

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-00007-0000-000-0000-.. Banco AZTECA (Etiquetado)								Saldo inicial :	6,786,087.06	
11120-00007-0001-000-0000-.. Cta. 01720129588398 F.18. (ETIQ) (PREST)								Saldo inicial :	0.00	
18/Oct/2021	Egresos		160	CANCELADO		183		1.00		-1.00
18/Oct/2021	Egresos		160	CANCELADO		183	1.00			0.00
Total:							1.00	1.00		0.00
11120-00007-0003-000-0000-.. Cta.0172020135667549 Seguridad Pub Estimulo Gob								Saldo inicial :	26,339.74	
01/Oct/2021	Ingresos		1	INGRESOS OCTUBRE 2021		IXTLAHUACA	7.25			26,346.99
21/Oct/2021	Ingresos		98	SUBSIDIO POLICIA METROPO..		OCTUBRE	249,018.28			275,365.27
31/Oct/2021	Egresos		246	NOM 2A QUIN OCT 2021 EST. ..		NOM 2A QUI		239,159.60		36,205.67
16/Nov/2021	Ingresos		120	SUBSIDIO POLICIA METROPO..		NOVIEMBRE	347,603.68			383,809.35
29/Nov/2021	Egresos		178	ESTIMULO NOVIEMBRE		549089		9,858.60		373,950.75
30/Nov/2021	Ingresos		121	INTERESES CTA 7549		INTERESES	17.33			373,968.08
30/Nov/2021	Egresos		255	CTA.0172020135667549 SEGU..		MES 11 202		337,745.00		36,223.08
01/Dic/2021	Ingresos		83	INTERESES DICIEMBRE 2021 ..		54990	17.53			36,240.61
01/Dic/2021	Egresos		307	ISR NOMINA DE ESTIMULO		549277		36,240.61		0.00
09/Dic/2021	Ingresos		59	ESTIMULO POLICIA METROP..		SUBSIDIO	347,603.68			347,603.68
31/Dic/2021	Egresos		96	CTA.0172020135667549 SEGU..		MES 12 202		347,603.68		0.00
Total:							944,267.75	970,607.49		0.00
11120-00007-0006-000-0000-.. Cta.17201390496236 Barrios de Paz								Saldo inicial :	333,372.21	
01/Oct/2021	Ingresos		85	INTERESES OCTUBRE 2021 C..		INTERESES	145.11			333,517.32
15/Oct/2021	Ingresos		27	1RA.OCTUBRE NOMIAN BARR..		REINTEGRO	1,288.00			334,805.32
15/Oct/2021	Egresos		248	CTA.17201390496236 BARRIO..		QUIN 19 21		42,916.20		291,889.12
28/Oct/2021	Egresos		159	CANCELADO		15		1.00		291,888.12
28/Oct/2021	Egresos		159	CANCELADO		15	1.00			291,889.12
01/Nov/2021	Ingresos		8	INTERESES		IXTLAHUACA	127.90			292,017.02
01/Nov/2021	Egresos		7	NOM 2A QUIN OCT 2021 BARR..		CH-16		41,628.00		250,389.02
29/Nov/2021	Egresos		246	CANCELADO		18		1.00		250,388.02
29/Nov/2021	Egresos		246	CANCELADO		18	1.00			250,389.02
29/Nov/2021	Egresos		247	CANCELADO		19		1.00		250,388.02
29/Nov/2021	Egresos		247	CANCELADO		19	1.00			250,389.02
30/Nov/2021	Egresos		254	CTA.17201390496236 BARRIO..		QUIN 22 21		41,628.00		208,761.02
01/Dic/2021	Ingresos		12	INTERESES DICIEMBRE 2021 ..		INTERESES	94.00			208,855.02
06/Dic/2021	Egresos		11	ISR BARRIOS DE PAZ DEL PE..		47		55,330.69		153,524.33
15/Dic/2021	Egresos		88	CTA.17201390496236 BARRIO..		QUIN 23 21		41,628.40		111,895.93
15/Dic/2021	Egresos		304	ENTRE CUENTAS		62349	23,403.27			135,299.20
15/Dic/2021	Egresos		316	CTA.17201390496236 BARRIO..		QUIN 21 21		41,628.00		93,671.20
16/Dic/2021	Egresos		302	DEVOLUCION		62352		105,229.96		-11,558.76
16/Dic/2021	Egresos		302	DEVOLUCION		62352	105,229.96			93,671.20
16/Dic/2021	Egresos		303	DEVOLUCION		54		105,229.96		-11,558.76
16/Dic/2021	Egresos		303	DEVOLUCION		54	105,229.96			93,671.20
16/Dic/2021	Egresos		305	ENTRE CUENTAS		31250	12,734.64			106,405.84
16/Dic/2021	Egresos		306	COMISIONES BANCARIAS CT..		62351		1,175.88		105,229.96
17/Dic/2021	Egresos		270	REINTEGRO BARRIOS DE PAZ		690044	354.18			105,584.14
17/Dic/2021	Egresos		271	CANCELADO		22		1.00		105,583.14
17/Dic/2021	Egresos		271	CANCELADO		22	1.00			105,584.14
17/Dic/2021	Egresos		272	CANCELADO		23		1.00		105,583.14
17/Dic/2021	Egresos		272	CANCELADO		23	1.00			105,584.14
17/Dic/2021	Egresos		273	SECRETARIA DE HACIENDA P..		24		105,229.96		354.18
21/Dic/2021	Egresos		131	DEVOLUCION REINTEGRO ES..		6233386		358.18		-4.00
21/Dic/2021	Egresos		132	DEVOLUCION		2773387	4.00			0.00
Total:							248,616.02	581,988.23		0.00
11120-00007-0007-000-0000-.. Cta.01720139607930 Taller Maestros casa cultura								Saldo inicial :	2,789.95	
01/Oct/2021	Ingresos		3	INTERESES OCTUBRE 2021 C..		INTERESES	1.05			2,791.00
30/Nov/2021	Ingresos		122	INTERESES CTA 7930		INTERESES	1.15			2,792.15
14/Dic/2021	Egresos		318	TRASPASO ENTRE MISMAS C..		TRASPASO ..		2,793.32		-1.17
30/Dic/2021	Ingresos		93	INTERESES DICIEMBRE		INTERESES	1.17			0.00
Total:							3.37	2,793.32		0.00
11120-00007-0008-000-0000-.. Cta.01720139187156 Tarjeta Corporativa(Cta-FGP277)								Saldo inicial :	0.65	
13/Oct/2021	Egresos		236	CFE SUMINISTROS BASICOS ..		3122840	116,273.97			116,274.62
13/Oct/2021	Egresos		236	CFE SUMINISTROS BASICOS ..		3122840		116,273.97		0.65
14/Oct/2021	Egresos		238	1RA. OCTUBRE NOMINA		388285	4,495.80			4,496.45
14/Oct/2021	Egresos		238	1RA. OCTUBRE NOMINA		388285		4,495.80		0.65
15/Oct/2021	Egresos		232	1RA.QNA.OCTUBRE		277291021	245,589.00			245,589.65
15/Oct/2021	Egresos		232	1RA.QNA.OCTUBRE		277291021		245,589.00		0.65
15/Oct/2021	Egresos		235	1RA. OCTUBRE NOMINA		OCTUBRE	350,000.00			350,000.65
15/Oct/2021	Egresos		235	1RA. OCTUBRE NOMINA		OCTUBRE		350,000.00		0.65
22/Oct/2021	Egresos		191	AXA SEGUROS SA SEGUR..		277156	31,769.78			31,770.43

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
22/Oct/2021	Egresos	191	AXA SEGUROS SA SEGUR..	277156		31,769.78	0.65	
22/Oct/2021	Egresos	237	PRESRAMO PERSONAL	277	300,000.00		300,000.65	
22/Oct/2021	Egresos	237	PRESRAMO PERSONAL	277		300,000.00	0.65	
26/Oct/2021	Egresos	240	AXA SEGUROS SA DE CV SE..	388297	39,817.76		39,818.41	
26/Oct/2021	Egresos	240	AXA SEGUROS SA DE CV SE..	388297		19,908.00	19,910.41	
05/Nov/2021	Egresos	29	JANUZAJ,SA DE CV TANQUE..	2773201	11,020.00		30,930.41	
05/Nov/2021	Egresos	29	JANUZAJ,SA DE CV TANQUE..	2773201		11,020.00	19,910.41	
10/Nov/2021	Egresos	5	SEGUROS PATRULLAS	REINTEGRO		19,908.00	2.41	
12/Nov/2021	Egresos	21	1RA.NOVIEMBRE SEGURIDAD..	2773222	198,859.00		198,861.41	
12/Nov/2021	Egresos	21	1RA.NOVIEMBRE SEGURIDAD..	2773222		198,859.00	2.41	
12/Nov/2021	Egresos	26	1RA.NOVIEMBRE FORTA SEG...	388310	12,295.40		12,297.81	
12/Nov/2021	Egresos	26	1RA.NOVIEMBRE FORTA SEG...	388310		12,295.40	2.41	
29/Nov/2021	Egresos	178	ESTIMULO NOVIEMBRE	549089	9,858.60		9,861.01	
29/Nov/2021	Egresos	178	ESTIMULO NOVIEMBRE	549089		9,858.60	2.41	
29/Nov/2021	Egresos	179	2DA.NOVIEMBRE SEGURIDAD..	388335		8,038.00	-8,035.59	
29/Nov/2021	Egresos	179	2DA.NOVIEMBRE SEGURIDAD..	388335	8,038.00		2.41	
29/Nov/2021	Egresos	180	2DA.NOVIEMBRE GENERAL P..	2773283	188,175.00		188,177.41	
29/Nov/2021	Egresos	180	2DA.NOVIEMBRE GENERAL P..	2773283		188,175.00	2.41	
02/Dic/2021	Ingresos	99	ENTRE CUENTAS	156203	138,500.00		138,502.41	
02/Dic/2021	Ingresos	99	ENTRE CUENTAS	156203		138,500.00	2.41	
06/Dic/2021	Ingresos	104	1RA.DICIEMBRE FORTALECIM..	3314156	4,918.00		4,920.41	
06/Dic/2021	Ingresos	104	1RA.DICIEMBRE FORTALECIM..	3314156		1,418.00	3,502.41	
06/Dic/2021	Ingresos	104	1RA.DICIEMBRE FORTALECIM..	3314156		3,500.00	2.41	
06/Dic/2021	Egresos	123	NOMINA 1RA DICIEMBRE EN ..	3315	184,726.60		184,729.01	
06/Dic/2021	Egresos	123	NOMINA 1RA DICIEMBRE EN ..	3315		184,726.60	2.41	
06/Dic/2021	Egresos	130	NOMINA EN EFECTIVO 1RA D..	3314	4,019.00		4,021.41	
06/Dic/2021	Egresos	130	NOMINA EN EFECTIVO 1RA D..	3314		4,019.00	2.41	
09/Dic/2021	Ingresos	100	ENTRE CUENTAS	156211	224,950.45		224,952.86	
09/Dic/2021	Ingresos	100	ENTRE CUENTAS	156211		224,950.45	2.41	
10/Dic/2021	Ingresos	101	ENTRE CUENTAS	156214	263,355.00		263,357.41	
10/Dic/2021	Ingresos	101	ENTRE CUENTAS	156214		263,355.00	2.41	
10/Dic/2021	Ingresos	102	ENTRE CUENTAS	156216	48,385.00		48,387.41	
10/Dic/2021	Ingresos	102	ENTRE CUENTAS	156216		48,385.00	2.41	
13/Dic/2021	Egresos	21	AGUINALDO SEGURIDAD PUB..	388365	3,262.40		3,264.81	
13/Dic/2021	Egresos	21	AGUINALDO SEGURIDAD PUB..	388365		3,262.40	2.41	
13/Dic/2021	Egresos	22	AGUINALDO PROPIOS	2993367	122,917.60		122,920.01	
13/Dic/2021	Egresos	22	AGUINALDO PROPIOS	2993367		122,917.60	2.41	
14/Dic/2021	Ingresos	103	ENTRE CUENATAS	156221	20,000.00		20,002.41	
14/Dic/2021	Ingresos	103	ENTRE CUENATAS	156221		20,002.76	-0.35	
14/Dic/2021	Ingresos	103	ENTRE CUENATAS	156221	0.35		0.00	
21/Dic/2021	Egresos	133	REINTEGRO ESTRATEGIA ALE	2773388	354.18		354.18	
21/Dic/2021	Egresos	133	REINTEGRO ESTRATEGIA ALE	2773388		354.18	0.00	
21/Dic/2021	Egresos	166	EMPRESA NORMOL SA DE CV..	2773325	12,760.00		12,760.00	
21/Dic/2021	Egresos	166	EMPRESA NORMOL SA DE CV..	2773325		12,760.00	0.00	
22/Dic/2021	Egresos	126	2DA.DICIEMBRE FORTALECIM..	2773393	4,018.80		4,018.80	
22/Dic/2021	Egresos	126	2DA.DICIEMBRE FORTALECIM..	2773393		4,018.80	0.00	
22/Dic/2021	Egresos	127	2DA.DICIEMBRE PROPIOS	2773391	156,608.20		156,608.20	
22/Dic/2021	Egresos	127	2DA.DICIEMBRE PROPIOS	2773391		156,608.20	0.00	
Total:					2,704,967.89	2,704,968.54	0.00	
11120-00007-0009-000-0000-.. Cta.01720142127388 F.18. (ETIQ) AZTECA							Saldo inicial :	4,890,289.56
01/Oct/2021	Ingresos	6	INTERESES OCTUBRE 2021 C..	INTERESES	1,030.89		4,891,320.45	
13/Oct/2021	Egresos	95	JUAN MANUEL ARELLANO LE..	388282		20,764.00	4,870,556.45	
14/Oct/2021	Egresos	93	MELISSA SUSET VAZQUEZ FA..	388284		47,173.12	4,823,383.33	
14/Oct/2021	Egresos	238	1RA. OCTUBRE NOMINA	388285		4,495.80	4,818,887.53	
15/Oct/2021	Egresos	96	MELISSA SUSET VAZQUEZ FA..	388288		3,990.40	4,814,897.13	
15/Oct/2021	Egresos	97	MELISSA SUSET VAZQUEZ FA..	388287		11,010.72	4,803,886.41	
15/Oct/2021	Egresos	217	CTA.01720142127388 F.18. (ET..	QUIN 19 21		136,129.80	4,667,756.61	
18/Oct/2021	Egresos	86	PASIVO COMBUSTIBLE 23-30 ..	388291		44,387.28	4,623,369.33	
18/Oct/2021	Egresos	94	NICOLAS ARANDA CASTANED..	388289		39,085.00	4,584,284.33	
18/Oct/2021	Egresos	101	ENRIQUE ENCISO DIAZ CO..	388290		37,718.49	4,546,565.84	
19/Oct/2021	Egresos	105	AMORTIZACION AL CREDITO ..	OCTUBRE		37,990.52	4,508,575.32	
19/Oct/2021	Egresos	106	INTERESES GENERADOS AL ..	388293		173,694.07	4,334,881.25	
21/Oct/2021	Egresos	85	MELISSA SUSET VAZQUEZ FA..	388294		15,726.12	4,319,155.13	
22/Oct/2021	Egresos	100	ENRIQUE ENCISO DIAZ COM..	388295		29,582.16	4,289,572.97	
22/Oct/2021	Egresos	102	ENRIQUE ENCISO DIAZ COM..	388296		34,564.41	4,255,008.56	
26/Oct/2021	Egresos	206	CFE SUMINISTRO DE SERVICI..	84		997,041.60	3,257,966.96	
26/Oct/2021	Egresos	207	CANCELADO	83		1.00	3,257,965.96	
26/Oct/2021	Egresos	207	CANCELADO	83	1.00		3,257,966.96	
26/Oct/2021	Egresos	240	AXA SEGUROS SA DE CV SE..	388297		39,817.76	3,218,149.20	
28/Oct/2021	Egresos	214	2DA. OCTUBRE NOMINA	388300		36,171.00	3,181,978.20	
29/Oct/2021	Ingresos	95	FORTALECIMIENTO	OCTUBRE	3,772,471.79		6,954,449.99	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
29/Oct/2021	Egresos	128	MELISSA SUSET VAZQUEZ FA..	388301		24,010.84	6,930,439.15
31/Oct/2021	Egresos	220	CTA.01720142127388 F.18. (ET..	QUIN 20 21		135,533.40	6,794,905.75
01/Nov/2021	Ingresos	13	INTERESES	IXTLAHUACA	999.47		6,795,905.22
04/Nov/2021	Egresos	83	NICOLAS ARANDA CASTAÑED..	388304		4,855.00	6,791,050.22
04/Nov/2021	Egresos	84	ENRIQUE ENCISO DIAZ COM..	388305		29,407.49	6,761,642.73
05/Nov/2021	Ingresos	5	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE	10,440.00		6,772,082.73
10/Nov/2021	Egresos	5	SEGUROS PATRULLAS	REINTEGRO	19,908.00		6,791,990.73
11/Nov/2021	Egresos	129	CARLOS ELIAS SANCHEZ SO..	85		2,436.00	6,789,554.73
11/Nov/2021	Egresos	257	CONSUMO DE ENERGIA DEL ..	86		821,467.00	5,968,087.73
12/Nov/2021	Egresos	26	1RA.NOVIEMBRE FORTA SEG...	388310		12,295.40	5,955,792.33
12/Nov/2021	Egresos	123	NICOLAS ARANDA CASTAÑED..	388314		8,480.00	5,947,312.33
12/Nov/2021	Egresos	124	GONZALO BEJARANO LECHU..	388316		14,616.00	5,932,696.33
12/Nov/2021	Egresos	125	RAMON RAMIREZ HERNANDE..	388317		3,721.88	5,928,974.45
12/Nov/2021	Egresos	126	ENRIQUE ENCISO DIAZ COM..	388312		21,550.60	5,907,423.85
12/Nov/2021	Egresos	127	ENRIQUE ENCISO DIAZ COM..	388313		41,948.00	5,865,475.85
12/Nov/2021	Egresos	201	REINTEGRO	2773237	3,721.88		5,869,197.73
12/Nov/2021	Egresos	241	MELISSA SUSET VAZQUEZ FA..	388315		65,093.40	5,804,104.33
15/Nov/2021	Egresos	249	CTA.01720142127388 F.18. (ET..	QUIN 21 21		167,282.00	5,636,822.33
17/Nov/2021	Egresos	24	AMORTIZACION NOVIEMBRE ..	388319		38,465.40	5,598,356.93
17/Nov/2021	Egresos	25	INTERESES NOVIEMBRE GEN..	388320		163,435.92	5,434,921.01
17/Nov/2021	Egresos	200	1A ESTIMACION C MORELOS ..	388321		995,689.67	4,439,231.34
18/Nov/2021	Egresos	20	SEGUROS	388323		24,769.26	4,414,462.08
18/Nov/2021	Egresos	20	SEGUROS	388323	24,769.26		4,439,231.34
18/Nov/2021	Egresos	128	GUSTAVO ANTONIO RAMOS ..	87		2,900.00	4,436,331.34
19/Nov/2021	Egresos	98	MELISSA SUSET VAZQUEZ FA..	388326		9,583.92	4,426,747.42
19/Nov/2021	Egresos	99	VICTOR MANUEL MARTINEZ ..	388327		26,100.00	4,400,647.42
19/Nov/2021	Egresos	102	ENRIQUE ENCISO DIAZ COM..	388329		26,512.88	4,374,134.54
19/Nov/2021	Egresos	122	ENRIQUE ENCISO DIAZ COM..	388328		47,672.47	4,326,462.07
22/Nov/2021	Egresos	237	HDI SEGUROS SA DE CV SE..	388330		24,769.26	4,301,692.81
23/Nov/2021	Egresos	261	EMPEDRADO AHOG.CONC.LI..	388331		746,767.24	3,554,925.57
26/Nov/2021	Egresos	196	MELISSA SUSET VAZQUEZ FA..	388333		64,094.64	3,490,830.93
26/Nov/2021	Egresos	198	ENRIQUE ENCISO DIAZ COM..	388334		32,551.09	3,458,279.84
29/Nov/2021	Egresos	179	2DA.NOVIEMBRE SEGURIDAD..	388335		8,038.00	3,450,241.84
30/Nov/2021	Ingresos	79	FORTALECIMIENTO	NOVIEMBRE	3,772,471.79		7,222,713.63
30/Nov/2021	Egresos	220	ENRIQUE ENCISO DIAZ COM..	388338		38,429.03	7,184,284.60
30/Nov/2021	Egresos	253	CTA.01720142127388 F.18. (ET..	QUIN 22 21		163,350.20	7,020,934.40
30/Nov/2021	Egresos	281	AGUAS RESIDUALES NACION..	NOVIEMBRE		376,159.00	6,644,775.40
01/Dic/2021	Ingresos	11	INTERESES DICIEM,BRE 2021 ..	INTERESES	1,153.77		6,645,929.17
01/Dic/2021	Ingresos	76	FORTALECIMIENTO	DICIEMBRE	48.08		6,645,977.25
01/Dic/2021	Ingresos	82	MOVIMIENTO		0.01		6,645,977.26
02/Dic/2021	Ingresos	2	2DA.NOVIEMBRE REINT.SUEL..	3881640081	4,019.00		6,649,996.26
02/Dic/2021	Egresos	23	NICOLAS ARANDA CASTAÑED..	388341		8,440.00	6,641,556.26
03/Dic/2021	Egresos	24	ENRIQUE ENCISO DIAZ COMB..	388342		11,528.92	6,630,027.34
03/Dic/2021	Egresos	25	MELISSA SUSET VAZQUEZ FA..	388343		9,233.60	6,620,793.74
03/Dic/2021	Egresos	176	25% ANTICIPO PLAZA CIVICA ..	388344		1,371,815.26	5,248,978.48
06/Dic/2021	Egresos	9	1RA NOMINA DE DICIEMBRE ..	3313		4,019.00	5,244,959.48
06/Dic/2021	Egresos	26	PROVEEDORA DE RINES Y LL..	388347		21,600.00	5,223,359.48
07/Dic/2021	Egresos	178	ESTIMACION 2 FINIQUITO CA..	388349		697,908.42	4,525,451.06
07/Dic/2021	Egresos	179	ESTIMACION 2 EMP.LINEA A..	388348		1,294,396.55	3,231,054.51
07/Dic/2021	Egresos	234	COMERCIALIZADORA Y PLAN..	388350		8,537.52	3,222,516.99
07/Dic/2021	Egresos	250	2 ESCRITORIOS	388352		1,000.00	3,221,516.99
08/Dic/2021	Egresos	117	CANCELADO	88		1.00	3,221,515.99
08/Dic/2021	Egresos	117	CANCELADO	88	1.00		3,221,516.99
08/Dic/2021	Egresos	118	REFACCIONES PARA PATRUL..	89		6,148.00	3,215,368.99
09/Dic/2021	Egresos	18	AMORTIZACION DICIEMBRE	388353		38,946.21	3,176,422.78
09/Dic/2021	Egresos	19	INTERESES DEUDA DICIEMB..	3880354		180,829.26	2,995,593.52
10/Dic/2021	Egresos	78	MELISSA SUSET VAZQUEZ FA..	388356		57,178.80	2,938,414.72
10/Dic/2021	Egresos	144	CFE SUMINISTRO DE SUMINI..	90		864,937.00	2,073,477.72
10/Dic/2021	Egresos	181	FINIQUITO CONST.EMPEDRA..	388357		739,999.99	1,333,477.73
10/Dic/2021	Egresos	189	NICOLAS ARANDA CASATAÑE..	388355		4,175.00	1,329,302.73
13/Dic/2021	Egresos	21	AGUINALDO SEGURIDAD PUB..	388365		3,262.40	1,326,040.33
14/Dic/2021	Egresos	90	CTA.01720142127388 F.18. (ET..	AGUI 21 EX		128,675.40	1,197,364.93
15/Dic/2021	Ingresos	73	FORTALECIMIENTO	DICIEMBRE	3,772,471.86		4,969,836.79
15/Dic/2021	Egresos	20	ISPT SEG.P. AGO-SEPT-OCT-..	388362		124,275.95	4,845,560.84
15/Dic/2021	Egresos	87	CTA.01720142127388 F.18. (ET..	QUIN 23 21		164,546.00	4,681,014.84
16/Dic/2021	Egresos	165	CARLOS ELIAS SANCHEZ SO..	91		5,104.00	4,675,910.84
16/Dic/2021	Egresos	177	ESTIMACION 1 CONST.PLAZA..	388364		1,393,965.52	3,281,945.32
16/Dic/2021	Egresos	248	ENRIQUE ENCISO DIAZ COM..	388365		42,867.23	3,239,078.09
17/Dic/2021	Egresos	155	MELISSA SUSET VAZQUEZ FA..	388366		11,321.60	3,227,756.49
17/Dic/2021	Egresos	244	ENRIQUE ENCISO DIAZ COM..	388367		44,795.41	3,182,961.08
20/Dic/2021	Egresos	246	SNIPER COMERCIALIZADORA..	388368		79,953.00	3,103,008.08
22/Dic/2021	Egresos	125	2DAQ.QNA. DICIEMBRE FORT..	3883392		4,018.80	3,098,989.28

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
23/Dic/2021	Egresos	232	JALOSCO MOTORS SERVICI..	388373		3,500.00	3,095,489.28	
23/Dic/2021	Egresos	233	JALISCO MOTORS SERVICIO..	388373		3,500.00	3,091,989.28	
24/Dic/2021	Egresos	245	MELISSA SUSET VAZQUEZ FA..	388374		121,476.36	2,970,512.92	
27/Dic/2021	Egresos	142	ISR DICIEMBRE 2021 DE FOR..	388376		42,573.42	2,927,939.50	
27/Dic/2021	Egresos	247	ENRIQUE ENCISO DIAZ COMB..	388375		44,577.91	2,883,361.59	
28/Dic/2021	Egresos	249	SISTEMA DE REPETIDOR D/S..	388377		32,480.00	2,850,881.59	
30/Dic/2021	Egresos	187	ENTRE CUENTAS	277378	30,088.73		2,880,970.32	
30/Dic/2021	Egresos	251	SISTEMA DE REPETIDOR D/S..	388379		2,716,425.32	164,545.00	
31/Dic/2021	Egresos	94	CTA.01720142127388 F.18. (ET..	QUIN 24 21		164,545.00	0.00	
Total:					11,413,596.53	16,303,886.09	0.00	
11120-00007-0010-000-0000-- Cta. 01720142128209 I.18. (ETIQ) AZTECA							Saldo inicial :	1,532,973.18
01/Oct/2021	Ingresos	5	INTERESES OCTUBRE 2021 C..	INTERESES	426.29		1,533,399.47	
29/Oct/2021	Ingresos	94	INFRAESTRUCTURA	OCTUBRE	675,479.30		2,208,878.77	
30/Nov/2021	Ingresos	119	INTERESES CTA 2092	INTERESES	330.56		2,209,209.33	
01/Dic/2021	Ingresos	10	INTERESES DICIEMBRE 2021 ..	INTERESES	463.52		2,209,672.85	
07/Dic/2021	Egresos	182	FINIQUITO DRENAJE CALLE A..	20936		210,454.74	1,999,218.11	
08/Dic/2021	Egresos	183	FINIQUITO RED DRENAJE C.P..	20937		181,247.44	1,817,970.67	
15/Dic/2021	Egresos	184	FINIQUITO LINEA AGUA C.PRI..	20939		87,310.45	1,730,660.22	
15/Dic/2021	Egresos	185	FINIQUITO LINEA AGUA C.PRI..	20938		101,544.13	1,629,116.09	
28/Dic/2021	Egresos	252	FINIQ.EST.1 CONST.EMPEDR..	209040		888,140.51	740,975.58	
28/Dic/2021	Egresos	253	FINIQ.EST.1 CONST.EMPEDR..	209041		696,500.84	44,474.74	
29/Dic/2021	Egresos	254	PLOTTER EPSON SURE COLO..	209042		16,026.46	28,448.28	
Total:					676,699.67	2,181,224.57	28,448.28	
11120-00070-0110-000-0000-- Cta.01720154295690							Saldo inicial :	321.77
01/Oct/2021	Ingresos	99	INTERESES OCTUBRE 2021	INTERESES	32.27		354.04	
30/Nov/2021	Ingresos	124	INTERESES NOVIEMBRE CTA ..	INTERESES	0.07		354.11	
01/Dic/2021	Ingresos	6	INTERESES DICIEM,BRE 2021	INTERESES	0.07		354.18	
17/Dic/2021	Egresos	270	REINTEGRO BARRIOS DE PAZ	690044		354.18	0.00	
Total:					32.41	354.18	0.00	
Total Banco AZTECA (Etiquetado) :					15,988,184.64	22,745,823.42	28,448.28	
T o t a l :					15,988,184.64	22,745,823.42	28,448.28	