

FECHA	MES	RENG	NºPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	0.00
							SUMAS	\$	\$	

CUENTA: 2112 00000001 0000000000000004 0041 SONIA VALENCIA FLORES

FECHA	MES	RENG	NºPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	0.00
19/01/2021	01	12.0	13	E	2343	F	SONIA VALENCIA FLORES	\$ -	\$ 3,236.40	3,236.40
19/01/2021	01	13.0	13	E	2343	F	SONIA VALENCIA FLORES	\$ 3,236.40	\$ -	0.00
02/02/2021	02	12.0	1	E	2305	F	SONIA VALENCIA FLORES	\$ -	\$ 25,578.00	25,578.00
02/02/2021	02	13.0	1	E	2305	F	SONIA VALENCIA FLORES	\$ 25,578.00	\$ -	0.00
10/02/2021	02	7.0	11	E	2	F	SONIA VALENCIA FLORES	\$ -	\$ 34,800.00	34,800.00
10/02/2021	02	8.0	11	E	2	F	SONIA VALENCIA FLORES	\$ 34,800.00	\$ -	0.00
04/03/2021	03	7.0	1	E	22	F	SONIA VALENCIA FLORES	\$ -	\$ 1,926.00	1,926.00
04/03/2021	03	8.0	1	E	22	F	SONIA VALENCIA FLORES	\$ 1,926.00	\$ -	0.00
04/03/2021	03	7.0	2	E	8	F	SONIA VALENCIA FLORES	\$ -	\$ 34,800.00	34,800.00
04/03/2021	03	8.0	2	E	8	F	SONIA VALENCIA FLORES	\$ 34,800.00	\$ -	0.00
10/03/2021	03	7.0	8	E	2538	F	SONIA VALENCIA FLORES	\$ -	\$ 4,988.00	4,988.00
10/03/2021	03	8.0	8	E	2538	F	SONIA VALENCIA FLORES	\$ 4,988.00	\$ -	0.00
12/03/2021	03	7.0	11	E	6	F	SONIA VALENCIA FLORES	\$ -	\$ 591.00	591.00
12/03/2021	03	8.0	11	E	6	F	SONIA VALENCIA FLORES	\$ 591.00	\$ -	0.00
12/03/2021	03	7.0	12	E	7	F	SONIA VALENCIA FLORES	\$ -	\$ 1,658.00	1,658.00
12/03/2021	03	8.0	12	E	7	F	SONIA VALENCIA FLORES	\$ 1,658.00	\$ -	0.00
12/04/2021	04	7.0	5	E	46	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SONIA VALENCIA FLORES	\$ -	\$ 6,380.00	6,380.00
12/04/2021	04	8.0	5	E	46	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SONIA VALENCIA FLORES	\$ 6,380.00	\$ -	0.00
							SUMAS	\$ 113,957.40	\$ 113,957.40	

CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000004 0042 LUIS MIGUEL GONZALEZ ORTIZ

FECHA	MES	RENG	NºPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	0.00
08/03/2021	03	7.0	5	E	3341	F	LUIS MIGUEL GONZALEZ ORTIZ	\$ -	\$ 21,460.00	21,460.00
08/03/2021	03	8.0	5	E	3341	F	LUIS MIGUEL GONZALEZ ORTIZ	\$ 21,460.00	\$ -	0.00
19/03/2021	03	7.0	18	E	6420	F	LUIS MIGUEL GONZALEZ ORTIZ	\$ -	\$ 19,720.00	19,720.00
19/03/2021	03	8.0	18	E	6420	F	LUIS MIGUEL GONZALEZ ORTIZ	\$ 19,720.00	\$ -	0.00
							SUMAS	\$ 41,180.00	\$ 41,180.00	

CUENTA: 2112 000000001 000000000000000004 0043 DEYSI ROCHA BALCAZAR

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	-
							SUMAS	\$	\$	-
								\$	\$	0.00

CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000004 0044 MARISOL NAVA LINARES

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	0.00
							SUMAS	\$ -	\$ -	-

CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000004 0045 ELIZABETH ALONSO RODRIGUEZ

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	0.00
19/01/2021	01	7.0	16	E	2262	F	ELIZABETH ALONSO RODRIGUEZ	\$ -	\$ 2,439.93	2,439.93
19/01/2021	01	8.0	16	E	2262	F	ELIZABETH ALONSO RODRIGUEZ	\$ 2,439.93	\$ -	0.00
02/02/2021	02	7.0	2	E	2326	F	ELIZABETH ALONSO RODRIGUEZ	\$ -	\$ 2,192.40	2,192.40
02/02/2021	02	8.0	2	E	2326	F	ELIZABETH ALONSO RODRIGUEZ	\$ 2,192.40	\$ -	0.00
19/02/2021	02	7.0	25	E	2329	F	ELIZABETH ALONSO RODRIGUEZ	\$ -	\$ 1,192.39	1,192.39
19/02/2021	02	8.0	25	E	2329	F	ELIZABETH ALONSO RODRIGUEZ	\$ 1,192.39	\$ -	0.00
26/02/2021	02	7.0	32	E	2338	F	ELIZABETH ALONSO RODRIGUEZ	\$ -	\$ 2,651.41	2,651.41
26/02/2021	02	8.0	32	E	2338	F	ELIZABETH ALONSO RODRIGUEZ	\$ 2,651.41	\$ -	0.00
							SUMAS	\$ 8,476.13	\$ 8,476.13	-

CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000004 0046 FIANZAS Y CAUSIONES ATLAS S.A.

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	0.00
11/02/2021	02	7.0	15	E	15	E	FIANZAS Y CAUSIONES ATLAS S.A.	\$ -	\$ 4,839.20	4,839.20
11/02/2021	02	8.0	15	E	15	E	FIANZAS Y CAUSIONES ATLAS S.A.	\$ 4,839.20	\$ -	0.00
11/02/2021	02	7.0	16	E	16	E	FIANZAS Y CAUSIONES ATLAS S.A.	\$ -	\$ 4,159.60	4,159.60
11/02/2021	02	8.0	16	E	16	E	FIANZAS Y CAUSIONES ATLAS S.A.	\$ 4,159.60	\$ -	0.00
							SUMAS	\$ 8,998.80	\$ 8,998.80	-

CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000004 0047 MARCO ANTONIO ALONSO RODRIGUEZ

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	0.00
23/03/2021	03	7.0	21	E	8	F	MARCO ANTONIO ALONSO RODRIGUEZ	\$ -	\$ 2,050.30	2,050.30
23/03/2021	03	8.0	21	E	8	F	MARCO ANTONIO ALONSO RODRIGUEZ	\$ 2,050.30	\$ -	0.00
21/05/2021	05	7.0	18	E	44	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARCO ANTONIO ALONSO	\$ -	\$ 1,582.51	1,582.51
21/05/2021	05	8.0	18	E	44	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARCO ANTONIO ALONSO	\$ 1,582.51	\$ -	0.00
25/05/2021	05	7.0	25	E	63	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARCO ANTONIO ALONSO	\$ -	\$ 3,272.00	3,272.00
25/05/2021	05	8.0	25	E	63	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARCO ANTONIO ALONSO	\$ 3,272.00	\$ -	0.00
19/08/2021	08	7.0	14	E	576	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARCO ANTONIO ALONSO	\$ -	\$ 1,630.00	1,630.00
19/08/2021	08	8.0	14	E	576	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARCO ANTONIO ALONSO	\$ 1,630.00	\$ -	0.00
10/11/2021	11	7.0	8	E	441	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARCO ANTONIO ALONSO	\$ -	\$ 809.99	809.99
10/11/2021	11	8.0	8	E	441	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARCO ANTONIO ALONSO	\$ 809.99	\$ -	0.00
							SUMAS	\$ 9,344.80	\$ 9,344.80	-

CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000004 0048 MARTHA RODRIGUEZ SANTIAGO

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	0.00
25/03/2021	03	7.0	22	E	62	F	MARTHA RODRIGUEZ SANTIAGO	\$ -	\$ 10,500.00	10,500.00
25/03/2021	03	8.0	22	E	62	F	MARTHA RODRIGUEZ SANTIAGO	\$ 10,500.00	\$ -	0.00
							SUMAS	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	

CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000004 0049 LUIS SALVADOR CHAPINA CHAVEZ

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	0.00
28/04/2021	04	12.0	18	E	225	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS SALVADOR CHAPINA C	\$ -	\$ 8,560.80	8,560.80
28/04/2021	04	13.0	18	E	225	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS SALVADOR CHAPINA C	\$ 8,560.80	\$ -	0.00
07/05/2021	05	7.0	3	E	8241	L	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS SALVADOR CHAPINA C	\$ -	\$ 3,655.50	3,655.50
07/05/2021	05	8.0	3	E	8241	L	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS SALVADOR CHAPINA C	\$ 3,655.50	\$ -	0.00
12/05/2021	05	12.0	12	E	235	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS SALVADOR CHAPINA C	\$ -	\$ 36,540.84	36,540.84
12/05/2021	05	13.0	12	E	235	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS SALVADOR CHAPINA C	\$ 36,540.84	\$ -	0.00
12/05/2021	05	13.0	11	E	236	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS SALVADOR CHAPINA C	\$ 48,720.00	\$ -	-48,720.00
12/05/2021	05	12.0	11	E	236	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS SALVADOR CHAPINA C	\$ -	\$ 48,720.00	0.00
18/05/2021	05	182.0	16	E	244	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS SALVADOR CHAPINA C	\$ -	\$ 10,556.59	10,556.59
18/05/2021	05	183.0	16	E	244	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS SALVADOR CHAPINA C	\$ 10,556.59	\$ -	0.00
25/05/2021	05	7.0	20	E	246	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS SALVADOR CHAPINA C	\$ -	\$ 24,360.00	24,360.00
25/05/2021	05	8.0	20	E	246	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS SALVADOR CHAPINA C	\$ 24,360.00	\$ -	0.00
14/06/2021	06	7.0	8	E	258	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS SALVADOR CHAPINA C	\$ -	\$ 9,256.80	9,256.80
14/06/2021	06	8.0	8	E	258	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS SALVADOR CHAPINA C	\$ 9,256.80	\$ -	0.00
02/07/2021	07	192.0	1	E	270	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS SALVADOR CHAPINA C	\$ -	\$ 9,968.01	9,968.01
02/07/2021	07	193.0	1	E	270	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS SALVADOR CHAPINA C	\$ 9,968.01	\$ -	0.00
24/08/2021	08	12.0	17	E	323	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS SALVADOR CHAPINA C	\$ -	\$ 6,090.00	6,090.00
24/08/2021	08	13.0	17	E	323	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS SALVADOR CHAPINA C	\$ 6,090.00	\$ -	0.00
11/10/2021	10	192.0	6	E	338	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS SALVADOR CHAPINA C	\$ -	\$ 5,237.40	5,237.40
11/10/2021	10	193.0	6	E	338	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS SALVADOR CHAPINA C	\$ 5,237.40	\$ -	0.00
04/11/2021	11	7.0	3	E	378	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS SALVADOR CHAPINA C	\$ -	\$ 5,040.00	5,040.00
04/11/2021	11	8.0	3	E	378	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS SALVADOR CHAPINA C	\$ 5,040.00	\$ -	0.00
08/11/2021	11	7.0	7	E	379	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS SALVADOR CHAPINA C	\$ -	\$ -	-24,360.00
08/11/2021	11	8.0	7	E	379	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS SALVADOR CHAPINA C	\$ 24,360.00	\$ -	0.00
15/12/2021	12	192.0	15	E	390	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS SALVADOR CHAPINA C	\$ -	\$ 9,744.04	9,744.04
15/12/2021	12	193.0	15	E	390	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS SALVADOR CHAPINA C	\$ 9,744.04	\$ -	0.00
21/12/2021	12	7.0	21	E	395	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS SALVADOR CHAPINA C	\$ -	\$ 8,526.00	8,526.00
21/12/2021	12	8.0	21	E	395	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS SALVADOR CHAPINA C	\$ 8,526.00	\$ -	0.00
30/12/2021	12	182.0	25	E	25	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS SALVADOR CHAPINA C	\$ -	\$ 7,917.01	7,917.01
30/12/2021	12	183.0	25	E	25	E	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS SALVADOR CHAPINA C	\$ 7,917.01	\$ -	0.00
							SUMAS	\$ 218,532.99	\$ 218,532.99	

CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000004 0050 HIDESOF MEXICO S.A. DE C.V.

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
-------	-----	------	-------	------	-----	------	----------	--------	--------	-------

01/01/2021	01	0.0	0		0				SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	0.00
07/05/2021	05	7.0	8	E	1145	F			Proveedores por Pagar a Corto Plazo IIDESOF MEXICO S.A. DE C.V.	\$	-	\$	3,828.00	3,828.00
07/05/2021	05	8.0	8	E	1145	F			Proveedores por Pagar a Corto Plazo IIDESOF MEXICO S.A. DE C.V.	\$	3,828.00	\$	-	0.00
									SUMAS	\$	3,828.00	\$	3,828.00	

CUENTA: 2112 000000001 000000000000000000000004 0051 CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ A.C.

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$
11/05/2021	05	7.0	9	E	953	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA HOGAR REFUGIO Y P/	\$	-	\$ 1,500.00
11/05/2021	05	8.0	9	E	953	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA HOGAR REFUGIO Y P/	\$ 1,500.00	\$	-
							SUMAS	\$ 1,500.00	\$	1,500.00

CUENTA: 2112 000000001 000000000000000000000004 0052 COMERCIALIZADORA TERRACINA S.A. DE C.V.

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO		
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	0.00
25/05/2021	05	182.0	21	E	217	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA TERR	\$	-	\$	6,628.07	6,628.07
25/05/2021	05	183.0	21	E	217	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA TERR	\$	6,628.07	\$	-	0.00
25/05/2021	05	7.0	22	E	616	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA TERR	\$	-	\$	12,689.30	12,689.30
25/05/2021	05	8.0	22	E	616	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA TERR	\$	12,689.30	\$	-	0.00
25/05/2021	05	7.0	23	E	421	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA TERR	\$	-	\$	41,643.54	41,643.54
25/05/2021	05	8.0	23	E	421	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA TERR	\$	41,643.54	\$	-	0.00
01/07/2021	07	8.0	22	D	421	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA TERR	\$	41,643.54	\$	-	-41,643.54
01/07/2021	07	9.0	22	D	421	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA TERR	\$	-	\$	41,643.54	0.00
							SUMAS	\$	102,604.45	\$	102,604.45	

CUENTA: 2112 000000001 000000000000000000000004 0053 DANIEL ALFONSO BANDA SORIANO

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	0.00
02/06/2021	06	7.0	1	E	60	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DANIEL ALFONSO BANDA S/	\$	-	\$	4,628.40
02/06/2021	06	8.0	1	E	60	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DANIEL ALFONSO BANDA S/	\$	4,628.40	\$	0.00
02/06/2021	06	7.0	2	E	877	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DANIEL ALFONSO BANDA S/	\$	-	\$	2,314.20
02/06/2021	06	8.0	2	E	877	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DANIEL ALFONSO BANDA S/	\$	2,314.20	\$	0.00
							SUMAS	\$	6,942.60	\$	6,942.60

CUENTA: 2112 000000001 000000000000000000000004 0054 JAVIER DE LA ROSA AMARO

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO		
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	-	\$	-	0.00
22/06/2021	06	7.0	15	E	702	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAVIER DE LA ROSA AMARC	\$	-	\$	2,500.38	2,500.38
22/06/2021	06	8.0	15	E	702	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAVIER DE LA ROSA AMARC	\$	2,500.38	\$	-	0.00
31/07/2021	07	6.0	13	D	720	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAVIER DE LA ROSA AMARC	\$	-	\$	7,540.00	7,540.00
31/08/2021	08	1.0	26	E	720	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAVIER DE LA ROSA AMARC	\$	7,540.00	\$	-	0.00
31/10/2021	10	6.0	17	D	809	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAVIER DE LA ROSA AMARC	\$	-	\$	2,320.00	2,320.00

04/11/2021 11 1.0 2 E 809 F Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAVIER DE LA ROSA AMARC \$ 2,320.00 \$ - 0.00
SUMAS \$ 12,360.38 \$ 12,360.38

CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000004 0055 RAUL RIVERA GRANADOS

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	0.00
10/06/2021	06	7.0	6	CH	10	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL RIVERA GRANADOS	\$ -	\$ 1,392.00	1,392.00
10/06/2021	06	8.0	6	CH	10	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL RIVERA GRANADOS	\$ 1,392.00	\$ -	0.00
							SUMAS	\$ 1,392.00	\$ 1,392.00	

CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000004 0056 IVAN VERON EZQUIVEL

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	0.00
01/07/2021	07	7.0	2	E	1151	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN VERON EZQUIVEL	\$ -	\$ 25,000.01	25,000.01
01/07/2021	07	8.0	2	E	1151	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN VERON EZQUIVEL	\$ 25,000.01	\$ -	0.00
							SUMAS	\$ 25,000.01	\$ 25,000.01	

CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000004 0057 LUIS MARIO QUIROZ RAMIREZ

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	0.00
01/07/2021	07	17.0	22	D	421	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS MARIO QUIROZ RAMIR	\$ -	\$ 41,643.54	41,643.54
01/07/2021	07	18.0	22	D	421	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS MARIO QUIROZ RAMIR	\$ 41,643.54	\$ -	0.00
							SUMAS	\$ 41,643.54	\$ 41,643.54	

CUENTA: 2112 000000001 00000000000000000004 0058 HUMBERTO FRANCISCO ZAMORA HERNANDEZ

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	0.00
31/10/2021	10	6.0	16	D	2	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUMBERTO FRANCISCO ZA	\$ -	\$ 2,900.00	2,900.00
05/11/2021	11	1.0	4	E	2	F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUMBERTO FRANCISCO ZA	\$ 2,900.00	\$ -	0.00
							SUMAS	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00	

CUENTA: 2117 000000001 00000000000000000001 0002 0001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	0.00
							SUMAS	\$ -	\$ -	

CUENTA: 2117 000000001 00000000000000000001 0002 0002 PRESTAMOS HIPOTECARIOS

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$ -	\$ -	0.00
							SUMAS	\$ -	\$ -	

26/02/2021	02	12.0	19	I	91826 F	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO	4,178.03	\$	-	15,339.48
26/02/2021	02	2.0	19	I	91826 F	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO	4,178.03	\$	-	11,161.45
26/02/2021	02	29.0	19	I	91826 F	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO	1,932.34	\$	-	9,229.11
26/02/2021	02	22.0	19	I	91826 F	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO	4,178.03	\$	-	5,051.08
28/02/2021	02	107.0	20	D	20 D	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO	-	\$	4,185.42	9,236.50
15/03/2021	03	107.0	27	D	27 D	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO	-	\$	4,185.42	13,421.92
26/03/2021	03	12.0	20	I	92643 F	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO	1,719.51	\$	-	11,702.41
26/03/2021	03	2.0	20	I	92643 F	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO	4,185.42	\$	-	7,516.99
31/03/2021	03	107.0	28	D	28 D	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO	-	\$	4,185.42	11,702.41
15/04/2021	04	107.0	15	D	15 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	-	\$	4,185.42	15,887.83
30/04/2021	04	6.0	23	I	93482 F	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	4,185.42	\$	-	11,702.41
30/04/2021	04	14.0	23	I	93482 F	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	4,185.42	\$	-	7,516.99
30/04/2021	04	107.0	16	D	16 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	-	\$	4,185.42	11,702.41
30/04/2021	04	1.0	23	I	93482 F	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	2,465.91	\$	-	9,236.50
15/05/2021	05	107.0	23	D	23 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	-	\$	4,564.40	13,800.90
31/05/2021	05	2.0	24	I	94323 F	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	4,564.40	\$	-	9,236.50
31/05/2021	05	107.0	24	D	24 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	-	\$	4,564.40	13,800.90
15/06/2021	06	107.0	17	D	17 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	-	\$	4,250.57	18,051.47
30/06/2021	06	13.0	27	I	95182 F	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	4,250.57	\$	-	13,800.90
30/06/2021	06	21.0	27	I	95182 F	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	3,845.03	\$	-	9,955.87
30/06/2021	06	5.0	27	I	95182 F	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	4,564.40	\$	-	5,391.47
30/06/2021	06	107.0	18	D	18 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	-	\$	3,845.03	9,236.50
15/07/2021	07	107.0	14	D	14 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	-	\$	3,300.13	12,536.63
30/07/2021	07	2.0	20	I	96046 F	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	3,300.13	\$	-	9,236.50
30/07/2021	07	10.0	20	I	96046 F	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	5,503.42	\$	-	3,733.08
31/07/2021	07	107.0	15	D	15 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	-	\$	5,503.42	9,236.50
15/08/2021	08	107.0	25	D	25 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	-	\$	3,450.48	12,686.98
31/08/2021	08	107.0	26	D	26 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	-	\$	3,450.48	16,137.46
01/09/2021	09	10.0	26	I	96882 F	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	3,694.58	\$	-	12,442.88
01/09/2021	09	2.0	26	I	96882 F	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	3,450.48	\$	-	8,992.40
15/09/2021	09	107.0	11	D	11 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	-	\$	2,999.45	11,991.85
30/09/2021	09	10.0	27	I	97737 F	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	1,090.25	\$	-	10,901.60
30/09/2021	09	2.0	27	I	97737 F	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	2,999.45	\$	-	7,902.15
30/09/2021	09	107.0	12	D	12 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	-	\$	2,999.45	10,901.60
15/10/2021	10	107.0	19	D	19 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	-	\$	2,999.45	13,901.05
31/10/2021	10	107.0	20	D	20 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	-	\$	2,999.45	16,900.50
01/11/2021	11	1.0	18	I	98609 F	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	1,909.20	\$	-	14,991.30
01/11/2021	11	6.0	18	I	98609 F	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	2,999.45	\$	-	11,991.85
15/11/2021	11	107.0	15	D	15 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	-	\$	2,269.80	14,261.65
30/11/2021	11	16.0	19	D	31 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	-	\$	104,248.81	118,510.46
30/11/2021	11	21.0	19	D	31 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	104,248.81	\$	-	14,261.65
30/11/2021	11	10.0	19	D	31 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	11,690.29	\$	-	2,571.36
30/11/2021	11	107.0	16	D	16 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	-	\$	2,269.80	4,841.16
15/12/2021	12	107.0	37	D	37 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	-	\$	1,294.22	6,135.38
22/12/2021	12	2.0	15	I	15 I	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	1,294.22	\$	-	4,841.16
22/12/2021	12	10.0	15	I	15 I	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM AP \$	1,294.22	\$	-	3,546.94

