(E00966)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.50	\$0.00
29/ago./2023	0	(E00967)	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00	\$928.00
29/ago./2023	0	(E00967)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00	\$0.00
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$87,977.55	\$0.00	\$87,977.55
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$5,369.22	\$0.00	\$93,346.77
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$24,112.14	\$0.00	\$117,458.91
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$48,779.39	\$0.00	\$166,238.30
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$17,026.97	\$0.00	\$183,265.27
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,977.55	\$95,287.72
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,369.22	\$89,918.50
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,112.14	\$65,806.36
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,779.39	\$117,026.97
29/ago./2023	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,026.97	\$0.00
29/ago./2023	0	(E00986)	Movimiento Directo Automático	\$2,813.46	\$0.00	\$2,813.46
29/ago./2023	0	(E00986)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,813.46	\$0.00

29/ago./2023	0	(E00987)	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00	\$268.50
29/ago./2023	0	(E00987)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50	\$0.00
<b>29/ago./2023</b>	<b>20</b>		<b>Subtotal</b>	<b>187,896.73</b>	<b>187,896.73</b>	
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$9,401.00	\$0.00	\$9,401.00
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$3,964.71	\$0.00	\$13,365.71
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$2,488.57	\$0.00	\$15,854.28
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$5,673.08	\$0.00	\$21,527.36
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$3,369.72	\$0.00	\$24,897.08
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,401.00	\$15,496.08
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,964.71	\$11,531.37
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.57	\$9,042.80
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,673.08	\$3,369.72
30/ago./2023	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.72	\$0.00
30/ago./2023	0	(E00979)	Movimiento Directo Automático	\$373.80	\$0.00	\$373.80
30/ago./2023	0	(E00979)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.80	\$0.00
30/ago./2023	0	(E00980)	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00	\$570.00
30/ago./2023	0	(E00980)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00	\$0.00
30/ago./2023	0	(E00981)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
30/ago./2023	0	(E00981)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
30/ago./2023	0	(E00982)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$700.00
30/ago./2023	0	(E00982)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$0.00
30/ago./2023	0	(E00983)	Movimiento Directo Automático	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
30/ago./2023	0	(E00983)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
30/ago./2023	0	(E00984)	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00	\$1,152.00
30/ago./2023	0	(E00984)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00
<b>30/ago./2023</b>	<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>38,992.88</b>	<b>38,992.88</b>	
31/ago./2023	0	(E00989)	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00	\$957.00
31/ago./2023	0	(E00989)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00	\$0.00
31/ago./2023	0	(E00990)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
31/ago./2023	0	(E00990)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
31/ago./2023	0	(D00244)	Movimiento Directo Automático	\$82,418.74	\$0.00	\$82,418.74
31/ago./2023	0	(D00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,418.74	\$0.00
31/ago./2023	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	\$26,685.92	\$0.00	\$26,685.92
31/ago./2023	0	(D00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,685.92	\$0.00
<b>31/ago./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>112,461.66</b>	<b>112,461.66</b>	
01/sep./2023	0	(E00985)	Movimiento Directo Automático	\$930.10	\$0.00	\$930.10
01/sep./2023	0	(E00985)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.10	\$0.00
01/sep./2023	0	(E00988)	Movimiento Directo Automático	\$997.20	\$0.00	\$997.20
01/sep./2023	0	(E00988)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.20	\$0.00
01/sep./2023	0	(E00991)	Movimiento Directo Automático	\$4,999.80	\$0.00	\$4,999.80
01/sep./2023	0	(E00991)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,999.80	\$0.00
<b>01/sep./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,927.10</b>	<b>6,927.10</b>	
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático	\$860.10	\$0.00	\$860.10
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático	\$137.61	\$0.00	\$997.71
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00	\$1,827.71
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático	\$132.80	\$0.00	\$1,960.51
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.10	\$1,100.41
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.61	\$962.80
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00	\$132.80
04/sep./2023	0	(E00992)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.80	\$0.00
04/sep./2023	0	(E00993)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$800.00
04/sep./2023	0	(E00993)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$0.00
04/sep./2023	0	(E00994)	Movimiento Directo Automático	\$3,329.10	\$0.00	\$3,329.10
04/sep./2023	0	(E00994)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,329.10	\$0.00
<b>04/sep./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,089.61</b>	<b>6,089.61</b>	
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00	\$701.00
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00	\$750.00
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$250.00
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00	\$49.00
05/sep./2023	0	(D00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00	\$0.00
05/sep./2023	0	(D00180)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
05/sep./2023	0	(D00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
<b>05/sep./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>	
06/sep./2023	0	(E00999)	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00	\$499.00
06/sep./2023	0	(E00999)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00	\$0.00
06/sep./2023	0	(E01017)	Movimiento Directo Automático	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
06/sep./2023	0	(E01017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
06/sep./2023	0	(D00215)	Movimiento Directo Automático	\$84,780.00	\$0.00	\$84,780.00
06/sep./2023	0	(D00215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,780.00	\$0.00



06/sep./2023

6

Subtotal 90,499.00 90,499.00

08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$87,202.17	\$0.00	\$87,202.17
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$5,525.43	\$0.00	\$92,727.60
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$24,162.12	\$0.00	\$116,889.72
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$49,470.00	\$0.00	\$166,359.72
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$182,223.60
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,202.17	\$95,021.43
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,525.43	\$89,496.00
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,162.12	\$65,333.88
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,470.00	\$15,863.88
08/sep./2023	0	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$0.00
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$8,546.36
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$3,562.64	\$0.00	\$12,109.00
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$3,748.92	\$0.00	\$15,857.92
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00	\$20,257.92
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$22,520.25
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$27,677.60
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$30,740.98
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$22,194.62
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.64	\$18,631.98
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,748.92	\$14,883.06
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00	\$10,483.06
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$8,220.73
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$3,063.38
08/sep./2023	0	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$0.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00	\$93.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00	\$186.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00	\$279.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00	\$365.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00	\$450.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$750.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00	\$657.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00	\$564.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00	\$471.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00	\$385.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00	\$300.00
08/sep./2023	0	(D00186)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$0.00
08/sep./2023	0	(E01011)	Movimiento Directo Automático	\$7,700.52	\$0.00	\$7,700.52
08/sep./2023	0	(E01011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.52	\$0.00
08/sep./2023	0	(E01012)	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00	\$882.00
08/sep./2023	0	(E01012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00	\$0.00
08/sep./2023	0	(E01013)	Movimiento Directo Automático	\$959.00	\$0.00	\$959.00
08/sep./2023	0	(E01013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.00	\$0.00
08/sep./2023	0	(E01014)	Movimiento Directo Automático	\$4,141.00	\$0.00	\$4,141.00
08/sep./2023	0	(E01014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,141.00	\$0.00
08/sep./2023	0	(E01058)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
08/sep./2023	0	(E01058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
08/sep./2023	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	\$106,090.00	\$0.00	\$106,090.00
08/sep./2023	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,090.00	\$0.00

08/sep./2023 48 Subtotal 344,533.78 344,533.78

11/sep./2023	0	(E01016)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
11/sep./2023	0	(E01016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
11/sep./2023	0	(E01018)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
11/sep./2023	0	(E01018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
11/sep./2023	0	(E01019)	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00	\$760.00
11/sep./2023	0	(E01019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00	\$0.00
11/sep./2023	0	(E01020)	Movimiento Directo Automático	\$3,551.88	\$0.00	\$3,551.88
11/sep./2023	0	(E01020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,551.88	\$0.00
11/sep./2023	0	(E01021)	Movimiento Directo Automático	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00
11/sep./2023	0	(E01021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00
11/sep./2023	0	(E01028)	Movimiento Directo Automático	\$18,630.00	\$0.00	\$18,630.00
11/sep./2023	0	(E01028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,630.00	\$0.00
11/sep./2023	0	(D00216)	Movimiento Directo Automático	\$27,637.20	\$0.00	\$27,637.20
11/sep./2023	0	(D00216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,637.20	\$0.00
11/sep./2023	0	(D00217)	Movimiento Directo Automático	\$15,865.20	\$0.00	\$15,865.20
11/sep./2023	0	(D00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,865.20	\$0.00

11/sep./2023 16 Subtotal 81,236.28 81,236.28

12/sep./2023	0	(E01023)	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00	\$1,836.00
12/sep./2023	0	(E01023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01024)	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00	\$358.00
12/sep./2023	0	(E01024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01026)	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00	\$110.00
12/sep./2023	0	(E01026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01029)	Movimiento Directo Automático	\$9,186.00	\$0.00	\$9,186.00
12/sep./2023	0	(E01029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,186.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01030)	Movimiento Directo Automático	\$4,236.00	\$0.00	\$4,236.00
12/sep./2023	0	(E01030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,236.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01031)	Movimiento Directo Automático	\$15,672.00	\$0.00	\$15,672.00
12/sep./2023	0	(E01031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,672.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01032)	Movimiento Directo Automático	\$23,034.00	\$0.00	\$23,034.00

12/sep./2023	0	(E01032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,034.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01033)	Movimiento Directo Automático	\$23,282.00	\$0.00	\$23,282.00
12/sep./2023	0	(E01033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,282.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01034)	Movimiento Directo Automático	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
12/sep./2023	0	(E01034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01035)	Movimiento Directo Automático	\$21,815.00	\$0.00	\$21,815.00
12/sep./2023	0	(E01035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,815.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01036)	Movimiento Directo Automático	\$23,893.00	\$0.00	\$23,893.00
12/sep./2023	0	(E01036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,893.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01037)	Movimiento Directo Automático	\$12,323.00	\$0.00	\$12,323.00
12/sep./2023	0	(E01037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,323.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01038)	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
12/sep./2023	0	(E01038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01039)	Movimiento Directo Automático	\$6,507.00	\$0.00	\$6,507.00
12/sep./2023	0	(E01039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,507.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01040)	Movimiento Directo Automático	\$49,847.00	\$0.00	\$49,847.00
12/sep./2023	0	(E01040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,847.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01041)	Movimiento Directo Automático	\$12,978.00	\$0.00	\$12,978.00
12/sep./2023	0	(E01041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,978.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01042)	Movimiento Directo Automático	\$8,065.00	\$0.00	\$8,065.00
12/sep./2023	0	(E01042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,065.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01043)	Movimiento Directo Automático	\$16,117.00	\$0.00	\$16,117.00
12/sep./2023	0	(E01043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,117.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01044)	Movimiento Directo Automático	\$14,447.00	\$0.00	\$14,447.00
12/sep./2023	0	(E01044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,447.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01045)	Movimiento Directo Automático	\$12,211.00	\$0.00	\$12,211.00
12/sep./2023	0	(E01045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,211.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01046)	Movimiento Directo Automático	\$12,194.00	\$0.00	\$12,194.00
12/sep./2023	0	(E01046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,194.00	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01077)	Movimiento Directo Automático	\$139.93	\$0.00	\$139.93
12/sep./2023	0	(E01077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.93	\$0.00
12/sep./2023	0	(E01100)	Movimiento Directo Automático	\$2,049.59	\$0.00	\$2,049.59
12/sep./2023	0	(E01100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,049.59	\$0.00
<b>12/sep./2023</b>	<b>46</b>			<b>Subtotal</b>	<b>297,000.52</b>	<b>297,000.52</b>
13/sep./2023	0	(E01025)	Movimiento Directo Automático	\$2,568.24	\$0.00	\$2,568.24
13/sep./2023	0	(E01025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,568.24	\$0.00
13/sep./2023	0	(E01027)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$600.00
13/sep./2023	0	(E01027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$0.00
13/sep./2023	0	(E01085)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$95.00
13/sep./2023	0	(E01085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$0.00
13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático	\$1,799.60	\$0.00	\$1,799.60
13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático	\$79.80	\$0.00	\$1,879.40
13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.60	\$79.80
13/sep./2023	0	(E01101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.80	\$0.00
<b>13/sep./2023</b>	<b>10</b>			<b>Subtotal</b>	<b>5,142.64</b>	<b>5,142.64</b>
14/sep./2023	0	(E01047)	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
14/sep./2023	0	(E01047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
14/sep./2023	0	(E01048)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
14/sep./2023	0	(E01048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
14/sep./2023	0	(E01049)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
14/sep./2023	0	(E01049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
14/sep./2023	0	(E01050)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
14/sep./2023	0	(E01050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
14/sep./2023	0	(E01051)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
14/sep./2023	0	(E01051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
14/sep./2023	0	(E01052)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
14/sep./2023	0	(E01052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
14/sep./2023	0	(E01053)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
14/sep./2023	0	(E01053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
14/sep./2023	0	(E01054)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
14/sep./2023	0	(E01054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
14/sep./2023	0	(E01055)	Movimiento Directo Automático	\$11,043.71	\$0.00	\$11,043.71
14/sep./2023	0	(E01055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,043.71	\$0.00
14/sep./2023	0	(E01056)	Movimiento Directo Automático	\$9,098.04	\$0.00	\$9,098.04
14/sep./2023	0	(E01056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,098.04	\$0.00
14/sep./2023	0	(E01057)	Movimiento Directo Automático	\$11,046.68	\$0.00	\$11,046.68
14/sep./2023	0	(E01057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,046.68	\$0.00
14/sep./2023	0	(E01060)	Movimiento Directo Automático	\$222.68	\$0.00	\$222.68
14/sep./2023	0	(E01060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.68	\$0.00
<b>14/sep./2023</b>	<b>24</b>			<b>Subtotal</b>	<b>115,697.87</b>	<b>115,697.87</b>
15/sep./2023	0	(E01061)	Movimiento Directo Automático	\$10,962.00	\$0.00	\$10,962.00
15/sep./2023	0	(E01061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00
15/sep./2023	0	(E01062)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$300.00
15/sep./2023	0	(E01062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$0.00
<b>15/sep./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>11,262.00</b>	<b>11,262.00</b>
18/sep./2023	0	(E01063)	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
18/sep./2023	0	(E01063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00

18/sep./2023	0	(E01064)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$350.00
18/sep./2023	0	(E01064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$0.00
18/sep./2023	0	(E01065)	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00	\$98.00
18/sep./2023	0	(E01065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00	\$0.00
18/sep./2023	0	(E01066)	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00	\$185.00
18/sep./2023	0	(E01066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00	\$0.00
18/sep./2023	0	(D00187)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
18/sep./2023	0	(D00187)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
18/sep./2023	0	(E01102)	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00	\$126.00
18/sep./2023	0	(E01102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00	\$0.00
<b>18/sep./2023</b>	<b>0</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,909.00</b>	<b>3,909.00</b>

19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00	\$275.00
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00	\$600.00
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00	\$325.00
19/sep./2023	0	(D00188)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00	\$0.00
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$87,202.17	\$0.00	\$87,202.17
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$5,525.43	\$0.00	\$92,727.60
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$24,162.12	\$0.00	\$116,889.72
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$49,470.00	\$0.00	\$166,359.72
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$15,863.88	\$0.00	\$182,223.60
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,202.17	\$95,021.43
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,525.43	\$89,496.00
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,162.12	\$65,333.88
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,470.00	\$15,863.88
19/sep./2023	0	(D00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,863.88	\$0.00
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$8,546.36
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$3,562.64	\$0.00	\$12,109.00
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$14,371.33
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$19,528.68
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$22,592.06
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$14,045.70
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.64	\$10,483.06
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$8,220.73
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$3,063.38
19/sep./2023	0	(D00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$0.00
19/sep./2023	0	(E01082)	Movimiento Directo Automático	\$8,850.01	\$0.00	\$8,850.01
19/sep./2023	0	(E01082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,850.01	\$0.00
19/sep./2023	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
19/sep./2023	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
19/sep./2023	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	\$8,006.25	\$0.00	\$8,006.25
19/sep./2023	0	(D00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,006.25	\$0.00
<b>19/sep./2023</b>	<b>0</b>	<b>30</b>		<b>Subtotal</b>	<b>226,331.92</b>	<b>226,331.92</b>

20/sep./2023	0	(E01080)	Movimiento Directo Automático	\$283.50	\$0.00	\$283.50
20/sep./2023	0	(E01080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.50	\$0.00
20/sep./2023	0	(E01081)	Movimiento Directo Automático	\$5,770.00	\$0.00	\$5,770.00
20/sep./2023	0	(E01081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,770.00	\$0.00
<b>20/sep./2023</b>	<b>0</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,053.50</b>	<b>6,053.50</b>

21/sep./2023	0	(E01078)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
21/sep./2023	0	(E01078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01079)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$90.00
21/sep./2023	0	(E01079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01084)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$95.00
21/sep./2023	0	(E01084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01086)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$2,031.00
21/sep./2023	0	(E01086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01087)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$2,031.00
21/sep./2023	0	(E01087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01088)	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00	\$3,528.00
21/sep./2023	0	(E01088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01089)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$2,031.00
21/sep./2023	0	(E01089)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01090)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$2,031.00
21/sep./2023	0	(E01090)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01091)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$2,031.00
21/sep./2023	0	(E01091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01092)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$2,031.00
21/sep./2023	0	(E01092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01093)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
21/sep./2023	0	(E01093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01094)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$2,031.00
21/sep./2023	0	(E01094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01095)	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00	\$3,528.00
21/sep./2023	0	(E01095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01096)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00	\$2,031.00
21/sep./2023	0	(E01096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01103)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.25	\$0.00	\$1,020.25
21/sep./2023	0	(E01103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.25	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01104)	Movimiento Directo Automático	\$880.49	\$0.00	\$880.49
21/sep./2023	0	(E01104)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.49	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01106)	Movimiento Directo Automático	\$2,790.00	\$0.00	\$2,790.00

21/sep./2023	0	(E01106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático	\$995.00	\$0.00	\$995.00
21/sep./2023	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$995.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01110)	Movimiento Directo Automático	\$5,670.00	\$0.00	\$5,670.00
21/sep./2023	0	(E01110)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(E01112)	Movimiento Directo Automático	\$1,947.00	\$0.00	\$1,947.00
21/sep./2023	0	(E01112)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,947.00	\$0.00
21/sep./2023	0	(D00218)	Movimiento Directo Automático	\$8,103.33	\$0.00	\$8,103.33
21/sep./2023	0	(D00218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,103.33	\$0.00
21/sep./2023	0	(D00222)	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00	\$129.00
21/sep./2023	0	(D00222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00	\$0.00
<b>21/sep./2023</b>	<b>44</b>			<b>Subtotal</b>	<b>47,724.07</b>	<b>47,724.07</b>
22/sep./2023	0	(D00192)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$800.00
22/sep./2023	0	(D00192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$0.00
22/sep./2023	0	(D00193)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$800.00
22/sep./2023	0	(D00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$0.00
22/sep./2023	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
22/sep./2023	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
22/sep./2023	0	(E01105)	Movimiento Directo Automático	\$26,216.00	\$0.00	\$26,216.00
22/sep./2023	0	(E01105)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,216.00	\$0.00
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$200.00
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00	\$785.00
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	\$630.60	\$0.00	\$1,415.60
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$1,215.60
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00	\$630.60
22/sep./2023	0	(E01109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.60	\$0.00
22/sep./2023	0	(E01148)	Movimiento Directo Automático	\$11,475.00	\$0.00	\$11,475.00
22/sep./2023	0	(E01148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,475.00	\$0.00
<b>22/sep./2023</b>	<b>16</b>			<b>Subtotal</b>	<b>41,906.60</b>	<b>41,906.60</b>
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$1,300.00
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$800.00
23/sep./2023	0	(D00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$0.00
<b>23/sep./2023</b>	<b>4</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>
25/sep./2023	0	(E01107)	Movimiento Directo Automático	\$6,615.00	\$0.00	\$6,615.00
25/sep./2023	0	(E01107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,615.00	\$0.00
25/sep./2023	0	(E01111)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.10	\$0.00	\$1,200.10
25/sep./2023	0	(E01111)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.10	\$0.00
25/sep./2023	0	(E01119)	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00	\$480.00
25/sep./2023	0	(E01119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00	\$0.00
<b>25/sep./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>8,295.10</b>	<b>8,295.10</b>
26/sep./2023	0	(E01116)	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00	\$520.00
26/sep./2023	0	(E01116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00	\$0.00
<b>26/sep./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>520.00</b>	<b>520.00</b>
27/sep./2023	0	(E01117)	Movimiento Directo Automático	\$1,604.40	\$0.00	\$1,604.40
27/sep./2023	0	(E01117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.40	\$0.00
27/sep./2023	0	(E01139)	Movimiento Directo Automático	\$1,371.90	\$0.00	\$1,371.90
27/sep./2023	0	(E01139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,371.90	\$0.00
27/sep./2023	0	(E01140)	Movimiento Directo Automático	\$2,794.00	\$0.00	\$2,794.00
27/sep./2023	0	(E01140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,794.00	\$0.00
27/sep./2023	0	(E01147)	Movimiento Directo Automático	\$3,923.00	\$0.00	\$3,923.00
27/sep./2023	0	(E01147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,923.00	\$0.00
<b>27/sep./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>9,693.30</b>	<b>9,693.30</b>
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$86,452.17	\$0.00	\$86,452.17
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$5,525.43	\$0.00	\$91,977.60
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$23,959.62	\$0.00	\$115,937.22
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$49,037.96	\$0.00	\$164,975.18
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$15,748.42	\$0.00	\$180,723.60
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,452.17	\$94,271.43
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,525.43	\$88,746.00
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,959.62	\$64,786.38
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,037.96	\$15,748.42
28/sep./2023	0	(D00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,748.42	\$0.00
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$8,546.36	\$0.00	\$8,546.36
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$3,562.64	\$0.00	\$12,109.00
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$2,262.33	\$0.00	\$14,371.33
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$5,157.35	\$0.00	\$19,528.68
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$3,063.38	\$0.00	\$22,592.06
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,546.36	\$14,045.70
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.64	\$10,483.06

28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.33	\$8,220.73
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.35	\$3,063.38
28/sep./2023	0	(D00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.38	\$0.00
28/sep./2023	0	(E01132)	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00	\$678.00
28/sep./2023	0	(E01132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00	\$0.00
28/sep./2023	0	(E01141)	Movimiento Directo Automático	\$194.44	\$0.00	\$194.44
28/sep./2023	0	(E01141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.44	\$0.00
28/sep./2023	0	(E01142)	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00	\$1,720.00
28/sep./2023	0	(E01142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00
28/sep./2023	0	(E01144)	Movimiento Directo Automático	\$187.03	\$0.00	\$187.03
28/sep./2023	0	(E01144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.03	\$0.00
28/sep./2023	0	(D00227)	Movimiento Directo Automático	\$26,460.00	\$0.00	\$26,460.00
28/sep./2023	0	(D00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,460.00	\$0.00
28/sep./2023	0	(D00228)	Movimiento Directo Automático	\$17,280.00	\$0.00	\$17,280.00
28/sep./2023	0	(D00228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,280.00	\$0.00
<b>28/sep./2023</b>	<b>32</b>			<b>Subtotal</b>	<b>249,835.13</b>	<b>249,835.13</b>
30/sep./2023	0	(D00233)	Movimiento Directo Automático	\$2,090.15	\$0.00	\$2,090.15
30/sep./2023	0	(D00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.15	\$0.00
<b>30/sep./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,090.15</b>	<b>2,090.15</b>
<b>Total ( 8260 ) :</b>					<b>11,462,488.27</b>	<b>11,462,488.27</b>

**8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2023	0	(E00001)	BBVA BANCOMER	\$90.00	\$0.00	\$90.00
01/ene./2023	0	(E00001)	IVA 8%	\$14.40	\$0.00	\$104.40
<b>01/ene./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>104.40</b>	<b>0.00</b>
04/ene./2023	0	(E00002)	CADENA COMERCIAL OXXO F-605	\$97.23	\$0.00	\$201.63
04/ene./2023	0	(E00002)	IVA 8%	\$7.77	\$0.00	\$209.40
04/ene./2023	0	(E00002)	JORGE GUZMAN LOPEZ F-551	\$78.70	\$0.00	\$288.10
04/ene./2023	0	(E00002)	IVA 8%	\$6.30	\$0.00	\$294.40
04/ene./2023	0	(E00002)	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO F-5800	\$138.88	\$0.00	\$433.28
04/ene./2023	0	(E00002)	IVA 8%	\$11.11	\$0.00	\$444.39
04/ene./2023	0	(E00002)	JOSE MANUEL TORRES GARCIA F-1747	\$144.44	\$0.00	\$588.83
04/ene./2023	0	(E00002)	IVA 8%	\$11.55	\$0.00	\$600.38
04/ene./2023	0	(E00002)	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV F-1893	\$1,101.76	\$0.00	\$1,702.14
04/ene./2023	0	(E00002)	IVA 8%	\$88.14	\$0.00	\$1,790.28
04/ene./2023	0	(E00002)	TIENDAS SORIANA SA DE CV F-869	\$551.29	\$0.00	\$2,341.57
04/ene./2023	0	(E00002)	IVA 8%	\$44.11	\$0.00	\$2,385.68
<b>04/ene./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,281.28</b>	<b>0.00</b>
05/ene./2023	0	(E00003)	F-756	\$1,568.57	\$0.00	\$3,954.25
05/ene./2023	0	(E00003)	IVA 8%	\$125.48	\$0.00	\$4,079.73
05/ene./2023	0	(E00004)	F-13074	\$748.40	\$0.00	\$4,828.13
05/ene./2023	0	(E00004)	IVA 8%	\$59.87	\$0.00	\$4,888.00
05/ene./2023	0	(E00005)	F-116	\$2,108.62	\$0.00	\$6,996.62
05/ene./2023	0	(E00005)	IVA 16%	\$337.38	\$0.00	\$7,334.00
05/ene./2023	0	(E00006)	F-37670	\$3,759.26	\$0.00	\$11,093.26
05/ene./2023	0	(E00006)	IVA 8%	\$300.74	\$0.00	\$11,394.00
05/ene./2023	0	(E00007)	F-12374	\$5,909.26	\$0.00	\$17,303.26
05/ene./2023	0	(E00007)	IVA 8%	\$472.74	\$0.00	\$17,776.00
05/ene./2023	0	(E00008)	F-284	\$16,000.00	\$0.00	\$33,776.00
05/ene./2023	0	(E00008)	IVA 8%	\$1,280.00	\$0.00	\$35,056.00
05/ene./2023	0	(E00009)	MARTHA REYES FERNANDEZ	\$2,645.02	\$0.00	\$37,701.02
05/ene./2023	0	(E00053)	COMISIONES BANCARIAS	\$295.00	\$0.00	\$37,996.02
05/ene./2023	0	(E00053)	IVA 16%	\$47.20	\$0.00	\$38,043.22
<b>05/ene./2023</b>	<b>15</b>			<b>Subtotal</b>	<b>35,657.54</b>	<b>0.00</b>
06/ene./2023	0	(E00010)	F-14879	\$5,649.00	\$0.00	\$43,692.22
06/ene./2023	0	(E00010)	IVA 8%	\$451.92	\$0.00	\$44,144.14
06/ene./2023	0	(E00011)	F-14712	\$7,059.00	\$0.00	\$51,203.14
06/ene./2023	0	(E00011)	IVA 8%	\$564.72	\$0.00	\$51,767.86
06/ene./2023	0	(E00012)	F-14507	\$7,517.50	\$0.00	\$59,285.36
06/ene./2023	0	(E00012)	IVA 8%	\$601.40	\$0.00	\$59,886.76
06/ene./2023	0	(E00013)	F-2467	\$319.90	\$0.00	\$60,206.66
06/ene./2023	0	(E00014)	F-1160	\$181.47	\$0.00	\$60,388.13
06/ene./2023	0	(E00015)	F-46	\$949.50	\$0.00	\$61,337.63
06/ene./2023	0	(E00015)	IVA 8%	\$75.50	\$0.00	\$61,413.13
06/ene./2023	0	(E00016)	F-252	\$1,851.85	\$0.00	\$63,264.98
06/ene./2023	0	(E00016)	IVA 8%	\$148.15	\$0.00	\$63,413.13
<b>06/ene./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>25,369.91</b>	<b>0.00</b>

09/ene./2023	0	(E00017)	F-367	\$2,593.23	\$0.00	\$66,006.36
09/ene./2023	0	(E00017)	IVA 8%	\$207.47	\$0.00	\$66,213.83
<b>09/ene./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,800.70</b>	<b>0.00</b>
10/ene./2023	0	(E00018)	F-7172	\$2,696.66	\$0.00	\$68,910.49
10/ene./2023	0	(E00018)	IVA 8%	\$103.33	\$0.00	\$69,013.82
10/ene./2023	0	(E00019)	F-7766	\$1,805.09	\$0.00	\$70,818.91
10/ene./2023	0	(E00019)	IVA 8%	\$144.41	\$0.00	\$70,963.32
10/ene./2023	0	(E00020)	F-4614	\$550.93	\$0.00	\$71,514.25
10/ene./2023	0	(E00020)	IVA 8%	\$44.07	\$0.00	\$71,558.32
10/ene./2023	0	(E00021)	F-12596	\$2,600.00	\$0.00	\$74,158.32
10/ene./2023	0	(E00021)	IVA 8%	\$208.00	\$0.00	\$74,366.32
10/ene./2023	0	(D00003)	SUELDOS	\$78,612.05	\$0.00	\$152,978.37
10/ene./2023	0	(D00003)	QUINQUENIO	\$4,137.93	\$0.00	\$157,116.30
10/ene./2023	0	(D00003)	PRIMA DE RIESGO	\$21,416.51	\$0.00	\$178,532.81
10/ene./2023	0	(D00003)	AYUDA DE DESPENSA	\$14,625.44	\$0.00	\$193,158.25
10/ene./2023	0	(D00003)	AYUDA DE HABITACION	\$44,544.88	\$0.00	\$237,703.13
10/ene./2023	0	(D00004)	SUELDO	\$7,480.05	\$0.00	\$245,183.18
10/ene./2023	0	(D00004)	QUINQUENIO	\$3,240.95	\$0.00	\$248,424.13
10/ene./2023	0	(D00004)	BONO SINDICATO	\$3,124.08	\$0.00	\$251,548.21
10/ene./2023	0	(D00004)	PRIMA DE RIESGO	\$2,019.60	\$0.00	\$253,567.81
10/ene./2023	0	(D00004)	AYUDA PARA DESPENSA	\$1,539.52	\$0.00	\$255,107.33
10/ene./2023	0	(D00004)	AYUDA DE HABITACION	\$3,920.93	\$0.00	\$259,028.26
<b>10/ene./2023</b>	<b>19</b>			<b>Subtotal</b>	<b>192,814.43</b>	<b>0.00</b>
12/ene./2023	0	(E00022)	AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ	\$1,200.00	\$0.00	\$260,228.26
12/ene./2023	0	(E00022)	IVA 16%	\$192.00	\$0.00	\$260,420.26
12/ene./2023	0	(E00023)	F-12400	\$2,925.00	\$0.00	\$263,345.26
12/ene./2023	0	(E00023)	IVA 8%	\$234.00	\$0.00	\$263,579.26
12/ene./2023	0	(E00024)	F-0031	\$1,677.30	\$0.00	\$265,256.56
12/ene./2023	0	(E00024)	IVA 8%	\$9.59	\$0.00	\$265,266.15
12/ene./2023	0	(E00024)	F-827	\$720.82	\$0.00	\$265,986.97
12/ene./2023	0	(E00024)	IVA 8%	\$14.08	\$0.00	\$266,001.05
12/ene./2023	0	(E00025)	F-775	\$1,562.47	\$0.00	\$267,563.52
12/ene./2023	0	(E00025)	IVA 8%	\$124.99	\$0.00	\$267,688.51
12/ene./2023	0	(E00026)	F-1028	\$3,444.46	\$0.00	\$271,132.97
12/ene./2023	0	(E00026)	IVA 8%	\$275.54	\$0.00	\$271,408.51
<b>12/ene./2023</b>	<b>12</b>			<b>Subtotal</b>	<b>12,380.25</b>	<b>0.00</b>
13/ene./2023	0	(C00001)	F-8251	\$666.67	\$0.00	\$272,075.18
13/ene./2023	0	(C00001)	IVA 8%	\$53.33	\$0.00	\$272,128.51
13/ene./2023	0	(C00002)	F-8252	\$666.67	\$0.00	\$272,795.18
13/ene./2023	0	(C00002)	IVA 8%	\$53.33	\$0.00	\$272,848.51
13/ene./2023	0	(C00003)	F-8253	\$509.26	\$0.00	\$273,357.77
13/ene./2023	0	(C00003)	IVA 8%	\$40.74	\$0.00	\$273,398.51
<b>13/ene./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1,990.00</b>	<b>0.00</b>
15/ene./2023	0	(D00005)	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO	\$31,000.47	\$0.00	\$304,398.98
<b>15/ene./2023</b>	<b>1</b>			<b>Subtotal</b>	<b>31,000.47</b>	<b>0.00</b>
16/ene./2023	0	(E00027)	F-91 ECONOMAX	\$1,823.55	\$0.00	\$306,222.53
16/ene./2023	0	(E00027)	IVA 8%	\$6.71	\$0.00	\$306,229.24
16/ene./2023	0	(E00028)	F-086 GRAN FERIA DEL HOGAR SA DE CV	\$215.52	\$0.00	\$306,444.76
16/ene./2023	0	(E00028)	IVA 16%	\$34.48	\$0.00	\$306,479.24
16/ene./2023	0	(E00117)	COMISIONES BANCARIAS	\$699.00	\$0.00	\$307,178.24
16/ene./2023	0	(E00117)	IVA 16%	\$111.84	\$0.00	\$307,290.08
<b>16/ene./2023</b>	<b>6</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,891.10</b>	<b>0.00</b>
17/ene./2023	0	(E00029)	F-781	\$3,319.09	\$0.00	\$310,609.17
17/ene./2023	0	(E00029)	IVA 8%	\$265.52	\$0.00	\$310,874.69
17/ene./2023	0	(E00030)	F-1509	\$1,200.00	\$0.00	\$312,074.69
17/ene./2023	0	(E00030)	IVA 16%	\$192.00	\$0.00	\$312,266.69
17/ene./2023	0	(E00031)	IVA 8%	\$827.56	\$0.00	\$313,094.25
17/ene./2023	0	(E00031)	F-778 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$10,344.45	\$0.00	\$323,438.70
17/ene./2023	0	(E00032)	F-3079	\$600.00	\$0.00	\$324,038.70
17/ene./2023	0	(E00032)	IVA 8%	\$48.00	\$0.00	\$324,086.70
<b>17/ene./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>16,796.62</b>	<b>0.00</b>
19/ene./2023	0	(E00033)	F-3417	\$11,000.00	\$0.00	\$335,086.70
19/ene./2023	0	(E00033)	IVA 8%	\$880.00	\$0.00	\$335,966.70
19/ene./2023	0	(E00034)	F-3397	\$11,000.00	\$0.00	\$346,966.70

19/ene./2023	0	(E00034)	IVA 8%		\$880.00	\$0.00	\$347,846.70
<b>19/ene./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>23,760.00</b>	<b>0.00</b>	
20/ene./2023	0	(D00006)	SUELDOS		\$78,612.05	\$0.00	\$426,458.75
20/ene./2023	0	(D00006)	QUINQUENIO		\$4,253.21	\$0.00	\$430,711.96
20/ene./2023	0	(D00006)	PRIMA DE RIESGO		\$21,416.51	\$0.00	\$452,128.47
20/ene./2023	0	(D00006)	AYUDA DE DESPENSA		\$14,625.44	\$0.00	\$466,753.91
20/ene./2023	0	(D00006)	AYUDA DE HABITACION		\$42,569.35	\$0.00	\$509,323.26
20/ene./2023	0	(D00007)	SUELDOS		\$7,480.05	\$0.00	\$516,803.31
20/ene./2023	0	(D00007)	QUINQUENIO		\$3,240.95	\$0.00	\$520,044.26
20/ene./2023	0	(D00007)	PRIMA DE RIESGO		\$2,019.60	\$0.00	\$522,063.86
20/ene./2023	0	(D00007)	AYUDA DE DESPENSA		\$1,539.52	\$0.00	\$523,603.38
20/ene./2023	0	(D00007)	AYUDA DE HABITACION		\$3,920.61	\$0.00	\$527,523.99
20/ene./2023	0	(D00007)	BONO DE TRANSPORTE		\$4,000.00	\$0.00	\$531,523.99
<b>20/ene./2023</b>		<b>11</b>		<b>Subtotal</b>	<b>183,677.29</b>	<b>0.00</b>	
23/ene./2023	0	(E00035)	F-8231		\$1,066.97	\$0.00	\$532,590.96
23/ene./2023	0	(E00035)	IVA 8%		\$85.35	\$0.00	\$532,676.31
23/ene./2023	0	(E00036)	F-882		\$240.00	\$0.00	\$532,916.31
<b>23/ene./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,392.32</b>	<b>0.00</b>	
24/ene./2023	0	(E00037)	F-10		\$3,000.00	\$0.00	\$535,916.31
24/ene./2023	0	(E00037)	IVA 16%		\$480.00	\$0.00	\$536,396.31
<b>24/ene./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,480.00</b>	<b>0.00</b>	
25/ene./2023	0	(E00038)	F-256		\$1,851.85	\$0.00	\$538,248.16
25/ene./2023	0	(E00038)	IVA 8%		\$148.15	\$0.00	\$538,396.31
25/ene./2023	0	(E00039)	F-2C2		\$2,561.11	\$0.00	\$540,957.42
25/ene./2023	0	(E00039)	IVA 8%		\$204.89	\$0.00	\$541,162.31
<b>25/ene./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,766.00</b>	<b>0.00</b>	
26/ene./2023	0	(E00040)	F-12450		\$2,597.30	\$0.00	\$543,759.61
26/ene./2023	0	(E00040)	IVA 8%		\$207.50	\$0.00	\$543,967.11
26/ene./2023	0	(E00041)	F-694		\$608.33	\$0.00	\$544,575.44
26/ene./2023	0	(E00041)	IVA 8%		\$48.67	\$0.00	\$544,624.11
<b>26/ene./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,461.80</b>	<b>0.00</b>	
27/ene./2023	0	(E00042)	F-1678 NUEVA WALMART DE MEXICO		\$2,790.55	\$0.00	\$547,414.66
27/ene./2023	0	(E00042)	IVA 8%		\$80.05	\$0.00	\$547,494.71
27/ene./2023	0	(E00043)	F-900 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO		\$222.16	\$0.00	\$547,716.87
27/ene./2023	0	(E00043)	IVA 8%		\$17.76	\$0.00	\$547,734.63
27/ene./2023	0	(E00044)	F-269 SUPER DULCERIA CANANEA SA DE CV		\$116.67	\$0.00	\$547,851.30
27/ene./2023	0	(E00044)	IVA 8%		\$9.33	\$0.00	\$547,860.63
27/ene./2023	0	(E00045)	F-4		\$2,026.00	\$0.00	\$549,886.63
27/ene./2023	0	(E00045)	IVA 16%		\$324.16	\$0.00	\$550,210.79
27/ene./2023	0	(E00119)	F-81		\$1,130.00	\$0.00	\$551,340.79
27/ene./2023	0	(E00119)	IVA 8%		\$90.40	\$0.00	\$551,431.19
<b>27/ene./2023</b>		<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,807.08</b>	<b>0.00</b>	
30/ene./2023	0	(E00047)	F-1952 NUEVA WAL MART DE MEXICO		\$803.99	\$0.00	\$552,235.18
30/ene./2023	0	(E00048)	F-0170 NUEVA WAL MART DE MEXICO		\$980.36	\$0.00	\$553,215.54
30/ene./2023	0	(E00048)	IVA 8%		\$32.89	\$0.00	\$553,248.43
30/ene./2023	0	(E00049)	F-882		\$291.67	\$0.00	\$553,540.10
30/ene./2023	0	(E00049)	IVA 8%		\$23.33	\$0.00	\$553,563.43
30/ene./2023	0	(E00050)	F-49FF		\$1,710.00	\$0.00	\$555,273.43
30/ene./2023	0	(E00050)	IVA 16%		\$273.60	\$0.00	\$555,547.03
30/ene./2023	0	(D00009)	SUELDOS		\$8,228.07	\$0.00	\$563,775.10
30/ene./2023	0	(D00009)	QUINQUENIO		\$3,240.95	\$0.00	\$567,016.05
30/ene./2023	0	(D00009)	PRIMA DE RIESGO		\$2,221.58	\$0.00	\$569,237.63
30/ene./2023	0	(D00009)	AYUDA DE DESPENSA		\$1,693.48	\$0.00	\$570,931.11
30/ene./2023	0	(D00009)	AYUDA DE HABITACION		\$4,312.99	\$0.00	\$575,244.10
<b>30/ene./2023</b>		<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>23,812.91</b>	<b>0.00</b>	
31/ene./2023	0	(E00051)	F-3084		\$300.00	\$0.00	\$575,544.10
31/ene./2023	0	(E00051)	IVA 8%		\$24.00	\$0.00	\$575,568.10
31/ene./2023	0	(E00052)	F-2385 NUEVA WALMART DE MEXICO		\$1,710.46	\$0.00	\$577,278.56
31/ene./2023	0	(E00052)	IVA 8%		\$13.07	\$0.00	\$577,291.63
31/ene./2023	0	(D00008)	SUELDOS		\$86,874.46	\$0.00	\$664,166.09
31/ene./2023	0	(D00008)	QUINQUENIO		\$4,253.21	\$0.00	\$668,419.30
31/ene./2023	0	(D00008)	PRIMA DE RIESGO		\$23,354.94	\$0.00	\$691,774.24
31/ene./2023	0	(D00008)	AYUDA DE DESPENSA		\$15,587.71	\$0.00	\$707,361.95
31/ene./2023	0	(D00008)	AYUDA DE HABITACION		\$48,056.86	\$0.00	\$755,418.81

31/ene./2023	0	(D00008)	AGUINALDO	\$1,513.57	\$0.00	\$756,932.38
31/ene./2023	0	(D00008)	VACACIONES	\$674.15	\$0.00	\$757,606.53
31/ene./2023	0	(D00008)	PRIMA DE VACACIONES	\$203.81	\$0.00	\$757,810.34
31/ene./2023	0	(D00010)	ASIMILADOS A SALARIO	\$34,733.75	\$0.00	\$792,544.09
31/ene./2023	0	(E00118)	COMISIONES BANCARIAS	\$699.00	\$0.00	\$793,243.09
31/ene./2023	0	(E00118)	IVA 16%	\$111.84	\$0.00	\$793,354.93
31/ene./2023	0	(D00036)	CUOTAS MES DE JUNIO	\$102,857.43	\$0.00	\$896,212.36
31/ene./2023	0	(D00039)	CUOTAS RED BENEFIT ENERO	\$20,720.12	\$0.00	\$916,932.48
31/ene./2023	0	(D00040)	Energia electrica del mes de enero	\$75,296.00	\$0.00	\$992,228.48
<b>31/ene./2023</b>	<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>416,984.38</b>	<b>0.00</b>	

01/feb./2023	0	(E00120)	F-48930 NOGALES ENERGETICOS	\$185.61	\$0.00	\$992,414.09
01/feb./2023	0	(E00120)	IVA 8%	\$14.39	\$0.00	\$992,428.48
01/feb./2023	0	(E00120)	F-28016 GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV	\$46.40	\$0.00	\$992,474.88
01/feb./2023	0	(E00120)	IVA 8%	\$3.60	\$0.00	\$992,478.48
01/feb./2023	0	(E00121)	COMISIONES BANCARIAS	\$54.00	\$0.00	\$992,532.48
01/feb./2023	0	(E00121)	IVA 16%	\$8.64	\$0.00	\$992,541.12
<b>01/feb./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>312.64</b>	<b>0.00</b>	

02/feb./2023	0	(E00122)	F-1842	\$92.59	\$0.00	\$992,633.71
02/feb./2023	0	(E00122)	IVA 8%	\$7.41	\$0.00	\$992,641.12
02/feb./2023	0	(E00234)	F-4458 PRICE RES	\$500.00	\$0.00	\$993,141.12
<b>02/feb./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	

03/feb./2023	0	(E00123)	F-258 GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV	\$1,851.85	\$0.00	\$994,992.97
03/feb./2023	0	(E00123)	IVA 8%	\$148.15	\$0.00	\$995,141.12
03/feb./2023	0	(E00124)	MES DE JULIO 2022 - TELMEX	\$688.72	\$0.00	\$995,829.84
03/feb./2023	0	(E00124)	IVA 16%	\$110.20	\$0.00	\$995,940.04
03/feb./2023	0	(E00124)	MES DE AGOSTO 2022 - TELMEX	\$688.73	\$0.00	\$996,628.77
03/feb./2023	0	(E00124)	IVA 16%	\$110.20	\$0.00	\$996,738.97
03/feb./2023	0	(E00124)	MES DE SEPTIEMBRE 2022 - TELMEX	\$690.80	\$0.00	\$997,429.77
03/feb./2023	0	(E00124)	IVA 16%	\$110.50	\$0.00	\$997,540.27
03/feb./2023	0	(E00124)	MES DE OCTUBRE 2022 - TELMEX	\$688.73	\$0.00	\$998,229.00
03/feb./2023	0	(E00124)	IVA 16%	\$110.20	\$0.00	\$998,339.20
03/feb./2023	0	(E00124)	MES DE NOVIEMBRE 2022 - TELMEX	\$688.73	\$0.00	\$999,027.93
03/feb./2023	0	(E00124)	IVA 16%	\$110.19	\$0.00	\$999,138.12
03/feb./2023	0	(E00125)	F-4506	\$2,029.72	\$0.00	\$1,001,167.84
03/feb./2023	0	(E00125)	IVA 8%	\$162.38	\$0.00	\$1,001,330.22
03/feb./2023	0	(E00126)	F-5	\$5,063.50	\$0.00	\$1,006,393.72
03/feb./2023	0	(E00126)	IVA 16%	\$810.16	\$0.00	\$1,007,203.88
<b>03/feb./2023</b>	<b>16</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,062.76</b>	<b>0.00</b>	

07/feb./2023	0	(E00233)	COMISIONES BANCARIAS	\$300.00	\$0.00	\$1,007,503.88
07/feb./2023	0	(E00233)	IVA 16%	\$48.00	\$0.00	\$1,007,551.88
<b>07/feb./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>348.00</b>	<b>0.00</b>	

09/feb./2023	0	(E00128)	LUIS ALBERTO SALMERON TREJO	\$6,000.00	\$0.00	\$1,013,551.88
09/feb./2023	0	(E00128)	IVA 16%	\$960.00	\$0.00	\$1,014,511.88
09/feb./2023	0	(E00129)	F- 9299 ECONOMAX SA DE CV	\$838.41	\$0.00	\$1,015,350.29
09/feb./2023	0	(E00130)	F-26338 GRAN FERIA DEL HOGAR SA DE CV	\$719.83	\$0.00	\$1,016,070.12
09/feb./2023	0	(E00130)	IVA 16%	\$115.17	\$0.00	\$1,016,185.29
09/feb./2023	0	(E00131)	F-5079 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	\$1,851.85	\$0.00	\$1,018,037.14
09/feb./2023	0	(E00131)	IVA 8%	\$148.15	\$0.00	\$1,018,185.29
09/feb./2023	0	(D00011)	SUELDO	\$78,343.45	\$0.00	\$1,096,528.74
09/feb./2023	0	(D00011)	QUINQUENIO	\$5,323.07	\$0.00	\$1,101,851.81
09/feb./2023	0	(D00011)	PRIMA DE RIESGO	\$21,343.99	\$0.00	\$1,123,195.80
09/feb./2023	0	(D00011)	AYUDA DE DESPENSA	\$14,240.56	\$0.00	\$1,137,436.36
09/feb./2023	0	(D00011)	AYUDA DE HABITACION	\$42,742.73	\$0.00	\$1,180,179.09
09/feb./2023	0	(D00012)	SUELDO	\$7,480.05	\$0.00	\$1,187,659.14
09/feb./2023	0	(D00012)	QUINQUENIO	\$3,240.95	\$0.00	\$1,190,900.09
09/feb./2023	0	(D00012)	PRIMA DE RIESGO	\$2,019.60	\$0.00	\$1,192,919.69
09/feb./2023	0	(D00012)	AYUDA DE DESPENSA	\$1,539.52	\$0.00	\$1,194,459.21
09/feb./2023	0	(D00012)	AYUDA DE HABITACION	\$3,920.93	\$0.00	\$1,198,380.14
<b>09/feb./2023</b>	<b>17</b>		<b>Subtotal</b>	<b>190,828.26</b>	<b>0.00</b>	

10/feb./2023	0	(C00004)	F-628	\$666.67	\$0.00	\$1,199,046.81
10/feb./2023	0	(C00004)	IVA 8%	\$53.33	\$0.00	\$1,199,100.14
10/feb./2023	0	(C00005)	F-626	\$509.26	\$0.00	\$1,199,609.40
10/feb./2023	0	(C00005)	IVA 8%	\$40.74	\$0.00	\$1,199,650.14
10/feb./2023	0	(C00006)	F-627	\$666.67	\$0.00	\$1,200,316.81
10/feb./2023	0	(C00006)	IVA 8%	\$53.33	\$0.00	\$1,200,370.14
10/feb./2023	0	(E00132)	F-944	\$370.00	\$0.00	\$1,200,740.14
10/feb./2023	0	(E00133)	F-3092	\$700.00	\$0.00	\$1,201,440.14
10/feb./2023	0	(E00133)	IVA 8%	\$56.00	\$0.00	\$1,201,496.14
10/feb./2023	0	(E00134)	F-2463	\$972.22	\$0.00	\$1,202,468.36
10/feb./2023	0	(E00134)	IVA 8%	\$77.78	\$0.00	\$1,202,546.14



10/feb./2023	0	(E00135)	F-	\$3,152.39	\$0.00	\$1,205,698.53
10/feb./2023	0	(E00135)	IVA 8%	\$252.19	\$0.00	\$1,205,950.72
10/feb./2023	0	(E00136)	F-9727	\$6,027.09	\$0.00	\$1,211,977.81
10/feb./2023	0	(E00136)	IVA 8%	\$482.17	\$0.00	\$1,212,459.98
10/feb./2023	0	(E00137)	F-531	\$2,146.67	\$0.00	\$1,214,606.65
10/feb./2023	0	(E00137)	IVA 8%	\$89.33	\$0.00	\$1,214,695.98
<b>10/feb./2023</b>	<b>17</b>			<b>Subtotal</b>	<b>16,315.84</b>	<b>0.00</b>
13/feb./2023	0	(E00138)	F-4605	\$1,814.67	\$0.00	\$1,216,510.65
13/feb./2023	0	(E00139)	F-823	\$1,695.50	\$0.00	\$1,218,206.15
13/feb./2023	0	(E00139)	IVA 16%	\$99.50	\$0.00	\$1,218,305.65
<b>13/feb./2023</b>	<b>3</b>			<b>Subtotal</b>	<b>3,609.67</b>	<b>0.00</b>
14/feb./2023	0	(E00140)	F-5488	\$3,990.17	\$0.00	\$1,222,295.82
14/feb./2023	0	(E00140)	IVA 8%	\$319.23	\$0.00	\$1,222,615.05
14/feb./2023	0	(E00141)	F-5378 COPPEL	\$2,591.67	\$0.00	\$1,225,206.72
14/feb./2023	0	(E00141)	IVA 8%	\$207.33	\$0.00	\$1,225,414.05
14/feb./2023	0	(E00142)	F-6397 CADENA COMERCIAL OXXO	\$125.46	\$0.00	\$1,225,539.51
14/feb./2023	0	(E00142)	IVA 8%	\$10.04	\$0.00	\$1,225,549.55
14/feb./2023	0	(E00143)	F-3438	\$11,000.00	\$0.00	\$1,236,549.55
14/feb./2023	0	(E00143)	IVA 8%	\$880.00	\$0.00	\$1,237,429.55
14/feb./2023	0	(E00144)	F-1840	\$108.33	\$0.00	\$1,237,537.88
14/feb./2023	0	(E00144)	IVA 8%	\$8.67	\$0.00	\$1,237,546.55
14/feb./2023	0	(E00145)	F-1070 JORGE GUZMAN LOPEZ	\$300.00	\$0.00	\$1,237,846.55
14/feb./2023	0	(E00145)	IVA 8%	\$24.00	\$0.00	\$1,237,870.55
14/feb./2023	0	(E00146)	F-17931 DULCERIA CANANEA CENTRO	\$162.04	\$0.00	\$1,238,032.59
14/feb./2023	0	(E00146)	IVA 8%	\$12.96	\$0.00	\$1,238,045.55
14/feb./2023	0	(E00147)	F-8324 CADENA COMERCIAL OXXO	\$46.30	\$0.00	\$1,238,091.85
14/feb./2023	0	(E00147)	IVA 8%	\$3.70	\$0.00	\$1,238,095.55
14/feb./2023	0	(D00013)	SUELDO ASIMILADOS	\$34,000.37	\$0.00	\$1,272,095.92
<b>14/feb./2023</b>	<b>17</b>			<b>Subtotal</b>	<b>53,790.27</b>	<b>0.00</b>
15/feb./2023	0	(E00148)	F-7329	\$2,372.50	\$0.00	\$1,274,468.42
15/feb./2023	0	(E00148)	IVA 8%	\$189.80	\$0.00	\$1,274,658.22
15/feb./2023	0	(E00149)	F-9	\$1,724.19	\$0.00	\$1,276,382.41
15/feb./2023	0	(E00149)	IVA 16%	\$275.87	\$0.00	\$1,276,658.28
15/feb./2023	0	(E00150)	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	\$1,037.04	\$0.00	\$1,277,695.32
15/feb./2023	0	(E00150)	IVA 8%	\$82.96	\$0.00	\$1,277,778.28
15/feb./2023	0	(E00237)	COMISARIO	\$10,451.00	\$0.00	\$1,288,229.28
<b>15/feb./2023</b>	<b>7</b>			<b>Subtotal</b>	<b>16,133.36</b>	<b>0.00</b>
16/feb./2023	0	(E00151)	PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS SAPI DE CV	\$800.00	\$0.00	\$1,289,029.28
16/feb./2023	0	(E00151)	IVA 16%	\$128.00	\$0.00	\$1,289,157.28
16/feb./2023	0	(E00152)	F-813	\$735.00	\$0.00	\$1,289,892.28
16/feb./2023	0	(E00152)	IVA 8%	\$24.00	\$0.00	\$1,289,916.28
16/feb./2023	0	(E00153)	F-303 CASA LEY	\$271.01	\$0.00	\$1,290,187.29
16/feb./2023	0	(E00153)	F-4097 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$326.01	\$0.00	\$1,290,513.30
16/feb./2023	0	(E00197)	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ BONO DE ANTIGÜEDAD	\$19,843.00	\$0.00	\$1,310,356.30
16/feb./2023	0	(E00198)	MARISELA PEREZ AGUIRRE	\$39,554.00	\$0.00	\$1,349,910.30
<b>16/feb./2023</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>61,681.02</b>	<b>0.00</b>
17/feb./2023	0	(E00154)	F-1037	\$421.16	\$0.00	\$1,350,331.46
17/feb./2023	0	(E00154)	IVA 8%	\$5.61	\$0.00	\$1,350,337.07
17/feb./2023	0	(E00155)	F-7338	\$395.83	\$0.00	\$1,350,732.90
17/feb./2023	0	(E00155)	IVA 8%	\$31.67	\$0.00	\$1,350,764.57
17/feb./2023	0	(E00156)	F-4839	\$1,733.48	\$0.00	\$1,352,498.05
17/feb./2023	0	(E00156)	IVA 8%	\$138.68	\$0.00	\$1,352,636.73
17/feb./2023	0	(E00157)	F-262	\$1,851.85	\$0.00	\$1,354,488.58
17/feb./2023	0	(E00157)	IVA 8%	\$148.15	\$0.00	\$1,354,636.73
17/feb./2023	0	(E00158)	F-845	\$800.00	\$0.00	\$1,355,436.73
17/feb./2023	0	(E00158)	IVA 8%	\$64.00	\$0.00	\$1,355,500.73
17/feb./2023	0	(E00166)	F-47 PALOMA STEPHANIE LOPEZ VAZQUEZ	\$666.67	\$0.00	\$1,356,167.40
17/feb./2023	0	(E00166)	IVA 8%	\$53.33	\$0.00	\$1,356,220.73
17/feb./2023	0	(D00014)	SUELDO	\$78,343.45	\$0.00	\$1,434,564.18
17/feb./2023	0	(D00014)	QUINQUENIO	\$5,323.07	\$0.00	\$1,439,887.25
17/feb./2023	0	(D00014)	PRIMA DE RIESGO	\$21,343.99	\$0.00	\$1,461,231.24
17/feb./2023	0	(D00014)	AYUDA DE DESPENSA	\$14,240.56	\$0.00	\$1,475,471.80
17/feb./2023	0	(D00014)	AYUDA DE HABITACION	\$42,758.90	\$0.00	\$1,518,230.70
17/feb./2023	0	(D00015)	SUELDOS	\$7,480.05	\$0.00	\$1,525,710.75
17/feb./2023	0	(D00015)	QUINQUENIO	\$3,240.95	\$0.00	\$1,528,951.70
17/feb./2023	0	(D00015)	BONO DE SINDICATO	\$3,124.08	\$0.00	\$1,532,075.78
17/feb./2023	0	(D00015)	PRIMA DE RIESGO	\$2,019.60	\$0.00	\$1,534,095.38
17/feb./2023	0	(D00015)	AYUDA DE DESPENSA	\$1,539.52	\$0.00	\$1,535,634.90
17/feb./2023	0	(D00015)	AYUDA DE HABITACION	\$3,920.93	\$0.00	\$1,539,555.83
17/feb./2023	0	(D00015)	BONO DE TRANSPORTE	\$4,000.00	\$0.00	\$1,543,555.83
<b>17/feb./2023</b>	<b>24</b>			<b>Subtotal</b>	<b>193,645.53</b>	<b>0.00</b>

21/feb./2023	0	(E00159)	F-263	\$1,851.85	\$0.00	\$1,545,407.68
21/feb./2023	0	(E00159)	IVA 8%	\$148.15	\$0.00	\$1,545,555.83
<b>21/feb./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
22/feb./2023	0	(E00160)	F-862 ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO SA DE CV	\$639.56	\$0.00	\$1,546,195.39
22/feb./2023	0	(E00160)	IVA 8%	\$49.56	\$0.00	\$1,546,244.95
22/feb./2023	0	(E00160)	CASETAS	\$212.06	\$0.00	\$1,546,457.01
22/feb./2023	0	(E00160)	IVA 16%	\$33.93	\$0.00	\$1,546,490.94
22/feb./2023	0	(E00160)	F-219 LIZETH MARIA LEYVA CAMPUZANO	\$547.41	\$0.00	\$1,547,038.35
22/feb./2023	0	(E00160)	IVA 16%	\$87.60	\$0.00	\$1,547,125.95
22/feb./2023	0	(E00161)	F-1873	\$11,988.00	\$0.00	\$1,559,113.95
22/feb./2023	0	(E00161)	IVA 8%	\$1,918.08	\$0.00	\$1,561,032.03
22/feb./2023	0	(E00162)	KENIA RUBI ISLAVA REAL	\$4,200.00	\$0.00	\$1,565,232.03
22/feb./2023	0	(E00162)	IVA 16%	\$672.00	\$0.00	\$1,565,904.03
22/feb./2023	0	(E00163)	F-7346	\$372.23	\$0.00	\$1,566,276.26
22/feb./2023	0	(E00163)	IVA 8%	\$29.77	\$0.00	\$1,566,306.03
22/feb./2023	0	(C00007)	LORENZO CRESPO UTRERA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,567,806.03
<b>22/feb./2023</b>	<b>13</b>			<b>Subtotal</b>	<b>22,250.20</b>	<b>0.00</b>
23/feb./2023	0	(E00164)	F-4907 NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	\$2,164.17	\$0.00	\$1,569,970.20
23/feb./2023	0	(E00164)	IVA 8%	\$66.98	\$0.00	\$1,570,037.18
23/feb./2023	0	(E00165)	F-4905 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$601.85	\$0.00	\$1,570,639.03
23/feb./2023	0	(E00165)	IVA 8%	\$48.15	\$0.00	\$1,570,687.18
23/feb./2023	0	(E00167)	F-4906 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$2,127.90	\$0.00	\$1,572,815.08
23/feb./2023	0	(E00167)	IVA 8%	\$21.69	\$0.00	\$1,572,836.77
23/feb./2023	0	(E00168)	F-4908 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$6,887.03	\$0.00	\$1,579,723.80
23/feb./2023	0	(E00168)	IVA 8%	\$550.97	\$0.00	\$1,580,274.77
23/feb./2023	0	(E00169)	ECONOMAX SA DE CV	\$174.16	\$0.00	\$1,580,448.93
23/feb./2023	0	(E00169)	IVA 8%	\$13.94	\$0.00	\$1,580,462.87
23/feb./2023	0	(E00169)	ECONOMAX SA DE CV	\$632.10	\$0.00	\$1,581,094.97
23/feb./2023	0	(E00170)	F-4745	\$4,330.47	\$0.00	\$1,585,425.44
23/feb./2023	0	(E00170)	IVA 8%	\$346.43	\$0.00	\$1,585,771.87
23/feb./2023	0	(E00171)	F-8	\$3,000.00	\$0.00	\$1,588,771.87
23/feb./2023	0	(E00171)	IVA 16%	\$480.00	\$0.00	\$1,589,251.87
<b>23/feb./2023</b>	<b>15</b>			<b>Subtotal</b>	<b>21,445.84</b>	<b>0.00</b>
25/feb./2023	0	(E00172)	F-71033 CENTURA ALIMENTOS	\$625.93	\$0.00	\$1,589,877.80
25/feb./2023	0	(E00172)	IVA 8%	\$50.07	\$0.00	\$1,589,927.87
<b>25/feb./2023</b>	<b>2</b>			<b>Subtotal</b>	<b>676.00</b>	<b>0.00</b>
27/feb./2023	0	(E00173)	F-5891 CADENA COMERCIAL OXXO	\$92.59	\$0.00	\$1,590,020.46
27/feb./2023	0	(E00173)	IVA 8%	\$7.41	\$0.00	\$1,590,027.87
27/feb./2023	0	(E00173)	F-537 EL PALO VERDE RESTAURANT	\$367.24	\$0.00	\$1,590,395.11
27/feb./2023	0	(E00173)	IVA 16%	\$58.76	\$0.00	\$1,590,453.87
27/feb./2023	0	(E00174)	F-8795	\$720.00	\$0.00	\$1,591,173.87
27/feb./2023	0	(E00174)	IVA 16%	\$115.20	\$0.00	\$1,591,289.07
27/feb./2023	0	(E00175)	F-962	\$160.00	\$0.00	\$1,591,449.07
27/feb./2023	0	(D00016)	SUELDOS	\$80,256.80	\$0.00	\$1,671,705.87
27/feb./2023	0	(D00016)	QUINQUENIO	\$5,323.07	\$0.00	\$1,677,028.94
27/feb./2023	0	(D00016)	PRIMA DE RIESGO	\$21,860.59	\$0.00	\$1,698,889.53
27/feb./2023	0	(D00016)	AYUDA DE DESPENSA	\$14,625.44	\$0.00	\$1,713,514.97
27/feb./2023	0	(D00016)	AYUDA DE HABITACION	\$43,770.77	\$0.00	\$1,757,285.74
27/feb./2023	0	(D00017)	SUELDO	\$7,480.05	\$0.00	\$1,764,765.79
27/feb./2023	0	(D00017)	QUINQUENIO	\$3,240.95	\$0.00	\$1,768,006.74
27/feb./2023	0	(D00017)	PRIMA DE RIESGO	\$2,019.60	\$0.00	\$1,770,026.34
27/feb./2023	0	(D00017)	AYUDA DE DEPENSA	\$1,539.52	\$0.00	\$1,771,565.86
27/feb./2023	0	(D00017)	AYUDA DE HABITACION	\$3,920.93	\$0.00	\$1,775,486.79
27/feb./2023	0	(D00018)	SUELDO ASIMILADOS	\$34,000.37	\$0.00	\$1,809,487.16
<b>27/feb./2023</b>	<b>18</b>			<b>Subtotal</b>	<b>219,559.29</b>	<b>0.00</b>
28/feb./2023	0	(E00176)	F-7	\$3,038.00	\$0.00	\$1,812,525.16
28/feb./2023	0	(E00176)	IVA 16%	\$486.08	\$0.00	\$1,813,011.24
28/feb./2023	0	(E00177)	F-5641 NUEVA WALMART DE MEXICO	\$1,441.28	\$0.00	\$1,814,452.52
28/feb./2023	0	(E00177)	IVA 8%	\$43.62	\$0.00	\$1,814,496.14
28/feb./2023	0	(E00235)	COMISIONES BANCARIAS	\$699.00	\$0.00	\$1,815,195.14
28/feb./2023	0	(E00235)	IVA 16%	\$111.84	\$0.00	\$1,815,306.98
28/feb./2023	0	(D00037)	CUOTAS MES DE JUNIO	\$106,809.91	\$0.00	\$1,922,116.89
28/feb./2023	0	(D00041)	Cuotas Red Benefit febrero	\$22,803.52	\$0.00	\$1,944,920.41
28/feb./2023	0	(D00042)	Registro enrgia electrica febrero	\$71,738.00	\$0.00	\$2,016,658.41
<b>28/feb./2023</b>	<b>9</b>			<b>Subtotal</b>	<b>207,171.25</b>	<b>0.00</b>
01/mar./2023	0	(E00247)	MATERIAL PARA ESCULTURAS PARA EXHIBICION EN EVENTOS FACT 141	\$1,540.00	\$0.00	\$2,018,198.41
01/mar./2023	0	(E00248)	COMPRA DE BALASTRO Y TUBO 32 W F 006589	\$5,382.40	\$0.00	\$2,023,580.81

01/mar./2023	0	(E00250)	MATERIAL PARA PERFORMANCE"SIGUEME, HISTORIA, LUCHA Y ESPERANZA". FACTS. 4132 Y 4CB42	\$1,046.85	\$0.00	\$2,024,627.66
01/mar./2023	0	(E00251)	COMPRA DE PINTURAS PARA MAESTRO CABRERA FACT 8935	\$3,053.16	\$0.00	\$2,027,680.82
01/mar./2023	0	(E00253)	PAGO DE GASOLINA FACT 265	\$2,000.00	\$0.00	\$2,029,680.82
<b>01/mar./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>13,022.41</b>	<b>0.00</b>	
02/mar./2023	0	(E00252)	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA FACTURA 15374	\$8,581.14	\$0.00	\$2,038,261.96
02/mar./2023	0	(E00260)	COMPRA DE 2 TRIPIE Y UN MICROFONO FACTURAS 1, 17917 Y 4384	\$2,488.74	\$0.00	\$2,040,750.70
02/mar./2023	0	(E00263)	CPMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION FACT 140	\$1,730.00	\$0.00	\$2,042,480.70
<b>02/mar./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>12,799.88</b>	<b>0.00</b>	
03/mar./2023	0	(E00245)	COMPRA DE PASTEL Y PIZZA PARA EVENTO FACTURA F3367 Y FACT NG2-000471	\$1,160.00	\$0.00	\$2,043,640.70
03/mar./2023	0	(E00254)	COMPRA DE BATERIA PARA EL AUTOBUS FACT NOG 14228	\$2,800.00	\$0.00	\$2,046,440.70
03/mar./2023	0	(E00255)	ARTICULOS DE OFICINA FACT POSM1254150	\$1,944.80	\$0.00	\$2,048,385.50
03/mar./2023	0	(E00256)	SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89049	\$720.00	\$0.00	\$2,049,105.50
03/mar./2023	0	(E00257)	SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89048	\$720.00	\$0.00	\$2,049,825.50
03/mar./2023	0	(E00258)	SERVICIO TRADICIONAL DE TELEFONIA E INTERNET FACT AWB 89047	\$550.00	\$0.00	\$2,050,375.50
<b>03/mar./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,894.80</b>	<b>0.00</b>	
05/mar./2023	0	(E00265)	VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS GASOLINA Y GASTOS DE VIAJE	\$1,500.00	\$0.00	\$2,051,875.50
<b>05/mar./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
06/mar./2023	0	(E00261)	VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS	\$1,146.00	\$0.00	\$2,053,021.50
06/mar./2023	0	(E00262)	VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS	\$268.50	\$0.00	\$2,053,290.00
06/mar./2023	0	(E00264)	COMPRA DE INCIENSO PARA EVENTO EN TEATRO ROSALBA FACTURA 2950	\$95.00	\$0.00	\$2,053,385.00
06/mar./2023	0	(E00266)	VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO VARIAS FACTURAS GASOLINA Y VIATICOS	\$61.00	\$0.00	\$2,053,446.00
06/mar./2023	0	(E00267)	PAGO GASOLINA FACT 266	\$2,000.00	\$0.00	\$2,055,446.00
06/mar./2023	0	(E00268)	COMIDA PARA EVENTO LAS TORRES FACTURA C2528	\$1,050.00	\$0.00	\$2,056,496.00
06/mar./2023	0	(E00269)	ALIMENTOS EN EVENTO DE JORNADA COMUNITARIA FACTURA 2778	\$923.00	\$0.00	\$2,057,419.00
06/mar./2023	0	(E00340)	servicios financieros Banca por Internet	\$280.00	\$0.00	\$2,057,699.00
06/mar./2023	0	(E00340)	IVA 16% por serv Banca Internet	\$44.80	\$0.00	\$2,057,743.80
<b>06/mar./2023</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,868.30</b>	<b>0.00</b>	
07/mar./2023	0	(E00241)	PAGO POR APERTURA Y HECHURA DE LLAVES Y CHAPAS DEL MUSEO	\$6,960.00	\$0.00	\$2,064,703.80
07/mar./2023	0	(E00246)	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRAS PARA AMBIGU DE EVENTO DEL MUSEO FACT. ICAKU326366	\$4,166.59	\$0.00	\$2,068,870.39
07/mar./2023	0	(E00249)	PAGO DE HOSPEDAJE DE EDITORA DE GUADALAJARA PARA PRESENTARSE EN EVENTO F H-31713	\$2,505.00	\$0.00	\$2,071,375.39
07/mar./2023	0	(E00336)	LOGOS DE PICK UP	\$432.00	\$0.00	\$2,071,807.39
<b>07/mar./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,063.59</b>	<b>0.00</b>	
08/mar./2023	0	(E00272)	PASTEL PARA EVENTO DE 30 PERSONAS FACT 7011	\$700.00	\$0.00	\$2,072,507.39
08/mar./2023	0	(E00273)	COMPRA DE ROSAS DECORADAS PARA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER FACT 56CB2283-03F4-4EA9-815B-	\$1,392.00	\$0.00	\$2,073,899.39
08/mar./2023	0	(D00020)	Sueldos	\$80,256.80	\$0.00	\$2,154,156.19
08/mar./2023	0	(D00020)	Remuneraciones diversas--Quinquenios	\$5,323.07	\$0.00	\$2,159,479.26
08/mar./2023	0	(D00020)	Riesgo laboral	\$21,860.59	\$0.00	\$2,181,339.85
08/mar./2023	0	(D00020)	Ayuda despensa	\$14,625.44	\$0.00	\$2,195,965.29
08/mar./2023	0	(D00020)	Ayuda para Habitacion	\$43,770.80	\$0.00	\$2,239,736.09
08/mar./2023	0	(D00021)	Sueldos	\$7,480.05	\$0.00	\$2,247,216.14
08/mar./2023	0	(D00021)	Quinquenios	\$3,240.95	\$0.00	\$2,250,457.09
08/mar./2023	0	(D00021)	Bono de Sindicato	\$3,124.08	\$0.00	\$2,253,581.17
08/mar./2023	0	(D00021)	Riesgo Laboral	\$2,019.60	\$0.00	\$2,255,600.77
08/mar./2023	0	(D00021)	Ayuda de despensa	\$1,539.52	\$0.00	\$2,257,140.29
08/mar./2023	0	(D00021)	Ayuda para habitacion	\$3,920.93	\$0.00	\$2,261,061.22
<b>08/mar./2023</b>	<b>13</b>		<b>Subtotal</b>	<b>189,253.83</b>	<b>0.00</b>	
13/mar./2023	0	(E00288)	Aguinaldo proporcional	\$11,346.33	\$0.00	\$2,272,407.55
13/mar./2023	0	(E00288)	Prima vacacional	\$2,281.88	\$0.00	\$2,274,689.43
13/mar./2023	0	(E00288)	Vacaciones	\$5,041.08	\$0.00	\$2,279,730.51
13/mar./2023	0	(E00288)	Prima de antiguedad	\$7,497.84	\$0.00	\$2,287,228.35
13/mar./2023	0	(E00288)	Indemnizacion	\$119,999.70	\$0.00	\$2,407,228.05
<b>13/mar./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>146,166.83</b>	<b>0.00</b>	
14/mar./2023	0	(E00270)	COMPRAS DE FERRETERIA JUEGO DE HERRAJE PARA WC Y	\$390.00	\$0.00	\$2,407,618.05

14/mar./2023	0	(E00274)	CARTUCHO DE SILICON FACT 156 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MIUSEO FACT 5010	\$2,204.68	\$0.00	\$2,409,822.73
14/mar./2023	0	(E00275)	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA FACTURA 32887	\$360.00	\$0.00	\$2,410,182.73
14/mar./2023	0	(E00279)	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL RECIBO DEL TEATRO	\$1,597.00	\$0.00	\$2,411,779.73
<b>14/mar./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,551.68</b>	<b>0.00</b>	
15/mar./2023	0	(E00243)	ALIMENTO POR EVENTO DEL SABADO 11 DE MARZO JORNADA VAMOS BIEN NOGALES	\$546.00	\$0.00	\$2,412,325.73
15/mar./2023	0	(E00271)	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO FACTURA ICAKU327362	\$2,642.57	\$0.00	\$2,414,968.30
15/mar./2023	0	(E00276)	ADQUISICION DE VASOS TERMICOS COFEE BREAK FACT 19928	\$284.60	\$0.00	\$2,415,252.90
15/mar./2023	0	(D00023)	PROVISION 1ER QUINCENA POR HONORARIOS MARZO QUINCENA 5	\$34,999.82	\$0.00	\$2,450,252.72
15/mar./2023	0	(E00294)	PAGO DE HOROARIOS A COMISARIO DEL MES DE MARZO FACTURA D3AD	\$9,000.00	\$0.00	\$2,459,252.72
<b>15/mar./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>47,472.99</b>	<b>0.00</b>	
16/mar./2023	0	(E00244)	HONORARIOS DE CONT GUB Y NOMINA DEL MES DE FEBRERO F A-3460	\$11,880.00	\$0.00	\$2,471,132.72
16/mar./2023	0	(E00259)	MATERIALES PARA TALLER DE ESCULTURA FACTURAS 157	\$690.00	\$0.00	\$2,471,822.72
16/mar./2023	0	(E00259)	MATERIALES PARA TALLER DE ESCULTURA FACTURAS 161	\$200.00	\$0.00	\$2,472,022.72
16/mar./2023	0	(E00277)	ADQUISICION DE ALIMENTO PARA CONSUMO EN EVENTOS FACTURA C2564	\$1,960.00	\$0.00	\$2,473,982.72
16/mar./2023	0	(D00022)	Sueldos	\$7,480.05	\$0.00	\$2,481,462.77
16/mar./2023	0	(D00022)	Quinquenio	\$3,240.95	\$0.00	\$2,484,703.72
16/mar./2023	0	(D00022)	Riesgo Laboral	\$2,019.60	\$0.00	\$2,486,723.32
16/mar./2023	0	(D00022)	Ayuda para despensa	\$1,539.52	\$0.00	\$2,488,262.84
16/mar./2023	0	(D00022)	Ayuda para habitacion	\$3,920.93	\$0.00	\$2,492,183.77
16/mar./2023	0	(D00022)	Bono de transporte	\$4,000.00	\$0.00	\$2,496,183.77
16/mar./2023	0	(D00027)	Sueldos	\$73,590.15	\$0.00	\$2,569,773.92
16/mar./2023	0	(D00027)	Quinquenio	\$5,323.07	\$0.00	\$2,575,096.99
16/mar./2023	0	(D00027)	Riesgo Laboral	\$20,060.58	\$0.00	\$2,595,157.57
16/mar./2023	0	(D00027)	Ayuda Despensa	\$14,240.56	\$0.00	\$2,609,398.13
16/mar./2023	0	(D00027)	AYUDA PARA HABITACION	\$39,861.76	\$0.00	\$2,649,259.89
<b>16/mar./2023</b>	<b>15</b>		<b>Subtotal</b>	<b>190,007.17</b>	<b>0.00</b>	
17/mar./2023	0	(E00242)	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA FACTURA POSM1413688	\$888.00	\$0.00	\$2,650,147.89
<b>17/mar./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>888.00</b>	<b>0.00</b>	
29/mar./2023	0	(D00028)	Sueldos	\$73,590.15	\$0.00	\$2,723,738.04
29/mar./2023	0	(D00028)	Quinquenio	\$5,323.07	\$0.00	\$2,729,061.11
29/mar./2023	0	(D00028)	Riesgo Labora	\$20,060.59	\$0.00	\$2,749,121.70
29/mar./2023	0	(D00028)	Despensa	\$14,240.56	\$0.00	\$2,763,362.26
29/mar./2023	0	(D00028)	Ayuda Habitacion	\$39,286.00	\$0.00	\$2,802,648.26
29/mar./2023	0	(D00029)	Sueldos	\$7,480.05	\$0.00	\$2,810,128.31
29/mar./2023	0	(D00029)	Quinquenio	\$3,240.95	\$0.00	\$2,813,369.26
29/mar./2023	0	(D00029)	Riesgo Laboral	\$2,019.60	\$0.00	\$2,815,388.86
29/mar./2023	0	(D00029)	Ayuda Despensa	\$1,539.52	\$0.00	\$2,816,928.38
29/mar./2023	0	(D00029)	Ayuda Habitacion	\$3,920.93	\$0.00	\$2,820,849.31
29/mar./2023	0	(D00030)	PROVISION 2ER QUINCENA POR HONORARIOS MARZO LISTA DE RAYA 6	\$34,999.82	\$0.00	\$2,855,849.13
<b>29/mar./2023</b>	<b>11</b>		<b>Subtotal</b>	<b>205,701.24</b>	<b>0.00</b>	
30/mar./2023	0	(E00278)	PAGO DE IMPUESTOS ESTATAL POR MODIFICACION DE PODER OTROGADO EN ACTA FACT GESV3244923	\$5,496.00	\$0.00	\$2,861,345.13
<b>30/mar./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,496.00</b>	<b>0.00</b>	
31/mar./2023	0	(E00240)	GASOLINA	\$500.00	\$0.00	\$2,861,845.13
31/mar./2023	0	(E00337)	COMISIONES BANCARIAS	\$699.00	\$0.00	\$2,862,544.13
31/mar./2023	0	(E00337)	IVA AL 16%	\$111.84	\$0.00	\$2,862,655.97
31/mar./2023	0	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS	\$90.00	\$0.00	\$2,862,745.97
31/mar./2023	0	(E00338)	IVA AL 16%	\$14.40	\$0.00	\$2,862,760.37
31/mar./2023	0	(E00339)	VIATICOS EN EL PAIS	\$1,400.00	\$0.00	\$2,864,160.37
31/mar./2023	0	(D00038)	Cuotas del mes de Marzo	\$71,822.70	\$0.00	\$2,935,983.07
31/mar./2023	0	(D00043)	CUOTAS RED BENEFIT MARZO	\$24,880.41	\$0.00	\$2,960,863.48
31/mar./2023	0	(D00044)	ENERGIA ELECTRICA	\$80,271.00	\$0.00	\$3,041,134.48
<b>31/mar./2023</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>179,789.35</b>	<b>0.00</b>	
03/abr./2023	0	(E00393)	Factura 273	\$2,000.00	\$0.00	\$3,043,134.48
03/abr./2023	0	(E00394)	Instalacion de maya reforzada en ventanas de Biblioteca FOLIO FISCAL F 23AEE	\$4,803.75	\$0.00	\$3,047,938.23
03/abr./2023	0	(E00395)	FACTURA 15183	\$3,564.00	\$0.00	\$3,051,502.23
03/abr./2023	0	(E00396)	ASOLINERA ESTACION DE SERVICIO 5 DE MAYO	\$1,020.18	\$0.00	\$3,052,522.41
03/abr./2023	0	(E00397)	FACTURA 23843	\$1,000.00	\$0.00	\$3,053,522.41
03/abr./2023	0	(E00398)	Servicios financieros por Banca por Internet	\$54.00	\$0.00	\$3,053,576.41
03/abr./2023	0	(E00398)	IVA de comisiones Bancarias	\$8.64	\$0.00	\$3,053,585.05
03/abr./2023	0	(E00399)	Pago F 878	\$5,391.92	\$0.00	\$3,058,976.97
03/abr./2023	0	(E00400)	ARTICULOS DE LIMPIEZA F-879	\$1,840.36	\$0.00	\$3,060,817.33

03/abr./2023	0	(E00401)	VIATICOS DEVENGADOS A HERMOSILLO PARA ENTREGA DE CUARTO TRIMESTRE 2022	\$942.00	\$0.00	\$3,061,759.33
03/abr./2023	0	(E00402)	Compra de Guantes	\$339.99	\$0.00	\$3,062,099.32
03/abr./2023	0	(E00403)	Gasolina F 265	\$160.00	\$0.00	\$3,062,259.32
<b>03/abr./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>21,124.84</b>	<b>0.00</b>	
04/abr./2023	0	(E00404)	F 881	\$2,742.08	\$0.00	\$3,065,001.40
04/abr./2023	0	(E00405)	FACTURAS ICAKU329636 Y F18179	\$850.01	\$0.00	\$3,065,851.41
<b>04/abr./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,592.09</b>	<b>0.00</b>	
05/abr./2023	0	(D00045)	Sueldos	\$73,590.15	\$0.00	\$3,139,441.56
05/abr./2023	0	(D00045)	Quinquenio	\$5,323.07	\$0.00	\$3,144,764.63
05/abr./2023	0	(D00045)	Prima de Riesgo	\$20,060.58	\$0.00	\$3,164,825.21
05/abr./2023	0	(D00045)	Despensa	\$14,240.56	\$0.00	\$3,179,065.77
05/abr./2023	0	(D00045)	Ayuda Habitacion	\$39,289.00	\$0.00	\$3,218,354.77
05/abr./2023	0	(D00046)	SUELDOS	\$7,480.05	\$0.00	\$3,225,834.82
05/abr./2023	0	(D00046)	QUINQUENIO	\$3,240.95	\$0.00	\$3,229,075.77
05/abr./2023	0	(D00046)	Bono de sindicato	\$3,124.08	\$0.00	\$3,232,199.85
05/abr./2023	0	(D00046)	Riesgo laboral	\$2,019.60	\$0.00	\$3,234,219.45
05/abr./2023	0	(D00046)	Despensa	\$1,539.52	\$0.00	\$3,235,758.97
05/abr./2023	0	(D00046)	Ayuda Habitacion	\$3,920.93	\$0.00	\$3,239,679.90
05/abr./2023	0	(E00407)	Servicio Banca Internet	\$450.00	\$0.00	\$3,240,129.90
05/abr./2023	0	(E00407)	Servicio Banca Internet	\$180.00	\$0.00	\$3,240,309.90
05/abr./2023	0	(E00407)	IVA al 16% por comisiones	\$100.80	\$0.00	\$3,240,410.70
<b>05/abr./2023</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>174,559.29</b>	<b>0.00</b>	
10/abr./2023	0	(E00406)	F 33106	\$900.00	\$0.00	\$3,241,310.70
10/abr./2023	0	(E00408)	RAMO DE FLORES NATURALES PARA EVENTO	\$400.00	\$0.00	\$3,241,710.70
10/abr./2023	0	(E00409)	Compra de cajas de archivo muerto, floder y mas	\$4,535.00	\$0.00	\$3,246,245.70
<b>10/abr./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,835.00</b>	<b>0.00</b>	
11/abr./2023	0	(E00410)	VARIAS FACTURAS	\$1,285.25	\$0.00	\$3,247,530.95
11/abr./2023	0	(E00411)	FACTURA POSM1640091	\$2,619.20	\$0.00	\$3,250,150.15
11/abr./2023	0	(E00412)	COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EVENTOS	\$4,123.33	\$0.00	\$3,254,273.48
<b>11/abr./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,027.78</b>	<b>0.00</b>	
12/abr./2023	0	(E00413)	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA FACTURA 15539	\$6,778.62	\$0.00	\$3,261,052.10
12/abr./2023	0	(E00416)	F DD221	\$550.00	\$0.00	\$3,261,602.10
<b>12/abr./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,328.62</b>	<b>0.00</b>	
13/abr./2023	0	(E00417)	PAGO RECIBO TELMEX	\$797.00	\$0.00	\$3,262,399.10
<b>13/abr./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>797.00</b>	<b>0.00</b>	
14/abr./2023	0	(E00361)	HONORARIOS A COMISARIO	\$9,000.00	\$0.00	\$3,271,399.10
<b>14/abr./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
15/abr./2023	0	(D00047)	PROVISION DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DEL ABRIL 2023	\$34,999.82	\$0.00	\$3,306,398.92
<b>15/abr./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>34,999.82</b>	<b>0.00</b>	
17/abr./2023	0	(E00414)	TELEFONIA TRADICIONAL	\$670.00	\$0.00	\$3,307,068.92
17/abr./2023	0	(E00415)	FACT 3D308	\$670.00	\$0.00	\$3,307,738.92
17/abr./2023	0	(E00419)	FACT AAA64,001	\$200.00	\$0.00	\$3,307,938.92
17/abr./2023	0	(E00420)	ALIMENTO POR EVENTO DEL SABADO	\$720.00	\$0.00	\$3,308,658.92
17/abr./2023	0	(E00421)	IMPRESIONES F 17456	\$1,442.00	\$0.00	\$3,310,100.92
17/abr./2023	0	(E00422)	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F-898	\$3,673.41	\$0.00	\$3,313,774.33
17/abr./2023	0	(D00154)	ENERGIA ELECTRICA	\$57,150.00	\$0.00	\$3,370,924.33
<b>17/abr./2023</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>64,525.41</b>	<b>0.00</b>	
18/abr./2023	0	(D00049)	Sueldos	\$73,590.15	\$0.00	\$3,444,514.48
18/abr./2023	0	(D00049)	QUINQUENIOS	\$5,323.07	\$0.00	\$3,449,837.55
18/abr./2023	0	(D00049)	Riesgo Laboral	\$20,060.58	\$0.00	\$3,469,898.13
18/abr./2023	0	(D00049)	Ayuda Despensa	\$14,240.56	\$0.00	\$3,484,138.69
18/abr./2023	0	(D00049)	Ayuda Habitacion	\$39,289.00	\$0.00	\$3,523,427.69
18/abr./2023	0	(D00050)	Sueldos	\$7,480.05	\$0.00	\$3,530,907.74
18/abr./2023	0	(D00050)	QUINQUENIOS	\$3,240.95	\$0.00	\$3,534,148.69
18/abr./2023	0	(D00050)	R L	\$2,019.60	\$0.00	\$3,536,168.29
18/abr./2023	0	(D00050)	Ayuda despensa	\$1,539.52	\$0.00	\$3,537,707.81

18/abr./2023	0	(D00050)	Ayuda Habitacion	\$3,920.93	\$0.00	\$3,541,628.74
18/abr./2023	0	(E00418)	PLACAS DEL CAMION	\$16,581.00	\$0.00	\$3,558,209.74
18/abr./2023	0	(E00423)	MATERIAL PARA EVENTO	\$269.86	\$0.00	\$3,558,479.60
18/abr./2023	0	(E00424)	COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA	\$2,945.00	\$0.00	\$3,561,424.60
18/abr./2023	0	(E00425)	PINTURA PARA REPARACION DE MUSEO	\$4,760.65	\$0.00	\$3,566,185.25
18/abr./2023	0	(E00426)	Compra de butacas para CINETECA	\$64,602.72	\$0.00	\$3,630,787.97
<b>18/abr./2023</b>	<b>15</b>		<b>Subtotal</b>	<b>259,863.64</b>	<b>0.00</b>	
20/abr./2023	0	(E00434)	VIATICOS A HERMOSILLO	\$700.00	\$0.00	\$3,631,487.97
<b>20/abr./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	
21/abr./2023	0	(E00427)	Compra de lona para evento del dia muindial del arte	\$1,218.00	\$0.00	\$3,632,705.97
21/abr./2023	0	(E00428)	CONGRESO REGIONAL DE CRONISTAS	\$700.00	\$0.00	\$3,633,405.97
21/abr./2023	0	(E00429)	COMPRA DE MATERIA PARA REPARA EL AREA DE SUB DIRECCION OPERATIVA	\$745.00	\$0.00	\$3,634,150.97
21/abr./2023	0	(E00430)	EVENTO MUSEO	\$6,599.00	\$0.00	\$3,640,749.97
21/abr./2023	0	(E00431)	Material para carro alegorico de evento fiestas del 5 de mayo	\$4,721.72	\$0.00	\$3,645,471.69
21/abr./2023	0	(E00432)	COMPRA DE BARROTOS PARA CARRO ALEGORICA DE LAS FIESTAS DEL 5 DE MAYO	\$4,425.00	\$0.00	\$3,649,896.69
21/abr./2023	0	(E00433)	Compra de 20 lamáras Bulbo de led alta potencia	\$7,956.40	\$0.00	\$3,657,853.09
21/abr./2023	0	(E00435)	PAPEL SAIRA MULTICOLOR, LISTON DECORATIVO	\$366.00	\$0.00	\$3,658,219.09
21/abr./2023	0	(E00436)	PAGO GASOLINA	\$700.00	\$0.00	\$3,658,919.09
21/abr./2023	0	(E00436)	PAGO GASOLINA	\$264.00	\$0.00	\$3,659,183.09
21/abr./2023	0	(E00437)	Compra de pintura vinyl econoacrilica	\$1,000.00	\$0.00	\$3,660,183.09
<b>21/abr./2023</b>	<b>11</b>		<b>Subtotal</b>	<b>28,695.12</b>	<b>0.00</b>	
24/abr./2023	0	(E00438)	Compra de material educativo para el dia del niño	\$3,720.00	\$0.00	\$3,663,903.09
24/abr./2023	0	(E00439)	COMPRA AMBIGU PARA EVENTO DEL MUSEO	\$1,989.51	\$0.00	\$3,665,892.60
24/abr./2023	0	(E00440)	HOSPEDAJE DE PERSONAJES FORANEOS	\$835.00	\$0.00	\$3,666,727.60
24/abr./2023	0	(E00441)	HOSPEDAJE DE PERSONAS FORANEAS	\$945.00	\$0.00	\$3,667,672.60
24/abr./2023	0	(E00442)	ARREGLO FLORAL	\$600.00	\$0.00	\$3,668,272.60
<b>24/abr./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,089.51</b>	<b>0.00</b>	
25/abr./2023	0	(E00443)	CONSUMO Y GASOLINA	\$1,839.20	\$0.00	\$3,670,111.80
25/abr./2023	0	(E00444)	ARTICULOS DE LIMPIEZA F 921	\$528.12	\$0.00	\$3,670,639.92
25/abr./2023	0	(E00445)	Compra de Barrotos para sancos de maestro de arte	\$3,230.00	\$0.00	\$3,673,869.92
25/abr./2023	0	(E00446)	COMPRA DE LONA FACT 400B3	\$584.64	\$0.00	\$3,674,454.56
25/abr./2023	0	(E00447)	MATERIAL PARA EVENTO 5 DE MAYO FACT 96278	\$1,197.00	\$0.00	\$3,675,651.56
25/abr./2023	0	(E00448)	FACT A-7237	\$430.00	\$0.00	\$3,676,081.56
25/abr./2023	0	(E00449)	FACT A 583	\$360.00	\$0.00	\$3,676,441.56
<b>25/abr./2023</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,168.96</b>	<b>0.00</b>	
26/abr./2023	0	(E00450)	FACT 187	\$2,670.00	\$0.00	\$3,679,111.56
26/abr./2023	0	(E00451)	FACT 280	\$4,000.00	\$0.00	\$3,683,111.56
26/abr./2023	0	(E00452)	DISPENSADOR DE AGU Y DESECHABLES	\$6,390.17	\$0.00	\$3,689,501.73
26/abr./2023	0	(E00453)	FACT 3506	\$700.00	\$0.00	\$3,690,201.73
<b>26/abr./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>13,760.17</b>	<b>0.00</b>	
27/abr./2023	0	(D00051)	SUELDOS	\$80,045.44	\$0.00	\$3,770,247.17
27/abr./2023	0	(D00051)	Quinquenios	\$5,713.01	\$0.00	\$3,775,960.18
27/abr./2023	0	(D00051)	RL	\$21,684.15	\$0.00	\$3,797,644.33
27/abr./2023	0	(D00051)	AYUDA DE DESPENSA	\$15,479.00	\$0.00	\$3,813,123.33
27/abr./2023	0	(D00051)	AYUDA PARA HABITACION	\$43,194.49	\$0.00	\$3,856,317.82
27/abr./2023	0	(D00052)	SUELDOS	\$8,217.65	\$0.00	\$3,864,535.47
27/abr./2023	0	(D00052)	QUINQUENIOS	\$3,465.65	\$0.00	\$3,868,001.12
27/abr./2023	0	(D00052)	RIESGO LABORAL	\$2,175.31	\$0.00	\$3,870,176.43
27/abr./2023	0	(D00052)	DESPENSA	\$3,414.24	\$0.00	\$3,873,590.67
27/abr./2023	0	(D00052)	AYUDA HABITACION	\$4,381.53	\$0.00	\$3,877,972.20
27/abr./2023	0	(E00454)	Viaticos a Hermosillo	\$1,400.00	\$0.00	\$3,879,372.20
<b>27/abr./2023</b>	<b>11</b>		<b>Subtotal</b>	<b>189,170.47</b>	<b>0.00</b>	
28/abr./2023	0	(D00053)	HONORARIOS ASIMILABLES	\$34,999.82	\$0.00	\$3,914,372.02
28/abr./2023	0	(E00455)	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	\$8,408.34	\$0.00	\$3,922,780.36
28/abr./2023	0	(E00456)	FACT A 54	\$2,320.00	\$0.00	\$3,925,100.36
28/abr./2023	0	(E00457)	COMIDA A PERSONAL PARA PRESENTACION EN MUSEO	\$600.00	\$0.00	\$3,925,700.36
28/abr./2023	0	(E00458)	LONAS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA Y BORDADO DE BANDAS DE LAS REYNAS	\$5,129.52	\$0.00	\$3,930,829.88
28/abr./2023	0	(E00459)	Material para adornar carro allegorico	\$7,815.00	\$0.00	\$3,938,644.88
28/abr./2023	0	(E00460)	CRAYOLAS DIA DEL NIÑO	\$380.00	\$0.00	\$3,939,024.88
28/abr./2023	0	(E00485)	Membresia	\$699.00	\$0.00	\$3,939,723.88
28/abr./2023	0	(E00485)	IVA de membresia	\$111.84	\$0.00	\$3,939,835.72
28/abr./2023	0	(D00157)	TRANSFERENCIA ISSSTESON PAGADO	\$61,001.77	\$0.00	\$4,000,837.49
28/abr./2023	0	(D00158)	CUOTAS RED BENEFIT	\$24,880.41	\$0.00	\$4,025,717.90
<b>28/abr./2023</b>	<b>11</b>		<b>Subtotal</b>	<b>146,345.70</b>	<b>0.00</b>	

02/may./2023	0	(E00461)	Comisiones bancarias	\$72.00	\$0.00	\$4,025,789.90
02/may./2023	0	(E00461)	IVA de comisiones Bancarias al 16%	\$11.52	\$0.00	\$4,025,801.42
02/may./2023	0	(E00462)	FIESTAS DE MAYO F 47	\$4,212.00	\$0.00	\$4,030,013.42
02/may./2023	0	(E00463)	ARTICULOS DE OFICINA FACTURA POSM1868938	\$5,100.40	\$0.00	\$4,035,113.82
02/may./2023	0	(E00464)	F 7653	\$174.00	\$0.00	\$4,035,287.82
02/may./2023	0	(E00464)	F 7653	\$1,450.00	\$0.00	\$4,036,737.82
02/may./2023	0	(E00465)	COMIDA DEL DIA DEL NIÑO	\$344.00	\$0.00	\$4,037,081.82
02/may./2023	0	(E00466)	COMPRA DE 12 MACHETES PARA FOLKLOR	\$1,800.00	\$0.00	\$4,038,881.82
02/may./2023	0	(E00467)	MATERIAL PARA DESFILE DE LA FERIA DE LAS FLORES	\$267.00	\$0.00	\$4,039,148.82
02/may./2023	0	(E00468)	FACT 40	\$1,560.00	\$0.00	\$4,040,708.82
<b>02/may./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,990.92</b>	<b>0.00</b>	
03/may./2023	0	(E00469)	1800 BOLSITAS DE DULCE PARA EL DIA DEL NIÑO	\$1,600.00	\$0.00	\$4,042,308.82
03/may./2023	0	(E00470)	AGUAS PARA EL DIA DEL NIÑO	\$1,768.69	\$0.00	\$4,044,077.51
<b>03/may./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,368.69</b>	<b>0.00</b>	
04/may./2023	0	(E00471)	PIZZA FESTIVAL DIA DEL NIÑO	\$19,440.00	\$0.00	\$4,063,517.51
04/may./2023	0	(E00472)	GASOLINA	\$2,000.00	\$0.00	\$4,065,517.51
04/may./2023	0	(E00473)	ALIMENTOS EN INSTALACIONES	\$690.00	\$0.00	\$4,066,207.51
04/may./2023	0	(E00474)	COMPRA DE TELAS PARA BANDAS DE FIESTAS DE MAYO	\$1,080.00	\$0.00	\$4,067,287.51
04/may./2023	0	(E00475)	PAGO DE HOSPEDAJE	\$835.00	\$0.00	\$4,068,122.51
04/may./2023	0	(E00476)	COMPRA DE SILICO Y PSITOLA DE SILICON	\$436.00	\$0.00	\$4,068,558.51
<b>04/may./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>24,481.00</b>	<b>0.00</b>	
05/may./2023	0	(E00477)	COMISIONES BANCARIAS	\$450.00	\$0.00	\$4,069,008.51
05/may./2023	0	(E00477)	COMISIONES BANCARIAS	\$303.00	\$0.00	\$4,069,311.51
05/may./2023	0	(E00477)	IVA DE COMISIONES	\$120.48	\$0.00	\$4,069,431.99
05/may./2023	0	(E00478)	DECORACION DE CARRO ALEGORICO	\$765.00	\$0.00	\$4,070,196.99
05/may./2023	0	(E00479)	PAGO DE COMIDA DE EVENTO DESFILE DEL 5 ME MAYO FACT A 591	\$720.00	\$0.00	\$4,070,916.99
<b>05/may./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,358.48</b>	<b>0.00</b>	
08/may./2023	0	(E00480)	COMPRA PIZZAS	\$3,240.00	\$0.00	\$4,074,156.99
08/may./2023	0	(E00481)	AGUA PURIFICADA	\$705.00	\$0.00	\$4,074,861.99
08/may./2023	0	(E00482)	Material para la enseñanza de acrobacia en zancos	\$5,073.00	\$0.00	\$4,079,934.99
08/may./2023	0	(E00483)	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA	\$2,643.25	\$0.00	\$4,082,578.24
08/may./2023	0	(E00484)	COMPRA DE CORONAS PARA REYNAS	\$3,701.11	\$0.00	\$4,086,279.35
08/may./2023	0	(E00486)	Hilo nylon, aguja cartera fact 4297	\$115.96	\$0.00	\$4,086,395.31
08/may./2023	0	(E00486)	Rollo de hilo nylon fact 7679	\$72.00	\$0.00	\$4,086,467.31
<b>08/may./2023</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>15,550.32</b>	<b>0.00</b>	
09/may./2023	0	(D00060)	Sueldos	\$78,764.97	\$0.00	\$4,165,232.28
09/may./2023	0	(D00060)	Quinquenio	\$5,150.46	\$0.00	\$4,170,382.74
09/may./2023	0	(D00060)	RL	\$21,664.52	\$0.00	\$4,192,047.26
09/may./2023	0	(D00060)	Ayuda despensa	\$15,094.12	\$0.00	\$4,207,141.38
09/may./2023	0	(D00060)	Ayuda Habitacion	\$43,939.64	\$0.00	\$4,251,081.02
09/may./2023	0	(D00061)	Lista de raya 13	\$8,217.65	\$0.00	\$4,259,298.67
09/may./2023	0	(D00061)	Quinquenio	\$3,465.65	\$0.00	\$4,262,764.32
09/may./2023	0	(D00061)	Bono de sindicato	\$3,124.08	\$0.00	\$4,265,888.40
09/may./2023	0	(D00061)	RL	\$2,175.31	\$0.00	\$4,268,063.71
09/may./2023	0	(D00061)	Ayuda despensa	\$2,945.56	\$0.00	\$4,271,009.27
09/may./2023	0	(D00061)	Ayuda habitacion	\$4,958.99	\$0.00	\$4,275,968.26
<b>09/may./2023</b>	<b>11</b>		<b>Subtotal</b>	<b>189,500.95</b>	<b>0.00</b>	
10/may./2023	0	(E00487)	MEGACABLE BIBLIOTECA	\$550.00	\$0.00	\$4,276,518.26
10/may./2023	0	(E00488)	MEGACABLE	\$670.00	\$0.00	\$4,277,188.26
<b>10/may./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,220.00</b>	<b>0.00</b>	
11/may./2023	0	(E00490)	MATERIAL DE CAFETERIA	\$2,820.88	\$0.00	\$4,280,009.14
11/may./2023	0	(E00491)	COMPRA DE PINTURAS Y MAMPARAS OARA DIA DEL MAESTRO	\$4,390.00	\$0.00	\$4,284,399.14
11/may./2023	0	(E00492)	RECIBO DE TELMEX	\$1,594.00	\$0.00	\$4,285,993.14
11/may./2023	0	(E00493)	Compra de material educativo	\$1,200.00	\$0.00	\$4,287,193.14
11/may./2023	0	(E00494)	COMIDA DE DIA DE LA MADRES	\$2,000.00	\$0.00	\$4,289,193.14
11/may./2023	0	(E00495)	COMPRA DE FLORES DEL DIA DE LAS MADRES	\$1,349.20	\$0.00	\$4,290,542.34
<b>11/may./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>13,354.08</b>	<b>0.00</b>	
12/may./2023	0	(E00496)	COMORA DE REGALOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	\$3,719.00	\$0.00	\$4,294,261.34
12/may./2023	0	(E00497)	PAGO DE COMIDA EN EVENTO DE MUSEO	\$730.00	\$0.00	\$4,294,991.34
12/may./2023	0	(E00498)	COMBUSTIBLES	\$1,016.33	\$0.00	\$4,296,007.67

12/may./2023	0	(D00063)	Honorarios asimilables	\$35,000.25	\$0.00	\$4,331,007.92
<b>12/may./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>40,465.58</b>	<b>0.00</b>	
15/may./2023	0	(E00499)	BENEFICIARIO YOZJ860622SLA	\$2,175.52	\$0.00	\$4,333,183.44
15/may./2023	0	(E00500)	FACT L-97732	\$700.34	\$0.00	\$4,333,883.78
15/may./2023	0	(E00523)	FACT CB15	\$9,000.00	\$0.00	\$4,342,883.78
<b>15/may./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>11,875.86</b>	<b>0.00</b>	
16/may./2023	0	(E00535)	COMPRA DE PASTEL PARA EL DIA DEL MAESTRO	\$700.00	\$0.00	\$4,343,583.78
16/may./2023	0	(E00540)	PAGO POR COMPRA DE CABLES PARA SONIDO DE IMFOCULTA	\$1,685.00	\$0.00	\$4,345,268.78
<b>16/may./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,385.00</b>	<b>0.00</b>	
17/may./2023	0	(D00064)	Sueldos lista raya 14	\$82,515.27	\$0.00	\$4,427,784.05
17/may./2023	0	(D00064)	Quinquenios	\$6,275.56	\$0.00	\$4,434,059.61
17/may./2023	0	(D00064)	Riesgo Laboral	\$22,677.10	\$0.00	\$4,456,736.71
17/may./2023	0	(D00064)	Ayuda Despensa	\$15,863.88	\$0.00	\$4,472,600.59
17/may./2023	0	(D00064)	Ayuda para Habitacion	\$45,907.60	\$0.00	\$4,518,508.19
17/may./2023	0	(D00065)	Lista de raya 14	\$8,217.65	\$0.00	\$4,526,725.84
17/may./2023	0	(D00065)	Quinquenio	\$3,465.65	\$0.00	\$4,530,191.49
17/may./2023	0	(D00065)	Riesgo Laboral	\$2,175.31	\$0.00	\$4,532,366.80
17/may./2023	0	(D00065)	Ayuda despensa	\$2,945.56	\$0.00	\$4,535,312.36
17/may./2023	0	(D00065)	Ayuda habitacion	\$4,958.99	\$0.00	\$4,540,271.35
17/may./2023	0	(E00536)	GASOLINA	\$2,000.00	\$0.00	\$4,542,271.35
17/may./2023	0	(E00537)	COMPRA DE CABLES PARA BOCINA DE EQUIPO PARA IMFOCULTA	\$1,444.99	\$0.00	\$4,543,716.34
17/may./2023	0	(E00539)	PAGO CORRESPONDIENTE DE CABLES PARA EQUIPO DE SONIDO	\$3,291.62	\$0.00	\$4,547,007.96
17/may./2023	0	(E00544)	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO	\$4,701.57	\$0.00	\$4,551,709.53
17/may./2023	0	(E00545)	PAGO POR COMPRA DE FOCOS LED PARA MUSEO	\$666.00	\$0.00	\$4,552,375.53
17/may./2023	0	(E00546)	PAGO POR COMPRA DE COMIDA PARA CONVIVIO DIA DEL MAESTRO	\$4,176.00	\$0.00	\$4,556,551.53
17/may./2023	0	(D00155)	CFE	\$40,427.00	\$0.00	\$4,596,978.53
<b>17/may./2023</b>	<b>17</b>		<b>Subtotal</b>	<b>251,709.75</b>	<b>0.00</b>	
18/may./2023	0	(E00538)	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA MUSEO	\$2,417.50	\$0.00	\$4,599,396.03
18/may./2023	0	(E00541)	PAGO DE REFRESCOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	\$536.50	\$0.00	\$4,599,932.53
18/may./2023	0	(E00542)	PAGO POR FUMIGACION DEPARTAMENTO IMFOCULTA	\$3,480.00	\$0.00	\$4,603,412.53
18/may./2023	0	(E00543)	PAGO POR RENTA DE PLATAFORMA PARA DESFILE DE 5 DE MAYO	\$3,480.00	\$0.00	\$4,606,892.53
18/may./2023	0	(E00547)	PAGO POR COMPRA DE ADAPTADOR PARA TEATRO AUDITORIO	\$399.01	\$0.00	\$4,607,291.54
18/may./2023	0	(E00548)	PAGO POR COMPRA DE RELOJES CHECADORES	\$18,502.00	\$0.00	\$4,625,793.54
18/may./2023	0	(E00549)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	\$725.00	\$0.00	\$4,626,518.54
18/may./2023	0	(E00553)	PAGO POR VIATICOS A CONGRESO DE CRONISTAS	\$700.00	\$0.00	\$4,627,218.54
<b>18/may./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>30,240.01</b>	<b>0.00</b>	
19/may./2023	0	(E00550)	PAGO POR COMPRA DE FOCOS PARA IMFOCULTA	\$2,258.00	\$0.00	\$4,629,476.54
19/may./2023	0	(E00551)	PAGO POR COMPRA DEL SONIDO DE IMFOCULTA	\$2,859.14	\$0.00	\$4,632,335.68
19/may./2023	0	(E00554)	PAGO POR SERVICIOS INTEGRALES VIATICOS	\$6,000.00	\$0.00	\$4,638,335.68
19/may./2023	0	(E00556)	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA TARIMAS	\$3,100.00	\$0.00	\$4,641,435.68
<b>19/may./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,217.14</b>	<b>0.00</b>	
22/may./2023	0	(E00555)	PAGO POR HOSPEDAJE	\$2,200.00	\$0.00	\$4,643,635.68
22/may./2023	0	(E00557)	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA MAMPARAS	\$2,084.00	\$0.00	\$4,645,719.68
22/may./2023	0	(E00558)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$1,271.25	\$0.00	\$4,646,990.93
22/may./2023	0	(E00559)	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	\$6,127.65	\$0.00	\$4,653,118.58
22/may./2023	0	(E00561)	PAGO POR COMPRA DE CENA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	\$1,188.00	\$0.00	\$4,654,306.58
22/may./2023	0	(E00562)	PAGO POR ARREGLAR CAMION IMFOCULTA	\$1,500.00	\$0.00	\$4,655,806.58
<b>22/may./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,370.90</b>	<b>0.00</b>	
23/may./2023	0	(E00560)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$2,456.30	\$0.00	\$4,658,262.88
23/may./2023	0	(E00563)	PAGO POR GASOLINA Y DIESEL DE IMFOCULTA	\$2,000.00	\$0.00	\$4,660,262.88
23/may./2023	0	(E00564)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLAR MARIMBA	\$279.00	\$0.00	\$4,660,541.88
<b>23/may./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,735.30</b>	<b>0.00</b>	
24/may./2023	0	(E00565)	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA	\$1,091.40	\$0.00	\$4,661,633.28
24/may./2023	0	(E00586)	PAGO POR SERVICIO ELECTRICO	\$1,740.00	\$0.00	\$4,663,373.28
24/may./2023	0	(E00588)	PSGO POR COMPARA DE PAPEL SELOFAN PARA CARRO ALEGORICO	\$140.00	\$0.00	\$4,663,513.28
<b>24/may./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,971.40</b>	<b>0.00</b>	



25/may./2023	0	(E00587)	PAGO POR EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	\$12,960.00	\$0.00	\$4,676,473.28
<b>25/may./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>12,960.00</b>	<b>0.00</b>	
26/may./2023	0	(D00067)	LISTA DE RAYA 15	\$9,039.42	\$0.00	\$4,685,512.70
26/may./2023	0	(D00067)	QUINQUENIO	\$3,465.65	\$0.00	\$4,688,978.35
26/may./2023	0	(D00067)	PRIMA DE RIESGO	\$2,392.84	\$0.00	\$4,691,371.19
26/may./2023	0	(D00067)	AYUDA DE DESPENSA	\$3,240.12	\$0.00	\$4,694,611.31
26/may./2023	0	(D00067)	AYUDA DE HABITACION	\$5,454.88	\$0.00	\$4,700,066.19
26/may./2023	0	(D00068)	SUELDOS PAGADOS	\$34,999.70	\$0.00	\$4,735,065.89
26/may./2023	0	(D00069)	SUELDOS LISTA DE RAYA 15	\$87,872.57	\$0.00	\$4,822,938.46
26/may./2023	0	(D00069)	QUINQUENIO	\$5,713.01	\$0.00	\$4,828,651.47
26/may./2023	0	(D00069)	RIESGO LABORAL	\$23,906.56	\$0.00	\$4,852,558.03
26/may./2023	0	(D00069)	AYUDA DE DESPENSA	\$16,949.99	\$0.00	\$4,869,508.02
26/may./2023	0	(D00069)	AYUDA DE HABITACION	\$48,560.60	\$0.00	\$4,918,068.62
<b>26/may./2023</b>	<b>11</b>		<b>Subtotal</b>	<b>241,595.34</b>	<b>0.00</b>	
29/may./2023	0	(E00589)	PAGO POR COMPRA DE RAMO	\$500.00	\$0.00	\$4,918,568.62
<b>29/may./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
31/may./2023	0	(E00591)	GASOLINA	\$2,000.00	\$0.00	\$4,920,568.62
31/may./2023	0	(E00601)	MEMBRESIA	\$699.00	\$0.00	\$4,921,267.62
31/may./2023	0	(E00601)	IVA MEMBRESIA	\$111.84	\$0.00	\$4,921,379.46
31/may./2023	0	(D00159)	TRANSFERENCIA ISSSTESON PAGADO	\$88,344.49	\$0.00	\$5,009,723.95
31/may./2023	0	(D00160)	CUOTAS RED BENEFIT	\$24,880.41	\$0.00	\$5,034,604.36
<b>31/may./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>116,035.74</b>	<b>0.00</b>	
01/jun./2023	0	(E00592)	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,762.64	\$0.00	\$5,037,367.00
01/jun./2023	0	(E00593)	GASTOS POR COMPROBAR	\$264.99	\$0.00	\$5,037,631.99
01/jun./2023	0	(E00594)	PAGO POR COMPRA DE PARTES ELECTRONICAS PARA BOCINAS	\$3,109.01	\$0.00	\$5,040,741.00
01/jun./2023	0	(E00595)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE CLOSET	\$892.29	\$0.00	\$5,041,633.29
01/jun./2023	0	(E00630)	COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 31 DE MAYO	\$36.00	\$0.00	\$5,041,669.29
01/jun./2023	0	(E00630)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS AL 16%	\$5.76	\$0.00	\$5,041,675.05
<b>01/jun./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,070.69</b>	<b>0.00</b>	
02/jun./2023	0	(E00596)	PAGO POR COMPRA DE PAQUETE DE LONAS	\$5,800.00	\$0.00	\$5,047,475.05
02/jun./2023	0	(E00604)	PAGO DE FACTURA 7798	\$302.50	\$0.00	\$5,047,777.55
02/jun./2023	0	(E00631)	COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS NET CASH	\$830.00	\$0.00	\$5,048,607.55
02/jun./2023	0	(E00631)	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC	\$331.20	\$0.00	\$5,048,938.75
02/jun./2023	0	(E00631)	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC	\$132.80	\$0.00	\$5,049,071.55
02/jun./2023	0	(E00631)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC	\$52.99	\$0.00	\$5,049,124.54
<b>02/jun./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,449.49</b>	<b>0.00</b>	
05/jun./2023	0	(E00606)	PAGO DE ASEGURADORA	\$13,306.60	\$0.00	\$5,062,431.14
05/jun./2023	0	(E00620)	PAGO POR COMPRA DE CAJA ARCHIVO KRAFT	\$3,008.00	\$0.00	\$5,065,439.14
05/jun./2023	0	(E00621)	PAGO POR COMPRA DE UNIFORME BATA LABORATORIO ARCHIVO HISTORICO	\$648.90	\$0.00	\$5,066,088.04
05/jun./2023	0	(E00622)	PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA CONTAMINANTES ARCHIVO HISTORICO	\$324.00	\$0.00	\$5,066,412.04
05/jun./2023	0	(E00623)	PAGO POR COMPRA DE TUBO FLOURESCENTE	\$220.00	\$0.00	\$5,066,632.04
<b>05/jun./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>17,507.50</b>	<b>0.00</b>	
06/jun./2023	0	(D00066)	VIATICOS	\$489.00	\$0.00	\$5,067,121.04
06/jun./2023	0	(E00625)	PAGO POR COMPRA DE MEMORIA SP ELITE MIC/SD	\$316.00	\$0.00	\$5,067,437.04
06/jun./2023	0	(E00632)	PAGO POR COMPRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO	\$2,188.81	\$0.00	\$5,069,625.85
06/jun./2023	0	(E00633)	SERVICIOS BANCARIOS INTERNET	\$450.00	\$0.00	\$5,070,075.85
06/jun./2023	0	(E00633)	SERVICIOS BANCARIOS INTERNET	\$285.00	\$0.00	\$5,070,360.85
06/jun./2023	0	(E00633)	IVA COMISIONES SERVICIOS BCA INTERNET	\$117.60	\$0.00	\$5,070,478.45
06/jun./2023	0	(E00657)	PAGO DE MATERIAL FACTURA ML/2023/00230	\$2,830.05	\$0.00	\$5,073,308.50
06/jun./2023	0	(E00657)	PAGO DE MATERIAL FACTURA C99C1D71-3869-56EE-9885-0B8703440001	\$172.96	\$0.00	\$5,073,481.46
06/jun./2023	0	(E00657)	PAGO DE MATERIAL FACTURA ML 326	\$706.00	\$0.00	\$5,074,187.46
06/jun./2023	0	(E00657)	PAGO DE MATERIAL FACTURA A-3332	\$524.48	\$0.00	\$5,074,711.94
06/jun./2023	0	(E00657)	PAGO DE MATERIAL FACTURA 753BB238-5A30-448D-95F2-41E435296FB3	\$330.00	\$0.00	\$5,075,041.94
06/jun./2023	0	(E00657)	PAGO DE MATERIAL FACTURA A 880	\$580.00	\$0.00	\$5,075,621.94
06/jun./2023	0	(E00657)	PAGO DE MATERIAL FACTURA IA-1715	\$404.80	\$0.00	\$5,076,026.74
06/jun./2023	0	(E00657)	PAGO DE MATERIAL FACTURA 395	\$459.02	\$0.00	\$5,076,485.76
<b>06/jun./2023</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,853.72</b>	<b>0.00</b>	

07/jun./2023	0	(E00626)	PAGO POE COMPRA DE AMBIGU Y MATERIAL PARA IMFOCULTA	\$2,995.25	\$0.00	\$5,079,481.01
07/jun./2023	0	(E00627)	PAGO POR COMPRA DE DOSIFICADOR	\$2,319.00	\$0.00	\$5,081,800.01
07/jun./2023	0	(E00628)	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU Y MATERIAL PARA IMFOCULTA	\$198.00	\$0.00	\$5,081,998.01
07/jun./2023	0	(E00629)	PAGO POR COMPRA DE CHAPA DE SEGURIDAD	\$385.00	\$0.00	\$5,082,383.01
07/jun./2023	0	(E00634)	PAGO POR TRASLADO DE OBRA PARA MUSEO DE NOGALES EXPOSICION	\$4,872.00	\$0.00	\$5,087,255.01
<b>07/jun./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>10,769.25</b>	<b>0.00</b>	
08/jun./2023	0	(D00073)	LISTA DE RAYA 16	\$80,750.14	\$0.00	\$5,168,005.15
08/jun./2023	0	(D00073)	QUINQUENIO	\$5,713.01	\$0.00	\$5,173,718.16
08/jun./2023	0	(D00073)	RIESGO LABORAL	\$22,280.83	\$0.00	\$5,195,998.99
08/jun./2023	0	(D00073)	DESPENSA	\$15,589.02	\$0.00	\$5,211,588.01
08/jun./2023	0	(D00073)	Ayuda Habitacion	\$45,033.64	\$0.00	\$5,256,621.65
08/jun./2023	0	(D00074)	LISTA DE RAYA 16	\$8,217.65	\$0.00	\$5,264,839.30
08/jun./2023	0	(D00074)	Quinquenio	\$3,465.65	\$0.00	\$5,268,304.95
08/jun./2023	0	(D00074)	Bono sindicato	\$3,124.08	\$0.00	\$5,271,429.03
08/jun./2023	0	(D00074)	RIESGO L	\$2,175.31	\$0.00	\$5,273,604.34
08/jun./2023	0	(D00074)	DESPENSA	\$2,945.56	\$0.00	\$5,276,549.90
08/jun./2023	0	(D00074)	AYUDA H	\$4,958.99	\$0.00	\$5,281,508.89
08/jun./2023	0	(D00074)	Bono de Transporte	\$4,400.00	\$0.00	\$5,285,908.89
<b>08/jun./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>198,653.88</b>	<b>0.00</b>	
09/jun./2023	0	(E00635)	PAGO POR FLETE DE BUTACAS DE CINETECA	\$17,561.60	\$0.00	\$5,303,470.49
09/jun./2023	0	(E00636)	PAGO POR TELEFONIA POR CABLE	\$670.00	\$0.00	\$5,304,140.49
09/jun./2023	0	(E00636)	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS FACTURA 32d42be8	\$134.00	\$0.00	\$5,304,274.49
09/jun./2023	0	(E00637)	PAGO POR HOSPEDAJE A ARTISTAS OBRA BARBARA	\$745.00	\$0.00	\$5,305,019.49
<b>09/jun./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>19,110.60</b>	<b>0.00</b>	
10/jun./2023	0	(E00619)	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO	\$2,821.00	\$0.00	\$5,307,840.49
10/jun./2023	0	(E00624)	PAGO POR COMPRA DE SUJETADOCTOS	\$15.92	\$0.00	\$5,307,856.41
<b>10/jun./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,836.92</b>	<b>0.00</b>	
12/jun./2023	0	(E00602)	AGUA PURIFICADA	\$765.00	\$0.00	\$5,308,621.41
12/jun./2023	0	(E00603)	GASOLINA	\$4,000.00	\$0.00	\$5,312,621.41
12/jun./2023	0	(E00616)	PAGO POR GASOLINA PARA PICKUP IMFOCULTA	\$1,340.47	\$0.00	\$5,313,961.88
12/jun./2023	0	(E00617)	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO	\$90.00	\$0.00	\$5,314,051.88
12/jun./2023	0	(E00618)	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO	\$87.00	\$0.00	\$5,314,138.88
12/jun./2023	0	(E00638)	PAGO POR EVENTO DE OBRA DE BARBARA EN EL MUSEO	\$1,740.00	\$0.00	\$5,315,878.88
12/jun./2023	0	(D00077)	PAGO DE VIATICOS FACTURA 481405	\$539.00	\$0.00	\$5,316,417.88
12/jun./2023	0	(D00156)	CFE	\$47,268.00	\$0.00	\$5,363,685.88
<b>12/jun./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>55,829.47</b>	<b>0.00</b>	
13/jun./2023	0	(E00651)	PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE MAYO	\$3,315.44	\$0.00	\$5,367,001.32
13/jun./2023	0	(E00652)	PAGO POR HOSPEDAJE POR OBRA DE BARBARA ALVAREZ MUSEO	\$1,490.00	\$0.00	\$5,368,491.32
13/jun./2023	0	(E00654)	PAGO POR INSTALACION DE LONA EN MUSEO	\$406.00	\$0.00	\$5,368,897.32
<b>13/jun./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,211.44</b>	<b>0.00</b>	
15/jun./2023	0	(E00639)	Honorarios comisario	\$10,030.43	\$0.00	\$5,378,927.75
15/jun./2023	0	(E00640)	HONORARIOS EL FARO	\$11,046.68	\$0.00	\$5,389,974.43
15/jun./2023	0	(E00641)	HONORARIOS	\$6,960.00	\$0.00	\$5,396,934.43
15/jun./2023	0	(E00643)	HONORARIOS MES DE JUNIO 2023	\$11,046.68	\$0.00	\$5,407,981.11
15/jun./2023	0	(E00644)	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2023	\$11,046.68	\$0.00	\$5,419,027.79
15/jun./2023	0	(E00645)	FACTURA 88A1F0	\$12,017.64	\$0.00	\$5,431,045.43
15/jun./2023	0	(E00647)	HONORARIOS JUNIO	\$11,046.68	\$0.00	\$5,442,092.11
15/jun./2023	0	(E00648)	HONORARIOS MES DE JUNIO 2023	\$11,046.68	\$0.00	\$5,453,138.79
15/jun./2023	0	(E00653)	PAGO POR HOSPEDAJE POR OBRA DE BARBARA ALVAREZ MUSEO	\$1,490.00	\$0.00	\$5,454,628.79
15/jun./2023	0	(E00656)	PAGO POR REVISION DE BALATAS PARA CAMION DE IMFOCULTA	\$918.00	\$0.00	\$5,455,546.79
<b>15/jun./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>86,649.47</b>	<b>0.00</b>	
16/jun./2023	0	(E00655)	PAGO POR COMIDA A EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	\$55,080.00	\$0.00	\$5,510,626.79
16/jun./2023	0	(E00698)	PAGO POR MECANICO PARA CAMION DE IMFOCULTA	\$6,130.00	\$0.00	\$5,516,756.79
16/jun./2023	0	(E00699)	PAGO POR DERECHOS DE EXIBICION	\$1,389.52	\$0.00	\$5,518,146.31
16/jun./2023	0	(E00726)	HONORARIOS MES DE JUNIO 2023	\$11,046.68	\$0.00	\$5,529,192.99
16/jun./2023	0	(D00207)	ANTICIPO 70% POR VENTA E INSTALACION DE 4 SISTEMAS CENTRALES Y 1 PAQUETE COMERCIAL INVERTER DE 15 TON FACTURA 17	\$779,987.07	\$0.00	\$6,309,180.06

16/jun./2023	0	(D00207)	PAGO POR HABILITACION DE DOS AIRES CENTRALES EN TEATRO AUDITORIO FACTURA 18	\$82,069.20	\$0.00	\$6,391,249.26
<b>16/jun./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>935,702.47</b>	<b>0.00</b>	
19/jun./2023	0	(D00083)	LISTA DE RAYA 17	\$80,640.12	\$0.00	\$6,471,889.38
19/jun./2023	0	(D00083)	QUINQUENIO	\$6,025.43	\$0.00	\$6,477,914.81
19/jun./2023	0	(D00083)	RIESGO LABORAL	\$22,170.81	\$0.00	\$6,500,085.62
19/jun./2023	0	(D00083)	DESPENSA	\$15,479.00	\$0.00	\$6,515,564.62
19/jun./2023	0	(D00083)	AYUDA HABITACION	\$44,923.62	\$0.00	\$6,560,488.24
19/jun./2023	0	(D00084)	PERIODO DE VACACIONES NO. 12	\$44,958.63	\$0.00	\$6,605,446.87
19/jun./2023	0	(D00085)	SUELDOS PAGADOS	\$8,546.36	\$0.00	\$6,613,993.23
19/jun./2023	0	(D00085)	QUINQUENIO	\$3,465.65	\$0.00	\$6,617,458.88
19/jun./2023	0	(D00085)	RIESGO LABORAL	\$2,262.33	\$0.00	\$6,619,721.21
19/jun./2023	0	(D00085)	DESPENSA	\$3,063.38	\$0.00	\$6,622,784.59
19/jun./2023	0	(D00085)	AYUDA HABITACION	\$5,157.35	\$0.00	\$6,627,941.94
19/jun./2023	0	(D00086)	PRIMA VACACIONAL	\$16,322.38	\$0.00	\$6,644,264.32
19/jun./2023	0	(E00688)	PAGO POR CONSUMO DE PERSONAL IMFOCULTA	\$726.00	\$0.00	\$6,644,990.32
<b>19/jun./2023</b>	<b>13</b>		<b>Subtotal</b>	<b>253,741.06</b>	<b>0.00</b>	
20/jun./2023	0	(D00081)	Honorarios del mes de junio 2023	\$11,046.68	\$0.00	\$6,656,037.00
20/jun./2023	0	(E00676)	PAGO POR HOSPEDAJE PARA EVENTO DE VIRULO	\$2,400.00	\$0.00	\$6,658,437.00
20/jun./2023	0	(E00689)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y	\$1,306.00	\$0.00	\$6,659,743.00
20/jun./2023	0	(E00690)	PAGOPOR COMPRA DE MATERIAL PARA EL FARO CIERRE DE CURSO	\$772.00	\$0.00	\$6,660,515.00
20/jun./2023	0	(E00691)	PAGO POR COMPRA DE AGUAS PARA MUSEO	\$401.55	\$0.00	\$6,660,916.55
20/jun./2023	0	(E00692)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE PARA MUSEO	\$375.99	\$0.00	\$6,661,292.54
20/jun./2023	0	(D00098)	PAGO DE VIATICOS FACTURA 29349	\$1,200.00	\$0.00	\$6,662,492.54
<b>20/jun./2023</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>17,502.22</b>	<b>0.00</b>	
21/jun./2023	0	(E00677)	PAGO POR TELEFONIA POR CABLE (IMFOCULTA) FACTURA ea193dac	\$745.00	\$0.00	\$6,663,237.54
21/jun./2023	0	(E00677)	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS FACTURA 5f7a26d0	\$149.00	\$0.00	\$6,663,386.54
21/jun./2023	0	(E00678)	PAGO POR TELEFONIA POR CABLE (BIBLIOTECA) FACTURA 06020c5e	\$550.00	\$0.00	\$6,663,936.54
21/jun./2023	0	(E00678)	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	\$110.00	\$0.00	\$6,664,046.54
21/jun./2023	0	(E00679)	PAGO POR TELEFONIA POR CABLE FACTURA 2bbe8277	\$670.00	\$0.00	\$6,664,716.54
21/jun./2023	0	(E00679)	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS FACTURA fe14b7f0	\$134.00	\$0.00	\$6,664,850.54
21/jun./2023	0	(E00681)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PIANO	\$7,888.00	\$0.00	\$6,672,738.54
21/jun./2023	0	(E00685)	PAGO POR COMPRA DE PASTEL PARA PASEO	\$430.00	\$0.00	\$6,673,168.54
21/jun./2023	0	(E00685)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$6,673,168.54
21/jun./2023	0	(E00687)	PAGO POR CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	\$3,050.00	\$0.00	\$6,676,218.54
<b>21/jun./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>13,726.00</b>	<b>0.00</b>	
22/jun./2023	0	(E00680)	PAGO POR COMPRA DE CABLE DE CORRIENTE PARA BOCINAS	\$394.96	\$0.00	\$6,676,613.50
<b>22/jun./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>394.96</b>	<b>0.00</b>	
23/jun./2023	0	(E00686)	PAGO POR MATERIAL (FOCOS) DE TEATRO	\$657.00	\$0.00	\$6,677,270.50
23/jun./2023	0	(D00208)	PAGO POR INSTALACION DE COMPRESOR PARA TEATRO ROSALBA	\$78,408.00	\$0.00	\$6,755,678.50
23/jun./2023	0	(D00209)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 MINISPLIT PARA IMFOCULTA	\$53,017.20	\$0.00	\$6,808,695.70
<b>23/jun./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>132,082.20</b>	<b>0.00</b>	
26/jun./2023	0	(E00693)	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO POR EVENTO OSCAR MONROY	\$1,847.00	\$0.00	\$6,810,542.70
26/jun./2023	0	(E00694)	PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA EVENTO EN MUSEO	\$122.00	\$0.00	\$6,810,664.70
26/jun./2023	0	(E00695)	PAGO POR COMPRA DE UN PORTA RETRATO PARA EVENTO EN EL MUSEO	\$49.99	\$0.00	\$6,810,714.69
26/jun./2023	0	(E00700)	PAGO POR LONA IMPRESA A TODO COLOR	\$2,939.90	\$0.00	\$6,813,654.59
26/jun./2023	0	(E00701)	PAGO POR DIFERENCIA POR COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO FARO	\$1,895.03	\$0.00	\$6,815,549.62
<b>26/jun./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,853.92</b>	<b>0.00</b>	
27/jun./2023	0	(E00702)	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO POR EVENTO	\$3,069.56	\$0.00	\$6,818,619.18
27/jun./2023	0	(E00719)	PAGO POR PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CONSUMO DE COMIDA PARA EVENTO FOLCKLOR	\$297.00	\$0.00	\$6,818,916.18
27/jun./2023	0	(D00099)	PAGO DE FACTURA BWMX 156096	\$323.00	\$0.00	\$6,819,239.18
27/jun./2023	0	(D00099)	PAGO DE FACTURA 9191	\$268.00	\$0.00	\$6,819,507.18
27/jun./2023	0	(D00099)	PAGO DE FACTURA BVII-0029132	\$600.00	\$0.00	\$6,820,107.18
<b>27/jun./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,557.56</b>	<b>0.00</b>	
28/jun./2023	0	(D00091)	SUELDOS PAGADOS	\$8,546.36	\$0.00	\$6,828,653.54
28/jun./2023	0	(D00091)	QUINQUENIO	\$3,465.65	\$0.00	\$6,832,119.19

28/jun./2023	0	(D00091)	RIESGO LABORAL	\$2,262.33	\$0.00	\$6,834,381.52
28/jun./2023	0	(D00091)	AYUDA DE DESPENSA	\$3,063.38	\$0.00	\$6,837,444.90
28/jun./2023	0	(D00091)	AYUDA HABITACION	\$5,157.35	\$0.00	\$6,842,602.25
28/jun./2023	0	(D00092)	SUELDOS PAGADOS	\$80,640.12	\$0.00	\$6,923,242.37
28/jun./2023	0	(D00092)	QUINQUENIO	\$6,025.43	\$0.00	\$6,929,267.80
28/jun./2023	0	(D00092)	RIESGO LABORAL	\$22,170.81	\$0.00	\$6,951,438.61
28/jun./2023	0	(D00092)	AYUDA DE DESPENSA	\$15,479.00	\$0.00	\$6,966,917.61
28/jun./2023	0	(D00092)	AYUDA HABITACION	\$44,923.62	\$0.00	\$7,011,841.23
28/jun./2023	0	(E00720)	PAGO POR COMRA DE GASOLINA PARA PICKUP DE IMFOCULTA	\$1,167.16	\$0.00	\$7,013,008.39
28/jun./2023	0	(E00721)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA Y MUSEO	\$3,651.51	\$0.00	\$7,016,659.90
28/jun./2023	0	(E00722)	PAGO POR COMPRA DE MANTENIMIENTO A CAÑON PARA EL TEATRO AUDITORIO	\$2,465.00	\$0.00	\$7,019,124.90
28/jun./2023	0	(E00723)	PAGO POR COMPRA DE NECESIDADES PARA EL CIERRE DE CURSO	\$1,285.10	\$0.00	\$7,020,410.00
<b>28/jun./2023</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>200,302.82</b>	<b>0.00</b>	
29/jun./2023	0	(E00724)	PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS PARA EL CIERRE DE CURSOS DE TALLERES	\$312.00	\$0.00	\$7,020,722.00
<b>29/jun./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>312.00</b>	<b>0.00</b>	
30/jun./2023	0	(E00717)	PAGO PUESTA DE VIDRIOS DE IMFOCULTA	\$4,500.06	\$0.00	\$7,025,222.06
30/jun./2023	0	(E00733)	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$100.00	\$0.00	\$7,025,322.06
30/jun./2023	0	(E00733)	IVA POR COMISION	\$16.00	\$0.00	\$7,025,338.06
30/jun./2023	0	(E00733)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$7,025,338.06
30/jun./2023	0	(D00242)	TRANSFERENCIA ISSSTESON PAGADO	\$52,267.85	\$0.00	\$7,077,605.91
30/jun./2023	0	(D00245)	APORTACIONES RED BENEFIT	\$34,952.51	\$0.00	\$7,112,558.42
<b>30/jun./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>91,836.42</b>	<b>0.00</b>	
02/jul./2023	0	(D00210)	PAGO CORRESPONDIENTE POR VENTA E INSTALACION DE 4 SISTEMAS CENTRALES A TEATRO AUDITORIO DE	\$369,452.61	\$0.00	\$7,482,011.03
<b>02/jul./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>369,452.61</b>	<b>0.00</b>	
03/jul./2023	0	(E00725)	POLIZA 319021	\$11,892.87	\$0.00	\$7,493,903.90
03/jul./2023	0	(E00786)	COMISIONES SALDO INFERIOR A MINIMO/01JUN23/30JUN23	\$400.00	\$0.00	\$7,494,303.90
03/jul./2023	0	(E00786)	IVA COMISIONES SALDO INFERIOR MINIMO 16%	\$64.00	\$0.00	\$7,494,367.90
<b>03/jul./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>12,356.87</b>	<b>0.00</b>	
04/jul./2023	0	(E00729)	PAGO POR HOSPEDAJE A CORTOMETRAJE A CINETECA FACTURA 03191	\$1,100.00	\$0.00	\$7,495,467.90
04/jul./2023	0	(E00730)	PAGO POR CONCIERTO DE MUSICA CUBANA EN EL TEATRO AUDITORIO (VIRULO)	\$28,420.00	\$0.00	\$7,523,887.90
04/jul./2023	0	(E00769)	COMISIONES POR TRANSACCIONES	\$1,823.40	\$0.00	\$7,525,711.30
04/jul./2023	0	(E00769)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES	\$291.74	\$0.00	\$7,526,003.04
04/jul./2023	0	(E00769)	COMISIONES SERVICIOS BBVA NET CASH	\$830.00	\$0.00	\$7,526,833.04
04/jul./2023	0	(E00769)	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC	\$132.80	\$0.00	\$7,526,965.84
04/jul./2023	0	(D00236)	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA AGUA PUREZA	\$1,458.00	\$0.00	\$7,528,423.84
<b>04/jul./2023</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>34,055.94</b>	<b>0.00</b>	
05/jul./2023	0	(E00731)	PAGO POR SERVICIO DE PROYECCION CORTOMETRAJE Y VIATICOS ESMERALDA	\$2,383.33	\$0.00	\$7,530,807.17
05/jul./2023	0	(E00746)	PAGO CORRESPONDIENTE POR TELMEX DE TEATRO	\$799.00	\$0.00	\$7,531,606.17
<b>05/jul./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,182.33</b>	<b>0.00</b>	
06/jul./2023	0	(E00747)	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA DE BIBLIOTECA	\$1,585.69	\$0.00	\$7,533,191.86
06/jul./2023	0	(E00748)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,594.42	\$0.00	\$7,535,786.28
06/jul./2023	0	(E00749)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE TEATRO AUDITORIO NOGALES	\$5,648.66	\$0.00	\$7,541,434.94
06/jul./2023	0	(E00752)	COMPRA DE 4 MICROFONOS PARA IMFOCULTA	\$10,424.00	\$0.00	\$7,551,858.94
06/jul./2023	0	(E00787)	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CORTOMETRAJE EN CINETECA	\$1,385.94	\$0.00	\$7,553,244.88
06/jul./2023	0	(E00788)	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE CORTOMETRAJE EN CINETECA	\$343.70	\$0.00	\$7,553,588.58
06/jul./2023	0	(E00789)	COMPRA DE MATERIAL DE MICROFONOS Y CABLE PARA IMFOCULTA	\$8,182.21	\$0.00	\$7,561,770.79
<b>06/jul./2023</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>30,164.62</b>	<b>0.00</b>	
07/jul./2023	0	(D00100)	SUELDOS PAGADOS	\$82,202.17	\$0.00	\$7,643,972.96
07/jul./2023	0	(D00100)	QUINQUENIO	\$6,025.43	\$0.00	\$7,649,998.39
07/jul./2023	0	(D00100)	RIESGO LABORAL	\$22,812.12	\$0.00	\$7,672,810.51
07/jul./2023	0	(D00100)	AYUDA DE DESPENSA	\$15,863.88	\$0.00	\$7,688,674.39
07/jul./2023	0	(D00100)	AYUDA HABITACION	\$45,820.00	\$0.00	\$7,734,494.39
07/jul./2023	0	(D00101)	SUELDO PAGADOS	\$8,546.36	\$0.00	\$7,743,040.75
07/jul./2023	0	(D00101)	QUINQUENIO	\$3,604.28	\$0.00	\$7,746,645.03

07/jul./2023	0	(D00101)	BONO SINDICATO	\$3,748.92	\$0.00	\$7,750,393.95
07/jul./2023	0	(D00101)	RIESGO LABORAL	\$2,262.33	\$0.00	\$7,752,656.28
07/jul./2023	0	(D00101)	AYUDA DESPENSA	\$3,063.38	\$0.00	\$7,755,719.66
07/jul./2023	0	(D00101)	AYUDA HABITACION	\$5,157.35	\$0.00	\$7,760,877.01
07/jul./2023	0	(D00101)	RETROACTIVO 2022-2023	\$49,016.41	\$0.00	\$7,809,893.42
07/jul./2023	0	(E00751)	SERVICIO DE ALIMENTO EN COMIDA CORTOMETRAJE	\$487.69	\$0.00	\$7,810,381.11
07/jul./2023	0	(E00790)	COMPRA DE CABLES Y ATRILES PARA EVENTO IMFOCULTA	\$7,109.38	\$0.00	\$7,817,490.49
<b>07/jul./2023</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>255,719.70</b>	<b>0.00</b>	
10/jul./2023	0	(E00753)	SERVICIOS DE COPIADO MES DE JUNIO	\$5,977.15	\$0.00	\$7,823,467.64
10/jul./2023	0	(E00791)	PAGO POR PAQUERIA IMFOCULTA	\$155.00	\$0.00	\$7,823,622.64
10/jul./2023	0	(E00792)	PAGO POR COMIDA PARA EVENTO DE OBRA	\$5,405.00	\$0.00	\$7,829,027.64
10/jul./2023	0	(D00248)	Energia electrica	\$97,434.00	\$0.00	\$7,926,461.64
<b>10/jul./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>108,971.15</b>	<b>0.00</b>	
11/jul./2023	0	(E00754)	FACT 23472	\$300.00	\$0.00	\$7,926,761.64
11/jul./2023	0	(E00755)	FACTURA C25376	\$13,211.28	\$0.00	\$7,939,972.92
11/jul./2023	0	(E00756)	APERTURA DE PRESENTACION DE VIRULO EN EL TEATRO AUDITORIO	\$2,135.00	\$0.00	\$7,942,107.92
11/jul./2023	0	(E00793)	COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA PICKUP	\$1,200.00	\$0.00	\$7,943,307.92
<b>11/jul./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>16,846.28</b>	<b>0.00</b>	
12/jul./2023	0	(E00795)	PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE	\$100.81	\$0.00	\$7,943,408.73
<b>12/jul./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>100.81</b>	<b>0.00</b>	
13/jul./2023	0	(E00775)	COMPRA DE COMIDA PARA OBRA DE VIRULO	\$487.69	\$0.00	\$7,943,896.42
13/jul./2023	0	(E00796)	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN IMFOCULTA	\$2,987.45	\$0.00	\$7,946,883.87
13/jul./2023	0	(E00797)	COMPRA DE PASTEL PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	\$500.00	\$0.00	\$7,947,383.87
13/jul./2023	0	(D00211)	PAGO POR ANTICIPO DEL 70% POR VENTA DE INSTALACION MINISPLIT EN BIBLIOTECA	\$80,514.00	\$0.00	\$8,027,897.87
<b>13/jul./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>84,489.14</b>	<b>0.00</b>	
14/jul./2023	0	(E00773)	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$1,020.00	\$0.00	\$8,028,917.87
14/jul./2023	0	(E00824)	HONORARIOS COMISARIO	\$9,098.04	\$0.00	\$8,038,015.91
<b>14/jul./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>10,118.04</b>	<b>0.00</b>	
15/jul./2023	0	(E00774)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	\$334.00	\$0.00	\$8,038,349.91
15/jul./2023	0	(E00836)	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	\$11,046.68	\$0.00	\$8,049,396.59
15/jul./2023	0	(E00837)	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	\$11,046.68	\$0.00	\$8,060,443.27
15/jul./2023	0	(E00838)	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	\$11,046.68	\$0.00	\$8,071,489.95
15/jul./2023	0	(E00839)	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	\$11,046.68	\$0.00	\$8,082,536.63
15/jul./2023	0	(E00840)	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	\$11,046.68	\$0.00	\$8,093,583.31
15/jul./2023	0	(E00841)	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	\$11,046.68	\$0.00	\$8,104,629.99
15/jul./2023	0	(E00842)	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	\$6,960.00	\$0.00	\$8,111,589.99
15/jul./2023	0	(E00843)	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	\$11,046.68	\$0.00	\$8,122,636.67
15/jul./2023	0	(E00844)	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023	\$11,046.68	\$0.00	\$8,133,683.35
<b>15/jul./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>95,667.44</b>	<b>0.00</b>	
17/jul./2023	0	(E00798)	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO	\$1,023.00	\$0.00	\$8,134,706.35
<b>17/jul./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,023.00</b>	<b>0.00</b>	
19/jul./2023	0	(D00123)	SUELDOS PAGADOS	\$82,202.17	\$0.00	\$8,216,908.52
19/jul./2023	0	(D00123)	QUINQUENIO	\$6,025.43	\$0.00	\$8,222,933.95
19/jul./2023	0	(D00123)	RIESGO LABORAL	\$22,812.12	\$0.00	\$8,245,746.07
19/jul./2023	0	(D00123)	AYUDA DE DESPENSA	\$15,863.88	\$0.00	\$8,261,609.95
19/jul./2023	0	(D00123)	AYUDA HABITACION	\$45,820.00	\$0.00	\$8,307,429.95
19/jul./2023	0	(D00124)	SUELDOS PAGADOS	\$8,546.36	\$0.00	\$8,315,976.31
19/jul./2023	0	(D00124)	QUINQUENIO	\$3,604.28	\$0.00	\$8,319,580.59
19/jul./2023	0	(D00124)	RIESGO LABORAL	\$2,262.33	\$0.00	\$8,321,842.92
19/jul./2023	0	(D00124)	AYUDA DE DESPENSA	\$3,063.38	\$0.00	\$8,324,906.30
19/jul./2023	0	(D00124)	AYUDA HABITACION	\$5,157.35	\$0.00	\$8,330,063.65
19/jul./2023	0	(E00771)	COMPRA DE MATERIAL PARA FOLCLOR	\$8,317.20	\$0.00	\$8,338,380.85
19/jul./2023	0	(E00772)	COMPRA DE DIESEL PARA CAMION IMFOCULTA SALIDA SANTA ANA	\$4,000.00	\$0.00	\$8,342,380.85
19/jul./2023	0	(E00782)	PAGO POR EXHIBICION DE TAQUILLA HOME IS SOMEWHERE ELSE	\$1,160.00	\$0.00	\$8,343,540.85
<b>19/jul./2023</b>	<b>13</b>		<b>Subtotal</b>	<b>208,834.50</b>	<b>0.00</b>	
20/jul./2023	0	(E00770)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO IMFOCULTA	\$1,675.04	\$0.00	\$8,345,215.89
20/jul./2023	0	(E00799)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	\$3,570.00	\$0.00	\$8,348,785.89
20/jul./2023	0	(E00800)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO IMFOCULTA	\$75.00	\$0.00	\$8,348,860.89

20/jul./2023	0	(E00801)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO IMFOCULTA	\$849.90	\$0.00	\$8,349,710.79
20/jul./2023	0	(E00802)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO IMFOCULTA	\$1,774.50	\$0.00	\$8,351,485.29
20/jul./2023	0	(E00803)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	\$370.00	\$0.00	\$8,351,855.29
20/jul./2023	0	(E00804)	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	\$238.00	\$0.00	\$8,352,093.29
20/jul./2023	0	(E00805)	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	\$556.76	\$0.00	\$8,352,650.05
20/jul./2023	0	(E00806)	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	\$298.00	\$0.00	\$8,352,948.05
<b>20/jul./2023</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,407.20</b>	<b>0.00</b>	
21/jul./2023	0	(D00130)	SUELDOS PAGADOS	\$9,401.00	\$0.00	\$8,362,349.05
21/jul./2023	0	(D00130)	QUINQUENIO	\$3,964.71	\$0.00	\$8,366,313.76
21/jul./2023	0	(D00130)	RIESGO LABORAL	\$2,488.57	\$0.00	\$8,368,802.33
21/jul./2023	0	(D00130)	AYUDA DESPENSA	\$3,369.72	\$0.00	\$8,372,172.05
21/jul./2023	0	(D00130)	AYUDA HABITACION	\$5,673.08	\$0.00	\$8,377,845.13
21/jul./2023	0	(D00131)	SUELDO PAGADOS	\$89,810.86	\$0.00	\$8,467,655.99
21/jul./2023	0	(D00131)	QUINQUENIO	\$5,869.22	\$0.00	\$8,473,525.21
21/jul./2023	0	(D00131)	RIESGO LABORAL	\$24,607.14	\$0.00	\$8,498,132.35
21/jul./2023	0	(D00131)	AYUDA DESPENSA	\$17,450.34	\$0.00	\$8,515,582.69
21/jul./2023	0	(D00131)	AYUDA HABITACION	\$49,694.34	\$0.00	\$8,565,277.03
21/jul./2023	0	(E00776)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA CURSO DE VERANO	\$4,034.15	\$0.00	\$8,569,311.18
21/jul./2023	0	(E00785)	PAGO DE SEGURO DE CONVENIO ATLAS	\$12,132.00	\$0.00	\$8,581,443.18
21/jul./2023	0	(E00794)	COMPRA DE GASOLINA PARA TRASLADO A RADIOS	\$300.00	\$0.00	\$8,581,743.18
21/jul./2023	0	(E00807)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICKUP DE IMFOCULTA	\$934.04	\$0.00	\$8,582,677.22
21/jul./2023	0	(E00825)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	\$2,928.00	\$0.00	\$8,585,605.22
21/jul./2023	0	(E00868)	COMPRA DE AGUAS	\$930.50	\$0.00	\$8,586,535.72
<b>21/jul./2023</b>	<b>16</b>		<b>Subtotal</b>	<b>233,587.67</b>	<b>0.00</b>	
24/jul./2023	0	(E00778)	PAGO POR TELEFONIA POR CABLE MES DE JULIO	\$800.00	\$0.00	\$8,587,335.72
24/jul./2023	0	(E00779)	PAGO POR TELEFONIA POR CABLE MES DE JULIO	\$600.00	\$0.00	\$8,587,935.72
24/jul./2023	0	(E00780)	PAGO POR TELEFONIA POR CABLE MES DE JULIO	\$717.00	\$0.00	\$8,588,652.72
24/jul./2023	0	(E00809)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	\$375.49	\$0.00	\$8,589,028.21
24/jul./2023	0	(E00826)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE MODELADO	\$877.00	\$0.00	\$8,589,905.21
24/jul./2023	0	(E00826)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE MODELADO	\$140.00	\$0.00	\$8,590,045.21
<b>24/jul./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,509.49</b>	<b>0.00</b>	
25/jul./2023	0	(E00808)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	\$367.01	\$0.00	\$8,590,412.22
25/jul./2023	0	(E00811)	MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	\$487.50	\$0.00	\$8,590,899.72
25/jul./2023	0	(E00811)	MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	\$68.00	\$0.00	\$8,590,967.72
25/jul./2023	0	(E00811)	MATERIAL PARA CURSO DE VERANO ARTES PLASTICAS	\$1,587.20	\$0.00	\$8,592,554.92
<b>25/jul./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,509.71</b>	<b>0.00</b>	
26/jul./2023	0	(E00810)	PAGO POR GASOLINA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL AL FARO	\$200.00	\$0.00	\$8,592,754.92
26/jul./2023	0	(E00827)	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA	\$2,278.30	\$0.00	\$8,595,033.22
26/jul./2023	0	(E00828)	COMPRA DE AMBIGU PARA CURSO DE VERANO	\$351.32	\$0.00	\$8,595,384.54
<b>26/jul./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,829.62</b>	<b>0.00</b>	
27/jul./2023	0	(E00812)	PAGO POR PEAJE PARA EVENTO EN FERIA ANUAL DE SANTA ANA	\$85.00	\$0.00	\$8,595,469.54
27/jul./2023	0	(E00812)	COMPRA DE BROCA SDA PLUS 5/8" X 8"	\$114.00	\$0.00	\$8,595,583.54
<b>27/jul./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>199.00</b>	<b>0.00</b>	
28/jul./2023	0	(E00829)	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO	\$1,817.40	\$0.00	\$8,597,400.94
28/jul./2023	0	(E00830)	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO	\$815.65	\$0.00	\$8,598,216.59
28/jul./2023	0	(E00831)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICKUP HILUX	\$1,200.00	\$0.00	\$8,599,416.59
28/jul./2023	0	(E00832)	COMPRA DE PASTEL PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	\$740.00	\$0.00	\$8,600,156.59
28/jul./2023	0	(E00833)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	\$338.82	\$0.00	\$8,600,495.41
28/jul./2023	0	(D00212)	PAGO POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE BIBLIOTECA	\$34,506.00	\$0.00	\$8,635,001.41
<b>28/jul./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>39,417.87</b>	<b>0.00</b>	
31/jul./2023	0	(E00834)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	\$483.40	\$0.00	\$8,635,484.81
31/jul./2023	0	(E00835)	PAGO CORRESPONDIENTE POR LONA IMPRESA	\$2,242.51	\$0.00	\$8,637,727.32
31/jul./2023	0	(D00243)	SERVICIO MEDICO ISSSTESON	\$48,999.18	\$0.00	\$8,686,726.50
31/jul./2023	0	(D00246)	APORTACIONES RED BENEFIT JULIO	\$34,952.51	\$0.00	\$8,721,679.01
<b>31/jul./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>86,677.60</b>	<b>0.00</b>	
01/ago./2023	0	(E00847)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	\$330.66	\$0.00	\$8,722,009.67
01/ago./2023	0	(E00848)	COMISIONES SALDO INFERIOR A MINIMO/01JUL23/31JUL23	\$400.00	\$0.00	\$8,722,409.67
01/ago./2023	0	(E00848)	IVA COMISIONES SALDO INFERIOR MINIMO 16%	\$64.00	\$0.00	\$8,722,473.67
01/ago./2023	0	(E00849)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	\$379.00	\$0.00	\$8,722,852.67
01/ago./2023	0	(E00854)	COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION DE MUSEO	\$139.00	\$0.00	\$8,722,991.67

01/ago./2023	0	(E00855)	COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION DE MUSEO	\$428.33	\$0.00	\$8,723,420.00
01/ago./2023	0	(E00856)	COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION DE MUSEO	\$175.00	\$0.00	\$8,723,595.00
01/ago./2023	0	(E00857)	COMPRA DE GASOLIN PARA IDA A CANANEA	\$598.36	\$0.00	\$8,724,193.36
01/ago./2023	0	(D00224)	PAGO CORRESPONDIENTE POR PROYECTO DE INSTALACION Y MONTAJE DE LA EXPOSICION (IDA Y VUELTA) EN EL MUSEO DE ARTE	\$14,500.00	\$0.00	\$8,738,693.36
01/ago./2023	0	(D00237)	FACT 65100	\$179.00	\$0.00	\$8,738,872.36
01/ago./2023	0	(D00237)	FACT 18030	\$203.31	\$0.00	\$8,739,075.67
01/ago./2023	0	(D00237)	FACT 18032	\$203.31	\$0.00	\$8,739,278.98
01/ago./2023	0	(D00237)	FACT E2FD3	\$3,729.40	\$0.00	\$8,743,008.38
<b>01/ago./2023</b>	<b>13</b>		<b>Subtotal</b>	<b>21,329.37</b>	<b>0.00</b>	

02/ago./2023	0	(E00845)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	\$359.30	\$0.00	\$8,743,367.68
02/ago./2023	0	(E00846)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	\$320.19	\$0.00	\$8,743,687.87
02/ago./2023	0	(E00851)	COMPRA DE GASOLINA	\$200.00	\$0.00	\$8,743,887.87
02/ago./2023	0	(E00852)	COMPRA DE RAMO	\$400.00	\$0.00	\$8,744,287.87
02/ago./2023	0	(E00860)	PAGO CORRESPONDIENTE POR ALIMENTO IDA A CANANEA	\$701.82	\$0.00	\$8,744,989.69
02/ago./2023	0	(E00884)	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC	\$995.10	\$0.00	\$8,745,984.79
02/ago./2023	0	(E00884)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC	\$159.21	\$0.00	\$8,746,144.00
02/ago./2023	0	(E00884)	COMISIONES SERVICIO BBVA NET CASH	\$830.00	\$0.00	\$8,746,974.00
02/ago./2023	0	(E00884)	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC	\$132.80	\$0.00	\$8,747,106.80
<b>02/ago./2023</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,098.42</b>	<b>0.00</b>	

03/ago./2023	0	(E00850)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	\$399.22	\$0.00	\$8,747,506.02
03/ago./2023	0	(E00853)	COMPRA DE GASOLINA	\$1,200.00	\$0.00	\$8,748,706.02
03/ago./2023	0	(E00861)	COMPRA DE IMPRESION CARTA DOBLE PARA ARCHIVO	\$630.01	\$0.00	\$8,749,336.03
<b>03/ago./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,229.23</b>	<b>0.00</b>	

04/ago./2023	0	(E00858)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	\$397.30	\$0.00	\$8,749,733.33
04/ago./2023	0	(E00862)	PAGO POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA	\$500.00	\$0.00	\$8,750,233.33
04/ago./2023	0	(E00863)	PAGO POR TELEFONIA DE IMFOCULTA DEL MES DE AGOSTO 2023	\$700.00	\$0.00	\$8,750,933.33
04/ago./2023	0	(E00864)	PAGO POR TELEFONIA DE MUSEO DEL MES DE AGOSTO 2023	\$570.00	\$0.00	\$8,751,503.33
04/ago./2023	0	(E00886)	PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE	\$83.00	\$0.00	\$8,751,586.33
04/ago./2023	0	(E00887)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO EN CERESO FEMENIL	\$1,968.30	\$0.00	\$8,753,554.63
<b>04/ago./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,218.60</b>	<b>0.00</b>	

07/ago./2023	0	(D00136)	PAGO DE VIATICOS FACTURA 29845	\$1,400.00	\$0.00	\$8,754,954.63
07/ago./2023	0	(E00859)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	\$452.90	\$0.00	\$8,755,407.53
07/ago./2023	0	(E00866)	COMPRA DE AGUA Y COMIDA PARA EVENTO DEL RANCHO A LA CIUDAD	\$1,245.99	\$0.00	\$8,756,653.52
07/ago./2023	0	(E00900)	COMPRA DE MATERIAL POR EVENTO EN MUSEO	\$267.50	\$0.00	\$8,756,921.02
07/ago./2023	0	(E00902)	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO	\$77.50	\$0.00	\$8,756,998.52
07/ago./2023	0	(E00903)	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO	\$564.50	\$0.00	\$8,757,563.02
07/ago./2023	0	(E00904)	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO	\$2,960.50	\$0.00	\$8,760,523.52
<b>07/ago./2023</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,968.89</b>	<b>0.00</b>	

08/ago./2023	0	(D00134)	SUELDOS	\$82,202.17	\$0.00	\$8,842,725.69
08/ago./2023	0	(D00134)	QUINQUENIO	\$6,025.43	\$0.00	\$8,848,751.12
08/ago./2023	0	(D00134)	RIESGO LABORAL	\$22,812.12	\$0.00	\$8,871,563.24
08/ago./2023	0	(D00134)	AYUDA DE DESPENSA	\$15,863.88	\$0.00	\$8,887,427.12
08/ago./2023	0	(D00134)	AYUDA DE DESPENSA	\$45,820.00	\$0.00	\$8,933,247.12
08/ago./2023	0	(D00135)	SUELDOS	\$8,546.36	\$0.00	\$8,941,793.48
08/ago./2023	0	(D00135)	QUINQUENIO	\$3,604.28	\$0.00	\$8,945,397.76
08/ago./2023	0	(D00135)	BONO DE SINDICATO	\$3,748.92	\$0.00	\$8,949,146.68
08/ago./2023	0	(D00135)	RIESGO LABORAL	\$2,262.33	\$0.00	\$8,951,409.01
08/ago./2023	0	(D00135)	AYUDA DE DESPENSA	\$3,063.38	\$0.00	\$8,954,472.39
08/ago./2023	0	(D00135)	AYUDA HABITACION	\$5,157.35	\$0.00	\$8,959,629.74
08/ago./2023	0	(E00865)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	\$354.24	\$0.00	\$8,959,983.98
08/ago./2023	0	(E00869)	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO DE VERANO PARA FARO	\$1,587.80	\$0.00	\$8,961,571.78
08/ago./2023	0	(E00870)	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE CURSO DE VERANO DE IMFOCULTA	\$1,074.90	\$0.00	\$8,962,646.68
<b>08/ago./2023</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>202,123.16</b>	<b>0.00</b>	

09/ago./2023	0	(E00882)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	\$336.36	\$0.00	\$8,962,983.04
09/ago./2023	0	(E00883)	COMPRA DE PIANO PARA IMFOCULTA	\$3,480.00	\$0.00	\$8,966,463.04
09/ago./2023	0	(E00901)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE MODELADO CURSO DE VERANO	\$938.00	\$0.00	\$8,967,401.04
09/ago./2023	0	(D00249)	ENERGIA ELCTRICA	\$129,396.00	\$0.00	\$9,096,797.04
<b>09/ago./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>134,150.36</b>	<b>0.00</b>	

10/ago./2023	0	(E00891)	PAGO TELMEX DE TEATRO AUDITORIO NOGALES	\$799.00	\$0.00	\$9,097,596.04
10/ago./2023	0	(E00892)	CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	\$700.00	\$0.00	\$9,098,296.04

10/ago./2023	0	(E00893)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	\$379.42	\$0.00	\$9,098,675.46
10/ago./2023	0	(E00894)	PAGO DE BOLETOS VIRULO ENGARGOLADOS Y FLYERS	\$1,720.00	\$0.00	\$9,100,395.46
10/ago./2023	0	(E00896)	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	\$104.14	\$0.00	\$9,100,499.60
10/ago./2023	0	(E00896)	AGUINALDO PROPORCIONAL	\$770.32	\$0.00	\$9,101,269.92
<b>10/ago./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,472.88</b>	<b>0.00</b>	
11/ago./2023	0	(E00890)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	\$381.29	\$0.00	\$9,101,651.21
11/ago./2023	0	(E00895)	Prima vacacional proporcional	\$122.21	\$0.00	\$9,101,773.42
11/ago./2023	0	(E00895)	Aguinaldo proporcional	\$904.10	\$0.00	\$9,102,677.52
<b>11/ago./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,407.60</b>	<b>0.00</b>	
14/ago./2023	0	(E00897)	COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA	\$1,130.00	\$0.00	\$9,103,807.52
14/ago./2023	0	(E00898)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	\$362.34	\$0.00	\$9,104,169.86
14/ago./2023	0	(E00899)	COMPRA DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK	\$1,663.13	\$0.00	\$9,105,832.99
<b>14/ago./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,155.47</b>	<b>0.00</b>	
15/ago./2023	0	(E00906)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	\$352.94	\$0.00	\$9,106,185.93
15/ago./2023	0	(E00907)	HONORARIOS COMISARIO FACTURA 114D94	\$9,098.04	\$0.00	\$9,115,283.97
15/ago./2023	0	(E00908)	PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO FACTURA 7DCAA	\$11,046.68	\$0.00	\$9,126,330.65
15/ago./2023	0	(E00909)	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO FACTURA 18706	\$11,046.68	\$0.00	\$9,137,377.33
15/ago./2023	0	(E00910)	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO FACTURA BE69C	\$11,046.68	\$0.00	\$9,148,424.01
15/ago./2023	0	(E00911)	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO FACTURA 72D07	\$11,046.68	\$0.00	\$9,159,470.69
15/ago./2023	0	(E00912)	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO FACTURA 3F13A	\$6,960.00	\$0.00	\$9,166,430.69
15/ago./2023	0	(E00913)	HONORARIOS DEL MES AGOSTO FACTURA 80AF803E8E2E	\$11,046.68	\$0.00	\$9,177,477.37
15/ago./2023	0	(E00914)	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO FACTURA 3A497	\$11,046.68	\$0.00	\$9,188,524.05
15/ago./2023	0	(E00915)	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO FACTURA 71BE78CE00B	\$11,046.68	\$0.00	\$9,199,570.73
15/ago./2023	0	(E00916)	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO FACTURA DFC92	\$11,046.68	\$0.00	\$9,210,617.41
15/ago./2023	0	(E00917)	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO FACTURA F6F45	\$11,046.68	\$0.00	\$9,221,664.09
15/ago./2023	0	(E00918)	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO FACTURA 06E6A	\$11,046.68	\$0.00	\$9,232,710.77
15/ago./2023	0	(E00919)	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO FACTURA 14474	\$11,046.68	\$0.00	\$9,243,757.45
15/ago./2023	0	(E00920)	COMPRA DE 5 LONAS PARA EVENTO DE MUSEO (IDA Y VUELTA)	\$1,250.00	\$0.00	\$9,245,007.45
<b>15/ago./2023</b>	<b>15</b>		<b>Subtotal</b>	<b>139,174.46</b>	<b>0.00</b>	
16/ago./2023	0	(D00137)	VIATICOS A HERMOSILLO FACTURAS 490224, 490223	\$550.00	\$0.00	\$9,245,557.45
16/ago./2023	0	(E00921)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	\$344.95	\$0.00	\$9,245,902.40
16/ago./2023	0	(E00922)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO	\$2,194.56	\$0.00	\$9,248,096.96
16/ago./2023	0	(E00923)	PAGO POR SERVICIO DE COPIADORA MES DE JULIO 2023	\$5,871.25	\$0.00	\$9,253,968.21
16/ago./2023	0	(E00935)	PAGO POR PLACA DE RECONOCIMIENTO	\$1,102.00	\$0.00	\$9,255,070.21
16/ago./2023	0	(E00936)	COMPRA DE GASOLINA PARA JORGE JUVENAL	\$300.00	\$0.00	\$9,255,370.21
16/ago./2023	0	(E00937)	COMPRA DE MATERIAL PARA GRABACION IMFOCULTA	\$2,451.88	\$0.00	\$9,257,822.09
16/ago./2023	0	(E00938)	COMPRA DE MATERIAL PARA RUEDA DE PRENSA EN	\$1,990.10	\$0.00	\$9,259,812.19
16/ago./2023	0	(E00939)	COMPRA DE VASOS PARA RUEDA DE PRENSA EN MUSEO	\$44.00	\$0.00	\$9,259,856.19
16/ago./2023	0	(D00213)	PAGO POR SERVICIO DE MATENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO PARA MUSEO DE NOGALES	\$24,829.20	\$0.00	\$9,284,685.39
16/ago./2023	0	(D00214)	PAGO PARA SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE AIRE IMFOCULTA	\$6,048.00	\$0.00	\$9,290,733.39
<b>16/ago./2023</b>	<b>11</b>		<b>Subtotal</b>	<b>45,725.94</b>	<b>0.00</b>	
17/ago./2023	0	(D00140)	SUELDOS	\$8,546.36	\$0.00	\$9,299,279.75
17/ago./2023	0	(D00140)	QUINQUENIO	\$3,604.28	\$0.00	\$9,302,884.03
17/ago./2023	0	(D00140)	RIESGO LABORAL	\$2,262.33	\$0.00	\$9,305,146.36
17/ago./2023	0	(D00140)	AYUDA DESPENSA	\$3,063.38	\$0.00	\$9,308,209.74
17/ago./2023	0	(D00140)	AYUDA HABITACION	\$5,157.35	\$0.00	\$9,313,367.09
17/ago./2023	0	(D00141)	SUELDOS	\$82,202.17	\$0.00	\$9,395,569.26
17/ago./2023	0	(D00141)	QUINQUENIO	\$6,025.43	\$0.00	\$9,401,594.69
17/ago./2023	0	(D00141)	RIESGO LABORAL	\$22,812.12	\$0.00	\$9,424,406.81
17/ago./2023	0	(D00141)	AYUDA DESPENSA	\$15,863.88	\$0.00	\$9,440,270.69
17/ago./2023	0	(D00141)	AYUDA HABITACION	\$45,820.00	\$0.00	\$9,486,090.69
17/ago./2023	0	(E00924)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO	\$277.19	\$0.00	\$9,486,367.88
<b>17/ago./2023</b>	<b>11</b>		<b>Subtotal</b>	<b>195,634.49</b>	<b>0.00</b>	
21/ago./2023	0	(E00942)	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA	\$795.00	\$0.00	\$9,487,162.88
21/ago./2023	0	(E00951)	COMPRA DE PASTEL PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	\$420.00	\$0.00	\$9,487,582.88
21/ago./2023	0	(E00953)	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE ROCK EVENTO RANCHO A LA CIUDAD	\$8,640.00	\$0.00	\$9,496,222.88
<b>21/ago./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,855.00</b>	<b>0.00</b>	
22/ago./2023	0	(E00944)	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y CREMACION PARA MAESTRA ROSALVA ROMERO MENDOZA	\$14,343.75	\$0.00	\$9,510,566.63
22/ago./2023	0	(E00945)	PAGO POR RAMO Y MOÑOS PARA FUNERAL MAESTRA ROSALBA ROMERO	\$2,000.00	\$0.00	\$9,512,566.63
22/ago./2023	0	(E00949)	COMPRA DE PINTURA PARA SALON DE MAESTRO VICTOR LOZA	\$993.40	\$0.00	\$9,513,560.03
22/ago./2023	0	(E00950)	COMPRA DE DIABLITO PARA LOGISTICA	\$1,479.00	\$0.00	\$9,515,039.03



<b>22/ago./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>18,816.15</b>	<b>0.00</b>	
23/ago./2023	0	(E00946)	PAGO POR GASOLINA PARA EVENTO	\$500.00	\$0.00	\$9,515,539.03
23/ago./2023	0	(E00947)	COMPRA DE PAPELERIA PARA DOCENTES Y LOGISTICA	\$916.00	\$0.00	\$9,516,455.03
23/ago./2023	0	(E00948)	COMPRA DE PINTURAS PARA TALLER DE ARTES PLASTICAS Y VISUALES	\$2,928.00	\$0.00	\$9,519,383.03
23/ago./2023	0	(E00952)	COMPRA DE PINTURA PARA MAMPARAS Y REMOVEDOR DE PINTURA PARA BORRAR LUGAR DE DISCAPACITADOS	\$5,185.50	\$0.00	\$9,524,568.53
<b>23/ago./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,529.50</b>	<b>0.00</b>	
24/ago./2023	0	(E00954)	PAGO POR SERVICIO DE EXPOSICION DEL PROYECTO EL GUSTO POR LAS COSAS SIMPLES	\$18,560.00	\$0.00	\$9,543,128.53
24/ago./2023	0	(E00955)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA	\$4,608.90	\$0.00	\$9,547,737.43
24/ago./2023	0	(E00956)	COMPRA DE PINTURA PARA TEATRO Y DUELA DE IMFOCULTA	\$7,080.00	\$0.00	\$9,554,817.43
24/ago./2023	0	(E00957)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA	\$1,000.00	\$0.00	\$9,555,817.43
<b>24/ago./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>31,248.90</b>	<b>0.00</b>	
25/ago./2023	0	(E00961)	COMPRA DE GASOLINA PARA LLEVAR AL MAESTRO LUIS ENRIQUE A CERESO	\$200.00	\$0.00	\$9,556,017.43
<b>25/ago./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	
26/ago./2023	0	(E00962)	COMPRA DE GASOLINA	\$1,334.99	\$0.00	\$9,557,352.42
<b>26/ago./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,334.99</b>	<b>0.00</b>	
28/ago./2023	0	(D00146)	COMPRA DE GASOLINA FACTURA BI-0361437	\$500.00	\$0.00	\$9,557,852.42
28/ago./2023	0	(D00146)	COMPRA DE GASOLINA FACTURA 61254	\$250.00	\$0.00	\$9,558,102.42
28/ago./2023	0	(D00147)	PAGO DE ALIMENTOS FACTURA 20996	\$650.00	\$0.00	\$9,558,752.42
28/ago./2023	0	(D00147)	PAGO DE SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FACTURA 55083513	\$100.00	\$0.00	\$9,558,852.42
28/ago./2023	0	(D00147)	PAGO DE SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FACTURA 55083277	\$100.00	\$0.00	\$9,558,952.42
28/ago./2023	0	(D00147)	PAGO DE ALIMENTOS FACTURA 62820	\$99.00	\$0.00	\$9,559,051.42
28/ago./2023	0	(D00147)	PAGO DE ALIMENTOS FACTURA 62819	\$51.00	\$0.00	\$9,559,102.42
28/ago./2023	0	(D00148)	PAGO DE SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FACTURA 55083566	\$32.00	\$0.00	\$9,559,134.42
28/ago./2023	0	(D00148)	COMPRA DE ALIMENTOS FACTURA 62772	\$113.00	\$0.00	\$9,559,247.42
28/ago./2023	0	(D00148)	COMPRA DE MATERIAL FACTURA 78092595	\$59.20	\$0.00	\$9,559,306.62
28/ago./2023	0	(D00148)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	\$495.80	\$0.00	\$9,559,802.42
28/ago./2023	0	(E00963)	COMPRA DE GASOLINA	\$300.00	\$0.00	\$9,560,102.42
28/ago./2023	0	(E00964)	FACTURA 51730	\$2,839.01	\$0.00	\$9,562,941.43
28/ago./2023	0	(E00978)	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION	\$2,898.00	\$0.00	\$9,565,839.43
<b>28/ago./2023</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,487.01</b>	<b>0.00</b>	
29/ago./2023	0	(E00965)	COMPRA DE PASTEL PARA INICIO DE CURSOS	\$480.00	\$0.00	\$9,566,319.43
29/ago./2023	0	(E00966)	COMPRA DE MATERIAL DE DECORACION PARA INICIO DE CURSOS DE IMFOCULTA	\$141.50	\$0.00	\$9,566,460.93
29/ago./2023	0	(E00967)	PAGO POR DERECHOS DE EXIBICION DE PELICULA "BLANQUITA"	\$928.00	\$0.00	\$9,567,388.93
29/ago./2023	0	(D00178)	SUELDOS	\$87,977.55	\$0.00	\$9,655,366.48
29/ago./2023	0	(D00178)	QUINQUENIO	\$5,369.22	\$0.00	\$9,660,735.70
29/ago./2023	0	(D00178)	RL	\$24,112.14	\$0.00	\$9,684,847.84
29/ago./2023	0	(D00178)	DESPENSA	\$17,026.97	\$0.00	\$9,701,874.81
29/ago./2023	0	(D00178)	HABITACION	\$48,779.39	\$0.00	\$9,750,654.20
29/ago./2023	0	(E00986)	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCULTA	\$2,813.46	\$0.00	\$9,753,467.66
29/ago./2023	0	(E00987)	COMPRA DE MATERIAL PARA AMBIGU DE IMFOCULTA	\$268.50	\$0.00	\$9,753,736.16
<b>29/ago./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>187,896.73</b>	<b>0.00</b>	
30/ago./2023	0	(D00179)	SUELDOS	\$9,401.00	\$0.00	\$9,763,137.16
30/ago./2023	0	(D00179)	QUINQUENIO	\$3,964.71	\$0.00	\$9,767,101.87
30/ago./2023	0	(D00179)	RIESGO LABORAL	\$2,488.57	\$0.00	\$9,769,590.44
30/ago./2023	0	(D00179)	AYUDA DESPENSA	\$3,369.72	\$0.00	\$9,772,960.16
30/ago./2023	0	(D00179)	AYUDA HABITACION	\$5,673.08	\$0.00	\$9,778,633.24
30/ago./2023	0	(E00979)	COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO PARTICULAR POR FALTA DE VEHICULO OFICIAL QUE SE ENCUENTRA EN TALLER TOYOTA	\$373.80	\$0.00	\$9,779,007.04
30/ago./2023	0	(E00980)	PAGO POR TELEFONIA DE MUSEO	\$570.00	\$0.00	\$9,779,577.04
30/ago./2023	0	(E00981)	PAGO POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$500.00	\$0.00	\$9,780,077.04
30/ago./2023	0	(E00982)	PAGO POR TELEFONIA DE IMFOCULTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$700.00	\$0.00	\$9,780,777.04
30/ago./2023	0	(E00983)	PAGO POR SERVICIO DE TEMPLATE PARA EVENTO GESTA HEROICA	\$10,800.00	\$0.00	\$9,791,577.04
30/ago./2023	0	(E00984)	COMPRA DE 4 CHAPAS PARA RENOVACION	\$1,152.00	\$0.00	\$9,792,729.04
<b>30/ago./2023</b>	<b>11</b>		<b>Subtotal</b>	<b>38,992.88</b>	<b>0.00</b>	

31/ago./2023	0	(E00989)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE FARO	\$957.00	\$0.00	\$9,793,686.04
31/ago./2023	0	(E00990)	COMPRA DE PINTURA PARA TALLER DE ARTES PLASTICAS Y VISUALES	\$2,400.00	\$0.00	\$9,796,086.04
31/ago./2023	0	(D00244)	SERVICIO MEDICO ISSSTESON	\$82,418.74	\$0.00	\$9,878,504.78
31/ago./2023	0	(D00247)	APORTACION RED BEN	\$26,685.92	\$0.00	\$9,905,190.70
<b>31/ago./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>112,461.66</b>	<b>0.00</b>	
01/sep./2023	0	(E00985)	COMPRA DE CAFETERA PARA ARCHIVO HISTORICO	\$930.10	\$0.00	\$9,906,120.80
01/sep./2023	0	(E00988)	COMPRA DE MATERIAL PARA SIMPOSIO DE HISTORIA Y EXPOSICION DOCUMENTAL EN ARCHIVO HISTORICO	\$997.20	\$0.00	\$9,907,118.00
01/sep./2023	0	(E00991)	FACTURA 1-389	\$4,999.80	\$0.00	\$9,912,117.80
<b>01/sep./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,927.10</b>	<b>0.00</b>	
04/sep./2023	0	(E00992)	COMISIONES TRANSACCIONES AGOSTO 2023	\$860.10	\$0.00	\$9,912,977.90
04/sep./2023	0	(E00992)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES AGOSTO 2023	\$137.61	\$0.00	\$9,913,115.51
04/sep./2023	0	(E00992)	COMISIONES SERVICIO NET CASH AGOSTO 2023	\$830.00	\$0.00	\$9,913,945.51
04/sep./2023	0	(E00992)	IVA COMISIONES SERVICIOS AGOSTO 2023	\$132.80	\$0.00	\$9,914,078.31
04/sep./2023	0	(E00993)	PAGO TELMEX DE TEATRO AUDITORIO NOGALES	\$800.00	\$0.00	\$9,914,878.31
04/sep./2023	0	(E00994)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	\$3,329.10	\$0.00	\$9,918,207.41
<b>04/sep./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,089.61</b>	<b>0.00</b>	
05/sep./2023	0	(D00150)	PAGO DE CONSUMO DE ALIEMNTOS FACTURA 12	\$500.00	\$0.00	\$9,918,707.41
05/sep./2023	0	(D00150)	PAGO DE ALIMENTOS FACTURA 59840	\$201.00	\$0.00	\$9,918,908.41
05/sep./2023	0	(D00150)	PAGO DE SERVICIO DE CRUCE Y PEAJE FALTA FACTURA	\$49.00	\$0.00	\$9,918,957.41
05/sep./2023	0	(D00180)	COMPRA DE GASOLINA FACTURA 30165	\$500.00	\$0.00	\$9,919,457.41
<b>05/sep./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>	
06/sep./2023	0	(E00999)	COMPRA DE CARGADOR DE ENERGIA PARA LAPTOP LENOVO	\$499.00	\$0.00	\$9,919,956.41
06/sep./2023	0	(E01017)	EXHIBICION DE TRES CORTOMETRAJES "EL JARDIN, HELENAY LENTES ROSAS"	\$5,220.00	\$0.00	\$9,925,176.41
06/sep./2023	0	(D00215)	REPARACION DE FUGAS Y MAL FUNCIONAMIENTO DE BAÑOS DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	\$84,780.00	\$0.00	\$10,009,956.41
<b>06/sep./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>90,499.00</b>	<b>0.00</b>	
08/sep./2023	0	(D00181)	SUELDOS PAGADOS	\$87,202.17	\$0.00	\$10,097,158.58
08/sep./2023	0	(D00181)	QUINQUENIO	\$5,525.43	\$0.00	\$10,102,684.01
08/sep./2023	0	(D00181)	RIESGO LABORAL	\$24,162.12	\$0.00	\$10,126,846.13
08/sep./2023	0	(D00181)	AYUDA DESPENSA	\$15,863.88	\$0.00	\$10,142,710.01
08/sep./2023	0	(D00181)	AYUDA HABITACION	\$49,470.00	\$0.00	\$10,192,180.01
08/sep./2023	0	(D00182)	SUELDOS POR PAGAR	\$8,546.36	\$0.00	\$10,200,726.37
08/sep./2023	0	(D00182)	QUINQUENIO	\$3,562.64	\$0.00	\$10,204,289.01
08/sep./2023	0	(D00182)	BONO DE SINDICATO	\$3,748.92	\$0.00	\$10,208,037.93
08/sep./2023	0	(D00182)	RIESGO LABORAL	\$2,262.33	\$0.00	\$10,210,300.26
08/sep./2023	0	(D00182)	AYUDA DESPENSA	\$3,063.38	\$0.00	\$10,213,363.64
08/sep./2023	0	(D00182)	AYUDA HABITACION	\$5,157.35	\$0.00	\$10,218,520.99
08/sep./2023	0	(D00182)	BONO DE TRANSPORTE	\$4,400.00	\$0.00	\$10,222,920.99
08/sep./2023	0	(D00186)	PAGO DE COMIDA FACTURA BC569	\$93.00	\$0.00	\$10,223,013.99
08/sep./2023	0	(D00186)	PAGO DE COMIDA FACTURA 84DC2	\$93.00	\$0.00	\$10,223,106.99
08/sep./2023	0	(D00186)	PAGO DE COMIDA FACTURA 2A115B	\$93.00	\$0.00	\$10,223,199.99
08/sep./2023	0	(D00186)	PAGO DE CONSUMO FACTURA 32184	\$86.00	\$0.00	\$10,223,285.99
08/sep./2023	0	(D00186)	PAGO DE CONSUMO FACTURA 32186	\$85.00	\$0.00	\$10,223,370.99
08/sep./2023	0	(D00186)	PAGO POR GASOLINA FACTURA0002627	\$300.00	\$0.00	\$10,223,670.99
08/sep./2023	0	(E01011)	PAGO POR SERVICIO DE COPIADORA MES DE AGOSTO 2023	\$7,700.52	\$0.00	\$10,231,371.51
08/sep./2023	0	(E01012)	COMPRA DE AGUA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE IMFOCULTA	\$882.00	\$0.00	\$10,232,253.51
08/sep./2023	0	(E01013)	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	\$959.00	\$0.00	\$10,233,212.51
08/sep./2023	0	(E01014)	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TEATRO AUDITORIO (DUELA)	\$4,141.00	\$0.00	\$10,237,353.51
08/sep./2023	0	(E01058)	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTURA 32CBD	\$11,046.68	\$0.00	\$10,248,400.19
08/sep./2023	0	(D00250)	CFE	\$106,090.00	\$0.00	\$10,354,490.19
<b>08/sep./2023</b>	<b>24</b>		<b>Subtotal</b>	<b>344,533.78</b>	<b>0.00</b>	
11/sep./2023	0	(E01016)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA	\$1,300.00	\$0.00	\$10,355,790.19
11/sep./2023	0	(E01018)	COMPRA DE GASOLINA	\$500.00	\$0.00	\$10,356,290.19
11/sep./2023	0	(E01019)	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS EN	\$760.00	\$0.00	\$10,357,050.19
11/sep./2023	0	(E01020)	COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO Y EVENTO EN CINETECA MORRITAS FILMS	\$3,551.88	\$0.00	\$10,360,602.07
11/sep./2023	0	(E01021)	COMPRA DE VIOLINES PARA MAESTRO RICARDO VIELMA	\$12,992.00	\$0.00	\$10,373,594.07
11/sep./2023	0	(E01028)	HOSPEDAJE FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR (COSTA RICA)	\$18,630.00	\$0.00	\$10,392,224.07
11/sep./2023	0	(D00216)	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE SUCCION DE AIRE ACONDICIONADO DE AUDITORIO DE IMFOCULTA	\$27,637.20	\$0.00	\$10,419,861.27
11/sep./2023	0	(D00217)	PAGO CORRESPONDIENTE POR REPINTADO DE PISO DE ENFRENTE DE ESCENARIO CON PINTURA EPOXICA	\$15,865.20	\$0.00	\$10,435,726.47

11/sep./2023	8		Subtotal	81,236.28	0.00	
12/sep./2023	0	(E01023)	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	\$1,836.00	\$0.00	\$10,437,562.47
12/sep./2023	0	(E01024)	COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO	\$358.00	\$0.00	\$10,437,920.47
12/sep./2023	0	(E01026)	COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO	\$110.00	\$0.00	\$10,438,030.47
12/sep./2023	0	(E01029)	RECARGOS	\$9,186.00	\$0.00	\$10,447,216.47
12/sep./2023	0	(E01030)	RECARGOS	\$4,236.00	\$0.00	\$10,451,452.47
12/sep./2023	0	(E01031)	RECARGOS	\$15,672.00	\$0.00	\$10,467,124.47
12/sep./2023	0	(E01032)	RECARGOS	\$23,034.00	\$0.00	\$10,490,158.47
12/sep./2023	0	(E01033)	RECARGOS	\$23,282.00	\$0.00	\$10,513,440.47
12/sep./2023	0	(E01034)	RECARGOS	\$19,500.00	\$0.00	\$10,532,940.47
12/sep./2023	0	(E01035)	RECARGOS	\$21,815.00	\$0.00	\$10,554,755.47
12/sep./2023	0	(E01036)	RECARGOS	\$23,893.00	\$0.00	\$10,578,648.47
12/sep./2023	0	(E01037)	RECARGOS	\$12,323.00	\$0.00	\$10,590,971.47
12/sep./2023	0	(E01038)	RECARGOS	\$7,200.00	\$0.00	\$10,598,171.47
12/sep./2023	0	(E01039)	RECARGOS	\$6,507.00	\$0.00	\$10,604,678.47
12/sep./2023	0	(E01040)	RECARGOS	\$49,847.00	\$0.00	\$10,654,525.47
12/sep./2023	0	(E01041)	RECARGOS	\$12,978.00	\$0.00	\$10,667,503.47
12/sep./2023	0	(E01042)	RECARGOS	\$8,065.00	\$0.00	\$10,675,568.47
12/sep./2023	0	(E01043)	RECARGOS	\$16,117.00	\$0.00	\$10,691,685.47
12/sep./2023	0	(E01044)	RECARGOS	\$14,447.00	\$0.00	\$10,706,132.47
12/sep./2023	0	(E01045)	RECARGOS	\$12,211.00	\$0.00	\$10,718,343.47
12/sep./2023	0	(E01046)	RECARGOS	\$12,194.00	\$0.00	\$10,730,537.47
12/sep./2023	0	(E01077)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER	\$139.93	\$0.00	\$10,730,677.40
12/sep./2023	0	(E01100)	COMPRA DE TELAS PARA CORTINA DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE 2DO INFORME DE GOBIERNO	\$2,049.59	\$0.00	\$10,732,726.99
12/sep./2023	23		Subtotal	297,000.52	0.00	
13/sep./2023	0	(E01025)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO	\$2,568.24	\$0.00	\$10,735,295.23
13/sep./2023	0	(E01027)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA	\$600.00	\$0.00	\$10,735,895.23
13/sep./2023	0	(E01085)	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	\$95.00	\$0.00	\$10,735,990.23
13/sep./2023	0	(E01101)	COMPRA DE TELAS PARA CORTINA DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE 2DO INFORME DE GOBIERNO	\$1,799.60	\$0.00	\$10,737,789.83
13/sep./2023	0	(E01101)	COMPRA DE TELAS PARA CORTINA DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO DE 2DO INFORME DE GOBIERNO	\$79.80	\$0.00	\$10,737,869.63
13/sep./2023	5		Subtotal	5,142.64	0.00	
14/sep./2023	0	(E01047)	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTURA 22BAE	\$6,960.00	\$0.00	\$10,744,829.63
14/sep./2023	0	(E01048)	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE FACTURA BA4C4	\$11,046.68	\$0.00	\$10,755,876.31
14/sep./2023	0	(E01049)	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTURA BA4039	\$11,046.68	\$0.00	\$10,766,922.99
14/sep./2023	0	(E01050)	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTURA D941B	\$11,046.68	\$0.00	\$10,777,969.67
14/sep./2023	0	(E01051)	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTURA 10486A	\$11,046.68	\$0.00	\$10,789,016.35
14/sep./2023	0	(E01052)	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE FACTURA 1EBB0	\$11,046.68	\$0.00	\$10,800,063.03
14/sep./2023	0	(E01053)	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE FACTURA 453DA	\$11,046.68	\$0.00	\$10,811,109.71
14/sep./2023	0	(E01054)	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTURA 25B387	\$11,046.68	\$0.00	\$10,822,156.39
14/sep./2023	0	(E01055)	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTURA C40FB	\$11,043.71	\$0.00	\$10,833,200.10
14/sep./2023	0	(E01056)	HONORARIOS DE COMISARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTURA 1E763	\$9,098.04	\$0.00	\$10,842,298.14
14/sep./2023	0	(E01057)	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTURA 92B6E	\$11,046.68	\$0.00	\$10,853,344.82
14/sep./2023	0	(E01060)	COMPRA DE GASOLINA	\$222.68	\$0.00	\$10,853,567.50
14/sep./2023	12		Subtotal	115,697.87	0.00	
15/sep./2023	0	(E01061)	COMPRA DE 2 PIANOS PARA MAESTRO VICTOR LOZA	\$10,962.00	\$0.00	\$10,864,529.50
15/sep./2023	0	(E01062)	COMPRA DE GASOLINA POR TRASLADOS POR EL DIA DEL GRITO	\$300.00	\$0.00	\$10,864,829.50
15/sep./2023	2		Subtotal	11,262.00	0.00	
18/sep./2023	0	(E01063)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA	\$1,050.00	\$0.00	\$10,865,879.50
18/sep./2023	0	(E01064)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE	\$350.00	\$0.00	\$10,866,229.50
18/sep./2023	0	(E01065)	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE	\$98.00	\$0.00	\$10,866,327.50
18/sep./2023	0	(E01066)	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE	\$185.00	\$0.00	\$10,866,512.50
18/sep./2023	0	(D00187)	VIATICOS A HERMOSILLO FACTURAS HS142252, 775311, 63394, 1717062230914231704257, CO55697, C9F374	\$2,100.00	\$0.00	\$10,868,612.50
18/sep./2023	0	(E01102)	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	\$126.00	\$0.00	\$10,868,738.50
18/sep./2023	6		Subtotal	3,909.00	0.00	
19/sep./2023	0	(D00188)	PAGO POR TRANSPORTE FACTURA BNOG72466	\$275.00	\$0.00	\$10,869,013.50
19/sep./2023	0	(D00188)	PAGO POR TRANSPORTE FACTURA BNOG72467	\$325.00	\$0.00	\$10,869,338.50
19/sep./2023	0	(D00189)	SUELDOS PAGADOS	\$87,202.17	\$0.00	\$10,956,540.67
19/sep./2023	0	(D00189)	QUINQUENIO	\$5,525.43	\$0.00	\$10,962,066.10
19/sep./2023	0	(D00189)	PRIMA DE RIESGO	\$24,162.12	\$0.00	\$10,986,228.22
19/sep./2023	0	(D00189)	AYUDA DESPENSA	\$15,863.88	\$0.00	\$11,002,092.10
19/sep./2023	0	(D00189)	AYUDA HABITACION	\$49,470.00	\$0.00	\$11,051,562.10

19/sep./2023	0	(D00190)	SUELDOS PAGADOS	\$8,546.36	\$0.00	\$11,060,108.46
19/sep./2023	0	(D00190)	QUINQUENIO	\$3,562.64	\$0.00	\$11,063,671.10
19/sep./2023	0	(D00190)	RIESGO LABORA	\$2,262.33	\$0.00	\$11,065,933.43
19/sep./2023	0	(D00190)	AYUDA DESPENSA	\$3,063.38	\$0.00	\$11,068,996.81
19/sep./2023	0	(D00190)	AYUDA HABITACION	\$5,157.35	\$0.00	\$11,074,154.16
19/sep./2023	0	(E01082)	PAGO DE MARIACHI DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN MUSEO DIA DEL GRITO	\$8,850.01	\$0.00	\$11,083,004.17
19/sep./2023	0	(D00200)	COMPRA DE TENABARIS DE CAPULLO DE MARIPOSA PARA FOLKLOR	\$4,060.00	\$0.00	\$11,087,064.17
19/sep./2023	0	(D00223)	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TELAS Y MUEBLES Y ALFOMBRAS DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	\$8,006.25	\$0.00	\$11,095,070.42
<b>19/sep./2023</b>	<b>15</b>		<b>Subtotal</b>	<b>226,331.92</b>	<b>0.00</b>	
20/sep./2023	0	(E01080)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EXPOSICION DE PELICULA EN CINETECA	\$283.50	\$0.00	\$11,095,353.92
20/sep./2023	0	(E01081)	HOSPEDAJE PARTICIPACION DE FESTIVAL IMAGEN SONORA (MUSAS)	\$5,770.00	\$0.00	\$11,101,123.92
<b>20/sep./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,053.50</b>	<b>0.00</b>	
21/sep./2023	0	(E01078)	COMPRA DE GASOLINA PARA VUELTAS DE CRONISTA	\$500.00	\$0.00	\$11,101,623.92
21/sep./2023	0	(E01079)	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	\$90.00	\$0.00	\$11,101,713.92
21/sep./2023	0	(E01084)	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	\$95.00	\$0.00	\$11,101,808.92
21/sep./2023	0	(E01086)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	\$2,031.00	\$0.00	\$11,103,839.92
21/sep./2023	0	(E01087)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	\$2,031.00	\$0.00	\$11,105,870.92
21/sep./2023	0	(E01088)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	\$3,528.00	\$0.00	\$11,109,398.92
21/sep./2023	0	(E01089)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	\$2,031.00	\$0.00	\$11,111,429.92
21/sep./2023	0	(E01090)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	\$2,031.00	\$0.00	\$11,113,460.92
21/sep./2023	0	(E01091)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	\$2,031.00	\$0.00	\$11,115,491.92
21/sep./2023	0	(E01092)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	\$2,031.00	\$0.00	\$11,117,522.92
21/sep./2023	0	(E01093)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	\$2,200.00	\$0.00	\$11,119,722.92
21/sep./2023	0	(E01094)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	\$2,031.00	\$0.00	\$11,121,753.92
21/sep./2023	0	(E01095)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	\$3,528.00	\$0.00	\$11,125,281.92
21/sep./2023	0	(E01096)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR	\$2,031.00	\$0.00	\$11,127,312.92
21/sep./2023	0	(E01103)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA	\$1,020.25	\$0.00	\$11,128,333.17
21/sep./2023	0	(E01104)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA	\$880.49	\$0.00	\$11,129,213.66
21/sep./2023	0	(E01106)	COMPRA RENOVACION DE LETRERO DE LA "CINETECA NOGALES"	\$2,790.00	\$0.00	\$11,132,003.66
21/sep./2023	0	(D00199)	CURSOS DE DANZA MAESTRA ANAHI FACTURA 252	\$995.00	\$0.00	\$11,132,998.66
21/sep./2023	0	(E01110)	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO	\$5,670.00	\$0.00	\$11,138,668.66
21/sep./2023	0	(E01112)	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	\$1,947.00	\$0.00	\$11,140,615.66
21/sep./2023	0	(D00218)	PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION SOBRE PATRIMONIO EDIFICADO EN ARCHIVO HISTORICO FACTURA 41235	\$8,103.33	\$0.00	\$11,148,718.99
21/sep./2023	0	(D00222)	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL MUSEO FACTURA 1716199230927192749065	\$129.00	\$0.00	\$11,148,847.99
<b>21/sep./2023</b>	<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>47,724.07</b>	<b>0.00</b>	
22/sep./2023	0	(D00192)	CONSUMO DE ALIMENTOS FACTURAS 63747, 15590	\$800.00	\$0.00	\$11,149,647.99
22/sep./2023	0	(D00193)	CONSUMO DE ALIMENTOS FACTURAS BKH-80869, BKH-80868, F18903, 23318, 63750	\$800.00	\$0.00	\$11,150,447.99
22/sep./2023	0	(D00194)	COMPROBACION DE VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSO DE ENTREGA RECEPCION FACTURAS 878625, 878471, 55590421,F18898, F3892, 63734, 63749	\$1,200.00	\$0.00	\$11,151,647.99
22/sep./2023	0	(E01105)	PAGO POR RENTA DE AEROCOOLERS PARA EVENTO EN EL TEATRO AUDITORIO	\$26,216.00	\$0.00	\$11,177,863.99
22/sep./2023	0	(E01109)	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA COLECCION DE "FLORES SILVESTRES DE LA REGION" FACTURA 30	\$585.00	\$0.00	\$11,178,448.99
22/sep./2023	0	(E01109)	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA COLECCION DE "FLORES SILVESTRES DE LA REGION" FACTURA 30334	\$200.00	\$0.00	\$11,178,648.99
22/sep./2023	0	(E01109)	PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA COLECCION DE "FLORES SILVESTRES DE LA REGION" FACTURA ICAKU349375	\$630.60	\$0.00	\$11,179,279.59
22/sep./2023	0	(E01148)	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE CARMEN SAINZ	\$11,475.00	\$0.00	\$11,190,754.59
<b>22/sep./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>41,906.60</b>	<b>0.00</b>	
23/sep./2023	0	(D00219)	IMPRESION DE LONA FACTURA 3AFE35	\$500.00	\$0.00	\$11,191,254.59
23/sep./2023	0	(D00219)	IMPRESION DE POSTER FOTOGRAFIA FACTURA 27501F	\$800.00	\$0.00	\$11,192,054.59
<b>23/sep./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	
25/sep./2023	0	(E01107)	COMPRA DE PINTURA EPOXICA PARA PINTAR DUELA DE TEATRO ROSALVA	\$6,615.00	\$0.00	\$11,198,669.59
25/sep./2023	0	(E01111)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP DE IMFOCULTA	\$1,200.10	\$0.00	\$11,199,869.69
25/sep./2023	0	(E01119)	COMPRA DE RAMO PARA ENTIERRO MAESTRO ROSALVA	\$480.00	\$0.00	\$11,200,349.69
<b>25/sep./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,295.10</b>	<b>0.00</b>	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



LIC. NA DIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA INSTITUTO MUNICIPAL  
DE FOMENTO A LA  
CULTURA Y LAS ARTES  
IMFOCULTA



NOGALES, SONORA



L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

Municipio de Nogales Sonora  
Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1  
CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer 105865557  
Cuenta Corriente

Saldo en libros al 31 de julio del 2023 \$ 208,985.03

MAS

Cheques en Transito:

11/08/2017	Jesus Manuel Pua Soto	CH-0147	\$	2,915.80
15/02/2018	Jorge Raul Zambrano Rodi	CH-0209	\$	4,254.00
08/01/2020	JESUS MANUEL PUA SOTO	CH-0889	\$	15,840.00


MENOS

Depositos en transito

Total en Transito; \$ 23,009.80

Saldo en Estado de Cuenta al 31 de julio del 2023 \$ 231,994.83

\$ -



Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez  
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE FOMENTO A LA  
CULTURA Y LAS ARTES  
IMFOCULTA



NOGALES, SONORA

ISAF-18ffa7d6-3b17-ea82-8064-f82719a101e6

10/18/2023 2:29:08 PM





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-03)

Fecha y hora de impresión: 18/08/2023 01:46 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poltza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto		Cargos
1113-03					Bancomer Cta. 0105865557	\$209,171.28	\$778,771.87	\$778,958.12	\$208,985.03
E00732	06/07/2023	MIGUEL ANGEL FLORES				NOMINA CONFIANZA 19 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE NOMINA (	\$0.00	\$5,318.80	\$203,854.48
E00736	07/07/2023	DISPERSION DE CONFIANZA				NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO DEL 2023 (PAGO NOMI	\$0.00	\$118,204.40	\$85,650.08
I00207	07/07/2023					1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2023 (INGE	\$159,917.81	\$0.00	\$245,567.89
E00737	07/07/2023	CLAUDIA GUADALUPE II				PAGO PENSION ALIMENTICIA (PAGO CORRESPONDIENTE POR PENSION ALI	\$0.00	\$500.00	\$245,067.89
E00738	07/07/2023	RICARDO FELIX HERNAN				NOMINA CONFIANZA 19 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 CONFV	\$0.00	\$3,123.40	\$241,944.49
E00739	07/07/2023	MAURO JESUS GUTIERREZ				NOMINA CONFIANZA 19 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 CONFV	\$0.00	\$4,477.80	\$237,466.69
E00740	07/07/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEC				NOMINA CONFIANZA 19 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 CONFV	\$0.00	\$2,015.00	\$235,451.69
E00741	07/07/2023	GUADALUPE SERRANO				NOMINA CONFIANZA 19 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 CONFV	\$0.00	\$5,849.80	\$229,602.09
E00742	07/07/2023	JORGE RAUL ZAMBRAN				NOMINA CONFIANZA 19 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 CONFIA	\$0.00	\$4,377.20	\$225,224.89
I00208	07/07/2023					1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO DE 2023 (INGE	\$72,994.00	\$0.00	\$297,618.89
E00743	07/07/2023	DISPERSION 2 SINDICAL				NOMINA SINDICALIZADA 19 (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER NOMINA CONF	\$0.00	\$30,248.00	\$267,370.89
E00744	07/07/2023	MARIA AMELIDA CORTE				NOMINA SINDICALIZADA 19 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 SIN	\$0.00	\$15,568.60	\$251,802.29
E00745	07/07/2023	BLANCA ESTELA PONCI				NOMINA SINDICALIZADA 19 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 19 SIN	\$0.00	\$11,191.20	\$240,611.09
E00734	10/07/2023	SERVICIO DE ADMINISTRATI				PAGO DE RETENCIONES (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERAL	\$0.00	\$57,911.00	\$182,700.09
E00735	10/07/2023	SERVICIO DE ADMINISTRATI				PAGO DE RETENCIONES (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERAL	\$0.00	\$1,998.00	\$180,702.09
E00824	14/07/2023	NOHELIA ARAUJO MANF				PAGO DE HONORARIOS (PAGO DE HONORARIOS A COMISARIO DEL MES DE	\$0.00	\$9,000.00	\$171,702.09
E00838	15/07/2023	ROSARIO ALEJANDRA T				SUELDO PAGADO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)	\$0.00	\$10,927.84	\$160,774.45
E00837	15/07/2023	OSCAR CEDILLO CORNE				SUELDO PAGADO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)	\$0.00	\$10,927.84	\$149,846.61
E00838	15/07/2023	LIZBIDY SARAHÍ BARREI				SUELDO PAGADO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)	\$0.00	\$10,927.84	\$138,918.17
E00539	15/07/2023	ADRIAN CANTU FLORES				SUELDO PAGADO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)	\$0.00	\$10,927.84	\$127,991.53
E00840	15/07/2023	JUAN FRANCISCO OZUN				SUELDO PAGADO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)	\$0.00	\$10,927.84	\$117,063.69
E00841	15/07/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ				SUELDO PAGADO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)	\$0.00	\$10,927.84	\$106,136.25
E00842	15/07/2023	JESUS MANUEL LOPEZ I				SUELDO PAGADO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)	\$0.00	\$6,885.00	\$99,251.25
E00843	15/07/2023	LUIS FERNANDO TOLED				SUELDO PAGADO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)	\$0.00	\$10,927.84	\$88,323.61
E00844	15/07/2023	NORMA BERENICE ALEJ				SUELDO PAGADO (PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2023)	\$0.00	\$10,927.84	\$77,395.97
D00104	19/07/2023					TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$80,000.00	\$0.00	\$157,395.97
E00757	19/07/2023	DISPERSION 2 SINDICAL				NOMINA DE SINDICALIZADA 20 (PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADA DEL 11	\$0.00	\$9,429.60	\$147,966.37
E00758	19/07/2023	DISPERSION DE CONFIA				NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DEL 2023 (PAGO NOMI	\$0.00	\$67,881.20	\$80,085.17
E00759	19/07/2023	DISPERSION DE CONFIA				NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DEL 2023 (PAGO NOMI	\$0.00	\$60,658.20	\$29,426.97
E00760	19/07/2023	BLANCA ESTELA PONCI				NOMINA SINDICALIZADA 20 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALI	\$0.00	\$2,678.60	\$26,747.37
E00761	19/07/2023	MARIA AMELIDA CORTE				NOMINA SINDICALIZADA 20 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALI	\$0.00	\$4,930.40	\$21,816.97





**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES  
SONORA**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-03)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/oct./2023  
01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	Cargos
E00762	19/07/2023	MIGUEL ANGEL FLORES		NOMINA DE CONFIANZA 20 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIA	\$0.00	\$5,316.80	\$16,500.17	
E00763	19/07/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEC		NOMINA DE CONFIANZA 20 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIA	\$0.00	\$2,015.00	\$14,485.17	
E00764	19/07/2023	RICARDO FELIX HERNAN		NOMINA DE CONFIANZA 20 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIA	\$0.00	\$3,123.40	\$11,361.77	
E00765	19/07/2023	MAURO JESUS GUTIERF		NOMINA DE CONFIANZA 20 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIA	\$0.00	\$3,977.40	\$7,384.37	
E00766	19/07/2023	CLAUDIA GUADALUPE II		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALI	\$0.00	\$800.00	\$6,784.37	
E00767	19/07/2023	JORGE RAUL ZAMBRAN		NOMINA DE CONFIANZA 20 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIA	\$0.00	\$4,377.40	\$2,406.97	
E00768	19/07/2023	GUADALUPE SERRANO		NOMINA DE CONFIANZA 20 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIA	\$0.00	\$5,849.60	-\$3,442.63	
I00165	20/07/2023			PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO (INGRESOS MUNICIPALES POR PRIMA VA	\$44,958.69	\$0.00	\$41,516.00	
I00167	20/07/2023			PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS DEL 1ER PERIODO 2023 (INGRESOS M	\$16,322.38	\$0.00	\$57,638.38	
I00227	20/07/2023			2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023 (ING	\$159,854.97	\$0.00	\$217,683.35	
I00228	20/07/2023			2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2023 (INGI	\$19,698.53	\$0.00	\$237,381.88	
D00122	24/07/2023			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$80,000.00	\$157,381.88	
D00153	28/07/2023			TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL 21 AL 31 DE JULIO 2023 (TRASPASO	\$30,000.00	\$0.00	\$187,381.88	
I00247	28/07/2023			3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023 (INGI	\$21,961.91	\$0.00	\$209,353.79	
E00813	28/07/2023	DISPERSION 2 SINDICAL		NOMINA SINDICALIZADA 21 (PAGO DE NOMINA SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 I	\$0.00	\$10,370.80	\$198,982.99	
E00814	28/07/2023	MARIA AMELIDA CORTE		NOMINA SINDICALIZADA 21 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALI	\$0.00	\$5,412.40	\$193,570.59	
E00815	28/07/2023	BLANCA ESTELA PONCI		NOMINA SINDICALIZADA 21 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALI	\$0.00	\$3,051.60	\$190,518.99	
I00248	28/07/2023			3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023 (INGI	\$173,683.64	\$0.00	\$364,182.63	
E00816	28/07/2023	DISPERSION DE CONFIA		NOMINA DECENAL CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DE 2023 (PAGO DE NC	\$0.00	\$127,895.60	\$236,287.03	
E00817	28/07/2023	MAURO JESUS GUTIERF		NOMINA DE CONFIANZA 21 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIA	\$0.00	\$4,373.60	\$231,913.23	
E00818	28/07/2023	RICARDO FELIX HERNAN		NOMINA DE CONFIANZA 21 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIA	\$0.00	\$3,444.80	\$228,468.43	
E00819	28/07/2023	MIGUEL ANGEL FLORES		NOMINA DE CONFIANZA 21 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIA	\$0.00	\$5,863.20	\$222,605.23	
E00820	28/07/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEC		NOMINA DE CONFIANZA 21 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIA	\$0.00	\$2,216.40	\$220,388.83	
E00821	28/07/2023	JORGE RAUL ZAMBRAN		NOMINA DE CONFIANZA 21 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIA	\$0.00	\$4,529.80	\$215,859.03	
E00822	28/07/2023	GUADALUPE SERRANO		NOMINA DE CONFIANZA (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIA	\$0.00	\$6,374.00	\$209,485.03	
E00823	28/07/2023	CLAUDIA GUADALUPE II		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALI	\$0.00	\$500.00	\$208,985.03	
<b>Total :</b>					<b>209,171.28</b>	<b>778,771.87</b>	<b>778,958.12</b>	<b>208,985.03</b>





INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS  
 ARTES  
 AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537  
 ALTAMIRA  
 NOGALES  
 SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL  
 AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537  
 ALTAMIRA  
 NOGALES SON CP 84047

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0105865557
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001058655577

SUCURSAL: 1843 EMPRESAS NOGALES  
 DIRECCION: AV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEXSO  
 PLAZA: NOGALES  
 TELEFONO: 6213434

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		186,675.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		186,675.31
Intereses a Favor(+)		0.00
ISR Retenido(-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		232,181.08
Saldo de Operación Inicial		232,181.08
Depósitos/ Abonos(+)	10	778,771.87
Retiros/ Cargos(-)	47	778,958.12
Saldo Final(+)		231,994.83
Saldo de Operación Final		231,994.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		3,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0507238PAGO NOMINA 19 Ref. 0000030580 021 00021760064571823709 002601002307050000030580		5,316.80		226,864.28	226,864.28

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/JUL	07/JUL		MIGUEL ANGEL FLORES COTA					
			R01 PAGO DE NOMINA		118,204.40			
			INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673					
17/JUL	07/JUL		R01 PAGO DE NOMINA		30,248.00			
			INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673					
17/JUL	07/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		11,191.20			
			0707238NOMINA Ref. 0000426723 137					
			00137778104038640193					
			002601002307070000426723					
			BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS					
17/JUL	07/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC		15,568.60			
			0707238NOMINA Ref. 0000429577 021					
			00021778065336792671					
			002601002307070000429577					
			MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA					
17/JUL	07/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,849.80			
			0707238NOMINA Ref. 0000431734 021					
			00021778065245933864					
			002601002307070000431734					
			GUADALUPE SERRANO QUINONEZ					
17/JUL	07/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,377.20			
			0707238NOMINA Ref. 0000432791 014					
			00005579100314467364					
			002601002307070000432791					
			JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ					
17/JUL	07/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,015.00			
			0707238NOMINA Ref. 0000434863 014					
			00014778568052793905					
			002601002307070000434863					
			ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES					
17/JUL	07/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,123.40			
			0707238NOMINA Ref. 0000435967 137					
			00137778104401761227					
			002601002307070000435967					
			RICRDO FELIX HERNANDEZ					
17/JUL	07/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,477.60			
			0707238NOMINA Ref. 0000436522 072					
			00072778012252488113					
			002601002307070000436522					
			MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ					
17/JUL	07/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		500.00		31,309.08	31,309.08
			0707238PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000438358 002					
			00002778904242631919					
			002601002307070000438358					
			CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMDOVAR					
10/JUL	10/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			72,394.00		
			NOMINA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
10/JUL	10/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			159,917.81		
			NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
10/JUL	10/JUL		P14 SAT		57,911.00			



<b>No. Cuenta</b>	0105865557
<b>No. Cliente</b>	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:04234197480039293472 CIE:0844985 Ref. GUIA:3016090					
10/JUL	10/JUL	P14 SAT		1,998.00		203,711.89	203,711.89
		REF:042341C1690039299429 CIE:0844985 Ref. GUIA:3051785					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,000.00		194,711.89	194,711.89
		1407238HONORARIO MES JULIO Ref. 0000710610 072					
		00072778011716288643					
		002601002307140000710610					
		NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ					
15/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,927.64			
		1507238HONORARIOS DEL MES JULIO 2023 Ref. 0000827025 137					
		00004169160456028381					
		002601002307170000827025					
		OSCAR CEDILLO CORNEJO					
15/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP		10,927.64			
		1507238INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENT Ref. 0000827285 646					
		00646760146403643156					
		002601002307170000827285					
		JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA					
15/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,927.64			
		HONORARIOS DEL MES DE JULIO 23BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00903841					
15/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,927.64			
		HORARIOS JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
15/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,927.64			
		HOORARIOS JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
15/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,885.00			
		1507238HONORARIOS JULIO 2023 Ref. 0000830218137					
		00137779101461814365					
		002601002307170000830218					
		JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO					
15/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,927.64			
		1507238HONORARIOS JULIO 2023 Ref. 0000830388 137					
		00137778102751787607					
		002601002307170000830388					
		SARAHIBARRERA					
15/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,927.64			
		HONORARIOS JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
15/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,927.64		100,405.77	194,711.89
		HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
19/JUL	19/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			80,000.00		
		TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00903841					
19/JUL	19/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		9,429.60			
		INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673					
19/JUL	19/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		67,881.20			
		INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673					
19/JUL	19/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		50,658.20			
		INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,679.60			
		1907238NOMINA20 Ref. 0000157831137					

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137778104038640193					
		002601002307190000157831					
		BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,930.40			
		1907238NOMINA Ref. 0000158288 021					
		00021778065336792671					
		002601002307190000158288					
		MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,316.80			
		1907238NOMINA Ref. 0000158746 021					
		00021760064571823709					
		002601002307190000158746					
		MIGUEL ANGEL FLORES COTA					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,015.00			
		1907238NOMINA Ref. 0000160183 014					
		00014778568052793905					
		002601002307190000160183					
		ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,123.40			
		1907238NOMINA Ref. 0000160528137					
		00137778104401761227					
		002601002307190000160528					
		RICRDO FELIX HERNANDEZ					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,977.40			
		1907238NOMINA Ref. 0000160741 072					
		00072778012252488113					
		002601002307190000160741					
		MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		600.00			
		1907238PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000161779 002					
		00002778904242631919					
		002601002307190000161779					
		CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMDOVAR					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,377.40			
		1907238NOMINA Ref. 0000163294 014					
		00005579100314467364					
		002601002307190000163294					
		JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,849.60		19,567.17	19,567.17
		1907238NOMINA Ref. 0000163781 021					
		00021778065245933864					
		002601002307190000163781					
		GUADALUPE SERRANO QUINONEZ					
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			159,854.97		
		NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			44,958.63		
		PRIMA VACACIONAL CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,698.53		
		NOMINA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,322.38	260,401.68	260,401.68

<b>No. Cuenta</b>	0105865557
<b>No. Cliente</b>	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRIMA VACACIONAL SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
14/JUL	24/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		80,000.00		180,401.68	180,401.68
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
18/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			30,000.00		
		TRASP P NOMINA LISTA RAYA 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
18/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		127,895.60			
		INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673					
18/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		10,370.80			
		INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673					
18/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,051.60			
		2807238NOMINA21 Ref. 0000431432137 00137778104038640193 002601002307280000431432					
		BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS					
18/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,412.40			
		2807238NOMINA Ref. 0000432338 021 00021778065336792671 002601002307280000432338					
		MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA					
18/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,374.00			
		2807238NOMINA Ref. 0000433744 021 00021778065245933864 002601002307280000433744					
		GUADALUPE SERRANO QUINONEZ					
18/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,529.80			
		2807238NOMINA Ref. 0000435032 014 00005579100314467364 002601002307280000435032					
		JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ					
18/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,863.20			
		2807238NOMINA Ref. 0000436040 021 00021760064571823709 002601002307280000436040					
		MIGUEL ANGEL FLORES COTA					
18/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,216.40			
		2807238NOMINA Ref. 0000436782 014 00014778568052793905 002601002307280000436782					
		ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES					
18/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,444.80			
		2807238NOMINA Ref. 0000438012 137 00137778104401761227 002601002307280000438012					
		RICRDO FELIX HERNANDEZ					
18/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,373.80			
		2807238NOMINA Ref. 0000438964 072 00072778012252488113 002601002307280000438964					





No.Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2807238PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000441048 002 00002778904242631919 002601002307280000441048		500.00			
		CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMDOVAR					
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			21,961.91		
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINNA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			173,663.64	231,994.83	231,994.83

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	778,958.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	47
TOTAL IMPORTE ABONOS	778,771.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

Municipio de Nogales Sonora  
Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1  
CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer 105865557  
Cuenta Corriente

Saldo en libros al 31 de agosto del 2023 \$ 367,550.03

MAS

Cheques en Transito:

11/08/2017	Jesus Manuel Pua Soto	CH-0147	\$	2,915.80
15/02/2018	Jorge Raul Zambrano Rodi	CH-0209	\$	4,254.00
08/01/2020	JESUS MANUEL PUA SOTO	CH-0889	\$	15,840.00


MENOS

Depositos en tránsito

Total en Transito; \$ 23,009.80

Saldo en Estado de Cuenta al 31 de agosto del 2023 \$ 390,559.83

\$ -

  
Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez  
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE FOMENTO A LA  
CULTURA Y LAS ARTES  
IMFOCULTA



NOGALES, SONORA



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-03)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 18/oct./2023 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/ Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-03						Bancomer Cta. 0105865557	\$208,985.03	\$900,466.41	\$741,901.41	\$367,550.03
	D00175	02/08/2023				TRASPASO E CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$30,000.00	\$178,985.03
	E00680	02/08/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			DEPOSITO (PAGO PARA COMPRA COMPUTADORA)		\$0.00	\$5,000.00	\$173,985.03
	E00671	09/08/2023	DISPERSION 2 SINDICAL			NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DEL 2023 (PAI		\$0.00	\$10,891.20	\$163,093.83
	E00672	09/08/2023	DISPERSION DE CONFI			NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DEL 2023 (PAGC		\$0.00	\$118,140.40	\$43,953.43
	E00673	09/08/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEC			NOMINA DE CONFIANZA 22 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFI		\$0.00	\$2,015.00	\$41,938.43
	E00674	09/08/2023	RICARDO FELIX HERNAI			NOMINA DE CONFIANZA 22 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFI		\$0.00	\$3,123.60	\$38,814.83
	E00675	09/08/2023	MAURO JESUS GUTIERF			NOMINA DE CONFIANZA 22 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFI		\$0.00	\$3,977.40	\$34,837.43
	E00676	09/08/2023	GUADALUPE SERRANO			NOMINA DE CONFIANZA 22 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFI		\$0.00	\$5,649.60	\$29,187.83
	E00677	09/08/2023	BLANCA ESTELA PONCI			NOMINA SINDICALIZADA 22 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALI		\$0.00	\$3,436.00	\$25,751.83
	E00678	09/08/2023	MARIA AMELIDA CORTE			NOMINA SINDICALIZADA 22 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALI		\$0.00	\$5,667.40	\$19,084.43
	E00679	09/08/2023	JORGE RAUL ZAMBRAN			NOMINA DE CONFIANZA 22 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFI		\$0.00	\$4,435.80	\$15,648.63
	E00681	09/08/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			PAGO DE NOMINA (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIANZA NO.		\$0.00	\$316.80	\$15,331.83
	E00688	10/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO DE RETENCION DE ISR (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDE		\$0.00	\$71,748.00	-\$56,616.17
	E00689	10/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO DE RETENCIONES DE ISR (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FE		\$0.00	\$1,125.00	-\$57,741.17
	I00263	10/08/2023				1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DE 2023 (I)	\$159,913.66	\$0.00	\$0.00	\$102,172.49
	I00264	10/08/2023				1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DE 2023 (I	\$23,434.79	\$0.00	\$0.00	\$126,607.28
	E00698	10/08/2023	VAEL EDGARDO MARTIN			FINIQUITO Vael EDGARDO MARTINEZ CAMACHO (PAGO DE FINIQUITO POR		\$0.00	\$874.46	\$124,732.82
	E00695	11/08/2023	MARIA ISABEL LIZARRA			Finiquito Maria Isabel Lizarraga Valenzuela (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINAC		\$0.00	\$1,026.31	\$123,706.51
	E00907	15/08/2023	NOHELIA ARAUJO MANF			PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMI		\$0.00	\$9,000.00	\$114,706.51
	E00908	15/08/2023	SARAH BARRERA ACO			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS D		\$0.00	\$10,927.64	\$103,778.87
	E00909	15/08/2023	ADRIAN CANTU FLORES			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS D		\$0.00	\$10,927.64	\$92,851.23
	E00910	15/08/2023	OSCAR CEDILLO CORNE			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS D		\$0.00	\$10,927.64	\$81,923.59
	E00911	15/08/2023	JESUS ANTONIO LOPEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS D		\$0.00	\$10,927.64	\$70,995.95
	E00912	15/08/2023	JESUS MANUEL LOPEZ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS D		\$0.00	\$6,885.00	\$64,110.95
	E00913	15/08/2023	CRISTHIAN ALEXIS BAZI			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS D		\$0.00	\$10,927.64	\$53,183.31
	E00914	15/08/2023	LUIS FERNANDO TOLED			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS D		\$0.00	\$10,927.64	\$42,255.67
	E00915	15/08/2023	OMAR PEREZ DURAN			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS D		\$0.00	\$10,927.64	\$31,328.03
	E00916	15/08/2023	NORMA BERENICE ALEJ			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS D		\$0.00	\$10,927.64	\$20,400.39
	E00917	15/08/2023	MARIA FERNANDA LOPE			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS D		\$0.00	\$10,927.64	\$9,472.75
	E00918	15/08/2023	ROSARIO ALEJANDRA T			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS D		\$0.00	\$10,927.64	-\$1,454.89
	E00919	15/08/2023	JUAN FRANCISCO OZUN			SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE HONORARIOS D		\$0.00	\$10,927.64	-\$12,382.53





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-03)

Fecha y hora de Impresión: 18/oct/2023 01:48 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00138	17/08/2023			TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 23 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA	\$180,000.00	\$0.00	\$167,617.47	
D00139	17/08/2023			TRASPASO A CUENTA DE NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$160,000.00	\$0.00	\$327,617.47	
E00925	17/08/2023	MIGUEL ANGEL FLORES		PAGO DE NOMINA DE COFIANZA 23 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DI	\$0.00	\$5,318.80	\$322,300.67	
E00926	17/08/2023	DISPERSION DE CONFU		NOMINA DECENAL DE COFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DEL 2023 (PAG	\$0.00	\$116,594.40	\$203,706.27	
E00927	17/08/2023	DISPERSION 2 SINDICAL		NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DEL 2023 (PAG	\$0.00	\$9,428.80	\$194,278.67	
E00928	17/08/2023	BLANCA ESTELA PONCE		NOMINA SINDICALIZADA 23 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE SINDIC	\$0.00	\$2,579.40	\$191,597.27	
E00929	17/08/2023	MARIA AMELIDA CORTE		NOMINA SINDICALIZADA 23 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE SINDIC	\$0.00	\$4,930.40	\$196,666.87	
E00930	17/08/2023	GUADALUPE SERRANO		NOMINA DE COFIANZA 23 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFU	\$0.00	\$5,849.80	\$190,817.27	
E00931	17/08/2023	JORGE RAUL ZAMBRAN		NOMINA DE COFIANZA 23 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFU	\$0.00	\$4,377.40	\$178,439.87	
E00932	17/08/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEC		NOMINA DE COFIANZA 23 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFU	\$0.00	\$2,015.00	\$174,424.87	
E00933	17/08/2023	RICARDO FELIX HERNAN		NOMINA DE COFIANZA 23 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFU	\$0.00	\$3,123.40	\$171,301.47	
E00934	17/08/2023	MAURO JESUS GUTIERF		NOMINA DE COFIANZA 23 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFU	\$0.00	\$3,778.80	\$167,521.87	
D00142	18/08/2023			DEPOSITO DE NOMINA ERRONEO (PAGO CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCI	\$7,500.00	\$0.00	\$175,021.87	
D00142	18/08/2023			DEVOLUCION DE DEPOSITO DE NOMINA ERRONEO A MUNICIPIO DE NOGALI	\$0.00	\$7,500.00	\$167,521.87	
D00142	18/08/2023			S/C (PAGO CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO	\$0.00	\$0.00	\$167,521.87	
D00142	18/08/2023			S/C (PAGO CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO	\$0.00	\$0.00	\$167,521.87	
I00270	18/08/2023			2DA NOMINA DECENAL DE COFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023 (I	\$199,110.81	\$0.00	\$326,632.98	
I00 71	18/08/2023			2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DE 2023 (II	\$19,898.53	\$0.00	\$346,330.91	
E00968	29/08/2023	DISPERSION DE CONFU		NOMINA DECENAL DE COFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 (PAG	\$0.00	\$124,424.80	\$221,906.11	
E00969	29/08/2023	DISPERSION 2 SINDICAL		NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 (PAG	\$0.00	\$10,233.80	\$211,672.31	
E00970	29/08/2023	BLANCA ESTELA PONCE		NOMINA SINDICALIZADA 24 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE SINDIC	\$0.00	\$2,983.20	\$208,689.11	
E00971	29/08/2023	MARIA AMELIDA CORTE		NOMINA SINDICALIZADA 24 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE SINDIC	\$0.00	\$5,344.00	\$203,345.11	
E00972	29/08/2023	GUADALUPE SERRANO		NOMINA DE COFIANZA 24 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFU	\$0.00	\$8,374.00	\$196,971.11	
E00973	29/08/2023	JORGE RAUL ZAMBRAN		NOMINA DE COFIANZA 24 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFU	\$0.00	\$4,529.80	\$182,441.31	
E00974	29/08/2023	MIGUEL ANGEL FLORES		NOMINA DE COFIANZA 24 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFU	\$0.00	\$5,863.20	\$186,578.11	
E00975	29/08/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEC		NOMINA DE COFIANZA 24 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFU	\$0.00	\$2,216.40	\$184,361.71	
E00976	29/08/2023	RICARDO FELIX HERNAN		NOMINA DE COFIANZA 24 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFU	\$0.00	\$3,444.80	\$180,916.91	
E00977	29/08/2023	MAURO JESUS GUTIERF		NOMINA DE COFIANZA 24 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFU	\$0.00	\$4,175.80	\$176,741.11	
I00298	30/08/2023			3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 (II	\$21,687.75	\$0.00	\$198,428.86	
I00300	30/08/2023			3RA NOMINA DECENAL DE COFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 (II	\$199,121.17	\$0.00	\$397,550.03	
<b>Total:</b>					<b>208,985.03</b>	<b>900,466.41</b>	<b>741,901.41</b>	<b>367,550.03</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS  
ARTES  
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537  
ALTAMIRA  
NOGALES  
SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL  
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537  
ALTAMIRA  
NOGALES SON CP 84047

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0105865557
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001058655577

SUCURSAL: 1843 EMPRESAS NOGALES  
DIRECCION: AV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO  
MEXSO  
PLAZA: NOGALES  
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	246,422.99
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	246,422.99
Intereses a Favor(+)	0.00
ISR Retenido(-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	231,994.83
Saldo de Operación Inicial	231,994.83
Depósitos / Abonos(+)	9 900,466.47
Retiros/ Cargos(-)	50 741,901.47
Saldo Final(+)	390,559.83
Saldo de Operación Final	390,559.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	3,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
12/AGO	02/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REGRESO DE TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		30,000.00		
12/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,000.00		196,994.83 196,994.83

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA			SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0208238PARA PAGO DE COMPRA COMPUTADOR Ref. 0000243181 021 00021760064571823709 002601002308020000243181 MIGUEL ANGEL FLORES COTA			
19/AGO	09/AGO	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673	119,140.40		
19/AGO	09/AGO	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673	10,891.20		
19/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0908238NOMINA Ref. 0000115540 021 00021760064571823709 002601002308090000115540 MIGUEL ANGEL FLORES COTA	316.80		
19/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0908238NOMINA Ref. 0000116350 137 00137778104038640193 002601002308090000116350 BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	3,436.00		
19/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0908238NOMINA Ref. 0000116656 021 00021778065336792671 002601002308090000116656 MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	5,667.40		
19/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0908238NOMINA Ref. 0000116857 014 00014778568052793905 002601002308090000116857 ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	2,015.00		
19/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0908238NOMINA Ref. 0000117248 137 00137778104401761227 002601002308090000117248 RICRDO FELIX HERNANDEZ	3,123.60		
19/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0908238NOMINA Ref. 0000117508 072 00072778012252488113 002601002308090000117508 MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ	3,977.40		
19/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0908238NOMINA Ref. 0000117852 021 00021778065245933864 002601002308090000117852 GUADALUPE SERRANO QUINONEZ	5,849.60		
19/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0908238NOMINA Ref. 0000118190 014 00005579100314467364 002601002308090000118190 JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ	4,435.80	38,141.63	38,141.63
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		159,913.66	



No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			23,434.79		
10/AGO	10/AGO		P14 SAT REF:04234PMB320039603428 CIE:0844985 Ref. GUIA:0825000		71,748.00			
10/AGO	10/AGO		P14 SAT REF:04234PMZ620039609464 CIE:0844985 Ref. GUIA:0826375		1,125.00			
10/AGO	10/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		874.46		147,742.62	147,742.62
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1108238FINIQUITO Ref. 0000685143 014 00014778200106600956 002601002308110000685143 MARIA ISABEL LIZARRAGA VALENZUELA		1,026.31		146,716.31	146,716.31
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1508238HONORARIOS AGOSTO Ref. 0000055242 072 00072778011716288643 002601002308150000055242		9,000.00			
15/AGO	15/AGO		NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ					
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1508238HONORARIOS AGOSTO 2023 Ref. 0000055745 137 00137778102751787607 002601002308150000055745 SARAHIBARRERA		10,927.64			
15/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS HONORAIROS AGOSTO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		10,927.64			
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1508238HONORARIOS AGOSTO Ref. 0000058765137 00004169160456028373 002601002308150000058765 OSCAR CEDILLO CORNEJO		10,927.64			
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO STP 1508238HOORARIOS AGOSTO 2023 Ref. 0000059627 646 00646760146403643156 002601002308150000059627 JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA		10,927.64			
5/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1508238HONORARIOS AGOSTO 2023 Ref. 0000060298 137 00137779101461814365 002601002308150000060298 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO		6,885.00			
5/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS AGOSTO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		10,927.64			
5/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		10,927.64			
5/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS AGOSTO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		10,927.64			
5/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		10,927.64			
5/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS AGOSTO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		10,927.64			





No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1508238HONORARIOS AGOSTO 2023 Ref. 0000064393 072 00004189143173401285 00260100230815000064393 OMAR PEREZ DURAN		10,927.64			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS AGOSTO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		10,927.64		10,627.27	10,627.27
17/AGO	17/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841			180,000.00		
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673		118,594.40			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673		9,429.60			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1708238NOMINA 23 Ref. 0000496927 021 00021760064571823709 002601002308170000496927 MIGUEL ANGEL FLORES COTA		5,316.80			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1708238LISTA DE RAYA 23 Ref. 0000502456137 00137778104038640193 002601002308170000502456 BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS		2,679.40			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1708238PAGO LISTA DE RAYA 23 Ref. 0000502984 021 00021778065336792671 002601002308170000502984 MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA		4,930.40			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1708238PAGO NOMINA 23 Ref. 0000505978 021 00021778065245933864 002601002308170000505978 GUADALUPE SERRANO QUINONEZ		5,849.60			
17/AGO	17/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841			160,000.00		
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1708238LISTA RAYA 23 Ref. 0000508164 014 00005579100314467364 002601002308170000508164 JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ		4,377.40			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1708238LISTA RAYA 23 Ref. 0000508777 014 00014778568052793905 002601002308170000508777 ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES		2,015.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1708238LISTA RAYA 23 Ref. 0000509357 137 00137778104401761227 002601002308170000509357 RICRDO FELIX HERNANDEZ		3,123.40			



No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1708238LISTA DE RAYA 23 Ref. 0000510343 072 00072778012252488113 002601002308170000510343 MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ		3,779.60		190,531.67	190,531.67
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			159,110.51		
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			19,698.53		
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA ASIMILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			7,500.00		
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION DE DEPOSITO ERR BMRCASH Ref. REFBNTC000903841		7,500.00		369,340.71	369,340.71
19/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673		124,424.80			
19/AGO	29/AGO	R01PAGODE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673					
19/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2908238LISTA DE RAYA 24 SINDICALIZADO Ref. 0000083794137 00137778104038640193 002601002308300000083794 BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS		2,983.20			
19/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2908238LISTA DE RAYA 24 SINDICALIZADO Ref. 0000086364 021 00021778065336792671 002601002308300000086364 MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA		5,344.00			
19/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2908238NOMINA CONFIANZA LISTA 24 Ref. 0000086499 021 00021778065245933864 002601002308300000086499 GUADALUPE SERRANO QUINONEZ		6,374.00			
19/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2908238NOMINA CONFIANZA LISTA 24 Ref. 0000086684 014 00005579100314467364 002601002308300000086684 JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ		4,529.80			
19/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2908238NOMINA CONFIANZA LISTA RAYA 24 Ref. 0000088051 021 00021760064571823709 002601002308300000088051 MIGUEL ANGEL FLORES COTA		5,863.20			
19/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2908238NOMINA 24 CONFIANZA Ref. 0000088138 014 00014778568052793905 002601002308300000088138 ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES		2,216.40			
19/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2908238NOMINA 24 CONFIANZA Ref. 0000088251137		3,444.80			



No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137778104401761227 002601002308300000088251 RICRDO FELIX HERNANDEZ					
9/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2908238NOMINA 24 CONFIANZA Ref. 0000088356 072 00072778012252488113 002601002308300000088356 MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ		4,175.80		199,750.91	199,750.91
0/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			21,687.75		
0/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			169,121.17	390,559.83	390,559.83

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	741,901.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	50
TOTAL IMPORTE ABONOS	900,466.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



Municipio de Nogales Sonora  
Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1  
CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer 105865557  
Cuenta Corriente

Saldo en libros al 30 de septiembre del 2023 \$ 333,574.00

MAS

Cheques en Transito:

11/08/2017	Jesus Manuel Pua Soto	CH-0147	\$ 2,915.80
15/02/2018	Jorge Raul Zambrano Rodi	CH-0209	\$ 4,254.00
08/01/2020	JESUS MANUEL PUA SOTO	CH-0889	\$ 15,840.00

MENOS

Depositos en transito

Total en Transito; \$ 23,009.80

Saldo en Estado de Cuenta al 30 de septiembre del 2023 \$ 356,583.80

\$ -

  
Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez  
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE FOMENTO A LA  
CULTURA Y LAS ARTES  
IMFOCULTA



NOGALES, SONORA

ISAF-18ffa7d6-3b17-ea82-8064-f82719a101e6

10/18/2023 2:29:08 PM





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-03)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 01:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-03						Bancomer Cta. 0105865557	\$367,580.03	\$1,019,999.09	\$1,053,975.12	\$333,574.00
E01000	04/09/2023	MIGUEL ANGEL FLORES				ANT VIATICOS (GASTOS POR COMPROBAR)		\$0.00	\$2,200.00	\$365,350.03
E00996	05/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTI				PAGO DE RETENCION DE ISR (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDE		\$0.00	\$59,428.00	\$305,922.03
E00997	05/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTI				PAGO DE RETENCION DE ISR (PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDE		\$0.00	\$1,482.00	\$304,440.03
E01001	07/09/2023	MIGUEL ANGEL FLORES				LISTA RAYA 25 (PAGO NOMINA DECENAL CONFIANZA LISTA DE RAYA 25 DEL		\$0.00	\$3,826.80	\$300,613.23
E01002	07/09/2023	DISPERSION DE CONFIA				1ER NOMINA CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023 (PAGO CORRE		\$0.00	\$124,557.20	\$176,056.03
E01003	08/09/2023	DISPERSION 2 SINDICAL				1ER NOMINA SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023 (PAGO COF		\$0.00	\$12,457.80	\$163,598.23
E01004	08/09/2023	JORGE RAUL ZAMBRAN				NOMINA DE CONFIANZA 25 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIA		\$0.00	\$4,377.20	\$159,221.03
E01005	08/09/2023	RICARDO FELIX HERNAN				NOMINA DE CONFIANZA 25 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIA		\$0.00	\$3,123.40	\$156,097.63
E01008	08/09/2023	MAURO JESUS GUTIERF				NOMINA DE CONFIANZA 25 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIA		\$0.00	\$3,779.40	\$152,318.23
E01007	08/09/2023	BLANCA ESTELA PONCE				NOMINA SINDICALIZADA 25 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALI		\$0.00	\$4,231.80	\$148,086.43
E01008	08/09/2023	MARIA AMELIDA CORTE				NOMINA SINDICALIZADA 25 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALI		\$0.00	\$6,430.60	\$141,655.83
E01009	08/09/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEC				NOMINA DE CONFIANZA 25 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIA		\$0.00	\$2,015.00	\$139,640.83
I00323	08/09/2023					1ER NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 20:	\$166,127.99		\$0.00	\$305,768.82
I00324	08/09/2023					1ER NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 20:	\$27,491.74		\$0.00	\$333,260.56
E01010	08/09/2023	GUADALUPE SERRANO				NOMINA DE CONFIANZA 25 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFIA		\$0.00	\$5,849.80	\$327,410.96
D00185	08/09/2023					TRASPASO A CUENTA GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PRC		\$0.00	\$78,297.08	\$249,113.88
I00328	08/09/2023					INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JU	\$78,297.08		\$0.00	\$327,410.96
I00329	08/09/2023					INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JU	\$33,140.04		\$0.00	\$360,551.00
I00330	08/09/2023					INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE AC	\$137,571.52		\$0.00	\$498,122.52
E01056	08/09/2023	NORMA BERENICE ALEJ				SUELDO PAGADO (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA HONORARIOS SEPT		\$0.00	\$10,927.84	\$487,194.88
E01041	12/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTI				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2020 (PAGO DE IMPL		\$0.00	\$25,903.00	\$461,291.88
E01042	12/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTI				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022 (PAGO DE IMPL		\$0.00	\$26,397.00	\$432,894.88
E01043	12/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTI				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2022 (PAGO DE IMPUE		\$0.00	\$81,092.00	\$351,802.88
E01044	12/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTI				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022 (PAGO DE IMF		\$0.00	\$78,892.00	\$272,910.88
E01045	12/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTI				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGO DI		\$0.00	\$72,634.00	\$200,276.88
E01046	12/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTI				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2022 (PAGO DE IV		\$0.00	\$80,144.00	\$119,832.88
I00336	14/09/2023					INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE SE	\$126,524.84		\$0.00	\$246,457.72
I00337	14/09/2023					INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JU	\$71,291.44		\$0.00	\$317,749.16
E01059	14/09/2023	JUAN EPIFANIO HERNAN				ABONO DE NOMINA (PAGO CORRESPONDIENTE POR ABONO DE NOMINA)		\$0.00	\$800.00	\$317,149.16
E01067	19/09/2023	DISPERSION DE CONFIA				2DA NOMINA CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023 (PAGO CORRE		\$0.00	\$125,644.40	\$191,504.76
E01068	19/09/2023	DISPERSION 2 SINDICAL				2DA NOMINA SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023 (PAGO COF		\$0.00	\$9,283.60	\$182,221.16





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-03)

Fecha y hora de impresión 18/oct/2023 01:49 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque/ Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario							
E01069	19/09/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 26 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALI		\$0.00	\$2,810.60	\$179,810.56
E01070	19/09/2023	MARIA AMELIDA CORTE			NOMINA SINDICALIZADA 26 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALI		\$0.00	\$4,826.60	\$174,781.96
E01071	19/09/2023	GUADALUPE SERRANO			NOMINA DE CONFIANZA 26 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFV		\$0.00	\$5,849.60	\$168,932.36
E01072	19/09/2023	JORGE RAUL ZAMBRAN			NOMINA DE CONFIANZA 26 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFV		\$0.00	\$4,377.20	\$164,555.16
E01073	19/09/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			NOMINA DE CONFIANZA 26 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFV		\$0.00	\$5,311.60	\$159,243.56
E01074	19/09/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEC			NOMINA DE CONFIANZA 26 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFV		\$0.00	\$2,015.00	\$157,228.56
E01075	19/09/2023	RICARDO FELIX HERNAI			NOMINA DE CONFIANZA 26 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFV		\$0.00	\$3,123.60	\$154,104.96
E01076	19/09/2023	MAURO JESUS GUTIERF			NOMINA DE CONFIANZA 26 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFV		\$0.00	\$3,779.40	\$150,325.56
I00343	20/09/2023				2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 20		\$168,498.70	\$0.00	\$318,824.28
I00344	20/09/2023				2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 20		\$19,372.82	\$0.00	\$338,197.08
E01086	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO		\$0.00	\$2,031.00	\$336,166.08
E01087	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO		\$0.00	\$2,031.00	\$334,135.08
E01088	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO		\$0.00	\$3,528.00	\$330,607.08
E01089	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO		\$0.00	\$2,031.00	\$328,576.08
E01090	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO		\$0.00	\$2,031.00	\$326,545.08
E01091	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO		\$0.00	\$2,031.00	\$324,514.08
E01092	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO		\$0.00	\$2,031.00	\$322,483.08
E01093	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO		\$0.00	\$2,200.00	\$320,283.08
E01094	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO		\$0.00	\$2,031.00	\$318,252.08
E01095	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO		\$0.00	\$3,528.00	\$314,724.08
E01096	21/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR (PAGO		\$0.00	\$2,031.00	\$312,693.08
E01121	28/09/2023	GUADALUPE SERRANO			NOMINA DE CONFIANZA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFV		\$0.00	\$5,849.60	\$306,843.48
E01123	28/09/2023	DISPERSION DE CONFV			3RA NOMINA CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 (PAGO CORRE		\$0.00	\$130,877.40	\$175,966.08
E01123	28/09/2023	DISPERSION DE CONFV			DEVOLUCION DE NOMINA POR FALTA DE ALTA DE CUENTA DE MIGUEL ANGI		\$5,311.40	\$0.00	\$181,277.48
E01124	28/09/2023	MAURO JESUS GUTIERF			NOMINA DE CONFIANZA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFV		\$0.00	\$2,525.60	\$178,751.88
E01125	28/09/2023	JORGE RAUL ZAMBRAN			NOMINA DE CONFIANZA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFV		\$0.00	\$4,377.20	\$174,374.68
E01126	28/09/2023	ZAIDA YESENIA ROBLEC			NOMINA DE CONFIANZA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFV		\$0.00	\$2,015.00	\$172,359.68
E01127	28/09/2023	RICARDO FELIX HERNAI			NOMINA DE CONFIANZA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFV		\$0.00	\$3,123.40	\$169,236.28
E01128	28/09/2023	BLANCA ESTELA PONCE			NOMINA SINDICALIZADA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALI		\$0.00	\$2,810.60	\$166,425.68
E01129	28/09/2023	MARIA AMELIDA CORTE			NOMINA SINDICALIZADA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SINDICALI		\$0.00	\$4,826.40	\$161,599.28
E01130	28/09/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			NOMINA DE CONFIANZA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CONFV		\$0.00	\$5,311.40	\$156,287.88
E01131	28/09/2023	DISPERSION 2 SINDICAL			NOMINA SINDICALIZADA 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A 3ERA NOMINA SINI		\$0.00	\$6,283.40	\$147,202.48
I00353	29/09/2023				3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL		\$19,372.82	\$0.00	\$166,575.30
I00354	29/09/2023				3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL		\$168,998.70	\$0.00	\$333,574.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-03)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct/2023 01:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/ Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>Total:</b>						367,550.03	1,019,999.09	1,053,975.12	333,574.00





INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS  
ARTES  
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537  
ALTAMIRA  
NOGALES  
SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL  
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537  
ALTAMIRA  
NOGALES SON CP 84047

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0105865557
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001058655577

SUCURSAL: 1843 EMPRESAS NOGALES  
DIRECCION: AV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO  
MEXSO  
PLAZA: NOGALES  
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		338,902.70
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		338,902.70
Intereses a Favor(+)		0.00
ISR Retenido(-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		390,559.83
Saldo de Operación Inicial		390,559.83
Depósitos/ Abonos(+)	12	1,019,999.09
Retiros/ Cargos(-)	53	1,053,975.12
Saldo Final(+)		356,583.80
Saldo de Operación Final		356,583.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		3,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de Comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
4/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0409238ANTICIPO NOMINA Ref. 0000059218 021 00021760064571823709 002601002309040000059218		2,200.00		388,359.83	388,359.83

Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MIGUEL ANGEL FLORES COTA					
15/SEP	05/SEP	P14 SAT REF:04235BDV700039934431 CIE:0844985 Ref. GUIA:1112310		59,428.00			
15/SEP	05/SEP	P14 SAT REF:04235BE5130039939481 CIE:0844985 Ref. GUIA:1113123		1,482.00		327,449.83	327,449.83
17/SEP	07/SEP	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673		124,557.20			
17/SEP	07/SEP	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673		12,457.80			
17/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0709238PAGO LISTA DE TAYA 25 Ref. 0000637896 021 00021760064571823709 002601002309080000637896 MIGUEL ANGEL FLORES COTA		3,826.80			
17/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0709238PAGO LISTA RAYA 25 Ref. 0000640602 021 00021778065245933864 002601002309080000640602 021 GUADALUPE SERRANO QUINONEZ		5,849.60			
17/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0709238PAGO LISTA DE RAYA 25 Ref. 0000640875 014 00005579100314467364 002601002309080000640875 JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ		4,377.20			
17/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0709238LISTA DE RAYA 25 Ref. 0000643513 014 00014778568052793905 002601002309080000643513 ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES		2,015.00			
17/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0709238PAGO LISTA DE RAYA 25 Ref. 0000643928137 00137778104401761227 002601002309080000643928 RICRDO FELIX HERNANDEZ		3,123.40			
17/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 0709238PAGO LISTA DE RAYA 25 Ref. 0000644069 072 00072778012252488113 002601002309080000644069 MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ		3,779.40			
17/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0709238PAGO LISTA DE RAYA 25 Ref. 0000644767137 00137778104038640193 002601002309080000644767 BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS		4,231.80			
7/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0709238LISTA DE RAYA 25 Ref. 0000645007 021 00021778065336792671 002601002309080000645007 MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA		6,430.60		156,801.03	156,801.03
8/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,491.74		





No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			NOMINA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946				
18/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			166,127.99		
			NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946				
18/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			33,140.04		
			NOMINA HONORARIOS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946				
18/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			137,571.52		
			NOMINA HONORARIOS AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946				
18/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			78,297.08		
			NOMINA HONORARIOS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946				
18/SEP	08/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		78,297.08			
			TRASPASO0112409437 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841				
18/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,927.64		510,204.68	510,204.68
			1584388288 Ref. REFBNTC00903841				
12/SEP	12/SEP	P14 SAT		28,397.00			
			REF:04235G2T620039921401 CIE:0844985 Ref. GUIA:1825670				
12/SEP	12/SEP	P14 SAT		81,092.00			
			REF:04235G39660039922478 CIE:0844985 Ref. GUIA:1826792				
12/SEP	12/SEP	P14 SAT		78,892.00			
			REF:04235G3D310039936401 CIE:0844985 Ref. GUIA:1828717				
12/SEP	12/SEP	P14 SAT		72,834.00			
			REF:04235G3G370039920489 CIE:0844985 Ref. GUIA:1829916				
12/SEP	12/SEP	P14 SAT		80,144.00			
			REF:04235G3Q750039925402 CIE:0844985 Ref. GUIA:1830884				
12/SEP	12/SEP	P14 SAT		25,903.00		142,942.68	142,942.68
			REF:04235G20270039921461 CIE:0844985 Ref. GUIA:1832391				
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
			ABONO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841				
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			126,524.84		
			NOMINA HONORARIOS SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00021946				
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			71,291.44	340,158.96	340,158.96
			NOMINA HONORARIOS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946				
9/SEP	19/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		125,644.40			
			INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673				
9/SEP	19/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		9,283.60			
			INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673				
9/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,610.60			
			1909238NOMINA NO26 Ref. 0000296899137 00137778104038640193 002601002309190000296899 BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS				
9/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,828.60			
			1909238NOMINA 26 Ref. 0000298841 021 00021778065336792671 002601002309190000298841 MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA				
9/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,849.60			
			1909238NOMINA26 Ref. 0000300272 021				



No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	00021778065245933864 002601002309190000300272 GUADALUPE SERRANO QUINONEZ T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1909238NOMINA26 Ref. 0000300542 014 00005579100314467364 002601002309190000300542 JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ		4,377.20			
19/SEP	19/SEP	1909238NOMINA 26 Ref. 0000300717 021 00021760064571823709 002601002309190000300717 MIGUEL ANGEL FLORES COTA		5,311.60			
19/SEP	19/SEP	00014778568052793905 LUZCO 1 002309190000301636 ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES		2,015.00			
19/SEP	19/SEP	1909238NOMINA26 Ref. 0000303241137 00137778104401761227 002601002309190000303241 RICRDO FELIX HERNANDEZ		3,123.60			
19/SEP	19/SEP	00072778012252488113 002601002309190000305006 MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ		3,779.40		173,335.36	173,335.36
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			168,498.70		
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			19,372.82	361,206.88	361,206.88
21/SEP	21/SEP	P14 SAT REF:04230RO9774439960435 CIE:0844985 Ref. GUIA:4655266		2,031.00			
21/SEP	21/SEP	P14 SAT REF:04230ROA074439960430 CIE:0844985 Ref. GUIA:4656971		2,031.00			
21/SEP	21/SEP	P14 SAT REF:04230ROA924439968461 CIE:0844985 Ref. GUIA:4658368		3,528.00			
21/SEP	21/SEP	P14 SAT REF:04230ROC274439960436 CIE:0844985 Ref. GUIA:4659776		2,031.00			
21/SEP	21/SEP	P14 SAT REF:04230ROC554439960435 CIE:0844985 Ref. GUIA:4660909		2,031.00			
21/SEP	21/SEP	P14 SAT REF:04230ROC874439960442 CIE:0844985 Ref. GUIA:4662042		2,031.00			
21/SEP	21/SEP	P14 SAT REF:04230ROD114439960425 CIE:0844985 Ref. GUIA:4663043		2,031.00			
21/SEP	21/SEP	P14 SAT REF:04230ROD294439966447 CIE:0844985 Ref. GUIA:4664011		2,200.00			
21/SEP	21/SEP	P14 SAT REF:04230ROD554439960437 CIE:0844985 Ref. GUIA:4665199		2,031.00			



No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	21/SEP	P14 SAT REF:04230ROD834439968468 CIE:0844985 Ref. GUIA:4666453		3,528.00			
11/SEP	21/SEP	P14 SAT REF:04230ROE174439960439 CIE:0844985 Ref. GUIA:4669522		2,031.00		335,702.88	335,702.88
18/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2809238NOMINA27 Ref. 0000556850 021 00021778065245933864 002601002309280000556850 GUADALUPE SERRANO QUINONEZ		5,849.60			
18/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673		130,877.40			
18/SEP	28/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673			5,311.40		
8/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2809238NOMINA Ref. 0000558040 072 00072778012252488113 002601002309280000558040 MAURO JESUS GUTIERREZ LOPEZ		2,525.60			
8/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2809238NOMINA Ref. 0000559889 014 00005579100314467364 002601002309280000559889 JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ		4,377.20			
8/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2809238NOMINA Ref. 0000561180 014 00014778568052793905 002601002309280000561180 ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES		2,015.00			
8/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2809238NOMINA Ref. 0000562569137 00137778104401761227 002601002309280000562569 RICRDO FELIX HERNANDEZ		3,123.40			
8/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2809238NOMINA Ref. 0000566631137 00137778104038640193 002601002309280000566631 BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS		2,610.60			
8/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2809238NOMINA Ref. 0000567884 021 00021778065336792671 002601002309280000567884 MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA		4,828.40			
1/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 27 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		5,311.40			
1/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673		9,283.40		170,212.28	170,212.28
1/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			19,372.82		
1/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			166,998.70	356,583.80	356,583.80





No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946				

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,053,975.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	53
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,019,999.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

Municipio de Nogales Sonora  
Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1  
CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer '0112409437  
Cuenta Corriente

Saldo en libros al 31 de julio 2023 \$ 41,699.00

MAS:

Cheques en Transito:

28/08/2019	Maria Isabel Soberanes Gr	169	\$	2,500.00
12/03/2020	Nueva Walmart De Mexico	256	\$	3,519.73

MENOS

Depositos en transito

Total en Transito; \$ 6,019.73

Saldo en Estado de Cuenta al 31 de julio 2023 \$ 47,718.73  
\$ -

  
Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez  
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE FOMENTO A LA  
CULTURA Y LAS ARTES  
IMFOCULTA



NOGALES, SONORA



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-08 a la 1113-08)

Usu. super/visor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct/2023 01:45 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
11 13-08						BANCOMER 0112409437	\$521,048.76	\$190,514.00	\$670,663.76	\$41,699.00
E00725	03/07/2023					Factura 15733786 (PAGO DE SEGURO DE TOYOTA HILUX FACTURA 15733786 F	\$0.00	\$0.00	\$11,892.87	\$508,955.89
E00729	04/07/2023		FRYDA HOTELES S.A. D			PAGO POR HOSPEDAJE A CORTOMETRAJE A CINETECA (PAGO CORRESPON	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$508,955.89
E00730	04/07/2023		MARIA DE LOS ANGELES			PAGO DE FACTURA 2B43E8A47A95 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCIE	\$0.00	\$0.00	\$28,420.00	\$480,435.89
E00769	04/07/2023		BBVA BANCOMER			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (PAGO CORRESPONDIENTE A COMISION	\$0.00	\$0.00	\$3,077.94	\$477,357.95
E00731	05/07/2023		FRANCISCO ANTONIO N			PAGO DE FACTURA 841AA80515E8 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$2,383.33	\$474,974.62
E00746	05/07/2023		TELMEX S.A.			PAGO DE TELEFONIA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELMEX DE TEATRO.	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$474,175.62
E00750	05/07/2023		TOMAS ALEJANDRO LAJ			PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 MINISPLIT PARA IMFOCULTI	\$0.00	\$0.00	\$53,017.20	\$421,158.42
E00747	06/07/2023		ESTEBAN JAVIER AGUIL			PAGO DE FACTURA 1062 (PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMI	\$0.00	\$0.00	\$1,585.69	\$419,572.73
E00748	06/07/2023		ESTEBAN JAVIER AGUIL			PAGO DE FACTURA 1063 (PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIME	\$0.00	\$0.00	\$2,594.42	\$416,978.31
E00749	06/07/2023		ESTEBAN JAVIER AGUIL			PAGO DE FACTURA 1064 (PAGO CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIM	\$0.00	\$0.00	\$5,648.66	\$411,329.65
E00752	06/07/2023		RAFAEL ERNESTO MAR			PAGO DE FACTURA 7564 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 4 MK	\$0.00	\$0.00	\$10,424.00	\$400,905.65
100209	07/07/2023					1ER SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023 (INGRESO	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$428,405.65
E00751	07/07/2023		CIELO ADILENE SEPULV			PAGO DE FACTURA 2A18433062ED (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$487.69	\$427,917.96
E00753	10/07/2023		ENRIQUE SALCEDO RIV			PAGO DE FACTURA 1325 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIOS DE CC	\$0.00	\$0.00	\$5,977.15	\$421,940.81
E00755	11/07/2023		SURTIDORA ELECTRICA			COMPRA DE BRAKER DE 150 AMPERES (COMPRA DE BRAKER DE 150 AMPE	\$0.00	\$0.00	\$13,211.28	\$408,729.53
E00756	11/07/2023		JESUS MANUEL LOPEZ			PAGO DE FACTURA 6360F2DA54D5 (PAGO CORRESPONDIENTE POR APERTL	\$0.00	\$0.00	\$2,135.00	\$406,594.53
E00775	13/07/2023		CIELO ADILENE SEPULV			PAGO DE FACTURA 2A19433062ED (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPR	\$0.00	\$0.00	\$487.69	\$406,106.84
100225	14/07/2023					DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 10 AL 14 DE JULIO DE 2023 (INGRES	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$433,606.84
E00773	14/07/2023		SILVERIO GUTIERREZ FI			PAGO DE FACTURA F3701 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PRI	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$432,586.84
E00781	14/07/2023		TOMAS ALEJANDRO LAJ			PAGO DE FACTURA B6B939C350F0 (PAGO CORRESPONDIENTE POR VENTA I	\$0.00	\$0.00	\$369,452.61	\$63,134.23
E00774	15/07/2023		JORGE JUVENAL ARREX			PAGO DE FACTURA 1721610230715203500317 (PAGO CORRESPONDIENTE PC	\$0.00	\$0.00	\$334.00	\$62,800.23
E00771	15/07/2023		ESMERALDA RAMIREZ II			PAGO DE FACTURA 96429E9858D1 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPR	\$0.00	\$0.00	\$8,317.20	\$54,483.03
E00772	15/07/2023		GASOLINERA LOS ANGE			PAGO DE FACTURA 312 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIESE	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$50,483.03
E00782	15/07/2023		ARTEG DISTRIBUCION			PAGO DE FACTURA A276 (PAGO CORRESPONDIENTE POR EXHIBICION DE T/	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$49,323.03
D00152	15/07/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA C	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$39,323.03
E00770	20/07/2023		DANIELA BASURTO RIV			PAGO DE FACTURA 2774E4B8C2E2 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPR	\$0.00	\$0.00	\$1,575.64	\$37,747.39
E00777	20/07/2023		PUREZAGUA S.A. DE CA			PAGO DE FACTURA NOG 33743 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA AC	\$0.00	\$0.00	\$1,458.00	\$36,289.39
E00783	20/07/2023		ALFONSO ISAAC PEDRC			DEPOSITO PARA COMPRA DE EQUIPO BASICO PARA TEATRO ROSALVA (GA	\$0.00	\$0.00	\$4,485.62	\$31,803.77
D00120	21/07/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA C	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$21,803.77
100226	21/07/2023					3RA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2023 (INGRE	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$49,303.77
E00776	21/07/2023		ESTEBAN JAVIER AGUIL			PAGO DE FACTURA 8870 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATI	\$0.00	\$0.00	\$4,034.15	\$45,269.62





**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES  
SONORA**

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-08 a la 1113-08)

Fecha y hora de Impresión: 18/oct/2023 01:45 p. m.

Usc superior  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos
E00785	21/07/2023	SEGUROS ATLAS			PAGO DE FACTURA FOC72358 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SEGURO DE	\$0.00		\$12,132.00	\$33,038.22
D00121	24/07/2023				TRASPASO CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PR	\$80,514.00	\$0.00		\$113,552.22
D00125	24/07/2023				TRASPASO DE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$15,000.00		\$98,552.22
E00784	24/07/2023	TOMAS ALEJANDRO LAI			PAGO POR ANTICIPO DEL 70% POR VENTA DE INSTALACION MINISPLIT EN E	\$0.00	\$80,514.00		\$18,038.22
E00809	24/07/2023	CASA LEY			PAGO DE FACTURA 2001268 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE M	\$0.00		\$351.32	\$17,686.90
E00809	24/07/2023	CASA LEY			PAGO DE FACTURA 2001268 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE M	\$0.00		\$24.17	\$17,662.73
E00810	26/07/2023	ALFONSO ISAAC PEDRC			PAGO DE FACTURA 24494 (PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA PARA	\$0.00		\$200.00	\$17,462.73
E00812	27/07/2023	JORGE JUVENAL ARREC			PAGO DE FACTURAS 54386733, 750 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPR	\$0.00		\$188.00	\$17,263.73
I00246	28/07/2023				4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2023 (INGRE	\$27,500.00	\$0.00		\$44,763.73
E00833	28/07/2023	CASA AYALA DEL NORO			PAGO DE FACTURA DC14007084 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA C	\$0.00		\$338.82	\$44,424.91
E00834	31/07/2023	CASA LEY			PAGO DE FACTURA TBHAAF2001296 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPI	\$0.00		\$483.40	\$43,941.51
E00835	31/07/2023	JOSE MANUEL HERNAN			PAGO DE FACTURA 793 (PAGO CORRESPONDIENTE POR LONA IMPRESA (UN	\$0.00		\$2,242.51	\$41,699.00
<b>Total:</b>						<b>521,848.76</b>	<b>190,514.00</b>	<b>670,663.76</b>	<b>41,699.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES  
 AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537  
 ALTAMIRA  
 NOGALES  
 SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL  
 AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537  
 ALTAMIRA  
 NOGALES SON CP 84047

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0112409437
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001124094376

SUCURSAL: 1843 EMPRESAS NOGALES  
 DIRECCION: AV. 2DD. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTR  
 MEXSO  
 PLAZA: NOGALES  
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		216,874.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		216,874.17
Intereses a Favor(+)		0.00
ISR Retenido(-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,653.40
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		527,868.49
Saldo de Operación Inicial		527,868.49
Depósitos / Abonos (+)	5	190,514.00
Retiros/ Cargos(-)	41	670,663.76
Saldo Final(+)		47,718.73
Saldo de Operación Final		47,718.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta :		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de impuestos	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	P14 GENERAL DE SEGURCS S	REF:00000124077035490260 CIE:0990345 Ref. GUIA:3119226	11,892.87		515,975.62	515,975.62
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	0407238CONCIERTO DE MUSICA CUBANA EN Ref. 0000879617 036	28,420.00			

**Estimado Cliente,**  
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
 Con BBVA adelante.





No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00036760500595666475 002601002307040000879617 MARIA DE LOS ANGELES PORCHAS CANTELIZ 0407238HOSPEDAJE CORTOMETRAJE Ref. 0000880795 072 00072778004351495235 002601002307040000880795 FRYDAHOTELESSADECV		1,100.00			
14/JUL	04/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 903841		1,823.40			
14/JUL	04/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 903841		291.74			
14/JUL	04/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2023 Ref. 903841		830.00			
14/JUL	04/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 903841		132.80		483,377.68	483,377.68
15/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1272014076 Ref. REFBNTC00903841		2,383.33			
15/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO A 11 MINISPLITS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		53,017.20			
15/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0507238PAGO DE SERVICIOS TELMEX Ref. 0000121107 021 00021778065047346617 002601002307050000121107 MARCO ANTONIO MARTINEZ SIRAIT ARE		799.00		427,178.15	427,178.15
16/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0607238PRODUC. BIBLIOTECA Ref. 0000234619 072 00072778004048414309 002601002307060000234619 ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE		1,585.69			
16/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0607238LIMPIEZA MUSEO Ref. 0000236230 072 00072778004048414309 002601002307060000236230 ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE		2,594.42			
16/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0607238TEATRO AUDITORIO LIMP Ref. 0000237736 072 00072778004048414309 002601002307060000237736 ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE		5,648.66			
16/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE 4 MICROFONOS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		10,424.00		406,925.38	406,925.38
17/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTO OPERATIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			27,500.00		
17/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0707238HOSPEDAJE Ref. 0000572524 072 00072778012068715177 002601002307070000572524 CIELO ADILENE SEPULVEDA APODACA		487.69		433,937.69	433,937.69
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,977.15		427,960.54	427,960.54

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	1007238SERV COP JUNIO Ref. 0000768103 021 0002177804019607217 4 002601002307100000768103 ENRIQUE SALCEDO RIVERA					
11/JUL	11/JUL T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,135.00			
	1107238APERTURA PRECENTA VIRULO Ref. 0000892459137 00137779101461814365 002601002307110000892459 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO					
11/JUL	11/JUL T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,211.28		412,614.26	412,614.26
	1107238PAGO SURTIDORA ELECTRICA DEL N Ref. 0000910034 072 00072778008857731677 002601002307110000910034 SURTIDORA ELECTRICA DEL NOROESTE SA					
13/JUL	13/JUL T17 SPEI ENVIADO BANORTE		487.69		412,126.57	412,126.57
	1307238COMIDA DESAYUNO A OBRA VIRULO Ref. 0000253753 072 00072778012068715177 00260100230713000025 37 53					
14/JUL	14/JUL T17 SPEI ENVIADO INBURSA		1,020.00			
	1407238PIZZAS Ref. 0000448725 036 00036778500210410833 002601002307140000448725 SILVERIO GUTIERREZ FLORES					
14/JUL	14/JUL W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,500.00		
	GASTO OPERATIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
14/JUL	14/JUL W01 TRASPASO A TERCEROS		369,452.61		69,153.96	69,153.96
	0477564457 Ref. REFBNTC00903841					
5/JUL	17/JUL W01 TRASPASO A TERCEROS		334.00		68,819.96	69,153.96
	COMPRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
9/JUL	19/JUL T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,317.20			
	1907238SOMBREROS Ref. 0000184484 044 00044180001003744620 002601002307190000184484 ESMERALDA RAMIREZ IBARRA					
9/JUL	19/JUL T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,000.00			
	1907238GASOLINA Ref. 0000187142 072 00072778005317283341 002601002307190000187142 GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV					
9/JUL	19/JUL W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00			
	TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
9/JUL	19/JUL T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,160.00		45,342.76	45,342.76
	1907238POR EXIBICION DE PELICULA Ref. 0000203748 072 00072180002448597432 002601002307190000203748 ARTEG DISTRIBUCION S A DE C V					
20/JUL	20/JUL T17 SPEI ENVIADO STP		4,485.62			
	2007238EQUIPO BASICO TEATRO ROSALVA Ref. 0000400868 646 00646015206806002594					





No. Cuenta	011240943
No. Cliente	B589264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	002601002307200000400868 ALFONSO ISAAC PEDROSA BUJANDA T17 SPEI ENVIADO HSBC 2007238PAGO MATERIAL CURSO DE VERANO Ref. 0000405349 021 00021778064579792471 002601002307200000405349 DANIELA BASULTO RIVERA		1,675.04			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2007238PUREZA AGUA Ref. 0000406158 021 00021778040204842830 002601002307200000406158 PUREZAAGUA SA DE CV		1,458.00		37,724.10	37,724.10
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTO OPERATIVO 17 AL 21 JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			27,500.00		
21/JUL	21/JUL	P14 SEGUROS ATLAS SA REF:03217674152336145 2 2 1CIE:0628670Re f. GUIA: 108445 7		12,132.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2107238MATERIAL LIMPIEZA IMFOCULTA Ref. 0000639907 072 00072778004048414309 002601002307210000639907 ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE		4,034.15			
21/JUL	21/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TASPASO A TARJETA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		10,000.00		39,057.95	39,057.95
24/JUL	24/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PARES BIBLIOTECA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841			80,514.00		
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO INS AIRES BIBLIOTECA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		80,514.00			
24/JUL	24/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA DE GASTO OPERATIVBMRCASH Ref. REFBNTC00903841		15,000.00		24,057.95	24,057.95
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2723627586 Ref. REFBNTC00903841		200.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSO DE VERANO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		351.32			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		24.17		23,482.46	23,482.46
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1525265480 Ref. REFBNTC00903841		199.00			
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTO OPERATIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			27,500.00	50,783.46	50,783.46
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSO DE VERANO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		338.82		50,444.64	50,444.64
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1562794830 Ref. REFBNTC00903841		483.40			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107238LONAS Ref. 0000965024 072 00072778004954544457 002601002307310000965024		2,242.51		47,718.73	47,718.73





No.Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892642

FECHA							SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE MANUEL HERNANDEZ LEYVA					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	670,663.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	190,514.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

Municipio de Nogales Sonora  
Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1  
CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer '0112409437  
Cuenta Corriente

Saldo en libros al 31 de agosto 2023 \$ 44,311.13

MAS

Cheques en Transito:

28/08/2019	Maria Isabel Soberanes G	169	\$	2,500.00
12/03/2020	Nueva Walmart De Mexic	256	\$	3,519.73

MENOS

Depositos en transito

Total en Transito; \$ 6,019.73

Saldo en Estado de Cuenta al 31 de agosto 2023 \$ 50,330.86

\$ -

  
Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez  
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE FOMENTO A LA  
CULTURA Y LAS ARTES  
IMFOCULTA



NOGALES, SONORA



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-08 a la 1113-08)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2023 01:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-08						BANCOMER 0112409437	\$41,699.00	\$239,075.20	\$236,463.07	\$44,311.13
E00847	01/08/2023	CASA AYALA DEL NORO				PAGO DE FACTURA DC14007113 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA C	\$0.00	\$330.66	\$41,368.34	
E00845	02/08/2023	ABARREY				PAGO DE FACTURA NOGAA385 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE	\$0.00	\$359.30	\$41,009.04	
E00846	02/08/2023	ABARREY				PAGO DE FACTURA NOGAA384 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE	\$0.00	\$320.19	\$40,688.85	
E00851	02/08/2023	GASOLINERA ESTACION				PAGO DE FACTURA 24487 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GAS	\$0.00	\$200.00	\$40,488.85	
E00852	02/08/2023	JOSE RAUL DENOGEAN				PAGO DE FACTURA 65 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE RAMO)	\$0.00	\$400.00	\$40,088.85	
E00867	02/08/2023	JULIO CESAR SARMIENT				PAGO DE FACTURA 29845 (PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA C	\$0.00	\$1,400.00	\$38,688.85	
E00884	02/08/2023	BBVA BANCOMER				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2,117.11	\$36,571.74	
E00850	03/08/2023	CASA AYALA DEL NORO				PAGO DE FACTURA DC14007129 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA C	\$0.00	\$399.22	\$36,172.52	
E00858	04/08/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V				PAGO DE FACTURATORFACT0070011113 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CI	\$0.00	\$397.30	\$35,775.22	
D00132	07/08/2023					TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS (TRASPASO CUENTA GASTO OPERATI	\$34,506.00	\$0.00	\$70,281.22	
D00177	07/08/2023					TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO A LA CUENTA CONCEI	\$0.00	\$25,000.00	\$45,281.22	
E00859	07/08/2023	ABARREY				PAGO DE FACTURA NOGAA386 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE	\$0.00	\$452.90	\$44,828.32	
E00866	07/08/2023	WALMART				PAGO DE FACTURA ICAKU344208 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$0.00	\$1,245.99	\$43,582.33	
E00885	07/08/2023	TOMAS ALEJANDRO LAF				PAGO DE FACTURA 36 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPLEMENTO DE	\$0.00	\$34,506.00	\$9,076.33	
E00865	08/08/2023	ABARREY				PAGO DE FACTURA NOGAA388 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE	\$0.00	\$354.24	\$8,722.09	
E00882	09/08/2023	ABARREY				PAGO DE FACTURA NOGAA389 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE	\$0.00	\$336.36	\$8,385.73	
E00883	09/08/2023	JUAN FRANCISCO OZUA				PAGO DE FACTURA D895 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PIAN	\$0.00	\$3,480.00	\$4,905.73	
E00891	10/08/2023	TELMEX S.A.				PAGO DE TELEFONIA (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO TELMEX DE TE	\$0.00	\$799.00	\$4,106.73	
E00892	10/08/2023	BAMBINOS PIZZA				PAGO DE FACTURA F3775 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA	\$0.00	\$700.00	\$3,406.73	
E00893	10/08/2023	CASA AYALA DEL NORO				PAGO DE FACTURA DC14007169 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA C	\$0.00	\$379.42	\$3,027.31	
E00894	10/08/2023	MARIA ISABEL MORALES				PAGO DE FACTURA 29D428 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE BOLE	\$0.00	\$1,720.00	\$1,307.31	
I00258	11/08/2023					GASTO OPERATIVO DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023 (INGRESOS MUNICIPALES	\$27,500.00	\$0.00	\$28,807.31	
I00262	11/08/2023					2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DE 2023 (ING	\$27,500.00	\$0.00	\$56,307.31	
E00890	11/08/2023	ABARREY				PAGO DE FACTURA NOGAA370 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE	\$0.00	\$381.29	\$55,926.02	
E00898	14/08/2023	CASA AYALA DEL NORO				PAGO DE FACTURA DC14007195 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA C	\$0.00	\$362.34	\$55,563.68	
E00905	15/08/2023	JONATHAN VERDUGO D				PAGO PARA VIATICOS A HERMOSILLO A JONATHAN VERDUGO (PAGO CORR	\$0.00	\$700.00	\$54,863.68	
E00906	15/08/2023	ABARREY				PAGO DE FACTURA NOGAA372 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE	\$0.00	\$352.94	\$54,510.74	
E00920	15/08/2023	MARIA ISABEL MORALES				PAGO DE FACTURA 7ECCB (PAGO CORRESPONDIENTE POR 5 LONAS PARA I	\$0.00	\$1,250.00	\$53,260.74	
D00137	16/08/2023					VIATICOS DEVUELTO (COMPROBACION DE VIATICOS JONATHAN VERDUGO)	\$150.00	\$0.00	\$53,410.74	
E00921	16/08/2023	ABARREY				PAGO DE FACTURA NOGAA374 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE	\$0.00	\$344.95	\$53,065.79	
E00922	16/08/2023	ESTEBAN JAVIER AGUIL				COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA 1132 (PAGO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,194.56	\$50,871.23	





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-08 a la 1113-08)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 18/oct/2023 01:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos
E00923	16/08/2023	ENRIQUE SALCEDO RIV			PAGO DE FACTURA 1341 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE COP	\$0.00	\$5,871.25	\$44,999.98	
E00935	16/08/2023	GRUPO POSADA DE NO			PAGO DE PLACA DE RECONOCIMIENTO FACTURA 1917 (PAGO CORRESPON	\$0.00	\$1,102.00	\$43,897.98	
E00924	17/08/2023	ABARREY			PAGO DE FACTURA NOGAA375 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE	\$0.00	\$277.19	\$43,620.79	
100268	17/08/2023				GASTO OPERATIVO DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS MUNICIP	\$27,500.00	\$0.00	\$71,120.79	
100269	17/08/2023				COMPRA DE VESTIDOS DE JALISCO (ADULTO) Y VESTIDO DE JALISCO (NFA	\$44,982.00	\$0.00	\$116,102.79	
100272	18/08/2023				INGRESOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES POR DIAGNOSTICO Y REPAI	\$6,048.00	\$0.00	\$122,150.79	
100273	18/08/2023				INGRESOS MUNICIPALES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$24,829.20	\$0.00	\$146,979.99	
E00940	18/08/2023	TOMAS ALEJANDRO LAI			PAGO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO FACTUR	\$0.00	\$24,829.20	\$122,150.79	
E00941	18/08/2023	TOMAS ALEJANDRO LAI			PAGO POR SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO FACTURA 41 (PAGO CORRE	\$0.00	\$6,048.00	\$116,102.79	
E00942	21/08/2023	PUREZAGUA S.A. DE C.V			COMPRA DE AGUA FACTURA NOG34036 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CC	\$0.00	\$795.00	\$115,307.79	
E00953	21/08/2023	SERGIO SOLTERO AGUI			PAGO POR PRESENTACION MUSICAL FACTURA 7705F (PAGO CORRESPONDE	\$0.00	\$8,840.00	\$106,667.79	
E00943	22/08/2023	ELIZABETH GONZALEZ I			PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO DE ELIZABETH GONZAL	\$0.00	\$750.00	\$105,917.79	
E00944	22/08/2023	MACARIO ALONSO AGUI			PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CREMACION FACTURA A786 (PAGO CC	\$0.00	\$14,343.75	\$91,574.04	
E00945	22/08/2023	JOSE RAUL DENOGEAN			PAGO POR RAMO Y MOÑOS FACTURA 71 (PAGO CORRESPONDIENTE POR R	\$0.00	\$2,000.00	\$89,574.04	
D00143	23/08/2023				TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO A CUENTA CONCENTR	\$0.00	\$20,000.00	\$69,574.04	
E00946	23/08/2023	CLEMENTE ALEJANDRO			COMPRA DE GASOLINA FACTURA 29856 (PAGO CORRESPONDIENTE POR GA	\$0.00	\$500.00	\$69,074.04	
E00954	24/08/2023	LAUTANO SERVICIOS S.			PAGO POR EXPOSICION FACTURA 2518 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SE	\$0.00	\$18,560.00	\$50,514.04	
E00955	24/08/2023	ESTEBAN JAVIER AGUIL			COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA 1146 (PAGO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$4,608.90	\$45,905.14	
E00956	24/08/2023	REBECA LANDAVAZOS I			COMPRA DE PINTURA FALTA FACTURA 38106 (PAGO CORRESPONDIENTE PC	\$0.00	\$7,090.00	\$38,825.14	
E00958	25/08/2023	CARLOS FRANCISCO CA			PAGO POR VIATIOS A HERMOSILLO DE CARLOS FRANCISCO CABRERA COX	\$0.00	\$700.00	\$38,125.14	
E00959	25/08/2023	MIGUEL ANGEL FLORES			PAGO POR VIATICOS A HERMOSILLO DE MIGUEL ANGEL FLORES GOTA (PAG	\$0.00	\$750.00	\$37,375.14	
E00960	26/08/2023	NADIR ALTAIR DEL CID (			PAGO POR VIATICOS A HERMOSILLO DE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ I	\$0.00	\$1,000.00	\$36,375.14	
E00861	26/08/2023	ALFONSO ISAAC PEDRC			PAGO POR GASOLINA FACTURA 24582 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COM	\$0.00	\$200.00	\$36,175.14	
100288	26/08/2023				GASTO OPERATIVO DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS MUNICIP	\$27,500.00	\$0.00	\$63,675.14	
100289	26/08/2023				SERVICIO DE EXPOSICION DEL PROYECTO EL GUSTO POR LAS COSAS SIMI	\$18,560.00	\$0.00	\$82,235.14	
E00964	29/08/2023	BAQUI AUTOMOTRIZ SA			MANTENIMIENTO A TOYOTA HILUX 2022 (MANTENIMIENTO A PICK UP TOYOT	\$0.00	\$2,838.01	\$79,397.13	
E00967	29/08/2023	PIANO DISTRIBUCION DI			PAGO POR DERECHOS DE EXIBICION DE PELICULA FACTURA 69 (PAGO COF	\$0.00	\$628.00	\$78,769.13	
E00963	30/08/2023	SOFIA XIMENA VISAIZ ZI			SERVICIO DE TEMPLATE PARA EVENTO GESTA HEROICA FACTURA 00272 (F	\$0.00	\$10,800.00	\$67,969.13	
D00149	31/08/2023				TRASPASO A TARJETA DE COMPRAS GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$20,000.00	\$47,969.13	
E00989	31/08/2023	DANIELA BASURTO RIV			COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS FACTURA 47FA1 (PAGO CORRESPON	\$0.00	\$957.00	\$46,711.13	
E00990	31/08/2023	PINTURAS SAYER			COMPRA DE PINTURA PARA TALLER DE ARTES PLASTICAS Y VISUALES FAC	\$0.00	\$2,400.00	\$44,311.13	
<b>Total :</b>						<b>41,699.00</b>	<b>239,075.20</b>	<b>236,463.07</b>	<b>44,311.13</b>





INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS  
ARTES  
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537  
ALTAMIRA  
NOGALES  
SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL  
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537  
ALTAMIRA  
NOGALES SON CP 84047

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0112409437
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001124094376

SUCURSAL: 1843 EMPRESAS NOGALES  
DIRECCION: AV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO  
MEXSO  
PLAZA: NOGALES  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		65,706.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		65,706.86
Intereses a Favor(+)		0.00
ISR Retenido(-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1825.10
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		47,718.73
Saldo de Operación Inicial		47,718.73
Depósitos / Abonos (+)	10	239,075.20
Retiros / Cargos(-)	55	236,463.07
Saldo Final (+)		50,330.86
Saldo de Operación Final		50,330.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual hasta:		11,999.99

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSO VERANO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		330.66		47,388.07	47,388.07
12/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 903841		995.10			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B589264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 903841		159.21			
12/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2023 Ref. 903841		830.00			
12/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 903841		132.80			
12/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSO VERANO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		320.19			
12/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSO DE VERANO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		359.30			
12/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ENTREVISTA TELEMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		1,400.00			
12/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLO FLORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		400.00			
12/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2723627586 Ref. REFBNTC00903841		200.00		42,591.47	42,591.47
13/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1562794830 Ref. REFBNTC00903841		399.22		42,192.25	42,192.25
14/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSO DE VERANO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		397.30		41,794.95	41,794.95
17/AGO	07/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		25,000.00			
17/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSO VERANO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		452.90			
17/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIDA Y AGUAS PARA EVENTO DELBMRCASH Ref. REFBNTC00903841		1,245.99			
17/AGO	07/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO P COMPL PAGO INST MINBMRCASH Ref. REFBNTC00903841			34,506.00		
17/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMPLEMENTO AIR BIBLIOTE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		34,506.00		15,096.06	15,096.06
18/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSO VERANO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		354.24		14,741.82	14,741.82
19/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSO VERANO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		336.36			
19/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE PIANO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		3,480.00		10,925.46	10,925.46
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSOVERANO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		379.42			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1008238PIZZAS Ref. 0000331138 036 00036778500210410833 002601002308100000331138 SILVERIO GUTIERREZ FLORES		700.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1008238TELMEX TEATRO Ref. 0000373181 021 00021778065047346617		799.00			





No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002308100000373181					
		MARCO ANTONIO MARTINEZ SIRAIT ARE					
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,720.00		7,327.04	7,327.04
		IMPRESIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,500.00		
		GASTO OPERATIVO 7 A 11 AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,500.00		
		GASTO OPERATIVO 31 JUL A 4 AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		381.29		61,945.75	61,945.75
		CURSO VERANO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		362.34		61,583.41	61,583.41
		CURSO DE VERANO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
		VIA TICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		352.94			
		CURSO VERANO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00		59,280.47	59,280.47
		LONAS EVENTO MUSEO IDA Y VUEL TBMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		344.95			
		CURSO DE VERANO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			150.00		
		BNET 1546382614 devolucion Ref. 1176577716					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,871.25			
		1608238COPIADO MES JULIO Ref. 0000357448 021					
		00021778040196072174					
		002601002308160000357448					
		ENRIQUE SALCEDO RIVERA					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,194.56			
		1608238LIPIEZA MUSEO Ref. 0000357811 072					
		00072778004048414309					
		002601002308160000357811					
		ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,102.00		49,917.71	49,917.71
		1608238PLACA DE RECONOCIMIENTO Ref. 0000419292 002					
		00002778000176022093					
		002601002308160000419292					
		GRUPO POSADA DE NOGALES SA DE CV					
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		277.19			
		CURSO VERANO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,500.00		
		GASTO OPERATIVO 14 A 18 AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			44,982.00	122,122.52	122,122.52
		VESTUARIO JALISCO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,048.00		
		REPARACION DIAGNOSTICO AIRE IMBMRCASH Ref. REFBNTC00021946					



No. Cuenta	011240943
No. Cliente	B589264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO AIRES MUSEO MTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			24,829.20		
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIREBMRCASH Ref. REFBNTC00903841		24,829.20			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DIAGNOSTICO Y REPARACION AIRE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		6,048.00		122,122.52	122,122.52
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2108238PAGO AGUA MES JULIO Ref. 0000964413 021 00021778040204842830 002601002308210000964413 PUREZAAGUA SA DE CV		795.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2108238PAGO MUSICA Ref. 0000975215 002 00002778905013001861 002601002308210000975215 SERGIO SOLTERO AGUILAR		8,640.00		112,687.52	112,687.52
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS HILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		750.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2208238SERVICIO FUNERARIOS Ref. 0000075296 044 00044778111025356453 002601002308220000075296 MACARIO ALONSO AGUIRRE		14,343.75			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RAMO MOÑOS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		2,000.00		95,593.77	95,593.77
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		500.00			
23/AGO	23/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0120444391 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		20,000.00		75,093.77	75,093.77
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2408238PAGO PINTURAS TEATRO IMF Ref. 0000325111 044 00044778111025638003 002601002308240000325111 REBECA LANDAVAZO PERRAU		7,080.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2408238SERVICIO ARTE PUBLICIDAD Ref. 0000345063 058 00058760000008464833 002601002308240000345063 LAUTANO SERVICIOS SACV		18,560.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2408238LIMPIEZA IMFOCULTA Ref. 0000378300 072 00072778004048414309 002601002308240000378300 ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE		4,608.90			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2408238VIATICOS A HERMOSILLO Ref. 0000455396 021 00021760064571823709 002601002308250000455396		750.00		44,094.87	44,094.87





No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MIGUEL ANGEL FLORES COTA					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS HILLO SAT BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		1,000.00			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1295724449 Ref. REFBNTC00903841		700.00			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLIA CERESO FEMENIL BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		200.00			
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTO OPERATIVO 21 A 25 AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			27,500.00		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO EXPOSICION PROYECTO GUSTO POR BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			18,560.00	88,254.87	88,254.87
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO TOYOTA HILUX BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		2,839.01		85,415.86	85,415.86
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DERECHOS DE AUTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		928.00		84,487.86	84,487.86
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3008238SERVICIO DE TEMPLATE Ref. 0000265381 014 00014778655087665814 002601002308300000265381 SOFIA XIMENA VISAIZ ZAVALA		10,800.00		73,687.86	73,687.86
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO E CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		20,000.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 3108238PINTURAS PARA TALLER ARTES PLA Ref. 0000604441 036 00036778500299468563 002601002308310000604441 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA		2,400.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3108238PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI Ref. 0000620974 021 00021778064579792471 002601002308310000620974 DANIELA BASULO RIVERA		957.00		50,330.86	50,330.86

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	236,463.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	55
TOTAL IMPORTE ABONOS	239,075.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

Municipio de Nogales Sonora  
Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1  
CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer '0112409437  
Cuenta Corriente

Saldo en libros al 30 de septiembre 2023 \$ 263,755.89

MAS

Cheques en Transito:

28/08/2019	Maria Isabel Soberanes Gr	169	\$	2,500.00
12/03/2020	Nueva Walmart De Mexico	256	\$	3,519.73

MENOS

Depositos en transito

Total en Transito; \$ 6,019.73

Saldo en Estado de Cuenta al 30 de septiembre 2023 \$ 269,775.62  
\$ -



Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez  
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE FOMENTO A LA  
CULTURA Y LAS ARTES  
IMFOCULTA



NOGALES, SONORA





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-08 a la 1113-08)

Usu: supervisor  
Rpt: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Pollza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto				
1113-08				BANCOMER 0112409437	\$44,311.13	\$1,055,544.08	\$836,099.32	\$263,755.89
E00992	04/09/2023	BBVA BANCOMER		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 2023 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$1,960.51	\$42,350.82	
E00993	04/09/2023	TELMEX S.A.		PAGO DE TELEFONIA (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO TELMEX DE TE	\$0.00	\$800.00	\$41,550.82	
E00994	04/09/2023	ESTEBAN JAVIER AGUIL		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO FACTURA CR7269 (PAGO	\$0.00	\$3,529.10	\$38,221.52	
E00995	05/09/2023	JULIO CESAR SARMIEN		PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA DE JULIO SARMIENTO (PAGO CC	\$0.00	\$500.00	\$37,721.52	
E00998	05/09/2023	JONATHAN VERDUGO D		VIATICOS A HERMOSILLO POR CURSO PARA ARCHIVO HISTORICO (PAGO CI	\$0.00	\$750.00	\$36,971.52	
E01017	06/09/2023	MORRITAS FILMS		EXHIBICION DE TRES CORTOMETRAJES FACTURA F93881 (PAGO CORRESPI	\$0.00	\$6,220.00	\$31,751.52	
D00183	08/09/2023			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$70,000.00	\$0.00	\$101,751.52	
D00184	08/09/2023			TRASPASO A CONCENTRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$20,000.00	\$81,751.52	
D00185	08/09/2023			TRASPASO DE CUENTA NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$78,297.08	\$0.00	\$160,048.60	
E01011	08/09/2023	ENRIQUE SALCEDO RIV		PAGO DE COPIADORA FACTURA 1356 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERV	\$0.00	\$7,700.52	\$152,348.08	
E01012	08/09/2023	PUREZAGUA S.A. DE C.V		COMPRA DE AGUA POTABLE FACTURA NOG34268 (PAGO CORRESPONDIENT	\$0.00	\$682.00	\$151,666.08	
E01083	08/09/2023	TOMAS ALEJANDRO LAJ		REPARACION DE FUGAS Y MAL FUNCIONAMIENTO DE BAÑOS DE TEATRO A	\$0.00	\$84,750.00	\$66,886.08	
E01015	11/09/2023	MIGUEL ANGEL FLORES		VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSOS DE CONTABILIDAD G	\$0.00	\$2,100.00	\$64,586.08	
E01018	11/09/2023	JULIO CESAR SARMIEN		COMPRA DE GASOLINA FACTURA 30250 (PAGO CORRESPONDIENTE POR G.	\$0.00	\$500.00	\$64,086.08	
E01019	11/09/2023	OSCAR LOPEZ		COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS IMFOCULTA FACTURA 55 (PAGO CC	\$0.00	\$760.00	\$63,326.08	
E01021	11/09/2023	COMUNICACIONES S.A.		COMPRA DE VIOLINES FACTURA 1192 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COM	\$0.00	\$12,992.00	\$50,334.08	
E01028	11/09/2023	HOTELERA ALGOVE, S./		HOSPEDAJE FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR FACTURA H33974 (PA	\$0.00	\$15,525.00	\$34,809.08	
E01028	11/09/2023	HOTELERA ALGOVE, S./		HOSPEDAJE FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR FACTURA H33974 (PA	\$0.00	\$3,105.00	\$31,704.08	
I00335	12/09/2023			INGRESOS PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DE EJERCICIOS I	\$718,027.00	\$0.00	\$749,731.08	
E01029	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2019 (PAGO DE IMPL	\$0.00	\$2,194.00	\$747,537.08	
E01030	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2019 (PAGO DE IM	\$0.00	\$203.00	\$747,334.08	
E01031	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO 2019 (PAGO DE IMPL	\$0.00	\$22,985.00	\$724,349.08	
E01032	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2019 (PAGO DE IMPUE	\$0.00	\$41,895.00	\$682,654.08	
E01033	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2019 (PAGO DE IMPUE	\$0.00	\$42,460.00	\$640,194.08	
E01034	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2019 (PAGO DE IMPUE	\$0.00	\$35,691.00	\$604,503.08	
E01035	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2019 (PAGO DE IMPUE	\$0.00	\$40,495.00	\$564,017.08	
E01036	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2023 (PAGO DE IMF	\$0.00	\$44,174.00	\$519,843.08	
E01037	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (PAGO DI	\$0.00	\$17,904.00	\$501,939.08	
E01038	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2019 (PAGO DE IN	\$0.00	\$8,088.00	\$493,851.08	
E01039	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 (PAGO DE	\$0.00	\$4,754.00	\$489,097.08	
E01040	12/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2019 (PAGO DE I	\$0.00	\$90,131.00	\$398,966.08	





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-08 a la 1113-08)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 18/oct/2023 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	Beneficiario	No. Factura				
E01154	12/09/2023	TOMAS ALEJANDRO LAF		\$0.00	\$27,637.20	\$371,328.88
E01116	12/09/2023	TOMAS ALEJANDRO LAF		\$0.00	\$15,865.20	\$355,463.88
E01022	13/09/2023	MIGUEL ANGEL FLORES		\$0.00	\$800.00	\$354,663.88
E01025	13/09/2023	ESTEBAN JAVIER AGUIL		\$0.00	\$2,588.24	\$352,295.44
E01047	14/09/2023	JESUS MANUEL LOPEZ I		\$0.00	\$6,885.00	\$345,410.44
E01048	14/09/2023	ADRIAN CANTU FLORES		\$0.00	\$10,927.64	\$334,482.80
E01049	14/09/2023	OMAR PEREZ DURAN		\$0.00	\$10,927.64	\$323,555.16
E01060	14/09/2023	OSCAR CEDILLO CORNE		\$0.00	\$10,927.64	\$312,627.52
E01061	14/09/2023	SARAHÍ BARRERA ACCO		\$0.00	\$10,927.64	\$301,699.88
E01062	14/09/2023	JUAN FRANCISCO OZUN		\$0.00	\$10,927.64	\$290,772.24
E01063	14/09/2023	ROSARIO ALEJANDRA T		\$0.00	\$10,927.64	\$279,844.60
E01054	14/09/2023	CRISTHIAN ALEXIS BAZI		\$0.00	\$10,927.64	\$268,916.96
E01055	14/09/2023	LUIS FERNANDO TOLED		\$0.00	\$10,924.67	\$257,992.29
E01056	14/09/2023	NOHELIA ARAUJO MANF		\$0.00	\$8,000.00	\$248,992.29
E01057	14/09/2023	MARIA FERNANDA LOPE		\$0.00	\$10,927.64	\$238,064.65
E01061	15/09/2023	JUAN FRANCISCO OZUN		\$0.00	\$10,843.87	\$227,220.78
E01062	15/09/2023	CLEMENTE ALEJANDRO		\$0.00	\$300.00	\$226,920.78
E01108	15/09/2023	JUAN DANIEL CORTES F		\$0.00	\$995.00	\$225,925.78
E01063	18/09/2023	SILVERIO GUTIERREZ FI		\$0.00	\$1,050.00	\$224,875.78
E01064	18/09/2023	SILVERIO GUTIERREZ FI		\$0.00	\$350.00	\$224,525.78
E01062	19/09/2023	RICARDO GONZALEZ VII		\$0.00	\$8,860.01	\$215,675.77
E01060	20/09/2023	DULCERIA CANANEA		\$0.00	\$283.50	\$215,392.27
E01081	20/09/2023	HOTELERA ALGOVE, S./		\$0.00	\$5,770.00	\$209,622.27
E01097	20/09/2023	MIGUEL ANGEL FLORES		\$0.00	\$800.00	\$208,822.27
E01098	20/09/2023	JUAN EPIFANIO HERNAN		\$0.00	\$800.00	\$208,022.27
E01099	20/09/2023	NADIR ALTAIR DEL CID I		\$0.00	\$1,200.00	\$206,822.27
E01078	21/09/2023	JULIO CEBAR SARMENT		\$0.00	\$500.00	\$206,322.27
E01079	21/09/2023	JORGE JUVENAL ARREI		\$0.00	\$80.00	\$206,232.27
E01084	21/09/2023	FERRECENTRO		\$0.00	\$85.00	\$206,137.27
100351	22/09/2023			\$27,500.00	\$0.00	\$233,637.27
100352	22/09/2023			\$27,500.00	\$0.00	\$261,137.27
100353	22/09/2023			\$27,500.00	\$0.00	\$288,637.27
100354	22/09/2023			\$27,500.00	\$0.00	\$316,137.27
100355	22/09/2023			\$26,216.00	\$0.00	\$342,353.27





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-08 a la 1113-08)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión 18/oct./2023  
01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00356	22/09/2023					INGRESOS PARA PAGO POR MULTAS DE EXTEMPORANEO DE DECLARACION	\$25,504.00	\$0.00	\$367,857.27	
E01105	22/09/2023	DAMIAN HODGERS ORC				PAGO POR POR RENTA DE AEROCOOLERS PARA EVENTO EN EL TEATRO A	\$0.00	\$26,216.00	\$341,641.27	
E01109	22/09/2023	ESMERALDA GUADALUF				PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA COLECCION DE *FLORES SILVESTRE	\$0.00	\$1,415.60	\$340,225.67	
E01148	22/09/2023	CARMEN GUADALUPE S				PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE CARMEN SAINZ FACTURA 71 (PAG	\$0.00	\$11,475.00	\$328,750.67	
E01107	25/09/2023	JUAN DE JESUS NIETO r				COMPRA DE PINTURA EPOXICA PARA PINTAR OJELA DE TEATRO ROSALVA	\$0.00	\$6,615.00	\$322,135.67	
E01113	25/09/2023	JUAN FRANCISCO OZUN				PAGO POR COMPRA DE TENABARIS DE CAPULLO DE MARIPOSA PARA FOL	\$0.00	\$4,016.25	\$318,119.42	
E01119	25/09/2023	JOSE RAUL DENOGEAN				COMPRA DE RAMO PARA ENTIERRO MAESTRO ROSALVA FACTURA 72 (PAG	\$0.00	\$480.00	\$317,639.42	
E01118	26/09/2023	LILIANA OROZCO CAMA				PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION SOBRE PATRIMONIO EDIFIC	\$0.00	\$8,103.33	\$309,536.09	
E01120	26/09/2023	MARIA ISABEL MORALE				PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESION DE POSTER FOTOGRAFICO PAF	\$0.00	\$1,300.00	\$308,236.09	
E01134	26/09/2023	ALFONSO ISAAC PEDRC				GASTOS POR COMPROBAR DE COMPRA DE MATERIAL PARA CINETECA (RE	\$0.00	\$2,090.15	\$306,145.94	
I00362	28/09/2023					4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$27,500.00	\$0.00	\$333,645.94	
E01133	28/09/2023	JORGE JUVENAL ARREC				PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN EL	\$0.00	\$129.00	\$333,516.94	
E01135	28/09/2023	EMMA GABRIELA GONZ				PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TELAS Y MUEBL	\$0.00	\$8,006.25	\$325,510.69	
E01136	28/09/2023	SION EDIFICA S.A. DE C.				PAGO CORRESPONDIENTE POR PROYECTO DE INSTALACION Y MONTAJE D	\$0.00	\$14,500.00	\$311,010.69	
E01145	28/09/2023	TOMAS ALEJANDRO LAF				PAGO CORRESPONDIENTE POR VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2	\$0.00	\$26,460.00	\$284,550.69	
E01146	28/09/2023	TOMAS ALEJANDRO LAF				PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRI	\$0.00	\$17,280.00	\$267,270.69	
E01137	29/09/2023	ESTEBAN JAVIER AGUIL				COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA (PAGO CORRESPONI	\$0.00	\$2,764.80	\$264,505.89	
E01138	29/09/2023	JULIO CESAR SARMIEN				VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO FESTIVAL (PAGO CORRESPONDIE	\$0.00	\$750.00	\$263,755.89	
<b>Total :</b>							<b>44,311.13</b>	<b>1,055,544.08</b>	<b>836,099.32</b>	<b>263,755.89</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS  
 ARTES  
 AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537  
 ALTAMIRA  
 NOGALES  
 SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL  
 AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537  
 ALTAMIRA  
 NOGALES SON CP 84047

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0112409437
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	01277 8001124094376

SUCURSAL: 1843 EMPRESAS NOGALES  
 DIRECCION: AV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEXSO  
 PLAZA: NOGALES  
 TELEFONO: 6213434

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		195,723.72
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		195,723.72
Intereses a Favor(+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,690.10</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		50,330.86
Saldo de Operación Inicial		50,330.86
Depósitos/ Abonos(+)	10	1,055,544.00
Retiros / Cargos (-)	76	836,099.33
Saldo Final (+)		269,775.63
Saldo de Operación Final		269,775.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de impuestos	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	04/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 903841		860.10			
14/SEP	04/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 903841		137.61			

-----

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	04/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2023 Ref. 903841		830.00			
14/SEP	04/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 903841		132.80			
14/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0409238TELMEX TEATRO Ref. 0000097910 021 00021778065047346617 002601002309040000097910		800.00			
14/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0409238LIMPIEZA TEATRO Ref. 0000139156 072 00072778004048414309 002601002309040000139156		3,329.10		44,241.25	44,241.25
15/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		500.00			
15/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		7,500.00		42,991.25	42,991.25
16/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO EXIBICION CORTOMETRAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		5,220.00		37,771.25	37,771.25
18/SEP	08/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0105865557 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841			78,297.08		
18/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0809238PAGOAGUA Ref. 0000867011 021 00021778040204842830 002601002309080000867011		882.00			
18/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE FUGAS BAÑOS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		84,780.00			
18/SEP	08/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A TARJETA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		20,000.00			
18/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0809238SERVICIO COPIADO ACOSTO Ref. 0000884532 021 00021778040196072174 002601002309080000884532		7,700.52			
18/SEP	08/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO E CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841			70,000.00	72,705.81	72,705.81
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1109238VIATICOS Ref. 0000011600 021 00021760064571823709 002601002309110000011600		2,100.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO ALTERNATIVOS 1109238COMIDA Ref. 0000053118 661 00661610007635187560 002601002309110000053118		760.00			
		OSCAR LOPEZ					



No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1109238PAGO HOSPEDAJE Ref. 0000057025 002 00002778039601252147 002601002309110000057025 HOTELERA ALGOVE SA		15,525.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1109238HOSPEDAJE Ref. 0000058886 002 00002778039601252147 002601002309110000058886 HOTELERA ALGOVE SA		3,105.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1109238PAGO DE PIANOS MAAESTROS Ref. 0000064005 058 00058180000148647831 002601002309110000064005 COMUNICACION SA DE CV		12,992.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 574672213 Ref. REFBNT C00903841		500.00		37,723.81	37,723.81
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRIB FED POR ISR 19-20-22 BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			718,027.00		
12/SEP	12/SEP	P14 SAT REF:04235G3V960039920435 CIE:0844985 Ref. GUIA:1931006		2,194.00			
12/SEP	12/SEP	P14 SAT REF:04235G40370039933446 CIE:0844985 Ref. GUIA:1931677		203.00			
12/SEP	12/SEP	P14 SAT REF:04235G46120039938488 CIE:0844985 Ref. GUIA:1932205		22,985.00			
12/SEP	12/SEP	P14 SAT REF:04235G4A900039947403 CIE:0844985 Ref. GUIA:1932744		41,695.00			
12/SEP	12/SEP	P14 SAT REF:04235G40990039928499 CIE:0844985 Ref. GUIA:1933261		42,460.00			
12/SEP	12/SEP	P14 SAT REF:04235G4H500039924488 CIE:0844985 Ref. GUIA:1933613		35,691.00			
12/SEP	12/SEP	P14 SAT REF:04235G82690039932491 CIE:0844985 Ref. GUIA:1934229		40,486.00			
12/SEP	12/SEP	P14 SAT REF:04235G4L950039920492 CIE:0844985 Ref. GUIA:1934900		44,174.00			
12/SEP	12/SEP	P14 SAT REF:04235G4O580039929414 CIE:0844985 Ref. GUIA:1935648		17,904.00			
12/SEP	12/SEP	P14 SAT REF:04235G79200039936495 CIE:0844985 Ref. GUIA:1936077		8,088.00			
12/SEP	12/SEP	P14 SAT REF:04235G7G140039928415 CIE:0844985 Ref. GUIA:1936540		4,754.00			
12/SEP	12/SEP	P14 SAT REF:04235G7T950039944412 CIE:0844985 Ref. GUIA:1937089		90,131.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION AIRE AUDITORIO IMFOBMRCASH Ref. REFBNTC00903841		27,637.20			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REPINTADO DE PISO ESENARIO EPOBMRCASH Ref. REFBNTC00903841		15,865.20		361,483.41	361,483.41





No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1309238LIMPIEZA MUSEO Ref. 0000306638 072 00072778004048414309 002601002309130000306638 ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE		2,568.24			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1309238VIATICOS TRANSPORTE HILLO Ref. 0000311619 021 00021760064571823709 002601002309130000311619 MIGUEL ANGEL FLORES COTA		600.00		358,315.17	358,315.17
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1409238HONORARIOS SEPTIEMBRE Ref. 0000546528137 00137779101461814365 002601002309140000546528 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO		6,885.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS SEPT BMRCASH Ref. REFBN C 00903841		10,927.64			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409238HONORARIOS SEPT Ref. 0000552005 072 00004189143173401285 002601002309140000552005 OMAR PEREZ DURAN		10,927.64			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1409238HONORARIOS SEPTIEMBRE Ref. 0000552638137 00004169160456028373 002601002309140000552638 OSCAR CEDILLO CORNEJO		10,927.64			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1409238HONORARIOS SEPTIEMBRE Ref. 0000553336 137 00137778102751787607 002601002309140000553336 SARAHIBARRERA		10,927.64			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS SEPT BMRCASH Ref. REFBN C 00903841		10,927.64			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS SEPT BMRCASH Ref. REFBN C 00903841		10,927.64			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS SEPT BMRCASH Ref. REFBN C 00903841		10,927.64			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS SEPT BMRCASH Ref. REFBN C 00903841		10,924.67			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409238HONORARIOS SEPT Ref. 0000558400 072 00072778011716288643 002601002309140000558400 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ		9,000.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS SEPT BMRCASH Ref. REFBN C 00903841		10,927.64		244,084.38	244,084.38
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 ALESIS RECITAL 88 BMRCASH Ref. REFBN C 00903841		10,843.87			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			



No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GASOLINA EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSO DANZA ANAHI BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		995.00		231,945.51	231,945.51
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1809238PAGO PIZZAS Ref. 0000227387 036 00036778500210410833 002601002309180000227387 SILVERIO GUTIERREZ FLORES		1,050.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1809238PAGO PIZZAS Ref. 0000229183 036 00036778500210410833 002601002309180000229183 SILVERIO GUTIERREZ FLORES		350.00		230,545.51	230,545.51
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1909238PAGO MARIACHI Ref. 0000394974 014 00014778605627888360 002601002309190000394974 RICARDO GONZALEZ VIELMA		8,850.01		221,695.50	221,695.50
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2009238VIATICOS Ref. 0000423218 021 00021760064571823709 002601002309200000423218 MIGUEL ANGEL FLORES COTA		800.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		800.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS HILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		1,200.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2009238HOSPEDAJE Ref. 0000423735 002 00002778039601252147 002601002309200000423735 HOTELERA ALGOVE SA		5,770.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DULCERIA CINETECA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		283.50		212,842.00	212,842.00
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA TAPE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		95.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA TAPE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		90.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		500.00		212,157.00	212,157.00
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTO OPERATIVO 18 A 22 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			27,500.00		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTO OPERATIVO 11 A 15 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			27,500.00		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTO OPERATIVO 4 A 8 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			27,500.00		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTO OPERTIVO 28 A 31 AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			27,500.00		





No. Cuenta	011240943
No. Cliente	B589264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO RENTA AEROCOOLER AUDITORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			26,216.00		
12/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTAS SAT BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			25,504.00		
12/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AEROCOOLER BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		26,216.00			
12/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2209238PRESENTACION MUSICAL Ref. 0000930413 002 00002778701940995587 002601002309220000930413 CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES		11,475.00			
12/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		1,415.60		334,770.40	334,770.40
15/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RAMO POR ENTERRAR MAESTRA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		480.00			
15/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2509238PINTURA EPOXICA Ref. 0000057704 002 00002778444600197267 002601002309250000057704 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON		6,615.00			
15/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TENABARIS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		4,016.25		323,659.15	323,659.15
16/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		1,300.00			
16/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 2609238RECINA EPOXICA Ref. 0000198260 646 00646015206806002594 002601002309260000198260 ALFONSO ISAAC PEDROSA BUJANDA		2,090.15			
16/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CAPACITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		8,103.33		312,165.67	312,165.67
18/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTO OPERATIVO 25 A 29 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			27,500.00		
18/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1525265480 Ref. REFBNTC00903841		129.00			
18/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE INSTALACION ELECBMRCASH Ref. REFBNTC00903841		17,280.00			
18/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VENTA E INSTALACION MINISPLIT BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		26,460.00			
18/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2809238LIMPIEZA ALFOMBRA Ref. 0000657039 044 00044778256009181224 002601002309280000657039 EMMA GABRIELA GONZALEZ BUSTAMANTE		8,006.25			
18/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,500.00		273,290.42	273,290.42



Nº. Cuenta	0112409437
Nº. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2809238INSTALACIONES EXPOSICION Ref. 0000661316 072 00072778002082851483 002601002309280000661316 SION EDIFICA SA DE CV					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A CD HERMOSILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		750.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2909238MATERIAL LIMPIEZA IMFOCULTA Ref. 0000096621 072 00072778004048414309 002601002309290000096621 ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE		2,764.80		269,775.62	269,775.62

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	836,099.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	76
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,055,544.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

Municipio de Nogales Sonora  
Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1  
CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer 0120494054 Ingresos  
Cuenta Corriente

Saldo en libros al 30 de Julio 2023 \$ 367,441.96

MAS

Cheques en Transito:

MENOS

Depositos en transito

Total en Transito; \$ -

Saldo en Estado de Cuenta al 30 de Julio 2023 \$ 367,441.96

\$ -

  
Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez  
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE FOMENTO A LA  
CULTURA Y LAS ARTES  
IMFOCULTA



NOGALES, SONORA





**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES  
SONORA**

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-12 a la 1113-12)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct/2023  
01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-12						BBVA 0120484064 Ingresos propios	\$343,455.96			
100200	03/07/2023					PAGO POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE JU	\$500.00		\$0.00	\$343,955.96
100211	03/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 [	\$500.00		\$0.00	\$344,455.96
100212	04/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 04 [	\$500.00		\$0.00	\$344,955.96
100213	06/07/2023					INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1362 (INGRESOS POR ARRENDAM	\$4,000.00		\$0.00	\$348,955.96
100213	06/07/2023					INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1362 (INGRESOS POR ARRENDAM	\$6,000.00		\$0.00	\$354,955.96
100213	06/07/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1362 (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$500.00		\$0.00	\$355,455.96
100214	07/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1363 (INGRESOS POR CURS	\$500.00		\$0.00	\$355,955.96
100214	07/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 1363 (INGRESOS POR CURSOS DEL DV	\$500.00		\$0.00	\$356,455.96
100215	10/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1364 (INGRESOS POR CURS	\$500.00		\$0.00	\$356,955.96
100215	10/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1364 (INGRESOS POR CURS	\$500.00		\$0.00	\$357,455.96
100215	10/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1364 (INGRESOS POR CURS	\$500.00		\$0.00	\$357,955.96
100215	10/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1364 (INGRESOS POR CURS	\$500.00		\$0.00	\$358,455.96
100210	11/07/2023					RENTA DE TEATRO AUDITORIO DEL DIA 10 JULIO (RENTA DE TEATRO AUDIT	\$6,000.00		\$0.00	\$364,455.96
100216	11/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1365 (INGRESOS POR CURS	\$500.00		\$0.00	\$364,955.96
100216	11/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1365 (INGRESOS POR CURS	\$500.00		\$0.00	\$365,455.96
100216	11/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1365 (INGRESOS POR CURS	\$1,000.00		\$0.00	\$366,455.96
100217	12/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1366 (INGRESOS POR CURS	\$1,000.00		\$0.00	\$367,455.96
100218	13/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1376 (INGRESOS POR CURS	\$500.00		\$0.00	\$367,955.96
100218	13/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1376 (INGRESOS POR CURS	\$500.00		\$0.00	\$368,455.96
100218	13/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1376 (INGRESOS POR CURS	\$500.00		\$0.00	\$368,955.96
100218	13/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1376 (INGRESOS POR CURS	\$500.00		\$0.00	\$369,455.96
100218	13/07/2023					S/C (INGRESOS POR CURSOS Y ARRENDAMIENTO DEL DIA 13 DE JULIO)	\$0.00		\$0.00	\$369,455.96
100218	13/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1377 (INGRESOS POR CURS	\$750.00		\$0.00	\$370,205.96
100229	13/07/2023					INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1375 (INGRESOS POR ARRENDAM	\$8,000.00		\$0.00	\$378,205.96
100219	14/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1368 (INGRESOS POR CURS	\$500.00		\$0.00	\$378,705.96
100219	14/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1368 (INGRESOS POR CURS	\$500.00		\$0.00	\$379,205.96
100220	17/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1369 (INGRESOS POR CURS	\$500.00		\$0.00	\$379,705.96
100220	17/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1369 (INGRESOS POR CURS	\$500.00		\$0.00	\$380,205.96
100220	17/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1369 (INGRESOS POR CURS	\$500.00		\$0.00	\$380,705.96
100221	18/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370 (INGRESOS POR CURS	\$250.00		\$0.00	\$380,955.96
100221	18/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370 (INGRESOS POR CURS	\$250.00		\$0.00	\$381,205.96





**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES  
SONORA**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-12 a la 1113-12)**

Usu: superVisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2023  
hora de Impresión 01:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto		Cargos
100221	18/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370 (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$0.00	\$381,705.96
100221	18/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370 (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$0.00	\$382,205.96
100221	18/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370 (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$0.00	\$382,705.96
100221	18/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370 (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$0.00	\$383,205.96
100221	18/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370 (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$0.00	\$383,705.96
100221	18/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370 (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$0.00	\$384,205.96
100221	18/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370 (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$0.00	\$384,705.96
100221	18/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370 (INGRESOS POR CURSOS)	\$250.00	\$0.00	\$384,955.96
100221	18/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1370 (INGRESOS POR CURSOS)	\$250.00	\$0.00	\$385,205.96
100221	18/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA AA6E407D6885 (INGRESOS F)	\$500.00	\$0.00	\$385,705.96
100222	18/07/2023					INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1371 (INGRESOS POR ARRENDAM)	\$8,000.00	\$0.00	\$393,705.96
000104	18/07/2023					TRASPASO A CUENTA DE NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$80,000.00	\$313,705.96
100223	19/07/2023					FACTURA 1372 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 JULIO DEL 2023)	\$500.00	\$0.00	\$314,205.96
100223	19/07/2023					FACTURA 1372 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 JULIO DEL 2023)	\$500.00	\$0.00	\$314,705.96
100223	19/07/2023					FACTURA 1372 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 JULIO DEL 2023)	\$1,000.00	\$0.00	\$315,705.96
100224	20/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$0.00	\$316,205.96
100224	20/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$0.00	\$316,705.96
100224	20/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$0.00	\$317,205.96
100224	20/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$0.00	\$317,705.96
100224	20/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$0.00	\$318,205.96
100224	20/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$0.00	\$318,705.96
100224	20/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1374 (INGRESOS POR CURSOS)	\$250.00	\$0.00	\$318,955.96
100224	20/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$0.00	\$319,455.96
100224	20/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$0.00	\$319,955.96
100224	20/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$0.00	\$320,455.96
100224	20/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$0.00	\$320,955.96
100224	20/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS)	\$1,000.00	\$0.00	\$321,955.96
100224	20/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$0.00	\$322,455.96
100224	20/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$0.00	\$322,955.96
100224	20/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$0.00	\$323,455.96
100224	20/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS)	\$1,000.00	\$0.00	\$324,455.96
100224	20/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$0.00	\$324,955.96
100224	20/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$0.00	\$325,455.96
100224	20/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURSOS)	\$500.00	\$0.00	\$325,955.96





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-12 a la 1113-12)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 18/oct/2023 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100224	20/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1373 (INGRESOS POR CURS)	\$500.00	\$0.00	\$328,455.96
100231	21/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CUI	\$500.00	\$0.00	\$328,955.96
100231	21/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CUI	\$500.00	\$0.00	\$327,455.96
100231	21/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CUI	\$500.00	\$0.00	\$327,955.96
100231	21/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CUI	\$500.00	\$0.00	\$328,455.96
100231	21/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CUI	\$00.00	\$0.00	\$329,455.96
100231	21/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CUI	\$1,500.00	\$0.00	\$329,955.96
100231	21/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CUI	\$500.00	\$0.00	\$330,455.96
100231	21/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CUI	\$500.00	\$0.00	\$330,955.96
100231	21/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CUI	\$500.00	\$0.00	\$331,455.96
100231	21/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CUI	\$500.00	\$0.00	\$331,955.96
100231	21/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CUI	\$500.00	\$0.00	\$332,455.96
100231	21/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CUI	\$1,500.00	\$0.00	\$333,955.96
100231	21/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CUI	\$500.00	\$0.00	\$334,455.96
100231	21/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CUI	\$1,000.00	\$0.00	\$335,455.96
100232	21/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 8025E8 (INGRESOS POR CUI	\$500.00	\$0.00	\$335,955.96
100233	21/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1379 (INGRESOS POR CURS)	\$1,375.00	\$0.00	\$337,330.96
100233	21/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502 (INGRESOS POR CUI	\$500.00	\$0.00	\$337,830.96
100233	21/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502 (INGRESOS POR CUI	\$1,500.00	\$0.00	\$339,330.96
100233	21/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502 (INGRESOS POR CUI	\$500.00	\$0.00	\$339,830.96
100233	21/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502 (INGRESOS POR CUI	\$500.00	\$0.00	\$340,330.96
100233	21/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502 (INGRESOS POR CUI	\$500.00	\$0.00	\$340,830.96
100233	21/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502 (INGRESOS POR CUI	\$1,000.00	\$0.00	\$341,830.96
100233	21/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 65B502 (INGRESOS POR CUI	\$500.00	\$0.00	\$342,330.96
100234	21/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1380 (INGRESOS POR CURS)	\$500.00	\$0.00	\$342,830.96
100235	21/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1381 (INGRESOS POR CURS)	\$250.00	\$0.00	\$343,080.96
100236	21/07/2023					INGRESOS POR CURSO DE VERANO FACTURA 2A4E4D (INGRESOS POR CUR	\$500.00	\$0.00	\$343,580.96
100244	22/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1389 (INGRESOS POR CURS)	\$875.00	\$0.00	\$344,455.96
100244	22/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1389 (INGRESOS POR CURS)	\$500.00	\$0.00	\$344,955.96
100244	22/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1389 (INGRESOS POR CURS)	\$500.00	\$0.00	\$345,455.96
D00121	24/07/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$500.00	\$0.00	\$345,955.96
D00122	24/07/2023					TRASPASO DEVUELTO DE PAGO DE NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS P	\$0.00	\$80,514.00	\$265,441.96
100237	24/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1383 (INGRESOS POR CURS)	\$80,000.00	\$0.00	\$345,441.96
							\$875.00	\$0.00	\$345,316.96





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-12 a la 1113-12)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct/2023 01:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100238	24/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURS)	\$500.00	\$0.00	\$346,816.96
100238	24/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURS)	\$500.00	\$0.00	\$347,316.96
100238	24/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURS)	\$500.00	\$0.00	\$347,816.96
100238	24/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURS)	\$500.00	\$0.00	\$348,316.96
100238	24/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURS)	\$500.00	\$0.00	\$348,816.96
100238	24/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURS)	\$500.00	\$0.00	\$349,316.96
100238	24/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURS)	\$500.00	\$0.00	\$349,816.96
100238	24/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURS)	\$500.00	\$0.00	\$350,316.96
100238	24/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURS)	\$500.00	\$0.00	\$350,816.96
100238	24/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURS)	\$500.00	\$0.00	\$351,316.96
100238	24/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURS)	\$500.00	\$0.00	\$351,816.96
100238	24/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURS)	\$1,000.00	\$0.00	\$353,316.96
100238	24/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURS)	\$500.00	\$0.00	\$353,816.96
100238	24/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURS)	\$500.00	\$0.00	\$354,316.96
100238	24/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1384 (INGRESOS POR CURS)	\$500.00	\$0.00	\$354,816.96
100245	24/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1390 (INGRESOS POR CURS)	\$500.00	\$0.00	\$355,316.96
100245	24/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1390 (INGRESOS POR CURS)	\$1,000.00	\$0.00	\$356,316.96
100245	24/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1390 (INGRESOS POR CURS)	\$1,000.00	\$0.00	\$357,316.96
100245	24/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1390 (INGRESOS POR CURS)	\$1,500.00	\$0.00	\$358,816.96
100245	24/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1390 (INGRESOS POR CURS)	\$500.00	\$0.00	\$359,316.96
100245	24/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1390 (INGRESOS POR CURS)	\$1,000.00	\$0.00	\$360,316.96
100239	25/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURS)	\$500.00	\$0.00	\$361,316.96
100239	25/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURS)	\$500.00	\$0.00	\$361,816.96
100239	25/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURS)	\$500.00	\$0.00	\$362,316.96
100239	25/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURS)	\$500.00	\$0.00	\$362,816.96
100239	25/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURS)	\$500.00	\$0.00	\$363,316.96
100239	25/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURS)	\$500.00	\$0.00	\$363,816.96
100239	25/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURS)	\$500.00	\$0.00	\$364,316.96
100239	25/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURS)	\$500.00	\$0.00	\$364,816.96
100239	25/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURS)	\$500.00	\$0.00	\$365,316.96
100239	25/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURS)	\$500.00	\$0.00	\$365,816.96
100239	25/07/2023					INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURS)	\$1,500.00	\$0.00	\$367,316.96





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-12 a la 1113-12)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023  
01:46 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario	No. Factura	Cheque/ Folio			Cargos	Abonos	
100239	25/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1385 (INGRESOS POR CURS)		\$1,000.00	\$0.00	\$368,316.96
100240	26/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386 (INGRESOS POR CURS)		\$500.00	\$0.00	\$368,816.96
100240	26/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386 (INGRESOS POR CURS)		\$1,000.00	\$0.00	\$369,816.96
100240	26/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386 (INGRESOS POR CURS)		\$500.00	\$0.00	\$370,316.96
100240	26/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386 (INGRESOS POR CURS)		\$500.00	\$0.00	\$370,816.96
100240	26/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386 (INGRESOS POR CURS)		\$600.00	\$0.00	\$371,316.96
100240	26/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386 (INGRESOS POR CURS)		\$500.00	\$0.00	\$371,816.96
100240	26/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386 (INGRESOS POR CURS)		\$500.00	\$0.00	\$372,316.96
100240	26/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386 (INGRESOS POR CURS)		\$500.00	\$0.00	\$372,816.96
100240	26/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386 (INGRESOS POR CURS)		\$500.00	\$0.00	\$373,316.96
100240	26/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1386 (INGRESOS POR CURS)		\$1,000.00	\$0.00	\$374,316.96
100241	27/07/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1378 (INGRESOS POR ARREND)		\$10,000.00	\$0.00	\$384,316.96
100242	27/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1387 (INGRESOS POR CURS)		\$500.00	\$0.00	\$384,816.96
100242	27/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1387 (INGRESOS POR CURS)		\$500.00	\$0.00	\$385,316.96
100242	27/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1387 (INGRESOS POR CURS)		\$500.00	\$0.00	\$385,816.96
100242	27/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1387 (INGRESOS POR CURS)		\$500.00	\$0.00	\$386,316.96
100243	27/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1388 (INGRESOS POR CURS)		\$900.00	\$0.00	\$387,216.96
100243	27/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1388 (INGRESOS POR CURS)		\$100.00	\$0.00	\$387,316.96
100249	27/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1395 (INGRESOS POR CURS)		\$875.00	\$0.00	\$388,191.96
100250	27/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 698269 (INGRESOS POR CUF		\$500.00	\$0.00	\$388,691.96
100250	27/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 698269 (INGRESOS POR CUF		\$500.00	\$0.00	\$389,191.96
100250	27/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 698269 (INGRESOS POR CUF		\$500.00	\$0.00	\$389,691.96
000153	28/07/2023				PARA PAGO DE LISTA DE RAYA 21 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$30,000.00	\$359,691.96
100251	28/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1397 (INGRESOS POR CURS)		\$500.00	\$0.00	\$360,191.96
100252	28/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 875 (INGRESOS POR CURSO		\$875.00	\$0.00	\$361,066.96
100253	31/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1399 (INGRESOS POR CURS)		\$500.00	\$0.00	\$361,566.96
100253	31/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1399 (INGRESOS POR CURS)		\$1,000.00	\$0.00	\$362,566.96
100253	31/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1399 (INGRESOS POR CURS)		\$500.00	\$0.00	\$363,066.96
100253	31/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1399 (INGRESOS POR CURS)		\$500.00	\$0.00	\$363,566.96
100254	31/07/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1400 (INGRESOS POR CURS)		\$875.00	\$0.00	\$364,441.96
100255	31/07/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1401 (INGRESOS POR ARREND)		\$3,000.00	\$0.00	\$367,441.96
<b>Total :</b>						<b>343,455.96</b>	<b>214,500.00</b>	<b>190,514.00</b>	<b>367,441.96</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS  
ARTES  
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537  
ALTAMIRA  
NOGALES  
SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL  
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537  
ALTAMIRA  
NOGALES SON CP 84047

Periodo	DEL 01 /07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0120494054
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001204940544

SUCURSAL: 1843 EMPRESAS NOGALES  
DIRECCION: AV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEXSO  
PLAZA: NOGALES  
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		359,532.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		359,532.99
Intereses a Favor(+)		0.00
ISR Retenido(-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		343,455.96
Saldo de Operación Inicial		343,455.96
Depósitos/ Abonos(+)	159	214,500.00
Retiros/ Cargos(-)	3	190,514.00
Saldo Final(+)		367,441.96
Saldo de Operación Final		367,441.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.96

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			500.00			
		0230703Inscripcion imfoculta Ref. 0144580209 072						
		00072778010606572677						
		3843CP05202307032385403646						

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No.Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	JAQUELINE LESELLE CERVANTES ROSAS		500.00	344,455.96	344,455.96
		BNET 2988153760 Curso infoculta Ref. 7388295627					
14/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00	344,955.96	344,955.96
		Ref. 16					
16/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	TEATRO MUNICIPAL 6009 FOLIO:6015 Ref. *****4054		4,000.00		
16/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1579621110 pagi curso infocul Ref. 7633036180					
16/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	GRADUACIONMUÑOZ 6897 FOLIO:4090 Ref. *****4054		6,000.00	355,455.96	355,455.96
17/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUL07 15:03 PRAC B517 FOLIO:3053 Ref. *****4054		500.00		
17/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00	356,455.96	356,455.96
		BNET 1549526132 Ricardo Aaron Nune Ref. 7752347925					
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	PAGO 6902 FOLIO:1670 Ref. *****4054		500.00		
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	INSCRIPCION 8781 FOLIO:2530 Ref. *****4054		500.00		
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	CURSO 8781 FOLIO:2537 Ref. *****4054		500.00		
10/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00	358,455.96	357,955.96
		BNET 1516051850 Transf a Instituto Ref. 8016733727					
11/JUL	11/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	KINDERLANDIA 6009 FOLIO:8910 Ref. *****4054		6,000.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1577104398 curso verano Romer Ref. 8074877034					
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHIBC	0110723Sophia victoria carrillo valen Ref. 0168717856 021 00021778064933456434 HSBC309613 PERLA MARIA VALENZUELA PRECIADO		500.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0230711 Alexa Ramirez y Emilio Coss Ref. 0169145388 072 00072778002110595271 3843CP03202307112399549784 DENISSE AMELIA GOMEZ RIVERA		1,000.00	366,455.96	366,455.96
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	0120723Pago interbancario Ref. 0171910349 002 00002778902889533249 085907385520319337 BEATRIZ HAYDEE,CALDERON/GASTELUM		1,000.00	367,455.96	367,455.96
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 31					
13/JUL	13/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	PAULA ALVAREZ ALMADA 6902 FOLIO:3162 Ref. *****4054		500.00		
13/JUL	13/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	CAMILA ALVAREZ ALMAD 6902 FOLIO:3164 Ref. *****4054		500.00		
13/JUL	13/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		



No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO TALLER 5632 FOLIO:8912 Ref.*****4054					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,000.00		
		BNET 0483883051 Ref. 8242092123					
13/JUL	13/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			750.00	378,205.96	378,205.96
		JUL 13 19:04 PRAC 7509 FOLIO:7287 Ref.*****4054					
14/JUL	14/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		JUL 14 10:49 PRAC 5480 FOLIO:5783 Ref.*****4054					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00	379,205.96	379,205.96
		BNET 1510045433 Curso Dalia Gracia Ref. 8351618951					
17/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		MENSUALIDAD 6902 FOLIO:5346 Ref.*****4054					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1565471047 inscripcin Ref. 8589392070					
17/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00	380,705.96	380,705.96
		ROGELIO MORALES 8781 FOLIO:8316 Ref.*****4054					
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			250.00		
		Ref. 42					
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			250.00		
		Ref. 43					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 0471365568 verano Ref. 8672071968					
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		INSCRIPSION E135 FOLIO:7493 Ref.*****4054					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 0471365568 Ihlan Vlza Ref. 8672220651					
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,000.00		
		4612741INST MUNICIPAL FOMENTO CULTURA Ref. 0192412222 014					
		00014778655031822360					
		20230718400140BET0000446127410					
		INSTITUTO VANGUARDISTA MARCEL SC					
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			500.00		
		0007890CURSO DE VERANO Ref. 0192752913 014					
		00014778567778009165					
		2023071840014TRAP0000448398840					
		MARIA ISABEL MENDIVIL VALENZUELA					
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		IRIS CELENE VALENZU 6897 FOLIO:0436 Ref.*****4054					
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		LEONARDO ESPINOZA VZ 6897 FOLIO:0438 Ref.*****4054					
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 51					
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			250.00		
		INSCRIPCION 6902 FOLIO:6103 Ref.*****4054					
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			250.00		
		INSCRIPCION 6902 FOLIO:6106 Ref.*****4054					
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			500.00	393,705.96	393,705.96
		6908505Curso de verano Ref. 0193316785 021					
		00021778065732785745					
		HSBC398543					





No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GUADALUPE GAXIOLA LEYVA					
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			500.00		
		7505098curso de verano Ref. 0194558336137 00137778100224361691 50111691TRANSBPI75050980					
19/JUL	19/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		80,000.00			
		TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1537035034 Hector AnguloJimen Ref. 8751606226					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00	315,705.96	315,705.96
		BNET 1568650027 curso de verano Ref. 8758013455					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1509447040 Curso Luna Elizabe Ref. 8811065145					
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 60					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1588657307 AlyssaE curso vera Ref. 8839968951					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1588657307 Diegoe curso veran Ref. 8840339987					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1588657307 Valeriae curso ver Ref. 8840402849					
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			750.00		
		JUL20 12:00 PRAC 5480 FOLIO:9698 Ref. *****4054					
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		JUL20 12:19 PRAC E134 FOLIO:7568 Ref. *****4054					
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 66					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1566226248 inscripcion Ariani Ref. 8846469847					
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		CURSO VERANO 6902 FOLIO:6873 Ref. *****4054					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1439252991 Ins Samantha y Ces Ref. 8848394154					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1580109091 Cursos verano Ref. 8851026252					
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			500.00		
		0230720Curso de Verano Ref. 0198599737 072 00072778006640808463 3843CP01202307202417202840					
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANJERCITO			500.00		
		1456402Curso Verano Gael Zapata Roble Ref. 0198602644 019 00019180080014311836 20230720141117145640200019					
		ZAPATA ALDASORO GABRIEL ENRIQUE					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1577663943 inscripcion Ref. 8851244151					



<b>No.Cuenta</b>	0120494054
<b>No.Cliente</b>	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION IAN JOVA 7509 FOLIO:1835 Ref. *****4054			500.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75			500.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76			500.00		
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO ALEXA TRUJILLO 6009 FOLIO:4644 Ref. *****4054			500.00	326,455.96	326,455.96
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506816204 inscripcion CV Ref. 8925989199			500.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210723frida Gutierrez Ref. 0101454676 002 00002777700825378386 085902013654320236 REYNA KARINA,VALDIVIA/SANCHEZ			500.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210723constanza Gutierrez Ref. 0101457698 002 00002777700825378386 085902020574320238 REYNA KARINA,VALDIVIA/SANCHEZ			500.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2944048393 Victoria LOUREIRO Ref. 8931891742			500.00		
21/JUL	21/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE VERANO 5480 FOLIO:0642 Ref. *****4054			500.00		
21/JUL	21/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DANNA KELLY MARIO B517 FOLIO:9169 Ref. *****4054			1,500.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84			500.00		
21/JUL	21/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL21 15:02 PRAC 6902 FOLIO:7628 Ref. *****4054			1,000.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230721pago de curso Ref. 0102472406 072 00072778012187819637 3843CP04202307212419508067 ROSA LAURA GUARELLO GONZALEZ			500.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560013423 Curso de Verano Ref. 8941827594			500.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508427914 Curso de verano Ref. 8944509187			500.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89			500.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2715794749 curso multidiscipl Ref. 8945482850			500.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1485720508 Cursos Ref. 8945577506			1,000.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1435226538 inscr valentina g Ref. 8946047983			500.00		
21/JUL	21/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL2116:44 PRAC 6897 FOLIO:2225 Ref. *****4054			1,375.00		



No.Cuenta	0120494054
No.Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1263215458 Antonella Munguia Ref. 8948156731			500.00		
21/JUL	21/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO IMFOCULTA 5480 FOLIO:0793 Ref.*****4054			1,500.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565526267 Pago de curso Ref. 8948882503			500.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472704099 Curso Ignacio Ruiz Ref. 8948941044			500.00		
21/JUL	21/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL21 17:56 PRAC 8781 FOLIO:0934 Ref. **** *4054			500.00		
21/JUL	21/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL21 18:00 PRAC 8781 FOLIO:0936 Ref. *****4054			1,000.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230721 curso Ref. 0103504484 072 00072767012091013637 3843CP06202307212420162105 RUTH ANGELICA REYES MORAGA			500.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230721 curso Ref. 0103509607 072 00072767012091013637 3843CP02202307212420165227 RUTH ANGELICA REYES MORAGA			500.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230721 curso Ref. 0103513511 072 00072767012091013637 3843CP04202307212420167532 RUTH ANGELICA REYES MORAGA			250.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230721 Kenia Adelyne Flores Sandoval Ref. 0103575788 072 00072778003074360211 3843CP02202307212420203500 XIOMARA ADELAINE SANDOVAL SAINZ			500.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512361453 pago curso verano Ref. 8960327191			875.00	344,455.96	344,455.96
22/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2872360454 curso de verano Ref. 9018821481			500.00		
22/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION LOREN 6009 FOLIO:5936 Ref. *****4054			500.00		
22/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION MARIA F 6009 FOLIO:5938 Ref. *****4054			500.00	345,955.96	344,455.96
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1452049171 Samantha Castro T Ref. 9178344908			500.00		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597034870 curso d verano Ref. 9178455580			1,000.00		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2900037621 Fabian y Luna Ref. 9179326169			1,000.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230724Curso de verano 3 hijos Ref. 0108945155 072 00072778010881798027			1,500.00		





No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3843CP03202307242423085391 DAMARIS PEREZ MALDONADO					
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION B517 FOLIO:0068 Ref. *****4054			500.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113			1,000.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0342927cursos verano Ref. 0109110211 137 00137778104350010553 50110553TRANSBPI03429276 ANDREA ELIZETH BARNETT LOPEZ			875.00		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579922451 cursodeveranoEmily Ref. 9182788358			500.00		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478807272 Alonso rossainz Ref. 9183801614			500.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230724inscripcion Ref. 0109231923 072 00072778003306781005			500.00		
24/JUL	24/JUL	3843CP03202307242423237247 ERIKA GABRIELA TORRE ORTEGA			500.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1180 VERANO			500.00		
24/JUL	24/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841			80,000.00		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565526267 Curso Ref. 9186446556			500.00		
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE VERANO 6897 FOLIO:3505 Ref. *****4054			500.00		
24/JUL	24/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PARES BIBLIOTECA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		80,514.00			
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0240723Transferencia SPEI Ref. 0109800730 021 0002177B065700372627 HSBC872056 CLAUDIA YESENIA VILLEGAS CORRALES			500.00		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468128979 inscripcion Carlos Ref. 9197624694			500.00		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545207212 Si Ref. 9199836062			500.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230724curso Ian Fernando Nunez Gutie Ref. 0110840546 072 00072760004428273246 3843CP05202307242424153422 GUADALUPE ARACELY GUTIERREZ VALENZUELA			500.00		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565526267 Curso Ref. 9214596940			500.00		
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OSWALDO LOPEZ LOPEZ 6902 FOLIO:9191 Ref. *****4054			500.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			1,000.00		



No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	0786893Inscripcion Jesus y Lluvia Ref. 0111234720 137					
	001377778103338877683					
	50117683TRANSBPI07868938					
	MARIA DE JESUS GARCIA BAEZ					
24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			500.00		
	0230724Sebastian Ortiz Rico Curso Ref. 0111499480 072					
	00072778003364194993					
	3843CP03202307242424496119					
	ERITH NOEL ORTIZ ARMENTA					
24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			500.00		
	0230724Christinna Ortiz Rico Curso Ref. 0111501024 072					
	00072778003364194993					
	3843CP05202307242424496865					
	ERITH NOEL ORTIZ ARMENTA					
24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			500.00	360,316.96	358,816.96
	0230724Ivanna Ortiz Rico Curso de v Ref. 0111503022 072					
	00072778003364194993					
	3843CP03202307242424497807					
	ERITH NOEL ORTIZ ARMENTA					
25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
	Ref. 133					
25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
	Ref. 134					
25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			500.00		
	0250723infoculla Ref. 0112250941 002					
	00002778701834076253					
	085901179164320635					
	YAMILETH,GARCIA/ORDU@O					
25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
	Ref. 136					
25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
	Ref. 137					
25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
	Ref. 138					
25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
	Ref. 139					
25/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
	INSCRIPCION 8517 FOLIO:0584 Ref. *****4054					
25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
	Ref. 141					
25/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
	JUL2516:21 PRAC 2859 FOLIO:5531 Ref. *****4054					
25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
	Ref. 143					
25/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,500.00		
	PAGO 7509 FOLIO:4654 Ref.*****4054					
25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00	368,316.96	368,316.96
	BNET 1590874261 CusoVeranoCisneros Ref. 9302909208					
26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		





No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 1553229452 inscripción Ref. 9351975803				
16/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2704693221 Curso de verano Ref. 9355276610		1,000.00		
16/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 148		500.00		
16/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 149		500.00		
16/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	STEPHANIE SOLIS 6902 FOLIO:9837 Ref. *****4054		500.00		
16/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2954006240 Curso de verano Ref. 9359312431		500.00		
16/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 152J.GARCIA		500.00		
16/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUL26 15:25 PRAC 2859 FOLIO:5984 Ref. *****4054		500.00		
16/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUL26 15:28 PRAC 2859 FOLIO:5986 Ref. *****4054		500.00		
16/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 155		1,000.00	374,316.96	374,316.96
17/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0461638688 AA 22 23 Y 24 sep Ref. 9410625234		10,000.00		
17/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1424517679 Dana Ruiz Ref. 9438155787		500.00		
17/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	0230727IFOCUL TA VICTORIA KIARA Ref. 0117771795 072 00072778012107700645 3843CP01202307272427992891 BLANCA OLGA RODRIGUEZ FLORES		500.00		
17/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUL27 10:07 PRAC 8781 FOLIO:3954 Ref. *****4054		900.00		
17/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUL27 10:09 PRAC 8781 FOLIO:3956 Ref. *****4054		100.00		
17/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	KENDAL LUCIANO CAMAC 6009 FOLIO:7525 Ref. *****4054		500.00		
17/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2768791384 Transf a Instituto Ref. 9446050537		500.00		
17/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER	0000123INSCRIPCION Ref. 0118416781 014 00014 7785679934 21133 2023072740014 TRAP0000432889250 RENE JAZMIN BARRERAS SERNA		875.00		
17/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	CURSO DE VERANO 6902 FOLIO:0866 Ref. *****4054		500.00		
17/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0460303364 insc dante sebasti Ref. 9465725708		500.00		
17/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1177792514 inscripción Ref. 9470006114		500.00	389,691.96	389,691.96
18/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1566299169 Inscricion Ref. 9519620635		500.00		



No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P NOMINA LISTA RAYA 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		30,000.00			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545864965 Daniela victoria Ref. 9540385745			875.00	361,066.96	361,066.96
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 4940544 cursos Ref. 0130947195127 00127778001223426361 2307310102442774121 MIRANDA ESPINOZA LUZ ELENA			500.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0310723 CURSO DE VERANO CECUN Ref. 0131247742 021 00021778040403797786 HSB5033172 NIKTE GONGORA OROZCO			1,000.00		
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MORENO ANA LUCIA B517 FOLIO:4091 Ref. *****4054			500.00		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548653618 pago Ref. 9797653035			500.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 174			875.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0000118 PAGO DE FACTURA 1341 Ref. 0132807254 072 00072778001125742751 8846APR1202307312437365357 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA			3,000.00	367,441.96	367,441.96

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	190,514.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	214,500.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	159

Municipio de Nogales Sonora  
Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1  
CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer 0120494054 Ingresos  
Cuenta Corriente

Saldo en libros al 31 de agosto 2023 \$ 41,585.96

MAS

Cheques en Transito:

MENOS

Depositos en transito

Total en Transito; \$ -

Saldo en Estado de Cuenta al 31 de agosto 2023 \$ 41,585.96

\$ -



Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez

Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE FOMENTO A LA  
CULTURA Y LAS ARTES  
IMFOCULTA



NOGALES, SONORA





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-12 a la 1113-12)

Ucr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2023  
hora de Impresión 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poltza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/ Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-12						BBVA 0120494054 Ingresos propios	\$367,441.96			
	D00175	02/08/2023				REGRESO DEPOSITO REALIZADO P PAGO NOMINA 21 (TRASPASO ENTRE CU	\$30,000.00		\$0.00	\$367,441.96
	I00259	02/08/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1405 (INGRESOS POR CURS	\$1,000.00		\$0.00	\$368,441.96
	D00132	07/08/2023				TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO CUENTA GASTO OP	\$0.00	\$34,506.00		\$368,935.96
	I00250	08/08/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1406 (INGRESOS POR CURS	\$500.00		\$0.00	\$364,435.96
	I00260	08/08/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1408 (INGRESOS POR CURS	\$500.00		\$0.00	\$364,935.96
	D00133	09/08/2023				TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA (TRASPASO A CUENTA CONCENTR	\$0.00	\$30,000.00		\$334,935.96
	I00261	09/08/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO (INGRESOS POR	\$3,000.00		\$0.00	\$337,935.96
	I00265	10/08/2023				INGRESOS POR CURSOS DE VERANO FACTURA 1410 (INGRESOS POR CURS	\$1,000.00		\$0.00	\$338,935.96
	I00266	10/08/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1411 (INGRESOS POR ARRENDA	\$3,000.00		\$0.00	\$341,935.96
	I00267	10/08/2023				ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO (ANTICIPO DE ARRE	\$6,000.00		\$0.00	\$347,935.96
	I00274	15/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1418 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 1	\$300.00		\$0.00	\$348,235.96
	I00275	16/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1419 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 1	\$300.00		\$0.00	\$348,535.96
	D00138	17/08/2023				TRASPASO A CUENTA DE NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$180,000.00		\$168,535.96
	D00139	17/08/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$160,000.00		\$8,535.96
	I00276	17/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1420 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 1	\$350.00		\$0.00	\$8,885.96
	I00277	18/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1421 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 1	\$300.00		\$0.00	\$9,185.96
	I00277	18/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1421 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 1	\$300.00		\$0.00	\$9,485.96
	I00278	21/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1422 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00		\$0.00	\$9,785.96
	I00278	21/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1422 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00		\$0.00	\$10,085.96
	I00279	22/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1423 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00		\$0.00	\$10,385.96
	I00280	22/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1424 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 1	\$1,200.00		\$0.00	\$11,585.96
	I00281	22/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1425 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00		\$0.00	\$11,885.96
	I00282	23/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1426 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$100.00		\$0.00	\$11,985.96
	I00282	23/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1426 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$200.00		\$0.00	\$12,185.96
	I00283	23/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1427 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00		\$0.00	\$12,485.96
	I00283	23/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1427 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00		\$0.00	\$12,785.96
	I00284	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1428 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00		\$0.00	\$13,085.96
	I00284	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1428 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00		\$0.00	\$13,385.96
	I00284	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1428 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00		\$0.00	\$13,685.96
	I00284	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1428 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00		\$0.00	\$13,985.96
	I00284	24/08/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1428 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00		\$0.00	\$14,285.96





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-12 a la 1113-12)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2023  
hora de Impresión: 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/ Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100284	24/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1428	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$14,585.96
100285	24/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1429	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$800.00	\$0.00	\$15,185.96
100285	24/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1429	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$200.00	\$0.00	\$15,385.96
100285	24/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1429	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$100.00	\$0.00	\$15,485.96
100286	24/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$15,785.96
100286	24/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$16,085.96
100286	24/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$16,385.96
100286	24/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$16,685.96
100286	24/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$16,985.96
100286	24/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1430	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$17,285.96
100287	25/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1431	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$17,585.96
100287	25/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1431	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$17,885.96
100287	25/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1431	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$18,185.96
100287	25/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1431	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$18,485.96
100287	25/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1431	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$18,785.96
100287	25/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1431	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$19,085.96
100290	25/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$19,385.96
100290	25/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$19,685.96
100290	25/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$19,985.96
100290	25/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$20,585.96
100290	25/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$20,885.96
100290	25/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$21,185.96
100290	25/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$21,485.96
100290	25/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$21,785.96
100290	25/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1432	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$22,085.96
100291	26/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1433	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$22,385.96
100292	27/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1434	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$22,685.96
100292	27/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1434	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$22,985.96
100293	28/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$23,285.96
100293	28/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$23,585.96
100293	28/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$23,885.96
100293	28/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$24,185.96
100293	28/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$24,485.96
100293	28/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$24,785.96





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-12 a la 1113-12)

Usu: super/iaor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct/2023  
hora de Impresión 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/ Folio		Concepto	Cargos		Abonos
100293	28/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$25,085.96
100293	28/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$25,385.96
100293	28/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$25,685.96
100293	28/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1435	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$25,985.96
100294	28/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$26,285.96
100294	28/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$26,585.96
100294	28/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$26,885.96
100294	28/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$27,185.96
100294	28/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$600.00	\$0.00	\$27,785.96
100294	28/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$28,085.96
100294	28/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$28,385.96
100294	28/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$28,685.96
100294	28/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$28,985.96
100294	28/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$29,285.96
100294	28/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1436	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$29,585.96
100295	28/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1439	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$29,885.96
100295	29/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1439	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$30,185.96
100295	29/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1439	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$30,485.96
100295	29/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1439	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$30,785.96
100295	29/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1439	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$31,085.96
100295	29/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1439	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$600.00	\$0.00	\$31,685.96
100297	29/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1442	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$31,985.96
100297	29/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1442	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$32,285.96
100297	29/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1442	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$32,585.96
100297	29/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1442	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$32,885.96
100297	29/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1442	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 2	\$300.00	\$0.00	\$33,185.96
100296	30/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1441	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 3	\$300.00	\$0.00	\$33,485.96
100299	30/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1443	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 3	\$300.00	\$0.00	\$33,785.96
100299	30/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1443	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 3	\$300.00	\$0.00	\$34,085.96
100299	30/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1443	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 3	\$300.00	\$0.00	\$34,385.96
100299	30/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1443	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 3	\$300.00	\$0.00	\$34,685.96
100299	30/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1443	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 3	\$300.00	\$0.00	\$34,985.96
100299	30/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1443	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 3	\$300.00	\$0.00	\$35,285.96
100301	30/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 3	\$300.00	\$0.00	\$35,585.96



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-12 a la 1113-12)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
100301	30/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 3	\$300.00	\$0.00	\$35,885.96	
100301	30/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 3	\$600.00	\$0.00	\$36,485.96	
100301	30/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 3	\$300.00	\$0.00	\$36,785.96	
100301	30/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 3	\$300.00	\$0.00	\$37,085.96	
100301	30/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 3	\$300.00	\$0.00	\$37,385.96	
100301	30/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1444	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 3	\$300.00	\$0.00	\$37,685.96	
100302	30/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1445	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 3	\$100.00	\$0.00	\$37,785.96	
100302	30/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1445	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 3	\$200.00	\$0.00	\$37,985.96	
100302	30/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1445	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 3	\$300.00	\$0.00	\$38,285.96	
100302	30/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1445	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 3	\$300.00	\$0.00	\$38,585.96	
100303	31/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1446	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 3	\$300.00	\$0.00	\$38,885.96	
100303	31/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1446	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 3	\$300.00	\$0.00	\$39,185.96	
100304	31/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1447	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 3	\$300.00	\$0.00	\$39,485.96	
100304	31/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1447	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 3	\$300.00	\$0.00	\$39,785.96	
100304	31/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1447	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 3	\$300.00	\$0.00	\$40,085.96	
100305	31/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1448	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA :	\$300.00	\$0.00	\$40,385.96	
100305	31/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1448	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA :	\$300.00	\$0.00	\$40,685.96	
100305	31/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1448	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA :	\$300.00	\$0.00	\$40,985.96	
100305	31/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1448	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA :	\$300.00	\$0.00	\$41,285.96	
100305	31/08/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1448	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA :	\$300.00	\$0.00	\$41,585.96	
<b>Total :</b>								<b>367,441.96</b>	<b>78,650.00</b>	<b>404,506.00</b>	<b>41,585.96</b>





INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES  
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537  
ALTAMIRA  
NOGALES  
SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL  
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537  
ALTAMIRA  
NOGALES SON CP 84047

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0120494054
No. de Oliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001204940544

SUCURSAL: 1843 EMPRESAS NOGALES  
DIRECCION: AV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEXSO  
PLAZA: NOGALES  
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		198,787.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		198,787.12
Intereses a Favor(+)		0.00
ISR Retenido(-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	12	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		367,441.96
Saldo de Operación Inicial		367,441.96
Depósitos/ Abonos (+)	115	78,650.00
Retiros/ Cargos(-)	4	404,506.00
Saldo Final(+)		41,585.96
Saldo de Operación Final		41,585.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			No minal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REGRESO DE TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841			30,000.00		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576537264 Alex y Flor Soto Ref. 9965348398			1,000.00	398,441.96	398,441.96

**Estimado Cliente,**  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	07/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO P COMPL PAGO INST MINBMRCASH Ref. REFBNTC00903841		34,506.00		363,935.96	363,935.96
18/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2023080Transferencia electronica Ref. 0157506812 036 00036778500607476079 036APPM08082023124584593 SINTHIA PATRICIA MORENO RIVAS			500.00		
18/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502254992 Curso de Frida Kro Ref. 0511783550			500.00	364,935.96	364,935.96
19/AGO	09/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA SALDO EN TARJETABMRCASH Ref. REFBNTC00903841		30,000.00			
19/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2023080Renta 20 sep 2023 auditorio ca Ref. 0161673908 036 00036778500572167332 036APPM09082023124719072 JOSE ADAN BONILLA GAMEZ			3,000.00	337,935.96	337,935.96
10/AGO	10/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO10 11:50 PRAC 5632 FOLIO:2882 Ref. *****4054			3,000.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1230810ANTICIPO TEATRO INDIA Ref. 0164255925 021 00021760040694923953 HSBC353492 XPECTACULARE COORDINACION LOGISTICA			6,000.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584985834 escuela verano Ref. 0680536334			1,000.00	347,935.96	347,935.96
15/AGO	15/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO15 14:50 PRAC 6902 FOLIO:1157 Ref. *****4054			300.00	348,235.96	348,235.96
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539744037 inscripcion Monica Ref. 1201223386			300.00	348,535.96	348,535.96
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1145260043 Transf a Instituto Ref. 1248953737			350.00		
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		180,000.00			
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		160,000.00		8,885.96	8,885.96
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 5892497Curso talleres 2023 Ref. 0190762839 137 00137778104677521848 50111848TRANSBPI58924978 VIANEY SEDANO NAVA			300.00		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574414098 Da Cont Gala Saint Ref. 1382372013			300.00	9,485.96	9,485.96
21/AGO	21/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO2112:26 PRAC 6897 FOLIO:9866 Ref. *****4054			300.00		
21/AGO	21/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO21 12:28 PRAC 6897 FOLIO:9869 Ref. *****4054			300.00	10,085.96	10,085.96
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			300.00		





No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0230822	pago de curso Ref. 0102840586 072				
		00072778001127072607					
		3843CP01202308222478729253					
		VICENTE IGNACIO SOTO ACOSTA					
22/AGO	22/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,200.00		
		DEPOSITO 8781 FOLIO:5895 Ref. *****4054					
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00	11,885.96	11,885.96
		Ref. 197					
23/AGO	23/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		AGO23 12:47 PRAC 7509 FOLIO:2687 Ref. *****4054					
23/AGO	23/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00		
		AGO23 12:50 PRAC 7509 FOLIO:2689 Ref. *****4054					
23/AGO	23/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			300.00		
		INSTITUTO MUNICIPAL 5480 FOLIO:1122 Ref. *****4054					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			300.00	12,785.96	12,785.96
		0230823Marjorie Rubi Valenzuela Islav Ref. 0106712951 072					
		00072778011184229823					
		<del>3843CP01202308222478729253</del>					
		KENIA RUBI ISLAVA REAL					
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		
		BNET 0195329582 Elena Robles Talle Ref. 1857543710					
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		
		BNET 0195329582 Marian Robles Tall Ref. 1857597071					
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			300.00		
		PAGO 5480 FOLIO:1603 Ref. *****4054					
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			300.00		
		PAGO DE CURSO 6897 FOLIO:1504 Ref. *****4054					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00		
		Ref. 206					
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			300.00		
		CURSO INFOCULTA 5632 FOLIO:0535 Ref. *****4054					
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			600.00		
		AGO24 14:52 PRAC 8781 FOLIO:7363 Ref. *****4054					
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00		
		AGO24 15:05 PRAC E134 FOLIO:6895 Ref. *****4054					
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		AGO24 15:08 PRAC E134 FOLIO:6897 Ref. *****4054					
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			300.00		
		AGO24 15:57 PRAC 6902 FOLIO:6435 Ref. *****4054					
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		
		BNET 1581839520 Curso Ballet Ref. 1883477533					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00		
		Ref. 213					
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			300.00		
		AGO24 17:15 PRAC B517 FOLIO:6166 Ref. *****4054					
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			300.00		
		AGO24 17:17 PRAC B517 FOLIO:6169 Ref. *****4054					
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		
		BNET 2694572440 Curso Ref. 1888572082					



No.Cuenta	0120494054
No. Cliente.	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520361898 Frida Alexandra P Ref. 1899848242			300.00	17,585.96	17,585.96
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500246420 Nicole Baez Ref. 1944150340			300.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219			300.00		
25/AGO	25/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO25 11:55 PRAC 6902 FOLIO:7020 Ref. *****4054			300.00		
25/AGO	25/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TALLER DE FOTOGRAFIA A934 FOLIO:2730 Ref. *****4054			300.00		
25/AGO	25/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CLAUDIA GIL FOTOGRAF 5480 FOLIO:2584 Ref. *****4054			300.00		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1177792514 curso Ref. 1958316373			300.00		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528387414 Carlos Ramses M Ref. 1962572316			300.00		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528387414 Ever Isai U Ref. 1962640716			300.00		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578202948 felix Gonzalez Ref. 1966144449			600.00		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555118102 Inscripcion Ref. 1968435116			300.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6142459FOTOGRAFIA Ref. 0113547990 014 00014778568304627541 2023082540 014TRAP0000447750120 JOSE ALBERTO MEDINA CAMPUZANO			300.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 229			300.00		
25/AGO	25/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CLACES INFOCULTA 5480 FOLIO:2875 Ref. *****4054			300.00		
25/AGO	25/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION ABIGAIL 5632 FOLIO:1491 Ref. *****4054			300.00	22,085.96	22,085.96
26/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000300Cursos Ref. 0116461414 021 00021778065358886439 HSBC361495 NAYDELYN DE JESUS VELARDE NAVARRO			300.00	22,385.96	22,085.96
27/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230827haylee christinna Ortiz Ref. 0118323010 072 00072778011538566459 3843CP02202308272487659809 ZEIDA ZORAYDA RICO VELAZQUEZ			300.00		
27/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230827Kaylee Ivanna Ortiz Rico Ref. 0118328108 072 00072778011538566459 3843CP06202308272487662133 ZEIDA ZORAYDA RICO VELAZQUEZ			300.00	22,985.96	22,085.96
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			300.00		





No.Cuenta	0120494054
No.Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CURSO DE PIANO A934 FOLIO:4294 Ref. *****4054					
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598212671 Inscricion Ref. 2203369619			300.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280823VIOLIN ALOTZIN GARCIA Ref. 0120071654 002 00002778902976747485 085906610010324033 ANA LUISA,PEREZ/VILLEGAS			300.00		
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INFOCULTA 6009 FOLIO:0441 Ref. *****4054			300.00		
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INFOCULTA 6009 FOLIO:0443 Ref. *****4054			300.00		
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CLASES DE CANTO 6902 FOLIO:8628 Ref. *****4054			300.00		
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION 6902 FOLIO:8637 Ref. *****4054			300.00		
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO 6902 FOLIO:8661 Ref. *****4054			300.00		
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO28 12:18 PRAC 2859 FOLIO:7404 Ref. *****4054			300.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9664329CLASES Ref. 0120770585 014 00014767565873338294 2023082840014BMOV0000487419280 MARISOL MEZA CISNEROS			300.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563510905 inscripcion Ref. 2214822911			300.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0280823Adriana Vazquez Paz Ref. 0120950232 058 00058597000027452280 058-28/08/2023/28-300CRMP296 BRICE O CASTRO DAVID			300.00		
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO28 13:50 PRAC 2859 FOLIO:7517 Ref. *****4054			300.00		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 248 MENDOZA			300.00		
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO28 14:58 PRAC 5480 FOLIO:5039 Ref. *****4054			600.00		
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CRISTINA RAMIREZ G 2859 FOLIO:7607 Ref. *****4054			300.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520131647 Inscricion Ref. 2225618024			300.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2866319726 pago Ref. 2227135031			300.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2891081551 curso de guitarra Ref. 2237435738			300.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0280823Angel Iriarte Curso Ref. 0122218978 021 00021778040653019706			300.00		





No. Cuenta,	0120494054
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSBC025111					
		ANGEL ABZDEL IRIARTE CABRERA					
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		
		BNET 2891081551 curso de canto Ref. 2237884664					
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00	29,885.96	29,885.96
		BNET 2934842774 curso carpinteria Ref. 2240157184					
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00		
		Ref. 257					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		
		BNET 2750858277 ballet Ref. 2302159383					
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00		
		Ref. 259					
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			300.00		
		AGO29 14:17 PRAC 6897 FOLIO:4540 Ref.*****4054					
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			600.00		
		2802935Clases Ref. 0124722217137					
		00137 77 8 10 108 9 7 10169					
		50110169TRANSBPI28029353					
		CYNTHIA VALERIA ROMERO SANCHEZ					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		
		BNET 1514578699 Cursos de violin Ref. 2309716292					
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			300.00		
		2835455Inscripcion Guadalupe Garcia Ref. 0124913215137					
		00137778100816011304					
		50111304 TRANSBPI28354557					
		MONTSERRAT IRIGOYEN ISASSI					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		
		BNET 2778157405 Daniel A Burruel G Ref. 2312703788					
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			300.00		
		AGO29 16:30 PRAC 2859 FOLIO:8144 Ref.*****4054					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		
		BNET 2911114646 Taller Valeria ana Ref. 2319844419					
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSC			300.00	33,485.96	33,485.96
		0290823Angel Iriarte Curso Guitarra Ref. 0125592164 021					
		00021778040653019706					
		HSBC020054					
		ANGEL ABZDEL IRIARTE CABRERA					
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			300.00		
		JULIETTE F LANE 6902 FOLIO:9663 Ref. *****4054					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00		
		Ref. 269					
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			300.00		
		AGO3011:23 PRAC B517 FOLIO:9167 Ref.*****4054					
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			300.00		
		AGO30 11:24 PRAC B517 FOLIO:9170 Ref. *****4054					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00		
		Ref. 272					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		
		BNET 0471365568 curso dibujo y pin Ref. 2385310680					



No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 274			300.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 275			300.00		
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC STEPHANIE SOLIS 6902 FOLIO:9866 Ref. *****4054			600.00		
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RUBI ZULEIKA LOPEZ 6902 FOLIO:9875 Ref. *****4054			300.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0300823FARO Carpinteria Nikte Gongora Ref. 0129029546 021 00021778040403797786 HSBC497528 NIKTEGONGORAOROZCO			300.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0300823Transferencia SPEI Ref. 0129032827 021 00021778064646917286 HSBC497927			300.00		
ROCIO ELENA RUBIO LERMA							
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531892111 ballet Ref. 2405335736			300.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0300823Transferencia SPEI Ref. 0129420994 021 00021760064571823709 HSBC557583 MIGUEL ANGEL FLORES COTA			100.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0300823Transferencia SPEI Ref. 0129427795 021 00021760064571823709 HSBC559287 MIGUEL ANGEL FLORES COTA			200.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300823Norma Avila Ballet Ref. 0129824238 002 00002778901991292437 085907093784324235 CARLOS ALBERTO,AVILA/			300.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300823Abril Avila Ballet Ref. 0129830220 002 00002778901991292437 085907104054324239 CARLOS ALBERTO,AVILA/			300.00	38,585.96	38,585.96
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458418209 TALLER PINTURA Ref. 2459136308			300.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230831Sebastian ortiz Rico Ref. 0130953403 072 00072778011538566459 3843CP02202308312495613139 ZEIDA ZORAYDA RICO VELAZQUEZ			300.00		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1596449236 curso Ref. 2467598145			300.00		
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			300.00		





No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TALLER 2859 FOLIO:9094 Ref.*****4054			300.00		
11/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX PAGO 7509 FOLIO:8084 Ref.*****4054			300.00		
11/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0310823pago del cirso de guitarra Ang Ref. 0132692227 002 00002022903496442148 085904449984324333 ALDO,PEREZ/GUERRERO			300.00		
11/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 4197910ARTES Ref. 0133200843 137 00137778104457551397 50111397TRANSBPI41979108 MARIA ISABEL ARAUJO PINTOS			300.00		
11/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 4260479pago Ref. 0133663929137 00137778103539882422 50112422TRANSBPI42604796 PAULA MEZA SANJUAN			300.00		
11/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230831 Pago Ref. 0134028549 072 00072778002174124329 3843CP03202308312497651435 BERENICE GAMEZ SOTO			300.00		
11/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO31 20:25 PRAC 7509 FOLIO:8618 Ref.*****4054			300.00	41,585.96	41,585.96

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	404,506.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	78,650.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	115

Municipio de Nogales Sonora  
Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1  
CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer '0120494054 Ingresos  
Cuenta Corriente

Saldo en libros al 30 de septiembre 2023 \$ 35,095.96

MAS

Cheques en Transito:

MENOS

Depositos en transito

Total en Transito; \$ -

Saldo en Estado de Cuenta al 30 de septiembre 2023 \$ 35,095.96

\$ -



Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez  
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE FOMENTO A LA  
CULTURA Y LAS ARTES  
IMFOCULTA



NOGALES, SONORA

ISAF-18ffa7d6-3b17-ea82-8064-f82719a101e6

10/18/2023 2:29:08 PM



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-12 a la 1113-12)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct/2023 01:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/ Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-12						BBVA 0120494054 Ingresos propios	\$41,585.95	\$63,510.00	\$70,000.00	\$35,095.95
100306	01/09/2023					INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1449 (I		\$4,000.00	\$0.00	\$45,585.95
100307	01/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1450 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C		\$300.00	\$0.00	\$45,885.95
100307	01/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1450 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C		\$300.00	\$0.00	\$46,185.95
100307	01/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1450 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C		\$300.00	\$0.00	\$46,485.95
100308	01/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1451 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C		\$300.00	\$0.00	\$46,785.95
100308	01/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1451 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C		\$300.00	\$0.00	\$47,085.95
100308	01/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1452 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C		\$900.00	\$0.00	\$47,985.95
100311	01/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C		\$600.00	\$0.00	\$48,585.95
100311	01/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C		\$300.00	\$0.00	\$48,885.95
100311	01/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C		\$300.00	\$0.00	\$49,185.95
100311	01/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C		\$300.00	\$0.00	\$49,485.95
100311	01/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C		\$300.00	\$0.00	\$49,785.95
100311	01/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C		\$300.00	\$0.00	\$50,085.95
100311	01/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C		\$300.00	\$0.00	\$50,385.95
100311	01/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1457 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C		\$300.00	\$0.00	\$50,685.95
100317	01/09/2023					INGRESOS ARRENDAMIENTO FACTURA 1556 (INGRESOS POR ARRENDAMIE		\$6,960.00	\$0.00	\$57,645.95
100312	02/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1458 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C		\$300.00	\$0.00	\$57,945.95
100313	04/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1459 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C		\$300.00	\$0.00	\$58,245.95
100313	04/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1459 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C		\$300.00	\$0.00	\$58,545.95
100314	04/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1460 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C		\$300.00	\$0.00	\$58,845.95
100314	04/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1460 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C		\$300.00	\$0.00	\$59,145.95
100314	04/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1460 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C		\$300.00	\$0.00	\$59,445.95
100314	04/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1460 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C		\$300.00	\$0.00	\$59,745.95
100314	04/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1460 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C		\$300.00	\$0.00	\$60,045.95
100315	04/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C		\$300.00	\$0.00	\$60,345.95
100315	04/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C		\$300.00	\$0.00	\$60,645.95
100315	04/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C		\$300.00	\$0.00	\$60,945.95
100315	04/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C		\$300.00	\$0.00	\$61,245.95
100315	04/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C		\$300.00	\$0.00	\$61,545.95
100315	04/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C		\$600.00	\$0.00	\$62,145.95
100315	04/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C		\$300.00	\$0.00	\$62,445.95





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-12 a la 1113-12)

Usu. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 18/oct/2023 01:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100315	04/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C	\$300.00	\$0.00	\$62,745.96
100315	04/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C	\$600.00	\$0.00	\$63,345.96
100316	04/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C	\$300.00	\$0.00	\$63,645.96
100316	04/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1461	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C	\$300.00	\$0.00	\$63,945.96
100316	05/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1462	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C	\$300.00	\$0.00	\$64,245.96
100316	05/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1462	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C	\$300.00	\$0.00	\$64,545.96
100318	05/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1463	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C	\$300.00	\$0.00	\$64,845.96
100318	05/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1463	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C	\$600.00	\$0.00	\$65,445.96
100318	05/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1463	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C	\$300.00	\$0.00	\$65,745.96
100318	05/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1463	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C	\$300.00	\$0.00	\$66,045.96
100319	06/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1464	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C	\$300.00	\$0.00	\$66,345.96
100319	06/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1464	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C	\$300.00	\$0.00	\$66,645.96
100321	06/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C	\$300.00	\$0.00	\$66,945.96
100321	06/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C	\$300.00	\$0.00	\$67,245.96
100321	06/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C	\$300.00	\$0.00	\$67,545.96
100321	06/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C	\$300.00	\$0.00	\$67,845.96
100321	06/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C	\$300.00	\$0.00	\$68,145.96
100321	06/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C	\$300.00	\$0.00	\$68,445.96
100321	06/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C	\$300.00	\$0.00	\$68,745.96
100321	06/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1471	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C	\$300.00	\$0.00	\$69,045.96
100322	07/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C	\$150.00	\$0.00	\$69,195.96
100322	07/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C	\$150.00	\$0.00	\$69,345.96
100322	07/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C	\$300.00	\$0.00	\$69,645.96
100322	07/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C	\$300.00	\$0.00	\$69,945.96
100322	07/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C	\$300.00	\$0.00	\$70,245.96
100322	07/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C	\$300.00	\$0.00	\$70,545.96
100322	07/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1472	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C	\$300.00	\$0.00	\$70,845.96
100325	08/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1473	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C	\$300.00	\$0.00	\$71,145.96
100326	08/09/2023					INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1474	(INGRESOS POR ARRENDAM	\$5,800.00	\$0.00	\$77,245.96
100327	08/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1475	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C	\$200.00	\$0.00	\$77,445.96
D00183	08/09/2023					TRASPASO A GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$0.00	\$77,445.96
100331	08/09/2023					INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1476	(INGRESOS POR CURSOS DEL DIA C	\$300.00	\$0.00	\$78,045.96





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-12 a la 1113-12)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2023 01:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100331	08/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1476 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 6	\$300.00	\$0.00	\$8,345.96	
100331	08/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1476 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 6	\$300.00	\$0.00	\$8,645.96	
100332	09/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1477 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 6	\$300.00	\$0.00	\$8,945.96	
100332	09/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1477 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 6	\$300.00	\$0.00	\$9,245.96	
100332	09/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1477 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 6	\$300.00	\$0.00	\$9,545.96	
100333	10/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1478 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 1	\$300.00	\$0.00	\$9,845.96	
100334	11/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1479 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 1	\$300.00	\$0.00	\$10,145.96	
100334	11/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1479 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 1	\$300.00	\$0.00	\$10,445.96	
100338	11/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1483 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 1	\$600.00	\$0.00	\$11,045.96	
100338	11/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1483 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 1	\$300.00	\$0.00	\$11,345.96	
100339	12/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1484 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 1	\$300.00	\$0.00	\$11,645.96	
100339	12/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1484 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 1	\$900.00	\$0.00	\$12,545.96	
100339	12/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1484 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 1	\$900.00	\$0.00	\$13,445.96	
100339	12/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1484 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 1	\$300.00	\$0.00	\$13,745.96	
100339	12/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1484 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 1	\$300.00	\$0.00	\$14,045.96	
100340	13/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 1	\$300.00	\$0.00	\$14,345.96	
100340	13/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 1	\$300.00	\$0.00	\$14,645.96	
100340	13/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 1	\$300.00	\$0.00	\$14,945.96	
100340	13/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 1	\$300.00	\$0.00	\$15,245.96	
100340	13/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 1	\$300.00	\$0.00	\$15,545.96	
100340	13/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 1	\$300.00	\$0.00	\$15,845.96	
100340	13/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1485 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 1	\$300.00	\$0.00	\$16,145.96	
100341	14/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1486 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 1	\$300.00	\$0.00	\$16,445.96	
100345	14/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1498 (INGRE	\$300.00	\$0.00	\$16,745.96	
100346	18/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1499 (INGRESOS	\$300.00	\$0.00	\$17,045.96	
100347	18/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1500 (INGRESOS	\$150.00	\$0.00	\$17,195.96	
100342	19/09/2023				PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO UNIVERSIDAD DE SOF	\$3,000.00	\$0.00	\$20,195.96	
100348	19/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1501 (INGRESOS	\$300.00	\$0.00	\$20,495.96	
100348	20/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1502 (INGRESOS	\$300.00	\$0.00	\$20,795.96	
100350	21/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1503 (INGRESOS	\$300.00	\$0.00	\$21,095.96	
100350	21/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1503 (INGRESOS	\$300.00	\$0.00	\$21,395.96	
100350	21/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1503 (INGRESOS	\$300.00	\$0.00	\$21,695.96	
100350	21/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1503 (INGRESOS	\$300.00	\$0.00	\$21,995.96	
100357	22/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1508 (INGRESOS	\$300.00	\$0.00	\$22,295.96	





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-12 a la 1113-12)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct/2023 01:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque/ Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
100359	25/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1524 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA ;		\$300.00	\$0.00	\$22,595.96	
100359	25/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1524 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA ;		\$300.00	\$0.00	\$22,895.96	
100359	25/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1524 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA ;		\$300.00	\$0.00	\$23,195.96	
100359	25/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1524 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA ;		\$300.00	\$0.00	\$23,495.96	
100359	25/09/2023				INGRESOS POR CURSOS FACTURA 1524 (INGRESOS POR CURSOS DEL DIA ;		\$300.00	\$0.00	\$23,795.96	
100360	25/09/2023				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO FACTURA 1525 (INGRESOS PI		\$8,000.00	\$0.00	\$31,795.96	
100361	26/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1527 (INGRESOS		\$300.00	\$0.00	\$32,095.96	
100365	27/09/2023				INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1530 (INGRESOS POR CUR		\$300.00	\$0.00	\$32,395.96	
100366	27/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1531 (INGRE		\$400.00	\$0.00	\$32,795.96	
100367	27/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1532 (INGRE		\$500.00	\$0.00	\$33,295.96	
100368	28/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1533 (INGRE		\$300.00	\$0.00	\$33,595.96	
100369	28/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1534 (INGRE		\$900.00	\$0.00	\$34,495.96	
100370	29/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1539 (INGRE		\$300.00	\$0.00	\$34,795.96	
100370	29/09/2023				INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE FACTURA 1539 (INGRE		\$300.00	\$0.00	\$35,095.96	
<b>Total :</b>							<b>41,585.96</b>	<b>63,510.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>35,095.96</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS  
ARTES  
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537  
ALTAMIRA  
NOGALES  
SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL  
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537  
ALTAMIRA  
NOGALES SON CP 84047

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0120494054
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001204940544

SUCURSAL: 1843 EMPRESAS NOGALES  
DIRECCION: AV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEXSO  
PLAZA: NOGALES  
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	30,884.29
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	30,884.29
Intereses a Favor(+)	0.00
ISR Retenido(-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	8 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	41,585.96
Saldo de Operación Inicial	41,585.96
Depósitos/ Abonos(+)	112 63,510.00
Retiros/ Cargos(-)	1 70,000.00
Saldo Final(+)	35,095.96
Saldo de Operación Final	35,095.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.96

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010923Santiago Rivera Aramburo Ref. 0136364971 002 00002778901766389494 085904221310324434			300.00		

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVAMEXICO

v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2





No.Cuenta	0120494054
No.Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARCIA GUADALUPE,ARAMBURO/IBARRA					
11/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION 6897 FOLIO:6477 Ref. *****4054			300.00		
11/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INCRIPCION 6897 FOLIO:6480 Ref.*****4054			300.00		
11/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3315704Renta Teatro Auditorio de noga Ref. 0137067399 014 00014778655032327204 20230901400140BET0000433157040 BICULTURAL SCHOOL DE NOGALES AC			4,000.00		
11/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 299CRIPCION			300.00		
11/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP0115:24 PRAC 5480 FOLIO:7843 Ref. *****4054			300.00		
11/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000006PAGO PROVEEDOR Ref. 0138260944 072 00072560010774780224 8846APR2202309012500965554			6,960.00		
11/SEP	01/SEP	PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230901Curso Imfoculta Ref. 0138277520 072 00072778010606572677 3843CP02202309012500975195 JAQUELINE LESELLE CERVANTES ROSAS			900.00		
11/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2630825093 Mariangel Noa Ref. 2572412638			600.00		
11/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO 7509 FOLIO:9432 Ref. *****4054			300.00		
11/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC APAGO CURSO 6897 FOLIO:6782 Ref. *****4054			300.00		
11/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CURSO 6897 FOLIO:6785 Ref. *****4054			300.00		
11/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CURSOO 6897 FOLIO:6788 Ref. *****4054			300.00		
11/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2609334378 CursoAmbarRossainz Ref. 2576788964			300.00		
11/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ROLANDO GIL GIL 6897 FOLIO:6898 Ref. *****4054			300.00		
11/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553717973 Curso fotografia Ref. 2586192021			300.00	57,645.96	57,645.96
12/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2715263050 curso guitarra Adi Ref. 2671106813			300.00	57,945.96	57,645.96
14/SEP	04/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGODAVID LOPEZ 8781 FOLIO:4294 Ref. *****4054			300.00		
14/SEP	04/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DEBORA LOPEZ 8781 FOLIO:4297 Ref. *****4054			300.00		
14/SEP	04/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP0410:41 PRAC 6897 FOLIO:8621 Ref. *****4054			300.00		
14/SEP	04/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			300.00		



No. Cuenta,	0120494054
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEP04 10:43 PRAC 6897 FOLIO:8624 Ref. *****4054					
14/SEP	04/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TALLER INFOCULTA 6009 FOLIO:6255 Ref. *****4054			300.00		
14/SEP	04/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TALLER INFO 6009 FOLIO:6259 Ref. *****4054			300.00		
14/SEP	04/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TALLER INFO 6009 FOLIO:6260 Ref. *****4054			300.00		
14/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 6924653Pago de inscripcion Ref. 0147070020 137 00137778100434582781 50112781TRANSBPI69246539 PATRICIA ROSARIO RODRIGUEZ GARCIA			300.00		
14/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 320			300.00		
14/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1228002355 Formacion Musical Ref. 2827669412			300.00		
14/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNE T 2911494708 Transf a hstillo Ref. 283259868 8			300.00		
14/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 323			300.00		
14/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 324			600.00		
14/SEP	04/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION 6009 FOLIO:6571 Ref. *****4054			300.00		
14/SEP	04/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION 6009 FOLIO:6573 Ref.*****4054			300.00		
14/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1790747INSCRIPCION CURSO EMA YEMA Ref. 0147861492 014 00014778605954136390 2023090440014 TRAP0000498077790 EVERARDO MORENO SOBERANEZ			600.00		
14/SEP	04/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO TALLER 7509 FOLIO:1977 Ref. *****4054			300.00		
14/SEP	04/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TALLER EL FARO 2859 FOLIO:3536 Ref. *****4054			300.00	63,945.96	63,945.96
15/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230905Curso infoculta Ref. 0149437457 072 00072778010606572677 3843CP02202309052507343659 JAQUELINE LESELLE CERVANTES ROSAS			300.00		
15/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP05 09:56 PRAC A934 FOLIO:9743 Ref. *****4054			300.00		
15/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2682022907 Curso dibujo Ref. 2919762825			300.00		
15/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP05 16:54 PRAC 7509 FOLIO:2321 Ref. *****4054			600.00		
15/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544255755 Rocio Gonzalez Hin Ref. 2921811990			300.00		
15/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			300.00	66,045.96	66,045.96





No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	5092023Dibujo Alma Ivonne Valles Ref. 0151231442 002 00002778904781935985 085904503484324837 ALEJANDRA IVONNE, LOPEZ/VALLES					
16/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP06 09:38 PRAC 7509 FOLIO:2579 Ref. *****4054		300.00		
16/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544255755 Claudia Gonzalez H Ref. 2984308761		300.00		
16/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0940544pago Melany Valenzuela Ref. 0153335411 127 00127778013721673303 2309060106194800501 GOMEZ EGURROLARUBIBETZANIA		300.00		
16/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0940544pago Mia Valenzuela Ref. 0153344292 127 00127778013721673303 230906010619504174I GOMEZ EGURROLA RUBI BETZANIA		300.00		
16/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1491818562 Pintura Melissa Ref. 2998239378		300.00		
16/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556313164 Arte Ref. 3001873918		300.00		
16/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP06 15:59 PRAC 8781 FOLIO:5962 Ref. *****4054		300.00		
16/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 0060923Inscripci n curso Mariann Verd Ref. 0154347167 036 00036778500654328714 036APPM06092023127427376 JOSE FRANCISCO VERDUGO ROBLES		300.00		
16/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0060923mensualidad Ref. 0154398497 002 00002778701757992045 085908345560324931 JESUS RAMON, VALENZUELA/GARCIA		300.00		
16/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503566692 inscripcion Nicta Ref. 3016494317		300.00	69,045.96	69,045.96
17/SEP	07/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP07 13:32 PRAC 2859 FOLIO:5418 Ref. *****4054		300.00		
17/SEP	07/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP07 13:34 PRAC 2859 FOLIO:5420 Ref. *****4054		300.00		
17/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512401873 curso de dibujo Ref. 3085844789		300.00		
17/SEP	07/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION 5480 FOLIO:1749 Ref. *****4054		300.00		
17/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539398061 Pago Nallely Ref. 3095330313		300.00		
17/SEP	07/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP07 17:48 PRAC 7509 FOLIO:3317 Ref. *****4054		150.00		
17/SEP	07/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		150.00		



No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEP07 17:50 PRAC 7509 FOLIO:3320 Ref. *****4054					
17/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0070923Transferencia SPEI Ref. 0157702030 021 00021778064631900606 HSBC033015 SEIRI AURORA VIVEROS MERAZ			300.00	71,145.96	71,145.96
18/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0080923Taller cine Ref. 0159840575 021 00021778065738800310 HSBC360595 JESUS JOSUE ARMENTA ESPINOZA			300.00		
18/SEP	08/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INDIA YURIDIA E134 FOLIO:6840 Ref. *****4054			5,800.00		
18/SEP	08/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INDIA YURIDIA 2859 FOLIO:6420 Ref. *****4054			200.00		
18/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552243098 Cinematografía Ref. 3173824876			300.00		
18/SEP	08/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO E CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		70,000.00			
18/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080923Transferencia interbancaria Ref. 0161025040 002 00002778900516541014 085904813304325130 FRANCISCO ALFONSO, MORENO/ ARMENTA			300.00		
18/SEP	08/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 012778001204940544 5632 FOLIO:9622 Ref. *****4054			300.00		
18/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2891062050 Curso Piano Ref. 3185325581			300.00	8,645.96	8,645.96
19/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582744201 cuota Ref. 3230212116			300.00		
19/SEP	11/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JOAQUIN MARRU FOTOOR 5480 FOLIO:3159 Ref. *****4054			300.00		
19/SEP	11/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP09 16:55 PRAC 6902 FOLIO:6035 Ref. *****4054			300.00	9,545.96	8,645.96
10/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419985336 Curso guitarra Ref. 3351279240			300.00	9,845.96	8,645.96
11/SEP	11/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP11 11:41 PRAC 6009 FOLIO:1248 Ref. *****4054			300.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230911pago inscripcion de taller de Ref. 01688114 29 072 00072778011119948739 3843CP01202309112518456885 ERIK ALEJANDRO DUARTE MOLINA			300.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110923Montserrat Jimenez Torres Ref. 0169215209 002 00002022700382498412 085900611514325438 VERONICA JANNETE, DIMAS/ DIMAS			600.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			300.00	11,345.96	11,345.96





No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0230911ana victoria Ref. 0169340696 072 00072778002979738237 3843CP01202309112518761486 VICTOR MIGUEL VAZQUEZ SANCHEZ					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230912Cecun pintura y dibujo Ref. 0171019020 072 00072778004868305517 3843CP02202309122519625954 IRMA NORA AYON LOPEZ			300.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570244802 Pagar Ref. 3505366186			900.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570244802 Pago Ref. 3505425830			900.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544549397 maria w romero her Ref. 3520648210			300.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511070169 300 Ref. 3524239357			300.00	14,045.96	14,045.96
3/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP13 15:32 PRAC 6902 FOLIO:8784 Ref. *****4054			300.00		
3/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP13 16:14 PRAC 5632 FOLIO:2188 Ref. *****4054			300.00		
3/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 377			300.00		
3/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130923Anna Victoria Acosta Camacho Ref. 0175880088 002 00002778701913308952 085904721264325631 CESAR,ACOSTA/GAMEZ			300.00		
3/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130923Anna Victoria Acosta Camacho Ref. 0175885283 002 00002778701913308952 085904729044325631 CESAR,ACOSTA/GAMEZ			300.00		
3/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0965202Gabriel nicolas rocha ortiz Ref. 0176294612 646 00646760146403560860 COMPROPAGO2023091319332000911 FERNANDO ORDAZ SANCHEZ			300.00		
3/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0694506Michelle ordaz ortiz Ref. 0176297153 646 00646760146403560860 COMPROPAGO2023091319341648150 FERNANDO ORDAZ SANCHEZ			300.00	16,145.96	16,145.96
14/SEP	14/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO DE NINA SIQ E749 FOLIO:9652 Ref. *****4054			300.00		
14/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0140923Inscripci n Mariann Verdugo Ref. 0181080251 036 00036778500654328714 036APPM 14092023128215324 JOSE FRANCISCO VERDUGO ROBLES			300.00	16,745.96	16,445.96





No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 384			300.00		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 5888284Elizabeth Burruef Ref. 0194115806 137 00137778103976935411 50115411TRANSBPI58882845 ELIZABETH BURRUEF NUNEZ			150.00	17,195.96	17,195.96
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSTP 7186597dibujo y pintura Ref. 0195805311 646 00646017206806041993 CPO63961864442 ADIEL ARMIJO VALENZUELA			300.00		
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1151136062 CECUM 29sept USON Ref. 4123420395			3,000.00	20,495.96	20,495.96
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 6933612Sacuchi Martinez Arely Saman Ref. 0199386260 137 00137778101312249886 501 19886T RANSBPJ6933 6120 BLANCA NOHEMI MARTINEZ ACOSTA			300.00	20,795.96	20,795.96
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 389			300.00		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570244802 Pagar Ref. 4282286838			300.00		
21/SEP	21/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 300 5480 FOLIO:0123 Ref. *****4054			300.00		
21/SEP	21/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO 5480 FOLIO:0126 Ref. *****4054			300.00	21,995.96	21,995.96
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP22 11:55 PRAC 5632 FOLIO:7825 Ref. *****4054			300.00	22,295.96	22,295.96
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP25 10:26 PRAC 6009 FOLIO:1539 Ref. *****4054			300.00		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461638688 2do pago 22 23 y 2 Ref. 4627978786			8,000.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 396 ABRAHAM			300.00		
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC IMFO GERARDO E135 FOLIO:5758 Ref. *****4054			300.00		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538610277 Ana Sofia Candia Ref. 4646207980			300.00		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538610277 Luna Candia Ref. 4646361063			300.00	31,795.96	31,795.96
26/SEP	26/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC GENESIS MENDOZA 2859 FOLIO:9244 Ref. *****4054			300.00	32,095.96	32,095.96
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2731877658 Isaac A Gonzalez L Ref. 4824978372			300.00		
27/SEP	27/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TALLERES DE INFOCULT E135 FOLIO:6802 Ref. *****4054			400.00		
27/SEP	27/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TALLER DE INFOCULTA E135 FOLIO:6804 Ref. *****4054			500.00	33,295.96	33,295.96



No.Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP28 17:03 PRAC A934 FOLIO:5430 Ref. *****4054			300.00		
18/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1186341632 Inscripciones kids Ref. 4917089372			900.00	34,495.96	34,495.96
19/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587051266 Dulce Maria Ballet Ref. 4972368890			300.00		
19/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587051266 Sergio Montano art Ref. 4972540495			300.00	35,095.96	35,095.96

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	70,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	63,510.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	112

Municipio de Nogales Sonora  
Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1

CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer '0110444391 Concentradora  
Cuenta Corriente

Saldo en libros al 31 de Julio 2023 \$ 12,981.72

MAS

Cheques en Transito:

MENOS

Depositos en transito

Total en Transito; \$ -

Saldo en Estado de Cuenta al 31 de Julio 2023 \$ 12,981.72

\$ -



Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez  
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE FOMENTO A LA  
CULTURA Y LAS ARTES  
IMFOCULTA



NOGALES, SONORA





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-13 a la 1113-13)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct/2023 01:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto		Cargos
1113-13					\$32,809.20		\$35,000.09	\$54,827.57	\$12,981.72
I00230	03/07/2023						\$0.09	\$0.00	\$32,809.29
E00786	03/07/2023	BBVA BANCOMER					\$0.00	\$664.00	\$32,345.29
E00787	06/07/2023	WALMART					\$0.00	\$1,385.84	\$30,959.35
E00788	06/07/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V					\$0.00	\$343.70	\$30,615.65
E00789	06/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER					\$0.00	\$8,182.21	\$22,433.44
E00790	07/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER					\$0.00	\$7,109.38	\$15,324.06
E00791	10/07/2023	ALBATROS					\$0.00	\$155.00	\$15,169.06
E00792	10/07/2023	BOJORQUEZ GUIRADO *					\$0.00	\$5,405.00	\$9,764.06
E00754	11/07/2023	ESTACION DE SERVICIO					\$0.00	\$300.00	\$9,464.06
E00793	11/07/2023	GASOLINERA LOS ANGE					\$0.00	\$1,200.00	\$8,264.06
E00795	12/07/2023	TELEFONIA POR CABLE					\$0.00	\$100.81	\$8,163.25
E00796	13/07/2023	WALMART					\$0.00	\$2,987.45	\$5,175.80
E00797	13/07/2023						\$0.00	\$500.00	\$4,675.80
E00798	17/07/2023	SAM'S CLUB					\$0.00	\$1,023.00	\$3,652.80
D00152	19/07/2023						\$10,000.00	\$0.00	\$13,652.80
E00799	20/07/2023	JUAN DE JESUS NIETO (					\$0.00	\$3,670.00	\$10,082.80
E00800	20/07/2023	DULCERIA CANANEA					\$0.00	\$75.00	\$10,007.80
E00801	20/07/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V					\$0.00	\$849.90	\$9,157.90
E00802	20/07/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, S					\$0.00	\$1,774.50	\$7,383.40
E00803	20/07/2023	OVED HERNANDEZ CIRU					\$0.00	\$370.00	\$7,013.40
E00804	20/07/2023	STEREN PROFESIONAL					\$0.00	\$238.00	\$6,775.40
E00805	20/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER					\$0.00	\$598.78	\$6,218.64
E00806	20/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI					\$0.00	\$298.00	\$5,920.64
D00120	21/07/2023						\$10,000.00	\$0.00	\$15,920.64
E00794	21/07/2023	GASOLINERA LOS ANGE					\$0.00	\$300.00	\$15,620.64
E00807	21/07/2023	GASOLINERA LOS ANGE					\$0.00	\$934.04	\$14,686.60
E00825	21/07/2023	COMEX					\$0.00	\$2,828.00	\$11,758.60
E00868	21/07/2023	OXO					\$0.00	\$930.50	\$10,828.10
D00125	24/07/2023						\$15,000.00	\$0.00	\$25,828.10
E00778	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE					\$0.00	\$600.00	\$25,028.10
E00779	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE					\$0.00	\$600.00	\$24,428.10



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-13 a la 1113-13)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct/2023  
01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00780	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR	\$0.00	\$717.00	\$23,711.10	
E00826	24/07/2023	WALMART, DISTRIBUIDO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MAI	\$0.00	\$1,017.00	\$22,694.10	
E00808	25/07/2023	DULCERIA CANANEA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MAI	\$0.00	\$367.01	\$22,327.09	
E00811	25/07/2023	COMEX, CANANEA, PAP			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MAI	\$0.00	\$2,142.70	\$20,184.39	
E00827	26/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MAI	\$0.00	\$2,278.30	\$17,906.09	
E00828	26/07/2023	CASA LEY			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AME	\$0.00	\$351.32	\$17,554.77	
E00829	28/07/2023	COMEX			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MAI	\$0.00	\$1,817.40	\$15,737.37	
E00830	28/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MAI	\$0.00	\$815.65	\$14,921.72	
E00831	28/07/2023	GASOLINERA LCS ANGE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA PARA	\$0.00	\$1,200.00	\$13,721.72	
E00832	28/07/2023	XOCOLARTE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PA6	\$0.00	\$740.00	\$12,981.72	
<b>Total :</b>						<b>32,809.20</b>	<b>35,000.09</b>	<b>54,827.57</b>	<b>12,981.72</b>





INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES  
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537  
ALTAMIRA  
NOGALES  
SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL  
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537  
ALTAMIRA  
NOGALES SON CP 84047

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0120444391
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001204443915

SUCURSAL: 1843 EMPRESAS NOGALES  
DIRECCION: AV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEXSO  
PLAZA: NOGALES  
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,366.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor(+)		0.12
ISR Retenido(-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		400.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>400.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		32,809.20
Saldo de Operación Inicial		32,809.20
Depósitos / Abonos(+)	4	35,000.09
Retiros/ Cargos (-)	41	54,827.57
Saldo Final(+)		12,981.72
Saldo de Operación Final		12,981.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS			0.09		
13/JUL	01/JUL	C49	COM SDO INFERIOR A MINIMO		400.00			

-----

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0120444391
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN23/30JUN23				
13/JUL	01/JUL	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		64.00		32,345.29	32,345.29
16/JUL	05/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,385.94			
16/JUL	05/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		343.70			
16/JUL	05/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		8,182.21		22,433.44	15,324.06
17/JUL	06/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		7,109.38		15,324.06	15,169.06
10/JUL	07/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		155.00			
10/JUL	08/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		5,405.00		9,764.06	8,564.06
11/JUL	10/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 15750 26 22 4		1,200.00		8,564.06	8,163.25
12/JUL	11/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		300.00			
12/JUL	11/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		100.81		8,163.25	4,675.80
13/JUL	12/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,987.45			
13/JUL	12/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		500.00		4,675.80	4,675.80
17/JUL	14/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,023.00		3,652.80	3,652.80
19/JUL	19/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841			10,000.00	13,652.80	5,920.64
19/JUL	19/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		3,570.00			
19/JUL	19/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		75.00			
19/JUL	19/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		849.90			
19/JUL	19/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,774.50			
19/JUL	19/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		370.00			
19/JUL	19/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		238.00			
19/JUL	19/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		556.76			
19/JUL	19/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		298.00		5,920.64	3,756.10
19/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TASPASOA TARJETA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841			10,000.00		





No. Cuenta	0120444391
No. Cliente	B5892644

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL		20/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		300.00			
01/JUL		20/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		934.04			
01/JUL		20/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		930.50		13,756.10	10,828.10
04/JUL		21/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,928.00			
04/JUL		22/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		877.00			
04/JUL		24/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA DE GASTO OPERA TIBMRCASH Ref. REFBNTC00903841			15,000.00	24,951.10	20,551.40
05/JUL		24/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		600.00			
05/JUL		24/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		800.00			
05/JUL		24/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		717.00			
05/JUL		24/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		140.00			
05/JUL		24/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		487.50			
05/JUL		24/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		68.00			
05/JUL		24/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,587.20		20,551.40	20,184.39
06/JUL		25/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		367.01		20,184.39	17,554.77
07/JUL		26/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,278.30			
07/JUL		26/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		351.32		17,554.77	17,554.77
01/JUL		28/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,817.40			
01/JUL		28/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		815.65			
01/JUL		28/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,200.00			
01/JUL		28/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		740.00		12,981.72	12,981.72

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	54,827.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	35,000.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

Municipio de Nogales Sonora  
Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1  
CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer '0110444391 Concentradora  
Cuenta Corriente

Saldo en libros al 31 de agosto 2023 \$ 59,941.06

MAS

Cheques en Transito:

MENOS

Depositos en transito

Total en Transito; \$ -

Saldo en Estado de Cuenta al 31 de agosto 2023 \$ 59,941.06

\$ -



Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez  
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE FOMENTO A LA  
CULTURA Y LAS ARTES  
IMFOCULTA



NOGALES, SONORA





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-13 a la 1113-13)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2023 01:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1113-13</b>						BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	\$12,981.72	\$95,000.12	\$48,040.78	\$59,941.06
	I00257	01/08/2023				INTERESES GANADOS (OTROS INGRESOS (INGRESOS GANADOS DE BBVA))	\$0.12	\$0.00		\$12,981.84
	E00848	01/08/2023	BBVA BANCOMER			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$464.00		\$12,517.84
	E00849	01/08/2023	FERRETERIA LIMO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MAT	\$0.00	\$379.00		\$12,138.84
	E00854	01/08/2023	PAPELERIA NOGALES			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$139.00		\$11,999.84
	E00855	01/08/2023	MODATELAS			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$428.33		\$11,571.51
	E00856	01/08/2023	HOME DEPOT MEXICO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$175.00		\$11,396.51
	E00857	01/08/2023	GASOLINERA ESTACION			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GAS	\$0.00	\$598.36		\$10,798.15
	E00860	02/08/2023	DIANA VICTORIA COROI			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR ALIMENTO IDA A	\$0.00	\$701.82		\$10,096.33
	E00853	03/08/2023	GASOLINERA ESTACION			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GAS	\$0.00	\$1,200.00		\$8,896.33
	E00861	03/08/2023	COPICENTRO XEROX			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE IMP	\$0.00	\$630.01		\$8,266.32
	E00862	04/08/2023	MEGACABLE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE B	\$0.00	\$500.00		\$7,766.32
	E00863	04/08/2023	MEGACABLE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFO	\$0.00	\$700.00		\$7,066.32
	E00864	04/08/2023	MEGACABLE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE M	\$0.00	\$570.00		\$6,496.32
	E00886	04/08/2023	TELEFONIA POR CABLE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TE	\$0.00	\$83.00		\$6,413.32
	E00887	04/08/2023	OVED HERNANDEZ CIR/			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MAT	\$0.00	\$1,968.30		\$4,445.02
	D00177	07/08/2023				TRASPASO E CUENTAS (TRASPASO A LA CUENTA CONCENTRADORA)	\$25,000.00	\$0.00		\$29,445.02
	E00900	07/08/2023	OXXO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MAT	\$0.00	\$267.50		\$29,177.52
	E00902	07/08/2023	OXXO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MAT	\$0.00	\$77.50		\$29,100.02
	E00903	07/08/2023	DULCERIA CANANEA			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MAT	\$0.00	\$564.50		\$28,535.52
	E00904	07/08/2023	WALMART			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MAT	\$0.00	\$2,960.50		\$25,575.02
	E00869	08/08/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MAT	\$0.00	\$1,587.80		\$23,987.22
	E00870	08/08/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$1,074.90		\$22,912.32
	D00133	09/08/2023				TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS (TRASPASO A CUENTA CONCENTRADI	\$30,000.00	\$0.00		\$52,912.32
	E00901	09/08/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, S			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$938.00		\$51,974.32
	E00897	14/08/2023	ESTACION DE SERVICIO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GAS	\$0.00	\$1,130.00		\$50,844.32
	E00899	14/08/2023	WALMART			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MAT	\$0.00	\$1,663.13		\$49,181.19
	E00936	16/08/2023	GASOLINERA LOS ANGE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GAS	\$0.00	\$300.00		\$48,881.19
	E00937	16/08/2023	MARIKO MUSIC CENTER			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$2,451.88		\$46,429.31
	E00938	16/08/2023	NUEVA WALMART DE M			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MAT	\$0.00	\$1,990.10		\$44,439.21
	E00939	16/08/2023	OXXO			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE VAS	\$0.00	\$44.00		\$44,395.21
	E00951	21/08/2023	PASTELERIA ELSA GLOI			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAS	\$0.00	\$420.00		\$43,975.21





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-13 a la 1113-13)

Fecha y hora de Impresión: 18/oct/2023 01:47 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario			Cargos	Abonos	Saldos
E00949	22/08/2023	COMEX		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PIN		\$0.00	\$993.40	\$42,981.81
E00950	22/08/2023	HOME DEPOT MEXICO		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DIA		\$0.00	\$1,479.00	\$41,502.81
D00143	23/08/2023			TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO A CUENTA CONC		\$20,000.00	\$0.00	\$61,502.81
E00947	23/08/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAF		\$0.00	\$916.00	\$60,586.81
E00948	23/08/2023	COMEX		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PIN		\$0.00	\$2,928.00	\$57,658.81
E00952	23/08/2023	COMEX		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PIN		\$0.00	\$5,185.50	\$52,473.31
E00967	24/08/2023	GASOLINERA LOS ANGE		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GAS		\$0.00	\$1,000.00	\$51,473.31
E00962	26/08/2023	GASOLINERA ESTACION		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GAS		\$0.00	\$1,334.99	\$50,138.32
E00963	26/08/2023	GASOLINERA LOS ANGE		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GAS		\$0.00	\$300.00	\$49,838.32
E00978	28/08/2023	WALMART		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMI		\$0.00	\$2,896.00	\$46,942.32
E00995	29/08/2023	XOCOLARTE		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PAF		\$0.00	\$480.00	\$46,462.32
E00995	29/08/2023	DULCERIA CANANEA		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MA		\$0.00	\$141.50	\$46,320.82
E00986	29/08/2023	SAM'S CLUB		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MA		\$0.00	\$2,813.46	\$43,507.36
E00987	29/08/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V.		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MA		\$0.00	\$288.50	\$43,218.86
E00979	30/08/2023	GASOLINERA LOS ANGE		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GA		\$0.00	\$373.80	\$42,845.06
E00980	30/08/2023	MEGACABLE		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE M		\$0.00	\$570.00	\$42,275.06
E00981	30/08/2023	MEGACABLE		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE B		\$0.00	\$500.00	\$41,775.06
E00982	30/08/2023	MEGACABLE		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE M		\$0.00	\$700.00	\$41,075.06
E00984	30/08/2023	JUAN DE JESUS NIETO		TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE 4 CI		\$0.00	\$1,152.00	\$39,923.06
D00149	31/08/2023			TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS		\$20,000.00	\$0.00	\$59,923.06
<b>Total :</b>					<b>12,981.72</b>	<b>95,000.12</b>	<b>48,040.78</b>	<b>59,941.06</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS  
ARTES  
AVENDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537  
ALTAMIRA  
NOGALES  
SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL  
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537  
ALTAMIRA  
NOGALES SON CP 84047

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0120444391
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001204443915

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES  
DIRECCION: AV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO  
MEXSO  
PLAZA: NOGALES  
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		37,725.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor(+)		0.32
ISR Retenido(-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>400.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,981.72
Saldo de Operación Inicial		12,981.72
Depósitos/ Abonos(+)	5	95,000.12
Retiros/ Cargos(-)	47	48,040.78
Saldo Final(+)		59,941.06
Saldo de Operación Final		59,941.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
11/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.12	
11/AGO	01/AGO	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL23/31JUL23		400.00		

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





No.Cuenta	0120444391
No. Cliente	B5892642

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	01/AGO	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		64.00			
11/AGO	01/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		379.00		12,138.84	10,798.15
12/AGO	01/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		139.00			
12/AGO	01/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		175.00			
12/AGO	01/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		428.33			
12/AGO	01/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		598.36		10,798.15	10,096.33
13/AGO	02/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		701.82		10,096.33	6,215.02
14/AGO	03/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		83.00			
14/AGO	03/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,968.30			
14/AGO	03/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		630.01			
14/AGO	03/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,200.00		6,215.02	652.52
17/AGO	04/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		500.00			
17/AGO	04/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		700.00			
17/AGO	04/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		570.00			
17/AGO	04/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		564.50			
17/AGO	04/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,960.50			
17/AGO	04/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		267.50			
17/AGO	05/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		77.50			
17/AGO	07/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841			25,000.00	25,575.02	22,912.32
18/AGO	07/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,587.80			
18/AGO	07/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,074.90		22,912.32	22,912.32
19/AGO	09/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA SALDO EN TARJETABMRCASH Ref. REFBNTC00903841			30,000.00	52,912.32	51,974.32
10/AGO	09/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		938.00		51,974.32	51,974.32
15/AGO	14/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA		1,130.00			



No. Cuenta,	0120444391
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN Ref. 1575026224	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	14/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,663.13		49,181.19	46,429.31
16/AGO	15/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		300.00			
16/AGO	15/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,451.88		46,429.31	44,395.21
17/AGO	16/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,990.10			
17/AGO	16/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		44.00		44,395.21	44,395.21
21/AGO	18/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		420.00		43,975.21	43,975.21
23/AGO	23/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112409437 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841			20,000.00		
23/AGO	22/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,479.00			
23/AGO	22/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		993.40		61,502.81	52,473.31
24/AGO	23/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,928.00			
24/AGO	23/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		916.00			
24/AGO	23/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		5,185.50		52,473.31	51,473.31
25/AGO	24/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,000.00		51,473.31	48,275.31
28/AGO	25/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		300.00			
28/AGO	25/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,898.00			
28/AGO	26/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,334.99		46,940.32	43,858.36
29/AGO	28/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,813.46			
29/AGO	28/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		268.50		43,858.36	43,236.86
10/AGO	29/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		480.00			
10/AGO	29/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		141.50		43,236.86	39,941.06
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO E CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841			20,000.00		
31/AGO	30/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		700.00			
31/AGO	30/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		500.00			
31/AGO	30/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA		570.00			





No.Cuenta	0120444391
No.Ciente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1575026224					
11/AGO	30/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA		373.80			
		Ref. 1575026224					
11/AGO	30/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA		1,152.00		59,941.06	59,941.06
		Ref. 1575026224					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	48,040.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	47
TOTAL IMPORTE ABONOS	95,000.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

**Municipio de Nogales Sonora**  
**Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes**

**IMF100809CD1**  
**CONCILIACION BANCARIA**

Cta: Bancomer '0110444391 Concentradora  
Cuenta Corriente

Saldo en libros al 30 de septiembre 2023 \$ 28,134.19

MAS

Cheques en Transito:


MENOS

Depositos en transito

Total en Transito; \$ -

Saldo en Estado de Cuenta al 30 de septiembre 2023 \$ 28,134.19

\$ -



**Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez**  
**Director General IMFOCULTA**

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE FOMENTO A LA  
CULTURA Y LAS ARTES  
IMFOCULTA



**NOGALES, SONORA**

ISAF-18ffa7d6-3b17-ea82-8064-f82719a101e6

10/18/2023 2:29:08 PM



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-13 a la 1113-13)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/ Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1113-13					BBVA 012044391	CONCENTRADORA	\$59,941.06	\$20,000.32	\$51,807.19	\$28,134.19
E00985	01/09/2023	SAM'S CLUB				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CAF	\$0.00	\$930.10	\$59,010.95	\$59,010.95
E00988	01/09/2023	OFFICE DEPCT DE MEXI				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$997.20	\$58,013.75	\$58,013.75
E00991	01/09/2023	EDGAR ENRIQUE GASTI				TRASPASO A PERIFERICA (COMPRA DE PINTURAS PARA MURAL FACTURA 1-	\$0.00	\$4,900.80	\$53,013.95	\$53,013.95
I00310	01/09/2023					INTERESES GANADOS SEPTIEMBRE 2023 (OTROS INGRESOS (INGRESOS GA	\$0.32	\$0.00	\$53,014.28	\$53,014.28
E00999	06/09/2023	STEREN PROFESIONAL				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE CAF	\$0.00	\$499.00	\$52,515.28	\$52,515.28
D00184	08/09/2023					TRASPASO DE CUENTA GASTO OPERATIVO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PF	\$20,000.00	\$0.00	\$72,515.28	\$72,515.28
E01013	08/09/2023	OFFICE DEPCT DE MEXI				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$959.00	\$71,556.28	\$71,556.28
E01014	08/09/2023	CCMEX				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$4,141.00	\$67,415.28	\$67,415.28
E01016	11/09/2023	GASOLINERA ESTACION				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GAS	\$0.00	\$1,300.00	\$66,115.28	\$66,115.28
E01020	11/09/2023	WALMART, DULCERIA C				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMI	\$0.00	\$1,005.00	\$65,110.28	\$65,110.28
E01020	11/09/2023	WALMART, DULCERIA C				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMI	\$0.00	\$1,897.88	\$63,212.40	\$63,212.40
E01020	11/09/2023	WALMART, DULCERIA C				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMI	\$0.00	\$649.00	\$62,563.40	\$62,563.40
E01023	12/09/2023	CCMEX				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$1,636.00	\$60,927.40	\$60,927.40
E01024	12/09/2023	JUAN DE JESUS NIETO				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$358.00	\$60,569.40	\$60,569.40
E01026	12/09/2023	JUAN DE JESUS NIETO				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$110.00	\$60,259.40	\$60,259.40
E01077	12/09/2023	GRUPC PARISINA				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$139.93	\$60,119.47	\$60,119.47
E01100	12/09/2023	GRUPO PARISINA				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TEL	\$0.00	\$2,049.59	\$58,069.88	\$58,069.88
E01027	13/09/2023	XOCOLARTE				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COF	\$0.00	\$600.00	\$57,469.88	\$57,469.88
E01085	13/09/2023	FERRECENTRO				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$95.00	\$57,374.88	\$57,374.88
E01101	13/09/2023	GRUPO PARISINA				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TEL	\$0.00	\$1,799.60	\$55,575.28	\$55,575.28
E01101	13/09/2023	GRUPO PARISINA				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TEL	\$0.00	\$79.80	\$55,495.48	\$55,495.48
E01060	14/09/2023	GASOLINERA ARCO				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GAS	\$0.00	\$222.88	\$55,272.60	\$55,272.60
E01065	18/09/2023	CXXC				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGI	\$0.00	\$98.00	\$55,174.60	\$55,174.60
E01066	18/09/2023	CXXC				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGI	\$0.00	\$185.00	\$54,989.60	\$54,989.60
E01102	18/09/2023	CXXC				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE INS	\$0.00	\$128.00	\$54,861.60	\$54,861.60
E01122	18/09/2023	OXXO				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE USE	\$0.00	\$229.00	\$54,634.60	\$54,634.60
E01103	21/09/2023	GASOLINERA ESTACION				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GAS	\$0.00	\$1,020.25	\$53,614.35	\$53,614.35
E01104	21/09/2023	PEMEX				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GAS	\$0.00	\$880.48	\$52,734.06	\$52,734.06
E01106	21/09/2023	DULCERIA CANANEA				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA RENOV	\$0.00	\$2,790.00	\$49,944.06	\$49,944.06
E01110	21/09/2023	WALMART				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AMI	\$0.00	\$5,670.00	\$44,274.06	\$44,274.06
E01112	21/09/2023	XOCHMILCO RESTAUR				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ALI	\$0.00	\$1,947.00	\$42,327.06	\$42,327.06





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-13 a la 1113-13)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 18/oct/2023 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/ Folio			Cargos	Abonos	
E01111	25/09/2023	GASOLINERA 5 DE MAYI			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GA€	\$0.00	\$1,200.10	\$41,128.95	
E01116	26/09/2023	XOCOLARTE			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COI	\$0.00	\$520.00	\$40,608.95	
E01117	27/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MA*	\$0.00	\$1,604.40	\$39,002.55	
E01139	27/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			TRA PASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MA*	\$0.00	\$1,371.60	\$37,630.95	
E01140	27/09/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, S			SPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MA*	\$0.00	\$2,794.00	\$34,836.95	
E01147	27/09/2023	COMEX			TRA SPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PLA	\$0.00	\$3,623.00	\$30,913.95	
E01132	28/09/2023	CARL'S JR.			TRA SPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE COI	\$0.00	\$678.00	\$30,235.95	
E01141	28/09/2023	EDGAR ENRIQUE GASTI			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MA)	\$0.00	\$194.44	\$30,041.22	
E01142	28/09/2023	GRUPO CUBYLAM CHAL			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MA)	\$0.00	\$1,720.00	\$28,321.22	
E01144	28/09/2023	CASA LEY			TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MAT	\$0.00	\$167.03	\$28,134.19	
<b>Total :</b>						<b>59,941.06</b>	<b>20,000.32</b>	<b>51,807.19</b>	<b>28,134.19</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS  
ARTES  
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537  
ALTAMIRA  
NOGALES  
SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL  
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537  
ALTAMIRA  
NOGALES SON CP 84047

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0120444391
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001204443915

SUCURSAL: 1843 EMPRESAS NOGALES  
DIRECCION: AV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO  
MEXSO  
PLAZA: NOGALES  
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			49,305.80
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor(+)			0.41
ISR Retenido(-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		59,941.06
Saldo de Operación Inicial		59,941.06
Depósitos / Abonos(+)	2	20,000.32
Retiros / Cargos(-)	39	51,807.19
Saldo Final(+)		28,134.19
Saldo de Operación Final		28,134.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			0.32	
01/SEP	01/SEP	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		930.10		

**Estimado Cliente,**  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.





No. Cuenta	0120444391
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		997.20		58,014.08	53,014.28
14/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		4,999.80		53,014.28	53,014.28
17/SEP	06/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		499.00		52,515.28	52,515.28
18/SEP	08/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A TARJETA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841			20,000.00	72,515.28	63,863.40
11/SEP	08/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		4,141.00			
11/SEP	08/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		959.00			
11/SEP	08/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,005.00			
11/SEP	08/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,897.88			
11/SEP	08/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		649.00		63,863.40	60,015.88
12/SEP	11/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,300.00			
12/SEP	11/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		358.00			
12/SEP	11/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		139.93			
12/SEP	11/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,049.59		60,015.88	56,095.48
13/SEP	12/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,836.00			
13/SEP	12/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		110.00			
13/SEP	12/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		95.00			
13/SEP	12/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,799.60			
13/SEP	12/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		79.80		56,095.48	55,495.48
14/SEP	13/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		600.00		55,495.48	55,272.80
15/SEP	14/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		222.68		55,272.80	54,917.80
18/SEP	15/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		126.00			
18/SEP	15/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		229.00			
18/SEP	16/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		98.00			
18/SEP	16/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		185.00		54,634.80	54,634.80



No. Cuenta	0120444391
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	20/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,020.25			
11/SEP	20/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,947.00			
11/SEP	20/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		880.49		50,787.06	42,327.06
12/SEP	21/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,790.00			
12/SEP	21/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		5,670.00		42,327.06	42,327.06
16/SEP	25/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,200.10		41,126.96	40,606.96
17/SEP	26/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		520.00		40,606.96	30,913.66
18/SEP	27/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,604.40			
18/SEP	27/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,371.90			
18/SEP	27/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		2,794.00			
18/SEP	27/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		3,923.00		30,913.66	28,134.19
19/SEP	28/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		678.00			
19/SEP	28/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		187.03			
19/SEP	28/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,720.00			
19/SEP	28/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		194.44		28,134.19	28,134.19

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	51,807.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,000.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



Municipio de Nogales Sonora  
Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1  
CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer 1575026224 Periférica Tarjeta  
Cuenta Corriente

Saldo en libros al 31 de Julio 2023 \$ -

MAS

Cheques en Transito:

1575026224

MENOS

Depositos en transito

Total en Transito; \$ -

Saldo en Estado de Cuenta al 31 de Julio 2023  
\$ -  
\$ -



Lic. Nadir Altair del Cid González  
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE FOMENTO A LA  
CULTURA Y LAS ARTES  
IMFOCULTA



NOGALES, SONORA



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-14 a la 1113-14)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 01:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/ Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-14						BBVA- 1575026224 PERIFERICA TARJETA	\$0.00	\$54,363.57	\$54,363.57	\$0.00
E00787	06/07/2023	WALMART				PAGO DE FACTURA ICAKU340633 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$1,385.94	-\$1,385.94
E00787	06/07/2023	WALMART				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$1,385.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00788	06/07/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V				PAGO DE FACTURA CNFACT0000423618 (PAGO CORRESPONDIENTE POR C	\$0.00	\$0.00	\$343.70	-\$343.70
E00788	06/07/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$343.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00789	06/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER				PAGO DE FACTURA NOA3819 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE	\$0.00	\$0.00	\$8,182.21	-\$8,182.21
E00789	06/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$8,182.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00790	07/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER				PAGO DE FACTURA NOA3821 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE	\$0.00	\$0.00	\$7,109.38	-\$7,109.38
E00790	07/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$7,109.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00791	10/07/2023	ALBATROS				PAGO DE FACTURA CNO01325891 (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAQUERI	\$0.00	\$0.00	\$155.00	-\$155.00
E00791	10/07/2023	ALBATROS				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR PAQUER	\$155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00792	10/07/2023	BOJORQUEZ GUIRADO*				PAGO DE FACTURA 30222 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMIDA PARA EL	\$0.00	\$0.00	\$5,405.00	-\$5,405.00
E00792	10/07/2023	BOJORQUEZ GUIRADO*				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMIDA	\$5,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00754	11/07/2023	ESTACION DE SERVICIO				PAGO DE COMBUSTIBLES FACTURA 23472 (PAGO DE COMBUSTIBLE FACTUR	\$0.00	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
E00754	11/07/2023	ESTACION DE SERVICIO				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA 24372)	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00793	11/07/2023	GASOLINERA LOS ANGE				COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO IMFOCULTA PICKUP FACTURA 29484 (	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
E00793	11/07/2023	GASOLINERA LOS ANGE				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00795	12/07/2023	TELEFONIA POR CABLE				PAGO DE FACTURA 96955 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TB	\$0.00	\$0.00	\$100.81	-\$100.81
E00795	12/07/2023	TELEFONIA POR CABLE				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO	\$100.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00796	13/07/2023	WALMART				PAGO DE FACTURA ICAKU341318 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$2,987.45	-\$2,987.45
E00796	13/07/2023	WALMART				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$2,987.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00797	13/07/2023					PAGO DE FACTURA NG6-000407 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA D	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00797	13/07/2023					TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00798	17/07/2023	SAM'S CLUB				PAGO DE FACTURA ICAKU341886 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$1,023.00	-\$1,023.00
E00798	17/07/2023	SAM'S CLUB				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$1,023.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00799	20/07/2023	JUAN DE JESUS NIETO				PAGO DE FACTURA 718 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATEI	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	-\$3,570.00
E00799	20/07/2023	JUAN DE JESUS NIETO				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00800	20/07/2023	DULCERIA CANANEA				PAGO DE FACTURA A1826 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MA'	\$0.00	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
E00800	20/07/2023	DULCERIA CANANEA				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00801	20/07/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V				PAGO DE FACTURA CNFACT0000424066 (PAGO CORRESPONDIENTE POR C	\$0.00	\$0.00	\$849.90	-\$849.90
E00801	20/07/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$849.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00802	20/07/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, S				PAGO DE FACTURA CON 97972 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DI	\$0.00	\$0.00	\$1,774.50	-\$1,774.50





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-14 a la 1113-14)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 18/oct/2023 01:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/ Folio	Concepto			
E00802	20/07/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, S			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$1,774.50	\$0.00	\$0.00
E00803	20/07/2023	OVED HERNANDEZ CIR/			PAGO DE FACTURA 8011 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATE	\$0.00	\$370.00	-\$370.00
E00803	20/07/2023	OVED HERNANDEZ CIR/			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$370.00	\$0.00	\$0.00
E00804	20/07/2023	STEREN PROFESIONAL			PAGO DE FACTURA 209205 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE M	\$0.00	\$238.00	-\$238.00
E00804	20/07/2023	STEREN PROFESIONAL			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$238.00	\$0.00	\$0.00
E00805	20/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER			PAGO DE FACTURA N043835 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE I	\$0.00	\$556.76	-\$556.76
E00805	20/07/2023	MARIKO MUSIC CENTER			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$556.76	\$0.00	\$0.00
E00806	20/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			PAGO DE FACTURA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$298.00	-\$298.00
E00806	20/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$298.00	\$0.00	\$0.00
E00794	21/07/2023	GASOLINERA LOS ANGE			PAGO DE FACTURA 28593 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GAS	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
E00794	21/07/2023	GASOLINERA LOS ANGE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$300.00	\$0.00	\$0.00
E00907	21/07/2023	GASOLINERA LOS ANGE			PAGO DE FACTURA 28599 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GAS	\$0.00	\$934.04	-\$934.04
E00807	21/07/2023	GASOLINERA LOS ANGE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$934.04	\$0.00	\$0.00
E00825	21/07/2023	COMEX			PAGO DE FACTURA IFXCII-13088 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA C	\$0.00	\$2,928.00	-\$2,928.00
E00825	21/07/2023	COMEX			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$2,928.00	\$0.00	\$0.00
E00868	21/07/2023	OXXO			PAGO DE FACTURA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE AGUA)	\$0.00	\$930.50	-\$930.50
E00868	21/07/2023	OXXO			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$930.50	\$0.00	\$0.00
E00778	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE			PAGO DE FACTURA AWB 96733 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
E00778	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFON	\$800.00	\$0.00	\$0.00
E00779	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE			PAGO DE FACTURA 96732 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
E00779	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFON	\$600.00	\$0.00	\$0.00
E00780	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE			PAGO DE FACTURA 96743 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA POR	\$0.00	\$717.00	-\$717.00
E00780	24/07/2023	TELEFONIA POR CABLE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFON	\$717.00	\$0.00	\$0.00
E00826	24/07/2023	WALMART, DISTRIBUIDC			PAGO DE FACTURAS CON88013, 88BJA35485 (PAGO CORRESPONDIENTE POR	\$0.00	\$1,017.00	-\$1,017.00
E00826	24/07/2023	WALMART, DISTRIBUIDC			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$1,017.00	\$0.00	\$0.00
E00808	25/07/2023	DULCERIA CANANEA			PAGO DE FACTURA F18889 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE M	\$0.00	\$367.01	-\$367.01
E00808	25/07/2023	DULCERIA CANANEA			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$367.01	\$0.00	\$0.00
E00811	25/07/2023	CCMEX, CANANEA, PAP			PAGO DE FACTURAS 8020, F18880, IFXCII-13098 (PAGO CORRESPONDIENTE I	\$0.00	\$2,142.70	-\$2,142.70
E00811	25/07/2023	COMEX, CANANEA, PAP			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$2,142.70	\$0.00	\$0.00
E00827	26/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			PAGO DE FACTURA 2797167 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE M	\$0.00	\$2,278.30	-\$2,278.30
E00827	26/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$2,278.30	\$0.00	\$0.00
E00828	26/07/2023	CASA LEY			PAGO DE FACTURA TBHAAF2001285 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$0.00	\$351.32	-\$351.32
E00828	26/07/2023	CASA LEY			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$351.32	\$0.00	\$0.00
E00829	26/07/2023	COMEX			PAGO DE FACTURA IFXCII-13116 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA C	\$0.00	\$1,817.40	-\$1,817.40



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-14 a la 1113-14)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct/2023 01:46 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
E00829	28/07/2023	COMEX			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$1,817.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00830	28/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			PAGO DE FACTURA POSM2828024 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$0.00	\$815.85		-\$815.85
E00830	28/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$815.85	\$0.00		\$0.00
E00831	28/07/2023	GASOLINERA LOS ANGE			PAGO DE FACTURA 28704 (PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLINA PARA	\$0.00	\$1,200.00		-\$1,200.00
E00831	28/07/2023	GASOLINERA LOS ANGE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR GASOLIN	\$1,200.00	\$0.00		\$0.00
E00832	28/07/2023	XOCOLARTE			PAGO DE FACTURA A-7754 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PA	\$0.00	\$740.00		-\$740.00
E00832	28/07/2023	XOCOLARTE			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$740.00	\$0.00		\$0.00
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>54,363.57</b>	<b>54,363.57</b>	<b>0.00</b>





INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES  
DEL CID GONZALEZ NADIR ALTAIR 4555113011622661  
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537  
ALTAMIRA

MEXICO CP 84047

Periodo	DEL 19/06/2023 AL 18/07/2023
Fecha de Corte	18/07/2023
No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012 778 01575026224 1

SUCURSAL: 1843 EMPRESAS NOGALES  
DIRECCION: AV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEXSO  
PLAZA: NOGALES  
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor(+)		0.00
ISR Retenido(-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		0.00
Depósitos/ Abonos(+)	32	47,310.75
Retiros/ Cargos(-)	32	47,310.75
Saldo Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACION
19/JUN	19/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA			726.00		
19/JUN	19/JUN	BURRITO HASS RFC: CESA6702271Z1 20:47 AUT: 125180	Referencia 120444391	726.00			
2D/JUN	19/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****2661		375.99		
			Referencia 120444391				

No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644

20/JUN	19/JUN	DULCERIA CANANEA RFC: DCC 121120A36 15:41 AUT: 073404	Referencia *****2661	375.99
20/JUN	19/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 120444391	1,306.00
20/JUN	19/JUN	HOME DEPOT NOGALES RFC: HDM 001017AS1 15:45 AUT: 897265	Referencia *****2661	1,306.00
20/JUN	19/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 120444391	772.00
20/JUN	19/JUN	DISTRIBUIDORA LIMO RFC: DLI 9404075Q5 15:29 AUT: 911201	Referencia *****2661	772.00
20/JUN	19/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 120444391	401.55
20/JUN	19/JUN	SAMS NOGALES RFC: NWM 9709244W4 17:35 AUT: 417566	Referencia *****2661	401.55
21/JUN	20/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 120444391	430.00
21/JUN	20/JUN	PASTELERIA NOG 5 RFC: GDS 200123I55 14:05 AUT: 492246	Referencia *****2661	430.00
22/JUN	21/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 120444391	660.00
22/JUN	21/JUN	MEGACABLE RFC: TCA 0407219T6 15:17 AUT: 619415	Referencia *****2661	660.00
22/JUN	21/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 120444391	804.00
22/JUN	21/JUN	MEGACABLE RFC: TCA 0407219T6 15:24 AUT: 712336	Referencia *****2661	804.00
22/JUN	21/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 120444391	894.00
22/JUN	21/JUN	MEGACABLE RFC: TCA 0407219T6 15:31 AUT: 791583	Referencia *****2661	894.00
23/JUN	22/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 120444391	394.96
23/JUN	22/JUN	NETPAY*STEREN RFC: EST 850628K51 15:37 AUT: 683243	Referencia *****2661	394.96
26/JUN	23/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 120444391	657.00
26/JUN	23/JUN	HOME DEPOT NOGALES RFC: HDM 001017AS111:41 AUT: 492591	Referencia *****2661	657.00
26/JUN	23/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 120444391	122.00
26/JUN	23/JUN	OXXO CORREOS NOG RFC: CCO 8605231N418:11 AUT: 634027	Referencia *****2661	122.00
26/JUN	23/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 120444391	49.99
26/JUN	23/JUN	WALDO S MART 6913 NOGA RFC: WDM 990126350 19:08 AUT: 589825	Referencia *****2661	49.99
26/JUN	24/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 120444391	1,847.00
26/JUN	24/JUN	JOHNNYS GRILL RFC: LOTJ700421EM7 15:39 AUT: 838963	Referencia *****2661	1,847.00
28/JUN	27/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 120444391	297.00



No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644

28/JUN	27/JUN	PIZZA GARBANCERA 3 RFC: CFO 080121U8A 18:37 AUT: 242571	Referencia *****2661	297.00
29/JUN	28/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 120444391	1,167.16
29/JUN	28/JUN	GASOL ANGELES RFC: GAN 960202T29 10:29 AUT: 853846	Referencia *****2661	1,167.16
29/JUN	28/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 120444391	3,651.51
29/JUN	28/JUN	SAMS NOGALES RFC: NWM 9709244W4 11:42 AUT: 722194	Referencia *****2661	3,651.51
29/JUN	28/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 120444391	2,465.00
29/JUN	28/JUN	NETPAY*STEREN RFC: EST 850628K51 12:22 AUT: 466482	Referencia *****2661	2,465.00
29/JUN	28/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 120444391	1,285.10
29/JUN	28/JUN	SAMS NOGALES REC: NWM.9709244W4 13:24 AUT: 104787	Referencia *****2661	1,285.10
30/JUN	29/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 120444391	312.00
30/JUN	29/JUN	OXXOCENTRO MEDICO NOG RFC: CCO 8605231N417:32 AUT: 485469	Referencia *****2661	312.00
06/JUL	05/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 120444391	1,385.94
06/JUL	05/JUL	SAMS NOGALES RFC: NWM 9709244W4 11:02 AUT: 704441	Referencia *****2661	1,385.94
06/JUL	05/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 120444391	343.70
06/JUL	05/JUL	ECONOMAX RFC: ECO 8911072P2 12:25 AUT: 995604	Referencia *****2661	343.70
06/JUL	05/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 120444391	8,182.21
06/JUL	05/JUL	MARIKO MUSIC CENTER N RFC: MMC 020830LP8 16:48 AUT: 668582	Referencia *****2661	8,182.21
07/JUL	06/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 120444391	7,109.38
07/JUL	06/JUL	MARIKO MUSIC CENTER N RFC: MMC 020830LP8 14:07 AUT: 313774	Referencia *****2661	7,109.38
10/JUL	07/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 120444391	155.00
10/JUL	07/JUL	MOV EXPRESS NOGALES RFC: MEA 040305S26 14:54 AUT: 566599	Referencia *****2661	155.00
10/JUL	08/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 120444391	5,405.00
10/JUL	08/JUL	EL TROCADEROI RFC: BGA 8907073C8 00:26 AUT: 856741	Referencia *****2661	5,405.00
11/JUL	10/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 120444391	1,200.00
11/JUL	10/JUL	GASOL ANGELES RFC: GAN 960202T29 15:36 AUT: 719355	Referencia *****2661	1,200.00
12/JUL	11/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia 120444391	300.00



No. de Cuenta	1575026224
Nb. de Clerte	B5892644

12/JUL	11/JUL	GASOL MATRIZ 5 DE MAYO RFC: ESC 030703QW717:25 AUT: 558089	300.00	Referencia *****2661
12/JUL	11/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	100.81	Referencia 120444391
12/JUL	11/JUL	MEGACABLE CR MIT RFC: TCA 0407219T6 19:53 AUT: 560673	100.81	Referencia *****2661
13/JUL	12/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	2,987.45	Referencia 120444391
13/JUL	12/JUL	SAMS NOGALES RFC: NWM 9709244W4 11:01 AUT: 672356	2,987.45	Referencia *****2661
13/JUL	12/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	500.00	Referencia 120444391
13/JUL	12/JUL	PASTELERIA NOG 6 RFC: GDS 200123I5514:11 AUT: 409162	500.00	Referencia *****2661
17/JUL	14/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	1,023.00	Referencia 120444391
17/JUL	14/JUL	SAMS NOGALES RFC: NWM 9709244W4 15:07 AUT: 085650	102.30	Referencia *****2661

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	47,310.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	47,310.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

Le informamos que puede consultar, en cualquier momento, el contrato correspondiente a esta cuenta en nuestra página de internet <https://www.bbva.mx>, en el apartado del producto contratado.

**Municipio de Nogales Sonora**  
**Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes**

**IMF100809CD1**  
**CONCILIACION BANCARIA**

Cta: Bancomer 1575026224 Periférica Tarjeta  
Cuenta Corriente

Saldo en libros al 31 de agosto 2023 \$ -

MAS

Cheques en Transito:

MENOS

Depositos en transito

Total en Transito; \$ -

Saldo en Estado de Cuenta al 31 de agosto 2023 \$ -  
\$ -



**Lic. Ndir Altair del Cid Gonzalez**  
**Director General IMFOCULTA**

**INSTITUTO MUNICIPAL  
DE FOMENTO A LA  
CULTURA Y LAS ARTES  
IMFOCULTA**



**NOGALES, SONORA**





Fecha de consulta

20/10/2023 12:07:56 PM

No. Contrato

00903841

Nombre del Cliente

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

### Detalle de la Consulta

Cuenta: 1575026224

Alias:

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: 2 Atrás

Fecha Consulta: 20/10/2023

### Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31/08/2023	PINT Y COMP NIETO/ *****2661 RFC: NICJ640415JM5 11:56 AUT: 433290	-1,152.00		0.00
31/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: NICJ640415JM5 11:56 AUT: 433290		1,152.00	1,152.00
31/08/2023	GASOL ANGELES/ *****2661 RFC: GAN 960202T29 10:23 AUT: 302595	-373.80		0.00
31/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: GAN 960202T29 10:23 AUT: 302595		373.80	373.80
31/08/2023	MEGACABLE / *****2661 RFC: TCA 0407219T6 09:48 AUT: 582767	-570.00		0.00
31/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: TCA 0407219T6 09:48 AUT: 582767		570.00	570.00
31/08/2023	MEGACABLE / *****2661 RFC: TCA 0407219T6 09:44 AUT: 538616	-500.00		0.00
31/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: TCA 0407219T6 09:44 AUT: 538616		500.00	500.00
31/08/2023	MEGACABLE / *****2661 RFC: TCA 0407219T6 09:43 AUT: 519414	-700.00		0.00
31/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: TCA 0407219T6 09:43 AUT: 519414		700.00	700.00
30/08/2023	DULCERIA CANANEA/ *****2661 RFC: DCC 121120A3613:39 AUT: 894217	-141.50		0.00
30/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: DCC 121120A36 13:39 AUT: 894217		141.50	141.50
30/08/2023	XOCOLATL / *****2661 RFC: SORC730420CF6 13:33 AUT: 799687	-480.00		0.00
30/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: SORC730420CF6 13:33 AUT: 799687		480.00	480.00
29/08/2023	ECONOMAX / *****2661 RFC: ECO 8911072P2 15:47 AUT: 018604	-268.50		0.00
29/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: ECO 8911072P2 15:47 AUT: 018604		268.50	268.50
29/08/2023	SAMS NOGALES/ *****2661 RFC: NWM 9709244W4 14:28 AUT: 751569	-2,813.46		0.00
29/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: NWM 9709244W4 14:28 AUT: 751569		2,813.46	2,813.46
28/08/2023	GASOL ANGELES/ *****2661 RFC: GAN 960202T29 14:55 AUT: 063331	-1,334.99		0.00
28/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: GAN 960202T29 14:55 AUT: 063331		1,334.99	1,334.99

28/08/2023	SAMS NOGALES/ *****2661 RFC: NWM 9709244W4 16:03 AUT: 083998	-2,898.00	0.00
28/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA / 0120444391 RFC: NWM 9709244W4 16:03 AUT: 083998	2,898.00	2,898.00
28/08/2023	GASOL ANGELES/ *****2661 RFC: GAN 960202T29 15:10 AUT: 251272	-300.00	0.00
28/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA / 0120444391 RFC: GAN 960202T29 15:10 AUT: 251272	300.00	300.00
25/08/2023	GASOL ANGELES/ *****2661 RFC: GAN 960202T29 15:42 AUT: 859808	-1,000.00	0.00
25/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA / 0120444391 RFC: GAN 960202T29 15:42 AUT: 859808	1,000.00	1,000.00
24/08/2023	COMEX NOG CTRO / *****2661 RFC: PIR 0203228J1 14:15 AUT: 074405	-5,185.50	0.00
24/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA / 0120444391 RFC: PIR 0203228J1 14:15 AUT: 074405	5,185.50	5,185.50
24/08/2023	OFFICE DEPOT NOGALES / *****2661 RFC: ODM 950324V2A 12:22 AUT: 530281	-916.00	0.00
24/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA / 0120444391 RFC: ODM 950324V2A 12:22 AUT: 530281	916.00	916.00
24/08/2023	COMEX NOG CTRO / *****2661 RFC: PIR 0203228J1 11:55 AUT: 191920	-2,928.00	0.00
24/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA / 0120444391 RFC: PIR 0203228J1 11:55 AUT: 191920	2,928.00	2,928.00
23/08/2023	COMEX NOG CTRO / *****2661 RFC: PIR 0203228J1 15:42 AUT: 966745	-993.40	0.00
23/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA / 0120444391 RFC: PIR 0203228J1 15:42 AUT: 966745	993.40	993.40
23/08/2023	HOME DEPOT NOGALES / *****2661 RFC: HDM 001017AS1 15:02 AUT: 237100	-1,479.00	0.00
23/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA / 0120444391 RFC: HDM 001017AS1 15:02 AUT: 237100	1,479.00	1,479.00
21/08/2023	ELSA GLORIAS/ *****2661 RFC: FECD860427Q54 14:08 AUT: 422581	-420.00	0.00
21/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA / 0120444391 RFC: FECD860427Q54 14:08 AUT: 422581	420.00	420.00
17/08/2023	OXXO COLONIAL/ *****2661 RFC: CCO 8605231N4 11:59 AUT: 350943	-44.00	0.00
17/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA / 0120444391 RFC: CCO 8605231N4 11:59 AUT: 350943	44.00	44.00
17/08/2023	SAMS NOGALES/ *****2661 RFC: NWM 9709244W4 10:50 AUT: 345174	-1,990.10	0.00
17/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA / 0120444391 RFC: NWM 9709244W4 10:50 AUT: 345174	1,990.10	1,990.10
16/08/2023	MARIKO MUSIC CENTER N / *****2661 RFC: MMC 020830LP8 19:02 AUT: 564375	-2,451.88	0.00
16/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA / 0120444391 RFC: MMC 020830LP8 19:02 AUT: 564375	2,451.88	2,451.88
16/08/2023	GASOL ANGELES/ *****2661 RFC: GAN 960202T29 12:42 AUT: 279526	-300.00	0.00
16/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA / 0120444391 RFC: GAN 960202T29 12:42 AUT: 279526	300.00	300.00
15/08/2023	SAMS NOGALES/ *****2661 RFC: NWM 9709244W4 12:58 AUT: 296213	-1,663.13	0.00
15/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA / 0120444391 RFC: NWM 9709244W4 12:58 AUT: 296213	1,663.13	1,663.13
15/08/2023	GASOL MATRIZ 5 DE MAYO/ *****2661 RFC: ESC 030703QW7 11:17 AUT: 978653	-1,130.00	0.00
15/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA / 0120444391 RFC: ESC 030703QW7 11:17 AUT: 978653	1,130.00	1,130.00
10/08/2023	DISTRIBUIDORA LIMO / *****2661 RFC: DLI 9404075Q517:40 AUT: 659104	-938.00	0.00
10/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA / 0120444391 RFC: DLI 9404075Q5 17:40 AUT: 659104	938.00	938.00



08/08/2023	ECONOMAX / *****2661 RFC: ECO 8911072P2 16:14 AUT: 261072	-1,074.90	0.00
08/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: ECO 8911072P2 16:14 AUT: 261072	1,074.90	1,074.90
08/08/2023	OFFICE DEPOT NOGALES/ *****2661 RFC: ODM 950324V2A 16:02 AUT: 087852	-1,587.80	0.00
08/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: ODM 950324V2A 16:02 AUT: 087852	1,587.80	1,587.80
07/08/2023	OXXOCENTRO MEDICO NOG / *****2661 RFC: CCO 8605231N4 15:00 AUT: 829084	-77.50	0.00
07/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: CCO 8605231N4 15:00 AUT: 829084	77.50	77.50
07/08/2023	OXXO COLONIAL/ *****2661 RFC: CCO 8605231N4 19:30 AUT: 229107	-267.50	0.00
07/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: CCO 8605231N4 19:30 AUT: 229107	267.50	267.50
07/08/2023	SAMS NOGALES/ *****2661 RFC: NWM 9709244W4 15:04 AUT: 788040	-2,960.50	0.00
07/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: NWM 9709244W4 15:04 AUT: 788040	2,960.50	2,960.50
07/08/2023	SUPER DULCERIA CANANEA/ *****2661 RFC: SDC 020409KJA 15:42 AUT: 414468	-564.50	0.00
07/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: SDC 020409KJA 15:42 AUT: 414468	564.50	564.50
07/08/2023	MEGACABLE / *****2661 RFC: TCA 0407219T6 13:19 AUT: 989676	-570.00	0.00
07/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: TCA 0407219T6 13:19 AUT: 989676	570.00	570.00
07/08/2023	MEGACABLE / *****2661 RFC: TCA 0407219T6 13:18 AUT: 977573	-700.00	0.00
07/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: TCA 0407219T6 13:18 AUT: 977573	700.00	700.00
07/08/2023	MEGACABLE / *****2661 RFC: TCA 0407219T6 13:16 AUT: 950609	-500.00	0.00
07/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: TCA 0407219T6 13:16 AUT: 950609	500.00	500.00
04/08/2023	GASOL ANGELES / *****2661 RFC: GAN 960202T29 15:17 AUT: 980890	-1,200.00	0.00
04/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: GAN 960202T29 15:17 AUT: 980890	1,200.00	1,200.00
04/08/2023	COPICENTRO XEROX / *****2661 RFC: CAH 7010193N7 15:49 AUT: 428138	-630.01	0.00
04/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: CAH 7010193N7 15:49 AUT: 428138	630.01	630.01
04/08/2023	PAPELERIA NOGALES/ *****2661 RFC: HECO820924EP1 14:37 AUT: 363252	-1,968.30	0.00
04/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: HECO820924EP1 14:37 AUT: 363252	1,968.30	1,968.30
04/08/2023	MEGACABLE CR MIT / *****2661 RFC: TCA 0407219T6 10:21 AUT: 794757	-83.00	0.00
04/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: TCA 0407219T6 10:21 AUT: 794757	83.00	83.00
03/08/2023	CLIP MX*LA LINDA/ *****2661 RFC: BLI 120726UF6 14:39 AUT: 026996	-701.82	0.00
03/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: BLI 120726UF6 14:39 AUT: 026996	701.82	701.82
02/08/2023	GASOL ANGELES/ *****2661 RFC: GAN 960202T29 21:25 AUT: 356602	-598.36	0.00
02/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: GAN 960202T29 21:25 AUT: 356602	598.36	598.36
02/08/2023	MODATELAS NOGALES II / *****2661 RFC: MOD 041014KI3 19:35 AUT: 849785	-428.33	0.00
02/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: MOD 041014KI3 19:35 AUT: 849785	428.33	428.33



02/08/2023	HOME DEPOT NOGALES/ *****2661 RFC: HDM 001017AS1 19:17 AUT: 502635	-175.00	0.00
02/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: HDM 001017AS1 19:17 AUT: 502635	175.00	175.00
02/08/2023	PAPELERIA NOGALES/ *****2661 RFC: HECO820924EP1 19:46 AUT: 036133	-139.00	0.00
02/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: HECO820924EP1 19:46 AUT: 036133	139.00	139.00
01/08/2023	DISTRIBUIDORA LIMO/ *****2661 RFC: DLI 9404075Q5 17:15 AUT: 787393	-379.00	0.00
01/08/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: DLI 9404075Q5 17:15 AUT: 787393	379.00	379.00

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-14 a la 1113-14)

Fecha y 18/oct./2023

Utr supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de impresión 01:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-14						BBVA - 1575025224 PERIFERICA TARJETA	\$0.00	\$47,576.78	\$47,576.78	\$0.00
E00849	01/08/2023	FERRETERIA LIMO				PAGO DE FACTURA CON98159 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE	\$0.00	\$379.00	\$379.00	-\$379.00
E00849	01/08/2023	FERRETERIA LIMO				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00854	01/08/2023	PAPELERIA NOGALES				PAGO DE FACTURA 8053 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATI	\$0.00	\$139.00	\$139.00	-\$139.00
E00854	01/08/2023	PAPELERIA NOGALES				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00855	01/08/2023	MODATELAS				PAGO DE FACTURA 4504 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATI	\$0.00	\$428.33	\$428.33	-\$428.33
E00855	01/08/2023	MODATELAS				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$428.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00856	01/08/2023	HOME DEPOT MEXICO				PAGO DE FACTURA 4HFEAI 26243 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$0.00	\$175.00	\$175.00	-\$175.00
E00856	01/08/2023	HOME DEPOT MEXICO				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00857	01/08/2023	GASOLINERA ESTACION				PAGO DE FACTURA 29776 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GAS	\$0.00	\$598.36	\$598.36	-\$598.36
E00857	01/08/2023	GASOLINERA ESTACION				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$598.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00860	02/08/2023	DIANA VICTORIA CORON				PAGO DE FACTURA 187 (PAGO CORRESPONDIENTE POR ALIMENTO IDA A CA	\$0.00	\$701.82	\$701.82	-\$701.82
E00860	02/08/2023	DIANA VICTORIA CORON				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR ALIMENT	\$701.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00853	03/08/2023	GASOLINERA ESTACION				PAGO DE FACTURA 29777 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GAS	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
E00853	03/08/2023	GASOLINERA ESTACION				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00861	03/08/2023	COPICENTRO XEROX				PAGO DE FACTURA NOGFC-17862 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$0.00	\$630.01	\$630.01	-\$630.01
E00861	03/08/2023	COPICENTRO XEROX				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$630.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00862	04/08/2023	MEGACABLE				PAGO DE FACTURA 4d7abc (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE I	\$0.00	\$500.00	\$500.00	-\$500.00
E00862	04/08/2023	MEGACABLE				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00863	04/08/2023	MEGACABLE				PAGO DE FACTURA 14bc1 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE II	\$0.00	\$700.00	\$700.00	-\$700.00
E00863	04/08/2023	MEGACABLE				TRASPASO A PERIFERICA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE II	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00864	04/08/2023	MEGACABLE				PAGO DE FACTURA 99ab77 (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFONIA DE I	\$0.00	\$570.00	\$570.00	-\$570.00
E00864	04/08/2023	MEGACABLE				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR TELEFON	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00886	04/08/2023	TELEFONIA POR CABLE				PAGO DE FACTURA 97215 (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TEI	\$0.00	\$83.00	\$83.00	-\$83.00
E00886	04/08/2023	TELEFONIA POR CABLE				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICE	\$83.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00887	04/08/2023	OVED HERNANDEZ CIR/				PAGO DE FACTURA 8061 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATI	\$0.00	\$1,968.30	\$1,968.30	-\$1,968.30
E00887	04/08/2023	OVED HERNANDEZ CIR/				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$1,968.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00900	07/08/2023	OXXO				PAGO DE FACTURA 1716199230609213509315 (PAGO CORRESPONDIENTE PC	\$0.00	\$267.50	\$267.50	-\$267.50
E00900	07/08/2023	OXXO				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$267.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00902	07/08/2023	OXXO				PAGO DE FACTURA 1732506230809193344522 (PAGO CORRESPONDIENTE PC	\$0.00	\$77.50	\$77.50	-\$77.50
E00902	07/08/2023	OXXO				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$77.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00903	07/08/2023	DULCERIA CANANEA				PAGO DE FACTURA 2078 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATE	\$0.00	\$564.50	\$564.50	-\$564.50





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-14 a la 1113-14)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/cct./2023  
hora de Impresión 01:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos	
E00903	07/08/2023	DULCERIA CANANEA				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$564.50	\$0.00	\$0.00
E00904	07/08/2023	WALMART				PAGO DE FACTURA ICAKU344138 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$0.00	\$2,960.50	-\$2,960.50
E00904	07/08/2023	WALMART				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$2,960.50	\$0.00	\$0.00
E00869	08/08/2023	OFFICE DEPCT DE MEXI				PAGO DE FACTURA POSM2939155 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$0.00	\$1,587.80	-\$1,587.80
E00869	08/08/2023	OFFICE DEPCT DE MEXI				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$1,587.80	\$0.00	\$0.00
E00870	08/08/2023	ECCNMAX, S.A. DE C.V				PAGO DE FACTURA CDFACT0000424890 (PAGO CORRESPONDIENTE POR C	\$0.00	\$1,074.90	-\$1,074.90
E00870	08/08/2023	ECONCMAX, S.A. DE C.V				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$1,074.90	\$0.00	\$0.00
E00901	09/08/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, S				PAGO DE FACTURA CON98335 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE	\$0.00	\$938.00	-\$938.00
E00901	09/08/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, S				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$938.00	\$0.00	\$0.00
E00897	14/08/2023	ESTACION DE SERVICIO				PAGO DE FACTURA 24511 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GAS	\$0.00	\$1,130.00	-\$1,130.00
E00897	14/08/2023	ESTACION DE SERVICIO				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00
E00899	14/08/2023	WALMART				PAGO DE FACTURA ICAKU344988 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$0.00	\$1,663.13	-\$1,663.13
E00899	14/08/2023	WALMART				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$1,663.13	\$0.00	\$0.00
E00936	16/08/2023	GASCLINERA LCS ANGE				PAGO DE FACTURA 29915 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GAS	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
E00936	16/08/2023	GASCLINERA LCS ANGE				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$300.00	\$0.00	\$0.00
E00937	16/08/2023	MARIKC MUSIC CENTER				PAGO DE FACTURA NOA3861 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE I	\$0.00	\$2,451.88	-\$2,451.88
E00937	16/08/2023	MARIKC MUSIC CENTER				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$2,451.88	\$0.00	\$0.00
E00938	16/08/2023	NUEVA WALMART DE M				PAGO DE FACTURA 345245 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$1,990.10	-\$1,990.10
E00938	16/08/2023	NUEVA WALMART DE M				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$1,990.10	\$0.00	\$0.00
E00939	16/08/2023	OXXO				PAGO DE FACTURA 1716198230816204524726 (PAGO CORRESPONDIENTE PO	\$0.00	\$44.00	-\$44.00
E00939	16/08/2023	OXXO				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
E00951	21/08/2023	PASTELERIA ELSA GLOI				PAGO DE FACTURA 113 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE PASTE	\$0.00	\$420.00	-\$420.00
E00951	21/08/2023	PASTELERIA ELSA GLOI				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$420.00	\$0.00	\$0.00
E00949	22/08/2023	COMEX				COMPRA DE PINTURA FACTURA IFXCII-13248 (PAGO CORRESPONDIENTE PO	\$0.00	\$993.40	-\$993.40
E00949	22/08/2023	COMEX				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$993.40	\$0.00	\$0.00
E00950	22/08/2023	HOME DEPCT MEXICC				COMPRA DE DIABLITO FACTURA 4HFEA128332 (PAGO CORRESPONDIENTE PI	\$0.00	\$1,479.00	-\$1,479.00
E00950	22/08/2023	HOME DEPOT MEXI				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$1,479.00	\$0.00	\$0.00
E00947	23/08/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI				COMPRA DE PAPELERIA FACTURA POSM3148795 (PAGO CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$916.00	-\$916.00
E00947	23/08/2023	OFFICE DEPCT DE MEXI				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$916.00	\$0.00	\$0.00
E00948	23/08/2023	COMEX				COMPRA DE PINTURAS FACTURA IFXCII-13252 (PAGO CORRESPONDIENTE P	\$0.00	\$2,928.00	-\$2,928.00
E00948	23/08/2023	COMEX				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$2,928.00	\$0.00	\$0.00
E00952	23/08/2023	COMEX				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$5,185.50	\$0.00	\$5,185.50
E00952	23/08/2023	COMEX				COMPRA DE PINTURA Y REMOVEDOR DE PINTURA FACTURA IFXCII-13255 (	\$0.00	\$5,185.50	\$0.00
E00957	24/08/2023	GASCLINERA LOS ANGE				COMPRA DE GASOLINA FACTURA 30020 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CC	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-14 a la 1113-14)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/08/2023 01:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Período			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
E00957	24/08/2023	GASOLINERA LOS ANGE			\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
E00962	26/08/2023	GASOLINERA ESTACION			\$0.00	\$1,334.99	-\$1,334.99	
E00962	26/08/2023	GASOLINERA ESTACION			\$1,334.99	\$0.00	\$0.00	
E00963	26/08/2023	GASOLINERA LOS ANGE			\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
E00963	26/08/2023	GASOLINERA LOS ANGE			\$300.00	\$0.00	\$0.00	
E00978	28/08/2023	WALMART			\$0.00	\$2,898.00	-\$2,898.00	
E00978	28/08/2023	WALMART			\$2,898.00	\$0.00	\$0.00	
E00985	29/08/2023	XOCOLARTE			\$0.00	\$480.00	-\$480.00	
E00985	29/08/2023	XOCOLARTE			\$480.00	\$0.00	\$0.00	
E00986	29/08/2023	DULCERIA CANANEA			\$0.00	\$141.50	-\$141.50	
E00986	29/08/2023	DULCERIA CANANEA			\$141.50	\$0.00	\$0.00	
E00986	29/08/2023	SAM'S CLUB			\$0.00	\$2,813.46	-\$2,813.46	
E00986	29/08/2023	SAM'S CLUB			\$2,813.46	\$0.00	\$0.00	
E00987	29/08/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V.			\$0.00	\$268.50	-\$268.50	
E00987	29/08/2023	ECONOMAX, S.A. DE C.V.			\$268.50	\$0.00	\$0.00	
E00979	30/08/2023	GASOLINERA LOS ANGE			\$0.00	\$373.80	-\$373.80	
E00979	30/08/2023	GASOLINERA LOS ANGE			\$373.80	\$0.00	\$0.00	
E00980	30/08/2023	MEGACABLE			\$0.00	\$570.00	-\$570.00	
E00980	30/08/2023	MEGACABLE			\$570.00	\$0.00	\$0.00	
E00981	30/08/2023	MEGACABLE			\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
E00981	30/08/2023	MEGACABLE			\$500.00	\$0.00	\$0.00	
E00982	30/08/2023	MEGACABLE			\$0.00	\$700.00	-\$700.00	
E00982	30/08/2023	MEGACABLE			\$700.00	\$0.00	\$0.00	
E00984	30/08/2023	JUAN DE JESUS NIETO			\$0.00	\$1,152.00	-\$1,152.00	
E00984	30/08/2023	JUAN DE JESUS NIETO			\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>47,576.78</b>	<b>47,576.78</b>	<b>0.00</b>

**Municipio de Nogales Sonora**  
**Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes**

**IMF100809CD1**  
**CONCILIACION BANCARIA**

Cta: Bancomer '1575026224 Periférica Tarjeta  
Cuenta Corriente

Saldo en libros al 30 de septiembre 2023 \$ -

MAS

Cheques en Transito:


MENOS

Depositos en transito

Total en Transito; \$ -

Saldo en Estado de Cuenta al 30 de septiembre 2023 \$ -

\$ -

  
**Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez**  
**Director General IMFOCULTA**

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE FOMENTO A LA  
CULTURA Y LAS ARTES  
IMFOCULTA



NOGALES, SONORA





Fecha de consulta

20/10/2023 12:11:12 PM

No. Contrato

00903841

Nombre del Cliente

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

### Detalle de la Consulta

Cuenta: 1575026224

Alias:

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Anterior

Fecha Consulta: 20/10/2023

### Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29/09/2023	PINTURAS BEREL NOGALES/ *****2661 RFC: GACE930422NR8 17:42 AUT: 598890	-194.44		0.00
29/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: GACE930422NR8 17:42 AUT: 598890		194.44	194.44
29/09/2023	EL CHALET NOGALES/ *****2661 RFC: GCC 190816CC1 16:29 AUT: 576383	-1,720.00		0.00
29/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: GCC 190816CC1 16:29 AUT: 576383		1,720.00	1,720.00
29/09/2023	LEY NOGALES/ *****2661 RFC: CLE 810525EA113:25 AUT: 802654	-187.03		0.00
29/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: CLE 810525EA1 13:25 AUT: 802654		187.03	187.03
29/09/2023	CARLS JR SANTUARIO/ *****2661 RFC: ICR 9305317G4 12:29 AUT: 146551	-678.00		0.00
29/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: ICR 9305317G4 12:29 AUT: 146551		678.00	678.00
28/09/2023	COMEX NOG CTRO / *****2661 RFC: PIR 0203228J1 16:47 AUT: 970667	-3,923.00		0.00
28/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: PIR 0203228J1 16:47 AUT: 970667		3,923.00	3,923.00
28/09/2023	DIST LIMO/ *****2661 RFC: DLI 9404075Q516:03 AUT: 410709	-2,794.00		0.00
28/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: DLI 9404075Q5 16:03 AUT: 410709		2,794.00	2,794.00
28/09/2023	OFFICE DEPOT NOGALES/ *****2661 RFC: ODM 950324V2A 15:37 AUT: 086607	-1,371.90		0.00
28/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: ODM 950324V2A 15:37 AUT: 086607		1,371.90	1,371.90
28/09/2023	OFFICE DEPOT NOGALES/ *****2661 RFC: ODM 950324V2A 09:37 AUT: 630590	-1,604.40		0.00
28/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: ODM 950324V2A 09:37 AUT: 630590		1,604.40	1,604.40
27/09/2023	XOCOLATL / *****2661 RFC: SORC730420CF6 13:27 AUT: 110678	-520.00		0.00
27/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: SORC730420CF6 13:27 AUT: 110678		520.00	520.00
26/09/2023	GASOL ANGELES/ *****2661 RFC: GAN 960202T29 15:17 AUT: 189111	-1,200.10		0.00
26/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: GAN 960202T29 15:17 AUT: 189111		1,200.10	1,200.10



22/09/2023	SAMS NOGALES/ *****2661 RFC: NWM 9709244W4 16:14 AUT: 740818	-5,670.00	0.00
22/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: NWM 9709244W4 16:14 AUT: 740818	5,670.00	5,670.00
22/09/2023	SUPER DULCERIA CANANEA/ *****2661 RFC: SDC 020409KJA 15:33 AUT: 186693	-2,790.00	0.00
22/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: SDC 020409KJA 15:33 AUT: 186693	2,790.00	2,790.00
21/09/2023	GASOL CONTRY AMAPOLAS/ *****2661 RFC: GOR 040112911 18:05 AUT: 527603	-880.49	0.00
21/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: GOR 040112911 18:05 AUT: 527603	880.49	880.49
21/09/2023	REST XOCHIMILC / *****2661 RFC: DUVR851211CR3 17:23 AUT: 951342	-1,947.00	0.00
21/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: DUVR851211CR3 17:23 AUT: 951342	1,947.00	1,947.00
21/09/2023	GASOL SUC NVO NOGALES/ *****2661 RFC: ESC 030703QW7 08:10 AUT: 230752	-1,020.25	0.00
21/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: ESC 030703QW7 08:10 AUT: 230752	1,020.25	1,020.25
18/09/2023	OXXO 27 DE AGOSTO/ *****2661 RFC: CCO 8605231N4 10:56 AUT: 736288	-185.00	0.00
18/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: CCO 8605231N4 10:56 AUT: 736288	185.00	185.00
18/09/2023	OXXO CORREOS NOG / *****2661 RFC: CCO 8605231N4 09:56 AUT: 945135	-98.00	0.00
18/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: CCO 8605231N4 09:56 AUT: 945135	98.00	98.00
18/09/2023	OXXO COLONIAL/ *****2661 RFC: CCO 8605231N4 20:09 AUT: 166380	-229.00	0.00
18/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: CCO 8605231N4 20:09 AUT: 166380	229.00	229.00
18/09/2023	OXXO COLONIAL/ *****2661 RFC: CCO 8605231N4 17:17 AUT: 221357	-126.00	0.00
18/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: CCO 8605231N4 17:17 AUT: 221357	126.00	126.00
15/09/2023	EL GRECO GASOL / *****2661 RFC: OFC 960320UX2 15:19 AUT: 434457	-222.68	0.00
15/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: OFC 960320UX2 15:19 AUT: 434457	222.68	222.68
14/09/2023	XOCOLATL / *****2661 RFC: SORC730420CF6 12:31 AUT: 591655	-600.00	0.00
14/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: SORC730420CF6 12:31 AUT: 591655	600.00	600.00
13/09/2023	PARISINA CALLE 58 / *****2661 RFC: GPA 930101QI7 17:50 AUT: 280980	-79.80	0.00
13/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: GPA 930101QI7 17:50 AUT: 280980	79.80	79.80
13/09/2023	PARISINA CALLE 58 / *****2661 RFC: GPA 930101QI7 14:23 AUT: 573625	-1,799.60	0.00
13/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: GPA 930101QI7 14:23 AUT: 573625	1,799.60	1,799.60
13/09/2023	FERRE CENTRO/ *****2661 RFC: AADC8508154X3 11:21 AUT: 207527	-95.00	0.00
13/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: AADC8508154X3 11:21 AUT: 207527	95.00	95.00
13/09/2023	PINT Y COMP NIETO/ *****2661 RFC: NICJ640415JM510:52 AUT: 876604	-110.00	0.00
13/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: NICJ640415JM5 10:52 AUT: 876604	110.00	110.00
13/09/2023	COMEX NOG CTRO / *****2661 RFC: PIR 0203228J1 10:47 AUT: 823098	-1,836.00	0.00
13/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: PIR 0203228J1 10:47 AUT: 823098	1,836.00	1,836.00

12/09/2023	PARISINA CALLE 58 / *****2661 RFC: GPA 930101QI7 18:11 AUT: 932911	-2,049.59	0.00
12/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: GPA 930101QI7 18:11 AUT: 932911	2,049.59	2,049.59
12/09/2023	PARISINA CALLE 58 / *****2661 RFC: GPA 930101QI7 18:01 AUT: 787467	-139.93	0.00
12/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: GPA 930101QI7 18:01 AUT: 787467	139.93	139.93
12/09/2023	PINT Y COMP NIETO/ *****2661 RFC: NICJ640415JM5 16:43 AUT: 739733	-358.00	0.00
12/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: NICJ640415JM5 16:43 AUT: 739733	358.00	358.00
12/09/2023	GASOL ANGELES/ *****2661 RFC: GAN 960202T29 12:50 AUT: 464252	-1,300.00	0.00
12/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: GAN 960202T29 12:50 AUT: 464252	1,300.00	1,300.00
11/09/2023	SUPER DULCERIA CANANEA/ *****2661 RFC: SDC 020409KJA 19:04 AUT: 515933	-649.00	0.00
11/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: SDC 020409KJA 19:04 AUT: 515933	649.00	649.00
11/09/2023	SAMS NOGALES/ *****2661 RFC: NWM 9709244W4 17:06 AUT: 478611	-1,897.88	0.00
11/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: NWM 9709244W4 17:06 AUT: 478611	1,897.88	1,897.88
11/09/2023	SAMS NOGALES/ *****2661 RFC: NWM 9709244W4 15:51 AUT: 221007	-1,005.00	0.00
11/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/0120444391 RFC: NWM 9709244W415:51 AUT: 221007	1,005.00	1,005.00
11/09/2023	OFFICE DEPOT NOGALES/ *****2661 RFC: ODM 950324V2A 14:16 AUT: 679988	-959.00	0.00
11/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: ODM 950324V2A 14:16 AUT: 679988	959.00	959.00
11/09/2023	COMEX NOG CTRO / *****2661 RFC: PIR 0203228J1 13:05 AUT: 519350	-4,141.00	0.00
11/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: PIR 0203228J1 13:05 AUT: 519350	4,141.00	4,141.00
07/09/2023	STEREN / *****2661 RFC: EST 850628K51 13:42 AUT: 683960	-499.00	0.00
07/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: EST 850628K51 13:42 AUT: 683960	499.00	499.00
04/09/2023	PINTURAS BEREL NOGALES/ *****2661 RFC: GACE930422NR8 16:34 AUT: 454671	-4,999.80	0.00
04/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: GACE930422NR8 16:34 AUT: 454671	4,999.80	4,999.80
01/09/2023	OFFICE DEPOT NOGALES/ *****2661 RFC: ODM 950324V2A 14:07 AUT: 532429	-997.20	0.00
01/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: ODM 950324V2A 14:07 AUT: 532429	997.20	997.20
01/09/2023	SAMS NOGALES/ *****2661 RFC: NWM 9709244W411:17 AUT: 807319	-930.10	0.00
01/09/2023	TRASP DE CENTRALIZADORA/ 0120444391 RFC: NWM 9709244W4 11:17 AUT: 807319	930.10	930.10





**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES  
SONORA**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-14 a la 1113-14)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2023  
hora de Impresión 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/ Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-14						BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	\$0.00	\$51,807.19	\$51,807.19	\$0.00
E00985	01/09/2023	SAM'S CLUB				COMPRA DE CAFETERA FACTURA ICAKU347977 (PAGO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$930.10	\$930.10	-\$930.10
E00985	01/09/2023	SAM'S CLUB				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$930.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00988	01/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI				COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO HISTORICO FACTURA 3285962 (PAGO	\$0.00	\$997.20	\$997.20	-\$997.20
E00988	01/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$997.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00991	01/09/2023	EDGAR ENRIQUE GASTI				PAGO PINTURAS (COMPRA DE PINTURAS PARA MURAL FACTURA 1-328)	\$0.00	\$4,999.80	\$4,999.80	-\$4,999.80
E00991	01/09/2023	EDGAR ENRIQUE GASTI				TRASPASO DE CONCENTRADORA (COMPRA DE PINTURAS PARA MURAL FAC	\$4,999.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00999	06/09/2023	STEREN PROFESIONAL				COMPRA DE CARGADOR PARA LAPTOP FACTURA 212180 (PAGO CORRESPC	\$0.00	\$499.00	\$499.00	-\$499.00
E00999	06/09/2023	STEREN PROFESIONAL				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01013	08/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI				COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA FACTURA 3368154 (PAGO CORRESPOND	\$0.00	\$959.00	\$959.00	-\$959.00
E01013	08/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01014	08/09/2023	COMEX				COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TEATRO AUDITORIO FACTURA 13	\$0.00	\$4,141.00	\$4,141.00	-\$4,141.00
E01014	08/09/2023	COMEX				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$4,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01016	11/09/2023	GASOLINERA ESTACION				COMPRA DE GASOLINA FACTURA 30217 (PAGO CORRESPONDIENTE POR CC	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
E01016	11/09/2023	GASOLINERA ESTACION				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01020	11/09/2023	WALMART, DULCERIA C				COMPRA DE AMBIGU FACTURA ICAKU348289 (PAGO CORRESPONDIENTE PC	\$0.00	\$1,005.00	\$1,005.00	-\$1,005.00
E01020	11/09/2023	WALMART, DULCERIA C				COMPRA DE AMBIGU FACTURA ICAKU348289 (PAGO CORRESPONDIENTE PC	\$0.00	\$1,897.88	\$1,897.88	-\$2,902.88
E01020	11/09/2023	WALMART, DULCERIA C				COMPRA DE AMBIGU FACTURA A3178 (PAGO CORRESPONDIENTE POR COM	\$0.00	\$649.00	\$649.00	-\$3,551.88
E01020	11/09/2023	WALMART, DULCERIA C				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$1,005.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,546.88
E01020	11/09/2023	WALMART, DULCERIA C				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$1,897.88	\$0.00	\$0.00	-\$649.00
E01020	11/09/2023	WALMART, DULCERIA C				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01023	12/09/2023	COMEX				COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DEL TEATRO FACTURA IFX	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00	-\$1,836.00
E01023	12/09/2023	COMEX				TRASPASO DE CONCENTRADORA. (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01024	12/09/2023	JUAN DE JESUS NIETO				COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO FACTURA 23-929 (PAGO C	\$0.00	\$358.00	\$358.00	-\$358.00
E01024	12/09/2023	JUAN DE JESUS NIETO				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01026	12/09/2023	JUAN DE JESUS NIETO				COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO FACTURA 23-930 (PAGO C	\$0.00	\$110.00	\$110.00	-\$110.00
E01026	12/09/2023	JUAN DE JESUS NIETO				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01077	12/09/2023	GRUPO PARISINA				COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER FACTURA 7413898 (PAGO CORRESPO	\$0.00	\$139.93	\$139.93	-\$139.93
E01077	12/09/2023	GRUPO PARISINA				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$139.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01100	12/09/2023	GRUPO PARISINA				COMPRA DE TELAS PARA CORTINA DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO I	\$0.00	\$2,049.59	\$2,049.59	-\$2,049.59
E01100	12/09/2023	GRUPO PARISINA				TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$2,049.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01027	13/09/2023	XOCCLARTE				COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA A-8018 (PAGO	\$0.00	\$600.00	\$600.00	-\$600.00





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-14 a la 1113-14)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct/2023 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E01027	13/09/2023	XOCOLARTE			\$600.00	\$0.00	\$0.00
E01085	13/09/2023	FERRECENTRO			\$0.00	\$95.00	-\$95.00
E01085	13/09/2023	FERRECENTRO			\$95.00	\$0.00	\$0.00
E01101	13/09/2023	GRUPO PARISINA			\$0.00	\$1,799.80	-\$1,799.80
E01101	13/09/2023	GRUPO PARISINA			\$0.00	\$79.80	-\$1,879.40
E01101	13/09/2023	GRUPO PARISINA			\$1,799.80	\$0.00	-\$79.80
E01101	13/09/2023	GRUPO PARISINA			\$79.80	\$0.00	\$0.00
E01060	14/09/2023	GASOLINERA ARCO			\$0.00	\$222.68	-\$222.68
E01060	14/09/2023	GASOLINERA ARCO			\$222.68	\$0.00	\$0.00
E01065	18/09/2023	OXXO			\$0.00	\$98.00	-\$98.00
E01065	18/09/2023	OXXO			\$98.00	\$0.00	\$0.00
E01066	18/09/2023	OXXO			\$0.00	\$185.00	-\$185.00
E01066	18/09/2023	OXXO			\$185.00	\$0.00	\$0.00
E01102	18/09/2023	OXXO			\$0.00	\$126.00	-\$126.00
E01102	18/09/2023	OXXO			\$126.00	\$0.00	\$0.00
E01122	18/09/2023	OXXO			\$0.00	\$229.00	-\$229.00
E01122	18/09/2023	OXXO			\$229.00	\$0.00	\$0.00
E01103	21/09/2023	GASOLINERA ESTACION			\$0.00	\$1,020.25	-\$1,020.25
E01103	21/09/2023	GASOLINERA ESTACION			\$1,020.25	\$0.00	\$0.00
E01104	21/09/2023	PEMEX			\$0.00	\$880.49	-\$880.49
E01104	21/09/2023	PEMEX			\$880.49	\$0.00	\$0.00
E01106	21/09/2023	DULCERIA CANANEA			\$0.00	\$2,790.00	-\$2,790.00
E01106	21/09/2023	DULCERIA CANANEA			\$2,790.00	\$0.00	\$0.00
E01110	21/09/2023	WALMART			\$0.00	\$5,670.00	-\$5,670.00
E01110	21/09/2023	WALMART			\$5,670.00	\$0.00	\$0.00
E01112	21/09/2023	XOCHIMILCO RESTAUR			\$0.00	\$1,947.00	-\$1,947.00
E01112	21/09/2023	XOCHIMILCO RESTAUR			\$1,947.00	\$0.00	\$0.00
E01111	25/09/2023	GASOLINERA 5 DE MAYI			\$0.00	\$1,200.10	-\$1,200.10
E01111	25/09/2023	GASOLINERA 5 DE MAYI			\$1,200.10	\$0.00	\$0.00
E01116	25/09/2023	XOCOLARTE			\$0.00	\$520.00	-\$520.00
E01116	25/09/2023	XOCOLARTE			\$520.00	\$0.00	\$0.00
E01117	27/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			\$0.00	\$1,604.40	-\$1,604.40
E01117	27/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			\$1,604.40	\$0.00	\$0.00
E01139	27/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			\$0.00	\$1,371.90	-\$1,371.90



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES  
SONORA**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-14 a la 1113-14)

Uer: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct/2023 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Cargos			Abonos		
E01139	27/09/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$1,371.50	\$0.00	\$0.00		
E01140	27/09/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, S			PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTRO DE	\$0.00	\$2,794.00	-\$2,794.00		
E01140	27/09/2023	DISTRIBUIDORA LIMO, S			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$2,794.00	\$0.00	\$0.00		
E01147	27/09/2023	COMEX			COMPRA DE PLASTICO PARA FORRO DE TALLER OTABARAG FACTURA IFXC	\$0.00	\$3,923.00	-\$3,923.00		
E01147	27/09/2023	COMEX			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$3,923.00	\$0.00	\$0.00		
E01132	28/09/2023	CARL'S JR.			COMPRA DE COMIDA PARA GRUPO DE FOLKLOR POR PARTICIPACION FAC	\$0.00	\$678.00	-\$678.00		
E01132	28/09/2023	CARL'S JR.			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$678.00	\$0.00	\$0.00		
E01141	28/09/2023	EDGAR ENRIQUE GASTI			COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE SERIGRAFIA FARO FACTURA FBAS	\$0.00	\$194.44	-\$194.44		
E01141	28/09/2023	EDGAR ENRIQUE GASTI			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$194.44	\$0.00	\$0.00		
E01142	28/09/2023	GRUPO CUBYLAM CHAL			COMPRA DE MATERIAL DE CARPINTERIA FARO FACTURA 24298 (PAGO CORI	\$0.00	\$1,720.00	-\$1,720.00		
E01142	28/09/2023	GRUPO CUBYLAM CHAL			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00		
E01144	28/09/2023	CASA LEY			COMPRA DE MATERIAL PARA CINETEGA FACTURA TBHAAF2001557 (PAGO C	\$0.00	\$187.03	-\$187.03		
E01144	28/09/2023	CASA LEY			TRASPASO DE CONCENTRADORA (PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA	\$187.03	\$0.00	\$0.00		
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>51,807.19</b>	<b>51,807.19</b>	<b>0.00</b>	





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 2269)

Fecha y 13/oct/2023

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuenta

Cuentas Acumulativas

05:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$13,456,230.12</b>	<b>\$27,375,800.96</b>	<b>\$26,277,077.76</b>	<b>\$14,554,953.32</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$7,351,518.07</b>	<b>\$25,933,413.83</b>	<b>\$26,277,077.76</b>	<b>\$7,007,854.14</b>
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$594,467.80	\$12,597,084.43	\$12,520,922.66	\$670,629.57
1111	EFFECTIVO	\$279.50	\$0.00	\$0.00	\$279.50
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$594,188.30	\$12,597,084.43	\$12,520,922.66	\$670,350.07
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,757,050.27	\$13,336,329.40	\$13,756,156.10	\$6,337,224.57
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,770,972.25	\$13,268,527.03	\$13,698,463.40	\$3,341,035.88
1122-79	Otros Ingresos	-\$288,098.11	\$0.53	\$0.53	-\$288,098.11
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,981,405.30	\$67,802.37	\$57,891.70	\$2,991,515.97
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$4,672.72	\$0.00	\$0.00	\$4,672.72
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,104,712.05</b>	<b>\$1,442,387.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,547,099.18</b>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$2,672,093.47	\$0.00	\$0.00	\$2,672,093.47
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,672,093.47	\$0.00	\$0.00	\$2,672,093.47
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$2,672,093.47	\$0.00	\$0.00	\$2,672,093.47
1240	BIENES MUEBLES	\$3,920,608.74	\$1,439,837.61	\$0.00	\$5,360,447.35
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$441,036.87	\$75,774.73	\$0.00	\$516,811.60
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$37,523.37	\$0.00	\$0.00	\$37,523.37
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$104,268.23	\$84,802.72	\$0.00	\$168,890.96
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$178,352.20	\$11,172.01	\$0.00	\$189,524.21
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$120,873.07	\$0.00	\$0.00	\$120,873.07
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,128,813.79	\$42,266.00	\$0.00	\$2,171,079.79
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$47,401.43	\$0.00	\$0.00	\$47,401.43
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$71,450.08	\$0.00	\$0.00	\$71,450.08
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,009,962.28	\$42,266.00	\$0.00	\$2,052,228.28
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$845,879.00	\$0.00	\$0.00	\$845,879.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$845,879.00	\$0.00	\$0.00	\$845,879.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$504,880.08	\$1,321,796.88	\$0.00	\$1,826,676.96
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$10,360.59	\$0.00	\$0.00	\$10,360.59



1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$216,171.46	\$1,321,796.88	\$0.00	\$1,537,968.34
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$603.00	\$0.00	\$0.00	\$603.00
1246-7	Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$45,176.83	\$0.00	\$0.00	\$45,176.83
1246-9	Otros Equipos	\$232,568.11	\$0.00	\$0.00	\$232,568.11
1250	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$25,200.00</b>	<b>\$2,549.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,749.52</b>
1251	SOFTWARE	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00
1252	PA TENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$2,549.52	\$0.00	\$2,549.52
1252-3	Derechos	\$0.00	\$2,549.52	\$0.00	\$2,549.52
1260	<b>DEPRECIACIÓN, DETER ORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>\$513,191.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$513,191.16</b>
1261	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$333,695.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$333,695.82</b>
1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$333,695.82	\$0.00	\$0.00	\$333,695.82
1263	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>	<b>\$179,495.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,495.34</b>
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$179,282.04	\$0.00	\$0.00	\$179,282.04
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$233.30	\$0.00	\$0.00	\$233.30
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$1,799,789.13</b>	<b>\$20,575,283.29</b>	<b>\$22,151,281.20</b>	<b>\$3,375,787.04</b>
2100	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,799,789.13</b>	<b>\$20,575,283.29</b>	<b>\$22,151,281.20</b>	<b>\$3,375,787.04</b>
2110	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$1,771,882.60</b>	<b>\$20,575,283.29</b>	<b>\$22,151,281.20</b>	<b>\$3,347,880.51</b>
2111	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>-\$1,344,490.87</b>	<b>\$12,691,935.70</b>	<b>\$14,677,711.49</b>	<b>\$641,284.92</b>
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$142,150.83	\$6,880,075.97	\$7,361,882.04	\$823,958.80
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$1,487,390.64	\$4,947,559.35	\$8,251,529.07	-\$183,420.02
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$748.94	\$1,064,300.38	\$1,064,300.38	\$748.94
2112	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$883,132.10</b>	<b>\$6,518,021.46</b>	<b>\$6,518,609.02</b>	<b>\$883,719.66</b>
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$716,761.97	\$3,351,199.82	\$3,348,435.02	\$713,997.17
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$166,370.13	\$3,166,821.64	\$3,170,166.00	\$169,714.49
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$8.00
2115	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,318.27</b>	<b>\$19,318.27</b>	<b>\$0.00</b>
2117	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$1,513,219.69</b>	<b>\$1,342,683.50</b>	<b>\$791,826.34</b>	<b>\$962,382.53</b>
2119	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$716,877.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$143,816.08</b>	<b>\$860,493.40</b>
2190	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$27,906.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,906.53</b>
2199	<b>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$27,906.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,906.53</b>


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZÁLEZ  
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE FOMENTO A LA  
CULTURA Y LAS ARTES

NOGALES, SONORA

ISAF-d0d79e5a-b5a3-c823-0d89-5aaaf23e446c  
10/17/2022 5:12:26 PM

  
L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA  
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**TERCER TRIMESTRE 2023**  
**PARAMUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES**  
**INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Arrendatario	Clase Registro (MCP o PPA)	Monto Registro (Incluyendo Bases)	Intereses en Arrendamiento	Fecha de Cancelación	Plazo	Tasa de Interés	Salvamento	Comisión	Porcentaje Pago	Costos	Monto Original Contractado	Tasa Interés del Contrato	Disposiciones del Contrato	Amortizaciones Pagadas en el período	Provisiones y otros	Saldo Final del Período	Intereses pagados en el ejercicio	Comisiones pagadas en el período	MONEDAS EXTRANJERAS	
<b>DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO</b>																					
<b>DEUDA PÚBLICA A Largo Plazo</b>																					
<b>"NADA QUE MANIFESTAR"</b>																					
<b>Total Deuda Pública a Largo Plazo</b>																					
<b>DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO</b>																					
<b>"NADA QUE MANIFESTAR"</b>																					
<b>Total a Corto Plazo</b>																					
<b>Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo</b>																					
<b>DEUDA PÚBLICA A Largo Plazo y Corto Plazo</b>																					
<b>"NADA QUE MANIFESTAR"</b>																					
<b>Total Deuda Pública Arrendatario por el Ejercicio</b>																					

  
 LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ  
 DIRECTOR GENERAL IMFCULTA

  
 L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE FOMENTO A LA  
 CULTURA Y LAS ARTES  
 IMFCULTA



NOGALES, SONORA

# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



**SONORA**

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**

**Al 30/sep./2023**

Fecha y 13/oct./2023

Usu: supervisor  
Rep:

05:41 p. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
<b>71.00</b> <u>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de</u>	\$638,000.00	\$0.00	\$638,000.00	\$630,231.00	\$630,231.00	\$0.00	98.78 %
INGRESOS POR CURSOS	\$221,839.00	\$0.00	\$221,839.00	\$241,350.00	\$241,350.00	\$0.00	108.79 %
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO							%
<b>79.00</b> <u>Otros Ingresos</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.53	\$0.53	\$0.00	0.00 %
<b>79-01</b> <u>INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMAS</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.53	\$0.53	\$0.00	0.00 %
<u>INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>							
Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.53	\$0.53	\$0.00	0.00 %
<b>91.00</b> <u>Transferencias y Asignaciones</u>	\$21,895,926.29	\$0.00	\$21,895,926.29	\$12,032,205.66	\$12,032,205.66	\$0.00	54.95 %
Transferencias internas y Asignaciones	\$21,895,926.29	\$0.00	\$21,895,926.29	\$12,032,205.66	\$12,032,205.66	\$0.00	54.95 %
<b>Total</b>							%

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

  
**LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ**  
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE FOMENTO A LA  
 CULTURA Y LAS ARTES  
 IMFOCULTA



NOGALES, SONORA

  
**L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA



Justificación a las Variaciones de Ingresos

TRECER TRIMESTRE 2023

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES, SONORA.  
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Hoja 1 de 1

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	LOS INGRESOS SON POR LAS RENTAS DEL TEATRO AUDITORIO DE NOGALES Y TEATRO ROSALBA ROMERO, TAMBIEN POR INSCRIPCIONES A LOS DIFERENTES CURSOS.
	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	LAS APORTACIONES QUE NOS GENERA EL MUNICIPIO SON POR LOS PAGOS DE NOMINA Y GASTO OPERATIVO MENSUAL.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA


INSTITUTO MUNICIPAL  
DE FOMENTO A LA  
CULTURA Y LAS ARTES  
IMFOCULTA



NOGALES, SONORA

ISAF-221ca262-785f-e184-5d02-4e03205d874c

10/17/2023 5:32:12 PM

M  
  
L.C.P. ANGEL FLORES COTA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Usu: supervisor  
Rep:

Fecha y 16/oct./2023

12:39 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
10000 <b>Servicios Personales</b>	\$9,816,316.76	\$0.00	\$9,816,316.76	\$7,361,882.04	\$7,361,882.04	\$6,680,075.97	\$6,680,075.97	\$2,454,434.72
11000 Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	\$7,315,932.63	\$302,774.25	\$7,618,706.88	\$5,422,821.30	\$5,422,821.30	\$5,422,821.30	\$5,422,821.30	\$2,195,885.58
11300 Sueldos Base Al Personal Permanente	\$7,315,932.63	\$302,774.25	\$7,618,706.88	\$5,422,821.30	\$5,422,821.30	\$5,422,821.30	\$5,422,821.30	\$2,195,885.58
11301 Sueldos	\$5,207,997.23	-\$2,120,000.00	\$3,087,997.23	\$2,414,999.72	\$2,414,999.72	\$2,414,999.72	\$2,414,999.72	\$872,997.51
11303 Remuneraciones Diversas	\$319,593.54	\$1,027,74.25	\$622,367.79	\$527,407.92	\$527,407.92	\$527,407.92	\$527,407.92	\$94,999.87
11305 Riesgo Laboral	\$268,322.94	\$300,000.00	\$868,322.94	\$860,495.62	\$860,495.62	\$860,495.62	\$860,495.62	\$207,827.32
11307 Ayuda Para Habitación	\$898,495.27	\$1,040,000.00	\$1,978,495.27	\$1,338,152.61	\$1,338,152.61	\$1,338,152.61	\$1,338,152.61	\$640,345.65
11308 Ayuda Para Despensa	\$621,520.66	\$402,000.00	\$1,061,520.66	\$481,765.43	\$481,765.43	\$481,765.43	\$481,765.43	\$579,755.22
12000 <b>Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio</b>	\$646,508.44	-\$3,027,74.25	\$343,734.19	\$343,734.19	\$343,734.19	\$343,734.19	\$343,734.19	\$0.00
12100 Honorarios Asimilables A Salarios	\$646,508.44	-\$3,027,74.25	\$343,734.19	\$343,734.19	\$343,734.19	\$343,734.19	\$343,734.19	\$0.00
12102 Honorarios Asimilados A Sueldos	\$646,508.44	-\$3,027,74.25	\$343,734.19	\$343,734.19	\$343,734.19	\$343,734.19	\$343,734.19	\$0.00
13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales	\$1,077,261.13	\$0.00	\$1,077,261.13	\$766,048.67	\$766,048.67	\$84,242.60	\$84,242.60	\$311,212.46
13200 Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De	\$1,077,261.13	\$0.00	\$1,077,261.13	\$766,048.67	\$766,048.67	\$84,242.60	\$84,242.60	\$311,212.46
13201 Primas De Vacaciones Y Dominical	\$144,186.38	\$0.00	\$144,186.38	\$69,708.28	\$69,708.28	\$69,708.28	\$69,708.28	\$74,478.10
13202 Aguinaldo O Gratificación De Fin De Año	\$933,074.75	\$0.00	\$933,074.75	\$696,340.39	\$696,340.39	\$14,534.32	\$14,534.32	\$236,734.36
14000 Seguridad Social	\$741,967.01	\$0.00	\$741,967.01	\$629,277.88	\$629,277.88	\$829,277.88	\$829,277.88	-\$87,310.87
14100 Aportaciones De Seguridad Social	\$741,967.01	\$0.00	\$741,967.01	\$629,277.88	\$629,277.88	\$829,277.88	\$829,277.88	-\$87,310.87
14106 Otras Prestaciones De Seguridad Social	\$200,552.23	\$0.00	\$200,552.23	\$214,755.81	\$214,755.81	\$214,755.81	\$214,755.81	-\$14,203.58
14108 Aportaciones Por Servicio Medico Del Issteson	\$541,414.78	\$0.00	\$541,414.78	\$614,522.07	\$614,522.07	\$614,522.07	\$614,522.07	-\$73,107.29
15000 Otras Prestaciones Sociales Y Economicas	\$34,647.55	\$0.00	\$34,647.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,647.55
15100 Cuotas Para El Fondo De Ahorro Y Fondo De Trabajo	\$34,647.55	\$0.00	\$34,647.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,647.55
15101 Aportaciones Al Fondo De Ahorro De Los Trabajadores	\$34,647.55	\$0.00	\$34,647.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,647.55
20000 <b>Materiales Y Suministros</b>	\$815,471.73	\$202,500.00	\$1,017,971.73	\$478,110.46	\$478,110.46	\$478,110.46	\$478,110.46	\$539,861.27
21000 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículo	\$290,285.43	\$85,000.00	\$375,285.43	\$197,029.12	\$197,029.12	\$197,029.12	\$197,029.12	\$138,256.31
21100 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$69,865.21	\$0.00	\$69,865.21	\$46,122.03	\$46,122.03	\$46,122.03	\$46,122.03	\$13,743.18
21101 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$69,865.21	\$0.00	\$69,865.21	\$46,122.03	\$46,122.03	\$46,122.03	\$46,122.03	\$13,743.18
21200 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	\$82,434.60	\$0.00	\$82,434.60	\$8,869.70	\$8,869.70	\$8,869.70	\$8,869.70	\$73,564.90
21201 Materiales Y Útiles De Impresión Y Producción	\$82,434.60	\$0.00	\$82,434.60	\$8,869.70	\$8,869.70	\$8,869.70	\$8,869.70	\$73,564.90
21600 Material De Limpieza	\$65,844.90	\$50,000.00	\$115,844.90	\$76,466.15	\$76,466.15	\$76,466.15	\$76,466.15	\$38,378.75
21601 Material De Limpieza	\$65,844.90	\$50,000.00	\$115,844.90	\$76,466.15	\$76,466.15	\$76,466.15	\$76,466.15	\$38,378.75
21700 Materiales Y Útiles De Enseñanza	\$42,140.72	\$35,000.00	\$77,140.72	\$65,571.24	\$65,571.24	\$65,571.24	\$65,571.24	\$11,569.48
21701 Materiales Educativos	\$42,140.72	\$35,000.00	\$77,140.72	\$65,571.24	\$65,571.24	\$65,571.24	\$65,571.24	\$11,569.48
22000 Alimentos Y Utensilios	\$150,612.74	\$0.00	\$150,612.74	\$60,861.23	\$60,861.23	\$60,861.23	\$60,861.23	\$89,751.51
22100 Productos Alimenticios Para Personas	\$120,612.74	\$0.00	\$120,612.74	\$49,043.16	\$49,043.16	\$49,043.16	\$49,043.16	\$71,569.58
22101 Productos Alimenticios Para El Personal En Las Instalaciones	\$101,964.74	\$0.00	\$101,964.74	\$42,419.16	\$42,419.16	\$42,419.16	\$42,419.16	\$59,545.58
22106 Adquisición De Agua Potable	\$18,648.00	\$0.00	\$18,648.00	\$6,624.00	\$6,624.00	\$6,624.00	\$6,624.00	\$12,024.00
22300 Utensilios Para El Servicio De Alimentación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$11,818.07	\$11,818.07	\$11,818.07	\$11,818.07	\$18,181.93
22301 Utensilios Para El Servicio De Alimentación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$11,818.07	\$11,818.07	\$11,818.07	\$11,818.07	\$18,181.93



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Usu: supervisor  
Rep:

Fecha y 16/oct./2023

12:39 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
24000 Materiales Y Articulos De Construccion Y De Reparacion	\$83,532.42	\$83,750.00	\$147,282.42	\$116,009.59	\$116,009.59	\$116,009.59	\$116,009.59	\$31,272.83
24100 Productos Minerales No Metalicos	\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00
24101 Productos Minerales No Metalicos	\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00
24600 Material Electrico Y Electronico	\$36,032.42	\$45,000.00	\$81,032.42	\$69,169.43	\$69,169.43	\$69,169.43	\$69,169.43	\$11,862.99
24601 Material Electrico Y Electronico	\$36,032.42	\$45,000.00	\$81,032.42	\$69,169.43	\$69,169.43	\$69,169.43	\$69,169.43	\$11,862.99
24900 Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion	\$27,500.00	\$30,000.00	\$57,500.00	\$46,840.16	\$46,840.16	\$46,840.16	\$46,840.16	\$10,659.84
24901 Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion	\$27,500.00	\$30,000.00	\$57,500.00	\$46,840.16	\$46,840.16	\$46,840.16	\$46,840.16	\$10,659.84
26000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$142,800.00	\$0.00	\$142,800.00	\$61,640.25	\$61,640.25	\$61,640.25	\$61,640.25	\$81,159.75
26100 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$142,800.00	\$0.00	\$142,800.00	\$61,640.25	\$61,640.25	\$61,640.25	\$61,640.25	\$81,159.75
26101 Combustibles	\$142,800.00	\$0.00	\$142,800.00	\$61,640.25	\$61,640.25	\$61,640.25	\$61,640.25	\$81,159.75
27000 Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y Articulos Deportivos	\$0.00	\$33,750.00	\$33,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00
27100 Vestuario Y Uniformes	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
27101 Vestuarios Y Uniformes	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
27200 Prendas De Seguridad Y Proteccion Personal	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
27201 Prendas De Seguridad Y Proteccion Personal	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
27400 Productos Textiles	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
27401 Productos Textiles	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
29000 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$208,241.14	\$0.00	\$208,241.14	\$42,579.27	\$42,579.27	\$42,579.27	\$42,579.27	\$165,670.87
29100 Herramientas Menores	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$23,534.73	\$23,534.73	\$23,534.73	\$23,534.73	\$3,965.27
29101 Herramientas Menores	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$23,534.73	\$23,534.73	\$23,534.73	\$23,534.73	\$3,965.27
29200 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	\$16,561.75	\$0.00	\$16,561.75	\$4,687.09	\$4,687.09	\$4,687.09	\$4,687.09	\$11,874.66
29201 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	\$16,561.75	\$0.00	\$16,561.75	\$4,687.09	\$4,687.09	\$4,687.09	\$4,687.09	\$11,874.66
29300 Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo	\$42,005.55	\$0.00	\$42,005.55	\$2,764.45	\$2,764.45	\$2,764.45	\$2,764.45	\$39,241.10
29301 Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Ai	\$42,005.55	\$0.00	\$42,005.55	\$2,764.45	\$2,764.45	\$2,764.45	\$2,764.45	\$39,241.10
29400 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Computo Y	\$22,173.84	\$0.00	\$22,173.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,173.84
29401 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Computo Y Te	\$22,173.84	\$0.00	\$22,173.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,173.84
29600 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$11,584.00	\$11,584.00	\$11,584.00	\$11,584.00	\$88,416.00
29601 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$11,584.00	\$11,584.00	\$11,584.00	\$11,584.00	\$88,416.00
<b>30000 Servicios Generales</b>	<b>\$8,624,993.35</b>	<b>-\$1,420,000.00</b>	<b>\$7,404,993.35</b>	<b>\$2,842,596.44</b>	<b>\$2,842,596.44</b>	<b>\$2,842,596.44</b>	<b>\$2,842,596.44</b>	<b>\$4,562,393.91</b>
31000 Servicios Basicos	\$893,568.46	\$0.00	\$893,568.46	\$731,414.81	\$731,414.81	\$731,414.81	\$731,414.81	\$162,153.65
31100 Energia Electrica	\$647,568.46	\$0.00	\$647,568.46	\$705,070.00	\$705,070.00	\$705,070.00	\$705,070.00	\$142,498.46
31101 Energia Electrica	\$647,568.46	\$0.00	\$647,568.46	\$705,070.00	\$705,070.00	\$705,070.00	\$705,070.00	\$142,498.46
31400 Telefonía Tradicional	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$26,344.81	\$26,344.81	\$26,344.81	\$26,344.81	\$9,655.19
31401 Telefonía Tradicional	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$26,344.81	\$26,344.81	\$26,344.81	\$26,344.81	\$9,655.19
31800 Servicios Postales Y Telegraficos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
31801 Servicio Postal	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
32000 Servicio De Arrendamiento	\$79,651.03	\$130,000.00	\$209,651.03	\$130,091.90	\$130,091.90	\$130,091.90	\$130,091.90	\$69,631.13
32300 Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion,	\$79,651.03	\$130,000.00	\$209,651.03	\$130,091.90	\$130,091.90	\$130,091.90	\$130,091.90	\$40,559.13



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



Usu: supervisor  
Rep:

SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y 16/oct./2023

12:38 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
32301	Arrendamiento De Muebles, Maquinaria Y Equipo	\$70,651.03	\$100,000.00	\$170,651.03	\$130,091.90	\$130,091.90	\$130,091.90	\$130,091.90	\$40,559.13
32700	Arrendamiento De Activos Intangibles	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$29,072.00
32701	Patentes, Regalias Y Otros	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$29,072.00
33000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios	\$867,760.00	\$350,000.00	\$917,760.00	\$570,371.03	\$570,371.03	\$670,371.03	\$570,371.03	\$347,388.97
33100	Servicios Legales, De Contabilidad, Auditorias Y	\$137,760.00	\$0.00	\$137,760.00	\$122,295.55	\$122,295.55	\$122,295.55	\$122,295.55	\$15,464.45
33101	Servicios Legales, De Contabilidad, Auditorias Y Relacionados	\$137,760.00	\$0.00	\$137,760.00	\$122,295.55	\$122,295.55	\$122,295.55	\$122,295.55	\$15,464.45
33400	Servicios De Capacitacion	\$300,000.00	\$350,000.00	\$650,000.00	\$446,633.48	\$446,633.48	\$446,633.48	\$446,633.48	\$203,366.52
33401	Servicios De Capacitacion	\$300,000.00	\$350,000.00	\$650,000.00	\$446,633.48	\$446,633.48	\$446,633.48	\$446,633.48	\$203,366.52
33600	Servicios De Apoyo Administrativo, Traduccion,	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$1,442.00	\$1,442.00	\$1,442.00	\$1,442.00	\$128,558.00
33603	Impresiones Y Publicaciones Oficiales	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$1,442.00	\$1,442.00	\$1,442.00	\$1,442.00	\$128,558.00
34000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$169,034.76	\$5,000.00	\$194,034.76	\$73,917.90	\$73,917.90	\$73,917.90	\$73,917.90	\$120,117.08
34100	Servicios Financieros Y Bancarios	\$49,034.76	\$0.00	\$49,034.76	\$18,869.83	\$18,869.83	\$18,869.83	\$18,869.83	\$30,164.93
34101	Servicios Financieros Y Bancarios	\$49,034.76	\$0.00	\$49,034.76	\$18,869.83	\$18,869.83	\$18,869.83	\$18,869.83	\$30,164.93
34400	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	\$55,000.11	\$0.00	\$55,000.11	\$25,199.47	\$25,199.47	\$25,199.47	\$25,199.47	\$29,800.64
34401	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	\$55,000.11	\$0.00	\$55,000.11	\$25,199.47	\$25,199.47	\$25,199.47	\$25,199.47	\$29,800.64
34500	Seguro De Bienes Patrimoniales	\$55,000.11	\$0.00	\$55,000.11	\$12,132.00	\$12,132.00	\$12,132.00	\$12,132.00	\$42,868.11
34501	Seguros De Bienes Patrimoniales	\$55,000.11	\$0.00	\$55,000.11	\$12,132.00	\$12,132.00	\$12,132.00	\$12,132.00	\$42,868.11
34700	Fletes Y Maniobras	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$17,716.60	\$17,716.60	\$17,716.60	\$17,716.60	\$17,283.40
34701	Fletes Y Maniobras	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$17,716.60	\$17,716.60	\$17,716.60	\$17,716.60	\$17,283.40
36000	Servicios De Instalacion, Reparacion, Mantenimiento Y Conserva	\$1,430,199.33	\$250,000.00	\$1,680,199.33	\$423,918.41	\$423,918.41	\$423,918.41	\$423,918.41	\$1,256,280.92
36100	Conservacion Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	\$1,240,229.16	-\$55,000.00	\$1,185,229.16	\$165,751.00	\$165,751.00	\$165,751.00	\$165,751.00	\$1,019,478.16
36101	Mantenimiento Y Conservacion De Inmuebles	\$940,229.16	\$0.00	\$940,229.16	\$161,752.00	\$161,752.00	\$161,752.00	\$161,752.00	\$778,477.16
36105	Mantenimiento Y Conservacion De Bienes Artísticos	\$300,000.00	-\$55,000.00	\$245,000.00	\$3,999.00	\$3,999.00	\$3,999.00	\$3,999.00	\$241,001.00
36200	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y	\$121,280.42	\$80,000.00	\$201,280.42	\$84,323.20	\$84,323.20	\$84,323.20	\$84,323.20	\$116,957.22
36201	Mantenimiento Y Conservacion De Mobiliario Y Equipo	\$121,280.42	\$80,000.00	\$201,280.42	\$84,323.20	\$84,323.20	\$84,323.20	\$84,323.20	\$116,957.22
36500	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$9,887.01	\$9,887.01	\$9,887.01	\$9,887.01	\$65,112.99
36501	Mantenimiento Y Conservacion De Equipo De Transporte	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$9,887.01	\$9,887.01	\$9,887.01	\$9,887.01	\$65,112.99
36700	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria,	\$44,689.75	\$150,000.00	\$194,689.75	\$160,477.20	\$160,477.20	\$160,477.20	\$160,477.20	\$34,212.55
36701	Mantenimiento Y Conservacion De Maquinaria Y Equipo	\$44,689.75	\$150,000.00	\$194,689.75	\$160,477.20	\$160,477.20	\$160,477.20	\$160,477.20	\$34,212.55
36900	Servicios De Jardineria Y Fumigacion	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$20,520.00
36901	Servicios De Jardineria Y Fumigacion	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$20,520.00
36000	Servicios De Comunicacion Social Y Publicidad	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$97,680.00
36100	Difusion Por Radio, Television Y Otros Medios De Mensajes	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$97,680.00
36101	Difusion Por Radio, Television Y Otros Medios De Mensajes Sob	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$97,680.00
37000	Servicios De Traslado Y Viaticos	\$428,960.00	-\$100,000.00	\$328,960.00	\$86,243.13	\$86,243.13	\$86,243.13	\$86,243.13	\$239,706.87
37800	Viaticos En El Pais	\$175,950.00	\$0.00	\$175,950.00	\$32,757.21	\$32,757.21	\$32,757.21	\$32,757.21	\$143,192.79
37801	Viaticos En El Pais	\$175,950.00	\$0.00	\$175,950.00	\$32,757.21	\$32,757.21	\$32,757.21	\$32,757.21	\$143,192.79
37800	Viaticos En El Extranjero	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Usu. superior:  
Rep:

Fecha y 18/oct/2023

12:39 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
37601	Vaticos En El Extranjero	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37800	Servicios Integrales De Traslado Y Vaticos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$53,485.92	\$53,485.92	\$53,485.92	\$53,485.92	\$95,514.08
37801	Servicios Integrales De Traslado Y Vaticos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$53,485.92	\$53,485.92	\$53,485.92	\$53,485.92	\$95,514.08
38000	Servicios Oficiales	\$4,907,826.55	-\$2,521,872.00	\$2,385,954.55	\$469,397.18	\$469,397.18	\$469,397.18	\$469,397.18	\$1,916,557.37
38200	Gastos De Orden Social Y Cultural	\$4,907,826.55	-\$2,521,872.00	\$2,385,954.55	\$469,397.18	\$469,397.18	\$469,397.18	\$469,397.18	\$1,916,557.37
38201	Gastos De Orden Social Y Cultural	\$4,907,826.55	-\$2,521,872.00	\$2,385,954.55	\$469,397.18	\$469,397.18	\$469,397.18	\$469,397.18	\$1,916,557.37
39000	Otros Servicios Generales	\$270,000.00	\$436,872.00	\$706,872.00	\$353,994.08	\$353,994.08	\$353,994.08	\$353,994.08	\$382,877.92
39200	Impuestos Y Derechos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$35,983.08	\$35,983.08	\$35,983.08	\$35,983.08	\$14,016.92
39202	Otros Impuestos Y Derechos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$35,983.08	\$35,983.08	\$35,983.08	\$35,983.08	\$14,016.92
39600	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	\$0.00	\$436,872.00	\$436,872.00	\$318,011.00	\$318,011.00	\$318,011.00	\$318,011.00	\$118,861.00
39601	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	\$0.00	\$436,872.00	\$436,872.00	\$318,011.00	\$318,011.00	\$318,011.00	\$318,011.00	\$118,861.00
39800	Impuestos Sobre Nominas Y Otros Que Se Deriven De Una	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
39801	Impuestos Sobre Nominas	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$205,717.43	\$0.00	\$205,717.43	\$19,318.27	\$19,318.27	\$19,318.27	\$19,318.27	\$186,399.16
44000	Ayudas Sociales	\$205,717.43	\$0.00	\$205,717.43	\$19,318.27	\$19,318.27	\$19,318.27	\$19,318.27	\$186,399.16
44100	Ayudas Sociales A Personas	\$205,717.43	\$0.00	\$205,717.43	\$19,318.27	\$19,318.27	\$19,318.27	\$19,318.27	\$186,399.16
44108	Ayudas Culturales Y Sociales	\$205,717.43	\$0.00	\$205,717.43	\$19,318.27	\$19,318.27	\$19,318.27	\$19,318.27	\$186,399.16
50000	Bienes Muebles, Inmuebles E Intagibles	\$1,966,577.30	\$1,217,500.00	\$3,184,077.30	\$1,442,387.13	\$1,442,387.13	\$1,442,387.13	\$1,442,387.13	\$1,741,690.17
51000	Mobiliario Y Equipo De Administracion	\$956,577.30	-\$355,000.00	\$601,577.30	\$75,774.73	\$75,774.73	\$75,774.73	\$75,774.73	\$525,802.57
51200	Muebles, Excepto De Oficina Y Estanteria	\$531,577.30	-\$350,000.00	\$181,577.30	\$75,774.73	\$75,774.73	\$75,774.73	\$75,774.73	\$105,802.57
51201	Muebles, Excepto De Oficina Y Estanteria	\$531,577.30	-\$350,000.00	\$181,577.30	\$75,774.73	\$75,774.73	\$75,774.73	\$75,774.73	\$105,802.57
51500	Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
51501	Bienes Informaticos	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
51900	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administracion	\$425,000.00	-\$42,500.00	\$382,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,500.00
51901	Equipo De Administracion	\$425,000.00	-\$42,500.00	\$382,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,500.00
52000	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$42,266.00	\$42,266.00	\$42,266.00	\$42,266.00	\$67,734.00
52300	Camaras Fotograficas Y De Video	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
52301	Camaras Fotograficas Y De Video	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
52800	Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$42,266.00	\$42,266.00	\$42,266.00	\$42,266.00	\$7,734.00
52901	Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$42,266.00	\$42,266.00	\$42,266.00	\$42,266.00	\$7,734.00
54000	Vehiculos Y Equipo De Transporte	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
54100	Vehiculos Y Equipo Terrestre	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
54101	Automoviles Y Camiones	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
56000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$0.00	\$1,527,500.00	\$1,527,500.00	\$1,321,796.88	\$1,321,796.88	\$1,321,796.88	\$1,321,796.88	\$205,703.12
56400	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefaccion Y De	\$0.00	\$1,510,000.00	\$1,510,000.00	\$1,321,796.88	\$1,321,796.88	\$1,321,796.88	\$1,321,796.88	\$188,203.12
56401	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefaccion Y De Refrigerador	\$0.00	\$1,510,000.00	\$1,510,000.00	\$1,321,796.88	\$1,321,796.88	\$1,321,796.88	\$1,321,796.88	\$188,203.12
56700	Herramientas Y Maquinas-Herramienta	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
56701	Herramientas	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES



Usu: supervisor  
Rep:

SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y 18/oct./2023

12:28 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
59000	Activos Intangibles	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$2,549.52	\$2,549.52	\$2,549.52	\$2,549.52	\$42,450.48
59400	Derechos	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$2,549.52	\$2,549.52	\$2,549.52	\$2,549.52	\$42,450.48
59401	Derechos	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$2,549.52	\$2,549.52	\$2,549.52	\$2,549.52	\$42,450.48
60000	<b>Inversión Pública</b>	\$904,852.72	\$0.00	\$904,852.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904,852.72
61000	Obra Publica En Bienes De Dominio Publico	\$904,852.72	\$0.00	\$904,852.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904,852.72
61100	Edificacion Habitacional	\$904,852.72	\$0.00	\$904,852.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904,852.72
61101	Remodelación Y Mejoramiento	\$904,852.72	\$0.00	\$904,852.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904,852.72
<b>Total</b>		<b>\$22,533,926.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,533,926.29</b>	<b>\$12,144,294.34</b>	<b>\$12,144,294.34</b>	<b>\$11,462,488.27</b>	<b>\$11,462,488.27</b>	<b>\$10,389,631.95</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE FOMENTO A LA  
CULTURA Y LAS ARTES  
IMFOCULTA



NOGALES, SONORA

  
L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA



**Justificación a las Variaciones de EGRESOS**

TERCER TRIMESTRE 2023

**MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES, SONORA.  
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Hoja 1 de 1

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
	EGRESOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES	LOS PAGO DE NCMINAS A PERSONAL DE IMFOCULTA
	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTACION POR EVENTOS FUERA DE HORARIO LABORAL, MATERIAL DE LIMPIEZA, ART DE OFICINA Y PAPELERIA
	SERVICIO GENERALES	PAGO DE INTERNET Y TELEFONO, SE REALIZARON EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS EN EL MES ENERO A JUNIO DEL 2023
	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO POR EL EVENTO CULTURAL DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2023

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE FOMENTO A LA  
CULTURA Y LAS ARTES  
IMFOCULTA



NOGALES, SONORA

L.C.P. Miguel Angel Flores Cota  
Subdirector Administrativo Imfoculta

Lic. Altair Del Cid Gonzalez  
Director General Imfoculta

ISAF-2e77420f-9e6d-e8c8-ca80-ef287259a23c

10/17/2023 5:34:32 PM