HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	AIS050317UU7
Denominación o razón social:	ALL IN SERVICES SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Mayo	**Ejercicio:**	2021
Fecha y hora de presentación:	18/06/2021 17:27	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	426140169		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO REGIÓN FRONTERIZA (RF) (Complementaria de Obligación no presentada)
Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello Digital :

kpA4z98TERMd865ealuL9pt6hdiM3SD9M4ROI+PFErSPZHJykfd4O5AYEhp2Y0SZOqKkniIyNK8GqbGJbEZTpM/YjR9sttHPXUKE/b6uhXWt7dHS3Itp8n7QHDRTuOPKyOql+N5A2fXFK3uJdMRl8IgP5B4es1waY0x+ZJxMWA=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	AIS050317UU7
Denominación o razón social:	ALL IN SERVICES SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Junio	**Ejercicio:**	2021
Fecha y hora de presentación:	22/07/2021 16:16	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	431499063		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO REGIÓN FRONTERIZA (RF) (Complementaria de Obligación no presentada)
Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello Digital :

iVdlK00eBnPlbTPL/hLwB5cIIzi9tJ980OMV6OItf9kUlbZfzWImqtUemuAlo9RohiojOTB51Ui5JucT6WMhKMA1IqTgikp49Jl
L5ot6c9PX+H6MFkFte8dPjhccdn2m/ubZZhghGzUON9FkiKVPDZAu8Z5nAjDF8SmNicRpbM=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	AIS050317UU7
Denominación o razón social:	ALL IN SERVICES SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2021
Fecha y hora de presentación:	21/08/2021 14:50	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	436263760		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO REGIÓN FRONTERIZA (RF) (Complementaria de Obligación no presentada)
Impuesto a cargo:	179,100
Cantidad a cargo:	179,100
Cantidad a pagar:	179,100

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0421 2NGJ 8900 3215 6434**

Importe total a pagar: **$179,100**

Vigente hasta: **23/08/2021**

Obligado a pagar por internet

04212NGJ890032156434 179100

Sello Digital :

HN+tE57EHT00Ys6ed4O01fsRvMtw/EAw1aEf9YQ9RZMkQFDp7F1LPDg8Wd3rdrO3TkSQR3rtti7splnnc61UIBkP9n1xc5uQ5Dp
yCUR1pf1oqXg/q6ttkOXnHUx0J/SxDi0pruMSMc8q0qYP3wjX8Hy/8XtEy8n1xDd8P0dZGA=

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 23 de Agosto de 2021, 15:48 HRS Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

Fecha de Pago:	23/08/2021	**Número de Operación:**	100232
Hora de Pago:	15:48 HRS	**Canal de Pago:**	Internet
Llave de Pago:	04B19BEA86	**Forma de Pago:**	Transferencia Electronica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet	**Cuenta Cargo:**	***/***515
Estatus:	Aplicada	**Importe Pagado:**	$179,100.00
Línea de Captura:	04212NGJ890032156434		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	AIS050317UU7
Denominación o razón social:	ALL IN SERVICES SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Agosto	**Ejercicio:**	2021
Fecha y hora de presentación:	20/09/2021 18:00	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	440654455		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO REGIÓN FRONTERIZA (RF) (Complementaria de Obligación no presentada)
Impuesto a favor:	406,212

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello Digital :

vjpo0l/MAogCafbNivnGW+g7Xj1ZRRqCH8502d7VgXp1ARp8pt8w7NQEkXKXVgbbx5kAjfbVtD0jitryQoLTPM0YbMeA1d4I87G
0ldLePDy2lNVuSqfk0gVGrvUpFQsJW+JSwiZRNfjWoiiM47kDaio8JutvzNaVkHXQ55f8po=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	AIS050317UU7
Denominación o razón social:	ALL IN SERVICES SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Septiembre	**Ejercicio:**	2021
Fecha y hora de presentación:	19/10/2021 16:32	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	445519864		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO REGIÓN FRONTERIZA (RF) (Complementaria de Obligación no presentada)
Impuesto a favor:	96,495

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello Digital :

sZKhYmMTGR6n2AplJ68jwjnvNmMeBOaOPtUrdGXJjB/dac+MkqIOeiEheUxYzuXfMwc8jyNzstgSFiuvX1KqOXpxhNt4bQ18B7G
iODL/AkZQN+QpWNY9+PkEJBEamKIPS90j8wBTglsYdbuw6WDTBgZOgdZY1kFFRoQj0evUD4=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	AIS050317UU7	Hoja 1 de 1
Denominación o razón social:	ALL IN SERVICES SA DE CV	

Tipo de declaración:	Complementaria		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Octubre	**Ejercicio:**	2021
Fecha y hora de presentación:	18/11/2021 19:00	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	450283939		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO REGIÓN FRONTERIZA (RF) (Complementaria de Obligación no presentada)
Impuesto a cargo:	709,528
Cantidad a cargo:	709,528
Cantidad a pagar:	709,528

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0421 3NEK 8700 3308 7457**

Importe total a pagar: **$709,528**

Vigente hasta: **23/11/2021**

Obligado a pagar por internet

04213NEK870033087457 709528

Sello Digital :

ph48JZaRisC6FHCqbclAkFKHG5sP9L0V1o5mpkfL97370gJCEdGaB2QlKex8NQ5Zi038F06FboKVWReWs3EWGkpL0mbsG87JQhE
YrXami8qxN81QlqSWB2kaRvkL0gddf4yZwhNu6ZuplHhdTuJa/SwUKwJTA8NfJO6z/D+u8g=

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 23 de Noviembre de 2021, 11:18 HRS Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

Fecha de Pago:	23/11/2021	**Número de Operación:**	22953
Hora de Pago:	11:17 HRS	**Canal de Pago:**	Internet
Llave de Pago:	9D40CFFEB1	**Forma de Pago:**	Transferencia Electronica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet	**Cuenta Cargo:**	***/***515
Estatus:	Aplicada	**Importe Pagado:**	$709,528.00
Línea de Captura:	04213NEK870033087457		

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
208-0000		**IMPUESTOS TRASLADADO COBRADO**				Saldo inicial :	7,260,837.25
208-0001		**IVA TRASLADADO COBRADO**				Saldo inicial :	7,124,830.25
03/May/2021	Ingresos	1	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1022		9,000.00	7,133,830.25
03/May/2021	Ingresos	2	FTCHE -- PAGO DE LA FACTU..	16		30,147.98	7,163,978.23
03/May/2021	Ingresos	3	OIAIS -- PAGO DE LA FACTUR..	256		4,018.37	7,167,996.60
04/May/2021	Ingresos	4	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1283		16,184.00	7,184,180.60
05/May/2021	Ingresos	5	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1874		216.00	7,184,396.60
05/May/2021	Ingresos	6	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1875		288.00	7,184,684.60
05/May/2021	Ingresos	7	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	969		1,080.00	7,185,764.60
05/May/2021	Ingresos	8	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1288		26,227.24	7,211,991.84
05/May/2021	Ingresos	87	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	55		55,962.47	7,267,954.31
05/May/2021	Ingresos	87	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	65		27,565.52	7,295,519.83
06/May/2021	Ingresos	10	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1599		8,848.00	7,304,367.83
07/May/2021	Ingresos	11	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	972		14,990.97	7,319,358.80
07/May/2021	Ingresos	11	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	985		1,091.20	7,320,450.00
07/May/2021	Ingresos	11	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	986		1,764.22	7,322,214.22
07/May/2021	Ingresos	12	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	250		12,498.58	7,334,712.80
07/May/2021	Ingresos	13	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	249		12,522.56	7,347,235.36
07/May/2021	Ingresos	14	OIAIS -- PAGO DE LAS FACTU..	248		2,185.29	7,349,420.65
07/May/2021	Ingresos	17	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1286		16,595.89	7,366,016.54
07/May/2021	Ingresos	18	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1284		13,793.10	7,379,809.64
07/May/2021	Ingresos	89	OIAIS --PAGO DE LA FACTURA	221		44,935.05	7,424,744.69
07/May/2021	Ingresos	97	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1285		13,793.10	7,438,537.79
10/May/2021	Ingresos	19	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1623		1,857.14	7,440,394.93
10/May/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1912		2,112.00	7,442,506.93
10/May/2021	Ingresos	21	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1795		1,728.00	7,444,234.93
10/May/2021	Ingresos	21	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1796		1,816.00	7,446,050.93
10/May/2021	Ingresos	21	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	950		4,112.00	7,450,162.93
10/May/2021	Ingresos	22	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1289		3,732.37	7,453,895.30
10/May/2021	Ingresos	23	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1290		32,480.00	7,486,375.30
10/May/2021	Ingresos	24	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	816		57,859.59	7,544,234.89
10/May/2021	Ingresos	24	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1023	75,962.93		7,468,271.96
10/May/2021	Ingresos	25	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1624		4,160.00	7,472,431.96
10/May/2021	Ingresos	26	FTCHE -- PAGO DE LA FACTU..	16		25,812.94	7,498,244.90
11/May/2021	Ingresos	27	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1291		1,306.32	7,499,551.22
11/May/2021	Ingresos	28	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1287		809.34	7,500,360.56
11/May/2021	Ingresos	29	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	976		1,120.00	7,501,480.56
11/May/2021	Ingresos	90	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	535		1,944.40	7,503,424.96
11/May/2021	Ingresos	90	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	536		3,570.06	7,506,995.02
11/May/2021	Ingresos	90	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	537		8,605.84	7,515,600.86
11/May/2021	Ingresos	90	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	538		1,694.55	7,517,295.41
11/May/2021	Ingresos	90	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	539		4,884.49	7,522,179.90
11/May/2021	Ingresos	90	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	540		692.32	7,522,872.22
11/May/2021	Ingresos	90	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	542		16,079.32	7,538,951.54
11/May/2021	Ingresos	90	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	544		326.39	7,539,277.93
11/May/2021	Ingresos	90	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	545		13,812.76	7,553,090.69
11/May/2021	Ingresos	90	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	547		14,117.72	7,567,208.41
11/May/2021	Ingresos	90	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	549		16,782.53	7,583,990.94
11/May/2021	Ingresos	90	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	578		13,406.49	7,597,397.43
11/May/2021	Ingresos	90	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	579		783.64	7,598,181.07
11/May/2021	Ingresos	90	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	582		3,526.51	7,601,707.58
11/May/2021	Ingresos	90	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	583		6,816.28	7,608,523.86
11/May/2021	Ingresos	90	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	584		656.28	7,609,180.14
11/May/2021	Ingresos	90	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	585		2,002.41	7,611,182.55
11/May/2021	Ingresos	90	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	587		9,250.30	7,620,432.85
11/May/2021	Ingresos	90	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	588		376.11	7,620,808.96
11/May/2021	Ingresos	90	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	589		758.53	7,621,567.49
11/May/2021	Ingresos	90	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	593		7,331.39	7,628,898.88
11/May/2021	Ingresos	90	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	596		3,429.17	7,632,328.05
11/May/2021	Ingresos	90	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	598		3,547.74	7,635,875.79
11/May/2021	Ingresos	90	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	599		6,423.95	7,642,299.74
11/May/2021	Ingresos	90	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	614		259.54	7,642,559.28
12/May/2021	Ingresos	30	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1296		7,833.96	7,650,393.24
12/May/2021	Ingresos	31	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1664		14,448.00	7,664,841.24
13/May/2021	Ingresos	32	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1294		2,576.00	7,667,417.24
13/May/2021	Ingresos	33	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1293		552.00	7,667,969.24
13/May/2021	Ingresos	34	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1295		798.28	7,668,767.52
13/May/2021	Ingresos	35	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1663		10,538.67	7,679,306.19
13/May/2021	Ingresos	35	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1770		8,448.00	7,687,754.19
13/May/2021	Ingresos	35	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1771		9,130.66	7,696,884.85
13/May/2021	Ingresos	35	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1772		8,320.00	7,705,204.85

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
13/May/2021	Ingresos	37	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1500		1,152.00	7,706,356.85
13/May/2021	Ingresos	38	OEGAIS Y TAISCME -- PAGO ..	86		348.00	7,706,704.85
13/May/2021	Ingresos	38	OEGAIS Y TAISCME -- PAGO ..	1937		2,160.00	7,708,864.85
13/May/2021	Ingresos	38	OEGAIS Y TAISCME -- PAGO ..	1944		192.00	7,709,056.85
13/May/2021	Ingresos	39	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	49		3,920.00	7,712,976.85
13/May/2021	Ingresos	39	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	51		3,920.00	7,716,896.85
13/May/2021	Ingresos	39	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	54		3,733.34	7,720,630.19
13/May/2021	Ingresos	40	BAIS -- PAGO DE LAS FACTUR..	147		34,755.71	7,755,385.90
13/May/2021	Ingresos	40	BAIS -- PAGO DE LAS FACTUR..	152		26,640.00	7,782,025.90
13/May/2021	Ingresos	40	BAIS -- PAGO DE LAS FACTUR..	155		21,362.91	7,803,388.81
14/May/2021	Ingresos	41	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1297		1,656.00	7,805,044.81
14/May/2021	Ingresos	42	TAISDBC Y TAISVRZ -- PAGO ..	951		2,560.00	7,807,604.81
14/May/2021	Ingresos	42	TAISDBC Y TAISVRZ -- PAGO ..	984		3,840.00	7,811,444.81
14/May/2021	Ingresos	42	TAISDBC Y TAISVRZ -- PAGO ..	991		2,648.00	7,814,092.81
14/May/2021	Ingresos	42	TAISDBC Y TAISVRZ -- PAGO ..	1501		22,223.49	7,836,316.30
14/May/2021	Ingresos	42	TAISDBC Y TAISVRZ -- PAGO ..	1557		9,600.00	7,845,916.30
14/May/2021	Ingresos	43	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	994		14,319.71	7,860,236.01
14/May/2021	Ingresos	43	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	995		16,329.63	7,876,565.64
14/May/2021	Ingresos	43	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	996		2,428.80	7,878,994.44
14/May/2021	Ingresos	43	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	997		112.64	7,879,107.08
14/May/2021	Ingresos	44	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	257		1,469.01	7,880,576.09
14/May/2021	Ingresos	45	TAISDB -- PAGO DE LAS FACT..	982		1,776.00	7,882,352.09
14/May/2021	Ingresos	45	TAISDB -- PAGO DE LAS FACT..	983		560.00	7,882,912.09
14/May/2021	Ingresos	47	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1894		12,679.05	7,895,591.14
14/May/2021	Ingresos	48	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	223		79,300.37	7,974,891.51
14/May/2021	Ingresos	51	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	230		85,690.06	8,060,581.57
14/May/2021	Ingresos	53	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1836		88,480.00	8,149,061.57
17/May/2021	Ingresos	54	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1035		24,800.00	8,173,861.57
17/May/2021	Ingresos	55	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	258		22,760.03	8,196,621.60
17/May/2021	Ingresos	56	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1298		23,491.84	8,220,113.44
17/May/2021	Ingresos	57	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1299		51,488.64	8,271,602.08
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1506		1,593.60	8,273,195.68
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1551		6,672.00	8,279,867.68
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1533		8,880.15	8,288,747.83
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1523		456.00	8,289,203.83
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1553		5,424.00	8,294,627.83
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1548		2,620.80	8,297,248.63
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1534		4,003.30	8,301,251.93
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1528		114,034.92	8,415,286.85
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1535		2,371.20	8,417,658.05
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1527		4,742.40	8,422,400.45
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1550		15,568.00	8,437,968.45
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1545		4,742.40	8,442,710.85
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1544		12,009.90	8,454,720.75
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1542		6,872.00	8,461,592.75
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1537		10,392.30	8,471,985.05
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1531		4,742.40	8,476,727.45
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1552		1,470.40	8,478,197.85
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1549		1,128.00	8,479,325.85
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1547		2,960.05	8,482,285.90
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1546		1,387.20	8,483,673.10
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1543		1,704.00	8,485,377.10
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1541		448.00	8,485,825.10
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1540		2,448.00	8,488,273.10
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1539		2,960.05	8,491,233.15
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1538		1,310.40	8,492,543.55
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1536		1,310.40	8,493,853.95
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1532		1,387.20	8,495,241.15
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1530		592.80	8,495,833.95
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1529		1,128.00	8,496,961.95
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1526		1,128.00	8,498,089.95
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1525		1,387.20	8,499,477.15
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1524		560.00	8,500,037.15
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1556		136.00	8,500,173.15
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1554		464.00	8,500,637.15
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1514		12,531.20	8,513,168.35
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1515		12,743.04	8,525,911.39
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1516		4,123.20	8,530,034.59
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1517		3,006.50	8,533,041.09
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1518		8,761.80	8,541,802.89
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1519		1,310.40	8,543,113.29
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1520		3,207.25	8,546,320.54

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1521		4,839.34	8,551,159.88
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1522		28,163.10	8,579,322.98
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1507		583.52	8,579,906.50
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1508		480.00	8,580,386.50
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1509		5,760.00	8,586,146.50
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1510		5,854.40	8,592,000.90
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1511		24,000.00	8,616,000.90
17/May/2021	Ingresos	58	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1513		3,120.00	8,619,120.90
17/May/2021	Ingresos	59	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1499		8,960.00	8,628,080.90
17/May/2021	Ingresos	60	FTCHE -- PAGO DE LA FACTU..	18		30,974.86	8,659,055.76
17/May/2021	Ingresos	61	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1931		304.00	8,659,359.76
18/May/2021	Ingresos	62	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1300		5,007.92	8,664,367.68
18/May/2021	Ingresos	138	OEGAIS -- PAGO DE LA FACT..	50		5,201.95	8,669,569.63
18/May/2021	Ingresos	138	OEGAIS -- PAGO DE LA FACT..	52		4,706.52	8,674,276.15
18/May/2021	Ingresos	138	OEGAIS -- PAGO DE LA FACT..	53		657.59	8,674,933.74
19/May/2021	Ingresos	64	AAIS -- PAGO DE LA FACTURA	455		190,895.82	8,865,829.56
19/May/2021	Ingresos	65	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1304		9,655.17	8,875,484.73
19/May/2021	Ingresos	66	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1676		640.00	8,876,124.73
19/May/2021	Ingresos	66	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1703		640.00	8,876,764.73
19/May/2021	Ingresos	66	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1781		7,792.00	8,884,556.73
19/May/2021	Ingresos	66	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1786		7,072.00	8,891,628.73
19/May/2021	Ingresos	66	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1786		457,600.90	9,349,229.63
19/May/2021	Ingresos	67	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1559		1,056.00	9,350,285.63
20/May/2021	Ingresos	69	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1303		5,225.32	9,355,510.95
20/May/2021	Ingresos	70	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	260		3,868.93	9,359,379.88
20/May/2021	Ingresos	71	OEGAIS -- PAGO DE LA FACT..	60		8,544.00	9,367,923.88
20/May/2021	Ingresos	72	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	209		1,424.80	9,369,348.68
21/May/2021	Ingresos	73	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1560		4,832.00	9,374,180.68
21/May/2021	Ingresos	75	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	333		6,961.95	9,381,142.63
21/May/2021	Ingresos	75	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	398		4,709.86	9,385,852.49
21/May/2021	Ingresos	75	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	399		9,740.12	9,395,592.61
21/May/2021	Ingresos	75	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	400		12,159.26	9,407,751.87
21/May/2021	Ingresos	75	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	401		2,662.25	9,410,414.12
21/May/2021	Ingresos	75	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	402		4,089.87	9,414,503.99
21/May/2021	Ingresos	75	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	403		1,986.58	9,416,490.57
21/May/2021	Ingresos	75	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	404		5,481.03	9,421,971.60
21/May/2021	Ingresos	75	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	405		11,659.94	9,433,631.54
21/May/2021	Ingresos	75	BAIS -- PAGO DE LAS FACTUR..	132		30,910.31	9,464,541.85
21/May/2021	Ingresos	75	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	425		6,673.85	9,471,215.70
21/May/2021	Ingresos	75	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	426		1,642.01	9,472,857.71
21/May/2021	Ingresos	75	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	427		2,292.32	9,475,150.03
21/May/2021	Ingresos	75	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	428		8,579.20	9,483,729.23
21/May/2021	Ingresos	75	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	653		4,622.28	9,488,351.51
21/May/2021	Ingresos	75	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	439		1,067.00	9,489,418.51
21/May/2021	Ingresos	75	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	440		14,235.58	9,503,654.09
21/May/2021	Ingresos	75	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	441		11,756.61	9,515,410.70
21/May/2021	Ingresos	75	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	474		22,599.80	9,538,010.50
21/May/2021	Ingresos	75	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	622		1,081.27	9,539,091.77
21/May/2021	Ingresos	75	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	623		877.97	9,539,969.74
21/May/2021	Ingresos	75	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	627		2,057.32	9,542,027.06
21/May/2021	Ingresos	75	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	657		13,485.81	9,555,512.87
21/May/2021	Ingresos	76	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1301		96.00	9,555,608.87
21/May/2021	Ingresos	78	TAISCME --PAGO DE LA FACT..	1712		3,360.00	9,558,968.87
21/May/2021	Ingresos	114	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1666		30,400.00	9,589,368.87
24/May/2021	Ingresos	80	OEGAIS -- PAGO DE LA FACT..	59		99,443.17	9,688,812.04
24/May/2021	Ingresos	81	TAISDBC --PAGO DE LA FACT..	993		3,216.94	9,692,028.98
24/May/2021	Ingresos	82	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1305		4,134.24	9,696,163.22
24/May/2021	Ingresos	83	FTCHE --PAGO DE LA FACTU..	19		27,572.80	9,723,736.02
24/May/2021	Ingresos	84	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1568		270.74	9,724,006.76
24/May/2021	Ingresos	84	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1567		875.28	9,724,882.04
24/May/2021	Ingresos	84	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1566		1,167.04	9,726,049.08
24/May/2021	Ingresos	84	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1565		3,480.00	9,729,529.08
24/May/2021	Ingresos	84	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1564		1,440.00	9,730,969.08
24/May/2021	Ingresos	84	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1563		2,280.00	9,733,249.08
24/May/2021	Ingresos	84	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1562		120.00	9,733,369.08
24/May/2021	Ingresos	84	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1571		26,738.88	9,760,107.96
24/May/2021	Ingresos	84	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1570		18,000.00	9,778,107.96
24/May/2021	Ingresos	84	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1495		98,632.08	9,876,740.04
24/May/2021	Ingresos	85	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	992		5,088.00	9,881,828.04
25/May/2021	Ingresos	86	CMAIS -- PAGO DE LA FACTU..	616		6,370.95	9,888,198.99
25/May/2021	Ingresos	92	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1307		13,793.10	9,901,992.09
25/May/2021	Ingresos	93	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1306		1,866.18	9,903,858.27

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
26/May/2021	Ingresos	94	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1558		3,337.44	9,907,195.71
26/May/2021	Ingresos	99	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1312		8,965.52	9,916,161.23
26/May/2021	Ingresos	100	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1311		1,632.00	9,917,793.23
26/May/2021	Ingresos	101	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1309		13,315.37	9,931,108.60
26/May/2021	Ingresos	102	BAIS -- PAGO DE LA FACTURA	156		17,280.00	9,948,388.60
27/May/2021	Ingresos	103	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1963		2,876.80	9,951,265.40
27/May/2021	Ingresos	104	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1310		6,215.73	9,957,481.13
27/May/2021	Ingresos	105	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1833		8,220.69	9,965,701.82
27/May/2021	Ingresos	106	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1010		7,251.78	9,972,953.60
27/May/2021	Ingresos	106	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1011		6,314.18	9,979,267.78
27/May/2021	Ingresos	106	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1012		4,178.94	9,983,446.72
27/May/2021	Ingresos	108	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1573		2,720.00	9,986,166.72
27/May/2021	Ingresos	108	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1620		1,120.00	9,987,286.72
27/May/2021	Ingresos	108	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1637		1,512.00	9,988,798.72
27/May/2021	Ingresos	108	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1638		1,512.00	9,990,310.72
27/May/2021	Ingresos	115	OIAIS -- PAGO DE LA ..	251		320.00	9,990,630.72
27/May/2021	Ingresos	124	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1308		660.83	9,991,291.55
28/May/2021	Ingresos	110	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1579		3,840.00	9,995,131.55
28/May/2021	Ingresos	112	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	263		740.53	9,995,872.08
28/May/2021	Ingresos	116	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1314		806.72	9,996,678.80
28/May/2021	Ingresos	117	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1317		96,961.60	10,093,640.40
28/May/2021	Ingresos	118	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1313		16,000.00	10,109,640.40
28/May/2021	Ingresos	119	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1316		16,551.72	10,126,192.12
28/May/2021	Ingresos	125	OEGAIS -- PAGO DE LA FACT..	57		1,609.35	10,127,801.47
28/May/2021	Ingresos	127	OIAIS -- PAGO DE LA ..	264		158,620.69	10,286,422.16
30/May/2021	Diario	42	TAISCME --- CANCELACIÓN D..	1991		2,068.96	10,288,491.12
30/May/2021	Diario	42	TAISCME --- CANCELACIÓN D..	1991		2,068.96	10,290,560.08
31/May/2021	Ingresos	129	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	265		144,827.59	10,435,387.67
31/May/2021	Ingresos	130	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	2966		3,208.62	10,438,596.29
31/May/2021	Ingresos	131	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1883		3,136.00	10,441,732.29
31/May/2021	Ingresos	131	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1885		3,920.00	10,445,652.29
31/May/2021	Ingresos	131	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1886		3,136.00	10,448,788.29
31/May/2021	Ingresos	131	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1888		1,264.00	10,450,052.29
31/May/2021	Ingresos	131	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1889		1,264.00	10,451,316.29
31/May/2021	Ingresos	131	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1890		3,640.00	10,454,956.29
31/May/2021	Ingresos	131	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1891		2,912.00	10,457,868.29
31/May/2021	Ingresos	131	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1893		320.00	10,458,188.29
31/May/2021	Ingresos	134	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1726		59.59	10,458,247.88
31/May/2021	Ingresos	135	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1497		3,208.62	10,461,456.50
31/May/2021	Diario	189	PAGO PROVISIONAL FEBRERO	PROVISION..	3,614,434.00		6,847,022.50
31/May/2021	Diario	190	PAGO PROVISIONAL ABRIL 20..	PROVISION..	2,527,916.00		4,319,106.50
01/Jun/2021	Ingresos	23	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1318		48,720.00	4,367,826.50
01/Jun/2021	Ingresos	34	OEGAIS -- PAGO DE LA FACT..	100		3,561.24	4,371,387.74
01/Jun/2021	Ingresos	68	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1044		104,333.31	4,475,721.05
01/Jun/2021	Diario	1	TAISDBC --- CANCELACIÓN D..	1036		357.14	4,476,078.19
02/Jun/2021	Ingresos	116	OEGAIS --PAGO DE LA FACTU..	131		36,610.57	4,512,688.76
03/Jun/2021	Ingresos	1	CAIS - PAGO DE LA FACTURA	1320		6,215.73	4,518,904.49
03/Jun/2021	Ingresos	2	BAIS -- PAGO DE LA FACTURA	155		98,781.09	4,617,685.58
03/Jun/2021	Ingresos	24	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1319		806.72	4,618,492.30
03/Jun/2021	Ingresos	35	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	516		5,681.35	4,624,173.65
03/Jun/2021	Ingresos	35	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	595		1,947.89	4,626,121.54
03/Jun/2021	Ingresos	69	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1049		52,800.00	4,678,921.54
04/Jun/2021	Ingresos	4	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	955		2,136.00	4,681,057.54
04/Jun/2021	Ingresos	4	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	956		3,632.00	4,684,689.54
04/Jun/2021	Ingresos	4	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	957		1,440.00	4,686,129.54
04/Jun/2021	Ingresos	4	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	958		5,797.60	4,691,927.14
04/Jun/2021	Ingresos	4	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	959		1,912.00	4,693,839.14
04/Jun/2021	Ingresos	4	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	960		912.00	4,694,751.14
04/Jun/2021	Ingresos	4	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	961		1,304.00	4,696,055.14
04/Jun/2021	Ingresos	4	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	962		1,541.60	4,697,596.74
04/Jun/2021	Ingresos	4	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	963		2,344.00	4,699,940.74
04/Jun/2021	Ingresos	4	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	964		1,720.00	4,701,660.74
04/Jun/2021	Ingresos	4	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	965		2,128.00	4,703,788.74
04/Jun/2021	Ingresos	4	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	966		912.00	4,704,700.74
04/Jun/2021	Ingresos	4	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	967		3,192.00	4,707,892.74
04/Jun/2021	Ingresos	4	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	968		2,952.00	4,710,844.74
04/Jun/2021	Ingresos	9	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1013		16,560.54	4,727,405.28
04/Jun/2021	Ingresos	9	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1016		14,990.97	4,742,396.25
04/Jun/2021	Ingresos	9	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1017		809.60	4,743,205.85
04/Jun/2021	Ingresos	9	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1019		422.40	4,743,628.25
04/Jun/2021	Ingresos	9	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1018		1,619.20	4,745,247.45
04/Jun/2021	Ingresos	10	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1708		1,896.00	4,747,143.45

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
04/Jun/2021	Ingresos	37	BAIS -- PAGO DE LA FACTURA	158		347,539.09	5,094,682.54
04/Jun/2021	Ingresos	38	BAIS -- PAGO DE LA FACTURA	157		195,929.15	5,290,611.69
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1512		519.82	5,291,131.51
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1580		88,588.15	5,379,719.66
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1581		3,984.00	5,383,703.66
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1582		136.00	5,383,839.66
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1583		4,782.40	5,388,622.06
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1584		5,928.00	5,394,550.06
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1585		816.05	5,395,366.11
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1586		4,752.05	5,400,118.16
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1587		2,960.05	5,403,078.21
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1588		42,018.24	5,445,096.45
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1589		6,000.00	5,451,096.45
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1590		3,028.22	5,454,124.67
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1591		7,109.83	5,461,234.50
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1592		344.94	5,461,579.44
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1593		4,508.92	5,466,088.36
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1594		2,646.00	5,468,734.36
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1595		1,387.20	5,470,121.56
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1596		3,936.00	5,474,057.56
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1597		10,670.40	5,484,727.96
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1598		1,360.00	5,486,087.96
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1599		1,387.20	5,487,475.16
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1600		1,387.20	5,488,862.36
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1601		3,936.00	5,492,798.36
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1602		1,387.20	5,494,185.56
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1603		1,704.00	5,495,889.56
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1604		1,374.40	5,497,263.96
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1605		1,387.20	5,498,651.16
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1606		1,128.00	5,499,779.16
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1613		6,000.00	5,505,779.16
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1614		2,280.00	5,508,059.16
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1615		3,819.84	5,511,879.00
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1616		7,639.68	5,519,518.68
07/Jun/2021	Ingresos	11	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1617		3,585.60	5,523,104.28
07/Jun/2021	Ingresos	12	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1607		5,120.00	5,528,224.28
07/Jun/2021	Ingresos	14	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	271		21,276.47	5,549,500.75
07/Jun/2021	Ingresos	15	AAIS -- PAGO DE LA FACTURA	458		6,624.16	5,556,124.91
07/Jun/2021	Ingresos	22	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1880		368.00	5,556,492.91
07/Jun/2021	Ingresos	22	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1920		184.00	5,556,676.91
07/Jun/2021	Ingresos	22	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1922		160,439.48	5,717,116.39
07/Jun/2021	Ingresos	22	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1923		10,376.43	5,727,492.82
07/Jun/2021	Ingresos	22	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1924		1,120.00	5,728,612.82
07/Jun/2021	Ingresos	22	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1925		480.00	5,729,092.82
07/Jun/2021	Ingresos	22	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1926		184.00	5,729,276.82
07/Jun/2021	Ingresos	22	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1927		480.00	5,729,756.82
07/Jun/2021	Ingresos	22	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1929		3,467.49	5,733,224.31
07/Jun/2021	Ingresos	22	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1983		1,120.00	5,734,344.31
07/Jun/2021	Ingresos	22	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1984		4,432.00	5,738,776.31
07/Jun/2021	Ingresos	22	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1985		224.00	5,739,000.31
07/Jun/2021	Ingresos	22	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1610		8,192.00	5,747,192.31
07/Jun/2021	Ingresos	25	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1326		116,479.20	5,863,671.51
07/Jun/2021	Ingresos	39	OEGAIS -- PAGO DE LA FACT..	840		30,543.31	5,894,214.82
07/Jun/2021	Ingresos	40	OEGAIS -- PAGO DE LA FACT..	122		20,445.66	5,914,660.48
07/Jun/2021	Ingresos	42	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	79		2,985.00	5,917,645.48
07/Jun/2021	Ingresos	42	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	80		2,310.97	5,919,956.45
07/Jun/2021	Ingresos	42	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	99		2,985.00	5,922,941.45
07/Jun/2021	Ingresos	42	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	115		2,214.68	5,925,156.13
08/Jun/2021	Ingresos	26	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1346		30,869.50	5,956,025.63
08/Jun/2021	Ingresos	27	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1322		2,719.38	5,958,745.01
08/Jun/2021	Ingresos	119	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	926		79,379.98	6,038,124.99
08/Jun/2021	Ingresos	119	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	952		44,594.06	6,082,719.05
08/Jun/2021	Ingresos	120	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	631		838.57	6,083,557.62
09/Jun/2021	Ingresos	28	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1323		2,304.00	6,085,861.62
09/Jun/2021	Ingresos	29	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1324		768.00	6,086,629.62
09/Jun/2021	Ingresos	30	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1325		384.00	6,087,013.62
09/Jun/2021	Ingresos	62	CAIS -- PAGO DE LAS FACTU..	1331		6,020.50	6,093,034.12
09/Jun/2021	Ingresos	63	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1330		16,097.58	6,109,131.70
10/Jun/2021	Ingresos	18	TAISCME --PAGO DE LAS FAC..	1660		5,504.00	6,114,635.70
10/Jun/2021	Ingresos	18	TAISCME --PAGO DE LAS FAC..	1504		9,052.18	6,123,687.88
10/Jun/2021	Ingresos	18	TAISCME --PAGO DE LAS FAC..	1505		9,052.18	6,132,740.06
10/Jun/2021	Ingresos	19	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1608		14,720.88	6,147,460.94

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
10/Jun/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2000		240.00	6,147,700.94
10/Jun/2021	Ingresos	31	CAIS -- PAGO DE LAS FACTU..	1329		3,496.35	6,151,197.29
10/Jun/2021	Ingresos	43	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	464		1,444.01	6,152,641.30
10/Jun/2021	Ingresos	43	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	625		129,927.86	6,282,569.16
10/Jun/2021	Ingresos	43	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	626		54,596.65	6,337,165.81
10/Jun/2021	Ingresos	43	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	632		124,092.51	6,461,258.32
10/Jun/2021	Ingresos	44	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	387		2,788.95	6,464,047.27
10/Jun/2021	Ingresos	44	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	436		9,737.71	6,473,784.98
10/Jun/2021	Ingresos	44	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	563		14,715.71	6,488,500.69
10/Jun/2021	Ingresos	64	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1328		1,008.40	6,489,509.09
10/Jun/2021	Ingresos	71	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	944		15,660.06	6,505,169.15
10/Jun/2021	Ingresos	71	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	973		15,660.06	6,520,829.21
10/Jun/2021	Ingresos	71	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1014		15,605.48	6,536,434.69
10/Jun/2021	Ingresos	121	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	93		1,014.41	6,537,449.10
11/Jun/2021	Ingresos	21	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1026		668.80	6,538,117.90
11/Jun/2021	Ingresos	21	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1027		2,180.99	6,540,298.89
11/Jun/2021	Ingresos	32	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2996		543.36	6,540,842.25
11/Jun/2021	Ingresos	33	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1979		5,509.26	6,546,351.51
11/Jun/2021	Ingresos	47	BAIS -- PAGO DE LA FACTURA	159		484,681.66	7,031,033.17
11/Jun/2021	Ingresos	48	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	245		70,031.73	7,101,064.90
11/Jun/2021	Ingresos	52	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1048		75,471.02	7,176,535.92
11/Jun/2021	Ingresos	53	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	981		2,188.80	7,178,724.72
11/Jun/2021	Ingresos	53	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	989		5,768.00	7,184,492.72
11/Jun/2021	Ingresos	53	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1503		4,200.00	7,188,692.72
11/Jun/2021	Ingresos	58	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1882		31,513.14	7,220,205.86
11/Jun/2021	Diario	18	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1044		20,866.67	7,241,072.53
11/Jun/2021	Diario	19	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1892		4,869.07	7,245,941.60
14/Jun/2021	Ingresos	49	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	272		11,686.08	7,257,627.68
14/Jun/2021	Ingresos	50	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	273		740.52	7,258,368.20
14/Jun/2021	Ingresos	55	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1632		2,280.00	7,260,648.20
14/Jun/2021	Ingresos	55	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1626		640.00	7,261,288.20
14/Jun/2021	Ingresos	55	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1627		87,856.32	7,349,144.52
14/Jun/2021	Ingresos	55	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1628		6,000.00	7,355,144.52
14/Jun/2021	Ingresos	55	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1625		640.00	7,355,784.52
14/Jun/2021	Ingresos	55	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1629		49,657.92	7,405,442.44
14/Jun/2021	Ingresos	55	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1630		11,520.00	7,416,962.44
14/Jun/2021	Ingresos	55	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1631		7,639.68	7,424,602.12
14/Jun/2021	Ingresos	56	FTCHE -- PAGO DE LAS FACT..	20		28,217.89	7,452,820.01
14/Jun/2021	Ingresos	56	FTCHE -- PAGO DE LAS FACT..	22		33,044.80	7,485,864.81
14/Jun/2021	Ingresos	65	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1332		776.96	7,486,641.77
15/Jun/2021	Ingresos	66	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1347		68,416.00	7,555,057.77
15/Jun/2021	Ingresos	67	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1333		6,896.55	7,561,954.32
15/Jun/2021	Ingresos	76	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1063		22,400.00	7,584,354.32
16/Jun/2021	Ingresos	59	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	274		4,927.43	7,589,281.75
16/Jun/2021	Ingresos	60	TAISSEY -- PAGO DE LA FACT..	3007		1,199,997.92	8,789,279.67
16/Jun/2021	Ingresos	61	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	3008		7,680.00	8,796,959.67
16/Jun/2021	Ingresos	122	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1335		3,884.83	8,800,844.50
17/Jun/2021	Ingresos	77	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1965		320.00	8,801,164.50
17/Jun/2021	Ingresos	77	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1965		80.00	8,801,244.50
17/Jun/2021	Ingresos	77	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1986		320.00	8,801,564.50
17/Jun/2021	Ingresos	78	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	228		1,286.92	8,802,851.42
17/Jun/2021	Ingresos	79	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	3016		66,400.00	8,869,251.42
17/Jun/2021	Ingresos	80	OEGAIS -- PAGO DE LA FACT..	124		5,212.80	8,874,464.22
18/Jun/2021	Ingresos	82	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1029		7,648.26	8,882,112.48
18/Jun/2021	Ingresos	82	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1030		1,619.20	8,883,731.68
18/Jun/2021	Ingresos	82	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1031		6,026.24	8,889,757.92
18/Jun/2021	Ingresos	83	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2122		23,090.28	8,912,848.20
18/Jun/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1574		26,880.00	8,939,728.20
18/Jun/2021	Ingresos	123	CAIS -- PAGO DE LA FACTUR..	1338		1,411.76	8,941,139.96
18/Jun/2021	Ingresos	125	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	270		123,900.60	9,065,040.56
18/Jun/2021	Ingresos	126	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	268		40,278.87	9,105,319.43
18/Jun/2021	Ingresos	127	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	259		90,484.04	9,195,803.47
18/Jun/2021	Ingresos	128	CAIS -- PAGO DE LAS FACTU..	1336		1,166.57	9,196,970.04
18/Jun/2021	Ingresos	129	BAIS -- PAGO DE LA FACTURA	161		65,150.98	9,262,121.02
18/Jun/2021	Ingresos	131	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	269		42,109.44	9,304,230.46
18/Jun/2021	Ingresos	156	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	346		132,552.56	9,436,783.02
18/Jun/2021	Ingresos	156	BAIS -- PAGO DE LAS FACTUR..	130		97,084.59	9,533,867.61
21/Jun/2021	Ingresos	111	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1639		11,120.00	9,544,987.61
21/Jun/2021	Ingresos	111	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1640		135,828.18	9,680,815.79
21/Jun/2021	Ingresos	111	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1641		1,310.40	9,682,126.19
21/Jun/2021	Ingresos	111	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1642		3,936.00	9,686,062.19
21/Jun/2021	Ingresos	111	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1644		1,387.20	9,687,449.39

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
21/Jun/2021	Ingresos	111	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1645		8,299.20	9,695,748.59
21/Jun/2021	Ingresos	111	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1646		4,752.05	9,700,500.64
21/Jun/2021	Ingresos	111	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1648		15,664.00	9,716,164.64
21/Jun/2021	Ingresos	111	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1649		120.00	9,716,284.64
21/Jun/2021	Ingresos	111	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1650		120.00	9,716,404.64
21/Jun/2021	Ingresos	111	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1651		3,819.84	9,720,224.48
21/Jun/2021	Ingresos	111	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1643		2,960.05	9,723,184.53
21/Jun/2021	Ingresos	111	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1647		1,310.40	9,724,494.93
21/Jun/2021	Ingresos	132	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1339		440.55	9,724,935.48
21/Jun/2021	Ingresos	133	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1340		22,339.82	9,747,275.30
21/Jun/2021	Ingresos	144	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	276		2,152.70	9,749,428.00
22/Jun/2021	Ingresos	114	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	977		432.00	9,749,860.00
22/Jun/2021	Ingresos	114	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	978		2,240.00	9,752,100.00
22/Jun/2021	Ingresos	114	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1001		8,264.00	9,760,364.00
23/Jun/2021	Ingresos	115	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	654		131,772.64	9,892,136.64
23/Jun/2021	Ingresos	115	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	666		66,870.90	9,959,007.54
23/Jun/2021	Ingresos	115	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	667		86,622.79	10,045,630.33
23/Jun/2021	Ingresos	115	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	689		9,738.65	10,055,368.98
23/Jun/2021	Ingresos	115	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	695		1,874.81	10,057,243.79
23/Jun/2021	Ingresos	115	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	702		11,460.19	10,068,703.98
23/Jun/2021	Ingresos	134	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1341		466.63	10,069,170.61
23/Jun/2021	Ingresos	135	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1343		77,264.00	10,146,434.61
23/Jun/2021	Ingresos	140	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1633		320.00	10,146,754.61
23/Jun/2021	Ingresos	145	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	277		5,006.57	10,151,761.18
23/Jun/2021	Ingresos	167	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1345		14,456.26	10,166,217.44
23/Jun/2021	Ingresos	168	CAIS -- PAGO DE LAS FACTU..	1344		48,222.39	10,214,439.83
24/Jun/2021	Ingresos	136	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1841		3,200.00	10,217,639.83
24/Jun/2021	Ingresos	137	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1842		3,223.20	10,220,863.03
24/Jun/2021	Ingresos	143	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1974		1,968.00	10,222,831.03
24/Jun/2021	Ingresos	143	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1975		3,120.00	10,225,951.03
24/Jun/2021	Ingresos	143	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1988		960.00	10,226,911.03
24/Jun/2021	Ingresos	143	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1989		432.00	10,227,343.03
24/Jun/2021	Ingresos	143	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1990		1,200.00	10,228,543.03
24/Jun/2021	Ingresos	152	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1348		52,007.45	10,280,550.48
24/Jun/2021	Ingresos	169	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2149		3,456.00	10,284,006.48
25/Jun/2021	Ingresos	141	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	610		5,846.52	10,289,853.00
25/Jun/2021	Ingresos	141	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	627		1,873.78	10,291,726.78
25/Jun/2021	Ingresos	141	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	628		26,835.15	10,318,561.93
25/Jun/2021	Ingresos	141	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	632		5,170.36	10,323,732.29
25/Jun/2021	Ingresos	151	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	3037		4,860.00	10,328,592.29
25/Jun/2021	Ingresos	160	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1651		2,240.00	10,330,832.29
25/Jun/2021	Ingresos	160	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1701		4,120.00	10,334,952.29
25/Jun/2021	Ingresos	160	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	927		2,000.00	10,336,952.29
28/Jun/2021	Ingresos	146	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	279		12,203.14	10,349,155.43
28/Jun/2021	Ingresos	147	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	3030		42,299.80	10,391,455.23
28/Jun/2021	Ingresos	148	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1713		3,200.00	10,394,655.23
28/Jun/2021	Ingresos	148	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1728		5,440.00	10,400,095.23
28/Jun/2021	Ingresos	149	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	137		22,643.35	10,422,738.58
28/Jun/2021	Ingresos	149	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	138		10,216.61	10,432,955.19
28/Jun/2021	Ingresos	150	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1948		800.00	10,433,755.19
28/Jun/2021	Ingresos	150	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1947		576.00	10,434,331.19
28/Jun/2021	Ingresos	150	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1946		1,328.00	10,435,659.19
28/Jun/2021	Ingresos	154	OEGAIS -- PAGO DE LA FACT..	116		2,944.69	10,438,603.88
28/Jun/2021	Ingresos	155	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1961		24,608.00	10,463,211.88
28/Jun/2021	Ingresos	155	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1981		2,513.78	10,465,725.66
28/Jun/2021	Ingresos	155	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1665		3,467.49	10,469,193.15
28/Jun/2021	Ingresos	161	FTCHE -- PAGO DE LAS FACT..	24		30,083.84	10,499,276.99
28/Jun/2021	Ingresos	161	FTCHE -- PAGO DE LAS FACT..	28		34,759.97	10,534,036.96
28/Jun/2021	Ingresos	162	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1654		640.00	10,534,676.96
28/Jun/2021	Ingresos	162	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1656		240.00	10,534,916.96
28/Jun/2021	Ingresos	162	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1662		541.48	10,535,458.44
28/Jun/2021	Ingresos	162	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1666		1,387.20	10,536,845.64
28/Jun/2021	Ingresos	162	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1667		2,144.00	10,538,989.64
28/Jun/2021	Ingresos	162	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1669		1,185.60	10,540,175.24
28/Jun/2021	Ingresos	162	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1670		1,128.00	10,541,303.24
28/Jun/2021	Ingresos	162	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1671		1,310.40	10,542,613.64
28/Jun/2021	Ingresos	162	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1673		1,387.20	10,544,000.84
28/Jun/2021	Ingresos	162	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1674		1,185.60	10,545,186.44
28/Jun/2021	Ingresos	162	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1675		1,128.00	10,546,314.44
28/Jun/2021	Ingresos	162	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1676		1,387.20	10,547,701.64
28/Jun/2021	Ingresos	162	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1678		2,001.65	10,549,703.29
28/Jun/2021	Ingresos	162	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1680		1,387.20	10,551,090.49

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
28/Jun/2021	Ingresos	162	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1682		2,748.80	10,553,839.29
28/Jun/2021	Ingresos	162	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1683		240.00	10,554,079.29
28/Jun/2021	Ingresos	162	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1668		1,387.20	10,555,466.49
28/Jun/2021	Ingresos	165	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1077		5,816.00	10,561,282.49
29/Jun/2021	Ingresos	182	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1752		533.52	10,561,816.01
29/Jun/2021	Ingresos	182	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1753		228.00	10,562,044.01
29/Jun/2021	Ingresos	182	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1754		144.00	10,562,188.01
29/Jun/2021	Ingresos	182	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1755		161.12	10,562,349.13
29/Jun/2021	Ingresos	182	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1805		7,055.20	10,569,404.33
29/Jun/2021	Ingresos	182	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1806		402.80	10,569,807.13
29/Jun/2021	Ingresos	182	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1807		8,962.74	10,578,769.87
29/Jun/2021	Ingresos	182	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1808		1,568.00	10,580,337.87
29/Jun/2021	Ingresos	182	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1809		1,520.00	10,581,857.87
29/Jun/2021	Ingresos	182	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1810		2,003.36	10,583,861.23
29/Jun/2021	Ingresos	182	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1811		147.58	10,584,008.81
29/Jun/2021	Ingresos	182	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1812		152.00	10,584,160.81
29/Jun/2021	Ingresos	182	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1813		274.56	10,584,435.37
29/Jun/2021	Ingresos	182	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1814		835.20	10,585,270.57
29/Jun/2021	Ingresos	182	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1815		684.00	10,585,954.57
29/Jun/2021	Ingresos	182	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1816		144.00	10,586,098.57
29/Jun/2021	Ingresos	182	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1817		256.00	10,586,354.57
29/Jun/2021	Ingresos	182	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1818		518.40	10,586,872.97
29/Jun/2021	Ingresos	182	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1819		243.20	10,587,116.17
29/Jun/2021	Ingresos	182	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1820		147.58	10,587,263.75
29/Jun/2021	Ingresos	182	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1821		731.20	10,587,994.95
29/Jun/2021	Ingresos	182	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1822		144.00	10,588,138.95
29/Jun/2021	Ingresos	182	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1435		897.08	10,589,036.03
29/Jun/2021	Ingresos	182	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1868		308.88	10,589,344.91
29/Jun/2021	Ingresos	182	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1869		1,513.60	10,590,858.51
29/Jun/2021	Ingresos	182	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1870		243.20	10,591,101.71
29/Jun/2021	Ingresos	182	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	979		2,064.00	10,593,165.71
30/Jun/2021	Ingresos	183	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	3046		27,586.21	10,620,751.92
30/Jun/2021	Ingresos	184	OEGAIS -- PAGO DE LA FACT..	82		13,117.31	10,633,869.23
30/Jun/2021	Ingresos	185	OIAIS -- PAGO DE LAS FACTU..	254		396.99	10,634,266.22
30/Jun/2021	Ingresos	186	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2074		1,920.00	10,636,186.22
30/Jun/2021	Ingresos	193	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1634		2,387.04	10,638,573.26
30/Jun/2021	Ingresos	193	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1635		2,387.04	10,640,960.30
30/Jun/2021	Ingresos	193	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1636		2,387.04	10,643,347.34
30/Jun/2021	Ingresos	195	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1066		560.00	10,643,907.34
30/Jun/2021	Ingresos	195	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1067		736.00	10,644,643.34
30/Jun/2021	Ingresos	199	OIAIS -- PAGO DE LAS FACTU..	255		372.95	10,645,016.29
30/Jun/2021	Diario	60	TAISDBC -- CANCELACION DE..	1050		432.00	10,645,448.29
01/Jul/2021	Ingresos	2	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1901		4,944.00	10,650,392.29
01/Jul/2021	Ingresos	2	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1902		5,288.00	10,655,680.29
01/Jul/2021	Ingresos	3	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1903		1,200.00	10,656,880.29
01/Jul/2021	Ingresos	4	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1652		2,560.00	10,659,440.29
01/Jul/2021	Ingresos	4	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1395		8,960.00	10,668,400.29
01/Jul/2021	Ingresos	5	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	636		8,199.50	10,676,599.79
01/Jul/2021	Ingresos	6	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1356		971.21	10,677,571.00
01/Jul/2021	Ingresos	7	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1653		5,854.40	10,683,425.40
01/Jul/2021	Ingresos	7	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1655		6,240.00	10,689,665.40
01/Jul/2021	Ingresos	7	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1657		11,459.52	10,701,124.92
01/Jul/2021	Ingresos	7	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1659		3,819.84	10,704,944.76
01/Jul/2021	Ingresos	7	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1660		26,738.88	10,731,683.64
01/Jul/2021	Ingresos	7	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1661		5,854.40	10,737,538.04
01/Jul/2021	Ingresos	7	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1672		4,752.05	10,742,290.09
01/Jul/2021	Ingresos	7	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1677		8,299.20	10,750,589.29
01/Jul/2021	Ingresos	7	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1679		2,960.05	10,753,549.34
01/Jul/2021	Ingresos	7	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1681		6,013.00	10,759,562.34
01/Jul/2021	Ingresos	7	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1684		87,989.93	10,847,552.27
01/Jul/2021	Ingresos	7	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1688		42,018.24	10,889,570.51
01/Jul/2021	Ingresos	7	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1689		6,376.00	10,895,946.51
01/Jul/2021	Ingresos	7	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1690		583.52	10,896,530.03
01/Jul/2021	Ingresos	7	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1691		1,440.00	10,897,970.03
01/Jul/2021	Ingresos	7	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1692		34,378.56	10,932,348.59
01/Jul/2021	Ingresos	7	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1694		291.76	10,932,640.35
01/Jul/2021	Ingresos	7	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1695		22,919.04	10,955,559.39
01/Jul/2021	Ingresos	7	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1696		11,708.80	10,967,268.19
01/Jul/2021	Ingresos	7	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1697		2,928.00	10,970,196.19
01/Jul/2021	Ingresos	7	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1698		360.00	10,970,556.19
01/Jul/2021	Ingresos	7	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1699		240.00	10,970,796.19
01/Jul/2021	Ingresos	7	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1701		24,320.00	10,995,116.19

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
01/Jul/2021	Ingresos	7	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1704		19,099.20	11,014,215.39
01/Jul/2021	Ingresos	7	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1707		2,928.00	11,017,143.39
01/Jul/2021	Ingresos	7	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1693		4,247.68	11,021,391.07
01/Jul/2021	Diario	3	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1350		6,052.41	11,027,443.48
01/Jul/2021	Diario	4	TAISCME-- PAGO DE LA FACT..	2152		2,016.00	11,029,459.48
01/Jul/2021	Diario	5	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1351		4,099.75	11,033,559.23
01/Jul/2021	Diario	6	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1352		8,928.86	11,042,488.09
01/Jul/2021	Diario	7	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1349		37,922.40	11,080,410.49
01/Jul/2021	Diario	22	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1082		11,200.00	11,091,610.49
02/Jul/2021	Ingresos	9	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	990		6,896.00	11,098,506.49
02/Jul/2021	Ingresos	11	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1024		6,390.69	11,104,897.18
02/Jul/2021	Ingresos	11	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1057		6,390.69	11,111,287.87
02/Jul/2021	Ingresos	12	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	647		50,065.49	11,161,353.36
02/Jul/2021	Ingresos	12	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	1043		1,117,583.83	12,278,937.19
02/Jul/2021	Ingresos	12	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	1045		15,765.71	12,294,702.90
02/Jul/2021	Ingresos	17	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1353		2,420.98	12,297,123.88
02/Jul/2021	Ingresos	37	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1357		5,125.08	12,302,248.96
02/Jul/2021	Ingresos	38	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1354		3,884.83	12,306,133.79
05/Jul/2021	Ingresos	13	FTCHE -- PAGO DE LAS FACT..	27		34,418.88	12,340,552.67
05/Jul/2021	Ingresos	13	FTCHE -- PAGO DE LAS FACT..	28		37,882.96	12,378,435.63
05/Jul/2021	Ingresos	63	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2247		752.00	12,379,187.63
06/Jul/2021	Ingresos	39	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1358		56,536.00	12,435,723.63
06/Jul/2021	Ingresos	40	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2189		3,328.00	12,439,051.63
07/Jul/2021	Ingresos	14	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1992		3,840.00	12,442,891.63
07/Jul/2021	Ingresos	15	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1899		12,384.00	12,455,275.63
07/Jul/2021	Ingresos	16	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	3061		5,168.00	12,460,443.63
07/Jul/2021	Ingresos	18	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	636		1,057.80	12,461,501.43
07/Jul/2021	Ingresos	18	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	637		354.82	12,461,856.25
07/Jul/2021	Ingresos	18	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	638		720.00	12,462,576.25
07/Jul/2021	Ingresos	18	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	639		240.00	12,462,816.25
07/Jul/2021	Ingresos	20	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1359		3,884.83	12,466,701.08
07/Jul/2021	Ingresos	81	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2272		1,632.00	12,468,333.08
08/Jul/2021	Ingresos	21	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	653		3,374.40	12,471,707.48
08/Jul/2021	Ingresos	21	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	654		6,607.28	12,478,314.76
08/Jul/2021	Ingresos	22	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	83		4,235.94	12,482,550.70
08/Jul/2021	Ingresos	22	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	89		3,162.58	12,485,713.28
08/Jul/2021	Ingresos	22	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	90		10,893.34	12,496,606.62
08/Jul/2021	Ingresos	22	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	91		4,235.94	12,500,842.56
08/Jul/2021	Ingresos	23	CAIS -- PAGO DE LAS FACTU..	1321		58,662.71	12,559,505.27
08/Jul/2021	Ingresos	23	BAIS -- PAGO DE LAS FACTUR..	162		10,541.94	12,570,047.21
08/Jul/2021	Ingresos	24	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1365		2,219.23	12,572,266.44
08/Jul/2021	Ingresos	25	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1361		21,259.17	12,593,525.61
08/Jul/2021	Ingresos	26	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1362		2,612.66	12,596,138.27
09/Jul/2021	Ingresos	28	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1364		106.73	12,596,245.00
09/Jul/2021	Ingresos	29	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1363		582.72	12,596,827.72
09/Jul/2021	Ingresos	30	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1007		9,710.40	12,606,538.12
09/Jul/2021	Ingresos	31	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1724		20,664.00	12,627,202.12
09/Jul/2021	Ingresos	31	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1744		4,160.00	12,631,362.12
09/Jul/2021	Ingresos	31	TAISDBC-- PAGO DE LAS FAC..	929		2,600.00	12,633,962.12
09/Jul/2021	Ingresos	33	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1916		1,680.00	12,635,642.12
09/Jul/2021	Ingresos	34	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1360		1,210.49	12,636,852.61
09/Jul/2021	Ingresos	35	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1707		264.00	12,637,116.61
09/Jul/2021	Ingresos	41	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1369		2,330.90	12,639,447.51
09/Jul/2021	Ingresos	46	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1987		3,848.00	12,643,295.51
09/Jul/2021	Ingresos	46	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1020		3,200.00	12,646,495.51
09/Jul/2021	Ingresos	50	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1099		11,200.00	12,657,695.51
09/Jul/2021	Ingresos	51	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1370		8,935.11	12,666,630.62
12/Jul/2021	Ingresos	36	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1687		4,960.00	12,671,590.62
12/Jul/2021	Ingresos	42	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1366		4,841.95	12,676,432.57
12/Jul/2021	Ingresos	43	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1367		7,769.66	12,684,202.23
12/Jul/2021	Ingresos	44	FTCHE -- PAGO DE LA FACTU..	3079		39,161.89	12,723,364.12
12/Jul/2021	Ingresos	47	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	102		7,092.08	12,730,456.20
12/Jul/2021	Ingresos	47	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	105		3,377.18	12,733,833.38
12/Jul/2021	Ingresos	47	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	107		3,714.90	12,737,548.28
12/Jul/2021	Ingresos	47	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	108		5,065.77	12,742,614.05
12/Jul/2021	Ingresos	56	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1368		262,442.51	13,005,056.56
12/Jul/2021	Ingresos	104	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	85		2,471.12	13,007,527.68
12/Jul/2021	Ingresos	104	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	87		6,628.87	13,014,156.55
12/Jul/2021	Ingresos	104	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	88		4,461.74	13,018,618.29
13/Jul/2021	Ingresos	49	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	645		3,324.98	13,021,943.27
13/Jul/2021	Ingresos	49	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2077		8,622.51	13,030,565.78
13/Jul/2021	Ingresos	49	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2078		703.45	13,031,269.23

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
13/Jul/2021	Ingresos	49	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2079		8,795.57	13,040,064.80
13/Jul/2021	Ingresos	49	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2080		3,873.80	13,043,938.60
13/Jul/2021	Ingresos	49	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2081		7,023.52	13,050,962.12
13/Jul/2021	Ingresos	49	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2140		4,000.19	13,054,962.31
13/Jul/2021	Ingresos	49	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1663		6,920.77	13,061,883.08
13/Jul/2021	Ingresos	52	CAIS -- PAGO DE LAS FACTU..	1372		4,841.95	13,066,725.03
13/Jul/2021	Ingresos	53	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1371		4,099.75	13,070,824.78
14/Jul/2021	Ingresos	64	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1374		6,604.21	13,077,428.99
14/Jul/2021	Ingresos	65	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1375		11,654.50	13,089,083.49
14/Jul/2021	Ingresos	115	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1041		864.00	13,089,947.49
15/Jul/2021	Ingresos	54	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1898		8,000.00	13,097,947.49
15/Jul/2021	Ingresos	55	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1071		5,657.26	13,103,604.75
15/Jul/2021	Ingresos	58	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	3084		1,424.80	13,105,029.55
15/Jul/2021	Ingresos	59	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2182		7,047.74	13,112,077.29
15/Jul/2021	Ingresos	59	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2183		7,047.74	13,119,125.03
15/Jul/2021	Ingresos	59	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2184		7,047.74	13,126,172.77
15/Jul/2021	Ingresos	66	CAIS -- PAGO DE LAS FACTU..	1373		2,017.48	13,128,190.25
15/Jul/2021	Ingresos	67	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1913		392.00	13,128,582.25
15/Jul/2021	Ingresos	83	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2271		3,034.48	13,131,616.73
16/Jul/2021	Ingresos	60	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1058		20,316.03	13,151,932.76
16/Jul/2021	Ingresos	60	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1059		18,687.68	13,170,620.44
16/Jul/2021	Ingresos	60	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1060		3,794.78	13,174,415.22
16/Jul/2021	Ingresos	60	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1061		5,908.80	13,180,324.02
16/Jul/2021	Ingresos	60	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1068		809.60	13,181,133.62
16/Jul/2021	Ingresos	62	BAIS -- PAGO DE LA FACTURA	163		172,744.16	13,353,877.78
16/Jul/2021	Ingresos	68	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1998		3,800.00	13,357,677.78
16/Jul/2021	Ingresos	68	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1999		1,948.00	13,359,625.78
16/Jul/2021	Ingresos	68	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1028		912.00	13,360,537.78
16/Jul/2021	Ingresos	69	CAIS -- PAGO DE LAS FACTU..	1376		5,648.95	13,366,186.73
16/Jul/2021	Ingresos	121	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1110		26,400.00	13,392,586.73
19/Jul/2021	Ingresos	71	AAIS -- PAGO DE LA FACTURA	456		187,283.76	13,579,870.49
19/Jul/2021	Ingresos	72	OEGAIS -- PAGO DE LA FACT..	127		1,780.35	13,581,650.84
19/Jul/2021	Ingresos	73	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1108		22,400.00	13,604,050.84
19/Jul/2021	Ingresos	74	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1709		26,738.88	13,630,789.72
19/Jul/2021	Ingresos	74	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1710		480.00	13,631,269.72
19/Jul/2021	Ingresos	74	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1712		120.00	13,631,389.72
20/Jul/2021	Ingresos	76	CRAIS -- PAGO DE LAS FACT..	147		21,650.00	13,653,039.72
20/Jul/2021	Ingresos	76	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1827		2,976.00	13,656,015.72
20/Jul/2021	Ingresos	76	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1828		4,707.12	13,660,722.84
20/Jul/2021	Ingresos	76	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1829		3,024.00	13,663,746.84
20/Jul/2021	Ingresos	76	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1830		3,920.00	13,667,666.84
20/Jul/2021	Ingresos	76	TAISSEY -- PAGO DE LAS FAC..	18		371,679.04	14,039,345.88
20/Jul/2021	Ingresos	76	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1895		21,568.00	14,060,913.88
20/Jul/2021	Ingresos	76	TAISDBC-- PAGO DE LAS FAC..	974		4,760.00	14,065,673.88
20/Jul/2021	Ingresos	76	TAISVRZ-- PAGO DE LAS FAC..	1498		4,223.89	14,069,897.77
20/Jul/2021	Ingresos	76	OEGAIS-- PAGO DE LAS FACT..	77		12,297.28	14,082,195.05
20/Jul/2021	Ingresos	76	OEGAIS-- PAGO DE LAS FACT..	78		4,889.28	14,087,084.33
20/Jul/2021	Ingresos	85	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2038		4,551.84	14,091,636.17
20/Jul/2021	Ingresos	85	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2042		1,680.36	14,093,316.53
20/Jul/2021	Ingresos	85	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2043		528.00	14,093,844.53
20/Jul/2021	Ingresos	85	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2048		275.20	14,094,119.73
20/Jul/2021	Ingresos	85	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2068		275.20	14,094,394.93
20/Jul/2021	Ingresos	85	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2069		144.00	14,094,538.93
20/Jul/2021	Ingresos	85	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2073		3,200.00	14,097,738.93
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1995		28,484.92	14,126,223.85
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1996		9,152.00	14,135,375.85
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2002		4,575.20	14,139,951.05
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2004		1,424.24	14,141,375.29
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2005		308.88	14,141,684.17
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2006		1,170.40	14,142,854.57
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2007		1,390.80	14,144,245.37
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2008		486.40	14,144,731.77
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2009		8,241.44	14,152,973.21
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2010		1,821.66	14,154,794.87
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2011		308.88	14,155,103.75
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2012		1,004.80	14,156,108.55
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1658		7,074.86	14,163,183.41
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2013		1,535.52	14,164,718.93
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2014		1,483.20	14,166,202.13
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2015		608.00	14,166,810.13
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2016		1,567.68	14,168,377.81
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2017		792.00	14,169,169.81

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2018		7,807.20	14,176,977.01
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2019		2,515.04	14,179,492.05
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2020		144.00	14,179,636.05
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2021		1,018.40	14,180,654.45
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2022		131.20	14,180,785.65
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2023		517.76	14,181,303.41
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2024		1,018.40	14,182,321.81
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2025		4,144.80	14,186,466.61
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2026		356.93	14,186,823.54
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2027		1,394.80	14,188,218.34
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2028		3,132.72	14,191,351.06
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2029		9,917.70	14,201,268.76
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2031		304.00	14,201,572.76
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2032		1,018.40	14,202,591.16
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2033		304.00	14,202,895.16
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2034		1,834.10	14,204,729.26
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2035		536.00	14,205,265.26
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2036		304.00	14,205,569.26
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2037		936.00	14,206,505.26
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2039		243.20	14,206,748.46
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2040		3,215.17	14,209,963.63
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2041		274.56	14,210,238.19
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2044		1,839.20	14,212,077.39
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2045		177.23	14,212,254.62
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2046		2,187.92	14,214,442.54
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2047		144.00	14,214,586.54
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2049		144.00	14,214,730.54
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2050		273.60	14,215,004.14
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2051		144.00	14,215,148.14
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2052		144.00	14,215,292.14
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2053		4,664.00	14,219,956.14
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2054		1,057.06	14,221,013.20
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2055		1,888.00	14,222,901.20
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2056		393.60	14,223,294.80
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2057		696.00	14,223,990.80
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2058		1,778.40	14,225,769.20
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2059		1,197.76	14,226,966.96
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2060		915.20	14,227,882.16
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISDBC-- PAGO DE LAS FAC..	1034		9,016.00	14,236,898.16
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2063		4,448.00	14,241,346.16
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2064		241.68	14,241,587.84
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2065		144.00	14,241,731.84
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2066		243.20	14,241,975.04
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2067		1,120.00	14,243,095.04
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	22070		608.00	14,243,703.04
20/Jul/2021	Ingresos	86	TAISCME-- PAGO DE LAS FAC..	2071		456.00	14,244,159.04
20/Jul/2021	Ingresos	114	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1383		8,199.50	14,252,358.54
21/Jul/2021	Ingresos	75	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	3095		36,413.73	14,288,772.27
21/Jul/2021	Ingresos	77	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1378		8,936.77	14,297,709.04
21/Jul/2021	Ingresos	78	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1377		3,007.26	14,300,716.30
21/Jul/2021	Ingresos	79	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1379		4,661.80	14,305,378.10
21/Jul/2021	Ingresos	80	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1730		1,056.00	14,306,434.10
21/Jul/2021	Ingresos	87	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2147		2,016.00	14,308,450.10
21/Jul/2021	Ingresos	93	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1069		2,496.00	14,310,946.10
21/Jul/2021	Ingresos	102	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1062		35,589.40	14,346,535.50
21/Jul/2021	Ingresos	109	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1380		14,976.00	14,361,511.50
21/Jul/2021	Ingresos	110	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1381		859.22	14,362,370.72
21/Jul/2021	Ingresos	119	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1389		7,769.66	14,370,140.38
21/Jul/2021	Ingresos	124	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2275		336.00	14,370,476.38
21/Jul/2021	Ingresos	127	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	275		58,173.57	14,428,649.95
22/Jul/2021	Ingresos	88	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1897		9,450.67	14,438,100.62
22/Jul/2021	Ingresos	101	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	343		189,839.96	14,627,940.58
22/Jul/2021	Ingresos	111	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1386		2,378.90	14,630,319.48
22/Jul/2021	Ingresos	112	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1382		4,099.75	14,634,419.23
22/Jul/2021	Ingresos	126	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1618		14,720.00	14,649,139.23
22/Jul/2021	Ingresos	126	OIAIS -- PAGO DE LAS FACTU..	261		1,378.85	14,650,518.08
23/Jul/2021	Ingresos	89	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1025		1,152.00	14,651,670.08
23/Jul/2021	Ingresos	96	CRAIS -- PAGO DE LA FACTU..	148		7,107.13	14,658,777.21
23/Jul/2021	Ingresos	97	BAIS -- PAGO DE LA FACTURA	166		285,958.46	14,944,735.67
23/Jul/2021	Ingresos	98	BAIS -- PAGO DE LA FACTURA	164		330,881.96	15,275,617.63
23/Jul/2021	Ingresos	99	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2274		2,368.00	15,277,985.63
23/Jul/2021	Ingresos	100	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1980		3,888.00	15,281,873.63

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
23/Jul/2021	Ingresos	100	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1021		2,102.40	15,283,976.03
23/Jul/2021	Ingresos	100	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1609		29,800.05	15,313,776.08
23/Jul/2021	Ingresos	100	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2099		9,376.00	15,323,152.08
23/Jul/2021	Ingresos	100	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2101		18,841.60	15,341,993.68
23/Jul/2021	Ingresos	113	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1385		22,688.08	15,364,681.76
26/Jul/2021	Ingresos	90	FTCHE -- PAGO DE LA FACTU..	30		43,946.85	15,408,628.61
26/Jul/2021	Ingresos	91	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1757		160,439.48	15,569,068.09
26/Jul/2021	Ingresos	91	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1708		12,101.58	15,581,169.67
26/Jul/2021	Ingresos	92	OEGAIS -- PAGO DE LA FACT..	143		1,722.00	15,582,891.67
26/Jul/2021	Ingresos	94	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1714		42,018.24	15,624,909.91
26/Jul/2021	Ingresos	94	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1715		2,928.00	15,627,837.91
26/Jul/2021	Ingresos	94	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1716		11,459.52	15,639,297.43
26/Jul/2021	Ingresos	94	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1717		5,888.00	15,645,185.43
26/Jul/2021	Ingresos	94	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1719		960.00	15,646,145.43
26/Jul/2021	Ingresos	94	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1720		615.55	15,646,760.98
26/Jul/2021	Ingresos	94	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1721		32,057.22	15,678,818.20
26/Jul/2021	Ingresos	94	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1722		292.99	15,679,111.19
26/Jul/2021	Ingresos	94	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1723		5,452.74	15,684,563.93
26/Jul/2021	Ingresos	94	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1724		1,556.62	15,686,120.55
26/Jul/2021	Ingresos	94	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1725		711.60	15,686,832.15
26/Jul/2021	Ingresos	94	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1726		3,819.84	15,690,651.99
26/Jul/2021	Ingresos	94	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1727		398.40	15,691,050.39
26/Jul/2021	Ingresos	94	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1729		360.00	15,691,410.39
26/Jul/2021	Ingresos	103	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	111		6,201.28	15,697,611.67
26/Jul/2021	Ingresos	103	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	112		7,664.82	15,705,276.49
26/Jul/2021	Ingresos	103	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	113		6,302.19	15,711,578.68
26/Jul/2021	Ingresos	103	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	114		4,044.31	15,715,622.99
26/Jul/2021	Ingresos	106	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1384		22,736.00	15,738,358.99
26/Jul/2021	Ingresos	107	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1387		22,736.00	15,761,094.99
26/Jul/2021	Ingresos	122	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1392		1,284.84	15,762,379.83
26/Jul/2021	Ingresos	123	CAIS -- PAGO DE LA FACTUR..	1391		1,372.00	15,763,751.83
27/Jul/2021	Ingresos	108	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1388		25,984.00	15,789,735.83
28/Jul/2021	Ingresos	128	BAIS -- PAGO DE LAS FACTUR..	160		47,065.58	15,836,801.41
28/Jul/2021	Ingresos	128	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	640		16,799.75	15,853,601.16
28/Jul/2021	Ingresos	135	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1393		244,242.39	16,097,843.55
29/Jul/2021	Ingresos	136	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	8910		10,240.00	16,108,083.55
29/Jul/2021	Ingresos	137	OEGAIS -- PAGO DE LA FACT..	118		492,962.53	16,601,046.08
29/Jul/2021	Ingresos	138	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2275		48.00	16,601,094.08
29/Jul/2021	Ingresos	139	BAIS -- PAGO DE LA FACTURA	165		9,269.33	16,610,363.41
29/Jul/2021	Ingresos	140	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1970		14,568.00	16,624,931.41
29/Jul/2021	Ingresos	141	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1968		8,696.00	16,633,627.41
29/Jul/2021	Ingresos	142	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1904		40,472.00	16,674,099.41
29/Jul/2021	Ingresos	142	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1967		13,816.00	16,687,915.41
29/Jul/2021	Ingresos	143	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1969		2,064.00	16,689,979.41
29/Jul/2021	Diario	51	TAISDBC -- CANCELACIO DEL ..	1111		62,600.00	16,752,579.41
30/Jul/2021	Ingresos	149	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1037		1,336.00	16,753,915.41
30/Jul/2021	Ingresos	150	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2165		5,704.00	16,759,619.41
30/Jul/2021	Ingresos	150	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2166		384.00	16,760,003.41
30/Jul/2021	Ingresos	150	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2167		424.00	16,760,427.41
30/Jul/2021	Ingresos	150	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2168		224.00	16,760,651.41
30/Jul/2021	Ingresos	150	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1783		4,696.00	16,765,347.41
30/Jul/2021	Ingresos	150	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1795		2,688.00	16,768,035.41
30/Jul/2021	Ingresos	151	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2085		14,896.00	16,782,931.41
30/Jul/2021	Ingresos	151	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2086		4,704.00	16,787,635.41
30/Jul/2021	Ingresos	151	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2097		7,840.00	16,795,475.41
30/Jul/2021	Ingresos	151	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2105		6,192.00	16,801,667.41
30/Jul/2021	Ingresos	155	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	987		5,711.53	16,807,378.94
30/Jul/2021	Ingresos	155	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1047		1,666.96	16,809,045.90
30/Jul/2021	Ingresos	155	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1075		1,762.22	16,810,808.12
30/Jul/2021	Ingresos	155	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1734		4,318.23	16,815,126.35
02/Ago/2021	Ingresos	1	FTCHE -- PAGO DE LAS FACT..	31		34,868.80	16,849,995.15
02/Ago/2021	Ingresos	2	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1731		90,784.44	16,940,779.59
02/Ago/2021	Ingresos	2	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1732		3,755.20	16,944,534.79
02/Ago/2021	Ingresos	2	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1735		2,928.00	16,947,462.79
02/Ago/2021	Ingresos	2	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1736		30,558.72	16,978,021.51
02/Ago/2021	Ingresos	2	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1737		26,738.88	17,004,760.39
02/Ago/2021	Ingresos	2	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1738		23,417.60	17,028,177.99
02/Ago/2021	Ingresos	2	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1740		2,788.80	17,030,966.79
02/Ago/2021	Ingresos	2	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1741		600.00	17,031,566.79
02/Ago/2021	Ingresos	2	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1742		3,819.84	17,035,386.63
02/Ago/2021	Ingresos	2	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1743		600.00	17,035,986.63
02/Ago/2021	Ingresos	2	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1744		7,639.68	17,043,626.31

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
02/Ago/2021	Ingresos	2	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1745		4,247.68	17,047,873.99
02/Ago/2021	Ingresos	2	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1746		2,788.80	17,050,662.79
02/Ago/2021	Ingresos	7	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1400		3,107.87	17,053,770.66
02/Ago/2021	Ingresos	8	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1401		8,199.50	17,061,970.16
02/Ago/2021	Diario	3	CAIS -- CANCELACION DEL A..	1394		25,984.00	17,087,954.16
02/Ago/2021	Diario	4	CAIS -- CANCELACION DEL A..	1398		21,465.32	17,109,419.48
02/Ago/2021	Diario	5	CAIS -- CANCELACION DE AN..	1396		7,920.64	17,117,340.12
02/Ago/2021	Diario	6	CAIS -- CANCELACION DE AN..	1395		49,104.00	17,166,444.12
02/Ago/2021	Diario	7	CAIS -- CANCELACION DEL A..	1397		4,296.08	17,170,740.20
02/Ago/2021	Diario	8	BAIS -- CANCELACION DE AN..	170		32,432.00	17,203,172.20
03/Ago/2021	Ingresos	3	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1892		67.63	17,203,239.83
03/Ago/2021	Ingresos	4	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1110		26,400.00	17,229,639.83
03/Ago/2021	Ingresos	5	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1847		121,385.79	17,351,025.62
03/Ago/2021	Ingresos	5	CMAIS -- PAGO DE LA FACTU..	619		13,671.96	17,364,697.58
03/Ago/2021	Ingresos	5	CMAIS -- PAGO DE LA FACTU..	621		29,525.74	17,394,223.32
03/Ago/2021	Ingresos	5	CMAIS -- PAGO DE LA FACTU..	622		3,931.19	17,398,154.51
03/Ago/2021	Ingresos	5	CMAIS -- PAGO DE LA FACTU..	623		15,935.94	17,414,090.45
03/Ago/2021	Ingresos	5	CMAIS -- PAGO DE LA FACTU..	624		9,225.38	17,423,315.83
03/Ago/2021	Ingresos	5	CMAIS -- PAGO DE LA FACTU..	625		8,516.10	17,431,831.93
03/Ago/2021	Ingresos	5	CMAIS -- PAGO DE LA FACTU..	626		9,843.37	17,441,675.30
03/Ago/2021	Ingresos	5	CMAIS -- PAGO DE LA FACTU..	1862		7,965.19	17,449,640.49
03/Ago/2021	Ingresos	5	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1939		130,014.22	17,579,654.71
03/Ago/2021	Ingresos	6	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	3137		62,600.00	17,642,254.71
03/Ago/2021	Ingresos	9	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1405		8,365.52	17,650,620.23
03/Ago/2021	Ingresos	10	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1404		9,931.04	17,660,551.27
03/Ago/2021	Ingresos	11	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1402		15,792.00	17,676,343.27
03/Ago/2021	Ingresos	12	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1399		108,860.00	17,785,203.27
03/Ago/2021	Ingresos	13	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1403		5,827.25	17,791,030.52
03/Ago/2021	Ingresos	55	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1414		429.61	17,791,460.13
04/Ago/2021	Ingresos	14	CMAIS -- PAGO DE LA FACTU..	641		66.50	17,791,526.63
04/Ago/2021	Ingresos	14	CMAIS -- PAGO DE LA FACTU..	642		2,326.65	17,793,853.28
05/Ago/2021	Ingresos	16	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	648		631.73	17,794,485.01
05/Ago/2021	Ingresos	16	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	660		400.00	17,794,885.01
05/Ago/2021	Ingresos	17	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1783		320.00	17,795,205.01
05/Ago/2021	Ingresos	17	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1784		360.00	17,795,565.01
05/Ago/2021	Ingresos	17	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1879		560.00	17,796,125.01
05/Ago/2021	Ingresos	17	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1971		600.00	17,796,725.01
05/Ago/2021	Ingresos	17	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1972		800.00	17,797,525.01
05/Ago/2021	Ingresos	17	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1973		240.00	17,797,765.01
05/Ago/2021	Ingresos	31	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1408		5,582.40	17,803,347.41
05/Ago/2021	Diario	13	TAISCME -- SERVICIO LOCAL	2294		273.60	17,803,621.01
06/Ago/2021	Ingresos	18	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1038		3,488.00	17,807,109.01
06/Ago/2021	Ingresos	18	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1039		1,392.00	17,808,501.01
06/Ago/2021	Ingresos	18	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1040		4,056.00	17,812,557.01
06/Ago/2021	Ingresos	18	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	2100		3,896.00	17,816,453.01
06/Ago/2021	Ingresos	18	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1046		1,064.00	17,817,517.01
06/Ago/2021	Ingresos	19	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1103		3,304.00	17,820,821.01
06/Ago/2021	Ingresos	20	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1042		18,985.95	17,839,806.96
06/Ago/2021	Ingresos	20	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	2102		7,664.00	17,847,470.96
06/Ago/2021	Ingresos	20	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1065		43,008.00	17,890,478.96
06/Ago/2021	Ingresos	21	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1087		3,238.40	17,893,717.36
06/Ago/2021	Ingresos	21	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1088		563.20	17,894,280.56
06/Ago/2021	Ingresos	21	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1090		9,880.64	17,904,161.20
06/Ago/2021	Ingresos	21	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1091		7,014.96	17,911,176.16
06/Ago/2021	Ingresos	21	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1094		3,016.64	17,914,192.80
06/Ago/2021	Ingresos	21	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1095		1,802.24	17,915,995.04
06/Ago/2021	Ingresos	22	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1084		6,406.26	17,922,401.30
06/Ago/2021	Ingresos	23	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	346		133,871.09	18,056,272.39
06/Ago/2021	Ingresos	23	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	369		64,776.15	18,121,048.54
09/Ago/2021	Ingresos	25	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1747		2,336.00	18,123,384.54
09/Ago/2021	Ingresos	25	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1748		1,206.00	18,124,590.54
09/Ago/2021	Ingresos	25	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1749		1,044.00	18,125,634.54
09/Ago/2021	Ingresos	25	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1750		3,552.00	18,129,186.54
09/Ago/2021	Ingresos	25	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1751		10,952.25	18,140,138.79
09/Ago/2021	Ingresos	25	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1752		3,776.10	18,143,914.89
09/Ago/2021	Ingresos	25	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1753		640.00	18,144,554.89
09/Ago/2021	Ingresos	25	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1754		1,704.00	18,146,258.89
09/Ago/2021	Ingresos	25	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1755		1,374.40	18,147,633.29
09/Ago/2021	Ingresos	25	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1756		2,144.00	18,149,777.29
09/Ago/2021	Ingresos	25	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1757		11,840.20	18,161,617.49
09/Ago/2021	Ingresos	25	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1758		7,173.60	18,168,791.09
09/Ago/2021	Ingresos	25	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1759		432.00	18,169,223.09

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
09/Ago/2021	Ingresos	25	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1760		140,456.22	18,309,679.31
09/Ago/2021	Ingresos	25	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1761		2,176.00	18,311,855.31
09/Ago/2021	Ingresos	25	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1762		7,872.00	18,319,727.31
09/Ago/2021	Ingresos	25	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1763		1,310.40	18,321,037.71
09/Ago/2021	Ingresos	25	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1764		3,662.40	18,324,700.11
09/Ago/2021	Ingresos	25	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1765		22,800.00	18,347,500.11
09/Ago/2021	Ingresos	25	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1766		2,928.00	18,350,428.11
09/Ago/2021	Ingresos	25	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1767		11,459.52	18,361,887.63
09/Ago/2021	Ingresos	25	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1769		398.40	18,362,286.03
09/Ago/2021	Ingresos	25	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1770		1,320.00	18,363,606.03
09/Ago/2021	Ingresos	25	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1771		1,082.96	18,364,688.99
09/Ago/2021	Ingresos	25	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1772		2,040.00	18,366,728.99
09/Ago/2021	Ingresos	30	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1409		13,556.00	18,380,284.99
09/Ago/2021	Ingresos	32	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1407		25,267.20	18,405,552.19
09/Ago/2021	Ingresos	33	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1406		828.00	18,406,380.19
10/Ago/2021	Ingresos	26	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2127		3,349.72	18,409,729.91
10/Ago/2021	Ingresos	26	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2128		3,711.84	18,413,441.75
10/Ago/2021	Ingresos	26	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2130		1,100.48	18,414,542.23
10/Ago/2021	Ingresos	27	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2103		1,410.08	18,415,952.31
10/Ago/2021	Ingresos	27	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2104		629.02	18,416,581.33
10/Ago/2021	Ingresos	27	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2106		144.00	18,416,725.33
10/Ago/2021	Ingresos	27	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2107		144.00	18,416,869.33
10/Ago/2021	Ingresos	27	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2108		275.20	18,417,144.53
10/Ago/2021	Ingresos	27	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2109		243.20	18,417,387.73
10/Ago/2021	Ingresos	27	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2110		2,277.06	18,419,664.79
10/Ago/2021	Ingresos	27	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2111		1,394.80	18,421,059.59
10/Ago/2021	Ingresos	27	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2112		1,120.24	18,422,179.83
10/Ago/2021	Ingresos	27	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2113		918.40	18,423,098.23
10/Ago/2021	Ingresos	27	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2114		5,882.06	18,428,980.29
10/Ago/2021	Ingresos	27	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2115		273.60	18,429,253.89
10/Ago/2021	Ingresos	27	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2116		274.56	18,429,528.45
10/Ago/2021	Ingresos	27	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2117		1,261.60	18,430,790.05
10/Ago/2021	Ingresos	27	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2118		549.12	18,431,339.17
10/Ago/2021	Ingresos	27	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2129		380.00	18,431,719.17
10/Ago/2021	Ingresos	27	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2131		1,570.92	18,433,290.09
10/Ago/2021	Ingresos	27	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2132		402.80	18,433,692.89
10/Ago/2021	Ingresos	27	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2133		163.02	18,433,855.91
10/Ago/2021	Ingresos	27	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2134		5,264.16	18,439,120.07
10/Ago/2021	Ingresos	27	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2135		6,400.00	18,445,520.07
10/Ago/2021	Ingresos	27	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2136		1,717.10	18,447,237.17
10/Ago/2021	Ingresos	27	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2137		2,299.00	18,449,536.17
10/Ago/2021	Ingresos	27	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2138		586.87	18,450,123.04
10/Ago/2021	Ingresos	28	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1056		1,064.00	18,451,187.04
10/Ago/2021	Ingresos	29	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1410		12,299.25	18,463,486.29
10/Ago/2021	Ingresos	34	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1411		392.00	18,463,878.29
10/Ago/2021	Ingresos	35	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1700		352.00	18,464,230.29
10/Ago/2021	Ingresos	35	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1977		320.00	18,464,550.29
11/Ago/2021	Ingresos	36	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2187		1,392.00	18,465,942.29
11/Ago/2021	Ingresos	37	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2188		3,472.00	18,469,414.29
11/Ago/2021	Ingresos	39	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	146		6,343.69	18,475,757.98
11/Ago/2021	Ingresos	39	TAISDBC-- PAGO DE LAS FAC..	1092		105,743.70	18,581,501.68
11/Ago/2021	Ingresos	39	TAISDBC-- PAGO DE LAS FAC..	1093		93,440.97	18,674,942.65
11/Ago/2021	Ingresos	40	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	911		12,899.26	18,687,841.91
11/Ago/2021	Ingresos	40	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1083		12,899.26	18,700,741.17
11/Ago/2021	Ingresos	57	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1412		15,836.00	18,716,577.17
12/Ago/2021	Ingresos	41	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2162		5,175.22	18,721,752.39
12/Ago/2021	Ingresos	42	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2252		1,440.00	18,723,192.39
12/Ago/2021	Ingresos	42	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2253		4,800.00	18,727,992.39
12/Ago/2021	Ingresos	42	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2254		3,840.00	18,731,832.39
12/Ago/2021	Ingresos	43	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	8920		1,085.99	18,732,918.38
12/Ago/2021	Ingresos	44	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2250		6,700.84	18,739,619.22
12/Ago/2021	Ingresos	45	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2251		7,632.00	18,747,251.22
12/Ago/2021	Ingresos	45	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	673		946.04	18,748,197.26
12/Ago/2021	Ingresos	58	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2164		12,488.00	18,760,685.26
12/Ago/2021	Ingresos	59	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2163		14,896.00	18,775,581.26
12/Ago/2021	Ingresos	60	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1413		1,553.93	18,777,135.19
13/Ago/2021	Ingresos	46	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1051		1,336.00	18,778,471.19
13/Ago/2021	Ingresos	46	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1052		1,496.00	18,779,967.19
13/Ago/2021	Ingresos	47	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1100		2,239.28	18,782,206.47
13/Ago/2021	Ingresos	47	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1101		13,639.65	18,795,846.12
13/Ago/2021	Ingresos	47	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1102		5,057.54	18,800,903.66
13/Ago/2021	Ingresos	47	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1104		17,813.32	18,818,716.98

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
13/Ago/2021	Ingresos	47	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1105		23,102.46	18,841,819.44
13/Ago/2021	Ingresos	47	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1106		1,010.24	18,842,829.68
13/Ago/2021	Ingresos	47	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1107		3,766.40	18,846,596.08
13/Ago/2021	Ingresos	48	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1711		3,715.20	18,850,311.28
13/Ago/2021	Ingresos	48	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1718		288.00	18,850,599.28
13/Ago/2021	Ingresos	50	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1976		9,152.00	18,859,751.28
13/Ago/2021	Ingresos	50	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1997		8,533.34	18,868,284.62
13/Ago/2021	Ingresos	51	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1072		2,660.00	18,870,944.62
13/Ago/2021	Ingresos	51	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1073		3,931.20	18,874,875.82
13/Ago/2021	Ingresos	51	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1074		1,624.00	18,876,499.82
13/Ago/2021	Ingresos	51	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1081		1,624.00	18,878,123.82
13/Ago/2021	Ingresos	61	CAIS -- PAGO DE LA FACTUR..	1416		4,889.32	18,883,013.14
13/Ago/2021	Ingresos	62	CAIS -- PAGO DE LAS FACTU..	1418		16,551.72	18,899,564.86
13/Ago/2021	Ingresos	65	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	280		320.00	18,899,884.86
13/Ago/2021	Ingresos	65	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	281		594.82	18,900,479.68
13/Ago/2021	Ingresos	65	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	282		320.00	18,900,799.68
13/Ago/2021	Ingresos	65	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2255		4,080.00	18,904,879.68
13/Ago/2021	Ingresos	65	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2256		3,024.00	18,907,903.68
13/Ago/2021	Ingresos	85	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1428		27,586.21	18,935,489.89
14/Ago/2021	Ingresos	63	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1419		3,851.50	18,939,341.39
14/Ago/2021	Ingresos	64	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1417		28,275.86	18,967,617.25
16/Ago/2021	Ingresos	54	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1309		19,145.76	18,986,763.01
16/Ago/2021	Ingresos	66	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1420		13,793.10	19,000,556.11
16/Ago/2021	Ingresos	67	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1774		11,459.52	19,012,015.63
16/Ago/2021	Ingresos	67	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1775		15,279.36	19,027,294.99
16/Ago/2021	Ingresos	67	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1776		12,000.00	19,039,294.99
16/Ago/2021	Ingresos	68	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1415		27,586.21	19,066,881.20
16/Ago/2021	Ingresos	70	FTCHE -- PAGO DE LAS FACT..	32		60,608.78	19,127,489.98
16/Ago/2021	Ingresos	77	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1425		68,768.00	19,196,257.98
16/Ago/2021	Ingresos	86	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1422		9,600.00	19,205,857.98
16/Ago/2021	Ingresos	87	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1421		3,590.88	19,209,448.86
17/Ago/2021	Ingresos	78	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1426		3,587.28	19,213,036.14
17/Ago/2021	Ingresos	79	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2273		576.00	19,213,612.14
17/Ago/2021	Ingresos	88	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1424		32,413.79	19,246,025.93
17/Ago/2021	Ingresos	145	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1449		582.72	19,246,608.65
18/Ago/2021	Ingresos	80	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1423		12,445.53	19,259,054.18
18/Ago/2021	Ingresos	89	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1429		7,920.64	19,266,974.82
18/Ago/2021	Ingresos	90	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1427		14,546.69	19,281,521.51
18/Ago/2021	Ingresos	132	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1431		7,464.74	19,288,986.25
19/Ago/2021	Ingresos	82	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1706		95,680.00	19,384,666.25
19/Ago/2021	Ingresos	83	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1430		48,921.27	19,433,587.52
19/Ago/2021	Ingresos	84	OEGAIS -- PAGO DE LA FACT..	120		25,938.98	19,459,526.50
19/Ago/2021	Diario	40	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	8231	12,315.65		19,447,210.85
20/Ago/2021	Ingresos	94	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1915		1,088.00	19,448,298.85
20/Ago/2021	Ingresos	94	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1964		480.00	19,448,778.85
20/Ago/2021	Ingresos	97	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2150		1,734.78	19,450,513.63
20/Ago/2021	Ingresos	98	OEGAIS -- PAGO DE LA FACT..	3181		26,400.00	19,476,913.63
20/Ago/2021	Ingresos	99	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2151		1,856.00	19,478,769.63
20/Ago/2021	Ingresos	100	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	275		2,078.71	19,480,848.34
20/Ago/2021	Diario	42	TAISVRZ -- SERVICIO DE LOGI..	1846		720.00	19,481,568.34
23/Ago/2021	Ingresos	92	FTCHE -- PAGO DE LA FACTU..	34		26,876.94	19,508,445.28
23/Ago/2021	Ingresos	93	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1781		1,195.20	19,509,640.48
23/Ago/2021	Ingresos	93	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1782		480.00	19,510,120.48
23/Ago/2021	Ingresos	93	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1784		4,972.80	19,515,093.28
23/Ago/2021	Ingresos	93	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1785		1,128.00	19,516,221.28
23/Ago/2021	Ingresos	93	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1786		564.00	19,516,785.28
23/Ago/2021	Ingresos	93	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1787		1,387.20	19,518,172.48
23/Ago/2021	Ingresos	93	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1788		640.00	19,518,812.48
23/Ago/2021	Ingresos	93	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1789		2,390.40	19,521,202.88
23/Ago/2021	Ingresos	93	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1790		480.00	19,521,682.88
23/Ago/2021	Ingresos	93	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1791		30,558.72	19,552,241.60
23/Ago/2021	Ingresos	93	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1792		2,760.00	19,555,001.60
23/Ago/2021	Ingresos	93	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1796		19,099.20	19,574,100.80
23/Ago/2021	Ingresos	104	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2324		320.00	19,574,420.80
23/Ago/2021	Ingresos	120	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1437		16,320.00	19,590,740.80
23/Ago/2021	Ingresos	121	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1438		10,952.00	19,601,692.80
23/Ago/2021	Ingresos	133	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1433		7,987.68	19,609,680.48
23/Ago/2021	Ingresos	135	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1432		41,961.60	19,651,642.08
24/Ago/2021	Ingresos	91	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	649		24,568.29	19,676,210.37
24/Ago/2021	Ingresos	91	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	657		8,494.58	19,684,704.95
24/Ago/2021	Ingresos	103	BAIS -- PAGO DE LA FACTURA	173		15,538.16	19,700,243.11
24/Ago/2021	Ingresos	110	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2327		5,517.24	19,705,760.35

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
24/Ago/2021	Ingresos	111	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2326		5,517.24	19,711,277.59
25/Ago/2021	Ingresos	102	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1078		2,048.00	19,713,325.59
25/Ago/2021	Ingresos	102	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1079		6,176.00	19,719,501.59
25/Ago/2021	Ingresos	136	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1448		15,808.00	19,735,309.59
26/Ago/2021	Ingresos	105	BAIS -- PAGO DE LA FACTURA	168		545,766.90	20,281,076.49
26/Ago/2021	Ingresos	107	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2125		1,408.00	20,282,484.49
26/Ago/2021	Ingresos	137	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1441		1,119.71	20,283,604.20
26/Ago/2021	Diario	58	TAISCME -- CANCELACION DE..	1793		60.14	20,283,664.34
26/Ago/2021	Diario	59	TAISVRZ -- CANCELACION DE..	964		618.18	20,284,282.52
26/Ago/2021	Diario	60	TAISCME -- CANCELACION DE..	1682		102.43	20,284,384.95
26/Ago/2021	Diario	61	TAISCME -- CANCELACION DE..	1681		1,330.88	20,285,715.83
26/Ago/2021	Diario	62	BAIS -- CANCELACION DEL A..	153		0.01	20,285,715.84
27/Ago/2021	Ingresos	109	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2276		6,616.16	20,292,332.00
27/Ago/2021	Ingresos	112	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1140		21,665.43	20,313,997.43
27/Ago/2021	Ingresos	114	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1139		51,373.37	20,365,370.80
27/Ago/2021	Ingresos	116	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1117		11,550.54	20,376,921.34
27/Ago/2021	Ingresos	134	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1442		1,866.18	20,378,787.52
27/Ago/2021	Ingresos	138	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1434		27,586.21	20,406,373.73
30/Ago/2021	Ingresos	113	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1140		31,134.57	20,437,508.30
30/Ago/2021	Ingresos	115	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1139		73,826.63	20,511,334.93
30/Ago/2021	Ingresos	119	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1439		16,320.00	20,527,654.93
30/Ago/2021	Ingresos	122	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1440		2,099.82	20,529,754.75
30/Ago/2021	Ingresos	123	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2338		3,360.00	20,533,114.75
30/Ago/2021	Ingresos	125	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1794		4,512.00	20,537,626.75
30/Ago/2021	Ingresos	127	OEGAIS -- PAGO DE LA FACT..	81		6,256.00	20,543,882.75
30/Ago/2021	Ingresos	128	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2339		840.00	20,544,722.75
30/Ago/2021	Ingresos	129	FTCHE -- PAGO DE LA FACTU..	35		29,664.93	20,574,387.68
30/Ago/2021	Ingresos	139	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1444		18,708.10	20,593,095.78
30/Ago/2021	Ingresos	140	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1443		4,640.20	20,597,735.98
30/Ago/2021	Ingresos	141	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1445		3,835.20	20,601,571.18
30/Ago/2021	Ingresos	146	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1447		1,896.32	20,603,467.50
31/Ago/2021	Ingresos	124	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1739	4,160.00		20,599,307.50
31/Ago/2021	Ingresos	124	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1739		4,160.00	20,603,467.50
31/Ago/2021	Ingresos	124	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1080		1,152.00	20,604,619.50
31/Ago/2021	Ingresos	124	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	2231		392.00	20,605,011.50
31/Ago/2021	Ingresos	124	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	2157		1,600.00	20,606,611.50
31/Ago/2021	Ingresos	126	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2082		2,816.00	20,609,427.50
31/Ago/2021	Ingresos	126	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2083		2,352.00	20,611,779.50
31/Ago/2021	Ingresos	126	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2084		3,136.00	20,614,915.50
31/Ago/2021	Ingresos	126	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2087		3,136.00	20,618,051.50
31/Ago/2021	Ingresos	126	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2088		904.00	20,618,955.50
31/Ago/2021	Ingresos	126	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2089		4,480.00	20,623,435.50
31/Ago/2021	Ingresos	126	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2090		408.00	20,623,843.50
31/Ago/2021	Ingresos	126	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2091		2,176.00	20,626,019.50
31/Ago/2021	Ingresos	126	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2092		1,088.00	20,627,107.50
31/Ago/2021	Ingresos	126	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2093		10,880.00	20,637,987.50
31/Ago/2021	Ingresos	126	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2094		2,352.00	20,640,339.50
31/Ago/2021	Ingresos	126	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2095		384.00	20,640,723.50
31/Ago/2021	Ingresos	126	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2096		368.00	20,641,091.50
31/Ago/2021	Ingresos	143	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1446		443.76	20,641,535.26
31/Ago/2021	Ingresos	147	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	3207		91,584.00	20,733,119.26
31/Ago/2021	Ingresos	148	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	278		1,424.80	20,734,544.06
31/Ago/2021	Ingresos	148	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	284		1,378.85	20,735,922.91
31/Ago/2021	Ingresos	149	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	8951		216.00	20,736,138.91
01/Sep/2021	Ingresos	5	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2345		432.00	20,736,570.91
01/Sep/2021	Ingresos	41	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1459		2,187.47	20,738,758.38
01/Sep/2021	Diario	1	CAIS -- CANCELACION DEL A..	1450		1,866.18	20,740,624.56
02/Sep/2021	Ingresos	7	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1153		43,278.01	20,783,902.57
03/Sep/2021	Ingresos	8	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1823		1,128.00	20,785,030.57
03/Sep/2021	Ingresos	9	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1686		288.00	20,785,318.57
03/Sep/2021	Ingresos	9	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1705		432.00	20,785,750.57
03/Sep/2021	Ingresos	11	OEGAIS -- PAGO DE LA FACT..	63		8,613.79	20,794,364.36
03/Sep/2021	Ingresos	12	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1451		7,769.66	20,802,134.02
03/Sep/2021	Ingresos	13	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1453		605.24	20,802,739.26
03/Sep/2021	Ingresos	14	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1456		1,847.01	20,804,586.27
03/Sep/2021	Ingresos	15	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1455		10,246.40	20,814,832.67
06/Sep/2021	Ingresos	2	FTCHE -- PAGO DE LA FACTU..	36		24,438.86	20,839,271.53
06/Sep/2021	Ingresos	3	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2279		5,120.00	20,844,391.53
06/Sep/2021	Ingresos	3	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2285		4,480.00	20,848,871.53
06/Sep/2021	Ingresos	4	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1798		796.80	20,849,668.33
06/Sep/2021	Ingresos	4	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1799		720.00	20,850,388.33
06/Sep/2021	Ingresos	4	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1800		3,819.84	20,854,208.17

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
06/Sep/2021	Ingresos	4	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1801		11,459.52	20,865,667.69
06/Sep/2021	Ingresos	4	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1802		11,459.52	20,877,127.21
06/Sep/2021	Ingresos	17	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1454		11,308.80	20,888,436.01
06/Sep/2021	Ingresos	47	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1461		2,133.36	20,890,569.37
07/Sep/2021	Ingresos	18	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2177		876.78	20,891,446.15
07/Sep/2021	Ingresos	18	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2178		775.98	20,892,222.13
07/Sep/2021	Ingresos	18	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2236		356.93	20,892,579.06
07/Sep/2021	Ingresos	18	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2241		892.73	20,893,471.79
07/Sep/2021	Ingresos	18	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2242		388.88	20,893,860.67
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2170		494.02	20,894,354.69
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2171		4,000.00	20,898,354.69
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2172		161.12	20,898,515.81
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2173		957.60	20,899,473.41
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2174		958.56	20,900,431.97
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2175		376.00	20,900,807.97
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2176		2,736.00	20,903,543.97
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1096		2,444.32	20,905,988.29
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1097		1,528.00	20,907,516.29
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1098		512.00	20,908,028.29
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2208		144.00	20,908,172.29
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2209		144.00	20,908,316.29
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2210		2,024.00	20,910,340.29
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2211		144.00	20,910,484.29
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2212		144.00	20,910,628.29
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2213		162.88	20,910,791.17
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2214		144.00	20,910,935.17
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2215		144.00	20,911,079.17
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2216		579.20	20,911,658.37
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2217		2,052.00	20,913,710.37
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2218		144.00	20,913,854.37
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2219		1,568.00	20,915,422.37
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2220		801.60	20,916,223.97
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2221		486.40	20,916,710.37
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2222		144.00	20,916,854.37
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2223		273.60	20,917,127.97
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2224		144.00	20,917,271.97
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2225		243.20	20,917,515.17
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2226		243.20	20,917,758.37
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2227		1,520.00	20,919,278.37
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2232		144.00	20,919,422.37
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2234		144.00	20,919,566.37
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2235		144.00	20,919,710.37
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2238		144.00	20,919,854.37
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2240		783.85	20,920,638.22
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2243		144.00	20,920,782.22
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2244		144.00	20,920,926.22
07/Sep/2021	Ingresos	20	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2245		836.93	20,921,763.15
07/Sep/2021	Ingresos	21	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2179		1,393.45	20,923,156.60
07/Sep/2021	Ingresos	21	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2237		792.32	20,923,948.92
07/Sep/2021	Ingresos	21	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2239		1,132.82	20,925,081.74
08/Sep/2021	Ingresos	24	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1798		616.00	20,925,697.74
08/Sep/2021	Ingresos	24	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1799		944.00	20,926,641.74
08/Sep/2021	Ingresos	24	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1802		4,323.48	20,930,965.22
08/Sep/2021	Ingresos	24	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1803		2,851.48	20,933,816.70
08/Sep/2021	Ingresos	25	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	998		7,271.33	20,941,088.03
08/Sep/2021	Ingresos	26	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2281		384.00	20,941,472.03
08/Sep/2021	Ingresos	26	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2282		2,144.00	20,943,616.03
08/Sep/2021	Ingresos	27	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1452		41,379.31	20,984,995.34
08/Sep/2021	Ingresos	28	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1163		14,360.00	20,999,355.34
09/Sep/2021	Ingresos	42	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1457		26,206.90	21,025,562.24
09/Sep/2021	Ingresos	83	TAISCME -- PAGO DE LAS SIG..	2328		124.80	21,025,687.04
09/Sep/2021	Ingresos	83	TAISCME -- PAGO DE LAS SIG..	2329		20,645.15	21,046,332.19
09/Sep/2021	Ingresos	83	TAISCME -- PAGO DE LAS SIG..	2331		28,903.21	21,075,235.40
09/Sep/2021	Ingresos	83	TAISCME -- PAGO DE LAS SIG..	2332		33,946.84	21,109,182.24
09/Sep/2021	Ingresos	83	TAISCME -- PAGO DE LAS SIG..	2333		144.00	21,109,326.24
09/Sep/2021	Ingresos	83	TAISCME -- PAGO DE LAS SIG..	2334		76.80	21,109,403.04
09/Sep/2021	Ingresos	83	TAISCME -- PAGO DE LAS SIG..	2351		144.00	21,109,547.04
09/Sep/2021	Ingresos	83	TAISCME -- PAGO DE LAS SIG..	2352		172.80	21,109,719.84
09/Sep/2021	Ingresos	83	TAISCME -- PAGO DE LAS SIG..	2353		2,064.52	21,111,784.36
09/Sep/2021	Ingresos	83	TAISCME -- PAGO DE LAS SIG..	2354		32,776.26	21,144,560.62
09/Sep/2021	Ingresos	83	TAISCME -- PAGO DE LAS SIG..	2355		21,677.41	21,166,238.03
09/Sep/2021	Ingresos	83	TAISCME -- PAGO DE LAS SIG..	2356		28,903.21	21,195,141.24

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
09/Sep/2021	Ingresos	83	TAISCME -- PAGO DE LAS SIG..	2357		26,838.70	21,221,979.94
09/Sep/2021	Ingresos	83	TAISCME -- PAGO DE LAS SIG..	2358		24,774.18	21,246,754.12
10/Sep/2021	Ingresos	29	OEGAIS -- PAGO DE LA FACT..	149		534.56	21,247,288.68
10/Sep/2021	Ingresos	30	OEGAIS -- PAGO DE LA FACT..	150		4,000.00	21,251,288.68
10/Sep/2021	Ingresos	31	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1119		2,428.80	21,253,717.48
10/Sep/2021	Ingresos	31	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1121		14,990.97	21,268,708.45
10/Sep/2021	Ingresos	31	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1122		14,990.97	21,283,699.42
10/Sep/2021	Ingresos	32	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2230		1,056.00	21,284,755.42
10/Sep/2021	Ingresos	32	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2229		5,528.00	21,290,283.42
10/Sep/2021	Ingresos	33	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	932		49,699.40	21,339,982.82
10/Sep/2021	Ingresos	35	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1859		2,264.00	21,342,246.82
10/Sep/2021	Ingresos	35	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1962		2,860.80	21,345,107.62
10/Sep/2021	Ingresos	35	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2144		784.00	21,345,891.62
10/Sep/2021	Ingresos	35	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2145		1,280.00	21,347,171.62
10/Sep/2021	Ingresos	35	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2146		717.60	21,347,889.22
10/Sep/2021	Ingresos	36	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1115		1,712.00	21,349,601.22
10/Sep/2021	Ingresos	37	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1777		504.00	21,350,105.22
10/Sep/2021	Ingresos	56	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1464		5,648.95	21,355,754.17
10/Sep/2021	Diario	49	CAIS -- CANCELACION DEL A..	1458		798.42	21,356,552.59
13/Sep/2021	Ingresos	39	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1836		5,312.00	21,361,864.59
13/Sep/2021	Ingresos	39	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1837		3,199.48	21,365,064.07
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1797		91,494.82	21,456,558.89
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1805		2,448.00	21,459,006.89
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1806		504.00	21,459,510.89
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1807		224.00	21,459,734.89
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1808		1,088.00	21,460,822.89
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1809		336.00	21,461,158.89
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1810		1,632.00	21,462,790.89
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1811		280.00	21,463,070.89
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1812		1,360.00	21,464,430.89
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1813		504.00	21,464,934.89
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1814		2,448.00	21,467,382.89
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1815		448.00	21,467,830.89
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1816		616.00	21,468,446.89
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1817		280.00	21,468,726.89
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1818		1,088.00	21,469,814.89
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1819		224.00	21,470,038.89
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1820		224.00	21,470,262.89
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1821		784.00	21,471,046.89
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1822		640.00	21,471,686.89
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1823		10,640.00	21,482,326.89
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1824		38,198.40	21,520,525.29
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1825		7,639.68	21,528,164.97
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1826		1,593.60	21,529,758.57
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1827		480.00	21,530,238.57
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1828		280.00	21,530,518.57
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1829		560.00	21,531,078.57
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1830		816.00	21,531,894.57
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1831		168.00	21,532,062.57
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1832		280.00	21,532,342.57
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1833		336.00	21,532,678.57
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1834		560.00	21,533,238.57
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1835		2,720.00	21,535,958.57
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1838		1,088.00	21,537,046.57
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1839		2,720.00	21,539,766.57
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1840		168.00	21,539,934.57
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1841		120.00	21,540,054.57
13/Sep/2021	Ingresos	40	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1842		49,657.92	21,589,712.49
13/Sep/2021	Ingresos	46	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1460		27,586.21	21,617,298.70
13/Sep/2021	Ingresos	55	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1463		11,182.00	21,628,480.70
13/Sep/2021	Diario	22	TAISCME -- DACION DE PAGO	1978		156,800.00	21,785,280.70
14/Sep/2021	Ingresos	96	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1488		12,480.00	21,797,760.70
14/Sep/2021	Ingresos	97	CAIS -- PAGO DE LAS FACTU..	1462		121,980.00	21,919,740.70
15/Sep/2021	Ingresos	48	OEGAIS -- PAGO DE LA FACT..	151		12,960.00	21,932,700.70
15/Sep/2021	Ingresos	49	OEGAIS -- PAGO DE LA FACT..	152		26,400.00	21,959,100.70
15/Sep/2021	Ingresos	50	OEGAIS -- PAGO DE LA FACT..	148		2,240.00	21,961,340.70
15/Sep/2021	Ingresos	51	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1113		1,064.00	21,962,404.70
15/Sep/2021	Ingresos	52	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2248		80.00	21,962,484.70
15/Sep/2021	Ingresos	54	BAIS -- PAGO DE LA FACTURA	169		25,907.48	21,988,392.18
15/Sep/2021	Ingresos	119	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2366		1,712.00	21,990,104.18
17/Sep/2021	Ingresos	58	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2120		160.00	21,990,264.18
17/Sep/2021	Ingresos	59	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2277		4,192.00	21,994,456.18

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
17/Sep/2021	Ingresos	61	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1852		112.00	21,994,568.18
17/Sep/2021	Ingresos	61	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1945		448.00	21,995,016.18
17/Sep/2021	Ingresos	63	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1457		20,689.66	22,015,705.84
17/Sep/2021	Ingresos	64	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1466		20,689.66	22,036,395.50
17/Sep/2021	Ingresos	66	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1778		1,336.00	22,037,731.50
20/Sep/2021	Ingresos	65	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1470		13,793.10	22,051,524.60
20/Sep/2021	Ingresos	67	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1469		6,896.55	22,058,421.15
20/Sep/2021	Ingresos	68	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1467		6,896.55	22,065,317.70
20/Sep/2021	Ingresos	69	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1468		13,793.10	22,079,110.80
20/Sep/2021	Ingresos	72	FTCHE -- PAGO DE LA FACTU..	37		28,259.85	22,107,370.65
20/Sep/2021	Ingresos	72	FTCHE -- PAGO DE LA FACTU..	38		20,276.80	22,127,647.45
20/Sep/2021	Ingresos	74	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1907		880.00	22,128,527.45
21/Sep/2021	Ingresos	70	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2266		144.00	22,128,671.45
21/Sep/2021	Ingresos	70	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2260		736.00	22,129,407.45
21/Sep/2021	Ingresos	70	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2263		3,648.00	22,133,055.45
21/Sep/2021	Ingresos	70	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2264		144.00	22,133,199.45
21/Sep/2021	Ingresos	70	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2268		1,040.00	22,134,239.45
21/Sep/2021	Ingresos	70	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2267		144.00	22,134,383.45
21/Sep/2021	Ingresos	70	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2269		486.40	22,134,869.85
21/Sep/2021	Ingresos	70	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2270		243.20	22,135,113.05
21/Sep/2021	Ingresos	70	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2265		243.20	22,135,356.25
21/Sep/2021	Ingresos	71	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1127		19,861.23	22,155,217.48
21/Sep/2021	Ingresos	73	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2367		1,472.00	22,156,689.48
21/Sep/2021	Ingresos	100	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1475		13,793.10	22,170,482.58
21/Sep/2021	Ingresos	101	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1474		13,793.10	22,184,275.68
22/Sep/2021	Ingresos	75	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2341		2,160.00	22,186,435.68
22/Sep/2021	Ingresos	80	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2340		2,160.00	22,188,595.68
22/Sep/2021	Ingresos	93	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1486		4,608.00	22,193,203.68
22/Sep/2021	Ingresos	94	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1484		6,743.75	22,199,947.43
22/Sep/2021	Ingresos	95	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1485		4,137.93	22,204,085.36
22/Sep/2021	Ingresos	102	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1476		5,517.24	22,209,602.60
22/Sep/2021	Ingresos	103	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1477		5,862.07	22,215,464.67
22/Sep/2021	Ingresos	104	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1478		8,275.86	22,223,740.53
22/Sep/2021	Ingresos	118	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1182		6,440.00	22,230,180.53
23/Sep/2021	Ingresos	76	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2359		7,047.74	22,237,228.27
23/Sep/2021	Ingresos	76	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2360		7,047.74	22,244,276.01
23/Sep/2021	Ingresos	77	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1109		15,022.04	22,259,298.05
23/Sep/2021	Ingresos	79	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1700		1,910.93	22,261,208.98
23/Sep/2021	Ingresos	99	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1481		9,655.17	22,270,864.15
23/Sep/2021	Ingresos	105	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1479		6,896.55	22,277,760.70
23/Sep/2021	Ingresos	106	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1480		11,034.48	22,288,795.18
23/Sep/2021	Ingresos	108	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1482		4,137.93	22,292,933.11
23/Sep/2021	Ingresos	120	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1494		746.47	22,293,679.58
23/Sep/2021	Ingresos	121	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1495		21,880.61	22,315,560.19
23/Sep/2021	Ingresos	122	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1496		2,736.00	22,318,296.19
23/Sep/2021	Ingresos	146	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1487		6,432.94	22,324,729.13
24/Sep/2021	Ingresos	84	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2393		137,931.03	22,462,660.16
24/Sep/2021	Ingresos	85	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	166		2,948.83	22,465,608.99
24/Sep/2021	Ingresos	85	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	167		2,801.39	22,468,410.38
24/Sep/2021	Ingresos	86	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1839		2,160.00	22,470,570.38
24/Sep/2021	Ingresos	86	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1934		7,840.00	22,478,410.38
24/Sep/2021	Ingresos	86	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	971		3,072.80	22,481,483.18
24/Sep/2021	Ingresos	87	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	3269		1,424.80	22,482,907.98
24/Sep/2021	Ingresos	88	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	3270		14,990.97	22,497,898.95
24/Sep/2021	Ingresos	98	CAIS -- ANTICIPO DE LA FACT..	1498		545,726.40	23,043,625.35
25/Sep/2021	Ingresos	107	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1483		8,965.52	23,052,590.87
27/Sep/2021	Ingresos	91	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1174		125,200.00	23,177,790.87
27/Sep/2021	Ingresos	92	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1180		52,800.00	23,230,590.87
27/Sep/2021	Ingresos	109	OEGAIS -- PAGO DE LA FACT..	153		12,960.00	23,243,550.87
27/Sep/2021	Ingresos	110	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2257		29,028.96	23,272,579.83
27/Sep/2021	Ingresos	111	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	671		5,424.58	23,278,004.41
27/Sep/2021	Ingresos	111	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	672		2,372.92	23,280,377.33
27/Sep/2021	Ingresos	112	OEGAIS -- SERVICIO DE RENT..	125		26,238.48	23,306,615.81
27/Sep/2021	Ingresos	112	OEGAIS -- SERVICIO DE RENT..	95		27,806.07	23,334,421.88
27/Sep/2021	Ingresos	112	OEGAIS -- SERVICIO DE RENT..	96		41,139.51	23,375,561.39
27/Sep/2021	Ingresos	112	OEGAIS -- SERVICIO DE RENT..	97		33,846.92	23,409,408.31
27/Sep/2021	Ingresos	112	OEGAIS -- SERVICIO DE RENT..	98		54,079.21	23,463,487.52
27/Sep/2021	Ingresos	112	CMAIS -- SERVICIO DE RENTA..	629		7,788.09	23,471,275.61
27/Sep/2021	Ingresos	112	CMAIS -- SERVICIO DE RENTA..	633		9,613.44	23,480,889.05
27/Sep/2021	Ingresos	112	CMAIS -- SERVICIO DE RENTA..	634		2,127.78	23,483,016.83
27/Sep/2021	Ingresos	112	CMAIS -- SERVICIO DE RENTA..	655		7,219.69	23,490,236.52
27/Sep/2021	Ingresos	112	CMAIS -- SERVICIO DE RENTA..	658		2,243.14	23,492,479.66

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
27/Sep/2021	Ingresos	112	OEGAIS -- SERVICIO DE RENT..	125		54,860.70	23,547,340.36
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1843		18,224.00	23,565,564.36
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1844		3,752.00	23,569,316.36
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1845		360.00	23,569,676.36
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1846		720.00	23,570,396.36
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1847		120.00	23,570,516.36
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1848		120.00	23,570,636.36
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1849		240.00	23,570,876.36
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1850		960.00	23,571,836.36
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1851		19,099.20	23,590,935.56
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1852		7,639.68	23,598,575.24
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1854		2,112.00	23,600,687.24
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1855		21,133.76	23,621,821.00
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1856		3,819.84	23,625,640.84
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1857		120.00	23,625,760.84
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1866		29,389.44	23,655,150.28
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1867		137,197.67	23,792,347.95
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1869		2,880.00	23,795,227.95
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1870		2,112.00	23,797,339.95
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1871		7,639.68	23,804,979.63
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1872		3,808.00	23,808,787.63
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1873		3,819.84	23,812,607.47
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1875		280.00	23,812,887.47
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1876		1,360.00	23,814,247.47
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1877		3,755.20	23,818,002.67
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1878		2,880.00	23,820,882.67
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1879		4,288.00	23,825,170.67
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1880		296.00	23,825,466.67
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1881		3,662.40	23,829,129.07
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1882		2,848.00	23,831,977.07
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1883		280.00	23,832,257.07
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1884		1,360.00	23,833,617.07
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1885		3,400.00	23,837,017.07
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1886		8,280.00	23,845,297.07
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1887		448.00	23,845,745.07
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1888		2,176.00	23,847,921.07
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1889		2,544.00	23,850,465.07
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1890		2,144.00	23,852,609.07
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1891		280.00	23,852,889.07
27/Sep/2021	Ingresos	113	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1892		2,256.00	23,855,145.07
28/Sep/2021	Ingresos	126	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1800		5,200.00	23,860,345.07
28/Sep/2021	Ingresos	126	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1846		2,960.00	23,863,305.07
28/Sep/2021	Ingresos	128	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2192		960.00	23,864,265.07
28/Sep/2021	Ingresos	128	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2193		440.00	23,864,705.07
28/Sep/2021	Ingresos	128	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2194		640.00	23,865,345.07
28/Sep/2021	Ingresos	128	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2195		2,160.00	23,867,505.07
28/Sep/2021	Ingresos	128	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2196		552.00	23,868,057.07
28/Sep/2021	Ingresos	128	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2197		392.00	23,868,449.07
28/Sep/2021	Ingresos	128	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2198		480.00	23,868,929.07
28/Sep/2021	Ingresos	128	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2199		1,176.00	23,870,105.07
28/Sep/2021	Ingresos	128	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2200		2,252.80	23,872,357.87
29/Sep/2021	Ingresos	129	CRAIS -- PAGO DE LAS FACT..	150		608.00	23,872,965.87
29/Sep/2021	Ingresos	129	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2204		920.00	23,873,885.87
29/Sep/2021	Ingresos	129	CRAIS -- PAGO DE LAS FACT..	152		1,019.83	23,874,905.70
29/Sep/2021	Ingresos	130	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1858		3,952.00	23,878,857.70
29/Sep/2021	Ingresos	131	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	75		1,363.44	23,880,221.14
29/Sep/2021	Ingresos	132	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2312		368.00	23,880,589.14
29/Sep/2021	Ingresos	133	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2205		15,536.00	23,896,125.14
29/Sep/2021	Ingresos	133	CRAIS -- PAGO DE LAS FACT..	153		1,019.83	23,897,144.97
29/Sep/2021	Ingresos	134	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2203		15,592.00	23,912,736.97
29/Sep/2021	Ingresos	134	CRAIS -- PAGO DE LA FACTU..	15		1,019.83	23,913,756.80
29/Sep/2021	Ingresos	136	CRAIS -- PAGO DE LA FACTU..	149		1,120.00	23,914,876.80
29/Sep/2021	Ingresos	136	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2206		328.00	23,915,204.80
29/Sep/2021	Ingresos	136	CRAIS -- PAGO DE LA FACTU..	154		1,019.83	23,916,224.63
29/Sep/2021	Ingresos	137	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2207		7,544.00	23,923,768.63
29/Sep/2021	Ingresos	137	CRAIS -- PAGO DE LAS FACT..	151		1,019.83	23,924,788.46
29/Sep/2021	Ingresos	138	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1780		2,608.00	23,927,396.46
30/Sep/2021	Ingresos	140	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2284		8,404.40	23,935,800.86
30/Sep/2021	Ingresos	141	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1176		8,586.67	23,944,387.53
30/Sep/2021	Ingresos	142	CAIS -- PAGO DE LAS FACTU..	1493		232,292.80	24,176,680.33
30/Sep/2021	Ingresos	142	CAIS -- PAGO DE LAS FACTU..	1491		95,680.00	24,272,360.33
30/Sep/2021	Ingresos	143	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2386		18,400.00	24,290,760.33

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
30/Sep/2021	Ingresos	144	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2395		144.00	24,290,904.33
30/Sep/2021	Ingresos	144	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1136		576.00	24,291,480.33
30/Sep/2021	Ingresos	144	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1112		1,152.00	24,292,632.33
30/Sep/2021	Ingresos	144	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1135		1,520.00	24,294,152.33
30/Sep/2021	Ingresos	145	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1154		6,519.04	24,300,671.37
30/Sep/2021	Ingresos	145	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1141		6,519.04	24,307,190.41
30/Sep/2021	Ingresos	145	CRAIS-- PAGO DE LA FACTURA	159		454,854.40	24,762,044.81
30/Sep/2021	Ingresos	149	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2378		1,230.40	24,763,275.21
01/Oct/2021	Ingresos	5	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1894		112,168.71	24,875,443.92
01/Oct/2021	Ingresos	6	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1803		648.00	24,876,091.92
01/Oct/2021	Ingresos	6	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1804		1,927.64	24,878,019.56
01/Oct/2021	Diario	2	CAIS -- CANCELACION DEL A..	1497		7,666.42	24,885,685.98
02/Oct/2021	Ingresos	16	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1499		2,622.72	24,888,308.70
04/Oct/2021	Ingresos	8	FTCHE -- PAGO DE LAS FACT..	39-40		46,883.49	24,935,192.19
04/Oct/2021	Ingresos	9	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2315		184.00	24,935,376.19
04/Oct/2021	Ingresos	9	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1865		11,360.00	24,946,736.19
04/Oct/2021	Ingresos	9	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2325		124,211.21	25,070,947.40
05/Oct/2021	Ingresos	11	BAIS -- PAGO DE LA FACTURA	174		67,680.00	25,138,627.40
05/Oct/2021	Ingresos	12	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1085		16,244.16	25,154,871.56
05/Oct/2021	Ingresos	12	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1114		16,244.16	25,171,115.72
05/Oct/2021	Ingresos	12	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1166		16,244.16	25,187,359.88
05/Oct/2021	Ingresos	13	BAIS -- PAGO DE LA FACTURA	170		1,692.00	25,189,051.88
05/Oct/2021	Ingresos	14	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2278		144.00	25,189,195.88
05/Oct/2021	Ingresos	14	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2283		144.00	25,189,339.88
05/Oct/2021	Ingresos	14	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2287		1,248.00	25,190,587.88
05/Oct/2021	Ingresos	14	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2290		1,770.40	25,192,358.28
05/Oct/2021	Ingresos	14	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2291		304.00	25,192,662.28
05/Oct/2021	Ingresos	14	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2292		243.20	25,192,905.48
05/Oct/2021	Ingresos	14	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2293		144.00	25,193,049.48
05/Oct/2021	Ingresos	14	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2294		273.60	25,193,323.08
05/Oct/2021	Ingresos	14	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2295		2,048.00	25,195,371.08
05/Oct/2021	Ingresos	14	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2296		192.00	25,195,563.08
05/Oct/2021	Ingresos	14	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2300		144.00	25,195,707.08
05/Oct/2021	Ingresos	14	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2303		243.20	25,195,950.28
05/Oct/2021	Ingresos	14	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2304		304.00	25,196,254.28
05/Oct/2021	Ingresos	14	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1126		2,432.00	25,198,686.28
06/Oct/2021	Ingresos	18	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1503		7,840.00	25,206,526.28
06/Oct/2021	Diario	12	CAIS -- CANCELACION DE AN..	1500		1,847.01	25,208,373.29
08/Oct/2021	Ingresos	19	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1502		40,950.61	25,249,323.90
08/Oct/2021	Ingresos	20	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1151		2,792.00	25,252,115.90
08/Oct/2021	Ingresos	21	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2297		7,022.40	25,259,138.30
08/Oct/2021	Ingresos	34	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1125		13,304.21	25,272,442.51
08/Oct/2021	Ingresos	36	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2430		98,620.69	25,371,063.20
08/Oct/2021	Ingresos	36	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1510		4,827.59	25,375,890.79
08/Oct/2021	Ingresos	50	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1512		22,068.96	25,397,959.75
08/Oct/2021	Ingresos	51	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1511		689.65	25,398,649.40
11/Oct/2021	Ingresos	22	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2424		1,024.00	25,399,673.40
11/Oct/2021	Ingresos	38	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1203		10,937.93	25,410,611.33
12/Oct/2021	Ingresos	25	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1504		6,021.49	25,416,632.82
12/Oct/2021	Ingresos	26	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1895		2,176.00	25,418,808.82
12/Oct/2021	Ingresos	26	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1896		656.00	25,419,464.82
12/Oct/2021	Ingresos	26	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1897		19,099.20	25,438,564.02
12/Oct/2021	Ingresos	26	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1898		5,760.00	25,444,324.02
12/Oct/2021	Ingresos	26	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1899		120.00	25,444,444.02
12/Oct/2021	Ingresos	26	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1900		796.80	25,445,240.82
12/Oct/2021	Ingresos	26	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1901		840.00	25,446,080.82
12/Oct/2021	Ingresos	26	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1902		22,919.04	25,468,999.86
13/Oct/2021	Ingresos	28	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1164		71,295.54	25,540,295.40
13/Oct/2021	Ingresos	28	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1165		39,862.30	25,580,157.70
13/Oct/2021	Ingresos	28	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1167		52,540.10	25,632,697.80
13/Oct/2021	Ingresos	28	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1168		228,676.83	25,861,374.63
13/Oct/2021	Ingresos	29	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2337		5,520.00	25,866,894.63
13/Oct/2021	Ingresos	29	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2342		7,024.00	25,873,918.63
13/Oct/2021	Ingresos	29	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2343		6,608.00	25,880,526.63
13/Oct/2021	Ingresos	29	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2344		2,048.00	25,882,574.63
14/Oct/2021	Ingresos	30	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1855		768.00	25,883,342.63
14/Oct/2021	Ingresos	30	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1877		768.00	25,884,110.63
14/Oct/2021	Ingresos	31	OEGAIS -- PAGO DE LA FACT..	594		7,785.45	25,891,896.08
14/Oct/2021	Ingresos	32	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1935		16,488.00	25,908,384.08
14/Oct/2021	Ingresos	33	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2377		13,752.00	25,922,136.08
14/Oct/2021	Ingresos	65	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1506		1,412.23	25,923,548.31
14/Oct/2021	Diario	23	CANCELACION DE ANTICIPO	576		13,504.28	25,937,052.59

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
14/Oct/2021	Diario	23	CANCELACION DE ANTICIPO	58		11,438.70	25,948,491.29
14/Oct/2021	Diario	25	OIAIS -- CANCELACION DEL A..	213	16,989.35		25,931,501.94
14/Oct/2021	Diario	26	OIAIS -- CANCELACION DE AN..	215	6,852.79		25,924,649.15
14/Oct/2021	Diario	27	TAISDBC -- CANCELACION DE..	1053		89,814.79	26,014,463.94
14/Oct/2021	Diario	28	BAIS -- CANCELACION DEL A..	144-443		1.05	26,014,464.99
14/Oct/2021	Diario	29	OIAIS -- CANCELACION DEL A..	214	898.64		26,013,566.35
15/Oct/2021	Ingresos	39	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1507		6,021.49	26,019,587.84
15/Oct/2021	Ingresos	89	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2469		1,760.00	26,021,347.84
18/Oct/2021	Ingresos	42	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2298		10,496.00	26,031,843.84
18/Oct/2021	Ingresos	43	FTCHE -- PAGO DE LA FACTU..	41-42-43		54,972.62	26,086,816.46
18/Oct/2021	Ingresos	66	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1509		5,952.00	26,092,768.46
19/Oct/2021	Ingresos	44	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	155		6,549.50	26,099,317.96
19/Oct/2021	Ingresos	44	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	156		8,072.26	26,107,390.22
19/Oct/2021	Ingresos	44	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	157		8,072.26	26,115,462.48
19/Oct/2021	Ingresos	44	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	158		6,549.50	26,122,011.98
19/Oct/2021	Ingresos	44	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	159		4,453.66	26,126,465.64
19/Oct/2021	Ingresos	44	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	160		4,453.66	26,130,919.30
19/Oct/2021	Ingresos	45	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2364		128.00	26,131,047.30
19/Oct/2021	Ingresos	46	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2383		7,612.00	26,138,659.30
19/Oct/2021	Ingresos	46	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2414		6,208.00	26,144,867.30
19/Oct/2021	Ingresos	47	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2384		12,884.00	26,157,751.30
19/Oct/2021	Ingresos	48	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1186		52,800.00	26,210,551.30
19/Oct/2021	Ingresos	49	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1175		125,200.00	26,335,751.30
19/Oct/2021	Ingresos	56	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1515		4,928.00	26,340,679.30
19/Oct/2021	Ingresos	57	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1508		6,781.74	26,347,461.04
19/Oct/2021	Ingresos	58	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1513		34,482.76	26,381,943.80
20/Oct/2021	Ingresos	52	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1993		3,434.48	26,385,378.28
20/Oct/2021	Ingresos	53	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	3343		10,935.57	26,396,313.85
20/Oct/2021	Ingresos	55	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2289		48,960.00	26,445,273.85
20/Oct/2021	Ingresos	69	BAIS -- PAGO DE LA FACTURA	178		75,245.76	26,520,519.61
20/Oct/2021	Ingresos	100	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1514		1,210.49	26,521,730.10
20/Oct/2021	Ingresos	121	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1893		932.00	26,522,662.10
20/Oct/2021	Ingresos	121	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	2380		3,866.58	26,526,528.68
20/Oct/2021	Ingresos	121	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	2391		1,120.00	26,527,648.68
21/Oct/2021	Ingresos	54	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1205		7,200.00	26,534,848.68
21/Oct/2021	Ingresos	54	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1950		32,960.00	26,567,808.68
22/Oct/2021	Ingresos	59	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1178		740,485.92	27,308,294.60
22/Oct/2021	Ingresos	60	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1177		647,845.64	27,956,140.24
22/Oct/2021	Ingresos	60	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1178		43,354.96	27,999,495.20
22/Oct/2021	Ingresos	67	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1516		1,698.63	28,001,193.83
22/Oct/2021	Ingresos	68	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1517		2,352.00	28,003,545.83
22/Oct/2021	Ingresos	71	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	285		109,053.90	28,112,599.73
22/Oct/2021	Ingresos	72	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1176		8,586.67	28,121,186.40
22/Oct/2021	Ingresos	78	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2446		34,608.00	28,155,794.40
22/Oct/2021	Ingresos	78	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2447		288.00	28,156,082.40
22/Oct/2021	Ingresos	79	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2348		3,800.00	28,159,882.40
22/Oct/2021	Ingresos	79	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1158		1,596.00	28,161,478.40
22/Oct/2021	Ingresos	79	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1159		1,120.00	28,162,598.40
22/Oct/2021	Ingresos	79	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1160		1,060.00	28,163,658.40
22/Oct/2021	Ingresos	79	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1161		1,064.00	28,164,722.40
22/Oct/2021	Ingresos	79	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1162		1,064.00	28,165,786.40
22/Oct/2021	Ingresos	84	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1221		52,480.00	28,218,266.40
22/Oct/2021	Ingresos	87	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2450		960.00	28,219,226.40
22/Oct/2021	Ingresos	101	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	643		17,197.62	28,236,424.02
22/Oct/2021	Ingresos	101	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2001		115,689.72	28,352,113.74
22/Oct/2021	Ingresos	101	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	651		10,011.76	28,362,125.50
22/Oct/2021	Ingresos	101	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	652		66,058.64	28,428,184.14
22/Oct/2021	Ingresos	101	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	141		58,207.69	28,486,391.83
22/Oct/2021	Ingresos	101	CMAIS -- PAGO DE LAS FACT..	668		1,537.29	28,487,929.12
22/Oct/2021	Ingresos	101	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	161		59,595.81	28,547,524.93
22/Oct/2021	Ingresos	101	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	162		64,263.19	28,611,788.12
22/Oct/2021	Ingresos	120	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1222		2,720.00	28,614,508.12
22/Oct/2021	Ingresos	120	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1223		2,408.00	28,616,916.12
22/Oct/2021	Ingresos	120	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1226		1,928.00	28,618,844.12
25/Oct/2021	Ingresos	91	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1195		10,488.00	28,629,332.12
25/Oct/2021	Ingresos	92	TAISVRZ -- PAGO DE LA FACT..	1916		2,560.00	28,631,892.12
25/Oct/2021	Ingresos	93	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1906		3,819.84	28,635,711.96
25/Oct/2021	Ingresos	93	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1911		360.00	28,636,071.96
25/Oct/2021	Ingresos	93	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1912		112.00	28,636,183.96
25/Oct/2021	Ingresos	93	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1913		544.00	28,636,727.96
25/Oct/2021	Ingresos	93	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1917		22,919.04	28,659,647.00
25/Oct/2021	Ingresos	93	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1918		812.22	28,660,459.22

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
25/Oct/2021	Ingresos	93	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1919		1,167.04	28,661,626.26
25/Oct/2021	Ingresos	128	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1519		13,793.10	28,675,419.36
26/Oct/2021	Ingresos	74	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1914		10,798.62	28,686,217.98
26/Oct/2021	Ingresos	74	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1915		8,773.57	28,694,991.55
26/Oct/2021	Ingresos	74	TAISVRZ -- PAGO DE LAS FAC..	1179		1,248.00	28,696,239.55
26/Oct/2021	Ingresos	90	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2451		2,088.00	28,698,327.55
26/Oct/2021	Ingresos	124	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1225		18,234.37	28,716,561.92
27/Oct/2021	Ingresos	82	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2382		328.00	28,716,889.92
27/Oct/2021	Ingresos	83	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1187		14,990.97	28,731,880.89
27/Oct/2021	Ingresos	88	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2286		563.20	28,732,444.09
27/Oct/2021	Ingresos	94	OIAIS -- PAGO DE LA FACTURA	286		95,146.79	28,827,590.88
28/Oct/2021	Ingresos	103	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	1878		8,640.00	28,836,230.88
28/Oct/2021	Ingresos	104	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	1658		8,320.00	28,844,550.88
28/Oct/2021	Ingresos	105	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1128		144.00	28,844,694.88
28/Oct/2021	Ingresos	105	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1129		864.00	28,845,558.88
28/Oct/2021	Ingresos	105	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1130		5,280.00	28,850,838.88
28/Oct/2021	Ingresos	105	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1131		2,192.00	28,853,030.88
28/Oct/2021	Ingresos	105	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1132		2,736.00	28,855,766.88
28/Oct/2021	Ingresos	105	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1133		2,632.00	28,858,398.88
28/Oct/2021	Ingresos	105	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1134		216.00	28,858,614.88
28/Oct/2021	Ingresos	105	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2322		1,200.00	28,859,814.88
28/Oct/2021	Ingresos	105	TAISCME -- PAGO DE LA FAC..	2323		160.00	28,859,974.88
28/Oct/2021	Ingresos	105	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1137		2,976.00	28,862,950.88
28/Oct/2021	Ingresos	105	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1138		960.00	28,863,910.88
28/Oct/2021	Ingresos	105	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1142		2,423.84	28,866,334.72
28/Oct/2021	Ingresos	105	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1143		1,456.00	28,867,790.72
28/Oct/2021	Ingresos	105	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1144		316.80	28,868,107.52
28/Oct/2021	Ingresos	105	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1145		1,872.00	28,869,979.52
28/Oct/2021	Ingresos	105	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1146		5,932.00	28,875,911.52
28/Oct/2021	Ingresos	105	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1147		1,216.00	28,877,127.52
28/Oct/2021	Ingresos	105	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1148		3,550.40	28,880,677.92
28/Oct/2021	Ingresos	105	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1149		3,204.80	28,883,882.72
28/Oct/2021	Ingresos	105	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1150		2,985.60	28,886,868.32
28/Oct/2021	Ingresos	125	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1225		18,234.37	28,905,102.69
28/Oct/2021	Ingresos	129	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	101		15,388.71	28,920,491.40
28/Oct/2021	Ingresos	129	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	119		15,989.53	28,936,480.93
28/Oct/2021	Ingresos	129	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	191		19,187.44	28,955,668.37
28/Oct/2021	Ingresos	129	OEGAIS -- PAGO DE LAS FAC..	192		20,437.53	28,976,105.90
29/Oct/2021	Ingresos	109	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1518		230,299.20	29,206,405.10
29/Oct/2021	Ingresos	111	TAISDBC -- PAGO DE LA FACT..	1176		8,586.67	29,214,991.77
29/Oct/2021	Ingresos	113	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2437		320.00	29,215,311.77
29/Oct/2021	Ingresos	113	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2438		288.00	29,215,599.77
29/Oct/2021	Ingresos	113	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2440		1,228.80	29,216,828.57
29/Oct/2021	Ingresos	113	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2441		576.00	29,217,404.57
29/Oct/2021	Ingresos	113	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2452		147.84	29,217,552.41
29/Oct/2021	Ingresos	113	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2453		631.58	29,218,183.99
29/Oct/2021	Ingresos	113	TAISCME -- PAGO DE LAS FA..	2466		7,840.00	29,226,023.99
29/Oct/2021	Ingresos	114	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1501		1,840.00	29,227,863.99
29/Oct/2021	Ingresos	116	OEGAIS -- PAGO DE LA FACT..	154		6,035.20	29,233,899.19
29/Oct/2021	Ingresos	126	TAISDBC -- PAGO DE LAS FAC..	1206		2,068.00	29,235,967.19
29/Oct/2021	Ingresos	127	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1505		5,800.24	29,241,767.43
29/Oct/2021	Diario	66	TAISVRZ -- SERVICIO DE TRA..	1967		92,291.61	29,334,059.04
				Total:	**6,259,529.36**	**28,468,758.15**	**29,334,059.04**

208-0002		**IVA TRASLADADO COBRADO 8%**				Saldo inicial :	136,007.00
07/May/2021	Ingresos	15	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	8682		2,074.07	138,081.07
07/May/2021	Ingresos	16	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8462		208.00	138,289.07
07/May/2021	Ingresos	16	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8464		208.00	138,497.07
07/May/2021	Ingresos	16	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8465		208.00	138,705.07
07/May/2021	Ingresos	16	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8466		208.00	138,913.07
07/May/2021	Ingresos	16	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8471		208.00	139,121.07
07/May/2021	Ingresos	16	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8472		208.00	139,329.07
07/May/2021	Ingresos	16	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8474		208.00	139,537.07
07/May/2021	Ingresos	16	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8475		208.00	139,745.07
07/May/2021	Ingresos	16	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8483		208.00	139,953.07
07/May/2021	Ingresos	16	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8484		208.00	140,161.07
07/May/2021	Ingresos	16	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8485		208.00	140,369.07
07/May/2021	Ingresos	16	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8486		208.00	140,577.07
07/May/2021	Ingresos	16	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8487		208.00	140,785.07
07/May/2021	Ingresos	16	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8508		208.00	140,993.07
07/May/2021	Ingresos	98	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8623		210.43	141,203.50
07/May/2021	Ingresos	98	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8614		211.82	141,415.32

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
07/May/2021	Ingresos	98	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8613			160.59	141,575.91
07/May/2021	Ingresos	98	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8616			517.64	142,093.55
07/May/2021	Ingresos	98	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8615			565.87	142,659.42
07/May/2021	Ingresos	98	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8600			485.35	143,144.77
07/May/2021	Ingresos	98	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8598			487.46	143,632.23
07/May/2021	Ingresos	98	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8601			724.81	144,357.04
07/May/2021	Ingresos	98	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8599			177.55	144,534.59
07/May/2021	Ingresos	98	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 7931			637.82	145,172.41
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8336			183.50	145,355.91
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8235			177.52	145,533.43
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8236			175.59	145,709.02
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8237			175.59	145,884.61
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8294			1,250.33	147,134.94
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8452			218.25	147,353.19
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8451			340.12	147,693.31
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8408			334.33	148,027.64
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8050			173.71	148,201.35
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8051			173.71	148,375.06
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8052			173.71	148,548.77
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8053			173.71	148,722.48
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8393			323.21	149,045.69
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8365			175.58	149,221.27
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8367			179.72	149,400.99
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8370			182.07	149,583.06
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8373			117.02	149,700.08
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8374			183.48	149,883.56
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8376			182.07	150,065.63
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8330			180.33	150,245.96
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8331			181.13	150,427.09
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8333			180.18	150,607.27
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8334			180.18	150,787.45
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8335			133.45	150,920.90
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8337			184.26	151,105.16
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8338			184.26	151,289.42
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8339			274.72	151,564.14
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8556			544.92	152,109.06
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8557			329.64	152,438.70
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8558			329.64	152,768.34
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8489			181.06	152,949.40
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8491			213.98	153,163.38
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8492			181.06	153,344.44
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8493			215.10	153,559.54
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8495			182.72	153,742.26
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8497			182.72	153,924.98
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8453			218.25	154,143.23
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8454			214.89	154,358.12
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8455			342.69	154,700.81
13/May/2021	Ingresos	36	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8456			331.42	155,032.23
14/May/2021	Ingresos	46	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8532			208.00	155,240.23
14/May/2021	Ingresos	46	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8533			208.00	155,448.23
14/May/2021	Ingresos	46	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8534			208.00	155,656.23
14/May/2021	Ingresos	46	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8535			208.00	155,864.23
14/May/2021	Ingresos	46	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8536			208.00	156,072.23
14/May/2021	Ingresos	46	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8537			208.00	156,280.23
14/May/2021	Ingresos	46	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8538			208.00	156,488.23
14/May/2021	Ingresos	46	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8539			208.00	156,696.23
14/May/2021	Ingresos	46	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8540			208.00	156,904.23
14/May/2021	Ingresos	46	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8543			208.00	157,112.23
14/May/2021	Ingresos	49	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU.. 8554			21,209.62	178,321.85
14/May/2021	Ingresos	50	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU.. 8565			4,201.05	182,522.90
21/May/2021	Ingresos	77	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8576			208.00	182,730.90
21/May/2021	Ingresos	77	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8577			208.00	182,938.90
24/May/2021	Ingresos	79	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU.. 8698			213.51	183,152.41
26/May/2021	Ingresos	96	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8680			207.78	183,360.19
26/May/2021	Ingresos	96	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8681			207.78	183,567.97
27/May/2021	Ingresos	107	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8559			327.71	183,895.68
27/May/2021	Ingresos	107	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8560			327.71	184,223.39
27/May/2021	Ingresos	107	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8588			183.47	184,406.86
27/May/2021	Ingresos	107	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8589			213.01	184,619.87
27/May/2021	Ingresos	107	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8591			177.55	184,797.42
27/May/2021	Ingresos	107	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8621			177.43	184,974.85
27/May/2021	Ingresos	107	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT.. 8627			526.08	185,500.93

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
27/May/2021	Ingresos	107	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8646		318.18	185,819.11
27/May/2021	Ingresos	107	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8647		175.00	185,994.11
27/May/2021	Ingresos	107	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8648		286.21	186,280.32
27/May/2021	Ingresos	107	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8649		206.64	186,486.96
27/May/2021	Ingresos	107	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8697		323.04	186,810.00
27/May/2021	Ingresos	107	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8726		175.32	186,985.32
27/May/2021	Ingresos	107	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8727		207.20	187,192.52
27/May/2021	Ingresos	107	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8729		302.27	187,494.79
27/May/2021	Ingresos	107	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8730		175.00	187,669.79
27/May/2021	Ingresos	107	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8733		174.99	187,844.78
27/May/2021	Ingresos	107	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8739		176.44	188,021.22
27/May/2021	Ingresos	107	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8740		176.44	188,197.66
27/May/2021	Ingresos	107	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8741		174.99	188,372.65
27/May/2021	Ingresos	107	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8755		1,572.53	189,945.18
27/May/2021	Ingresos	107	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8689		174.85	190,120.03
27/May/2021	Ingresos	107	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8671		175.81	190,295.84
27/May/2021	Ingresos	107	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8672		175.81	190,471.65
27/May/2021	Ingresos	107	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8673		175.81	190,647.46
27/May/2021	Ingresos	107	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8674		175.75	190,823.21
27/May/2021	Ingresos	107	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8675		175.75	190,998.96
27/May/2021	Ingresos	107	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8676		176.86	191,175.82
27/May/2021	Ingresos	107	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8678		176.86	191,352.68
28/May/2021	Ingresos	111	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8396		266.46	191,619.14
28/May/2021	Ingresos	111	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8397		308.00	191,927.14
28/May/2021	Ingresos	111	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8398		204.00	192,131.14
28/May/2021	Ingresos	111	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8399		336.00	192,467.14
28/May/2021	Ingresos	111	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8400		232.00	192,699.14
28/May/2021	Ingresos	111	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8401		260.00	192,959.14
28/May/2021	Ingresos	111	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8402		336.00	193,295.14
28/May/2021	Ingresos	111	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8403		88.00	193,383.14
28/May/2021	Ingresos	111	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8404		88.00	193,471.14
28/May/2021	Ingresos	111	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8405		308.00	193,779.14
28/May/2021	Ingresos	111	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8406		88.00	193,867.14
28/May/2021	Ingresos	111	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8707		280.00	194,147.14
28/May/2021	Ingresos	111	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8445		1,176.00	195,323.14
28/May/2021	Ingresos	113	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8544		208.00	195,531.14
28/May/2021	Ingresos	113	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8604		208.00	195,739.14
28/May/2021	Ingresos	113	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8605		208.00	195,947.14
28/May/2021	Ingresos	113	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8606		208.00	196,155.14
28/May/2021	Ingresos	113	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8607		208.00	196,363.14
28/May/2021	Ingresos	113	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8608		208.00	196,571.14
28/May/2021	Ingresos	120	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	8704		1,232.79	197,803.93
28/May/2021	Ingresos	120	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	8705		159.77	197,963.70
28/May/2021	Ingresos	120	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	8706		487.60	198,451.30
28/May/2021	Ingresos	120	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	8707		552.21	199,003.51
28/May/2021	Ingresos	120	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	8708		677.59	199,681.10
31/May/2021	Diario	189	PAGO PROVISIONAL FEBRERO	PROVISION..	81,312.00		118,369.10
31/May/2021	Diario	190	PAGO PROVISIONAL ABRIL 20..	PROVISION..	54,695.00		63,674.10
04/Jun/2021	Ingresos	5	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8618		208.00	63,882.10
04/Jun/2021	Ingresos	5	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8619		208.00	64,090.10
04/Jun/2021	Ingresos	5	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8620		208.00	64,298.10
04/Jun/2021	Ingresos	5	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8634		208.00	64,506.10
04/Jun/2021	Ingresos	5	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8635		208.00	64,714.10
04/Jun/2021	Ingresos	6	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	8779		216.00	64,930.10
04/Jun/2021	Ingresos	7	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	8780		216.00	65,146.10
04/Jun/2021	Ingresos	8	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	8781		216.00	65,362.10
04/Jun/2021	Ingresos	51	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8396		13.04	65,375.14
04/Jun/2021	Ingresos	51	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8446		288.00	65,663.14
04/Jun/2021	Ingresos	51	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8446		1,936.00	67,599.14
04/Jun/2021	Ingresos	51	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8503		265.01	67,864.15
07/Jun/2021	Ingresos	13	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8783		216.00	68,080.15
07/Jun/2021	Ingresos	42	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8585		11,993.57	80,073.72
07/Jun/2021	Ingresos	42	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8573		4,662.86	84,736.58
07/Jun/2021	Ingresos	42	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8586		11,993.57	96,730.15
08/Jun/2021	Ingresos	16	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	8816		2,074.07	98,804.22
08/Jun/2021	Ingresos	120	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8584		17,158.95	115,963.17
10/Jun/2021	Ingresos	46	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	8782		482.46	116,445.63
11/Jun/2021	Ingresos	57	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8503		127.00	116,572.63
11/Jun/2021	Ingresos	57	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8504		204.00	116,776.63
11/Jun/2021	Ingresos	57	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8505		336.00	117,112.63
11/Jun/2021	Ingresos	57	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8545		1,232.00	118,344.63
11/Jun/2021	Ingresos	57	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8546		144.00	118,488.63

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
11/Jun/2021	Ingresos	57	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8547		2.15	118,490.78
14/Jun/2021	Ingresos	70	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	8710		101,708.59	220,199.37
16/Jun/2021	Ingresos	72	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	852		207.03	220,406.40
18/Jun/2021	Ingresos	112	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8661		208.00	220,614.40
18/Jun/2021	Ingresos	112	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8662		208.00	220,822.40
18/Jun/2021	Ingresos	112	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8663		208.00	221,030.40
18/Jun/2021	Ingresos	112	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8664		208.00	221,238.40
18/Jun/2021	Ingresos	112	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8665		208.00	221,446.40
18/Jun/2021	Ingresos	112	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8666		208.00	221,654.40
18/Jun/2021	Ingresos	112	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8667		208.00	221,862.40
22/Jun/2021	Ingresos	142	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	8841		368.00	222,230.40
25/Jun/2021	Ingresos	139	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8784		878.99	223,109.39
25/Jun/2021	Ingresos	139	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8785		209.94	223,319.33
25/Jun/2021	Ingresos	139	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8786		210.04	223,529.37
25/Jun/2021	Ingresos	153	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	8668		208.00	223,737.37
02/Jul/2021	Ingresos	8	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	3063		208.00	223,945.37
07/Jul/2021	Ingresos	19	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	8892		2,074.07	226,019.44
09/Jul/2021	Ingresos	32	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8724		208.00	226,227.44
09/Jul/2021	Ingresos	32	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8751		208.00	226,435.44
09/Jul/2021	Ingresos	32	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8752		208.00	226,643.44
09/Jul/2021	Ingresos	32	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8753		244.00	226,887.44
16/Jul/2021	Ingresos	61	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8774		208.00	227,095.44
16/Jul/2021	Ingresos	61	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8775		208.00	227,303.44
16/Jul/2021	Ingresos	61	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8776		208.00	227,511.44
23/Jul/2021	Ingresos	105	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8728		159.09	227,670.53
23/Jul/2021	Ingresos	105	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8732		174.99	227,845.52
23/Jul/2021	Ingresos	105	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8734		174.99	228,020.51
23/Jul/2021	Ingresos	105	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8735		321.51	228,342.02
23/Jul/2021	Ingresos	105	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8737		176.83	228,518.85
23/Jul/2021	Ingresos	105	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8757		206.76	228,725.61
23/Jul/2021	Ingresos	105	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8789		175.57	228,901.18
23/Jul/2021	Ingresos	105	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8790		175.57	229,076.75
23/Jul/2021	Ingresos	105	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8791		206.67	229,283.42
23/Jul/2021	Ingresos	105	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8792		175.55	229,458.97
23/Jul/2021	Ingresos	105	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8793		175.55	229,634.52
23/Jul/2021	Ingresos	105	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8825		175.31	229,809.83
23/Jul/2021	Ingresos	105	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8827		175.41	229,985.24
23/Jul/2021	Ingresos	105	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8828		175.41	230,160.65
23/Jul/2021	Ingresos	105	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8833		174.21	230,334.86
23/Jul/2021	Ingresos	105	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8834		174.00	230,508.86
23/Jul/2021	Ingresos	105	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8835		174.00	230,682.86
23/Jul/2021	Ingresos	105	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8836		267.92	230,950.78
23/Jul/2021	Ingresos	116	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8844		492.65	231,443.43
23/Jul/2021	Ingresos	145	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8468		244.00	231,687.43
23/Jul/2021	Ingresos	145	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8723		208.00	231,895.43
23/Jul/2021	Ingresos	145	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8803		208.00	232,103.43
23/Jul/2021	Ingresos	145	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8804		208.00	232,311.43
23/Jul/2021	Ingresos	145	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8805		208.00	232,519.43
23/Jul/2021	Ingresos	145	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8806		208.00	232,727.43
23/Jul/2021	Ingresos	145	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8807		208.00	232,935.43
23/Jul/2021	Ingresos	145	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8808		328.00	233,263.43
23/Jul/2021	Ingresos	145	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8809		280.00	233,543.43
23/Jul/2021	Ingresos	145	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8810		364.00	233,907.43
23/Jul/2021	Ingresos	145	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8811		208.00	234,115.43
23/Jul/2021	Ingresos	145	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8812		208.00	234,323.43
23/Jul/2021	Ingresos	145	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8813		208.00	234,531.43
23/Jul/2021	Ingresos	145	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8814		208.00	234,739.43
23/Jul/2021	Ingresos	145	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8815		208.00	234,947.43
23/Jul/2021	Ingresos	145	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8845		208.00	235,155.43
23/Jul/2021	Ingresos	145	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8869		208.00	235,363.43
26/Jul/2021	Ingresos	118	CAIS -- PAGO DE LA FACTURA	1390		2,719.38	238,082.81
26/Jul/2021	Ingresos	144	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	8911		207.91	238,290.72
30/Jul/2021	Ingresos	152	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	8900		26,502.44	264,793.16
30/Jul/2021	Ingresos	154	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	8995		2,280.00	267,073.16
05/Ago/2021	Ingresos	15	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	6121		8,290.29	275,363.45
05/Ago/2021	Ingresos	15	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	6122		11,504.12	286,867.57
11/Ago/2021	Ingresos	56	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	8972		11,603.47	298,471.04
13/Ago/2021	Ingresos	49	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	8971		2,074.07	300,545.11
13/Ago/2021	Ingresos	81	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	8894		208.00	300,753.11
16/Ago/2021	Ingresos	69	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	6143		7,057.06	307,810.17
16/Ago/2021	Ingresos	69	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	6146		6,715.42	314,525.59
16/Ago/2021	Ingresos	69	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	6147		8,594.42	323,120.01

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
19/Ago/2021	Diario	40	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	8231		6,868.34	329,988.35
20/Ago/2021	Ingresos	95	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	8893		208.00	330,196.35
25/Ago/2021	Ingresos	101	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	8842		216.00	330,412.35
31/Ago/2021	Ingresos	144	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	9004		15,181.11	345,593.46
03/Sep/2021	Ingresos	10	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	8917		400.97	345,994.43
03/Sep/2021	Ingresos	16	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8872		181.28	346,175.71
03/Sep/2021	Ingresos	16	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8906		703.44	346,879.15
03/Sep/2021	Ingresos	16	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8924		352.00	347,231.15
03/Sep/2021	Ingresos	16	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8925		159.99	347,391.14
03/Sep/2021	Ingresos	16	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8970		704.86	348,096.00
06/Sep/2021	Ingresos	45	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	9014		2,074.07	350,170.07
07/Sep/2021	Ingresos	22	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8939		116,543.25	466,713.32
10/Sep/2021	Ingresos	34	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	8901		17,847.97	484,561.29
15/Sep/2021	Ingresos	53	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8846		176.83	484,738.12
15/Sep/2021	Ingresos	53	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8849		174.96	484,913.08
15/Sep/2021	Ingresos	53	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8850		174.96	485,088.04
15/Sep/2021	Ingresos	53	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8851		175.18	485,263.22
15/Sep/2021	Ingresos	53	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8854		144.90	485,408.12
15/Sep/2021	Ingresos	53	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8865		176.52	485,584.64
15/Sep/2021	Ingresos	53	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8866		179.78	485,764.42
15/Sep/2021	Ingresos	53	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8867		179.78	485,944.20
15/Sep/2021	Ingresos	53	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8890		176.42	486,120.62
15/Sep/2021	Ingresos	53	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8891		175.17	486,295.79
15/Sep/2021	Ingresos	53	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8921		175.11	486,470.90
15/Sep/2021	Ingresos	53	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8922		175.48	486,646.38
15/Sep/2021	Ingresos	53	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8923		176.00	486,822.38
15/Sep/2021	Ingresos	53	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8941		177.59	486,999.97
15/Sep/2021	Ingresos	53	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8942		176.21	487,176.18
15/Sep/2021	Ingresos	53	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8944		176.22	487,352.40
15/Sep/2021	Ingresos	53	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8945		175.80	487,528.20
15/Sep/2021	Ingresos	53	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8946		175.80	487,704.00
15/Sep/2021	Ingresos	53	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8947		175.59	487,879.59
15/Sep/2021	Ingresos	53	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8949		174.64	488,054.23
15/Sep/2021	Ingresos	53	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8950		174.64	488,228.87
15/Sep/2021	Ingresos	53	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8967		1,226.76	489,455.63
15/Sep/2021	Ingresos	53	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8968		238.23	489,693.86
15/Sep/2021	Ingresos	53	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8975		1,722.53	491,416.39
15/Sep/2021	Ingresos	53	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8976		159.62	491,576.01
17/Sep/2021	Ingresos	62	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8918		400.97	491,976.98
17/Sep/2021	Ingresos	62	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8952		208.00	492,184.98
17/Sep/2021	Ingresos	62	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8953		208.00	492,392.98
17/Sep/2021	Ingresos	62	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8954		208.00	492,600.98
24/Sep/2021	Ingresos	90	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8960		208.00	492,808.98
24/Sep/2021	Ingresos	90	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8963		208.00	493,016.98
24/Sep/2021	Ingresos	90	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8964		208.00	493,224.98
24/Sep/2021	Ingresos	90	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8965		208.00	493,432.98
24/Sep/2021	Ingresos	90	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8966		244.00	493,676.98
28/Sep/2021	Ingresos	125	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	9067		29,406.91	523,083.89
01/Oct/2021	Ingresos	2	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	9048		216.00	523,299.89
01/Oct/2021	Ingresos	3	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	9008		216.00	523,515.89
01/Oct/2021	Ingresos	4	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	8990		216.00	523,731.89
01/Oct/2021	Ingresos	7	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8973		208.00	523,939.89
01/Oct/2021	Ingresos	7	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8974		244.00	524,183.89
01/Oct/2021	Ingresos	7	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8980		208.00	524,391.89
01/Oct/2021	Ingresos	7	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8983		208.00	524,599.89
01/Oct/2021	Ingresos	122	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	7312		384.00	524,983.89
01/Oct/2021	Ingresos	122	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8007		204.00	525,187.89
01/Oct/2021	Ingresos	122	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8547		308.00	525,495.89
01/Oct/2021	Ingresos	122	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8548		308.00	525,803.89
01/Oct/2021	Ingresos	122	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8549		308.00	526,111.89
07/Oct/2021	Ingresos	130	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8463		208.00	526,319.89
07/Oct/2021	Ingresos	130	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8482		280.00	526,599.89
07/Oct/2021	Ingresos	130	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8506		328.00	526,927.89
07/Oct/2021	Ingresos	130	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8507		244.00	527,171.89
07/Oct/2021	Ingresos	130	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8578		208.00	527,379.89
07/Oct/2021	Ingresos	130	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8579		208.00	527,587.89
07/Oct/2021	Ingresos	130	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8624		208.00	527,795.89
07/Oct/2021	Ingresos	130	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8625		208.00	528,003.89
07/Oct/2021	Ingresos	130	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8683		208.00	528,211.89
07/Oct/2021	Ingresos	130	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8684		208.00	528,419.89
07/Oct/2021	Ingresos	130	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8685		208.00	528,627.89
07/Oct/2021	Ingresos	130	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8717		208.00	528,835.89

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
07/Oct/2021	Ingresos	130	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8754		280.00	529,115.89
07/Oct/2021	Ingresos	130	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8767		120.00	529,235.89
07/Oct/2021	Ingresos	130	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8787		208.00	529,443.89
07/Oct/2021	Ingresos	130	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8788		208.00	529,651.89
07/Oct/2021	Ingresos	130	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8871		208.00	529,859.89
07/Oct/2021	Ingresos	130	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8895		208.00	530,067.89
07/Oct/2021	Ingresos	130	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8897		208.00	530,275.89
07/Oct/2021	Ingresos	130	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8981		208.00	530,483.89
07/Oct/2021	Ingresos	130	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8984		208.00	530,691.89
07/Oct/2021	Ingresos	130	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8985		208.00	530,899.89
07/Oct/2021	Ingresos	130	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8986		208.00	531,107.89
07/Oct/2021	Ingresos	130	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8987		208.00	531,315.89
07/Oct/2021	Ingresos	130	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8988		208.00	531,523.89
07/Oct/2021	Ingresos	130	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8996		208.00	531,731.89
07/Oct/2021	Ingresos	130	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8997		208.00	531,939.89
07/Oct/2021	Ingresos	130	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	9000		208.00	532,147.89
07/Oct/2021	Ingresos	130	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	9001		208.00	532,355.89
08/Oct/2021	Ingresos	24	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	9003		175.00	532,530.89
08/Oct/2021	Ingresos	24	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	9039		1,050.74	533,581.63
08/Oct/2021	Ingresos	24	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	9068		706.05	534,287.68
08/Oct/2021	Ingresos	35	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	7901		422.17	534,709.85
08/Oct/2021	Ingresos	35	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	7968		165.56	534,875.41
08/Oct/2021	Ingresos	35	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8099		496.67	535,372.08
08/Oct/2021	Ingresos	35	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8100		264.89	535,636.97
08/Oct/2021	Ingresos	35	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8293		223.50	535,860.47
08/Oct/2021	Ingresos	118	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	7787		364.00	536,224.47
08/Oct/2021	Ingresos	118	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	7989		1,600.00	537,824.47
11/Oct/2021	Ingresos	23	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	9066		40.35	537,864.82
11/Oct/2021	Ingresos	37	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	9110		12,115.15	549,979.97
15/Oct/2021	Ingresos	40	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	9006		208.00	550,187.97
15/Oct/2021	Ingresos	40	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	9007		208.00	550,395.97
15/Oct/2021	Ingresos	41	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	9123		9,927.70	560,323.67
15/Oct/2021	Ingresos	119	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8551		308.00	560,631.67
15/Oct/2021	Ingresos	119	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8552		364.00	560,995.67
15/Oct/2021	Ingresos	119	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8553		88.00	561,083.67
15/Oct/2021	Ingresos	123	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8991		1,409.48	562,493.15
15/Oct/2021	Ingresos	123	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8993		304.98	562,798.13
15/Oct/2021	Ingresos	123	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	9009		2,676.18	565,474.31
15/Oct/2021	Ingresos	123	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	9011		243.52	565,717.83
15/Oct/2021	Ingresos	123	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	9013		307.49	566,025.32
15/Oct/2021	Ingresos	123	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	9054		238.80	566,264.12
15/Oct/2021	Ingresos	123	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	9027		1,837.75	568,101.87
15/Oct/2021	Ingresos	123	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	9028		270.47	568,372.34
22/Oct/2021	Ingresos	80	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	9147		2,074.07	570,446.41
22/Oct/2021	Ingresos	81	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8896		208.00	570,654.41
22/Oct/2021	Ingresos	81	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	8961		208.00	570,862.41
22/Oct/2021	Ingresos	81	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	9017		152.00	571,014.41
22/Oct/2021	Ingresos	81	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	9018		152.00	571,166.41
26/Oct/2021	Ingresos	73	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	9069		80.58	571,246.99
26/Oct/2021	Ingresos	73	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	9104		41.02	571,288.01
26/Oct/2021	Ingresos	73	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	9105		214.05	571,502.06
26/Oct/2021	Ingresos	75	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	9130		272.00	571,774.06
26/Oct/2021	Ingresos	76	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	9049		216.00	571,990.06
26/Oct/2021	Ingresos	77	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	9098		216.00	572,206.06
28/Oct/2021	Ingresos	110	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	9030		208.00	572,414.06
28/Oct/2021	Ingresos	110	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	9031		208.00	572,622.06
28/Oct/2021	Ingresos	110	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	9032		208.00	572,830.06
28/Oct/2021	Ingresos	110	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	9033		208.00	573,038.06
28/Oct/2021	Ingresos	110	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	9034		208.00	573,246.06
28/Oct/2021	Ingresos	110	TAISNL -- PAGO DE LAS FACT..	9035		208.00	573,454.06
28/Oct/2021	Ingresos	112	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	9040		1,451.31	574,905.37
28/Oct/2021	Ingresos	112	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	9053		1,654.79	576,560.16
29/Oct/2021	Ingresos	115	TAISNL -- PAGO DE LA FACTU..	9124		1,632.74	578,192.90
				Total:	**136,007.00**	**578,192.90**	**578,192.90**
			Total IMPUESTOS TRASLADADO COB..		**6,395,536.36**	**29,046,951.05**	**29,912,251.94**
			T o t a l:		**6,395,536.36**	**29,046,951.05**	**29,912,251.94**

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
118-0000			**IMPUESTOS ACREDITABLES PAGADOS**			Saldo inicial :	5,219,181.64
118-0001			**IVA ACREDITABLE PAG. 16%**			Saldo inicial :	4,953,225.84
03/May/2021	Egresos	1	PAPERBOARD PRODUCTS DE..	FAC-6516; ..	600.00		4,953,825.84
03/May/2021	Egresos	2	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	FACT- 5060;..	359.64		4,954,185.48
03/May/2021	Egresos	2	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	FACT- 5225;..	2,438.32		4,956,623.80
03/May/2021	Egresos	2	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	FACT- 5226;..	2,378.07		4,959,001.87
03/May/2021	Egresos	2	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	FACT- 5227;..	866.88		4,959,868.75
03/May/2021	Egresos	3	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	FACT-1702; ..	290.00		4,960,158.75
03/May/2021	Egresos	3	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	FACT-1710; ..	1,440.00		4,961,598.75
03/May/2021	Egresos	279	G MARACO Y ASOCIADOS SA ..	F-18, O-	7,667.98		4,969,266.73
03/May/2021	Egresos	280	BANAMEX SA; COMISIÓN POR ..	COMISIÓN	187.31		4,969,454.04
03/May/2021	Egresos	280	BANAMEX SA; COMISIÓN POR ..	COMISIÓN	132.80		4,969,586.84
03/May/2021	Egresos	284	BANORTE SA; COMISIÓN POR ..	COMISIÓN	0.80		4,969,587.64
04/May/2021	Egresos	6	ADP CAPACITACION SC; CUR..	FACT-454, ..	96.41		4,969,684.05
04/May/2021	Egresos	7	FORZA PENINSULAR SA DE C..	FACT- 167, ..	1,301.24		4,970,985.29
04/May/2021	Egresos	8	GRUPO BANZAI VERACRUZ S..	FACT- 2049..	783.56		4,971,768.85
04/May/2021	Egresos	9	MARIA EUGENIA ABREU PANI..	FACT-9383, ..	348.80		4,972,117.65
04/May/2021	Egresos	70	ENGENCAP HOLDING S DE RL..	F-671	69,593.88		5,041,711.53
05/May/2021	Egresos	10	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	FACT-5234, ..	20,635.61		5,062,347.14
05/May/2021	Egresos	11	CCC PLAYA PALMAS AC; MAN..	FACT-6496, ..	2,455.18		5,064,802.32
05/May/2021	Egresos	14	ADMINISTRACION PORTUARIA..	F-741, O-64..	1,266.21		5,066,068.53
05/May/2021	Egresos	15	ADMINISTRACION PORTUARI..	FACT-13022..	28,943.04		5,095,011.57
05/May/2021	Egresos	16	ADMINISTRACION PORTUARI..	FACT-91192..	2,400.00		5,097,411.57
05/May/2021	Egresos	17	ADMINISTRACION PORTUARI..	FACT-90848..	192.00		5,097,603.57
05/May/2021	Egresos	18	ADMINISTRACION PORTUARI..	FACT-91158..	576.00		5,098,179.57
05/May/2021	Egresos	20	GOLFO MOTRIZ SA DE CV; M..	FACT-8350, ..	262.83		5,098,442.40
05/May/2021	Egresos	71	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA..	F-896, O-64..	2,464.00		5,100,906.40
06/May/2021	Egresos	22	CEMEX MEXICO SAB DE CV; F..	F-326, 924	43,308.00		5,144,214.40
06/May/2021	Egresos	72	CIRO LOPEZ MATEZ; F-172, O-:..	F-172, O-	1,119.30		5,145,333.70
07/May/2021	Egresos	29	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5261, O-3..	8,910.12		5,154,243.82
07/May/2021	Egresos	29	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5262, O-3..	7,598.65		5,161,842.47
07/May/2021	Egresos	29	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5264, O-3..	3,063.94		5,164,906.41
07/May/2021	Egresos	29	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5263, O-3..	3,498.72		5,168,405.13
07/May/2021	Egresos	30	GOLFO MOTRIZ SA DE CV; F-8..	F-8391, O-6..	340.00		5,168,745.13
07/May/2021	Egresos	32	ASOCIADOS Y SUCESORES M..	F-1145, O-6..	4,320.00		5,173,065.13
07/May/2021	Egresos	34	JOSE MANUEL JIMENEZ JIME..	F-86, O-606..	335.66		5,173,400.79
07/May/2021	Egresos	287	BANORTE SA; COMISIÓN POR ..	COMISIÓN	0.80		5,173,401.59
10/May/2021	Egresos	26	GRUPO COSEPSI SA DE CV; S..	FAC-3308; ..	2,780.00		5,176,181.59
10/May/2021	Egresos	37	EDGECOM S DE RL DE CV; F-4..	F-413, O-38..	639.84		5,176,821.43
10/May/2021	Egresos	39	F-8777,8779,8778, O-6451,6459..		4,702.22		5,181,523.65
10/May/2021	Egresos	44	ANGEL GUSTAVO LAGUNES G..	F-171, O-64..	576.00		5,182,099.65
10/May/2021	Egresos	44	ANGEL GUSTAVO LAGUNES G..	F-170, O-64..	256.00		5,182,355.65
10/May/2021	Egresos	44	ANGEL GUSTAVO LAGUNES G..	F-172, O-64..	864.00		5,183,219.65
10/May/2021	Egresos	44	ANGEL GUSTAVO LAGUNES G..	F-166, O-64..	688.00		5,183,907.65
10/May/2021	Egresos	45	BATALION SEGURIDAD PRIVA..	F-6283, O-3..	2,150.40		5,186,058.05
10/May/2021	Egresos	45	BATALION SEGURIDAD PRIVA..	F-5907, O-3..	2,016.00		5,188,074.05
10/May/2021	Egresos	46	COPYJET DIGITAL SA DE CV;F..	F-4239,O-38..	128.00		5,188,202.05
10/May/2021	Egresos	46	COPYJET DIGITAL SA DE CV;F..	F-4237,O-38..	666.24		5,188,868.29
10/May/2021	Egresos	46	COPYJET DIGITAL SA DE CV;F..	F-4236,O-38..	598.86		5,189,467.15
10/May/2021	Egresos	46	COPYJET DIGITAL SA DE CV;F..	F-4276,O-39..	208.00		5,189,675.15
10/May/2021	Egresos	46	COPYJET DIGITAL SA DE CV;F..	F-4084,O-37..	400.00		5,190,075.15
10/May/2021	Egresos	46	COPYJET DIGITAL SA DE CV;F..	F-4085,O-37..	128.00		5,190,203.15
10/May/2021	Egresos	46	COPYJET DIGITAL SA DE CV;F..	F-4083,O-37..	487.80		5,190,690.95
10/May/2021	Egresos	46	COPYJET DIGITAL SA DE CV;F..	F-4082,O-37..	208.00		5,190,898.95
10/May/2021	Egresos	47	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGIL..	F-519,O-368..	4,458.62		5,195,357.57
10/May/2021	Egresos	47	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGIL..	F-580,O-393..	1,818.64		5,197,176.21
10/May/2021	Egresos	47	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGIL..	F-581,O-393..	733.32		5,197,909.53
10/May/2021	Egresos	49	DIPRECAM VJS CENTRO DE DI..	F-1388, O-6..	89.66		5,197,999.19
10/May/2021	Egresos	50	MANTENIMIENTO Y SUMINIST..	F-140, O-64..	6,160.00		5,204,159.19
10/May/2021	Egresos	51	MANTENIMIENTO Y SUMINIST..	F-139, O-64..	6,409.60		5,210,568.79
10/May/2021	Egresos	52	SERVICIOS AMBIENTALES Y R..	F-21028, O-..	448.00		5,211,016.79
10/May/2021	Egresos	53	PROTECTIVE SUPLEMENTOS I..	F-VARIAS, ..	6,883.84		5,217,900.63
10/May/2021	Egresos	54	ELENA VALERIA SIERRA LUNA..	F-596, O-38..	2,447.02		5,220,347.65
10/May/2021	Egresos	55	GEN INDUSTRIAL SA DE CV; F-..	F-540, 840, ..	700.30		5,221,047.95
10/May/2021	Egresos	56	SERVICIOS TRONCALIZADOS ..	F-769, 780, ..	316.84		5,221,364.79
10/May/2021	Egresos	58	EXTINTORES DE VERACRUZ S..	F-1582, O-6..	210.34		5,221,575.13
10/May/2021	Egresos	59	CONSTRUCTORA E INMOBILIA..	F-402, O-38..	12,000.00		5,233,575.13
10/May/2021	Egresos	62	PROYECTOS PROCAR SAPI D..	F-8785, O-6..	160.00		5,233,735.13
10/May/2021	Egresos	63	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5284, 5283	1,171.83		5,234,906.96
10/May/2021	Egresos	68	JJ REMOLQUES SA DE CV; F-3..	F-3161, O-3..	16,744.00		5,251,650.96
10/May/2021	Egresos	69	GLOBAL SERVICES AND LOGI..	F-942, O-61..	928.00		5,252,578.96

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
10/May/2021	Egresos	73	ADELINA PEDRAZA GUZMAN; ..	F-2273, O-	2,816.00		5,255,394.96
10/May/2021	Egresos	74	SERVICIOS YUCATECOS SA D..	F-1877, O-	6,816.00		5,262,210.96
10/May/2021	Egresos	104	CEMEX SAB DE CV; F-169, 646,..	F-169, 646, ..	42,836.00		5,305,046.96
11/May/2021	Egresos	64	LUIS ANTONIO PEREZ PEREZ; ..	F-205, O-65..	576.00		5,305,622.96
11/May/2021	Egresos	65	YAMAN SA DE CV; F-24289, O-..	F-289, O-65..	224.00		5,305,846.96
11/May/2021	Egresos	67	MARIANA PAOLA BUSTAMANT..	F-110, 87	717.60		5,306,564.56
11/May/2021	Egresos	309	BANAMEX SA; COMISIÓN POR ..	COMISIÓN ..	47.42		5,306,611.98
12/May/2021	Egresos	110	AIS ENGINEERING & SC AFFO..	F-98, O-	42,671.18		5,349,283.16
12/May/2021	Egresos	112	EMPLEADOR ALISADO SA DE ..	F-5304, O-3..	515.53		5,349,798.69
12/May/2021	Egresos	116	AMERICA EXPRESS COMPAN..	O-3927	73,672.41		5,423,471.10
12/May/2021	Egresos	116	AMERICA EXPRESS COMPAN..	O-3927	-65.38		5,423,405.72
12/May/2021	Egresos	289	BANORTE SA; COMISIÓN POR ..	COMISIÓN	0.80		5,423,406.52
13/May/2021	Egresos	98	CARGOWELD SA DE CV; F-191..	F-1919, 5154	6,240.00		5,429,646.52
13/May/2021	Egresos	102	DHL EXPRESS MEXICO SA DE ..	F-829, O3875	45.24		5,429,691.76
13/May/2021	Egresos	103	DHL EXPRESS SA DE CV; F-24..	F-830, O-38..	231.33		5,429,923.09
13/May/2021	Egresos	118	AUTOTRANSPORTE ESPECIAL..	F-2453, O-6..	3,360.00		5,433,283.09
13/May/2021	Egresos	300	BANAMEX SA;COMISIONES BA..	COMISIONE..	104.90		5,433,387.99
13/May/2021	Egresos	311	BANAMEX SA; COMISIÓN POR ..	COMISIÓN	111.35		5,433,499.34
14/May/2021	Egresos	75	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-VARIAS	120,545.39		5,554,044.73
14/May/2021	Egresos	77	AIS ENGINEERING & SCAFFOL..	F-106, O-38..	76,524.18		5,630,568.91
14/May/2021	Egresos	77	AIS ENGINEERING & SCAFFOL..	F-106, O-38..	82,689.62		5,713,258.53
14/May/2021	Egresos	78	G MARACO Y ASOCIADOS SA ..	F-20, O-	60,538.16		5,773,796.69
14/May/2021	Egresos	80	AXTEL SAB DE CV; F-3708631, ..	F-775, O-38..	2,560.00		5,776,356.69
14/May/2021	Egresos	81	AXTEL SAB DE CV; F-3710087, ..	F-209, O-38..	1,952.00		5,778,308.69
14/May/2021	Egresos	82	SERVICIOS YUCATECOS SA D..	F-1876, O-5..	1,318.40		5,779,627.09
14/May/2021	Egresos	83	GERONIMO MANCERA LUNA; ..	F-68, O-655..	6,960.00		5,786,587.09
14/May/2021	Egresos	84	PERLA ALEJANDRINA RENTER..	F-014, 016	1,674.21		5,788,261.30
14/May/2021	Egresos	86	CONSTRUCTORA E INMOBILIA..	F-217, O-39..	22,187.97		5,810,449.27
14/May/2021	Egresos	87	SALOMON CASTILLO MARQUE..	F-482, O-65..	240.00		5,810,689.27
14/May/2021	Egresos	89	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-17931	8,275.86		5,818,965.13
14/May/2021	Egresos	90	RUFFINI MEXICO SA DE CV; F-..	F-5485, O-6..	1,608.00		5,820,573.13
14/May/2021	Egresos	91	FRANCISCO JAVIER JUAREZ P..	F-2850, O-6..	807.17		5,821,380.30
14/May/2021	Egresos	92	GOLFO MOTRIZ SA DE CV; F-8..	F-464, O-65..	110.34		5,821,490.64
14/May/2021	Egresos	95	CENTRAL DE SERVICOS DE C..	F-186, O-39..	560.00		5,822,050.64
14/May/2021	Egresos	96	DULCE MARIA DORANTES CE..	F-287, O-65..	3,286.40		5,825,337.04
14/May/2021	Egresos	97	CEMEX MEXICO SA DE CV; F-3..	F-317, 310	42,163.20		5,867,500.24
14/May/2021	Egresos	117	DISTRIBUIDORA FRANJOE S D..	F-318, O-65..	165.60		5,867,665.84
17/May/2021	Egresos	120	ENERGETICOS INTERNACION..	F-817, O-66..	28,062.52		5,895,728.36
17/May/2021	Egresos	122	JOSE MANUEL JIMENEZ JIME..	F-88, O-6183	335.66		5,896,064.02
17/May/2021	Egresos	125	G HERRERA CONSULTING SC..	F-942, 152	5,135.68		5,901,199.70
17/May/2021	Egresos	126	ASEGURADORA ASERTA SA D..	F-127, O-64..	2,594.91		5,903,794.61
17/May/2021	Egresos	128	ASEGURADORA ASERTA SA D..	F-777, O-64..	900.06		5,904,694.67
17/May/2021	Egresos	129	ASEGURADORA ASERTA SA D..	F-540, O-64..	717.57		5,905,412.24
17/May/2021	Egresos	130	JJ REMOLQUES EN RENTA S..	F-3161, O-3..	16,744.00		5,922,156.24
17/May/2021	Egresos	132	SAMUEL HERNANDEZ DOMIN..	F-553, O-	6,482.76		5,928,639.00
17/May/2021	Egresos	133	SETEQ DEL SURESTE SA DE ..	F-1690, O-	3,200.00		5,931,839.00
17/May/2021	Egresos	135	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5371, 537..	13,810.86		5,945,649.86
17/May/2021	Egresos	136	JD SERVICES SA DE CV; F-, O-..	F-88, 90, 81,..	19,217.66		5,964,867.52
17/May/2021	Egresos	138	GRUPO COSEPSI SA DE CV; F-..	F-3348, 3958	2,780.00		5,967,647.52
17/May/2021	Egresos	144	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5386, 3602	44,452.06		6,012,099.58
17/May/2021	Egresos	179	SALUD Y SEGURIDAD DE OCC..	F-5354, O-3..	7,760.00		6,019,859.58
17/May/2021	Egresos	303	BANAMEX SA; COMISIÓN POR ..	COMISIONE..	40.00		6,019,899.58
17/May/2021	Egresos	310	VOLKSWAGEN LEASING SA D..	F-94D4D	28,796.75		6,048,696.33
18/May/2021	Egresos	99	VICTOR MARQUINEZ TRESS; F..	FACTURAS ..	7,669.36		6,056,365.69
18/May/2021	Egresos	100	TRACTO ACCESORIOS COSTA..	FACTURAS ..	2,776.05		6,059,141.74
18/May/2021	Egresos	101	JR VERIFICACIONES SA DE C..	FACTURAS ..	5,856.00		6,064,997.74
18/May/2021	Egresos	145	BEPENSA LEASING SA DE CV; ..	F-5215	38,135.17		6,103,132.91
18/May/2021	Egresos	146	KOMATSU FINANCE MEXICO S..	F-3284	9,464.85		6,112,597.76
18/May/2021	Egresos	147	ICICAC SA DE CV; F-823, O-662..	F-823, O-66..	320.00		6,112,917.76
18/May/2021	Egresos	149	PINTURAS E IMPERMEABILIZA..	F-101, O-66..	758.37		6,113,676.13
18/May/2021	Egresos	150	ROSA NELLY GONZALEZ GOM..	F-73, 74 O-6..	946.90		6,114,623.03
18/May/2021	Egresos	151	LABORATORIO DIESEL TRES ..	F-307 O-5649	1,200.00		6,115,823.03
18/May/2021	Egresos	152	PROVEEDOR INDUSTRIAL QU..	F-881, O-66..	200.80		6,116,023.83
18/May/2021	Egresos	153	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	F-2283, 228..	16,640.00		6,132,663.83
18/May/2021	Egresos	154	DIPRECAM VJS CENTRO DE DI..	F-1403, 140..	179.31		6,132,843.14
18/May/2021	Egresos	156	ASOCIADOS Y SUCESORES M..	F-1167, O-6..	8,640.00		6,141,483.14
18/May/2021	Egresos	157	JOSE DEL CARMEN MALDONA..	F-1257, O-6..	7,800.00		6,149,283.14
18/May/2021	Egresos	158	EVEMACOR MATERIALES Y T..	F-214, O-65..	3,760.00		6,153,043.14
18/May/2021	Egresos	159	JANY GARCIA GARCIA; F-277, ..	F-277, O-66..	96.00		6,153,139.14
18/May/2021	Egresos	160	CONSTRUCTORA E INMOBILIA..	F-404, O-39..	12,000.00		6,165,139.14
18/May/2021	Egresos	161	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5419, O-3..	5,224.15		6,170,363.29
18/May/2021	Egresos	162	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-VARIAS	8,546.78		6,178,910.07

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
18/May/2021	Egresos	163	NIPLITO DEL SURESTE SA DE ..	F-VARIAS	2,740.05		6,181,650.12
18/May/2021	Egresos	164	LUIS MIGUEL ARENA MARTINE..		2,148.48		6,183,798.60
18/May/2021	Egresos	165	LUDIVINA GARCIA CHAMA; F-6..		2,639.53		6,186,438.13
18/May/2021	Egresos	166	COMERCIALIZADORA TR ZON..	F-119, O-188	2,404.12		6,188,842.25
18/May/2021	Egresos	167	OPERADORA OMX SA DE CV; ..	F- VARIAS	7,184.88		6,196,027.13
18/May/2021	Egresos	168	DS TOOL SA DE CV; F-142, O-4..	F-145, O-43..	11,168.00		6,207,195.13
18/May/2021	Egresos	169	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-VARIAS	5,359.52		6,212,554.65
18/May/2021	Egresos	197	ESTUDIO Y ASESORIA DE ME..	F-45, O-6605	6,190.35		6,218,745.00
18/May/2021	Egresos	281	MONETA PATRIMONIAL SA DE..	F-13	16,000.00		6,234,745.00
18/May/2021	Egresos	312	BANAMEX SA; COMISIÓN POR ..	COMISIÓN	47.24		6,234,792.24
19/May/2021	Egresos	43	CEMEX SAB DE CV; F-119, 306,..	F-VARIAS.	25,890.76		6,260,683.00
19/May/2021	Egresos	124	CAUCHO DEL SURESTE S DE ..	F-68, O-15, ..	5,145.23		6,265,828.23
19/May/2021	Egresos	127	SERVERINT SA DE CV; F-144, ..	F-144,O-648..	1,920.00		6,267,748.23
19/May/2021	Egresos	134	AUTOREFACCIONES Y SERVI..	F-1977,O-61..	266.62		6,268,014.85
19/May/2021	Egresos	137	AGUSTIN RODRIGUEZ MONTE..	F-673,O-659..	560.00		6,268,574.85
19/May/2021	Egresos	173	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-VARIAS	9,675.50		6,278,250.35
19/May/2021	Egresos	177	AT&T COMUNICACIONES DIGI..	F-906, O-39..	336.96		6,278,587.31
19/May/2021	Egresos	178	SALUD Y SEGURIDAD DE OCC..	F-5924, O-3..	7,760.00		6,286,347.31
19/May/2021	Egresos	180	INGENIERIA INTEGRAL VACSA..	F-505, O-49..	4,720.00		6,291,067.31
19/May/2021	Egresos	182	AIS ENGINEERING SCAFFOLDI..	F-VARIAS	5,805.88		6,296,873.19
19/May/2021	Egresos	183	ROSA NELLY GONZALEZ GOM..	F-VARIAS	3,787.03		6,300,660.22
19/May/2021	Egresos	184	ANGEL GUSTAVO LAGUNES G..	F- VARIAS	1,728.00		6,302,388.22
19/May/2021	Egresos	186	OPERADORA DE TIENDAS VO..	F-VAR	4,067.47		6,306,455.69
19/May/2021	Egresos	187	OFFICE DEPOT DE MEXICO S..	F-VARIAS	6,634.28		6,313,089.97
19/May/2021	Egresos	188	MADERAS RICHARD SA DE CV..		4,942.96		6,318,032.93
19/May/2021	Egresos	190	RUBEN ORDUÑO CHABLE; F-2..	F-2EE, O-40..	6,153.92		6,324,186.85
19/May/2021	Egresos	194	GLOBAL SERVICES AND L0GIS..	F-949, O-65..	4,560.00		6,328,746.85
19/May/2021	Egresos	195	YAMAN SA DE CV; F-, O-6640: ..	F-408, O-66..	896.00		6,329,642.85
19/May/2021	Egresos	196	GRUAS DEL GRIJALVA SA DE ..	F-2133, O-	11,999.98		6,341,642.83
19/May/2021	Egresos	290	BANORTE SA; COMISIÓN POR ..	COMISIÓN	0.80		6,341,643.63
19/May/2021	Egresos	313	BANAMEX SA; COMISIÓN POR ..	COMISIÓN	47.13		6,341,690.76
20/May/2021	Egresos	142	AUTOREFACCIONES Y SERVI..	F-1982, O-6..	928.97		6,342,619.73
20/May/2021	Egresos	171	PINTURAS VITOLIN DEL CARM..	F-250, O-66..	74.77		6,342,694.50
20/May/2021	Egresos	174	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV..	F-VARIAS	11,440.58		6,354,135.08
20/May/2021	Egresos	175	ELENA VALERIA SIERRA LUNA..	F-603, 4006	2,447.02		6,356,582.10
21/May/2021	Egresos	198	GRUAS Y MANIOBRAS DE ME..	F-78,79,80. ..	2,982.87		6,359,564.97
21/May/2021	Egresos	199	ANGEL GUSTAVO LAGUNES G..	F-77,76,74...	2,208.00		6,361,772.97
21/May/2021	Egresos	204	PUERTO REAL SERVICES SA ..	F-VARIAS	10,661.49		6,372,434.46
21/May/2021	Egresos	207	CAPACITACIONES ESPECIALI..	F-VARIAS	4,382.72		6,376,817.18
21/May/2021	Egresos	208	HOME DEPOT MEXICO S DE R..	F-VARIAS	1,830.88		6,378,648.06
21/May/2021	Egresos	209	ADMINISTRACION PORTUARIA..	F-91796, O-..	835.78		6,379,483.84
21/May/2021	Egresos	210	DISTRIBUIDORA COMERCIALI..	F-2155, O-2..	7,908.97		6,387,392.81
21/May/2021	Egresos	211	KENWORTH OLMECA MAYA S..	F-680, O-28..	1,947.02		6,389,339.83
21/May/2021	Egresos	212	SERVICIOS INTEGRALES E IN..	F-VARIAS, ..	3,750.03		6,393,089.86
21/May/2021	Egresos	213	INDUSTRIA VERMAN SA DE C..	F-VARIAS	1,459.68		6,394,549.54
21/May/2021	Egresos	214	MOISES VIDAL REJON ; F-43D,..	F-43D, O-54..	512.00		6,395,061.54
21/May/2021	Egresos	215	PLESA ANAHUAC Y CIAS SA D..	F-6521	1,058.57		6,396,120.11
21/May/2021	Egresos	220	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-VARIAS	5,848.99		6,401,969.10
21/May/2021	Egresos	222	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5378, O-4..	786.28		6,402,755.38
24/May/2021	Egresos	201	ENGENCAP HOLDING S DE RL..	F-652: REN..	122,865.97		6,525,621.35
24/May/2021	Egresos	202	ENGENCAP HOLDING S DE RL..	F-671	9,463.55		6,535,084.90
24/May/2021	Egresos	203	ADMINISTRACION PORTUARIA..	F-90789, O-..	192.00		6,535,276.90
24/May/2021	Egresos	205	MGC SOLUCIONES INTEGRAL..	F-32,87,94...	4,800.00		6,540,076.90
24/May/2021	Egresos	206	DS TOOLS SA DE CV; F-139, O-..	F-139, O-45..	11,168.00		6,551,244.90
24/May/2021	Egresos	216	ALAN ASHMEN PEREZ OROZC..	F-VARIAS	10,080.00		6,561,324.90
24/May/2021	Egresos	221	FERNANDO FERNANDEZ RICA..	F-146, O-66..	960.00		6,562,284.90
24/May/2021	Egresos	223	CARGO LIFT SA DE CV; F-, O-5..	F-950, O-56..	229.03		6,562,513.93
24/May/2021	Egresos	223	CARGO LIFT SA DE CV; F-, O-5..	F-950, O-56..	804.78		6,563,318.71
24/May/2021	Egresos	223	CARGO LIFT SA DE CV; F-, O-5..	F-195, O-58..	2,279.75		6,565,598.46
24/May/2021	Egresos	223	CARGO LIFT SA DE CV; F-, O-5..	F-288, O-063	4,962.30		6,570,560.76
24/May/2021	Egresos	314	BANAMEX SA; COMISIÓN POR ..	COMISIÓN	47.32		6,570,608.08
24/May/2021	Egresos	328	VOLKSWAGEN LEASING SA D..	F-679	14,237.47		6,584,845.55
25/May/2021	Egresos	226	SECRETARIA DE FINANZAS D..	F-023, O-66..	3,448.28		6,588,293.83
25/May/2021	Egresos	228	ENERGETICOS INTERNACION..	F-899, O-66..	28,048.72		6,616,342.55
25/May/2021	Egresos	230	SUSANA ELIZABETH MONTES ..	F-2678, O-6..	953.92		6,617,296.47
25/May/2021	Egresos	232	GERONIMO MANCERA LUNA; ..	F-72, O-6686	2,640.00		6,619,936.47
25/May/2021	Egresos	315	BANAMEX SA; COMISIÓN POR ..	COMISIÓN	47.48		6,619,983.95
26/May/2021	Egresos	233	CEMEX SAB DE CV; F-1198314..	F-11983145,..	20,977.92		6,640,961.87
26/May/2021	Egresos	236	CEMEX SA DE CV; F-869, 741: ..	F-869, 741	34,623.04		6,675,584.91
26/May/2021	Egresos	238	FRANCISCO RAMIREZ CADEN..	F-178, O-64..	256.00		6,675,840.91
26/May/2021	Egresos	239	LUIS ANTONIO PEREZ PEREZ; ..	F-209, O-66..	448.00		6,676,288.91
27/May/2021	Egresos	224	INDUSTRIAS VERMAR SA DE ..	F-54660,O-: ..	235.42		6,676,524.33

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
27/May/2021	Egresos	227	AUTOREFACCIONES Y SERVI..	F-2042, O-6..	117.23		6,676,641.56
27/May/2021	Egresos	229	AUTOSUR SA DE CV; F-, O-615..	F-284, O-61..	154.48		6,676,796.04
28/May/2021	Egresos	240	ASOCIADOS Y SUCESORES M..	F-1181, O-6..	4,320.00		6,681,116.04
28/May/2021	Egresos	241	OILMEX ENERGY SA DE CV; F-..	F-52,O-28,F..	5,724.95		6,686,840.99
28/May/2021	Egresos	242	VIKING LIFE CERVERA; F-7042..	F-7042, O-3..	5,037.96		6,691,878.95
28/May/2021	Egresos	245	DE LAGE LANDEN SA DE CV; F..	F-263, O-: M..	69,729.49		6,761,608.44
28/May/2021	Egresos	246	GERONIMO MANCERA LUNA; ..	F-76, O-674..	5,280.00		6,766,888.44
28/May/2021	Egresos	247	CEMEX SAB DE CV; F-1202106..	F-067, O-: C..	20,718.72		6,787,607.16
28/May/2021	Egresos	248	JOSE DEL CARMEN MALDONA..	F-1259, 125..	18,600.00		6,806,207.16
28/May/2021	Egresos	252	AMERICAN TRUST REGIS TER ..	F-8646, O-6..	858.74		6,807,065.90
28/May/2021	Egresos	253	PRODUCTOS DE CARGA DEL ..	F-32378, 33..	3,011.76		6,810,077.66
28/May/2021	Egresos	255	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-VARIAS	118,964.80		6,929,042.46
28/May/2021	Egresos	271	ERIK EDUARDO PALMA AVEN..	F-4882A, O-..	1,200.00		6,930,242.46
28/May/2021	Egresos	273	EMPLEADOR ALIADOS SA DE ..	F-5505, O-4..	449.35		6,930,691.81
28/May/2021	Egresos	274	GRUPO MARSAN DE MEXICO ..	F-504, O-64..	469.25		6,931,161.06
28/May/2021	Egresos	291	BANORTE SA; COMISIÓN POR ..	COMISIÓN	0.80		6,931,161.86
31/May/2021	Egresos	256	HUGO ARMANDO CABRERA M..	F-1372, O-6..	40.00		6,931,201.86
31/May/2021	Egresos	257	ARROW MARINE LOGISTICS S..	F-2047, O-6..	75.06		6,931,276.92
31/May/2021	Egresos	258	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5494 O-40..	102,156.06		7,033,432.98
31/May/2021	Egresos	259	GOLFO MOTRIZ SA DE CV; F-8..	F-8696, O-6..	223.62		7,033,656.60
31/May/2021	Egresos	260	CEMEX SAB DE CV; F-1204639..	F-396, O-: C..	4,450.76		7,038,107.36
31/May/2021	Egresos	261	ESTAFETA MEXICANA SA DE ..	F-8925, O-3..	264.70		7,038,372.06
31/May/2021	Egresos	262	ESTAFETA MEXICANA SA DE ..	F-8662, O-3..	792.82		7,039,164.88
31/May/2021	Egresos	263	JOSE DEL CARMEN MALDONA..	F-1260,O-67..	7,800.00		7,046,964.88
31/May/2021	Egresos	264	ESTAFETA MEXICANA SA DE ..	F-9416, O-4..	138.97		7,047,103.85
31/May/2021	Egresos	266	DHL EXPRESS MEXICO SA DE ..	F-7981, O-3..	94.40		7,047,198.25
31/May/2021	Egresos	267	ASOCIADOS Y SUCESORES M..	F-1185, O-6..	8,640.00		7,055,838.25
31/May/2021	Egresos	268	TELEFONO DE MEXICO SAB D..	F-586, O-40..	2,297.76		7,058,136.01
31/May/2021	Egresos	269	TELEFONO DE MEXICO SAB D..	F-2661, O-4..	1,247.36		7,059,383.37
31/May/2021	Egresos	270	GRUAS Y MANIOBRAS DE ME..	F-20892,O- ..	994.29		7,060,377.66
31/May/2021	Egresos	272	MH AUTOS MODERNOS SA DE..	F-207, O-67..	1,584.76		7,061,962.42
31/May/2021	Egresos	275	DS TOOL SA DE CV; F-VARIAS,..	F-153	2,189.57		7,064,151.99
31/May/2021	Egresos	275	DS TOOL SA DE CV; F-VARIAS,..	F-158	16,597.32		7,080,749.31
31/May/2021	Egresos	275	DS TOOL SA DE CV; F-VARIAS,..	F-152	430.89		7,081,180.20
31/May/2021	Egresos	275	DS TOOL SA DE CV; F-VARIAS,..	F-142	6,013.34		7,087,193.54
31/May/2021	Egresos	275	DS TOOL SA DE CV; F-VARIAS,..	F-140	536.22		7,087,729.76
31/May/2021	Egresos	275	DS TOOL SA DE CV; F-VARIAS,..	F-143	6,434.65		7,094,164.41
31/May/2021	Egresos	275	DS TOOL SA DE CV; F-VARIAS,..	F-147	4,628.10		7,098,792.51
31/May/2021	Egresos	275	DS TOOL SA DE CV; F-VARIAS,..	F-145	2,553.43		7,101,345.94
31/May/2021	Egresos	276	NAVISTAR FINANCIAL SA DE C..	CTO-1051-0..	15,920.35		7,117,266.29
31/May/2021	Egresos	276	NAVISTAR FINANCIAL SA DE C..	CTO-1051P	15,920.35		7,133,186.64
31/May/2021	Egresos	276	NAVISTAR FINANCIAL SA DE C..	CTO-993P	35,190.88		7,168,377.52
31/May/2021	Egresos	276	NAVISTAR FINANCIAL SA DE C..	CTO-941P	1,933.94		7,170,311.46
31/May/2021	Egresos	277	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-VARIAS	137,931.03		7,308,242.49
31/May/2021	Egresos	278	DAIMLER FINANCIAL SERVICE..	F-280	4,318.64		7,312,561.13
31/May/2021	Egresos	278	DAIMLER FINANCIAL SERVICE..	F-769	3,547.39		7,316,108.52
31/May/2021	Egresos	278	DAIMLER FINANCIAL SERVICE..	F-547	8,327.45		7,324,435.97
31/May/2021	Egresos	278	DAIMLER FINANCIAL SERVICE..	F-048	39,348.00		7,363,783.97
31/May/2021	Egresos	278	DAIMLER FINANCIAL SERVICE..	F-309	5,678.19		7,369,462.16
31/May/2021	Egresos	343	REEMBOLSO DEL MES DE MA..	REEMBOLS..	114.34		7,369,576.50
31/May/2021	Egresos	344	REEMBOLSO DEL MES DE MA..	REEMBOLS..	1,423.88		7,371,000.38
31/May/2021	Egresos	345	REEMBOLSO DEL MES DE MA..	REEMBOLS..	1,327.18		7,372,327.56
31/May/2021	Egresos	348	REEMBOLSO DEL MES DE MA..	REEMBOLS..	321.48		7,372,649.04
31/May/2021	Egresos	348	REEMBOLSO DEL MES DE MA..	REEMBOLS..	76.80		7,372,725.84
31/May/2021	Egresos	348	REEMBOLSO DEL MES DE MA..	REEMBOLS..	64.00		7,372,789.84
31/May/2021	Egresos	350	MAN TRUCK & BUS MEXICO S..	F-598, O-58..	164,335.02		7,537,124.86
31/May/2021	Egresos	351	INFORMATICA UG SA DE CV; F..	F-VARIAS	351,226.83		7,888,351.69
31/May/2021	Egresos	352	HSBC SA; PAGO DE TARJETA ..	PAG-CRÉDI..	255.84		7,888,607.53
31/May/2021	Diario	189	PAGO PROVISIONAL FEBRERO	PROVISION..		2,662,051.00	5,226,556.53
31/May/2021	Diario	190	PAGO PROVISIONAL ABRIL 20..	PROVISION..		2,223,366.00	3,003,190.53
01/Jun/2021	Egresos	1	SOLUCIONES INTEGRALES PA..	F-7650, 765..	10,712.84		3,013,903.37
01/Jun/2021	Egresos	2	A & A SERVICIOS ADUANALES..	F-12312	3,681.42		3,017,584.79
01/Jun/2021	Egresos	3	COCINAS INDUSTRIALES Y NA..	F-1883, O-6..	482.99		3,018,067.78
01/Jun/2021	Egresos	4	COCINAS INDUSTRIALES Y NA..	F-1886, O-6..	457.01		3,018,524.79
01/Jun/2021	Egresos	5	TECNOLOGIAS EN BAÑOS SA ..	F-218, O-67..	23,840.02		3,042,364.81
01/Jun/2021	Egresos	6	CARMEN AUTOMOTRIZ SA DE ..	F-35567,O-6..	3,342.84		3,045,707.65
01/Jun/2021	Egresos	8	BASSERV DE MEXICO SA DE ..	F-698, O-58..	1,520.00		3,047,227.65
01/Jun/2021	Egresos	9	ANGEL GUSTAVO LAGUNES G..	F-91, 93, 92,..	2,592.00		3,049,819.65
01/Jun/2021	Egresos	10	GRUPO BANZAI VERACRUZ S..	F-26488, O-..	467.95		3,050,287.60
01/Jun/2021	Egresos	11	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-1379, O-6..	478.62		3,050,766.22
01/Jun/2021	Egresos	12	MANUEL CRUZ SALVADOR; F-..	F-2495, O-6..	168.00		3,050,934.22
01/Jun/2021	Egresos	432	BANAMEX SA USD; COMISIÓN ..	COMISIÓN	47.47		3,050,981.69

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
02/Jun/2021	Egresos	16	KEY QUIMICA SA DE CV; F-241..	F-24130, O-..	184.80		3,051,166.49
02/Jun/2021	Egresos	17	JJ REMOLQUES EN RENTA SA..	F-3482, O-4..	12,560.00		3,063,726.49
02/Jun/2021	Egresos	19	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ..	F-363, O-68..	4,800.00		3,068,526.49
02/Jun/2021	Egresos	20	TRACTOCAMIONES OLMECA ..	F-995, O-68..	314.06		3,068,840.55
02/Jun/2021	Egresos	21	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5527, O-4..	923.73		3,069,764.28
02/Jun/2021	Egresos	22	IMSALMAR SA DE CV; F-43288,..	F-43288, O-..	176.27		3,069,940.55
02/Jun/2021	Egresos	395	BBVA; COMISIÓN POR MANEJ..	COMISIÓN	324.16		3,070,264.71
02/Jun/2021	Egresos	396	ENERGETICOS INTERNACION..	F-42984, O-..	28,007.35		3,098,272.06
02/Jun/2021	Egresos	415	BANORTE SA MXN; COMISIÓN ..	COMISIÓN	0.80		3,098,272.86
02/Jun/2021	Egresos	416	BANORTE SA MXN; COMISIÓN ..	COMISIÓN	0.80		3,098,273.66
02/Jun/2021	Egresos	433	BANAMEX SA USD; COMISIÓN ..	COMISIÓN	47.41		3,098,321.07
03/Jun/2021	Egresos	24	BEST SOLUTIONS CRANE SAS..	F-36,37, O-6..	3,894.88		3,102,215.95
03/Jun/2021	Egresos	25	MARINE DRAGON S DE RL DE ..	F-382, O-40..	13,793.10		3,116,009.05
03/Jun/2021	Egresos	26	CIRO LOPEZ TAMEX; F-173, O-..	F-173, O-40..	1,119.30		3,117,128.35
03/Jun/2021	Egresos	28	FRANCISCO JAVIER JUAREZ P..	F-3052, O-6..	1,521.38		3,118,649.73
03/Jun/2021	Egresos	31	SELENE NESTOSO REYES; F-2..	F-2161, O-6..	1,952.00		3,120,601.73
03/Jun/2021	Egresos	33	PRODUCTOS DE CARGA DEL ..	F-32378, O-..	7,808.88		3,128,410.61
03/Jun/2021	Egresos	35	EDGAR RICO RODRIGUEZ; F-2..	F-240, O-67..	4,104.00		3,132,514.61
04/Jun/2021	Egresos	36	CADECO SA DE CV; F-81, 77, 9..	F-81, 77, 94,..	2,845.63		3,135,360.24
04/Jun/2021	Egresos	41	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA..	F-367, O-67..	28,943.04		3,164,303.28
04/Jun/2021	Egresos	43	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA..	F-494, O-67..	192.00		3,164,495.28
04/Jun/2021	Egresos	47	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5556, O-4..	8,207.05		3,172,702.33
04/Jun/2021	Egresos	52	ASOCIADOS Y SUCESORES M..	F-1189, O-6..	4,320.00		3,177,022.33
04/Jun/2021	Egresos	54	A & A SERVICIOS ADUANALES..	F-VARIAS, ..	5,556.80		3,182,579.13
04/Jun/2021	Egresos	55	JOSE MANUEL JIMENEZ; F-101..	F-VARIAS	671.32		3,183,250.45
04/Jun/2021	Egresos	56	ALEJANDRO MARIN VAZQUEZ;..	F-1077, O-6..	1,756.80		3,185,007.25
04/Jun/2021	Egresos	58	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA..	F-134205, O..	2,834.93		3,187,842.18
04/Jun/2021	Egresos	59	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA..	F-134204, O..	2,156.86		3,189,999.04
04/Jun/2021	Egresos	60	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA..	F-11985, O-..	2,464.00		3,192,463.04
04/Jun/2021	Egresos	63	AVANCE Y TECNOLOGIA EN P..	F-2513, O-6..	1,483.51		3,193,946.55
04/Jun/2021	Egresos	64	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA..	F-92521, O-..	576.00		3,194,522.55
04/Jun/2021	Egresos	65	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA..	F-92693, O-..	2,400.00		3,196,922.55
07/Jun/2021	Egresos	434	BANAMEX SA USD; COMISIÓN ..	COMISIÓN	47.74		3,196,970.29
07/Jun/2021	Egresos	443	MAQUINAS DIESEL SA DE CV; ..	F-953	27,669.65		3,224,639.94
08/Jun/2021	Egresos	27	CEMEX SAB DE CV; F-1211576..	F-5764, O-; ..	21,876.48		3,246,516.42
08/Jun/2021	Egresos	29	ASOCIADOS Y SUCESORES M..	F-1194, O-6..	8,640.00		3,255,156.42
08/Jun/2021	Egresos	37	EL NIPLITO DEL SURESTE SA ..	F-95841, O-..	5,754.24		3,260,910.66
08/Jun/2021	Egresos	40	ROSA NELLY GONZALEZ GOM..	F-34346, O-..	80.69		3,260,991.35
08/Jun/2021	Egresos	42	CARLOS FERNANDEZ HERNA..	F-1276, O-6..	2,048.00		3,263,039.35
08/Jun/2021	Egresos	44	SUSANA ELIZABETH MONTES ..	F-2682, O-6..	137.93		3,263,177.28
08/Jun/2021	Egresos	46	JOSE DEL CARMEN MALDONA..	F-1283, O-6..	7,800.00		3,270,977.28
08/Jun/2021	Egresos	48	MARIA DEL ROSARIO VALDEZ ..	F-1994, O-6..	4,620.00		3,275,597.28
08/Jun/2021	Egresos	50	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-, O-76,78,..	14,816.15		3,290,413.43
08/Jun/2021	Egresos	51	ORH OIL SERVICES SA DE CV;..	F-70, O-617..	312,865.23		3,603,278.66
08/Jun/2021	Egresos	78	SELVARAJU PONNIAH; F-3106,..	F-3106, O-6..	81.36		3,603,360.02
08/Jun/2021	Egresos	435	BANAMEX SA USD; COMISIÓN ..	COMISIÓN	47.44		3,603,407.46
08/Jun/2021	Egresos	444	MAQUINAS DESEL SA DE CV; ..	F-953	143,443.80		3,746,851.26
09/Jun/2021	Egresos	69	LOGISTICA INGENIERIA Y SIST..	F-17798, O-..	47,512.80		3,794,364.06
09/Jun/2021	Egresos	70	ESTHER VERDEJO GRANIEL; ..	F-900, O-68..	134.27		3,794,498.33
09/Jun/2021	Egresos	72	AUTOREFACCIONES Y SERVI..	F-37, 36, O-..	859.59		3,795,357.92
09/Jun/2021	Egresos	73	ANGEL GUSTAVO LAGUNES G..	F-190, 191, ..	1,904.00		3,797,261.92
09/Jun/2021	Egresos	74	INFRA DEL SUR SA DE CV; F-9..	F-98680, O-..	1,384.96		3,798,646.88
09/Jun/2021	Egresos	76	DIPRECAM VJS CENTRO DE DI..	F-1120, O-6..	89.66		3,798,736.54
09/Jun/2021	Egresos	80	LUX MOTORS VERACRUZ SA ..	F-11641, O-..	449.17		3,799,185.71
09/Jun/2021	Egresos	81	SERVILLANTAS DEL CARMEN ..	F-1094, O-6..	6,979.31		3,806,165.02
09/Jun/2021	Egresos	82	MULTISERVICIOS INDUSTRIAL..	F- 22, 7D7, ..	7,321.60		3,813,486.62
09/Jun/2021	Egresos	83	SERVICIOS SIANI SA DE CV; F-..	F-1350, 133..	8,193.10		3,821,679.72
10/Jun/2021	Egresos	98	ENERGETICOS INTERNACION..	F-43054, O-..	28,048.72		3,849,728.44
10/Jun/2021	Egresos	101	RECURSO CONFIABLE SA DE ..	F-210712, O..	909.44		3,850,637.88
10/Jun/2021	Egresos	102	CEMEX SAB DE CV; F-1209745..	F-12097452,..	21,781.44		3,872,419.32
10/Jun/2021	Egresos	125	JD SERVICES SA DE CV; FALT..	F-77,78,91,8..	34,482.76		3,906,902.08
10/Jun/2021	Egresos	436	BANAMEX SA USD; COMISIÓN ..	COMISIÓN	47.06		3,906,949.14
10/Jun/2021	Egresos	442	BANAMEX SA USD; COMISIÓN ..	COMISIÓN	47.06		3,906,996.20
11/Jun/2021	Egresos	85	REEMBOLSO COMPROBACIÓ..	REEMBOLS..	304.20		3,907,300.40
11/Jun/2021	Egresos	86	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	REEMBOLS..	662.93		3,907,963.33
11/Jun/2021	Egresos	87	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	REEMBOLS..	310.75		3,908,274.08
11/Jun/2021	Egresos	88	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	REEMBOLS..	345.60		3,908,619.68
11/Jun/2021	Egresos	89	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	REEMBOLS..	13.79		3,908,633.47
11/Jun/2021	Egresos	90	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	REEMBOLS..	474.96		3,909,108.43
11/Jun/2021	Egresos	92	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	REEMBOLS..	276.19		3,909,384.62
11/Jun/2021	Egresos	93	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	REEMBOLS..	151.81		3,909,536.43
11/Jun/2021	Egresos	94	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	REEMBOLS..	306.93		3,909,843.36

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
11/Jun/2021	Egresos	95	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	REEMBOLS..	373.38		3,910,216.74
11/Jun/2021	Egresos	96	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	REEMBOLS..	62.24		3,910,278.98
11/Jun/2021	Egresos	97	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	REEMBOLS..	810.54		3,911,089.52
11/Jun/2021	Egresos	104	CENTRO DE INGENIERIA DE L..	F-1054, O-5..	2,176.00		3,913,265.52
11/Jun/2021	Egresos	105	DISTRIBUIDORA FRANJO S DE..	F-47948,O-5..	756.00		3,914,021.52
11/Jun/2021	Egresos	106	ARROW MARINE LOGISTICS S..	F-2146, O-6..	112.73		3,914,134.25
11/Jun/2021	Egresos	109	GRUPO MEXICANO DE SEGUR..	F-745337, O..	2,190.58		3,916,324.83
11/Jun/2021	Egresos	110	PINTURAS E IMPERMEABILIZA..	F-311, O-69..	76.46		3,916,401.29
11/Jun/2021	Egresos	111	SERVICIOS INTEGRALES E IN..	F-1105, O-6..	33.24		3,916,434.53
11/Jun/2021	Egresos	112	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-, O-4094	9,309.79		3,925,744.32
11/Jun/2021	Egresos	114	GRUPO NACIONAL PROVINCIA..	F-, O-6791	44,848.97		3,970,593.29
11/Jun/2021	Egresos	117	TRACTOCAMIONES OLMECA ..	F-328, O-69..	101.60		3,970,694.89
11/Jun/2021	Egresos	118	CONSTRUCCIONES Y ARREN..	F-1970, O-6..	1,600.00		3,972,294.89
11/Jun/2021	Egresos	119	ALAN ASHMED PEREZ OROZC..	F-1, O-6308	7,280.00		3,979,574.89
11/Jun/2021	Egresos	120	RUBEN ORDUÑO CHABLE; F-3..	F-570, O-40..	6,153.92		3,985,728.81
11/Jun/2021	Egresos	122	MARINE DRAGON S DE RL DE ..	F-, O-4074	13,793.10		3,999,521.91
11/Jun/2021	Egresos	123	AIS ENGINEERING & SC AFFO..	F-111, O-,	67,579.97		4,067,101.88
11/Jun/2021	Egresos	126	AMERICAN EXPRESS COMPA..	AMEX	35,010.27		4,102,112.15
11/Jun/2021	Egresos	401	BANAMEX SA MXN; COMISIÓN..	BANAMEX ..	340.82		4,102,452.97
11/Jun/2021	Egresos	417	BANORTE SA MXN; COMISIÓN ..	COMISIÓN	0.80		4,102,453.77
11/Jun/2021	Egresos	437	BANAMEX SA USD; COMISIÓN ..	COMISIÓN	141.77		4,102,595.54
14/Jun/2021	Egresos	137	SAMUEL HERNANDEZ DOMIN..	F-568, O-41..	6,482.76		4,109,078.30
14/Jun/2021	Egresos	140	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGIL..	F-611, O-41..	2,522.64		4,111,600.94
14/Jun/2021	Egresos	141	SOLUCIONES INTEGRALES PA..	F-VARIAS, ..	11,720.34		4,123,321.28
14/Jun/2021	Egresos	142	SERVICIO CARMEN DE LA PE..	F-29,34, O-5..	2,808.00		4,126,129.28
14/Jun/2021	Egresos	143	SERVICIOS INTEGRALES E IN..	F-944-947	3,659.27		4,129,788.55
14/Jun/2021	Egresos	146	FERNANDO FERNANDEZ RICA..	F-16235, O-..	1,140.00		4,130,928.55
14/Jun/2021	Egresos	159	SETEQ DEL SURESTE SA DE ..	F-2013	3,200.00		4,134,128.55
14/Jun/2021	Egresos	160	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-73,93,37,5..	10,894.80		4,145,023.35
14/Jun/2021	Egresos	161	MAQUINAS DIESEL SA DE CV; ..	F-VARIAS, ..	63,813.08		4,208,836.43
14/Jun/2021	Egresos	166	DE LAGE LANDEN SA DE CV; F..	F-745	69,104.76		4,277,941.19
14/Jun/2021	Egresos	167	ENGENCAP HOLDINF S DE RL ..	F-177, O-	121,748.62		4,399,689.81
14/Jun/2021	Egresos	169	KOMATSU FINANCE MEXICO S..	F-3284	9,394.04		4,409,083.85
14/Jun/2021	Egresos	438	BANAMEX SA USD; COMISIÓN ..	COMISIÓN	46.89		4,409,130.74
15/Jun/2021	Egresos	144	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5657, 564..	3,553.00		4,412,683.74
15/Jun/2021	Egresos	145	PASTIKKO CARD SA DE CV; F-..	F-18046, O-..	1,450.95		4,414,134.69
15/Jun/2021	Egresos	147	EMPLEADOR ALIDO SA DE CV;..	F-5651, 5643	110,641.08		4,524,775.77
15/Jun/2021	Egresos	151	AXTEL SAB DE CV; F-3756584, ..	F-, O-4018	2,560.00		4,527,335.77
15/Jun/2021	Egresos	152	AXTEL SAB DE CV; F-, O-4019: ..	F-, O-4019	1,952.00		4,529,287.77
15/Jun/2021	Egresos	154	IMSALMAR SA DE CV; F-43526,..	F-526, O-69..	88.13		4,529,375.90
15/Jun/2021	Egresos	156	OPERADORA DE OFICINAS SA..	F-2404, O-6..	132.08		4,529,507.98
15/Jun/2021	Egresos	157	ANGEL GUSTAVO LAGUNEZ G..	F-VARIAS, ..	1,360.00		4,530,867.98
15/Jun/2021	Egresos	158	G MARCO Y ASOCIADOS SA D..	F-29, O-	61,645.64		4,592,513.62
15/Jun/2021	Egresos	418	BANORTE SA MXN; COMISIÓN ..	COMISIÓN	0.80		4,592,514.42
15/Jun/2021	Egresos	419	BANORTE SA MXN; COMISIÓN ..	COMISIÓN	0.80		4,592,515.22
16/Jun/2021	Egresos	130	ARROW MARINE LOGISTICS S..	F-2158, O-6..	86.40		4,592,601.62
16/Jun/2021	Egresos	131	OPERADORA DE OFICINAS; F-..	F-2413, 242..	559.01		4,593,160.63
16/Jun/2021	Egresos	132	CEMEX SAB DE CV; F-1214008..	F-12140082..	21,055.68		4,614,216.31
16/Jun/2021	Egresos	133	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-VARIAS	137,931.03		4,752,147.34
16/Jun/2021	Egresos	134	GOLFO MOTRIZ SA DE CV; F-8..	F-8903, O-6..	393.10		4,752,540.44
16/Jun/2021	Egresos	135	AUTOZONE DE MEXICO S DE ..	F-995, O-69..	409.52		4,752,949.96
16/Jun/2021	Egresos	136	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-, O-4080, ..	90,417.22		4,843,367.18
16/Jun/2021	Egresos	409	G MARACO SA DE CV; F-35: C..	F-35	73,793.10		4,917,160.28
16/Jun/2021	Egresos	411	VOLKSWAGEN LEASING SA D..	F-4098F033	28,795.55		4,945,955.83
16/Jun/2021	Egresos	439	BANAMEX SA USD; COMISIÓN ..	COMISIÓN	47.38		4,946,003.21
17/Jun/2021	Egresos	168	NAVISTAR FINANCIAL SA DE C..	CTO-941P	137,931.03		5,083,934.24
17/Jun/2021	Egresos	170	INDUSTRIA NAV SA DE CV; F-1..	F-19, O-7015	1,088.00		5,085,022.24
17/Jun/2021	Egresos	172	FERRECOQUI S DE RL; F-, O-7..	F-430, O-70..	163.98		5,085,186.22
17/Jun/2021	Egresos	173	GRUAS Y MANIOBRAS DE ME..	F-3904, O-6..	1,560.00		5,086,746.22
17/Jun/2021	Egresos	174	CLAUDIA SOSA BARRIENTOS; ..	F-VARIAS	5,707.04		5,092,453.26
17/Jun/2021	Egresos	175	PATRICIA JUAREZ VAZQUEZ; ..	F-073, O-67..	281.60		5,092,734.86
17/Jun/2021	Egresos	176	VOLTROC SA DE CV; F-52, O-3..	F-52, O-3026	10,344.83		5,103,079.69
17/Jun/2021	Egresos	177	JOSE LOPEZ BEAZ; F-61717, O..	F-717, O-70..	142.37		5,103,222.06
17/Jun/2021	Egresos	178	SERVICIOS CENTRALES DE C..	F-038, O-70..	863.36		5,104,085.42
17/Jun/2021	Egresos	179	INDUSTRIA MANUFACTURERA..	F-76, 11, 09,..	2,639.65		5,106,725.07
17/Jun/2021	Egresos	412	BANAMEX SA MXN; COMISIÓN..	COMISIONE..	40.00		5,106,765.07
18/Jun/2021	Egresos	180	BEST SOLUTIONS CRANE SAS..	F-47, O-7036:	1,024.00		5,107,789.07
18/Jun/2021	Egresos	181	A & A SERVICIOS ADUANALES..	F-, O-6970, ..	1,785.60		5,109,574.67
18/Jun/2021	Egresos	183	GRUPO NACIONAL PROVINCIA..	F-, O-6940	189.53		5,109,764.20
18/Jun/2021	Egresos	184	HUGO ARMANDO CABRERA M..	F-1431, 140..	508.00		5,110,272.20
18/Jun/2021	Egresos	185	AT&T COMUNICACIONES DIGI..	F-15959930..	385.10		5,110,657.30
18/Jun/2021	Egresos	187	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ..	F-381, O-70..	1,200.00		5,111,857.30

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
18/Jun/2021	Egresos	189	CADECO SA DE CV; F-VARIAS,..	F-VARIAS, ..	3,076.71		5,114,934.01
18/Jun/2021	Egresos	191	CEMEX SAB DE CV; F-1215201..	F-12152017,..	22,118.40		5,137,052.41
18/Jun/2021	Egresos	192	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-18032, O-..	8,067.03		5,145,119.44
18/Jun/2021	Egresos	193	CADECO SA DE CV; F-0451627..	F-770, O-62..	314.52		5,145,433.96
18/Jun/2021	Egresos	196	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-VARIAS, ..	9,845.11		5,155,279.07
18/Jun/2021	Egresos	197	EDITH GALLARADO HERNAND..	F-2837, O-7..	286.89		5,155,565.96
18/Jun/2021	Egresos	198	VICTOR MARQUINEZ TRESS; F..	F-22676, O-..	386.12		5,155,952.08
21/Jun/2021	Egresos	200	CAMPECHANA DE VEHICULOS..	F-80741	312.97		5,156,265.05
21/Jun/2021	Egresos	201	EL NIPLITO DEL SURESTE SA ..	F-6177, O-7..	1,020.55		5,157,285.60
21/Jun/2021	Egresos	203	EDGECOM S DE RL DE CV; F-4..	F-437, O-40..	639.84		5,157,925.44
21/Jun/2021	Egresos	204	COPYJET DIGITAL SA DE CV; ..	F-388,400,3..	1,688.66		5,159,614.10
21/Jun/2021	Egresos	206	AIS ENGINEERING & SC AFFO..	F-VARIAS, ..	291,670.96		5,451,285.06
21/Jun/2021	Egresos	212	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-, O-3217	45,454.54		5,496,739.60
21/Jun/2021	Egresos	217	EDGECOM S DE RL DE CV; F-4..	F-443, O-40..	639.84		5,497,379.44
21/Jun/2021	Egresos	219	SALUD Y SEGURIDAD DE OCC..	F-6281, O-4..	7,760.00		5,505,139.44
21/Jun/2021	Egresos	220	JOSE MANUEL JIMENEZ; F-107..	F-107, O-69..	335.66		5,505,475.10
21/Jun/2021	Egresos	222	FRANCISCO JAVIER JUAREZ P..	F-2987, O-6..	209.66		5,505,684.76
21/Jun/2021	Egresos	223	OPERADORA DE OFICINAS S ..	F-2158, O-6..	7,825.59		5,513,510.35
21/Jun/2021	Egresos	225	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-VARIAS, ..	3,421.53		5,516,931.88
21/Jun/2021	Egresos	226	OFFICE DEPOT DE MEXICO S..	F-VARIAS, ..	4,557.23		5,521,489.11
21/Jun/2021	Egresos	227	MIDGRAB SA DE CV; F-3953, 3..	F-VARIAS, ..	4,688.00		5,526,177.11
21/Jun/2021	Egresos	228	KRASS AT S DE RL DE CV; F-2..	F-200, O-53..	18,682.37		5,544,859.48
21/Jun/2021	Egresos	229	EQUIPOS Y TRANSPORTES E..	F-VARIAS, ..	41,379.31		5,586,238.79
21/Jun/2021	Egresos	230	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	F-VARIAS, ..	3,723.40		5,589,962.19
21/Jun/2021	Egresos	231	MARINE DRAGON S DE RL DE ..	F-382, O-40..	48,413.79		5,638,375.98
21/Jun/2021	Egresos	232	AGENCIAS MERCANTILES SA ..		10,528.74		5,648,904.72
21/Jun/2021	Egresos	233	DAIMLER FINANCIAL SERVICE..		13,415.12		5,662,319.84
21/Jun/2021	Egresos	234	DAIMLER FINANCIAL SERVICE..		8,093.70		5,670,413.54
21/Jun/2021	Egresos	235	DAIMLER FINANCIAL SERVICE..		5,352.66		5,675,766.20
21/Jun/2021	Egresos	236	DAIMLER FINANCIAL SERVICE..		39,347.99		5,715,114.19
21/Jun/2021	Egresos	237	DAIMLER FINANCIAL SERVICE..		16,654.90		5,731,769.09
21/Jun/2021	Egresos	238	DAIMLER FINANCIAL SERVICE..		15,850.58		5,747,619.67
21/Jun/2021	Egresos	239	DAIMLER FINANCIAL SERVICE..		10,452.56		5,758,072.23
21/Jun/2021	Egresos	240	DAIMLER FINANCIAL SERVICE..		15,532.88		5,773,605.11
22/Jun/2021	Egresos	199	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	REEMBOLS..	192.88		5,773,797.99
22/Jun/2021	Egresos	205	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	REEMBOLS..	40.68		5,773,838.67
22/Jun/2021	Egresos	207	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	REEMBOLS..	186.91		5,774,025.58
22/Jun/2021	Egresos	208	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	REEMBOLS..	366.28		5,774,391.86
22/Jun/2021	Egresos	211	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	REEMBOLS..	174.50		5,774,566.36
22/Jun/2021	Egresos	213	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	REEMBOLS..	220.69		5,774,787.05
22/Jun/2021	Egresos	214	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	REEMBOLS..	122.02		5,774,909.07
22/Jun/2021	Egresos	221	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	REEMBOLS..	864.51		5,775,773.58
22/Jun/2021	Egresos	224	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	REEMBOLS..	349.82		5,776,123.40
22/Jun/2021	Egresos	241	QUALITAS COMPAÑIA DE SEG..	F-1169, O-7..	6,359.91		5,782,483.31
22/Jun/2021	Egresos	242	JJ REMOLQUES EN RENTA SA..	F-3482, O-4..	12,560.00		5,795,043.31
22/Jun/2021	Egresos	243	MARIO ALBERTO ZALDIVAR E..	F-934, O-66..	96.00		5,795,139.31
22/Jun/2021	Egresos	244	MARIO ALBERTO ZALDIVAR E..	F-40,36,35,3..	960.16		5,796,099.47
22/Jun/2021	Egresos	246	ELIMAR SERVICIOS ESPECIAL..	F-580, O-70..	2,704.00		5,798,803.47
22/Jun/2021	Egresos	250	CEMEX SA DE CV; F-12180223:..	F-80223	21,673.44		5,820,476.91
22/Jun/2021	Egresos	251	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-VARIAS, ..	2,534.61		5,823,011.52
22/Jun/2021	Egresos	253	ENERGETICOS INTERNACION..	F-43138, O-..	28,062.52		5,851,074.04
22/Jun/2021	Egresos	255	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-VARIAS, ..	9,090.90		5,860,164.94
22/Jun/2021	Egresos	413	VOLKSWAGEN LEASING SA D..	F: BA3184	14,227.86		5,874,392.80
23/Jun/2021	Egresos	257	ALL SAFETY MEXICO SA DE C..	F-14334, O-..	94.24		5,874,487.04
23/Jun/2021	Egresos	258	SERVICIOS YUCATECOS SA D..	F-VARIAS	9,870.40		5,884,357.44
23/Jun/2021	Egresos	259	CEMEX SA DE CV; F-12204100:..	F-4100	21,591.36		5,905,948.80
23/Jun/2021	Egresos	261	JESUS SILVA PEREZ; F-2, O-70..	F-2, O-7074	208.00		5,906,156.80
23/Jun/2021	Egresos	262	CADECO SA DE CV; F-162481, ..	F-VARIAS, ..	1,003.58		5,907,160.38
23/Jun/2021	Egresos	263	CADECO SA DE CV; F-23462, 2..	F-VARIAS, ..	497.90		5,907,658.28
23/Jun/2021	Egresos	265	ARTURO MUÑOZ HERNANDEZ..	F-VARIAS, ..	10,582.02		5,918,240.30
23/Jun/2021	Egresos	420	BANORTE SA MXN; COMISIÓN ..	COMISIÓN	0.80		5,918,241.10
23/Jun/2021	Egresos	421	BANORTE SA MXN; COMISIÓN ..	COMISIÓN	0.80		5,918,241.90
24/Jun/2021	Egresos	266	ZAVE FREIGHT MEXICO SA DE..	F-34250, 34..	1,200.00		5,919,441.90
24/Jun/2021	Egresos	268	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F-4028, O-4..	5,093.71		5,924,535.61
24/Jun/2021	Egresos	270	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV;..	F-5810830, ..	206.06		5,924,741.67
24/Jun/2021	Egresos	271	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV;..	F-049, O-41..	131.86		5,924,873.53
24/Jun/2021	Egresos	272	RADIOMOVIL SA DE CV; F-937,..	F-588, O-41..	59.17		5,924,932.70
24/Jun/2021	Egresos	273	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV;..	F-614, O-41..	10,719.09		5,935,651.79
24/Jun/2021	Egresos	275	CEMEX SA DE CV; F12216520: ..	F-12216520	21,384.00		5,957,035.79
24/Jun/2021	Egresos	276	MAQUINAS DIESEL SA DE CV; ..	F-918,920,9..	39,496.70		5,996,532.49
24/Jun/2021	Egresos	277	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5713, O-4..	3,037.95		5,999,570.44
24/Jun/2021	Egresos	280	ERICK EDUARDO PALMA AVE..	F-VARIAS, ..	3,600.00		6,003,170.44

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
24/Jun/2021	Egresos	282	BATALION SEGURIDAD PRIVA..	F-6497, O-4..	2,016.00		6,005,186.44
24/Jun/2021	Egresos	283	INDUSTRIA VERMAN SA DE C..	F-56330	784.08		6,005,970.52
24/Jun/2021	Egresos	284	ANGEL GUSTAVO LAGUNES G..	F-VARIAS, ..	4,352.00		6,010,322.52
24/Jun/2021	Egresos	285	BARDHAL DE MEXICO SA DE ..	F-VARIAS, ..	2,413.39		6,012,735.91
24/Jun/2021	Egresos	286	CLAUDIA SOSA BARRIENTOS; ..	F-VARIAS, ..	8,401.90		6,021,137.81
24/Jun/2021	Egresos	287	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-18245	7,863.37		6,029,001.18
24/Jun/2021	Egresos	288	MORENO DIESEL SA DE CV; F-..	F-VARIAS, ..	1,848.96		6,030,850.14
24/Jun/2021	Egresos	289	TRACTO ACCESORIOS COSTA..	F-67907	303.16		6,031,153.30
24/Jun/2021	Egresos	290	VICTOR MARQUINEZ TRESS; F..	F-VARIAS	805.08		6,031,958.38
24/Jun/2021	Egresos	291	DANIEL VERDEJO BRITO; F-, O..	F-501, O-71..	1,088.00		6,033,046.38
24/Jun/2021	Egresos	292	AUTOREFACCIONES Y SERVI..	F-162, O-70..	322.07		6,033,368.45
24/Jun/2021	Egresos	293	SERVILLANTAS DEL CARMEN ..	F-23,24,42,2..	1,006.91		6,034,375.36
24/Jun/2021	Egresos	422	BANORTE SA MXN; COMISIÓN ..	COMISIÓN	0.80		6,034,376.16
25/Jun/2021	Egresos	295	ENGENCAP HOLDING S DE RL..	F-154234	79,469.04		6,113,845.20
25/Jun/2021	Egresos	297	CARGOWELD SA DE CV; F-217..	F-2177	16,816.02		6,130,661.22
25/Jun/2021	Egresos	298	GRUPO MEXICANO DE SEGUR..	F-, O-6909	476.70		6,131,137.92
25/Jun/2021	Egresos	299	GRUPO MEXICANO DE SEGUR..	F-, O-6912	11,571.54		6,142,709.46
25/Jun/2021	Egresos	303	SETEQ DEL SURESTE SA DE ..	F-1450, O-4..	3,200.00		6,145,909.46
25/Jun/2021	Egresos	304	SETEQ DEL SURESTE SA DE ..	F-2159	3,200.00		6,149,109.46
25/Jun/2021	Egresos	305	ELENA VALERIA SIERRA; F-61..	F-611, O-40..	2,447.02		6,151,556.48
25/Jun/2021	Egresos	306	GRUPO COSEPSI SA DE CV; F-..	F-3384, O-4..	2,780.00		6,154,336.48
25/Jun/2021	Egresos	307	ESTUDIO Y ASESORIA DE ME..	F-56, O-7120	5,704.83		6,160,041.31
25/Jun/2021	Egresos	308	KRASS AT S DE RL DE CV; F-2..	F-200, O-53..	18,682.37		6,178,723.68
25/Jun/2021	Egresos	309	BEST SOLUTIONS CRANE SAS..	F-46, O-7035	6,928.00		6,185,651.68
25/Jun/2021	Egresos	310	PATRICIA JUAREZ VAZQUEZ; ..	F-8F9, O-71..	224.00		6,185,875.68
25/Jun/2021	Egresos	311	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-03,58,59,5..	3,238.02		6,189,113.70
25/Jun/2021	Egresos	312	CRANES ENGINEERING & OPE..	F-8861-8302	9,600.00		6,198,713.70
25/Jun/2021	Egresos	313	REFACCIONARIA DE LA 40 SA ..	F-17858, O-..	1,136.00		6,199,849.70
25/Jun/2021	Egresos	314	LAZARO FLORES PEREZ; F-56..	F-5661, O-6..	1,708.24		6,201,557.94
25/Jun/2021	Egresos	316	COMISIÓN FEDERAL DE ELEC..	F-4027, O-4..	6,863.06		6,208,421.00
25/Jun/2021	Egresos	317	YAMAN SA DE CV; F-25062, O-..	F-25062, O-..	448.00		6,208,869.00
25/Jun/2021	Egresos	318	JOSE DEL CARMEN MALDONA..	F-1282, O-7..	7,800.00		6,216,669.00
25/Jun/2021	Egresos	319	GAELI DIESEL SA DE CV; F-93..	F-935, O-71..	4,746.52		6,221,415.52
25/Jun/2021	Egresos	320	CEMEX SA DE CV; F-12240839:..	F-40839	21,759.84		6,243,175.36
25/Jun/2021	Egresos	322	A & A SERVICIOS ADUANALES..	F-VARIAS, ..	2,976.00		6,246,151.36
25/Jun/2021	Egresos	324	MONETA PATRIMONIAL SA DE..	F-5	16,000.00		6,262,151.36
25/Jun/2021	Egresos	423	BANORTE SA MXN; COMISIÓN ..	COMISIÓN	0.80		6,262,152.16
25/Jun/2021	Egresos	424	BANORTE SA MXN; COMISIÓN ..	COMISIÓN	0.80		6,262,152.96
25/Jun/2021	Egresos	440	BANAMEX SA USD; COMISIÓN ..	COMISIÓN	48.20		6,262,201.16
28/Jun/2021	Egresos	325	KOMATSU MAQUINARIAS MEX..	F-1404, O-6..	1,688.27		6,263,889.43
28/Jun/2021	Egresos	326	TRACTOCAMIONES OLMECA ..	F-VARIAS, ..	3,055.75		6,266,945.18
28/Jun/2021	Egresos	327	AUTOREFACCIONES Y SERVI..	F-236, 235, ..	447.04		6,267,392.22
28/Jun/2021	Egresos	329	ENERGETICOS INTERNACION..	F-43207, O-..	28,117.69		6,295,509.91
28/Jun/2021	Egresos	330	GAELI DIESEL SA DE CV; F-94..	F-940, O-71..	4,745.11		6,300,255.02
28/Jun/2021	Egresos	332	CEMEX SA DE CV; F-574, 810, ..	F-VARIAS	31,114.65		6,331,369.67
28/Jun/2021	Egresos	333	ANGEL GUSTAVO LAGUNES G..	F-193, 200	3,408.00		6,334,777.67
28/Jun/2021	Egresos	334	LUX MOTORS VERACRUZ SA ..	F-11714, O-..	534.85		6,335,312.52
28/Jun/2021	Egresos	335	SERVICIOS AMBIENTALES Y R..	F-21487, O-..	448.00		6,335,760.52
28/Jun/2021	Egresos	336	SERVICIOS TRONCALIZADOS ..	F-644, 537, ..	316.84		6,336,077.36
28/Jun/2021	Egresos	337	PATRICIA JUAREZ VAZQUEZ; ..	F-765, O-71..	864.00		6,336,941.36
28/Jun/2021	Egresos	339	GEN INDUSTRIAL SA DE CV; F-..	F-47260, O-..	350.15		6,337,291.51
28/Jun/2021	Egresos	340	CONSTRUCTORA E INMOLILIA..	F-407, O-40..	12,000.00		6,349,291.51
28/Jun/2021	Egresos	341	FRANCISCO RAMIREZ CADEN..	F-27559, O-..	1,514.96		6,350,806.47
28/Jun/2021	Egresos	344	AVANCE Y TECNOLOGIA EN P..	F-530, O-70..	1,268.16		6,352,074.63
28/Jun/2021	Egresos	345	DIPRECAM VJS CENTRO DE DI..	F-1505, O-7..	89.66		6,352,164.29
28/Jun/2021	Egresos	346	TELEFONIA POR CABLE SA DE..	F-921, O-41..	1,160.00		6,353,324.29
28/Jun/2021	Egresos	347	TELEFONIA POR CABLE SA DE..	F-014, O-41..	1,160.00		6,354,484.29
28/Jun/2021	Egresos	348	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F-1476, O-7..	633.24		6,355,117.53
28/Jun/2021	Egresos	349	LIDIA NELLY SOLIS HERRERA;..	F-VARIAS, ..	2,016.84		6,357,134.37
28/Jun/2021	Egresos	350	JOSE DE JESUS MENA SILVA; ..	F-04, 75, 87,..	6,144.00		6,363,278.37
28/Jun/2021	Egresos	351	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-60,50,82,5..	11,835.52		6,375,113.89
28/Jun/2021	Egresos	352	SERVICIOS INTEGRALES E IN..	F-69,17,88,7..	5,298.75		6,380,412.64
28/Jun/2021	Egresos	353	PUERTO REAL SERVICE SA D..	F-88,52,54,9..	15,423.52		6,395,836.16
28/Jun/2021	Egresos	354	GLOBAL CLEAN DEL SURESTE..	F-30443, 29..	8,883.40		6,404,719.56
28/Jun/2021	Egresos	425	BANORTE SA MXN; COMISIÓN ..	COMISIÓN	0.80		6,404,720.36
28/Jun/2021	Egresos	441	BANAMEX SA USD; COMISIÓN ..	COMISIÓN	47.71		6,404,768.07
29/Jun/2021	Egresos	357	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-, O-3748	27,240.96		6,432,009.03
29/Jun/2021	Egresos	358	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-, O-VARIAS	28,338.31		6,460,347.34
29/Jun/2021	Egresos	360	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-, O-VARIAS	7,479.52		6,467,826.86
29/Jun/2021	Egresos	362	CEMEX SA DE CV; F-638, 061, ..	F-061, 447, ..	47,785.82		6,515,612.68
29/Jun/2021	Egresos	364	GRUPO NACIONAL PROVINCIA..	F-VARIAS, ..	56,062.02		6,571,674.70
29/Jun/2021	Egresos	365	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN ..	F-382, O-69..	4,160.00		6,575,834.70

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
29/Jun/2021	Egresos	366	DE LAGE LANDEN SA DE CV; F..	F-612187	69,430.28		6,645,264.98
29/Jun/2021	Egresos	368	MAQUINAS DIESEL SA DE CV; ..	F-146007	169,738.43		6,815,003.41
29/Jun/2021	Egresos	369	ENGENCAP HOLDING S DE RL..	F-157677	122,322.13		6,937,325.54
29/Jun/2021	Egresos	371	ENGENCAP HOLDING S DE RL..	F-157641	77,673.67		7,014,999.21
29/Jun/2021	Egresos	373	GRUAS ALMERAZ SA DE CV, F..	F-, O-	95,006.40		7,110,005.61
29/Jun/2021	Egresos	377	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-VARIAS	180,840.94		7,290,846.55
29/Jun/2021	Egresos	380	DAIMLER FINANCIAL SERVICE..	F-747	7,209.59		7,298,056.14
29/Jun/2021	Egresos	381	DAIMLER FINANCIAL SERVICE..	F-736	7,638.06		7,305,694.20
29/Jun/2021	Egresos	382	DAIMLER FINANCIAL SERVICE..	F-084, 219	29,318.66		7,335,012.86
29/Jun/2021	Egresos	383	DAIMLER FINANCIAL SERVICE..	F-085, 220	20,339.00		7,355,351.86
29/Jun/2021	Egresos	384	DAIMLER FINANCIAL SERVICE..	F-624, 519	31,701.16		7,387,053.02
29/Jun/2021	Egresos	385	DAIMLER FINANCIAL SERVICE..	F-458, 992	16,654.90		7,403,707.92
29/Jun/2021	Egresos	386	DAIMLER FINANCIAL SERVICE..	F-048, 552	78,696.00		7,482,403.92
29/Jun/2021	Egresos	414	NAVISTAR FINANCIAL SA DE C..	CTO-1122-0..	206,896.55		7,689,300.47
29/Jun/2021	Egresos	426	BANORTE SA MXN; COMISIÓN ..	COMISIÓN	0.80		7,689,301.27
30/Jun/2021	Egresos	355	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	REEMBOLS..	88.00		7,689,389.27
30/Jun/2021	Egresos	359	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	REEMBOLS..	28.92		7,689,418.19
30/Jun/2021	Egresos	361	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	REEMBOLS..	69.43		7,689,487.62
30/Jun/2021	Egresos	363	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	REEMBOLS..	212.35		7,689,699.97
30/Jun/2021	Egresos	367	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	REEMBOLS..	314.16		7,690,014.13
30/Jun/2021	Egresos	372	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	REEMBOLS..	183.31		7,690,197.44
30/Jun/2021	Egresos	374	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	REEMBOLS..	350.54		7,690,547.98
30/Jun/2021	Egresos	376	SOLUCIONES INTEGRALES PA..	F-0058601, ..	17,426.38		7,707,974.36
30/Jun/2021	Egresos	378	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	REEMBOLS..	16.00		7,707,990.36
30/Jun/2021	Egresos	387	INFORMATICA UG SA DE CV, F..	F-784, 804, ..	372,767.41		8,080,757.77
30/Jun/2021	Egresos	388	CEMEX SAB DE CV; F-1338,884..	F-1338,8844..	32,527.20		8,113,284.97
30/Jun/2021	Egresos	389	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-, O-4181,4..	408.98		8,113,693.95
30/Jun/2021	Egresos	391	LUIS ANTONIO PEREZ PEREZ; ..	F-210	560.00		8,114,253.95
30/Jun/2021	Egresos	392	SANTANDREU SA DE CV; F-64..	F-574	4,434.14		8,118,688.09
30/Jun/2021	Egresos	393	OBED CARAVEO PECHE; F-D3..	F-D3B	448.00		8,119,136.09
30/Jun/2021	Egresos	394	YAMAN, S.A. DE C.V; F-25116: ..	F-25116	224.00		8,119,360.09
30/Jun/2021	Egresos	448	GIN COMERCIALIZADORA SA ..	F-1066	156,800.00		8,276,160.09
30/Jun/2021	Egresos	453	HSBC SA; PAGO DE TARJETA ..	PAG-CRÉDI..	255.84		8,276,415.93
30/Jun/2021	Egresos	455	EQUIPOS Y TRANSPORTES E..	F-5884	41,379.31		8,317,795.24
01/Jul/2021	Egresos	2	PROVEEDOR INDUSTRIAL QU..	F-6761	1,248.39		8,319,043.63
01/Jul/2021	Egresos	2	PROVEEDOR INDUSTRIAL QU..	F-6762	218.37		8,319,262.00
01/Jul/2021	Egresos	2	PROVEEDOR INDUSTRIAL QU..	F-6769	1,185.97		8,320,447.97
01/Jul/2021	Egresos	2	PROVEEDOR INDUSTRIAL QU..	F-6814	15,573.55		8,336,021.52
01/Jul/2021	Egresos	2	PROVEEDOR INDUSTRIAL QU..	F-6928	1,550.18		8,337,571.70
01/Jul/2021	Egresos	2	PROVEEDOR INDUSTRIAL QU..	F-6943	1,986.52		8,339,558.22
01/Jul/2021	Egresos	3	TRACTO PARTES LOS GEMEL..	F-941, O-72..	2,960.00		8,342,518.22
01/Jul/2021	Egresos	4	CEMEX MEXICO SA DE CV; F-1..	F-103	20,600.11		8,363,118.33
01/Jul/2021	Egresos	4	CEMEX MEXICO SA DE CV; F-1..	F-778	21,431.49		8,384,549.82
01/Jul/2021	Egresos	5	DIESEL REFACCIONES Y SER..	F-6363, O-7..	573.81		8,385,123.63
01/Jul/2021	Egresos	6	SOLUCIONES INTEGRALES PA..	F-701	19,023.07		8,404,146.70
01/Jul/2021	Egresos	7	EDGECOM S DE RL DE CV; F-4..	F-457, O-72..	649.44		8,404,796.14
01/Jul/2021	Egresos	8	JOSE RAMIRO BARRERA AGUI..	F-2823	13,793.10		8,418,589.24
01/Jul/2021	Egresos	10	CARMEN AUTOMOTRIZ SA DE ..	F-35660, O-..	160.00		8,418,749.24
01/Jul/2021	Egresos	11	LUIS ANTONIO PEREZ PEREZ; ..	F-216	672.00		8,419,421.24
01/Jul/2021	Egresos	13	INDUSTRIA MANUFACTURERA..	F-988, O-71..	5,064.00		8,424,485.24
01/Jul/2021	Egresos	14	ESTHER VERDEJO GRANIEL; ..	F-91A. O-72..	2,517.47		8,427,002.71
02/Jul/2021	Egresos	17	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	F-849, O-41..	1,247.36		8,428,250.07
02/Jul/2021	Egresos	18	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	F-229	556.81		8,428,806.88
02/Jul/2021	Egresos	23	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGIL..	F-482	2,463.98		8,431,270.86
02/Jul/2021	Egresos	23	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGIL..	F-465	2,757.30		8,434,028.16
02/Jul/2021	Egresos	24	PROYECTOS COMERCIALES E..	F-1018, O-5..	3,640.00		8,437,668.16
02/Jul/2021	Egresos	26	CEMEX MEXICO SAB DE CV; F..	F-843	11,040.00		8,448,708.16
02/Jul/2021	Egresos	26	CEMEX MEXICO SAB DE CV; F..	F-1072	21,637.19		8,470,345.35
02/Jul/2021	Egresos	28	DIGITAL NETWORKS SA DE C..	F-272	8,000.00		8,478,345.35
02/Jul/2021	Egresos	30	GASES ENVASADOS MPV S D..	F-1067	1,289.60		8,479,634.95
02/Jul/2021	Egresos	30	GASES ENVASADOS MPV S D..	F-1192	732.80		8,480,367.75
02/Jul/2021	Egresos	30	GASES ENVASADOS MPV S D..	F-1160	1,289.60		8,481,657.35
02/Jul/2021	Egresos	65	SERGIO MOLINA REYES; F-122..	F-1228, O-4..	9,074.24		8,490,731.59
02/Jul/2021	Egresos	66	PROVEEDORA DE SERVICIOS ..	F-53, O-7266	22,720.00		8,513,451.59
02/Jul/2021	Egresos	67	ALAN ASHMED PEREZ OROZC..	F-6, O-6713:	18,560.00		8,532,011.59
02/Jul/2021	Egresos	528	BANAMEX SA USD; COMISIÓN ..	COMISIÓN ..	47.38		8,532,058.97
02/Jul/2021	Egresos	540	BANAMEX SA MXN; COMISIÓN..	COMISIÓN ..	48.58		8,532,107.55
02/Jul/2021	Egresos	572	BANCOMER SA; COMISIÓN PO..	COMISIONE..	509.00		8,532,616.55
02/Jul/2021	Egresos	572	BANCOMER SA; COMISIÓN PO..	COMISIONE..	132.80		8,532,749.35
05/Jul/2021	Egresos	39	AUTOREFACCIONES Y SERVI..	F-2154, O-7..	489.66		8,533,239.01
05/Jul/2021	Egresos	40	JJ REMOLQUES EN RENTA SA..	F-3683, O-4..	25,120.00		8,558,359.01
05/Jul/2021	Egresos	41	YAMAN SA DE CV; F-25498, O-..	F-25498	1,792.00		8,560,151.01

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
05/Jul/2021	Egresos	44	LORENA FRANCO GALLEGOS;..	F-383A	20,272.00		8,580,423.01
05/Jul/2021	Egresos	45	CONSTRUCTORA ARRENDAD..	F-1127, O-7..	2,624.00		8,583,047.01
05/Jul/2021	Egresos	46	FRANCISCO JAVIER JUAREZ P..	F-3032, O-7..	2,121.46		8,585,168.47
05/Jul/2021	Egresos	48	CIRO LOPEZ TAMEZ; F-174, O-..	F-174, O-41..	1,119.30		8,586,287.77
05/Jul/2021	Egresos	49	REFRIMART DE MEXICO SA D..	F-51463	2,866.58		8,589,154.35
05/Jul/2021	Egresos	50	SERCAR LOGISTICS SA DE CV..	F-2456, O-7..	450.00		8,589,604.35
05/Jul/2021	Egresos	51	GAELI DIESEL SA DE CV; F-94..	F-945, O-73..	2,709.24		8,592,313.59
05/Jul/2021	Egresos	52	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA..	F-93392, O-..	192.00		8,592,505.59
05/Jul/2021	Egresos	53	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA..	F-92372, O-..	192.00		8,592,697.59
05/Jul/2021	Egresos	54	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA..	F-93855	2,400.00		8,595,097.59
05/Jul/2021	Egresos	55	ADMINSITRACIÓN PORTUARIA..	F-93708	576.00		8,595,673.59
05/Jul/2021	Egresos	57	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA..	F-370	5,973.18		8,601,646.77
05/Jul/2021	Egresos	57	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA..	F-372	955.71		8,602,602.48
05/Jul/2021	Egresos	59	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA..	F-563, O-72..	28,943.04		8,631,545.52
05/Jul/2021	Egresos	61	SUPER TRANSPORTE INTERN..	F-1042	4,800.00		8,636,345.52
05/Jul/2021	Egresos	61	SUPER TRANSPORTE INTERN..	F-1043	4,800.00		8,641,145.52
05/Jul/2021	Egresos	62	YUCATECA DE VEHICULO SA ..	F-1357	137.93		8,641,283.45
06/Jul/2021	Egresos	12	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	F-339	17.93		8,641,301.38
06/Jul/2021	Egresos	12	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	F-193	26.40		8,641,327.78
06/Jul/2021	Egresos	12	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	F-383	76.61		8,641,404.39
06/Jul/2021	Egresos	12	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	F-324	53.40		8,641,457.79
06/Jul/2021	Egresos	12	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	F-268	176.00		8,641,633.79
06/Jul/2021	Egresos	20	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-729	283.31		8,641,917.10
06/Jul/2021	Egresos	20	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-542	13.88		8,641,930.98
06/Jul/2021	Egresos	22	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-3499	80.00		8,642,010.98
06/Jul/2021	Egresos	22	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-3500	80.00		8,642,090.98
06/Jul/2021	Egresos	25	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	F-9602	13.24		8,642,104.22
06/Jul/2021	Egresos	25	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	F-449	22.07		8,642,126.29
06/Jul/2021	Egresos	31	GRUPO NACIONAL PROVINCIA..	P-649	5,492.45		8,647,618.74
06/Jul/2021	Egresos	31	GRUPO NACIONAL PROVINCIA..	P-399	4,798.40		8,652,417.14
06/Jul/2021	Egresos	31	GRUPO NACIONAL PROVINCIA..	P-746	32,048.78		8,684,465.92
06/Jul/2021	Egresos	31	GRUPO NACIONAL PROVINCIA..	P-231	235.34		8,684,701.26
06/Jul/2021	Egresos	31	GRUPO NACIONAL PROVINCIA..	P-603	2,341.32		8,687,042.58
06/Jul/2021	Egresos	32	GRUPO MEXICANO DE SEGUR..	F-752041	41,295.48		8,728,338.06
06/Jul/2021	Egresos	35	ADMINISTRACION PORTUARIA..	F-12075	2,464.00		8,730,802.06
06/Jul/2021	Egresos	36	BLORET SA DE CV; F-, O-7259,..	F-52115	924.86		8,731,726.92
06/Jul/2021	Egresos	36	BLORET SA DE CV; F-, O-7259,..	F-52119	924.86		8,732,651.78
06/Jul/2021	Egresos	36	BLORET SA DE CV; F-, O-7259,..	F-52116	48.10		8,732,699.88
06/Jul/2021	Egresos	36	BLORET SA DE CV; F-, O-7259,..	F-52118	48.10		8,732,747.98
06/Jul/2021	Egresos	36	BLORET SA DE CV; F-, O-7259,..	F-52117	48.10		8,732,796.08
06/Jul/2021	Egresos	37	DISTRIBUIDORA FRANJOE S D..	F-91, O-711..	725.76		8,733,521.84
06/Jul/2021	Egresos	38	MH AUTOS MODERNOS SA DE..	F-89	329.25		8,733,851.09
06/Jul/2021	Egresos	38	MH AUTOS MODERNOS SA DE..	F-86	2,111.35		8,735,962.44
06/Jul/2021	Egresos	38	MH AUTOS MODERNOS SA DE..	F-87	329.25		8,736,291.69
06/Jul/2021	Egresos	38	MH AUTOS MODERNOS SA DE..	F-88	329.24		8,736,620.93
06/Jul/2021	Egresos	38	MH AUTOS MODERNOS SA DE..	F-85	180.84		8,736,801.77
06/Jul/2021	Egresos	68	CEMEX SAB DE CV; F-1235664..	F-12356649,..	21,414.34		8,758,216.11
06/Jul/2021	Egresos	69	GRUPO MEXICANO DE SEGUR..	F-752119	3,449.28		8,761,665.39
06/Jul/2021	Egresos	71	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-, O-4202:	997.10		8,762,662.49
06/Jul/2021	Egresos	72	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-, O-4201:	267.00		8,762,929.49
06/Jul/2021	Egresos	74	ASM ALARMAS SA DE CV; F-91..	F-950	64.00		8,762,993.49
06/Jul/2021	Egresos	74	ASM ALARMAS SA DE CV; F-91..	F-691	64.00		8,763,057.49
06/Jul/2021	Egresos	74	ASM ALARMAS SA DE CV; F-91..	F-580	64.00		8,763,121.49
06/Jul/2021	Egresos	74	ASM ALARMAS SA DE CV; F-91..	F-322	64.00		8,763,185.49
06/Jul/2021	Egresos	77	SUSANA AELIZABETH MONTE..	F-2718	137.24		8,763,322.73
06/Jul/2021	Egresos	78	ASEGURADORA ASERTA SA D..	F-2342906, ..	316.30		8,763,639.03
06/Jul/2021	Egresos	79	DIPRECAM VJS CENTRO DE DI..	F-1528	179.31		8,763,818.34
06/Jul/2021	Egresos	80	AVANCE Y TECNOLOGIA EN P..	F-909443	1,250.20		8,765,068.54
06/Jul/2021	Egresos	81	JOSEFINA DEL CARMEN OJED..	F-306	24.83		8,765,093.37
06/Jul/2021	Egresos	81	JOSEFINA DEL CARMEN OJED..	F-308	49.66		8,765,143.03
06/Jul/2021	Egresos	82	ALATAS MEXICO S DE RL DE ..	F-1044, O-7..	960.00		8,766,103.03
06/Jul/2021	Egresos	83	DISTRIBUIDORA FRANJOE S D..	F-48586, O-..	106.24		8,766,209.27
06/Jul/2021	Egresos	84	SERVICIOS AMBIENTALES Y R..	F-21179, O-..	448.00		8,766,657.27
06/Jul/2021	Egresos	86	CEMEX SAB DE CV; F-1235108..	F-12351086..	20,801.53		8,787,458.80
06/Jul/2021	Egresos	92	ESTAFETA MEXICANA SA DE ..	F-96010897..	792.82		8,788,251.62
06/Jul/2021	Egresos	93	ESTAFETA MEXICANA SA DE ..	F-96010898..	197.39		8,788,449.01
06/Jul/2021	Egresos	118	TRINIDAD ROJAS RAYO; F-818..	F-818564E..	337.60		8,788,786.61
06/Jul/2021	Egresos	134	EUSTAQUIO MARTINEZ PERE..	F-2880, O-7..	951.07		8,789,737.68
06/Jul/2021	Egresos	135	SERVICIOS TRONCALIZADOS ..	F-VARIAS, ..	316.84		8,790,054.52
06/Jul/2021	Egresos	136	PROTECTIVE SUPLEMENTOS I..	F-345	1,392.16		8,791,446.68
06/Jul/2021	Egresos	136	PROTECTIVE SUPLEMENTOS I..	F-344	761.60		8,792,208.28
06/Jul/2021	Egresos	136	PROTECTIVE SUPLEMENTOS I..	F-36	835.20		8,793,043.48

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
06/Jul/2021	Egresos	136	PROTECTIVE SUPLEMENTOS I..	F-361	1,827.84		8,794,871.32
06/Jul/2021	Egresos	136	PROTECTIVE SUPLEMENTOS I..	F-346	505.76		8,795,377.08
06/Jul/2021	Egresos	136	PROTECTIVE SUPLEMENTOS I..	F-347	761.60		8,796,138.68
06/Jul/2021	Egresos	137	ARTICULOS MEDICOS Y FARM..	F-3043, O-7..	739.86		8,796,878.54
06/Jul/2021	Egresos	138	PINTURAS VITOLIN DEL CARM..	F-50833, O-..	235.59		8,797,114.13
06/Jul/2021	Egresos	140	KOMATSU FINANCE MEXICO S..	F-3505	9,480.59		8,806,594.72
06/Jul/2021	Egresos	204	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGIL..	F-448	2,757.30		8,809,352.02
06/Jul/2021	Egresos	204	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGIL..	F-487	2,199.97		8,811,551.99
06/Jul/2021	Egresos	550	BANORTE SA MXN; COMISIÓN ..	COMISION ..	0.80		8,811,552.79
06/Jul/2021	Egresos	552	BANORTE SA MXN; COMISIÓN ..	COMISIÓN ..	0.80		8,811,553.59
06/Jul/2021	Egresos	553	BANORTE SA MXN; COMISIÓN ..	COMISIÓN ..	0.80		8,811,554.39
07/Jul/2021	Egresos	103	DIPRECAM VJS CENTRO DE DI..	F-1515, O-7..	89.66		8,811,644.05
07/Jul/2021	Egresos	108	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGIL..	F-642, O-42..	2,669.30		8,814,313.35
07/Jul/2021	Egresos	110	ENERGETICOS INTERNACION..	F-43302, O-..	28,131.48		8,842,444.83
07/Jul/2021	Egresos	111	CEMEX SAB DE CV; F-1236353..	F-12363533,..	21,688.61		8,864,133.44
07/Jul/2021	Egresos	113	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5402, O-3..	6,363.64		8,870,497.08
07/Jul/2021	Egresos	114	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5410, O-3..	16,122.34		8,886,619.42
07/Jul/2021	Egresos	115	MAQUINAS DIESEL SA DE CV; ..	F-139266	40,572.20		8,927,191.62
07/Jul/2021	Egresos	116	ENGENCAP HOLDING S DE RL..	F-160360, O-	77,909.91		9,005,101.53
07/Jul/2021	Egresos	117	DE LAGE LANDEN SA DE CV: F..	F-613748, O-:	69,641.45		9,074,742.98
07/Jul/2021	Egresos	119	GRUAS Y MANIOBRAS DE ME..	F-21126, O-..	720.00		9,075,462.98
07/Jul/2021	Egresos	122	RUBEN ORDUÑO CHABLE; F-2..	F-2568F4, ..	6,153.92		9,081,616.90
07/Jul/2021	Egresos	143	CONSTRUCTORA E INMOBILIA..	F-415, O-41..	12,000.00		9,093,616.90
07/Jul/2021	Egresos	145	OILMEX ENERGY SA DE CV; F-..	F-VARIAS, ..	33,883.85		9,127,500.75
07/Jul/2021	Egresos	179	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-14293	9,814.31		9,137,315.06
07/Jul/2021	Egresos	179	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-25178	34,619.17		9,171,934.23
07/Jul/2021	Egresos	179	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-24505	24,532.08		9,196,466.31
07/Jul/2021	Egresos	191	AMERICAN EXPRESS COMPA..	F-4412752, ..	69,801.93		9,266,268.24
07/Jul/2021	Egresos	191	AMERICAN EXPRESS COMPA..	F-3352649, ..		-67.03	9,266,201.21
07/Jul/2021	Egresos	205	NAVISTAR FINANCIAL SA DE C..	CTO-889P	45,078.58		9,311,279.79
07/Jul/2021	Egresos	205	NAVISTAR FINANCIAL SA DE C..	CTO-1122-0..	11,870.58		9,323,150.37
07/Jul/2021	Egresos	205	NAVISTAR FINANCIAL SA DE C..	CTO-993P	12,016.36		9,335,166.73
07/Jul/2021	Egresos	206	PROVIQSA ESPECIALISTA EN ..	F-677	2,191.16		9,337,357.89
07/Jul/2021	Egresos	206	PROVIQSA ESPECIALISTA EN ..	F-680	2,210.00		9,339,567.89
07/Jul/2021	Egresos	206	PROVIQSA ESPECIALISTA EN ..	F-692	11,086.03		9,350,653.92
07/Jul/2021	Egresos	206	PROVIQSA ESPECIALISTA EN ..	F-684	98.33		9,350,752.25
07/Jul/2021	Egresos	206	PROVIQSA ESPECIALISTA EN ..	F-663	857.66		9,351,609.91
07/Jul/2021	Egresos	206	PROVIQSA ESPECIALISTA EN ..	F-714	4,047.34		9,355,657.25
08/Jul/2021	Egresos	112	CEMEX SAB DE CV; F-1236355..	F-12363550,..	21,058.65		9,376,715.90
08/Jul/2021	Egresos	120	LA FERRE COMERCIALIZADO..	F-17756, O-..	1,137.57		9,377,853.47
08/Jul/2021	Egresos	121	AGUSTIN ALBERTO GARCIA D..	F-2310, O-	4,800.00		9,382,653.47
08/Jul/2021	Egresos	123	JOSE MANUEL JIMENEZ JIME..	F-111, O-73..	335.66		9,382,989.13
08/Jul/2021	Egresos	124	PATRICIA JUAREZ VAZQUEZ; ..	F-93855, O-..	1,792.00		9,384,781.13
08/Jul/2021	Egresos	125	ANGEL GUSTAVO LAGUNES G..	F-203, O-73..	1,088.00		9,385,869.13
08/Jul/2021	Egresos	126	MGC SOLUCIONES INTEGRAL..	F-293, 249, ..	3,840.00		9,389,709.13
08/Jul/2021	Egresos	127	CADECO SA DE CV; F-1451641..	F-14516414..	3,454.22		9,393,163.35
08/Jul/2021	Egresos	128	DISTRIBUIDORA Y COMERCIA..	F-16565, O-..	9,313.60		9,402,476.95
08/Jul/2021	Egresos	129	OFFICE DEPOT DE MEXICO S..	F-563	676.98		9,403,153.93
08/Jul/2021	Egresos	129	OFFICE DEPOT DE MEXICO S..	F-723	123.40		9,403,277.33
08/Jul/2021	Egresos	129	OFFICE DEPOT DE MEXICO S..	F-862	877.10		9,404,154.43
08/Jul/2021	Egresos	129	OFFICE DEPOT DE MEXICO S..	F-809	40.96		9,404,195.39
08/Jul/2021	Egresos	129	OFFICE DEPOT DE MEXICO S..	F-808	817.94		9,405,013.33
08/Jul/2021	Egresos	130	RODAMIENTOS TORNILLOS Y ..	F-21959, 22..	1,742.86		9,406,756.19
08/Jul/2021	Egresos	131	COPYJET DIGITAL SA DE CV; ..	F-4552,4570..	1,622.70		9,408,378.89
08/Jul/2021	Egresos	132	G HERRERA CONSULTING SC..	F-589,811,3..	7,703.52		9,416,082.41
08/Jul/2021	Egresos	146	OPERADORA DE TIENDAS VO..	F-VARIAS, ..	2,296.87		9,418,379.28
08/Jul/2021	Egresos	207	G HERRERA CONSULTING SC..	F-821	1,840.00		9,420,219.28
08/Jul/2021	Egresos	207	G HERRERA CONSULTING SC..	F-960	5,120.00		9,425,339.28
08/Jul/2021	Egresos	207	G HERRERA CONSULTING SC..	F-752	5,120.00		9,430,459.28
08/Jul/2021	Egresos	207	G HERRERA CONSULTING SC..	F-596	1,840.00		9,432,299.28
08/Jul/2021	Egresos	207	G HERRERA CONSULTING SC..	F-540	5,120.00		9,437,419.28
08/Jul/2021	Egresos	207	G HERRERA CONSULTING SC..	F-169	1,840.00		9,439,259.28
08/Jul/2021	Egresos	207	G HERRERA CONSULTING SC..	F-734	1,840.00		9,441,099.28
08/Jul/2021	Egresos	207	G HERRERA CONSULTING SC..	F-374	1,840.00		9,442,939.28
08/Jul/2021	Egresos	207	G HERRERA CONSULTING SC..	F-951	1,840.00		9,444,779.28
08/Jul/2021	Egresos	208	OPERADORA DE OFICINAS S ..	F-2110	137.38		9,444,916.66
08/Jul/2021	Egresos	208	OPERADORA DE OFICINAS S ..	F-2158	5,517.24		9,450,433.90
08/Jul/2021	Egresos	539	BANAMEX SA USD; COMISIÓN ..	COMISIÓN ..	47.52		9,450,481.42
09/Jul/2021	Egresos	88	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-465	117.24		9,450,598.66
09/Jul/2021	Egresos	88	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-579	3.59		9,450,602.25
09/Jul/2021	Egresos	88	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-209	72.70		9,450,674.95
09/Jul/2021	Egresos	88	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-836	20.89		9,450,695.84

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
09/Jul/2021	Egresos	89	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-113	50.17		9,450,746.01
09/Jul/2021	Egresos	89	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-987	37.24		9,450,783.25
09/Jul/2021	Egresos	91	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-59A	124.80		9,450,908.05
09/Jul/2021	Egresos	91	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-DA6	63.20		9,450,971.25
09/Jul/2021	Egresos	133	MARINE DIESEL POWER COM..	F-3074, O-:	2,694.40		9,453,665.65
09/Jul/2021	Egresos	148	MAR KAR SERVICIOS Y SUMIN..	F-959	2,520.00		9,456,185.65
09/Jul/2021	Egresos	149	ESTUDIO Y ASESORIA DE ME..	F-64, 73, O-..	9,064.83		9,465,250.48
09/Jul/2021	Egresos	151	ARROW MARINE LOGISTICS S..	F-2382, O-7..	414.40		9,465,664.88
09/Jul/2021	Egresos	152	OIL TEST OMEGA SA DE CV; F..	F-8737, O-2..	6,896.55		9,472,561.43
09/Jul/2021	Egresos	209	CEMEX SA DE CV; F-12370540,..	F-450	21,517.19		9,494,078.62
09/Jul/2021	Egresos	209	CEMEX SA DE CV; F-12370540,..	F-845	22,151.44		9,516,230.06
09/Jul/2021	Egresos	543	BANAMEX SA MXN; COMISIÓN..	COMISIÓN ..	24.29		9,516,254.35
09/Jul/2021	Egresos	555	BANORTE SA MXN; COMISIÓN ..	COMISIÓN ..	0.80		9,516,255.15
09/Jul/2021	Egresos	573	INDUSTRIA NAV SA DE CV; F-2..	F-20	5,640.00		9,521,895.15
12/Jul/2021	Egresos	153	FERNANDO ARELLANO COCA;..	F-45	4,897.90		9,526,793.05
12/Jul/2021	Egresos	154	DISPOSITIVOS DE CIERRE SA ..	F-33975, O-..	542.40		9,527,335.45
12/Jul/2021	Egresos	155	ISELA MARIBEL MORENO ORT..	F-486	2,608.00		9,529,943.45
12/Jul/2021	Egresos	156	DIEZ INTERNACIONAL CAMIO..	F-488	416.00		9,530,359.45
12/Jul/2021	Egresos	157	MANUEL ANTONIO CASTILLO ..	F-685, O-68..	576.00		9,530,935.45
12/Jul/2021	Egresos	158	CEMEX SA DE CV; F-667, 892: ..	F-667, 892	35,583.46		9,566,518.91
12/Jul/2021	Egresos	529	BANAMEX SA USD; COMISIÓN ..	COMISIÓN ..	47.62		9,566,566.53
12/Jul/2021	Egresos	556	BANORTE SA MXN; COMISIÓN ..	COMISIÓN ..	0.80		9,566,567.33
13/Jul/2021	Egresos	159	MARIA MARGARITA ALVAREZ ..	F-2136	1,120.00		9,567,687.33
13/Jul/2021	Egresos	160	PATRICIA JUAREZ VAZQUEZ; ..	F-09C, O-74..	243.20		9,567,930.53
13/Jul/2021	Egresos	161	FRANCISCO JAVIER JUAREZ P..	F-3053, O-7..	797.60		9,568,728.13
13/Jul/2021	Egresos	163	CEMEX SA DE CV; F-002, 312, ..	F-312, 437, ..	28,488.20		9,597,216.33
13/Jul/2021	Egresos	164	PROVEEDORA DE SERVICIOS ..	F-54	9,600.00		9,606,816.33
13/Jul/2021	Egresos	165	PROVEEDORA DE SERVICIOS ..	F-55	7,440.00		9,614,256.33
13/Jul/2021	Egresos	166	PERLA ALEJANDRINA RENTER..	F-48172	2,311.60		9,616,567.93
13/Jul/2021	Egresos	167	MARIA ISABEL SALVADO; F-C7..	F-C7D	6,751.54		9,623,319.47
13/Jul/2021	Egresos	531	BANAMEX SA USD; COMISIÓN ..	COMISIÓN ..	111.33		9,623,430.80
13/Jul/2021	Egresos	545	BANAMEX SA MXN; COMISIÓN..	COMISIÓN ..	422.52		9,623,853.32
13/Jul/2021	Egresos	557	BANORTE SA MXN; COMISIÓN ..	COMISIÓN ..	0.80		9,623,854.12
14/Jul/2021	Egresos	168	ENERGETICOS INTERNACION..	F-43389	28,131.48		9,651,985.60
14/Jul/2021	Egresos	170	INSTITUTO EDUCACIÓN NAUTI..	F-75	3,408.00		9,655,393.60
14/Jul/2021	Egresos	171	OBED CARAVEO PECHE; F-, O..	F-8D0	288.00		9,655,681.60
14/Jul/2021	Egresos	172	AUTOTAB SA DE CV; F-, O-693..	F-124187	355.20		9,656,036.80
14/Jul/2021	Egresos	176	GAELI DIESEL SA DE CV; F-95..	F-958, O-74..	4,067.81		9,660,104.61
14/Jul/2021	Egresos	177	SAMUEL HERNANDEZ DOMIN..	F-581, O-42..	6,482.76		9,666,587.37
15/Jul/2021	Egresos	180	PROVEEDORA DE SERVICIOS ..	F-56	14,640.00		9,681,227.37
15/Jul/2021	Egresos	181	OMAR ALI ARIAS LAFFON; F-4..	F-43	20,957.20		9,702,184.57
15/Jul/2021	Egresos	182	CARMEN AUTOMOTRIZ SA DE ..	F-35729, O-..	400.00		9,702,584.57
15/Jul/2021	Egresos	183	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-VARIAS, ..	13,500.00		9,716,084.57
15/Jul/2021	Egresos	184	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-VARIAS	1,220.80		9,717,305.37
15/Jul/2021	Egresos	185	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-871	18.20		9,717,323.57
15/Jul/2021	Egresos	185	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-639	21.24		9,717,344.81
15/Jul/2021	Egresos	186	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-7863	8.28		9,717,353.09
15/Jul/2021	Egresos	186	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-879	2.82		9,717,355.91
15/Jul/2021	Egresos	186	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-988	91.31		9,717,447.22
15/Jul/2021	Egresos	187	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-313	48.28		9,717,495.50
15/Jul/2021	Egresos	188	REEMBOLSO DE MES DE JULI..	F-2513	104.00		9,717,599.50
15/Jul/2021	Egresos	188	REEMBOLSO DE MES DE JULI..	F-091	108.37		9,717,707.87
15/Jul/2021	Egresos	188	REEMBOLSO DE MES DE JULI..	F-244	100.80		9,717,808.67
15/Jul/2021	Egresos	189	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-977	80.00		9,717,888.67
15/Jul/2021	Egresos	189	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-898	5.72		9,717,894.39
15/Jul/2021	Egresos	189	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-808	132.41		9,718,026.80
15/Jul/2021	Egresos	190	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-4387	165.52		9,718,192.32
15/Jul/2021	Egresos	211	MARIANA PAOLA BUSTAMANT..	F-872	1,218.56		9,719,410.88
15/Jul/2021	Egresos	211	MARIANA PAOLA BUSTAMANT..	F-123	112.00		9,719,522.88
15/Jul/2021	Egresos	211	MARIANA PAOLA BUSTAMANT..	F-864	138.40		9,719,661.28
15/Jul/2021	Egresos	211	MARIANA PAOLA BUSTAMANT..	F-839	58.40		9,719,719.68
15/Jul/2021	Egresos	211	MARIANA PAOLA BUSTAMANT..	F-142	175.36		9,719,895.04
15/Jul/2021	Egresos	211	MARIANA PAOLA BUSTAMANT..	F-918	249.92		9,720,144.96
15/Jul/2021	Egresos	211	MARIANA PAOLA BUSTAMANT..	F-917	280.00		9,720,424.96
15/Jul/2021	Egresos	211	MARIANA PAOLA BUSTAMANT..	F-143	324.80		9,720,749.76
15/Jul/2021	Egresos	213	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5916	185.84		9,720,935.60
15/Jul/2021	Egresos	530	BANAMEX SA USD; COMISIÓN ..	COMISIÓN ..	47.60		9,720,983.20
16/Jul/2021	Egresos	196	MARINE DRAGON S DE RL DE ..	F-416	27,586.21		9,748,569.41
16/Jul/2021	Egresos	200	NIDIA CANUL DIAZ; F-541, O-75..	F-541, O-75..	928.00		9,749,497.41
16/Jul/2021	Egresos	201	CEMENTOS ESPAÑOLES DE B..	F-16046	14,465.60		9,763,963.01
16/Jul/2021	Egresos	202	CEMEX SA DE CV; F-1293, 703..	F-93, 34, 16,..	89,616.06		9,853,579.07
16/Jul/2021	Egresos	203	TRANSFORMACION Y TRANSP..	F-1053, O-5..	27,447.17		9,881,026.24

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
16/Jul/2021	Egresos	214	ALAN JOSEPH LEON RAMIREZ..	F-279	26,400.00		9,907,426.24
16/Jul/2021	Egresos	215	HOUSE CONECTOR S DE RL D..	F-11569	29.09		9,907,455.33
16/Jul/2021	Egresos	215	HOUSE CONECTOR S DE RL D..	F-11763	1,000.28		9,908,455.61
16/Jul/2021	Egresos	215	HOUSE CONECTOR S DE RL D..	F-11320	352.10		9,908,807.71
16/Jul/2021	Egresos	215	HOUSE CONECTOR S DE RL D..	F-11396	2,830.88		9,911,638.59
16/Jul/2021	Egresos	215	HOUSE CONECTOR S DE RL D..	F-11755	163.04		9,911,801.63
16/Jul/2021	Egresos	215	HOUSE CONECTOR S DE RL D..	F-11767	6,967.57		9,918,769.20
16/Jul/2021	Egresos	215	HOUSE CONECTOR S DE RL D..	F-11570	260.68		9,919,029.88
16/Jul/2021	Egresos	215	HOUSE CONECTOR S DE RL D..	F-11317	77.01		9,919,106.89
16/Jul/2021	Egresos	215	HOUSE CONECTOR S DE RL D..	F-11397	329.14		9,919,436.03
16/Jul/2021	Egresos	215	HOUSE CONECTOR S DE RL D..	F-11768	840.18		9,920,276.21
16/Jul/2021	Egresos	505	MONEX SA USD; COMISIÓN P..	COMISIÓN ..	15.92		9,920,292.13
16/Jul/2021	Egresos	548	JOSE RAMIRO BARRERA AGU..	F-2823	20,689.66		9,940,981.79
19/Jul/2021	Egresos	218	JORGE RAMON ABREU PALME..	F-D01F, O-7..	680.00		9,941,661.79
19/Jul/2021	Egresos	219	TRACTO ACCESORIOS COSTA..	F-822, O-73..	979.66		9,942,641.45
19/Jul/2021	Egresos	220	AMERICAN TRUST REGISTER ..	F-8855, O-6..	6,000.00		9,948,641.45
19/Jul/2021	Egresos	222	CEMEX SA DE CV; F-12415064;..	F-5064	28,800.00		9,977,441.45
19/Jul/2021	Egresos	223	TRANSFORMACIÓN Y TRANSP..	F-1057	13,752.55		9,991,194.00
19/Jul/2021	Egresos	224	CELESTINO CASTRO RAMOS; ..	F-164	400.00		9,991,594.00
19/Jul/2021	Egresos	224	CELESTINO CASTRO RAMOS; ..	F-163	240.00		9,991,834.00
19/Jul/2021	Egresos	506	MONEX SA USD; COMISIÓN P..	COMISIÓN ..	15.95		9,991,849.95
19/Jul/2021	Egresos	532	BANAMEX SA USD; COMISIÓN ..	COMISIÓN ..	47.46		9,991,897.41
19/Jul/2021	Egresos	533	BANAMEX SA USD; COMISIÓN ..	COMISIÓN ..	47.46		9,991,944.87
19/Jul/2021	Egresos	546	BANAMEX SA MXN; COMISIÓN..	COMISIÓN ..	40.00		9,991,984.87
19/Jul/2021	Egresos	551	VOLKSWAGEN LEASING SA D..	F-3B21	28,794.35		10,020,779.22
20/Jul/2021	Egresos	226	ESPERANZA NUÑEZ SANCHEZ..	F-2, O-7495	416.00		10,021,195.22
20/Jul/2021	Egresos	227	KEMWORTH DEL RIO BRAVO ..	F-189	696.00		10,021,891.22
20/Jul/2021	Egresos	228	SECRETARIA DE FINANZAS D..	F-548, O-75..	3,448.28		10,025,339.50
20/Jul/2021	Egresos	231	ADMINISTRACION PORTUARIA..	F-3637	240.00		10,025,579.50
20/Jul/2021	Egresos	234	ENERGETICOS INTERNACION..	F-446, O-75..	28,159.07		10,053,738.57
20/Jul/2021	Egresos	236	GAELI DIESEL SA DE CV; F-, O..	F-961, O-75..	5,425.33		10,059,163.90
20/Jul/2021	Egresos	237	ANGEL GUSTAVO LAGUNES G..	F-207, O-74..	840.00		10,060,003.90
20/Jul/2021	Egresos	240	SERVICIOS INTEGRALES E IN..	F-1101	83.01		10,060,086.91
20/Jul/2021	Egresos	240	SERVICIOS INTEGRALES E IN..	F-1073	150.10		10,060,237.01
20/Jul/2021	Egresos	240	SERVICIOS INTEGRALES E IN..	F-1075	527.80		10,060,764.81
20/Jul/2021	Egresos	240	SERVICIOS INTEGRALES E IN..	F-1074	121.93		10,060,886.74
20/Jul/2021	Egresos	240	SERVICIOS INTEGRALES E IN..	F-1107	1,986.91		10,062,873.65
20/Jul/2021	Egresos	240	SERVICIOS INTEGRALES E IN..	F-1100	264.00		10,063,137.65
20/Jul/2021	Egresos	240	SERVICIOS INTEGRALES E IN..	F-1102	594.43		10,063,732.08
20/Jul/2021	Egresos	241	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5402, O-3..	30,000.00		10,093,732.08
20/Jul/2021	Egresos	242	CEMEX SA DE CV; F-060, 243, ..	F-600	21,971.45		10,115,703.53
20/Jul/2021	Egresos	242	CEMEX SA DE CV; F-060, 243, ..	F-633	7,200.00		10,122,903.53
20/Jul/2021	Egresos	242	CEMEX SA DE CV; F-060, 243, ..	F-085	7,200.00		10,130,103.53
20/Jul/2021	Egresos	242	CEMEX SA DE CV; F-060, 243, ..	F-243	13,792.00		10,143,895.53
20/Jul/2021	Egresos	242	CEMEX SA DE CV; F-060, 243, ..	F-060	7,360.00		10,151,255.53
20/Jul/2021	Egresos	243	JD SERVICES SA DE CV; F-101..	F-101	720.00		10,151,975.53
20/Jul/2021	Egresos	243	JD SERVICES SA DE CV; F-101..	F-100	6,374.75		10,158,350.28
20/Jul/2021	Egresos	243	JD SERVICES SA DE CV; F-101..	F-109	4,800.00		10,163,150.28
20/Jul/2021	Egresos	244	COMERCIALIZADORA JIVE SA ..	F-135	5,199.84		10,168,350.12
20/Jul/2021	Egresos	245	PLESA ANAHUAC Y CIAS SA D..	F-027	158.04		10,168,508.16
20/Jul/2021	Egresos	245	PLESA ANAHUAC Y CIAS SA D..	F-653	5,681.14		10,174,189.30
20/Jul/2021	Egresos	246	PLESA ANAHUAC Y CIAS SA D..	F-14028	73.83		10,174,263.13
20/Jul/2021	Egresos	246	PLESA ANAHUAC Y CIAS SA D..	F-14540	4,357.08		10,178,620.21
20/Jul/2021	Egresos	248	ELENA VALERIA SIERRA LUNA..	F-620, O-42..	2,447.02		10,181,067.23
20/Jul/2021	Egresos	249	REFACCIONARIA DE LA 40 SA ..	F-17908	953.10		10,182,020.33
20/Jul/2021	Egresos	250	PATRICIA JAUREZ VAZQUEZ; ..	F-C21, O-74..	1,984.00		10,184,004.33
20/Jul/2021	Egresos	251	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-466	159.36		10,184,163.69
20/Jul/2021	Egresos	251	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-464	2,035.80		10,186,199.49
20/Jul/2021	Egresos	251	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-099	332.91		10,186,532.40
20/Jul/2021	Egresos	251	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-080	3,404.44		10,189,936.84
20/Jul/2021	Egresos	251	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-720	614.30		10,190,551.14
21/Jul/2021	Egresos	252	JJ REMOLQUES EN RENTA SA..	F-4008	25,120.00		10,215,671.14
21/Jul/2021	Egresos	253	PROVEEDORA DE SERVICIOS ..	F-59	9,920.00		10,225,591.14
21/Jul/2021	Egresos	254	PROVEEDORA DE SERVICOS ..	F-60	12,800.00		10,238,391.14
21/Jul/2021	Egresos	255	QUALITAS COMPAÑIA DE SEG..	F-1170, O-7..	1,529.17		10,239,920.31
21/Jul/2021	Egresos	255	QUALITAS COMPAÑIA DE SEG..	F-203, O-74..	1,529.17		10,241,449.48
21/Jul/2021	Egresos	256	JOSE MANUEL JIMENEZ JIME..	F-114, O-74..	335.66		10,241,785.14
21/Jul/2021	Egresos	257	BLORET SA DE CV; F-, O-7498:..	F-200, O-74..	144.30		10,241,929.44
21/Jul/2021	Egresos	258	KARLA PATRICIA MONTERO; F..	F-1726, O-7..	980.00		10,242,909.44
21/Jul/2021	Egresos	260	SEPIVER SA DE CV; F-556, O-7..	F-556, O-75..	3,186.00		10,246,095.44
21/Jul/2021	Egresos	261	BEST SOLUTIONS CRANES SA..	F-64, O-7469	7,043.20		10,253,138.64
21/Jul/2021	Egresos	262	BATALION SEGURIDAD PRIVA..	F-6695, O-4..	2,083.20		10,255,221.84

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
21/Jul/2021	Egresos	263	SALUD Y SEGURIDAD DE OCC..	F-6635, O-4..	7,760.00		10,262,981.84
21/Jul/2021	Egresos	264	PAHUSA PRODUCTOS INDUST..	F-21022	12,707.83		10,275,689.67
21/Jul/2021	Egresos	264	PAHUSA PRODUCTOS INDUST..	F-20902	848.23		10,276,537.90
21/Jul/2021	Egresos	500	ROSA CATALINA VALLADARES..	F-6566	2,248.28		10,278,786.18
21/Jul/2021	Egresos	534	BANAMEX SA USD; COMISIÓN ..	COMISIÓN ..	47.60		10,278,833.78
22/Jul/2021	Egresos	288	CEMEX SA DE CV; F-12421609,..	F-609	22,347.36		10,301,181.14
22/Jul/2021	Egresos	288	CEMEX SA DE CV; F-12421609,..	F-422	20,904.38		10,322,085.52
22/Jul/2021	Egresos	289	MARIA ISABEL SALVADOR SAL..	F-4012, O-7..	607.32		10,322,692.84
22/Jul/2021	Egresos	290	LUIS MIGUEL ARENA MARTINE..	F-1358	974.40		10,323,667.24
22/Jul/2021	Egresos	290	LUIS MIGUEL ARENA MARTINE..	F-1357	4,121.60		10,327,788.84
22/Jul/2021	Egresos	291	ARROW MARINE LOGISTICS S..	F-2415, O-7..	240.00		10,328,028.84
22/Jul/2021	Egresos	292	AQUASERVICES DEL GOLFO S..	F-212, O-75..	240.00		10,328,268.84
22/Jul/2021	Egresos	293	DIPRECAM VJS CENTRO DE DI..	F-1526, O-7..	89.66		10,328,358.50
22/Jul/2021	Egresos	294	FERNANDO ARELLANO COCA;..	F-46	1,035.87		10,329,394.37
22/Jul/2021	Egresos	295	BASSERV DE MEXICO SA DE ..	F-06847, O-..	3,169.60		10,332,563.97
22/Jul/2021	Egresos	296	LUIS MIGUEL ARENA MARTINE..	F-1339	77.28		10,332,641.25
22/Jul/2021	Egresos	296	LUIS MIGUEL ARENA MARTINE..	F-1337	644.00		10,333,285.25
22/Jul/2021	Egresos	296	LUIS MIGUEL ARENA MARTINE..	F-1341	2,040.00		10,335,325.25
22/Jul/2021	Egresos	296	LUIS MIGUEL ARENA MARTINE..	F-1148	3,276.80		10,338,602.05
22/Jul/2021	Egresos	296	LUIS MIGUEL ARENA MARTINE..	F-1201	403.20		10,339,005.25
22/Jul/2021	Egresos	296	LUIS MIGUEL ARENA MARTINE..	F-1342	103.04		10,339,108.29
22/Jul/2021	Egresos	296	LUIS MIGUEL ARENA MARTINE..	F-1338	907.20		10,340,015.49
22/Jul/2021	Egresos	296	LUIS MIGUEL ARENA MARTINE..	F-1209	40.80		10,340,056.29
22/Jul/2021	Egresos	297	MARIA DE LOURDES TOLENTI..	F-1063	193.92		10,340,250.21
22/Jul/2021	Egresos	297	MARIA DE LOURDES TOLENTI..	F-1048	470.40		10,340,720.61
22/Jul/2021	Egresos	297	MARIA DE LOURDES TOLENTI..	F-1084	236.80		10,340,957.41
22/Jul/2021	Egresos	297	MARIA DE LOURDES TOLENTI..	F-1025	227.20		10,341,184.61
22/Jul/2021	Egresos	297	MARIA DE LOURDES TOLENTI..	F-1082	278.56		10,341,463.17
22/Jul/2021	Egresos	297	MARIA DE LOURDES TOLENTI..	F-1024	369.28		10,341,832.45
22/Jul/2021	Egresos	297	MARIA DE LOURDES TOLENTI..	F-1064	956.35		10,342,788.80
22/Jul/2021	Egresos	549	VOLKSWAGEN LEASING SA D..	F-35A5	14,218.14		10,357,006.94
23/Jul/2021	Egresos	265	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV;..	F-222, O-42..	206.06		10,357,213.00
23/Jul/2021	Egresos	266	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV;..	F-885, O-42..	131.86		10,357,344.86
23/Jul/2021	Egresos	267	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV;..	F-548, O-42..	31.58		10,357,376.44
23/Jul/2021	Egresos	268	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV;..	F-138, O-42..	12,415.74		10,369,792.18
23/Jul/2021	Egresos	269	DULCE MARIA DORANTES CE..	F-302, O-76..	20,634.01		10,390,426.19
23/Jul/2021	Egresos	270	PROVEEDORA DE SERVICIOS ..	F-57	12,800.00		10,403,226.19
23/Jul/2021	Egresos	271	PROVEEDORA DE SERVICIOS ..	F-58	9,920.00		10,413,146.19
23/Jul/2021	Egresos	273	PATRICIA JUAREZ VAZQUEZ; ..	F-532, O-75..	2,640.00		10,415,786.19
23/Jul/2021	Egresos	274	DIPRECAM VJS CENTRO DE DI..	F-1527, O-7..	89.66		10,415,875.85
23/Jul/2021	Egresos	275	ANGEL GUSTAVO LAGUNES G..	F-208, O-75..	1,920.00		10,417,795.85
23/Jul/2021	Egresos	276	CEMEX SA DE CV; F-12433440,..	F-440	22,022.88		10,439,818.73
23/Jul/2021	Egresos	276	CEMEX SA DE CV; F-12433440,..	F-798	4,076.89		10,443,895.62
23/Jul/2021	Egresos	276	CEMEX SA DE CV; F-12433440,..	F-092	2,063.76		10,445,959.38
23/Jul/2021	Egresos	277	GRUPO MEXICANO DE SEGUR..	F-401107, O..	1,020.03		10,446,979.41
23/Jul/2021	Egresos	278	GRUPO MEXICANO DE SEGUR..	F-399250, O..	1,119.17		10,448,098.58
23/Jul/2021	Egresos	279	TRACTOCAMIONES OLMECA ..	F-888	549.86		10,448,648.44
23/Jul/2021	Egresos	280	MARIA DEL PILAR RAMIREZ Z..	F-363, 7553	505.60		10,449,154.04
23/Jul/2021	Egresos	281	MAQUINAS DIESEL SA DE CV; ..	F-338, O-51..	4,300.80		10,453,454.84
23/Jul/2021	Egresos	282	LUIS ANTONIO PEREZ PEREZ; ..	F-220	1,040.00		10,454,494.84
23/Jul/2021	Egresos	283	MAQUINAS DIESEL SA DE CV; ..	F-866,	63,822.00		10,518,316.84
23/Jul/2021	Egresos	284	ENGENCAP HOLDING S DE RL..	F-373	124,779.94		10,643,096.78
23/Jul/2021	Egresos	287	CADECO SA DE CV; F-5037, 36..	F-633	252.79		10,643,349.57
23/Jul/2021	Egresos	287	CADECO SA DE CV; F-5037, 36..	F-037	406.37		10,643,755.94
23/Jul/2021	Egresos	287	CADECO SA DE CV; F-5037, 36..	F-638	320.51		10,644,076.45
23/Jul/2021	Egresos	287	CADECO SA DE CV; F-5037, 36..	F-637	1,235.67		10,645,312.12
23/Jul/2021	Egresos	287	CADECO SA DE CV; F-5037, 36..	F-607	293.19		10,645,605.31
23/Jul/2021	Egresos	298	DE LAGE LANDEN SA DE CV; F..	F-615298	70,825.34		10,716,430.65
23/Jul/2021	Egresos	299	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-EE5	176.80		10,716,607.45
23/Jul/2021	Egresos	299	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-20642	54.24		10,716,661.69
23/Jul/2021	Egresos	299	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-72070	43.04		10,716,704.73
23/Jul/2021	Egresos	299	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-9426	41.24		10,716,745.97
23/Jul/2021	Egresos	299	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-1181	110.40		10,716,856.37
23/Jul/2021	Egresos	299	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-6361	5.79		10,716,862.16
23/Jul/2021	Egresos	300	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	F-851	51.91		10,716,914.07
23/Jul/2021	Egresos	301	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-802	144.00		10,717,058.07
23/Jul/2021	Egresos	507	MONEX SA USD; COMISIÓN P..	COMISIÓN ..	16.15		10,717,074.22
23/Jul/2021	Egresos	508	MONEX SA USD; COMISIÓN P..	COMISIÓN ..	16.15		10,717,090.37
26/Jul/2021	Egresos	307	CEMEX SA DE CV; F-12438927,..	F-169093	9,103.45		10,726,193.82
26/Jul/2021	Egresos	307	CEMEX SA DE CV; F-12438927,..	F-12438927	21,885.12		10,748,078.94
26/Jul/2021	Egresos	308	LA FERRE COMERCIALIZADO..	F-17875	1,529.19		10,749,608.13
26/Jul/2021	Egresos	310	GAELI DIESEL SA DE CV; F-, O..	F-973	4,744.72		10,754,352.85

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
26/Jul/2021	Egresos	311	AUTOTAB SA DE CV; F-121476,..	F-121476	926.40		10,755,279.25
26/Jul/2021	Egresos	312	CARMEN AUTOMOTRIZ SA DE ..	F-764	1,661.44		10,756,940.69
26/Jul/2021	Egresos	312	CARMEN AUTOMOTRIZ SA DE ..	F-35892	445.11		10,757,385.80
26/Jul/2021	Egresos	364	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-14312	9,320.93		10,766,706.73
26/Jul/2021	Egresos	364	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-25823	104,335.70		10,871,042.43
26/Jul/2021	Egresos	364	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-27225	5,516.82		10,876,559.25
26/Jul/2021	Egresos	364	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-26511	104,195.68		10,980,754.93
26/Jul/2021	Egresos	364	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-25178	52,492.98		11,033,247.91
26/Jul/2021	Egresos	365	HUGO ARMANDO CABRERA M..	F-1436	104.00		11,033,351.91
26/Jul/2021	Egresos	535	BANAMEX SA USD; COMISIÓN ..	COMISIÓN ..	48.03		11,033,399.94
26/Jul/2021	Egresos	547	BANAMEX SA MXN; COMISIÓN..	COMISIÓN ..	27.53		11,033,427.47
27/Jul/2021	Egresos	313	OPERADORA DE OFICINAS S ..	F-2286	273.20		11,033,700.67
27/Jul/2021	Egresos	313	OPERADORA DE OFICINAS S ..	F-2286	103.45		11,033,804.12
27/Jul/2021	Egresos	313	OPERADORA DE OFICINAS S ..	F-2193	93.97		11,033,898.09
27/Jul/2021	Egresos	313	OPERADORA DE OFICINAS S ..	F-2225	709.88		11,034,607.97
27/Jul/2021	Egresos	313	OPERADORA DE OFICINAS S ..	F-2194	819.57		11,035,427.54
27/Jul/2021	Egresos	313	OPERADORA DE OFICINAS S ..	F-2192	191.11		11,035,618.65
27/Jul/2021	Egresos	314	MIDGRAB SA DE CV; F-4874, 5..	F-4874	1,552.00		11,037,170.65
27/Jul/2021	Egresos	314	MIDGRAB SA DE CV; F-4874, 5..	F-5354	320.00		11,037,490.65
27/Jul/2021	Egresos	314	MIDGRAB SA DE CV; F-4874, 5..	F-5229	560.00		11,038,050.65
27/Jul/2021	Egresos	314	MIDGRAB SA DE CV; F-4874, 5..	F-5616	800.00		11,038,850.65
27/Jul/2021	Egresos	314	MIDGRAB SA DE CV; F-4874, 5..	F-3354	1,760.00		11,040,610.65
27/Jul/2021	Egresos	315	IMPORTACIONES PETROLERA..	F-4257	4,224.00		11,044,834.65
27/Jul/2021	Egresos	316	MULTISERVICIOS INDUSTRIAL..	F-25	2,419.20		11,047,253.85
27/Jul/2021	Egresos	316	MULTISERVICIOS INDUSTRIAL..	F-27	2,232.00		11,049,485.85
27/Jul/2021	Egresos	316	MULTISERVICIOS INDUSTRIAL..	F-23	400.00		11,049,885.85
27/Jul/2021	Egresos	316	MULTISERVICIOS INDUSTRIAL..	F-24	2,160.00		11,052,045.85
27/Jul/2021	Egresos	316	MULTISERVICIOS INDUSTRIAL..	F-28	896.00		11,052,941.85
27/Jul/2021	Egresos	316	MULTISERVICIOS INDUSTRIAL..	F-26	2,016.00		11,054,957.85
27/Jul/2021	Egresos	317	RUVER INDUSTRIALES SA DE ..	F-51366	3,126.24		11,058,084.09
27/Jul/2021	Egresos	317	RUVER INDUSTRIALES SA DE ..	F-50833	895.80		11,058,979.89
27/Jul/2021	Egresos	317	RUVER INDUSTRIALES SA DE ..	F-49901	284.99		11,059,264.88
27/Jul/2021	Egresos	317	RUVER INDUSTRIALES SA DE ..	F-50798	553.55		11,059,818.43
27/Jul/2021	Egresos	317	RUVER INDUSTRIALES SA DE ..	F-50595	242.88		11,060,061.31
27/Jul/2021	Egresos	317	RUVER INDUSTRIALES SA DE ..	F-51359	554.94		11,060,616.25
27/Jul/2021	Egresos	317	RUVER INDUSTRIALES SA DE ..	F-51009	231.46		11,060,847.71
27/Jul/2021	Egresos	317	RUVER INDUSTRIALES SA DE ..	F-50786	60.88		11,060,908.59
27/Jul/2021	Egresos	318	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-1754	590.00		11,061,498.59
27/Jul/2021	Egresos	318	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-1739	320.00		11,061,818.59
27/Jul/2021	Egresos	318	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-1792	3,600.00		11,065,418.59
27/Jul/2021	Egresos	318	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-1791	320.00		11,065,738.59
27/Jul/2021	Egresos	318	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-1748	320.00		11,066,058.59
27/Jul/2021	Egresos	318	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-1788	6,400.00		11,072,458.59
27/Jul/2021	Egresos	318	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-1753	590.00		11,073,048.59
27/Jul/2021	Egresos	318	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-1751	479.09		11,073,527.68
27/Jul/2021	Egresos	318	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-1733	860.00		11,074,387.68
27/Jul/2021	Egresos	318	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-1752	590.00		11,074,977.68
27/Jul/2021	Egresos	318	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-1789	4,080.00		11,079,057.68
27/Jul/2021	Egresos	319	CEMEX SA DE CV; F-12454521,..	F-521	21,345.78		11,100,403.46
27/Jul/2021	Egresos	319	CEMEX SA DE CV; F-12454521,..	F-132	21,465.77		11,121,869.23
27/Jul/2021	Egresos	321	ORH OIL SERVICES SA DE CV;..	F-89, 7483	550,567.40		11,672,436.63
27/Jul/2021	Egresos	322	LUIS MIGUEL ARENA MARTINE..	F-1361, O-7..	695.52		11,673,132.15
27/Jul/2021	Egresos	323	JENNIFER CERON VALDEZ; F-..	F-6C4	1,872.00		11,675,004.15
27/Jul/2021	Egresos	324	GRUAS Y MANIOBRAS DE ME..	F-21144, O-..	1,020.00		11,676,024.15
27/Jul/2021	Egresos	325	DHL EXPRESS MEXICO SA DE ..	F-79874, O-..	886.24		11,676,910.39
27/Jul/2021	Egresos	326	DHL EXPRESS MEXICO SA DE ..	F-2599592, ..	40.33		11,676,950.72
27/Jul/2021	Egresos	328	EQUIPOS Y TRANSPORTES E..	F-5884	33,775.17		11,710,725.89
27/Jul/2021	Egresos	329	SSIGA SA DE CV; F-14849, 150..	F-14849	201.60		11,710,927.49
27/Jul/2021	Egresos	329	SSIGA SA DE CV; F-14849, 150..	F-15052	691.20		11,711,618.69
27/Jul/2021	Egresos	330	SERVICIOS Y SUMINISTROS E..	F-1211	1,543.36		11,713,162.05
27/Jul/2021	Egresos	331	DANIEL VERDEJO BRITO; F-51..	F-513	2,720.00		11,715,882.05
27/Jul/2021	Egresos	332	JESUS MANUEL PEREZ; F-390..	F-3916	241.48		11,716,123.53
27/Jul/2021	Egresos	332	JESUS MANUEL PEREZ; F-390..	F-3915	194.21		11,716,317.74
27/Jul/2021	Egresos	332	JESUS MANUEL PEREZ; F-390..	F-3911	276.76		11,716,594.50
27/Jul/2021	Egresos	332	JESUS MANUEL PEREZ; F-390..	F-3909	142.10		11,716,736.60
27/Jul/2021	Egresos	332	JESUS MANUEL PEREZ; F-390..	F-3910	145.14		11,716,881.74
27/Jul/2021	Egresos	332	JESUS MANUEL PEREZ; F-390..	F-3912	284.64		11,717,166.38
27/Jul/2021	Egresos	332	JESUS MANUEL PEREZ; F-390..	F-3914	279.83		11,717,446.21
27/Jul/2021	Egresos	332	JESUS MANUEL PEREZ; F-390..	F-3917	236.55		11,717,682.76
27/Jul/2021	Egresos	332	JESUS MANUEL PEREZ; F-390..	F-3913	287.23		11,717,969.99
27/Jul/2021	Egresos	333	GIN COMERCIALIZADORA SA ..	F-1094, O-7..	29,295.15		11,747,265.14
27/Jul/2021	Egresos	334	TRANSFORMACIÓN Y TRANSP..	F-1061	27,619.03		11,774,884.17

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
27/Jul/2021	Egresos	337	JOSE LOPEZ BAEZ; F-62778, O..	F-62778	569.49		11,775,453.66
27/Jul/2021	Egresos	338	PINTURAS E IMPERMEABILIZA..	F-31657, O-..	116.78		11,775,570.44
27/Jul/2021	Egresos	342	CAUCHO DEL SURESTE S DE ..	F-7838, O-7..	1,878.08		11,777,448.52
27/Jul/2021	Egresos	343	CEMEX SA DE CV; F-12444844,..	F-12489806	10,996.44		11,788,444.96
27/Jul/2021	Egresos	343	CEMEX SA DE CV; F-12444844,..	F-169094	6,068.96		11,794,513.92
27/Jul/2021	Egresos	343	CEMEX SA DE CV; F-12444844,..	F-12444844	22,541.76		11,817,055.68
27/Jul/2021	Egresos	344	CADECO SA DE CV; F-0492339..	F-391	156.99		11,817,212.67
27/Jul/2021	Egresos	344	CADECO SA DE CV; F-0492339..	F-400	90.11		11,817,302.78
27/Jul/2021	Egresos	347	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5923, O-4..	240.23		11,817,543.01
27/Jul/2021	Egresos	348	MV DISEÑO E IMPRESIÓN SA ..	F-1521	1,684.80		11,819,227.81
27/Jul/2021	Egresos	348	MV DISEÑO E IMPRESIÓN SA ..	F-1519	184.00		11,819,411.81
27/Jul/2021	Egresos	348	MV DISEÑO E IMPRESIÓN SA ..	F-1495	120.00		11,819,531.81
27/Jul/2021	Egresos	348	MV DISEÑO E IMPRESIÓN SA ..	F-1538	699.20		11,820,231.01
27/Jul/2021	Egresos	348	MV DISEÑO E IMPRESIÓN SA ..	F-1477	200.00		11,820,431.01
27/Jul/2021	Egresos	348	MV DISEÑO E IMPRESIÓN SA ..	F-1518	112.00		11,820,543.01
27/Jul/2021	Egresos	348	MV DISEÑO E IMPRESIÓN SA ..	F-1467	220.80		11,820,763.81
27/Jul/2021	Egresos	348	MV DISEÑO E IMPRESIÓN SA ..	F-1600	1,684.80		11,822,448.61
27/Jul/2021	Egresos	348	MV DISEÑO E IMPRESIÓN SA ..	F-1561	78.40		11,822,527.01
27/Jul/2021	Egresos	348	MV DISEÑO E IMPRESIÓN SA ..	F-1476	249.60		11,822,776.61
27/Jul/2021	Egresos	348	MV DISEÑO E IMPRESIÓN SA ..	F-1560	40.00		11,822,816.61
27/Jul/2021	Egresos	348	MV DISEÑO E IMPRESIÓN SA ..	F-11469	120.00		11,822,936.61
27/Jul/2021	Egresos	348	MV DISEÑO E IMPRESIÓN SA ..	F-1468	1,656.00		11,824,592.61
27/Jul/2021	Egresos	348	MV DISEÑO E IMPRESIÓN SA ..	F-1466	147.20		11,824,739.81
27/Jul/2021	Egresos	348	MV DISEÑO E IMPRESIÓN SA ..	F-1599	1,165.60		11,825,905.41
27/Jul/2021	Egresos	348	MV DISEÑO E IMPRESIÓN SA ..	F-1520	147.20		11,826,052.61
27/Jul/2021	Egresos	348	MV DISEÑO E IMPRESIÓN SA ..	F-1598	441.60		11,826,494.21
27/Jul/2021	Egresos	348	MV DISEÑO E IMPRESIÓN SA ..	F-1596	144.00		11,826,638.21
27/Jul/2021	Egresos	348	MV DISEÑO E IMPRESIÓN SA ..	F-1597	240.00		11,826,878.21
27/Jul/2021	Egresos	349	PROVEEDOR INDUSTRIAL QU..	F-7612	2,209.99		11,829,088.20
27/Jul/2021	Egresos	349	PROVEEDOR INDUSTRIAL QU..	F-6956	2,873.18		11,831,961.38
27/Jul/2021	Egresos	349	PROVEEDOR INDUSTRIAL QU..	F-7614	964.35		11,832,925.73
27/Jul/2021	Egresos	349	PROVEEDOR INDUSTRIAL QU..	F-6948	1,101.72		11,834,027.45
27/Jul/2021	Egresos	349	PROVEEDOR INDUSTRIAL QU..	F-8591	913.72		11,834,941.17
27/Jul/2021	Egresos	349	PROVEEDOR INDUSTRIAL QU..	F-7222	439.81		11,835,380.98
27/Jul/2021	Egresos	349	PROVEEDOR INDUSTRIAL QU..	F-6970	304.42		11,835,685.40
27/Jul/2021	Egresos	349	PROVEEDOR INDUSTRIAL QU..	F-7436	2,677.20		11,838,362.60
27/Jul/2021	Egresos	349	PROVEEDOR INDUSTRIAL QU..	F-7066	1,188.61		11,839,551.21
27/Jul/2021	Egresos	349	PROVEEDOR INDUSTRIAL QU..	F-7765	1,614.72		11,841,165.93
27/Jul/2021	Egresos	349	PROVEEDOR INDUSTRIAL QU..	F-7184	1,267.88		11,842,433.81
27/Jul/2021	Egresos	349	PROVEEDOR INDUSTRIAL QU..	F-7057	621.54		11,843,055.35
27/Jul/2021	Egresos	350	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-14556	224.00		11,843,279.35
27/Jul/2021	Egresos	350	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-22736	70.52		11,843,349.87
27/Jul/2021	Egresos	351	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-808257	47.03		11,843,396.90
27/Jul/2021	Egresos	351	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-9741	52.18		11,843,449.08
27/Jul/2021	Egresos	351	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-50484	66.95		11,843,516.03
27/Jul/2021	Egresos	351	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-3082	29.93		11,843,545.96
27/Jul/2021	Egresos	352	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-07020	80.00		11,843,625.96
27/Jul/2021	Egresos	352	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-494	29.10		11,843,655.06
27/Jul/2021	Egresos	352	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-53512	41.63		11,843,696.69
27/Jul/2021	Egresos	352	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-322	5.99		11,843,702.68
27/Jul/2021	Egresos	367	MARINE DRAGON S DE RL DE ..	F-416	26,140.69		11,869,843.37
27/Jul/2021	Egresos	509	MONEX SA USD; COMISIÓN P..	COMISIÓN ..	16.02		11,869,859.39
27/Jul/2021	Egresos	510	MONEX SA USD; COMISIÓN P..	COMISIÓN ..	64.08		11,869,923.47
27/Jul/2021	Egresos	558	BANORTE SA MXN; COMISIÓN ..	COMISIÓN ..	0.80		11,869,924.27
28/Jul/2021	Egresos	303	INSTITUTO DE EDUCACIÓN N..	F-74, 6706	7,660.48		11,877,584.75
28/Jul/2021	Egresos	304	MONETA PATRIMONIAL SA DE..	F-17	16,000.00		11,893,584.75
28/Jul/2021	Egresos	368	MIGUEL ANGELSOSA KUMUL; ..	F-2321, O-7..	4,480.00		11,898,064.75
28/Jul/2021	Egresos	369	ERICK BALCAZAR GRANIEL; F-..	F-746, O-76..	968.00		11,899,032.75
28/Jul/2021	Egresos	370	INFRA DEL SUR SA DE CV; F-9..	F-94340	433.94		11,899,466.69
28/Jul/2021	Egresos	370	INFRA DEL SUR SA DE CV; F-9..	F-94486	299.16		11,899,765.85
28/Jul/2021	Egresos	370	INFRA DEL SUR SA DE CV; F-9..	F-94733	791.59		11,900,557.44
28/Jul/2021	Egresos	370	INFRA DEL SUR SA DE CV; F-9..	F-95290	137.22		11,900,694.66
28/Jul/2021	Egresos	371	PROVEEDORA DE SERVICIOS ..	F-65	9,920.00		11,910,614.66
28/Jul/2021	Egresos	371	PROVEEDORA DE SERVICIOS ..	F-64	12,800.00		11,923,414.66
28/Jul/2021	Egresos	511	MONEX SA USD; COMISIÓN P..	COMISIÓN ..	16.02		11,923,430.68
28/Jul/2021	Egresos	536	BANAMEX SA USD; COMISIÓN ..	COMISIÓN ..	47.66		11,923,478.34
28/Jul/2021	Egresos	559	BANORTE SA MXN; COMISIÓN ..	COMISIÓN ..	0.80		11,923,479.14
29/Jul/2021	Egresos	372	ALFONSO ALBERTO IBANEZ M..	F-14468	2,852.42		11,926,331.56
29/Jul/2021	Egresos	372	ALFONSO ALBERTO IBANEZ M..	F-14473	291.72		11,926,623.28
29/Jul/2021	Egresos	372	ALFONSO ALBERTO IBANEZ M..	F-14341	415.59		11,927,038.87
29/Jul/2021	Egresos	372	ALFONSO ALBERTO IBANEZ M..	F-14469	2,022.62		11,929,061.49
29/Jul/2021	Egresos	372	ALFONSO ALBERTO IBANEZ M..	F-14693	192.28		11,929,253.77

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
29/Jul/2021	Egresos	372	ALFONSO ALBERTO IBANEZ M..	F-15524	2,979.31		11,932,233.08
29/Jul/2021	Egresos	372	ALFONSO ALBERTO IBANEZ M..	F-14849	1,056.83		11,933,289.91
29/Jul/2021	Egresos	373	JOSE BECERRA HERNANDEZ; ..	F-1219	263.52		11,933,553.43
29/Jul/2021	Egresos	373	JOSE BECERRA HERNANDEZ; ..	F-12621	185.92		11,933,739.35
29/Jul/2021	Egresos	373	JOSE BECERRA HERNANDEZ; ..	F-12618	144.00		11,933,883.35
29/Jul/2021	Egresos	373	JOSE BECERRA HERNANDEZ; ..	F-12617	193.60		11,934,076.95
29/Jul/2021	Egresos	373	JOSE BECERRA HERNANDEZ; ..	F-12624	144.00		11,934,220.95
29/Jul/2021	Egresos	373	JOSE BECERRA HERNANDEZ; ..	F-12625	37.76		11,934,258.71
29/Jul/2021	Egresos	373	JOSE BECERRA HERNANDEZ; ..	F-12620	213.60		11,934,472.31
29/Jul/2021	Egresos	373	JOSE BECERRA HERNANDEZ; ..	F-12622	154.56		11,934,626.87
29/Jul/2021	Egresos	373	JOSE BECERRA HERNANDEZ; ..	F-12623	139.04		11,934,765.91
29/Jul/2021	Egresos	374	GRUPO MARSAN DE MEXICO ..	F-534, O-76..	140.00		11,934,905.91
29/Jul/2021	Egresos	376	SUSANA ELIZABETH MONTES ..	F-2723	994.90		11,935,900.81
29/Jul/2021	Egresos	377	GEN INDUSTRIAL SA DE CV; F-..	F-47838, O-..	592.00		11,936,492.81
29/Jul/2021	Egresos	378	GEN INDUSTRIAL SA DE CV; F-..	F-47688, O-..	350.15		11,936,842.96
29/Jul/2021	Egresos	379	CEMENTOS ESPAÑOLES SA D..	F-16117, O-..	13,984.00		11,950,826.96
29/Jul/2021	Egresos	380	CEGMEX INSPECCION SA DE ..	F-1077, O-4..	7,560.00		11,958,386.96
29/Jul/2021	Egresos	383	KENWORTH DEL ESTE SA DE ..	F-85165	770.04		11,959,157.00
29/Jul/2021	Egresos	384	CLAUDIA SOSA BARRIENTOS; ..	F-10735	240.00		11,959,397.00
29/Jul/2021	Egresos	384	CLAUDIA SOSA BARRIENTOS; ..	F-10738	665.60		11,960,062.60
29/Jul/2021	Egresos	384	CLAUDIA SOSA BARRIENTOS; ..	F-10739	56.00		11,960,118.60
29/Jul/2021	Egresos	384	CLAUDIA SOSA BARRIENTOS; ..	F-10734	318.40		11,960,437.00
29/Jul/2021	Egresos	384	CLAUDIA SOSA BARRIENTOS; ..	F-10737	272.00		11,960,709.00
29/Jul/2021	Egresos	384	CLAUDIA SOSA BARRIENTOS; ..	F-10376	240.00		11,960,949.00
29/Jul/2021	Egresos	385	PROYECTOS COMERCIALES E..	F-1020	3,240.00		11,964,189.00
29/Jul/2021	Egresos	385	PROYECTOS COMERCIALES E..	F-1019	1,456.00		11,965,645.00
29/Jul/2021	Egresos	386	VICTOR MARTINEZ TRESS; F-2..	F-23502	846.30		11,966,491.30
29/Jul/2021	Egresos	386	VICTOR MARTINEZ TRESS; F-2..	F-23503	846.30		11,967,337.60
29/Jul/2021	Egresos	387	KRASS-AT S DE RL DE CV; F-2..	F-123	20,380.76		11,987,718.36
29/Jul/2021	Egresos	388	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-18444	392.67		11,988,111.03
29/Jul/2021	Egresos	389	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	F-017	5,722.74		11,993,833.77
29/Jul/2021	Egresos	389	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	F-166	1,169.99		11,995,003.76
29/Jul/2021	Egresos	389	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	F-186	133.88		11,995,137.64
29/Jul/2021	Egresos	389	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	F-953	447.15		11,995,584.79
29/Jul/2021	Egresos	389	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	F-716	1,009.74		11,996,594.53
29/Jul/2021	Egresos	389	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	F-954	360.86		11,996,955.39
29/Jul/2021	Egresos	389	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	F-940	824.92		11,997,780.31
29/Jul/2021	Egresos	389	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	F-651	780.00		11,998,560.31
29/Jul/2021	Egresos	389	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	F-706	1,046.58		11,999,606.89
29/Jul/2021	Egresos	389	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	F-541	286.17		11,999,893.06
29/Jul/2021	Egresos	389	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	F-982	1,040.25		12,000,933.31
29/Jul/2021	Egresos	389	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	F-910	400.00		12,001,333.31
29/Jul/2021	Egresos	389	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	F-542	413.82		12,001,747.13
29/Jul/2021	Egresos	390	JOSE RAMIRO BARRERA AGUI..	F-2823	13,793.10		12,015,540.23
29/Jul/2021	Egresos	391	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-2102	206.90		12,015,747.13
29/Jul/2021	Egresos	391	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-2099	534.62		12,016,281.75
29/Jul/2021	Egresos	391	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-2098	534.62		12,016,816.37
29/Jul/2021	Egresos	391	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-2101	482.76		12,017,299.13
29/Jul/2021	Egresos	391	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-2100	172.42		12,017,471.55
29/Jul/2021	Egresos	391	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-2104	436.97		12,017,908.52
29/Jul/2021	Egresos	391	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-2103	380.69		12,018,289.21
29/Jul/2021	Egresos	392	TRACTOCAMIONES OLMECA ..	F-112066	371.09		12,018,660.30
29/Jul/2021	Egresos	392	TRACTOCAMIONES OLMECA ..	F-112065	96.75		12,018,757.05
29/Jul/2021	Egresos	392	TRACTOCAMIONES OLMECA ..	F-112067	502.06		12,019,259.11
29/Jul/2021	Egresos	393	GRUPO MEXICANO DE SEGUR..	F-758888	4,049.74		12,023,308.85
29/Jul/2021	Egresos	394	AIS ENGINEERING SCAFFOLDI..	F-84	58,376.19		12,081,685.04
29/Jul/2021	Egresos	395	GRUPO MEXICANO DE SEGUR..	F-758895	833.04		12,082,518.08
29/Jul/2021	Egresos	396	DULCE MARIA DORANTES CE..	F-302	13,756.01		12,096,274.09
29/Jul/2021	Egresos	397	CEMEX SA DE CV; F-12467151,..	F-151	21,358.63		12,117,632.72
29/Jul/2021	Egresos	397	CEMEX SA DE CV; F-12467151,..	F-253	20,711.53		12,138,344.25
29/Jul/2021	Egresos	399	GRUPO NACIONAL PROVINCIA..	F-153258	141.52		12,138,485.77
29/Jul/2021	Egresos	400	COPYJET DIGITAL SA DE CV; ..	F-4714	128.00		12,138,613.77
29/Jul/2021	Egresos	400	COPYJET DIGITAL SA DE CV; ..	F-4713	418.24		12,139,032.01
29/Jul/2021	Egresos	400	COPYJET DIGITAL SA DE CV; ..	F-4712	845.45		12,139,877.46
29/Jul/2021	Egresos	400	COPYJET DIGITAL SA DE CV; ..	F-4707	208.00		12,140,085.46
29/Jul/2021	Egresos	401	SERVICIOS AMBIENTALES Y R..	F-21644, O-..	448.00		12,140,533.46
29/Jul/2021	Egresos	402	TELEFONIA POR CABLE SA DE..	F-341240, O..	1,160.00		12,141,693.46
29/Jul/2021	Egresos	403	EXTIGUIDORES DE VERACRU..	F-1833	374.62		12,142,068.08
29/Jul/2021	Egresos	404	MGC SOLUCIONES INTEGRAL..	F-394	3,602.76		12,145,670.84
29/Jul/2021	Egresos	405	MARIO ALBERTO ZALDIVAS E..	F-23434	146.08		12,145,816.92
29/Jul/2021	Egresos	406	FRANCISCO JAVIER JUAREZ P..	F-3112	3,991.30		12,149,808.22
29/Jul/2021	Egresos	407	AUTOREFACCIONES Y SERVI..	F-538	346.11		12,150,154.33

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
29/Jul/2021	Egresos	407	AUTOREFACCIONES Y SERVI..	F-539	26.40		12,150,180.73
29/Jul/2021	Egresos	512	MONEX SA USD; COMISIÓN P..	COMISIÓN ..	15.98		12,150,196.71
29/Jul/2021	Egresos	513	MONEX SA USD; COMISIÓN P..	COMISIÓN ..	15.98		12,150,212.69
29/Jul/2021	Egresos	514	MONEX SA USD; COMISIÓN P..	COMISIÓN ..	15.98		12,150,228.67
29/Jul/2021	Egresos	537	BANAMEX SA USD; COMISIÓN ..	COMISIÓN ..	47.55		12,150,276.22
29/Jul/2021	Egresos	560	BANORTE SA MXN; COMISIÓN ..	COMISIÓN ..	0.80		12,150,277.02
30/Jul/2021	Egresos	353	JOSE DEL CARMEN MALDONA..	F-13004	7,800.00		12,158,077.02
30/Jul/2021	Egresos	353	JOSE DEL CARMEN MALDONA..	F-1304	7,800.00		12,165,877.02
30/Jul/2021	Egresos	354	KENWORTH DEL ESTE SA DE ..	F-82945	277.45		12,166,154.47
30/Jul/2021	Egresos	355	SERVILLANTAS DEL CARMEN ..	F-13172	38.62		12,166,193.09
30/Jul/2021	Egresos	356	IMSALMAR SA DE CV; F-44623:..	F-44623	104.82		12,166,297.91
30/Jul/2021	Egresos	360	TRANSFORMACION Y TRANSP..	F-1037	28,384.55		12,194,682.46
30/Jul/2021	Egresos	360	TRANSFORMACION Y TRANSP..	F-1038	27,894.48		12,222,576.94
30/Jul/2021	Egresos	360	TRANSFORMACION Y TRANSP..	F-1039	27,418.34		12,249,995.28
30/Jul/2021	Egresos	360	TRANSFORMACION Y TRANSP..	F-1040	27,306.21		12,277,301.49
30/Jul/2021	Egresos	360	TRANSFORMACION Y TRANSP..	F-1041	27,172.69		12,304,474.18
30/Jul/2021	Egresos	360	TRANSFORMACION Y TRANSP..	F-1042	27,931.72		12,332,405.90
30/Jul/2021	Egresos	361	INFORMATICA UG SA DE CV; F..	F-706807	92,932.57		12,425,338.47
30/Jul/2021	Egresos	361	INFORMATICA UG SA DE CV; F..	F-704862	107,000.74		12,532,339.21
30/Jul/2021	Egresos	361	INFORMATICA UG SA DE CV; F..	F-703930	91,938.08		12,624,277.29
30/Jul/2021	Egresos	361	INFORMATICA UG SA DE CV; F..	F-705880	88,175.97		12,712,453.26
30/Jul/2021	Egresos	362	GRUPO NACIONAL PROVINCIA..	F-250250	110.69		12,712,563.95
30/Jul/2021	Egresos	363	MAQUINAS DIESEL SA DE CV; ..	F-918	10,406.42		12,722,970.37
30/Jul/2021	Egresos	363	MAQUINAS DIESEL SA DE CV; ..	F-706	6,825.04		12,729,795.41
30/Jul/2021	Egresos	363	MAQUINAS DIESEL SA DE CV; ..	F-063	7,728.19		12,737,523.60
30/Jul/2021	Egresos	363	MAQUINAS DIESEL SA DE CV; ..	F-064	7,728.19		12,745,251.79
30/Jul/2021	Egresos	363	MAQUINAS DIESEL SA DE CV; ..	F-266	12,621.32		12,757,873.11
30/Jul/2021	Egresos	363	MAQUINAS DIESEL SA DE CV; ..	F-570	7,728.19		12,765,601.30
30/Jul/2021	Egresos	409	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5963	281.97		12,765,883.27
30/Jul/2021	Egresos	413	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-1746	2,528.00		12,768,411.27
30/Jul/2021	Egresos	413	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-1740	2,528.00		12,770,939.27
30/Jul/2021	Egresos	413	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-1747	320.00		12,771,259.27
30/Jul/2021	Egresos	413	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-1735	2,528.00		12,773,787.27
30/Jul/2021	Egresos	413	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-1736	320.00		12,774,107.27
30/Jul/2021	Egresos	413	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-1741	2,896.00		12,777,003.27
30/Jul/2021	Egresos	413	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-1790	1,600.00		12,778,603.27
30/Jul/2021	Egresos	414	CEMEX SA DE CV; F-12489818,..	F-12489818	21,032.94		12,799,636.21
30/Jul/2021	Egresos	414	CEMEX SA DE CV; F-12489818,..	F-12489835	8,713.60		12,808,349.81
30/Jul/2021	Egresos	414	CEMEX SA DE CV; F-12489818,..	F-12489829	21,217.21		12,829,567.02
30/Jul/2021	Egresos	415	CEMEX SA DE CV; F-881, 651, ..	F-881	20,647.25		12,850,214.27
30/Jul/2021	Egresos	415	CEMEX SA DE CV; F-881, 651, ..	F-872	14,400.00		12,864,614.27
30/Jul/2021	Egresos	415	CEMEX SA DE CV; F-881, 651, ..	F-651	4,101.65		12,868,715.92
30/Jul/2021	Egresos	415	CEMEX SA DE CV; F-881, 651, ..	F-794	20,827.24		12,889,543.16
30/Jul/2021	Egresos	416	SERCAR LOGISTICS SA DE CV..	F-2567	460.00		12,890,003.16
30/Jul/2021	Egresos	416	SERCAR LOGISTICS SA DE CV..	F-2503	450.00		12,890,453.16
30/Jul/2021	Egresos	416	SERCAR LOGISTICS SA DE CV..	F-2566	160.00		12,890,613.16
30/Jul/2021	Egresos	417	PATRICIA JUAREZ VAZQUEZ; ..	F-E4A	2,960.00		12,893,573.16
30/Jul/2021	Egresos	417	PATRICIA JUAREZ VAZQUEZ; ..	F-215	281.60		12,893,854.76
30/Jul/2021	Egresos	418	APRGRUAS Y LOGISTICA S DE..	F-1059	15,200.00		12,909,054.76
30/Jul/2021	Egresos	420	REEMBOLSO DE JULIO; FOLIO..	F-966	23.31		12,909,078.07
30/Jul/2021	Egresos	420	REEMBOLSO DE JULIO; FOLIO..	F-252	10.28		12,909,088.35
30/Jul/2021	Egresos	420	REEMBOLSO DE JULIO; FOLIO..	F-BDF	20.80		12,909,109.15
30/Jul/2021	Egresos	420	REEMBOLSO DE JULIO; FOLIO..	F-1182	89.66		12,909,198.81
30/Jul/2021	Egresos	420	REEMBOLSO DE JULIO; FOLIO..	F-251	8.62		12,909,207.43
30/Jul/2021	Egresos	420	REEMBOLSO DE JULIO; FOLIO..	F-6804	144.13		12,909,351.56
30/Jul/2021	Egresos	420	REEMBOLSO DE JULIO; FOLIO..	F-507	55.17		12,909,406.73
30/Jul/2021	Egresos	420	REEMBOLSO DE JULIO; FOLIO..	F-500	138.69		12,909,545.42
30/Jul/2021	Egresos	421	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-2051	12.41		12,909,557.83
30/Jul/2021	Egresos	421	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-4716	51.20		12,909,609.03
30/Jul/2021	Egresos	421	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-1279	31.78		12,909,640.81
30/Jul/2021	Egresos	421	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-625	96.00		12,909,736.81
30/Jul/2021	Egresos	422	REEMBOLSO DE JULIO; FOLIO..	F-911	39.03		12,909,775.84
30/Jul/2021	Egresos	422	REEMBOLSO DE JULIO; FOLIO..	F-350	13.54		12,909,789.38
30/Jul/2021	Egresos	422	REEMBOLSO DE JULIO; FOLIO..	F-371	14.45		12,909,803.83
30/Jul/2021	Egresos	422	REEMBOLSO DE JULIO; FOLIO..	F-848	22.34		12,909,826.17
30/Jul/2021	Egresos	422	REEMBOLSO DE JULIO; FOLIO..	F-3892	21.30		12,909,847.47
30/Jul/2021	Egresos	422	REEMBOLSO DE JULIO; FOLIO..	F-5672	39.68		12,909,887.15
30/Jul/2021	Egresos	515	NAVISTAR FINANCIAL SA DE C..	C-993P	12,423.88		12,922,311.03
30/Jul/2021	Egresos	515	NAVISTAR FINANCIAL SA DE C..	C-1122-02P	13,453.22		12,935,764.25
30/Jul/2021	Egresos	515	NAVISTAR FINANCIAL SA DE C..	C-889P	11,081.91		12,946,846.16
30/Jul/2021	Egresos	515	NAVISTAR FINANCIAL SA DE C..	C-979P	169,937.55		13,116,783.71
30/Jul/2021	Egresos	516	MONEX SA MXN; COMISIÓN P..	COMISIÓN	423.20		13,117,206.91

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
30/Jul/2021	Egresos	526	JESUS VENAVIDES MARTINEZ..	F-1775	1,040.00		13,118,246.91
30/Jul/2021	Egresos	538	BANAMEX SA USD; COMISIÓN ..	COMISIÓN ..	47.49		13,118,294.40
30/Jul/2021	Egresos	554	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5407, O-3..	2,314.51		13,120,608.91
30/Jul/2021	Egresos	554	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5408, O-3..	3,506.44		13,124,115.35
30/Jul/2021	Egresos	554	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5406, O-3..	21,676.95		13,145,792.30
30/Jul/2021	Egresos	561	BANORTE SA MXN; COMISIÓN ..	COMISIÓN ..	0.80		13,145,793.10
30/Jul/2021	Egresos	567	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-8829	76.64		13,145,869.74
30/Jul/2021	Egresos	567	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-654	160.00		13,146,029.74
30/Jul/2021	Egresos	567	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-855	23.56		13,146,053.30
30/Jul/2021	Egresos	567	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-921	145.60		13,146,198.90
30/Jul/2021	Egresos	567	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-655	208.00		13,146,406.90
30/Jul/2021	Egresos	567	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-4593	6.62		13,146,413.52
30/Jul/2021	Egresos	567	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-4670	22.07		13,146,435.59
30/Jul/2021	Egresos	567	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-066	10.12		13,146,445.71
30/Jul/2021	Egresos	567	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-092	4.06		13,146,449.77
30/Jul/2021	Egresos	569	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-933	257.92		13,146,707.69
30/Jul/2021	Egresos	570	HSBC SA; PAGO DE TARJETA ..	PAG-CRÉDI..	255.84		13,146,963.53
02/Ago/2021	Egresos	1	CEMEX SA DE CV; F-12502122:..	F-122	21,821.46		13,168,784.99
02/Ago/2021	Egresos	2	OPERADORA OMX SA DE CV; ..	F-263	4,027.28		13,172,812.27
02/Ago/2021	Egresos	3	PETROTEK PETROLEOS TECN..	F-AF0	480.00		13,173,292.27
02/Ago/2021	Egresos	3	PETROTEK PETROLEOS TECN..	F-280	1,280.00		13,174,572.27
02/Ago/2021	Egresos	4	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-753	439.09		13,175,011.36
02/Ago/2021	Egresos	4	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-780	243.21		13,175,254.57
02/Ago/2021	Egresos	4	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-778	75.20		13,175,329.77
02/Ago/2021	Egresos	4	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-823	162.24		13,175,492.01
02/Ago/2021	Egresos	4	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-766	73.92		13,175,565.93
02/Ago/2021	Egresos	4	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-800	92.80		13,175,658.73
02/Ago/2021	Egresos	4	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-795	557.54		13,176,216.27
02/Ago/2021	Egresos	4	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-824	119.91		13,176,336.18
02/Ago/2021	Egresos	4	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-779	92.80		13,176,428.98
02/Ago/2021	Egresos	4	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-827	1,030.08		13,177,459.06
02/Ago/2021	Egresos	4	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-781	92.80		13,177,551.86
02/Ago/2021	Egresos	4	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-777	275.10		13,177,826.96
02/Ago/2021	Egresos	4	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-796	246.40		13,178,073.36
02/Ago/2021	Egresos	5	JOSE DE JESUS MENA SILVA; ..	F-287	1,824.00		13,179,897.36
02/Ago/2021	Egresos	6	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-081	160.78		13,180,058.14
02/Ago/2021	Egresos	6	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-082	2,208.00		13,182,266.14
02/Ago/2021	Egresos	6	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-085	660.86		13,182,927.00
02/Ago/2021	Egresos	6	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-084	675.70		13,183,602.70
02/Ago/2021	Egresos	6	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-083	1,201.79		13,184,804.49
02/Ago/2021	Egresos	532	BANAMEX SA USD; COMISIÓN ..	COMISIONE..	47.23		13,184,851.72
02/Ago/2021	Egresos	582	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISION ..	63.50		13,184,915.22
03/Ago/2021	Egresos	8	GAELI DIESEL SA DE CV; F-98..	F-983	5,421.46		13,190,336.68
03/Ago/2021	Egresos	10	CARMEN AUTOMOTRIZ SA DE ..	F-826	152.65		13,190,489.33
03/Ago/2021	Egresos	11	KEY QUIMICA SA DE CV; F-196..	F-630	331.20		13,190,820.53
03/Ago/2021	Egresos	13	PROVEEDORA DE SERVICIOS ..	F-78	36,560.00		13,227,380.53
03/Ago/2021	Egresos	17	ALEJANDRO MARIN VAZQUEZ;..	F-1101	878.40		13,228,258.93
03/Ago/2021	Egresos	533	BANAMEX SA USD; COMISIÓN ..	COMISIONE..	47.23		13,228,306.16
04/Ago/2021	Egresos	18	TRNINIDAD ROJAS RAYO; F-E..	F-E06	192.00		13,228,498.16
04/Ago/2021	Egresos	18	TRNINIDAD ROJAS RAYO; F-E..	F-AEF	1,363.20		13,229,861.36
04/Ago/2021	Egresos	18	TRNINIDAD ROJAS RAYO; F-E..	F-0B3	131.20		13,229,992.56
04/Ago/2021	Egresos	18	TRNINIDAD ROJAS RAYO; F-E..	F-534	120.00		13,230,112.56
04/Ago/2021	Egresos	21	GA RADIOCOMUNICACIONES ..	F-1625	1,920.00		13,232,032.56
04/Ago/2021	Egresos	22	SALUD Y SEGURIDAD DE OCC..	F-7439	7,760.00		13,239,792.56
04/Ago/2021	Egresos	23	ADMINISTRACION PORTUARIA..	F-952	576.00		13,240,368.56
04/Ago/2021	Egresos	24	ADMINISTRACION PORTUARIA..	F-190	2,464.00		13,242,832.56
04/Ago/2021	Egresos	25	ADMINISTRACION PORTUARIA..	F-955	2,400.00		13,245,232.56
04/Ago/2021	Egresos	27	ELENA VALERIA SIERRA LUNA..	F-629	2,447.02		13,247,679.58
04/Ago/2021	Egresos	28	TABSCOOB EQUIPOS DE SEG..	F-334	1,359.96		13,249,039.54
04/Ago/2021	Egresos	28	TABSCOOB EQUIPOS DE SEG..	F-289	687.04		13,249,726.58
04/Ago/2021	Egresos	28	TABSCOOB EQUIPOS DE SEG..	F-296	778.46		13,250,505.04
04/Ago/2021	Egresos	29	KENWORTH DEL ESTE SA DE ..	F-352	1,151.36		13,251,656.40
04/Ago/2021	Egresos	33	NIDIA CANUL DIAZ; F-544, O-77..	F-544	736.00		13,252,392.40
04/Ago/2021	Egresos	34	ESTHER VERDEJO GRANIEL; ..	F-EE1	2,517.47		13,254,909.87
04/Ago/2021	Egresos	35	ESTHER VERDEJO GRANIEL; ..	F-D0C	503.49		13,255,413.36
04/Ago/2021	Egresos	36	GRUPO NACIONAL PROVINCIA..	P-649	5,437.83		13,260,851.19
04/Ago/2021	Egresos	36	GRUPO NACIONAL PROVINCIA..	P-399	4,798.40		13,265,649.59
04/Ago/2021	Egresos	36	GRUPO NACIONAL PROVINCIA..	P-746	32,193.66		13,297,843.25
04/Ago/2021	Egresos	36	GRUPO NACIONAL PROVINCIA..	P-231	235.34		13,298,078.59
04/Ago/2021	Egresos	36	GRUPO NACIONAL PROVINCIA..	F-603	2,341.32		13,300,419.91
04/Ago/2021	Egresos	37	ADMINISTRACION PORTUARIA..	F-228	28,943.04		13,329,362.95
04/Ago/2021	Egresos	38	ADMINISTRACION PORTUARIA..	F-358	192.00		13,329,554.95

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
04/Ago/2021	Egresos	39	ADMINISTRACION PORTUARIA..	F-13359	192.00		13,329,746.95
04/Ago/2021	Egresos	40	JOSE MANUEL JIMENEZ JIME..	F-124	335.66		13,330,082.61
04/Ago/2021	Egresos	41	INFRA DEL SUR SA DE CV; F-1..	F-768	375.91		13,330,458.52
04/Ago/2021	Egresos	43	CEMEX SA DE CV; F-620, 441: ..	F-441	22,082.87		13,352,541.39
04/Ago/2021	Egresos	43	CEMEX SA DE CV; F-620, 441: ..	F-441	8,203.30		13,360,744.69
04/Ago/2021	Egresos	44	ENERGETICOS INTERNACION..	F-597	28,297.00		13,389,041.69
04/Ago/2021	Egresos	45	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5964	839.48		13,389,881.17
04/Ago/2021	Egresos	47	DISTRIBUIDORA Y COMERCIA..	F-2074	2,505.60		13,392,386.77
04/Ago/2021	Egresos	103	SUSANA ELIZABETH MONTES ..	F-2733, O-7..	1,469.52		13,393,856.29
04/Ago/2021	Egresos	476	BANORTE SA MXN; COMISION ..	COMISIONE..	0.80		13,393,857.09
04/Ago/2021	Egresos	534	BANAMEX SA USD; COMISIÓN ..	COMISIONE..	47.25		13,393,904.34
05/Ago/2021	Egresos	48	ANA BETZAIDA GONZALEZ SO..	F-333, O-77..	324.28		13,394,228.62
05/Ago/2021	Egresos	50	ENTRENAMIENTO INDUSTRIA..	F-2939	2,704.00		13,396,932.62
05/Ago/2021	Egresos	51	ALAN JOSEPH LEON RAMIREZ..	F-291	26,400.00		13,423,332.62
05/Ago/2021	Egresos	52	ROSA NELLY GONZALEZ GOM..	F-35175	351.72		13,423,684.34
05/Ago/2021	Egresos	53	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-367	17,241.38		13,440,925.72
05/Ago/2021	Egresos	53	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-366	17,241.38		13,458,167.10
05/Ago/2021	Egresos	53	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-365	17,241.38		13,475,408.48
05/Ago/2021	Egresos	54	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-7879	1,931.03		13,477,339.51
05/Ago/2021	Egresos	54	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-501	1,163.04		13,478,502.55
05/Ago/2021	Egresos	55	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-3849	4.94		13,478,507.49
05/Ago/2021	Egresos	55	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-6503	342.34		13,478,849.83
05/Ago/2021	Egresos	56	ADMINISTRACION PORTUARIA..	F-3737	800.00		13,479,649.83
05/Ago/2021	Egresos	57	MAR-KAR SERVICIOS Y SUMIN..	F-959	2,520.00		13,482,169.83
05/Ago/2021	Egresos	59	ADMINISTRACION PORTUARIA..	F-137804	1,214.89		13,483,384.72
05/Ago/2021	Egresos	60	ADMINISTRACION PORTUARIA..	F-137805, O..	9,765.58		13,493,150.30
05/Ago/2021	Egresos	61	ARROW MARINE LOGISTICS S..	F-1695	90.72		13,493,241.02
05/Ago/2021	Egresos	62	MANUEL ANTONIO CASTILLO ..	F-703	34,482.76		13,527,723.78
05/Ago/2021	Egresos	63	CEMEX SA DE CV; F-12520119,..	F-194	11,167.86		13,538,891.64
05/Ago/2021	Egresos	63	CEMEX SA DE CV; F-12520119,..	F-119	21,645.76		13,560,537.40
05/Ago/2021	Egresos	65	CIRO LOPE TAMEZ; F-175, O-4..	F-175	1,119.30		13,561,656.70
05/Ago/2021	Egresos	69	SUD SOLUTIONS SA DE CV; F-..	F-1434	9,758.87		13,571,415.57
05/Ago/2021	Egresos	70	RUBEN ORDUÑO CHABLE; F-E..	F-AE1C	6,153.92		13,577,569.49
05/Ago/2021	Egresos	71	CONSTRUCTORA E INMOBILIA..	F-224	21,908.66		13,599,478.15
05/Ago/2021	Egresos	72	ASOCIADOS Y SUCESORES M..	F-1261	4,320.00		13,603,798.15
05/Ago/2021	Egresos	73	SETEQ DEL SURESTE SA DE ..	F-2549	3,200.00		13,606,998.15
05/Ago/2021	Egresos	74	DISTRIBUIDORA FRANJOSES ..	F-354	102.08		13,607,100.23
05/Ago/2021	Egresos	74	DISTRIBUIDORA FRANJOSES ..	F-352	568.64		13,607,668.87
05/Ago/2021	Egresos	74	DISTRIBUIDORA FRANJOSES ..	F-353	153.12		13,607,821.99
05/Ago/2021	Egresos	75	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-878	925.79		13,608,747.78
05/Ago/2021	Egresos	75	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-500	572.00		13,609,319.78
05/Ago/2021	Egresos	77	REPARACIONES NAVALES ZA..	F-2236, O-3..	4,608.00		13,613,927.78
05/Ago/2021	Egresos	77	REPARACIONES NAVALES ZA..	F-1981, O-	4,608.00		13,618,535.78
05/Ago/2021	Egresos	77	REPARACIONES NAVALES ZA..	F-2091, O-	4,800.00		13,623,335.78
05/Ago/2021	Egresos	535	BANAMEX SA USD; COMISIÓN ..	COMISIONE..	47.34		13,623,383.12
06/Ago/2021	Egresos	78	CEMEX MEXICO SA DE CV; F-1..	F-12531452,..	20,638.68		13,644,021.80
06/Ago/2021	Egresos	78	CEMEX MEXICO SA DE CV; F-1..	F-12538681,..	13,792.00		13,657,813.80
06/Ago/2021	Egresos	79	PRODUCTOS DE CARGA DEL ..	F-34085, O-..	7,552.45		13,665,366.25
06/Ago/2021	Egresos	79	PRODUCTOS DE CARGA DEL ..	F-34096, O-..	1,983.10		13,667,349.35
06/Ago/2021	Egresos	80	SOLUCIONES INTEGRALES PA..	F-058602, O..	17,560.14		13,684,909.49
06/Ago/2021	Egresos	81	DE LAGE LANDEN SA DE CV; F..	F-616820, O-	69,997.50		13,754,906.99
06/Ago/2021	Egresos	82	MAQUINAS DIESEL SA; F-1488..	F-148886, O-:	63,076.01		13,817,983.00
06/Ago/2021	Egresos	83	ENGENCAP HOLDING S DE RL..	F-167027, O-:	78,308.23		13,896,291.23
06/Ago/2021	Egresos	84	MARINE DRAGON S DE RL DE ..	F-416, REP-..	13,793.10		13,910,084.33
06/Ago/2021	Egresos	86	ARROW MARINE LOGISTICS S..	F-2473 O-78..	142.40		13,910,226.73
06/Ago/2021	Egresos	86	ARROW MARINE LOGISTICS S..	F-2474, O-7..	72.00		13,910,298.73
06/Ago/2021	Egresos	87	PROVEEDORA DE SERVICISO ..	F-84, O-7848	12,800.00		13,923,098.73
06/Ago/2021	Egresos	88	PROVEEDORA DE SERVICIOS ..	F-83, O-784..	9,920.00		13,933,018.73
06/Ago/2021	Egresos	89	CLAUDIA SOSA BARRIENTOS; ..	F-10761, O-..	59.20		13,933,077.93
06/Ago/2021	Egresos	89	CLAUDIA SOSA BARRIENTOS; ..	F-10847, O-..	2,076.80		13,935,154.73
06/Ago/2021	Egresos	89	CLAUDIA SOSA BARRIENTOS; ..	F-10848, O-..	1,120.00		13,936,274.73
06/Ago/2021	Egresos	89	CLAUDIA SOSA BARRIENTOS; ..	F-10849, O-	680.00		13,936,954.73
06/Ago/2021	Egresos	89	CLAUDIA SOSA BARRIENTOS; ..	F-10850, O-..	1,071.36		13,938,026.09
06/Ago/2021	Egresos	90	ASOCIADOS Y SUCESORES M..	F-1262, O-7..	4,320.00		13,942,346.09
06/Ago/2021	Egresos	91	SUMINISTROS INGENIERIA & ..	F-725, O-63..	3,168.00		13,945,514.09
06/Ago/2021	Egresos	91	SUMINISTROS INGENIERIA & ..	F-723, O-56..	1,748.80		13,947,262.89
06/Ago/2021	Egresos	91	SUMINISTROS INGENIERIA & ..	F-724, O-572	1,417.60		13,948,680.49
06/Ago/2021	Egresos	92	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-2234, O-7..	376.83		13,949,057.32
06/Ago/2021	Egresos	93	BASSERV DE MEXICO SA DE ..	F-06897, O-..	716.80		13,949,774.12
06/Ago/2021	Egresos	94	CEMEX SAB DE CV; F-1249641..	F-12496412,..	3,600.00		13,953,374.12
06/Ago/2021	Egresos	94	CEMEX SAB DE CV; F-1249641..	F-12494860,..	14,400.00		13,967,774.12
06/Ago/2021	Egresos	94	CEMEX SAB DE CV; F-1249641..	F-12500863,..	282.07		13,968,056.19

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
06/Ago/2021	Egresos	96	SANDRA POZOS PAREDO; F-4..	F-40219: O-..	508.97		13,968,565.16
06/Ago/2021	Egresos	98	JD SERVICES SA DE CV; F-99,..	F-99, O-6925	6,146.68		13,974,711.84
06/Ago/2021	Egresos	98	JD SERVICES SA DE CV; F-99,..	F-97, O-6680	5,672.74		13,980,384.58
06/Ago/2021	Egresos	98	JD SERVICES SA DE CV; F-99,..	F-96, O-6578	5,516.17		13,985,900.75
06/Ago/2021	Egresos	98	JD SERVICES SA DE CV; F-99,..	F-92, O-6379	4,713.98		13,990,614.73
06/Ago/2021	Egresos	99	PLESA ANAHUAC Y CIAS SA D..	F-17001, O-..	19,893.49		14,010,508.22
06/Ago/2021	Egresos	477	BANORTE SA MXN; COMISION ..	COMISION ..	0.80		14,010,509.02
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-12913, O-..	85.00		14,010,594.02
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-12914, O-..	160.70		14,010,754.72
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-12915, O-..	460.99		14,011,215.71
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-12916, O-..	176.83		14,011,392.54
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-12917, O-..	1,139.64		14,012,532.18
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-12961, O-..	401.84		14,012,934.02
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-12999, O-..	102.08		14,013,036.10
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13000, O-..	89.47		14,013,125.57
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13001, O-..	15.84		14,013,141.41
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13003, O-..	70.99		14,013,212.40
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13004, O-..	1,364.44		14,014,576.84
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13085, O-..	928.66		14,015,505.50
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13086, O-..	69.73		14,015,575.23
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13087, O-..	181.63		14,015,756.86
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13088, O-..	181.63		14,015,938.49
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13164, O-..	45.20		14,015,983.69
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13165, O-..	20.80		14,016,004.49
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13166, O-..	460.35		14,016,464.84
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13167, O-..	23.21		14,016,488.05
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13168, O-..	78.72		14,016,566.77
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13169, O-..	327.18		14,016,893.95
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13265, O-..	257.81		14,017,151.76
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13266, O-..	180.24		14,017,332.00
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13267, O-..	156.83		14,017,488.83
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13268, O-..	76.92		14,017,565.75
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13269, O-..	268.23		14,017,833.98
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13371, O-..	167.02		14,018,001.00
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13373, O-..	6.83		14,018,007.83
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13374, O-..	220.89		14,018,228.72
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13375, O-..	32.03		14,018,260.75
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13376, O-..	1,112.26		14,019,373.01
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13448, O-..	35.87		14,019,408.88
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13449, O-..	65.46		14,019,474.34
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13597, O-..	2,613.64		14,022,087.98
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13598, O-..	10.20		14,022,098.18
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13875, O-..	76.32		14,022,174.50
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13876, O-..	25.55		14,022,200.05
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13877, O-..	682.96		14,022,883.01
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13878, O-..	67.83		14,022,950.84
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-13879, O-..	181.37		14,023,132.21
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-14011, O-..	61.20		14,023,193.41
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-14014, O-..	61.20		14,023,254.61
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-14015, O-..	47.60		14,023,302.21
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-14017, O-..	166.00		14,023,468.21
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-14018, O-..	387.48		14,023,855.69
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-14019, O-..	242.76		14,024,098.45
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-14020, O-..	487.06		14,024,585.51
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-14103, O-..	408.65		14,024,994.16
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-14104, O-..	53.86		14,025,048.02
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-14105, O-..	152.64		14,025,200.66
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-14107, O-..	17.91		14,025,218.57
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-14108, O-..	29.22		14,025,247.79
09/Ago/2021	Egresos	100	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-14106, O-..	953.91		14,026,201.70
09/Ago/2021	Egresos	101	REFRIMART DE MEXICO SA D..	F-48783, O-..	55.15		14,026,256.85
09/Ago/2021	Egresos	101	REFRIMART DE MEXICO SA D..	F-48996, O-..	120.00		14,026,376.85
09/Ago/2021	Egresos	102	SERVICOS INTEGRALES E INN..	F-1157, O-7..	104.83		14,026,481.68
09/Ago/2021	Egresos	102	SERVICOS INTEGRALES E INN..	F-1158, O-7..	264.25		14,026,745.93
09/Ago/2021	Egresos	102	SERVICOS INTEGRALES E INN..	F-1159, O-6..	327.87		14,027,073.80
09/Ago/2021	Egresos	102	SERVICOS INTEGRALES E INN..	F-1160, O-7..	135.69		14,027,209.49
09/Ago/2021	Egresos	102	SERVICOS INTEGRALES E INN..	F-1163, O-6..	1,995.60		14,029,205.09
09/Ago/2021	Egresos	102	SERVICOS INTEGRALES E INN..	F-1164, O-7..	260.42		14,029,465.51
09/Ago/2021	Egresos	102	SERVICOS INTEGRALES E INN..	F-1165, O-7..	244.14		14,029,709.65
09/Ago/2021	Egresos	102	SERVICOS INTEGRALES E INN..	F-1166, O-7..	1,558.11		14,031,267.76
09/Ago/2021	Egresos	102	SERVICOS INTEGRALES E INN..	F-1167, O-7..	433.10		14,031,700.86
09/Ago/2021	Egresos	102	SERVICOS INTEGRALES E INN..	F-1169, O-7..	299.81		14,032,000.67

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
09/Ago/2021	Egresos	102	SERVICOS INTEGRALES E INN..	F-1171, O-7..	168.97		14,032,169.64
09/Ago/2021	Egresos	102	SERVICOS INTEGRALES E INN..	F-1172, O-7..	22.07		14,032,191.71
09/Ago/2021	Egresos	104	SERVICIOS Y SOLUCIONES U..	F-10714, O-..	657.60		14,032,849.31
09/Ago/2021	Egresos	104	SERVICIOS Y SOLUCIONES U..	F-10456, O-..	264.00		14,033,113.31
09/Ago/2021	Egresos	105	UNIPRINTEK SA DE CV; F-718, ..	F-718, O-35..	987.52		14,034,100.83
09/Ago/2021	Egresos	105	UNIPRINTEK SA DE CV; F-718, ..	F-723, O-38..	406.40		14,034,507.23
09/Ago/2021	Egresos	105	UNIPRINTEK SA DE CV; F-718, ..	F-725, O-38..	224.00		14,034,731.23
09/Ago/2021	Egresos	106	PROTECTIVE SUPLEMENTOS I..	F-1422, O-5..	4,112.64		14,038,843.87
09/Ago/2021	Egresos	107	UNIVERSO DE SERVICIOS SA ..	F-2903, 2053	14,455.45		14,053,299.32
09/Ago/2021	Egresos	108	A & A SERVICIOS ADUANALES..	F-12394, O-..	875.17		14,054,174.49
09/Ago/2021	Egresos	109	AMERICAN EXPRESS COMPA..	F-4441653, ..	59,876.14		14,114,050.63
09/Ago/2021	Egresos	109	AMERICAN EXPRESS COMPA..	F-15857339,..	1,445.23		14,115,495.86
09/Ago/2021	Egresos	111	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4044, O-7..	14.49		14,115,510.35
09/Ago/2021	Egresos	111	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4045, O-7..	245.40		14,115,755.75
09/Ago/2021	Egresos	111	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4046, O-7..	635.92		14,116,391.67
09/Ago/2021	Egresos	111	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4047, O-7..	85.52		14,116,477.19
09/Ago/2021	Egresos	111	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4048, O-7..	1,122.58		14,117,599.77
09/Ago/2021	Egresos	111	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4050, O-7..	956.09		14,118,555.86
09/Ago/2021	Egresos	111	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4051, O-7..	25.52		14,118,581.38
09/Ago/2021	Egresos	111	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4052, O-7..	529.83		14,119,111.21
09/Ago/2021	Egresos	111	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4053, O-7..	48.55		14,119,159.76
09/Ago/2021	Egresos	111	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4054, O-7..	20.09		14,119,179.85
09/Ago/2021	Egresos	111	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4055, O-7..	158.07		14,119,337.92
09/Ago/2021	Egresos	111	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4056, O-7..	168.27		14,119,506.19
09/Ago/2021	Egresos	111	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4057, O-7..	90.34		14,119,596.53
09/Ago/2021	Egresos	111	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4058, O-7..	470.19		14,120,066.72
09/Ago/2021	Egresos	111	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4059, O-7..	77.29		14,120,144.01
09/Ago/2021	Egresos	111	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4060, O-7..	108.97		14,120,252.98
09/Ago/2021	Egresos	111	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4049, O-7..	218.29		14,120,471.27
09/Ago/2021	Egresos	111	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4061, O-7..	23.93		14,120,495.20
09/Ago/2021	Egresos	111	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4062, O-7..	81.78		14,120,576.98
09/Ago/2021	Egresos	111	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4063, O-7..	36.21		14,120,613.19
09/Ago/2021	Egresos	111	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4064, O-7..	132.72		14,120,745.91
09/Ago/2021	Egresos	111	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4065, O-7..	606.90		14,121,352.81
09/Ago/2021	Egresos	112	CADECO SA DE CV; F-0492363..	F-04923635..	708.15		14,122,060.96
09/Ago/2021	Egresos	116	CEMEX MEXICO SA DE CV; F-1..	F-12531465,..	21,045.80		14,143,106.76
09/Ago/2021	Egresos	118	SERVICIOS INTEGRALES TEC..	F-1300, O-3..	59.78		14,143,166.54
09/Ago/2021	Egresos	119	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-2249, O-7..	834.48		14,144,001.02
09/Ago/2021	Egresos	120	MH AUTOS MODERNOS SA DE..	F-117, O-78..	2,169.60		14,146,170.62
09/Ago/2021	Egresos	121	MH AUTOS MODERNOS SA DE..	F-31, O-7844:	448.00		14,146,618.62
09/Ago/2021	Egresos	122	ESTUDIO Y ASESORIAS DE M..	F-93, O-7853:	1,082.76		14,147,701.38
09/Ago/2021	Egresos	123	TECNOLOGIA EN BAÑOS SA D..	F-225, O-78..	23,840.02		14,171,541.40
10/Ago/2021	Egresos	125	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-18516, O-..	592.15		14,172,133.55
10/Ago/2021	Egresos	125	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-18517, O-..	516.20		14,172,649.75
10/Ago/2021	Egresos	125	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-18518, O-..	238.89		14,172,888.64
10/Ago/2021	Egresos	125	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-18519, O-..	302.27		14,173,190.91
10/Ago/2021	Egresos	125	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-18520, O-..	170.05		14,173,360.96
10/Ago/2021	Egresos	125	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-18536, O-..	1,182.28		14,174,543.24
10/Ago/2021	Egresos	125	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-18537, O-..	559.36		14,175,102.60
10/Ago/2021	Egresos	125	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-18538, O-..	249.43		14,175,352.03
10/Ago/2021	Egresos	125	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-18539, O-..	84.35		14,175,436.38
10/Ago/2021	Egresos	127	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-14643, O-..	2,383.90		14,177,820.28
10/Ago/2021	Egresos	128	GEN INDUSTRIAL SA DE CV; F-..	F-48097, O-..	350.15		14,178,170.43
10/Ago/2021	Egresos	129	ASM ALARMAS SA DE CV; F-15..	F-15070, O-..	64.00		14,178,234.43
10/Ago/2021	Egresos	130	SERVICIOS INTEGRALES Y ES..	F-8625, O-7..	4,352.00		14,182,586.43
10/Ago/2021	Egresos	132	CARMEN AUTOMOTRIZ SA DE ..	F-29174, O-..	996.68		14,183,583.11
10/Ago/2021	Egresos	133	ELVEC SA DE CV; F-18707, O-7..	F-18707, O-..	356.48		14,183,939.59
10/Ago/2021	Egresos	134	TELEFONIA POR CABLE SA DE..	F-350474, O..	1,160.00		14,185,099.59
10/Ago/2021	Egresos	136	EDGECOM S DE RL DE CV; F-4..	F-468, O-43..	1,279.68		14,186,379.27
10/Ago/2021	Egresos	139	KOMATSU FINANCE MEXICO S..	F-3634, O-4..	9,538.76		14,195,918.03
10/Ago/2021	Egresos	140	CEMEX MEXICO SA DE CV; F-1..	F-12531475,..	21,735.75		14,217,653.78
10/Ago/2021	Egresos	141	BATALION SEGURIDAD PRIVA..	F-7026, O-4..	2,083.20		14,219,736.98
10/Ago/2021	Egresos	142	PROVEEDORA DE SERVICIOS ..	F-87, O-7885	12,800.00		14,232,536.98
10/Ago/2021	Egresos	362	MARIO ALBERTO ZALDIVAR E..	F-803	137.28		14,232,674.26
10/Ago/2021	Egresos	362	MARIO ALBERTO ZALDIVAR E..	F-802	137.28		14,232,811.54
10/Ago/2021	Egresos	588	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISION ..	64.01		14,232,875.55
10/Ago/2021	Egresos	590	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISION ..	16.00		14,232,891.55
10/Ago/2021	Egresos	591	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISION ..	16.00		14,232,907.55
11/Ago/2021	Egresos	149	MANGUERAS INDUSTRIALES ..	F-4517, O-6..	67.84		14,232,975.39
11/Ago/2021	Egresos	149	MANGUERAS INDUSTRIALES ..	F-4518, O-6..	95.17		14,233,070.56
11/Ago/2021	Egresos	149	MANGUERAS INDUSTRIALES ..	F-4576, O-6..	164.00		14,233,234.56
11/Ago/2021	Egresos	149	MANGUERAS INDUSTRIALES ..	F-4601, O-6..	295.60		14,233,530.16

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
11/Ago/2021	Egresos	149	MANGUERAS INDUSTRIALES ..	F-4602, O-6..	50.40		14,233,580.56
11/Ago/2021	Egresos	149	MANGUERAS INDUSTRIALES ..	F-4603, O-6..	31.20		14,233,611.76
11/Ago/2021	Egresos	149	MANGUERAS INDUSTRIALES ..	F-4617, O-6..	320.00		14,233,931.76
11/Ago/2021	Egresos	149	MANGUERAS INDUSTRIALES ..	F-4681, O-7..	78.40		14,234,010.16
11/Ago/2021	Egresos	149	MANGUERAS INDUSTRIALES ..	F-4682, O-7..	86.40		14,234,096.56
11/Ago/2021	Egresos	151	LAURA SALCEDO ALLERDI; F-..	F-531	1,855.20		14,235,951.76
11/Ago/2021	Egresos	151	LAURA SALCEDO ALLERDI; F-..	F-532	360.00		14,236,311.76
11/Ago/2021	Egresos	152	CONSTRUCOTRA E INMOBILIA..	F-425	12,000.00		14,248,311.76
11/Ago/2021	Egresos	153	SERVICIOS TRONCALIZADOS ..	F-16107	79.21		14,248,390.97
11/Ago/2021	Egresos	153	SERVICIOS TRONCALIZADOS ..	F-16140	158.42		14,248,549.39
11/Ago/2021	Egresos	153	SERVICIOS TRONCALIZADOS ..	F-16085	79.21		14,248,628.60
11/Ago/2021	Egresos	155	FERRECOQUI S DE RL; F-5426..	F-901	91.15		14,248,719.75
11/Ago/2021	Egresos	155	FERRECOQUI S DE RL; F-5426..	F-266	415.20		14,249,134.95
11/Ago/2021	Egresos	155	FERRECOQUI S DE RL; F-5426..	F-179	432.96		14,249,567.91
11/Ago/2021	Egresos	155	FERRECOQUI S DE RL; F-5426..	F-898	68.85		14,249,636.76
11/Ago/2021	Egresos	155	FERRECOQUI S DE RL; F-5426..	F-264	32.48		14,249,669.24
11/Ago/2021	Egresos	155	FERRECOQUI S DE RL; F-5426..	F-891	332.16		14,250,001.40
11/Ago/2021	Egresos	155	FERRECOQUI S DE RL; F-5426..	F-406	359.02		14,250,360.42
11/Ago/2021	Egresos	155	FERRECOQUI S DE RL; F-5426..	F-360	117.60		14,250,478.02
11/Ago/2021	Egresos	155	FERRECOQUI S DE RL; F-5426..	F-899	415.20		14,250,893.22
11/Ago/2021	Egresos	155	FERRECOQUI S DE RL; F-5426..	F-203	32.22		14,250,925.44
11/Ago/2021	Egresos	155	FERRECOQUI S DE RL; F-5426..	F-439	1,257.48		14,252,182.92
11/Ago/2021	Egresos	155	FERRECOQUI S DE RL; F-5426..	F-122	2,620.33		14,254,803.25
11/Ago/2021	Egresos	155	FERRECOQUI S DE RL; F-5426..	F-598	235.20		14,255,038.45
11/Ago/2021	Egresos	156	PROVEEDORA DE SERVICIOS ..	F-93	9,920.00		14,264,958.45
11/Ago/2021	Egresos	157	ENERGETICOS INTERNACION..	F-688	28,324.59		14,293,283.04
11/Ago/2021	Egresos	160	DIPRECAM VJS CENTRO DE DI..	F-155, O-78..	89.66		14,293,372.70
11/Ago/2021	Egresos	162	CEMEX SA DE CV; F-12538662:..	F-662	22,100.01		14,315,472.71
11/Ago/2021	Egresos	163	QUALITAS COMPAÑIA DE SEG..	F-161	1,529.17		14,317,001.88
11/Ago/2021	Egresos	164	QUALITAS COMPAÑIA DE SEG..	F-701	1,529.17		14,318,531.05
11/Ago/2021	Egresos	478	BANORTE SA MXN; COMISION ..	COMISION ..	0.80		14,318,531.85
11/Ago/2021	Egresos	536	BANAMEX SA USD; COMISIÓN ..	COMISIONE..	47.75		14,318,579.60
11/Ago/2021	Egresos	537	BANAMEX SA USD; COMISIÓN ..	COMISIONE..	47.75		14,318,627.35
12/Ago/2021	Egresos	165	ROSA NELLY GONZALEZ GOM..	F-35192	485.52		14,319,112.87
12/Ago/2021	Egresos	166	MANUEL CRUZ SALVADOR; F-..	F-2530	960.00		14,320,072.87
12/Ago/2021	Egresos	167	BEST SOLUTIONS CRANE SAS..	F-76	4,491.20		14,324,564.07
12/Ago/2021	Egresos	167	BEST SOLUTIONS CRANE SAS..	F-77	3,392.00		14,327,956.07
12/Ago/2021	Egresos	167	BEST SOLUTIONS CRANE SAS..	F-78	5,744.00		14,333,700.07
12/Ago/2021	Egresos	167	BEST SOLUTIONS CRANE SAS..	F-79	549.93		14,334,250.00
12/Ago/2021	Egresos	169	TRANSFORMACION Y TRANSP..	F-979	27,729.37		14,361,979.37
12/Ago/2021	Egresos	170	NEUMATICOS INDUSTRIALES ..	F-694	1,241.38		14,363,220.75
12/Ago/2021	Egresos	221	CEMEX MEXICO SA DE CV; F-1..	F-12545179,..	20,981.51		14,384,202.26
12/Ago/2021	Egresos	503	BANAMEX SA MXN; COMISION..	COMISIONE..	232.61		14,384,434.87
12/Ago/2021	Egresos	593	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISION ..	16.08		14,384,450.95
13/Ago/2021	Egresos	171	PATRICIA JUAREZ VAZQUEZ; ..	F-95F	2,688.00		14,387,138.95
13/Ago/2021	Egresos	171	PATRICIA JUAREZ VAZQUEZ; ..	F-19C	2,496.00		14,389,634.95
13/Ago/2021	Egresos	172	PROVEEDORA DE SERVICIOS ..	F-94	28,400.00		14,418,034.95
13/Ago/2021	Egresos	174	ROSA NELLY GONZALEZ GOM..	F-34316	520.00		14,418,554.95
13/Ago/2021	Egresos	175	RUVER INDUSTRIAL SA DE CV..	F-388	126.83		14,418,681.78
13/Ago/2021	Egresos	175	RUVER INDUSTRIAL SA DE CV..	F-792	296.37		14,418,978.15
13/Ago/2021	Egresos	175	RUVER INDUSTRIAL SA DE CV..	F-112	663.38		14,419,641.53
13/Ago/2021	Egresos	175	RUVER INDUSTRIAL SA DE CV..	F-113	2,942.49		14,422,584.02
13/Ago/2021	Egresos	176	LA FERRE COMERCIALIZADO..	F-038	7,983.50		14,430,567.52
13/Ago/2021	Egresos	176	LA FERRE COMERCIALIZADO..	F-058	1,519.25		14,432,086.77
13/Ago/2021	Egresos	222	GOLFO MOTRIZ SA DE CV; F-9..	F-9715, O-7..	945.10		14,433,031.87
13/Ago/2021	Egresos	223	FERMIN AQUILES GARCIA ARJ..	F-1267, O-7..	4,640.00		14,437,671.87
13/Ago/2021	Egresos	224	SERVICIOS SIANI SA DE CV; F-..	F-1358, O-5..	3,168.00		14,440,839.87
13/Ago/2021	Egresos	224	SERVICIOS SIANI SA DE CV; F-..	F-1363, O-6..	844.80		14,441,684.67
13/Ago/2021	Egresos	225	CORPORATIVO COMPUZONE ..	F-4270, O-4..	438.14		14,442,122.81
13/Ago/2021	Egresos	225	CORPORATIVO COMPUZONE ..	F-4274, O-4..	268.97		14,442,391.78
13/Ago/2021	Egresos	225	CORPORATIVO COMPUZONE ..	F-4353, O-4..	188.80		14,442,580.58
13/Ago/2021	Egresos	225	CORPORATIVO COMPUZONE ..	F-4516, O-5..	185.60		14,442,766.18
13/Ago/2021	Egresos	225	CORPORATIVO COMPUZONE ..	F-4526, O-5..	1,586.64		14,444,352.82
13/Ago/2021	Egresos	226	OILMEX ENERGY S DE RL DE ..	F-1690, O-6..	24,147.92		14,468,500.74
13/Ago/2021	Egresos	227	ORH OIL SERVICES SA DE CV;..	F-72, O-6809	58,326.61		14,526,827.35
13/Ago/2021	Egresos	230	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5975, O-4..	185.84		14,527,013.19
13/Ago/2021	Egresos	479	BANORTE SA MXN; COMISION ..	COMISION ..	0.80		14,527,013.99
13/Ago/2021	Egresos	480	BANORTE SA MXN; COMISION ..	COMISION ..	0.80		14,527,014.79
13/Ago/2021	Egresos	504	BANAMEX SA MXN; COMISION..	..	175.82		14,527,190.61
13/Ago/2021	Egresos	595	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISION ..	15.96		14,527,206.57
13/Ago/2021	Egresos	597	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISION ..	63.85		14,527,270.42
16/Ago/2021	Egresos	178	FRANCISCO JAVIER JUAREZ P..	F-3164	1,210.76		14,528,481.18

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
16/Ago/2021	Egresos	179	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-2332	1,386.20		14,529,867.38
16/Ago/2021	Egresos	179	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-2334	172.41		14,530,039.79
16/Ago/2021	Egresos	179	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-2333	1,241.38		14,531,281.17
16/Ago/2021	Egresos	180	MADERAS RICHARD SA DE CV..	F-46733	173.24		14,531,454.41
16/Ago/2021	Egresos	181	NIDIA CANUL DIAZ; F-545, O-79..	F-545	368.00		14,531,822.41
16/Ago/2021	Egresos	182	EL NIPLITO DEL SURESTE SA ..	F-730	378.67		14,532,201.08
16/Ago/2021	Egresos	184	GRUPO NACIONAL PROVINCIA..	F-153258	286.36		14,532,487.44
16/Ago/2021	Egresos	185	GRUPO NACIONAL PROVINCIA..	F-153258	286.36		14,532,773.80
16/Ago/2021	Egresos	186	GRUPO NACIONAL PROVINCIA..	F-153258	286.36		14,533,060.16
16/Ago/2021	Egresos	187	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5406	23,254.24		14,556,314.40
16/Ago/2021	Egresos	187	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5636	4,603.42		14,560,917.82
16/Ago/2021	Egresos	187	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5637	5,305.27		14,566,223.09
16/Ago/2021	Egresos	188	GAELI DIESEL SA DE CV; F-98..	F-987	3,389.81		14,569,612.90
16/Ago/2021	Egresos	189	CFE SUMINISTRADOR DE SER..	F-151	4,088.74		14,573,701.64
16/Ago/2021	Egresos	190	CFE SUMINISTRADOR DE SER..	F-150	6,441.59		14,580,143.23
16/Ago/2021	Egresos	194	AQUASERVICES DEL GOLFO S..	F-236	240.00		14,580,383.23
16/Ago/2021	Egresos	195	MEDITOUT SA DE CV; F-11, O-..	F-11	376.88		14,580,760.11
16/Ago/2021	Egresos	196	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-2338	232.00		14,580,992.11
16/Ago/2021	Egresos	197	CEMEX SA DE CV; F-12553163,..	F-165	21,656.16		14,602,648.27
16/Ago/2021	Egresos	197	CEMEX SA DE CV; F-12553163,..	F-163	21,712.32		14,624,360.59
16/Ago/2021	Egresos	198	CARGOTECNIA EQUIPOS SA D..	F-615	1,084.37		14,625,444.96
17/Ago/2021	Egresos	191	ORH OIL SERVICES SA DE CV;..	F-80	155,403.25		14,780,848.21
17/Ago/2021	Egresos	192	JESUS JOAQUIN COURY REYE..	F-672	520.00		14,781,368.21
17/Ago/2021	Egresos	192	JESUS JOAQUIN COURY REYE..	F-668	1,082.40		14,782,450.61
17/Ago/2021	Egresos	193	CONSTRUCCIONES Y ARREN..	F-2141	1,280.00		14,783,730.61
17/Ago/2021	Egresos	244	CEMEX SAB DE CV; F-1256897..	F-12568975,..	21,182.93		14,804,913.54
17/Ago/2021	Egresos	245	ANGEL GUSTAVO LAGUNES G..	F-210, O-79..	768.00		14,805,681.54
17/Ago/2021	Egresos	245	ANGEL GUSTAVO LAGUNES G..	F-211, O-79..	512.00		14,806,193.54
17/Ago/2021	Egresos	245	ANGEL GUSTAVO LAGUNES G..	F-212, O-79..	1,280.00		14,807,473.54
17/Ago/2021	Egresos	245	ANGEL GUSTAVO LAGUNES G..	F-213, O-79..	400.00		14,807,873.54
17/Ago/2021	Egresos	245	ANGEL GUSTAVO LAGUNES G..	F-214, O-79..	544.00		14,808,417.54
17/Ago/2021	Egresos	246	LA FERRE COMERCIALIZADO..	F-18059, O-..	5,286.77		14,813,704.31
17/Ago/2021	Egresos	247	LA FERRE COMERCIALIZADO..	F-18060, O-..	1,424.22		14,815,128.53
17/Ago/2021	Egresos	248	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-944	199.68		14,815,328.21
17/Ago/2021	Egresos	248	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-924	326.99		14,815,655.20
17/Ago/2021	Egresos	248	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-942	560.00		14,816,215.20
17/Ago/2021	Egresos	249	TRACTOCAMIONES OLMECA ..	F-867	136.75		14,816,351.95
17/Ago/2021	Egresos	250	ASOCIADOS Y SUCESORES M..	F-1276	8,640.00		14,824,991.95
17/Ago/2021	Egresos	251	OPERADORA OMX SA DE CV; ..	F-455	2,013.64		14,827,005.59
17/Ago/2021	Egresos	252	GRUAS Y MANIOBRAS DE ME..	F-21340	960.00		14,827,965.59
17/Ago/2021	Egresos	253	AUTOREFACCIONES Y SERVI..	F-666	385.60		14,828,351.19
17/Ago/2021	Egresos	255	SAMUEL HERNANDEZ DOMIN..	F-587	6,482.76		14,834,833.95
17/Ago/2021	Egresos	256	SEPIVER SA DE CV: F-850, O-7..	F-148	5,852.80		14,840,686.75
17/Ago/2021	Egresos	257	JJ REMOLQUES EN RENTA SA..	F-4504	25,120.00		14,865,806.75
17/Ago/2021	Egresos	258	ARROW MARINE LOGISTICS S..	F-1227	136.00		14,865,942.75
17/Ago/2021	Egresos	260	GRUPO NACIONAL PROVINCIA..	F-153260	1,509.22		14,867,451.97
17/Ago/2021	Egresos	261	GRUPO NACIONAL PROVINCIA..	F-153260	1,509.22		14,868,961.19
17/Ago/2021	Egresos	263	MARIANA PAOLA BUSTAMANT..	F-179	121.44		14,869,082.63
17/Ago/2021	Egresos	263	MARIANA PAOLA BUSTAMANT..	F-161	806.00		14,869,888.63
17/Ago/2021	Egresos	481	BANORTE SA MXN; COMISION ..	COMISION ..	0.80		14,869,889.43
17/Ago/2021	Egresos	599	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISION ..	15.89		14,869,905.32
17/Ago/2021	Egresos	600	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISION ..	15.89		14,869,921.21
18/Ago/2021	Egresos	199	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-2200	71.73		14,869,992.94
18/Ago/2021	Egresos	200	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-315674	9.52		14,870,002.46
18/Ago/2021	Egresos	201	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-5967	42.18		14,870,044.64
18/Ago/2021	Egresos	201	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-218334	20.41		14,870,065.05
18/Ago/2021	Egresos	201	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-1544	89.66		14,870,154.71
18/Ago/2021	Egresos	202	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-51731	124.28		14,870,278.99
18/Ago/2021	Egresos	202	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-12160	64.00		14,870,342.99
18/Ago/2021	Egresos	202	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-8559	81.36		14,870,424.35
18/Ago/2021	Egresos	202	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-1788158	16.00		14,870,440.35
18/Ago/2021	Egresos	203	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-45901	173.66		14,870,614.01
18/Ago/2021	Egresos	203	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-45902	167.55		14,870,781.56
18/Ago/2021	Egresos	203	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-46050	60.36		14,870,841.92
18/Ago/2021	Egresos	203	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-207207	67.00		14,870,908.92
18/Ago/2021	Egresos	204	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-560	128.00		14,871,036.92
18/Ago/2021	Egresos	204	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-214582	30.48		14,871,067.40
18/Ago/2021	Egresos	204	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-30577	87.39		14,871,154.79
18/Ago/2021	Egresos	204	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-15925	22.76		14,871,177.55
18/Ago/2021	Egresos	204	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-34133	73.10		14,871,250.65
18/Ago/2021	Egresos	204	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-01013062..	98.21		14,871,348.86
18/Ago/2021	Egresos	204	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-5927	40.72		14,871,389.58

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
18/Ago/2021	Egresos	205	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-4882	107.56		14,871,497.14
18/Ago/2021	Egresos	205	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-631	192.00		14,871,689.14
18/Ago/2021	Egresos	205	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-5500	143.17		14,871,832.31
18/Ago/2021	Egresos	207	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-9826	20.52		14,871,852.83
18/Ago/2021	Egresos	207	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-9818	20.69		14,871,873.52
18/Ago/2021	Egresos	207	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-03047341..	191.72		14,872,065.24
18/Ago/2021	Egresos	208	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-30400	60.69		14,872,125.93
18/Ago/2021	Egresos	208	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-2119	75.17		14,872,201.10
18/Ago/2021	Egresos	209	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-07056	80.00		14,872,281.10
18/Ago/2021	Egresos	209	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-6068	13.79		14,872,294.89
18/Ago/2021	Egresos	209	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-83042	23.83		14,872,318.72
18/Ago/2021	Egresos	209	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-55936	113.90		14,872,432.62
18/Ago/2021	Egresos	209	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-10301	11.04		14,872,443.66
18/Ago/2021	Egresos	209	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-5739	76.61		14,872,520.27
18/Ago/2021	Egresos	209	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-5679	39.68		14,872,559.95
18/Ago/2021	Egresos	210	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-14041258	231.72		14,872,791.67
18/Ago/2021	Egresos	210	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-14041257	231.72		14,873,023.39
18/Ago/2021	Egresos	210	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-6857	25.38		14,873,048.77
18/Ago/2021	Egresos	210	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-14041034	20.14		14,873,068.91
18/Ago/2021	Egresos	210	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-16041076	10.06		14,873,078.97
18/Ago/2021	Egresos	210	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-36804	216.28		14,873,295.25
18/Ago/2021	Egresos	210	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-1785	115.86		14,873,411.11
18/Ago/2021	Egresos	210	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-206168	40.06		14,873,451.17
18/Ago/2021	Egresos	210	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-47893	117.24		14,873,568.41
18/Ago/2021	Egresos	211	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-9811	25.52		14,873,593.93
18/Ago/2021	Egresos	211	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-12647	4.69		14,873,598.62
18/Ago/2021	Egresos	211	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-35073	15.17		14,873,613.79
18/Ago/2021	Egresos	213	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-45559	99.86		14,873,713.65
18/Ago/2021	Egresos	213	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-2091	99.31		14,873,812.96
18/Ago/2021	Egresos	213	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-30606	87.39		14,873,900.35
18/Ago/2021	Egresos	213	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-1202	16.55		14,873,916.90
18/Ago/2021	Egresos	213	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-2399	10.48		14,873,927.38
18/Ago/2021	Egresos	214	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-07012624..	36.41		14,873,963.79
18/Ago/2021	Egresos	214	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-2312	232.14		14,874,195.93
18/Ago/2021	Egresos	267	DISTRIBUIDORA FRANJOE S D..	F-49610	93.28		14,874,289.21
18/Ago/2021	Egresos	268	CLAUDIA SOSA BARRIENTOS; ..	F-11269, O-..	549.60		14,874,838.81
18/Ago/2021	Egresos	269	DANIEL RAMIREZ HERRERA; F..	F-1644	416.00		14,875,254.81
18/Ago/2021	Egresos	270	DANIEL RAMIREZ HERRERA	F-1651	2,080.00		14,877,334.81
18/Ago/2021	Egresos	271	AUTOREFACCIONES Y SERVI..	F-674	389.64		14,877,724.45
18/Ago/2021	Egresos	272	AUTOREFACCIONES Y SERVI..	F-673.	366.35		14,878,090.80
18/Ago/2021	Egresos	273	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-892	768.00		14,878,858.80
18/Ago/2021	Egresos	273	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-900	108.80		14,878,967.60
18/Ago/2021	Egresos	273	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-902	25.60		14,878,993.20
18/Ago/2021	Egresos	273	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-882	224.00		14,879,217.20
18/Ago/2021	Egresos	273	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-901	108.80		14,879,326.00
18/Ago/2021	Egresos	274	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-903	560.00		14,879,886.00
18/Ago/2021	Egresos	274	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-870	312.64		14,880,198.64
18/Ago/2021	Egresos	275	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-869	105.60		14,880,304.24
18/Ago/2021	Egresos	275	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-868	105.60		14,880,409.84
18/Ago/2021	Egresos	276	REFACCCIONARIA GLOBAL TR..	F-919	108.16		14,880,518.00
18/Ago/2021	Egresos	276	REFACCCIONARIA GLOBAL TR..	F-917	108.80		14,880,626.80
18/Ago/2021	Egresos	276	REFACCCIONARIA GLOBAL TR..	F-916	43.20		14,880,670.00
18/Ago/2021	Egresos	279	JOSE BECERRA HERNANDEZ; ..	F-12886	238.24		14,880,908.24
18/Ago/2021	Egresos	280	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-2368	1,241.38		14,882,149.62
18/Ago/2021	Egresos	281	GRUPO NACIONAL PROVINCIA..	F-308	1,439.95		14,883,589.57
18/Ago/2021	Egresos	282	ASOCIACION NACIONAL DE LA..	F-526	152.00		14,883,741.57
18/Ago/2021	Egresos	283	ASOCIACION NACIONAL DE LA..	F-527	304.00		14,884,045.57
18/Ago/2021	Egresos	284	ICICAC SA DE CV; F-07171, O-7..	F-07171	240.00		14,884,285.57
18/Ago/2021	Egresos	285	ARTURO GAMALIEL GARCIA R..	F-77	480.00		14,884,765.57
18/Ago/2021	Egresos	286	TRACTOCAMIONES OLMECA ..	F-113073	120.40		14,884,885.97
18/Ago/2021	Egresos	288	EDWIN ARTURO RASCON MAT..	F-16D	560.00		14,885,445.97
18/Ago/2021	Egresos	289	BEST SOLUTIONS CRANE SAS..	F-86	4,720.00		14,890,165.97
18/Ago/2021	Egresos	289	BEST SOLUTIONS CRANE SAS..	F-87	5,744.00		14,895,909.97
18/Ago/2021	Egresos	290	ISELA MARIBEL MORENO ORT..	F-527	3,081.60		14,898,991.57
18/Ago/2021	Egresos	291	FERRECOQUI S DE RL; F-7467..	F-6362	634.74		14,899,626.31
18/Ago/2021	Egresos	292	CEMEX SA DE CV; F-12561797,..	F-197	21,751.20		14,921,377.51
18/Ago/2021	Egresos	292	CEMEX SA DE CV; F-12561797,..	F-683	14,400.00		14,935,777.51
18/Ago/2021	Egresos	294	AUTOTAB SA DE CV; F-125220,..	F-220	482.08		14,936,259.59
18/Ago/2021	Egresos	295	MANUEL ANTONIO CASTILLO ..	F-704	240.00		14,936,499.59
18/Ago/2021	Egresos	297	GIN COMERCIALIZADORA SA ..	F-1109	16,640.00		14,953,139.59
18/Ago/2021	Egresos	298	REFRIAIRE DEL SURESTE SA ..	F-12712	628.07		14,953,767.66
18/Ago/2021	Egresos	299	SERVILLANTAS DEL CARMEN ..	F-1215	44.83		14,953,812.49

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
18/Ago/2021	Egresos	300	DISTRIBUIDORA DEL FILTROS ..	F-707	293.35		14,954,105.84
18/Ago/2021	Egresos	301	PROVEEDORA Y CONSTRUCT..	F-46	200.64		14,954,306.48
18/Ago/2021	Egresos	304	OPERADORA DE OFICINAS SA..	F-2532	1,597.10		14,955,903.58
18/Ago/2021	Egresos	305	SERVICIOS TECNICOS Y SUMI..	F-1951	1,088.00		14,956,991.58
18/Ago/2021	Egresos	306	SERVICIOS TECNICOS Y SUMI..	F-1917	849.60		14,957,841.18
18/Ago/2021	Egresos	306	SERVICIOS TECNICOS Y SUMI..	F-1925	531.20		14,958,372.38
18/Ago/2021	Egresos	309	RODAMIENTOS TORNILLOS Y ..	F-780	153.20		14,958,525.58
18/Ago/2021	Egresos	309	RODAMIENTOS TORNILLOS Y ..	F-411	1,410.14		14,959,935.72
18/Ago/2021	Egresos	309	RODAMIENTOS TORNILLOS Y ..	F-356	170.73		14,960,106.45
18/Ago/2021	Egresos	310	RODAMIENTOS TORNILLOS Y ..	F-657	283.30		14,960,389.75
18/Ago/2021	Egresos	310	RODAMIENTOS TORNILLOS Y ..	F-645	79.68		14,960,469.43
18/Ago/2021	Egresos	310	RODAMIENTOS TORNILLOS Y ..	F-644	318.85		14,960,788.28
18/Ago/2021	Egresos	482	BANORTE SA MXN; COMISION ..	COMISION ..	0.80		14,960,789.08
19/Ago/2021	Egresos	307	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-2378	206.90		14,960,995.98
19/Ago/2021	Egresos	308	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-2377	580.69		14,961,576.67
19/Ago/2021	Egresos	311	EDWIN ARTURO RASCON MAT..	F-179	400.00		14,961,976.67
19/Ago/2021	Egresos	314	NIDIA CANUL DIAZ; F-546, O-80..	F-41	368.00		14,962,344.67
19/Ago/2021	Egresos	315	PROVEEDORA DE SERVICIOS ..	F-100	7,440.00		14,969,784.67
19/Ago/2021	Egresos	320	JOSE RAMIRO BARRERA AGUI..	F-2823	6,896.55		14,976,681.22
19/Ago/2021	Egresos	321	PATRICIA JUAREZ VAZQUEZ; ..	F-6F2	3,840.00		14,980,521.22
19/Ago/2021	Egresos	322	BEST SOLUTIONS CRANE SAS..	F-88	3,206.40		14,983,727.62
19/Ago/2021	Egresos	324	PROVEEDORA DE SERVICIOS ..	F-101	9,600.00		14,993,327.62
19/Ago/2021	Egresos	326	MYRIAM MICHELINE HERNAN..	F-1161	4,704.00		14,998,031.62
19/Ago/2021	Egresos	328	SERVICIOS Y SOLUCIONES U..	F-823, O-73..	1,190.00		14,999,221.62
19/Ago/2021	Egresos	328	SERVICIOS Y SOLUCIONES U..	F-824, O-73..	768.00		14,999,989.62
19/Ago/2021	Egresos	328	SERVICIOS Y SOLUCIONES U..	F-825, O-73..	664.00		15,000,653.62
19/Ago/2021	Egresos	328	SERVICIOS Y SOLUCIONES U..	F-822, O-69..	800.00		15,001,453.62
19/Ago/2021	Egresos	329	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-044	357.91		15,001,811.53
19/Ago/2021	Egresos	329	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-359	1,591.77		15,003,403.30
19/Ago/2021	Egresos	329	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-039	2,937.95		15,006,341.25
19/Ago/2021	Egresos	329	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-358	1,052.65		15,007,393.90
19/Ago/2021	Egresos	329	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-048	397.33		15,007,791.23
19/Ago/2021	Egresos	329	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-041	439.13		15,008,230.36
19/Ago/2021	Egresos	329	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-045	337.38		15,008,567.74
19/Ago/2021	Egresos	329	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-375	180.71		15,008,748.45
19/Ago/2021	Egresos	329	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-376	252.44		15,009,000.89
19/Ago/2021	Egresos	329	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-360	1,193.83		15,010,194.72
19/Ago/2021	Egresos	329	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-040	503.47		15,010,698.19
19/Ago/2021	Egresos	329	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-047	98.75		15,010,796.94
19/Ago/2021	Egresos	329	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-377	199.76		15,010,996.70
19/Ago/2021	Egresos	329	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-362	397.94		15,011,394.64
19/Ago/2021	Egresos	329	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-046	117.64		15,011,512.28
19/Ago/2021	Egresos	329	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-361	1,193.83		15,012,706.11
19/Ago/2021	Egresos	329	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-039	1,836.28		15,014,542.39
19/Ago/2021	Egresos	329	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-043	587.70		15,015,130.09
19/Ago/2021	Egresos	330	INSPECCIONES SERVICIOS G..	F-557, O-80..	2,208.00		15,017,338.09
19/Ago/2021	Egresos	528	ERICK BALCAZAR GRANIEL; F-..	F-862, O-80..	1,275.86		15,018,613.95
19/Ago/2021	Egresos	542	BANAMEX SA USD; COMISION ..	COMISIONE..	47.58		15,018,661.53
20/Ago/2021	Egresos	312	AXTEL SA DE CV; F-3805798, O..	F-798	1,952.00		15,020,613.53
20/Ago/2021	Egresos	313	AXTEL SA DE CV; F-3804384, O..	F-384	2,560.00		15,023,173.53
20/Ago/2021	Egresos	331	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-692	9,783.89		15,032,957.42
20/Ago/2021	Egresos	331	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-694	9,783.89		15,042,741.31
20/Ago/2021	Egresos	331	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-695	9,783.89		15,052,525.20
20/Ago/2021	Egresos	331	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-693	9,783.89		15,062,309.09
20/Ago/2021	Egresos	331	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-452	5,278.42		15,067,587.51
20/Ago/2021	Egresos	331	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-452	16,368.47		15,083,955.98
20/Ago/2021	Egresos	335	CEMEX SA DE CV; F-12568991,..	F-991	20,701.44		15,104,657.42
20/Ago/2021	Egresos	483	BANORTE SA MXN; COMISION ..	COMISION ..	0.80		15,104,658.22
20/Ago/2021	Egresos	510	BANAMEX SA MXN; COMISION..	COMISIONE..	40.00		15,104,698.22
20/Ago/2021	Egresos	543	BANAMEX SA USD; COMISION ..	COMISIONE..	47.63		15,104,745.85
23/Ago/2021	Egresos	353	CEMEX SA DE CV; F-12574446:	F-446	21,336.48		15,126,082.33
23/Ago/2021	Egresos	354	ARROW MARINE LOGISTICS S..	F-128.40	128.40		15,126,210.73
23/Ago/2021	Egresos	355	OFFSHORE MAINTENANCE SE..	F-85	720.00		15,126,930.73
23/Ago/2021	Egresos	356	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV..	F-500	206.06		15,127,136.79
23/Ago/2021	Egresos	357	RADIO MOVIL SA DE CV; F-832..	F-793	10,953.70		15,138,090.49
23/Ago/2021	Egresos	358	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV..	F-828	31.58		15,138,122.07
23/Ago/2021	Egresos	359	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV..	F-327	131.86		15,138,253.93
23/Ago/2021	Egresos	360	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-771	860.00		15,139,113.93
23/Ago/2021	Egresos	360	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-738	890.00		15,140,003.93
23/Ago/2021	Egresos	360	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-772	380.00		15,140,383.93
23/Ago/2021	Egresos	360	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-775	320.00		15,140,703.93
23/Ago/2021	Egresos	361	DIPRECAM VJS CENTRO DE DI..	F-1552	627.59		15,141,331.52

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
23/Ago/2021	Egresos	484	BANORTE SA MXN; COMISION ..	COMISION ..	0.80		15,141,332.32
23/Ago/2021	Egresos	513	VOLKSWAGEN LEASING SA D..	F-463E5	14,208.31		15,155,540.63
24/Ago/2021	Egresos	364	RODAMIENTO TORNILLOS Y B..	F-674	454.18		15,155,994.81
24/Ago/2021	Egresos	365	ROSA NELLY GONZALEZ; F-35..	F-372	68.28		15,156,063.09
24/Ago/2021	Egresos	367	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-978	190.40		15,156,253.49
24/Ago/2021	Egresos	370	PINTURAS E IMPERMEABILIZA..	F-904	837.35		15,157,090.84
24/Ago/2021	Egresos	371	AUTOTAB SA DE CV; F-124799,..	F-804	504.00		15,157,594.84
24/Ago/2021	Egresos	371	AUTOTAB SA DE CV; F-124799,..	F-799	105.60		15,157,700.44
24/Ago/2021	Egresos	371	AUTOTAB SA DE CV; F-124799,..	F-800	184.00		15,157,884.44
24/Ago/2021	Egresos	371	AUTOTAB SA DE CV; F-124799,..	F-063	1,868.80		15,159,753.24
24/Ago/2021	Egresos	371	AUTOTAB SA DE CV; F-124799,..	F-802	370.72		15,160,123.96
24/Ago/2021	Egresos	371	AUTOTAB SA DE CV; F-124799,..	F-065	704.00		15,160,827.96
24/Ago/2021	Egresos	371	AUTOTAB SA DE CV; F-124799,..	F-064	958.72		15,161,786.68
24/Ago/2021	Egresos	371	AUTOTAB SA DE CV; F-124799,..	F-067	1,008.00		15,162,794.68
24/Ago/2021	Egresos	371	AUTOTAB SA DE CV; F-124799,..	F-066	900.32		15,163,695.00
24/Ago/2021	Egresos	371	AUTOTAB SA DE CV; F-124799,..	F-803	544.00		15,164,239.00
24/Ago/2021	Egresos	371	AUTOTAB SA DE CV; F-124799,..	F-303	1,584.00		15,165,823.00
24/Ago/2021	Egresos	371	AUTOTAB SA DE CV; F-124799,..	F-068	1,536.00		15,167,359.00
24/Ago/2021	Egresos	372	ALAN ASHMED PEREZ ORORZ..	F-27	1,680.00		15,169,039.00
24/Ago/2021	Egresos	372	ALAN ASHMED PEREZ ORORZ..	F-26	2,240.00		15,171,279.00
24/Ago/2021	Egresos	373	AMERICAN TRUST REGISTER ..	F-9021	6,000.00		15,177,279.00
24/Ago/2021	Egresos	374	COMERCIALIZADORA DE VAL..	F-622	148.00		15,177,427.00
24/Ago/2021	Egresos	374	COMERCIALIZADORA DE VAL..	F-645	2.54		15,177,429.54
24/Ago/2021	Egresos	375	TRACTOCAMIONES OLMECA ..	F-1490259, ..	1,977.95		15,179,407.49
24/Ago/2021	Egresos	376	SANDRA POZOS PEREDO; F-4..	F-517	249.24		15,179,656.73
24/Ago/2021	Egresos	382	SERCAR LOGISTICS SA DE CV..	F-2747	450.00		15,180,106.73
24/Ago/2021	Egresos	382	SERCAR LOGISTICS SA DE CV..	F-2748	135.00		15,180,241.73
24/Ago/2021	Egresos	390	HERIBERTO SALAS CARDENA..	F-915	304.00		15,180,545.73
24/Ago/2021	Egresos	390	HERIBERTO SALAS CARDENA..	F-917	304.00		15,180,849.73
24/Ago/2021	Egresos	544	BANAMEX SA USD; COMISION ..	COMISIONE..	48.56		15,180,898.29
25/Ago/2021	Egresos	398	CENTRAL DE SERVICIOS DE C..	F-990	247.17		15,181,145.46
25/Ago/2021	Egresos	399	CENTRAL DE SERVICIO DE CA..	F-727	672.00		15,181,817.46
25/Ago/2021	Egresos	401	CEMEX SA DE CV; F-12579723,..	F723	18,000.00		15,199,817.46
25/Ago/2021	Egresos	402	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-262	6,136.77		15,205,954.23
25/Ago/2021	Egresos	402	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-261	98,690.78		15,304,645.01
25/Ago/2021	Egresos	404	OPERADORA DE OFICINAS S ..	F-2539	836.42		15,305,481.43
25/Ago/2021	Egresos	404	OPERADORA DE OFICINAS S ..	F-2529	855.61		15,306,337.04
25/Ago/2021	Egresos	405	P3 PERSONAL GLOBAL DE ME..	F-575	320.00		15,306,657.04
25/Ago/2021	Egresos	406	ELIMAR SERVICIOS ESPECIAL..	F-602	172.14		15,306,829.18
25/Ago/2021	Egresos	407	ELIMAR SERVICIOS ESPECIAL..	F-602	1,075.86		15,307,905.04
25/Ago/2021	Egresos	408	TRANSFORMACION Y TRANSP..	F-1080	28,125.10		15,336,030.14
25/Ago/2021	Egresos	411	INSPECCIONES Y PRUEBAS N..	F-979	5,663.72		15,341,693.86
25/Ago/2021	Egresos	485	BANORTE SA MXN; COMISION ..	COMISION ..	0.80		15,341,694.66
25/Ago/2021	Egresos	601	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISION ..	16.31		15,341,710.97
25/Ago/2021	Egresos	603	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISION ..	16.31		15,341,727.28
26/Ago/2021	Egresos	392	ENGENCAP HOLDING S DE RL..	F-163849	125,435.03		15,467,162.31
26/Ago/2021	Egresos	393	PROVEEDOR DE SERVICIOS Y..	F-113	7,440.00		15,474,602.31
26/Ago/2021	Egresos	394	PROVEEDORA DE SERVICIOS ..	F-112	9,600.00		15,484,202.31
26/Ago/2021	Egresos	396	DIPRECAM VJS CENTRO DE DI..	F-1564	179.31		15,484,381.62
26/Ago/2021	Egresos	397	CEMEX SA DE CV; F-12581189,..	F-189	22,196.16		15,506,577.78
27/Ago/2021	Egresos	414	CENTRAL DE SERVICOS DE C..	F-645	608.00		15,507,185.78
27/Ago/2021	Egresos	415	ORH OIL SERVICES SA DE CV;..	F-96	491,093.40		15,998,279.18
27/Ago/2021	Egresos	417	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA..	F-1699	9,893.54		16,008,172.72
27/Ago/2021	Egresos	421	TRINIDAD ROJAS RAYO; F-CC..	F-CC9	3,256.00		16,011,428.72
27/Ago/2021	Egresos	424	CEMEX SA DE CV; F-12586214,..	F-214	18,000.00		16,029,428.72
27/Ago/2021	Egresos	426	ERICK BALCAZAR GRANIEL; F-..	F-942	2,536.00		16,031,964.72
27/Ago/2021	Egresos	427	OPERADORA OMX SA DE CV; ..	F-257	345.60		16,032,310.32
27/Ago/2021	Egresos	429	CARLOS MANUEL ZARAGOSA ..	F-84D	1,295.36		16,033,605.68
27/Ago/2021	Egresos	486	BANORTE SA MXN; COMISION ..	COMISION ..	0.80		16,033,606.48
27/Ago/2021	Egresos	546	BANAMEX SA USD; COMISION ..	COMISIONE..	48.30		16,033,654.78
27/Ago/2021	Egresos	604	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISION ..	16.23		16,033,671.01
30/Ago/2021	Egresos	377	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-2225	80.00		16,033,751.01
30/Ago/2021	Egresos	377	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-28504	42.07		16,033,793.08
30/Ago/2021	Egresos	377	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-9897D00	144.00		16,033,937.08
30/Ago/2021	Egresos	377	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-2386	109.84		16,034,046.92
30/Ago/2021	Egresos	377	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-165293	49.12		16,034,096.04
30/Ago/2021	Egresos	377	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-10510	13.79		16,034,109.83
30/Ago/2021	Egresos	377	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-3081D7F	19.45		16,034,129.28
30/Ago/2021	Egresos	377	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-410400	31.03		16,034,160.31
30/Ago/2021	Egresos	377	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-421684	17.24		16,034,177.55
30/Ago/2021	Egresos	377	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-417202	5.52		16,034,183.07
30/Ago/2021	Egresos	377	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-272304	115.11		16,034,298.18

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
30/Ago/2021	Egresos	378	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-7219	925.79		16,035,223.97
30/Ago/2021	Egresos	378	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-7425	5,517.24		16,040,741.21
30/Ago/2021	Egresos	378	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-7426	37.52		16,040,778.73
30/Ago/2021	Egresos	378	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-7427	925.79		16,041,704.52
30/Ago/2021	Egresos	378	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-7509	925.79		16,042,630.31
30/Ago/2021	Egresos	378	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-7638	925.79		16,043,556.10
30/Ago/2021	Egresos	378	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-7740	925.79		16,044,481.89
30/Ago/2021	Egresos	378	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-22890	572.00		16,045,053.89
30/Ago/2021	Egresos	378	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-23076	572.00		16,045,625.89
30/Ago/2021	Egresos	378	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-23150	572.00		16,046,197.89
30/Ago/2021	Egresos	378	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-232279	572.00		16,046,769.89
30/Ago/2021	Egresos	378	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-23377	572.00		16,047,341.89
30/Ago/2021	Egresos	379	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-2750	60.69		16,047,402.58
30/Ago/2021	Egresos	379	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-8000	20.69		16,047,423.27
30/Ago/2021	Egresos	379	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-2441	59.59		16,047,482.86
30/Ago/2021	Egresos	379	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-26524	30.34		16,047,513.20
30/Ago/2021	Egresos	379	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-380458	48.00		16,047,561.20
30/Ago/2021	Egresos	379	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-831870	157.93		16,047,719.13
30/Ago/2021	Egresos	379	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-15153	18.26		16,047,737.39
30/Ago/2021	Egresos	379	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-13210	142.76		16,047,880.15
30/Ago/2021	Egresos	379	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-45978FAF..	10.34		16,047,890.49
30/Ago/2021	Egresos	379	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-8008	21.79		16,047,912.28
30/Ago/2021	Egresos	379	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-9985	16.55		16,047,928.83
30/Ago/2021	Egresos	379	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-2476	8.28		16,047,937.11
30/Ago/2021	Egresos	380	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-7445	41,379.31		16,089,316.42
30/Ago/2021	Egresos	380	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-7593	1,931.03		16,091,247.45
30/Ago/2021	Egresos	380	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-7724	1,931.03		16,093,178.48
30/Ago/2021	Egresos	380	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-7823	1,931.03		16,095,109.51
30/Ago/2021	Egresos	380	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-23230	1,163.04		16,096,272.55
30/Ago/2021	Egresos	380	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-23359	1,159.86		16,097,432.41
30/Ago/2021	Egresos	380	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-23448	1,163.04		16,098,595.45
30/Ago/2021	Egresos	381	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-998E	6.76		16,098,602.21
30/Ago/2021	Egresos	381	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-0B00	6.76		16,098,608.97
30/Ago/2021	Egresos	381	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-1428344	10.34		16,098,619.31
30/Ago/2021	Egresos	381	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-2C45	10.34		16,098,629.65
30/Ago/2021	Egresos	383	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-28349	37.31		16,098,666.96
30/Ago/2021	Egresos	383	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-141210	116.31		16,098,783.27
30/Ago/2021	Egresos	383	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-28488	31.04		16,098,814.31
30/Ago/2021	Egresos	383	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-6088	33.45		16,098,847.76
30/Ago/2021	Egresos	383	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-9260	44.80		16,098,892.56
30/Ago/2021	Egresos	383	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-1004079	112.38		16,099,004.94
30/Ago/2021	Egresos	383	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-188715	9.38		16,099,014.32
30/Ago/2021	Egresos	383	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-83987	7.36		16,099,021.68
30/Ago/2021	Egresos	383	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-652	192.00		16,099,213.68
30/Ago/2021	Egresos	383	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-6087	11.50		16,099,225.18
30/Ago/2021	Egresos	383	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-BAC55	96.00		16,099,321.18
30/Ago/2021	Egresos	384	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-857FA	10.34		16,099,331.52
30/Ago/2021	Egresos	384	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-33127D4	10.34		16,099,341.86
30/Ago/2021	Egresos	384	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-2794	31.72		16,099,373.58
30/Ago/2021	Egresos	384	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-31869	39.02		16,099,412.60
30/Ago/2021	Egresos	384	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-35308	20.00		16,099,432.60
30/Ago/2021	Egresos	384	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-790	48.00		16,099,480.60
30/Ago/2021	Egresos	384	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-652C7	13.93		16,099,494.53
30/Ago/2021	Egresos	385	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-46326	41.09		16,099,535.62
30/Ago/2021	Egresos	385	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-7246	14.49		16,099,550.11
30/Ago/2021	Egresos	385	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-372586	32.97		16,099,583.08
30/Ago/2021	Egresos	385	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-7297	52.96		16,099,636.04
30/Ago/2021	Egresos	385	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-207977	15.05		16,099,651.09
30/Ago/2021	Egresos	385	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-207971	38.56		16,099,689.65
30/Ago/2021	Egresos	385	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-46491	149.18		16,099,838.83
30/Ago/2021	Egresos	385	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-46490	129.16		16,099,967.99
30/Ago/2021	Egresos	385	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-100827	8.28		16,099,976.27
30/Ago/2021	Egresos	403	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-273816	82.35		16,100,058.62
30/Ago/2021	Egresos	403	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-273811	296.16		16,100,354.78
30/Ago/2021	Egresos	403	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-3190	103.31		16,100,458.09
30/Ago/2021	Egresos	403	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-19511	134.57		16,100,592.66
30/Ago/2021	Egresos	403	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-1814	45.52		16,100,638.18
30/Ago/2021	Egresos	403	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-438089	134.62		16,100,772.80
30/Ago/2021	Egresos	403	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-6510070	111.45		16,100,884.25
30/Ago/2021	Egresos	409	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-1887	89.66		16,100,973.91
30/Ago/2021	Egresos	409	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-28370	28.14		16,101,002.05
30/Ago/2021	Egresos	409	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-12747	13.79		16,101,015.84

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
30/Ago/2021	Egresos	410	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-379445	24.56		16,101,040.40
30/Ago/2021	Egresos	410	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-4739	12.61		16,101,053.01
30/Ago/2021	Egresos	410	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-20568	82.23		16,101,135.24
30/Ago/2021	Egresos	410	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-946	120.00		16,101,255.24
30/Ago/2021	Egresos	410	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-381977	210.90		16,101,466.14
30/Ago/2021	Egresos	410	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-54687	175.85		16,101,641.99
30/Ago/2021	Egresos	413	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-CCA8A6	6.76		16,101,648.75
30/Ago/2021	Egresos	413	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-9879	16.33		16,101,665.08
30/Ago/2021	Egresos	413	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-9873	109.52		16,101,774.60
30/Ago/2021	Egresos	413	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-403328	181.79		16,101,956.39
30/Ago/2021	Egresos	419	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-4586	37.60		16,101,993.99
30/Ago/2021	Egresos	419	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-15062	29.22		16,102,023.21
30/Ago/2021	Egresos	419	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-845829	27.12		16,102,050.33
30/Ago/2021	Egresos	419	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-9926	52.42		16,102,102.75
30/Ago/2021	Egresos	419	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-7886	31.72		16,102,134.47
30/Ago/2021	Egresos	419	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-9929	9.51		16,102,143.98
30/Ago/2021	Egresos	419	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-9930	9.90		16,102,153.88
30/Ago/2021	Egresos	419	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-13146	44.80		16,102,198.68
30/Ago/2021	Egresos	419	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-30CC	10.34		16,102,209.02
30/Ago/2021	Egresos	419	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-7B98	10.34		16,102,219.36
30/Ago/2021	Egresos	419	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-12885	8.00		16,102,227.36
30/Ago/2021	Egresos	419	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-12883	28.16		16,102,255.52
30/Ago/2021	Egresos	435	GRUPO MEXICANO DEL SEGU..	F-767309	53,959.58		16,156,215.10
30/Ago/2021	Egresos	436	SEGUROS ATLAS SA DE CV; F..	F-14692055	50,661.71		16,206,876.81
30/Ago/2021	Egresos	437	COPYJET DIGITAL SA DE CV; ..	F-4873	400.00		16,207,276.81
30/Ago/2021	Egresos	438	COPYJET DIGITAL SA DE CV; ..	F-4925	852.76		16,208,129.57
30/Ago/2021	Egresos	439	COPYJET DIGITAL SA DE CV; ..	F-4923	240.92		16,208,370.49
30/Ago/2021	Egresos	440	COPYJET DIGITAL SA DE CV; ..	F-4921	131.36		16,208,501.85
30/Ago/2021	Egresos	441	MAQUINAS DIESEL SA DE CV; ..	F-53541, O-..	112,669.78		16,321,171.63
30/Ago/2021	Egresos	444	MARICELA RODRIGUEZ MUÑO..	F-19	475.53		16,321,647.16
30/Ago/2021	Egresos	448	CEMEX SA DE CV; F-12596877,..	F-877	22,027.68		16,343,674.84
30/Ago/2021	Egresos	448	CEMEX SA DE CV; F-12596877,..	F-215	7,200.00		16,350,874.84
30/Ago/2021	Egresos	463	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-6008	281.97		16,351,156.81
30/Ago/2021	Egresos	519	BANAMEX SA MXN; COMISION..	COMISIONE..	38.06		16,351,194.87
30/Ago/2021	Egresos	605	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISION ..	16.28		16,351,211.15
30/Ago/2021	Egresos	606	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISION ..	16.28		16,351,227.43
31/Ago/2021	Egresos	391	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-32128	26,219.33		16,377,446.76
31/Ago/2021	Egresos	391	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-32127	314.92		16,377,761.68
31/Ago/2021	Egresos	391	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-32126	1,821.86		16,379,583.54
31/Ago/2021	Egresos	391	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-12489	5,148.24		16,384,731.78
31/Ago/2021	Egresos	391	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-12491	4,261.81		16,388,993.59
31/Ago/2021	Egresos	391	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-12490	314.51		16,389,308.10
31/Ago/2021	Egresos	445	HUGO ARMANDO CABRERA M..	F-1466, O-8..	104.00		16,389,412.10
31/Ago/2021	Egresos	446	VIKING LIFE-SAVING EQUIPME..	F-7963, O-6..	4,029.68		16,393,441.78
31/Ago/2021	Egresos	449	MARIA GUADALUPE PARRA AL..	F-8016	1,200.00		16,394,641.78
31/Ago/2021	Egresos	450	VIKING LIFE-SAVING EQUIPME..	F-7967, O-8..	5,243.43		16,399,885.21
31/Ago/2021	Egresos	451	SERVICIOS MARINOS DEL SU..	F-6358	8,720.64		16,408,605.85
31/Ago/2021	Egresos	456	CEMEX SA DE CV; F-12628730,..	F-554	20,740.32		16,429,346.17
31/Ago/2021	Egresos	456	CEMEX SA DE CV; F-12628730,..	F-730	6,224.00		16,435,570.17
31/Ago/2021	Egresos	456	CEMEX SA DE CV; F-12628730,..	F-649	11,391.84		16,446,962.01
31/Ago/2021	Egresos	457	MARIA ISABEL SALVADOR SAL..	F-68FA, O-8..	1,868.81		16,448,830.82
31/Ago/2021	Egresos	458	JOSE DEL CARMEN MALDONA..	F-1331	7,800.00		16,456,630.82
31/Ago/2021	Egresos	459	ASOCIADOS Y SUCESORES M..	F-1284, O-8..	4,320.00		16,460,950.82
31/Ago/2021	Egresos	460	VICTOR MARTINEZ TRESS; F-2..	F-879	943.85		16,461,894.67
31/Ago/2021	Egresos	460	VICTOR MARTINEZ TRESS; F-2..	F-878	613.87		16,462,508.54
31/Ago/2021	Egresos	469	JOSE MANUEL JIMENEZ JIME..	F-127	335.66		16,462,844.20
31/Ago/2021	Egresos	472	JOSE MANUEL JIMENEZ JIME..	F-124	335.66		16,463,179.86
31/Ago/2021	Egresos	474	NIDIA CANUL DIAZ; F-548, O-81..	F-548	368.00		16,463,547.86
31/Ago/2021	Egresos	475	INFORMATICA UG SA DE CV; F..	F-573	110,147.11		16,573,694.97
31/Ago/2021	Egresos	475	INFORMATICA UG SA DE CV; F..	F-716	85,942.17		16,659,637.14
31/Ago/2021	Egresos	475	INFORMATICA UG SA DE CV; F..	F-906	77,538.66		16,737,175.80
31/Ago/2021	Egresos	475	INFORMATICA UG SA DE CV; F..	F-663	84,696.84		16,821,872.64
31/Ago/2021	Egresos	475	INFORMATICA UG SA DE CV; F..	F-824	80,086.55		16,901,959.19
31/Ago/2021	Egresos	487	BANORTE SA MXN; COMISION ..	COMISION ..	0.80		16,901,959.99
31/Ago/2021	Egresos	492	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-17	80.00		16,902,039.99
31/Ago/2021	Egresos	492	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-13451	70.60		16,902,110.59
31/Ago/2021	Egresos	492	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-FAF8A	64.00		16,902,174.59
31/Ago/2021	Egresos	492	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-02F00	80.00		16,902,254.59
31/Ago/2021	Egresos	493	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-32526	87.73		16,902,342.32
31/Ago/2021	Egresos	493	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-5	12.80		16,902,355.12
31/Ago/2021	Egresos	493	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-7453	9.21		16,902,364.33
31/Ago/2021	Egresos	493	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-6019	62.07		16,902,426.40

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
31/Ago/2021	Egresos	493	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-48699	33.10		16,902,459.50
31/Ago/2021	Egresos	493	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-23303	69.65		16,902,529.15
31/Ago/2021	Egresos	493	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-107722	18.21		16,902,547.36
31/Ago/2021	Egresos	493	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-7053	12.55		16,902,559.91
31/Ago/2021	Egresos	494	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-25622	38.62		16,902,598.53
31/Ago/2021	Egresos	494	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-7799	20.28		16,902,618.81
31/Ago/2021	Egresos	495	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-798	19.20		16,902,638.01
31/Ago/2021	Egresos	495	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-4819	67.59		16,902,705.60
31/Ago/2021	Egresos	495	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-32061	158.62		16,902,864.22
31/Ago/2021	Egresos	496	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-410891	21.93		16,902,886.15
31/Ago/2021	Egresos	496	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-7799	17.24		16,902,903.39
31/Ago/2021	Egresos	496	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-4AD89	10.34		16,902,913.73
31/Ago/2021	Egresos	496	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-737	67.23		16,902,980.96
31/Ago/2021	Egresos	496	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-31942	15.41		16,902,996.37
31/Ago/2021	Egresos	496	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-13229	57.90		16,903,054.27
31/Ago/2021	Egresos	496	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-13226	44.14		16,903,098.41
31/Ago/2021	Egresos	496	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-797	44.80		16,903,143.21
31/Ago/2021	Egresos	496	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-8011	124.82		16,903,268.03
31/Ago/2021	Egresos	496	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-8017	49.94		16,903,317.97
31/Ago/2021	Egresos	496	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-74CD7B	10.34		16,903,328.31
31/Ago/2021	Egresos	496	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-9735	81.38		16,903,409.69
31/Ago/2021	Egresos	496	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-13100	105.32		16,903,515.01
31/Ago/2021	Egresos	497	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-1974	96.55		16,903,611.56
31/Ago/2021	Egresos	497	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-8006	35.86		16,903,647.42
31/Ago/2021	Egresos	497	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-55284	14.02		16,903,661.44
31/Ago/2021	Egresos	497	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-3056	15.48		16,903,676.92
31/Ago/2021	Egresos	497	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-2811	10.21		16,903,687.13
31/Ago/2021	Egresos	497	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-2129	64.83		16,903,751.96
31/Ago/2021	Egresos	497	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-8144	35.86		16,903,787.82
31/Ago/2021	Egresos	497	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-FB42D	60.80		16,903,848.62
31/Ago/2021	Egresos	497	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-26124	9.50		16,903,858.12
31/Ago/2021	Egresos	497	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-28511	44.83		16,903,902.95
31/Ago/2021	Egresos	497	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-26680	1.52		16,903,904.47
31/Ago/2021	Egresos	497	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-15466	20.82		16,903,925.29
31/Ago/2021	Egresos	497	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-6216	64.51		16,903,989.80
31/Ago/2021	Egresos	497	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-6221	64.51		16,904,054.31
31/Ago/2021	Egresos	498	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-1655	120.00		16,904,174.31
31/Ago/2021	Egresos	524	VOLKSWAGEN LEASING SA D..	F-09ED1	28,793.15		16,932,967.46
31/Ago/2021	Egresos	576	MONEX SA MXN; COMISION P..	COMISION ..	376.80		16,933,344.26
31/Ago/2021	Egresos	613	HSBC SA; PAGO DE TARJETA ..	PAG-CRÉDI..	255.84		16,933,600.10
01/Sep/2021	Egresos	1	OBED CARAVEO PECHE; F-20..	F-091	1,575.86		16,935,175.96
01/Sep/2021	Egresos	2	ESPERANZA NUÑEZ SANCHEZ..	F-23	5,322.24		16,940,498.20
01/Sep/2021	Egresos	3	CORPORATIVO COMPUZONE ..	F-4933	824.83		16,941,323.03
01/Sep/2021	Egresos	4	CORPORATIVO COMPUZONE ..	F-4932	1,798.02		16,943,121.05
01/Sep/2021	Egresos	5	ELECTRONICA EMPRESARIAL ..	F-246725	96.41		16,943,217.46
01/Sep/2021	Egresos	6	PLESA ANAHUAC Y CIAS SA D..	F-17463	956.48		16,944,173.94
01/Sep/2021	Egresos	6	PLESA ANAHUAC Y CIAS SA D..	F-17474	5,127.03		16,949,300.97
01/Sep/2021	Egresos	6	PLESA ANAHUAC Y CIAS SA D..	F-17917	1,929.53		16,951,230.50
01/Sep/2021	Egresos	7	HOME DEPOT MEXICO S DE R..	F-080	239.21		16,951,469.71
01/Sep/2021	Egresos	7	HOME DEPOT MEXICO S DE R..	F-420	225.75		16,951,695.46
01/Sep/2021	Egresos	7	HOME DEPOT MEXICO S DE R..	F-914	70.97		16,951,766.43
01/Sep/2021	Egresos	9	JOSE ANGEL BARBARIN CHAV..	F-283	963.45		16,952,729.88
01/Sep/2021	Egresos	10	SERVICIOS SIANI SA DE CV; F-..	F-1350	1,310.90		16,954,040.78
01/Sep/2021	Egresos	11	DS TOOLS SA DE CV; F-175, O-..	F-175	3,093.55		16,957,134.33
01/Sep/2021	Egresos	14	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-1849	476.78		16,957,611.11
01/Sep/2021	Egresos	15	CEMEX MEXICO SA DE CV; F-1..	F-485	21,552.48		16,979,163.59
01/Sep/2021	Egresos	16	OPERADORA OMX SA DE CV; ..	F-109	758.48		16,979,922.07
01/Sep/2021	Egresos	17	ROLANDO VILLALOBOS GAYM..	F-1676	560.00		16,980,482.07
01/Sep/2021	Egresos	463	MONEX SA USD; COMISIÓN P..	COMISIÓN	16.11		16,980,498.18
01/Sep/2021	Egresos	464	MONEX SA USD; COMISIÓN P..	COMISIÓN	64.45		16,980,562.63
01/Sep/2021	Egresos	489	MONEX SA USD; COMISIÓN P..	COMISIÓN	16.11		16,980,578.74
02/Sep/2021	Egresos	18	CARGO LIFT SA DE CV; F-3934..	F-39340	89.87		16,980,668.61
02/Sep/2021	Egresos	18	CARGO LIFT SA DE CV; F-3934..	F-39341	672.48		16,981,341.09
02/Sep/2021	Egresos	18	CARGO LIFT SA DE CV; F-3934..	F-39362	1,405.84		16,982,746.93
02/Sep/2021	Egresos	18	CARGO LIFT SA DE CV; F-3934..	F-39363	1,958.79		16,984,705.72
02/Sep/2021	Egresos	18	CARGO LIFT SA DE CV; F-3934..	F-39364	882.66		16,985,588.38
02/Sep/2021	Egresos	18	CARGO LIFT SA DE CV; F-3934..	F-39379	1,199.26		16,986,787.64
02/Sep/2021	Egresos	19	OPERADORA DE OFICINAS S ..	F-2662	42.55		16,986,830.19
02/Sep/2021	Egresos	19	OPERADORA DE OFICINAS S ..	F-2663	162.69		16,986,992.88
02/Sep/2021	Egresos	465	MONEX SA USD; COMISIÓN P..	COMISIÓN	16.05		16,987,008.93
02/Sep/2021	Egresos	467	MONEX SA USD; COMISIÓN P..	COMISIÓN	16.05		16,987,024.98
02/Sep/2021	Egresos	514	BANORTE SA MXN; COMISION ..	COMISIONE..	0.80		16,987,025.78

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
03/Sep/2021	Egresos	22	COMERCIALIZADORA DE VAL..	F-41291	213.35		16,987,239.13
03/Sep/2021	Egresos	23	FRANCISCO JAVIER JUAREZ P..	F-3246	917.63		16,988,156.76
03/Sep/2021	Egresos	24	ADMINISTRACION PORTUARIA..	F-12315, O-..	2,464.00		16,990,620.76
03/Sep/2021	Egresos	25	ADMINISTRACION PORTUARIA..	F-96134	2,400.00		16,993,020.76
03/Sep/2021	Egresos	26	ADMINISTRACION PORTUARIA..	F-96135	384.00		16,993,404.76
03/Sep/2021	Egresos	31	ESTHER VEERDEJO GRANIEL;..	F-25B	117.48		16,993,522.24
03/Sep/2021	Egresos	32	JESUS JOAQUIN COURY REYE..	F-701	640.00		16,994,162.24
03/Sep/2021	Egresos	32	JESUS JOAQUIN COURY REYE..	F-700	840.00		16,995,002.24
03/Sep/2021	Egresos	33	OPERADORA OMX SA DE CV; ..	F-864	1,655.04		16,996,657.28
03/Sep/2021	Egresos	35	PROVIQSA ESPECIALISTAS E..	F-714	15,837.05		17,012,494.33
03/Sep/2021	Egresos	36	ESPERANZA NUÑEZ SANCHEZ..	F-23	546.11		17,013,040.44
03/Sep/2021	Egresos	37	PROVEEDORA DE SERVICISO ..	F-121, O-83..	9,600.00		17,022,640.44
03/Sep/2021	Egresos	38	PROVEEDORA DE SERVICIOS ..	F-122, O-83..	7,440.00		17,030,080.44
03/Sep/2021	Egresos	41	SENAQ AUTOMOTRIZ SA DE C..	F-1839	449.17		17,030,529.61
03/Sep/2021	Egresos	42	SERVICIOS YUCATECOS SA D..	F-2000	247.20		17,030,776.81
03/Sep/2021	Egresos	42	SERVICIOS YUCATECOS SA D..	F-2001	2,501.60		17,033,278.41
03/Sep/2021	Egresos	42	SERVICIOS YUCATECOS SA D..	F-2002	164.80		17,033,443.21
03/Sep/2021	Egresos	42	SERVICIOS YUCATECOS SA D..	F-2003	715.20		17,034,158.41
03/Sep/2021	Egresos	43	A & A SERVICIOS ADUANALES..	F-396	423.17		17,034,581.58
03/Sep/2021	Egresos	43	A & A SERVICIOS ADUANALES..	F-324	79.45		17,034,661.03
03/Sep/2021	Egresos	44	ARROW MARINE LOGISTICS S..	F-2691, O-8..	216.00		17,034,877.03
03/Sep/2021	Egresos	46	ADMINISTRACION PORTUARIA..	F-139076	28,943.04		17,063,820.07
03/Sep/2021	Egresos	47	ADMINISTRACION PORTUARIA..	F-96629	192.00		17,064,012.07
03/Sep/2021	Egresos	48	ADMINISTRACION PORTUARIA..	F-96630	192.00		17,064,204.07
03/Sep/2021	Egresos	49	ADMINISTRACION PORTUARIA..	F-139580	1,577.22		17,065,781.29
03/Sep/2021	Egresos	50	ADMINISTRACION PORTUARIA..	F-139588	10,651.82		17,076,433.11
03/Sep/2021	Egresos	51	CEMEX MEXICO SA DE CV; F-1..	F-934	22,178.88		17,098,611.99
03/Sep/2021	Egresos	54	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-2566	1,241.38		17,099,853.37
03/Sep/2021	Egresos	54	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-2567	200.00		17,100,053.37
03/Sep/2021	Egresos	54	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-2568	855.17		17,100,908.54
03/Sep/2021	Egresos	55	SERVICIOS AMBIENTALES Y R..	F-21645	448.00		17,101,356.54
03/Sep/2021	Egresos	462	BANAMEX SA USD; COMISION ..	COMISIONE..	47.51		17,101,404.05
03/Sep/2021	Egresos	468	MONEX SA USD; COMISIÓN P..	COMISIÓN	15.97		17,101,420.02
06/Sep/2021	Egresos	56	GLOBAL CLEAN DEL SURESTE..	F-34273	118.80		17,101,538.82
06/Sep/2021	Egresos	57	RAUL VALDIVIESO MONTIEL; F..	F-94	960.00		17,102,498.82
06/Sep/2021	Egresos	58	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4757, O-8..	76.15		17,102,574.97
06/Sep/2021	Egresos	60	MAN TRUCK & BUS MEXICO S..	F-90053593	85,984.09		17,188,559.06
06/Sep/2021	Egresos	61	SECRETARIA DE GOBIERNO D..	F-249655	1,379.31		17,189,938.37
06/Sep/2021	Egresos	62	MARIO ALBERTO ZALDIVAR E..	F-33010	137.28		17,190,075.65
06/Sep/2021	Egresos	62	MARIO ALBERTO ZALDIVAR E..	F-33006	137.28		17,190,212.93
06/Sep/2021	Egresos	62	MARIO ALBERTO ZALDIVAR E..	F-33009	64.00		17,190,276.93
06/Sep/2021	Egresos	62	MARIO ALBERTO ZALDIVAR E..	F-33019	418.56		17,190,695.49
06/Sep/2021	Egresos	62	MARIO ALBERTO ZALDIVAR E..	F-33007	193.28		17,190,888.77
06/Sep/2021	Egresos	63	PINTURAS E IMPERMEABILIZA..	F-32002	905.59		17,191,794.36
06/Sep/2021	Egresos	65	GRUPO NACIONAL PROVINCIA..		97.19		17,191,891.55
06/Sep/2021	Egresos	66	GRUPO NACIONAL PRONCIAL ..	F-260995	87.90		17,191,979.45
06/Sep/2021	Egresos	67	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5639	5,401.50		17,197,380.95
06/Sep/2021	Egresos	67	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5640	5,469.94		17,202,850.89
06/Sep/2021	Egresos	67	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5639	2,921.67		17,205,772.56
06/Sep/2021	Egresos	441	BANAMEX SA MXN; COMISION..	COMISIONE..	42.81		17,205,815.37
07/Sep/2021	Egresos	68	MARIA EUGENIA ABREU PANI..	F-9821	880.00		17,206,695.37
07/Sep/2021	Egresos	69	AVANCE Y TECNOLOGIA EN P..	F-969271	1,250.19		17,207,945.56
07/Sep/2021	Egresos	72	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-8080	925.79		17,208,871.35
07/Sep/2021	Egresos	72	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-23627	572.00		17,209,443.35
07/Sep/2021	Egresos	74	DIESEL REFACCIONES Y SER..	F-6429	2,031.60		17,211,474.95
07/Sep/2021	Egresos	75	MARIA ISABEL SALVADRO SAL..	F-A42	2,520.60		17,213,995.55
07/Sep/2021	Egresos	76	MARIA ISABEL SALVADOR SAL..	F-875	1,048.38		17,215,043.93
07/Sep/2021	Egresos	77	KEY QUIMICA SA DE CV; F-261..	F-26116	331.20		17,215,375.13
07/Sep/2021	Egresos	80	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-18601	1,172.04		17,216,547.17
07/Sep/2021	Egresos	80	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-27842	1,175.32		17,217,722.49
07/Sep/2021	Egresos	80	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-27855	482.43		17,218,204.92
07/Sep/2021	Egresos	80	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-18603	209.42		17,218,414.34
07/Sep/2021	Egresos	80	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-27844	478.18		17,218,892.52
07/Sep/2021	Egresos	80	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-27852	443.63		17,219,336.15
07/Sep/2021	Egresos	80	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-18605	41.24		17,219,377.39
07/Sep/2021	Egresos	80	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-27880	2,641.14		17,222,018.53
07/Sep/2021	Egresos	80	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-18597	6,745.72		17,228,764.25
07/Sep/2021	Egresos	466	BANAMEX SA USD; COMISION ..	COMISIONE..	47.36		17,228,811.61
07/Sep/2021	Egresos	470	BANAMEX SA USD; COMISION ..	COMISIONE..	47.36		17,228,858.97
08/Sep/2021	Egresos	79	GOLFO MOTRIZ SA DE CV; F-1..	F-10035	903.72		17,229,762.69
08/Sep/2021	Egresos	86	PATRICIA JUAREZ VAZQUEZ; ..	F-712	320.00		17,230,082.69
08/Sep/2021	Egresos	86	PATRICIA JUAREZ VAZQUEZ; ..	F-712	1,536.00		17,231,618.69

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
08/Sep/2021	Egresos	86	PATRICIA JUAREZ VAZQUEZ; ..	F-7ED	4,400.00		17,236,018.69
08/Sep/2021	Egresos	87	CEMEX SA DE CV; F-12639498,..	F-12639498	22,239.36		17,258,258.05
08/Sep/2021	Egresos	516	BANORTE SA MXN; COMISION ..	COMISIONE..	0.80		17,258,258.85
09/Sep/2021	Egresos	91	PROVEEDORA INDUSTRIAL Q..	F-9710	1,199.83		17,259,458.68
09/Sep/2021	Egresos	92	ASOCIADOS Y SUCESORES M..	F-1301	4,320.00		17,263,778.68
09/Sep/2021	Egresos	94	ALAN JOSEPH LEON RAMIREZ..	F-331	26,400.00		17,290,178.68
09/Sep/2021	Egresos	95	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-29177	6,251.58		17,296,430.26
09/Sep/2021	Egresos	96	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-29178	105,240.26		17,401,670.52
09/Sep/2021	Egresos	97	SOLUCIONES INTEGRALES PA..	F-58702	8,296.70		17,409,967.22
09/Sep/2021	Egresos	98	CEMEX SA DE CV; F-12647815,..	F-12647815	22,023.36		17,431,990.58
09/Sep/2021	Egresos	101	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-2632	989.79		17,432,980.37
09/Sep/2021	Egresos	102	DANIEL RAMIREZ HERRERA; F..	F-1695	2,080.00		17,435,060.37
09/Sep/2021	Egresos	103	VANESSA GUZMAN DEL MORA..	F-17	12,521.41		17,447,581.78
09/Sep/2021	Egresos	105	GRUPO BANZAI VERACRUZ S..	F-28431	502.58		17,448,084.36
09/Sep/2021	Egresos	106	SAMUEL HERNANDEZ DOMIN..	F-602	432.00		17,448,516.36
09/Sep/2021	Egresos	107	RUBEN ORDUÑO CHABLE; F-9..	F-E90B	6,153.92		17,454,670.28
09/Sep/2021	Egresos	455	JD SERVICES SA DE CV; F-109..	F-109, O-	1,527.67		17,456,197.95
09/Sep/2021	Egresos	455	JD SERVICES SA DE CV; F-109..	F-110, O-	1,230.95		17,457,428.90
10/Sep/2021	Egresos	100	GRUMEX SA DE CV; F-178, O-8..	F-178	800.00		17,458,228.90
10/Sep/2021	Egresos	104	MANUEL CRUZ SALVADOR; 25..	F-2552	552.00		17,458,780.90
10/Sep/2021	Egresos	109	CEMEX SA DE CV; F-12662543,..	F-073	3,978.01		17,462,758.91
10/Sep/2021	Egresos	109	CEMEX SA DE CV; F-12662543,..	F-074	10,800.00		17,473,558.91
10/Sep/2021	Egresos	109	CEMEX SA DE CV; F-12662543,..	F-543	20,753.28		17,494,312.19
10/Sep/2021	Egresos	110	GRUPO NACIONAL PROVINCIA..	F-261418	48,288.12		17,542,600.31
10/Sep/2021	Egresos	111	QUALITAS COMPAÑIA DE SEG..	F-115577156	1,529.17		17,544,129.48
10/Sep/2021	Egresos	112	QUALITAS COMPAÑIA DE SEG..	F-77161	1,529.17		17,545,658.65
10/Sep/2021	Egresos	113	ENGENCAP HOLDING S DE RL..	F-167027	78,243.87		17,623,902.52
10/Sep/2021	Egresos	114	BEST SOLUTIONS CRANE SAS..	F-111	1,356.80		17,625,259.32
10/Sep/2021	Egresos	116	OPERADORA OMX SA DE CV; ..	F-3067485, ..	336.00		17,625,595.32
10/Sep/2021	Egresos	117	EXTINGUIDORES DE VERACR..	F-1969	242.62		17,625,837.94
10/Sep/2021	Egresos	121	CORPORATIVO COMPUZONE ..	F-4944	48.80		17,625,886.74
10/Sep/2021	Egresos	122	GEN INDUSTRIAL SA DE CV; F-..	F-619C	350.15		17,626,236.89
10/Sep/2021	Egresos	123	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-4003	4.94		17,626,241.83
10/Sep/2021	Egresos	123	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-6546	342.35		17,626,584.18
10/Sep/2021	Egresos	124	SERVICIOS TRONCALIZADOS ..	F-860	79.21		17,626,663.39
10/Sep/2021	Egresos	124	SERVICIOS TRONCALIZADOS ..	F-849	158.42		17,626,821.81
10/Sep/2021	Egresos	124	SERVICIOS TRONCALIZADOS ..	F-789	79.21		17,626,901.02
10/Sep/2021	Egresos	125	GRUAS Y MANIOBRAS DE ME..	F-21396	960.00		17,627,861.02
10/Sep/2021	Egresos	127	DISTRIBUIDORA FRANJOE S D..	F-50181	55.20		17,627,916.22
10/Sep/2021	Egresos	128	CAUCHO DEL SURESTE S DE ..	F-7986	2,038.07		17,629,954.29
10/Sep/2021	Egresos	128	CAUCHO DEL SURESTE S DE ..	F-7987	2,038.07		17,631,992.36
10/Sep/2021	Egresos	129	MANUEL ALBERTO LUNA LOP..	F-47	1,080.00		17,633,072.36
10/Sep/2021	Egresos	130	PLASTIKKO CARD SA DE CV; F..	F-18502	80.20		17,633,152.56
10/Sep/2021	Egresos	131	TECNOLOGIA EN BAÑOS SA D..	F-227	23,840.02		17,656,992.58
10/Sep/2021	Egresos	132	JOSE DEL CARMEN MALDONA..	F-1348	7,800.00		17,664,792.58
10/Sep/2021	Egresos	133	MARINE DIESEL POWER COM..	F-265	9,044.01		17,673,836.59
10/Sep/2021	Egresos	135	BATALION SEGURIDAD PRIVA..	F-7219	3,333.12		17,677,169.71
10/Sep/2021	Egresos	136	ELENA VALERIA SIERRA LUNA..	F-637	2,447.02		17,679,616.73
10/Sep/2021	Egresos	137	SETEQ DEL SURESTE SA DE ..	F-2726	3,200.00		17,682,816.73
10/Sep/2021	Egresos	138	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-2637	405.52		17,683,222.25
10/Sep/2021	Egresos	138	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-2638	648.28		17,683,870.53
10/Sep/2021	Egresos	138	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-2636	173.79		17,684,044.32
10/Sep/2021	Egresos	469	MONEX SA USD; COMISIÓN P..	COMISIÓN	15.95		17,684,060.27
10/Sep/2021	Egresos	517	BANORTE SA MXN; COMISION ..	COMISIONE..	0.80		17,684,061.07
13/Sep/2021	Egresos	147	SERVICIOS CENTRALES DE C..	F-96791	320.00		17,684,381.07
13/Sep/2021	Egresos	148	AMERICAN EXPRESS COMPA..	F-4470650, ..	65,227.17		17,749,608.24
13/Sep/2021	Egresos	148	AMERICAN EXPRESS COMPA..	F-3358302, ..	-236.97		17,749,371.27
13/Sep/2021	Egresos	154	YUCATECA DE VEHICULO SA ..	F-6551	577.94		17,749,949.21
13/Sep/2021	Egresos	154	YUCATECA DE VEHICULO SA ..	F-3996	936.00		17,750,885.21
13/Sep/2021	Egresos	155	YUCATECA DE VEHICULO SA ..	F-6551	577.94		17,751,463.15
13/Sep/2021	Egresos	155	YUCATECA DE VEHICULO SA ..	F-3996	936.00		17,752,399.15
13/Sep/2021	Egresos	156	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-6553	577.94		17,752,977.09
13/Sep/2021	Egresos	156	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-3998	936.00		17,753,913.09
13/Sep/2021	Egresos	157	LIDIA NELLY SOLIS HERRERA;..	F-18197	622.08		17,754,535.17
13/Sep/2021	Egresos	448	BANAMEX SA MXN; COMISION..	COMISIONE..	308.74		17,754,843.91
14/Sep/2021	Egresos	159	ALMA ESMERALDA LIMON PE..	F-3213	4,051.25		17,758,895.16
14/Sep/2021	Egresos	161	GRUPO MEXICANO DE SEGUR..	F-771516	125.79		17,759,020.95
14/Sep/2021	Egresos	162	GRUPO NACIONAL PROVINCIA..	F-173458	45,449.01		17,804,469.96
14/Sep/2021	Egresos	164	LAZARO FLORES PEREZ; F-61..	F-6146	1,108.00		17,805,577.96
14/Sep/2021	Egresos	165	ASOCIADOS Y SUCEDORES M..	F-57	8,121.60		17,813,699.56
14/Sep/2021	Egresos	166	EVEMACOR MATERIALES Y T..	F-256	3,760.00		17,817,459.56
14/Sep/2021	Egresos	167	DHL EXPRESS MEXICO SA DE ..	F-2657947	30.49		17,817,490.05

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
14/Sep/2021	Egresos	168	CEMEX SA DE CV; F-12710933..	F-353	21,867.84		17,839,357.89
14/Sep/2021	Egresos	168	CEMEX SA DE CV; F-12710933..	F-548	21,607.19		17,860,965.08
14/Sep/2021	Egresos	169	KENWORTH DEL RIO BRAVO S..	F-2753	414.07		17,861,379.15
14/Sep/2021	Egresos	170	KENWORTH DEL RIO BRAVO S..	F-2755	1,004.80		17,862,383.95
14/Sep/2021	Egresos	460	KOMATSU FINANCE MEXICO S..	F-3778	9,475.82		17,871,859.77
14/Sep/2021	Egresos	471	MONEX SA USD; COMISIÓN P..	COMISIÓN	15.90		17,871,875.67
14/Sep/2021	Egresos	473	MONEX SA USD; COMISIÓN P..	COMISIÓN	15.90		17,871,891.57
14/Sep/2021	Egresos	474	MONEX SA USD; COMISIÓN P..	COMISIÓN	63.59		17,871,955.16
14/Sep/2021	Egresos	519	BANORTE SA MXN; COMISION ..	COMISIONE..	0.80		17,871,955.96
15/Sep/2021	Egresos	231	CEMEX SA DE CV;F-12735021, ..	F-12735021;..	22,845.68		17,894,801.64
15/Sep/2021	Egresos	232	AIS ENGENEERING SCAFFOL..	F-130	47,783.01		17,942,584.65
15/Sep/2021	Egresos	233	TRANSFORMACION Y TRANSP..	F-1100	41,587.89		17,984,172.54
15/Sep/2021	Egresos	234	GLOBAL CLEAN DEL SURESTE..	F-34421,O-8..	594.00		17,984,766.54
15/Sep/2021	Egresos	235	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-6026	297.35		17,985,063.89
15/Sep/2021	Egresos	476	MONEX SA USD; COMISIÓN P..	COMISIÓN	15.89		17,985,079.78
15/Sep/2021	Egresos	477	MONEX SA USD; COMISIÓN P..	COMISIÓN	15.89		17,985,095.67
17/Sep/2021	Egresos	173	SERVICIOS MARINOS DEL SU..	F-6516	16,169.52		18,001,265.19
17/Sep/2021	Egresos	174	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-	34,482.76		18,035,747.95
17/Sep/2021	Egresos	175	CEMENTOS ESPAÑOLES DE B..	F-16700	8,772.00		18,044,519.95
17/Sep/2021	Egresos	177	CEMEX SA DE CV; F-12675022,..	F-806	22,088.16		18,066,608.11
17/Sep/2021	Egresos	177	CEMEX SA DE CV; F-12675022,..	F-022	22,403.52		18,089,011.63
17/Sep/2021	Egresos	178	PROVEEDORA DE SERVICIOS ..	F-121, O-84..	9,600.00		18,098,611.63
17/Sep/2021	Egresos	179	PROVEEDORA DE SERVICIOS ..	F-122, O-84..	7,440.00		18,106,051.63
17/Sep/2021	Egresos	520	BANORTE SA MXN; COMISION ..	COMISIONE..	0.80		18,106,052.43
20/Sep/2021	Egresos	180	VOLTROC SA DE CV; F-78, O-3..	F-78	6,896.55		18,112,948.98
20/Sep/2021	Egresos	181	MARICELA RODRIGUEZ MUÑO..	F-37	475.53		18,113,424.51
20/Sep/2021	Egresos	182	PRODECATA SA DE CV; F-199..	F-1996	4,226.40		18,117,650.91
20/Sep/2021	Egresos	188	AUTOSUR SA DE CV; F-10615, ..	F-10615	351.12		18,118,002.03
20/Sep/2021	Egresos	189	DIPRECAM VJS CENTRO DE DI..	F-1571	89.66		18,118,091.69
20/Sep/2021	Egresos	191	LOGISITICA INGENIERIA Y SIS..	F-18076	17,855.54		18,135,947.23
20/Sep/2021	Egresos	450	BANAMEX SA MXN; COMISION..	COMISIONE..	40.00		18,135,987.23
20/Sep/2021	Egresos	478	MONEX SA USD; COMISIÓN P..	COMISIÓN	15.92		18,136,003.15
20/Sep/2021	Egresos	480	MONEX SA USD; COMISIÓN P..	COMISIÓN	95.52		18,136,098.67
20/Sep/2021	Egresos	521	BANORTE SA MXN; COMISION ..	COMISIONE..	0.80		18,136,099.47
21/Sep/2021	Egresos	212	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-2771	482.76		18,136,582.23
21/Sep/2021	Egresos	213	HUGO ARMANDO CABRERA M..	F-1497, O-8..	104.00		18,136,686.23
21/Sep/2021	Egresos	214	PINTURAS E IMPERMEABILIZA..	F-32104, O-..	792.48		18,137,478.71
21/Sep/2021	Egresos	215	TELEFONIA POR CABLE SA DE..	F-207841	1,160.00		18,138,638.71
21/Sep/2021	Egresos	218	SALUD Y SEGURIDAD DE OCC..	F-7445, O-4..	12,416.00		18,151,054.71
21/Sep/2021	Egresos	219	MADERAS Y DERIVADOS RIVE..	F-4010106, ..	651.03		18,151,705.74
21/Sep/2021	Egresos	220	ESTUDIO Y ASESORIAS DE M..	F-107, O-83..	6,958.62		18,158,664.36
21/Sep/2021	Egresos	221	EDGECOM S DE RL DE CV; F-4..	F-447, O-44..	639.84		18,159,304.20
21/Sep/2021	Egresos	222	SERVICIOS AMBIENTALES Y R..	F-22117, O-..	448.00		18,159,752.20
21/Sep/2021	Egresos	223	ERICK BALCAZAR GRANIEL; F..	F1073-, O-8..	2,368.00		18,162,120.20
21/Sep/2021	Egresos	224	SERVICIOS INTEGRALES E IN..	F-1219-O-711	68.69		18,162,188.89
21/Sep/2021	Egresos	224	SERVICIOS INTEGRALES E IN..	F-1220-O-77..	631.73		18,162,820.62
21/Sep/2021	Egresos	224	SERVICIOS INTEGRALES E IN..	F-1221-O-77..	314.82		18,163,135.44
21/Sep/2021	Egresos	225	ASM ALARMAS SA DE CV; F-15..	F-15449, O-..	64.00		18,163,199.44
22/Sep/2021	Egresos	227	GAS PENINSULAR DE CAMPE..	F-849, 848	908.96		18,164,108.40
22/Sep/2021	Egresos	229	BEST SOLUTIONS CRANES SA..	F-121, O-81..	12,078.40		18,176,186.80
22/Sep/2021	Egresos	491	VOLKSWAGEN LEASING SA D..	F-3A8E6, O-	14,198.37		18,190,385.17
23/Sep/2021	Egresos	242	PROVEEDORA DE SERVICOS ..	F-145	13,120.00		18,203,505.17
23/Sep/2021	Egresos	249	JD SERVICES SA DE CV; F-110..	F-110	4,986.23		18,208,491.40
23/Sep/2021	Egresos	475	BANAMEX SA USD; COMISION ..	COMISIONE..	47.94		18,208,539.34
23/Sep/2021	Egresos	522	BANORTE SA MXN; COMISION ..	COMISIONE..	0.80		18,208,540.14
23/Sep/2021	Egresos	523	BANORTE SA MXN; COMISION ..	COMISIONE..	0.80		18,208,540.94
24/Sep/2021	Egresos	237	TOMAG SA DE CV; F-, O-8493:	F-3421	12,317.77		18,220,858.71
24/Sep/2021	Egresos	250	GRUPO BANZAI VERACRUZ S..	F-28437, O-..	989.59		18,221,848.30
24/Sep/2021	Egresos	251	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-2798	2,565.52		18,224,413.82
24/Sep/2021	Egresos	251	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-2800	89.65		18,224,503.47
24/Sep/2021	Egresos	251	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-2797	620.69		18,225,124.16
24/Sep/2021	Egresos	251	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-2799	1,163.58		18,226,287.74
24/Sep/2021	Egresos	253	SANDRA POZOS PEREDO; F-4..	F-41046, O-..	696.97		18,226,984.71
24/Sep/2021	Egresos	255	CIRO LOPE TAMEZ; F-175, O-4..	F-175	1,119.30		18,228,104.01
24/Sep/2021	Egresos	257	ELIMAR SERVICIOS ESPECIAL..	F-614, O-79..	9,970.76		18,238,074.77
24/Sep/2021	Egresos	258	CONSTRUCOTRA E INMOBILIA..	F-429, O-44..	12,000.00		18,250,074.77
24/Sep/2021	Egresos	260	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-2801	190.34		18,250,265.11
24/Sep/2021	Egresos	262	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-1818	16,668.69		18,266,933.80
24/Sep/2021	Egresos	262	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-1819	12,310.62		18,279,244.42
24/Sep/2021	Egresos	262	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-1821	2,480.00		18,281,724.42
24/Sep/2021	Egresos	262	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-1823	9,920.00		18,291,644.42
24/Sep/2021	Egresos	263	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-1811	7,808.00		18,299,452.42

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
24/Sep/2021	Egresos	263	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-1812	512.00		18,299,964.42
24/Sep/2021	Egresos	263	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-1816	13,760.00		18,313,724.42
24/Sep/2021	Egresos	263	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-1817	5,056.00		18,318,780.42
24/Sep/2021	Egresos	263	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-1818	14,243.31		18,333,023.73
24/Sep/2021	Egresos	264	ISELA MARIBEL MORENO ORT..	F-556, O-84..	3,704.80		18,336,728.53
24/Sep/2021	Egresos	265	PROVEEDORA DE SERVICIOS ..	F-146, O-85..	9,920.00		18,346,648.53
24/Sep/2021	Egresos	268	CEMEX SA DE CV:F-12678147,..	F-597	22,040.64		18,368,689.17
24/Sep/2021	Egresos	268	CEMEX SA DE CV:F-12678147,..	F-329	10,800.00		18,379,489.17
24/Sep/2021	Egresos	268	CEMEX SA DE CV:F-12678147,..	F-619	13,792.00		18,393,281.17
24/Sep/2021	Egresos	268	CEMEX SA DE CV:F-12678147,..	F-116	22,442.40		18,415,723.57
24/Sep/2021	Egresos	268	CEMEX SA DE CV:F-12678147,..	F-998	4,209.56		18,419,933.13
24/Sep/2021	Egresos	268	CEMEX SA DE CV:F-12678147,..	F-147	7,200.00		18,427,133.13
24/Sep/2021	Egresos	268	CEMEX SA DE CV:F-12678147,..	F-499	10,800.00		18,437,933.13
24/Sep/2021	Egresos	268	CEMEX SA DE CV:F-12678147,..	F-267	21,971.52		18,459,904.65
24/Sep/2021	Egresos	268	CEMEX SA DE CV:F-12678147,..	F-580	22,701.60		18,482,606.25
24/Sep/2021	Egresos	269	AQUILES MEXICO SA DE CV; F..	F-9321	1,680.00		18,484,286.25
24/Sep/2021	Egresos	270	JOSE DEL CARMEN MALDONA..	F-1349; O-8..	7,800.00		18,492,086.25
24/Sep/2021	Egresos	271	SECRETARIA DE FINANZAS D..	F-251976, O..	689.65		18,492,775.90
24/Sep/2021	Egresos	272	SALOMON CASTILLO MARQUE..	F-503	1,296.00		18,494,071.90
24/Sep/2021	Egresos	273	JOSE MANUEL JIMENEZ JIME..	F-131	335.66		18,494,407.56
24/Sep/2021	Egresos	274	SEPIVER SA DE CV: F-909, O-8..	F-909, O-78..	5,852.80		18,500,260.36
24/Sep/2021	Egresos	275	RADIO MOVIL SA DE CV; F-008..	F-00840522..	10,532.88		18,510,793.24
24/Sep/2021	Egresos	276	JJ REMOLQUES EN RENTA SA..	F-4750, O-4..	25,120.00		18,535,913.24
24/Sep/2021	Egresos	277	PETROTEK PETROLEOS TECN..	F-26D0	1,655.17		18,537,568.41
24/Sep/2021	Egresos	482	MONEX SA USD; COMISIÓN P..	COMISIÓN	16.03		18,537,584.44
24/Sep/2021	Egresos	524	BANORTE SA MXN; COMISION ..	COMISIONE..	0.80		18,537,585.24
27/Sep/2021	Egresos	278	DISTRIBUIDORA FRANJOE S D..	F-50554	153.12		18,537,738.36
27/Sep/2021	Egresos	279	MARMO ALTERNATIVA AMBIE..	F-26	878.40		18,538,616.76
27/Sep/2021	Egresos	280	MARMO ALTERNATIVA AMBIE..	F-10	878.40		18,539,495.16
27/Sep/2021	Egresos	281	DANIEL VERDEJO BRITO; F-54..	F-542	544.00		18,540,039.16
27/Sep/2021	Egresos	282	NIDIA CANUL DIAZ; F-549, O-83..	F-549	368.00		18,540,407.16
27/Sep/2021	Egresos	290	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-965	592.00		18,540,999.16
27/Sep/2021	Egresos	290	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-988	187.20		18,541,186.36
27/Sep/2021	Egresos	290	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-987	56.00		18,541,242.36
27/Sep/2021	Egresos	290	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-986	299.52		18,541,541.88
27/Sep/2021	Egresos	290	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-954	239.76		18,541,781.64
27/Sep/2021	Egresos	290	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-945	560.00		18,542,341.64
27/Sep/2021	Egresos	290	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-969	352.00		18,542,693.64
27/Sep/2021	Egresos	290	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-946	610.40		18,543,304.04
27/Sep/2021	Egresos	290	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-946	122.96		18,543,427.00
27/Sep/2021	Egresos	290	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-985	36.80		18,543,463.80
27/Sep/2021	Egresos	290	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-985	1,056.00		18,544,519.80
27/Sep/2021	Egresos	290	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-985	49.06		18,544,568.86
27/Sep/2021	Egresos	290	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-964	151.17		18,544,720.03
27/Sep/2021	Egresos	290	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-955	108.80		18,544,828.83
27/Sep/2021	Egresos	290	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-948	2,172.32		18,547,001.15
27/Sep/2021	Egresos	290	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-1320	1,065.12		18,548,066.27
27/Sep/2021	Egresos	291	REFACCIONARIA GLOBAL TRU..	F-1054, 1057.	7,545.46		18,555,611.73
27/Sep/2021	Egresos	292	MANUEL ANTONIO CASTILLO ..	F-136	20,689.66		18,576,301.39
27/Sep/2021	Egresos	293	CLAUDIA SOSA BARRIENTOS; ..	F-11536	408.32		18,576,709.71
27/Sep/2021	Egresos	294	CLAUDIA SOSA BARRIENTOS; ..	F-11537	503.20		18,577,212.91
27/Sep/2021	Egresos	295	CLAUDIA SOSA BARRIENTOS; ..	F-11535	880.00		18,578,092.91
27/Sep/2021	Egresos	297	GRUAS Y MANIOBRAS DE ME..	F-21566	1,080.00		18,579,172.91
27/Sep/2021	Egresos	299	SOCIEDAD COPERATIVA DE S..	F-258	9,568.00		18,588,740.91
27/Sep/2021	Egresos	300	CORPORATIVO COMPUZONE ..	F-4981, O-8..	1,776.00		18,590,516.91
27/Sep/2021	Egresos	301	COPIJET DIGITAL SA DE CV; F-..	F-5013	128.00		18,590,644.91
27/Sep/2021	Egresos	302	COPIJET DIGITAL SA DE CV; F-..	F-5009	243.28		18,590,888.19
27/Sep/2021	Egresos	303	COPIJET DIGITAL SA DE CV; F-..	F-5012	594.03		18,591,482.22
27/Sep/2021	Egresos	304	COPYJET DIGITAL SA DE CV; ..	F-5011	731.98		18,592,214.20
27/Sep/2021	Egresos	305	GIN COMERCIALIZADORA SA ..	F-1138	36,053.33		18,628,267.53
27/Sep/2021	Egresos	306	PATRICIA JUAREZ VAZQUEZ; ..	F-C1D7	2,704.00		18,630,971.53
27/Sep/2021	Egresos	306	PATRICIA JUAREZ VAZQUEZ; ..	F-BCC2	198.40		18,631,169.93
27/Sep/2021	Egresos	307	DANIEL RAMIREZ HERRERA; F..	F-1679	2,080.00		18,633,249.93
27/Sep/2021	Egresos	308	SAMUEL HERNANDEZ DOMIN..	F-600	6,482.76		18,639,732.69
27/Sep/2021	Egresos	309	ROSA ANGELICA GONZALEZ C..	F-, O-8540:	162.23		18,639,894.92
27/Sep/2021	Egresos	311	SECAR LOGISTICS SA DE CV; ..	F-3007	6,231.56		18,646,126.48
27/Sep/2021	Egresos	312	JR VERIFICACIONES SA DE C..	F-44371	528.00		18,646,654.48
27/Sep/2021	Egresos	312	JR VERIFICACIONES SA DE C..	F-44303	960.00		18,647,614.48
27/Sep/2021	Egresos	312	JR VERIFICACIONES SA DE C..	F-44305	480.00		18,648,094.48
27/Sep/2021	Egresos	312	JR VERIFICACIONES SA DE C..	F-44304	768.00		18,648,862.48
27/Sep/2021	Egresos	312	JR VERIFICACIONES SA DE C..	F-44369	1,344.00		18,650,206.48
27/Sep/2021	Egresos	312	JR VERIFICACIONES SA DE C..	F-44479	48.00		18,650,254.48

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
27/Sep/2021	Egresos	312	JR VERIFICACIONES SA DE C..	F-44368	1,392.00		18,651,646.48
27/Sep/2021	Egresos	312	JR VERIFICACIONES SA DE C..	F-44480	48.00		18,651,694.48
27/Sep/2021	Egresos	312	JR VERIFICACIONES SA DE C..	F-44570	528.00		18,652,222.48
27/Sep/2021	Egresos	312	JR VERIFICACIONES SA DE C..	F-44306	192.00		18,652,414.48
27/Sep/2021	Egresos	314	SCANIA COMERCIAL SA DE C..	F-2552	1,068.34		18,653,482.82
27/Sep/2021	Egresos	315	OMAR ALI ARIAS LAFFON; F-4..	F-43	22,185.20		18,675,668.02
27/Sep/2021	Egresos	316	PLESA ANAHUAC Y CIAS SA D..	F-19714	538.18		18,676,206.20
27/Sep/2021	Egresos	316	PLESA ANAHUAC Y CIAS SA D..	F-19995	2,247.53		18,678,453.73
27/Sep/2021	Egresos	317	DANIEL VERDEJO BRITO; F-54..	F-541	544.00		18,678,997.73
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-800	199.25		18,679,196.98
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-802	164.65		18,679,361.63
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-724	77.43		18,679,439.06
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-718	90.63		18,679,529.69
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-655	333.07		18,679,862.76
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-732	236.74		18,680,099.50
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-126	543.17		18,680,642.67
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-103	3,073.14		18,683,715.81
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-731	42.17		18,683,757.98
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-055	1,107.34		18,684,865.32
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-811	39.73		18,684,905.05
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-818	104.96		18,685,010.01
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-965	432.00		18,685,442.01
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-722	373.41		18,685,815.42
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-049	891.80		18,686,707.22
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-654	333.07		18,687,040.29
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-051	398.55		18,687,438.84
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-050	257.37		18,687,696.21
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-657	333.07		18,688,029.28
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-801	551.53		18,688,580.81
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-053	1,484.18		18,690,064.99
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-813	278.08		18,690,343.07
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-717	47.87		18,690,390.94
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-052	499.91		18,690,890.85
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-125	1,513.59		18,692,404.44
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-054	398.55		18,692,802.99
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-656	333.07		18,693,136.06
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-127	432.50		18,693,568.56
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-730	544.39		18,694,112.95
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-622	14,869.47		18,708,982.42
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-774	600.83		18,709,583.25
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-720	95.74		18,709,678.99
27/Sep/2021	Egresos	318	IMPORTADORA DE FILSOS SA ..	F-719	47.87		18,709,726.86
27/Sep/2021	Egresos	319	INFORMATICA UG SA DE CV, F..	F-715429	120,299.67		18,830,026.53
27/Sep/2021	Egresos	319	INFORMATICA UG SA DE CV, F..	F-712646	97,516.83		18,927,543.36
27/Sep/2021	Egresos	319	INFORMATICA UG SA DE CV, F..	F-713565	148,619.56		19,076,162.92
27/Sep/2021	Egresos	319	INFORMATICA UG SA DE CV, F..	F-714520	114,645.38		19,190,808.30
27/Sep/2021	Egresos	320	HOME DEPOT MEXICO S DE R..	F-265	312.41		19,191,120.71
27/Sep/2021	Egresos	321	MARIANA PAOLA BUSTAMANT..	F-170	262.72		19,191,383.43
27/Sep/2021	Egresos	321	MARIANA PAOLA BUSTAMANT..	F-169	724.64		19,192,108.07
27/Sep/2021	Egresos	337	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-124	324.30		19,192,432.37
27/Sep/2021	Egresos	337	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-128	204.50		19,192,636.87
27/Sep/2021	Egresos	337	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-127	119.68		19,192,756.55
27/Sep/2021	Egresos	337	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-468	8,278.51		19,201,035.06
27/Sep/2021	Egresos	337	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-096	341.49		19,201,376.55
27/Sep/2021	Egresos	337	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-467	673.10		19,202,049.65
27/Sep/2021	Egresos	337	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-107	103.94		19,202,153.59
27/Sep/2021	Egresos	337	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-094	161.94		19,202,315.53
27/Sep/2021	Egresos	337	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-119	2,401.32		19,204,716.85
27/Sep/2021	Egresos	337	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-095	483.58		19,205,200.43
27/Sep/2021	Egresos	337	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-123	139.83		19,205,340.26
27/Sep/2021	Egresos	337	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-125	324.30		19,205,664.56
27/Sep/2021	Egresos	337	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-104	626.48		19,206,291.04
27/Sep/2021	Egresos	337	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-093	353.19		19,206,644.23
27/Sep/2021	Egresos	337	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-097	346.73		19,206,990.96
27/Sep/2021	Egresos	337	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-036	521.16		19,207,512.12
27/Sep/2021	Egresos	337	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-101	432.54		19,207,944.66
27/Sep/2021	Egresos	337	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-037	1,569.10		19,209,513.76
27/Sep/2021	Egresos	337	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-100	166.45		19,209,680.21
27/Sep/2021	Egresos	337	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-098	346.73		19,210,026.94
27/Sep/2021	Egresos	337	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-126	119.68		19,210,146.62
27/Sep/2021	Egresos	338	HOUSE CONECTOR S DE RL D..	F-950	81.57		19,210,228.19
27/Sep/2021	Egresos	338	HOUSE CONECTOR S DE RL D..	F-542	76.91		19,210,305.10

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
27/Sep/2021	Egresos	338	HOUSE CONECTOR S DE RL D..	F-104	4,602.67		19,214,907.77
27/Sep/2021	Egresos	338	HOUSE CONECTOR S DE RL D..	F-109	6,449.06		19,221,356.83
27/Sep/2021	Egresos	338	HOUSE CONECTOR S DE RL D..	F-814	300.63		19,221,657.46
27/Sep/2021	Egresos	338	HOUSE CONECTOR S DE RL D..	F-931	1,548.77		19,223,206.23
27/Sep/2021	Egresos	338	HOUSE CONECTOR S DE RL D..	F-838	118.61		19,223,324.84
27/Sep/2021	Egresos	338	HOUSE CONECTOR S DE RL D..	F-186	578.97		19,223,903.81
27/Sep/2021	Egresos	338	HOUSE CONECTOR S DE RL D..	F-541	131.78		19,224,035.59
27/Sep/2021	Egresos	338	HOUSE CONECTOR S DE RL D..	F-900	853.52		19,224,889.11
27/Sep/2021	Egresos	338	HOUSE CONECTOR S DE RL D..	F-930	99.40		19,224,988.51
27/Sep/2021	Egresos	338	HOUSE CONECTOR S DE RL D..	F-591	435.87		19,225,424.38
27/Sep/2021	Egresos	338	HOUSE CONECTOR S DE RL D..	F-540	208.73		19,225,633.11
27/Sep/2021	Egresos	338	HOUSE CONECTOR S DE RL D..	F-468	91.11		19,225,724.22
27/Sep/2021	Egresos	338	HOUSE CONECTOR S DE RL D..	F-929	550.80		19,226,275.02
27/Sep/2021	Egresos	338	HOUSE CONECTOR S DE RL D..	F-815	147.51		19,226,422.53
27/Sep/2021	Egresos	338	HOUSE CONECTOR S DE RL D..	F-039	865.10		19,227,287.63
27/Sep/2021	Egresos	338	HOUSE CONECTOR S DE RL D..	F-948	751.43		19,228,039.06
27/Sep/2021	Egresos	338	HOUSE CONECTOR S DE RL D..	F-949	1,361.26		19,229,400.32
27/Sep/2021	Egresos	338	HOUSE CONECTOR S DE RL D..	F-537	1,376.13		19,230,776.45
27/Sep/2021	Egresos	338	HOUSE CONECTOR S DE RL D..	F-929	78.24		19,230,854.69
27/Sep/2021	Egresos	338	HOUSE CONECTOR S DE RL D..	F-182	112.56		19,230,967.25
27/Sep/2021	Egresos	339	ARTURO SANTANA VAZQUEZ; ..	F-2562	1,001.60		19,231,968.85
27/Sep/2021	Egresos	340	MUTISERVICIOS INDUSTRIALE..	F-29	9,272.00		19,241,240.85
27/Sep/2021	Egresos	341	MANGUERAS INDUSTRIALES ..	F-4769	352.00		19,241,592.85
27/Sep/2021	Egresos	341	MANGUERAS INDUSTRIALES ..	F-4768	471.52		19,242,064.37
27/Sep/2021	Egresos	341	MANGUERAS INDUSTRIALES ..	F-4771	169.60		19,242,233.97
27/Sep/2021	Egresos	341	MANGUERAS INDUSTRIALES ..	F-4770	375.00		19,242,608.97
27/Sep/2021	Egresos	342	ALFONSO ALBERTO IBANEZ M..	F-892	160.00		19,242,768.97
27/Sep/2021	Egresos	342	ALFONSO ALBERTO IBANEZ M..	F-707	791.73		19,243,560.70
27/Sep/2021	Egresos	342	ALFONSO ALBERTO IBANEZ M..	F-705	213.79		19,243,774.49
27/Sep/2021	Egresos	343	LUIS MIGUEL ARENA MARTINE..	F-1421	2,355.20		19,246,129.69
27/Sep/2021	Egresos	343	LUIS MIGUEL ARENA MARTINE..	F-1419	292.96		19,246,422.65
27/Sep/2021	Egresos	343	LUIS MIGUEL ARENA MARTINE..	F-1420	3,188.80		19,249,611.45
27/Sep/2021	Egresos	343	LUIS MIGUEL ARENA MARTINE..	F-1362	1,094.40		19,250,705.85
27/Sep/2021	Egresos	343	LUIS MIGUEL ARENA MARTINE..	F-1363	2,280.00		19,252,985.85
27/Sep/2021	Egresos	346	MV DISEÑO E IMPRESION SA ..	F-1826	208.00		19,253,193.85
27/Sep/2021	Egresos	346	MV DISEÑO E IMPRESION SA ..	F-1695	2,444.00		19,255,637.85
27/Sep/2021	Egresos	346	MV DISEÑO E IMPRESION SA ..	F-1766	300.80		19,255,938.65
27/Sep/2021	Egresos	346	MV DISEÑO E IMPRESION SA ..	F-1784	75.20		19,256,013.85
27/Sep/2021	Egresos	346	MV DISEÑO E IMPRESION SA ..	F-1914	332.80		19,256,346.65
27/Sep/2021	Egresos	346	MV DISEÑO E IMPRESION SA ..	F-1841	126.40		19,256,473.05
27/Sep/2021	Egresos	346	MV DISEÑO E IMPRESION SA ..	F-1912	76.80		19,256,549.85
27/Sep/2021	Egresos	346	MV DISEÑO E IMPRESION SA ..	F-1904	1,382.40		19,257,932.25
27/Sep/2021	Egresos	346	MV DISEÑO E IMPRESION SA ..	F-1785	1,280.00		19,259,212.25
27/Sep/2021	Egresos	346	MV DISEÑO E IMPRESION SA ..	F-1883	300.80		19,259,513.05
27/Sep/2021	Egresos	346	MV DISEÑO E IMPRESION SA ..	F-1882	676.80		19,260,189.85
27/Sep/2021	Egresos	346	MV DISEÑO E IMPRESION SA ..	F-1840	150.40		19,260,340.25
27/Sep/2021	Egresos	346	MV DISEÑO E IMPRESION SA ..	F-1913	153.60		19,260,493.85
27/Sep/2021	Egresos	346	MV DISEÑO E IMPRESION SA ..	F-1764	75.20		19,260,569.05
27/Sep/2021	Egresos	346	MV DISEÑO E IMPRESION SA ..	F-1765	413.60		19,260,982.65
27/Sep/2021	Egresos	346	MV DISEÑO E IMPRESION SA ..	F-1824	225.60		19,261,208.25
27/Sep/2021	Egresos	346	MV DISEÑO E IMPRESION SA ..	F-1881	112.80		19,261,321.05
27/Sep/2021	Egresos	346	MV DISEÑO E IMPRESION SA ..	F-1662	230.40		19,261,551.45
27/Sep/2021	Egresos	346	MV DISEÑO E IMPRESION SA ..	F-1709	300.80		19,261,852.25
27/Sep/2021	Egresos	346	MV DISEÑO E IMPRESION SA ..	F-1827	102.40		19,261,954.65
27/Sep/2021	Egresos	346	MV DISEÑO E IMPRESION SA ..	F-1618	38.40		19,261,993.05
27/Sep/2021	Egresos	346	MV DISEÑO E IMPRESION SA ..	F-1617	1,504.00		19,263,497.05
27/Sep/2021	Egresos	346	MV DISEÑO E IMPRESION SA ..	F-1869	510.40		19,264,007.45
27/Sep/2021	Egresos	346	MV DISEÑO E IMPRESION SA ..	F-1694	230.40		19,264,237.85
27/Sep/2021	Egresos	346	MV DISEÑO E IMPRESION SA ..	F-1825	81.60		19,264,319.45
27/Sep/2021	Egresos	346	MV DISEÑO E IMPRESION SA ..	F-1828	1,216.00		19,265,535.45
27/Sep/2021	Egresos	346	MV DISEÑO E IMPRESION SA ..	F-1727	800.00		19,266,335.45
27/Sep/2021	Egresos	479	BANAMEX SA USD; COMISION ..	COMISIONE..	47.67		19,266,383.12
27/Sep/2021	Egresos	481	BANAMEX SA USD; COMISION ..	COMISIONE..	47.67		19,266,430.79
28/Sep/2021	Egresos	322	ASOCIADOS Y SUCESORES M..	F-1316	8,467.20		19,274,897.99
28/Sep/2021	Egresos	324	APR GRUAS Y LOGISTICA S D..	F-1083	15,200.00		19,290,097.99
28/Sep/2021	Egresos	325	NADIA CANUL DIAZ; F-551, O-8..	F-551	1,728.00		19,291,825.99
28/Sep/2021	Egresos	327	LOGISTICA INGENIERIA Y SIST..	F-18600	18,045.31		19,309,871.30
28/Sep/2021	Egresos	327	LOGISTICA INGENIERIA Y SIST..	F-18438	18,045.31		19,327,916.61
28/Sep/2021	Egresos	328	AIS ENGINEERING SCAFFOLDI..	F-39	2,744.05		19,330,660.66
28/Sep/2021	Egresos	329	AIS ENGINEERING SCAFFOLDI..	F-44	2,023.45		19,332,684.11
28/Sep/2021	Egresos	330	ORH OIL SERVICES SA DE CV;..	F-84	23,603.21		19,356,287.32
28/Sep/2021	Egresos	331	PROVEEDORA DE SERVICIOS ..	F-150	13,120.00		19,369,407.32

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
28/Sep/2021	Egresos	332	PROVEEDORA DE SERVICIOS ..	F-152	9,920.00		19,379,327.32
28/Sep/2021	Egresos	334	AIS ENGINEERING Y SCAFFOL..	F-88	1,374.61		19,380,701.93
28/Sep/2021	Egresos	334	AIS ENGINEERING Y SCAFFOL..	F-119	1,330.27		19,382,032.20
28/Sep/2021	Egresos	334	AIS ENGINEERING Y SCAFFOL..	F-78	1,339.63		19,383,371.83
28/Sep/2021	Egresos	335	DE LAGE LANDEN SA DE CV; F..	F-618252	70,548.57		19,453,920.40
28/Sep/2021	Egresos	336	ENGENCAP HOLDING S DE RL..	F-167079	124,292.33		19,578,212.73
28/Sep/2021	Egresos	350	G HERRERA CONSULTING SC..	F-20258	2,567.84		19,580,780.57
28/Sep/2021	Egresos	350	G HERRERA CONSULTING SC..	F-20034	2,567.84		19,583,348.41
28/Sep/2021	Egresos	351	G HERRERA CONSULTING SC..	F-20264	1,840.00		19,585,188.41
28/Sep/2021	Egresos	351	G HERRERA CONSULTING SC..	F-20046	1,840.00		19,587,028.41
28/Sep/2021	Egresos	352	SISTEMA Y PRODUCTOS MARI..	F-11973	86.04		19,587,114.45
28/Sep/2021	Egresos	353	MS SIGNATURE SC; F-647, O-3..	F-849	1,200.00		19,588,314.45
28/Sep/2021	Egresos	354	FUMIGACIONES Y ASES EN PL..	F-37044	608.00		19,588,922.45
28/Sep/2021	Egresos	355	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGIL..	F-	3,885.66		19,592,808.11
28/Sep/2021	Egresos	356	CAUCHO DEL SURESTE S DE ..	F-16343	2,038.07		19,594,846.18
28/Sep/2021	Egresos	357	LIDIA NELLY SOLIS HERRERA;..	F-18198	689.01		19,595,535.19
28/Sep/2021	Egresos	359	AXTEL SAB DE CV; F-953, O-45..	F-953	2,560.00		19,598,095.19
28/Sep/2021	Egresos	360	AXTEL SAB DE CV; F-334, O-45..	F-334	1,952.00		19,600,047.19
28/Sep/2021	Egresos	361	AXTEL SAB DE CV; F-798, O-45..	F-798	1,952.00		19,601,999.19
28/Sep/2021	Egresos	362	AXTEL SAB DE CV; F-384, O-45..	F-384	2,560.00		19,604,559.19
28/Sep/2021	Egresos	363	GOMSA CAMIONES SA DE CV; ..	F-2684	1,019.71		19,605,578.90
28/Sep/2021	Egresos	364	MARTIN CASTELLANOS SOSA;..	F-46124	2,145.93		19,607,724.83
28/Sep/2021	Egresos	365	CARLOS OSCAR SUAREZ BER..	F-S5B	1,680.00		19,609,404.83
28/Sep/2021	Egresos	366	VANESSA GUZMAN DEL MORA..	F-17	12,413.79		19,621,818.62
28/Sep/2021	Egresos	367	ADONE CAPACITACION SC; F-..	F-512	1,075.86		19,622,894.48
28/Sep/2021	Egresos	368	FORZA PENINSULA SA DE CV; ..	F-521	15,062.07		19,637,956.55
28/Sep/2021	Egresos	370	ENERGETICOS INTERNACION..	F-44192	28,793.55		19,666,750.10
28/Sep/2021	Egresos	371	MADERAS RICHARD SA DE CV..	F-47522	817.24		19,667,567.34
28/Sep/2021	Egresos	372	MS ASIGNATURE SC; F-841, O-..	F-841	992.00		19,668,559.34
28/Sep/2021	Egresos	373	LUDIVINA FARCIA CHAMA; F-9..	F-9568	57.93		19,668,617.27
28/Sep/2021	Egresos	373	LUDIVINA FARCIA CHAMA; F-9..	F-9570	426.48		19,669,043.75
28/Sep/2021	Egresos	373	LUDIVINA FARCIA CHAMA; F-9..	F-9577	347.54		19,669,391.29
28/Sep/2021	Egresos	373	LUDIVINA FARCIA CHAMA; F-9..	F-9405	198.60		19,669,589.89
28/Sep/2021	Egresos	373	LUDIVINA FARCIA CHAMA; F-9..	F-9553	29.17		19,669,619.06
28/Sep/2021	Egresos	373	LUDIVINA FARCIA CHAMA; F-9..	F-9388	760.16		19,670,379.22
28/Sep/2021	Egresos	373	LUDIVINA FARCIA CHAMA; F-9..	F-9531	2,073.14		19,672,452.36
28/Sep/2021	Egresos	373	LUDIVINA FARCIA CHAMA; F-9..	F-9569	213.32		19,672,665.68
28/Sep/2021	Egresos	373	LUDIVINA FARCIA CHAMA; F-9..	F-9414	124.13		19,672,789.81
28/Sep/2021	Egresos	373	LUDIVINA FARCIA CHAMA; F-9..	F-9413	233.41		19,673,023.22
28/Sep/2021	Egresos	373	LUDIVINA FARCIA CHAMA; F-9..	F-9581	1,008.29		19,674,031.51
28/Sep/2021	Egresos	374	PROTOCOLOS REDES Y COM..	F-2404	216.00		19,674,247.51
28/Sep/2021	Egresos	374	PROTOCOLOS REDES Y COM..	F-2413	360.00		19,674,607.51
28/Sep/2021	Egresos	374	PROTOCOLOS REDES Y COM..	F-2407	216.00		19,674,823.51
28/Sep/2021	Egresos	374	PROTOCOLOS REDES Y COM..	F-2406	80.00		19,674,903.51
28/Sep/2021	Egresos	374	PROTOCOLOS REDES Y COM..	F-2405	144.00		19,675,047.51
28/Sep/2021	Egresos	374	PROTOCOLOS REDES Y COM..	F-2402	479.68		19,675,527.19
28/Sep/2021	Egresos	374	PROTOCOLOS REDES Y COM..	F-2401	997.92		19,676,525.11
28/Sep/2021	Egresos	374	PROTOCOLOS REDES Y COM..	F-2409	134.40		19,676,659.51
28/Sep/2021	Egresos	374	PROTOCOLOS REDES Y COM..	F-2411	40.16		19,676,699.67
28/Sep/2021	Egresos	374	PROTOCOLOS REDES Y COM..	F-2408	240.00		19,676,939.67
28/Sep/2021	Egresos	374	PROTOCOLOS REDES Y COM..	F-2403	144.00		19,677,083.67
28/Sep/2021	Egresos	374	PROTOCOLOS REDES Y COM..	F-2400	78.82		19,677,162.49
28/Sep/2021	Egresos	374	PROTOCOLOS REDES Y COM..	F-2410	497.60		19,677,660.09
28/Sep/2021	Egresos	375	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4344	161.23		19,677,821.32
28/Sep/2021	Egresos	375	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4348	204.51		19,678,025.83
28/Sep/2021	Egresos	375	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4336	62.57		19,678,088.40
28/Sep/2021	Egresos	375	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4339	143.76		19,678,232.16
28/Sep/2021	Egresos	375	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4333	43.17		19,678,275.33
28/Sep/2021	Egresos	375	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4346	64.50		19,678,339.83
28/Sep/2021	Egresos	375	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4343	105.71		19,678,445.54
28/Sep/2021	Egresos	375	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4337	44.09		19,678,489.63
28/Sep/2021	Egresos	375	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4345	84.16		19,678,573.79
28/Sep/2021	Egresos	375	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4341	214.83		19,678,788.62
28/Sep/2021	Egresos	375	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4342	93.82		19,678,882.44
28/Sep/2021	Egresos	375	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4340	62.79		19,678,945.23
28/Sep/2021	Egresos	375	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4335	131.04		19,679,076.27
28/Sep/2021	Egresos	375	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4338	109.29		19,679,185.56
28/Sep/2021	Egresos	375	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4347	70.27		19,679,255.83
28/Sep/2021	Egresos	375	JESUS MANUEL PEREZ PERE..	F-4331	50.52		19,679,306.35
28/Sep/2021	Egresos	484	MONEX SA USD; COMISIÓN P..	COMISIÓN	16.09		19,679,322.44
28/Sep/2021	Egresos	485	MONEX SA USD; COMISIÓN P..	COMISIÓN	16.09		19,679,338.53
28/Sep/2021	Egresos	486	MONEX SA USD; COMISIÓN P..	COMISIÓN	16.09		19,679,354.62

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
28/Sep/2021	Egresos	487	MONEX SA USD; COMISIÓN P..	COMISIÓN	16.09		19,679,370.71
28/Sep/2021	Egresos	488	MONEX SA USD; COMISIÓN P..	COMISIÓN	96.50		19,679,467.21
28/Sep/2021	Egresos	545	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGIL..	F-676, O-44..	75.31		19,679,542.52
29/Sep/2021	Egresos	376	ARROW MARINE LOGISTICS S..	F-2898	68.00		19,679,610.52
29/Sep/2021	Egresos	378	ASEGURADORA ASERTA SA D..	F-2379425	387.63		19,679,998.15
29/Sep/2021	Egresos	379	PINTURAS E IMPERMEABILIZA..	F-32169	794.76		19,680,792.91
29/Sep/2021	Egresos	380	KENWORTH DEL ESTE SA DE ..	F-9465	101.26		19,680,894.17
29/Sep/2021	Egresos	381	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-6041	297.35		19,681,191.52
29/Sep/2021	Egresos	382	CONSTRUCCIONES Y ARREN..	F-2344	600.00		19,681,791.52
29/Sep/2021	Egresos	384	AQUASERVICES DEL GOLFO S..	F-13254	256.00		19,682,047.52
29/Sep/2021	Egresos	385	REPARCIONES NAVALES ZAV..	F-2279	8,916.93		19,690,964.45
29/Sep/2021	Egresos	417	DISTRIBUIDORA FRANJOE S D..	F-11070	153.12		19,691,117.57
29/Sep/2021	Egresos	417	DISTRIBUIDORA FRANJOE S D..	F-11014	461.76		19,691,579.33
29/Sep/2021	Egresos	417	DISTRIBUIDORA FRANJOE S D..	F-11013	3,908.00		19,695,487.33
29/Sep/2021	Egresos	425	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-550	21.76		19,695,509.09
29/Sep/2021	Egresos	425	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-020	103.68		19,695,612.77
29/Sep/2021	Egresos	425	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-541	932.88		19,696,545.65
29/Sep/2021	Egresos	425	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-548	178.84		19,696,724.49
29/Sep/2021	Egresos	425	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-251	360.00		19,697,084.49
29/Sep/2021	Egresos	425	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-549	203.32		19,697,287.81
29/Sep/2021	Egresos	425	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-877	506.29		19,697,794.10
29/Sep/2021	Egresos	425	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-945	799.25		19,698,593.35
29/Sep/2021	Egresos	425	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-552	329.20		19,698,922.55
29/Sep/2021	Egresos	425	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-019	788.55		19,699,711.10
29/Sep/2021	Egresos	425	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-553	86.13		19,699,797.23
29/Sep/2021	Egresos	425	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-876	21.12		19,699,818.35
29/Sep/2021	Egresos	425	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-543	88.94		19,699,907.29
29/Sep/2021	Egresos	425	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-252	91.01		19,699,998.30
29/Sep/2021	Egresos	425	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-551	113.20		19,700,111.50
29/Sep/2021	Egresos	425	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-616	238.88		19,700,350.38
29/Sep/2021	Egresos	425	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-546	465.76		19,700,816.14
29/Sep/2021	Egresos	425	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-554	472.32		19,701,288.46
29/Sep/2021	Egresos	425	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-253	71.61		19,701,360.07
29/Sep/2021	Egresos	425	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-542	791.71		19,702,151.78
29/Sep/2021	Egresos	425	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-544	17.14		19,702,168.92
29/Sep/2021	Egresos	425	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-878	61.36		19,702,230.28
29/Sep/2021	Egresos	425	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-021	413.65		19,702,643.93
30/Sep/2021	Egresos	383	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-1828	46.08		19,702,690.01
30/Sep/2021	Egresos	383	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-2763	60.69		19,702,750.70
30/Sep/2021	Egresos	383	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-2698	135.18		19,702,885.88
30/Sep/2021	Egresos	383	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-35727	153.79		19,703,039.67
30/Sep/2021	Egresos	383	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-13390	100.00		19,703,139.67
30/Sep/2021	Egresos	387	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-547	88.00		19,703,227.67
30/Sep/2021	Egresos	389	ANGEL PEREZ CRUZ; F-1528, ..	F-1528	1,440.00		19,704,667.67
30/Sep/2021	Egresos	390	IMELDA SALAZAR SANCHEZ; F..	F-4205	632.00		19,705,299.67
30/Sep/2021	Egresos	392	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-2029	72.00		19,705,371.67
30/Sep/2021	Egresos	392	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-4010040	57.93		19,705,429.60
30/Sep/2021	Egresos	392	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-6397	54.39		19,705,483.99
30/Sep/2021	Egresos	392	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-834DB2C8	55.20		19,705,539.19
30/Sep/2021	Egresos	392	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-365771	122.76		19,705,661.95
30/Sep/2021	Egresos	392	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-1808	66.21		19,705,728.16
30/Sep/2021	Egresos	392	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-86696	46.41		19,705,774.57
30/Sep/2021	Egresos	393	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-18658	333.07		19,706,107.64
30/Sep/2021	Egresos	394	MAN TRUCK BUS MEXICO SA ..	F-53593	85,984.09		19,792,091.73
30/Sep/2021	Egresos	396	POTROCOLOS REDES Y COM..	F-2416	18,368.64		19,810,460.37
30/Sep/2021	Egresos	398	CONSTRUCTOTA ARRENDAD..	F-1161	1,248.00		19,811,708.37
30/Sep/2021	Egresos	398	CONSTRUCTOTA ARRENDAD..	F-1160	688.00		19,812,396.37
30/Sep/2021	Egresos	398	CONSTRUCTOTA ARRENDAD..	F-1162	803.20		19,813,199.57
30/Sep/2021	Egresos	399	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-35970	5.52		19,813,205.09
30/Sep/2021	Egresos	399	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-7644	19.31		19,813,224.40
30/Sep/2021	Egresos	399	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-32726	34.48		19,813,258.88
30/Sep/2021	Egresos	399	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-2670	68.97		19,813,327.85
30/Sep/2021	Egresos	399	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-2100	38.62		19,813,366.47
30/Sep/2021	Egresos	399	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-7961	171.03		19,813,537.50
30/Sep/2021	Egresos	399	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-426888	59.17		19,813,596.67
30/Sep/2021	Egresos	400	GRUAS ALMERAZ SA DE CV; F..	F-623, O-83..	63,999.98		19,877,596.65
30/Sep/2021	Egresos	401	GRUAS ALMERAZ SA DE CV; F..	F-624	46,933.32		19,924,529.97
30/Sep/2021	Egresos	402	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-227C9D	80.00		19,924,609.97
30/Sep/2021	Egresos	402	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-7819	35.86		19,924,645.83
30/Sep/2021	Egresos	402	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-25643	75.17		19,924,721.00
30/Sep/2021	Egresos	402	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-149905	8.11		19,924,729.11
30/Sep/2021	Egresos	402	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-661	4.54		19,924,733.65

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
30/Sep/2021	Egresos	402	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-7581C208	21.88		19,924,755.53
30/Sep/2021	Egresos	402	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-53336	11.26		19,924,766.79
30/Sep/2021	Egresos	402	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-7944	36.41		19,924,803.20
30/Sep/2021	Egresos	402	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-7943	13.24		19,924,816.44
30/Sep/2021	Egresos	402	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-6330	120.55		19,924,936.99
30/Sep/2021	Egresos	402	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-9AE8C11	15.84		19,924,952.83
30/Sep/2021	Egresos	402	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-210912	18.29		19,924,971.12
30/Sep/2021	Egresos	403	GRUPO CPSEPSE SA DE CV; F..	F-3476	4,448.00		19,929,419.12
30/Sep/2021	Egresos	404	NAVISTAR FINANCIAL SA DE C..	CTO-122-02P	23,742.47		19,953,161.59
30/Sep/2021	Egresos	404	NAVISTAR FINANCIAL SA DE C..	CTO-979P	137,826.26		20,090,987.85
30/Sep/2021	Egresos	404	NAVISTAR FINANCIAL SA DE C..	CTO-993P	24,032.72		20,115,020.57
30/Sep/2021	Egresos	404	NAVISTAR FINANCIAL SA DE C..	CTO-941P	2,742.38		20,117,762.95
30/Sep/2021	Egresos	404	NAVISTAR FINANCIAL SA DE C..	CTO-1122P	18,552.72		20,136,315.67
30/Sep/2021	Egresos	405	SERVICIOS Y SOLUCIONES U..	F-14630	960.00		20,137,275.67
30/Sep/2021	Egresos	405	SERVICIOS Y SOLUCIONES U..	F-14631	1,152.00		20,138,427.67
30/Sep/2021	Egresos	406	CRANE´S ENGINEERING & OP..	F-9265	640.00		20,139,067.67
30/Sep/2021	Egresos	406	CRANE´S ENGINEERING & OP..	F-9268	2,400.00		20,141,467.67
30/Sep/2021	Egresos	406	CRANE´S ENGINEERING & OP..	F-9267	318.40		20,141,786.07
30/Sep/2021	Egresos	406	CRANE´S ENGINEERING & OP..	F-9266	864.00		20,142,650.07
30/Sep/2021	Egresos	407	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-380	114.48		20,142,764.55
30/Sep/2021	Egresos	407	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-3900	268.96		20,143,033.51
30/Sep/2021	Egresos	407	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-72	96.00		20,143,129.51
30/Sep/2021	Egresos	407	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-2205	15.59		20,143,145.10
30/Sep/2021	Egresos	407	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-829JR9	10.62		20,143,155.72
30/Sep/2021	Egresos	408	YUCATECA DE VEHICULO SA ..	F-8189, O-	1,931.03		20,145,086.75
30/Sep/2021	Egresos	408	YUCATECA DE VEHICULO SA ..	F-23712, O-	1,179.54		20,146,266.29
30/Sep/2021	Egresos	410	CAUCHO DEL SURESTE SA DE..	F-8393	2,405.39		20,148,671.68
30/Sep/2021	Egresos	411	JD SERVICES SA DE CV; F-112..	F-112	720.00		20,149,391.68
30/Sep/2021	Egresos	411	JD SERVICES SA DE CV; F-112..	F-112	6,180.61		20,155,572.29
30/Sep/2021	Egresos	411	JD SERVICES SA DE CV; F-112..	F-116	6,048.65		20,161,620.94
30/Sep/2021	Egresos	411	JD SERVICES SA DE CV; F-112..	F-113	5,879.03		20,167,499.97
30/Sep/2021	Egresos	413	CEMEX SAB DE CV; F-335, 428,..	F-335	21,202.56		20,188,702.53
30/Sep/2021	Egresos	413	CEMEX SAB DE CV; F-335, 428,..	F-428	22,196.16		20,210,898.69
30/Sep/2021	Egresos	413	CEMEX SAB DE CV; F-335, 428,..	F-364	22,334.40		20,233,233.09
30/Sep/2021	Egresos	413	CEMEX SAB DE CV; F-335, 428,..	F-158	22,190.01		20,255,423.10
30/Sep/2021	Egresos	413	CEMEX SAB DE CV; F-335, 428,..	F-644	21,320.06		20,276,743.16
30/Sep/2021	Egresos	413	CEMEX SAB DE CV; F-335, 428,..	F-677	4,209.56		20,280,952.72
30/Sep/2021	Egresos	413	CEMEX SAB DE CV; F-335, 428,..	F-145	21,474.34		20,302,427.06
30/Sep/2021	Egresos	413	CEMEX SAB DE CV; F-335, 428,..	F-169	3,921.60		20,306,348.66
30/Sep/2021	Egresos	413	CEMEX SAB DE CV; F-335, 428,..	F-058	20,761.19		20,327,109.85
30/Sep/2021	Egresos	414	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-6340	60.43		20,327,170.28
30/Sep/2021	Egresos	414	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-22DF1E979	192.00		20,327,362.28
30/Sep/2021	Egresos	414	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-413	23.31		20,327,385.59
30/Sep/2021	Egresos	414	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-6821	7.76		20,327,393.35
30/Sep/2021	Egresos	414	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-905BEB790	64.00		20,327,457.35
30/Sep/2021	Egresos	414	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-773	5.92		20,327,463.27
30/Sep/2021	Egresos	414	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-6836	9.52		20,327,472.79
30/Sep/2021	Egresos	414	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-807	1.52		20,327,474.31
30/Sep/2021	Egresos	414	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-6374	68.01		20,327,542.32
30/Sep/2021	Egresos	415	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-29000	130.34		20,327,672.66
30/Sep/2021	Egresos	415	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-26EDAEB..	19.45		20,327,692.11
30/Sep/2021	Egresos	415	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-3828	31.03		20,327,723.14
30/Sep/2021	Egresos	415	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-6645	13.79		20,327,736.93
30/Sep/2021	Egresos	416	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-202	51.20		20,327,788.13
30/Sep/2021	Egresos	416	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-2622	34.48		20,327,822.61
30/Sep/2021	Egresos	416	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-16437	55.17		20,327,877.78
30/Sep/2021	Egresos	416	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-6766	81.38		20,327,959.16
30/Sep/2021	Egresos	416	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-15331	18.26		20,327,977.42
30/Sep/2021	Egresos	416	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-25253	33.65		20,328,011.07
30/Sep/2021	Egresos	416	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-381	112.00		20,328,123.07
30/Sep/2021	Egresos	418	FERRECOQUI S DE RL DE CV; ..	F-384	150.05		20,328,273.12
30/Sep/2021	Egresos	418	FERRECOQUI S DE RL DE CV; ..	F-385	159.00		20,328,432.12
30/Sep/2021	Egresos	418	FERRECOQUI S DE RL DE CV; ..	F-599	811.20		20,329,243.32
30/Sep/2021	Egresos	418	FERRECOQUI S DE RL DE CV; ..	F-490	1,406.54		20,330,649.86
30/Sep/2021	Egresos	418	FERRECOQUI S DE RL DE CV; ..	F-337	106.44		20,330,756.30
30/Sep/2021	Egresos	418	FERRECOQUI S DE RL DE CV; ..	F-338	158.58		20,330,914.88
30/Sep/2021	Egresos	418	FERRECOQUI S DE RL DE CV; ..	F-387	36.64		20,330,951.52
30/Sep/2021	Egresos	419	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-386167	41.38		20,330,992.90
30/Sep/2021	Egresos	420	SERVICIOS INTEGRALES E IN..	F-1168	1,045.17		20,332,038.07
30/Sep/2021	Egresos	420	SERVICIOS INTEGRALES E IN..	F-1244	584.94		20,332,623.01
30/Sep/2021	Egresos	420	SERVICIOS INTEGRALES E IN..	F-1247	129.90		20,332,752.91
30/Sep/2021	Egresos	420	SERVICIOS INTEGRALES E IN..	F-1245	91.45		20,332,844.36

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Sep/2021	Egresos	420	SERVICIOS INTEGRALES E IN..	F-1251	92.28		20,332,936.64
30/Sep/2021	Egresos	420	SERVICIOS INTEGRALES E IN..	F-1162	1,047.73		20,333,984.37
30/Sep/2021	Egresos	420	SERVICIOS INTEGRALES E IN..	F-1246	132.51		20,334,116.88
30/Sep/2021	Egresos	420	SERVICIOS INTEGRALES E IN..	F-1156	289.80		20,334,406.68
30/Sep/2021	Egresos	421	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-2343E779..	117.52		20,334,524.20
30/Sep/2021	Egresos	421	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-99472	14.19		20,334,538.39
30/Sep/2021	Egresos	421	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-1990	85.52		20,334,623.91
30/Sep/2021	Egresos	421	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-159A5CE	192.00		20,334,815.91
30/Sep/2021	Egresos	421	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-84E7F6F	55.17		20,334,871.08
30/Sep/2021	Egresos	421	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-40557	30.41		20,334,901.49
30/Sep/2021	Egresos	421	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-3930FD3	144.00		20,335,045.49
30/Sep/2021	Egresos	422	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-995	16.83		20,335,062.32
30/Sep/2021	Egresos	422	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-2092	34.48		20,335,096.80
30/Sep/2021	Egresos	422	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-226	68.96		20,335,165.76
30/Sep/2021	Egresos	422	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-8052	13.79		20,335,179.55
30/Sep/2021	Egresos	422	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-4022	67.21		20,335,246.76
30/Sep/2021	Egresos	422	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-3960	28.14		20,335,274.90
30/Sep/2021	Egresos	423	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	F-807	74.18		20,335,349.08
30/Sep/2021	Egresos	423	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	F-448	531.10		20,335,880.18
30/Sep/2021	Egresos	423	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	F-441	361.47		20,336,241.65
30/Sep/2021	Egresos	423	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	F-805	531.10		20,336,772.75
30/Sep/2021	Egresos	423	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	F-806	797.69		20,337,570.44
30/Sep/2021	Egresos	423	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	F-816	762.45		20,338,332.89
30/Sep/2021	Egresos	423	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	F-817	292.10		20,338,624.99
30/Sep/2021	Egresos	423	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	F-397	109.81		20,338,734.80
30/Sep/2021	Egresos	423	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	F-440	264.08		20,338,998.88
30/Sep/2021	Egresos	423	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	F-818	62.83		20,339,061.71
30/Sep/2021	Egresos	423	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	F-793	152.67		20,339,214.38
30/Sep/2021	Egresos	423	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	F-898	246.17		20,339,460.55
30/Sep/2021	Egresos	424	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-D3CC7	11.03		20,339,471.58
30/Sep/2021	Egresos	424	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-F5F370	11.03		20,339,482.61
30/Sep/2021	Egresos	424	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-35505	133.93		20,339,616.54
30/Sep/2021	Egresos	424	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-35512	45.52		20,339,662.06
30/Sep/2021	Egresos	424	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-8043	22.07		20,339,684.13
30/Sep/2021	Egresos	426	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-8172	37.24		20,339,721.37
30/Sep/2021	Egresos	426	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-170	50.48		20,339,771.85
30/Sep/2021	Egresos	427	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-13392	34.88		20,339,806.73
30/Sep/2021	Egresos	427	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-25410	4.27		20,339,811.00
30/Sep/2021	Egresos	427	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-10152	17.56		20,339,828.56
30/Sep/2021	Egresos	427	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-13366	241.31		20,340,069.87
30/Sep/2021	Egresos	427	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-13340	247.67		20,340,317.54
30/Sep/2021	Egresos	427	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-4631	48.00		20,340,365.54
30/Sep/2021	Egresos	428	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-10166	69.25		20,340,434.79
30/Sep/2021	Egresos	429	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-6452	67.33		20,340,502.12
30/Sep/2021	Egresos	429	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-123	48.00		20,340,550.12
30/Sep/2021	Egresos	429	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-4489	11.04		20,340,561.16
30/Sep/2021	Egresos	429	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-2609	95.79		20,340,656.95
30/Sep/2021	Egresos	429	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-302	29.47		20,340,686.42
30/Sep/2021	Egresos	429	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-4375	13.37		20,340,699.79
30/Sep/2021	Egresos	429	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-8569	35.86		20,340,735.65
30/Sep/2021	Egresos	429	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-8573	35.86		20,340,771.51
30/Sep/2021	Egresos	429	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-8572	35.86		20,340,807.37
30/Sep/2021	Egresos	429	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-1700	62.71		20,340,870.08
30/Sep/2021	Egresos	430	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-F02D3	37.93		20,340,908.01
30/Sep/2021	Egresos	430	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-2635	61.79		20,340,969.80
30/Sep/2021	Egresos	430	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-8757	11.72		20,340,981.52
30/Sep/2021	Egresos	430	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-09CA82	176.00		20,341,157.52
30/Sep/2021	Egresos	430	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-835	4.00		20,341,161.52
30/Sep/2021	Egresos	430	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-165	6.90		20,341,168.42
30/Sep/2021	Egresos	430	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-3837	23.59		20,341,192.01
30/Sep/2021	Egresos	430	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-1820	15.12		20,341,207.13
30/Sep/2021	Egresos	431	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-4763	144.83		20,341,351.96
30/Sep/2021	Egresos	431	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-8276	11.72		20,341,363.68
30/Sep/2021	Egresos	431	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-47717	26.40		20,341,390.08
30/Sep/2021	Egresos	431	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-141	8.14		20,341,398.22
30/Sep/2021	Egresos	431	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-226	31.72		20,341,429.94
30/Sep/2021	Egresos	433	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-2082	163.86		20,341,593.80
30/Sep/2021	Egresos	433	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-898	41.38		20,341,635.18
30/Sep/2021	Egresos	433	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-112	15.50		20,341,650.68
30/Sep/2021	Egresos	433	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-413	31.72		20,341,682.40
30/Sep/2021	Egresos	433	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-8119	15.03		20,341,697.43
30/Sep/2021	Egresos	433	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-8199	28.48		20,341,725.91

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
30/Sep/2021	Egresos	433	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-1310	96.00		20,341,821.91
30/Sep/2021	Egresos	433	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-7706	126.90		20,341,948.81
30/Sep/2021	Egresos	433	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-7692	34.48		20,341,983.29
30/Sep/2021	Egresos	433	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-212049	20.14		20,342,003.43
30/Sep/2021	Egresos	433	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-E6F81	6.21		20,342,009.64
30/Sep/2021	Egresos	433	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-1429	31.72		20,342,041.36
30/Sep/2021	Egresos	434	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-809	38.40		20,342,079.76
30/Sep/2021	Egresos	434	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-13391	71.90		20,342,151.66
30/Sep/2021	Egresos	434	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-172	20.28		20,342,171.94
30/Sep/2021	Egresos	434	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-22771	64.00		20,342,235.94
30/Sep/2021	Egresos	434	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-2816	21.38		20,342,257.32
30/Sep/2021	Egresos	434	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-808	46.40		20,342,303.72
30/Sep/2021	Egresos	435	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-56490	8.66		20,342,312.38
30/Sep/2021	Egresos	435	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-6459	62.07		20,342,374.45
30/Sep/2021	Egresos	435	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-686	27.32		20,342,401.77
30/Sep/2021	Egresos	435	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-2641	61.79		20,342,463.56
30/Sep/2021	Egresos	435	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-538	64.55		20,342,528.11
30/Sep/2021	Egresos	435	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-12930	30.35		20,342,558.46
30/Sep/2021	Egresos	435	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-862	112.38		20,342,670.84
30/Sep/2021	Egresos	435	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-2905	184.00		20,342,854.84
30/Sep/2021	Egresos	435	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-28723	40.00		20,342,894.84
30/Sep/2021	Egresos	435	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-4543	12.41		20,342,907.25
30/Sep/2021	Egresos	435	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-2236	80.00		20,342,987.25
30/Sep/2021	Egresos	500	DAIMLER FINANCIAL; F-102702..	F-382	930.17		20,343,917.42
30/Sep/2021	Egresos	500	DAIMLER FINANCIAL; F-102702..	F-028	4,982.35		20,348,899.77
30/Sep/2021	Egresos	501	DAIMLER FINANCIAL; F-102702..	F-029	1,280.00		20,350,179.77
30/Sep/2021	Egresos	501	DAIMLER FINANCIAL; F-102702..	F-068	2,914.41		20,353,094.18
30/Sep/2021	Egresos	502	DAIMLER FINANCIAL; F-103235..	F-592	1,172.29		20,354,266.47
30/Sep/2021	Egresos	502	DAIMLER FINANCIAL; F-103235..	F-356	7,027.49		20,361,293.96
30/Sep/2021	Egresos	502	DAIMLER FINANCIAL; F-103235..	F-354	611.03		20,361,904.99
30/Sep/2021	Egresos	503	DAIMLER FINANCIAL; F-211165..	F-234	5,924.79		20,367,829.78
30/Sep/2021	Egresos	503	DAIMLER FINANCIAL; F-211165..	F-312	33,423.21		20,401,252.99
30/Sep/2021	Egresos	504	DAIMLER FINANCIAL; F-207688..	F-609	8,327.45		20,409,580.44
30/Sep/2021	Egresos	505	DAIMLER FINANCIAL; F-208562..	F-624	2,031.60		20,411,612.04
30/Sep/2021	Egresos	505	DAIMLER FINANCIAL; F-208562..	F-890	2,354.58		20,413,966.62
30/Sep/2021	Egresos	505	DAIMLER FINANCIAL; F-208562..	F-841	7,309.18		20,421,275.80
30/Sep/2021	Egresos	506	DAIMLER FINANCIAL; F-210116..	F-152	10,169.50		20,431,445.30
30/Sep/2021	Egresos	507	DAIMLER FINANCIAL; F-210116..	F-074	2,012.74		20,433,458.04
30/Sep/2021	Egresos	507	DAIMLER FINANCIAL; F-210116..	F-733	2,338.49		20,435,796.53
30/Sep/2021	Egresos	507	DAIMLER FINANCIAL; F-210116..	F-166	10,308.11		20,446,104.64
30/Sep/2021	Egresos	508	DAIMLER FINANCIAL; F-211165..	F-057	5,615.07		20,451,719.71
30/Sep/2021	Egresos	508	DAIMLER FINANCIAL; F-211165..	F-652	33,732.92		20,485,452.63
30/Sep/2021	Egresos	511	VOLKSWAGEN LEASING SA D..	F-6E062F	28,791.90		20,514,244.53
30/Sep/2021	Egresos	525	BANORTE SA MXN; COMISION ..	COMISIONE..	0.80		20,514,245.33
30/Sep/2021	Egresos	526	BANORTE SA MXN; COMISION ..	COMISIONE..	64.00		20,514,309.33
30/Sep/2021	Egresos	580	MONEX SA MXN; COMISION P..	COMISION ..	240.80		20,514,550.13
30/Sep/2021	Egresos	608	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-39355	182.19		20,514,732.32
30/Sep/2021	Egresos	608	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-39346	179.00		20,514,911.32
30/Sep/2021	Egresos	608	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-39347	910.93		20,515,822.25
30/Sep/2021	Egresos	608	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-39354	35.45		20,515,857.70
30/Sep/2021	Egresos	608	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-39348	144.03		20,516,001.73
30/Sep/2021	Egresos	608	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-39351	546.56		20,516,548.29
30/Sep/2021	Egresos	608	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-39350	98.13		20,516,646.42
30/Sep/2021	Egresos	608	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-39345	1,093.12		20,517,739.54
30/Sep/2021	Egresos	608	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-39349	658.22		20,518,397.76
30/Sep/2021	Egresos	608	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-39356	99,077.47		20,617,475.23
30/Sep/2021	Egresos	608	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-39357	105,201.32		20,722,676.55
30/Sep/2021	Egresos	608	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-39352	72.85		20,722,749.40
30/Sep/2021	Egresos	608	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-39353	352.62		20,723,102.02
30/Sep/2021	Egresos	608	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-14719	2,093.86		20,725,195.88
30/Sep/2021	Egresos	608	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-14718	35,297.15		20,760,493.03
30/Sep/2021	Egresos	608	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-14720	16,546.19		20,777,039.22
01/Oct/2021	Egresos	6	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-2855 , O-8..	372.41		20,777,411.63
01/Oct/2021	Egresos	7	MIGUEL ANGEL VIGIL NERI F-1..	F-14244; O-..	973.60		20,778,385.23
01/Oct/2021	Egresos	8	LORENA FRANCO GALLEGOS;..	F-C3E	24,160.40		20,802,545.63
01/Oct/2021	Egresos	9	LORENA FRANCO GALLEGOS;..	F-46E	6,688.00		20,809,233.63
01/Oct/2021	Egresos	10	GRUPO COSEPSI SA DE CV; F-..	F-3477	4,448.00		20,813,681.63
01/Oct/2021	Egresos	11	SSIGA SA DE CV; F-16105, O-6..	F-160105	806.40		20,814,488.03
01/Oct/2021	Egresos	13	GIN COMERCIALIZADORA SA ..	F-151; O- 86..	1,040.00		20,815,528.03
01/Oct/2021	Egresos	14	SSIGA SA DE CV; F-16109, 161..	F-16109	892.80		20,816,420.83
01/Oct/2021	Egresos	14	SSIGA SA DE CV; F-16109, 161..	F-16108	1,755.20		20,818,176.03
01/Oct/2021	Egresos	15	INDUSTRIAL EQUIPMENT TOO..	F-2445, O-2..	433.27		20,818,609.30

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
01/Oct/2021	Egresos	15	INDUSTRIAL EQUIPMENT TOO..	F-2492, O-3..	196.36		20,818,805.66
01/Oct/2021	Egresos	15	INDUSTRIAL EQUIPMENT TOO..	F-2600, O-4..	1,186.56		20,819,992.22
01/Oct/2021	Egresos	15	INDUSTRIAL EQUIPMENT TOO..	F-2651, O-4..	2,343.48		20,822,335.70
01/Oct/2021	Egresos	15	INDUSTRIAL EQUIPMENT TOO..	F-2829, O-6..	1,205.95		20,823,541.65
01/Oct/2021	Egresos	16	OPERADORA DE OFICINAS S ..	F-2751, O-7..	1,209.73		20,824,751.38
01/Oct/2021	Egresos	16	OPERADORA DE OFICINAS S ..	F-2859, O-8..	1,751.04		20,826,502.42
01/Oct/2021	Egresos	17	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5635	34,482.76		20,860,985.18
01/Oct/2021	Egresos	426	BBVA BANCOMER SA MXN; C..	COMISIÓN	5.12		20,860,990.30
04/Oct/2021	Egresos	18	SOCIEDAD COOPERATIVA DE ..	F-10000, O-..	14,306.72		20,875,297.02
04/Oct/2021	Egresos	19	SOCIEDAD COOPERATIVA DE ..	F-10001, O-..	864.00		20,876,161.02
04/Oct/2021	Egresos	20	DAVID SALVADOR VAZQUEZ: ..	F-7468; O-8..	3,825.28		20,879,986.30
04/Oct/2021	Egresos	21	falta factura por cancelación AUT..	F-946; O-87..	721.38		20,880,707.68
04/Oct/2021	Egresos	22	ICICAC SA DE CV;F-07427; O- 4..	F-07427; O- ..	160.00		20,880,867.68
04/Oct/2021	Egresos	25	RUBEN ORDUÑO CHABLE; F-2..	F-27E2, O-4..	6,153.92		20,887,021.60
04/Oct/2021	Egresos	26	TECNOLOGIA EN BAÑOS SA D..	F-230, O-86..	23,840.02		20,910,861.62
04/Oct/2021	Egresos	27	ADMINISTRACION PORTUARIA..	F-142570	9,206.29		20,920,067.91
04/Oct/2021	Egresos	28	ADMINISTRACION PORTUARIA..	F-142557	1,486.40		20,921,554.31
04/Oct/2021	Egresos	29	ADMINISTRACION PORTUARIA..	F-12370, O-..	2,464.00		20,924,018.31
04/Oct/2021	Egresos	30	ADMINISTRACION PORTUARIA..	F-97533	2,400.00		20,926,418.31
04/Oct/2021	Egresos	31	ADMINISTRACION PORTUARIA..	F-97021, O-..	192.00		20,926,610.31
04/Oct/2021	Egresos	32	ADMINISTRACION PORTUARIA..	F-141382, O..	11,271.34		20,937,881.65
04/Oct/2021	Egresos	33	ADMINISTRACION PORTUARIA..	F-630	192.00		20,938,073.65
04/Oct/2021	Egresos	34	ARROW MARINE LOGISTICS S..	F-2894, O-8..	64.00		20,938,137.65
05/Oct/2021	Egresos	38	PROVEEDORA DE SERVICIOS ..	F-168:O-8719	9,920.00		20,948,057.65
05/Oct/2021	Egresos	38	PROVEEDORA DE SERVICIOS ..	F-167:O-8718	13,120.00		20,961,177.65
05/Oct/2021	Egresos	39	EVEMACOR, MATERIALES Y T..	F-265; O-87..	3,760.00		20,964,937.65
05/Oct/2021	Egresos	40	FORZA PENINSULA SA DE CV; ..	F-581;O-87..	16,030.34		20,980,967.99
05/Oct/2021	Egresos	41	DIPRECAM VJS CENTRO DE DI..	F-1587	358.62		20,981,326.61
05/Oct/2021	Egresos	43	DANIEL VERDEJO BRITO; F-54..	F-548, O-86..	5,582.08		20,986,908.69
05/Oct/2021	Egresos	44	REFRIMART DE MEXICO; F-52..	F-663	46.21		20,986,954.90
05/Oct/2021	Egresos	45	AUTOREFACCIONES Y SERVI..	F-957, O-85..	152.17		20,987,107.07
05/Oct/2021	Egresos	46	AUTOTAB SA DE CV, F-126664,..	F-126664, O..	870.40		20,987,977.47
05/Oct/2021	Egresos	47	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-916, O-86..	620.69		20,988,598.16
05/Oct/2021	Egresos	47	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-917, O-86..	510.34		20,989,108.50
05/Oct/2021	Egresos	47	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-914, O-86..	190.34		20,989,298.84
05/Oct/2021	Egresos	47	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-918, O-86..	234.35		20,989,533.19
05/Oct/2021	Egresos	48	DISTRIBUIDORA FRANJOE S D..	F-50779: O-..	306.24		20,989,839.43
05/Oct/2021	Egresos	49	DISTRIBUIDORA FRANJOE:F-5..	F-50780; O-..	357.60		20,990,197.03
05/Oct/2021	Egresos	50	IMPRESION,DISEÑO Y BORDA..	F-1785;O-86..	230.40		20,990,427.43
05/Oct/2021	Egresos	52	BEST SOLUTIONS CRANE SAS..	F-131, O-87..	6,496.00		20,996,923.43
05/Oct/2021	Egresos	52	BEST SOLUTIONS CRANE SAS..	F-132, O-87..	2,720.00		20,999,643.43
05/Oct/2021	Egresos	52	BEST SOLUTIONS CRANE SAS..	F-133, O-87..	1,280.00		21,000,923.43
05/Oct/2021	Egresos	52	BEST SOLUTIONS CRANE SAS..	F-134, O-87..	2,560.00		21,003,483.43
05/Oct/2021	Egresos	53	MANUEL CRUZ SALVADOR; F-..	F-2562;O-86..	176.00		21,003,659.43
05/Oct/2021	Egresos	54	ASOCIADOS Y SUCESORES M..	F-1328; O-8..	6,048.00		21,009,707.43
05/Oct/2021	Egresos	55	GOLFO MOTRIZ SA DE CV; F-1..	F-10382, O-..	319.59		21,010,027.02
05/Oct/2021	Egresos	56	GRUPO NACIONAL PROVINCIA..	f-258	4,528.32		21,014,555.34
05/Oct/2021	Egresos	56	GRUPO NACIONAL PROVINCIA..	F-257	5,876.36		21,020,431.70
05/Oct/2021	Egresos	56	GRUPO NACIONAL PROVINCIA..	F-259	235.34		21,020,667.04
05/Oct/2021	Egresos	56	GRUPO NACIONAL PROVINCIA..	F-260	34,887.13		21,055,554.17
05/Oct/2021	Egresos	56	GRUPO NACIONAL PROVINCIA..	F-261	2,341.33		21,057,895.50
05/Oct/2021	Egresos	152	BANAMEX USD : COMISION BA..	COMISION ..	48.81		21,057,944.31
06/Oct/2021	Egresos	58	HOME DEPOT MEXICO S DE R..	F-399352; O..	124.96		21,058,069.27
06/Oct/2021	Egresos	60	AUTOMOTRIZ Y ELECTRICIDA..	F-193717:O-..	1,011.38		21,059,080.65
06/Oct/2021	Egresos	61	FERRECOMER BICENTENARI..	F-1923, O-8..	1,607.36		21,060,688.01
06/Oct/2021	Egresos	62	REYNA DEL CARMEN QUE AL..	F-252, O-86..	152.00		21,060,840.01
06/Oct/2021	Egresos	64	CIRO LOPE TAMEZ; F-176, O-4..	F-176, O-45..	1,119.30		21,061,959.31
06/Oct/2021	Egresos	65	DHL EXPRESS MEXICO SA DE ..	F-2729025, ..	185.36		21,062,144.67
06/Oct/2021	Egresos	66	ESTAFETA MEXICANA SA DE ..	F-1343, O-4..	143.93		21,062,288.60
06/Oct/2021	Egresos	67	ESTAFETA MEXICANA SA DE ..	F-431, O-43..	145.84		21,062,434.44
06/Oct/2021	Egresos	68	TELEFONIA POR CABLE SA DE..	F-365803, O..	1,160.00		21,063,594.44
06/Oct/2021	Egresos	70	KEY QUIMICA SA DE CV; F-264..	F-26454, O-..	331.20		21,063,925.64
06/Oct/2021	Egresos	71	MARIA GUADALUPE PARRA AL..	F-10246, O-..	426.21		21,064,351.85
06/Oct/2021	Egresos	72	GRUPO BANZAI VERACRUZ S..	F-28613, O-..	502.22		21,064,854.07
06/Oct/2021	Egresos	73	GRUPO COSEPSI SA DE CV; F-..	F-3469	4,448.00		21,069,302.07
06/Oct/2021	Egresos	74	CORPORATIVO COMPUZONE ..	F-4998, O-8..	2,169.76		21,071,471.83
06/Oct/2021	Egresos	77	JENNIFER CERON VALVEZ; F-..	F-9B9E, O-8..	5,827.74		21,077,299.57
06/Oct/2021	Egresos	78	ELENA VALERIA SIERRA LUNA..	F-645, O-45..	2,447.02		21,079,746.59
06/Oct/2021	Egresos	532	BANORTE SA MXN; COMISION ..	COMISIONE..	0.80		21,079,747.39
07/Oct/2021	Egresos	79	ENLACEVIDA SERVICIOS MEDI..	F-2, O-8744:	523.28		21,080,270.67
07/Oct/2021	Egresos	83	OILMEX ENERGY SA DE CV; F-..	F-1776, O-6..	24,105.40		21,104,376.07
07/Oct/2021	Egresos	84	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-8198	925.79		21,105,301.86

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
07/Oct/2021	Egresos	84	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-23722	572.00		21,105,873.86
07/Oct/2021	Egresos	86	PATRICIA JUAREZ VAZQUEZ; ..	F-6A515, O..	4,560.00		21,110,433.86
07/Oct/2021	Egresos	86	PATRICIA JUAREZ VAZQUEZ; ..	F-0E93, O-..	192.00		21,110,625.86
07/Oct/2021	Egresos	478	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISIONE..	16.47		21,110,642.33
07/Oct/2021	Egresos	480	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISIONE..	16.47		21,110,658.80
07/Oct/2021	Egresos	482	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISIONE..	98.79		21,110,757.59
07/Oct/2021	Egresos	483	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISIONE..	16.47		21,110,774.06
07/Oct/2021	Egresos	533	BANORTE SA MXN; COMISION ..	COMISIONE..	0.80		21,110,774.86
08/Oct/2021	Egresos	90	PALEMON VILLALOBOS MEZA;..	F-7671:O-87..	1,792.00		21,112,566.86
08/Oct/2021	Egresos	91	SECRETARIA DE GOBIERNO D..	F-253740, O..	1,103.45		21,113,670.31
08/Oct/2021	Egresos	93	MULTISERVICIOS INDUSTRIAL..	F-41, O-6424	6,896.55		21,120,566.86
08/Oct/2021	Egresos	95	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-29834	105,172.82		21,225,739.68
08/Oct/2021	Egresos	96	PACCAR FINANCIAL MEXICO S..	F-29833	5,578.39		21,231,318.07
08/Oct/2021	Egresos	153	BANAMEX USD : COMISION BA..	COMISION ..	49.25		21,231,367.32
08/Oct/2021	Egresos	534	BANORTE SA MXN; COMISION ..	COMISIONE..	0.80		21,231,368.12
08/Oct/2021	Egresos	535	BANORTE SA MXN; COMISION ..	COMISIONE..	0.80		21,231,368.92
08/Oct/2021	Egresos	536	BANORTE SA MXN; COMISION ..	COMISIONE..	0.80		21,231,369.72
11/Oct/2021	Egresos	99	BATALLION SEGURIDAD PRIV..	F-7551, O-4..	3,333.12		21,234,702.84
11/Oct/2021	Egresos	100	SOCIEDAD COOPERATIVA DE ..	F-008, O-87..	1,440.00		21,236,142.84
11/Oct/2021	Egresos	101	SOCIEDAD COOPERATIVA DE ..	F-006, O-87..	320.00		21,236,462.84
11/Oct/2021	Egresos	102	SOCIEDAD COOPERATIVA DE ..	F-007, O-87..	224.00		21,236,686.84
11/Oct/2021	Egresos	103	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-4024	4.94		21,236,691.78
11/Oct/2021	Egresos	103	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-6583	342.35		21,237,034.13
11/Oct/2021	Egresos	105	ARROW MARINE LOGISTICS S..	F-2955, O-8..	408.00		21,237,442.13
11/Oct/2021	Egresos	106	TRACSA SAPI SA DE CV; F-755..	F-755, O-461:	152.00		21,237,594.13
11/Oct/2021	Egresos	486	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISIONE..	98.90		21,237,693.03
12/Oct/2021	Egresos	107	PM OIL & STEEL MEXICO SA D..	F-650	2,725.43		21,240,418.46
12/Oct/2021	Egresos	108	KOMATSU FINANCE MEXICO S..	F-3916, O-:	9,884.77		21,250,303.23
12/Oct/2021	Egresos	109	TRACTOCAMIONES OLMECA ..	F-17568	6,777.92		21,257,081.15
12/Oct/2021	Egresos	111	GLOBAL CLEAN DEL SURESTE..	F-35111	891.00		21,257,972.15
12/Oct/2021	Egresos	112	SERVICIOS TRONCALIZADOS ..	F-660	79.21		21,258,051.36
12/Oct/2021	Egresos	112	SERVICIOS TRONCALIZADOS ..	F-551	79.21		21,258,130.57
12/Oct/2021	Egresos	112	SERVICIOS TRONCALIZADOS ..	F-573	158.42		21,258,288.99
12/Oct/2021	Egresos	113	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-6584	577.94		21,258,866.93
12/Oct/2021	Egresos	113	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-4026	936.00		21,259,802.93
12/Oct/2021	Egresos	114	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-6585	577.94		21,260,380.87
12/Oct/2021	Egresos	114	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-1366	936.00		21,261,316.87
12/Oct/2021	Egresos	115	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-6586	577.94		21,261,894.81
12/Oct/2021	Egresos	115	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-1367	936.00		21,262,830.81
12/Oct/2021	Egresos	116	GRUAS Y MANIOBRAS DE ME..	F-21661: O-..	1,080.00		21,263,910.81
12/Oct/2021	Egresos	117	ENTRENAMIENTO INDUSTRIA..	F-3120, O-4..	2,760.00		21,266,670.81
12/Oct/2021	Egresos	120	ARROW MARINE LOGISTICS S..	F-2957, O-8..	36.00		21,266,706.81
12/Oct/2021	Egresos	121	ARROW MARINE LOGISTICS S..	F-2951, O-8..	597.33		21,267,304.14
12/Oct/2021	Egresos	123	PETROTEK PETROLEOS TECN..	F-DF3353, ..	480.00		21,267,784.14
12/Oct/2021	Egresos	124	SOCIEDAD COOPERATIVA DE ..	F-10014, O-..	14,306.72		21,282,090.86
12/Oct/2021	Egresos	125	SOCIEDAD COOPERATIVA DE ..	F-10015, O-..	336.00		21,282,426.86
12/Oct/2021	Egresos	126	SUSANA ELIZABETH MONTES ..	F-2801	380.80		21,282,807.66
12/Oct/2021	Egresos	128	AMERICAN EXPRESS COMPA..	F-9683, O-4..	65,428.14		21,348,235.80
12/Oct/2021	Egresos	128	AMERICAN EXPRESS COMPA..	F-9448, O-4..	156.55		21,348,392.35
12/Oct/2021	Egresos	128	AMERICAN EXPRESS COMPA..	F-841, O-45..		-0.14	21,348,392.21
12/Oct/2021	Egresos	487	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISIONE..	16.58		21,348,408.79
12/Oct/2021	Egresos	488	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISIONE..	16.58		21,348,425.37
12/Oct/2021	Egresos	537	BANORTE SA MXN; COMISION ..	COMISIONE..	0.80		21,348,426.17
12/Oct/2021	Egresos	605	BANCOMER SA USD; DEPÓSIT..	DEPOSITO ..	2,985.02		21,351,411.19
13/Oct/2021	Egresos	345	BANAMEX USD : COMISION BA..	COMISION ..	49.51		21,351,460.70
14/Oct/2021	Egresos	166	AQUALITAS COMPAÑIA DE SE..	F-942	2,344.17		21,353,804.87
14/Oct/2021	Egresos	167	QUALITAS COMPAÑIA DE SEG..	F-939	1,420.02		21,355,224.89
14/Oct/2021	Egresos	168	PETROTEK PETROLEOS TECN..	F-7656	1,655.17		21,356,880.06
14/Oct/2021	Egresos	172	H. SAN JOSE DE POZA RICA S..	F-20616: O-..	865.60		21,357,745.66
14/Oct/2021	Egresos	188	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-6025;OC-..	421.17		21,358,166.83
14/Oct/2021	Egresos	511	BANAMEX SA MXN; COMISION..	COMISIONE..	219.92		21,358,386.75
15/Oct/2021	Egresos	174	DS TOOLS SA DE CV; F-160, O-..	F-160	8,160.00		21,366,546.75
15/Oct/2021	Egresos	175	ERICK BALCAZAR GRANIEL; F-..	F-1247-, O-8..	1,672.00		21,368,218.75
15/Oct/2021	Egresos	176	PARTES Y EQUIPOS DE REFRI..	F-27517	379.31		21,368,598.06
15/Oct/2021	Egresos	177	MULTISERVICIOS INDUSTRIAL..	F-41	6,896.55		21,375,494.61
15/Oct/2021	Egresos	178	ASOCIADOS Y SUCESORES M..	F-1337; O-8..	10,886.40		21,386,381.01
15/Oct/2021	Egresos	179	TRINIDAD ROJAS RAYO; F-104..	F-10472, O-..	3,257.60		21,389,638.61
15/Oct/2021	Egresos	180	GAS PENINSULAR DE CAMPE..	F-594, 595	960.00		21,390,598.61
15/Oct/2021	Egresos	181	JOSE MANUEL JIMENEZ JIME..	F-141, O-88..	335.66		21,390,934.27
15/Oct/2021	Egresos	182	JOSE DEL CARMEN MALDONA..	F-1359, O-8..	7,800.00		21,398,734.27
15/Oct/2021	Egresos	183	EMPLEADOR ALIADO SA DE C..	F-5635	34,482.76		21,433,217.03
15/Oct/2021	Egresos	185	MAQUINARIAS DIESEL SA DE ..	F-139266	41,558.39		21,474,775.42

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
15/Oct/2021	Egresos	186	ENGENCAP HOLDING S DE RL..	F-170527	81,165.12		21,555,940.54
15/Oct/2021	Egresos	491	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISIONE..	16.55		21,555,957.09
18/Oct/2021	Egresos	191	TOMAS EDUARDO LAGUNES ..	F-B55	1,280.00		21,557,237.09
18/Oct/2021	Egresos	191	TOMAS EDUARDO LAGUNES ..	F-879	2,240.00		21,559,477.09
18/Oct/2021	Egresos	191	TOMAS EDUARDO LAGUNES ..	F-D65	1,920.00		21,561,397.09
18/Oct/2021	Egresos	192	EDGECOM S DE RL DE CV	F-486	639.84		21,562,036.93
18/Oct/2021	Egresos	194	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGIL..	F-723	4,130.09		21,566,167.02
18/Oct/2021	Egresos	195	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGIL..	F-721	4,036.22		21,570,203.24
18/Oct/2021	Egresos	196	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGIL..	F-722	516.26		21,570,719.50
18/Oct/2021	Egresos	197	MARIO ALBERTO ZALDIVAR E..	F-33681, O-..	70.72		21,570,790.22
18/Oct/2021	Egresos	198	ALEJANDRA GUADALUPE EST..	F-5810	812.20		21,571,602.42
18/Oct/2021	Egresos	199	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA..	F-2132	7,451.08		21,579,053.50
18/Oct/2021	Egresos	200	MANUEL ANTONIO CASTILLO ..	F-752	2,848.00		21,581,901.50
18/Oct/2021	Egresos	201	CORPORATIVO COMPUZONE ..	F-5030	4,320.00		21,586,221.50
18/Oct/2021	Egresos	202	MULTICLIMAS DEL GOLFO S D..	F-36060	232.33		21,586,453.83
18/Oct/2021	Egresos	203	INTER DEL CARIBE SA DE CV; ..	F-2061	1,965.72		21,588,419.55
18/Oct/2021	Egresos	204	SERVICIOS AMBIENTALES Y R..	F-22332	448.00		21,588,867.55
18/Oct/2021	Egresos	206	MARIO ALBERTO ESPARZA PE..	F-169	1,978.69		21,590,846.24
18/Oct/2021	Egresos	207	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-35831	16.56		21,590,862.80
18/Oct/2021	Egresos	207	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-35850	10.35		21,590,873.15
18/Oct/2021	Egresos	207	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-7338	120.14		21,590,993.29
18/Oct/2021	Egresos	207	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-39211	119.72		21,591,113.01
18/Oct/2021	Egresos	207	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-18269	134.44		21,591,247.45
18/Oct/2021	Egresos	208	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-18577	23.99		21,591,271.44
18/Oct/2021	Egresos	208	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-29262	37.75		21,591,309.19
18/Oct/2021	Egresos	208	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-5794	34.35		21,591,343.54
18/Oct/2021	Egresos	208	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-13491	108.15		21,591,451.69
18/Oct/2021	Egresos	208	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-28023	80.58		21,591,532.27
18/Oct/2021	Egresos	208	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-2194	87.82		21,591,620.09
18/Oct/2021	Egresos	208	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-3381	75.86		21,591,695.95
18/Oct/2021	Egresos	208	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-26418	60.69		21,591,756.64
19/Oct/2021	Egresos	209	MULTICLIMAS DEL GOLFO S D..	F-360725, O..	594.47		21,592,351.11
19/Oct/2021	Egresos	210	ROSA NELLY GONZALEZ GOM..	F-36175, 88..	784.67		21,593,135.78
19/Oct/2021	Egresos	212	SOCIEDAD COOPERATIVA DE ..	F-10036, O-..	14,306.56		21,607,442.34
19/Oct/2021	Egresos	213	DIGITAL NETWORKS SA DE C..	F-301	3,600.00		21,611,042.34
19/Oct/2021	Egresos	348	BANAMEX USD : COMISION BA..	COMISION ..	48.71		21,611,091.05
20/Oct/2021	Egresos	214	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F-18140, O-..	6,971.89		21,618,062.94
20/Oct/2021	Egresos	215	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F-18141, O-..	4,370.89		21,622,433.83
20/Oct/2021	Egresos	216	GEN INDUSTRIAL SA DE CV; F-..	F-48848	350.15		21,622,783.98
20/Oct/2021	Egresos	219	HUGO ARMANDO CABRERA M..	F-1527	104.00		21,622,887.98
20/Oct/2021	Egresos	220	ASOCIADOS Y SUCESORES M..	F-1349	9,676.80		21,632,564.78
20/Oct/2021	Egresos	221	JOSE DEL CARMEN MALDADO..	F-1360	7,800.00		21,640,364.78
20/Oct/2021	Egresos	224	REFRIMART DE MEXICO SA D..	F-663	35.86		21,640,400.64
20/Oct/2021	Egresos	225	MARIA ISABEL SALVADOR SAL..	F-A0F	3,900.79		21,644,301.43
20/Oct/2021	Egresos	226	REYNA DEL CARMEN QUE AL..	F-253	336.00		21,644,637.43
20/Oct/2021	Egresos	228	TRACSA SAPI SAPI DE CV; F-, ..	F-	2,564.38		21,647,201.81
20/Oct/2021	Egresos	229	CARGO LIFT SA DE CV; F-3937..	F-39378	362.41		21,647,564.22
20/Oct/2021	Egresos	229	CARGO LIFT SA DE CV; F-3937..	F-39380	1,143.20		21,648,707.42
20/Oct/2021	Egresos	229	CARGO LIFT SA DE CV; F-3937..	F-39377	1,807.85		21,650,515.27
20/Oct/2021	Egresos	230	PROVIQSA ESPECIALISTAS E..	F-715	8,543.24		21,659,058.51
20/Oct/2021	Egresos	231	PRODUCTOS DE CARGA DEL ..	F-34287	521.18		21,659,579.69
20/Oct/2021	Egresos	231	PRODUCTOS DE CARGA DEL ..	F-34288	5,435.44		21,665,015.13
20/Oct/2021	Egresos	233	SECRETARIA DE FINANZAS D..	F-255202	1,103.45		21,666,118.58
20/Oct/2021	Egresos	234	IMELDA SALAZAR SANCHEZ; F..	F-4248	544.00		21,666,662.58
20/Oct/2021	Egresos	236	ADMINISTRACION PORTUARIA..	F-142681	1,265.28		21,667,927.86
20/Oct/2021	Egresos	237	QUALITAS COMPAÑIA DE SEG..	F-2151	1,529.17		21,669,457.03
20/Oct/2021	Egresos	238	QUALITAS COMPAÑIA DE SEG..	F-148	1,529.17		21,670,986.20
20/Oct/2021	Egresos	239	ASM ALARMAS SA DE CV; F-69..	F-15818	64.00		21,671,050.20
20/Oct/2021	Egresos	240	PLESA ANAHUAC Y CIAS SA D..	F-22579	2,359.29		21,673,409.49
20/Oct/2021	Egresos	241	SALUD Y SEGURIDAD DE OCC..	F-7955	12,416.00		21,685,825.49
20/Oct/2021	Egresos	242	SOCIEDAD COOPERATIVA DE ..	F-50,46,49,4..	3,360.00		21,689,185.49
20/Oct/2021	Egresos	493	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISIONE..	16.29		21,689,201.78
20/Oct/2021	Egresos	494	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISIONE..	16.29		21,689,218.07
20/Oct/2021	Egresos	518	BANAMEX SA MXN; COMISION..	COMISION ..	40.00		21,689,258.07
20/Oct/2021	Egresos	538	BANORTE SA MXN; COMISION ..	COMISIONE..	0.80		21,689,258.87
21/Oct/2021	Egresos	245	AQUASERVICES DEL GOLFO S..	F-13290	256.00		21,689,514.87
21/Oct/2021	Egresos	246	SAMUEL HERNANDEZ DOMIN..	F-615	6,482.76		21,695,997.63
21/Oct/2021	Egresos	247	SANDRA POZOS PEREDO; F-4..	F-41595	927.59		21,696,925.22
21/Oct/2021	Egresos	261	TRINIDAD ROJAS RAYO; F-9D..	F-9DDCAD, ..	1,824.00		21,698,749.22
21/Oct/2021	Egresos	262	INSPECCIONES Y SERVICIOS ..	F-617, O-85..	853.76		21,699,602.98
21/Oct/2021	Egresos	263	GRUPO MARSAN DE MEXICO ..	F-202562, O..	179.20		21,699,782.18
21/Oct/2021	Egresos	264	MANUEL CRUZ SALVADOR; F-..	F-2573, O-8..	216.00		21,699,998.18

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
21/Oct/2021	Egresos	265	GRUPO COSEPSI SA DE CV; F-..	F-3488, O-4..	4,448.00		21,704,446.18
21/Oct/2021	Egresos	266	CONSTRUCTORA E INMOBILIA..	F-434, O-45..	12,000.00		21,716,446.18
21/Oct/2021	Egresos	268	G HERRERA CONSULTING SC..	F-20462, O-..	2,567.84		21,719,014.02
21/Oct/2021	Egresos	269	MADERAS Y DERIVADOS RIVE..	F-4010503, ..	806.89		21,719,820.91
21/Oct/2021	Egresos	270	KENWORTH DEL ESTE SA DE ..	F-86216, O-..	208.72		21,720,029.63
21/Oct/2021	Egresos	270	KENWORTH DEL ESTE SA DE ..	F-87157, O-..	1,151.36		21,721,180.99
21/Oct/2021	Egresos	271	REYNA DEL CARMEN QUE AL..	F-242, O-85..	383.52		21,721,564.51
21/Oct/2021	Egresos	272	RFV TRUCK PARTS AND ACCE..	F-6855, O-4..	536.84		21,722,101.35
21/Oct/2021	Egresos	273	ASOCIACION DE INGENIEROS ..	F-151	25,290.35		21,747,391.70
21/Oct/2021	Egresos	274	ASOCIACION DE INGENIEROS ..	F-150	34,044.70		21,781,436.40
21/Oct/2021	Egresos	275	VIKING LIFE SAVING EQUIPME..	F-8191	294.24		21,781,730.64
21/Oct/2021	Egresos	277	PROVEEDOR INDUSTRIAL QU..	F-10009	972.71		21,782,703.35
21/Oct/2021	Egresos	279	GOMSA CAMIONES SA DE CV; ..	F-2895	261.97		21,782,965.32
21/Oct/2021	Egresos	280	DISPOSITIVOS DE CIERRE SA ..	F-36402	582.40		21,783,547.72
21/Oct/2021	Egresos	281	SECONTROL AUTOMATIZACIO..	F-11671, O-..	4,945.29		21,788,493.01
21/Oct/2021	Egresos	282	ANA BETZABET AVILA HERNA..	F-147	2,138.40		21,790,631.41
21/Oct/2021	Egresos	284	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV..	F-265	31.58		21,790,662.99
21/Oct/2021	Egresos	285	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV..	F-718	131.86		21,790,794.85
21/Oct/2021	Egresos	286	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV..	F-290	206.06		21,791,000.91
21/Oct/2021	Egresos	495	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISIONE..	16.21		21,791,017.12
21/Oct/2021	Egresos	496	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISIONE..	16.21		21,791,033.33
21/Oct/2021	Egresos	497	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISIONE..	16.21		21,791,049.54
21/Oct/2021	Egresos	498	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISIONE..	16.21		21,791,065.75
22/Oct/2021	Egresos	248	SILVER CARMEN SA DE CV; F-..	F-16298, O-..	8,000.00		21,799,065.75
22/Oct/2021	Egresos	250	MARICELA RODRIGUEZ MUÑO..	F-40, O-4640	475.53		21,799,541.28
22/Oct/2021	Egresos	251	SETEQ DEL SURESTE SA DE ..	F-2889, O-4..	3,200.00		21,802,741.28
22/Oct/2021	Egresos	252	ICICAC SA DE CV; F-07513: O-4..	F-07513	80.00		21,802,821.28
22/Oct/2021	Egresos	254	REYNA DEL CARMEN QUE AL..	F-264, O-89..	152.00		21,802,973.28
22/Oct/2021	Egresos	256	SUSANA ELIZABETH MONTES ..	F-2796, O-8..	837.52		21,803,810.80
22/Oct/2021	Egresos	276	GLEICH COMERCIAL SA DE C..	F-676	192.91		21,804,003.71
22/Oct/2021	Egresos	287	GIN COMERCIALIZADORA SA ..	F-159	720.00		21,804,723.71
22/Oct/2021	Egresos	288	ISELA MARIBEL MORENO ORT..	F-586, O-89..	2,000.00		21,806,723.71
22/Oct/2021	Egresos	289	MARIO ALBERTO ZALDIVAR E..	F-33761	208.00		21,806,931.71
22/Oct/2021	Egresos	349	BANAMEX USD : COMISION BA..	COMISION ..	48.04		21,806,979.75
22/Oct/2021	Egresos	350	BANAMEX USD : COMISION BA..	COMISION ..	48.04		21,807,027.79
22/Oct/2021	Egresos	499	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISIONE..	96.89		21,807,124.68
22/Oct/2021	Egresos	524	VOLKSWAGEN LEASING SA D..	F-231908, ..	14,188.31		21,821,312.99
25/Oct/2021	Egresos	291	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-825, O-79..	84.39		21,821,397.38
25/Oct/2021	Egresos	291	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-735, O-66..	1,016.52		21,822,413.90
25/Oct/2021	Egresos	291	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-880, O-80..	8,486.94		21,830,900.84
25/Oct/2021	Egresos	291	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-881, O-80..	117.85		21,831,018.69
25/Oct/2021	Egresos	291	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-229, O-81..	3,073.14		21,834,091.83
25/Oct/2021	Egresos	291	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-893, O-68..	90.95		21,834,182.78
25/Oct/2021	Egresos	291	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-894, O-79..	71.75		21,834,254.53
25/Oct/2021	Egresos	291	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-256, O-81..	1,125.95		21,835,380.48
25/Oct/2021	Egresos	291	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-257, O-81..	752.38		21,836,132.86
25/Oct/2021	Egresos	291	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-258, O-81..	823.22		21,836,956.08
25/Oct/2021	Egresos	291	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-259, O-82..	2,562.24		21,839,518.32
25/Oct/2021	Egresos	291	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-762, O-82..	715.17		21,840,233.49
25/Oct/2021	Egresos	291	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-798, O-82..	122.02		21,840,355.51
25/Oct/2021	Egresos	291	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-802, O-83..	1,174.95		21,841,530.46
25/Oct/2021	Egresos	291	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-939, O-82..	1,072.96		21,842,603.42
25/Oct/2021	Egresos	291	IMPORTADORA DE FILTROS S..	F-806, O-75..	448.00		21,843,051.42
25/Oct/2021	Egresos	292	SERVICIOS MARINOS DEL SU..	F-6720	16,360.28		21,859,411.70
25/Oct/2021	Egresos	294	GRUPO MEXICANO DE SEGUR..	F-428	48,953.88		21,908,365.58
25/Oct/2021	Egresos	295	GRUPO MEXICANO DE SEGUR..	F-783409	12,663.31		21,921,028.89
25/Oct/2021	Egresos	296	ENGENCAP HOLDING S DE RL..	F-170582	125,234.83		22,046,263.72
25/Oct/2021	Egresos	297	PLESA ANAHUAC Y CIAS SA D..	F-23678	6,109.32		22,052,373.04
25/Oct/2021	Egresos	298	PLESA ANAHUAC Y CIAS SA D..	F-23234	402.57		22,052,775.61
25/Oct/2021	Egresos	298	PLESA ANAHUAC Y CIAS SA D..	F-23683	228.25		22,053,003.86
25/Oct/2021	Egresos	298	PLESA ANAHUAC Y CIAS SA D..	F-23236	402.57		22,053,406.43
25/Oct/2021	Egresos	298	PLESA ANAHUAC Y CIAS SA D..	F-25837	83.01		22,053,489.44
25/Oct/2021	Egresos	300	PROVEEDOR INDUSTRIAL QU..	F9532	583.61		22,054,073.05
25/Oct/2021	Egresos	300	PROVEEDOR INDUSTRIAL QU..	F-9521	5,178.77		22,059,251.82
25/Oct/2021	Egresos	300	PROVEEDOR INDUSTRIAL QU..	F-9623	875.42		22,060,127.24
25/Oct/2021	Egresos	300	PROVEEDOR INDUSTRIAL QU..	F-9236	2,813.66		22,062,940.90
25/Oct/2021	Egresos	300	PROVEEDOR INDUSTRIAL QU..	F-8822	11,088.62		22,074,029.52
25/Oct/2021	Egresos	301	LOGISTICA INGENIERRIA Y SI..	F-18693	18,182.08		22,092,211.60
25/Oct/2021	Egresos	302	SAMUEL HERNANDEZ DOMIN..	F-624	2,016.00		22,094,227.60
25/Oct/2021	Egresos	303	JJ REMOLQUE EN RENTA SA ..	F-5118	25,120.00		22,119,347.60
25/Oct/2021	Egresos	304	RADIO MOVIL DIIPSA SA DE C..	F-7290	11,049.98		22,130,397.58
25/Oct/2021	Egresos	307	DE LAGE LANDEN SA DE CV; F..	F-619523	71,083.47		22,201,481.05

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
25/Oct/2021	Egresos	308	OILMEX ENERGY SA DE CV; F-..	F-1967	16,924.74		22,218,405.79
25/Oct/2021	Egresos	308	OILMEX ENERGY SA DE CV; F-..	F-2082	14,408.73		22,232,814.52
25/Oct/2021	Egresos	308	OILMEX ENERGY SA DE CV; F-..	F-2228	11,471.21		22,244,285.73
25/Oct/2021	Egresos	316	AVNER SAVINON PEREZ; F-86..	F-1679	200.00		22,244,485.73
25/Oct/2021	Egresos	325	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-669	142.05		22,244,627.78
25/Oct/2021	Egresos	325	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-114	571.69		22,245,199.47
25/Oct/2021	Egresos	325	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-113	1,848.57		22,247,048.04
25/Oct/2021	Egresos	325	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-111	599.10		22,247,647.14
25/Oct/2021	Egresos	325	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-116	706.53		22,248,353.67
25/Oct/2021	Egresos	325	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-668	1,434.94		22,249,788.61
25/Oct/2021	Egresos	325	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-115	1,848.57		22,251,637.18
25/Oct/2021	Egresos	325	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-112	752.93		22,252,390.11
25/Oct/2021	Egresos	325	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-666	1,969.73		22,254,359.84
25/Oct/2021	Egresos	325	AGENCIAS MERCANTILES SA ..	F-667	1,245.10		22,255,604.94
25/Oct/2021	Egresos	354	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPI..	F-87573	219.86		22,255,824.80
25/Oct/2021	Egresos	500	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISIONE..	16.21		22,255,841.01
25/Oct/2021	Egresos	501	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISIONE..	16.21		22,255,857.22
25/Oct/2021	Egresos	502	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISIONE..	16.21		22,255,873.43
25/Oct/2021	Egresos	503	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISIONE..	16.21		22,255,889.64
25/Oct/2021	Egresos	504	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISIONE..	97.27		22,255,986.91
26/Oct/2021	Egresos	309	MAQUINAS DIESEL SA DE CV; ..	F-150762	186,006.52		22,441,993.43
26/Oct/2021	Egresos	310	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-15261, O-..	107.90		22,442,101.33
26/Oct/2021	Egresos	310	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-15262, O-..	49.95		22,442,151.28
26/Oct/2021	Egresos	310	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-15263, O-..	108.00		22,442,259.28
26/Oct/2021	Egresos	310	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-15264, O-..	108.00		22,442,367.28
26/Oct/2021	Egresos	310	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-15265, O-..	252.96		22,442,620.24
26/Oct/2021	Egresos	310	CONSORCIO FERRETERO JOS..	F-15266, O-..	128.50		22,442,748.74
26/Oct/2021	Egresos	311	ECOSOLUTION S DE RL DE CV..	F-1487, O-1..	61.28		22,442,810.02
26/Oct/2021	Egresos	312	DANIEL RAMIREZ HERRERA; F..	F-1773, O-4..	400.00		22,443,210.02
26/Oct/2021	Egresos	312	DANIEL RAMIREZ HERRERA; F..	F-1774, O-4..	560.00		22,443,770.02
26/Oct/2021	Egresos	313	ALFONSO ALBERTO IBAÑEZ M..	F-17223, O-..	501.94		22,444,271.96
26/Oct/2021	Egresos	314	CAUCHO DEL SURESTE S DE ..	F-8133, O-8..	2,579.84		22,446,851.80
26/Oct/2021	Egresos	315	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	F-808988, O..	119.30		22,446,971.10
26/Oct/2021	Egresos	315	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	F-808984 O-..	73.70		22,447,044.80
26/Oct/2021	Egresos	317	GLOBAL CLEAN DEL SURESTE..	F-33130, O-..	132.37		22,447,177.17
26/Oct/2021	Egresos	317	GLOBAL CLEAN DEL SURESTE..	F-33032, O-..	276.06		22,447,453.23
26/Oct/2021	Egresos	317	GLOBAL CLEAN DEL SURESTE..	F-33146, O-..	44.12		22,447,497.35
26/Oct/2021	Egresos	318	DISTRIBUIDORA Y COMERCIA..	F-18354, O-..	1,762.92		22,449,260.27
26/Oct/2021	Egresos	319	LIDIA NELLY SOLIS HERRERA;..	F-18481, O-..	689.01		22,449,949.28
26/Oct/2021	Egresos	321	KENWORTH DEL ESTE SA DE ..	F-806, O-83..	7,004.92		22,456,954.20
26/Oct/2021	Egresos	321	KENWORTH DEL ESTE SA DE ..	F-805, O-83..	403.20		22,457,357.40
26/Oct/2021	Egresos	322	LUIS MIGUEL ARENA MARTINE..	F-1340, O-6..	64.00		22,457,421.40
26/Oct/2021	Egresos	323	LUDIVINA GARCIA CHAMA; F-9..	F-9647, O-8..	503.61		22,457,925.01
26/Oct/2021	Egresos	323	LUDIVINA GARCIA CHAMA; F-9..	F-9666, O-8..	179.03		22,458,104.04
26/Oct/2021	Egresos	324	OPERADORA DE OFICINAS S ..	F-2869, O-8..	107.14		22,458,211.18
26/Oct/2021	Egresos	324	OPERADORA DE OFICINAS S ..	F-2939, O-8..	234.48		22,458,445.66
26/Oct/2021	Egresos	324	OPERADORA DE OFICINAS S ..	F-2940, O-8..	2,511.27		22,460,956.93
26/Oct/2021	Egresos	324	OPERADORA DE OFICINAS S ..	F-2956, O-8..	58.62		22,461,015.55
26/Oct/2021	Egresos	324	OPERADORA DE OFICINAS S ..	F-2965, O-8..	115.68		22,461,131.23
26/Oct/2021	Egresos	324	OPERADORA DE OFICINAS S ..	F-3094, O-8..	113.86		22,461,245.09
26/Oct/2021	Egresos	326	JOSE DEL CARMEN MALDONA..	F-1362, O-8..	7,800.00		22,469,045.09
26/Oct/2021	Egresos	328	AUTOREFACCIONES Y SERVI..	F-953, O-87..	57.38		22,469,102.47
26/Oct/2021	Egresos	329	SSIGA SA DE CV; F-16027, 160..	F-16027, O-..	1,664.80		22,470,767.27
26/Oct/2021	Egresos	329	SSIGA SA DE CV; F-16027, 160..	F-16055, O-..	264.00		22,471,031.27
26/Oct/2021	Egresos	330	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-795	1,163.04		22,472,194.31
26/Oct/2021	Egresos	330	YUCATECA DE VEHICULOS SA..	F-8277	1,931.03		22,474,125.34
26/Oct/2021	Egresos	331	PINTURAS E IMPERMEABILIZA..	F-32362, O-..	427.75		22,474,553.09
26/Oct/2021	Egresos	332	SERVICIOS Y SOLUCIONES U..	F-972, O-80..	960.00		22,475,513.09
26/Oct/2021	Egresos	332	SERVICIOS Y SOLUCIONES U..	F-973, O-80..	640.00		22,476,153.09
26/Oct/2021	Egresos	332	SERVICIOS Y SOLUCIONES U..	F-077, O-83..	176.00		22,476,329.09
26/Oct/2021	Egresos	333	MULTISERVICIOS INDUSTRIAL..	F-41, O-8319	3,686.90		22,480,015.99
26/Oct/2021	Egresos	335	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	F-3172, O-8..	89.66		22,480,105.65
26/Oct/2021	Egresos	336	LAZARO FLORES PEREZ; F-63..	F-6301	937.12		22,481,042.77
26/Oct/2021	Egresos	336	LAZARO FLORES PEREZ; F-63..	F-6305	936.96		22,481,979.73
26/Oct/2021	Egresos	336	LAZARO FLORES PEREZ; F-63..	F-6304	937.12		22,482,916.85
26/Oct/2021	Egresos	337	PATRICIA JAREZ VAZQUEZ; F-..	F-028	6,800.00		22,489,716.85
26/Oct/2021	Egresos	339	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-1841	84,576.00		22,574,292.85
26/Oct/2021	Egresos	342	SALOMON CASTILLO MARQUE..	F-511, O-88..	240.00		22,574,532.85
26/Oct/2021	Egresos	342	SALOMON CASTILLO MARQUE..	F-510, O-88..	560.00		22,575,092.85
26/Oct/2021	Egresos	342	SALOMON CASTILLO MARQUE..	F-512, O-89..	992.00		22,576,084.85
26/Oct/2021	Egresos	343	UNIVERSO DE SERVICIOS SA ..	F-2980	6,094.08		22,582,178.93
26/Oct/2021	Egresos	343	UNIVERSO DE SERVICIOS SA ..	F-2979	6,094.08		22,588,273.01

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
26/Oct/2021	Egresos	344	GIN COMERCIALIZADORA SA ..	F-1173	38,567.36		22,626,840.37
26/Oct/2021	Egresos	346	ALAN JOSEPH LEON RAMIREZ..	F-385	26,400.00		22,653,240.37
26/Oct/2021	Egresos	347	CEMEX SA DE CV; F-788, 122, ..	F-788	22,373.28		22,675,613.65
26/Oct/2021	Egresos	347	CEMEX SA DE CV; F-788, 122, ..	F-122	22,321.44		22,697,935.09
26/Oct/2021	Egresos	352	ENERGETICOS INTERNACION..	F-504	28,793.55		22,726,728.64
26/Oct/2021	Egresos	355	MARIANA PAOLA BUSTAMANT..	F-197	981.44		22,727,710.08
26/Oct/2021	Egresos	355	MARIANA PAOLA BUSTAMANT..	F-182	429.60		22,728,139.68
26/Oct/2021	Egresos	355	MARIANA PAOLA BUSTAMANT..	F-9530	26.88		22,728,166.56
26/Oct/2021	Egresos	355	MARIANA PAOLA BUSTAMANT..	F-199	176.00		22,728,342.56
26/Oct/2021	Egresos	355	MARIANA PAOLA BUSTAMANT..	F-186	413.60		22,728,756.16
26/Oct/2021	Egresos	355	MARIANA PAOLA BUSTAMANT..	F-181	458.56		22,729,214.72
26/Oct/2021	Egresos	356	SOCIEDAD COOPERATIVA DE ..	F-10065	320.00		22,729,534.72
26/Oct/2021	Egresos	356	SOCIEDAD COOPERATIVA DE ..	F-10066	720.00		22,730,254.72
26/Oct/2021	Egresos	356	SOCIEDAD COOPERATIVA DE ..	F-10067	320.00		22,730,574.72
26/Oct/2021	Egresos	356	SOCIEDAD COOPERATIVA DE ..	F-10068	9,216.00		22,739,790.72
26/Oct/2021	Egresos	357	ADMINISTRACION PORTUARIA..	F-97866	13,895.21		22,753,685.93
26/Oct/2021	Egresos	358	HOME DEPOT MEXICO S DE R..	F-421	274.99		22,753,960.92
26/Oct/2021	Egresos	358	HOME DEPOT MEXICO S DE R..	F-536	220.60		22,754,181.52
26/Oct/2021	Egresos	360	OILMEZ ENERGY SA DE CV; F-..	F-2269	25,331.35		22,779,512.87
26/Oct/2021	Egresos	506	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISIONE..	96.88		22,779,609.75
26/Oct/2021	Egresos	507	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISIONE..	96.88		22,779,706.63
27/Oct/2021	Egresos	362	STHEPANIE MARISELA VENTU..	F-1543	276.48		22,779,983.11
27/Oct/2021	Egresos	362	STHEPANIE MARISELA VENTU..	F-1462	28.80		22,780,011.91
27/Oct/2021	Egresos	362	STHEPANIE MARISELA VENTU..	F-1562	186.24		22,780,198.15
27/Oct/2021	Egresos	362	STHEPANIE MARISELA VENTU..	F-1542	409.60		22,780,607.75
27/Oct/2021	Egresos	362	STHEPANIE MARISELA VENTU..	F-1437	122.40		22,780,730.15
27/Oct/2021	Egresos	362	STHEPANIE MARISELA VENTU..	F-1463	149.04		22,780,879.19
27/Oct/2021	Egresos	362	STHEPANIE MARISELA VENTU..	F-1461	1,408.00		22,782,287.19
27/Oct/2021	Egresos	362	STHEPANIE MARISELA VENTU..	F-1436	1,440.00		22,783,727.19
27/Oct/2021	Egresos	363	PUERTO REAL SERVICES SA ..	F-674	236.80		22,783,963.99
27/Oct/2021	Egresos	363	PUERTO REAL SERVICES SA ..	F-050	248.96		22,784,212.95
27/Oct/2021	Egresos	363	PUERTO REAL SERVICES SA ..	F-336	532.80		22,784,745.75
27/Oct/2021	Egresos	363	PUERTO REAL SERVICES SA ..	F-947	983.20		22,785,728.95
27/Oct/2021	Egresos	363	PUERTO REAL SERVICES SA ..	F-639	1,100.80		22,786,829.75
27/Oct/2021	Egresos	363	PUERTO REAL SERVICES SA ..	F-675	1,284.00		22,788,113.75
27/Oct/2021	Egresos	363	PUERTO REAL SERVICES SA ..	F-337	532.80		22,788,646.55
27/Oct/2021	Egresos	363	PUERTO REAL SERVICES SA ..	F-338	1,918.72		22,790,565.27
27/Oct/2021	Egresos	363	PUERTO REAL SERVICES SA ..	F-673	236.80		22,790,802.07
27/Oct/2021	Egresos	363	PUERTO REAL SERVICES SA ..	F-946	16.00		22,790,818.07
27/Oct/2021	Egresos	363	PUERTO REAL SERVICES SA ..	F-046	1,730.40		22,792,548.47
27/Oct/2021	Egresos	363	PUERTO REAL SERVICES SA ..	F-164	1,243.20		22,793,791.67
27/Oct/2021	Egresos	363	PUERTO REAL SERVICES SA ..	F-271	1,431.52		22,795,223.19
27/Oct/2021	Egresos	363	PUERTO REAL SERVICES SA ..	F-045	462.40		22,795,685.59
27/Oct/2021	Egresos	363	PUERTO REAL SERVICES SA ..	F-950	85.60		22,795,771.19
27/Oct/2021	Egresos	363	PUERTO REAL SERVICES SA ..	F-676	599.20		22,796,370.39
27/Oct/2021	Egresos	363	PUERTO REAL SERVICES SA ..	F-949	80.00		22,796,450.39
27/Oct/2021	Egresos	363	PUERTO REAL SERVICES SA ..	F-272	256.80		22,796,707.19
27/Oct/2021	Egresos	363	PUERTO REAL SERVICES SA ..	F-783	856.00		22,797,563.19
27/Oct/2021	Egresos	363	PUERTO REAL SERVICES SA ..	F-049	85.60		22,797,648.79
27/Oct/2021	Egresos	363	PUERTO REAL SERVICES SA ..	F-951	2,901.60		22,800,550.39
27/Oct/2021	Egresos	363	PUERTO REAL SERVICES SA ..	F-051	1,027.20		22,801,577.59
27/Oct/2021	Egresos	364	SERVICIOS INTEGRALES E IN..	F-1320	502.01		22,802,079.60
27/Oct/2021	Egresos	364	SERVICIOS INTEGRALES E IN..	F-1269	89.38		22,802,168.98
27/Oct/2021	Egresos	364	SERVICIOS INTEGRALES E IN..	F-1270	262.07		22,802,431.05
27/Oct/2021	Egresos	364	SERVICIOS INTEGRALES E IN..	F-1314	200.98		22,802,632.03
27/Oct/2021	Egresos	364	SERVICIOS INTEGRALES E IN..	F-1318	30.90		22,802,662.93
27/Oct/2021	Egresos	364	SERVICIOS INTEGRALES E IN..	F-1313	394.55		22,803,057.48
27/Oct/2021	Egresos	364	SERVICIOS INTEGRALES E IN..	F-1315	222.21		22,803,279.69
27/Oct/2021	Egresos	364	SERVICIOS INTEGRALES E IN..	F-1319	158.40		22,803,438.09
27/Oct/2021	Egresos	366	SOLUCIONES INTEGRALES PA..	F-8794, O-8..	16,594.06		22,820,032.15
27/Oct/2021	Egresos	367	SOLUCIONES INTEGRALES PA..	F-8795, O-8..	5,531.35		22,825,563.50
27/Oct/2021	Egresos	368	COPYJET DIGITAL SA DE CV; ..	F-5211, O-4..	915.25		22,826,478.75
27/Oct/2021	Egresos	369	OPERADORA OMX SA DE CV; ..	F-927	168.60		22,826,647.35
27/Oct/2021	Egresos	370	OFFSHORE MAINTENENCE SE..	F-82	720.00		22,827,367.35
27/Oct/2021	Egresos	371	COPYJET DIGITAL SA DE CV; ..	F-5212, O-4..	1,060.69		22,828,428.04
27/Oct/2021	Egresos	372	SERVICIOS TECNICOS Y SUMI..	F-1965	443.20		22,828,871.24
27/Oct/2021	Egresos	373	SERVILLANTAS DEL CARMEN ..	F-1187	818.21		22,829,689.45
27/Oct/2021	Egresos	374	COPYJET DIGITAL SA DE CV; ..	F-5209, O-4..	291.91		22,829,981.36
27/Oct/2021	Egresos	375	UNIFORMES TAMPICO SA DE ..	F-56613	657.94		22,830,639.30
27/Oct/2021	Egresos	375	UNIFORMES TAMPICO SA DE ..	F-56612	1,398.22		22,832,037.52
27/Oct/2021	Egresos	376	COPYJET DIGITAL SA DE CV; ..	F-5210, O-4..	128.64		22,832,166.16
27/Oct/2021	Egresos	377	FABIOLA BEAUREGARD ROJA..	F-48706, O-..	143.44		22,832,309.60

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
27/Oct/2021	Egresos	378	SILVER CARMEN SA DE CV; F-..	F-16298	8,000.00		22,840,309.60
27/Oct/2021	Egresos	379	MULTISERVICIOS INDUSTRIAL..	F-38	2,952.00		22,843,261.60
27/Oct/2021	Egresos	379	MULTISERVICIOS INDUSTRIAL..	F-39	2,160.00		22,845,421.60
27/Oct/2021	Egresos	379	MULTISERVICIOS INDUSTRIAL..	F-40	17,355.52		22,862,777.12
27/Oct/2021	Egresos	379	MULTISERVICIOS INDUSTRIAL..	F-37	10,560.00		22,873,337.12
27/Oct/2021	Egresos	380	GRUPO MEXICANO DE SEGUR..	F-015	2,924.59		22,876,261.71
27/Oct/2021	Egresos	381	LOGISTICA INGENIERIA Y SIST..	F-18749, O-..	1,483.35		22,877,745.06
27/Oct/2021	Egresos	382	ISELA MARIBEL MORENO ORT..	F-599, O-89..	2,000.00		22,879,745.06
27/Oct/2021	Egresos	384	REPARCIONES NAVALES ZAV..	F-800	8,916.93		22,888,661.99
27/Oct/2021	Egresos	385	MARTHA CARLOS MARTINEZ; ..	F-1965, O-8..	2,304.00		22,890,965.99
27/Oct/2021	Egresos	386	REPARCIONES NAVALES ZAV..	F-801	4,556.72		22,895,522.71
27/Oct/2021	Egresos	387	AUTOREFACCIONES Y SERVI..	F-1091, O-8..	106.85		22,895,629.56
27/Oct/2021	Egresos	388	FCF COMERCIAL EURO MEXIC..	F-2612	885.93		22,896,515.49
27/Oct/2021	Egresos	389	JOSE ANTONIO RAMIREZ MAR..	F-831	5,329.66		22,901,845.15
27/Oct/2021	Egresos	390	ASOCIADOS Y SUCESORES M..	F-1357, O-8..	7,257.60		22,909,102.75
27/Oct/2021	Egresos	391	FORZA PENINSULAR SA DE C..	F-642, O-89..	15,492.41		22,924,595.16
27/Oct/2021	Egresos	392	ROSENDO GARCIA CHAVEZ; 5..	F-573	156.00		22,924,751.16
27/Oct/2021	Egresos	392	ROSENDO GARCIA CHAVEZ; 5..	F-574	208.00		22,924,959.16
27/Oct/2021	Egresos	393	CONSTRUCCIONES Y ARREN..	F-2388	800.00		22,925,759.16
27/Oct/2021	Egresos	394	ROSA ANGELICA GONZALEZ C..	F-7F5F9, O-..	162.23		22,925,921.39
27/Oct/2021	Egresos	395	EMPLEADOR ALIDADO SA DE ..	F-5638	8,300.60		22,934,221.99
27/Oct/2021	Egresos	395	EMPLEADOR ALIDADO SA DE ..	F-5635	26,182.16		22,960,404.15
28/Oct/2021	Egresos	397	BEST SOLUTIONS CRANE SAS..	F-142	319.89		22,960,724.04
28/Oct/2021	Egresos	397	BEST SOLUTIONS CRANE SAS..	F-145	5,120.00		22,965,844.04
28/Oct/2021	Egresos	398	SOLUCIONES INTEGRALES PA..	F-042	17,769.84		22,983,613.88
28/Oct/2021	Egresos	399	MARIO ALBERTO ZALDIVAR E..	F-833	229.92		22,983,843.80
28/Oct/2021	Egresos	399	MARIO ALBERTO ZALDIVAR E..	F-835	76.64		22,983,920.44
28/Oct/2021	Egresos	399	MARIO ALBERTO ZALDIVAR E..	F-836	383.20		22,984,303.64
28/Oct/2021	Egresos	399	MARIO ALBERTO ZALDIVAR E..	F-834	153.28		22,984,456.92
28/Oct/2021	Egresos	401	UNIFORMES TAMPICO SA DE ..	F-627	197.38		22,984,654.30
28/Oct/2021	Egresos	402	MARIA GUADALUPE PARRA AL..	F-8331	220.69		22,984,874.99
28/Oct/2021	Egresos	403	SOLUCIONES INTEGRALES PA..	F-6032	17,769.84		23,002,644.83
28/Oct/2021	Egresos	404	ENGENCAP HOLDING S DE RL..	F-174167	79,243.35		23,081,888.18
28/Oct/2021	Egresos	405	ENGENCAP HOLDING S DE RL..	F-174208	124,794.19		23,206,682.37
28/Oct/2021	Egresos	406	ESTUDIO Y ASESORIAS DE M..	F-145	7,082.76		23,213,765.13
28/Oct/2021	Egresos	407	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-1833	7,440.00		23,221,205.13
28/Oct/2021	Egresos	407	TERMINAL MARITIMA DOS BO..	F-1841	329.38		23,221,534.51
28/Oct/2021	Egresos	439	BANAMEX USD : COMISION BA..	COMISION ..	48.05		23,221,582.56
29/Oct/2021	Egresos	408	PINTURAS E IMPERMEABILIZA..	F-92409, O-..	403.86		23,221,986.42
29/Oct/2021	Egresos	409	INFORMATICA UG SA DE CV; F..	F-542	80,669.62		23,302,656.04
29/Oct/2021	Egresos	409	INFORMATICA UG SA DE CV; F..	F-474	99,771.57		23,402,427.61
29/Oct/2021	Egresos	409	INFORMATICA UG SA DE CV; F..	F-425	102,239.65		23,504,667.26
29/Oct/2021	Egresos	409	INFORMATICA UG SA DE CV; F..	F-409	117,756.33		23,622,423.59
29/Oct/2021	Egresos	410	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-1322	166.90		23,622,590.49
29/Oct/2021	Egresos	410	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-291	148.68		23,622,739.17
29/Oct/2021	Egresos	410	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-995	13.79		23,622,752.96
29/Oct/2021	Egresos	410	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-085	8.97		23,622,761.93
29/Oct/2021	Egresos	410	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-292	44.14		23,622,806.07
29/Oct/2021	Egresos	410	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-076	25.52		23,622,831.59
29/Oct/2021	Egresos	410	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-420	25.10		23,622,856.69
29/Oct/2021	Egresos	410	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-8579	19.31		23,622,876.00
29/Oct/2021	Egresos	410	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-577	7.66		23,622,883.66
29/Oct/2021	Egresos	410	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-448	10.59		23,622,894.25
29/Oct/2021	Egresos	410	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-479	17.79		23,622,912.04
29/Oct/2021	Egresos	410	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-075	2.41		23,622,914.45
29/Oct/2021	Egresos	411	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-178	74.20		23,622,988.65
29/Oct/2021	Egresos	411	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-932	16.41		23,623,005.06
29/Oct/2021	Egresos	411	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-589	22.00		23,623,027.06
29/Oct/2021	Egresos	411	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-808	15.17		23,623,042.23
29/Oct/2021	Egresos	411	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-499	48.28		23,623,090.51
29/Oct/2021	Egresos	411	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-8643	24.62		23,623,115.13
29/Oct/2021	Egresos	411	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-4019	32.10		23,623,147.23
29/Oct/2021	Egresos	411	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-595	32.69		23,623,179.92
29/Oct/2021	Egresos	412	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-2884	20.69		23,623,200.61
29/Oct/2021	Egresos	412	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-623E50B	110.35		23,623,310.96
29/Oct/2021	Egresos	412	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-10237	68.41		23,623,379.37
29/Oct/2021	Egresos	412	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-9271	55.87		23,623,435.24
29/Oct/2021	Egresos	412	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-572	117.92		23,623,553.16
29/Oct/2021	Egresos	413	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-736F59C	5.79		23,623,558.95
29/Oct/2021	Egresos	413	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-8779	81.36		23,623,640.31
29/Oct/2021	Egresos	413	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-36007	74.48		23,623,714.79
29/Oct/2021	Egresos	413	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-2939	41.38		23,623,756.17

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
29/Oct/2021	Egresos	414	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-20644	111.72		23,623,867.89
29/Oct/2021	Egresos	414	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-20643	111.72		23,623,979.61
29/Oct/2021	Egresos	414	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-4406	13.66		23,623,993.27
29/Oct/2021	Egresos	414	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-12979	20.69		23,624,013.96
29/Oct/2021	Egresos	414	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-3469	18.62		23,624,032.58
29/Oct/2021	Egresos	414	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-352	21.47		23,624,054.05
29/Oct/2021	Egresos	414	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-2238	240.00		23,624,294.05
29/Oct/2021	Egresos	414	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-928	54.87		23,624,348.92
29/Oct/2021	Egresos	414	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-138	11.74		23,624,360.66
29/Oct/2021	Egresos	416	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-952	95.86		23,624,456.52
29/Oct/2021	Egresos	416	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-8192	22.07		23,624,478.59
29/Oct/2021	Egresos	417	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-405	80.16		23,624,558.75
29/Oct/2021	Egresos	418	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-578	24.00		23,624,582.75
29/Oct/2021	Egresos	418	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-500	21.65		23,624,604.40
29/Oct/2021	Egresos	418	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-705	35.86		23,624,640.26
29/Oct/2021	Egresos	418	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-931	60.80		23,624,701.06
29/Oct/2021	Egresos	418	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-900	44.80		23,624,745.86
29/Oct/2021	Egresos	418	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-4569	47.66		23,624,793.52
29/Oct/2021	Egresos	418	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-34009	14.76		23,624,808.28
29/Oct/2021	Egresos	418	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-833	57.58		23,624,865.86
29/Oct/2021	Egresos	418	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-2909	137.60		23,625,003.46
29/Oct/2021	Egresos	418	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-7173	20.83		23,625,024.29
29/Oct/2021	Egresos	419	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-8868	35.86		23,625,060.15
29/Oct/2021	Egresos	419	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-8867	35.86		23,625,096.01
29/Oct/2021	Egresos	419	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-8870	35.86		23,625,131.87
29/Oct/2021	Egresos	419	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-8869	35.86		23,625,167.73
29/Oct/2021	Egresos	419	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-4427	8.40		23,625,176.13
29/Oct/2021	Egresos	420	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-600	7.19		23,625,183.32
29/Oct/2021	Egresos	420	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-8138	84.14		23,625,267.46
29/Oct/2021	Egresos	420	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-329	66.56		23,625,334.02
29/Oct/2021	Egresos	420	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-710	24.03		23,625,358.05
29/Oct/2021	Egresos	421	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-819EE	15.31		23,625,373.36
29/Oct/2021	Egresos	421	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-891B	2.76		23,625,376.12
29/Oct/2021	Egresos	421	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-821	16.00		23,625,392.12
29/Oct/2021	Egresos	421	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-405	93.79		23,625,485.91
29/Oct/2021	Egresos	421	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-2986	41.38		23,625,527.29
29/Oct/2021	Egresos	421	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-309	150.07		23,625,677.36
29/Oct/2021	Egresos	422	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-519	80.16		23,625,757.52
29/Oct/2021	Egresos	422	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-622	80.16		23,625,837.68
29/Oct/2021	Egresos	423	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-848	16.00		23,625,853.68
29/Oct/2021	Egresos	423	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-4223	112.00		23,625,965.68
29/Oct/2021	Egresos	424	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-993	40.69		23,626,006.37
29/Oct/2021	Egresos	424	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-919	209.60		23,626,215.97
29/Oct/2021	Egresos	424	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-2921	16.00		23,626,231.97
29/Oct/2021	Egresos	424	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-2920	32.00		23,626,263.97
29/Oct/2021	Egresos	424	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-601	76.28		23,626,340.25
29/Oct/2021	Egresos	424	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-941	11.32		23,626,351.57
29/Oct/2021	Egresos	424	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-8930	35.86		23,626,387.43
29/Oct/2021	Egresos	424	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-8929	35.86		23,626,423.29
29/Oct/2021	Egresos	424	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-559	126.62		23,626,549.91
29/Oct/2021	Egresos	425	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-823	84.41		23,626,634.32
29/Oct/2021	Egresos	425	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-820	21.76		23,626,656.08
29/Oct/2021	Egresos	425	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-76079	131.20		23,626,787.28
29/Oct/2021	Egresos	427	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-16CD9	2.76		23,626,790.04
29/Oct/2021	Egresos	427	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-41D	26.90		23,626,816.94
29/Oct/2021	Egresos	427	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-05AE	5.52		23,626,822.46
29/Oct/2021	Egresos	427	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-6066	30.21		23,626,852.67
29/Oct/2021	Egresos	427	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-6671CC9	12.83		23,626,865.50
29/Oct/2021	Egresos	427	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-7028C1	11.72		23,626,877.22
29/Oct/2021	Egresos	427	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-403	84.14		23,626,961.36
29/Oct/2021	Egresos	427	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-815	56.00		23,627,017.36
29/Oct/2021	Egresos	427	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-8233	24.83		23,627,042.19
29/Oct/2021	Egresos	427	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-982	91.04		23,627,133.23
29/Oct/2021	Egresos	427	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-818	188.80		23,627,322.03
29/Oct/2021	Egresos	428	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-6473	22.07		23,627,344.10
29/Oct/2021	Egresos	428	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-8792	35.86		23,627,379.96
29/Oct/2021	Egresos	428	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-8784	35.86		23,627,415.82
29/Oct/2021	Egresos	428	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-8785	35.86		23,627,451.68
29/Oct/2021	Egresos	428	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-8786	35.86		23,627,487.54
29/Oct/2021	Egresos	428	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-8787	35.86		23,627,523.40
29/Oct/2021	Egresos	428	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-6651	62.42		23,627,585.82
29/Oct/2021	Egresos	428	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-242	55.80		23,627,641.62

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
29/Oct/2021	Egresos	428	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-180	53.37		23,627,694.99
29/Oct/2021	Egresos	429	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-885	21.10		23,627,716.09
29/Oct/2021	Egresos	429	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-3050	8.28		23,627,724.37
29/Oct/2021	Egresos	429	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-355	61.24		23,627,785.61
29/Oct/2021	Egresos	429	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-358	5.23		23,627,790.84
29/Oct/2021	Egresos	429	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-8511	141.53		23,627,932.37
29/Oct/2021	Egresos	429	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-2153	62.07		23,627,994.44
29/Oct/2021	Egresos	429	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-7C7	11.31		23,628,005.75
29/Oct/2021	Egresos	429	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-530	44.80		23,628,050.55
29/Oct/2021	Egresos	430	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-560	28.88		23,628,079.43
29/Oct/2021	Egresos	430	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-959	48.00		23,628,127.43
29/Oct/2021	Egresos	430	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-41051	19.31		23,628,146.74
29/Oct/2021	Egresos	430	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-7436	13.38		23,628,160.12
29/Oct/2021	Egresos	430	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-155	181.28		23,628,341.40
29/Oct/2021	Egresos	430	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-4752	46.02		23,628,387.42
29/Oct/2021	Egresos	430	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-4694	17.44		23,628,404.86
29/Oct/2021	Egresos	430	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-4657	15.17		23,628,420.03
29/Oct/2021	Egresos	430	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-0017	117.24		23,628,537.27
29/Oct/2021	Egresos	431	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-1697B8D	74.58		23,628,611.85
29/Oct/2021	Egresos	431	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-8608A9	74.58		23,628,686.43
29/Oct/2021	Egresos	431	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-4193E8	74.58		23,628,761.01
29/Oct/2021	Egresos	431	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-1571	74.58		23,628,835.59
29/Oct/2021	Egresos	431	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-633	30.35		23,628,865.94
29/Oct/2021	Egresos	431	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-3506	105.10		23,628,971.04
29/Oct/2021	Egresos	434	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-723	82.79		23,629,053.83
29/Oct/2021	Egresos	434	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-344	35.58		23,629,089.41
29/Oct/2021	Egresos	434	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-306	16.83		23,629,106.24
29/Oct/2021	Egresos	434	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-341	33.11		23,629,139.35
29/Oct/2021	Egresos	434	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-552	87.59		23,629,226.94
29/Oct/2021	Egresos	434	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-3103	79.03		23,629,305.97
29/Oct/2021	Egresos	435	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-73745	80.16		23,629,386.13
29/Oct/2021	Egresos	436	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-EBDC	48.00		23,629,434.13
29/Oct/2021	Egresos	436	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-2869	48.28		23,629,482.41
29/Oct/2021	Egresos	436	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-4775	33.10		23,629,515.51
29/Oct/2021	Egresos	436	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-7505	22.07		23,629,537.58
29/Oct/2021	Egresos	436	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-006	40.00		23,629,577.58
29/Oct/2021	Egresos	436	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-713	9.52		23,629,587.10
29/Oct/2021	Egresos	436	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-2926	20.83		23,629,607.93
29/Oct/2021	Egresos	436	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-2866	151.73		23,629,759.66
29/Oct/2021	Egresos	436	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-29045	40.00		23,629,799.66
29/Oct/2021	Egresos	436	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-314	9.66		23,629,809.32
29/Oct/2021	Egresos	436	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-2930	16.00		23,629,825.32
29/Oct/2021	Egresos	436	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-673	17.86		23,629,843.18
29/Oct/2021	Egresos	440	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-610	28.97		23,629,872.15
29/Oct/2021	Egresos	440	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-829	45.60		23,629,917.75
29/Oct/2021	Egresos	448	CEMEX MEXICO SA DE CV; F-2..	F-923, O-86..	4,209.56		23,634,127.31
29/Oct/2021	Egresos	448	CEMEX MEXICO SA DE CV; F-2..	F-482, O-86..	22,606.56		23,656,733.87
29/Oct/2021	Egresos	448	CEMEX MEXICO SA DE CV; F-2..	F-552	22,260.96		23,678,994.83
29/Oct/2021	Egresos	448	CEMEX MEXICO SA DE CV; F-2..	F-516	22,278.24		23,701,273.07
29/Oct/2021	Egresos	448	CEMEX MEXICO SA DE CV; F-2..	F-755	9,150.40		23,710,423.47
29/Oct/2021	Egresos	448	CEMEX MEXICO SA DE CV; F-2..	F-064, O-88..	21,211.20		23,731,634.67
29/Oct/2021	Egresos	448	CEMEX MEXICO SA DE CV; F-2..	F-749, O-88..	20,632.32		23,752,266.99
29/Oct/2021	Egresos	448	CEMEX MEXICO SA DE CV; F-2..	F-074, O-88..	4,209.56		23,756,476.55
29/Oct/2021	Egresos	448	CEMEX MEXICO SA DE CV; F-2..	F-189, O-89..	21,353.76		23,777,830.31
29/Oct/2021	Egresos	448	CEMEX MEXICO SA DE CV; F-2..	F-846, O-89..	19,876.32		23,797,706.63
29/Oct/2021	Egresos	448	CEMEX MEXICO SA DE CV; F-2..	F-055, O-89..	21,556.80		23,819,263.43
29/Oct/2021	Egresos	448	CEMEX MEXICO SA DE CV; F-2..	F-969, O-90..	4,209.56		23,823,472.99
29/Oct/2021	Egresos	448	CEMEX MEXICO SA DE CV; F-2..	F-639, O-90..	21,034.08		23,844,507.07
29/Oct/2021	Egresos	457	JESUS SILVA PEREZ; F-22, O-8..	F-22, O-8942	592.53		23,845,099.60
29/Oct/2021	Egresos	458	PEDRO DE LA CRUZ HERNAN..	F-1284, O-8..	1,568.00		23,846,667.60
29/Oct/2021	Egresos	459	AIS ENGINEERING SCAFFOLDI..	F-179, O-46..	91,831.10		23,938,498.70
29/Oct/2021	Egresos	465	JOSE DEL CARMEN MALDONA..	F-1363, O-9..	7,800.00		23,946,298.70
29/Oct/2021	Egresos	466	BEST SOLUTIONS CRANE SAS..	F-141, O-90..	13,172.33		23,959,471.03
29/Oct/2021	Egresos	466	BEST SOLUTIONS CRANE SAS..	F-143, O-90..	10,605.60		23,970,076.63
29/Oct/2021	Egresos	466	BEST SOLUTIONS CRANE SAS..	F-144, O-90..	10,605.60		23,980,682.23
29/Oct/2021	Egresos	467	JOSE MANUEL JIMENEZ JIME..	F-145, O-90..	335.66		23,981,017.89
29/Oct/2021	Egresos	470	PETROTEK PETROLEOS TECN..	F-4795F, O-..	1,655.17		23,982,673.06
29/Oct/2021	Egresos	471	NIDIA CANUL DIAZ; F-550, O-90..	F-550, O-90..	480.00		23,983,153.06
29/Oct/2021	Egresos	472	SECRETARIA DE FINANZAS D..	F-256995, O..	689.66		23,983,842.72
29/Oct/2021	Egresos	509	MONEX SA USD; COMISION P..	COMISIONE..	16.15		23,983,858.87
29/Oct/2021	Egresos	539	BANORTE SA MXN; COMISION ..	COMISIONE..	0.80		23,983,859.67
31/Oct/2021	Egresos	596	HSBC SA; PAGO DE TARJETA ..	PAG-CRÉDI..	255.84		23,984,115.51

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
31/Oct/2021	Egresos	597	HSBC SA; PAGO DE TARJETA ..	PAG-CRÉDI..	255.84		23,984,371.35
31/Oct/2021	Egresos	600	MONEX SA MXN; COMISION P..	COMISIONE..	216.00		23,984,587.35
				Total:	**23,916,778.51**	**4,885,417.00**	**23,984,587.35**
118-0002			**IVA CHEQUE EN TRANSITO**			Saldo inicial :	0.00
				Total:	**0.00**	**0.00**	**0.00**
118-0003			**IVA ACREDITABLE DE IMPORTACIONES**			Saldo inicial :	187,264.00
31/May/2021	Diario	190	PAGO PROVISIONAL ABRIL 20..	PROVISION..		38.00	187,226.00
01/Jun/2021	Egresos	2	A & A SERVICIOS ADUANALES..	F-12312	38.00		187,264.00
04/Jun/2021	Egresos	54	A & A SERVICIOS ADUANALES..	F-VARIAS, ..	342.00		187,606.00
18/Jun/2021	Egresos	181	A & A SERVICIOS ADUANALES..	F-, O-6970, ..	114.00		187,720.00
25/Jun/2021	Egresos	322	A & A SERVICIOS ADUANALES..	F-VARIAS, ..	190.00		187,910.00
09/Ago/2021	Egresos	108	A & A SERVICIOS ADUANALES..	F-12394, O-..	38.00		187,948.00
09/Ago/2021	Egresos	108	A & A SERVICIOS ADUANALES..	F-12394, O-..	179,726.00		367,674.00
03/Sep/2021	Egresos	43	A & A SERVICIOS ADUANALES..	F-12396	27,117.00		394,791.00
				Total:	**207,565.00**	**38.00**	**394,791.00**
118-0004			**IVA ACREDITABLE PAG. 8%**			Saldo inicial :	78,691.80
07/May/2021	Egresos	31	FIDEICOMISO PUENTE INTER..	F-5494,O-64..	111.11		78,802.91
14/May/2021	Egresos	85	ENERGETICOS INTERNACION..	F-807, O-65..	7,213.08		86,015.99
20/May/2021	Egresos	200	FIDEICOMISO PUENTE INTER..	F-5752, O-6..	370.37		86,386.36
27/May/2021	Egresos	231	ENERGETICOS INTERNACION..	F-4417, O-6..	7,213.08		93,599.44
31/May/2021	Egresos	342	REEMBOLSO DEL MES DE MA..	REEMBOLS..	257.98		93,857.42
31/May/2021	Egresos	346	REEMBOLSO DEL MES DE MA..	REEMBOLS..	165.60		94,023.02
31/May/2021	Egresos	346	REEMBOLSO DEL MES DE MA..	REEMBOLS..	10.26		94,033.28
31/May/2021	Egresos	351	INFORMATICA UG SA DE CV; F..	F-VARIAS	173.44		94,206.72
31/May/2021	Diario	189	PAGO PROVISIONAL FEBRERO	PROVISION..		34,248.00	59,958.72
31/May/2021	Diario	190	PAGO PROVISIONAL ABRIL 20..	PROVISION..		44,323.00	15,635.72
04/Jun/2021	Egresos	39	ENERGETICOS INTERNACION..	F-080, O-67..	7,253.82		22,889.54
09/Jun/2021	Egresos	75	CALUDIA ARACELI FLORES M..	F-01, 87, 35	89.22		22,978.76
09/Jun/2021	Egresos	75	CALUDIA ARACELI FLORES M..	F-801	67.15		23,045.91
09/Jun/2021	Egresos	75	CALUDIA ARACELI FLORES M..	F-087	130.02		23,175.93
09/Jun/2021	Egresos	75	CALUDIA ARACELI FLORES M..	F-735	70.49		23,246.42
16/Jun/2021	Egresos	127	FIDEICOMISO PUENTE INTER..	F-6393, O-6..	148.15		23,394.57
22/Jun/2021	Egresos	209	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	REEMBOLS..	218.24		23,612.81
22/Jun/2021	Egresos	218	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	REEMBOLS..	499.80		24,112.61
22/Jun/2021	Egresos	254	ENERGETICOS INTERNACION..	F-934, O-69..	7,309.38		31,421.99
25/Jun/2021	Egresos	300	MARTHA ISABEL HINOJOSA S..	F-173, O-71..	1,544.00		32,965.99
25/Jun/2021	Egresos	301	MARTHA ISABEL HINOJOSA S..	F-22, O-6230	817.17		33,783.16
25/Jun/2021	Egresos	302	MAXILLANTAS Y SERVICIOS L..	F-158, 177,2..	288.00		34,071.16
28/Jun/2021	Egresos	328	ENERGETICOS INTERNACION..	F-116327, O..	7,309.38		41,380.54
30/Jun/2021	Egresos	370	REEMBOLSO DEL MES DE JU..	REEMBOLS..	279.36		41,659.90
30/Jun/2021	Egresos	387	INFORMATICA UG SA DE CV, F..	F-784, 804, ..	1,051.89		42,711.79
02/Jul/2021	Egresos	19	ENERGETICOS INTERNACION..	F-640, O-72..	7,309.38		50,021.17
06/Jul/2021	Egresos	76	MARTHA ISABEL HINOJOSA S..	F-75, 199, ..	232.00		50,253.17
06/Jul/2021	Egresos	85	CLAUDIA ARACELI FLORES M..	F-3181	43.34		50,296.51
06/Jul/2021	Egresos	85	CLAUDIA ARACELI FLORES M..	F-3169	44.05		50,340.56
06/Jul/2021	Egresos	109	ENERGETICOS INTERNACION..	F-116901, ..	7,309.38		57,649.94
14/Jul/2021	Egresos	169	ENERGETICOS INTERNACION..	F-117334	7,309.38		64,959.32
15/Jul/2021	Egresos	185	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-495	19.11		64,978.43
15/Jul/2021	Egresos	185	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-203	135.20		65,113.63
15/Jul/2021	Egresos	185	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-508	12.21		65,125.84
15/Jul/2021	Egresos	185	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-142	45.17		65,171.01
15/Jul/2021	Egresos	185	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-984	117.96		65,288.97
16/Jul/2021	Egresos	197	ENERGETICOS INTERNACION..	F-518, O-75..	7,309.38		72,598.35
16/Jul/2021	Egresos	199	FIDEICOMISO PUENTE INTER..	F-7052, O-7..	111.11		72,709.46
19/Jul/2021	Egresos	221	CLAUDIA ARACELI FLORES M..	F-3262, O-7..	192.59		72,902.05
20/Jul/2021	Egresos	227	KEMWORTH DEL RIO BRAVO ..	F-861	486.40		73,388.45
20/Jul/2021	Egresos	227	KEMWORTH DEL RIO BRAVO ..	F-274	1,142.92		74,531.37
20/Jul/2021	Egresos	227	KEMWORTH DEL RIO BRAVO ..	F-2271	405.44		74,936.81
20/Jul/2021	Egresos	227	KEMWORTH DEL RIO BRAVO ..	F-2272	366.79		75,303.60
20/Jul/2021	Egresos	227	KEMWORTH DEL RIO BRAVO ..	F-757	1,561.52		76,865.12
20/Jul/2021	Egresos	227	KEMWORTH DEL RIO BRAVO ..	F-2071	644.56		77,509.68
20/Jul/2021	Egresos	227	KEMWORTH DEL RIO BRAVO ..	F-2313	248.00		77,757.68
20/Jul/2021	Egresos	232	ENERGETICOS INTERNACION..	F-7718, O-7..	7,453.82		85,211.50
23/Jul/2021	Egresos	299	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-31557	21.28		85,232.78
27/Jul/2021	Egresos	327	YESSICA MARIBEL CORTEZ M..	F-3722,	576.00		85,808.78
27/Jul/2021	Egresos	346	ENERGETICOS INTERNACION..	F-118067,	7,520.49		93,329.27
30/Jul/2021	Egresos	361	INFORMATICA UG SA DE CV; F..	F-703930	36.24		93,365.51
30/Jul/2021	Egresos	361	INFORMATICA UG SA DE CV; F..	F-705880	34.68		93,400.19
30/Jul/2021	Egresos	361	INFORMATICA UG SA DE CV; F..	F-704862	56.95		93,457.14

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
30/Jul/2021	Egresos	412	FIDEICOMISO PUENTE INTER..	F-7384	111.11		93,568.25
30/Jul/2021	Egresos	568	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-3713	29.63		93,597.88
30/Jul/2021	Egresos	568	REEMBOLSO DEL MES DE JUL..	F-3712	56.00		93,653.88
10/Ago/2021	Egresos	124	FIDEICOMISO PUENTE INTER..	F-7566, O-7..	148.15		93,802.03
16/Ago/2021	Egresos	183	ENERGETICOS INTERNACION..	F-631	7,520.49		101,322.52
18/Ago/2021	Egresos	206	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-466428	162.36		101,484.88
18/Ago/2021	Egresos	206	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-2529	185.19		101,670.07
18/Ago/2021	Egresos	206	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-205	172.00		101,842.07
18/Ago/2021	Egresos	206	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-3726	80.74		101,922.81
18/Ago/2021	Egresos	206	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-34706	57.74		101,980.55
18/Ago/2021	Egresos	206	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-34738	110.78		102,091.33
18/Ago/2021	Egresos	206	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-187985	65.91		102,157.24
18/Ago/2021	Egresos	212	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-33183	16.68		102,173.92
18/Ago/2021	Egresos	212	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-3723	74.08		102,248.00
18/Ago/2021	Egresos	212	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-33662	63.31		102,311.31
18/Ago/2021	Egresos	212	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-70450116	98.21		102,409.52
18/Ago/2021	Egresos	277	CLAUDIA ARACELI FLORES M..	F-3157	22.23		102,431.75
19/Ago/2021	Egresos	323	FIDEICOMISO PUENTE INTER..	F-7816	111.11		102,542.86
20/Ago/2021	Egresos	336	ENERGETICOS INTERNACION..	F-409	7,520.49		110,063.35
24/Ago/2021	Egresos	363	JORGE GONZALEZ JUARISTA; ..	F-028	191.71		110,255.06
27/Ago/2021	Egresos	422	FIDEICOMISO PUENTE INTER..	F-8016	185.18		110,440.24
30/Ago/2021	Egresos	416	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-7766	11.11		110,451.35
30/Ago/2021	Egresos	416	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-38535	34.64		110,485.99
30/Ago/2021	Egresos	416	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-36009	48.53		110,534.52
30/Ago/2021	Egresos	416	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-35985	57.64		110,592.16
30/Ago/2021	Egresos	416	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-467860	89.62		110,681.78
30/Ago/2021	Egresos	416	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-101558	53.43		110,735.21
30/Ago/2021	Egresos	416	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-208	138.40		110,873.61
31/Ago/2021	Egresos	475	INFORMATICA UG SA DE CV; F..	F-573	58.10		110,931.71
31/Ago/2021	Egresos	475	INFORMATICA UG SA DE CV; F..	F-716	77.06		111,008.77
31/Ago/2021	Egresos	475	INFORMATICA UG SA DE CV; F..	F-906	51.42		111,060.19
31/Ago/2021	Egresos	475	INFORMATICA UG SA DE CV; F..	F-663	28.60		111,088.79
31/Ago/2021	Egresos	475	INFORMATICA UG SA DE CV; F..	F-824	25.66		111,114.45
31/Ago/2021	Egresos	498	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-34064	13.13		111,127.58
31/Ago/2021	Egresos	498	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-190940	24.44		111,152.02
31/Ago/2021	Egresos	498	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-470024	48.00		111,200.02
31/Ago/2021	Egresos	498	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-470023	102.17		111,302.19
31/Ago/2021	Egresos	498	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-470027	8.40		111,310.59
31/Ago/2021	Egresos	498	REEMBOLSO DEL MES DE AG..	F-162126	11.52		111,322.11
10/Sep/2021	Egresos	115	CLAUDIA ARACELI FLORES M..	F-3533	43.27		111,365.38
10/Sep/2021	Egresos	115	CLAUDIA ARACELI FLORES M..	F-3501	65.72		111,431.10
17/Sep/2021	Egresos	176	FIDEICOMISO PUENTE INTER..	F-8484, O-8..	148.15		111,579.25
24/Sep/2021	Egresos	261	FIDEICOMISO PUENTE INTER..	F-8662, O-8..	111.11		111,690.36
27/Sep/2021	Egresos	319	INFORMATICA UG SA DE CV, F..	F-715429	28.76		111,719.12
27/Sep/2021	Egresos	319	INFORMATICA UG SA DE CV, F..	F-712646	1,632.69		113,351.81
27/Sep/2021	Egresos	319	INFORMATICA UG SA DE CV, F..	F-713565	25.73		113,377.54
27/Sep/2021	Egresos	319	INFORMATICA UG SA DE CV, F..	F-714520	467.05		113,844.59
28/Sep/2021	Egresos	323	MARTHA ISABEL HINOJOSA S..	F-147	56.00		113,900.59
28/Sep/2021	Egresos	323	MARTHA ISABEL HINOJOSA S..	F-146	40.00		113,940.59
28/Sep/2021	Egresos	323	MARTHA ISABEL HINOJOSA S..	F-145	40.00		113,980.59
28/Sep/2021	Egresos	358	VALENTE VALADEZ NUÑEZ; F-..	F-2616	192.59		114,173.18
28/Sep/2021	Egresos	369	ENERGETICOS INTERNACION..	F-121738	7,268.64		121,441.82
30/Sep/2021	Egresos	387	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-41194	10.94		121,452.76
30/Sep/2021	Egresos	387	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-41192	75.12		121,527.88
30/Sep/2021	Egresos	387	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-416999	8.24		121,536.12
30/Sep/2021	Egresos	387	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-415395	44.30		121,580.42
30/Sep/2021	Egresos	387	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-9293	25.60		121,606.02
30/Sep/2021	Egresos	412	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-611748	14.74		121,620.76
30/Sep/2021	Egresos	412	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-215	204.00		121,824.76
30/Sep/2021	Egresos	412	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-964	19.20		121,843.96
30/Sep/2021	Egresos	412	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-250435	101.10		121,945.06
30/Sep/2021	Egresos	426	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-3226	29.09		121,974.15
30/Sep/2021	Egresos	426	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-6592	26.55		122,000.70
30/Sep/2021	Egresos	434	REEMBOLSO DEL MES DE SE..	F-3222	30.55		122,031.25
01/Oct/2021	Egresos	12	FIDEICOMISO PUENTE INTER..	F-8823, O-8..	111.11		122,142.36
06/Oct/2021	Egresos	59	ENERGETICOS INTERNACION..	F-122203;O-..	7,379.75		129,522.11
08/Oct/2021	Egresos	88	FIDEICOMISO PUENTE INTER..	F-8992, O-8..	111.11		129,633.22
12/Oct/2021	Egresos	119	CLAUDIA ARACELI FLORES M..	F-3621, O-8..	186.75		129,819.97
20/Oct/2021	Egresos	217	YESSICA MARIBEL CORTEZ M..	F-3792	576.00		130,395.97
20/Oct/2021	Egresos	235	FIDEICOMISO PUENTE INTER..	F-9264	111.11		130,507.08
26/Oct/2021	Egresos	320	KENWORTH DEL RIO BRAVO S..	F-3070, O-8..	651.26		131,158.34
26/Oct/2021	Egresos	320	KENWORTH DEL RIO BRAVO S..	F-3071, O-8..	1,756.70		132,915.04

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
26/Oct/2021	Egresos	320	KENWORTH DEL RIO BRAVO S..	F-3103, O-8..	1,736.40		134,651.44
26/Oct/2021	Egresos	320	KENWORTH DEL RIO BRAVO S..	F-3105, O-8..	419.48		135,070.92
26/Oct/2021	Egresos	320	KENWORTH DEL RIO BRAVO S..	F-3113, O-8..	714.91		135,785.83
26/Oct/2021	Egresos	351	ENERGETICOS INTERNACION..	F-241	7,379.75		143,165.58
27/Oct/2021	Egresos	383	ENERGETICOS INTERNACION..	F-316	7,379.75		150,545.33
28/Oct/2021	Egresos	400	FIDEICOMISO PUENTES INTE..	F-9471	148.15		150,693.48
29/Oct/2021	Egresos	409	INFORMATICA UG SA DE CV; F..	F-542	25.18		150,718.66
29/Oct/2021	Egresos	409	INFORMATICA UG SA DE CV; F..	F-409	799.76		151,518.42
29/Oct/2021	Egresos	415	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-4086	45.48		151,563.90
29/Oct/2021	Egresos	415	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-4057	18.67		151,582.57
29/Oct/2021	Egresos	415	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-224	98.00		151,680.57
29/Oct/2021	Egresos	415	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-223	98.00		151,778.57
29/Oct/2021	Egresos	415	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-656	8.60		151,787.17
29/Oct/2021	Egresos	415	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-446	30.00		151,817.17
29/Oct/2021	Egresos	415	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-735	109.76		151,926.93
29/Oct/2021	Egresos	415	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-919	24.88		151,951.81
29/Oct/2021	Egresos	415	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-5112	56.81		152,008.62
29/Oct/2021	Egresos	415	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-772	19.33		152,027.95
29/Oct/2021	Egresos	416	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-362	5.45		152,033.40
29/Oct/2021	Egresos	416	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-361	31.56		152,064.96
29/Oct/2021	Egresos	423	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-226	80.00		152,144.96
29/Oct/2021	Egresos	423	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-227	89.60		152,234.56
29/Oct/2021	Egresos	423	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-523	58.69		152,293.25
29/Oct/2021	Egresos	423	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-155	17.51		152,310.76
29/Oct/2021	Egresos	423	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-823	74.52		152,385.28
29/Oct/2021	Egresos	432	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-506	32.44		152,417.72
29/Oct/2021	Egresos	432	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-812	66.90		152,484.62
29/Oct/2021	Egresos	432	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-814	85.18		152,569.80
29/Oct/2021	Egresos	432	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-895	8.81		152,578.61
29/Oct/2021	Egresos	432	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-234	34.69		152,613.30
29/Oct/2021	Egresos	432	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-2647	76.00		152,689.30
29/Oct/2021	Egresos	432	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-302	101.02		152,790.32
29/Oct/2021	Egresos	432	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-300	85.36		152,875.68
29/Oct/2021	Egresos	432	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-125	65.02		152,940.70
29/Oct/2021	Egresos	432	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-469	27.84		152,968.54
29/Oct/2021	Egresos	432	REEMBOLSO DEL MES DE OC..	F-730	27.32		152,995.86
29/Oct/2021	Egresos	461	CLAUDIA ARACELI FLORES M..	F-3726, O-8..	21.95		153,017.81
29/Oct/2021	Egresos	463	CLAUDIA ARACELI FLORES M..	F-3741, O-9..	43.92		153,061.73
				Total:	**152,940.93**	**78,571.00**	**153,061.73**
			Total IMPUESTOS ACREDITABLES PA..		**24,277,284.44**	**4,964,026.00**	**24,532,440.08**
			T o t a l:		**24,277,284.44**	**4,964,026.00**	**24,532,440.08**