

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
11120-00007-0000-000-0000-.. Banco AZTECA (Etiquetado)								Saldo inicial :	9,474,219.07
11120-00007-0001-000-0000-.. Cta. 01720129588398 F.18. (ETIQ) (PREST)								Saldo inicial :	32,543.70
01/Abr/2022	Ingresos		116	INTERESES CORRESP.ABRIL ..	INTERESES		16.03		32,559.73
01/Abr/2022	Egresos		33	PRESTAMO PERSONAL	205			4,000.00	28,559.73
08/Abr/2022	Egresos		34	CANCELADO	216			1.00	28,558.73
08/Abr/2022	Egresos		34	CANCELADO	216		1.00		28,559.73
08/Abr/2022	Egresos		70	PRESTAMO PERSONAL A RE..	398343			40,000.00	-11,440.27
08/Abr/2022	Egresos		71	PRESTAMO PERSONAL A EM..	215			35,000.00	-46,440.27
09/Abr/2022	Ingresos		33	PRESTAMO ERIKA YADIRA AR..	398585430		5,390.60		-41,049.67
11/Abr/2022	Egresos		212	PRESTAMOS	277432		100,000.00		58,950.33
20/Abr/2022	Egresos		35	PRESTAMO PERSONAL	217			10,000.00	48,950.33
20/Abr/2022	Egresos		36	PRESTAMO PERSONAL	218			1,000.00	47,950.33
21/Abr/2022	Egresos		37	PRESTAMO PERSONAL	219			20,000.00	27,950.33
25/Abr/2022	Egresos		38	PRESTAMO PERSONAL	220			3,000.00	24,950.33
25/Abr/2022	Egresos		39	PRESTAMO PERSONAL	221			3,000.00	21,950.33
02/May/2022	Ingresos		5	INTERESES CORRESP.AL ME..	INTERESES		11.88		21,962.21
17/May/2022	Egresos		95	CANCELADO	222			1.00	21,961.21
17/May/2022	Egresos		95	CANCELADO	222		1.00		21,962.21
17/May/2022	Egresos		96	CANCELADO	223			1.00	21,961.21
17/May/2022	Egresos		96	CANCELADO	223		1.00		21,962.21
17/May/2022	Egresos		97	PRESTAMO PERSONAL	224			12,000.00	9,962.21
18/May/2022	Egresos		98	PRESTAMO PERSONAL	225			2,000.00	7,962.21
18/May/2022	Egresos		99	CANCELADO	226			1.00	7,961.21
18/May/2022	Egresos		99	CANCELADO	226		1.00		7,962.21
18/May/2022	Egresos		100	CANCELADO	227			1.00	7,961.21
18/May/2022	Egresos		100	CANCELADO	227		1.00		7,962.21
18/May/2022	Egresos		101	CANCELADO	228			1.00	7,961.21
18/May/2022	Egresos		101	CANCELADO	228		1.00		7,962.21
18/May/2022	Egresos		102	CANCELADO	229			1.00	7,961.21
18/May/2022	Egresos		102	CANCELADO	229		1.00		7,962.21
18/May/2022	Egresos		103	CANCELADO	230			1.00	7,961.21
18/May/2022	Egresos		103	CANCELADO	230		1.00		7,962.21
18/May/2022	Egresos		104	CANCELADO	231			1.00	7,961.21
18/May/2022	Egresos		104	CANCELADO	231		1.00		7,962.21
18/May/2022	Egresos		105	CANCELADO	232			1.00	7,961.21
18/May/2022	Egresos		105	CANCELADO	232		1.00		7,962.21
18/May/2022	Egresos		106	CANCELADO	233			1.00	7,961.21
18/May/2022	Egresos		106	CANCELADO	233		1.00		7,962.21
18/May/2022	Egresos		107	CANCELADO	234			1.00	7,961.21
18/May/2022	Egresos		107	CANCELADO	234		1.00		7,962.21
18/May/2022	Egresos		108	CANCELADO	235			1.00	7,961.21
18/May/2022	Egresos		108	CANCELADO	235		1.00		7,962.21
18/May/2022	Egresos		109	CANCELADO	236			1.00	7,961.21
18/May/2022	Egresos		109	CANCELADO	236		1.00		7,962.21
18/May/2022	Egresos		110	CANCELADO	237			1.00	7,961.21
18/May/2022	Egresos		110	CANCELADO	237		1.00		7,962.21
18/May/2022	Egresos		111	CANCELADO	238			1.00	7,961.21
18/May/2022	Egresos		111	CANCELADO	238		1.00		7,962.21
18/May/2022	Egresos		112	CANCELADO	239			1.00	7,961.21
18/May/2022	Egresos		112	CANCELADO	239		1.00		7,962.21
18/May/2022	Egresos		113	CANCELADO	240			1.00	7,961.21
18/May/2022	Egresos		113	CANCELADO	240		1.00		7,962.21
18/May/2022	Egresos		114	CANCELADO	241			1.00	7,961.21
18/May/2022	Egresos		114	CANCELADO	241		1.00		7,962.21
18/May/2022	Egresos		115	CANCELADO	242			1.00	7,961.21
18/May/2022	Egresos		115	CANCELADO	242		1.00		7,962.21
18/May/2022	Egresos		116	CANCELADO	243			1.00	7,961.21
18/May/2022	Egresos		116	CANCELADO	243		1.00		7,962.21
18/May/2022	Egresos		117	CANCELADO	244			1.00	7,961.21
18/May/2022	Egresos		117	CANCELADO	244		1.00		7,962.21
18/May/2022	Egresos		118	CANCELADO	245			1.00	7,961.21
18/May/2022	Egresos		118	CANCELADO	245		1.00		7,962.21
18/May/2022	Egresos		119	CANCELADO	246			1.00	7,961.21
18/May/2022	Egresos		119	CANCELADO	246		1.00		7,962.21
18/May/2022	Egresos		120	CANCELADO	247			1.00	7,961.21
18/May/2022	Egresos		120	CANCELADO	247		1.00		7,962.21
18/May/2022	Egresos		121	CANCELADO	248			1.00	7,961.21
18/May/2022	Egresos		121	CANCELADO	248		1.00		7,962.21
18/May/2022	Egresos		122	CANCELADO	249			1.00	7,961.21
18/May/2022	Egresos		122	CANCELADO	249		1.00		7,962.21
18/May/2022	Egresos		123	CANCELADO	250			1.00	7,961.21

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/May/2022	Egresos	123	CANCELADO		250	1.00		7,962.21	
	18/May/2022	Egresos	124	CANCELADO		251		1.00	7,961.21	
	18/May/2022	Egresos	124	CANCELADO		251	1.00		7,962.21	
	18/May/2022	Egresos	125	CANCELADO		252		1.00	7,961.21	
	18/May/2022	Egresos	125	CANCELADO		252	1.00		7,962.21	
	18/May/2022	Egresos	126	CANCELADO		253		1.00	7,961.21	
	18/May/2022	Egresos	126	CANCELADO		253	1.00		7,962.21	
	18/May/2022	Egresos	127	CANCELADO		254		1.00	7,961.21	
	18/May/2022	Egresos	127	CANCELADO		254	1.00		7,962.21	
	18/May/2022	Egresos	128	CANCELADO		255		1.00	7,961.21	
	18/May/2022	Egresos	128	CANCELADO		255	1.00		7,962.21	
	18/May/2022	Egresos	129	CANCELADO		256		1.00	7,961.21	
	18/May/2022	Egresos	129	CANCELADO		256	1.00		7,962.21	
	18/May/2022	Egresos	130	CANCELADO		257		1.00	7,961.21	
	18/May/2022	Egresos	130	CANCELADO		257	1.00		7,962.21	
	18/May/2022	Egresos	131	CANCELADO		258		1.00	7,961.21	
	18/May/2022	Egresos	131	CANCELADO		258	1.00		7,962.21	
	18/May/2022	Egresos	132	CANCELADO		259		1.00	7,961.21	
	18/May/2022	Egresos	132	CANCELADO		259	1.00		7,962.21	
	18/May/2022	Egresos	133	CANCELADO		260		1.00	7,961.21	
	18/May/2022	Egresos	133	CANCELADO		260	1.00		7,962.21	
	18/May/2022	Egresos	134	CANCELADO		261		1.00	7,961.21	
	18/May/2022	Egresos	134	CANCELADO		261	1.00		7,962.21	
	18/May/2022	Egresos	135	CANCELADO		262		1.00	7,961.21	
	18/May/2022	Egresos	135	CANCELADO		262	1.00		7,962.21	
	18/May/2022	Egresos	136	CANCELADO		263		1.00	7,961.21	
	18/May/2022	Egresos	136	CANCELADO		263	1.00		7,962.21	
	18/May/2022	Egresos	137	CANCELADO		264		1.00	7,961.21	
	18/May/2022	Egresos	137	CANCELADO		264	1.00		7,962.21	
	18/May/2022	Egresos	138	CANCELADO		265		1.00	7,961.21	
	18/May/2022	Egresos	138	CANCELADO		265	1.00		7,962.21	
	18/May/2022	Egresos	139	CANCELADO		266		1.00	7,961.21	
	18/May/2022	Egresos	139	CANCELADO		266	1.00		7,962.21	
	18/May/2022	Egresos	140	CANCELADO		267		1.00	7,961.21	
	18/May/2022	Egresos	140	CANCELADO		267	1.00		7,962.21	
	18/May/2022	Egresos	141	CANCELADO		268		1.00	7,961.21	
	18/May/2022	Egresos	141	CANCELADO		268	1.00		7,962.21	
	18/May/2022	Egresos	142	CANCELADO		269		1.00	7,961.21	
	18/May/2022	Egresos	142	CANCELADO		269	1.00		7,962.21	
	18/May/2022	Egresos	143	CANCELADO		270		1.00	7,961.21	
	18/May/2022	Egresos	143	CANCELADO		270	1.00		7,962.21	
	18/May/2022	Egresos	144	CANCELADO		271		1.00	7,961.21	
	18/May/2022	Egresos	144	CANCELADO		271	1.00		7,962.21	
	18/May/2022	Egresos	145	CANCELADO		272		1.00	7,961.21	
	18/May/2022	Egresos	145	CANCELADO		272	1.00		7,962.21	
	18/May/2022	Egresos	146	CANCELADO		273		1.00	7,961.21	
	18/May/2022	Egresos	146	CANCELADO		273	1.00		7,962.21	
	18/May/2022	Egresos	147	CANCELADO		274		1.00	7,961.21	
	18/May/2022	Egresos	147	CANCELADO		274	1.00		7,962.21	
	18/May/2022	Egresos	148	CANCELADO		275		1.00	7,961.21	
	18/May/2022	Egresos	148	CANCELADO		275	1.00		7,962.21	
	18/May/2022	Egresos	149	CANCELADO		276		1.00	7,961.21	
	18/May/2022	Egresos	149	CANCELADO		276	1.00		7,962.21	
	18/May/2022	Egresos	150	CANCELADO		277		1.00	7,961.21	
	18/May/2022	Egresos	150	CANCELADO		277	1.00		7,962.21	
	18/May/2022	Egresos	151	CANCELADO		278		1.00	7,961.21	
	18/May/2022	Egresos	151	CANCELADO		278	1.00		7,962.21	
	18/May/2022	Egresos	152	CANCELADO		279		1.00	7,961.21	
	18/May/2022	Egresos	152	CANCELADO		279	1.00		7,962.21	
	18/May/2022	Egresos	153	CANCELADO		280		1.00	7,961.21	
	18/May/2022	Egresos	153	CANCELADO		280	1.00		7,962.21	
	18/May/2022	Egresos	154	CANCELADO		281		1.00	7,961.21	
	18/May/2022	Egresos	154	CANCELADO		281	1.00		7,962.21	
	18/May/2022	Egresos	155	CANCELADO		282		2,000.00	5,962.21	
	18/May/2022	Egresos	156	CANCELADO		283		1.00	5,961.21	
	18/May/2022	Egresos	156	CANCELADO		283	1.00		5,962.21	
	18/May/2022	Egresos	157	CANCELADO		284		1.00	5,961.21	
	18/May/2022	Egresos	157	CANCELADO		284	1.00		5,962.21	
	01/Jun/2022	Ingresos	5	INTERESES CORRESP.A JUNI..	INTERESES		4.27		5,966.48	
	30/Jun/2022	Ingresos	104	REC. PRESTAMO PERSONAL	3981804		2,000.00		7,966.48	
	30/Jun/2022	Ingresos	106	2DA.JUNIO REINTEGRO NOMI..	39818049		4,750.00		12,716.48	
					Total:		112,233.78	132,061.00	12,716.48	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-00007-0003-000-0000-.. Cta.0172020135667549 Seguridad Pub Estimulo Gob										
								Saldo inicial :		0.00
01/Abr/2022	Ingresos		2	INTERESES CORRESP.ABRIL ..	INTERESES		3.89			3.89
24/Abr/2022	Ingresos		114	ESTIMULO ABRIL SEGURIDA..	549107		427,950.41			427,954.30
29/Abr/2022	Egresos		225	NOMINA ABRIL ESTIMULO SE..	549109			31,247.40		396,706.90
30/Abr/2022	Egresos		173	CTA.0172020135667549 SEGU..	NOMINA M..			396,703.00		3.90
02/May/2022	Ingresos		8	INTERESES CORRESP.AL ME..	INTERESES		8.04			11.94
30/May/2022	Egresos		275	EFFECTIVO ESTIMULO MAYO	549112			118,257.60		-118,245.66
31/May/2022	Ingresos		120	ESTIMULO CORRESP.AL MES ..	ESTIMULO		448,781.97			330,536.31
31/May/2022	Egresos		197	CTA.0172020135667549 SEGU..	NOMINA M..			308,998.30		21,538.01
01/Jun/2022	Ingresos		11	INTERESES CORRESP.A JUNI..	INTERESES		26.15			21,564.16
15/Jun/2022	Egresos		271	ESTIMULO DE MAYO 2022 PA..	549115			13,887.76		7,676.40
15/Jun/2022	Egresos		271	ESTIMULO DE MAYO 2022 PA..	549115			3,471.94		4,204.46
21/Jun/2022	Ingresos		111	ESTIMULO CORRESP.AL MES ..	ESTIMULO		490,445.09			494,649.55
29/Jun/2022	Egresos		258	ESTIMULO POLICI AMETROP..	549113			149,504.60		345,144.95
30/Jun/2022	Egresos		205	CTA.0172020135667549 SEGU..	NOMINA M..			336,774.20		8,370.75
							Total:	1,367,215.55	1,358,844.80	8,370.75
11120-00007-0008-000-0000-.. Cta.01720139187156 Tarjeta Corporativa(Cta-FGP277)										
								Saldo inicial :		86,181.00
04/Abr/2022	Egresos		226	ENTRE CUENTAS	2774054		1,919.00			88,100.00
06/Abr/2022	Ingresos		113	ENTRE CUENTAS	971585150			88,100.00		0.00
11/Abr/2022	Egresos		239	ENTRE CUENTAS	3124094		255,500.00			255,500.00
11/Abr/2022	Egresos		239	ENTRE CUENTAS	3124094			255,500.00		0.00
12/Abr/2022	Egresos		217	1RA. ABRIL NOMINA	971157		22,864.60			22,864.60
12/Abr/2022	Egresos		217	1RA. ABRIL NOMINA	971157			22,864.60		0.00
12/Abr/2022	Egresos		247	1RA.NOMINA EVENTUALES	2774101		23,766.60			23,766.60
12/Abr/2022	Egresos		247	1RA.NOMINA EVENTUALES	2774101			23,766.60		0.00
28/Abr/2022	Egresos		223	ENTRE CUENTAS	277279		159,500.00			159,500.00
29/Abr/2022	Egresos		225	NOMINA ABRIL ESTIMULO SE..	549109		31,247.40			190,747.40
29/Abr/2022	Egresos		248	2DA.ABRIL SEGURIDAD PUBLI..	9714177		109,027.60			299,775.00
29/Abr/2022	Egresos		249	2DA.ABRIL NOMINA	2774174		21,700.00			321,475.00
29/Abr/2022	Egresos		251	2DA. ABRIL NOMINA	277282		109,027.60			430,502.60
29/Abr/2022	Egresos		252	COMISIONES BANCARIAS CT..	156284			100.00		430,402.60
11/May/2022	Egresos		333	GASTO A COMPROBAR	2774204		100,000.00			530,402.60
11/May/2022	Egresos		354	NOMINAS MAYO	156286			530,402.60		0.00
16/May/2022	Egresos		313	1RA.MAYO NOMINA	2774213		200,000.00			200,000.00
16/May/2022	Egresos		314	1RA. MAYO NOMINA	2774214		7,225.00			207,225.00
16/May/2022	Egresos		351	NOMINAS MAYO	156289			207,255.00		-30.00
30/May/2022	Egresos		316	2DA.MAYO COMPLEMENTO N..	2774264		2,500.00			2,470.00
30/May/2022	Egresos		346	2DA.MAYO PROPIOS	2774254		133,624.40			136,094.40
30/May/2022	Egresos		347	ESTIMULO MAYO	2774258		118,257.60			254,352.00
30/May/2022	Egresos		348	2DA.MAYO FORTA	2774257		39,204.00			293,556.00
30/May/2022	Egresos		349	2DA.MAYO EVENTUALES	2774253		23,766.60			317,322.60
30/May/2022	Egresos		352	NOMINAS MAYO	156295			314,855.00		2,467.60
31/May/2022	Egresos		315	2DA. MAYO COMPLEMENTO ..	2774267		21,148.00			23,615.60
31/May/2022	Egresos		357	NOMINAS MAYO	156297			23,615.60		0.00
03/Jun/2022	Egresos		244	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	2774279		7,500.00			7,500.00
03/Jun/2022	Egresos		244	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	2774279			7,500.00		0.00
10/Jun/2022	Egresos		249	GTO A COMPROBAR	3124290		120,000.00			120,000.00
10/Jun/2022	Egresos		249	GTO A COMPROBAR	3124290			120,000.00		0.00
15/Jun/2022	Egresos		248	1RA NOMINA DE JUNIO PROPI..	2774300		164,150.40			164,150.40
15/Jun/2022	Egresos		248	1RA NOMINA DE JUNIO PROPI..	2774300			164,150.40		0.00
15/Jun/2022	Egresos		250	1RA NOMINA DE JUNIO EVEN..	2774301		61,000.00			61,000.00
15/Jun/2022	Egresos		250	1RA NOMINA DE JUNIO EVEN..	2774301			61,000.00		0.00
15/Jun/2022	Egresos		252	1RA NOMINA DE JUNIO ESTR..	2774302		4,750.00			4,750.00
15/Jun/2022	Egresos		252	1RA NOMINA DE JUNIO ESTR..	2774302			4,750.00		0.00
15/Jun/2022	Egresos		253	1RA NOMINA DE JUNIO EFEC..	2774305		65,989.60			65,989.60
15/Jun/2022	Egresos		253	1RA NOMINA DE JUNIO EFEC..	2774305			65,989.60		0.00
27/Jun/2022	Egresos		255	ANTICIPO REPARACION VEHI..	3124290		202,000.00			202,000.00
27/Jun/2022	Egresos		255	ANTICIPO REPARACION VEHI..	3124290			202,000.00		0.00
29/Jun/2022	Egresos		251	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	401003		4,750.00			4,750.00
29/Jun/2022	Egresos		251	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	401003			4,750.00		0.00
29/Jun/2022	Egresos		256	2DA NOMINA DE JUNIO PROPI..	2774319		143,125.20			143,125.20
29/Jun/2022	Egresos		256	2DA NOMINA DE JUNIO PROPI..	2774319			143,125.20		0.00
29/Jun/2022	Egresos		257	2DA NOMINA DE JUNIO EVEN..	2774320		56,689.80			56,689.80
29/Jun/2022	Egresos		257	2DA NOMINA DE JUNIO EVEN..	2774320			56,689.80		0.00
29/Jun/2022	Egresos		258	ESTIMULO POLICI AMETROP..	549113		149,504.60			149,504.60
29/Jun/2022	Egresos		258	ESTIMULO POLICI AMETROP..	549113			149,504.60		0.00
29/Jun/2022	Egresos		259	2DA NOMINA DE JUNIO FORT..	2774324		50,139.20			50,139.20
29/Jun/2022	Egresos		259	2DA NOMINA DE JUNIO FORT..	2774324			50,139.20		0.00
29/Jun/2022	Egresos		260	2DA NOMINA DE JUNIO DE IV..	2774327		4,000.00			4,000.00
29/Jun/2022	Egresos		260	2DA NOMINA DE JUNIO DE IV..	2774327			4,000.00		0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
29/Jun/2022	Egresos	261	2DA NOMINA DE JUNIO	2774332	5,049.00		5,049.00	
29/Jun/2022	Egresos	261	2DA NOMINA DE JUNIO	2774332		5,049.00	0.00	
29/Jun/2022	Egresos	262	2DA NOMINA DE JUNIO	2774333	25,000.00		25,000.00	
29/Jun/2022	Egresos	262	2DA NOMINA DE JUNIO	2774333		25,000.00	0.00	
30/Jun/2022	Egresos	263	COMPLEMENTO DE NOMINA ..	2774334	3,000.00		3,000.00	
30/Jun/2022	Egresos	263	COMPLEMENTO DE NOMINA ..	2774334		3,000.00	0.00	
Total:					2,446,926.20	2,533,107.20	0.00	
11120-00007-0011-000-0000-.. Cta.1720171064001 EST. Estrategia ALE							Saldo inicial :	0.00
20/Jun/2022	Ingresos	112	APORTACION DEL GOBIERNO...		881,238.00		881,238.00	
29/Jun/2022	Egresos	241	NOMINA 2DA JUNIO 2022	401004		9,500.00	871,738.00	
29/Jun/2022	Egresos	242	COMISIONES BANCARIAS CT..	401005		46.40	871,691.60	
29/Jun/2022	Egresos	251	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	401003		4,750.00	866,941.60	
30/Jun/2022	Ingresos	107	2DA.JUNIO NOMINA ESTRATE..	40118050	4,750.00		871,691.60	
30/Jun/2022	Egresos	204	CTA. 1720171064001 EST. EST..	QUIN 12 22		38,000.00	833,691.60	
Total:					885,988.00	52,296.40	833,691.60	
11120-00007-0013-000-0000-.. Cta.172180001650089710 (ETIQ) FORTA-2022							Saldo inicial :	6,474,955.34
01/Abr/2022	Ingresos	6	INTERESES CORRESP.ABRIL ..	INTERESES	1,018.77		6,475,974.11	
01/Abr/2022	Egresos	32	ISR DE MARZO	971143		30,451.61	6,445,522.50	
01/Abr/2022	Egresos	112	ENTRE CUENTAS	2774036	4,732.80		6,450,255.30	
01/Abr/2022	Egresos	183	PROVEEDORA DE RINES Y LL..	971142		6,560.00	6,443,695.30	
05/Abr/2022	Egresos	122	JUAN CARLOS BAHENA PERE..	31		4,859.00	6,438,836.30	
06/Abr/2022	Ingresos	113	ENTRE CUENTAS	971585150	88,100.00		6,526,936.30	
06/Abr/2022	Egresos	2	FINIQ.SELENE RODRIGUEZ C..	971144		5,116.80	6,521,819.50	
06/Abr/2022	Egresos	210	COMISION BANCARIAS ABRIL	971145		9.44	6,521,810.06	
07/Abr/2022	Egresos	124	NICOLAS ARANDA CASTANED..	9710149		2,920.00	6,518,890.06	
07/Abr/2022	Egresos	125	ORGANIZACION SUSTENTABL..	9710150		8,120.00	6,510,770.06	
08/Abr/2022	Egresos	77	MTTO PATRULLA DE SEGURI..	971153		928.00	6,509,842.06	
08/Abr/2022	Egresos	123	CFE SUMINISTRO DE SERVICI..	33		939,130.00	5,570,712.06	
08/Abr/2022	Egresos	126	GONZALO BEJARANO LECHU..	9710151		7,308.00	5,563,404.06	
08/Abr/2022	Egresos	205	ENRIQUE ENCISO DIAZ CO..	971152		43,481.21	5,519,922.85	
12/Abr/2022	Egresos	182	PROVEEDORA DE RINES Y LL..	971156		101,420.00	5,418,502.85	
12/Abr/2022	Egresos	202	COMISIONES BANCARIAS CT..	971161		153.12	5,418,349.73	
12/Abr/2022	Egresos	206	JUAN CARLOS MARTINEZ GA..	971158		16,932.29	5,401,417.44	
12/Abr/2022	Egresos	217	1RA. ABRIL NOMINA	971157		22,864.60	5,378,552.84	
13/Abr/2022	Egresos	27	MTTO UNIDADES DE SEGURI..	971163		9,064.24	5,369,488.60	
15/Abr/2022	Egresos	168	CTA.172180001650089710 (ETI..	QUIN 07 22		140,154.80	5,229,333.80	
15/Abr/2022	Egresos	179	COMISIONES BANCARIAS CO..	971176		156.00	5,229,177.80	
15/Abr/2022	Egresos	180	COMISIONES BANCARIAS CO..	971177		24.96	5,229,152.84	
19/Abr/2022	Egresos	184	1 COMPUTADORA INTEL 3.6 G..	971165		43,225.87	5,185,926.97	
21/Abr/2022	Egresos	8	NOMINA CORRESPONDIENTE..	971166		4,000.00	5,181,926.97	
22/Abr/2022	Egresos	24	MTTO UNIDADES DE SEGURI..	971172		30,788.72	5,151,138.25	
22/Abr/2022	Egresos	127	ENRIQUE ENCISO DIAZ COM..	9710169		57,535.22	5,093,603.03	
22/Abr/2022	Egresos	128	ENRIQUE ENCISO DIAZ COM..	9710170		53,335.32	5,040,267.71	
22/Abr/2022	Egresos	129	NICOLAS ARANDA CASTANED..	9710171		5,120.00	5,035,147.71	
25/Abr/2022	Egresos	23	CAFETERA PARA SEGURIDAD..	971173		754.00	5,034,393.71	
25/Abr/2022	Egresos	69	IMPRESION DE FORMATOS R..	34		6,670.00	5,027,723.71	
26/Abr/2022	Egresos	75	COMBUSTIBKE VEHICULOS S..	971174		6,080.01	5,021,643.70	
29/Abr/2022	Egresos	9	FINIQUITO DE PERSONA QUE F..	971184		4,541.60	5,017,102.10	
29/Abr/2022	Egresos	9	EP060000007694 FINIQUITO D..	971184		4.64	5,017,097.46	
29/Abr/2022	Egresos	10	FINIQUITO DE PERSONA QUE..	971187		3,117.80	5,013,979.66	
29/Abr/2022	Egresos	10	FINIQUITO DE PERSONA QUE..	971187		4.64	5,013,975.02	
29/Abr/2022	Egresos	11	FINIQUITO DE PERSONA QUE..	971181		4,548.60	5,009,426.42	
29/Abr/2022	Egresos	11	FINIQUITO DE PERSONA QUE..	971181		4.64	5,009,421.78	
29/Abr/2022	Egresos	12	FINIQUITO DE PERSONA QUE F..	971190		5,080.80	5,004,340.98	
29/Abr/2022	Egresos	12	FINIQUITO DE PERSONA QUE F..	971190		4.64	5,004,336.34	
29/Abr/2022	Egresos	13	FINIQUITO DE PERSONA QUE..	35		4,282.20	5,000,054.14	
29/Abr/2022	Egresos	204	ENRIQUE ENCISO DIAZ CO..	971179		67,379.14	4,932,675.00	
29/Abr/2022	Egresos	248	2DA.ABRIL SEGURIDAD PUBLI..	9714177		109,027.60	4,823,647.40	
30/Abr/2022	Ingresos	54	APORTACION FEDERAL FORT..	ABRIL	4,226,692.08		9,050,339.48	
30/Abr/2022	Ingresos	55	APORTACION FEDERAL FORT..	ABRIL	180.40		9,050,519.88	
30/Abr/2022	Egresos	171	CTA.172180001650089710 (ETI..	QUIN 07 22		164,428.80	8,886,091.08	
01/May/2022	Egresos	200	CANCELADO ABRIL	32		1.00	8,886,090.08	
01/May/2022	Egresos	200	CANCELADO ABRIL	32	1.00		8,886,091.08	
02/May/2022	Ingresos	4	INTERESES CORRESP.AL ME..	INTERESES	1,581.27		8,887,672.35	
02/May/2022	Egresos	2	ABRIL AMORTIZACION CREDI..	971194		40,930.34	8,846,742.01	
02/May/2022	Egresos	3	ABRIL INTERESES AL CREDIT..	971195		226,860.93	8,619,881.08	
02/May/2022	Egresos	229	ISR ABRIL FORTALECIMIENTO	971196		32,225.08	8,587,656.00	
05/May/2022	Egresos	326	NICOLAS ARANDA CASTANED..	971197		4,590.00	8,583,066.00	
05/May/2022	Egresos	335	MELISSA SUSET VAZQUEZ FA..	971198		928.00	8,582,138.00	
09/May/2022	Egresos	159	4 BICICLETAS MARCA VZR HE..	971199		60,505.60	8,521,632.40	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
10/May/2022	Egresos	164	ENRIQUE ENCISO DIAZ	COM..	971203			28,911.16	8,492,721.24	
10/May/2022	Egresos	265	ENRIQUE ENCISO DIAZ	CO..	971202			32,927.59	8,459,793.65	
11/May/2022	Egresos	201	CLARA ISABEL CANO LOPEZ	..	36			3,617.20	8,456,176.45	
12/May/2022	Egresos	158	NICOLAS ARANDA CASTAÑED..		971204			8,230.00	8,447,946.45	
12/May/2022	Egresos	202	OSCAR JAVIER PEREZ GARCI..		37			3,016.00	8,444,930.45	
13/May/2022	Egresos	160	ENRIQUE ENCISO DIAZ	COM..	971212			58,182.87	8,386,747.58	
13/May/2022	Egresos	250	MELISSA SUSET VAZQUEZ FA..		971213			4,988.00	8,381,759.58	
13/May/2022	Egresos	324	JUAN CARLOS MARTINEZ GA..		971211			4,807.04	8,376,952.54	
15/May/2022	Egresos	192	CTA.172180001650089710 (ETI..		QUIN 09 22			118,736.40	8,258,216.14	
15/May/2022	Egresos	237	CTA.172180001650089710 (ETI..		QUIN 09 22			38,000.00	8,220,216.14	
18/May/2022	Egresos	337	MELISSA SUSET VAZQUEZ FA..		971216			33,616.00	8,186,600.14	
18/May/2022	Egresos	341	ANTICIPO MTTO UNIDADES D..		971215			166,600.00	8,020,000.14	
19/May/2022	Egresos	295	DEVOLUCION		2774223		83,225.40		8,103,225.54	
20/May/2022	Egresos	270	CFE SUMINISTRADOR DE SE..		38			902,502.75	7,200,722.79	
20/May/2022	Egresos	325	NICOLAS ARANDA CASTAÑED..		971219			5,285.00	7,195,437.79	
20/May/2022	Egresos	338	MELISSA SUSET VAZQUEZ FA..		971220			31,403.00	7,164,034.79	
24/May/2022	Egresos	321	ENRIQUE ENCISO DIAZ	CO..	971221			62,153.53	7,101,881.26	
26/May/2022	Egresos	203	CANCELADO		39			1.00	7,101,880.26	
26/May/2022	Egresos	203	CANCELADO		39		1.00		7,101,881.26	
27/May/2022	Egresos	320	ENRIQUE ENCISO DIAZ	CO..	971225			52,678.15	7,049,203.11	
27/May/2022	Egresos	334	MELISSA SUSET VAZQUEZ FA..		971224			35,910.12	7,013,292.99	
30/May/2022	Egresos	286	COMISIONES BANCARIAS MA..		971			292.32	7,013,000.67	
30/May/2022	Egresos	332	ZDA. MAYO FORTALECIMIENT..		9714256			39,204.00	6,973,796.67	
31/May/2022	Ingresos	112	FEDERALES FORTALECIMIEN..		MAYO		4,226,692.08		11,200,488.75	
31/May/2022	Ingresos	113	FEDERALES FORTALECIMIEN..		MAYO		0.36		11,200,489.11	
31/May/2022	Egresos	162	COMISION MOVIMIENTOS BA..		971231			4.00	11,200,485.11	
31/May/2022	Egresos	163	COMISION MOVIMIENTOS BA..		971232			0.64	11,200,484.47	
31/May/2022	Egresos	195	CTA.172180001650089710 (ETI..		QUIN 10 22			104,583.60	11,095,900.87	
31/May/2022	Egresos	195	CTA.172180001650089710 (ETI..		QUIN 10 22			4,019.00	11,091,881.87	
31/May/2022	Egresos	204	ANA LUISA MAGAÑA HERRER..		40			7,099.20	11,084,782.67	
31/May/2022	Egresos	322	JUAN MANUEL MARELLANO L..		971234			35,728.00	11,049,054.67	
31/May/2022	Egresos	323	ENRIQUE ENCISO DIAZ	COM..	971233			40,342.66	11,008,712.01	
01/Jun/2022	Ingresos	4	INTERESES CORRESP.A JUNI..		INTERESES		2,424.70		11,011,136.71	
01/Jun/2022	Egresos	18	FORMATOS DE REGISTRO PA..		43			5,568.00	11,005,568.71	
01/Jun/2022	Egresos	19	ALIMENTOS PROVISIONALES ..		44			4,970.20	11,000,598.51	
01/Jun/2022	Egresos	20	FINIQUITO DE PERSONA QUE..		45			2,095.00	10,998,503.51	
03/Jun/2022	Egresos	16	MANTENIMIENTO DE VEHICU..		971239			5,278.00	10,993,225.51	
03/Jun/2022	Egresos	17	COMBUSTIBL VEHICULOS DE ..		971241			8,336.52	10,984,888.99	
03/Jun/2022	Egresos	93	REFACCIONES PARA VEHICU..		971240			2,005.00	10,982,883.99	
09/Jun/2022	Egresos	21	FINIQUITO DE PERSONA QUE..		46			10,199.40	10,972,684.59	
09/Jun/2022	Egresos	186	1RA.MAYO NOMINA SEGURID..		971246			13,380.09	10,959,304.50	
09/Jun/2022	Egresos	188	MAYO AMORTIZACION AL CR..		971244			41,441.97	10,917,862.53	
09/Jun/2022	Egresos	189	MAYO INTERESES GENERAD..		971245			205,921.91	10,711,940.62	
09/Jun/2022	Egresos	190	JUNIO AMORTIZACION AL CR..		971243			41,960.00	10,669,980.62	
09/Jun/2022	Egresos	191	JUNIO INTERESES AL CREDIT..		971243			224,697.20	10,445,283.42	
09/Jun/2022	Egresos	194	ISR 2DA. MAYO SEGURIDAD ..		971247			12,920.02	10,432,363.40	
10/Jun/2022	Egresos	94	MTTO PATRULLAS DE SEGUR..		971249			17,800.00	10,414,563.40	
13/Jun/2022	Egresos	180	ENRIQUE ENCISO DIAZ	COM..	971250			56,745.92	10,357,817.48	
13/Jun/2022	Egresos	221	REFACCIONES PARA VEHICU..		971251			4,800.00	10,353,017.48	
15/Jun/2022	Egresos	175	MTTO PATRULLA M2 DE SEG..		971257			4,872.00	10,348,145.48	
15/Jun/2022	Egresos	197	CTA.172180001650089710 (ETI..		QUIN 11 22			92,968.80	10,255,176.68	
15/Jun/2022	Egresos	218	NOMINA 1RA QUINCENA DE J..		971256			65,989.60	10,189,187.08	
17/Jun/2022	Egresos	170	ROTULOS DE BICICLETAS DE ..		312258			638.00	10,188,549.08	
17/Jun/2022	Egresos	184	JUAN CARLOS MARTINEZ GA..		971259			3,549.60	10,184,999.48	
17/Jun/2022	Egresos	220	MANTENIMIENTO DE VEHICU..		971260			10,092.00	10,174,907.48	
20/Jun/2022	Egresos	168	ENRIQUE ENCISO DIAZ	CO..	971261			60,285.72	10,114,621.76	
22/Jun/2022	Egresos	206	DEVOLUCION CHEUQE DE CFE47					938,314.79	9,176,306.97	
22/Jun/2022	Egresos	206	DEVOLUCION CHEUQE DE CFE47				938,314.79		10,114,621.76	
23/Jun/2022	Egresos	182	MANUEL MARTIN DEL CAMPO..		971262			37,410.00	10,077,211.76	
24/Jun/2022	Egresos	183	MELISSA SUSET VAZQUEZ FA..		971272			32,289.76	10,044,922.00	
24/Jun/2022	Egresos	185	NICOLAS ARANDA CASTAÑED..		971273			2,460.00	10,042,462.00	
24/Jun/2022	Egresos	207	SUELDOS DE POLICIA 1RA DE..		971266			3,362.00	10,039,100.00	
24/Jun/2022	Egresos	207	SUELDOS DE POLICIA 1RA DE..		971266			4.64	10,039,095.36	
24/Jun/2022	Egresos	208	SUELDOS DE 3 POLICIAS 1RA..		971263			9,871.40	10,029,223.96	
24/Jun/2022	Egresos	208	SUELDOS DE 3 POLICIAS 1RA..		971263			13.92	10,029,210.04	
24/Jun/2022	Egresos	209	SUELDOS POLICIA 1RA DE JU..		971269			3,147.40	10,026,062.64	
24/Jun/2022	Egresos	209	SUELDOS POLICIA 1RA DE JU..		971269			4.64	10,026,058.00	
29/Jun/2022	Egresos	236	CONSUMO DE ENERGIA ELEC..		49			938,314.79	9,087,743.21	
29/Jun/2022	Egresos	237	CANCELADO		48			1.00	9,087,742.21	
29/Jun/2022	Egresos	237	CANCELADO		48		1.00		9,087,743.21	
30/Jun/2022	Ingresos	109	JUNIO		JUNIO		4,226,692.08		13,314,435.29	
30/Jun/2022	Egresos	167	ENRIQUE ENCISO DIAZ	CO..	971281			54,787.95	13,259,647.34	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
30/Jun/2022	Egresos	202	CTA.172180001650089710 (ETI.. QUIN 12 22			109,566.60	13,150,080.74	
30/Jun/2022	Egresos	202	CTA.172180001650089710 (ETI.. QUIN 12 22			50,139.20	13,099,941.54	
30/Jun/2022	Egresos	217	COMBUSTIBLE VEHICULOS O..971280			54,452.41	13,045,489.13	
30/Jun/2022	Egresos	238	COMISIONES BANCARIAS JU.. JUNIO			227.36	13,045,261.77	
Total:					13,799,657.73	7,229,351.30	13,045,261.77	
11120-00007-0014-000-0000-.. Cta.127180001650092419 (ETIQ) INFRA -2022							Saldo inicial :	2,880,539.03
01/Abr/2022	Ingresos	115	INTERESES CORRESP.ABRIL .. INTERESES		525.06		2,881,064.09	
30/Abr/2022	Ingresos	53	APORTACION FEDERAL INFR.. ABRIL		960,059.20		3,841,123.29	
02/May/2022	Ingresos	9	INTERESES CORRESP.AL ME.. INTERESES		801.45		3,841,924.74	
31/May/2022	Ingresos	111	FDO.INFRAESTRUCTURA SO.. MAYO		960,059.20		4,801,983.94	
01/Jun/2022	Ingresos	8	INTERESES CORRESP.A JUNI.. INTERESES		1,147.70		4,803,131.64	
30/Jun/2022	Ingresos	110	APORTACION FEDERAL FAIS ..JUNIO		960,059.20		5,763,190.84	
Total:					2,882,651.81	0.00	5,763,190.84	
Total Banco AZTECA (Etiquetado) :					21,494,673.07	11,305,660.70	19,663,231.44	
T o t a l:					21,494,673.07	11,305,660.70	19,663,231.44	