SMAP MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2022 12:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	000000	I00068		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE 2022	$6.53	$0.00
				4311-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE 2022	$0.00	$6.53
				8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	$6.53	$0.00
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.53
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$6.53	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.53
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	$6.53	$0.00
				8150-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.53
							26.12	26.12
01/abr./2022	PA 000076	C00101	Pago	8240-112-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$711.84	$0.00
				8220-112-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$711.84
				8250-112-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 76, Factura: E82A4	$711.84	$0.00
				8240-112-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 76, Factura: E82A4	$0.00	$711.84
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 76, Factura: E82A4	$711.84	$0.00
				2112-1-000021	BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	GD Folio: 76, Factura: E82A4	$0.00	$825.74
				8260-112-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$711.84	$0.00
				8250-112-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$711.84
				8270-112-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 76 BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, Pago: 76	$711.84	$0.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 76 BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, Pago: 76	$0.00	$711.84
				2112-1-000021	BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	GP Directo 76 BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, Pago: 76	$825.74	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 76 BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, Pago: 76	$0.00	$825.74
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 76 BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, Pago: 76	$113.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,498.84	4,498.84
04/abr./2022	PA 000077	C00102	Pago	8240-112-101001-A10-	MOBILIARIO G. Capital	GC	$31,300.67	$0.00
				8220-112-101001-A10-	MOBILIARIO G. Capital	GC	$0.00	$31,300.67
				8250-112-101001-A10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Folio: 77, Factura: 34	$31,300.67	$0.00
				8240-112-101001-A10-	MOBILIARIO G. Capital	GD Folio: 77, Factura: 34	$0.00	$31,300.67
				1241-1-5111	MOBILIARIO	GD Folio: 77, Factura: 34	$31,300.67	$0.00
				2112-2-000236	MIGUEL BERMUDEZ GANDARA	GD Folio: 77, Factura: 34	$0.00	$36,308.78
				8260-112-101001-A10-	MOBILIARIO G. Capital	GE	$31,300.67	$0.00
				8250-112-101001-A10-	MOBILIARIO G. Capital	GE	$0.00	$31,300.67
				8270-112-101001-A10-	MOBILIARIO G. Capital	GP Directo 77 MIGUEL BERMUDEZ GANDARA, Pago: 77	$31,300.67	$0.00
				8260-112-101001-A10-	MOBILIARIO G. Capital	GP Directo 77 MIGUEL BERMUDEZ GANDARA, Pago: 77	$0.00	$31,300.67
				2112-2-000236	MIGUEL BERMUDEZ GANDARA	GP Directo 77 MIGUEL BERMUDEZ GANDARA, Pago: 77	$36,308.78	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 77 MIGUEL BERMUDEZ GANDARA, Pago: 77	$0.00	$36,308.78
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 77 MIGUEL BERMUDEZ GANDARA, Pago: 77	$5,008.11	$0.00
							197,820.24	197,820.24
04/abr./2022	PA 000078	C00103	Pago	8240-112-101001-A10-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC	$3,505.60	$0.00
				8220-112-101001-A10-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC	$0.00	$3,505.60
				8250-112-101001-A10-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Folio: 78, Factura: 927	$3,505.60	$0.00
				8240-112-101001-A10-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Folio: 78, Factura: 927	$0.00	$3,505.60
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Folio: 78, Factura: 927	$3,505.60	$0.00
				2112-1-000270	SEMIOSIS DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 78, Factura: 927	$0.00	$4,066.50
				8260-112-101001-A10-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE	$3,505.60	$0.00
				8250-112-101001-A10-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE	$0.00	$3,505.60
				8270-112-101001-A10-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP Directo 78 SEMIOSIS DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 78	$3,505.60	$0.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP Directo 78 SEMIOSIS DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 78	$0.00	$3,505.60
				2112-1-000270	SEMIOSIS DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V.	GP Directo 78 SEMIOSIS DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 78	$4,066.50	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 78 SEMIOSIS DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 78	$0.00	$4,066.50
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 78 SEMIOSIS DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 78	$560.90	$0.00
							22,155.40	22,155.40
04/abr./2022	PA 000097	C00132	Pago	8240-112-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC	$134.00	$0.00
				8220-112-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC	$0.00	$134.00
				8250-112-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Folio: 97, Factura: 7759C	$134.00	$0.00
				8240-112-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Folio: 97, Factura: 7759C	$0.00	$134.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Folio: 97, Factura: 7759C	$134.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	PA 000097	C00132	Pago	2112-1-000044	MA. DEL CARMEN GONZALEZ FLORES	GD Folio: 97, Factura: 7759C	$0.00	$155.44
				8260-112-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE	$134.00	$0.00
				8250-112-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE	$0.00	$134.00
				8270-112-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP Directo 97 MA. DEL CARMEN GONZALEZ FLORES, Pago: 97	$134.00	$0.00
				8260-112-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP Directo 97 MA. DEL CARMEN GONZALEZ FLORES, Pago: 97	$0.00	$134.00
				2112-1-000044	MA. DEL CARMEN GONZALEZ FLORES	GP Directo 97 MA. DEL CARMEN GONZALEZ FLORES, Pago: 97	$155.44	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 97 MA. DEL CARMEN GONZALEZ FLORES, Pago: 97	$0.00	$155.44
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 97 MA. DEL CARMEN GONZALEZ FLORES, Pago: 97	$21.44	$0.00
							846.88	846.88
04/abr./2022	PA 000098	C00133	Pago	8240-112-101002-A20-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC	$11,731.00	$0.00
				8220-112-101002-A20-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC	$0.00	$11,731.00
				8250-112-101002-A20-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Folio: 98, Factura: 12687	$11,731.00	$0.00
				8240-112-101002-A20-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Folio: 98, Factura: 12687	$0.00	$11,731.00
				5133-3351	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	GD Folio: 98, Factura: 12687	$11,731.00	$0.00
				2112-1-000018	GRUPO ECOTEC, S.A. DE C.V.	GD Folio: 98, Factura: 12687	$0.00	$13,607.96
				8260-112-101002-A20-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE	$11,731.00	$0.00
				8250-112-101002-A20-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE	$0.00	$11,731.00
				8270-112-101002-A20-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP Directo 98 GRUPO ECOTEC, S.A. DE C.V., Pago: 98	$11,731.00	$0.00
				8260-112-101002-A20-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP Directo 98 GRUPO ECOTEC, S.A. DE C.V., Pago: 98	$0.00	$11,731.00
				2112-1-000018	GRUPO ECOTEC, S.A. DE C.V.	GP Directo 98 GRUPO ECOTEC, S.A. DE C.V., Pago: 98	$13,607.96	$0.00
				1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	GP Directo 98 GRUPO ECOTEC, S.A. DE C.V., Pago: 98	$0.00	$13,607.96
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 98 GRUPO ECOTEC, S.A. DE C.V., Pago: 98	$1,876.96	$0.00
							74,139.92	74,139.92
06/abr./2022	PA 000081	C00106	Pago	8240-112-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GC	$5,172.41	$0.00
				8220-112-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GC	$0.00	$5,172.41
				8250-112-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GD Folio: 81, Factura: D20691	$5,172.41	$0.00
				8240-112-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GD Folio: 81, Factura: D20691	$0.00	$5,172.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Folio: 81, Factura: D20691	$5,172.41	$0.00
				2112-1-000015	SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V.	GD Folio: 81, Factura: D20691	$0.00	$6,000.00
				8260-112-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GE	$5,172.41	$0.00
				8250-112-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GE	$0.00	$5,172.41
				8270-112-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GP Directo 81 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 81	$5,172.41	$0.00
				8260-112-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GP Directo 81 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 81	$0.00	$5,172.41
				2112-1-000015	SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V.	GP Directo 81 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 81	$6,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	PA 000081	C00106	Pago	1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 81 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 81	$0.00	$6,000.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 81 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 81	$827.59	$0.00
							32,689.64	32,689.64
07/abr./2022	000000	I00069		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	$20,800.96	$0.00
				4143-17-01-03	CONTRATOS	CONTRATOS	$0.00	$5,775.88
				4143-17-01-04	MEDIDORES	MEDIDORES	$0.00	$560.31
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$11,225.22
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$986.94
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$1,080.92
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$1,171.69
				8120-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	$5,775.88	$0.00
				8120-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$11,225.22	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$986.94	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,080.92	$0.00
				8140-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,775.88
				8140-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,225.22
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$986.94
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,775.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,225.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$986.94	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,080.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,775.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,225.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$986.94
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.92
				8140-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	$5,775.88	$0.00
				8140-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$11,225.22	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$986.94	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,080.92	$0.00
				8150-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,775.88
				8150-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,225.22
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$986.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	000000	I00069		8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.92
							79,688.77	79,688.77
07/abr./2022	000000	I00070		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	$1,029.03	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	$0.00	$887.09
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$141.94
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$887.09	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$887.09	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.09
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$887.09	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.09
							3,690.30	3,690.30
08/abr./2022	000000	I00071		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	$11,470.90	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$8,436.71
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$1,528.50
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$1,011.15
				4143-17-01-09	RECONEXIONES	RECONEXION	$0.00	$215.50
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$279.04
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$8,436.71	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,528.50	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,011.15	$0.00
				8120-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$215.50	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,436.71
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.50
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.15
				8140-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,436.71	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,528.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.50	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,011.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,436.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.50
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.15
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$8,436.71	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,528.50	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,011.15	$0.00
				8140-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$215.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	000000	I00071		8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,436.71
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.50
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.15
				8150-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.50
							45,046.48	45,046.48
08/abr./2022	000000	I00072		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	$1,485.10	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	$0.00	$1,280.26
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$204.84
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,280.26	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,280.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.26
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,280.26	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.26
							5,325.88	5,325.88
08/abr./2022	PA 000079	C00104	Pago	8240-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$11,263.79	$0.00
				8220-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$0.00	$11,263.79
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: F7289	$11,263.79	$0.00
				8240-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: F7289	$0.00	$11,263.79
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Folio: 79, Factura: F7289	$11,263.79	$0.00
				2112-1-000001	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	GD Folio: 79, Factura: F7289	$0.00	$13,066.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$11,263.79	$0.00
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$0.00	$11,263.79
				8270-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 79 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 79	$11,263.79	$0.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 79 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 79	$0.00	$11,263.79
				2112-1-000001	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	GP Directo 79 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 79	$13,066.00	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 79 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 79	$0.00	$13,066.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 79 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 79	$1,802.21	$0.00
							71,187.16	71,187.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PA 000080	C00105	Pago	8240-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$896.55	$0.00
				8220-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$0.00	$896.55
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 80, Factura: 5A19A	$896.55	$0.00
				8240-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 80, Factura: 5A19A	$0.00	$896.55
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Folio: 80, Factura: 5A19A	$896.55	$0.00
				2112-1-000001	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	GD Folio: 80, Factura: 5A19A	$0.00	$1,040.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$896.55	$0.00
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$0.00	$896.55
				8270-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 80 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 80	$896.55	$0.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 80 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 80	$0.00	$896.55
				2112-1-000001	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	GP Directo 80 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 80	$1,040.00	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 80 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 80	$0.00	$1,040.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 80 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 80	$143.45	$0.00
							5,666.20	5,666.20
08/abr./2022	PA 000082	C00107	Pago	8240-112-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC	$104,310.34	$0.00
				8220-112-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC	$0.00	$104,310.34
				8250-112-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: 17	$104,310.34	$0.00
				8240-112-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: 17	$0.00	$104,310.34
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Folio: 82, Factura: 17	$104,310.34	$0.00
				2112-1-000238	FERRETERIA ACOSTA (OTONIEL ACOSTA LANDA)	GD Folio: 82, Factura: 17	$0.00	$120,999.99
				8260-112-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE	$104,310.34	$0.00
				8250-112-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE	$0.00	$104,310.34
				8270-112-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP Directo 82 FERRETERIA ACOSTA (OTONIEL ACOSTA LANDA), Pago: 82	$104,310.34	$0.00
				8260-112-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP Directo 82 FERRETERIA ACOSTA (OTONIEL ACOSTA LANDA), Pago: 82	$0.00	$104,310.34
				2112-1-000238	FERRETERIA ACOSTA (OTONIEL ACOSTA LANDA)	GP Directo 82 FERRETERIA ACOSTA (OTONIEL ACOSTA LANDA), Pago: 82	$120,999.99	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 82 FERRETERIA ACOSTA (OTONIEL ACOSTA LANDA), Pago: 82	$0.00	$120,999.99
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 82 FERRETERIA ACOSTA (OTONIEL ACOSTA LANDA), Pago: 82	$16,689.65	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							659,241.34	659,241.34
08/abr./2022	PA 000099	C00134	Pago	8240-112-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$2,206.03	$0.00
				8220-112-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$0.00	$2,206.03
				8250-112-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 99, Factura: D8663	$2,206.03	$0.00
				8240-112-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 99, Factura: D8663	$0.00	$2,206.03
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Folio: 99, Factura: D8663	$2,206.03	$0.00
				2112-1-000001	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	GD Folio: 99, Factura: D8663	$0.00	$2,559.00
				8260-112-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$2,206.03	$0.00
				8250-112-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$0.00	$2,206.03
				8270-112-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 99 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 99	$2,206.03	$0.00
				8260-112-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 99 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 99	$0.00	$2,206.03
				2112-1-000001	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	GP Directo 99 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 99	$2,559.00	$0.00
				1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	GP Directo 99 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 99	$0.00	$2,559.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 99 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 99	$352.97	$0.00
							13,942.12	13,942.12
11/abr./2022	000000	I00073		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	$23,101.71	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$18,693.43
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO16%	$0.00	$2,965.44
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$968.37
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$474.47
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$18,693.43	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,965.44	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$968.37	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,693.43
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,965.44
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,693.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,965.44	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$968.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,693.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,965.44
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	000000	I00073		8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$18,693.43	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,965.44	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$968.37	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,693.43
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,965.44
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.37
							90,983.43	90,983.43
11/abr./2022	000000	I00074		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	$2,740.29	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	$0.00	$2,362.32
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$377.97
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,362.32	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,362.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,362.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,362.32
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,362.32	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,362.32
							9,827.25	9,827.25
11/abr./2022	000000	C00108		8270-112-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	IMPUESTO SOBRE NOMINA, PAGO ESPONTANEO, CORRESP. A MARZO DE 2022	$410.00	$0.00
				8270-112-101001-A10-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	UAZ	$41.00	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	NETO	$0.00	$451.00
				8240-112-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$410.00	$0.00
				8240-112-101001-A10-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41.00	$0.00
				8220-112-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.00
				8220-112-101001-A10-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.00
				8250-112-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$410.00	$0.00
				8250-112-101001-A10-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41.00	$0.00
				8240-112-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.00
				8240-112-101001-A10-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	$410.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	000000	C00108		5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	$41.00	$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.00
				8260-112-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$410.00	$0.00
				8260-112-101001-A10-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41.00	$0.00
				8250-112-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.00
				8250-112-101001-A10-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.00
				8260-112-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.00
				8260-112-101001-A10-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	$410.00	$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	$41.00	$0.00
							2,706.00	2,706.00
12/abr./2022	000000	I00075		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2022	$16,548.63	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$13,669.38
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$2,197.94
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$329.64
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$351.67
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$13,669.38	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,197.94	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$329.64	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,669.38
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,197.94
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,669.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,197.94	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$329.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,669.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,197.94
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.64
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$13,669.38	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,197.94	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$329.64	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,669.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	000000	I00075		8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,197.94
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.64
							65,139.51	65,139.51
12/abr./2022	000000	I00076		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2022	$1,874.37	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	$0.00	$1,615.84
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$258.53
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,615.84	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,615.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,615.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,615.84
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,615.84	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,615.84
							6,721.89	6,721.89
13/abr./2022	000000	I00077		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	$19,348.36	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$17,374.55
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$1,514.69
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$216.77
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$242.35
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$17,374.55	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,514.69	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$216.77	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,374.55
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,514.69
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,374.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,514.69	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$216.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,374.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,514.69
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.77
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$17,374.55	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,514.69	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$216.77	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,374.55
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,514.69
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.77
							76,666.39	76,666.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	000000	I00078		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	$2,054.64	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	$0.00	$1,771.24
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$283.40
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,771.24	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,771.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,771.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,771.24
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,771.24	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,771.24
							7,368.36	7,368.36
13/abr./2022	PA 000083	C00113	Pago	8240-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$2,331.80	$0.00
				8220-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$2,331.80
				8250-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 83, Factura: 18	$2,331.80	$0.00
				8240-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 83, Factura: 18	$0.00	$2,331.80
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Folio: 83, Factura: 18	$2,331.80	$0.00
				2112-1-000238	FERRETERIA ACOSTA (OTONIEL ACOSTA LANDA)	GD Folio: 83, Factura: 18	$0.00	$2,704.89
				8260-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$2,331.80	$0.00
				8250-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$2,331.80
				8270-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 83 FERRETERIA ACOSTA (OTONIEL ACOSTA LANDA), Pago: 83	$2,331.80	$0.00
				8260-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 83 FERRETERIA ACOSTA (OTONIEL ACOSTA LANDA), Pago: 83	$0.00	$2,331.80
				2112-1-000238	FERRETERIA ACOSTA (OTONIEL ACOSTA LANDA)	GP Directo 83 FERRETERIA ACOSTA (OTONIEL ACOSTA LANDA), Pago: 83	$2,704.89	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 83 FERRETERIA ACOSTA (OTONIEL ACOSTA LANDA), Pago: 83	$0.00	$2,704.89
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 83 FERRETERIA ACOSTA (OTONIEL ACOSTA LANDA), Pago: 83	$373.09	$0.00
							14,736.98	14,736.98
13/abr./2022	PA 000084	C00114	Pago	8240-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC	$4,137.93	$0.00
				8220-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC	$0.00	$4,137.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	PA 000084	C00114	Pago	8250-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Folio: 84, Factura: 7B253	$4,137.93	$0.00
				8240-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Folio: 84, Factura: 7B253	$0.00	$4,137.93
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Folio: 84, Factura: 7B253	$4,137.93	$0.00
				2112-1-000045	URIEL MARQUEZ SANCHEZ	GD Folio: 84, Factura: 7B253	$0.00	$4,800.00
				8260-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE	$4,137.93	$0.00
				8250-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE	$0.00	$4,137.93
				8270-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP Directo 84 URIEL MARQUEZ SANCHEZ, Pago: 84	$4,137.93	$0.00
				8260-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP Directo 84 URIEL MARQUEZ SANCHEZ, Pago: 84	$0.00	$4,137.93
				2112-1-000045	URIEL MARQUEZ SANCHEZ	GP Directo 84 URIEL MARQUEZ SANCHEZ, Pago: 84	$4,800.00	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 84 URIEL MARQUEZ SANCHEZ, Pago: 84	$0.00	$4,800.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 84 URIEL MARQUEZ SANCHEZ, Pago: 84	$662.07	$0.00
							26,151.72	26,151.72
13/abr./2022	PA 000085	C00115	Pago	8240-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC	$1,982.76	$0.00
				8220-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,982.76
				8250-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Folio: 85, Factura: AC776	$1,982.76	$0.00
				8240-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Folio: 85, Factura: AC776	$0.00	$1,982.76
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Folio: 85, Factura: AC776	$1,982.76	$0.00
				2112-1-000045	URIEL MARQUEZ SANCHEZ	GD Folio: 85, Factura: AC776	$0.00	$2,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	PA 000085	C00115	Pago	8260-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE	$1,982.76	$0.00
				8250-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,982.76
				8270-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP Directo 85 URIEL MARQUEZ SANCHEZ, Pago: 85	$1,982.76	$0.00
				8260-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP Directo 85 URIEL MARQUEZ SANCHEZ, Pago: 85	$0.00	$1,982.76
				2112-1-000045	URIEL MARQUEZ SANCHEZ	GP Directo 85 URIEL MARQUEZ SANCHEZ, Pago: 85	$2,300.00	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 85 URIEL MARQUEZ SANCHEZ, Pago: 85	$0.00	$2,300.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 85 URIEL MARQUEZ SANCHEZ, Pago: 85	$317.24	$0.00
							12,531.04	12,531.04
13/abr./2022	PA 000086	C00116	Pago	8240-112-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	$675.00	$0.00
				8220-112-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	$0.00	$675.00
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 86, Factura: 5cc98	$675.00	$0.00
				8240-112-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 86, Factura: 5cc98	$0.00	$675.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Folio: 86, Factura: 5cc98	$675.00	$0.00
				2112-1-000002	TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.)	GD Folio: 86, Factura: 5cc98	$0.00	$783.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	$675.00	$0.00
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	$0.00	$675.00
				8270-112-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 86 TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.), Pago: 86	$675.00	$0.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 86 TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.), Pago: 86	$0.00	$675.00
				2112-1-000002	TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.)	GP Directo 86 TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.), Pago: 86	$783.00	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 86 TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.), Pago: 86	$0.00	$783.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 86 TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.), Pago: 86	$108.00	$0.00
							4,266.00	4,266.00
13/abr./2022	000000	C00117		2117-01-002	RETENCION ISR	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA, CORRESP. A MARZO DE 2022	$5.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	000000	C00117		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA, CORRESP. A MARZO DE 2022	$0.00	$5.00
							5.00	5.00
13/abr./2022	000000	C00118		2117-01-002	RETENCION ISR	ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS, CORRESP. A MARZO DE 2022	$833.00	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS, CORRESP. A MARZO DE 2022	$0.00	$833.00
							833.00	833.00
13/abr./2022	PA 000087	C00119	Pago	8240-112-101001-A10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC	$2,241.38	$0.00
				8220-112-101001-A10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC	$0.00	$2,241.38
				8250-112-101001-A10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Folio: 87, Factura: 2315	$2,241.38	$0.00
				8240-112-101001-A10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Folio: 87, Factura: 2315	$0.00	$2,241.38
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Folio: 87, Factura: 2315	$2,241.38	$0.00
				2112-1-000066	NEREIDA VALDES LEGASPI	GD Folio: 87, Factura: 2315	$0.00	$2,600.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE	$2,241.38	$0.00
				8250-112-101001-A10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE	$0.00	$2,241.38
				8270-112-101001-A10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP Directo 87 NEREIDA VALDES LEGASPI, Pago: 87	$2,241.38	$0.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP Directo 87 NEREIDA VALDES LEGASPI, Pago: 87	$0.00	$2,241.38
				2112-1-000066	NEREIDA VALDES LEGASPI	GP Directo 87 NEREIDA VALDES LEGASPI, Pago: 87	$2,600.00	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 87 NEREIDA VALDES LEGASPI, Pago: 87	$0.00	$2,600.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 87 NEREIDA VALDES LEGASPI, Pago: 87	$358.62	$0.00
							14,165.52	14,165.52
13/abr./2022	PA 000100	C00135	Pago	8240-112-101002-A20-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC	$83,190.60	$0.00
				8240-112-101002-A20-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC	$6,400.00	$0.00
				8240-112-101002-A20-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GC	$9,500.00	$0.00
				8220-112-101002-A20-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC	$0.00	$83,190.60
				8220-112-101002-A20-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC	$0.00	$6,400.00
				8220-112-101002-A20-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GC	$0.00	$9,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	PA 000100	C00135	Pago	8250-112-101002-A20-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Folio: 100, Factura: C4630	$83,190.60	$0.00
				8250-112-101002-A20-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 100, Factura: C4630	$6,400.00	$0.00
				8250-112-101002-A20-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GD Folio: 100, Factura: C4630	$9,500.00	$0.00
				8240-112-101002-A20-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Folio: 100, Factura: C4630	$0.00	$83,190.60
				8240-112-101002-A20-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 100, Factura: C4630	$0.00	$6,400.00
				8240-112-101002-A20-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GD Folio: 100, Factura: C4630	$0.00	$9,500.00
				5135-3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	GD Folio: 100, Factura: C4630	$9,500.00	$0.00
				1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	GD Folio: 100, Factura: C4630	$83,190.60	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Folio: 100, Factura: C4630	$6,400.00	$0.00
				2112-1-000243	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO NORTE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 100, Factura: C4630	$0.00	$18,444.00
				2112-2-000243	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO NORTE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 100, Factura: C4630	$0.00	$96,501.10
				8260-112-101002-A20-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE	$83,190.60	$0.00
				8260-112-101002-A20-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE	$6,400.00	$0.00
				8260-112-101002-A20-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GE	$9,500.00	$0.00
				8250-112-101002-A20-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE	$0.00	$83,190.60
				8250-112-101002-A20-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE	$0.00	$6,400.00
				8250-112-101002-A20-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GE	$0.00	$9,500.00
				8270-112-101002-A20-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP Directo 100 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO NORTE, S.A. DE C.V., Pago: 100	$83,190.60	$0.00
				8270-112-101002-A20-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 100 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO NORTE, S.A. DE C.V., Pago: 100	$6,400.00	$0.00
				8270-112-101002-A20-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GP Directo 100 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO NORTE, S.A. DE C.V., Pago: 100	$9,500.00	$0.00
				8260-112-101002-A20-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP Directo 100 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO NORTE, S.A. DE C.V., Pago: 100	$0.00	$83,190.60
				8260-112-101002-A20-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 100 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO NORTE, S.A. DE C.V., Pago: 100	$0.00	$6,400.00
				8260-112-101002-A20-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GP Directo 100 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO NORTE, S.A. DE C.V., Pago: 100	$0.00	$9,500.00
				2112-1-000243	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO NORTE, S.A. DE C.V.	GP Directo 100 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO NORTE, S.A. DE C.V., Pago: 100	$18,444.00	$0.00
				2112-2-000243	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO NORTE, S.A. DE C.V.	GP Directo 100 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO NORTE, S.A. DE C.V., Pago: 100	$96,501.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	PA 000100	C00135	Pago	1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	GP Directo 100 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO NORTE, S.A. DE C.V., Pago: 100	$0.00	$114,945.10
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 100 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO NORTE, S.A. DE C.V., Pago: 100	$15,854.50	$0.00
							626,252.60	626,252.60
15/abr./2022	000000	C00109		8270-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	NOMINA *SIMAPAME*, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ABRIL DE 2022, AUXILIAR GENERAL SIMAPAME.	$3,439.02	$0.00
				2117-01-002	RETENCION ISR	ISR	$0.00	$239.02
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	NETO	$0.00	$3,200.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,439.02	$0.00
				8220-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,439.02
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,439.02	$0.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,439.02
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$3,439.02	$0.00
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,439.02
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,439.02	$0.00
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,439.02
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,439.02
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$3,439.02	$0.00
							20,634.12	20,634.12
15/abr./2022	000000	C00110		8270-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	NOMINA *SIMAPAME*, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ABRIL DE 2022, AUXILIAR DE OPERACION	$358.76	$0.00
				2117-01-002	RETENCION ISR	ISR	$0.00	$8.76
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	NETO	$0.00	$350.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$358.76	$0.00
				8220-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.76
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$358.76	$0.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.76
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$358.76	$0.00
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.76
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$358.76	$0.00
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2022	000000	C00110		8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.76
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$358.76	$0.00
							2,152.56	2,152.56
15/abr./2022	000000	C00111		8270-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	NOMINA *SIMAPAME*, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ABRIL DE 2022, SUPLENCIA VACACIONAL	$2,593.15	$0.00
				2117-01-002	RETENCION ISR	ISR	$0.00	$151.75
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	NETO	$0.00	$2,441.40
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,593.15	$0.00
				8220-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.15
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,593.15	$0.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.15
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$2,593.15	$0.00
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.15
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,593.15	$0.00
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.15
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.15
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$2,593.15	$0.00
							15,558.90	15,558.90
15/abr./2022	000000	C00112		8270-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	NOMINA *SIMAPAME*, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ABRIL DE 2022, AUXILIAR DE OPERACION	$254.90	$0.00
				2117-01-002	RETENCION ISR	ISR	$0.00	$4.90
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	NETO	$0.00	$250.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$254.90	$0.00
				8220-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.90
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$254.90	$0.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.90
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$254.90	$0.00
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.90
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$254.90	$0.00
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2022	000000	C00112		8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.90
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$254.90	$0.00
							1,529.40	1,529.40
18/abr./2022	000000	I00079		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2022	$37,197.51	$0.00
				4143-17-01-03	CONTRATOS	CONTRATOS	$0.00	$365.66
				4143-17-01-04	MEDIDORES	MEDIDORES	$0.00	$1,603.39
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$29,646.77
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$3,551.06
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$707.40
				4143-17-01-09	RECONEXIONES	RECONEXION	$0.00	$379.31
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$943.92
				8120-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	$365.66	$0.00
				8120-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$1,603.39	$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$29,646.77	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$3,551.06	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$707.40	$0.00
				8120-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$379.31	$0.00
				8140-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.66
				8140-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,603.39
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,646.77
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,551.06
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.40
				8140-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$365.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,603.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29,646.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,551.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$379.31	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$707.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,603.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,646.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,551.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.31
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.40
				8140-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	$365.66	$0.00
				8140-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$1,603.39	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$29,646.77	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$3,551.06	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$707.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	000000	I00079		8140-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$379.31	$0.00
				8150-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.66
				8150-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,603.39
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,646.77
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,551.06
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.40
				8150-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.31
							145,958.28	145,958.28
18/abr./2022	000000	I00080		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2022	$3,716.47	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	$0.00	$3,203.85
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$512.62
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,203.85	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,203.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,203.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,203.85
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,203.85	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,203.85
							13,328.02	13,328.02
19/abr./2022	000000	I00081		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022	$21,514.17	$0.00
				4143-17-01-04	MEDIDORES	MEDIDORES	$0.00	$747.09
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$17,805.44
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$1,799.32
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$424.91
				4143-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	MATERIAL	$0.00	$284.48
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$452.93
				8120-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$747.09	$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$17,805.44	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,799.32	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$424.91	$0.00
				8120-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$284.48	$0.00
				8140-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$747.09
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,805.44
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,799.32
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.91
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$747.09	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,805.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,799.32	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	000000	I00081		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$284.48	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$424.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$747.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,805.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,799.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.48
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.91
				8140-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$747.09	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$17,805.44	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,799.32	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$424.91	$0.00
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$284.48	$0.00
				8150-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$747.09
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,805.44
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,799.32
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.91
				8150-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.48
							84,697.89	84,697.89
19/abr./2022	000000	I00082		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022	$2,411.82	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	$0.00	$2,079.16
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$332.66
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,079.16	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,079.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,079.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,079.16
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,079.16	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,079.16
							8,649.30	8,649.30
19/abr./2022	PA 000088	C00120	Pago	8240-112-101001-A10-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC	$24,431.00	$0.00
				8220-112-101001-A10-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC	$0.00	$24,431.00
				8250-112-101001-A10-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Folio: 88, Factura: 2334620	$24,431.00	$0.00
				8240-112-101001-A10-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Folio: 88, Factura: 2334620	$0.00	$24,431.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	GD Folio: 88, Factura: 2334620	$24,431.00	$0.00
				2112-1-000209	CONAGUA	GD Folio: 88, Factura: 2334620	$0.00	$24,431.00
				8260-112-101001-A10-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE	$24,431.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	PA 000088	C00120	Pago	8250-112-101001-A10-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE	$0.00	$24,431.00
				8270-112-101001-A10-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP Directo 88 CONAGUA, Pago: 88	$24,431.00	$0.00
				8260-112-101001-A10-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP Directo 88 CONAGUA, Pago: 88	$0.00	$24,431.00
				2112-1-000209	CONAGUA	GP Directo 88 CONAGUA, Pago: 88	$24,431.00	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 88 CONAGUA, Pago: 88	$0.00	$24,431.00
							146,586.00	146,586.00
19/abr./2022	PA 000089	C00121	Pago	8240-112-101001-A10-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC	$603.45	$0.00
				8220-112-101001-A10-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC	$0.00	$603.45
				8250-112-101001-A10-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Folio: 89, Factura: 2820	$603.45	$0.00
				8240-112-101001-A10-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Folio: 89, Factura: 2820	$0.00	$603.45
				5131-3163	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	GD Folio: 89, Factura: 2820	$603.45	$0.00
				2112-1-000241	SUSANA PICHARDO ACOSTA	GD Folio: 89, Factura: 2820	$0.00	$700.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE	$603.45	$0.00
				8250-112-101001-A10-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE	$0.00	$603.45
				8270-112-101001-A10-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP Directo 89 SUSANA PICHARDO ACOSTA , Pago: 89	$603.45	$0.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP Directo 89 SUSANA PICHARDO ACOSTA , Pago: 89	$0.00	$603.45
				2112-1-000241	SUSANA PICHARDO ACOSTA	GP Directo 89 SUSANA PICHARDO ACOSTA , Pago: 89	$700.00	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 89 SUSANA PICHARDO ACOSTA , Pago: 89	$0.00	$700.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 89 SUSANA PICHARDO ACOSTA , Pago: 89	$96.55	$0.00
							3,813.80	3,813.80
19/abr./2022	PA 000090	C00122	Pago	8240-112-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$1,129.28	$0.00
				8220-112-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$1,129.28
				8250-112-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 90, Factura: 05F63	$1,129.28	$0.00
				8240-112-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 90, Factura: 05F63	$0.00	$1,129.28
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 90, Factura: 05F63	$1,129.28	$0.00
				2112-1-000040	BARBARA FLORES CARRILLO	GD Folio: 90, Factura: 05F63	$0.00	$1,309.97
				8260-112-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$1,129.28	$0.00
				8250-112-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$1,129.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	PA 000090	C00122	Pago	8270-112-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 90 BARBARA FLORES CARRILLO, Pago: 90	$1,129.28	$0.00
				8260-112-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 90 BARBARA FLORES CARRILLO, Pago: 90	$0.00	$1,129.28
				2112-1-000040	BARBARA FLORES CARRILLO	GP Directo 90 BARBARA FLORES CARRILLO, Pago: 90	$1,309.97	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 90 BARBARA FLORES CARRILLO, Pago: 90	$0.00	$1,309.97
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 90 BARBARA FLORES CARRILLO, Pago: 90	$180.69	$0.00
							7,137.06	7,137.06
19/abr./2022	PA 000091	C00123	Pago	8240-112-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$594.82	$0.00
				8220-112-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$594.82
				8250-112-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 91, Factura: BD596	$594.82	$0.00
				8240-112-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 91, Factura: BD596	$0.00	$594.82
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 91, Factura: BD596	$594.82	$0.00
				2112-1-000040	BARBARA FLORES CARRILLO	GD Folio: 91, Factura: BD596	$0.00	$689.99
				8260-112-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$594.82	$0.00
				8250-112-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$594.82
				8270-112-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 91 BARBARA FLORES CARRILLO, Pago: 91	$594.82	$0.00
				8260-112-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 91 BARBARA FLORES CARRILLO, Pago: 91	$0.00	$594.82
				2112-1-000040	BARBARA FLORES CARRILLO	GP Directo 91 BARBARA FLORES CARRILLO, Pago: 91	$689.99	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 91 BARBARA FLORES CARRILLO, Pago: 91	$0.00	$689.99
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 91 BARBARA FLORES CARRILLO, Pago: 91	$95.17	$0.00
							3,759.26	3,759.26
20/abr./2022	000000	I00083		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	$16,225.12	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$14,440.61
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$990.00
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$471.11
				4143-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	MATERIAL	$0.00	$142.25
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$181.15
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$14,440.61	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$471.11	$0.00
				8120-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$142.25	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,440.61
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2022	000000	I00083		8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,440.61	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$142.25	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$471.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,440.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.25
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.11
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$14,440.61	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$471.11	$0.00
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$142.25	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,440.61
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.11
				8150-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.25
							64,357.03	64,357.03
20/abr./2022	000000	I00084		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	$1,829.88	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	$0.00	$1,577.48
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$252.40
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,577.48	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,577.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,577.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,577.48
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,577.48	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,577.48
							6,562.32	6,562.32
21/abr./2022	000000	I00085		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022	$12,109.74	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$11,076.89
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$748.00
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$165.17
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$119.68
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$11,076.89	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$165.17	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,076.89
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	000000	I00085		8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,076.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$165.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,076.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.17
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$11,076.89	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$165.17	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,076.89
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.17
							48,079.92	48,079.92
21/abr./2022	000000	I00086		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022	$1,559.26	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	$0.00	$1,344.19
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$215.07
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,344.19	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,344.19	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.19
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,344.19	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.19
							5,591.83	5,591.83
21/abr./2022	PA 000101	C00136	Pago	8240-112-101002-A20-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC	$5,454.00	$0.00
				8220-112-101002-A20-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,454.00
				8250-112-101002-A20-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Folio: 101, Factura: 20487	$5,454.00	$0.00
				8240-112-101002-A20-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Folio: 101, Factura: 20487	$0.00	$5,454.00
				5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	GD Folio: 101, Factura: 20487	$5,454.00	$0.00
				2112-1-000005	QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ)	GD Folio: 101, Factura: 20487	$0.00	$6,326.64
				8260-112-101002-A20-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GE	$5,454.00	$0.00
				8250-112-101002-A20-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,454.00
				8270-112-101002-A20-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GP Directo 101 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 101	$5,454.00	$0.00
				8260-112-101002-A20-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GP Directo 101 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 101	$0.00	$5,454.00
				2112-1-000005	QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ)	GP Directo 101 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 101	$6,326.64	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	PA 000101	C00136	Pago	1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	GP Directo 101 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 101	$0.00	$6,326.64
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 101 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 101	$872.64	$0.00
							34,469.28	34,469.28
22/abr./2022	000000	I00087		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022	$13,356.45	$0.00
				4143-17-01-04	MEDIDORES	MEDIDORES	$0.00	$560.31
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$8,983.25
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$2,591.06
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$527.59
				4143-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	MATERIAL	$0.00	$163.81
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$530.43
				8120-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$8,983.25	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,591.06	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$527.59	$0.00
				8120-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$163.81	$0.00
				8140-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,983.25
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,591.06
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.59
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,983.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,591.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$163.81	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$527.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,983.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,591.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.81
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.59
				8140-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$8,983.25	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,591.06	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$527.59	$0.00
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$163.81	$0.00
				8150-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,983.25
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,591.06
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	000000	I00087		8150-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.81
							51,834.51	51,834.51
22/abr./2022	000000	I00088		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022	$1,372.54	$0.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$189.32
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	$0.00	$1,183.22
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,183.22	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.22
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,183.22	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.22
							4,922.20	4,922.20
22/abr./2022	PA 000092	C00124	Pago	8240-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$78,399.14	$0.00
				8220-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$0.00	$78,399.14
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 92, Factura: 10A27	$78,399.14	$0.00
				8240-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 92, Factura: 10A27	$0.00	$78,399.14
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Folio: 92, Factura: 10A27	$78,399.14	$0.00
				2112-1-000001	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	GD Folio: 92, Factura: 10A27	$0.00	$90,943.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$78,399.14	$0.00
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$0.00	$78,399.14
				8270-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 92 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 92	$78,399.14	$0.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 92 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 92	$0.00	$78,399.14
				2112-1-000001	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	GP Directo 92 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 92	$90,943.00	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 92 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 92	$0.00	$90,943.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 92 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 92	$12,543.86	$0.00
							495,482.56	495,482.56
22/abr./2022	PA 000093	C00125	Pago	8240-112-101001-A10-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC	$172.41	$0.00
				8240-112-101001-A10-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC	$172.41	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	PA 000093	C00125	Pago	8220-112-101001-A10-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC	$0.00	$172.41
				8220-112-101001-A10-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC	$0.00	$172.41
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Folio: 93, Factura: F6996	$172.41	$0.00
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Folio: 93, Factura: F6996	$172.41	$0.00
				8240-112-101001-A10-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Folio: 93, Factura: F6996	$0.00	$172.41
				8240-112-101001-A10-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Folio: 93, Factura: F6996	$0.00	$172.41
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Folio: 93, Factura: F6996	$344.82	$0.00
				2112-1-000100	TELCEL (SALVADOR VELA LANDA)	GD Folio: 93, Factura: F6996	$0.00	$400.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE	$172.41	$0.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE	$172.41	$0.00
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE	$0.00	$172.41
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE	$0.00	$172.41
				8270-112-101001-A10-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP Directo 93 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA), Pago: 93	$172.41	$0.00
				8270-112-101001-A10-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP Directo 93 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA), Pago: 93	$172.41	$0.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP Directo 93 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA), Pago: 93	$0.00	$172.41
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP Directo 93 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA), Pago: 93	$0.00	$172.41
				2112-1-000100	TELCEL (SALVADOR VELA LANDA)	GP Directo 93 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA), Pago: 93	$400.00	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 93 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA), Pago: 93	$0.00	$400.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 93 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA), Pago: 93	$55.18	$0.00
							2,179.28	2,179.28
22/abr./2022	PA 000096	C00131	Pago	8240-112-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC	$140.00	$0.00
				8220-112-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC	$0.00	$140.00
				8250-112-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Folio: 96, Factura: 3E50F	$140.00	$0.00
				8240-112-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Folio: 96, Factura: 3E50F	$0.00	$140.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Folio: 96, Factura: 3E50F	$140.00	$0.00
				2112-1-000044	MA. DEL CARMEN GONZALEZ FLORES	GD Folio: 96, Factura: 3E50F	$0.00	$162.40
				8260-112-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE	$140.00	$0.00
				8250-112-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE	$0.00	$140.00
				8270-112-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP Directo 96 MA. DEL CARMEN GONZALEZ FLORES, Pago: 96	$140.00	$0.00
				8260-112-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP Directo 96 MA. DEL CARMEN GONZALEZ FLORES, Pago: 96	$0.00	$140.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	PA 000096	C00131	Pago	2112-1-000044	MA. DEL CARMEN GONZALEZ FLORES	GP Directo 96 MA. DEL CARMEN GONZALEZ FLORES, Pago: 96	$162.40	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 96 MA. DEL CARMEN GONZALEZ FLORES, Pago: 96	$0.00	$162.40
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 96 MA. DEL CARMEN GONZALEZ FLORES, Pago: 96	$22.40	$0.00
							884.80	884.80
25/abr./2022	000000	I00089		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	$31,455.91	$0.00
				4143-17-01-04	MEDIDORES	MEDIDORES	$0.00	$560.31
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$21,217.37
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$6,622.75
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$934.26
				4143-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	MATERIAL	$0.00	$837.88
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$1,283.34
				8120-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$21,217.37	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$6,622.75	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$934.26	$0.00
				8120-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$837.88	$0.00
				8140-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,217.37
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,622.75
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$934.26
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,217.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,622.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$837.88	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$934.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,217.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,622.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.88
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$934.26
				8140-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$21,217.37	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$6,622.75	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$934.26	$0.00
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$837.88	$0.00
				8150-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,217.37
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,622.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	000000	I00089		8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$934.26
				8150-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$837.88
							121,973.62	121,973.62
25/abr./2022	000000	I00090		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	$3,336.08	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	$0.00	$2,875.93
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$460.15
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,875.93	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,875.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,875.93	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,875.93
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,875.93	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,875.93
							11,963.87	11,963.87
25/abr./2022	PA 000094	C00126	Pago	8240-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC	$1,200.00	$0.00
				8220-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,200.00
				8250-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Folio: 94, Factura: E5E99	$1,200.00	$0.00
				8240-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Folio: 94, Factura: E5E99	$0.00	$1,200.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Folio: 94, Factura: E5E99	$1,200.00	$0.00
				2112-1-000237	JOSE MARIA BENITEZ SANCHEZ	GD Folio: 94, Factura: E5E99	$0.00	$1,392.00
				8260-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE	$1,200.00	$0.00
				8250-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,200.00
				8270-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP Directo 94 JOSE MARIA BENITEZ SANCHEZ, Pago: 94	$1,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	PA 000094	C00126	Pago	8260-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP Directo 94 JOSE MARIA BENITEZ SANCHEZ, Pago: 94	$0.00	$1,200.00
				2112-1-000237	JOSE MARIA BENITEZ SANCHEZ	GP Directo 94 JOSE MARIA BENITEZ SANCHEZ, Pago: 94	$1,392.00	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 94 JOSE MARIA BENITEZ SANCHEZ, Pago: 94	$0.00	$1,392.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 94 JOSE MARIA BENITEZ SANCHEZ, Pago: 94	$192.00	$0.00
							7,584.00	7,584.00
26/abr./2022	000000	I00091		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022	$35,695.09	$0.00
				4143-17-01-03	CONTRATOS	CONTRATOS	$0.00	$481.32
				4143-17-01-04	MEDIDORES	MEDIDORES	$0.00	$560.31
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$11,472.53
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$19,421.00
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$185.92
				4143-17-01-09	RECONEXIONES	RECONEXION	$0.00	$215.52
				4143-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	MATERIAL	$0.00	$43.10
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$3,315.39
				8120-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	$481.32	$0.00
				8120-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$11,472.53	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$19,421.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$185.92	$0.00
				8120-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$215.52	$0.00
				8120-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$43.10	$0.00
				8140-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.32
				8140-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,472.53
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,421.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.92
				8140-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.52
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$481.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,472.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,421.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$43.10	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$185.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,472.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,421.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	000000	I00091		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.10
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.92
				8140-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	$481.32	$0.00
				8140-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$11,472.53	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$19,421.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$185.92	$0.00
				8140-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$215.52	$0.00
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$43.10	$0.00
				8150-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.32
				8150-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,472.53
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,421.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.92
				8150-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.52
				8150-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.10
							132,834.19	132,834.19
26/abr./2022	000000	I00092		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022	$4,013.90	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	$0.00	$3,460.25
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$553.65
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,460.25	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,460.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,460.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,460.25
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,460.25	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,460.25
							14,394.65	14,394.65
27/abr./2022	000000	I00093		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2022	$15,724.91	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$2,986.60
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$10,981.31
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$1,757.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,986.60	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$10,981.31	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,986.60
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,981.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,986.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,981.31	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	000000	I00093		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,986.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,981.31
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$2,986.60	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$10,981.31	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,986.60
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,981.31
							57,628.64	57,628.64
27/abr./2022	000000	I00094		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2022	$3,887.09	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	$0.00	$3,350.94
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$536.15
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,350.94	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,350.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,350.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,350.94
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,350.94	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,350.94
							13,939.91	13,939.91
27/abr./2022	000000	I00095		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2022	$147.00	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$147.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
							588.00	588.00
27/abr./2022	PA 000095	C00127	Pago	8240-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC	$63,462.73	$0.00
				8220-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC	$0.00	$63,462.73
				8250-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Folio: 95, Factura: 23	$63,462.73	$0.00
				8240-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Folio: 95, Factura: 23	$0.00	$63,462.73
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Folio: 95, Factura: 23	$63,462.73	$0.00
				2112-1-000248	GUSC CONSTRUCCIONES (GERARDO ULISES SANCHEZ CARDENAS)	GD Folio: 95, Factura: 23	$0.00	$73,616.77
				8260-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE	$63,462.73	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	PA 000095	C00127	Pago	8250-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE	$0.00	$63,462.73
				8270-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP Directo 95 GUSC CONSTRUCCIONES (GERARDO ULISES SANCHEZ CARDENAS), Pago: 95	$63,462.73	$0.00
				8260-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP Directo 95 GUSC CONSTRUCCIONES (GERARDO ULISES SANCHEZ CARDENAS), Pago: 95	$0.00	$63,462.73
				2112-1-000248	GUSC CONSTRUCCIONES (GERARDO ULISES SANCHEZ CARDENAS)	GP Directo 95 GUSC CONSTRUCCIONES (GERARDO ULISES SANCHEZ CARDENAS), Pago: 95	$73,616.77	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 95 GUSC CONSTRUCCIONES (GERARDO ULISES SANCHEZ CARDENAS), Pago: 95	$0.00	$73,616.77
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 95 GUSC CONSTRUCCIONES (GERARDO ULISES SANCHEZ CARDENAS), Pago: 95	$10,154.04	$0.00
							401,084.46	401,084.46
30/abr./2022	GM 000005	P00007	Gasto Modificado	8220-112-101002-A20-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,600.00
				8220-112-101002-A20-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,400.00
				8220-112-101002-A20-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,700.00
				8220-112-101002-A20-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,500.00
				8220-112-101002-A20-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	$83,200.00	$0.00
				8220-112-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$104,400.00	$0.00
				8220-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$52,200.00
				8220-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,500.00
				8220-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$52,200.00
				8220-112-101001-A10-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$31,500.00	$0.00
				8230-112-101002-A20-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$31,600.00	$0.00
				8230-112-101002-A20-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,400.00	$0.00
				8230-112-101002-A20-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$17,700.00	$0.00
				8230-112-101002-A20-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	$30,500.00	$0.00
				8230-112-101002-A20-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$83,200.00
				8230-112-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$104,400.00
				8230-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$52,200.00	$0.00
				8230-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$31,500.00	$0.00
				8230-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$52,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	GM 000005	P00007	Gasto Modificado	8230-112-101001-A10-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$31,500.00
							438,200.00	438,200.00
30/abr./2022	000000	C00128		8270-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	NOMINA *SIMAPAME*, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ABRIL DE 2022, AUXILIAR DE OPERACION	$358.76	$0.00
				2117-01-002	RETENCION ISR	ISR	$0.00	$8.76
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	NETO	$0.00	$350.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$358.76	$0.00
				8220-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.76
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$358.76	$0.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.76
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$358.76	$0.00
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.76
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$358.76	$0.00
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.76
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.76
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$358.76	$0.00
							2,152.56	2,152.56
30/abr./2022	000000	C00129		8270-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	NOMINA *SIMAPAME*, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ABRIL DE 2022, SUPLENCIA VACACIONAL	$2,593.05	$0.00
				2117-01-002	RETENCION ISR	ISR	$0.00	$151.85
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	NETO	$0.00	$2,441.20
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,593.05	$0.00
				8220-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.05
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,593.05	$0.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.05
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$2,593.05	$0.00
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.05
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,593.05	$0.00
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.05
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.05
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$2,593.05	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,558.30	15,558.30
30/abr./2022	000000	C00130		8270-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	NOMINA *SIMAPAME*, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE ABRIL DE 2022, AUXILIAR DE OPERACION	$254.89	$0.00
				2117-01-002	RETENCION ISR	ISR	$0.00	$4.89
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	NETO	$0.00	$250.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$254.89	$0.00
				8220-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.89
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$254.89	$0.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.89
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$254.89	$0.00
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.89
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$254.89	$0.00
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.89
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.89
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$254.89	$0.00
							1,529.34	1,529.34
30/abr./2022	000000	D00004		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (POR PAGO ERRONEO DE CLORO, CON CUENTA DE GASTO CORRIENTE, DEBIENDO SER DE LA CTA PTAR)	$6,326.64	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (POR PAGO ERRONEO DE CLORO, CON CUENTA DE GASTO CORRIENTE, DEBIENDO SER DE LA CTA PTAR)	$0.00	$6,326.64
							6,326.64	6,326.64
30/abr./2022	000000	D00005		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (POR DEPOSITO ERRONEO DE PRESIDENCIA MPAL. A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEBIENDO SER A LA DE LA PTAR)	$3,887.09	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (POR DEPOSITO ERRONEO DE PRESIDENCIA MPAL. A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEBIENDO SER A LA DE LA PTAR)	$0.00	$3,887.09
							3,887.09	3,887.09
01/may./2022	PA 000102	C00137	Pago	8240-112-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$904.90	$0.00
				8220-112-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$904.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	PA 000102	C00137	Pago	8250-112-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 102, Factura: 7EA2C	$904.90	$0.00
				8240-112-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 102, Factura: 7EA2C	$0.00	$904.90
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 102, Factura: 7EA2C	$904.90	$0.00
				2112-1-000021	BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	GD Folio: 102, Factura: 7EA2C	$0.00	$1,049.68
				8260-112-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$904.90	$0.00
				8250-112-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$904.90
				8270-112-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 102 BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, Pago: 102	$904.90	$0.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 102 BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, Pago: 102	$0.00	$904.90
				2112-1-000021	BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	GP Directo 102 BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, Pago: 102	$1,049.68	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 102 BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, Pago: 102	$0.00	$1,049.68
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 102 BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, Pago: 102	$144.78	$0.00
							5,718.96	5,718.96
02/may./2022	000000	I00096		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2022	$5.98	$0.00
				4311-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2022	$0.00	$5.98
				8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	$5.98	$0.00
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.98
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$5.98	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.98
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	$5.98	$0.00
				8150-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.98
							23.92	23.92
04/may./2022	PA 000103	C00138	Pago	8240-112-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GC	$5,172.41	$0.00
				8220-112-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GC	$0.00	$5,172.41
				8250-112-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GD Folio: 103, Factura: D20929	$5,172.41	$0.00
				8240-112-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GD Folio: 103, Factura: D20929	$0.00	$5,172.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	PA 000103	C00138	Pago	5126-2611	GASOLINA	GD Folio: 103, Factura: D20929	$5,172.41	$0.00
				2112-1-000015	SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V.	GD Folio: 103, Factura: D20929	$0.00	$6,000.00
				8260-112-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GE	$5,172.41	$0.00
				8250-112-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GE	$0.00	$5,172.41
				8270-112-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GP Directo 103 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 103	$5,172.41	$0.00
				8260-112-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GP Directo 103 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 103	$0.00	$5,172.41
				2112-1-000015	SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V.	GP Directo 103 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 103	$6,000.00	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 103 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 103	$0.00	$6,000.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 103 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 103	$827.59	$0.00
							32,689.64	32,689.64
08/may./2022	PA 000104	C00139	Pago	8240-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$298.28	$0.00
				8220-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$0.00	$298.28
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: 1504C	$298.28	$0.00
				8240-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: 1504C	$0.00	$298.28
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Folio: 104, Factura: 1504C	$298.28	$0.00
				2112-1-000001	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	GD Folio: 104, Factura: 1504C	$0.00	$346.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$298.28	$0.00
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$0.00	$298.28
				8270-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 104 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 104	$298.28	$0.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 104 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 104	$0.00	$298.28
				2112-1-000001	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	GP Directo 104 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 104	$346.00	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 104 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 104	$0.00	$346.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 104 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 104	$47.72	$0.00
							1,885.12	1,885.12
08/may./2022	PA 000105	C00140	Pago	8240-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$12,503.45	$0.00
				8220-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$0.00	$12,503.45
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: 1856C	$12,503.45	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2022	PA 000105	C00140	Pago	8240-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: 1856C	$0.00	$12,503.45
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Folio: 105, Factura: 1856C	$12,503.45	$0.00
				2112-1-000001	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	GD Folio: 105, Factura: 1856C	$0.00	$14,504.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$12,503.45	$0.00
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$0.00	$12,503.45
				8270-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 105 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 105	$12,503.45	$0.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 105 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 105	$0.00	$12,503.45
				2112-1-000001	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	GP Directo 105 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 105	$14,504.00	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 105 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 105	$0.00	$14,504.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 105 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 105	$2,000.55	$0.00
							79,021.80	79,021.80
08/may./2022	PA 000118	C00163	Pago	8240-112-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$3,005.17	$0.00
				8220-112-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$0.00	$3,005.17
				8250-112-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 118, Factura: AB8D1	$3,005.17	$0.00
				8240-112-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 118, Factura: AB8D1	$0.00	$3,005.17
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Folio: 118, Factura: AB8D1	$3,005.17	$0.00
				2112-1-000001	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	GD Folio: 118, Factura: AB8D1	$0.00	$3,486.00
				8260-112-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$3,005.17	$0.00
				8250-112-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$0.00	$3,005.17
				8270-112-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 118 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 118	$3,005.17	$0.00
				8260-112-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 118 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 118	$0.00	$3,005.17
				2112-1-000001	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	GP Directo 118 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 118	$3,486.00	$0.00
				1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	GP Directo 118 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 118	$0.00	$3,486.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 118 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 118	$480.83	$0.00
							18,992.68	18,992.68
09/may./2022	000000	I00097		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022	$15,065.42	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$14,012.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2022	000000	I00097		4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$535.00
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$148.46
				4143-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	MATERIAL	$0.00	$244.87
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$124.79
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$14,012.30	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$148.46	$0.00
				8120-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$244.87	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,012.30
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.46
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,012.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$244.87	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$148.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,012.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.87
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.46
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$14,012.30	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$535.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$148.46	$0.00
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$244.87	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,012.30
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.46
				8150-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.87
							59,887.31	59,887.31
09/may./2022	000000	I00098		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022	$1,052.58	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	$0.00	$907.40
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$145.18
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$907.40	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$907.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$907.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$907.40
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$907.40	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$907.40
							3,774.78	3,774.78

SMAP MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2022	000000	I00099		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022	$9,328.10	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$8,241.47
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$459.06
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$439.14
				4143-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	MATERIAL	$0.00	$99.13
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$89.30
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$8,241.47	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$459.06	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$439.14	$0.00
				8120-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$99.13	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,241.47
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.06
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.14
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,241.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$459.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$99.13	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$439.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,241.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.13
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.14
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$8,241.47	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$459.06	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$439.14	$0.00
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$99.13	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,241.47
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.06
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.14
				8150-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.13
							37,044.50	37,044.50
10/may./2022	000000	I00100		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022	$1,087.90	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022	$0.00	$937.84
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$150.06
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$937.84	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$937.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.84
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$937.84	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2022	000000	I00100		8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.84
							3,901.42	3,901.42
11/may./2022	000000	I00101		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO DE 2022	$21,013.80	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$16,132.11
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$2,994.25
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$1,118.36
				4143-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	MATERIAL	$0.00	$250.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$519.08
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$16,132.11	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,994.25	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,118.36	$0.00
				8120-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,132.11
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,994.25
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,118.36
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,132.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,994.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,118.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,132.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,994.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,118.36
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$16,132.11	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,994.25	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,118.36	$0.00
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,132.11
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,994.25
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,118.36
				8150-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
							82,497.96	82,497.96
11/may./2022	000000	I00102		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO DE 2022	$1,894.20	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO DE 2022	$0.00	$1,632.93
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$261.27
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,632.93	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,632.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	000000	I00102		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,632.93	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,632.93
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,632.93	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,632.93
							6,792.99	6,792.99
11/may./2022	000000	C00141		8270-112-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	IMPUESTO SOBRE NOMINA, PAGO ESPONTANEO, CORRESP. A ABRIL DE 2022	$296.00	$0.00
				8270-112-101001-A10-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	UAZ	$30.00	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	NETO	$0.00	$326.00
				8240-112-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8240-112-101001-A10-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8220-112-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8220-112-101001-A10-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8250-112-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8250-112-101001-A10-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8240-112-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8240-112-101001-A10-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8260-112-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8260-112-101001-A10-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8250-112-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8250-112-101001-A10-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8260-112-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	000000	C00141		8260-112-101001-A10-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
							1,956.00	1,956.00
11/may./2022	PA 000119	C00164	Pago	8240-112-101002-A20-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC	$5,562.00	$0.00
				8220-112-101002-A20-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,562.00
				8250-112-101002-A20-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Folio: 119, Factura: 20838	$5,562.00	$0.00
				8240-112-101002-A20-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Folio: 119, Factura: 20838	$0.00	$5,562.00
				5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	GD Folio: 119, Factura: 20838	$5,562.00	$0.00
				2112-1-000005	QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ)	GD Folio: 119, Factura: 20838	$0.00	$6,451.92
				8260-112-101002-A20-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GE	$5,562.00	$0.00
				8250-112-101002-A20-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,562.00
				8270-112-101002-A20-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GP Directo 119 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 119	$5,562.00	$0.00
				8260-112-101002-A20-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GP Directo 119 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 119	$0.00	$5,562.00
				2112-1-000005	QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ)	GP Directo 119 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 119	$6,451.92	$0.00
				1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	GP Directo 119 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 119	$0.00	$6,451.92
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 119 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 119	$889.92	$0.00
							35,151.84	35,151.84
12/may./2022	000000	I00103		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022	$19,829.49	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$16,655.90
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$2,131.44
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$265.62
				4143-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	MATERIAL	$0.00	$272.00
				4143-17-01-10	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	CAMBIO DE NOMBRE	$0.00	$103.44
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$401.09
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$16,655.90	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,131.44	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$265.62	$0.00
				8120-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8120-43-17-01-10	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$103.44	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,655.90
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,131.44
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.62
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	000000	I00103		8140-43-17-01-10	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,655.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,131.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$103.44	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$265.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,655.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,131.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.44
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.62
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$16,655.90	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,131.44	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$265.62	$0.00
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8140-43-17-01-10	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$103.44	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,655.90
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,131.44
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.62
				8150-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8150-43-17-01-10	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.44
							78,114.69	78,114.69
12/may./2022	000000	I00104		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022	$1,996.50	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022	$0.00	$1,721.12
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$275.38
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,721.12	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,721.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,721.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,721.12
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,721.12	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,721.12
							7,159.86	7,159.86
13/may./2022	000000	I00105		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	$44,319.33	$0.00
				4143-17-01-04	MEDIDORES	MEDIDORES	$0.00	$560.31
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$40,712.27
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$2,280.31
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$311.94
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$454.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	000000	I00105		8120-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$40,712.27	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,280.31	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$311.94	$0.00
				8140-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,712.27
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.31
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40,712.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,280.31	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$311.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,712.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.31
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.94
				8140-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$40,712.27	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,280.31	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$311.94	$0.00
				8150-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,712.27
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.31
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.94
							175,913.82	175,913.82
13/may./2022	000000	I00106		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	$2,388.67	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	$0.00	$2,059.20
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$329.47
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,059.20	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,059.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,059.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,059.20
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,059.20	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,059.20
							8,566.27	8,566.27
13/may./2022	000000	C00146		2117-01-002	RETENCION ISR	ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS, CORRESP. A ABRIL DE 2022	$570.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	000000	C00146		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS, CORRESP. A ABRIL DE 2022	$0.00	$570.00
							570.00	570.00
13/may./2022	PA 000106	C00147	Pago	8240-112-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	$674.14	$0.00
				8220-112-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	$0.00	$674.14
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 106, Factura: 5419e	$674.14	$0.00
				8240-112-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 106, Factura: 5419e	$0.00	$674.14
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Folio: 106, Factura: 5419e	$674.14	$0.00
				2112-1-000002	TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.)	GD Folio: 106, Factura: 5419e	$0.00	$782.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	$674.14	$0.00
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	$0.00	$674.14
				8270-112-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 106 TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.), Pago: 106	$674.14	$0.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 106 TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.), Pago: 106	$0.00	$674.14
				2112-1-000002	TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.)	GP Directo 106 TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.), Pago: 106	$782.00	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 106 TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.), Pago: 106	$0.00	$782.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 106 TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.), Pago: 106	$107.86	$0.00
							4,260.56	4,260.56
15/may./2022	000000	C00142		8270-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	NOMINA *SIMAPAME*, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DE 2022, AUXILIAR GENERAL SIMAPAME.	$3,439.02	$0.00
				2117-01-002	RETENCION ISR	ISR	$0.00	$239.02
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	NETO	$0.00	$3,200.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,439.02	$0.00
				8220-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,439.02
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,439.02	$0.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,439.02
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$3,439.02	$0.00
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,439.02
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,439.02	$0.00
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,439.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2022	000000	C00142		8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,439.02
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$3,439.02	$0.00
							20,634.12	20,634.12
15/may./2022	000000	C00143		8270-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	NOMINA *SIMAPAME*, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DE 2022, AUXILIAR DE OPERACION EN EL SIMAPAME	$358.76	$0.00
				2117-01-002	RETENCION ISR	ISR	$0.00	$8.76
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	NETO	$0.00	$350.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$358.76	$0.00
				8220-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.76
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$358.76	$0.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.76
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$358.76	$0.00
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.76
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$358.76	$0.00
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.76
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.76
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$358.76	$0.00
							2,152.56	2,152.56
15/may./2022	000000	C00144		8270-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	NOMINA *SIMAPAME*, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DE 2022, SUPLENCIA VACACIONAL	$2,593.15	$0.00
				2117-01-002	RETENCION ISR	ISR	$0.00	$151.75
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	NETO	$0.00	$2,441.40
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,593.15	$0.00
				8220-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.15
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,593.15	$0.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.15
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$2,593.15	$0.00
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.15
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,593.15	$0.00
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2022	000000	C00144		8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.15
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$2,593.15	$0.00
							15,558.90	15,558.90
15/may./2022	000000	C00145		8270-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	NOMINA *SIMAPAME*, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE MAYO DE 2022, AUXILIAR DE OPERACION EN EL SIMAPAME	$254.90	$0.00
				2117-01-002	RETENCION ISR	ISR	$0.00	$4.90
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	NETO	$0.00	$250.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$254.90	$0.00
				8220-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.90
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$254.90	$0.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.90
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$254.90	$0.00
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.90
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$254.90	$0.00
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.90
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.90
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$254.90	$0.00
							1,529.40	1,529.40
16/may./2022	000000	I00107		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	$33,183.48	$0.00
				4143-17-01-04	MEDIDORES	MEDIDORES	$0.00	$669.53
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$24,793.80
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$1,551.38
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$723.39
				4143-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	MATERIAL	$0.00	$336.22
				4143-17-02-01	CUOTA POR DESCARGA	CUOTAS POR DESCARGA	$0.00	$4,051.75
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$1,057.41
				8120-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$669.53	$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$24,793.80	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,551.38	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$723.39	$0.00
				8120-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$336.22	$0.00
				8120-43-17-02-01	CUOTA POR DESCARGA	Movimiento Directo Automático	$4,051.75	$0.00
				8140-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.53
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,793.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	000000	I00107		8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.38
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$723.39
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.22
				8140-43-17-02-01	CUOTA POR DESCARGA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,051.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$669.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,793.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,551.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$336.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,051.75	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$723.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,793.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,051.75
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$723.39
				8140-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$669.53	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$24,793.80	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,551.38	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$723.39	$0.00
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$336.22	$0.00
				8140-43-17-02-01	CUOTA POR DESCARGA	Movimiento Directo Automático	$4,051.75	$0.00
				8150-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.53
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,793.80
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.38
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$723.39
				8150-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.22
				8150-43-17-02-01	CUOTA POR DESCARGA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,051.75
							129,561.69	129,561.69
16/may./2022	000000	I00108		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	$3,286.52	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	$0.00	$2,833.21
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$453.31
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,833.21	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,833.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,833.21	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,833.21
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,833.21	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,833.21
							11,786.15	11,786.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	000000	I00109		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022	$20,473.90	$0.00
				4143-17-01-04	MEDIDORES	MEDIDORES	$0.00	$560.31
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$17,268.17
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO16%	$0.00	$1,666.00
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$227.72
				4143-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	MATERIAL	$0.00	$340.94
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$410.76
				8120-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$17,268.17	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,666.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$227.72	$0.00
				8120-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$340.94	$0.00
				8140-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,268.17
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.72
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,268.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,666.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.94	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$227.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,268.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.94
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.72
				8140-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$17,268.17	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,666.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$227.72	$0.00
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$340.94	$0.00
				8150-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,268.17
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.72
				8150-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.94
							80,663.32	80,663.32
17/may./2022	000000	I00110		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022	$2,179.09	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	000000	I00110		4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022	$0.00	$1,878.53
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$300.56
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,878.53	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,878.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,878.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,878.53
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,878.53	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,878.53
							7,814.68	7,814.68
18/may./2022	000000	I00111		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	$38,849.44	$0.00
				4143-17-01-03	CONTRATOS	CONTRATOS	$0.00	$846.98
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$20,972.79
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$13,297.31
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$677.26
				4143-17-01-09	RECONEXIONES	RECONEXION	$0.00	$215.50
				4143-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	MATERIAL	$0.00	$467.26
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$2,372.34
				8120-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	$846.98	$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$20,972.79	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$13,297.31	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$677.26	$0.00
				8120-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$215.50	$0.00
				8120-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$467.26	$0.00
				8140-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.98
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,972.79
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,297.31
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$677.26
				8140-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.50
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$846.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,972.79	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,297.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$467.26	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$677.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,972.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,297.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	000000	I00111		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$677.26
				8140-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	$846.98	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$20,972.79	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$13,297.31	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$677.26	$0.00
				8140-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$215.50	$0.00
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$467.26	$0.00
				8150-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.98
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,972.79
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,297.31
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$677.26
				8150-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.50
				8150-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.26
							148,280.74	148,280.74
18/may./2022	000000	I00112		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	$7,040.56	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	$0.00	$6,069.45
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$971.11
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,069.45	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,069.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,069.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,069.45
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,069.45	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,069.45
							25,248.91	25,248.91
19/may./2022	000000	I00113		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022	$29,438.91	$0.00
				4143-17-01-03	CONTRATOS	CONTRATOS	$0.00	$11,551.75
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$12,523.16
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$2,595.38
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$192.10
				4143-17-01-09	RECONEXIONES	RECONEXION	$0.00	$215.52
				4143-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	MATERIAL	$0.00	$54.32
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$2,306.68
				8120-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	$11,551.75	$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$12,523.16	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,595.38	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$192.10	$0.00
				8120-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$215.52	$0.00
				8120-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$54.32	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	000000	I00113		8140-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,551.75
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,523.16
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,595.38
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.10
				8140-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.52
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,551.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,523.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,595.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$54.32	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$192.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,551.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,523.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,595.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.32
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.10
				8140-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	$11,551.75	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$12,523.16	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,595.38	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$192.10	$0.00
				8140-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$215.52	$0.00
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$54.32	$0.00
				8150-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,551.75
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,523.16
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,595.38
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.10
				8150-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.52
				8150-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.32
							110,835.60	110,835.60
19/may./2022	000000	I00114		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022	$1,858.09	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022	$0.00	$1,601.80
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$256.29
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,601.80	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,601.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601.80
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,601.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	000000	I00114		8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601.80
							6,663.49	6,663.49
20/may./2022	000000	I00115		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	$14,286.48	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$11,351.69
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$2,228.50
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$349.73
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$356.56
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$11,351.69	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,228.50	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$349.73	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,351.69
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,228.50
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,351.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,228.50	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$349.73	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,351.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,228.50
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.73
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$11,351.69	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,228.50	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$349.73	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,351.69
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,228.50
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.73
							56,076.24	56,076.24
20/may./2022	000000	I00116		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	$1,776.52	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	$0.00	$1,531.49
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$245.03
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,531.49	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,531.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,531.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,531.49
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,531.49	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,531.49
							6,370.99	6,370.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	000000	I00117		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	$26,811.96	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$21,246.27
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$3,861.19
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$1,086.72
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$617.78
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$21,246.27	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$3,861.19	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,086.72	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,246.27
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,861.19
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,246.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,861.19	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,086.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,246.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,861.19
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.72
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$21,246.27	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$3,861.19	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,086.72	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,246.27
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,861.19
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.72
							105,394.50	105,394.50
23/may./2022	000000	I00118		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	$3,188.04	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	$0.00	$2,748.31
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$439.73
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,748.31	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,748.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,748.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,748.31
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,748.31	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,748.31
							11,432.97	11,432.97
23/may./2022	PA 000108	C00149	Pago	8240-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$2,770.43	$0.00
				8220-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$2,770.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	PA 000108	C00149	Pago	8250-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 108, Factura: 9425	$2,770.43	$0.00
				8240-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 108, Factura: 9425	$0.00	$2,770.43
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Folio: 108, Factura: 9425	$2,770.43	$0.00
				2112-1-000016	RODRIGO GAMBOA RUIZ (BODEGA VIGAMSA)	GD Folio: 108, Factura: 9425	$0.00	$3,213.70
				8260-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$2,770.43	$0.00
				8250-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$2,770.43
				8270-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 108 RODRIGO GAMBOA RUIZ (BODEGA VIGAMSA), Pago: 108	$2,770.43	$0.00
				8260-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 108 RODRIGO GAMBOA RUIZ (BODEGA VIGAMSA), Pago: 108	$0.00	$2,770.43
				2112-1-000016	RODRIGO GAMBOA RUIZ (BODEGA VIGAMSA)	GP Directo 108 RODRIGO GAMBOA RUIZ (BODEGA VIGAMSA), Pago: 108	$3,213.70	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 108 RODRIGO GAMBOA RUIZ (BODEGA VIGAMSA), Pago: 108	$0.00	$3,213.70
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 108 RODRIGO GAMBOA RUIZ (BODEGA VIGAMSA), Pago: 108	$443.27	$0.00
							17,509.12	17,509.12
23/may./2022	PA 000109	C00150	Pago	8240-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$2,763.15	$0.00
				8220-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$2,763.15
				8250-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 109, Factura: 9426	$2,763.15	$0.00
				8240-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 109, Factura: 9426	$0.00	$2,763.15
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Folio: 109, Factura: 9426	$2,763.15	$0.00
				2112-1-000016	RODRIGO GAMBOA RUIZ (BODEGA VIGAMSA)	GD Folio: 109, Factura: 9426	$0.00	$3,205.25
				8260-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$2,763.15	$0.00
				8250-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$2,763.15
				8270-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 109 RODRIGO GAMBOA RUIZ (BODEGA VIGAMSA), Pago: 109	$2,763.15	$0.00
				8260-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 109 RODRIGO GAMBOA RUIZ (BODEGA VIGAMSA), Pago: 109	$0.00	$2,763.15
				2112-1-000016	RODRIGO GAMBOA RUIZ (BODEGA VIGAMSA)	GP Directo 109 RODRIGO GAMBOA RUIZ (BODEGA VIGAMSA), Pago: 109	$3,205.25	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 109 RODRIGO GAMBOA RUIZ (BODEGA VIGAMSA), Pago: 109	$0.00	$3,205.25
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 109 RODRIGO GAMBOA RUIZ (BODEGA VIGAMSA), Pago: 109	$442.10	$0.00
							17,463.10	17,463.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	PA 000110	C00151	Pago	8240-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$6,972.39	$0.00
				8220-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$6,972.39
				8250-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 110, Factura: 9427	$6,972.39	$0.00
				8240-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 110, Factura: 9427	$0.00	$6,972.39
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Folio: 110, Factura: 9427	$6,972.39	$0.00
				2112-1-000016	RODRIGO GAMBOA RUIZ (BODEGA VIGAMSA)	GD Folio: 110, Factura: 9427	$0.00	$8,087.97
				8260-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$6,972.39	$0.00
				8250-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$6,972.39
				8270-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 110 RODRIGO GAMBOA RUIZ (BODEGA VIGAMSA), Pago: 110	$6,972.39	$0.00
				8260-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 110 RODRIGO GAMBOA RUIZ (BODEGA VIGAMSA), Pago: 110	$0.00	$6,972.39
				2112-1-000016	RODRIGO GAMBOA RUIZ (BODEGA VIGAMSA)	GP Directo 110 RODRIGO GAMBOA RUIZ (BODEGA VIGAMSA), Pago: 110	$8,087.97	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 110 RODRIGO GAMBOA RUIZ (BODEGA VIGAMSA), Pago: 110	$0.00	$8,087.97
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 110 RODRIGO GAMBOA RUIZ (BODEGA VIGAMSA), Pago: 110	$1,115.58	$0.00
							44,065.50	44,065.50
23/may./2022	PA 000111	C00152	Pago	8240-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$1,702.83	$0.00
				8220-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$1,702.83
				8250-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: 9428	$1,702.83	$0.00
				8240-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: 9428	$0.00	$1,702.83
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Folio: 111, Factura: 9428	$1,702.83	$0.00
				2112-1-000016	RODRIGO GAMBOA RUIZ (BODEGA VIGAMSA)	GD Folio: 111, Factura: 9428	$0.00	$1,975.28
				8260-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$1,702.83	$0.00
				8250-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$1,702.83
				8270-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 111 RODRIGO GAMBOA RUIZ (BODEGA VIGAMSA), Pago: 111	$1,702.83	$0.00
				8260-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 111 RODRIGO GAMBOA RUIZ (BODEGA VIGAMSA), Pago: 111	$0.00	$1,702.83
				2112-1-000016	RODRIGO GAMBOA RUIZ (BODEGA VIGAMSA)	GP Directo 111 RODRIGO GAMBOA RUIZ (BODEGA VIGAMSA), Pago: 111	$1,975.28	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 111 RODRIGO GAMBOA RUIZ (BODEGA VIGAMSA), Pago: 111	$0.00	$1,975.28
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 111 RODRIGO GAMBOA RUIZ (BODEGA VIGAMSA), Pago: 111	$272.45	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,761.88	10,761.88
23/may./2022	PA 000112	C00153	Pago	8240-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$106,759.48	$0.00
				8220-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$0.00	$106,759.48
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: 1529E	$106,759.48	$0.00
				8240-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: 1529E	$0.00	$106,759.48
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Folio: 112, Factura: 1529E	$106,759.48	$0.00
				2112-1-000001	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	GD Folio: 112, Factura: 1529E	$0.00	$123,841.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$106,759.48	$0.00
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$0.00	$106,759.48
				8270-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 112 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 112	$106,759.48	$0.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 112 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 112	$0.00	$106,759.48
				2112-1-000001	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	GP Directo 112 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 112	$123,841.00	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 112 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 112	$0.00	$123,841.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 112 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 112	$17,081.52	$0.00
							674,719.92	674,719.92
24/may./2022	000000	I00119		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022	$29,727.58	$0.00
				4143-17-01-03	CONTRATOS	CONTRATOS	$0.00	$2,193.97
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$17,490.15
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$6,325.69
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$1,192.05
				4143-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	MATERIAL	$0.00	$1,002.19
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$1,523.53
				8120-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	$2,193.97	$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$17,490.15	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$6,325.69	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,192.05	$0.00
				8120-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,002.19	$0.00
				8140-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,193.97
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,490.15
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,325.69
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.05
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,002.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	000000	I00119		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,193.97	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,490.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,325.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,002.19	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,192.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,193.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,490.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,325.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,002.19
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.05
				8140-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	$2,193.97	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$17,490.15	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$6,325.69	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,192.05	$0.00
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,002.19	$0.00
				8150-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,193.97
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,490.15
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,325.69
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.05
				8150-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,002.19
							114,339.73	114,339.73
24/may./2022	000000	I00120		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022	$2,602.42	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022	$0.00	$2,243.47
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$358.95
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,243.47	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,243.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,243.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,243.47
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,243.47	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,243.47
							9,332.83	9,332.83
25/may./2022	000000	I00121		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022	$43,582.19	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$11,327.92
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$27,224.50
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$353.32
				4143-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	MATERIAL	$0.00	$276.31
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$4,400.14
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$11,327.92	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	000000	I00121		8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$27,224.50	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$353.32	$0.00
				8120-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$276.31	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,327.92
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,224.50
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.32
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,327.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,224.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$276.31	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$353.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,327.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,224.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.31
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.32
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$11,327.92	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$27,224.50	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$353.32	$0.00
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$276.31	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,327.92
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,224.50
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.32
				8150-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.31
							161,128.34	161,128.34
25/may./2022	000000	I00122		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022	$4,518.81	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022	$0.00	$3,895.53
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$623.28
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,895.53	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,895.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,895.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,895.53
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,895.53	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,895.53
							16,205.40	16,205.40
25/may./2022	PA 000113	C00154	Pago	8240-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC	$2,834.40	$0.00
				8220-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC	$0.00	$2,834.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	PA 000113	C00154	Pago	8250-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: 1BBF6	$2,834.40	$0.00
				8240-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: 1BBF6	$0.00	$2,834.40
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Folio: 113, Factura: 1BBF6	$2,834.40	$0.00
				2112-1-000054	LETICIA ARELLANO GARCIA	GD Folio: 113, Factura: 1BBF6	$0.00	$3,287.90
				8260-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE	$2,834.40	$0.00
				8250-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE	$0.00	$2,834.40
				8270-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP Directo 113 LETICIA ARELLANO GARCIA, Pago: 113	$2,834.40	$0.00
				8260-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP Directo 113 LETICIA ARELLANO GARCIA, Pago: 113	$0.00	$2,834.40
				2112-1-000054	LETICIA ARELLANO GARCIA	GP Directo 113 LETICIA ARELLANO GARCIA, Pago: 113	$3,287.90	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 113 LETICIA ARELLANO GARCIA, Pago: 113	$0.00	$3,287.90
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 113 LETICIA ARELLANO GARCIA, Pago: 113	$453.50	$0.00
							17,913.40	17,913.40
26/may./2022	PA 000114	C00155	Pago	8240-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$1,390.52	$0.00
				8220-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$0.00	$1,390.52
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 114, Factura: 15ECE	$1,390.52	$0.00
				8240-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 114, Factura: 15ECE	$0.00	$1,390.52
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Folio: 114, Factura: 15ECE	$1,390.52	$0.00
				2112-1-000001	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	GD Folio: 114, Factura: 15ECE	$0.00	$1,613.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$1,390.52	$0.00
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$0.00	$1,390.52
				8270-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 114 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 114	$1,390.52	$0.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 114 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 114	$0.00	$1,390.52
				2112-1-000001	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	GP Directo 114 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 114	$1,613.00	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 114 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 114	$0.00	$1,613.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 114 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 114	$222.48	$0.00
							8,788.08	8,788.08
26/may./2022	PA 000116	C00157	Pago	8240-112-101001-A10-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC	$3,569.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2022	PA 000116	C00157	Pago	8220-112-101001-A10-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC	$0.00	$3,569.00
				8250-112-101001-A10-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Folio: 116, Factura: 20	$3,569.00	$0.00
				8240-112-101001-A10-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Folio: 116, Factura: 20	$0.00	$3,569.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Folio: 116, Factura: 20	$3,569.00	$0.00
				2112-1-000238	FERRETERIA ACOSTA (OTONIEL ACOSTA LANDA)	GD Folio: 116, Factura: 20	$0.00	$4,140.04
				8260-112-101001-A10-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE	$3,569.00	$0.00
				8250-112-101001-A10-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE	$0.00	$3,569.00
				8270-112-101001-A10-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP Directo 116 FERRETERIA ACOSTA (OTONIEL ACOSTA LANDA), Pago: 116	$3,569.00	$0.00
				8260-112-101001-A10-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP Directo 116 FERRETERIA ACOSTA (OTONIEL ACOSTA LANDA), Pago: 116	$0.00	$3,569.00
				2112-1-000238	FERRETERIA ACOSTA (OTONIEL ACOSTA LANDA)	GP Directo 116 FERRETERIA ACOSTA (OTONIEL ACOSTA LANDA), Pago: 116	$4,140.04	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 116 FERRETERIA ACOSTA (OTONIEL ACOSTA LANDA), Pago: 116	$0.00	$4,140.04
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 116 FERRETERIA ACOSTA (OTONIEL ACOSTA LANDA), Pago: 116	$571.04	$0.00
							22,556.08	22,556.08
27/may./2022	PA 000115	C00156	Pago	8240-112-101001-A10-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC	$517.24	$0.00
				8220-112-101001-A10-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC	$0.00	$517.24
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Folio: 115, Factura: 20258	$517.24	$0.00
				8240-112-101001-A10-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Folio: 115, Factura: 20258	$0.00	$517.24
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Folio: 115, Factura: 20258	$517.24	$0.00
				2112-1-000100	TELCEL (SALVADOR VELA LANDA)	GD Folio: 115, Factura: 20258	$0.00	$600.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE	$517.24	$0.00
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE	$0.00	$517.24
				8270-112-101001-A10-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP Directo 115 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA), Pago: 115	$517.24	$0.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP Directo 115 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA), Pago: 115	$0.00	$517.24
				2112-1-000100	TELCEL (SALVADOR VELA LANDA)	GP Directo 115 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA), Pago: 115	$600.00	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 115 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA), Pago: 115	$0.00	$600.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 115 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA), Pago: 115	$82.76	$0.00
							3,268.96	3,268.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2022	PA 000117	C00162	Pago	8240-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$77.59	$0.00
				8220-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$0.00	$77.59
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 117, Factura: E2D55	$77.59	$0.00
				8240-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 117, Factura: E2D55	$0.00	$77.59
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Folio: 117, Factura: E2D55	$77.59	$0.00
				2112-1-000001	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	GD Folio: 117, Factura: E2D55	$0.00	$90.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$77.59	$0.00
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$0.00	$77.59
				8270-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 117 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 117	$77.59	$0.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 117 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 117	$0.00	$77.59
				2112-1-000001	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	GP Directo 117 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 117	$90.00	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 117 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 117	$0.00	$90.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 117 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 117	$12.41	$0.00
							490.36	490.36
31/may./2022	PA 000107	C00148	Pago	8240-112-101001-A10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC	$2,241.38	$0.00
				8220-112-101001-A10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC	$0.00	$2,241.38
				8250-112-101001-A10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: 2338	$2,241.38	$0.00
				8240-112-101001-A10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: 2338	$0.00	$2,241.38
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Folio: 107, Factura: 2338	$2,241.38	$0.00
				2112-1-000066	NEREIDA VALDES LEGASPI	GD Folio: 107, Factura: 2338	$0.00	$2,600.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE	$2,241.38	$0.00
				8250-112-101001-A10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE	$0.00	$2,241.38
				8270-112-101001-A10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP Directo 107 NEREIDA VALDES LEGASPI, Pago: 107	$2,241.38	$0.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP Directo 107 NEREIDA VALDES LEGASPI, Pago: 107	$0.00	$2,241.38
				2112-1-000066	NEREIDA VALDES LEGASPI	GP Directo 107 NEREIDA VALDES LEGASPI, Pago: 107	$2,600.00	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 107 NEREIDA VALDES LEGASPI, Pago: 107	$0.00	$2,600.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 107 NEREIDA VALDES LEGASPI, Pago: 107	$358.62	$0.00
							14,165.52	14,165.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	C00158		8270-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	NOMINA *SIMAPAME*, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DE 2022, AUXILIAR GENERAL SIMAPAME.	$3,439.02	$0.00
				2117-01-002	RETENCION ISR	ISR	$0.00	$239.02
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	NETO	$0.00	$3,200.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,439.02	$0.00
				8220-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,439.02
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,439.02	$0.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,439.02
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$3,439.02	$0.00
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,439.02
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,439.02	$0.00
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,439.02
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,439.02
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$3,439.02	$0.00
							20,634.12	20,634.12
31/may./2022	000000	C00159		8270-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	NOMINA *SIMAPAME*, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DE 2022, AUXILIAR DE OPERACION EN EL SIMAPAME	$358.76	$0.00
				2117-01-002	RETENCION ISR	ISR	$0.00	$8.76
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	NETO	$0.00	$350.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$358.76	$0.00
				8220-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.76
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$358.76	$0.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.76
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$358.76	$0.00
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.76
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$358.76	$0.00
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.76
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.76
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$358.76	$0.00
							2,152.56	2,152.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	C00160		8270-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	NOMINA *SIMAPAME*, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DE 2022, SUPLENCIA VACACIONAL	$2,593.05	$0.00
				2117-01-002	RETENCION ISR	ISR	$0.00	$151.85
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	NETO	$0.00	$2,441.20
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,593.05	$0.00
				8220-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.05
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,593.05	$0.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.05
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$2,593.05	$0.00
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.05
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,593.05	$0.00
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.05
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.05
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$2,593.05	$0.00
							15,558.30	15,558.30
31/may./2022	000000	C00161		8270-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	NOMINA *SIMAPAME*, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DE 2022, AUXILIAR DE OPERACION EN EL SIMAPAME	$254.90	$0.00
				2117-01-002	RETENCION ISR	ISR	$0.00	$4.90
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	NETO	$0.00	$250.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$254.90	$0.00
				8220-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.90
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$254.90	$0.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.90
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$254.90	$0.00
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.90
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$254.90	$0.00
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.90
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.90
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$254.90	$0.00
							1,529.40	1,529.40
31/may./2022	PA 000120	C00165	Pago	8240-112-101002-A20-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC	$5,292.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	PA 000120	C00165	Pago	8220-112-101002-A20-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC	$0.00	$5,292.00
				8250-112-101002-A20-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Folio: 120, Factura: 21086	$5,292.00	$0.00
				8240-112-101002-A20-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Folio: 120, Factura: 21086	$0.00	$5,292.00
				5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	GD Folio: 120, Factura: 21086	$5,292.00	$0.00
				2112-1-000005	QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ)	GD Folio: 120, Factura: 21086	$0.00	$6,138.72
				8260-112-101002-A20-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GE	$5,292.00	$0.00
				8250-112-101002-A20-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GE	$0.00	$5,292.00
				8270-112-101002-A20-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GP Directo 120 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 120	$5,292.00	$0.00
				8260-112-101002-A20-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GP Directo 120 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 120	$0.00	$5,292.00
				2112-1-000005	QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ)	GP Directo 120 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 120	$6,138.72	$0.00
				1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	GP Directo 120 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 120	$0.00	$6,138.72
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 120 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 120	$846.72	$0.00
							33,445.44	33,445.44
31/may./2022	IM 000006	P00008	Ingreso Modificado	8130-43-17-02-01	CUOTA POR DESCARGA	Monto Modificado	$4,100.00	$0.00
				8120-43-17-02-01	CUOTA POR DESCARGA	Monto Modificado	$0.00	$4,100.00
							4,100.00	4,100.00
31/may./2022	GM 000007	P00009	Gasto Modificado	8220-112-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$4,100.00	$0.00
				8230-112-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,100.00
							4,100.00	4,100.00
01/jun./2022	000000	I00123		4311-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2022	$0.00	$6.62
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2022	$6.62	$0.00
				8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	$6.62	$0.00
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.62
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$6.62	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.62
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	$6.62	$0.00
				8150-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.62
							26.48	26.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	PA 000121	C00166	Pago	8240-112-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$741.45	$0.00
				8220-112-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$741.45
				8250-112-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 121, Factura: 76439	$741.45	$0.00
				8240-112-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 121, Factura: 76439	$0.00	$741.45
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 121, Factura: 76439	$741.45	$0.00
				2112-1-000021	BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	GD Folio: 121, Factura: 76439	$0.00	$860.08
				8260-112-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$741.45	$0.00
				8250-112-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$741.45
				8270-112-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 121 BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, Pago: 121	$741.45	$0.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 121 BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, Pago: 121	$0.00	$741.45
				2112-1-000021	BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	GP Directo 121 BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, Pago: 121	$860.08	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 121 BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, Pago: 121	$0.00	$860.08
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 121 BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, Pago: 121	$118.63	$0.00
							4,685.96	4,685.96
01/jun./2022	PA 000122	C00167	Pago	8240-112-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GC	$5,172.41	$0.00
				8220-112-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GC	$0.00	$5,172.41
				8250-112-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GD Folio: 122, Factura: D21206	$5,172.41	$0.00
				8240-112-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GD Folio: 122, Factura: D21206	$0.00	$5,172.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Folio: 122, Factura: D21206	$5,172.41	$0.00
				2112-1-000015	SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V.	GD Folio: 122, Factura: D21206	$0.00	$6,000.00
				8260-112-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GE	$5,172.41	$0.00
				8250-112-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GE	$0.00	$5,172.41
				8270-112-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GP Directo 122 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 122	$5,172.41	$0.00
				8260-112-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GP Directo 122 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 122	$0.00	$5,172.41
				2112-1-000015	SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V.	GP Directo 122 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 122	$6,000.00	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 122 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 122	$0.00	$6,000.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 122 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 122	$827.59	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							32,689.64	32,689.64
01/jun./2022	PA 000133	C00188	Pago	8240-112-101002-A20-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC	$5,500.00	$0.00
				8240-112-101002-A20-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-112-101002-A20-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC	$0.00	$5,500.00
				8220-112-101002-A20-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-112-101002-A20-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Folio: 133, Factura: 6A936	$5,500.00	$0.00
				8250-112-101002-A20-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GD Folio: 133, Factura: 6A936	$2,000.00	$0.00
				8240-112-101002-A20-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Folio: 133, Factura: 6A936	$0.00	$5,500.00
				8240-112-101002-A20-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GD Folio: 133, Factura: 6A936	$0.00	$2,000.00
				1241-9-5191	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Folio: 133, Factura: 6A936	$5,500.00	$0.00
				5135-3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	GD Folio: 133, Factura: 6A936	$2,000.00	$0.00
				2112-1-000169	JESUS BENITEZ SANCHEZ	GD Folio: 133, Factura: 6A936	$0.00	$2,320.00
				2112-2-000169	JESUS BENITEZ SANCHEZ	GD Folio: 133, Factura: 6A936	$0.00	$6,380.00
				8260-112-101002-A20-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GE	$2,000.00	$0.00
				8260-112-101002-A20-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE	$5,500.00	$0.00
				8250-112-101002-A20-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
				8250-112-101002-A20-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE	$0.00	$5,500.00
				8270-112-101002-A20-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GP Directo 133 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 133	$2,000.00	$0.00
				8270-112-101002-A20-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP Directo 133 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 133	$5,500.00	$0.00
				8260-112-101002-A20-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GP Directo 133 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 133	$0.00	$2,000.00
				8260-112-101002-A20-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP Directo 133 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 133	$0.00	$5,500.00
				2112-1-000169	JESUS BENITEZ SANCHEZ	GP Directo 133 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 133	$2,320.00	$0.00
				2112-2-000169	JESUS BENITEZ SANCHEZ	GP Directo 133 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 133	$6,380.00	$0.00
				1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	GP Directo 133 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 133	$0.00	$8,700.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 133 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 133	$1,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							47,400.00	47,400.00
06/jun./2022	PA 000123	C00168	Pago	8240-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$270.69	$0.00
				8220-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$0.00	$270.69
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 123, Factura: BC428	$270.69	$0.00
				8240-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 123, Factura: BC428	$0.00	$270.69
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Folio: 123, Factura: BC428	$270.69	$0.00
				2112-1-000001	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	GD Folio: 123, Factura: BC428	$0.00	$314.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$270.69	$0.00
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$0.00	$270.69
				8270-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 123 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 123	$270.69	$0.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 123 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 123	$0.00	$270.69
				2112-1-000001	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	GP Directo 123 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 123	$314.00	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 123 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 123	$0.00	$314.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 123 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 123	$43.31	$0.00
							1,710.76	1,710.76
06/jun./2022	PA 000124	C00169	Pago	8240-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$13,162.07	$0.00
				8220-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$0.00	$13,162.07
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 124, Factura: 08FF8	$13,162.07	$0.00
				8240-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 124, Factura: 08FF8	$0.00	$13,162.07
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Folio: 124, Factura: 08FF8	$13,162.07	$0.00
				2112-1-000001	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	GD Folio: 124, Factura: 08FF8	$0.00	$15,268.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$13,162.07	$0.00
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$0.00	$13,162.07
				8270-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 124 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 124	$13,162.07	$0.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 124 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 124	$0.00	$13,162.07
				2112-1-000001	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	GP Directo 124 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 124	$15,268.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	PA 000124	C00169	Pago	1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 124 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 124	$0.00	$15,268.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 124 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 124	$2,105.93	$0.00
							83,184.28	83,184.28
06/jun./2022	PA 000134	C00189	Pago	8240-112-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$2,789.66	$0.00
				8220-112-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$0.00	$2,789.66
				8250-112-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 134, Factura: D0206	$2,789.66	$0.00
				8240-112-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 134, Factura: D0206	$0.00	$2,789.66
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Folio: 134, Factura: D0206	$2,789.66	$0.00
				2112-1-000001	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	GD Folio: 134, Factura: D0206	$0.00	$3,236.00
				8260-112-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$2,789.66	$0.00
				8250-112-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$0.00	$2,789.66
				8270-112-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 134 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 134	$2,789.66	$0.00
				8260-112-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 134 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 134	$0.00	$2,789.66
				2112-1-000001	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	GP Directo 134 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 134	$3,236.00	$0.00
				1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	GP Directo 134 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 134	$0.00	$3,236.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 134 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 134	$446.34	$0.00
							17,630.64	17,630.64
08/jun./2022	000000	I00124		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	$14,161.36	$0.00
				4143-17-01-04	MEDIDORES	MEDIDORES	$0.00	$560.31
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$11,833.92
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$457.59
				4143-17-01-09	RECONEXIONES	RECONEXION	$0.00	$862.00
				4143-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	MATERIAL	$0.00	$86.19
				4143-17-01-10	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	CAMBIO DE NOMBRE	$0.00	$103.44
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$257.91
				8120-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$11,833.92	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$457.59	$0.00
				8120-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$862.00	$0.00
				8120-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$86.19	$0.00
				8120-43-17-01-10	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$103.44	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	I00124		8140-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,833.92
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$457.59
				8140-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.00
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.19
				8140-43-17-01-10	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,833.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$862.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$86.19	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$103.44	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$457.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,833.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.44
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$457.59
				8140-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$11,833.92	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$457.59	$0.00
				8140-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$862.00	$0.00
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$86.19	$0.00
				8140-43-17-01-10	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$103.44	$0.00
				8150-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,833.92
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$457.59
				8150-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.00
				8150-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.19
				8150-43-17-01-10	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.44
							55,871.71	55,871.71
08/jun./2022	000000	I00125		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	$939.63	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	$0.00	$810.02
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$129.61
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$810.02	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$810.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.02
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$810.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	I00125		8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.02
							3,369.69	3,369.69
09/jun./2022	000000	I00126		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	$9,514.12	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$9,004.10
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$252.00
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$217.70
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$40.32
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$9,004.10	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$217.70	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,004.10
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,004.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$217.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,004.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.70
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$9,004.10	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$217.70	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,004.10
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.70
							37,935.52	37,935.52
09/jun./2022	000000	I00127		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	$1,285.88	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	$0.00	$1,108.52
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$177.36
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,108.52	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,108.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,108.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,108.52
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,108.52	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,108.52
							4,611.44	4,611.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	000000	I00128		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	$13,571.35	$0.00
				4143-17-01-04	MEDIDORES	MEDIDORES	$0.00	$560.31
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$11,005.84
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$1,051.50
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$325.84
				4143-17-01-09	RECONEXIONES	RECONEXION	$0.00	$215.50
				4143-17-01-10	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	CAMBIO DE NOMBRE	$0.00	$103.44
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$308.92
				8120-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$11,005.84	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,051.50	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$325.84	$0.00
				8120-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$215.50	$0.00
				8120-43-17-01-10	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$103.44	$0.00
				8140-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,005.84
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.50
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.84
				8140-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.50
				8140-43-17-01-10	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,005.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,051.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$103.44	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$325.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,005.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.44
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.84
				8140-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$11,005.84	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,051.50	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$325.84	$0.00
				8140-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$215.50	$0.00
				8140-43-17-01-10	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$103.44	$0.00
				8150-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,005.84
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.50
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	000000	I00128		8150-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.50
				8150-43-17-01-10	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.44
							53,358.64	53,358.64
10/jun./2022	000000	I00129		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	$1,538.64	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	$0.00	$1,326.42
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$212.22
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,326.42	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,326.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.42
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,326.42	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.42
							5,517.90	5,517.90
13/jun./2022	000000	I00130		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2022	$17,459.05	$0.00
				4143-17-01-04	MEDIDORES	MEDIDORES	$0.00	$560.31
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$14,084.12
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$2,273.13
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$88.14
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$453.35
				8120-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$14,084.12	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,273.13	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$88.14	$0.00
				8140-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,084.12
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,273.13
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,084.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,273.13	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$88.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,084.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,273.13
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.14
				8140-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$14,084.12	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$2,273.13	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	000000	I00130		8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$88.14	$0.00
				8150-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,084.12
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,273.13
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.14
							68,476.15	68,476.15
13/jun./2022	000000	I00131		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2022	$1,954.94	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	$0.00	$1,685.29
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$269.65
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,685.29	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,685.29	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.29
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,685.29	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.29
							7,010.81	7,010.81
13/jun./2022	PA 000125	C00170	Pago	8240-112-101001-A10-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC	$603.45	$0.00
				8220-112-101001-A10-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC	$0.00	$603.45
				8250-112-101001-A10-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Folio: 125, Factura: 2884	$603.45	$0.00
				8240-112-101001-A10-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Folio: 125, Factura: 2884	$0.00	$603.45
				5131-3163	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	GD Folio: 125, Factura: 2884	$603.45	$0.00
				2112-1-000241	SUSANA PICHARDO ACOSTA	GD Folio: 125, Factura: 2884	$0.00	$700.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE	$603.45	$0.00
				8250-112-101001-A10-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE	$0.00	$603.45
				8270-112-101001-A10-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP Directo 125 SUSANA PICHARDO ACOSTA , Pago: 125	$603.45	$0.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP Directo 125 SUSANA PICHARDO ACOSTA , Pago: 125	$0.00	$603.45
				2112-1-000241	SUSANA PICHARDO ACOSTA	GP Directo 125 SUSANA PICHARDO ACOSTA , Pago: 125	$700.00	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 125 SUSANA PICHARDO ACOSTA , Pago: 125	$0.00	$700.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 125 SUSANA PICHARDO ACOSTA , Pago: 125	$96.55	$0.00
							3,813.80	3,813.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	000000	C00171		8270-112-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	IMPUESTO SOBRE NOMINA, PAGO ESPONTANEO CORRESP. A MAYO DE 2022	$399.00	$0.00
				8270-112-101001-A10-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	UAZ, CORRESP. A MAYO DE 2022	$40.00	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	NETO	$0.00	$439.00
				8240-112-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8240-112-101001-A10-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8220-112-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8220-112-101001-A10-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8250-112-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8250-112-101001-A10-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8240-112-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8240-112-101001-A10-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8260-112-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8260-112-101001-A10-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8250-112-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8250-112-101001-A10-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8260-112-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8260-112-101001-A10-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
							2,634.00	2,634.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	000000	I00132		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2022	$17,199.02	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$16,059.10
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$484.50
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$270.43
				4143-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	MATERIAL	$0.00	$265.06
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$119.93
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$16,059.10	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$484.50	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$270.43	$0.00
				8120-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$265.06	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,059.10
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.50
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.43
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,059.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$484.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$265.06	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$270.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,059.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.06
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.43
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$16,059.10	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$484.50	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$270.43	$0.00
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$265.06	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,059.10
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.50
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.43
				8150-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.06
							68,436.29	68,436.29
14/jun./2022	000000	I00133		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2022	$2,242.98	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	$0.00	$1,933.60
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$309.38
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,933.60	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,933.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,933.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,933.60
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,933.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	000000	I00133		8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,933.60
							8,043.78	8,043.78
14/jun./2022	PA 000126	C00172	Pago	8240-112-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	$675.00	$0.00
				8220-112-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	$0.00	$675.00
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 126, Factura: 3e347	$675.00	$0.00
				8240-112-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 126, Factura: 3e347	$0.00	$675.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Folio: 126, Factura: 3e347	$675.00	$0.00
				2112-1-000002	TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.)	GD Folio: 126, Factura: 3e347	$0.00	$783.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	$675.00	$0.00
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	$0.00	$675.00
				8270-112-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 126 TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.), Pago: 126	$675.00	$0.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 126 TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.), Pago: 126	$0.00	$675.00
				2112-1-000002	TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.)	GP Directo 126 TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.), Pago: 126	$783.00	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 126 TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.), Pago: 126	$0.00	$783.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 126 TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.), Pago: 126	$108.00	$0.00
							4,266.00	4,266.00
14/jun./2022	PA 000135	C00190	Pago	8240-112-101002-A20-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC	$12,844.89	$0.00
				8220-112-101002-A20-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC	$0.00	$12,844.89
				8250-112-101002-A20-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Folio: 135, Factura: 21411	$12,844.89	$0.00
				8240-112-101002-A20-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Folio: 135, Factura: 21411	$0.00	$12,844.89
				5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	GD Folio: 135, Factura: 21411	$12,844.89	$0.00
				2112-1-000005	QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ)	GD Folio: 135, Factura: 21411	$0.00	$14,900.07
				8260-112-101002-A20-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GE	$12,844.89	$0.00
				8250-112-101002-A20-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GE	$0.00	$12,844.89
				8270-112-101002-A20-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GP Directo 135 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 135	$12,844.89	$0.00
				8260-112-101002-A20-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GP Directo 135 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 135	$0.00	$12,844.89
				2112-1-000005	QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ)	GP Directo 135 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 135	$14,900.07	$0.00
				1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	GP Directo 135 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 135	$0.00	$14,900.07
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 135 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 135	$2,055.18	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							81,179.70	81,179.70
15/jun./2022	000000	I00134		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2022	$18,142.33	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$15,749.45
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUNO 16%	$0.00	$1,837.81
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$176.05
				4143-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	MATERIAL	$0.00	$73.25
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$305.77
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$15,749.45	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,837.81	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$176.05	$0.00
				8120-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$73.25	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,749.45
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,837.81
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.05
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,749.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,837.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$73.25	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$176.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,749.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,837.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.25
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.05
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$15,749.45	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,837.81	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$176.05	$0.00
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$73.25	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,749.45
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,837.81
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.05
				8150-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.25
							71,652.01	71,652.01
15/jun./2022	000000	I00135		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2022	$2,097.67	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	$0.00	$1,808.33
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$289.34
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,808.33	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,808.33	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	000000	I00135		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.33
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,808.33	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.33
							7,522.66	7,522.66
15/jun./2022	000000	C00173		8270-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	NOMINA *SIMAPAME*, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DE 2022, AUXILIAR GENERAL SIMAPAME.	$3,439.05	$0.00
				2117-01-002	RETENCION ISR	ISR	$0.00	$239.05
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	NETO	$0.00	$3,200.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,439.05	$0.00
				8220-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,439.05
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,439.05	$0.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,439.05
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$3,439.05	$0.00
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,439.05
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,439.05	$0.00
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,439.05
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,439.05
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$3,439.05	$0.00
							20,634.30	20,634.30
15/jun./2022	000000	C00174		8270-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	NOMINA *SIMAPAME*, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DE 2022, AUXILIAR DE OPERACION EN EL SIMAPAME	$358.76	$0.00
				2117-01-002	RETENCION ISR	ISR	$0.00	$8.76
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	NETO	$0.00	$350.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$358.76	$0.00
				8220-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.76
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$358.76	$0.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.76
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$358.76	$0.00
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.76
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$358.76	$0.00
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	000000	C00174		8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.76
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$358.76	$0.00
							2,152.56	2,152.56
15/jun./2022	000000	C00175		8270-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	NOMINA *SIMAPAME*, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DE 2022, SUPLENCIA VACACIONAL	$2,593.15	$0.00
				2117-01-002	RETENCION ISR	ISR	$0.00	$151.75
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	NETO	$0.00	$2,441.40
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,593.15	$0.00
				8220-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.15
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,593.15	$0.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.15
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$2,593.15	$0.00
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.15
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,593.15	$0.00
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.15
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.15
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$2,593.15	$0.00
							15,558.90	15,558.90
15/jun./2022	000000	C00176		8270-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	NOMINA *SIMAPAME*, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DE 2022, AUXILIAR DE OPERACION EN EL SIMAPAME	$254.89	$0.00
				2117-01-002	RETENCION ISR	ISR	$0.00	$4.89
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	NETO	$0.00	$250.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$254.89	$0.00
				8220-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.89
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$254.89	$0.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.89
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$254.89	$0.00
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.89
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$254.89	$0.00
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	000000	C00176		8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.89
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$254.89	$0.00
							1,529.34	1,529.34
15/jun./2022	000000	C00177		2117-01-002	RETENCION ISR	ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS, CORRESP. A MAYO DE 2022	$809.00	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS, CORRESP. A MAYO DE 2022	$0.00	$809.00
							809.00	809.00
16/jun./2022	000000	I00136		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2022	$23,520.30	$0.00
				4143-17-01-03	CONTRATOS	CONTRATOS	$0.00	$1,443.95
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$18,755.93
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$1,769.50
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$466.28
				4143-17-01-09	RECONEXIONES	RECONEXION	$0.00	$215.52
				4143-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	MATERIAL	$0.00	$276.30
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$592.82
				8120-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	$1,443.95	$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$18,755.93	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,769.50	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$466.28	$0.00
				8120-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$215.52	$0.00
				8120-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$276.30	$0.00
				8140-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.95
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,755.93
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,769.50
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.28
				8140-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.52
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,443.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,755.93	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,769.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$276.30	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$466.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,755.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,769.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	000000	I00136		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.28
				8140-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	$1,443.95	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$18,755.93	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,769.50	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$466.28	$0.00
				8140-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$215.52	$0.00
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$276.30	$0.00
				8150-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.95
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,755.93
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,769.50
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.28
				8150-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.52
				8150-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.30
							92,302.74	92,302.74
16/jun./2022	000000	I00137		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2022	$2,340.70	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	$0.00	$2,017.84
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$322.86
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,017.84	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,017.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,017.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,017.84
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,017.84	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,017.84
							8,394.22	8,394.22
17/jun./2022	000000	I00138		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	$13,921.81	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$11,868.52
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$1,578.19
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$222.60
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$252.50
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$11,868.52	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,578.19	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$222.60	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,868.52
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.19
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,868.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,578.19	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$222.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	000000	I00138		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,868.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.19
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.60
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$11,868.52	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$1,578.19	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$222.60	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,868.52
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.19
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.60
							54,929.74	54,929.74
17/jun./2022	000000	I00139		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	$1,759.19	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	$0.00	$1,516.54
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$242.65
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,516.54	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,516.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.54
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,516.54	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.54
							6,308.81	6,308.81
20/jun./2022	000000	I00140		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	$40,015.22	$0.00
				4143-17-01-04	MEDIDORES	MEDIDORES	$0.00	$560.31
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$18,928.59
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$16,857.19
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$332.34
				4143-17-01-09	RECONEXIONES	RECONEXION	$0.00	$431.00
				4143-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	MATERIAL	$0.00	$43.13
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$2,862.66
				8120-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$18,928.59	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$16,857.19	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$332.34	$0.00
				8120-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$431.00	$0.00
				8120-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$43.13	$0.00
				8140-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,928.59
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,857.19
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	000000	I00140		8140-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.00
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,928.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,857.19	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$431.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$43.13	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$332.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,928.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,857.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.13
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.34
				8140-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$18,928.59	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$16,857.19	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$332.34	$0.00
				8140-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$431.00	$0.00
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$43.13	$0.00
				8150-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,928.59
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,857.19
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.34
				8150-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.00
				8150-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.13
							151,472.90	151,472.90
20/jun./2022	000000	I00141		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	$8,535.77	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	$0.00	$7,358.42
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$1,177.35
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,358.42	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,358.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,358.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,358.42
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,358.42	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,358.42
							30,611.03	30,611.03
21/jun./2022	000000	I00142		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	$21,220.03	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	000000	I00142		4143-17-01-03	CONTRATOS	CONTRATOS	$0.00	$365.66
				4143-17-01-04	MEDIDORES	MEDIDORES	$0.00	$747.13
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$14,574.46
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$3,769.50
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$458.13
				4143-17-01-09	RECONEXIONES	RECONEXION	$0.00	$215.52
				4143-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	MATERIAL	$0.00	$236.21
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$853.42
				8120-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	$365.66	$0.00
				8120-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$747.13	$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$14,574.46	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$3,769.50	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$458.13	$0.00
				8120-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$215.52	$0.00
				8120-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$236.21	$0.00
				8140-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.66
				8140-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$747.13
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,574.46
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,769.50
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.13
				8140-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.52
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$365.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$747.13	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,574.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,769.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.21	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$458.13	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$747.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,574.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,769.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.21
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.13
				8140-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	$365.66	$0.00
				8140-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$747.13	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$14,574.46	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$3,769.50	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$458.13	$0.00
				8140-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$215.52	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	000000	I00142		8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$236.21	$0.00
				8150-43-17-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.66
				8150-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$747.13
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,574.46
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,769.50
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.13
				8150-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.52
				8150-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.21
							82,319.86	82,319.86
21/jun./2022	000000	I00143		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	$2,370.97	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	$0.00	$2,043.94
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$327.03
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,043.94	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,043.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,043.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,043.94
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,043.94	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,043.94
							8,502.79	8,502.79
22/jun./2022	000000	I00144		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	$19,583.12	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$14,927.19
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$3,576.00
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$392.78
				4143-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	MATERIAL	$0.00	$99.13
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$588.02
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$14,927.19	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$3,576.00	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$392.78	$0.00
				8120-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$99.13	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,927.19
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,576.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.78
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,927.19	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,576.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$99.13	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$392.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,927.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	000000	I00144		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.13
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.78
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$14,927.19	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$3,576.00	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$392.78	$0.00
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$99.13	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,927.19
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,576.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.78
				8150-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.13
							76,568.42	76,568.42
22/jun./2022	000000	I00145		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	$2,402.88	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	$0.00	$2,071.45
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$331.43
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,071.45	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,071.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,071.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,071.45
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,071.45	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,071.45
							8,617.23	8,617.23
22/jun./2022	PA 000127	C00178	Pago	8240-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$2,017.24	$0.00
				8220-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$2,017.24
				8250-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 127, Factura: JRZ11522	$2,017.24	$0.00
				8240-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 127, Factura: JRZ11522	$0.00	$2,017.24
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Folio: 127, Factura: JRZ11522	$2,017.24	$0.00
				2112-1-000090	LOS CARDOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION	GD Folio: 127, Factura: JRZ11522	$0.00	$2,340.00
				8260-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$2,017.24	$0.00
				8250-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$2,017.24
				8270-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 127 LOS CARDOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION, Pago: 127	$2,017.24	$0.00
				8260-112-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 127 LOS CARDOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION, Pago: 127	$0.00	$2,017.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	PA 000127	C00178	Pago	2112-1-000090	LOS CARDOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION	GP Directo 127 LOS CARDOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION, Pago: 127	$2,340.00	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 127 LOS CARDOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION, Pago: 127	$0.00	$2,340.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 127 LOS CARDOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION, Pago: 127	$322.76	$0.00
							12,748.96	12,748.96
23/jun./2022	000000	I00146		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	$25,109.67	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$19,213.43
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$3,639.25
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$937.24
				4143-17-01-09	RECONEXIONES	RECONEXION	$0.00	$431.00
				4143-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	MATERIAL	$0.00	$204.74
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$684.01
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$19,213.43	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$3,639.25	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$937.24	$0.00
				8120-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$431.00	$0.00
				8120-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$204.74	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,213.43
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,639.25
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.24
				8140-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.00
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,213.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,639.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$431.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$204.74	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$937.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,213.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,639.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.74
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.24
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$19,213.43	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$3,639.25	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$937.24	$0.00
				8140-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$431.00	$0.00
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$204.74	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,213.43
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,639.25
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	000000	I00146		8150-43-17-01-09	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.00
				8150-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.74
							98,386.65	98,386.65
23/jun./2022	000000	I00147		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	$2,624.33	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	$0.00	$2,262.36
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$361.97
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,262.36	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,262.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.36
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,262.36	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.36
							9,411.41	9,411.41
24/jun./2022	000000	I00148		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	$54,408.69	$0.00
				4143-17-01-04	MEDIDORES	MEDIDORES	$0.00	$560.31
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$14,889.25
				4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	CONSUMO 16%	$0.00	$32,564.88
				4144-02	RECARGOS	RECARGOS	$0.00	$829.23
				4143-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	MATERIAL	$0.00	$228.44
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$5,336.58
				8120-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$14,889.25	$0.00
				8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$32,564.88	$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$829.23	$0.00
				8120-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$228.44	$0.00
				8140-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,889.25
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,564.88
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$829.23
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,889.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32,564.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.44	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$829.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,889.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,564.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	000000	I00148		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.44
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$829.23
				8140-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$560.31	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$14,889.25	$0.00
				8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$32,564.88	$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$829.23	$0.00
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$228.44	$0.00
				8150-43-17-01-04	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.31
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,889.25
				8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,564.88
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$829.23
				8150-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.44
							201,625.02	201,625.02
24/jun./2022	000000	I00149		1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	SANEAMIENTO, INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	$5,516.30	$0.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	$0.00	$4,755.43
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	IVA	$0.00	$760.87
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,755.43	$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,755.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,755.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,755.43
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,755.43	$0.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,755.43
							19,782.59	19,782.59
24/jun./2022	PA 000128	C00179	Pago	8240-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC	$1,852.20	$0.00
				8220-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC	$0.00	$1,852.20
				8250-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Folio: 128, Factura: DCC4A	$1,852.20	$0.00
				8240-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Folio: 128, Factura: DCC4A	$0.00	$1,852.20
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Folio: 128, Factura: DCC4A	$1,852.20	$0.00
				2112-1-000054	LETICIA ARELLANO GARCIA	GD Folio: 128, Factura: DCC4A	$0.00	$2,148.55
				8260-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE	$1,852.20	$0.00
				8250-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE	$0.00	$1,852.20
				8270-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP Directo 128 LETICIA ARELLANO GARCIA, Pago: 128	$1,852.20	$0.00
				8260-112-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP Directo 128 LETICIA ARELLANO GARCIA, Pago: 128	$0.00	$1,852.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	PA 000128	C00179	Pago	2112-1-000054	LETICIA ARELLANO GARCIA	GP Directo 128 LETICIA ARELLANO GARCIA, Pago: 128	$2,148.55	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 128 LETICIA ARELLANO GARCIA, Pago: 128	$0.00	$2,148.55
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 128 LETICIA ARELLANO GARCIA, Pago: 128	$296.35	$0.00
							11,705.90	11,705.90
24/jun./2022	PA 000129	C00180	Pago	8240-112-101001-A10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC	$2,241.38	$0.00
				8220-112-101001-A10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC	$0.00	$2,241.38
				8250-112-101001-A10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Folio: 129, Factura: 2369	$2,241.38	$0.00
				8240-112-101001-A10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Folio: 129, Factura: 2369	$0.00	$2,241.38
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Folio: 129, Factura: 2369	$2,241.38	$0.00
				2112-1-000066	NEREIDA VALDES LEGASPI	GD Folio: 129, Factura: 2369	$0.00	$2,600.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE	$2,241.38	$0.00
				8250-112-101001-A10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE	$0.00	$2,241.38
				8270-112-101001-A10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP Directo 129 NEREIDA VALDES LEGASPI, Pago: 129	$2,241.38	$0.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP Directo 129 NEREIDA VALDES LEGASPI, Pago: 129	$0.00	$2,241.38
				2112-1-000066	NEREIDA VALDES LEGASPI	GP Directo 129 NEREIDA VALDES LEGASPI, Pago: 129	$2,600.00	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 129 NEREIDA VALDES LEGASPI, Pago: 129	$0.00	$2,600.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 129 NEREIDA VALDES LEGASPI, Pago: 129	$358.62	$0.00
							14,165.52	14,165.52
25/jun./2022	PA 000130	C00181	Pago	8240-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$91,089.66	$0.00
				8220-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	$0.00	$91,089.66
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 130, Factura: DE9F7	$91,089.66	$0.00
				8240-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 130, Factura: DE9F7	$0.00	$91,089.66
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Folio: 130, Factura: DE9F7	$91,089.66	$0.00
				2112-1-000001	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	GD Folio: 130, Factura: DE9F7	$0.00	$105,664.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$91,089.66	$0.00
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	$0.00	$91,089.66
				8270-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 130 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 130	$91,089.66	$0.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 130 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 130	$0.00	$91,089.66
				2112-1-000001	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	GP Directo 130 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 130	$105,664.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2022	PA 000130	C00181	Pago	1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 130 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 130	$0.00	$105,664.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 130 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 130	$14,574.34	$0.00
							575,686.64	575,686.64
28/jun./2022	PA 000131	C00182	Pago	8240-112-101001-A10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$2,790.00	$0.00
				8220-112-101001-A10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$2,790.00
				8250-112-101001-A10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 131, Factura: 1244E	$2,790.00	$0.00
				8240-112-101001-A10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 131, Factura: 1244E	$0.00	$2,790.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Folio: 131, Factura: 1244E	$2,790.00	$0.00
				2112-1-000169	JESUS BENITEZ SANCHEZ	GD Folio: 131, Factura: 1244E	$0.00	$3,236.40
				8260-112-101001-A10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$2,790.00	$0.00
				8250-112-101001-A10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$2,790.00
				8270-112-101001-A10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 131 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 131	$2,790.00	$0.00
				8260-112-101001-A10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 131 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 131	$0.00	$2,790.00
				2112-1-000169	JESUS BENITEZ SANCHEZ	GP Directo 131 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 131	$3,236.40	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 131 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 131	$0.00	$3,236.40
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 131 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 131	$446.40	$0.00
							17,632.80	17,632.80
28/jun./2022	PA 000136	C00191	Pago	8240-112-101002-A20-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC	$11,731.00	$0.00
				8220-112-101002-A20-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC	$0.00	$11,731.00
				8250-112-101002-A20-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Folio: 136, Factura: 12924	$11,731.00	$0.00
				8240-112-101002-A20-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Folio: 136, Factura: 12924	$0.00	$11,731.00
				5133-3351	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	GD Folio: 136, Factura: 12924	$11,731.00	$0.00
				2112-1-000018	GRUPO ECOTEC, S.A. DE C.V.	GD Folio: 136, Factura: 12924	$0.00	$13,607.96
				8260-112-101002-A20-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE	$11,731.00	$0.00
				8250-112-101002-A20-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE	$0.00	$11,731.00
				8270-112-101002-A20-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP Directo 136 GRUPO ECOTEC, S.A. DE C.V., Pago: 136	$11,731.00	$0.00
				8260-112-101002-A20-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP Directo 136 GRUPO ECOTEC, S.A. DE C.V., Pago: 136	$0.00	$11,731.00
				2112-1-000018	GRUPO ECOTEC, S.A. DE C.V.	GP Directo 136 GRUPO ECOTEC, S.A. DE C.V., Pago: 136	$13,607.96	$0.00
				1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	GP Directo 136 GRUPO ECOTEC, S.A. DE C.V., Pago: 136	$0.00	$13,607.96
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 136 GRUPO ECOTEC, S.A. DE C.V., Pago: 136	$1,876.96	$0.00
							74,139.92	74,139.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	000000	I00150		1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	$1,798.82	$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	CONSUMO 0%	$0.00	$1,798.82
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,798.82	$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,798.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,798.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,798.82
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$1,798.82	$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,798.82
							7,195.28	7,195.28
29/jun./2022	PA 000132	C00183	Pago	8240-112-101001-A10-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC	$172.41	$0.00
				8220-112-101001-A10-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC	$0.00	$172.41
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Folio: 132, Factura: 1447B	$172.41	$0.00
				8240-112-101001-A10-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Folio: 132, Factura: 1447B	$0.00	$172.41
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Folio: 132, Factura: 1447B	$172.41	$0.00
				2112-1-000100	TELCEL (SALVADOR VELA LANDA)	GD Folio: 132, Factura: 1447B	$0.00	$200.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE	$172.41	$0.00
				8250-112-101001-A10-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE	$0.00	$172.41
				8270-112-101001-A10-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP Directo 132 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA), Pago: 132	$172.41	$0.00
				8260-112-101001-A10-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP Directo 132 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA), Pago: 132	$0.00	$172.41
				2112-1-000100	TELCEL (SALVADOR VELA LANDA)	GP Directo 132 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA), Pago: 132	$200.00	$0.00
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	GP Directo 132 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA), Pago: 132	$0.00	$200.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP Directo 132 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA), Pago: 132	$27.59	$0.00
							1,089.64	1,089.64
30/jun./2022	000000	C00184		8270-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	NOMINA *SIMAPAME*, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DE 2022, AUXILIAR GENERAL SIMAPAME.	$3,439.05	$0.00
				2117-01-002	RETENCION ISR	ISR	$0.00	$239.05
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	NETO	$0.00	$3,200.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,439.05	$0.00
				8220-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,439.05
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,439.05	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	C00184		8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,439.05
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$3,439.05	$0.00
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,439.05
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,439.05	$0.00
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,439.05
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,439.05
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$3,439.05	$0.00
							20,634.30	20,634.30
30/jun./2022	000000	C00185		8270-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	NOMINA *SIMAPAME*, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE FEBRERO DE 2022, AUXILIAR DE OPERACION EN EL SIMAPAME	$358.76	$0.00
				2117-01-002	RETENCION ISR	ISR	$0.00	$8.76
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	NETO	$0.00	$350.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$358.76	$0.00
				8220-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.76
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$358.76	$0.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.76
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$358.76	$0.00
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.76
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$358.76	$0.00
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.76
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.76
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$358.76	$0.00
							2,152.56	2,152.56
30/jun./2022	000000	C00186		8270-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	NOMINA *SIMAPAME*, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DE 2022, SUPLENCIA VACACIONAL	$2,593.05	$0.00
				2117-01-002	RETENCION ISR	ISR	$0.00	$151.85
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	NETO	$0.00	$2,441.20
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,593.05	$0.00
				8220-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.05
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,593.05	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	C00186		8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.05
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$2,593.05	$0.00
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.05
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,593.05	$0.00
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.05
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.05
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$2,593.05	$0.00
							15,558.30	15,558.30
30/jun./2022	000000	C00187		8270-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	NOMINA *SIMAPAME*, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE JUNIO DE 2022, AUXILIAR DE OPERACION EN EL SIMAPAME	$254.85	$0.00
				2117-01-002	RETENCION ISR	ISR	$0.00	$4.85
				1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	NETO	$0.00	$250.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$254.85	$0.00
				8220-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.85
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$254.85	$0.00
				8240-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.85
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$254.85	$0.00
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.85
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$254.85	$0.00
				8250-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.85
				8260-112-101001-A10-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.85
				2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	$254.85	$0.00
							1,529.10	1,529.10
30/jun./2022	GM 000008	P00010	Gasto Modificado	8220-112-101002-A20-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,750.00
				8220-112-101002-A20-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,750.00
				8220-112-101002-A20-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-112-101002-A20-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$7,500.00	$0.00
				8230-112-101002-A20-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,750.00	$0.00
				8230-112-101002-A20-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$4,750.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GM 000008	P00010	Gasto Modificado	8230-112-101002-A20-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-112-101002-A20-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$7,500.00
							19,000.00	19,000.00
						Totales Finales	9,504,474.28	9,504,474.28