

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000010	30/12/2022	COMPROBACION DE CONSUMO DE GASOLINA FACT. 838315 - 845520					
1	2112-1-018301	COSTCO GAS, S.A. DE C.V.	CGA952	FACT. 838315 - 845520 30/12/2022 0012313.45  1 009187	91,469.57		
2	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	CGA952	FACT. 838315 - 845520 30/12/2022 16 000076959.06 0	12,313.45		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	CGA952	FACT. 838315 - 845520 30/12/2022 16 000076959.06 0		12,313.45	
4	8260-2-261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	903.11		
5	8250-2-261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		903.11	
6	8270-2-261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	903.11		
7	8260-2-261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		903.11	
8	8260-2-261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	6,291.49		
9	8250-2-261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		6,291.49	
10	8270-2-261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	6,291.49		
11	8260-2-261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		6,291.49	
12	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	3,309.93		
13	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		3,309.93	
14	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	3,309.93		
15	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		3,309.93	
16	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,361.02		
17	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,361.02	
18	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,361.02		
19	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,361.02	
20	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,633.06		
21	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,633.06	
22	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,633.06		
23	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,633.06	
24	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	389.03		
25	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		389.03	
26	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	389.03		
27	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		389.03	
28	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	2,280.78		
29	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		2,280.78	
30	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	2,280.78		
31	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		2,280.78	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,469.78	
33	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			1,469.78
34	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,469.78	
35	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			1,469.78
36	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,807.55	
37	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			1,807.55
38	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,807.55	
39	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			1,807.55
40	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		7,549.99	
41	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			7,549.99
42	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		7,549.99	
43	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			7,549.99
44	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		20,110.26	
45	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			20,110.26
46	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		20,110.26	
47	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			20,110.26
48	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,531.26	
49	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			1,531.26
50	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,531.26	
51	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			1,531.26
52	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		3,326.00	
53	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			3,326.00
54	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		3,326.00	
55	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			3,326.00
56	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		2,814.48	
57	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			2,814.48
58	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		2,814.48	
59	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			2,814.48
60	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,457.37	
61	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			1,457.37
62	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,457.37	
63	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			1,457.37

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,631.10	
65	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			1,631.10
66	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,631.10	
67	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			1,631.10
68	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,158.87	
69	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			1,158.87
70	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,158.87	
71	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			1,158.87
72	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		3,508.50	
73	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			3,508.50
74	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		3,508.50	
75	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			3,508.50
76	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		12,335.60	
77	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			12,335.60
78	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		12,335.60	
79	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			12,335.60
80	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		519.25	
81	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			519.25
82	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		519.25	
83	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			519.25
84	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		839.94	
85	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			839.94
86	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		839.94	
87	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			839.94
88	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		597.02	
89	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			597.02
90	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		597.02	
91	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			597.02
92	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		594.43	
93	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			594.43
94	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		594.43	
95	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			594.43

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		597.02	
97	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			597.02
98	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		597.02	
99	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			597.02
100	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		597.02	
101	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			597.02
102	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		597.02	
103	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			597.02
104	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		542.26	
105	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			542.26
106	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		542.26	
107	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			542.26
108	1131-1-018301	COSTCO GAS, S.A. DE C.V.	COMPROBACION DE CONSUMO DE GASOLINA FACT. 838315 - 845520			91,469.57
* Total-Poliza... *					<b>262,095.26</b>	<b>262,095.26</b>
DC 0000354	30/12/2022	ANTORCHA GUADALUPANA				
1	8240-2-271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	009176 ANTORCHA GUADALUPANA		32,282.25	
2	8220-2-271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	009176 ANTORCHA GUADALUPANA			32,282.25
* Total-Poliza... *					<b>32,282.25</b>	<b>32,282.25</b>
DC 0000355	30/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000356	30/12/2022	BANDA DENTADA SPZX1140 2903 SOPLADOR AERZEN ECOTERRA PTRNORTEII				
1	8240-2-298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOI	009178 BANDA DENTADA SPZX1140 2903 SOPLADOR AERZEN ECOTERRA		1,440.00	
2	8220-2-298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOI	009178 BANDA DENTADA SPZX1140 2903 SOPLADOR AERZEN ECOTERRA			1,440.00
* Total-Poliza... *					<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>
DC 0000357	30/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000358	30/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000359	30/12/2022	COMPRA DE 80 GARRAFONES DE AGUA				
1	8240-2-221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LO:	009182 COMPRA DE 80 GARRAFONES DE AGUA		6,896.56	
2	8220-2-221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LO:	009182 COMPRA DE 80 GARRAFONES DE AGUA			6,896.56

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	<b>6,896.56</b>	<b>6,896.56</b>	
DC 0000360	30/12/2022	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022					
1	8240-2-261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	903.11		
2	8220-2-261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		903.11	
3	8240-2-261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	6,291.49		
4	8220-2-261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		6,291.49	
5	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	3,309.93		
6	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		3,309.93	
7	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,361.02		
8	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,361.02	
9	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,633.06		
10	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,633.06	
11	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	389.03		
12	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		389.03	
13	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	2,280.78		
14	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		2,280.78	
15	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,469.78		
16	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,469.78	
17	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,807.55		
18	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,807.55	
19	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	7,549.99		
20	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		7,549.99	
21	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	20,110.26		
22	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		20,110.26	
23	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,531.26		
24	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,531.26	
25	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	3,326.00		
26	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		3,326.00	
27	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	2,814.48		
28	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		2,814.48	
29	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,457.37		
30	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,457.37	



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,631.10	
32	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			1,631.10
33	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,158.87	
34	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			1,158.87
35	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		3,508.50	
36	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			3,508.50
37	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		12,335.60	
38	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			12,335.60
39	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		519.25	
40	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			519.25
41	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		839.94	
42	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			839.94
43	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		597.02	
44	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			597.02
45	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		594.43	
46	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			594.43
47	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		597.02	
48	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			597.02
49	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		597.02	
50	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			597.02
51	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		542.26	
52	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			542.26
				* Total-Poliza..: *	<b>79,156.12</b>	<b>79,156.12</b>
DC 0000361	30/12/2022	REPARACION MTTO DE BOMBA BARMESA SERIE C57306 MODELO -6SF4804-4HL 48 HP RPM 1750 AMP 65 FASES 3 CARCAMAO DE FILTRADO				
1	8240-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	009194 REPARACION MTTO DE BOMBA BARMESA		86,200.00	
2	8220-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	009194 REPARACION MTTO DE BOMBA BARMESA			86,200.00
				* Total-Poliza..: *	<b>86,200.00</b>	<b>86,200.00</b>
DC 0000362	30/12/2022	MOTOR ELECTRICO TECO DE 60HP SOPLADOR SERIE EW7115517005 3 FASES PTRNORTEI				
1	8240-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	009196 MOTOR ELECTRICO TECO DE 60HP SOPLADOR		46,800.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	009196 MOTOR ELECTRICO TECO DE 60HP SOPLADOR			46,800.00
				* Total-Poliza..: *	<b>46,800.00</b>	<b>46,800.00</b>
DC 0000363	30/12/2022	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR				
1	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		6,145.23	
2	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR			6,145.23
3	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		17,000.00	
4	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR			17,000.00
5	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		15,000.00	
6	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR			15,000.00
7	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		10,499.45	
8	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR			10,499.45
9	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		5,758.00	
10	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR			5,758.00
11	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		8,299.07	
12	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR			8,299.07
13	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		26,210.00	
14	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR			26,210.00
15	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		15,458.50	
16	8220-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR			15,458.50
				* Total-Poliza..: *	<b>104,370.25</b>	<b>104,370.25</b>
DC 0000365	30/12/2022	SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS, ANALISIS DE CUENTA, GESTION COMERCIAL, ACTUALIZACION Y RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA PARA EL INCREMENTO EN LA RECAUDACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 ( APOYO AL AREA POR PETICION DE DIRECCION ADMINISTRATIVA )				
1	8240-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTUI	009211 SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS, ANALISIS DE CUENTA, GESTION COMERCIAL,		228,883.54	
2	8220-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTUI	009211 SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS, ANALISIS DE CUENTA, GESTION COMERCIAL,			228,883.54
				* Total-Poliza..: *	<b>228,883.54</b>	<b>228,883.54</b>
DC 0000370	30/12/2022	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS INVT 3664 DIC 22				
1	8240-3-341001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI	009216 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS INVT 3664 DIC 22		12.00	
2	8220-3-341001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI	009216 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS INVT 3664 DIC 22			12.00
				* Total-Poliza..: *	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>
DC 0000381	30/12/2022	DESINFECCION DE AGUA PLANTA NORTE II Y MOJONERAS, PARA SURTIR EN LA PRIMER SEMANA DE ENERO 2023				
1	8240-2-251001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	009249 DESINFECCION DE AGUA PLANTA NORTE II Y MOJONERAS, PARA SURTIR EN LA		468,012.00	
2	8220-2-251001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	009249 DESINFECCION DE AGUA PLANTA NORTE II Y MOJONERAS, PARA SURTIR EN LA			468,012.00
				* Total-Poliza..: *	<b>468,012.00</b>	<b>468,012.00</b>

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000388	30/12/2022	TORRE MOVIL DE VIDEO VIGILANCIA LPNSC/29/4764/2022				
1	8240-5-569004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	009328 TORRE MOVIL DE VIDEO VIGILANCIA LPNSC/29/4764/2022		2,050,000.00	
2	8220-5-569004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	009328 TORRE MOVIL DE VIDEO VIGILANCIA LPNSC/29/4764/2022			2,050,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>2,050,000.00</b>	<b>2,050,000.00</b>
DC 0000392	30/12/2022	COMPRA DE PLANTAS NOCHE BUENA PARA POSADA NAVIDEÑA,				
1	8240-2-248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	009488 COMPRA DE PLANTAS NOCHE BUENA PARA POSADA NAVIDEÑA,		4,900.00	
2	8220-2-248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	009488 COMPRA DE PLANTAS NOCHE BUENA PARA POSADA NAVIDEÑA,			4,900.00
				* Total-Poliza... *	<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>
DC 0000393	30/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000394	30/12/2022	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS.				
1	8240-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	010196 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA EL COMEDOR DE		2,327.60	
2	8220-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	010196 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA EL COMEDOR DE			2,327.60
3	8240-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	010196 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA EL COMEDOR DE		9,528.42	
4	8220-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	010196 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA EL COMEDOR DE			9,528.42
5	8240-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	010196 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA EL COMEDOR DE		1,440.40	
6	8220-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	010196 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA EL COMEDOR DE			1,440.40
7	8240-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	010196 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA EL COMEDOR DE		2,691.38	
8	8220-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	010196 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA EL COMEDOR DE			2,691.38
9	8240-2-255001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINI	010196 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA EL COMEDOR DE		1,567.55	
10	8220-2-255001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINI	010196 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA EL COMEDOR DE			1,567.55
11	8240-2-272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	010196 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA EL COMEDOR DE		120.72	
12	8220-2-272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	010196 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA EL COMEDOR DE			120.72
				* Total-Poliza... *	<b>17,676.07</b>	<b>17,676.07</b>
DC 0000396	30/12/2022	SERVICIO DE IMPRESION COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 (CLICK 13,165)				
1	8240-3-323002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENE	010244 SERVICIO DE IMPRESION COLOR CORRESPONDIENTE AL MES		25,013.50	
2	8220-3-323002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENE	010244 SERVICIO DE IMPRESION COLOR CORRESPONDIENTE AL MES			25,013.50
				* Total-Poliza... *	<b>25,013.50</b>	<b>25,013.50</b>
DC 0000397	30/12/2022	SERVICIO DE IMPRESION BLANCO/NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 ( Click 353,602)				
1	8240-3-323002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENE	010245 SERVICIO DE IMPRESION BLANCO/NEGRO		102,544.58	
2	8220-3-323002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENE	010245 SERVICIO DE IMPRESION BLANCO/NEGRO			102,544.58



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>102,544.58</b>	<b>102,544.58</b>
DD 0000327	30/12/2022	Registro de los Documentos: b9042				
1	1151-1-000007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	009176	UNIFORMES COMPLETOS DE FUTBOL	32,282.25	
2	8250-2-271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	009176	UNIFORMES COMPLETOS DE FUTBOL	32,282.25	
3	8240-2-271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	009176	UNIFORMES COMPLETOS DE FUTBOL		32,282.25
4	2112-1-018446	MARTINEZ CRISOSTOMO IGNACIO	MACU5			37,447.41
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	b9042 13/12/2022 0005165.16 1.0000 009176 AN MACU5  b9042 13/12/2022 16 0032282.2500 0		5,165.16	
* Total-Poliza... *					<b>69,729.66</b>	<b>69,729.66</b>
DD 0000328	30/12/2022	Registro de los Documentos: 15 CSS 22				
1	1235-3-000002-000149	CONTRATO SEAPAL-2022-15 O	009179	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-15-CSS	164,407.14	
2	8250-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009179	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-15-CSS	164,407.14	
3	8240-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009179	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-15-CSS		164,407.14
4	2113-1-000850	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO S	ACDV73	15 CSS		190,712.28
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	22 30/12/2022 0026305.14 1.0000 009179 PROVI ACDV73  15 CSS 22 30/12/2022 16 0164407.1400 0		26,305.14	
* Total-Poliza... *					<b>355,119.42</b>	<b>355,119.42</b>
DD 0000329	30/12/2022	Registro de los Documentos: 7003				
1	1151-1-000002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	009171	ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	3,120.00	
2	8250-2-221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL I	009171	ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	3,120.00	
3	8240-2-221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL I	009171	ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS		3,120.00
4	2112-1-018362	ANAKAREN MUÑOZ GONZALEZ	MUG7W6			3,619.20
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	7003 27/12/2022 0000499.20 1.0000 009171 ALI MUG7W6  7003 27/12/2022 16 0003120.0000 0		499.20	
* Total-Poliza... *					<b>6,739.20</b>	<b>6,739.20</b>
DD 0000330	30/12/2022	Registro de los Documentos: 7002				
1	1151-1-000002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	009170	ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	10,000.00	
2	8250-2-221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL I	009170	ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	10,000.00	
3	8240-2-221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL I	009170	ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS		10,000.00
4	2112-1-018362	ANAKAREN MUÑOZ GONZALEZ	MUG7W6			11,600.00
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	7002 27/12/2022 0001600.00 1.0000 009170 ALI MUG7W6  7002 27/12/2022 16 0010000.0000 0		1,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,600.00</b>	<b>21,600.00</b>
DD 0000331	30/12/2022	Registro de los Documentos: 17 CSS 2022				
1	1235-3-000002-000151	CONTRATO SEAPAL-2022-17 C	009183	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-17-CSS	72,154.46	
2	8250-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009183	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-17-CSS	72,154.46	
3	8240-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009183	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-17-CSS		72,154.46
4	2113-1-000701	GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA, S	GCB3G5	17 CSS		83,699.17
* Total-Poliza... *					<b>21,600.00</b>	<b>21,600.00</b>

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	GCB3G5	17 CSS 2022 30/12/2022 16 0072154.4600 0	11,544.71		
* Total-Poliza... *					<b>155,853.63</b>	<b>155,853.63</b>	
DD 0000332	30/12/2022	Registro de los Documentos: b178959					
1	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	008940	AROMATIZANTE, FRAGRANCE CANELA	942.05		
2	8250-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	008940	AROMATIZANTE, FRAGRANCE CANELA	942.05		
3	8240-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	008940	AROMATIZANTE, FRAGRANCE CANELA		942.05	
4	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	008940	LIMPIADOR, MULTIUSOS PINOL	992.75		
5	8250-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	008940	LIMPIADOR, MULTIUSOS PINOL	992.75		
6	8240-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	008940	LIMPIADOR, MULTIUSOS PINOL		992.75	
7	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	008940	PAPEL HIGIENICO SEÑOR, BLANCO DE 400 MTS. CADA ROLLO	11,007.86		
8	8250-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	008940	PAPEL HIGIENICO SEÑOR, BLANCO DE 400 MTS. CADA ROLLO	11,007.86		
9	8240-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	008940	PAPEL HIGIENICO SEÑOR, BLANCO DE 400 MTS. CADA ROLLO		11,007.86	
10	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	008940	TOALLA INTERDOBLADA	7,347.14		
11	8250-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	008940	TOALLA INTERDOBLADA	7,347.14		
12	8240-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	008940	TOALLA INTERDOBLADA		7,347.14	
13	1151-1-000005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT	008940	TAPETE ANTISALPICADURA	1,034.00		
14	8250-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	008940	TAPETE ANTISALPICADURA	1,034.00		
15	8240-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	008940	TAPETE ANTISALPICADURA		1,034.00	
16	2112-1-016671	INSTITUCIONALES DE LA BAHÍA, S.A. I	IBAFDA	b178959 28/12/2022 0003411.81 1.0000 008940 C		24,735.61	
17	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	IBAFDA	b178959 28/12/2022 16 0021323.8000 0	3,411.81		
* Total-Poliza... *					<b>46,059.41</b>	<b>46,059.41</b>	
DD 0000333	30/12/2022	Registro de los Documentos: 1032					
1	5122-2-221001-000001-000001-000034	ALIMENTOS Y L	009182	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	6,896.56		
2	8250-2-221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS	009182	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	6,896.56		
3	8240-2-221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS	009182	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA		6,896.56	
4	2112-1-018445	BORBOA BRIZIO JUAN CARLOS	BOBAA4	1032 27/12/2022 0001103.45 1.0000 009182 COM		8,000.01	
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	BOBAA4	1032 27/12/2022 16 0006896.5600 0	1,103.45		
* Total-Poliza... *					<b>14,896.57</b>	<b>14,896.57</b>	
DD 0000334	30/12/2022	Registro de los Documentos: 21 AD 2022					
1	1235-3-000002-000154	CTO. SEAPAL-2022-21 RED DE	009184	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-21-AD	943,861.05		
2	8250-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009184	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-21-AD	943,861.05		
3	8240-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009184	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-21-AD		943,861.05	
4	2113-1-000860	TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARI	TCIAQ8	21 AD 2022 30/12/2022 0151017.77 1.0000 009184 PRO		1,094,878.82	
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	TCIAQ8	21 AD 2022 30/12/2022 16 0943861.0500 0	151,017.77		
* Total-Poliza... *					<b>2,038,739.87</b>	<b>2,038,739.87</b>	
DD 0000335	30/12/2022	Registro de los Documentos: 40875					
1	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	008939	PISTOLA PARA ATOMIZADOR USO RUDO	900.00		
2	8250-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	008939	PISTOLA PARA ATOMIZADOR USO RUDO	900.00		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	008939	PISTOLA PARA ATOMIZADOR USO RUDO		900.00
4	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	008939	TOALLAMATIC, COLOR CAFE DE 180 MTS. CADA ROLLO	9,825.00	
5	8250-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	008939	TOALLAMATIC, COLOR CAFE DE 180 MTS. CADA ROLLO	9,825.00	
6	8240-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	008939	TOALLAMATIC, COLOR CAFE DE 180 MTS. CADA ROLLO		9,825.00
7	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	008939	TRAPEADOR DE MICROFIBRA	5,183.20	
8	8250-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	008939	TRAPEADOR DE MICROFIBRA	5,183.20	
9	8240-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	008939	TRAPEADOR DE MICROFIBRA		5,183.20
10	1151-1-000004	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	008939	BASTON DE ALUMINIO DE 7/8" X 1.20 MTS, PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA	2,445.60	
11	8250-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	008939	BASTON DE ALUMINIO DE 7/8" X 1.20 MTS, PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA	2,445.60	
12	8240-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	008939	BASTON DE ALUMINIO DE 7/8" X 1.20 MTS, PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA		2,445.60
13	2112-1-000093	RAMIREZ SALGADO SIMON	RASIE4			21,290.41
14	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	40875 27/12/2022 0002936.61 1.0000 008939 CO RASIE4		2,936.61	
			40875 27/12/2022 16 0018353.8000 0			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>39,644.21</b>	<b>39,644.21</b>
DD 0000336	30/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000337	30/12/2022	Registro de los Documentos: 23 CSS 2022				
1	1235-3-000002-000155	CONTRATO SEAPAL-2022-23 DI	009186	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-23-CSS	23,750.39	
2	8250-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009186	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-23-CSS	23,750.39	
3	8240-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009186	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-23-CSS		23,750.39
4	2113-1-000846	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL	GCRV9A	23 CSS		27,550.45
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	2022 30/12/2022 0003800.06 1.0000 009186 PRO GCRV9A	23 CSS	3,800.06	
			2022 30/12/2022 16 0023750.3900 0			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>51,300.84</b>	<b>51,300.84</b>
DD 0000338	30/12/2022	Registro de los Documentos: 24 CSS 2022				
1	1235-3-000002-000156	CONTRATO SEAPAL-2022-24 DI	009188	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-24-CSS	89,848.84	
2	8250-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009188	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-24-CSS	89,848.84	
3	8240-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009188	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-24-CSS		89,848.84
4	2113-1-000843	SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTF	SLD199	24 CSS		104,224.65
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	2022 30/12/2022 0014375.81 1.0000 009188 PRO SLD199	24 CSS	14,375.81	
			2022 30/12/2022 16 0089848.8400 0			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>194,073.49</b>	<b>194,073.49</b>
DD 0000339	30/12/2022	Registro de los Documentos: 157				
1	1151-1-000004	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	008179	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"	84,708.00	
2	8250-2-249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	008179	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"	84,708.00	
3	8240-2-249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	008179	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"		84,708.00
4	2112-1-018210	SISTEMAS Y MULTISERVICIOS DE PER	SMPJR1			98,261.28
			157 08/12/2022 0013553.28 1.0000 008179 MAXI			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	SMPJR1		13,553.28	
			157 08/12/2022 16 0084708.0000 0			
				* Total-Poliza... *	<b>182,969.28</b>	<b>182,969.28</b>
DD 0000340	30/12/2022	Registro de los Documentos: 150				
1	1151-1-000004	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	004299	MANOMETRO DE 14 KGS CON GLICERINA	2,510.00	
2	8250-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	004299	MANOMETRO DE 14 KGS CON GLICERINA	2,510.00	
3	8240-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	004299	MANOMETRO DE 14 KGS CON GLICERINA		2,510.00
4	1151-1-000004	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	004299	MANOMETRO DE 7KGC/ GLICERINA	15,060.00	
5	8250-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	004299	MANOMETRO DE 7KGC/ GLICERINA	15,060.00	
6	8240-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	004299	MANOMETRO DE 7KGC/ GLICERINA		15,060.00
7	2112-1-018210	SISTEMAS Y MULTISERVICIOS DE PER	SMPJR1			20,381.20
8	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	150 06/12/2022 0002811.20 1.0000 004299 para SMPJR1		2,811.20	
			150 06/12/2022 16 0017570.0000 0			
				* Total-Poliza... *	<b>37,951.20</b>	<b>37,951.20</b>
DD 0000341	30/12/2022	Registro de los Documentos: 151				
1	1151-1-000004	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	004431	CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90"	753.50	
2	8250-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	004431	CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90"	753.50	
3	8240-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	004431	CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90"		753.50
4	1151-1-000004	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	004431	LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"	9,495.00	
5	8250-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	004431	LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"	9,495.00	
6	8240-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	004431	LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		9,495.00
7	1151-1-000005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT	004431	CINTILLA CAIMAN PLASTICA DE 36"	1,128.00	
8	8250-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	004431	CINTILLA CAIMAN PLASTICA DE 36"	1,128.00	
9	8240-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	004431	CINTILLA CAIMAN PLASTICA DE 36"		1,128.00
10	1151-1-000005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT	004431	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"	21,115.20	
11	8250-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	004431	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"	21,115.20	
12	8240-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	004431	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"		21,115.20
13	1151-1-000005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT	004431	TUBO PVC RAMAL DE 1/2" P/TOMA DOMICIL.	6,520.00	
14	8250-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	004431	TUBO PVC RAMAL DE 1/2" P/TOMA DOMICIL.	6,520.00	
15	8240-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	004431	TUBO PVC RAMAL DE 1/2" P/TOMA DOMICIL.		6,520.00
16	2112-1-018210	SISTEMAS Y MULTISERVICIOS DE PER	SMPJR1			45,253.57
17	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	151 06/12/2022 0006241.87 1.0000 004431 COM SMPJR1		6,241.87	
			151 06/12/2022 16 0039011.7000 0			
				* Total-Poliza... *	<b>84,265.27</b>	<b>84,265.27</b>
DD 0000342	30/12/2022	Registro de los Documentos: 161				
1	1151-1-000004	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	004300	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"ROSC.	2,103.50	
2	8250-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	004300	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"ROSC.	2,103.50	
3	8240-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	004300	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"ROSC.		2,103.50
4	1151-1-000004	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	004300	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" ROSC.	3,138.00	
5	8250-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	004300	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" ROSC.	3,138.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8240-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	004300  VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" ROSC.			3,138.00	
7	1151-1-000004	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	004300  VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" ROSC		2,705.40		
8	8250-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	004300  VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" ROSC		2,705.40		
9	8240-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	004300  VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" ROSC			2,705.40	
10	1151-1-000004	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	004300  VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1"		2,451.60		
11	8250-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	004300  VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1"		2,451.60		
12	8240-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	004300  VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1"			2,451.60	
13	1151-1-000004	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	004300  VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1/2"		8,900.00		
14	8250-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	004300  VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1/2"		8,900.00		
15	8240-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	004300  VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1/2"			8,900.00	
16	1151-1-000004	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	004300  VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 3/4"Ros cable		3,365.25		
17	8250-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	004300  VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 3/4"Ros cable		3,365.25		
18	8240-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	004300  VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 3/4"Ros cable			3,365.25	
19	2112-1-018210	SISTEMAS Y MULTISERVICIOS DE PER	SMPJR1			26,289.95	
20	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	161 08/12/2022 0003626.20 1.0000 004300 para SMPJR1		3,626.20		
			161 08/12/2022 16 0022663.7500 0				
				* Total-Poliza... *	<b>48,953.70</b>	<b>48,953.70</b>	
DD 0000343	30/12/2022	Registro de los Documentos: 27 CSS 2022					
1	1235-3-000002-000159	CONTRATO SEAPAL-2022-27 RI	009189  PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-27-CSS		61,338.10		
2	8250-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009189  PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-27-CSS		61,338.10		
3	8240-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009189  PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-27-CSS			61,338.10	
4	2113-1-000701	GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA, S	GCB3G5   27 CSS			71,152.20	
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	2022 30/12/2022 0009814.10 1.0000 009189 PRO GCB3G5  27 CSS		9,814.10		
			2022 30/12/2022 16 0061338.1000 0				
				* Total-Poliza... *	<b>132,490.30</b>	<b>132,490.30</b>	
DD 0000344	30/12/2022	Registro de los Documentos: 162					
1	1151-1-000005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT	008252  TUBO PVC RAMAL DE 1/2" P/TOMA DOMICIL.		84,700.00		
2	8250-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	008252  TUBO PVC RAMAL DE 1/2" P/TOMA DOMICIL.		84,700.00		
3	8240-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	008252  TUBO PVC RAMAL DE 1/2" P/TOMA DOMICIL.			84,700.00	
4	2112-1-018210	SISTEMAS Y MULTISERVICIOS DE PER	SMPJR1			98,252.00	
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	162 08/12/2022 0013552.00 1.0000 008252 PARA SMPJR1		13,552.00		
			162 08/12/2022 16 0084700.0000 0				
				* Total-Poliza... *	<b>182,952.00</b>	<b>182,952.00</b>	
DD 0000345	30/12/2022	Registro de los Documentos: 155					
1	1151-1-000004	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	004233  ABRAZADERA PVC DE 2 1/2 "X 1/2"		3,380.00		
2	8250-2-248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	004233  ABRAZADERA PVC DE 2 1/2 "X 1/2"		3,380.00		
3	8240-2-248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	004233  ABRAZADERA PVC DE 2 1/2 "X 1/2"			3,380.00	
4	1151-1-000004	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	004233  COPLE REPARACION PVC DE 10 MILIMETRICO		5,612.50		
5	8250-2-248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	004233  COPLE REPARACION PVC DE 10 MILIMETRICO		5,612.50		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	004233	COPLE REPARACION PVC DE 10 MILIMETRICO		5,612.50
7	2112-1-018210	SISTEMAS Y MULTISERVICIOS DE PER	SMPJR1			10,431.30
8	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	155 08/12/2022 0001438.80 1.0000 004233 para SMPJR1		1,438.80	
			155 08/12/2022 16 0008992.5000 0			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>19,423.80</b>	<b>19,423.80</b>
DD 0000346	30/12/2022	Registro de los Documentos: 158				
1	1151-1-000004	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	008222	BOTA PARA REGISTRO DE BANQUETA	60,912.00	
2	8250-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	008222	BOTA PARA REGISTRO DE BANQUETA	60,912.00	
3	8240-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	008222	BOTA PARA REGISTRO DE BANQUETA		60,912.00
4	2112-1-018210	SISTEMAS Y MULTISERVICIOS DE PER	SMPJR1			70,657.92
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	158 08/12/2022 0009745.92 1.0000 008222 PARA SMPJR1		9,745.92	
			158 08/12/2022 16 0060912.0000 0			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>131,569.92</b>	<b>131,569.92</b>
DD 0000347	30/12/2022	Registro de los Documentos: 29 CSS 2022				
1	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio F	009190	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-29-CSS	4,469,638.81	
2	8250-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009190	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-29-CSS	4,469,638.81	
3	8240-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009190	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-29-CSS		4,469,638.81
4	2113-1-000856	ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S..	ATC4B1	29 CSS		5,184,781.02
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	2022 30/12/2022 0715142.21 1.0000 009190 PRO ATC4B1		715,142.21	
			2022 30/12/2022 16 4469638.8100 0			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>9,654,419.83</b>	<b>9,654,419.83</b>
DD 0000348	30/12/2022	Registro de los Documentos: 2445				
1	5135-3-357001-000001-000001-000014	JEFATURA DE S	009107	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES, SOPLADORES,	115,000.00	
2	8250-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	009107	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES, SOPLADORES,	115,000.00	
3	8240-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	009107	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES, SOPLADORES,		115,000.00
4	2112-1-009267	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANI	AUH7L3			133,400.00
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	2445 23/12/2022 0018400.00 1.0000 009107 REP AUH7L3		18,400.00	
			2445 23/12/2022 16 0115000.0000 0			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>248,400.00</b>	<b>248,400.00</b>
DD 0000349	30/12/2022	Registro de los Documentos: 30 CSS 2022				
1	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio F	009191	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-30-CSS	172,971.13	
2	8250-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009191	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-30-CSS	172,971.13	
3	8240-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009191	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-30-CSS		172,971.13
4	2113-1-000722	CONSTRUCTORA AURARQ, S.A. DE C.)	CAUU19	30 CSS		200,646.51
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	2022 30/12/2022 0027675.38 1.0000 009191 PRO CAUU19		27,675.38	
			2022 30/12/2022 16 0172971.1300 0			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>373,617.64</b>	<b>373,617.64</b>
DD 0000350	30/12/2022	Registro de los Documentos: 31 CSS 2022				
1	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio F	009192	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-31-CSS	6,092,067.75	



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009192	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-31-CSS	6,092,067.75	
3	8240-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009192	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-31-CSS		6,092,067.75
4	2113-1-000849	GRUPO VERSAPE, S.A. DE C.V.	GVET58	31 CSS		7,066,798.59
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	2022 30/12/2022 0974730.84 1.0000 009192 PRO	GVET58	974,730.84	
			2022 30/12/2022 16 6092067.7500 0			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>13,158,866.34</b>	<b>13,158,866.34</b>
DD 0000351	30/12/2022	Registro de los Documentos: 22 CSS 2022				
1	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio F	009193	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-22-CSS	389,511.10	
2	8250-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009193	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-22-CSS	389,511.10	
3	8240-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009193	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-22-CSS		389,511.10
4	2113-1-000850	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO S	ACDV73	22 CSS		451,832.88
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	2022 30/12/2022 0062321.78 1.0000 009193 PRO	ACDV73	62,321.78	
			2022 30/12/2022 16 0389511.1000 0			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>841,343.98</b>	<b>841,343.98</b>
DD 0000352	30/12/2022	Registro de los Documentos: 1734				
1	5135-3-357001-000001-000001-000010	JEFATURA DE F	008087	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES, SOPLADORES,	125,000.00	
2	8250-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008087	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES, SOPLADORES,	125,000.00	
3	8240-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008087	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES, SOPLADORES,		125,000.00
4	2112-1-012147	AGUILAR HERNANDEZ GABRIELA ALE.	AUHED2			145,000.00
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	1734 03/10/2022 0020000.00 1.0000 008087 REP	AUHED2	20,000.00	
			1734 03/10/2022 16 0125000.0000 0			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>
DD 0000353	30/12/2022	Registro de los Documentos: 1792				
1	5132-3-329001-000001-000001-000004	JEFATURA DE C	009141	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	30,000.00	
2	8250-3-329001	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	009141	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	30,000.00	
3	8240-3-329001	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	009141	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO		30,000.00
4	2112-1-000528	CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIC	CUCP87			34,800.00
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	1792 16/12/2022 0004800.00 1.0000 009141 REN	CUCP87	4,800.00	
			1792 16/12/2022 16 0030000.0000 0			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>64,800.00</b>	<b>64,800.00</b>
DD 0000354	30/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000355	30/12/2022	Registro de los Documentos: 30225				
1	1241-3-000776	LAPTOP PROFESIONAL	009052	LAPTOP PROFESIONAL	28,347.50	
2	8250-5-515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLC	009052	LAPTOP PROFESIONAL	28,347.50	
3	8240-5-515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLC	009052	LAPTOP PROFESIONAL		28,347.50
4	2112-1-000170	ECOSTA, S DE R.L. DE C.V.	ECOQZ4			32,883.10
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	30225 26/12/2022 0004535.60 1.0000 009052 LA	ECOQZ4	4,535.60	
			30225 26/12/2022 16 0028347.5000 0			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>61,230.60</b>	<b>61,230.60</b>
DD 0000356	30/12/2022	Registro de los Documentos: 37 CSS 2022				
1	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de	009197	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-37-CSS	1,805,593.60	
2	8250-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009197	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-37-CSS	1,805,593.60	
3	8240-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009197	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-37-CSS		1,805,593.60
4	2113-1-000842	AEDIFICANT, S.A. DE C.V.	AED181	37 CSS		2,094,488.58
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	2022 30/12/2022 0288894.98 1.0000 009197 PRO	AED181  37 CSS	288,894.98	
* Total-Poliza... *					<b>3,900,082.18</b>	<b>3,900,082.18</b>
DD 0000357	30/12/2022	Registro de los Documentos: 38 CSS 2022				
1	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio F	009198	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-38-CSS	3,491,848.08	
2	8250-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009198	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-38-CSS	3,491,848.08	
3	8240-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009198	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-38-CSS		3,491,848.08
4	2113-1-000856	ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S.	ATC4B1	38 CSS		4,050,543.77
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	2022 30/12/2022 0558695.69 1.0000 009198 PRO	ATC4B1  38 CSS	558,695.69	
* Total-Poliza... *					<b>7,542,391.85</b>	<b>7,542,391.85</b>
DD 0000358	30/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000359	30/12/2022	Registro de los Documentos: 40 CSS 2022				
1	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de	009200	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-40-CSS	16,382.16	
2	8250-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009200	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-40-CSS	16,382.16	
3	8240-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009200	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-40-CSS		16,382.16
4	2113-1-000851	GRUPO CONSTRUCTOR CONSEGA, S.	GCC4FA	40 CSS		19,003.31
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	2022 30/12/2022 0002621.15 1.0000 009200 PRO	GCC4FA  40 CSS	2,621.15	
* Total-Poliza... *					<b>35,385.47</b>	<b>35,385.47</b>
DD 0000360	30/12/2022	Registro de los Documentos: 33 LP 2022				
1	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de	009201	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-33-LP	153,692.92	
2	8250-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009201	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-33-LP	153,692.92	
3	8240-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009201	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-33-LP		153,692.92
4	2113-1-000641	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVI	IBD86A	33 LP		178,283.79
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	2022 30/12/2022 0024590.87 1.0000 009201 PRO	IBD86A  33 LP	24,590.87	
* Total-Poliza... *					<b>331,976.71</b>	<b>331,976.71</b>
DD 0000361	30/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000362	30/12/2022	Registro de los Documentos: 14253				
1	1246-2-000413	CAMARA TIPO DOMO PTZ, 32 ZOOM AI	009134	CAMARA TIPO DOMO PTZ, 32 ZOOM AUDIABLE , 4 MEGAPIXELES	22,875.00	
2	8250-5-562001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	009134	CAMARA TIPO DOMO PTZ, 32 ZOOM AUDIABLE , 4 MEGAPIXELES	22,875.00	
3	8240-5-562001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	009134	CAMARA TIPO DOMO PTZ, 32 ZOOM AUDIABLE , 4 MEGAPIXELES		22,875.00
4	2112-1-016750	INNOVACION Y DESARROLLO EN SIST	IDS1TA			26,535.00
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	14253 28/12/2022 0003660.00 1.0000 009134 INS	IDS1TA	3,660.00	
					14253 28/12/2022 16 0022875.0000 0	
* Total-Poliza... *					49,410.00	49,410.00
DD 0000363	30/12/2022	Registro de los Documentos: 30105				
1	1151-1-000009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	009148	DISCO DURO EXTERNO ADATA HD330 2TB 3.1 NEGRO	2,090.00	
2	8250-2-294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOI	009148	DISCO DURO EXTERNO ADATA HD330 2TB 3.1 NEGRO	2,090.00	
3	8240-2-294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOI	009148	DISCO DURO EXTERNO ADATA HD330 2TB 3.1 NEGRO		2,090.00
4	1242-3-000099	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	009148	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	12,473.04	
5	8250-5-523001	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDE	009148	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	12,473.04	
6	8240-5-523001	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDE	009148	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		12,473.04
7	2112-1-000170	ECOSTA, S DE R.L. DE C.V.	ECOQZ4			16,893.13
8	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	30105 15/12/2022 0002330.09 1.0000 009148 AR	ECOQZ4	2,330.09	
					30105 15/12/2022 16 0014563.0400 0	
* Total-Poliza... *					31,456.17	31,456.17
DD 0000364	30/12/2022	Registro de los Documentos: 36 AD 2022				
1	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio F	009204	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-36-AD	219,081.66	
2	8250-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009204	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-36-AD	219,081.66	
3	8240-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009204	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-36-AD		219,081.66
4	2113-1-000018	RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONE	MIS822	36 AD		254,134.73
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	2022 30/12/2022 0035053.07 1.0000 009204 PRO	MIS822	35,053.07	
					2022 30/12/2022 16 0219081.6600 0	
* Total-Poliza... *					473,216.39	473,216.39
DD 0000365	30/12/2022	Registro de los Documentos: 41 AD 2022				
1	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio F	009205	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-41-AD	726,587.05	
2	8250-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009205	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-41-AD	726,587.05	
3	8240-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009205	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-41-AD		726,587.05
4	2113-1-000018	RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONE	MIS822	41 AD		842,840.98
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	2022 30/12/2022 0116253.93 1.0000 009205 PRO	MIS822	116,253.93	
					2022 30/12/2022 16 0726587.0500 0	
* Total-Poliza... *					1,569,428.03	1,569,428.03
DD 0000366	30/12/2022	Registro de los Documentos: 11047				
1	1151-1-000005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT	005653	HIPOCLORITO DE SODIO	95,444.46	
2	8250-2-251001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	005653	HIPOCLORITO DE SODIO	95,444.46	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-251001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	005653	HIPOCLORITO DE SODIO		95,444.46
4	2112-1-000007	AQUA SIR, S.A de C. V.	ASIDC7			110,715.57
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	11047 04/04/2022 0015271.11 1.0000 005653 DE ASIDC7		15,271.11	
			11047 04/04/2022 16 0095444.4600 0			
				* Total-Poliza... *	<b>206,160.03</b>	<b>206,160.03</b>
DD 0000367	30/12/2022	Registro de los Documentos: 42 AD 2022				
1	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio F	009206	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-42-AD	874,489.02	
2	8250-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009206	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-42-AD	874,489.02	
3	8240-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009206	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-42-AD		874,489.02
4	2113-1-000862	ALPHA-SAFE, S. DE R.L. DE C.V.	ALP2A6	42 AD		1,014,407.26
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	2022 30/12/2022 0139918.24 1.0000 009206 PRO ALP2A6	42 AD	139,918.24	
			2022 30/12/2022 16 0874489.0200 0			
				* Total-Poliza... *	<b>1,888,896.28</b>	<b>1,888,896.28</b>
DD 0000368	30/12/2022	Registro de los Documentos: B178540				
1	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	009168	COLORO CLEANIT	96.39	
2	8250-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	009168	COLORO CLEANIT	96.39	
3	8240-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	009168	COLORO CLEANIT		96.39
4	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	009168	CONTENEDOR C-DIV 8X8	1,984.80	
5	8250-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	009168	CONTENEDOR C-DIV 8X8	1,984.80	
6	8240-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	009168	CONTENEDOR C-DIV 8X8		1,984.80
7	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	009168	CUCHARA DE PLASTICO, MEDIANAS	406.89	
8	8250-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	009168	CUCHARA DE PLASTICO, MEDIANAS	406.89	
9	8240-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	009168	CUCHARA DE PLASTICO, MEDIANAS		406.89
10	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	009168	GUANTES DE LATEX, MEDIANOS	472.73	
11	8250-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	009168	GUANTES DE LATEX, MEDIANOS	472.73	
12	8240-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	009168	GUANTES DE LATEX, MEDIANOS		472.73
13	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	009168	JABON DE POLVO PARA TRASTE	1,593.72	
14	8250-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	009168	JABON DE POLVO PARA TRASTE	1,593.72	
15	8240-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	009168	JABON DE POLVO PARA TRASTE		1,593.72
16	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	009168	TENEDOR DE PLASTICO, MEDIANOS	406.89	
17	8250-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	009168	TENEDOR DE PLASTICO, MEDIANOS	406.89	
18	8240-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	009168	TENEDOR DE PLASTICO, MEDIANOS		406.89
19	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	009168	FIBRA PARA LIMPIEZA, DE ACERO	90.31	
20	8250-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	009168	FIBRA PARA LIMPIEZA, DE ACERO	90.31	
21	8240-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	009168	FIBRA PARA LIMPIEZA, DE ACERO		90.31
22	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	009168	LIMPIADOR DESENGRASANTE	1,453.62	
23	8250-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	009168	LIMPIADOR DESENGRASANTE	1,453.62	
24	8240-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	009168	LIMPIADOR DESENGRASANTE		1,453.62
25	1151-1-000005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT	009168	PAPEL ALUMINIO	490.64	
26	8250-2-255001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINI	009168	PAPEL ALUMINIO	490.64	
27	8240-2-255001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINI	009168	PAPEL ALUMINIO		490.64
28	2112-1-016671	INSTITUCIONALES DE LA BAHIA, S.A. I	IBAFDA			8,115.35
29	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	B178540 17/12/2022 0001119.36 1.0000 009168 4 IBAFDA		1,119.36	
			B178540 17/12/2022 16 0006995.9900 0			
				* Total-Poliza... *	<b>15,111.34</b>	<b>15,111.34</b>
DD 0000369	30/12/2022	Registro de los Documentos: 43 AD 2022				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de	009207	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-43-AD	21,073.68	
2	8250-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009207	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-43-AD	21,073.68	
3	8240-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009207	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-43-AD		21,073.68
4	2113-1-000861	ARCH-VISION, S. DE R.L. DE C.V.	ARCBY8	43 AD		24,445.47
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	2022 30/12/2022 0003371.79 1.0000 009207 PRO ARCBY8	43 AD	3,371.79	
			2022 30/12/2022 16 0021073.6800 0			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>45,519.15</b>	<b>45,519.15</b>
DD 0000370	30/12/2022	Registro de los Documentos: 44 AD 2022				
1	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de	009208	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-44-AD	154,892.43	
2	8250-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009208	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-44-AD	154,892.43	
3	8240-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009208	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-44-AD		154,892.43
4	2113-1-000863	ASESORIA, CONSTRUCCION Y DISEÑ	ACDK59	44 AD		179,675.22
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	2022 30/12/2022 0024782.79 1.0000 009208 PRO ACDK59	44 AD	24,782.79	
			2022 30/12/2022 16 0154892.4300 0			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>334,567.65</b>	<b>334,567.65</b>
DD 0000371	30/12/2022	Registro de los Documentos: FACT. 838315 - 845520				
1	5126-2-261001-000001-000001-000003	JEFATURA DE T	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	903.11	
2	8250-2-261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	903.11	
3	8240-2-261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		903.11
4	5126-2-261001-000001-000001-000029	JEFATURA DE S	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	6,291.49	
5	8250-2-261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	6,291.49	
6	8240-2-261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		6,291.49
7	5126-2-261002-000001-000001-000001	DIRECCION GE	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	3,309.93	
8	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	3,309.93	
9	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		3,309.93
10	5126-2-261002-000001-000001-000002	SUBDIRECCION	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,361.02	
11	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,361.02	
12	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,361.02
13	5126-2-261002-000001-000001-000004	JEFATURA DE C	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,633.06	
14	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,633.06	
15	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,633.06
16	5126-2-261002-000001-000001-000005	JEFATURA DE C	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	389.03	
17	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	389.03	
18	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		389.03

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	5126-2-261002-000001-000001-000006	CONTRALORIA	009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	2,280.78		
20	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	2,280.78		
21	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			2,280.78
22	5126-2-261002-000001-000001-000007	DIRECCION OP	009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,469.78		
23	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,469.78		
24	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			1,469.78
25	5126-2-261002-000001-000001-000009	SUBDIRECCION	009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,807.55		
26	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,807.55		
27	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			1,807.55
28	5126-2-261002-000001-000001-000010	JEFATURA DE F	009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	7,549.99		
29	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	7,549.99		
30	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			7,549.99
31	5126-2-261002-000001-000001-000011	JEFATURA DE C	009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	20,110.26		
32	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	20,110.26		
33	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			20,110.26
34	5126-2-261002-000001-000001-000012	JEFATURA DE C	009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,531.26		
35	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,531.26		
36	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			1,531.26
37	5126-2-261002-000001-000001-000013	JEFATURA DE F	009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	3,326.00		
38	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	3,326.00		
39	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			3,326.00
40	5126-2-261002-000001-000001-000014	JEFATURA DE S	009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	2,814.48		
41	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	2,814.48		
42	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			2,814.48
43	5126-2-261002-000001-000001-000016	JEFATURA DE E	009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,457.37		
44	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,457.37		
45	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			1,457.37
46	5126-2-261002-000001-000001-000017	JEFATURA DE S	009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,631.10		
47	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,631.10		
48	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			1,631.10
49	5126-2-261002-000001-000001-000019	SUBDIRECCION	009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,158.87		
50	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1,158.87		



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,158.87
52	5126-2-261002-000001-000001-000020	JEFATURA DE C		009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	3,508.50	
53	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	3,508.50	
54	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		3,508.50
55	5126-2-261002-000001-000001-000021	JEFATURA DE M		009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	12,335.60	
56	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	12,335.60	
57	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		12,335.60
58	5126-2-261002-000001-000001-000022	JEFATURA DE F		009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	519.25	
59	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	519.25	
60	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		519.25
61	5126-2-261002-000001-000001-000023	JEFATURA DE A		009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	839.94	
62	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	839.94	
63	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		839.94
64	5126-2-261002-000001-000001-000024	DIRECCION ADI		009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	597.02	
65	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	597.02	
66	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		597.02
67	5126-2-261002-000001-000001-000030	CONTABILIDAD		009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	594.43	
68	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	594.43	
69	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		594.43
70	5126-2-261002-000001-000001-000031	JEFATURA DE T		009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	597.02	
71	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	597.02	
72	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		597.02
73	5126-2-261002-000001-000001-000032	JEFATURA DE A		009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	597.02	
74	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	597.02	
75	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		597.02
76	5126-2-261002-000001-000001-000043	JEFATURA DE A		009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	542.26	
77	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	542.26	
78	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		009187  PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		542.26
79	2112-1-018301	COSTCO GAS, S.A .DE C.V.		CGA952   FACT. 838315 -		91,469.57
80	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR		845520 30/12/2022 0012313.45 1.0000 009187 P CGA952  FACT. 838315 - 845520 30/12/2022 16 0079156.1200 0	12,313.45	
* Total-Poliza... *					<b>170,625.69</b>	<b>170,625.69</b>

DD 0000372 30/12/2022 Registro de los Documentos: 45 AD 2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio F	009209	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-45-AD	359,609.04	
2	8250-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009209	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-45-AD	359,609.04	
3	8240-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009209	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-45-AD		359,609.04
4	2113-1-000846	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL	GCRV9A	45 AD		417,146.49
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	2022 30/12/2022 0057537.45 1.0000 009209 PRO GCRV9A	45 AD	57,537.45	
			2022 30/12/2022 16 0359609.0400 0			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>776,755.53</b>	<b>776,755.53</b>
DD 0000373	30/12/2022	Registro de los Documentos: 46 AD 2022				
1	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de	009210	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-46-AD	2,699.13	
2	8250-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009210	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-46-AD	2,699.13	
3	8240-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009210	PROVISION PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO SEAPAL-2022-46-AD		2,699.13
4	2113-1-000018	RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONE	MIS822	46 AD		3,130.99
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	2022 30/12/2022 0000431.86 1.0000 009210 PRO MIS822	46 AD	431.86	
			2022 30/12/2022 16 0002699.1300 0			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,830.12</b>	<b>5,830.12</b>
DD 0000374	30/12/2022	Registro de los Documentos: AR 4820				
1	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	008789	FORMATO DE RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA	59,375.00	
2	8250-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	008789	FORMATO DE RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA	59,375.00	
3	8240-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	008789	FORMATO DE RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA		59,375.00
4	2112-1-018253	REGALADO REYES ARMIDA	CD7	AR		68,875.00
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	4820 19/12/2022 0009500.00 1.0000 008789 5625 CD7	AR	9,500.00	
			4820 19/12/2022 16 0059375.0000 0			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>128,250.00</b>	<b>128,250.00</b>
DD 0000375	30/12/2022	Registro de los Documentos: FV 154955				
1	1151-1-000004	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	009156	LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"	44,625.00	
2	8250-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	009156	LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"	44,625.00	
3	8240-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	009156	LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		44,625.00
4	2112-1-000026	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V	TIN3D1	FV		51,765.00
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	154955 30/12/2022 0007140.00 1.0000 009156 pa TIN3D1	FV	7,140.00	
			154955 30/12/2022 16 0044625.0000 0			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>96,390.00</b>	<b>96,390.00</b>
DD 0000376	30/12/2022	Registro de los Documentos: 77B9A64F7651				
1	5133-3-332001-000001-000001-000022	JEFATURA DE F	009211	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA	228,883.54	
2	8250-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTUI	009211	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA	228,883.54	
3	8240-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTUI	009211	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA		228,883.54
4	2112-1-018285	ESTRATEMEX ESTRATEGIAS MEXICAN	EEMPR9			265,504.90
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	77B9A64F7651 16/12/2022 0036621.36 1.0000 00 EEMPR9		36,621.36	
			77B9A64F7651 16/12/2022 16 0228883.5400 0			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>494,388.44</b>	<b>494,388.44</b>	
DD 0000377	30/12/2022	Registro de los Documentos: A 578, A 579, A 580					
1	5135-3-355001-000001-000001-000022	JEFATURA DE F	007872	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	8,084.49		
2	8250-3-355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	007872	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	8,084.49		
3	8240-3-355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	007872	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		8,084.49	
4	2112-1-018298	REPARACIONES RESCATES Y REFACC	RRRQE6	A		9,378.01	
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	578 09/12/2022 0001293.52 1.0000 007872 REPA	RRRQE6	1,293.52		
6	5135-3-355001-000001-000001-000020	JEFATURA DE C	007874	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	9,631.88		
7	8250-3-355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	007874	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	9,631.88		
8	8240-3-355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	007874	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		9,631.88	
9	2112-1-018298	REPARACIONES RESCATES Y REFACC	RRRQE6	A		11,172.98	
10	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	579 09/12/2022 0001541.10 1.0000 007874 SE	RRRQE6	1,541.10		
11	1151-1-000009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	007856	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS	2,533.93		
12	8250-2-296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	007856	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS	2,533.93		
13	8240-2-296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	007856	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS		2,533.93	
14	2112-1-018298	REPARACIONES RESCATES Y REFACC	RRRQE6	A		2,939.36	
15	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	580 09/12/2022 0000405.43 1.0000 007856 FALL	RRRQE6	405.43		
* Total-Poliza... *					<b>43,740.65</b>	<b>43,740.65</b>	
DD 0000380	30/12/2022	Registro de los Documentos: FACT-2678					
1	5126-2-261002-000001-000001-000007	DIRECCION OP	009199	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	6,145.23		
2	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	6,145.23		
3	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		6,145.23	
4	5126-2-261002-000001-000001-000009	SUBDIRECCION	009199	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	17,000.00		
5	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	17,000.00		
6	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		17,000.00	
7	5126-2-261002-000001-000001-000013	JEFATURA DE F	009199	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	15,000.00		
8	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	15,000.00		
9	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		15,000.00	
10	5126-2-261002-000001-000001-000014	JEFATURA DE S	009199	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	10,499.45		
11	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	10,499.45		
12	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		10,499.45	
13	5126-2-261002-000001-000001-000016	JEFATURA DE E	009199	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	5,758.00		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		009199  CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	5,758.00		
15	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		009199  CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		5,758.00	
16	5126-2-261002-000001-000001-000017	JEFATURA DE S		009199  CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	8,299.07		
17	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		009199  CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	8,299.07		
18	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		009199  CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		8,299.07	
19	5126-2-261002-000001-000001-000022	JEFATURA DE F		009199  CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	26,210.00		
20	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		009199  CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	26,210.00		
21	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		009199  CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		26,210.00	
22	5126-2-261002-000001-000001-000023	JEFATURA DE A		009199  CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	15,458.50		
23	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		009199  CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	15,458.50		
24	8240-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI		009199  CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		15,458.50	
25	2112-1-018433	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		STDUF6		120,708.91	
26	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR		FACT-2678 27/12/2022 0016338.66 1.0000 00919 STDUF6	16,338.66		
				FACT-2678 27/12/2022 16 0104370.2500 0			
				* Total-Poliza... *	<b>225,079.16</b>	<b>225,079.16</b>	
DD 0000383	30/12/2022	Registro de los Documentos: A14252					
1	1246-5-000629	ENLACE AIRFIBER CON ANTENA 34 DE		009146  ENLACE AIRFIBER CON ANTENA 34 DBI SLAM 45	67,200.00		
2	8250-5-565001	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES		009146  ENLACE AIRFIBER CON ANTENA 34 DBI SLAM 45	67,200.00		
3	8240-5-565001	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES		009146  ENLACE AIRFIBER CON ANTENA 34 DBI SLAM 45		67,200.00	
4	2112-1-016750	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS		IDS1TA		77,952.00	
5	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR		A14252 28/12/2022 0010752.00 1.0000 009146 E IDS1TA	10,752.00		
				A14252 28/12/2022 16 0067200.0000 0			
				* Total-Poliza... *	<b>145,152.00</b>	<b>145,152.00</b>	
DD 0000385	30/12/2022	Registro de los Documentos: 3503470					
1	5133-3-335001-000001-000001-000009	SUBDIRECCION		009105  ANALISIS DBO5 SST	200.00		
2	8250-3-335001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA		009105  ANALISIS DBO5 SST	200.00		
3	8240-3-335001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA		009105  ANALISIS DBO5 SST		200.00	
4	5133-3-335001-000001-000001-000009	SUBDIRECCION		009105  ANALISIS DE : COMPOSICION DE BIOGAS -BIODIGESTORES NORTE II-	5,732.00		
5	8250-3-335001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA		009105  ANALISIS DE : COMPOSICION DE BIOGAS -BIODIGESTORES NORTE II-	5,732.00		
6	8240-3-335001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA		009105  ANALISIS DE : COMPOSICION DE BIOGAS -BIODIGESTORES NORTE II-		5,732.00	
7	5133-3-335001-000001-000001-000009	SUBDIRECCION		009105  ANALISIS DE AGUA POTABLE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	118,690.00		
8	8250-3-335001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA		009105  ANALISIS DE AGUA POTABLE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	118,690.00		
9	8240-3-335001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA		009105  ANALISIS DE AGUA POTABLE FUENTES DE ABASTECIMIENTO		118,690.00	
10	5133-3-335001-000001-000001-000009	SUBDIRECCION		009105  ANALISIS DE AGUA RESIDUAL NOM-001 SEMARNAT	74,856.00		
11	8250-3-335001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA		009105  ANALISIS DE AGUA RESIDUAL NOM-001 SEMARNAT	74,856.00		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8240-3-335001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENT	009105	ANALISIS DE AGUA RESIDUAL NOM-001 SEMARNAT		74,856.00	
13	5133-3-335001-000001-000001-000009	SUBDIRECCION	009105	MUESTREO COMPUESTO	5,100.00		
14	8250-3-335001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENT	009105	MUESTREO COMPUESTO	5,100.00		
15	8240-3-335001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENT	009105	MUESTREO COMPUESTO		5,100.00	
16	2112-1-015549	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D	EPQPQ0	3503470 30/12/2022 0032732.48 1.0000 009105 L		237,310.48	
17	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	EPQPQ0	3503470 30/12/2022 16 0204578.0000 0	32,732.48		
* Total-Poliza..: *					<b>441,888.48</b>	<b>441,888.48</b>	
DD 0000392	30/12/2022	Registro de los Documentos: 528					
1	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	008373	CONTENEDOR C-DIV 8X8	6,500.00		
2	8250-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	008373	CONTENEDOR C-DIV 8X8	6,500.00		
3	8240-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	008373	CONTENEDOR C-DIV 8X8		6,500.00	
4	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	008373	SERVILLETA DESECHABLE	1,357.77		
5	8250-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	008373	SERVILLETA DESECHABLE	1,357.77		
6	8240-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	008373	SERVILLETA DESECHABLE		1,357.77	
7	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	008373	CORO CLEANIT	189.60		
8	8250-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	008373	CORO CLEANIT	189.60		
9	8240-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	008373	CORO CLEANIT		189.60	
10	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	008373	CUCHARA DE PLASTICO	515.52		
11	8250-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	008373	CUCHARA DE PLASTICO	515.52		
12	8240-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	008373	CUCHARA DE PLASTICO		515.52	
13	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	008373	JABON DE POLVO PARA TRASTE	1,008.60		
14	8250-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	008373	JABON DE POLVO PARA TRASTE	1,008.60		
15	8240-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	008373	JABON DE POLVO PARA TRASTE		1,008.60	
16	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	008373	TENEDOR DE PLASTICO	1,031.04		
17	8250-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	008373	TENEDOR DE PLASTICO	1,031.04		
18	8240-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	008373	TENEDOR DE PLASTICO		1,031.04	
19	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	008373	BOLSA DE CAMISETA 26 X 52	158.62		
20	8250-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	008373	BOLSA DE CAMISETA 26 X 52	158.62		
21	8240-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	008373	BOLSA DE CAMISETA 26 X 52		158.62	
22	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	008373	LIMPIADOR DESENGRASANTE	275.84		
23	8250-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	008373	LIMPIADOR DESENGRASANTE	275.84		
24	8240-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	008373	LIMPIADOR DESENGRASANTE		275.84	
25	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	008373	TOALLAMATIC	373.32		
26	8250-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	008373	TOALLAMATIC	373.32		
27	8240-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	008373	TOALLAMATIC		373.32	
28	1151-1-000005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT	008373	GUANTES DE LATEX	682.76		
29	8250-2-255001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINI	008373	GUANTES DE LATEX	682.76		
30	8240-2-255001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINI	008373	GUANTES DE LATEX		682.76	
31	1151-1-000007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	008373	GUANTES VITEX	150.85		
32	8250-2-272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	008373	GUANTES VITEX	150.85		
33	8240-2-272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	008373	GUANTES VITEX		150.85	
34	2112-1-013167	ROSA ELENA VALDIVIA VENEGAS	VAVUL8	528 25/10/2022 0001959.03 1.0000 008373 COM		14,049.90	
35	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	VAVUL8	528 25/10/2022 16 0012243.9200 0	1,959.03		
36	2117-1-000001-000017	ISR POR RETENER (1.25%), (20	008373	GUANTES VITEX		153.05	
* Total-Poliza..: *					<b>26,446.87</b>	<b>26,446.87</b>	
DD 0000397	30/12/2022	*** CANCELADO ***					

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DD 0000400	30/12/2022	Registro de los Documentos: 385					
1	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	010196	SERVILLETA DESECHABLE	2,327.60		
2	8250-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	010196	SERVILLETA DESECHABLE	2,327.60		
3	8240-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	010196	SERVILLETA DESECHABLE		2,327.60	
4	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	010196	CONTENEDOR C-DIV 8X8	6,435.30		
5	8250-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	010196	CONTENEDOR C-DIV 8X8	6,435.30		
6	8240-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	010196	CONTENEDOR C-DIV 8X8		6,435.30	
7	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	010196	CUCHARA DE PLASTICO	1,546.56		
8	8250-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	010196	CUCHARA DE PLASTICO	1,546.56		
9	8240-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	010196	CUCHARA DE PLASTICO		1,546.56	
10	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	010196	TENEDOR DE PLASTICO	1,546.56		
11	8250-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	010196	TENEDOR DE PLASTICO	1,546.56		
12	8240-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	010196	TENEDOR DE PLASTICO		1,546.56	
13	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	010196	TOALLA INTERDOBLADA	1,440.40		
14	8250-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	010196	TOALLA INTERDOBLADA	1,440.40		
15	8240-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	010196	TOALLA INTERDOBLADA		1,440.40	
16	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	010196	BOLSA DE CAMISETA 26 X 52	123.28		
17	8250-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	010196	BOLSA DE CAMISETA 26 X 52	123.28		
18	8240-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	010196	BOLSA DE CAMISETA 26 X 52		123.28	
19	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	010196	CORO CLEANIT	189.60		
20	8250-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	010196	CORO CLEANIT	189.60		
21	8240-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	010196	CORO CLEANIT		189.60	
22	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	010196	JABON DE POLVO PARA TRASTE	982.80		
23	8250-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	010196	JABON DE POLVO PARA TRASTE	982.80		
24	8240-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	010196	JABON DE POLVO PARA TRASTE		982.80	
25	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	010196	LIMPIADOR DESENGRASANTE	275.92		
26	8250-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	010196	LIMPIADOR DESENGRASANTE	275.92		
27	8240-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	010196	LIMPIADOR DESENGRASANTE		275.92	
28	1151-1-000001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EN	010196	TOALLAMATIC	1,119.78		
29	8250-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	010196	TOALLAMATIC	1,119.78		
30	8240-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	010196	TOALLAMATIC		1,119.78	
31	1151-1-000005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT	010196	GUANTES DE LATEX	682.76		
32	8250-2-255001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINI	010196	GUANTES DE LATEX	682.76		
33	8240-2-255001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINI	010196	GUANTES DE LATEX		682.76	
34	1151-1-000005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT	010196	PAPEL ALUMINIO	884.79		
35	8250-2-255001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINI	010196	PAPEL ALUMINIO	884.79		
36	8240-2-255001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINI	010196	PAPEL ALUMINIO		884.79	
37	1151-1-000007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	010196	GUANTES VITEX	120.72		
38	8250-2-272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	010196	GUANTES VITEX	120.72		
39	8240-2-272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	010196	GUANTES VITEX		120.72	
40	2112-1-013167	ROSA ELENA VALDIVIA VENEGAS	VAVUL8			20,283.29	
41	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	385 16/08/2022 0002828.18 1.0000 010196 COM VAVUL8		2,828.18		
42	2117-1-000001-000017	ISR POR RETENER (1.25%), (2C	385 16/08/2022 16 0017676.0700 0 010196	GUANTES VITEX		220.96	
				* Total-Poliza... *	38,180.32	38,180.32	
DEJ0000202	30/12/2022	Programación de la Facturas: 17063					



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8260-3-355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	008957  UNIDAD No. 406 REPARACION DE CLUTCH (Servicio, Suministro e Instalacion de		44,405.00		
2	8250-3-355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	008957  UNIDAD No. 406 REPARACION DE CLUTCH (Servicio, Suministro e Instalacion de			44,405.00	
* Total-Poliza... *					<b>44,405.00</b>	<b>44,405.00</b>	
DEJ0000203	30/12/2022	Programación de la Facturas: 3411					
1	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	008346  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		8,001.00		
2	8250-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	008346  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL			8,001.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,001.00</b>	<b>8,001.00</b>	
DEJ0000204	30/12/2022	Programación de la Facturas: 3412					
1	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	008345  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		1,380.00		
2	8250-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	008345  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL			1,380.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,380.00</b>	<b>1,380.00</b>	
DEJ0000205	30/12/2022	Programación de la Facturas: 3413					
1	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	008347  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		2,268.00		
2	8250-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	008347  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL			2,268.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,268.00</b>	<b>2,268.00</b>	
DEJ0000206	30/12/2022	Programación de la Facturas: 17979					
1	8260-2-291001	HERRAMIENTAS MENORES	008856  FAROS REVERSEROS LED PARA UNIDADES VOLTEO		2,720.00		
2	8250-2-291001	HERRAMIENTAS MENORES	008856  FAROS REVERSEROS LED PARA UNIDADES VOLTEO			2,720.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,720.00</b>	<b>2,720.00</b>	
DEJ0000207	30/12/2022	Programación de la Facturas: 1516					
1	8260-3-338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	009092  SERVICIO DE 35 PLATAFORMAS DE RASTREO VEHICULAR DE CONTROL DE		12,250.00		
2	8250-3-338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	009092  SERVICIO DE 35 PLATAFORMAS DE RASTREO VEHICULAR DE CONTROL DE			12,250.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,250.00</b>	<b>12,250.00</b>	
DEJ0000208	30/12/2022	Programación de la Facturas: 18052					
1	8260-2-261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	008930  ADITIVO LUBRICANTE PARA MTTO Y CONSERVACION		12,800.00		
2	8250-2-261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	008930  ADITIVO LUBRICANTE PARA MTTO Y CONSERVACION			12,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>	
DEJ0000209	30/12/2022	Programación de la Facturas: 18053					
1	8260-2-261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	009069  GRASA PARA MTTO DE EQUIPOS MOTORES Y SOPLADORES		73,530.00		
2	8250-2-261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	009069  GRASA PARA MTTO DE EQUIPOS MOTORES Y SOPLADORES			73,530.00	
* Total-Poliza... *					<b>73,530.00</b>	<b>73,530.00</b>	
DEJ0000210	30/12/2022	Programación de la Facturas: MCRT515					
1	8260-2-242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	008790  REPOSICION DE CAPA DE RODAMIENTO VEHICULAR [ 4 METROS		12,606.90		
2	8250-2-242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	008790  REPOSICION DE CAPA DE RODAMIENTO VEHICULAR [ 4 METROS			12,606.90	
* Total-Poliza... *					<b>12,606.90</b>	<b>12,606.90</b>	
DEJ0000211	30/12/2022	Programación de la Facturas: 1894					

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	1	8260-2-248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	008741  MANGUERA DE SUCCION (BOMBAS Y EQUIPOS )	36,840.00		
	2	8250-2-248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	008741  MANGUERA DE SUCCION (BOMBAS Y EQUIPOS )		36,840.00	
	3	8260-2-298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	008741  MANGUERA DE SUCCION (BOMBAS Y EQUIPOS )	35,700.00		
	4	8250-2-298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	008741  MANGUERA DE SUCCION (BOMBAS Y EQUIPOS )		35,700.00	
				* Total-Poliza... *	<b>72,540.00</b>	<b>72,540.00</b>	
DEJ0000212	30/12/2022	Programación de la Facturas: 18041					
	1	8260-2-261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	008931  ACEITE 15/40 A DIESEL LUBRICACION Y MTTO	34,200.00		
	2	8250-2-261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	008931  ACEITE 15/40 A DIESEL LUBRICACION Y MTTO		34,200.00	
				* Total-Poliza... *	<b>34,200.00</b>	<b>34,200.00</b>	
DEJ0000213	30/12/2022	Programación de la Facturas: 1214					
	1	8260-2-248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	008719  COMPRA DE MANGUERA TRAMADA 3/4, RIEGO EN PLANTA NORTE II (EN	17,240.00		
	2	8250-2-248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	008719  COMPRA DE MANGUERA TRAMADA 3/4, RIEGO EN PLANTA NORTE II (EN		17,240.00	
				* Total-Poliza... *	<b>17,240.00</b>	<b>17,240.00</b>	
DEJ0000214	30/12/2022	Programación de la Facturas: 3479					
	1	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008994  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	1,380.00		
	2	8250-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008994  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		1,380.00	
				* Total-Poliza... *	<b>1,380.00</b>	<b>1,380.00</b>	
DEJ0000215	30/12/2022	Programación de la Facturas: 3478					
	1	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008992  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	5,080.00		
	2	8250-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008992  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		5,080.00	
				* Total-Poliza... *	<b>5,080.00</b>	<b>5,080.00</b>	
DEJ0000216	30/12/2022	Programación de la Facturas: 3480					
	1	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008993  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	972.00		
	2	8250-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008993  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		972.00	
				* Total-Poliza... *	<b>972.00</b>	<b>972.00</b>	
DEJ0000217	30/12/2022	Programación de la Facturas: 3481					
	1	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008995  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	972.00		
	2	8250-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008995  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		972.00	
				* Total-Poliza... *	<b>972.00</b>	<b>972.00</b>	
DEJ0000218	30/12/2022	Programación de la Facturas: 3469					
	1	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008917  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	3,048.00		
	2	8250-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008917  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		3,048.00	
				* Total-Poliza... *	<b>3,048.00</b>	<b>3,048.00</b>	
DEJ0000219	30/12/2022	Programación de la Facturas: 3471					
	1	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008920  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	4,830.00		
	2	8250-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008920  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		4,830.00	
				* Total-Poliza... *	<b>4,830.00</b>	<b>4,830.00</b>	
DEJ0000220	30/12/2022	Programación de la Facturas: 3470					

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008919	PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	972.00		
2	8250-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008919	PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		972.00	
* Total-Poliza... *					<b>972.00</b>	<b>972.00</b>	
DEJ0000221	30/12/2022	Programación de la Facturas: 3451					
1	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008701	PARA STOCK DE ALMACEN PARA LOS DIF. TRABAJOS EN LA CIUDAD	6,096.00		
2	8250-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008701	PARA STOCK DE ALMACEN PARA LOS DIF. TRABAJOS EN LA CIUDAD		6,096.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,096.00</b>	<b>6,096.00</b>	
DEJ0000222	30/12/2022	Programación de la Facturas: 3453					
1	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008698	STOCK DE ALMACEN, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA CIUDAD	3,450.00		
2	8250-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008698	STOCK DE ALMACEN, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA CIUDAD		3,450.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,450.00</b>	<b>3,450.00</b>	
DEJ0000223	30/12/2022	Programación de la Facturas: 3452					
1	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008699	PARA STOCK DE ALMACEN , P/ DISTINTOS TRABAJOS EN LA CIUDAD	972.00		
2	8250-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008699	PARA STOCK DE ALMACEN , P/ DISTINTOS TRABAJOS EN LA CIUDAD		972.00	
* Total-Poliza... *					<b>972.00</b>	<b>972.00</b>	
DEJ0000224	30/12/2022	Programación de la Facturas: 3461					
1	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008762	PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	7,112.00		
2	8250-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008762	PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		7,112.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,112.00</b>	<b>7,112.00</b>	
DEJ0000225	30/12/2022	Programación de la Facturas: 3462					
1	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008763	PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	2,760.00		
2	8250-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008763	PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		2,760.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,760.00</b>	<b>2,760.00</b>	
DEJ0000226	30/12/2022	Programación de la Facturas: 3463					
1	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008764	PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	972.00		
2	8250-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008764	PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		972.00	
* Total-Poliza... *					<b>972.00</b>	<b>972.00</b>	
DEJ0000227	30/12/2022	Programación de la Facturas: 2713					
1	8260-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	008662	para maximos y minimos llave de insercion de 1/2 fig i 70 de compresion	84,390.00		
2	8250-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	008662	para maximos y minimos llave de insercion de 1/2 fig i 70 de compresion		84,390.00	
* Total-Poliza... *					<b>84,390.00</b>	<b>84,390.00</b>	
DEJ0000228	30/12/2022	Programación de la Facturas: B178391					
1	8260-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	008619	COMPRA DE 5 CAJAS DE CONOS CON 20 PAQ. DE 250 C/U PARA LOS EVENTOS DE	1,067.85		
2	8250-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	008619	COMPRA DE 5 CAJAS DE CONOS CON 20 PAQ. DE 250 C/U PARA LOS EVENTOS DE		1,067.85	
* Total-Poliza... *					<b>1,067.85</b>	<b>1,067.85</b>	
DEJ0000229	30/12/2022	Programación de la Facturas: 1361					

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	8260-2-242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	008934  CEMENTO PARA MAXIMOS Y MINIMOS DE ALMACEN GENERAL	49,656.00	
	2	8250-2-242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	008934  CEMENTO PARA MAXIMOS Y MINIMOS DE ALMACEN GENERAL		49,656.00
				* Total-Poliza... *	<b>49,656.00</b>	<b>49,656.00</b>
DEJ0000230	30/12/2022	Programación de la Facturas: 7023				
	1	8260-2-221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL I	009142  ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA NOCTURNO EN EL	7,700.00	
	2	8250-2-221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL I	009142  ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA NOCTURNO EN EL		7,700.00
				* Total-Poliza... *	<b>7,700.00</b>	<b>7,700.00</b>
DEJ0000231	30/12/2022	Programación de la Facturas: 7022				
	1	8260-2-221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL I	009143  ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA NOCTURNO EN EL	7,700.00	
	2	8250-2-221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL I	009143  ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA NOCTURNO EN EL		7,700.00
				* Total-Poliza... *	<b>7,700.00</b>	<b>7,700.00</b>
DEJ0000232	30/12/2022	Programación de la Facturas: 7003				
	1	8260-2-221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL I	009171  ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA NOCTURNO EN EL	3,120.00	
	2	8250-2-221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL I	009171  ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA NOCTURNO EN EL		3,120.00
				* Total-Poliza... *	<b>3,120.00</b>	<b>3,120.00</b>
DEJ0000233	30/12/2022	Programación de la Facturas: 7002				
	1	8260-2-221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL I	009170  ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA NOCTURNO LOS	10,000.00	
	2	8250-2-221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL I	009170  ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA NOCTURNO LOS		10,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DEJ0000234	30/12/2022	Programación de la Facturas: 26				
	1	8260-2-221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL I	009174  COMPRA DE ALIMENTOS (POLLO CRUDO) PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS.	72,800.00	
	2	8250-2-221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL I	009174  COMPRA DE ALIMENTOS (POLLO CRUDO) PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS.		72,800.00
				* Total-Poliza... *	<b>72,800.00</b>	<b>72,800.00</b>
DEJ0000235	30/12/2022	Programación de la Facturas: 798				
	1	8260-3-339001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	008268  SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LA	15,000.00	
	2	8250-3-339001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	008268  SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LA		15,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
DEJ0000236	30/12/2022	Programación de la Facturas: 7831				
	1	8260-3-361001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	009109  SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR	29,925.00	
	2	8250-3-361001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	009109  SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR		29,925.00
	3	8260-3-362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	009109  SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR	9,975.00	
	4	8250-3-362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	009109  SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR		9,975.00
				* Total-Poliza... *	<b>39,900.00</b>	<b>39,900.00</b>

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000237	30/12/2022	Programación de la Facturas: 892				
1	8260-3-339001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	008869	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PÁGINA WEB www.concienciapublica.com.mx	20,000.00	
2	8250-3-339001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	008869	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PÁGINA WEB www.concienciapublica.com.mx		20,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DEJ0000238	30/12/2022	Programación de la Facturas: 1012				
1	8260-3-361001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	008866	PRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA RADIO EDICIÓN DE AUDIO, FONDEO Y	5,000.00	
2	8250-3-361001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	008866	PRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA RADIO EDICIÓN DE AUDIO, FONDEO Y		5,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DEJ0000239	30/12/2022	Programación de la Facturas: 6306				
1	8260-3-361001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	009112	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PATRONA 93.5 FM,	7,500.00	
2	8250-3-361001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	009112	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PATRONA 93.5 FM,		7,500.00
3	8260-3-362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	009112	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PATRONA 93.5 FM,	22,500.00	
4	8250-3-362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	009112	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PATRONA 93.5 FM,		22,500.00
				* Total-Poliza... *	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DEJ0000240	30/12/2022	Programación de la Facturas: 885				
1	8260-3-336003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATER	009113	SERVICIO DE IMPRESION DE 5,000 TARJETAS LLENADO DE GARRAFONES,	10,503.30	
2	8250-3-336003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATER	009113	SERVICIO DE IMPRESION DE 5,000 TARJETAS LLENADO DE GARRAFONES,		10,503.30
				* Total-Poliza... *	<b>10,503.30</b>	<b>10,503.30</b>
DEJ0000241	30/12/2022	Programación de la Facturas: 2691				
1	8260-3-361001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	009111	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PODEROSA 94.3 FM Y	7,500.00	
2	8250-3-361001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	009111	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PODEROSA 94.3 FM Y		7,500.00
3	8260-3-362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	009111	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PODEROSA 94.3 FM Y	22,500.00	
4	8250-3-362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	009111	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PODEROSA 94.3 FM Y		22,500.00
				* Total-Poliza... *	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DEJ0000242	30/12/2022	Programación de la Facturas: 313				
1	8260-3-366001	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN I	009110	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE AVISOS E INFORMACIÓN DEL SEAPAL-VALLARTA EN EL	7,500.00	
2	8250-3-366001	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN I	009110	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE AVISOS E INFORMACIÓN DEL SEAPAL-VALLARTA EN EL		7,500.00
				* Total-Poliza... *	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
DEJ0000243	30/12/2022	Programación de la Facturas: 2662				
1	8260-3-336003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATER	009108	SERVICIO DE DISEÑO IMPRESIÓN Y ENCARTO DE GACETA DEL MES DE	30,000.00	
2	8250-3-336003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATER	009108	SERVICIO DE DISEÑO IMPRESIÓN Y ENCARTO DE GACETA DEL MES DE		30,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DEJ0000244	30/12/2022	Programación de la Facturas: 168DEC72DB40				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8260-3-362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	009118	Servicio publicitario en medallón trasero de 210 x 110 cms, formato CMYK, en 20	78,000.00		
2	8250-3-362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	009118	Servicio publicitario en medallón trasero de 210 x 110 cms, formato CMYK, en 20		78,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>78,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	
DEJ0000245	30/12/2022	Programación de la Facturas: FACT 255271 - 255494					
1	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009133	255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424,	5,895.88		
2	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009133	255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424,		5,895.88	
3	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009133	255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424,	5,436.43		
4	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009133	255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424,		5,436.43	
5	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009133	255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424,	24,150.73		
6	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009133	255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424,		24,150.73	
7	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009133	255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424,	18,085.78		
8	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009133	255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424,		18,085.78	
9	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009133	255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424,	4,128.46		
10	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009133	255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424,		4,128.46	
11	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009133	255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424,	26,787.20		
12	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009133	255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424,		26,787.20	
13	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009133	255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424,	846.70		
14	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009133	255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424,		846.70	
15	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009133	255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424,	1,058.35		
16	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009133	255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424,		1,058.35	
* Total-Poliza... *					<b>86,389.53</b>	<b>86,389.53</b>	
DEJ0000246	30/12/2022	Programación de la Facturas: PV314					
1	8260-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008586	REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL MARCA	201,887.00		
2	8250-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008586	REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL MARCA		201,887.00	
* Total-Poliza... *					<b>201,887.00</b>	<b>201,887.00</b>	
DEJ0000247	30/12/2022	Programación de la Facturas: PV315					
1	8260-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008587	REPARACIÓN DE BOMBA NO. EC. 5028, MARCA ABS, MODELO ME18514,NO. DE	131,978.00		
2	8250-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008587	REPARACIÓN DE BOMBA NO. EC. 5028, MARCA ABS, MODELO ME18514,NO. DE		131,978.00	
* Total-Poliza... *					<b>131,978.00</b>	<b>131,978.00</b>	
DEJ0000248	30/12/2022	Programación de la Facturas: PV313					
1	8260-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008632	REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL NO. EC.	378,549.00		
2	8250-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008632	REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL NO. EC.		378,549.00	
* Total-Poliza... *					<b>378,549.00</b>	<b>378,549.00</b>	



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000249	30/12/2022	Programación de la Facturas: PV317				
1	8260-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008633  REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL NO. EC.		378,549.00	
2	8250-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008633  REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL NO. EC.			378,549.00
* Total-Poliza... *					<b>378,549.00</b>	<b>378,549.00</b>
DEJ0000250	30/12/2022	Programación de la Facturas: PV316				
1	8260-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008705  REPARAR BOMBA SUMERGIBLE PARA A/RESIDUAL NO. EC. 5037, DE 20 HP,		260,325.00	
2	8250-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008705  REPARAR BOMBA SUMERGIBLE PARA A/RESIDUAL NO. EC. 5037, DE 20 HP,			260,325.00
* Total-Poliza... *					<b>260,325.00</b>	<b>260,325.00</b>
DEJ0000251	30/12/2022	Programación de la Facturas: PV319				
1	8260-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008729  REPARACION INTEGRAL DE BOMBA FLYGT 34KW 580KG 3202.180 0840045		266,967.00	
2	8250-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008729  REPARACION INTEGRAL DE BOMBA FLYGT 34KW 580KG 3202.180 0840045			266,967.00
* Total-Poliza... *					<b>266,967.00</b>	<b>266,967.00</b>
DEJ0000252	30/12/2022	Programación de la Facturas: A				
1	8260-3-339001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	008266  SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA ESTATAL DK 12 50 AM.EN		15,000.00	
2	8250-3-339001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	008266  SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA ESTATAL DK 12 50 AM.EN			15,000.00
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
DEJ0000253	30/12/2022	Programación de la Facturas: TME244519				
1	8260-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	008539		25,660.00	
2	8250-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	008539			25,660.00
* Total-Poliza... *					<b>25,660.00</b>	<b>25,660.00</b>
DEJ0000254	30/12/2022	Programación de la Facturas: 3448959699EA				
1	8260-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	009147  PARA MAXIMOS Y MINIMOS		63,715.05	
2	8250-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	009147  PARA MAXIMOS Y MINIMOS			63,715.05
* Total-Poliza... *					<b>63,715.05</b>	<b>63,715.05</b>
DEJ0000255	30/12/2022	Programación de la Facturas: 1601				
1	8260-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008117  MTTO Y REPARACION DE BOMBA BARNES modelo 6SE4804-4HL		82,000.00	
2	8250-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008117  MTTO Y REPARACION DE BOMBA BARNES modelo 6SE4804-4HL			82,000.00
* Total-Poliza... *					<b>82,000.00</b>	<b>82,000.00</b>
DEJ0000256	30/12/2022	Programación de la Facturas: 3502782				
1	8260-2-259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	008909  Para desinfección de agua en Planta potabilizadora Mojoneras y Planta de Tratamiento		168,702.00	
2	8250-2-259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	008909  Para desinfección de agua en Planta potabilizadora Mojoneras y Planta de Tratamiento			168,702.00
* Total-Poliza... *					<b>168,702.00</b>	<b>168,702.00</b>
DEJ0000257	30/12/2022	Programación de la Facturas: 2931				
1	8260-2-291001	HERRAMIENTAS MENORES	009152  MATERIAL PARA MAXIMOS Y MINIMOS (SEÑALAMIENTOS DE LAMINA) PARA		74,830.00	
2	8250-2-291001	HERRAMIENTAS MENORES	009152  MATERIAL PARA MAXIMOS Y MINIMOS (SEÑALAMIENTOS DE LAMINA) PARA			74,830.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>74,830.00</b>	<b>74,830.00</b>
DEJ0000258	30/12/2022	Programación de la Facturas: 7971					
1	8260-2-221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL I	009164	COMPRA DE ALIMENTO (FRUTAS Y VERDURAS ) PARA EL COMEDOR DE	54,335.37		
2	8250-2-221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL I	009164	COMPRA DE ALIMENTO (FRUTAS Y VERDURAS ) PARA EL COMEDOR DE		54,335.37	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>54,335.37</b>	<b>54,335.37</b>
DEJ0000259	30/12/2022	Programación de la Facturas: FACT. C 2678					
1	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	6,145.23		
2	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		6,145.23	
3	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	15,000.00		
4	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		15,000.00	
5	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	15,000.00		
6	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		15,000.00	
7	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	10,499.45		
8	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		10,499.45	
9	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	5,758.00		
10	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		5,758.00	
11	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	5,670.41		
12	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		5,670.41	
13	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	14,500.00		
14	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		14,500.00	
15	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	15,458.50		
16	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		15,458.50	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>88,031.59</b>	<b>88,031.59</b>
DEJ0000260	30/12/2022	Programación de la Facturas: 024690DE58A8					
1	8260-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	009149	PARA MAXIMOS Y MINIMOS	63,715.05		
2	8250-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	009149	PARA MAXIMOS Y MINIMOS		63,715.05	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>63,715.05</b>	<b>63,715.05</b>
DEJ0000261	30/12/2022	Programación de la Facturas: 2929					
1	8260-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	009150	PARA MAXIMOS Y MINIMOS	74,830.00		
2	8250-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	009150	PARA MAXIMOS Y MINIMOS		74,830.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>74,830.00</b>	<b>74,830.00</b>
DEJ0000262	30/12/2022	Programación de la Facturas: 1116					
1	8260-3-339001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	009165	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PÁGINA WEB www.concienciapublica.com.mx	20,000.00		
2	8250-3-339001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	009165	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PÁGINA WEB www.concienciapublica.com.mx		20,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DEJ0000263	30/12/2022	Programación de la Facturas: 2930				
1	8260-2-291001	HERRAMIENTAS MENORES	009151  MATERIAL PARA MAXIMOS Y MINIMOS (SEÑALAMIENTOS DE LAMINA) PARA		74,830.00	
2	8250-2-291001	HERRAMIENTAS MENORES	009151  MATERIAL PARA MAXIMOS Y MINIMOS (SEÑALAMIENTOS DE LAMINA) PARA			74,830.00
				* Total-Poliza... *	<b>74,830.00</b>	<b>74,830.00</b>
DEJ0000267	30/12/2022	Programación de la Facturas: FV154335				
1	8260-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	008946  para maximos y minimos		37,980.00	
2	8250-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	008946  para maximos y minimos			37,980.00
				* Total-Poliza... *	<b>37,980.00</b>	<b>37,980.00</b>
DEJ0000268	30/12/2022	Programación de la Facturas: 598B497FF0EE				
1	8260-2-274001	PRODUCTOS TEXTILES	008844  88775.86		88,775.86	
2	8250-2-274001	PRODUCTOS TEXTILES	008844  88775.86			88,775.86
				* Total-Poliza... *	<b>88,775.86</b>	<b>88,775.86</b>
DEJ0000269	30/12/2022	Programación de la Facturas: 9FE35FE9A86E				
1	8260-2-249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	008830  para maximos y minimos (integral az reparadores )		67,405.00	
2	8250-2-249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	008830  para maximos y minimos (integral az reparadores )			67,405.00
				* Total-Poliza... *	<b>67,405.00</b>	<b>67,405.00</b>
DEJ0000270	30/12/2022	Programación de la Facturas: 543CF080780E				
1	8260-2-274001	PRODUCTOS TEXTILES	008835  PARA USO EN PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE 2 (BANDA FILTRANTE		84,741.38	
2	8250-2-274001	PRODUCTOS TEXTILES	008835  PARA USO EN PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE 2 (BANDA FILTRANTE			84,741.38
				* Total-Poliza... *	<b>84,741.38</b>	<b>84,741.38</b>
DEJ0000271	30/12/2022	Programación de la Facturas: 0BE56B3EBB51				
1	8260-2-249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	008832  para maximos y minimos ( integral az reparadores )		67,405.00	
2	8250-2-249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	008832  para maximos y minimos ( integral az reparadores )			67,405.00
				* Total-Poliza... *	<b>67,405.00</b>	<b>67,405.00</b>
DEJ0000272	30/12/2022	Programación de la Facturas: FV154337				
1	8260-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	008945  para maximos y minimos		55,407.80	
2	8250-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	008945  para maximos y minimos			55,407.80
				* Total-Poliza... *	<b>55,407.80</b>	<b>55,407.80</b>
DEJ0000273	30/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DEJ0000274	30/12/2022	Programación de la Facturas: 1032				
1	8260-2-221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LO:	009182  COMPRA DE 80 GARRAFONES DE AGUA		6,896.56	
2	8250-2-221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LO:	009182  COMPRA DE 80 GARRAFONES DE AGUA			6,896.56
				* Total-Poliza... *	<b>6,896.56</b>	<b>6,896.56</b>

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000275	30/12/2022	Programación de la Facturas: 2445				
1	8260-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	009107  REPARACION INTEGRAL DE MOTO BOMBA		115,000.00	
2	8250-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	009107  REPARACION INTEGRAL DE MOTO BOMBA			115,000.00
* Total-Poliza... *					<b>115,000.00</b>	<b>115,000.00</b>
DEJ0000276	30/12/2022	Programación de la Facturas: 3502854				
1	8260-2-259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	008910  Para desinfeccion de agua en Planta potabilizadora Mojoneras, y planta de tratamiento		168,702.00	
2	8250-2-259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	008910  Para desinfeccion de agua en Planta potabilizadora Mojoneras, y planta de tratamiento			168,702.00
* Total-Poliza... *					<b>168,702.00</b>	<b>168,702.00</b>
DEJ0000277	30/12/2022	Programación de la Facturas: 2221				
1	8260-2-246001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	008809  CABLE SUMERGIBLE PARA INSTALAR BOMBA AUXILIAR EN EL POZO RADIAL, POR		18,256.16	
2	8250-2-246001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	008809  CABLE SUMERGIBLE PARA INSTALAR BOMBA AUXILIAR EN EL POZO RADIAL, POR			18,256.16
* Total-Poliza... *					<b>18,256.16</b>	<b>18,256.16</b>
DEJ0000278	30/12/2022	Programación de la Facturas: 30105				
1	8260-2-294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	009148  ARTICULOS NECESARIOS PARA LA DIGITALIZACION DEL INVENTARIO DEL		2,090.00	
2	8250-2-294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	009148  ARTICULOS NECESARIOS PARA LA DIGITALIZACION DEL INVENTARIO DEL			2,090.00
3	8260-5-523001	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDE	009148  ARTICULOS NECESARIOS PARA LA DIGITALIZACION DEL INVENTARIO DEL		12,473.04	
4	8250-5-523001	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDE	009148  ARTICULOS NECESARIOS PARA LA DIGITALIZACION DEL INVENTARIO DEL			12,473.04
* Total-Poliza... *					<b>14,563.04</b>	<b>14,563.04</b>
DEJ0000279	30/12/2022	Programación de la Facturas: 30225				
1	8260-5-515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLC	009052  LAPTOP HP PROBOOK 640 G8 PROCESADOR INTEL ICORE5 11AVA		28,347.50	
2	8250-5-515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLC	009052  LAPTOP HP PROBOOK 640 G8 PROCESADOR INTEL ICORE5 11AVA			28,347.50
* Total-Poliza... *					<b>28,347.50</b>	<b>28,347.50</b>
DEJ0000280	30/12/2022	Programación de la Facturas: 10395				
1	8260-2-251001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	008267  AMPLIACION DE LA LPNSC/20/3639/2022		442,500.00	
2	8250-2-251001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	008267  AMPLIACION DE LA LPNSC/20/3639/2022			442,500.00
* Total-Poliza... *					<b>442,500.00</b>	<b>442,500.00</b>
DEJ0000281	30/12/2022	Programación de la Facturas: A528				
1	8260-2-296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	008579  10 METROS DE MANGUERA PA UNIDADES DE PIPAS		9,563.10	
2	8250-2-296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	008579  10 METROS DE MANGUERA PA UNIDADES DE PIPAS			9,563.10
* Total-Poliza... *					<b>9,563.10</b>	<b>9,563.10</b>
DEJ0000282	30/12/2022	Programación de la Facturas: A2442				
1	8260-2-249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	008808  COMPRA DE LIQUIDOS PARA QUEMAR PASTIZAL Y CARRETES DE HILO		2,672.41	
2	8250-2-249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	008808  COMPRA DE LIQUIDOS PARA QUEMAR PASTIZAL Y CARRETES DE HILO			2,672.41

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8260-2-261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	008808	COMPRA DE LIQUIDOS PARA QUEMAR PASTIZAL Y CARRETES DE HILO	2,844.83		
4	8250-2-261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	008808	COMPRA DE LIQUIDOS PARA QUEMAR PASTIZAL Y CARRETES DE HILO		2,844.83	
* Total-Poliza... *					<b>5,517.24</b>	<b>5,517.24</b>	
DEJ0000283	30/12/2022	Programación de la Facturas: 0ACED9B24B76					
1	8260-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	008753	para maximos y minimos ( etiquetas plasticas )	60,681.00		
2	8250-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	008753	para maximos y minimos ( etiquetas plasticas )		60,681.00	
* Total-Poliza... *					<b>60,681.00</b>	<b>60,681.00</b>	
DEJ0000284	30/12/2022	Programación de la Facturas: 1BAEB185F330					
1	8260-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	008755	para maximos y minimos	87,850.00		
2	8250-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	008755	para maximos y minimos		87,850.00	
* Total-Poliza... *					<b>87,850.00</b>	<b>87,850.00</b>	
DEJ0000285	30/12/2022	Programación de la Facturas: 308					
1	8260-3-366001	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN I	008348	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE AVISOS E INFORMACIÓN DEL SEAPAL-VALLARTA EN EL	7,500.00		
2	8250-3-366001	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN I	008348	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE AVISOS E INFORMACIÓN DEL SEAPAL-VALLARTA EN EL		7,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	
DEJ0000286	30/12/2022	Programación de la Facturas: B178959					
1	8260-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	008940	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E	20,289.80		
2	8250-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	008940	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E		20,289.80	
3	8260-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	008940	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E	1,034.00		
4	8250-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	008940	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E		1,034.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,323.80</b>	<b>21,323.80</b>	
DEJ0000287	30/12/2022	Programación de la Facturas: 1792					
1	8260-3-329001	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	009141	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EVENTO D POSADA	30,000.00		
2	8250-3-329001	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	009141	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EVENTO D POSADA		30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DEJ0000288	30/12/2022	Programación de la Facturas: 11047					
1	8260-2-251001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	005653	DESINFECCION Y POTABILIZACION DE AGUA, EXTENSION DE CONTRATO	95,444.46		
2	8250-2-251001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	005653	DESINFECCION Y POTABILIZACION DE AGUA, EXTENSION DE CONTRATO		95,444.46	
* Total-Poliza... *					<b>95,444.46</b>	<b>95,444.46</b>	
DEJ0000289	30/12/2022	Programación de la Facturas: 40875					
1	8260-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	008939	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E	10,725.00		
2	8250-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	008939	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E		10,725.00	
3	8260-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	008939	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E	5,183.20		
4	8250-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	008939	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E		5,183.20	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8260-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	008939	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E	2,445.60		
6	8250-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	008939	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E		2,445.60	
* Total-Poliza... *					<b>18,353.80</b>	<b>18,353.80</b>	
DEJ0000290	30/12/2022	Programación de la Facturas: 14253					
1	8260-5-562001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	009134	INSTALACIÓN EN POZO RADIAL	22,875.00		
2	8250-5-562001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	009134	INSTALACIÓN EN POZO RADIAL		22,875.00	
* Total-Poliza... *					<b>22,875.00</b>	<b>22,875.00</b>	
DEJ0000291	30/12/2022	Programación de la Facturas: AR 4820					
1	8260-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	008789	56250	59,375.00		
2	8250-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	008789	56250		59,375.00	
* Total-Poliza... *					<b>59,375.00</b>	<b>59,375.00</b>	
DEJ0000292	30/12/2022	Programación de la Facturas: FV 154955					
1	8260-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	009156	para maximos y minimos llave de banqueta f/co de 1/2 con empaque de	44,625.00		
2	8250-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	009156	para maximos y minimos llave de banqueta f/co de 1/2 con empaque de		44,625.00	
* Total-Poliza... *					<b>44,625.00</b>	<b>44,625.00</b>	
DEJ0000293	30/12/2022	Programación de la Facturas: 2836					
1	8260-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	008751	para maximos y minimos	87,000.00		
2	8250-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	008751	para maximos y minimos		87,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	
DEJ0000294	30/12/2022	Programación de la Facturas: 158					
1	8260-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	008222	PARA MAXIMOS Y MINIMOS	60,912.00		
2	8250-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	008222	PARA MAXIMOS Y MINIMOS		60,912.00	
* Total-Poliza... *					<b>60,912.00</b>	<b>60,912.00</b>	
DEJ0000295	30/12/2022	Programación de la Facturas: 77B9A64F7651					
1	8260-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTUI	009211	SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS, ANALISIS DE CUENTA, GESTION COMERCIAL,	228,883.54		
2	8250-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTUI	009211	SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS, ANALISIS DE CUENTA, GESTION COMERCIAL,		228,883.54	
* Total-Poliza... *					<b>228,883.54</b>	<b>228,883.54</b>	
DEJ0000296	30/12/2022	Programación de la Facturas: 155					
1	8260-2-248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	004233	para maximos y minimos	8,992.50		
2	8250-2-248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	004233	para maximos y minimos		8,992.50	
* Total-Poliza... *					<b>8,992.50</b>	<b>8,992.50</b>	
DEJ0000297	30/12/2022	Programación de la Facturas: 151					
1	8260-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	004431	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS.	10,248.50		
2	8250-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	004431	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS.		10,248.50	
3	8260-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	004431	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS.	28,763.20		
4	8250-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	004431	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS.		28,763.20	
* Total-Poliza... *					<b>39,011.70</b>	<b>39,011.70</b>	



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000298	30/12/2022	Programación de la Facturas: 157				
	1	8260-2-249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	008179  MAXIMOS Y MINIMOS	84,708.00	
	2	8250-2-249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	008179  MAXIMOS Y MINIMOS		84,708.00
				* Total-Poliza... *	<b>84,708.00</b>	<b>84,708.00</b>
DEJ0000299	30/12/2022	Programación de la Facturas: 162				
	1	8260-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	008252  PARA MAXIMOS Y MINIMOS	84,700.00	
	2	8250-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	008252  PARA MAXIMOS Y MINIMOS		84,700.00
				* Total-Poliza... *	<b>84,700.00</b>	<b>84,700.00</b>
DEJ0000300	30/12/2022	Programación de la Facturas: 150				
	1	8260-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	004299  para maximos y minimos,rango doble,0-100 psi,0-7 kgs,caratula 2 1/2,caja de	17,570.00	
	2	8250-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	004299  para maximos y minimos,rango doble,0-100 psi,0-7 kgs,caratula 2 1/2,caja de		17,570.00
				* Total-Poliza... *	<b>17,570.00</b>	<b>17,570.00</b>
DEJ0000301	30/12/2022	Programación de la Facturas: 161				
	1	8260-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	004300  para maximos y minimos	22,663.75	
	2	8250-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	004300  para maximos y minimos		22,663.75
				* Total-Poliza... *	<b>22,663.75</b>	<b>22,663.75</b>
DEJ0000302	30/12/2022	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 12 - EAB 451 Correspondiente a la Programación de Pagos 3239				
	1	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199  CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		-6,145.23
	2	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199  CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		-15,000.00
	3	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199  CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		-15,000.00
	4	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199  CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		-10,499.45
	5	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199  CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		-5,758.00
	6	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199  CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		-5,670.41
	7	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199  CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		-14,500.00
	8	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199  CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		-15,458.50
	9	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199  CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	-6,145.23	
	10	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199  CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	-15,458.50	
	11	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199  CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	-14,500.00	
	12	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199  CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	-5,670.41	
	13	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199  CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	-5,758.00	
	14	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199  CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	-10,499.45	
	15	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199  CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	-15,000.00	
	16	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199  CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	-15,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>-88,031.59</b>	<b>-88,031.59</b>
DNO0000015	30/12/2022	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2117-1-000003-000002-000004	IMSS RET. EYM ART. 2	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022			41,651.20
2	2117-1-000003-000002-000005	IMSS RET. EyM Art. 10€	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			31,672.92
3	2117-1-000003-000002-000006	IMSS RET. EyM Art. 107	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			27,806.04
4	2117-1-000003-000002-000007	IMSS RET. IV Art. 147	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025			69,418.87
5	2117-1-000003-000002-000008	IMSS RET. CV Art. 168	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2026			125,127.15
6	2117-1-000003-000001-000001	PRESTAMOS INFONAVI	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2027			15.00
7	1279-3-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2028			482.01
8	1279-3-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2029			-482.01
9	1279-3-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2030			3,925.20
10	1279-3-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2031			
11	2117-1-000009-000002	AJUSTE AL NETO	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2032			-438.47
12	2117-1-000009-000002	AJUSTE AL NETO	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2033			349.32
13	2117-1-000007-000001-000001	INFONACOT	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2034			166,759.91
14	2117-1-000006-000001-000008	DSCTO CAJA DE AHOR	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2035			414,500.00
15	2117-1-000006-000001-000003	PMO CAJA DE AHORRC	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2036			54,779.75
16	2117-1-000006-000002-000003	CUOTA SINDICAL	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2037			37,414.83
17	2117-1-000006-000002-000006	AYUDA MUTUA	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2038			9,780.00
18	2117-1-000006-000002-000008	FONDO DE PREVISION	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2039			19,720.00
19	2117-1-000006-000002-000005	P. FONDO SINDICAL	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2040			467.00
20	2117-1-000006-000002-000007	ARTICULOS DEPORTIV	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2041			
21	2117-1-000008-000004-000001	QUALITAS COMPAÑIA C	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2042			
22	2117-1-000008-000004-000001	QUALITAS COMPAÑIA C	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2043			
23	2117-1-000001-000001	I.S.R. RETENIDO POR SALARIC	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2044			-6,229.96
24	2117-1-000001-000001	I.S.R. RETENIDO POR SALARIC	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2045			-3,443.19
25	2117-1-000001-000001	I.S.R. RETENIDO POR SALARIC	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2046			1,513,988.04
26	2117-1-000001-000001	I.S.R. RETENIDO POR SALARIC	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2047			120.39
27	2117-1-000005-000010	ALCARAZ DIAZ YURITZI ITZIGU	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2048			5,913.34
28	2117-1-000005-000004	SANCHEZ ROMAN GUADALUPI	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2049			350.00
29	2117-1-000005-000011	GOMEZ CARRILLO ISABEL GU	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2050			2,371.43
30	2117-1-000005-000014	JOYA MORAN ALEXANDRA ELIZ	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2051			1,095.60
31	2117-1-000005-000009	CITLALY JANETH GORDIAN ES	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2052			1,600.73
32	2117-1-000005-000012	MARGARITA VAZQUEZ ALVARE	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2053			1,200.60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	2117-1-000005-000015	ESTRADA REYES JESSICA ALE	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2054			1,635.30
34	2117-1-000005-000013	TORRES LANGARICA ELIZABE	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2055			1,774.13
35	2117-1-000005-000018	VALDOVINOS ARREOLA MICHE	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2056			2,310.30
36	2117-1-000005-000033	ISABEL DELGADILLO MOTA	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2057			3,000.00
37	2117-1-000003-000001-000001	PRESTAMOS INFONAVI	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2058			-1,947.12
38	2117-1-000002-000295	DA SILVA RUIZ JORGE LUIS	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2059			
39	2117-1-000002-000054	ARECHIGA SANTANA JORGE LI	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2060			
40	2117-1-000002-000058	SANDOVAL ALBA JAVIER ANTO	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2061			
41	2117-1-000002-000081	ROBLES VARGAS MARCELINO	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2062			
42	2117-1-000002-000136	ANDRADE AGUIRRE JUAN RAM	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2063			
43	2117-1-000002-000268	MARTINEZ RAMIREZ FERNANC	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2064			
44	2117-1-000002-000288	TAPIA BERNAL MIGUEL ANGEL	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2065			
45	2117-1-000002-000298	CAZARES ARREOLA JOSE ANT	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2066			
46	2117-1-000003-000001-000001	PRESTAMOS INFONAVI	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2067			342,514.49
47	2117-1-000003-000001-000001	PRESTAMOS INFONAVI	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2068			5,399.33
48	2117-1-000003-000001-000078	VALENZUELA CARO MA	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2069			
49	2117-1-000003-000001-000203	JOSE DE JESUS PEREZ	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2070			
50	1123-2-000778	Sierra Barrera Jasial Rosier	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2071			
51	1123-2-000234	Hernandez Cervantes Martina	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2072			
52	1123-2-000330	Nerey Maria Dolores	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2073			
53	1123-2-000544	Zavaleta Morales Luis	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2074			
54	1123-2-000416	Robles Cortes Ofelia	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2075			
55	1123-2-000128	De La Cruz Marcial Alejandro	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2076			
56	1123-2-000457	Sanchez Alcantar Antonio	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2077			
57	1123-2-000508	Valenzuela Caro Maria Martina	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2078			
58	1123-2-000216	Grano Santana Roberto	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2079			
59	1123-2-000536	Yerena Flores Maria Guadalupe	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2080			
60	1123-2-000203	Gonzalez Garcia Prisciliano	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2081			
61	1123-2-000251	Hernandez Trujillo Ramon	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2082			
62	1123-2-000124	De Anda Medina Nora	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2083			
63	1123-2-000442	Rubio Herrera Javier	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2084			
64	1123-2-000528	Villanueva Gonzalez Gumercingo	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2085			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	1123-2-000279	Lopez Nolasco Fernando		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2086		
66	1123-2-000340	Ortega Rangel Miguel Angel		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2087		
67	1123-2-000534	Yerena Flores Ana Lilia		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2088		
68	1123-2-000059	Becerra Santana Maria De Los Angeles		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2089		
69	1123-2-000537	Yerena Flores Sandra		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2090		
70	1123-2-000294	Martinez Mata Jose Alfredo		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2091		
71	1123-2-000091	Castillon Garcia Antonio Rangel		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2092		
72	1123-2-000116	Cuevas Calleja Javier		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2093		
73	1123-2-000378	Placito Rodriguez Homero		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2094		
74	1123-2-000363	Peña Navarro Juan Ramon		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2095		
75	1123-2-000493	Torres Larios Alma Delia		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2096		
76	1123-2-000137	Diaz Rodriguez Julia		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2097		
77	1123-2-000455	Saldivar Cavanilla Maria Guadalupe		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2098		
78	1123-2-000374	Pimienta Chavez Erika		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2099		
79	1123-2-000389	Ramirez Rodriguez Horacio		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2100		
80	1123-2-000087	Castellon Ruiz Silvia Veronica		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2101		
81	1123-2-000111	Covarrubias Paniagua Julian		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2102		
82	1123-2-000243	Hernandez Murrieta Juan Manuel		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2103		
83	1123-2-000401	Razo Zamorano Elsa Yudith		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2104		
84	1123-2-000187	Garcia Moreno Olga Lidia		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2105		
85	1123-2-000131	De Paz Zurita Lucila		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2106		
86	1123-2-000037	Arce Velasco Joaquin		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2107		
87	1123-2-000084	Casillas Meza Cruz		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2108		
88	1123-2-000299	Martinez Salazar Efren		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2109		
89	1123-2-000213	Gonzalez Salcedo Jose Luis		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2110		
90	1123-2-000215	Grajeda Villa Maribel		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2111		
91	1123-2-000331	Olivan Gonzalez Francisco		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2112		
92	1123-2-000348	Palacio Franquez Maria Blanca Esther		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2113		
93	1123-2-000380	Preciado Carrillo Margarita Maria		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2114		
94	1123-2-000257	Huitron Franco Luz Elena		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2115		
95	1123-2-000101	Colmenares Cardenas Ana Bertha		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2116		
96	1123-2-000121	Curiel Sanchez Hortencia		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2117		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	1123-2-000125	De Dios Lerma	Olivia	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2118		
98	1123-2-000444	Rubio Paz Patricia	Elizabeth	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2119		
99	1123-2-000392	Ramos Garcia	Ramon	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2120		
100	1123-2-000541	Zarate Muñoz	Ana Lilia	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2121		
101	1123-2-000394	Ramos Hernandez	Luis Francisco	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2122		
102	1123-2-000267	Joya Lomeli	Sonia	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2123		
103	1123-2-000413	Rivera Martinez	Victoriano	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2124		
104	1123-2-000383	Quirarte Palomera	Maria Guadalupe	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2125		
105	1123-2-020201	Gonzalez Castellon	J De Jesus	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2126		
106	1123-2-000129	De La Rosa Lopez	Luber	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2127		
107	1123-2-000488	Torres Becerra	Adalberto	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2128		
108	1123-2-000060	Beltran Peña	Jose Trinidad	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2129		
109	1123-2-000222	Gutierrez Sanchez	Jaime Paul	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2130		2,400.00
110	1123-2-000038	Arechiga Arce	Jose Antonio	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2131		
111	1123-2-000317	Mora Langarica	Carlos Fernando	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2132		
112	1123-2-000283	Lopez Sandoval	Alejandro	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2133		
113	1123-2-000104	Contreras Garcia	Erasmus	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2134		
114	1123-2-000395	Ramos Hernandez	Marcela	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2135		
115	1123-2-000193	Gil Salcedo	Claudia Karina	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2136		
116	1123-2-000419	Rodriguez Calderon	Eduardo	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2137		
117	1123-2-000290	Marcial Rubio	Jose Raul	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2138		
118	1123-2-000466	Sanchez Lagos	Beatriz	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2139		
119	1123-2-000425	Rodriguez Rodriguez	Pedro	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2140		
120	1123-2-000122	Davalos Garcia	Ricardo	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2141		
121	1123-2-000445	Rufino Carballido	Santiago	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2142		
122	1123-2-000153	Flores Reyes	Daniel	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2143		
123	1123-2-000302	Medina Rosales	Eduardo	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2144		
124	1123-2-000229	Haro Ramos	Alejandro	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2145		
125	1123-2-000523	Verdin Carrillo	Bertha Alicia	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2146		
126	1123-2-000188	Garcia Rojas	Ignacio	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2147		
127	1123-2-000324	Murillo Velazquez	Juan Pablo	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2148		
128	1123-2-000107	Cortes Santana	Araceli	009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2149		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	1123-2-000103	Colmenares Torres Jorge Humberto		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2150		
130	1123-2-000186	Garcia Manzo Jose Guadalupe		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2151		
131	1123-2-000429	Rodriguez Villaseñor Roberto		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2152		
132	1123-2-000309	Meza Montaña Simon		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2153		
133	1123-2-000020	Alvarez Aguiar Hector Andres		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2154		
134	1123-2-000529	Villareal Arreola Marco Antonio		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2155		
135	1123-2-000115	Cuevas Barragan Jorge Alberto		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2156		
136	1123-2-000227	Guzman Grano Ricardo		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2157		
137	1123-2-000538	Zagal Jacobo Laura		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2158		
138	1123-2-000313	Miranda Vazquez Walfret		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2159		
139	1123-2-000253	Hernandez Zepeda Gustavo Cesar		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2160		
140	1123-2-000427	Rodriguez Santana Ricardo		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2161		
141	1123-2-000199	Gomez Rangel Rosa Angelica		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2162		
142	1123-2-000192	Gil Canales José Eulogio		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2163		
143	1123-2-000311	Meza Zepeda Everardo		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2164		
144	1123-2-000139	Dueñas De Jesus Isidro		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2165		
145	1123-2-000314	Monroy Solis Eric David		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2166		
146	1123-2-000399	Rangel Gonzalez Efrain		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2167		
147	1123-2-000133	Delgadillo Mota Veronica		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2168		
148	1123-2-000152	Flores Pelayo Iris Elizabeth		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2169		
149	1123-2-000049	Avila Vargas Juan Carlos		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2170		
150	1123-2-000321	Muñoz Plascencia Lizbeth		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2171		
151	1123-2-000130	De Loera Mejia Jose Antonio		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2172		
152	1123-2-000471	Sandoval Montes Francisco Javier		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2173		
153	1123-2-000449	Sahagun Ramirez Jose Alfredo		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2174		
154	1123-2-000047	Avila Palafox Luis Antonio		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2175		
155	1123-2-000149	Flores Cueto Omar Alfredo		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2176		
156	1123-2-000123	Davila Mercado Julio Cesar		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2177		
157	1123-2-000492	Torres De La Cruz Ana Lizette		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2178		
158	1123-2-000637	Hernandez Gonzalez Martin Alejandro		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2179		
159	1123-2-000148	Flores Arechiga Marcos Antonio		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2180		
160	1123-2-000486	Topete Gonzalez Victor		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2181		



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
161	1123-2-000126	De Jesus Santana Francisco Efen		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2182		
162	1123-2-000194	Gomez Altamirano Guillermo		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2183		
163	1123-2-000397	Ramos Medina Jose Alfredo		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2184		
164	1123-2-000096	Cervantes Rodriguez Fidel		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2185		
165	1123-2-000382	Quiñonez Valdes Gladis Carina		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2186		
166	1123-2-000041	Arellano Ramos Alejandro		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2187		
167	1123-2-000050	Aviles Cruz Octavio		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2188		
168	1123-2-000058	Becerra Dueñas Juan Ramon		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2189		
169	1123-2-000164	Galindo Marquez Mónica Josellyn		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2190		
170	1123-2-000365	Peña Garcia Ponciano		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2191		
171	1123-2-000088	Castillo Gonzalez Jorge Antonio		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2192		
172	1123-2-000298	Martinez Ronzon Melesio		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2193		
173	1123-2-000017	Alvarado Peña Carla Esthela		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2194		
174	1123-2-000379	Plascito Rodriguez Leonel		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2195		
175	1123-2-000232	Hernandez Bautista Jorge		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2196		
176	1123-2-000308	Meza Arechiga Maximiliano		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2197		
177	1123-2-000235	Hernandez Chavez Julio Ignacio		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2198		
178	1123-2-000411	Rivera Cortes Juan Jose		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2199		
179	1123-2-000044	Arreola Lopez David		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2200		
180	1123-2-000511	Vazquez Flores Miriam Rosario		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2201		
181	1123-2-000548	Zepeda Moreno Jose Dagoberto		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2202		
182	1123-2-000205	Gonzalez Gonzalez Jose Manuel		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2203		
183	1123-2-000506	Valenzuela Caro Luis Antonio		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2204		
184	1123-2-000490	Torres Cristobal Pedro		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2205		
185	1123-2-000469	Sandoval Alba Javier Antonio		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2206		
186	1123-2-000387	Ramirez Ramos Aurelio Alonso		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2207		
187	1123-2-000033	Araiza Plazola Cinthia Maribel		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2208		
188	1123-2-000189	Garcia Valenzuela Edgar Daniel		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2209		
189	1123-2-000280	Lopez Ramirez Gerardo		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2210		
190	1123-2-000022	Alvarez Chavarin Pablo		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2211		
191	1123-2-000501	Urteaga Uribe Oscar		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2212		
192	1123-2-000281	Lopez Rivera Lorenzo Antonio		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2213		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
193	1123-2-000099	Cobarrubias Bañales Hugo		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2214		
194	1123-2-000349	Palomares Garcia Jose Ventura		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2215		
195	1123-2-000008	Alonso Gonzalez Joel		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2216		
196	1123-2-000085	Casillas Navarro Heriberto		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2217		
197	1123-2-000016	Alvarado Garcia Gustavo Ramon		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2218		
198	1123-2-000138	Diaz Rodriguez Marcelino		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2219		
199	1123-2-000250	Hernandez Torres Victor Manuel		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2220		
200	1123-2-000393	Ramos Garcia Samuel Ivan		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2221		
201	1123-2-000341	Ortiz Espinoza Juan Eduardo		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2222		
202	1123-2-000336	Orozco Villela Amelia Guadalupe		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2223		
203	1123-2-000259	Ibarra Ruelas Juan Carlos		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2224		
204	1123-2-000062	Blancas Preciado Raul Salvador		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2225		
205	1123-2-000184	Garcia Lopez Osiris Humberto		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2226		
206	1123-2-000083	Carrillo Nerey Cristian Alejandro		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2227		
207	1123-2-000244	Hernandez Navarrete Artemio		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2228		
208	1123-2-000012	Alonzo Gonzalez Jose Silvestre		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2229		
209	1123-2-000498	Ureña Alcaraz Jonatan Noe		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2230		
210	1123-2-000476	Santoyo Maldonado Omar Arael		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2231		
211	1123-2-000007	Alcaraz Lopez Victor Jesus		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2232		
212	1123-2-000483	Tarabay Orozco Salma Yamile		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2233		
213	1123-2-000105	Contreras Maldonado Alba Gabriela		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2234		
214	1123-2-000510	Vazquez Colmenares Jesus Alberto		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2235		
215	1123-2-000102	Colmenares Hernandez Edgar Ivan		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2236		
216	1123-2-000543	Zavala Rosales Sergio Francisco		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2237		
217	1123-2-000581	Guillen Maldonado Edgar Isaac		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2238		
218	1123-2-000554	Gil Cabrera Gustavo Adolfo		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2239		
219	1123-2-000560	Parra Zagal Juan Carlos		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2240		
220	1123-2-000369	Perez Alvarez Juan Gabriel		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2241		
221	1123-2-000453	Salcedo Padilla Maria Angelica		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2242		
222	1123-2-000553	Rodriguez Benitez Miguel Angel		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2243		
223	1123-2-000552	Ortega Ramos Edgar		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2244		
224	1123-2-000588	Aguilar Gutierrez Jose Fernando		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2245		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
225	1123-2-000561	Fuentes Langarica Jose Angel		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2246		
226	1123-2-000410	Rivera Cazares Linda Yanet		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2247		
227	1123-2-000571	CONTRERAS HEREDIA LUIS ANTONIO		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2248		
228	1123-2-000570	ALTAMIRANO CONTRERAS RICARDO		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2249		
229	1123-2-000555	Brambila Valenzuela German		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2250		
230	1123-2-000596	Lopez Aguilar Omar Everardo		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2251		
231	1123-2-000569	ANDRADE AGUIRRE JUAN RAMON		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2252		
232	1123-2-000043	Arreola Alvarez Fanny Guadalupe		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2253		
233	1123-2-000590	Tapia Bernal Miguel Angel		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2254		
234	1123-2-000574	VILLA HERNANDEZ JUAN		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2255		
235	1123-2-000591	Gomez Gabriel Jose Guillermo		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2256		
236	1123-2-000592	Topete Cuevas Victor Hugo		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2257		
237	1123-2-000593	Ruiz Solorzano Jorge Humberto		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2258		
238	1123-2-000610	Gonzalez Grano Sergio Alejandro		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2259		
239	1123-2-000612	Macedo Cuevas Cesar Gabriel		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2260		
240	1123-2-000617	Vera Morales Jose Angel		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2261		
241	1123-2-000636	Jimenez robles Angelica		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2262		
242	1123-2-000624	Meza Garcia Sara		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2263		
243	1123-2-000631	Casillas Lepe Maria Guadalupe		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2264		
244	1123-2-000743	Grano Reyes Daniel eduardo		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2265		
245	1123-2-000648	Gonzalez Mendez Giovanni		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2266		
246	1123-2-000646	Garcia Hernandez Ildelisa		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2267		
247	1123-2-000656	Garcia Pimienta Raziel Eduardo		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2268		
248	1123-2-000658	Guerra Joya Paulina Alejandra		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2269		
249	1123-2-000659	Hernandez Silva Carlos Fabian		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2270		
250	1123-2-000666	Avalos Joya Hugo		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2271		
251	1123-2-000664	Perez Martinez Miguel		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2272		
252	1123-2-000667	Meza Zuñiga Francisco Javier		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2273		
253	1123-2-000669	Perez Meza Jaime Gabriel		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2274		
254	1123-2-000670	Ramirez Torres Juan Ramon		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2275		
255	1123-2-000671	Canales Avila Jaime Javier		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2276		
256	1123-2-000710	Gallardo Gomez Arturo Eleno		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2277		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
257	1123-2-000717	Aguilar Mendoza Jorge Humberto		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2278		
258	1123-2-000718	Guzman Rodriguez Juan Carlos		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2279		
259	1123-2-000723	Ramirez Cuevas Merari		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2280		
260	1123-2-000729	Bañuelos Palacio Blanca Iris		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2281		
261	1123-2-000730	Valerio Morales Jose		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2282		
262	1123-2-000735	Garcia Preciado Guillermo Alejandro		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2283		
263	1123-2-000741	Sahagun Rodriguez Bryan Jafet Esteban		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2284		
264	1123-2-000759	Goche Morales Yareni Fernanda		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2285		
265	1123-2-020801	RODRIGUEZ QUINTANA KATIA SAYURI		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2286		
266	1123-2-020750	Alvidrez Calderon Aracely Guadalupe		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2287		
267	1123-2-020781	PEÑA TOVAR JUAN CARLOS		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2288		
268	1123-2-000777	Arana Calleja Jose Geovany		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2289		
269	1123-2-000770	Ramirez Villaseñor Mario Humberto		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2290		
270	1123-2-000769	Cazares Arreola Jose Antonio		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2291		
271	1123-2-020774	LOPEZ CABRAL JOSE HUGO		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2292		
272	1123-2-020767	Duran Perez Abraham D Sinait		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2293		
273	1123-2-020777	IÑIGUEZ RODRIGUEZ VICENTE GAMAL		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2294		
274	1123-2-020776	BALTAZAR MENDIETA DIEGO ANGEL		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2295		
275	1123-2-020833	LANGARICA PEREZ DIEGO ALEJANDRI		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2296		
276	1123-2-020771	Lopez Rodriguez Fabiola		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2297		
277	1123-2-020776	BALTAZAR MENDIETA DIEGO ANGEL		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2298		
278	1123-2-020834	SANDOVAL PIÑA FABIAN RAMON		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2299		
279	1123-2-020802	GALLARDO RAMIREZ DAVID PAUL		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2300		
280	1123-2-020768	Espinoza Sanchez Nestor Saul		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2301		
281	1123-2-020803	GONZALEZ CARRIZALEZ FERNANDO L		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2302		
282	1123-2-020804	GODOY MEZA VICTOR DAVID		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2303		
283	1123-2-020805	CASTRO ZEPEDA ROSA VALERIA		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2304		
284	1123-2-020806	VILLASEÑOR MORENO FANYH VANES		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2305		
285	1123-2-020807	PELAYO CASILLAS IGNACIO		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2306		
286	1123-2-020835	ROBLES HUITRON CITLALLI SONALY		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2307		
287	1123-2-020808	ESTRADA HERNANDEZ JAQUELINE M		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2308		
288	1123-2-020809	RIZO SOLIS SALVADOR		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2309		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
289	1123-2-020838	LOPEZ RODRIGUEZ CINDY NOEMI		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2310		
290	1123-2-020810	GARCIA VELAZCO AIDEE EDITH		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2311		
291	1123-2-020811	SANCHEZ DE ANDA NORA ALHELI		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2312		
292	1123-2-020836	SILVA CURIEL DIANA ARACELI		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2313		
293	1123-2-020812	RAMOS CURIEL HECTOR TADEO DE JE		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2314		
294	1123-2-020798	HARO RODRIGUEZ EMMANUEL ALEJAI		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2315		
295	1123-2-020814	MURGUIA URZUA HECTOR ISRAEL		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2316		
296	1123-2-020839	GUTIERREZ RODRIGUEZ CESAR NICO		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2317		
297	1123-2-020815	RUBIO VIORATO OSCAR MANUEL		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2318		
298	1123-2-020837	MONRROY SOLIS PEDRO		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2319		
299	1123-2-020816	ZAMORA ARECHIGA MARIA GUADALUF		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2320		
300	1123-2-020817	AVILA GUERRA CARLOS FABIAN		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2321		
301	1123-2-020840	RUBIO MORAN GUSTAVO		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2322		
302	1123-2-020818	GARCIA GUTIERREZ IRINEO		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2323		
303	1123-2-020841	MIRANDA VAZQUEZ ALEJANDRO		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2324		
304	1123-2-020846	DIAZ MORA ABEL		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2325		
305	1123-2-020780	GARCIA MILAN SANTIAGO EMMANUEL		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2326		
306	1123-2-020779	GUERRERO MADRIGAL CARLOS ALBE		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2327		
307	1123-2-020847	MENDOZA GODINEZ JUAN CARLOS		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2328		
308	1123-2-020819	HERNANDEZ CASILLAS LUIS VIDAL		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2329		
309	1123-2-020820	SOLIS CALDERA JUAN MANUEL		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2330		
310	1123-2-020821	MEZA RUELAS GABRIELA NAYELI		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2331		
311	1123-2-020799	GONZALEZ SINECIO JOSE PETRONILC		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2332		
312	1123-2-020842	VELASCO GUERRERO FRANCISCO JA'		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2333		
313	1123-2-020822	DE LA ROSA RAMIREZ LUBER LEONAF		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2334		
314	1123-2-020823	DAVALOS CASILLAS JOVANNY GUADA		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2335		
315	1123-2-020824	CAMACHO MORENO SERGIO FABRICK		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2336		
316	1123-2-020825	RENDON AYALA JESUS IVAN		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2337		
317	1123-2-020826	MERCADO AVILA MARIBEL		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2338		
318	1123-2-020827	VALDEZ DOMINGUEZ RAMSES AMADC		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2339		
319	1123-2-020792	LOPEZ MARTINEZ FABIOLA ELENA		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2340		
320	1123-2-020828	GARCIA GARCIA LOURDES YADIRA		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2341		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
321	1123-2-020800	MARTINEZ ALVARADO MONICA MARITZ		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2342		
322	1123-2-020848	GALICIA PEREZ DAVID		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2343		
323	1123-2-020849	BECERRA GARCIA OSCAR ALEXIS		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2344		
324	1123-2-020850	SALCEDO ESPILLER ANA KARINA		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2345		
325	1123-2-020844	MEZA DAVALOS MICHEL		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2346		
326	1123-2-020829	PEREZ MURGUIA ANGEL OMAR		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2347		
327	1123-2-020830	PADILLA MARQUEZ MARCO ANTONIO		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2348		
328	1123-2-020831	LOPEZ CONTRERAS ANA BELEN		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2349		
329	1123-2-020832	CANDELARIO DIAZ VERONICA YASMIN		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2350		
330	1123-2-020793	CORONA BETANCOURT JORGE ARMAI		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2351		
331	1123-2-020843	ZEPEDA GARCIA ALMA DALLANY		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2352		
332	1123-2-020782	BERNARDINO MORA FRIDA MABEL		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2353		
333	1123-2-020783	DE LA TORRE PADILLA GLORIA ESTHE		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2354		
334	1123-2-020784	CORTES MORALES FRANCISCO		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2355		
335	1123-2-020785	TORRES ROSAS CAROLINA		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2356		
336	1123-2-020786	BARAJAS ARREOLA HECTOR		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2357		
337	1123-2-020787	GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2358		
338	1123-2-020788	MUÑOZ X JUAN JOSE		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2359		
339	1123-2-020789	MEDRANO ORIZAGA MARIA DEL ROSA		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2360		
340	1123-2-020851	VAZQUEZ PEREZ SERGIO		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2361		
341	1123-2-020790	CANALES MERCADO DERIAN EDUARD		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2362		
342	1123-2-020791	MARTINEZ ARIAS MARIA DE LOURDES		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2363		
343	1123-2-020794	RAMIREZ LEOPOLDO CECILIO		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2364		
344	1123-2-020795	GARCIA GARCIA GAMALIEL		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2365		
345	1123-2-020796	REYES ALVAREZ ALONDRA		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2366		
346	1123-2-020845	ALVAREZ ALVAREZ ANTONIO ALTAIR		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2367		
347	1123-2-020852	LOTH GARAY PALACIOS		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2368		
348	1123-2-020855	KEVIN ALEXIS MOGUEL ARREOLA		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2369		
349	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	6,235,460.00	
350	8250-1-113001	SUELDO BASE		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	6,235,460.00	
351	8240-1-113001	SUELDO BASE		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,235,460.00
352	8260-1-113001	SUELDO BASE		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	6,235,460.00	



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
353	8250-1-113001	SUELDO BASE		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,235,460.00
354	8270-1-113001	SUELDO BASE		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	6,235,460.00	
355	8260-1-113001	SUELDO BASE		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,235,460.00
356	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	39,369.98	
357	8250-1-113008	INCAPACIDADES		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	39,369.98	
358	8240-1-113008	INCAPACIDADES		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		39,369.98
359	8260-1-113008	INCAPACIDADES		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	39,369.98	
360	8250-1-113008	INCAPACIDADES		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		39,369.98
361	8270-1-113008	INCAPACIDADES		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	39,369.98	
362	8260-1-113008	INCAPACIDADES		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		39,369.98
363	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-3,469.84	
364	8250-1-113009	PRESTAMOS POR SOBREGIROS		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	-3,469.84	
365	8240-1-113009	PRESTAMOS POR SOBREGIROS		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-3,469.84
366	8260-1-113009	PRESTAMOS POR SOBREGIROS		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	-3,469.84	
367	8250-1-113009	PRESTAMOS POR SOBREGIROS		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-3,469.84
368	8270-1-113009	PRESTAMOS POR SOBREGIROS		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	-3,469.84	
369	8260-1-113009	PRESTAMOS POR SOBREGIROS		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-3,469.84
370	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-149.07	
371	8250-1-113010	RET. IMSS POR FALTAS		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	-149.07	
372	8240-1-113010	RET. IMSS POR FALTAS		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-149.07
373	8260-1-113010	RET. IMSS POR FALTAS		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	-149.07	
374	8250-1-113010	RET. IMSS POR FALTAS		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-149.07
375	8270-1-113010	RET. IMSS POR FALTAS		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	-149.07	
376	8260-1-113010	RET. IMSS POR FALTAS		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-149.07
377	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-39,727.86	
378	8250-1-113011	AJUSTE INC. ENF. GRAL.		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	-39,727.86	
379	8240-1-113011	AJUSTE INC. ENF. GRAL.		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-39,727.86
380	8260-1-113011	AJUSTE INC. ENF. GRAL.		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	-39,727.86	
381	8250-1-113011	AJUSTE INC. ENF. GRAL.		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-39,727.86
382	8270-1-113011	AJUSTE INC. ENF. GRAL.		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	-39,727.86	
383	8260-1-113011	AJUSTE INC. ENF. GRAL.		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-39,727.86
384	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-8,355.05	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
385	8250-1-113014	PERMISO SIN GOCE DE SUELDO		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	-8,355.05	
386	8240-1-113014	PERMISO SIN GOCE DE SUELDO		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-8,355.05
387	8260-1-113014	PERMISO SIN GOCE DE SUELDO		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	-8,355.05	
388	8250-1-113014	PERMISO SIN GOCE DE SUELDO		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-8,355.05
389	8270-1-113014	PERMISO SIN GOCE DE SUELDO		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	-8,355.05	
390	8260-1-113014	PERMISO SIN GOCE DE SUELDO		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-8,355.05
391	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-39,775.43	
392	8250-1-113018	INCAPACIDAD POR ENF. GRAL.		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	-39,775.43	
393	8240-1-113018	INCAPACIDAD POR ENF. GRAL.		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-39,775.43
394	8260-1-113018	INCAPACIDAD POR ENF. GRAL.		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	-39,775.43	
395	8250-1-113018	INCAPACIDAD POR ENF. GRAL.		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-39,775.43
396	8270-1-113018	INCAPACIDAD POR ENF. GRAL.		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	-39,775.43	
397	8260-1-113018	INCAPACIDAD POR ENF. GRAL.		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-39,775.43
398	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		
399	8250-1-113019	INCAPACIDAD POR MATERNIDAD		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		
400	8240-1-113019	INCAPACIDAD POR MATERNIDAD		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		
401	8260-1-113019	INCAPACIDAD POR MATERNIDAD		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		
402	8250-1-113019	INCAPACIDAD POR MATERNIDAD		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		
403	8270-1-113019	INCAPACIDAD POR MATERNIDAD		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		
404	8260-1-113019	INCAPACIDAD POR MATERNIDAD		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		
405	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-8,119.23	
406	8250-1-113020	INCAPACIDAD POR RIESGO DE TRAB		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	-8,119.23	
407	8240-1-113020	INCAPACIDAD POR RIESGO DE TRAB		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-8,119.23
408	8260-1-113020	INCAPACIDAD POR RIESGO DE TRAB		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	-8,119.23	
409	8250-1-113020	INCAPACIDAD POR RIESGO DE TRAB		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-8,119.23
410	8270-1-113020	INCAPACIDAD POR RIESGO DE TRAB		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	-8,119.23	
411	8260-1-113020	INCAPACIDAD POR RIESGO DE TRAB		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-8,119.23
412	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	239,010.85	
413	8250-1-113025	BONO ASISTENCIA		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	239,010.85	
414	8240-1-113025	BONO ASISTENCIA		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		239,010.85
415	8260-1-113025	BONO ASISTENCIA		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	239,010.85	
416	8250-1-113025	BONO ASISTENCIA		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		239,010.85

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
417	8270-1-113025	BONO ASISTENCIA		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	239,010.85	
418	8260-1-113025	BONO ASISTENCIA		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		239,010.85
419	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	124,494.96	
420	8250-1-131002	GRATIFICACION POR ANTIGUEDAD		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	124,494.96	
421	8240-1-131002	GRATIFICACION POR ANTIGUEDAD		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		124,494.96
422	8260-1-131002	GRATIFICACION POR ANTIGUEDAD		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	124,494.96	
423	8250-1-131002	GRATIFICACION POR ANTIGUEDAD		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		124,494.96
424	8270-1-131002	GRATIFICACION POR ANTIGUEDAD		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	124,494.96	
425	8260-1-131002	GRATIFICACION POR ANTIGUEDAD		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		124,494.96
426	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-10,885.25	
427	8250-1-132002	AGUINALDO		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	-10,885.25	
428	8240-1-132002	AGUINALDO		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-10,885.25
429	8260-1-132002	AGUINALDO		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	-10,885.25	
430	8250-1-132002	AGUINALDO		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-10,885.25
431	8270-1-132002	AGUINALDO		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	-10,885.25	
432	8260-1-132002	AGUINALDO		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		-10,885.25
433	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	6,552.28	
434	8250-1-132003	PRIMA DOMINICAL		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	6,552.28	
435	8240-1-132003	PRIMA DOMINICAL		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,552.28
436	8260-1-132003	PRIMA DOMINICAL		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	6,552.28	
437	8250-1-132003	PRIMA DOMINICAL		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,552.28
438	8270-1-132003	PRIMA DOMINICAL		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	6,552.28	
439	8260-1-132003	PRIMA DOMINICAL		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,552.28
440	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		
441	8250-1-132006	PRIMA VACACIONAL		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		
442	8240-1-132006	PRIMA VACACIONAL		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		
443	8260-1-132006	PRIMA VACACIONAL		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		
444	8250-1-132006	PRIMA VACACIONAL		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		
445	8270-1-132006	PRIMA VACACIONAL		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		
446	8260-1-132006	PRIMA VACACIONAL		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		
447	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	77,843.86	
448	8250-1-133003	TIEMPO EXTRA DOBLE NO INTEGRABI		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	77,843.86	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
449	8240-1-133003	TIEMPO EXTRA DOBLE NO INTEGRABI		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		77,843.86
450	8260-1-133003	TIEMPO EXTRA DOBLE NO INTEGRABI		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	77,843.86	
451	8250-1-133003	TIEMPO EXTRA DOBLE NO INTEGRABI		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		77,843.86
452	8270-1-133003	TIEMPO EXTRA DOBLE NO INTEGRABI		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	77,843.86	
453	8260-1-133003	TIEMPO EXTRA DOBLE NO INTEGRABI		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		77,843.86
454	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	43,694.04	
455	8250-1-133006	TIEMPO EXTRA PAGO TRIPLE		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	43,694.04	
456	8240-1-133006	TIEMPO EXTRA PAGO TRIPLE		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		43,694.04
457	8260-1-133006	TIEMPO EXTRA PAGO TRIPLE		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	43,694.04	
458	8250-1-133006	TIEMPO EXTRA PAGO TRIPLE		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		43,694.04
459	8270-1-133006	TIEMPO EXTRA PAGO TRIPLE		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	43,694.04	
460	8260-1-133006	TIEMPO EXTRA PAGO TRIPLE		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		43,694.04
461	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	192,147.95	
462	8250-1-154011	BECAS		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	192,147.95	
463	8240-1-154011	BECAS		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		192,147.95
464	8260-1-154011	BECAS		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	192,147.95	
465	8250-1-154011	BECAS		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		192,147.95
466	8270-1-154011	BECAS		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	192,147.95	
467	8260-1-154011	BECAS		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		192,147.95
468	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		
469	8250-1-154013	DESCUENTO DEL DIA DEL NIÑO		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		
470	8240-1-154013	DESCUENTO DEL DIA DEL NIÑO		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		
471	8260-1-154013	DESCUENTO DEL DIA DEL NIÑO		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		
472	8250-1-154013	DESCUENTO DEL DIA DEL NIÑO		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		
473	8270-1-154013	DESCUENTO DEL DIA DEL NIÑO		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		
474	8260-1-154013	DESCUENTO DEL DIA DEL NIÑO		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		
475	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	229,770.03	
476	8250-1-159004	PRIMA INSALUBRIDAD Y RIESGO		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	229,770.03	
477	8240-1-159004	PRIMA INSALUBRIDAD Y RIESGO		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		229,770.03
478	8260-1-159004	PRIMA INSALUBRIDAD Y RIESGO		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	229,770.03	
479	8250-1-159004	PRIMA INSALUBRIDAD Y RIESGO		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		229,770.03
480	8270-1-159004	PRIMA INSALUBRIDAD Y RIESGO		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	229,770.03	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
481	8260-1-159004	PRIMA INSALUBRIDAD Y RIESGO		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		229,770.03
482	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	76,011.89	
483	8250-1-159005	PRIMA DE ALTO RIESGO		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	76,011.89	
484	8240-1-159005	PRIMA DE ALTO RIESGO		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		76,011.89
485	8260-1-159005	PRIMA DE ALTO RIESGO		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	76,011.89	
486	8250-1-159005	PRIMA DE ALTO RIESGO		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		76,011.89
487	8270-1-159005	PRIMA DE ALTO RIESGO		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	76,011.89	
488	8260-1-159005	PRIMA DE ALTO RIESGO		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		76,011.89
489	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	4,117.46	
490	8250-1-171013	GRATIFICACION EXTRA		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	4,117.46	
491	8240-1-171013	GRATIFICACION EXTRA		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,117.46
492	8260-1-171013	GRATIFICACION EXTRA		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	4,117.46	
493	8250-1-171013	GRATIFICACION EXTRA		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,117.46
494	8270-1-171013	GRATIFICACION EXTRA		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	4,117.46	
495	8260-1-171013	GRATIFICACION EXTRA		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,117.46
496	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	4,896.56	
497	8250-1-171016	ESTIMULO ECO. ANUAL		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	4,896.56	
498	8240-1-171016	ESTIMULO ECO. ANUAL		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,896.56
499	8260-1-171016	ESTIMULO ECO. ANUAL		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	4,896.56	
500	8250-1-171016	ESTIMULO ECO. ANUAL		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,896.56
501	8270-1-171016	ESTIMULO ECO. ANUAL		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	4,896.56	
502	8260-1-171016	ESTIMULO ECO. ANUAL		009185  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,896.56
503	2111-1-000001	REMUN. POR PAGAR AL PERSONAL DE		009185  NOMINA QUINCENAL A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		4,285,886.00
* Total-Poliza... *					<b>28,651,552.52</b>	<b>28,651,552.52</b>
DNO0000016	30/12/2022	NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ACTUAL 2022				
1	1123-2-000664	Perez Martinez Miguel		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
2	1123-2-000667	Meza Zuñiga Francisco Javier		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
3	1123-2-000669	Perez Meza Jaime Gabriel		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
4	1123-2-000670	Ramirez Torres Juan Ramon		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
5	1123-2-000671	Canales Avila Jaime Javier		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
6	1123-2-000710	Gallardo Gomez Arturo Eleno		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
7	1123-2-000717	Aguilar Mendoza Jorge Humberto		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	1123-2-000718	Guzman Rodriguez Juan Carlos		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
9	1123-2-000723	Ramirez Cuevas Merari		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
10	1123-2-000729	Bañuelos Palacio Blanca Iris		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
11	1123-2-000730	Valerio Morales Jose		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
12	1123-2-000735	Garcia Preciado Guillermo Alejandro		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
13	1123-2-000741	Sahagun Rodriguez Bryan Jafet Esteban		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
14	1123-2-000759	Goche Morales Yareni Fernanda		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
15	1123-2-020801	RODRIGUEZ QUINTANA KATIA SAYURI		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
16	1123-2-020750	Alvarez Calderon Aracely Guadalupe		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
17	1123-2-020781	PEÑA TOVAR JUAN CARLOS		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
18	1123-2-000777	Arana Calleja Jose Geovany		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
19	1123-2-000770	Ramirez Villaseñor Mario Humberto		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
20	1123-2-000769	Cazares Arreola Jose Antonio		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
21	1123-2-020774	LOPEZ CABRAL JOSE HUGO		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
22	1123-2-020767	Duran Perez Abraham D Sinait		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
23	1123-2-020777	IÑIGUEZ RODRIGUEZ VICENTE GAMAL		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
24	1123-2-020776	BALTAZAR MENDIETA DIEGO ANGEL		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
25	1123-2-020833	LANGARICA PEREZ DIEGO ALEJANDRI		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
26	1123-2-020771	Lopez Rodriguez Fabiola		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
27	1123-2-020776	BALTAZAR MENDIETA DIEGO ANGEL		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
28	1123-2-020834	SANDOVAL PIÑA FABIAN RAMON		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
29	1123-2-020802	GALLARDO RAMIREZ DAVID PAUL		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
30	1123-2-020768	Espinoza Sanchez Nestor Saul		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
31	1123-2-020803	GONZALEZ CARRIZALEZ FERNANDO I		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
32	1123-2-020804	GODOY MEZA VICTOR DAVID		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
33	1123-2-020805	CASTRO ZEPEDA ROSA VALERIA		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
34	1123-2-020806	VILLASEÑOR MORENO FANYH VANES,		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
35	1123-2-020807	PELAYO CASILLAS IGNACIO		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
36	1123-2-020835	ROBLES HUITRON CITLALLI SONALY		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
37	1123-2-020808	ESTRADA HERNANDEZ JAQUELINE M/		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
38	1123-2-020809	RIZO SOLIS SALVADOR		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
39	1123-2-020838	LOPEZ RODRIGUEZ CINDY NOEMI		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	1123-2-020810	GARCIA VELAZCO AIDEE EDITH		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
41	1123-2-020811	SANCHEZ DE ANDA NORA ALHELI		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
42	1123-2-020836	SILVA CURIEL DIANA ARACELI		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
43	1123-2-020812	RAMOS CURIEL HECTOR TADEO DE JE		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
44	1123-2-020798	HARO RODRIGUEZ EMMANUEL ALEJAI		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
45	1123-2-020814	MURGUIA URZUA HECTOR ISRAEL		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
46	1123-2-020839	GUTIERREZ RODRIGUEZ CESAR NICO		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
47	1123-2-020815	RUBIO VIORATO OSCAR MANUEL		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
48	1123-2-020837	MONRROY SOLIS PEDRO		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
49	1123-2-020816	ZAMORA ARECHIGA MARIA GUADALUF		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
50	1123-2-020817	AVILA GUERRA CARLOS FABIAN		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
51	1123-2-020840	RUBIO MORAN GUSTAVO		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
52	1123-2-020818	GARCIA GUTIERREZ IRINEO		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
53	1123-2-020841	MIRANDA VAZQUEZ ALEJANDRO		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
54	1123-2-020846	DIAZ MORA ABEL		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
55	1123-2-020780	GARCIA MILAN SANTIAGO EMMANUEL		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
56	1123-2-020779	GUERRERO MADRIGAL CARLOS ALBE		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
57	1123-2-020847	MENDOZA GODINEZ JUAN CARLOS		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
58	1123-2-020819	HERNANDEZ CASILLAS LUIS VIDAL		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
59	1123-2-020820	SOLIS CALDERA JUAN MANUEL		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
60	1123-2-020821	MEZA RUELAS GABRIELA NAYELI		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
61	1123-2-020799	GONZALEZ SINECIO JOSE PETRONILC		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
62	1123-2-020842	VELASCO GUERRERO FRANCISCO JA'		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
63	1123-2-020822	DE LA ROSA RAMIREZ LUBER LEONAF		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
64	1123-2-020823	DAVALOS CASILLAS JOVANNY GUADA		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
65	1123-2-020824	CAMACHO MORENO SERGIO FABRICK		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
66	1123-2-020825	RENDON AYALA JESUS IVAN		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
67	1123-2-020826	MERCADO AVILA MARIBEL		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
68	1123-2-020827	VALDEZ DOMINGUEZ RAMSES AMADO		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
69	1123-2-020792	LOPEZ MARTINEZ FABIOLA ELENA		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
70	1123-2-020828	GARCIA GARCIA LOURDES YADIRA		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
71	1123-2-020800	MARTINEZ ALVARADO MONICA MARITZ		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	1123-2-020848	GALICIA PEREZ DAVID		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
73	1123-2-020849	BECERRA GARCIA OSCAR ALEXIS		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
74	1123-2-020850	SALCEDO ESPILLER ANA KARINA		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
75	1123-2-020844	MEZA DAVALOS MICHEL		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
76	1123-2-020829	PEREZ MURGUIA ANGEL OMAR		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
77	1123-2-020830	PADILLA MARQUEZ MARCO ANTONIO		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
78	1123-2-020831	LOPEZ CONTRERAS ANA BELEN		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
79	1123-2-020832	CANDELARIO DIAZ VERONICA YASMIN		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
80	1123-2-020793	CORONA BETANCOURT JORGE ARMAI		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
81	1123-2-020843	ZEPEDA GARCIA ALMA DALLANY		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
82	1123-2-020782	BERNARDINO MORA FRIDA MABEL		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
83	1123-2-020783	DE LA TORRE PADILLA GLORIA ESTHE		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
84	1123-2-020784	CORTES MORALES FRANCISCO		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
85	1123-2-020785	TORRES ROSAS CAROLINA		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
86	1123-2-020786	BARAJAS ARREOLA HECTOR		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
87	1123-2-020787	GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
88	1123-2-020788	MUÑOZ X JUAN JOSE		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
89	1123-2-020789	MEDRANO ORIZAGA MARIA DEL ROSA		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
90	1123-2-020851	VAZQUEZ PEREZ SERGIO		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
91	1123-2-020790	CANALES MERCADO DERIAN EDUARD		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
92	1123-2-020791	MARTINEZ ARIAS MARIA DE LOURDES		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
93	1123-2-020794	RAMIREZ LEOPOLDO CECILIO		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		
94	5111-1-113009-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009202  NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ACTUAL	2,009.71	
95	8250-1-113009	PRESTAMOS POR SOBREGIROS		009202  NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A	2,009.71	
96	8240-1-113009	PRESTAMOS POR SOBREGIROS		009202  NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		2,009.71
97	8260-1-113009	PRESTAMOS POR SOBREGIROS		009202  NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A	2,009.71	
98	8250-1-113009	PRESTAMOS POR SOBREGIROS		009202  NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		2,009.71
99	8270-1-113009	PRESTAMOS POR SOBREGIROS		009202  NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A	2,009.71	
100	8260-1-113009	PRESTAMOS POR SOBREGIROS		009202  NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		2,009.71
101	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009202  NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ACTUAL	5,411,896.44	
102	8250-1-132002	AGUINALDO		009202  NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A	5,411,896.44	
103	8240-1-132002	AGUINALDO		009202  NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		5,411,896.44

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
104	8260-1-132002	AGUINALDO		009202  NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A	5,411,896.44		
105	8250-1-132002	AGUINALDO		009202  NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		5,411,896.44	
106	8270-1-132002	AGUINALDO		009202  NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A	5,411,896.44		
107	8260-1-132002	AGUINALDO		009202  NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		5,411,896.44	
108	5139-3-392001-000001-000001-000027	JEFATURA DE F		009202  NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ACTUAL	3,809,750.76		
109	8250-3-392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		009202  NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A	3,809,750.76		
110	8240-3-392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		009202  NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		3,809,750.76	
111	8260-3-392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		009202  NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A	3,809,750.76		
112	8250-3-392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		009202  NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		3,809,750.76	
113	8270-3-392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		009202  NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A	3,809,750.76		
114	8260-3-392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		009202  NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		3,809,750.76	
115	2117-1-000001-000001	I.S.R. RETENIDO POR SALARIC		009202  NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		3,809,840.76	
116	2117-1-000006-000001-000003	PMO CAJA DE AHORRC		009202  NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		3,023,820.20	
117	2117-1-000009-000002	AJUSTE AL NETO		009202  NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		7.04	
118	2117-1-000005-000010	ALCARAZ DIAZ YURITZI ITZIGU		009202  NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		19,711.13	
119	2117-1-000005-000013	TORRES LANGARICA ELIZABE		009202  NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		5,703.12	
120	2117-1-000005-000009	CITLALY JANETH GORDIAN ES		009202  NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A		6,402.88	
121	2111-1-000001	REMUN. POR PAGAR AL PERSONAL DE		009202  NOMINA AGUINALDO PARA EL EJERCICIO ACTUAL 2022		2,358,171.78	
* Total-Poliza... *					<b>36,894,627.64</b>	<b>36,894,627.64</b>	
DNO0000017	30/12/2022	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022					
1	2117-1-000003-000002-000004	IMSS RET. EYM ART. 2		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022			
2	2117-1-000003-000002-000005	IMSS RET. EyM Art. 10€		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022			
3	2117-1-000003-000002-000006	IMSS RET. EyM Art. 107		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2023			
4	2117-1-000003-000002-000007	IMSS RET. IV Art. 147		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2024			
5	2117-1-000003-000002-000008	IMSS RET. CV Art. 168		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025			
6	2117-1-000003-000001-000001	PRESTAMOS INFONAVI		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2026			
7	1279-3-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2027			
8	1279-3-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2028			
9	1279-3-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2029			
10	1279-3-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2030			
11	2117-1-000009-000002	AJUSTE AL NETO		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2031			
12	2117-1-000009-000002	AJUSTE AL NETO		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2032			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	2117-1-000007-000001-000001	INFONACOT	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2033		
14	2117-1-000006-000001-000008	DSCTO CAJA DE AHOR	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2034		
15	2117-1-000006-000001-000003	PMO CAJA DE AHORRC	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2035		
16	2117-1-000006-000002-000003	CUOTA SINDICAL	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2036		
17	2117-1-000006-000002-000006	AYUDA MUTUA	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2037		
18	2117-1-000006-000002-000008	FONDO DE PREVISION	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2038		-9,486.28
19	2117-1-000006-000002-000005	P. FONDO SINDICAL	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2039		
20	2117-1-000006-000002-000007	ARTICULOS DEPORTIV	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2040		
21	2117-1-000008-000004-000001	QUALITAS COMPAÑIA C	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2041		
22	2117-1-000008-000004-000001	QUALITAS COMPAÑIA C	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2042		
23	2117-1-000001-000001	I.S.R. RETENIDO POR SALARIC	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2043		-539,774.00
24	2117-1-000001-000001	I.S.R. RETENIDO POR SALARIC	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2044		9,486.28
25	2117-1-000001-000001	I.S.R. RETENIDO POR SALARIC	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2045		
26	2117-1-000001-000001	I.S.R. RETENIDO POR SALARIC	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2046		
27	2117-1-000005-000010	ALCARAZ DIAZ YURITZI ITZIGU	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2047		
28	2117-1-000005-000004	SANCHEZ ROMAN GUADALUPI	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2048		
29	2117-1-000005-000011	GOMEZ CARRILLO ISABEL GUA	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2049		
30	2117-1-000005-000014	JOYA MORAN ALEXANDRA ELIZ	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2050		
31	2117-1-000005-000009	CITLALY JANETH GORDIAN ES	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2051		
32	2117-1-000005-000012	MARGARITA VAZQUEZ ALVARE	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2052		
33	2117-1-000005-000015	ESTRADA REYES JESSICA ALE	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2053		
34	2117-1-000005-000013	TORRES LANGARICA ELIZABE	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2054		
35	2117-1-000005-000018	VALDOVINOS ARREOLA MICHE	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2055		
36	2117-1-000005-000033	ISABEL DELGADILLO MOTA	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2056		
37	2117-1-000003-000001-000001	PRESTAMOS INFONAVI	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2057		
38	2117-1-000002-000295	DA SILVA RUIZ JORGE LUIS	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2058		
39	2117-1-000002-000054	ARECHIGA SANTANA JORGE LI	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2059		
40	2117-1-000002-000058	SANDOVAL ALBA JAVIER ANTO	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2060		
41	2117-1-000002-000081	ROBLES VARGAS MARCELINO	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2061		
42	2117-1-000002-000136	ANDRADE AGUIRRE JUAN RAM	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2062		
43	2117-1-000002-000268	MARTINEZ RAMIREZ FERNANC	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2063		
44	2117-1-000002-000288	TAPIA BERNAL MIGUEL ANGEL	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2064		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	2117-1-000002-000298	CAZARES ARREOLA JOSE ANT	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2065		
46	2117-1-000003-000001-000001	PRESTAMOS INFONAVI	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2066		
47	2117-1-000003-000001-000001	PRESTAMOS INFONAVI	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2067		
48	2117-1-000003-000001-000078	VALENZUELA CARO MA	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2068		
49	2117-1-000003-000001-000203	JOSE DE JESUS PEREZ	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2069		
50	1123-2-000778	Sierra Barrera Jasial Rosier	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2070		
51	1123-2-000234	Hernandez Cervantes Martina	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2071		
52	1123-2-000330	Nerery Maria Dolores	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2072		
53	1123-2-000544	Zavaleta Morales Luis	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2073		
54	1123-2-000416	Robles Cortes Ofelia	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2074		
55	1123-2-000128	De La Cruz Marcial Alejandrino	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2075		
56	1123-2-000457	Sanchez Alcantar Antonio	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2076		
57	1123-2-000508	Valenzuela Caro Maria Martina	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2077		
58	1123-2-000216	Grano Santana Roberto	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2078		
59	1123-2-000536	Yerena Flores Maria Guadalupe	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2079		
60	1123-2-000203	Gonzalez Garcia Prisciliano	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2080		
61	1123-2-000251	Hernandez Trujillo Ramon	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2081		
62	1123-2-000124	De Anda Medina Nora	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2082		
63	1123-2-000442	Rubio Herrera Javier	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2083		
64	1123-2-000528	Villanueva Gonzalez Gumercindo	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2084		
65	1123-2-000279	Lopez Nolasco Fernando	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2085		
66	1123-2-000340	Ortega Rangel Miguel Angel	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2086		
67	1123-2-000534	Yerena Flores Ana Lilia	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2087		
68	1123-2-000059	Becerra Santana Maria De Los Angeles	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2088		
69	1123-2-000537	Yerena Flores Sandra	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2089		
70	1123-2-000294	Martinez Mata Jose Alfredo	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2090		
71	1123-2-000091	Castillon Garcia Antonio Rangel	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2091		
72	1123-2-000116	Cuevas Calleja Javier	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2092		
73	1123-2-000378	Placito Rodriguez Homero	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2093		
74	1123-2-000363	Peña Navarro Juan Ramon	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2094		
75	1123-2-000493	Torres Larios Alma Delia	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2095		
76	1123-2-000137	Diaz Rodriguez Julia	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2096		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	1123-2-000455	Saldivar Cavanilla Maria Guadalupe		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2097		
78	1123-2-000374	Pimienta Chavez Erika		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2098		
79	1123-2-000389	Ramirez Rodriguez Horacio		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2099		
80	1123-2-000087	Castellon Ruiz Silvia Veronica		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2100		
81	1123-2-000111	Covarrubias Paniagua Julian		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2101		
82	1123-2-000243	Hernandez Murrieta Juan Manuel		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2102		
83	1123-2-000401	Razo Zamorano Elsa Yudith		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2103		
84	1123-2-000187	Garcia Moreno Olga Lidia		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2104		
85	1123-2-000131	De Paz Zurita Lucila		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2105		
86	1123-2-000037	Arce Velasco Joaquin		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2106		
87	1123-2-000084	Casillas Meza Cruz		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2107		
88	1123-2-000299	Martinez Salazar Efren		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2108		
89	1123-2-000213	Gonzalez Salcedo Jose Luis		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2109		
90	1123-2-000215	Grajeda Villa Maribel		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2110		
91	1123-2-000331	Olivan Gonzalez Francisco		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2111		
92	1123-2-000348	Palacio Franquez Maria Blanca Esther		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2112		
93	1123-2-000380	Preciado Carrillo Margarita Maria		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2113		
94	1123-2-000257	Huitron Franco Luz Elena		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2114		
95	1123-2-000101	Colmenares Cardenas Ana Bertha		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2115		
96	1123-2-000121	Curiel Sanchez Hortencia		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2116		
97	1123-2-000125	De Dios Lerma Olivia		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2117		
98	1123-2-000444	Rubio Paz Patricia Elizabeth		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2118		
99	1123-2-000392	Ramos Garcia Ramon		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2119		
100	1123-2-000541	Zarate Muñoz Ana Lilia		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2120		
101	1123-2-000394	Ramos Hernandez Luis Francisco		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2121		
102	1123-2-000267	Joya Lomeli Sonia		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2122		
103	1123-2-000413	Rivera Martinez Victoriano		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2123		
104	1123-2-000383	Quirarte Palomera Maria Guadalupe		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2124		
105	1123-2-020201	Gonzalez Castellon J De Jesus		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2125		
106	1123-2-000129	De La Rosa Lopez Luber		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2126		
107	1123-2-000488	Torres Becerra Adalberto		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2127		
108	1123-2-000060	Beltran Peña Jose Trinidad		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2128		



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	1123-2-000222	Gutierrez Sanchez Jaime Paul		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2129		
110	1123-2-000038	Arechiga Arce Jose Antonio		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2130		
111	1123-2-000317	Mora Langarica Carlos Fernando		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2131		
112	1123-2-000283	Lopez Sandoval Alejandro		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2132		
113	1123-2-000104	Contreras Garcia Erasmo		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2133		
114	1123-2-000395	Ramos Hernandez Marcela		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2134		
115	1123-2-000193	Gil Salcedo Claudia Karina		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2135		
116	1123-2-000419	Rodriguez Calderon Eduardo		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2136		
117	1123-2-000290	Marcial Rubio Jose Raul		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2137		
118	1123-2-000466	Sanchez Lagos Beatriz		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2138		
119	1123-2-000425	Rodriguez Rodriguez Pedro		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2139		
120	1123-2-000122	Davalos Garcia Ricardo		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2140		
121	1123-2-000445	Rufino Carballido Santiago		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2141		
122	1123-2-000153	Flores Reyes Daniel		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2142		
123	1123-2-000302	Medina Rosales Eduardo		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2143		
124	1123-2-000229	Haro Ramos Alejandro		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2144		
125	1123-2-000523	Verdin Carrillo Bertha Alicia		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2145		
126	1123-2-000188	Garcia Rojas Ignacio		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2146		
127	1123-2-000324	Murillo Velazquez Juan Pablo		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2147		
128	1123-2-000107	Cortes Santana Araceli		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2148		
129	1123-2-000103	Colmenares Torres Jorge Humberto		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2149		
130	1123-2-000186	Garcia Manzo Jose Guadalupe		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2150		
131	1123-2-000429	Rodriguez Villaseñor Roberto		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2151		
132	1123-2-000309	Meza Montañon Simon		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2152		
133	1123-2-000020	Alvarez Aguiar Hector Andres		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2153		
134	1123-2-000529	Villareal Arreola Marco Antonio		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2154		
135	1123-2-000115	Cuevas Barragan Jorge Alberto		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2155		
136	1123-2-000227	Guzman Grano Ricardo		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2156		
137	1123-2-000538	Zagal Jacobo Laura		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2157		
138	1123-2-000313	Miranda Vazquez Walfret		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2158		
139	1123-2-000253	Hernandez Zepeda Gustavo Cesar		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2159		
140	1123-2-000427	Rodriguez Santana Ricardo		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2160		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141	1123-2-000199	Gomez Rangel Rosa Angelica		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2161		
142	1123-2-000192	Gil Canales José Eulogio		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2162		
143	1123-2-000311	Meza Zepeda Everardo		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2163		
144	1123-2-000139	Dueñas De Jesus Isidro		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2164		
145	1123-2-000314	Monroy Solis Eric David		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2165		
146	1123-2-000399	Rangel Gonzalez Efrain		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2166		
147	1123-2-000133	Delgadillo Mota Veronica		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2167		
148	1123-2-000152	Flores Pelayo Iris Elizabeth		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2168		
149	1123-2-000049	Avila Vargas Juan Carlos		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2169		
150	1123-2-000321	Muñoz Plascencia Lizbeth		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2170		
151	1123-2-000130	De Loera Mejia Jose Antonio		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2171		
152	1123-2-000471	Sandoval Montes Francisco Javier		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2172		
153	1123-2-000449	Sahagun Ramirez Jose Alfredo		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2173		
154	1123-2-000047	Avila Palafox Luis Antonio		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2174		
155	1123-2-000149	Flores Cueto Omar Alfredo		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2175		
156	1123-2-000123	Davila Mercado Julio Cesar		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2176		
157	1123-2-000492	Torres De La Cruz Ana Lizette		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2177		
158	1123-2-000637	Hernandez Gonzalez Martin Alejandro		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2178		
159	1123-2-000148	Flores Arechiga Marcos Antonio		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2179		
160	1123-2-000486	Topete Gonzalez Victor		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2180		
161	1123-2-000126	De Jesus Santana Francisco Efren		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2181		
162	1123-2-000194	Gomez Altamirano Guillermo		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2182		
163	1123-2-000397	Ramos Medina Jose Alfredo		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2183		
164	1123-2-000096	Cervantes Rodriguez Fidel		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2184		
165	1123-2-000382	Quiñonez Valdes Gladis Carina		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2185		
166	1123-2-000041	Arellano Ramos Alejandro		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2186		
167	1123-2-000050	Aviles Cruz Octavio		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2187		
168	1123-2-000058	Becerra Dueñas Juan Ramon		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2188		
169	1123-2-000164	Galindo Marquez Mónica Josellyn		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2189		
170	1123-2-000365	Peña Garcia Ponciano		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2190		
171	1123-2-000088	Castillo Gonzalez Jorge Antonio		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2191		
172	1123-2-000298	Martinez Ronzon Melesio		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2192		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
173	1123-2-000017	Alvarado Peña Carla Esthela		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2193		
174	1123-2-000379	Plascito Rodriguez Leonel		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2194		
175	1123-2-000232	Hernandez Bautista Jorge		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2195		
176	1123-2-000308	Meza Arechiga Maximiliano		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2196		
177	1123-2-000235	Hernandez Chavez Julio Ignacio		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2197		
178	1123-2-000411	Rivera Cortes Juan Jose		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2198		
179	1123-2-000044	Arreola Lopez David		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2199		
180	1123-2-000511	Vazquez Flores Miriam Rosario		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2200		
181	1123-2-000548	Zepeda Moreno Jose Dagoberto		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2201		
182	1123-2-000205	Gonzalez Gonzalez Jose Manuel		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2202		
183	1123-2-000506	Valenzuela Caro Luis Antonio		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2203		
184	1123-2-000490	Torres Cristobal Pedro		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2204		
185	1123-2-000469	Sandoval Alba Javier Antonio		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2205		
186	1123-2-000387	Ramirez Ramos Aurelio Alonso		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2206		
187	1123-2-000033	Araiza Plazola Cinthia Maribel		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2207		
188	1123-2-000189	Garcia Valenzuela Edgar Daniel		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2208		
189	1123-2-000280	Lopez Ramirez Gerardo		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2209		
190	1123-2-000022	Alvarez Chavarin Pablo		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2210		
191	1123-2-000501	Urteaga Uribe Oscar		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2211		
192	1123-2-000281	Lopez Rivera Lorenzo Antonio		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2212		
193	1123-2-000099	Cobarrubias Bañales Hugo		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2213		
194	1123-2-000349	Palomares Garcia Jose Ventura		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2214		
195	1123-2-000008	Alonso Gonzalez Joel		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2215		
196	1123-2-000085	Casillas Navarro Heriberto		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2216		
197	1123-2-000016	Alvarado Garcia Gustavo Ramon		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2217		
198	1123-2-000138	Diaz Rodriguez Marcelino		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2218		
199	1123-2-000250	Hernandez Torres Victor Manuel		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2219		
200	1123-2-000393	Ramos Garcia Samuel Ivan		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2220		
201	1123-2-000341	Ortiz Espinoza Juan Eduardo		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2221		
202	1123-2-000336	Orozco Villela Amelia Guadalupe		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2222		
203	1123-2-000259	Ibarra Ruelas Juan Carlos		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2223		
204	1123-2-000062	Blancas Preciado Raul Salvador		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2224		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
205	1123-2-000184	Garcia Lopez Osiris Humberto		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2225		
206	1123-2-000083	Carrillo Nerey Cristian Alejandro		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2226		
207	1123-2-000244	Hernandez Navarrete Artemio		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2227		
208	1123-2-000012	Alonzo Gonzalez Jose Silvestre		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2228		
209	1123-2-000498	Ureña Alcaraz Jonatan Noe		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2229		
210	1123-2-000476	Santoyo Maldonado Omar Arael		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2230		
211	1123-2-000007	Alcaraz Lopez Victor Jesus		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2231		
212	1123-2-000483	Tarabay Orozco Salma Yamile		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2232		
213	1123-2-000105	Contreras Maldonado Alba Gabriela		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2233		
214	1123-2-000510	Vazquez Colmenares Jesus Alberto		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2234		
215	1123-2-000102	Colmenares Hernandez Edgar Ivan		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2235		
216	1123-2-000543	Zavala Rosales Sergio Francisco		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2236		
217	1123-2-000581	Guillen Maldonado Edgar Isaac		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2237		
218	1123-2-000554	Gil Cabrera Gustavo Adolfo		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2238		
219	1123-2-000560	Parra Zagal Juan Carlos		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2239		
220	1123-2-000369	Perez Alvarez Juan Gabriel		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2240		
221	1123-2-000453	Salcedo Padilla Maria Angelica		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2241		
222	1123-2-000553	Rodriguez Benitez Miguel Angel		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2242		
223	1123-2-000552	Ortega Ramos Edgar		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2243		
224	1123-2-000588	Aguilar Gutierrez Jose Fernando		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2244		
225	1123-2-000561	Fuentes Langarica Jose Angel		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2245		
226	1123-2-000410	Rivera Cazares Linda Yanet		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2246		
227	1123-2-000571	CONTRERAS HEREDIA LUIS ANTONIO		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2247		
228	1123-2-000570	ALTAMIRANO CONTRERAS RICARDO		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2248		
229	1123-2-000555	Brambila Valenzuela German		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2249		
230	1123-2-000596	Lopez Aguilar Omar Everardo		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2250		
231	1123-2-000569	ANDRADE AGUIRRE JUAN RAMON		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2251		
232	1123-2-000043	Arreola Alvarez Fanny Guadalupe		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2252		
233	1123-2-000590	Tapia Bernal Miguel Angel		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2253		
234	1123-2-000574	VILLA HERNANDEZ JUAN		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2254		
235	1123-2-000591	Gomez Gabriel Jose Guillermo		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2255		
236	1123-2-000592	Topete Cuevas Victor Hugo		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2256		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
237	1123-2-000593	Ruiz Solorzano Jorge Humberto		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2257		
238	1123-2-000610	Gonzalez Grano Sergio Alejandro		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2258		
239	1123-2-000612	Macedo Cuevas Cesar Gabriel		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2259		
240	1123-2-000617	Vera Morales Jose Angel		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2260		
241	1123-2-000636	Jimenez robles Angelica		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2261		
242	1123-2-000624	Meza Garcia Sara		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2262		
243	1123-2-000631	Casillas Lepe Maria Guadalupe		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2263		
244	1123-2-000743	Grano Reyes Daniel eduardo		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2264		
245	1123-2-000648	Gonzalez Mendez Giovanni		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2265		
246	1123-2-000646	Garcia Hernandez Ildelisa		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2266		
247	1123-2-000656	Garcia Pimienta Raziel Eduardo		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2267		
248	1123-2-000658	Guerra Joya Paulina Alejandra		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2268		
249	1123-2-000659	Hernandez Silva Carlos Fabian		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2269		
250	1123-2-000666	Avalos Joya Hugo		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2270		
251	1123-2-000664	Perez Martinez Miguel		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2271		
252	1123-2-000667	Meza Zuñiga Francisco Javier		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2272		
253	1123-2-000669	Perez Meza Jaime Gabriel		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2273		
254	1123-2-000670	Ramirez Torres Juan Ramon		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2274		
255	1123-2-000671	Canales Avila Jaime Javier		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2275		
256	1123-2-000710	Gallardo Gomez Arturo Eleno		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2276		
257	1123-2-000717	Aguilar Mendoza Jorge Humberto		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2277		
258	1123-2-000718	Guzman Rodriguez Juan Carlos		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2278		
259	1123-2-000723	Ramirez Cuevas Merari		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2279		
260	1123-2-000729	Bañuelos Palacio Blanca Iris		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2280		
261	1123-2-000730	Valerio Morales Jose		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2281		
262	1123-2-000735	Garcia Preciado Guillermo Alejandro		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2282		
263	1123-2-000741	Sahagun Rodriguez Bryan Jafet Esteban		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2283		
264	1123-2-000759	Goche Morales Yareni Fernanda		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2284		
265	1123-2-020801	RODRIGUEZ QUINTANA KATIA SAYURI		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2285		
266	1123-2-020750	Alvidrez Calderon Aracely Guadalupe		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2286		
267	1123-2-020781	PEÑA TOVAR JUAN CARLOS		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2287		
268	1123-2-000777	Arana Calleja Jose Geovany		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2288		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
269	1123-2-000770	Ramirez Villaseñor Mario Humberto		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2289		
270	1123-2-000769	Cazares Arreola Jose Antonio		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2290		
271	1123-2-020774	LOPEZ CABRAL JOSE HUGO		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2291		
272	1123-2-020767	Duran Perez Abraham D Sinait		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2292		
273	1123-2-020777	IÑIGUEZ RODRIGUEZ VICENTE GAMAL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2293		
274	1123-2-020776	BALTAZAR MENDIETA DIEGO ANGEL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2294		
275	1123-2-020833	LANGARICA PEREZ DIEGO ALEJANDRI		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2295		
276	1123-2-020771	Lopez Rodriguez Fabiola		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2296		
277	1123-2-020776	BALTAZAR MENDIETA DIEGO ANGEL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2297		
278	1123-2-020834	SANDOVAL PIÑA FABIAN RAMON		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2298		
279	1123-2-020802	GALLARDO RAMIREZ DAVID PAUL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2299		
280	1123-2-020768	Espinoza Sanchez Nestor Saul		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2300		
281	1123-2-020803	GONZALEZ CARRIZALEZ FERNANDO E		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2301		
282	1123-2-020804	GODOY MEZA VICTOR DAVID		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2302		
283	1123-2-020805	CASTRO ZEPEDA ROSA VALERIA		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2303		
284	1123-2-020806	VILLASEÑOR MORENO FANYH VANES		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2304		
285	1123-2-020807	PELAYO CASILLAS IGNACIO		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2305		
286	1123-2-020835	ROBLES HUITRON CITLALLI SONALY		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2306		
287	1123-2-020808	ESTRADA HERNANDEZ JAQUELINE M		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2307		
288	1123-2-020809	RIZO SOLIS SALVADOR		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2308		
289	1123-2-020838	LOPEZ RODRIGUEZ CINDY NOEMI		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2309		
290	1123-2-020810	GARCIA VELAZCO AIDEE EDITH		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2310		
291	1123-2-020811	SANCHEZ DE ANDA NORA ALHELI		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2311		
292	1123-2-020836	SILVA CURIEL DIANA ARACELI		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2312		
293	1123-2-020812	RAMOS CURIEL HECTOR TADEO DE JE		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2313		
294	1123-2-020798	HARO RODRIGUEZ EMMANUEL ALEJAI		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2314		
295	1123-2-020814	MURGUIA URZUA HECTOR ISRAEL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2315		
296	1123-2-020839	GUTIERREZ RODRIGUEZ CESAR NICO		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2316		
297	1123-2-020815	RUBIO VIORATO OSCAR MANUEL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2317		
298	1123-2-020837	MONRROY SOLIS PEDRO		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2318		
299	1123-2-020816	ZAMORA ARECHIGA MARIA GUADALUF		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2319		
300	1123-2-020817	AVILA GUERRA CARLOS FABIAN		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2320		



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
301	1123-2-020840	RUBIO MORAN GUSTAVO		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2321		
302	1123-2-020818	GARCIA GUTIERREZ IRINEO		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2322		
303	1123-2-020841	MIRANDA VAZQUEZ ALEJANDRO		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2323		
304	1123-2-020846	DIAZ MORA ABEL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2324		
305	1123-2-020780	GARCIA MILAN SANTIAGO EMMANUEL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2325		
306	1123-2-020779	GUERRERO MADRIGAL CARLOS ALBE		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2326		
307	1123-2-020847	MENDOZA GODINEZ JUAN CARLOS		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2327		
308	1123-2-020819	HERNANDEZ CASILLAS LUIS VIDAL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2328		
309	1123-2-020820	SOLIS CALDERA JUAN MANUEL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2329		
310	1123-2-020821	MEZA RUELAS GABRIELA NAYELI		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2330		
311	1123-2-020799	GONZALEZ SINECIO JOSE PETRONILC		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2331		
312	1123-2-020842	VELASCO GUERRERO FRANCISCO JA		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2332		
313	1123-2-020822	DE LA ROSA RAMIREZ LUBER LEONAF		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2333		
314	1123-2-020823	DAVALOS CASILLAS JOVANNY GUADA		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2334		
315	1123-2-020824	CAMACHO MORENO SERGIO FABRICK		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2335		
316	1123-2-020825	RENDON AYALA JESUS IVAN		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2336		
317	1123-2-020826	MERCADO AVILA MARIBEL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2337		
318	1123-2-020827	VALDEZ DOMINGUEZ RAMSES AMADC		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2338		
319	1123-2-020792	LOPEZ MARTINEZ FABIOLA ELENA		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2339		
320	1123-2-020828	GARCIA GARCIA LOURDES YADIRA		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2340		
321	1123-2-020800	MARTINEZ ALVARADO MONICA MARITZ		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2341		
322	1123-2-020848	GALICIA PEREZ DAVID		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2342		
323	1123-2-020849	BECERRA GARCIA OSCAR ALEXIS		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2343		
324	1123-2-020850	SALCEDO ESPILLER ANA KARINA		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2344		
325	1123-2-020844	MEZA DAVALOS MICHEL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2345		
326	1123-2-020829	PEREZ MURGUIA ANGEL OMAR		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2346		
327	1123-2-020830	PADILLA MARQUEZ MARCO ANTONIO		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2347		
328	1123-2-020831	LOPEZ CONTRERAS ANA BELEN		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2348		
329	1123-2-020832	CANDELARIO DIAZ VERONICA YASMIN		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2349		
330	1123-2-020793	CORONA BETANCOURT JORGE ARMAI		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2350		
331	1123-2-020843	ZEPEDA GARCIA ALMA DALLANY		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2351		
332	1123-2-020782	BERNARDINO MORA FRIDA MABEL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2352		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
333	1123-2-020783	DE LA TORRE PADILLA GLORIA ESTHE		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2353		
334	1123-2-020784	CORTES MORALES FRANCISCO		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2354		
335	1123-2-020785	TORRES ROSAS CAROLINA		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2355		
336	1123-2-020786	BARAJAS ARREOLA HECTOR		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2356		
337	1123-2-020787	GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2357		
338	1123-2-020788	MUÑOZ X JUAN JOSE		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2358		
339	1123-2-020789	MEDRANO ORIZAGA MARIA DEL ROSA		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2359		
340	1123-2-020851	VAZQUEZ PEREZ SERGIO		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2360		
341	1123-2-020790	CANALES MERCADO DERIAN EDUARD		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2361		
342	1123-2-020791	MARTINEZ ARIAS MARIA DE LOURDES		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2362		
343	1123-2-020794	RAMIREZ LEOPOLDO CECILIO		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2363		
344	1123-2-020795	GARCIA GARCIA GAMALIEL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2364		
345	1123-2-020796	REYES ALVAREZ ALONDRA		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2365		
346	1123-2-020845	ALVAREZ ALVAREZ ANTONIO ALTAIR		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2366		
347	1123-2-020852	LOTH GARAY PALACIOS		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2367		
348	1123-2-020855	KEVIN ALEXIS MOGUEL ARREOLA		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2368		
349	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
350	8250-1-113001	SUELDO BASE		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
351	8240-1-113001	SUELDO BASE		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
352	8260-1-113001	SUELDO BASE		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
353	8250-1-113001	SUELDO BASE		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
354	8270-1-113001	SUELDO BASE		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
355	8260-1-113001	SUELDO BASE		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
356	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
357	8250-1-113008	INCAPACIDADES		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
358	8240-1-113008	INCAPACIDADES		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
359	8260-1-113008	INCAPACIDADES		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
360	8250-1-113008	INCAPACIDADES		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
361	8270-1-113008	INCAPACIDADES		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
362	8260-1-113008	INCAPACIDADES		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
363	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	-2,010.17	
364	8250-1-113009	PRESTAMOS POR SOBREGIROS		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	-2,010.17	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
365	8240-1-113009	PRESTAMOS POR SOBREGIROS		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		-2,010.17
366	8260-1-113009	PRESTAMOS POR SOBREGIROS		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	-2,010.17	
367	8250-1-113009	PRESTAMOS POR SOBREGIROS		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		-2,010.17
368	8270-1-113009	PRESTAMOS POR SOBREGIROS		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	-2,010.17	
369	8260-1-113009	PRESTAMOS POR SOBREGIROS		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		-2,010.17
370	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
371	8250-1-113010	RET. IMSS POR FALTAS		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
372	8240-1-113010	RET. IMSS POR FALTAS		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
373	8260-1-113010	RET. IMSS POR FALTAS		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
374	8250-1-113010	RET. IMSS POR FALTAS		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
375	8270-1-113010	RET. IMSS POR FALTAS		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
376	8260-1-113010	RET. IMSS POR FALTAS		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
377	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
378	8250-1-113011	AJUSTE INC. ENF. GRAL.		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
379	8240-1-113011	AJUSTE INC. ENF. GRAL.		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
380	8260-1-113011	AJUSTE INC. ENF. GRAL.		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
381	8250-1-113011	AJUSTE INC. ENF. GRAL.		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
382	8270-1-113011	AJUSTE INC. ENF. GRAL.		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
383	8260-1-113011	AJUSTE INC. ENF. GRAL.		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
384	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
385	8250-1-113014	PERMISO SIN GOCE DE SUELDO		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
386	8240-1-113014	PERMISO SIN GOCE DE SUELDO		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
387	8260-1-113014	PERMISO SIN GOCE DE SUELDO		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
388	8250-1-113014	PERMISO SIN GOCE DE SUELDO		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
389	8270-1-113014	PERMISO SIN GOCE DE SUELDO		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
390	8260-1-113014	PERMISO SIN GOCE DE SUELDO		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
391	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
392	8250-1-113018	INCAPACIDAD POR ENF. GRAL.		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
393	8240-1-113018	INCAPACIDAD POR ENF. GRAL.		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
394	8260-1-113018	INCAPACIDAD POR ENF. GRAL.		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
395	8250-1-113018	INCAPACIDAD POR ENF. GRAL.		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
396	8270-1-113018	INCAPACIDAD POR ENF. GRAL.		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
397	8260-1-113018	INCAPACIDAD POR ENF. GRAL.		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
398	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
399	8250-1-113019	INCAPACIDAD POR MATERNIDAD		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
400	8240-1-113019	INCAPACIDAD POR MATERNIDAD		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
401	8260-1-113019	INCAPACIDAD POR MATERNIDAD		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
402	8250-1-113019	INCAPACIDAD POR MATERNIDAD		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
403	8270-1-113019	INCAPACIDAD POR MATERNIDAD		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
404	8260-1-113019	INCAPACIDAD POR MATERNIDAD		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
405	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
406	8250-1-113020	INCAPACIDAD POR RIESGO DE TRAB		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
407	8240-1-113020	INCAPACIDAD POR RIESGO DE TRAB		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
408	8260-1-113020	INCAPACIDAD POR RIESGO DE TRAB		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
409	8250-1-113020	INCAPACIDAD POR RIESGO DE TRAB		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
410	8270-1-113020	INCAPACIDAD POR RIESGO DE TRAB		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
411	8260-1-113020	INCAPACIDAD POR RIESGO DE TRAB		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
412	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
413	8250-1-113025	BONO ASISTENCIA		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
414	8240-1-113025	BONO ASISTENCIA		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
415	8260-1-113025	BONO ASISTENCIA		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
416	8250-1-113025	BONO ASISTENCIA		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
417	8270-1-113025	BONO ASISTENCIA		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
418	8260-1-113025	BONO ASISTENCIA		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
419	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
420	8250-1-131002	GRATIFICACION POR ANTIGUEDAD		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
421	8240-1-131002	GRATIFICACION POR ANTIGUEDAD		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
422	8260-1-131002	GRATIFICACION POR ANTIGUEDAD		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
423	8250-1-131002	GRATIFICACION POR ANTIGUEDAD		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
424	8270-1-131002	GRATIFICACION POR ANTIGUEDAD		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
425	8260-1-131002	GRATIFICACION POR ANTIGUEDAD		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
426	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	45,967.76	
427	8250-1-132002	AGUINALDO		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	45,967.76	
428	8240-1-132002	AGUINALDO		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		45,967.76

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
429	8260-1-132002	AGUINALDO		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	45,967.76	
430	8250-1-132002	AGUINALDO		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		45,967.76
431	8270-1-132002	AGUINALDO		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	45,967.76	
432	8260-1-132002	AGUINALDO		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		45,967.76
433	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
434	8250-1-132003	PRIMA DOMINICAL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
435	8240-1-132003	PRIMA DOMINICAL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
436	8260-1-132003	PRIMA DOMINICAL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
437	8250-1-132003	PRIMA DOMINICAL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
438	8270-1-132003	PRIMA DOMINICAL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
439	8260-1-132003	PRIMA DOMINICAL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
440	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
441	8250-1-132006	PRIMA VACACIONAL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
442	8240-1-132006	PRIMA VACACIONAL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
443	8260-1-132006	PRIMA VACACIONAL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
444	8250-1-132006	PRIMA VACACIONAL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
445	8270-1-132006	PRIMA VACACIONAL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
446	8260-1-132006	PRIMA VACACIONAL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
447	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
448	8250-1-133003	TIEMPO EXTRA DOBLE NO INTEGRABI		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
449	8240-1-133003	TIEMPO EXTRA DOBLE NO INTEGRABI		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
450	8260-1-133003	TIEMPO EXTRA DOBLE NO INTEGRABI		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
451	8250-1-133003	TIEMPO EXTRA DOBLE NO INTEGRABI		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
452	8270-1-133003	TIEMPO EXTRA DOBLE NO INTEGRABI		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
453	8260-1-133003	TIEMPO EXTRA DOBLE NO INTEGRABI		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
454	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
455	8250-1-133006	TIEMPO EXTRA PAGO TRIPLE		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
456	8240-1-133006	TIEMPO EXTRA PAGO TRIPLE		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
457	8260-1-133006	TIEMPO EXTRA PAGO TRIPLE		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
458	8250-1-133006	TIEMPO EXTRA PAGO TRIPLE		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
459	8270-1-133006	TIEMPO EXTRA PAGO TRIPLE		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
460	8260-1-133006	TIEMPO EXTRA PAGO TRIPLE		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
461	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
462	8250-1-154011	BECAS	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
463	8240-1-154011	BECAS	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
464	8260-1-154011	BECAS	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
465	8250-1-154011	BECAS	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
466	8270-1-154011	BECAS	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
467	8260-1-154011	BECAS	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
468	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
469	8250-1-154013	DESCUENTO DEL DIA DEL NIÑO	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
470	8240-1-154013	DESCUENTO DEL DIA DEL NIÑO	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
471	8260-1-154013	DESCUENTO DEL DIA DEL NIÑO	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
472	8250-1-154013	DESCUENTO DEL DIA DEL NIÑO	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
473	8270-1-154013	DESCUENTO DEL DIA DEL NIÑO	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
474	8260-1-154013	DESCUENTO DEL DIA DEL NIÑO	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
475	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
476	8250-1-159004	PRIMA INSALUBRIDAD Y RIESGO	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
477	8240-1-159004	PRIMA INSALUBRIDAD Y RIESGO	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
478	8260-1-159004	PRIMA INSALUBRIDAD Y RIESGO	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
479	8250-1-159004	PRIMA INSALUBRIDAD Y RIESGO	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
480	8270-1-159004	PRIMA INSALUBRIDAD Y RIESGO	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
481	8260-1-159004	PRIMA INSALUBRIDAD Y RIESGO	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
482	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
483	8250-1-159005	PRIMA DE ALTO RIESGO	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
484	8240-1-159005	PRIMA DE ALTO RIESGO	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
485	8260-1-159005	PRIMA DE ALTO RIESGO	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
486	8250-1-159005	PRIMA DE ALTO RIESGO	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
487	8270-1-159005	PRIMA DE ALTO RIESGO	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
488	8260-1-159005	PRIMA DE ALTO RIESGO	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
489	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
490	8250-1-171013	GRATIFICACION EXTRA	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
491	8240-1-171013	GRATIFICACION EXTRA	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
492	8260-1-171013	GRATIFICACION EXTRA	009258	NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
493	8250-1-171013	GRATIFICACION EXTRA		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
494	8270-1-171013	GRATIFICACION EXTRA		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
495	8260-1-171013	GRATIFICACION EXTRA		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
496	5111-1-113001-000001-000001-000027	JEFATURA DE R		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
497	8250-1-171016	ESTIMULO ECO. ANUAL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
498	8240-1-171016	ESTIMULO ECO. ANUAL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
499	8260-1-171016	ESTIMULO ECO. ANUAL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
500	8250-1-171016	ESTIMULO ECO. ANUAL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
501	8270-1-171016	ESTIMULO ECO. ANUAL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
502	8260-1-171016	ESTIMULO ECO. ANUAL		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		
503	2111-1-000001	REMUN. POR PAGAR AL PERSONAL DE		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		539,774.00
504	2111-1-000001	REMUN. POR PAGAR AL PERSONAL DE		009258  NOMINA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022		43,957.59
* Total-Poliza..: *					<b>175,830.36</b>	<b>175,830.36</b>
DTR0000018	30/12/2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA:		115217520 BANCOMER A LA CUENTA: 116401686 BBVA BANCOMER		
1	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 115217520 BANCOMER A LA CUENTA:		1,200,000.00
2	1112-6-000010	BBVA BANCOMER 0116401686 (PODDE		TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 115217520 BANCOMER A LA CUENTA:	1,200,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
DTR0000019	30/12/2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA:		115217520 BANCOMER A LA CUENTA: 115275687 BANCOMER		
1	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 115217520 BANCOMER A LA CUENTA:		7,000,000.00
2	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011		TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 115217520 BANCOMER A LA CUENTA:	7,000,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>7,000,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>
DTR0000020	30/12/2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA:		65508049613 SANTANDER A LA CUENTA: 115217520 BANCOMER		
1	1112-5-000004	SANTANDER Cta. 65508049613		TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 65508049613 SANTANDER A LA CUENTA:		7,000,000.00
2	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 65508049613 SANTANDER A LA CUENTA:	7,000,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>7,000,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>
EAB0000421	30/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011		0000000-AB-DANIEL TOLEDO ANTONIO-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EAB0000422	30/12/2022	Pago de la Facturas: C3658,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011		0000000-AB MARTINEZ GARCIA GERARDO		3,596.00
2	2112-1-000034	MARTINEZ GARCIA GERARDO		MAG9H9   C3658 23/12/2022 0000000496  1 009023	3,596.00	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR		MAG9H9  C3658 23/12/2022 16 000000003100 0		496.00
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022		MAG9H9  C3658 23/12/2022 16 000000003100 0	496.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8270-2-296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	009023  UNIDAD No. 328, SE SOLICITA LA		3,100.00		
			PILA-bateria ( 01 Acumulador)				
6	8260-2-296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	009023  UNIDAD No. 328, SE SOLICITA LA			3,100.00	
			PILA-bateria ( 01 Acumulador)				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>7,192.00</b>	<b>7,192.00</b>	
EAB0000423	30/12/2022	Pago de la Facturas: F79384,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB REFACCIONES ALMODOBAR SA			754.00	
			DE CV				
2	2112-1-016170	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RALNJ1		754.00		
			F79384 23/12/2022 0000000104  1 009021				
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	RALNJ1			104.00	
			F79384 23/12/2022 16 000000000650 0				
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	RALNJ1		104.00		
			F79384 23/12/2022 16 000000000650 0				
5	8270-2-296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	009021  FUGA DE AIRE DE LA UNIDAD # 174 (		650.00		
			01 Rotochamber Delantero)				
6	8260-2-296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	009021  FUGA DE AIRE DE LA UNIDAD # 174 (			650.00	
			01 Rotochamber Delantero)				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,508.00</b>	<b>1,508.00</b>	
EAB0000424	30/12/2022	Pago de la Facturas: 2177,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB SERVICIOS PRIVADOS			528,960.00	
			EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE				
2	2112-1-018292	SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALE	SPEHM1		528,960.00		
			2177 19/12/2022 0000072960  1 009070				
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	SPEHM1			72,960.00	
			2177 19/12/2022 16 0000000456000 0				
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	SPEHM1		72,960.00		
			2177 19/12/2022 16 0000000456000 0				
5	8270-3-338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	009070  SERVICIO DE SEGURIDAD Y		456,000.00		
			SERVICIO DE GUARDIAS DE 18 MONITOREOS				
6	8260-3-338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	009070  SERVICIO DE SEGURIDAD Y			456,000.00	
			SERVICIO DE GUARDIAS DE 18 MONITOREOS				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,057,920.00</b>	<b>1,057,920.00</b>	
EAB0000425	30/12/2022	Pago de la Facturas: 3419,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE			18,856.96	
			JESUS				
2	2112-1-014407	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	RABPT0		18,856.96		
			3419 24/10/2022 0002600.96  1 008595				
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	RABPT0			2,600.96	
			3419 24/10/2022 16 0000000016256 0				
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	RABPT0		2,600.96		
			3419 24/10/2022 16 0000000016256 0				
5	8270-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008595  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		16,256.00		
			008595  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL				
6	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008595  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL			16,256.00	
			008595  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>37,713.92</b>	<b>37,713.92</b>	
EAB0000426	30/12/2022	Pago de la Facturas: 1234,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB ROSAS VILLASEÑOR JOSE			4,895.20	
			MANUEL				
2	2112-1-016290	ROSAS VILLASEÑOR JOSE MANUEL	ROV7N4		4,895.20		
			1234 26/12/2022 00000675.2  1 009004				
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	ROV7N4			675.20	
			1234 26/12/2022 16 0000000004220 0				
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	ROV7N4		675.20		
			1234 26/12/2022 16 0000000004220 0				
5	8270-3-355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN C	009004  REPARACION DE LLANTAS: 11		4,220.00		
			SERVICIOS POR REPARACION DE LLANTAS				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8260-3-355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	009004	REPARACION DE LLANTAS: 11 SERVICIOS POR REPARACION DE LLANTAS		4,220.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,790.40</b>	<b>9,790.40</b>	
EAB0000438	30/12/2022	Pago de la Facturas: 26,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	ROSAS LOPEZ CRISTIAN ROBERTO		72,800.00	
2	2112-1-018447	ROSAS LOPEZ CRISTIAN ROBERTO	ROLII1	26 27/12/2022 0000000000  1 009174	72,800.00		
3	8270-2-221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL I	009174	COMPRA DE ALIMENTOS (POLLO CRUDO) PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS.	72,800.00		
4	8260-2-221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL I	009174	COMPRA DE ALIMENTOS (POLLO CRUDO) PARA EL COMEDOR DE EMPLEADOS.		72,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>145,600.00</b>	<b>145,600.00</b>	
EAB0000439	30/12/2022	Pago de la Facturas: 1516,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	TECNOUBICACION SATELITAL SAS		14,210.00	
2	2112-1-016107	TECNOUBICACION SATELITAL SAS	TSIA8A	1516 02/12/2022 0000001960  1 009092	14,210.00		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	TSIA8A	1516 02/12/2022 16 000000012250 0		1,960.00	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	TSIA8A	1516 02/12/2022 16 000000012250 0	1,960.00		
5	8270-3-338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	009092	SERVICIO DE 35 PLATAFORMAS DE RASTREO VEHICULAR DE CONTROL DE	12,250.00		
6	8260-3-338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	009092	SERVICIO DE 35 PLATAFORMAS DE RASTREO VEHICULAR DE CONTROL DE		12,250.00	
* Total-Poliza... *					<b>28,420.00</b>	<b>28,420.00</b>	
EAB0000440	30/12/2022	Pago de la Facturas: 1894,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	LUNA AYALA SANDRA		72,540.00	
2	2112-1-007687	LUNA AYALA SANDRA	LUAUI4	1894 22/12/2022 0000000000  1 008741	72,540.00		
3	8270-2-248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	008741	MANGUERA DE SUCCION (BOMBAS Y EQUIPOS )	36,840.00		
4	8260-2-248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	008741	MANGUERA DE SUCCION (BOMBAS Y EQUIPOS )		36,840.00	
5	8270-2-298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOI	008741	MANGUERA DE SUCCION (BOMBAS Y EQUIPOS )	35,700.00		
6	8260-2-298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOI	008741	MANGUERA DE SUCCION (BOMBAS Y EQUIPOS )		35,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>145,080.00</b>	<b>145,080.00</b>	
EAB0000441	30/12/2022	Pago de la Facturas: 748,749,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	JOSE PABLO SANCHEZ ALVAREZ		18,212.00	
2	2112-1-000907	JOSE PABLO SANCHEZ ALVAREZ	SAAP3A	748 07/12/2022 0000002064  1 008534	14,964.00		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	SAAP3A	748 07/12/2022 16 000000012900 0		2,064.00	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	SAAP3A	748 07/12/2022 16 000000012900 0	2,064.00		
5	8270-3-355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	008534	U-294 RADIADOR, TURBO, ANTICONGELANTE ( servicio, suministro e	12,900.00		
6	8260-3-355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	008534	U-294 RADIADOR, TURBO, ANTICONGELANTE ( servicio, suministro e		12,900.00	
7	2112-1-000907	JOSE PABLO SANCHEZ ALVAREZ	SAAP3A	749 07/12/2022 0000000448  1 008535	3,248.00		
8	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	SAAP3A	749 07/12/2022 16 000000002800 0		448.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	SAAP3A		448.00		
10	8270-3-355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN C	008535	REPARACION DE ESCAPE DE LA UNIDAD 460 ( Empaques de catalizador y	2,800.00		
11	8260-3-355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN C	008535	REPARACION DE ESCAPE DE LA UNIDAD 460 ( Empaques de catalizador y		2,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>36,424.00</b>	<b>36,424.00</b>	
EAB0000442	30/12/2022	Pago de la Facturas: 7002,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	ANAKAREN MUÑOZ GONZALEZ		11,600.00	
2	2112-1-018362	ANAKAREN MUÑOZ GONZALEZ	MUG7W6		11,600.00		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	7002 27/12/2022 0000001600	1 009170		1,600.00	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	MUG7W6		1,600.00		
5	8270-2-221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL I	009170	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA NOCTURNO LOS	10,000.00		
6	8260-2-221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL I	009170	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA NOCTURNO LOS		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
EAB0000443	30/12/2022	Pago de la Facturas: 7003,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	ANAKAREN MUÑOZ GONZALEZ		3,619.20	
2	2112-1-018362	ANAKAREN MUÑOZ GONZALEZ	MUG7W6		3,619.20		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	7003 27/12/2022 00000499.2	1 009171		499.20	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	MUG7W6		499.20		
5	8270-2-221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL I	009171	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA NOCTURNO EN EL	3,120.00		
6	8260-2-221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL I	009171	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA NOCTURNO EN EL		3,120.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,238.40</b>	<b>7,238.40</b>	
EAB0000444	30/12/2022	Pago de la Facturas: 7022,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	ANAKAREN MUÑOZ GONZALEZ		8,932.00	
2	2112-1-018362	ANAKAREN MUÑOZ GONZALEZ	MUG7W6		8,932.00		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	7022 28/12/2022 0000001232	1 009143		1,232.00	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	MUG7W6		1,232.00		
5	8270-2-221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL I	009143	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA NOCTURNO EN EL	7,700.00		
6	8260-2-221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL I	009143	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA NOCTURNO EN EL		7,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,864.00</b>	<b>17,864.00</b>	
EAB0000445	30/12/2022	Pago de la Facturas: 7023,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	ANAKAREN MUÑOZ GONZALEZ		8,932.00	
2	2112-1-018362	ANAKAREN MUÑOZ GONZALEZ	MUG7W6		8,932.00		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	7023 28/12/2022 0000001232	1 009142		1,232.00	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	MUG7W6		1,232.00		
5	8270-2-221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL I	009142	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA NOCTURNO EN EL	7,700.00		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL I	009142	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA NOCTURNO EN EL		7,700.00
* Total-Poliza... *					<b>17,864.00</b>	<b>17,864.00</b>
EAB0000446	30/12/2022	PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PRA EL ANALISIS, PROCESAMIENTO Y CORRECCION				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	SOTELO SALGADO JESUS ARTEMIO		39,780.55
2	5112-1-121001-000001-000001-000027	JEFATURA DE F	008841	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAMIENTO Y	50,000.00	
3	8250-1-121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARI	008841	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM	50,000.00	
4	8240-1-121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARI	008841	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		50,000.00
5	8260-1-121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARI	008841	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM	50,000.00	
6	8250-1-121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARI	008841	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		50,000.00
7	8270-1-121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARI	008841	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM	50,000.00	
8	8260-1-121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARI	008841	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		50,000.00
9	2111-5-000001	ASIMILADOS A SALARIO POR PAGAR	008841	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		39,780.55
10	2111-5-000001	ASIMILADOS A SALARIO POR PAGAR	008841	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM	39,780.55	
11	2117-1-000001-000009	I.S.R. RETENIDO ASIMILADO A	008841	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		10,219.45
* Total-Poliza... *					<b>239,780.55</b>	<b>239,780.55</b>
EAB0000447	30/12/2022	LADRILLO PARA MAXIMOS Y MINIMOD DEL ALMACEN GENERAL				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	RIZO ROCHA JOSE ROBERTO		31,900.00
2	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008810	LADRILLO PARA MAXIMOS Y MINIMOS DEL ALMACEN GENERA	27,500.00	
3	8250-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008810	LADRILLO PARA MAXIMOS Y MINIMOS DEL ALMACEN GENERA		27,500.00
4	8270-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008810	LADRILLO PARA MAXIMOS Y MINIMOS DEL ALMACEN GENERA	27,500.00	
5	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008810	LADRILLO PARA MAXIMOS Y MINIMOS DEL ALMACEN GENERA		27,500.00
6	2112-1-000069	RIZO ROCHA JOSE ROBERTO	RIRNQ3	E03651BE33A1 16/12/2022 0000004400 000001		31,900.00
7	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	RIRNQ3	E03651BE33A1 16/12/2022 16 000000027500 0	4,400.00	
8	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	RIRNQ3	E03651BE33A1 16/12/2022 16 000000027500 0		4,400.00
* Total-Poliza... *					<b>91,300.00</b>	<b>91,300.00</b>
EAB0000448	30/12/2022	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS, PROCESAMIENTO Y CORRECCION				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	EDMUNDO CRUZ VARGAS		39,780.55
2	5112-1-121001-000001-000001-000027	JEFATURA DE F	008842	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAMIENTO Y	50,000.00	
3	8250-1-121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARI	008842	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM	50,000.00	
4	8240-1-121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARI	008842	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		50,000.00
5	8260-1-121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARI	008842	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM	50,000.00	
6	8250-1-121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARI	008842	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		50,000.00
7	8270-1-121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARI	008842	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM	50,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8	8260-1-121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	008842  SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		50,000.00
	9	2111-5-000001	ASIMILADOS A SALARIO POR PAGAR	008842  SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		39,780.55
	10	2111-5-000001	ASIMILADOS A SALARIO POR PAGAR	008842  SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM	39,780.55	
	11	2117-1-000001-000009	I.S.R. RETENIDO ASIMILADO A	008842  SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		10,219.45
				* Total-Poliza..: *	<b>239,780.55</b>	<b>239,780.55</b>
EAB0000449	30/12/2022			SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS, PROCESAMIENTO Y CORRECCION		
	1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB LINO CARVAJAL RUVALCABA		39,780.55
	2	5112-1-121001-000001-000027	JEFATURA DE F	008839  SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAMIENTO Y	50,000.00	
	3	8250-1-121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	008839  SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM	50,000.00	
	4	8240-1-121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	008839  SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		50,000.00
	5	8260-1-121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	008839  SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM	50,000.00	
	6	8250-1-121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	008839  SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		50,000.00
	7	8270-1-121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	008839  SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM	50,000.00	
	8	8260-1-121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	008839  SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		50,000.00
	9	2111-5-000001	ASIMILADOS A SALARIO POR PAGAR	008839  SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		39,780.55
	10	2111-5-000001	ASIMILADOS A SALARIO POR PAGAR	008839  SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM	39,780.55	
	11	2117-1-000001-000009	I.S.R. RETENIDO ASIMILADO A	008839  SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		10,219.45
				* Total-Poliza..: *	<b>239,780.55</b>	<b>239,780.55</b>
EAB0000450	30/12/2022			SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS, PROCESAMIENTO Y CORRECCION		
	1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB RAUL GUTIERREZ TAPIA		39,780.55
	2	5112-1-121001-000001-000027	JEFATURA DE F	008838  SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAMIENTO Y	50,000.00	
	3	8250-1-121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	008838  SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM	50,000.00	
	4	8240-1-121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	008838  SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		50,000.00
	5	8260-1-121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	008838  SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM	50,000.00	
	6	8250-1-121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	008838  SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		50,000.00
	7	8270-1-121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	008838  SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM	50,000.00	
	8	8260-1-121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	008838  SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		50,000.00
	9	2111-5-000001	ASIMILADOS A SALARIO POR PAGAR	008838  SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		39,780.55
	10	2111-5-000001	ASIMILADOS A SALARIO POR PAGAR	008838  SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM	39,780.55	
	11	2117-1-000001-000009	I.S.R. RETENIDO ASIMILADO A	008838  SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, PROCESAM		10,219.45
				* Total-Poliza..: *	<b>239,780.55</b>	<b>239,780.55</b>
EAB0000451	30/12/2022			*** CANCELADO ***		
	1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB-SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV-*** CANCELADO ***		



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EAB0000455	30/12/2022	PAGO ESTIMACION #1 CONTRATO SEAPAL-2022-33-LP				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.			5,010,372.88
2	8260-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009166  ESTIMACIÓN 1 CONVENIO SEAPAL-2022-33-LP		4,495,149.49	
3	8250-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009166  ESTIMACIÓN 1 CONVENIO SEAPAL-2022-33-LP			4,495,149.49
4	8270-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009166  ESTIMACIÓN 1 CONVENIO SEAPAL-2022-33-LP		4,495,149.49	
5	8260-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	009166  ESTIMACIÓN 1 CONVENIO SEAPAL-2022-33-LP			4,495,149.49
6	2113-1-000641	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVI	IBD86A		5,191,897.66	
7	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	IBD86A	31 28/12/2022 0719223.92 000001 009166 ESTIM	691,085.91	
8	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	IBD86A	31 28/12/2022 16 004495149.49 0		694,186.01
9	5139-3-392001-000001-000001-000017	JEFATURA DE S	009167  IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		3,100.10	
10	8250-3-392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	ESTIMACIÓN 1 CONVENIO SEAPAL-2022-33-LP	009167  IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU	3,100.10	
11	8240-3-392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	ESTIMACIÓN 1 CONVENIO S	009167  IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		3,100.10
12	8260-3-392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	ESTIMACIÓN 1 CONVENIO S	009167  IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU	3,100.10	
13	8250-3-392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	ESTIMACIÓN 1 CONVENIO S	009167  IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		3,100.10
14	8270-3-392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	ESTIMACIÓN 1 CONVENIO S	009167  IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU	3,100.10	
15	8260-3-392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	ESTIMACIÓN 1 CONVENIO S	009167  IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		3,100.10
16	1134-1-000024	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVI	PAGO ESTIMACION #1 CONTRATO SEAPAL-2022-33-LP			181,524.80
17	4399-7-790210	DIFERENCIA EN CENTAVOS	IBD86A	31 28/12/2022 16 004495149.49 0	0.02	
				* Total-Poliza... *	14,885,682.97	14,885,682.97
EAB0000456	30/12/2022	Pago de la Facturas: FACT 254972 - 255231,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL			101,602.63
2	2112-1-000003	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADOF	DCM864   FACT 254972 - 255231 21/12/2022 0013780.19  1 009058		101,602.63	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	DCM864  FACT 254972 - 255231 21/12/2022 16 000086126.19 0			13,780.19
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	DCM864  FACT 254972 - 255231 21/12/2022 16 000086126.19 0		13,780.19	
5	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009058  254972, 254973, 255042, 255104, 255105, 255106, 255136, 255137, 255189,		635.03	
6	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009058  254972, 254973, 255042, 255104, 255105, 255106, 255136, 255137, 255189,			635.03
7	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009058  254972, 254973, 255042, 255104, 255105, 255106, 255136, 255137, 255189,		3,366.12	
8	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009058  254972, 254973, 255042, 255104, 255105, 255106, 255136, 255137, 255189,			3,366.12
9	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009058  254972, 254973, 255042, 255104, 255105, 255106, 255136, 255137, 255189,		3,754.14	
10	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009058  254972, 254973, 255042, 255104, 255105, 255106, 255136, 255137, 255189,			3,754.14
11	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009058  254972, 254973, 255042, 255104, 255105, 255106, 255136, 255137, 255189,		23,109.24	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009058  254972, 254973, 255042, 255104, 255105, 255106, 255136, 255137, 255189,			23,109.24
13	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009058  254972, 254973, 255042, 255104, 255105, 255106, 255136, 255137, 255189,		22,140.23	
14	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009058  254972, 254973, 255042, 255104, 255105, 255106, 255136, 255137, 255189,			22,140.23
15	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009058  254972, 254973, 255042, 255104, 255105, 255106, 255136, 255137, 255189,		4,898.05	
16	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009058  254972, 254973, 255042, 255104, 255105, 255106, 255136, 255137, 255189,			4,898.05
17	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009058  254972, 254973, 255042, 255104, 255105, 255106, 255136, 255137, 255189,		29,919.63	
18	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009058  254972, 254973, 255042, 255104, 255105, 255106, 255136, 255137, 255189,			29,919.63
* Total-Poliza... *					<b>203,205.26</b>	<b>203,205.26</b>
EAB0000457	30/12/2022	Pago de la Facturas: 17063,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.			51,509.80
2	2112-1-016390	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	AJE4X5   17063 17/05/2022 00007104.8  1 008957		51,509.80	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	AJE4X5  17063 17/05/2022 16 000000044405 0			7,104.80
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	AJE4X5  17063 17/05/2022 16 000000044405 0		7,104.80	
5	8270-3-355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN C	008957  UNIDAD No. 406 REPARACION DE CLUTCH (Servicio, Suministro e Instalacion de		44,405.00	
6	8260-3-355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN C	008957  UNIDAD No. 406 REPARACION DE CLUTCH (Servicio, Suministro e Instalacion de			44,405.00
* Total-Poliza... *					<b>103,019.60</b>	<b>103,019.60</b>
EAB0000458	30/12/2022	Pago de la Facturas: 4CCBA7E6E50C,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB MUÑOZ CELIS CLAUDIA PAOLA			2,818.80
2	2112-1-018427	MUÑOZ CELIS CLAUDIA PAOLA	MUCIJ7   4CCBA7E6E50C 07/11/2022 00000388.8		2,818.80	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	MUCIJ7  4CCBA7E6E50C 07/11/2022 16 000000002430 0			388.80
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	MUCIJ7  4CCBA7E6E50C 07/11/2022 16 000000002430 0		388.80	
5	8270-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008550  MTTO. Y REPARACIÓN DE DOS DESBROZADARAS MARCA HUSQVARNA,		2,430.00	
6	8260-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008550  MTTO. Y REPARACIÓN DE DOS DESBROZADARAS MARCA HUSQVARNA,			2,430.00
* Total-Poliza... *					<b>5,637.60</b>	<b>5,637.60</b>
EAB0000459	30/12/2022	Pago de la Facturas: PV314,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.			234,188.92
2	2112-1-000005	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	PSUQ87   PV314 25/11/2022 0032301.92  1 008586		234,188.92	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	PSUQ87  PV314 25/11/2022 16 000000201887 0			32,301.92
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	PSUQ87  PV314 25/11/2022 16 000000201887 0		32,301.92	
5	8270-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008586  REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL MARCA		201,887.00	
6	8260-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008586  REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL MARCA			201,887.00
* Total-Poliza... *					<b>468,377.84</b>	<b>468,377.84</b>
EAB0000460	30/12/2022	Pago de la Facturas: 584D204C55A8,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB MUÑOZ CELIS CLAUDIA PAOLA			870.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-018427	MUÑOZ CELIS CLAUDIA PAOLA	MUCIJ7		870.00	
			584D204C55A8 07/11/2022 0000000120			
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	MUCIJ7			120.00
			584D204C55A8 07/11/2022 16 000000000750 0			
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	MUCIJ7		120.00	
			584D204C55A8 07/11/2022 16 000000000750 0			
5	8270-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008551  SERVICIO DE REPARACÓN Y		750.00	
			MANTENIMIENTO A SOPLADORA MARCA			
6	8260-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008551  SERVICIO DE REPARACÓN Y			750.00
			MANTENIMIENTO A SOPLADORA MARCA			
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
EAB0000461	30/12/2022	Pago de la Facturas: 1601,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB AGUILAR HERNANDEZ GABRIELA			95,120.00
			ALEJANDRA			
2	2112-1-012147	AGUILAR HERNANDEZ GABRIELA ALE.	AUHED2		95,120.00	
			1601 03/06/2022 0000013120  1 008117			
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	AUHED2			13,120.00
			1601 03/06/2022 16 000000082000 0			
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	AUHED2		13,120.00	
			1601 03/06/2022 16 000000082000 0			
5	8270-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008117  MTTO Y REPARACION DE BOMBA		82,000.00	
			BARNES modelo 6SE4804-4HL			
6	8260-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008117  MTTO Y REPARACION DE BOMBA			82,000.00
			BARNES modelo 6SE4804-4HL			
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>190,240.00</b>	<b>190,240.00</b>
EAB0000462	30/12/2022	Pago de la Facturas: 1361,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB AURORA VELAZQUEZ PEREZ			57,600.96
			VEP361		57,600.96	
2	2112-1-016470	AURORA VELAZQUEZ PEREZ	1361 26/12/2022 0007944.96  1 008934			
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	VEP361			7,944.96
			1361 26/12/2022 16 000000049656 0			
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	VEP361		7,944.96	
			1361 26/12/2022 16 000000049656 0			
5	8270-2-242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	008934  CEMENTO PARA MAXIMOS Y MINIMOS		49,656.00	
			DE ALMACEN GENERAL			
6	8260-2-242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	008934  CEMENTO PARA MAXIMOS Y MINIMOS			49,656.00
			DE ALMACEN GENERAL			
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>115,201.92</b>	<b>115,201.92</b>
EAB0000463	30/12/2022	Pago de la Facturas: PV317,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A.			439,116.84
			DE C.V.			
2	2112-1-000005	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.'	PSUQ87		439,116.84	
			PV317 25/11/2022 0060567.84  1 008633			
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	PSUQ87			60,567.84
			PV317 25/11/2022 16 000000378549 0			
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	PSUQ87		60,567.84	
			PV317 25/11/2022 16 000000378549 0			
5	8270-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008633  REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA		378,549.00	
			SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL NO. EC.			
6	8260-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008633  REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA			378,549.00
			SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL NO. EC.			
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>878,233.68</b>	<b>878,233.68</b>
EAB0000464	30/12/2022	Pago de la Facturas: PV313,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A.			439,116.84
			DE C.V.			
2	2112-1-000005	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.'	PSUQ87		439,116.84	
			PV313 25/11/2022 0060567.84  1 008632			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	PSUQ87		60,567.84
	4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	PV313 25/11/2022 16 000000378549 0 PSUQ87	60,567.84	
	5	8270-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008632  REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL NO. EC.	378,549.00	
	6	8260-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008632  REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL NO. EC.		378,549.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>878,233.68</b>	<b>878,233.68</b>
EAB0000465	30/12/2022	Pago de la Facturas: PV319,				
	1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.		309,681.72
	2	2112-1-000005	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	PSUQ87	309,681.72	
	3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	PV319 29/11/2022 0042714.72  1 008729  PSUQ87		42,714.72
	4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	PV319 29/11/2022 16 000000266967 0 PSUQ87	42,714.72	
	5	8270-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008729  REPARACION INTEGRAL DE BOMBA FLYGT 34KW 580KG 3202.180 0840045	266,967.00	
	6	8260-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008729  REPARACION INTEGRAL DE BOMBA FLYGT 34KW 580KG 3202.180 0840045		266,967.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>619,363.44</b>	<b>619,363.44</b>
EAB0000466	30/12/2022	Pago de la Facturas: PV316,				
	1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.		301,977.00
	2	2112-1-000005	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	PSUQ87	301,977.00	
	3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	PV316 25/11/2022 0000041652  1 008705  PSUQ87		41,652.00
	4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	PV316 25/11/2022 16 000000260325 0 PSUQ87	41,652.00	
	5	8270-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008705  REPARAR BOMBA SUMERGIBLE PARA A/RESIDUAL NO. EC. 5037, DE 20 HP,	260,325.00	
	6	8260-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008705  REPARAR BOMBA SUMERGIBLE PARA A/RESIDUAL NO. EC. 5037, DE 20 HP,		260,325.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>603,954.00</b>	<b>603,954.00</b>
EAB0000467	30/12/2022	Pago de la Facturas: PV315,				
	1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.		153,094.48
	2	2112-1-000005	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	PSUQ87	153,094.48	
	3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	PV315 25/11/2022 0021116.48  1 008587  PSUQ87		21,116.48
	4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	PV315 25/11/2022 16 000000131978 0 PSUQ87	21,116.48	
	5	8270-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008587  REPARACIÓN DE BOMBA NO. EC. 5028, MARCA ABS, MODELO ME18514,NO. DE	131,978.00	
	6	8260-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	008587  REPARACIÓN DE BOMBA NO. EC. 5028, MARCA ABS, MODELO ME18514,NO. DE		131,978.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>306,188.96</b>	<b>306,188.96</b>
EAB0000468	30/12/2022	Pago de la Facturas: 77B9A64F7651,				
	1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB ESTRATEMEX ESTRATEGIAS MEXICANAS DE NEGOCIOS, ESPECTACULOS		265,504.90
	2	2112-1-018285	ESTRATEMEX ESTRATEGIAS MEXICANAS	EEMPR9	265,504.90	
	3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	77B9A64F7651 16/12/2022 0036621.36  EEMPR9		36,621.36
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>306,188.96</b>	<b>306,188.96</b>

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	EEMPR9		36,621.36		
5	8270-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTU	77B9A64F7651 16/12/2022 16 0000228883.5 0	009211  SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS,	228,883.54		
6	8260-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTU	009211  SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS,	ANALISIS DE CUENTA, GESTION COMERCIAL,		228,883.54	
* Total-Poliza... *					<b>531,009.80</b>	<b>531,009.80</b>	
EAB0000469	30/12/2022	Pago de la Facturas: 3448959699EA,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	CABRERA LOPEZ JOSE		73,909.46	
2	2112-1-017810	CABRERA LOPEZ JOSE	CALRM0		73,909.46		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	3448959699EA 28/12/2022 0010194.41			10,194.41	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	CALRM0		10,194.41		
5	8270-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	3448959699EA 28/12/2022 16 000063715.06 0	009147  PARA MAXIMOS Y MINIMOS	63,715.05		
6	8260-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	009147  PARA MAXIMOS Y MINIMOS			63,715.05	
* Total-Poliza... *					<b>147,818.92</b>	<b>147,818.92</b>	
EAB0000470	30/12/2022	Pago de la Facturas: 2836,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	COMERCIALIZADORA TECH		100,920.00	
2	2112-1-016530	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA, S	CTRGM5		100,920.00		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	2836 26/12/2022 0000013920  1 008751			13,920.00	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	CTRGM5		13,920.00		
5	8270-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	2836 26/12/2022 16 000000087000 0	008751  para maximos y minimos	87,000.00		
6	8260-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	008751  para maximos y minimos			87,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>201,840.00</b>	<b>201,840.00</b>	
EAB0000471	30/12/2022	Pago de la Facturas: 168DEC72DB40,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	RODRIGUEZ CASTILLO ROSA		90,480.00	
2	2112-1-018412	RODRIGUEZ CASTILLO ROSA ISELA	ROCCP2		90,480.00		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	168DEC72DB40 07/12/2022 0000012480			12,480.00	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	ROCCP2		12,480.00		
5	8270-3-362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	168DEC72DB40 07/12/2022 16 000000078000 0	009118  Servicio publicitario en medallón trasero	78,000.00		
6	8260-3-362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	009118  Servicio publicitario en medallón trasero	de 210 x 110 cms, formato CMYK, en 20		78,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>180,960.00</b>	<b>180,960.00</b>	
EAB0000472	30/12/2022	Pago de la Facturas: 2713,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	COMERCIALIZADORA TECH		97,892.40	
2	2112-1-016530	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA, S	CTRGM5		97,892.40		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	2713 23/11/2022 00013502.4  1 008662			13,502.40	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	CTRGM5		13,502.40		
5	8270-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	2713 23/11/2022 16 000000084390 0	008662  para maximos y minimos	84,390.00		
* Total-Poliza... *					<b>180,960.00</b>	<b>180,960.00</b>	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	008662  para maximos y minimos llave de insercion de 1/2 fig i 70 de compresion			84,390.00
* Total-Poliza... *					<b>195,784.80</b>	<b>195,784.80</b>
EAB0000473	30/12/2022	Pago de la Facturas: 1BAEB185F330,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB CABRERA LOPEZ JOSE			101,906.00
2	2112-1-017810	CABRERA LOPEZ JOSE	CALRM0   1BAEB185F330 20/12/2022 0000014056		101,906.00	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	CALRM0  1BAEB185F330 20/12/2022 16 000000087850 0			14,056.00
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	CALRM0  1BAEB185F330 20/12/2022 16 000000087850 0		14,056.00	
5	8270-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	008755  para maximos y minimos		87,850.00	
6	8260-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	008755  para maximos y minimos			87,850.00
* Total-Poliza... *					<b>203,812.00</b>	<b>203,812.00</b>
EAB0000474	30/12/2022	Pago de la Facturas: 11047,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB AQUA SIR, S.A DE C. V.			110,715.57
2	2112-1-000007	AQUA SIR, S.A de C. V.	ASIDC7   11047 04/04/2022 0015271.11  1 005653		110,715.57	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	ASIDC7  11047 04/04/2022 16 000095444.44 0			15,271.11
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	ASIDC7  11047 04/04/2022 16 000095444.44 0		15,271.11	
5	8270-2-251001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	005653  DESINFECCION Y POTABILIZACION DE AGUA, EXTENSION DE CONTRATO		95,444.46	
6	8260-2-251001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	005653  DESINFECCION Y POTABILIZACION DE AGUA, EXTENSION DE CONTRATO			95,444.46
* Total-Poliza... *					<b>221,431.14</b>	<b>221,431.14</b>
EAB0000475	30/12/2022	Pago de la Facturas: 0ACED9B24B76,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB CABRERA LOPEZ JOSE			70,389.96
2	2112-1-017810	CABRERA LOPEZ JOSE	CALRM0   0ACED9B24B76 20/12/2022 0009708.96		70,389.96	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	CALRM0  0ACED9B24B76 20/12/2022 16 000000060681 0			9,708.96
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	CALRM0  0ACED9B24B76 20/12/2022 16 000000060681 0		9,708.96	
5	8270-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	008753  para maximos y minimos ( etiquetas plasticas )		60,681.00	
6	8260-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	008753  para maximos y minimos ( etiquetas plasticas )			60,681.00
* Total-Poliza... *					<b>140,779.92</b>	<b>140,779.92</b>
EAB0000476	30/12/2022	Pago de la Facturas: 162,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB SISTEMAS Y MULTISERVICIOS DE PERSONAL Y ALTA TECNOLOGIA S.A. DE			98,252.00
2	2112-1-018210	SISTEMAS Y MULTISERVICIOS DE PER	SMPJR1   162 08/12/2022 0000013552  1 008252		98,252.00	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	SMPJR1  162 08/12/2022 16 000000084700 0			13,552.00
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	SMPJR1  162 08/12/2022 16 000000084700 0		13,552.00	
5	8270-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	008252  PARA MAXIMOS Y MINIMOS		84,700.00	
6	8260-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	008252  PARA MAXIMOS Y MINIMOS			84,700.00
* Total-Poliza... *					<b>196,504.00</b>	<b>196,504.00</b>
EAB0000477	30/12/2022	Pago de la Facturas: 3502782,				



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						195,694.32	
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.				
2	2112-1-015549	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D	EPQPQ0		195,694.32		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	3502782 14/04/2022 0026992.32  1 008909  EPQPQ0			26,992.32	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	3502782 14/04/2022 16 0000000168702 0 EPQPQ0		26,992.32		
5	8270-2-259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	008909  Para desinfección de agua en Planta potabilizadora Mojoneras y Planta de Tratamiento		168,702.00		
6	8260-2-259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	008909  Para desinfección de agua en Planta potabilizadora Mojoneras y Planta de Tratamiento			168,702.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>391,388.64</b>	<b>391,388.64</b>	
EAB0000478	30/12/2022	Pago de la Facturas: 7971,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB QUEZADA ROJO MIGUEL ALEJANDRO			54,335.37	
2	2112-1-018275	QUEZADA ROJO MIGUEL ALEJANDRO	QURR60		54,335.37		
3	8270-2-221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL I	7971 28/12/2022 0000000000  1 009164  009164  COMPRA DE ALIMENTO (FRUTAS Y VERDURAS ) PARA EL COMEDOR DE		54,335.37		
4	8260-2-221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL I	009164  COMPRA DE ALIMENTO (FRUTAS Y VERDURAS ) PARA EL COMEDOR DE			54,335.37	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>108,670.74</b>	<b>108,670.74</b>	
EAB0000479	30/12/2022	Pago de la Facturas: AR 4820,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB REGALADO REYES ARMIDA			68,875.00	
2	2112-1-018253	REGALADO REYES ARMIDA	CD7   AR		68,875.00		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	4820 19/12/2022 0000009500  1 008789  CD7  AR			9,500.00	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	4820 19/12/2022 16 000000059375 0 CD7  AR		9,500.00		
5	8270-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	4820 19/12/2022 16 000000059375 0 008789  56250		59,375.00		
6	8260-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	008789  56250			59,375.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>137,750.00</b>	<b>137,750.00</b>	
EAB0000480	30/12/2022	Pago de la Facturas: 10395,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.			513,300.00	
2	2112-1-000150	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A.	NQI8S9		513,300.00		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	10395 26/10/2022 0000070800  1 008267  NQI8S9			70,800.00	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	10395 26/10/2022 16 000000442500 0 NQI8S9		70,800.00		
5	8270-2-251001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10395 26/10/2022 16 000000442500 0 008267  AMPLIACION DE LA LPNSC/20/3639/2022		442,500.00		
6	8260-2-251001	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	008267  AMPLIACION DE LA LPNSC/20/3639/2022			442,500.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,026,600.00</b>	<b>1,026,600.00</b>	
EAB0000481	30/12/2022	Pago de la Facturas: 598B497FF0EE,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB DIAZ ANZO ROBERTO			102,980.00	
2	2112-1-018153	DIAZ ANZO ROBERTO	DIAGC3		102,980.00		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	598B497FF0EE 20/12/2022 0014204.14  DIAGC3			14,204.14	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	598B497FF0EE 20/12/2022 16 000088775.88 0 DIAGC3		14,204.14		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-2-274001	PRODUCTOS TEXTILES	008844  88775.86		88,775.86	
6	8260-2-274001	PRODUCTOS TEXTILES	008844  88775.86			88,775.86
* Total-Poliza... *					<b>205,960.00</b>	<b>205,960.00</b>
EAB0000482	30/12/2022	Pago de la Facturas: 2445,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO			133,400.00
2	2112-1-009267	AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO	AUH7L3   2445 23 12 2022 0000018400  1 009107		133,400.00	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	AUH7L3  2445 23 12 2022 16 000000115000 0			18,400.00
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	AUH7L3  2445 23 12 2022 16 000000115000 0		18,400.00	
5	8270-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	009107  REPARACION INTEGRAL DE MOTO BOMBA		115,000.00	
6	8260-3-357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	009107  REPARACION INTEGRAL DE MOTO BOMBA			115,000.00
* Total-Poliza... *					<b>266,800.00</b>	<b>266,800.00</b>
EAB0000483	30/12/2022	Pago de la Facturas: 9FE35FE9A86E,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB DIAZ ANZO ROBERTO			78,189.80
2	2112-1-018153	DIAZ ANZO ROBERTO	DIAGC3   9FE35FE9A86E 20 12 2022 00010784.8		78,189.80	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	DIAGC3  9FE35FE9A86E 20 12 2022 16 000000067405 0			10,784.80
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	DIAGC3  9FE35FE9A86E 20 12 2022 16 000000067405 0		10,784.80	
5	8270-2-249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	008830  para maximos y minimos (integral az reparadores )		67,405.00	
6	8260-2-249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	008830  para maximos y minimos (integral az reparadores )			67,405.00
* Total-Poliza... *					<b>156,379.60</b>	<b>156,379.60</b>
EAB0000484	30/12/2022	Pago de la Facturas: 543CF080780E,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB DIAZ ANZO ROBERTO			98,300.00
2	2112-1-018153	DIAZ ANZO ROBERTO	DIAGC3   543CF080780E 20 12 2022 0013558.62		98,300.00	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	DIAGC3  543CF080780E 20 12 2022 16 000084741.38 0			13,558.62
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	DIAGC3  543CF080780E 20 12 2022 16 000084741.38 0		13,558.62	
5	8270-2-274001	PRODUCTOS TEXTILES	008835  PARA USO EN PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE 2 (BANDA FILTRANTE		84,741.38	
6	8260-2-274001	PRODUCTOS TEXTILES	008835  PARA USO EN PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE 2 (BANDA FILTRANTE			84,741.38
* Total-Poliza... *					<b>196,600.00</b>	<b>196,600.00</b>
EAB0000485	30/12/2022	Pago de la Facturas: 2930,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB REFAMARE, S.A. DE C.V.			86,802.80
2	2112-1-016890	REFAMARE, S.A. DE C.V.	REF922   2930 28 12 2022 00011972.8  1 009151		86,802.80	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	REF922  2930 28 12 2022 16 000000074830 0			11,972.80
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	REF922  2930 28 12 2022 16 000000074830 0		11,972.80	
5	8270-2-291001	HERRAMIENTAS MENORES	009151  MATERIAL PARA MAXIMOS Y MINIMOS (SEÑALAMIENTOS DE LAMINA) PARA		74,830.00	
6	8260-2-291001	HERRAMIENTAS MENORES	009151  MATERIAL PARA MAXIMOS Y MINIMOS (SEÑALAMIENTOS DE LAMINA) PARA			74,830.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>173,605.60</b>	<b>173,605.60</b>
EAB0000486	30/12/2022	Pago de la Facturas: 2931,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB REFAMARE, S.A. DE C.V.			86,802.80
2	2112-1-016890	REFAMARE, S.A. DE C.V.	REF922		86,802.80	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	2931 28/12/2022 00011972.8  1 009152	REF922		11,972.80
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	2931 28/12/2022 16 000000074830 0	REF922	11,972.80	
5	8270-2-291001	HERRAMIENTAS MENORES	2931 28/12/2022 16 000000074830 0	009152  MATERIAL PARA MAXIMOS Y MINIMOS	74,830.00	
6	8260-2-291001	HERRAMIENTAS MENORES	009152  MATERIAL PARA MAXIMOS Y MINIMOS	(SEÑALAMIENTOS DE LAMINA) PARA		74,830.00
				* Total-Poliza... *	<b>173,605.60</b>	<b>173,605.60</b>
EAB0000487	30/12/2022	Pago de la Facturas: 1032,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB BORBOA BRIZIO JUAN CARLOS			8,000.01
2	2112-1-018445	BORBOA BRIZIO JUAN CARLOS	BOBAA4		8,000.01	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	1032 27/12/2022 0001103.45  1 009182	BOBAA4		1,103.45
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	1032 27/12/2022 16 000006896.56 0	BOBAA4	1,103.45	
5	8270-2-221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS	009182  COMPRA DE 80 GARRAFONES DE	AGUA	6,896.56	
6	8260-2-221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS	009182  COMPRA DE 80 GARRAFONES DE	AGUA		6,896.56
				* Total-Poliza... *	<b>16,000.02</b>	<b>16,000.02</b>
EAB0000488	30/12/2022	Pago de la Facturas: 3461,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE	JESUS		8,249.92
2	2112-1-014407	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	RABPT0		8,249.92	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	3461 28/11/2022 0001137.92  1 008762	RABPT0		1,137.92
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	3461 28/11/2022 16 000000007112 0	RABPT0	1,137.92	
5	8270-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	008762  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		7,112.00	
6	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	008762  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL			7,112.00
				* Total-Poliza... *	<b>16,499.84</b>	<b>16,499.84</b>
EAB0000489	30/12/2022	Pago de la Facturas: 3451,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE	JESUS		7,071.36
2	2112-1-014407	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	RABPT0		7,071.36	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	3451 21/11/2022 0000975.36  1 008701	RABPT0		975.36
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	3451 21/11/2022 16 000000006096 0	RABPT0	975.36	
5	8270-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	008701  PARA STOCK DE ALMACEN PARA LOS	DIF.TRABAJOS EN LA CIUDAD	6,096.00	
6	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	008701  PARA STOCK DE ALMACEN PARA LOS	DIF.TRABAJOS EN LA CIUDAD		6,096.00
				* Total-Poliza... *	<b>14,142.72</b>	<b>14,142.72</b>
EAB0000490	30/12/2022	Pago de la Facturas: 3471,				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		5,602.80
	2	2112-1-014407	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	RABPT0   3471 05/12/2022 00000772.8  1 008920	5,602.80	
	3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	RABPT0   3471 05/12/2022 16 000000004830 0		772.80
	4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	RABPT0   3471 05/12/2022 16 000000004830 0	772.80	
	5	8270-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008920  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	4,830.00	
	6	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008920  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		4,830.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>11,205.60</b>	<b>11,205.60</b>
EAB0000491	30/12/2022	Pago de la Facturas: 3411,				
	1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		9,281.16
	2	2112-1-014407	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	RABPT0   3411 17/10/2022 0001280.16  1 008346	9,281.16	
	3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	RABPT0   3411 17/10/2022 16 000000008001 0		1,280.16
	4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	RABPT0   3411 17/10/2022 16 000000008001 0	1,280.16	
	5	8270-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008346  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	8,001.00	
	6	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008346  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		8,001.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>18,562.32</b>	<b>18,562.32</b>
EAB0000492	30/12/2022	Pago de la Facturas: 3478,				
	1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		5,892.80
	2	2112-1-014407	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	RABPT0   3478 12/12/2022 00000812.8  1 008992	5,892.80	
	3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	RABPT0   3478 12/12/2022 16 000000005080 0		812.80
	4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	RABPT0   3478 12/12/2022 16 000000005080 0	812.80	
	5	8270-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008992  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	5,080.00	
	6	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008992  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		5,080.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>11,785.60</b>	<b>11,785.60</b>
EAB0000493	30/12/2022	Pago de la Facturas: 3462,				
	1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		3,201.60
	2	2112-1-014407	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	RABPT0   3462 28/11/2022 00000441.6  1 008763	3,201.60	
	3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	RABPT0   3462 28/11/2022 16 000000002760 0		441.60
	4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	RABPT0   3462 28/11/2022 16 000000002760 0	441.60	
	5	8270-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008763  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	2,760.00	
	6	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008763  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		2,760.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>6,403.20</b>	<b>6,403.20</b>
EAB0000494	30/12/2022	Pago de la Facturas: 3453,				
	1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		4,002.00
	2	2112-1-014407	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	RABPT0   3453 21/11/2022 0000000552  1 008698	4,002.00	
	3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	RABPT0   3453 21/11/2022 16 000000003450 0		552.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	RABPT0		552.00	
5	8270-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	3453 21/11/2022 16 000000003450 0	008698  STOCK DE ALMACEN, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA CIUDAD	3,450.00	
6	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008698	STOCK DE ALMACEN, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA CIUDAD		3,450.00
* Total-Poliza... *					<b>8,004.00</b>	<b>8,004.00</b>
EAB0000495	30/12/2022	Pago de la Facturas: 3413,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		2,630.88
2	2112-1-014407	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	RABPT0		2,630.88	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	3413 17/10/2022 0000362.88	1 008347		362.88
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	RABPT0		362.88	
5	8270-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	3413 17/10/2022 16 000000002268 0	008347  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	2,268.00	
6	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008347	PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		2,268.00
* Total-Poliza... *					<b>5,261.76</b>	<b>5,261.76</b>
EAB0000496	30/12/2022	Pago de la Facturas: 3479,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		1,600.80
2	2112-1-014407	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	RABPT0		1,600.80	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	3479 12/12/2022 00000220.8	1 008994		220.80
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	RABPT0		220.80	
5	8270-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	3479 12/12/2022 16 000000001380 0	008994  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	1,380.00	
6	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008994	PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		1,380.00
* Total-Poliza... *					<b>3,201.60</b>	<b>3,201.60</b>
EAB0000497	30/12/2022	Pago de la Facturas: 3481,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		1,127.52
2	2112-1-014407	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	RABPT0		1,127.52	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	3481 12/12/2022 0000155.52	1 008995		155.52
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	RABPT0		155.52	
5	8270-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	3481 12/12/2022 16 000000000972 0	008995  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	972.00	
6	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008995	PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		972.00
* Total-Poliza... *					<b>2,255.04</b>	<b>2,255.04</b>
EAB0000498	30/12/2022	Pago de la Facturas: 3480,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		1,127.52
2	2112-1-014407	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	RABPT0		1,127.52	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	3480 12/12/2022 0000155.52	1 008993		155.52
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	RABPT0		155.52	
5	8270-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	3480 12/12/2022 16 000000000972 0	008993  PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	972.00	
6	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008993	PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		972.00
* Total-Poliza... *					<b>2,255.04</b>	<b>2,255.04</b>

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EAB0000499	30/12/2022	Pago de la Facturas: 3469,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		3,535.68	
2	2112-1-014407	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	RABPT0		3,535.68		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	3469 05/12/2022 0000487.68	1 008917		487.68	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	3469 05/12/2022 16 000000003048 0		487.68		
5	8270-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008917	PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	3,048.00		
6	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008917	PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		3,048.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,071.36</b>	<b>7,071.36</b>	
EAB0000500	30/12/2022	Pago de la Facturas: 3470,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		1,127.52	
2	2112-1-014407	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	RABPT0		1,127.52		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	3470 05/12/2022 0000155.52	1 008919		155.52	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	3470 05/12/2022 16 000000000972 0		155.52		
5	8270-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008919	PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	972.00		
6	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008919	PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		972.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,255.04</b>	<b>2,255.04</b>	
EAB0000501	30/12/2022	Pago de la Facturas: 3452,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		1,127.52	
2	2112-1-014407	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	RABPT0		1,127.52		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	3452 21/11/2022 0000155.52	1 008699		155.52	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	3452 21/11/2022 16 000000000972 0		155.52		
5	8270-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008699	PARA STOCK DE ALMACEN , P/ DISTINTOS TRABAJOS EN LA CIUDAD	972.00		
6	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008699	PARA STOCK DE ALMACEN , P/ DISTINTOS TRABAJOS EN LA CIUDAD		972.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,255.04</b>	<b>2,255.04</b>	
EAB0000502	30/12/2022	Pago de la Facturas: 3463,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		1,127.52	
2	2112-1-014407	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	RABPT0		1,127.52		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	3463 28/11/2022 0000155.52	1 008764		155.52	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	3463 28/11/2022 16 000000000972 0		155.52		
5	8270-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008764	PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	972.00		
6	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	008764	PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		972.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,255.04</b>	<b>2,255.04</b>	
EAB0000503	30/12/2022	Pago de la Facturas: 3412,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		1,600.80	
2	2112-1-014407	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	RABPT0		1,600.80		
					3412 17/10/2022 00000220.8	1 008345	



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	RABPT0			220.80
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	RABPT0	3412 17/10/2022 16 000000001380 0	220.80	
5	8270-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIK	008345	PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	1,380.00	
6	8260-2-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIK	008345	PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		1,380.00
* Total-Poliza... *					<b>3,201.60</b>	<b>3,201.60</b>
EAB0000504	30/12/2022	Pago de la Facturas: 2929,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	REFAMARE, S.A. DE C.V.		86,802.80
2	2112-1-016890	REFAMARE, S.A. DE C.V.	REF922		86,802.80	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	REF922	2929 28/12/2022 00011972.8  1 009150		11,972.80
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	REF922	2929 28/12/2022 16 000000074830 0	11,972.80	
5	8270-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	009150	PARA MAXIMOS Y MINIMOS	74,830.00	
6	8260-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	009150	PARA MAXIMOS Y MINIMOS		74,830.00
* Total-Poliza... *					<b>173,605.60</b>	<b>173,605.60</b>
EAB0000505	30/12/2022	Pago de la Facturas: FV154335,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		44,056.80
2	2112-1-000026	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V	TIN3D1		44,056.80	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	TIN3D1	FV154335 12/12/2022 00006076.8  1 008946		6,076.80
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	TIN3D1	FV154335 12/12/2022 16 000000037980 0	6,076.80	
5	8270-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	008946	para maximos y minimos	37,980.00	
6	8260-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	008946	para maximos y minimos		37,980.00
* Total-Poliza... *					<b>88,113.60</b>	<b>88,113.60</b>
EAB0000506	30/12/2022	Pago de la Facturas: 158,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	SISTEMAS Y MULTISERVICIOS DE PERSONAL Y ALTA TECNOLOGIA S.A. DE		70,657.92
2	2112-1-018210	SISTEMAS Y MULTISERVICIOS DE PER	SMPJR1		70,657.92	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	SMPJR1	158 08/12/2022 0009745.92  1 008222		9,745.92
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	SMPJR1	158 08/12/2022 16 000000060912 0	9,745.92	
5	8270-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	008222	PARA MAXIMOS Y MINIMOS	60,912.00	
6	8260-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	008222	PARA MAXIMOS Y MINIMOS		60,912.00
* Total-Poliza... *					<b>141,315.84</b>	<b>141,315.84</b>
EAB0000507	30/12/2022	Pago de la Facturas: 024690DE58A8,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	CABRERA LOPEZ JOSE		73,909.46
2	2112-1-017810	CABRERA LOPEZ JOSE	CALRM0		73,909.46	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	CALRM0	024690DE58A8 28/12/2022 0010194.41		10,194.41
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	CALRM0	024690DE58A8 28/12/2022 16 0000063715.06 0	10,194.41	
5	8270-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	009149	PARA MAXIMOS Y MINIMOS	63,715.05	
6	8260-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	009149	PARA MAXIMOS Y MINIMOS		63,715.05
* Total-Poliza... *					<b>147,818.92</b>	<b>147,818.92</b>

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EAB0000508	30/12/2022	Pago de la Facturas: 1792,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO			34,800.00	
2	2112-1-000528	CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIC	CUCP87		34,800.00		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	1792 16/12/2022 0000004800  1 009141  CUCP87			4,800.00	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	1792 16/12/2022 16 000000030000 0 CUCP87		4,800.00		
5	8270-3-329001	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	1792 16/12/2022 16 000000030000 0 009141  RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EVENTO D POSADA		30,000.00		
6	8260-3-329001	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	009141  RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EVENTO D POSADA			30,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>	
EAB0000509	30/12/2022	Pago de la Facturas: 150,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB SISTEMAS Y MULTISERVICIOS DE PERSONAL Y ALTA TECNOLOGIA S.A. DE			20,381.20	
2	2112-1-018210	SISTEMAS Y MULTISERVICIOS DE PER	SMPJR1		20,381.20		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	150 06/12/2022 00002811.2  1 004299  SMPJR1			2,811.20	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	150 06/12/2022 16 000000017570 0 SMPJR1		2,811.20		
5	8270-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	150 06/12/2022 16 000000017570 0 004299  para maximos y minimos,rango		17,570.00		
6	8260-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	004299  para maximos y minimos,rango doble,0-100 psi,0-7 kgs,caratula 2 1/2,caja de			17,570.00	
				* Total-Poliza... *	<b>40,762.40</b>	<b>40,762.40</b>	
EAB0000510	30/12/2022	Pago de la Facturas: A,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB ORNELAS DE MENDOZA VICTOR HUGO			17,400.00	
2	2112-1-018325	ORNELAS DE MENDOZA VICTOR HUGO	OEM7W2		17,400.00		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	A 08/10/2022 0000002400  1 008266  OEM7W2			2,400.00	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	A 08/10/2022 16 000000015000 0 OEM7W2		2,400.00		
5	8270-3-339001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	A 08/10/2022 16 000000015000 0 008266  SERVICIO DE PUBLICIDAD EN		15,000.00		
6	8260-3-339001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	008266  SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA ESTATAL DK 12 50 AM.EN			15,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
EAB0000511	30/12/2022	Pago de la Facturas: 161,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB SISTEMAS Y MULTISERVICIOS DE PERSONAL Y ALTA TECNOLOGIA S.A. DE			26,289.95	
2	2112-1-018210	SISTEMAS Y MULTISERVICIOS DE PER	SMPJR1		26,289.95		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	161 08/12/2022 00003626.2  1 004300  SMPJR1			3,626.20	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	161 08/12/2022 16 000022663.75 0 SMPJR1		3,626.20		
5	8270-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	161 08/12/2022 16 000022663.75 0 004300  para maximos y minimos		22,663.75		
6	8260-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	004300  para maximos y minimos			22,663.75	
				* Total-Poliza... *	<b>52,579.90</b>	<b>52,579.90</b>	
EAB0000512	30/12/2022	Pago de la Facturas: 7831,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB STEREO REY MEXICO, S.A.			46,284.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-018353	STEREO REY MEXICO, S.A.	SMEF83		46,284.00	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	7831 05/12/2022 0000006384  1 009109			6,384.00
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	SMEF83		6,384.00	
5	8270-3-361001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	7831 05/12/2022 16 000000039900 0	009109  SERVICIO DE PUBLICIDAD EN	29,925.00	
6	8260-3-361001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	009109  SERVICIO DE PUBLICIDAD EN	RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR		29,925.00
7	8270-3-362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	009109  SERVICIO DE PUBLICIDAD EN	RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR	9,975.00	
8	8260-3-362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	009109  SERVICIO DE PUBLICIDAD EN	RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR		9,975.00
* Total-Poliza... *					<b>92,568.00</b>	<b>92,568.00</b>
EAB0000513	30/12/2022	Pago de la Facturas: 885,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB REYES PEREZ JESUS			12,183.83
2	2112-1-018441	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	FERNANDO		12,183.83	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	REPR1A			1,680.53
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	885 13/12/2022 0001680.53  1 009113		1,680.53	
5	8270-3-336003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATER	REPR1A		10,503.30	
6	8260-3-336003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATER	885 13/12/2022 16 000010503.31 0	009113  SERVICIO DE IMPRESION DE 5,000		10,503.30
* Total-Poliza... *					<b>24,367.66</b>	<b>24,367.66</b>
EAB0000514	30/12/2022	Pago de la Facturas: FV154337,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A.			64,273.05
2	2112-1-000026	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V	DE C.V.		64,273.05	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	TIN3D1			8,865.25
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	FV154337 12/12/2022 0008865.25  1 008945		8,865.25	
5	8270-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	TIN3D1		55,407.80	
6	8260-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	FV154337 12/12/2022 16 000055407.81 0	008945  para maximos y minimos		55,407.80
* Total-Poliza... *					<b>128,546.10</b>	<b>128,546.10</b>
EAB0000515	30/12/2022	Pago de la Facturas: FV 154955,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A.			51,765.00
2	2112-1-000026	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V	DE C.V.		51,765.00	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	TIN3D1			7,140.00
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	FV 154955 30/12/2022 0000007140  1 009156		7,140.00	
5	8270-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	TIN3D1		44,625.00	
6	8260-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	FV 154955 30/12/2022 16 000000044625 0	009156  para maximos y minimos		44,625.00
* Total-Poliza... *					<b>103,530.00</b>	<b>103,530.00</b>
EAB0000516	30/12/2022	PARA REPARACIONES DE TUBOS ROTOS, UNO DE 16 PULGADAS Y OTRO DE 10 PULGADAS. FACT - 154328				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		3,959.01	
2	8260-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	008924	PARA REPARACIONES DE TUBOS ROTOS, UNO DE 16 PULGAD	2,411.40		
3	8250-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	008924	PARA REPARACIONES DE TUBOS ROTOS, UNO DE 16 PULGAD		2,411.40	
4	8270-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	008924	PARA REPARACIONES DE TUBOS ROTOS, UNO DE 16 PULGAD	2,411.40		
5	8260-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	008924	PARA REPARACIONES DE TUBOS ROTOS, UNO DE 16 PULGAD		2,411.40	
6	8260-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	008924	PARA REPARACIONES DE TUBOS ROTOS, UNO DE 16 PULGAD	732.30		
7	8250-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	008924	PARA REPARACIONES DE TUBOS ROTOS, UNO DE 16 PULGAD		732.30	
8	8270-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	008924	PARA REPARACIONES DE TUBOS ROTOS, UNO DE 16 PULGAD	732.30		
9	8260-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	008924	PARA REPARACIONES DE TUBOS ROTOS, UNO DE 16 PULGAD		732.30	
10	8260-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	008924	PARA REPARACIONES DE TUBOS ROTOS, UNO DE 16 PULGAD	269.24		
11	8250-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	008924	PARA REPARACIONES DE TUBOS ROTOS, UNO DE 16 PULGAD		269.24	
12	8270-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	008924	PARA REPARACIONES DE TUBOS ROTOS, UNO DE 16 PULGAD	269.24		
13	8260-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	008924	PARA REPARACIONES DE TUBOS ROTOS, UNO DE 16 PULGAD		269.24	
14	2112-1-000026	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V	TIN3D1		3,959.01		
15	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	FV154328 10/12/2022 0000546.07 000001 00892	TIN3D1	546.07		
16	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	FV154328 10/12/2022 16 000003412.94 0	TIN3D1		546.07	
				FV154328 10/12/2022 16 000003412.94 0			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>11,330.96</b>	<b>11,330.96</b>	
EAB0000517	30/12/2022	Pago de la Facturas: 0BE56B3EBB51,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	DIAZ ANZO ROBERTO		78,189.80	
2	2112-1-018153	DIAZ ANZO ROBERTO	DIAGC3		78,189.80		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	0BE56B3EBB51 20/12/2022 00010784.8	DIAGC3		10,784.80	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	0BE56B3EBB51 20/12/2022 16 000000067405 0	DIAGC3	10,784.80		
5	8270-2-249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	008832	para maximos y minimos ( integral az reparadores )	67,405.00		
6	8260-2-249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	008832	para maximos y minimos ( integral az reparadores )		67,405.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>156,379.60</b>	<b>156,379.60</b>	
EAB0000518	30/12/2022	Pago de la Facturas: 14253,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.		26,535.00	
2	2112-1-016750	INNOVACION Y DESARROLLO EN SIST	IDS1TA		26,535.00		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	14253 28/12/2022 0000003660	1 009134		3,660.00	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	14253 28/12/2022 16 000000022875 0	IDS1TA	3,660.00		
5	8270-5-562001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	14253 28/12/2022 16 000000022875 0	009134	22,875.00		
6	8260-5-562001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	009134	INSTALACIÓN EN POZO RADIAL		22,875.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>53,070.00</b>	<b>53,070.00</b>	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EAB0000519	30/12/2022	Pago de la Facturas: 155,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB SISTEMAS Y MULTISERVICIOS DE PERSONAL Y ALTA TECNOLOGIA S.A. DE			10,431.30	
2	2112-1-018210	SISTEMAS Y MULTISERVICIOS DE PER	SMPJR1		10,431.30		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	155 08/12/2022 00001438.8  1 004233			1,438.80	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	SMPJR1		1,438.80		
5	8270-2-248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	155 08/12/2022 16 0000008992.5 0		8,992.50		
6	8260-2-248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	004233  para maximos y minimos			8,992.50	
				* Total-Poliza... *	<b>20,862.60</b>	<b>20,862.60</b>	
EAB0000520	30/12/2022	Pago de la Facturas: 6306,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.			34,800.00	
2	2112-1-002527	OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFIC	OMPQ89		34,800.00		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	6306 09/12/2022 0000004800  1 009112			4,800.00	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	OMPQ89		4,800.00		
5	8270-3-361001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	6306 09/12/2022 16 000000030000 0		7,500.00		
6	8260-3-361001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	009112  SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PATRONA 93.5 FM,			7,500.00	
7	8270-3-362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	009112  SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PATRONA 93.5 FM,		22,500.00		
8	8260-3-362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	009112  SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PATRONA 93.5 FM,			22,500.00	
				* Total-Poliza... *	<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>	
EAB0000521	30/12/2022	Pago de la Facturas: 2691,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB SAGA DEL CUPATITZIO, S.A. DE C.V.			34,800.00	
2	2112-1-016332	SAGA DEL CUPATITZIO, S.A. DE C.V.	SCUKA2		34,800.00		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	2691 09/12/2022 0000004800  1 009111			4,800.00	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	SCUKA2		4,800.00		
5	8270-3-361001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	2691 09/12/2022 16 000000030000 0		7,500.00		
6	8260-3-361001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	009111  SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PODEROSA 94.3 FM Y			7,500.00	
7	8270-3-362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	009111  SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PODEROSA 94.3 FM Y		22,500.00		
8	8260-3-362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	009111  SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PODEROSA 94.3 FM Y			22,500.00	
				* Total-Poliza... *	<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>	
EAB0000522	30/12/2022	Pago de la Facturas: 2662,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB COMPAÑIA EDITORIAL ALPESOR, S. DE R.L.			34,800.00	
2	2112-1-000668	COMPAÑIA EDITORIAL ALPESOR, S. DE	EAL392		34,800.00		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	2662 06/12/2022 0000004800  1 009108			4,800.00	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	EAL392		4,800.00		
			2662 06/12/2022 16 000000030000 0				
			EAL392				
			2662 06/12/2022 16 000000030000 0				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-336003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATER	009108	SERVICIO DE DISEÑO IMPRESIÓN Y ENCARTÉ DE GACETA DEL MES DE	30,000.00	
6	8260-3-336003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATER	009108	SERVICIO DE DISEÑO IMPRESIÓN Y ENCARTÉ DE GACETA DEL MES DE		30,000.00
* Total-Poliza... *					<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>
EAB0000523	30/12/2022	Pago de la Facturas: 798,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE		17,400.00
2	2112-1-018324	DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE	HAASQ8	798 28/09/2022 0000002400  1 008268	17,400.00	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	HAASQ8	798 28/09/2022 16 000000015000 0		2,400.00
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	HAASQ8	798 28/09/2022 16 000000015000 0	2,400.00	
5	8270-3-339001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	008268	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LA	15,000.00	
6	8260-3-339001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	008268	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LA		15,000.00
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
EAB0000524	30/12/2022	Pago de la Facturas: TME244519,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.		29,765.60
2	2112-1-000667	GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GMEN71	TME244519 06/12/2022 00004105.6  1 008539	29,765.60	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	GMEN71	TME244519 06/12/2022 16 000000025660 0		4,105.60
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	GMEN71	TME244519 06/12/2022 16 000000025660 0	4,105.60	
5	8270-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	008539		25,660.00	
6	8260-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	008539			25,660.00
* Total-Poliza... *					<b>59,531.20</b>	<b>59,531.20</b>
EAB0000525	30/12/2022	Pago de la Facturas: 2221,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	CORPORATIVO ELECTRICO GMS, S.A. DE C.V.		21,177.15
2	2112-1-015927	CORPORATIVO ELECTRICO GMS, S.A.	CEGV75	2221 27/12/2022 0002920.99  1 008809	21,177.15	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	CEGV75	2221 27/12/2022 16 000018256.19 0		2,920.99
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	CEGV75	2221 27/12/2022 16 000018256.19 0	2,920.99	
5	8270-2-246001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	008809	CABLE SUMERGIBLE PARA INSTALAR BOMBA AUXILIAR EN EL POZO RADIAL, POR	18,256.16	
6	8260-2-246001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	008809	CABLE SUMERGIBLE PARA INSTALAR BOMBA AUXILIAR EN EL POZO RADIAL, POR		18,256.16
* Total-Poliza... *					<b>42,354.30</b>	<b>42,354.30</b>
EAB0000526	30/12/2022	Pago de la Facturas: 30105,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	ECOSTA, S DE R.L. DE C.V.		16,893.13
2	2112-1-000170	ECOSTA, S DE R.L. DE C.V.	ECOQZ4	30105 15/12/2022 0002330.09  1 009148	16,893.13	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	ECOQZ4	30105 15/12/2022 16 000014563.06 0		2,330.09
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	ECOQZ4	30105 15/12/2022 16 000014563.06 0	2,330.09	
5	8270-2-294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	009148	ARTICULOS NECESARIOS PARA LA DIGITALIZACION DEL INVENTARIO DEL	2,090.00	
6	8260-2-294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	009148	ARTICULOS NECESARIOS PARA LA DIGITALIZACION DEL INVENTARIO DEL		2,090.00



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8270-5-523001	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE	009148	ARTICULOS NECESARIOS PARA LA DIGITALIZACION DEL INVENTARIO DEL	12,473.04		
8	8260-5-523001	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE	009148	ARTICULOS NECESARIOS PARA LA DIGITALIZACION DEL INVENTARIO DEL		12,473.04	
* Total-Poliza... *					<b>33,786.26</b>	<b>33,786.26</b>	
EAB0000527	30/12/2022	Pago de la Facturas: 30225,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	ECOSTA, S DE R.L. DE C.V.		32,883.10	
2	2112-1-000170	ECOSTA, S DE R.L. DE C.V.	ECOQZ4		32,883.10		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	30225 26/12/2022 00004535.6	1 009052		4,535.60	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	30225 26/12/2022 16 0000028347.5 0	ECOQZ4	4,535.60		
5	8270-5-515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLC	009052	LAPTOP HP PROBOOK 640 G8 PROCESADOR INTEL ICORE5 11AVA	28,347.50		
6	8260-5-515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLC	009052	LAPTOP HP PROBOOK 640 G8 PROCESADOR INTEL ICORE5 11AVA		28,347.50	
* Total-Poliza... *					<b>65,766.20</b>	<b>65,766.20</b>	
EAB0000528	30/12/2022	SUMINISTRO DE INSTALACION DE CARRETILLA EN PUERTA CORREDIZA. FACT - 432					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	ALFA RUBIO FERNANDO		2,409.75	
2	8260-3-351001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN M	009119	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETILLA EN PUERTA C	2,100.00		
3	8250-3-351001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN M	009119	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETILLA EN PUERTA C		2,100.00	
4	8270-3-351001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN M	009119	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETILLA EN PUERTA C	2,100.00		
5	8260-3-351001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN M	009119	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETILLA EN PUERTA C		2,100.00	
6	2112-1-015992	ALFA RUBIO FERNANDO	AAR2D2		2,409.75		
7	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	8432 27/12/2022 0000000336 000001	009119 SU	336.00		
8	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	AAR2D2			336.00	
9	2117-1-000001-000017	ISR POR RETENER (1.25%), (20	0000000-AB	ALFA RUBIO FERNANDO	26.25		
10	2117-1-000001-000018	ISR RETENIDO (1.25%), (20%)	0000000-AB	ALFA RUBIO FERNANDO		26.25	
* Total-Poliza... *					<b>6,972.00</b>	<b>6,972.00</b>	
EAB0000529	30/12/2022	Pago de la Facturas: A528,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	ARGEOS SERVICIOS Y PRODUCTOS, S. DE R.L. DE C.V.		11,093.20	
2	2112-1-018355	ARGEOS SERVICIOS Y PRODUCTOS, S	ASPHM5		11,093.20		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	A528 26/12/2022 00001530.1	1 008579		1,530.10	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	A528 26/12/2022 16 000009563.12 0	ASPHM5	1,530.10		
5	8270-2-296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOI	008579	10 METROS DE MANGUERA PA UNIDADES DE PIPAS	9,563.10		
6	8260-2-296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOI	008579	10 METROS DE MANGUERA PA UNIDADES DE PIPAS		9,563.10	
* Total-Poliza... *					<b>22,186.40</b>	<b>22,186.40</b>	
EAB0000530	30/12/2022	Pago de la Facturas: 892,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE S.C.		23,200.00	
2	2112-1-018382	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE S.C.	ETLUW8		23,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	ETLUW8			3,200.00
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	ETLUW8		3,200.00	
5	8270-3-339001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	008869	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PÁGINA WEB www.concienciapublica.com.mx	20,000.00	
6	8260-3-339001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	008869	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PÁGINA WEB www.concienciapublica.com.mx		20,000.00
* Total-Poliza... *					<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
EAB0000531	30/12/2022	Pago de la Facturas: 1116,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE S.C.		23,200.00
2	2112-1-018382	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE S.C.	ETLUW8		23,200.00	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	ETLUW8			3,200.00
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	ETLUW8		3,200.00	
5	8270-3-339001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	009165	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PÁGINA WEB www.concienciapublica.com.mx	20,000.00	
6	8260-3-339001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	009165	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PÁGINA WEB www.concienciapublica.com.mx		20,000.00
* Total-Poliza... *					<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
EAB0000532	30/12/2022	Pago de la Facturas: B178391,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	INSTITUCIONALES DE LA BAHIA, S.A. DE C.V.		1,238.71
2	2112-1-016671	INSTITUCIONALES DE LA BAHIA, S.A. I	IBAFDA		1,238.71	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	IBAFDA			170.86
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	IBAFDA		170.86	
5	8270-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	008619	COMPRA DE 5 CAJAS DE CONOS CON 20 PAQ. DE 250 C/U PARA LOS EVENTOS DE	1,067.85	
6	8260-2-211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	008619	COMPRA DE 5 CAJAS DE CONOS CON 20 PAQ. DE 250 C/U PARA LOS EVENTOS DE		1,067.85
* Total-Poliza... *					<b>2,477.42</b>	<b>2,477.42</b>
EAB0000533	30/12/2022	Pago de la Facturas: B178959,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	INSTITUCIONALES DE LA BAHIA, S.A. DE C.V.		24,735.61
2	2112-1-016671	INSTITUCIONALES DE LA BAHIA, S.A. I	IBAFDA		24,735.61	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	IBAFDA			3,411.81
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	IBAFDA		3,411.81	
5	8270-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	008940	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E	20,289.80	
6	8260-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	008940	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E		20,289.80
7	8270-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	008940	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E	1,034.00	
8	8260-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	008940	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES E		1,034.00
* Total-Poliza... *					<b>49,471.22</b>	<b>49,471.22</b>
EAB0000534	30/12/2022	SERVICIO DE FUMIGACION FACT - 1103				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	UZIEL PEREZ LOPEZ		1,088.98

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-018329	UZIEL PEREZ LOPEZ	PELRJ1		1,088.98	
3	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	1103 23/12/2022 0000151.84  1 008913	PELRJ1	151.84	
4	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	1103 23/12/2022 16 000000000949 0	PELRJ1		151.84
5	8260-3-359001	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGA	1103 23/12/2022 16 000000000949 0	008913 FUMIGACION OFICINA DE	949.00	
6	8250-3-359001	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGA	008913 FUMIGACION OFICINA DE	PRODUCCION DE AGUA POTABLE, UBICADA		949.00
7	8270-3-359001	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGA	008913 FUMIGACION OFICINA DE	PRODUCCION DE AGUA POTABLE, UBICADA	949.00	
8	8260-3-359001	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGA	008913 FUMIGACION OFICINA DE	PRODUCCION DE AGUA POTABLE, UBICADA		949.00
9	2117-1-000001-000017	ISR POR RETENER (1.25%), (2C	0000000-AB UZIEL PEREZ LOPEZ		11.86	
10	2117-1-000001-000018	ISR RETENIDO (1.25%), (20%)	0000000-AB UZIEL PEREZ LOPEZ			11.86
* Total-Poliza... *					<b>3,150.68</b>	<b>3,150.68</b>
EAB0000535	30/12/2022	SERVICIO DE FUMIGACION FACT - A6A9				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB UZIEL PEREZ LOPEZ			4,957.20
2	8260-3-359001	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGA	008865  SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE 18		4,320.00	
3	8250-3-359001	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGA	008865  SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE 18			4,320.00
4	8270-3-359001	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGA	008865  SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE 18		4,320.00	
5	8260-3-359001	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGA	008865  SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE 18			4,320.00
6	2112-1-018329	UZIEL PEREZ LOPEZ	PELRJ1		4,957.20	
7	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	6a9 23/12/2022 00000691.2 000001 008865 SER	PELRJ1	691.20	
8	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	6a9 23/12/2022 16 000000004320 0	PELRJ1		691.20
9	2117-1-000001-000017	ISR POR RETENER (1.25%), (2C	6a9 23/12/2022 16 000000004320 0	SERVICIO DE FUMIGACION FACT - A6A9	54.00	
10	2117-1-000001-000018	ISR RETENIDO (1.25%), (20%)	SERVICIO DE FUMIGACION FACT - A6A9			54.00
* Total-Poliza... *					<b>14,342.40</b>	<b>14,342.40</b>
EAB0000536	30/12/2022	Pago de la Facturas: 313,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB REPORTMART, S.C.			8,700.00
2	2112-1-000206	REPORTMART, S.C.	REPKH9		8,700.00	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	313 08/12/2022 0000001200  1 009110	REPKH9		1,200.00
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	313 08/12/2022 16 000000007500 0	REPKH9	1,200.00	
5	8270-3-366001	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN I	313 08/12/2022 16 000000007500 0	009110  SERVICIO DE DIFUSIÓN DE AVISOS E	7,500.00	
6	8260-3-366001	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN I	009110  SERVICIO DE DIFUSIÓN DE AVISOS E	INFORMACIÓN DEL SEAPAL-VALLARTA EN EL		7,500.00
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
EAB0000537	30/12/2022	Pago de la Facturas: 308,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB REPORTMART, S.C.			8,700.00
2	2112-1-000206	REPORTMART, S.C.	REPKH9		8,700.00	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	308 18/10/2022 0000001200  1 008348	REPKH9		1,200.00
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	308 18/10/2022 16 000000007500 0	REPKH9	1,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8270-3-366001	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN I	008348	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE AVISOS E INFORMACIÓN DEL SEAPAL-VALLARTA EN EL	7,500.00		
6	8260-3-366001	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN I	008348	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE AVISOS E INFORMACIÓN DEL SEAPAL-VALLARTA EN EL		7,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	
EAB0000538	30/12/2022	Pago de la Facturas: 1012,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	SANTIAGO MARQUEZ ARAMIS BRISEIDA		5,800.00	
2	2112-1-018348	SANTIGO MARQUEZ ARAMIS BRISEIDA	SAMJHA	1012 26/10/2022 0000000800  1 008866	5,800.00		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	SAMJHA	1012 26/10/2022 16 000000005000 0		800.00	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	SAMJHA	1012 26/10/2022 16 000000005000 0	800.00		
5	8270-3-361001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	008866	PRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA RADIO EDICIÓN DE AUDIO, FONDEO Y	5,000.00		
6	8260-3-361001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	008866	PRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA RADIO EDICIÓN DE AUDIO, FONDEO Y		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
EAB0000539	30/12/2022	Pago de la Facturas: 151,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	SISTEMAS Y MULTISERVICIOS DE PERSONAL Y ALTA TECNOLOGIA S.A. DE		45,253.57	
2	2112-1-018210	SISTEMAS Y MULTISERVICIOS DE PER	SMPJR1	151 06/12/2022 0006241.87  1 004431	45,253.57		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	SMPJR1	151 06/12/2022 16 000039011.69 0		6,241.87	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	SMPJR1	151 06/12/2022 16 000039011.69 0	6,241.87		
5	8270-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	004431	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS.	10,248.50		
6	8260-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	004431	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS.		10,248.50	
7	8270-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	004431	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS.	28,763.20		
8	8260-2-256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	004431	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS.		28,763.20	
* Total-Poliza... *					<b>90,507.14</b>	<b>90,507.14</b>	
EAB0000540	30/12/2022	Pago de la Facturas: A2442,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	MOLINA CRUZ CESAR		6,400.00	
2	2112-1-000645	MOLINA CRUZ CESAR	MOC2J8	A2442 22/12/2022 0000882.76  1 008808	6,400.00		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	MOC2J8	A2442 22/12/2022 16 000005517.25 0		882.76	
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	MOC2J8	A2442 22/12/2022 16 000005517.25 0	882.76		
5	8270-2-249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	008808	COMPRA DE LIQUIDOS PARA QUEMAR PASTIZAL Y CARRETES DE HILO	2,672.41		
6	8260-2-249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	008808	COMPRA DE LIQUIDOS PARA QUEMAR PASTIZAL Y CARRETES DE HILO		2,672.41	
7	8270-2-261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	008808	COMPRA DE LIQUIDOS PARA QUEMAR PASTIZAL Y CARRETES DE HILO	2,844.83		
8	8260-2-261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	008808	COMPRA DE LIQUIDOS PARA QUEMAR PASTIZAL Y CARRETES DE HILO		2,844.83	
* Total-Poliza... *					<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>	
EAB0000541	30/12/2022	Pago de la Facturas: 40875,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	RAMIREZ SALGADO SIMON		21,290.41	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000093	RAMIREZ SALGADO SIMON	RASIE4		21,290.41	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	40875 27/12/2022 0002936.61  1 008939	RASIE4		2,936.61
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	40875 27/12/2022 16 000018353.81 0	RASIE4	2,936.61	
5	8270-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	40875 27/12/2022 16 000018353.81 0	008939  COMPRA DE MATERIAL PARA	10,725.00	
6	8260-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	008939  COMPRA DE OFICINAS CENTRALES E	008939  COMPRA DE MATERIAL PARA		10,725.00
7	8270-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	008939  COMPRA DE MATERIAL PARA	008939  COMPRA DE MATERIAL PARA	5,183.20	
8	8260-2-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	008939  COMPRA DE OFICINAS CENTRALES E	008939  COMPRA DE MATERIAL PARA		5,183.20
9	8270-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	008939  COMPRA DE MATERIAL PARA	008939  COMPRA DE MATERIAL PARA	2,445.60	
10	8260-2-247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	008939  COMPRA DE MATERIAL PARA	008939  COMPRA DE MATERIAL PARA		2,445.60
* Total-Poliza... *					<b>42,580.82</b>	<b>42,580.82</b>
EAB0000542	30/12/2022	Pago de la Facturas: 1214,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB MANZANO PELAYO DAVID	SALVADOR		19,998.40
2	2112-1-002007	MANZANO PELAYO DAVID SALVADOR	MAPEG0		19,998.40	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	1214 22/12/2022 00002758.4  1 008719	MAPEG0		2,758.40
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	1214 22/12/2022 16 000000017240 0	MAPEG0	2,758.40	
5	8270-2-248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1214 22/12/2022 16 000000017240 0	008719  COMPRA DE MANGUERA TRAMADA	17,240.00	
6	8260-2-248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	008719  COMPRA DE MANGUERA TRAMADA	008719  COMPRA DE MANGUERA TRAMADA		17,240.00
* Total-Poliza... *					<b>39,996.80</b>	<b>39,996.80</b>
EAB0000543	30/12/2022	Pago de la Facturas: MCRT515,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB CONCRETERA RT, S.A. DE C.V.			14,624.00
2	2112-1-017750	CONCRETERA RT, S.A. DE C.V.	CRTHL8		14,624.00	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	MCRT515 05/12/2022 00002017.1  1 008790	CRTHL8		2,017.10
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	MCRT515 05/12/2022 16 000012606.88 0	CRTHL8	2,017.10	
5	8270-2-242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	MCRT515 05/12/2022 16 000012606.88 0	008790  REPOSICION DE CAPA DE	12,606.90	
6	8260-2-242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	008790  REPOSICION DE CAPA DE	008790  REPOSICION DE CAPA DE		12,606.90
* Total-Poliza... *					<b>29,248.00</b>	<b>29,248.00</b>
EAB0000544	30/12/2022	Pago de la Facturas: FACT 255271 - 255494,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB DISTRIBUIDORA Y			99,945.12
2	2112-1-000003	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADOF	DCM864   FACT 255271 -		99,945.12	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	255494 28/12/2022 0013555.59  1 009133	DCM864  FACT 255271 -		13,555.59
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	255494 28/12/2022 16 000084722.44 0	DCM864  FACT 255271 -	13,555.59	
5	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	255494 28/12/2022 16 000084722.44 0	009133  255271, 255272, 255331, 255332,	5,895.88	
6	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009133  255271, 255272, 255331, 255332,	255366, 255367, 255423, 255424,		5,895.88
* Total-Poliza... *						

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009133  255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424,		5,436.43	
8	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009133  255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424,			5,436.43
9	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009133  255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424,		24,150.73	
10	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009133  255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424,			24,150.73
11	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009133  255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424,		18,085.78	
12	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009133  255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424,			18,085.78
13	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009133  255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424,		4,128.46	
14	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009133  255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424,			4,128.46
15	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009133  255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424,		26,787.20	
16	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009133  255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424,			26,787.20
17	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009133  255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424,		846.70	
18	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009133  255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424,			846.70
19	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009133  255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424,		1,058.35	
20	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009133  255271, 255272, 255331, 255332, 255366, 255367, 255423, 255424,			1,058.35
				* Total-Poliza... *	<b>199,890.24</b>	<b>199,890.24</b>
EAB0000545	30/12/2022	Pago de la Facturas: 18053,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.			85,294.80
2	2112-1-012127	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	GAUAS5   18053 22/12/2022 00011764.8  1 009069		85,294.80	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	GAUAS5  18053 22/12/2022 16 000000073530 0			11,764.80
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	GAUAS5  18053 22/12/2022 16 000000073530 0		11,764.80	
5	8270-2-261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009069  GRASA PARA MTTO DE EQUIPOS MOTORES Y SOPLADORES		73,530.00	
6	8260-2-261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009069  GRASA PARA MTTO DE EQUIPOS MOTORES Y SOPLADORES			73,530.00
				* Total-Poliza... *	<b>170,589.60</b>	<b>170,589.60</b>
EAB0000546	30/12/2022	Pago de la Facturas: 18041,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.			39,672.00
2	2112-1-012127	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	GAUAS5   18041 21/12/2022 0000005472  1 008931		39,672.00	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	GAUAS5  18041 21/12/2022 16 000000034200 0			5,472.00
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	GAUAS5  18041 21/12/2022 16 000000034200 0		5,472.00	
5	8270-2-261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	008931  ACEITE 15/40 A DIESEL LUBRICACION Y MTTO		34,200.00	
6	8260-2-261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	008931  ACEITE 15/40 A DIESEL LUBRICACION Y MTTO			34,200.00
				* Total-Poliza... *	<b>79,344.00</b>	<b>79,344.00</b>
EAB0000547	30/12/2022	Pago de la Facturas: 18052,				



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		14,848.00	
2	2112-1-012127	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	GAUAS5		14,848.00		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	18052 22/12/2022 0000002048	1 008930			
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	GAUAS5		2,048.00		
5	8270-2-261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	18052 22/12/2022 16 000000012800 0				
6	8260-2-261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	GAUAS5		2,048.00		
			008930	ADITIVO LUBRICANTE PARA MTTO Y CONSERVACION	12,800.00		
			008930	ADITIVO LUBRICANTE PARA MTTO Y CONSERVACION		12,800.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>29,696.00</b>	<b>29,696.00</b>	
EAB0000548	30/12/2022	Pago de la Facturas: 17979,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		3,155.20	
2	2112-1-012127	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	GAUAS5		3,155.20		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	17979 22/12/2022 00000435.2	1 008856			
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	GAUAS5		435.20		
5	8270-2-291001	HERRAMIENTAS MENORES	17979 22/12/2022 16 000000002720 0				
6	8260-2-291001	HERRAMIENTAS MENORES	GAUAS5		435.20		
			17979 22/12/2022 16 000000002720 0				
			008856	FAROS REVERSEROS LED PARA UNIDADES VOLTEO	2,720.00		
			008856	FAROS REVERSEROS LED PARA UNIDADES VOLTEO		2,720.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>6,310.40</b>	<b>6,310.40</b>	
EAB0000549	30/12/2022	Pago de la Facturas: 906,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	REYES PEREZ JESUS FERNANDO		26,390.00	
2	2112-1-018441	REYES PEREZ JESUS FERNANDO	REPR1A		26,390.00		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	906 15/12/2022 0000003640	1 008998			
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	REPR1A		3,640.00		
5	8270-3-336003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATER	906 15/12/2022 16 000000022750 0				
6	8260-3-336003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATER	REPR1A		3,640.00		
			906 15/12/2022 16 000000022750 0				
			008998	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 35 VINILES PARA CAMIONES URBANOS CON EL	22,750.00		
			008998	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 35 VINILES PARA CAMIONES URBANOS CON EL		22,750.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>52,780.00</b>	<b>52,780.00</b>	
EAB0000550	30/12/2022	Pago de la Facturas: 571,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	CORONA SOLORZANO EDUARDO		99,249.60	
2	2112-1-017590	CORONA SOLORZANO EDUARDO	COSL18		99,249.60		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	571 27/10/2021 00013689.6	1 004013			
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	COSL18		13,689.60		
			571 27/10/2021 16 000000085560 0				
			COSL18		13,689.60		
			571 27/10/2021 16 000000085560 0				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>112,939.20</b>	<b>112,939.20</b>	
EAB0000551	30/12/2022	Pago de la Facturas: 3502854,					
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.		195,694.32	
2	2112-1-015549	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D	EPQPQ0		195,694.32		
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	3502854 13/05/2022 0026992.32	1 008910			
			EPQPQ0		26,992.32		
			3502854 13/05/2022 16 000000168702 0				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	EPQPQ0		26,992.32	
5	8270-2-259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3502854 13/05/2022 16 000000168702 0		168,702.00	
6	8260-2-259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	008910  Para desinfeccion de agua en Planta potabilizadora Mojoneras, y planta de tratamiento			168,702.00
			008910  Para desinfeccion de agua en Planta potabilizadora Mojoneras, y planta de tratamiento			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>391,388.64</b>	<b>391,388.64</b>
EAB0000552	30/12/2022	Pago de la Facturas: 157,				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	SISTEMAS Y MULTISERVICIOS DE PERSONAL Y ALTA TECNOLOGIA S.A. DE		98,261.28
2	2112-1-018210	SISTEMAS Y MULTISERVICIOS DE PER	SMPJR1		98,261.28	
3	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	157 08/12/2022 0013553.28  1 008179			13,553.28
4	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	SMPJR1		13,553.28	
5	8270-2-249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	157 08/12/2022 16 000000084708 0		84,708.00	
6	8260-2-249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	008179  MAXIMOS Y MINIMOS			84,708.00
			008179  MAXIMOS Y MINIMOS			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>196,522.56</b>	<b>196,522.56</b>
EAB0000553	30/12/2022	PAGO ESTIMACION #1 CONTRATO SEAPAL-2022-44-AD				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	ASESORIA CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION AGUILAR		1,297,113.78
2	8260-3-392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	008646  ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-44-AD		774.51	
3	8250-3-392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	008646  ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-44-AD			774.51
4	8270-3-392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	008646  ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-44-AD		774.51	
5	8260-3-392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	008646  ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-44-AD			774.51
6	8260-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	008646  ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-44-AD		1,123,042.23	
7	8250-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	008646  ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-44-AD			1,123,042.23
8	8270-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	008646  ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-44-AD		1,123,042.23	
9	8260-6-613002	OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTF	008646  ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-44-AD			1,123,042.23
10	2113-1-000863	ASESORIA, CONSTRUCCION Y DISEÑ	ACDK59		1,297,888.29	
11	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	7 16/11/2022 0179686.76 000001 008646 ESTIMA		178,912.25	
12	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	ACDK59			179,686.76
			7 16/11/2022 16 001123816.74 0			
			7 16/11/2022 16 001123816.74 0			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,724,434.02</b>	<b>3,724,434.02</b>
EAB0000554	30/12/2022	PAGO FINIQUITO CONTRATO SEAPAL-2021-40-CSS				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		3,693.44
2	2113-1-000856	ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S.	ATC4B1   40		3,715.26	
3	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	CSS 31/12/2021 0000512.45  1 004505			509.43
4	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	ATC4B1   40			511.64
5	2117-1-000001-000007	SEFUPU	CSS 31/12/2021 16 000003202.81 0		2.21	
6	4399-7-790210	DIFERENCIA EN CENTAVOS	ATC4B1   40			21.82
			CSS 31/12/2021 16 000003202.81 0			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,226.90</b>	<b>4,226.90</b>
EAB0000560	30/12/2022	PAGO FACT. 36 - 37. MANTENIMIENTO VEHICULAR				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB	DANIEL TOLEDO ANTONIO		4,704.75
2	2112-1-018420	DANIEL TOLEDO ANTONIO	TOA862		2,409.75	
			36 23/12/2022 0000000336  1 009020			

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	TOA862		336.00	
4	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	36 23/12/2022 16 000000002100 0 TOA862			336.00
5	8260-3-355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN C	009020 464 FABRICACIÓN DE MANIVELA (Fabricación de flecha en acero inoxidable,		2,100.00	
6	8250-3-355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN C	009020 464 FABRICACIÓN DE MANIVELA (Fabricación de flecha en acero inoxidable,			2,100.00
7	8270-3-355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN C	009020 464 FABRICACIÓN DE MANIVELA (Fabricación de flecha en acero inoxidable,		2,100.00	
8	8260-3-355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN C	009020 464 FABRICACIÓN DE MANIVELA (Fabricación de flecha en acero inoxidable,			2,100.00
9	2112-1-018420	DANIEL TOLEDO ANTONIO	TOA862		2,295.00	
10	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	37 23/12/2022 0000000320  1 009015  TOA862		320.00	
11	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	37 23/12/2022 16 000000002000 0 TOA862			320.00
12	8260-3-355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN C	009015 UNIDAD No. 380 FUGA DE AGUA EN EQUIPO DE SONDEO		2,000.00	
13	8250-3-355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN C	009015 UNIDAD No. 380 FUGA DE AGUA EN EQUIPO DE SONDEO			2,000.00
14	8270-3-355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN C	009015 UNIDAD No. 380 FUGA DE AGUA EN EQUIPO DE SONDEO		2,000.00	
15	8260-3-355001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN C	009015 UNIDAD No. 380 FUGA DE AGUA EN EQUIPO DE SONDEO			2,000.00
16	2117-1-000001-000017	ISR POR RETENER (1.25%), (20	PAGO FACT. 36 - 37. MANTENIMIENTO VEHICULAR		51.25	
17	2117-1-000001-000018	ISR RETENIDO (1.25%), (20%)	PAGO FACT. 36 - 37. MANTENIMIENTO VEHICULAR			51.25
* Total-Poliza... *					<b>13,612.00</b>	<b>13,612.00</b>
EAB0000561	30/12/2022	PAGO FACT. 2678				
1	1112-6-000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 011	0000000-AB SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV			104,370.25
2	2112-1-018433	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	STDUF6		104,370.25	
3	1129-2-000001-000010	IVA ACREDITABLE 2022	FACT-2678 27/12/2022 0014127.13  1 009199  STDUF6		14,127.13	
4	1129-2-000002	IVA POR ACREDITAR	FACT-2678 27/12/2022 16 000088294.56 0 STDUF6			14,127.13
5	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		6,145.23	
6	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR			6,145.23
7	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		6,145.23	
8	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR			6,145.23
9	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		17,000.00	
10	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR			17,000.00
11	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		17,000.00	
12	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR			17,000.00
13	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		15,000.00	
14	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR			15,000.00
15	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		15,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR			15,000.00	
17	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		10,499.45		
18	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR			10,499.45	
19	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		10,499.45		
20	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR			10,499.45	
21	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		5,758.00		
22	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR			5,758.00	
23	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		5,758.00		
24	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR			5,758.00	
25	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		8,299.07		
26	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR			8,299.07	
27	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		8,299.07		
28	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR			8,299.07	
29	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		26,210.00		
30	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR			26,210.00	
31	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		26,210.00		
32	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR			26,210.00	
33	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		15,458.50		
34	8250-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR			15,458.50	
35	8270-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR		15,458.50		
36	8260-2-261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	009199 CARGA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR			15,458.50	
* Total-Poliza..: *					<b>327,237.88</b>	<b>327,237.88</b>	
EAK0000040	30/12/2022	PAGO ESTIMACION CONTRATO 2022-50-13P-PRODDER					
1	1112-6-000010	BBVA BANCOMER 0116401686 (PODDE	0000000-AK ALPHA-SAFE, S. DE R.L. DE C.V.			1,360,731.14	
2	1134-1-000862	ALPHA-SAFE, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO ESTIMACION CONTRATO 2022-50-13P-PRODDER		1,360,731.14		
* Total-Poliza..: *					<b>1,360,731.14</b>	<b>1,360,731.14</b>	
IRC0000266	30/12/2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES DICIEMBRE 30 DE 2022					
1	1112-5-000004	SANTANDER Cta. 65508049613	REC. EN OFICINAS CENTRALES DICIEMBRE 30 DE 2022		299,960.00		
2	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520	REC. EN OFICINAS CENTRALES DICIEMBRE 30 DE 2022		152,853.00		
3	1111-1-000004	RECAUD. OFICINAS CENTRALES	REC. EN OFICINAS CENTRALES DICIEMBRE 30 DE 2022			452,812.95	
4	4399-7-790201	SOBRANTES EN RECAUDADORAS	REC. EN OFICINAS CENTRALES DICIEMBRE 30 DE 2022			0.05	
* Total-Poliza..: *					<b>452,813.00</b>	<b>452,813.00</b>	
IRC0000267	30/12/2022	REC. PAGOS EN PAGINA WEB, APP Y PAGO EXPRESS SANTANDER DICIEMBRE 30 DE 2022					

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-5-000004	SANTANDER Cta. 65508049613		REC. PAGOS EN PAGINA WEB, APP Y PAGO EXPRESS SANTANDER DICIEMBRE	19,607.00	
2	1112-5-000004	SANTANDER Cta. 65508049613		REC. PAGOS EN PAGINA WEB, APP Y PAGO EXPRESS SANTANDER DICIEMBRE	76,905.00	
3	1111-1-000007	RECAUD. EN BANCOS		REC. PAGOS EN PAGINA WEB, APP Y PAGO EXPRESS SANTANDER DICIEMBRE		96,512.00
* Total-Poliza... *					<b>96,512.00</b>	<b>96,512.00</b>
IRC0000268	30/12/2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022				
1	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022	15,742.00	
2	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 27 DE 2022	19,717.00	
3	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 26 DE 2022	2,570.00	
4	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 26 DE 2022	2,543.00	
5	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 26 DE 2022	2,543.00	
6	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 26 DE 2022	2,543.00	
7	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 29 DE 2022	13,431.00	
8	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 16 DE 2022	830.00	
9	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 16 DE 2022	6,001.00	
10	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 16 DE 2022	1,800.00	
11	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 29 DE 2022	485.00	
12	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 09 DE 2022	205,408.00	
13	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022	113,040.69	
14	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022	288.00	
15	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022	252.00	
16	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022	502.00	
17	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022	4,508.00	
18	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 07 DE 2022	3,993.00	
19	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER NOVIEMBRE 29 DE 2022	485.00	
20	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 28 DE 2022	51,014.10	
21	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 06 DE 2022	30,144.18	
22	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 06 DE 2022	30,144.18	
23	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 06 DE 2022	30,144.18	
24	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022	1,706.00	
25	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 07 DE 2022	518.00	
26	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022	251.00	
27	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022	3,955.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022	743.00	
29	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 08 DE 2022	9,309.00	
30	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 08 DE 2022	485.00	
31	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022	15,000.00	
32	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER OCTUBRE 26 DE 2022	1,468.00	
33	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022	9,582.00	
34	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022	29,989.00	
35	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022	52,869.00	
36	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022	3,528.00	
37	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 07 DE 2022	485.00	
38	1111-1-000007	RECAUD. EN BANCOS		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022		668,016.33
* Total-Poliza... *					<b>668,016.33</b>	<b>668,016.33</b>
IRC0000269	30/12/2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER	DICIEMBRE 30 DE 2022			
1	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022	1,479.00	
2	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022	76,812.00	
3	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022	251.00	
4	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022	252.00	
5	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022	470.00	
6	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022	10,333.00	
7	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022	2,687.00	
8	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022	1,823.00	
9	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022	252.00	
10	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022	2,960.00	
11	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022	251.00	
12	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022	9,437.00	
13	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022	251.00	
14	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022	484.00	
15	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022	65,791.00	
16	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022	9,976.00	
17	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022	3,577.00	
18	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022	1,371.00	
19	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022	604.00	



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022	583.00	
21	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022	518.00	
22	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022	413.00	
23	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022	330.00	
24	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022	329.00	
25	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022	302.00	
26	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 29 DE 2022	100.00	
27	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		APLIC. PAGO AL CTO. ABRIL 29 DE 2022	251.00	
28	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 30 DE 2022	124,497.00	
29	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 30 DE 2022	371.00	
30	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 06 DE 2022	5,639.00	
31	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 31 DE 2022	1,962.00	
32	1112-6-000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520		APLIC. PAGO AL CTO. DICIEMBRE 30 DE 2022	25,529.00	
33	1111-1-000007	RECAUD. EN BANCOS		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022		349,885.00
* Total-Poliza..: *					<b>349,885.00</b>	<b>349,885.00</b>
IRC0000270	30/12/2022	APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL.,				
1	1111-1-000002	IXTAPA		REC.EN OFICINAS IXTAPA DICIEMBRE 30 DE 2022	118,377.87	
2	1111-1-000012	RECAUD. OFICINAS COAPINOLE		REC.EN OFICINAS COAPINOLE DICIEMBRE 30 DE 2022	58,094.00	
3	1111-1-000009	RECAUDACION PITILLAL		REC.EN OFICINAS PITILLAL DICIEMBRE 30 DE 2022	284,399.60	
4	1111-1-000010	RECAUD. OFICINAS UNIRSE		REC.EN OFICINAS UNIRSE DICIEMBRE 30 DE 2022	16,784.00	
5	1111-1-000004	RECAUD. OFICINAS CENTRALES		REC.EN OFICINAS CENTRALES DICIEMBRE 30 DE 2022	452,812.95	
6	1111-1-000007	RECAUD. EN BANCOS		REC.PAGOS EN PAGINA WEB,APP Y PAGO EXPRESS SANTANDER DICIEMBRE 30 DE 2022	96,512.00	
7	1111-1-000007	RECAUD. EN BANCOS		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022	668,016.33	
8	1111-1-000007	RECAUD. EN BANCOS		TRANSFERENCIAS BANCOMER DICIEMBRE 30 DE 2022	349,885.00	
9	1122-7-730101	Consumo Popular		APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN		869,349.03
10	1122-7-730201	Consumo Comercial A		APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN		364,378.70
11	1122-7-730301	Consumo Industrial A		APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN		43,072.52
12	1122-7-730401	Alcantarillado Domestico		APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN		179,756.01
13	1122-7-730402	Alcantarillado Comercial		APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN		83,249.16
14	1122-7-730403	Alcantarillado Industrial		APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN		6,319.41
15	1122-7-730501	Infraestructura Domestico		APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN		23,282.01
16	1122-7-730502	Infraestructura Comercial		APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN		10,078.13

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1122-7-730503	Infraestructura Industrial		APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN		758.34
18	1122-7-730601	Saneamiento Domestico		APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN		35,950.73
19	1122-7-730602	Saneamiento Comercial		APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN		16,202.78
20	1122-7-730603	Saneamiento Industrial		APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN		1,263.87
21	1122-6-000001	DEUDORES POR CONEXION APARTIR		APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN		64,451.07
22	4173-7-731401	APROVECHAMIENTO INFRAESTRUCTI		APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN		175,407.95
23	4161-6-610101	POR TOMAS CLANDESTINAS		APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN		2,074.44
24	4173-7-730704	Cambio de Propietario		APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN		404.99
25	4173-7-730705	Carta de Factibilidad		APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN		135.00
26	4399-7-790225	COPIAS CERTIFICADAS		APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN		135.00
27	4168-6-630101	RECARGOS		APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN		960.03
28	4161-6-610103	POR RECONEXIÓN DE USUARIOS		APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN		10,128.94
29	2117-1-000004-000001	IVA TRASLADADO		APLICACION DE COBRANZA RECAUDADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN		157,523.64
* Total-Poliza... *					<b>2,044,881.75</b>	<b>2,044,881.75</b>
** Total-Dia... **					<b>176,846,581.69</b>	<b>176,846,581.69</b>
**** GRAN TOTAL.... ****					<b>176,846,581.69</b>	<b>176,846,581.69</b>