Declaraciones juradas de IVA, con su correspondiente presentación y pago

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	CAR150711KY9
Denominación o razón social:	CARGOWELD SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Abril	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	15/05/2023 11:16	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	528699919		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
Impuesto a cargo:	6,349
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	6,349
Cantidad a pagar:	6,349
Concepto de pago 2:	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	17,904
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	17,904
Cantidad a pagar:	17,904
Concepto de pago 3:	ISR RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO
Impuesto a cargo:	1,110,325
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	1,110,325
Cantidad a pagar:	1,110,325
Concepto de pago 4:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a cargo:	243,918
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	243,918
Cantidad a pagar:	243,918

Sello Digital :

txlkpi/35vI7XxhrEkueoaYUSu4HEuLCZ1Nqv4rqVL5FMzhBEa3rRqb9MpujycM54QYxpw96csvVLWK/7MMZAe7lWUAVZsQtmP3gihjdHQpdxrAbkGyAicL6C7UQmZ6C8TqcVCqGdQIVn8FjLBdZ8Yg1ouIdoR8CvBYEtNnsEo=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	CAR150711KY9
Denominación o razón social:	CARGOWELD SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Abril	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	15/05/2023 11:16	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	528699919		

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: **0423 2TX2 1900 3861 0448**

Importe total a pagar: **$1,378,496**

Vigente hasta: **18/05/2023**

Obligado a pagar por internet

04232TX2190038610448 1378496

Sello Digital :

txlkpi/35vI7XxhrEkueoaYUSu4HEuLCZ1Nqv4rqVL5FMzhBEa3rRqb9MpujycM54QYxpw96csvVLWK/7MMZAe7lWUAVZsQtmP3
gihjdHQpdxrAbkGyAicL6C7UQmZ6C8TqcVCqGdQIVn8FjLBdZ8Yg1ouIdoR8CvBYEtNnsEo=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	CAR150711KY9
Denominación o razón social:	CARGOWELD SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Abril	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	15/05/2023 11:16	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	528699919		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello Digital :

txlkpi/35vI7XxhrEkueoaYUSu4HEuLCZ1Nqv4rqVL5FMzhBEa3rRqb9MpujycM54QYxpw96csvVLWK/7MMZAe7lWUAVZsQtmP3gihjdHQpdxrAbkGyAicL6C7UQmZ6C8TqcVCqGdQIVn8FjLBdZ8Yg1ouIdoR8CvBYEtNnsEo=

Plaza: 180

Sucursal: 981

Comprobante de operación

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES.

Contrato:	80122361265 CARGOWELD SA DE CV
Usuario:	29270742 IVAN ALEXANDER LANDERO CRISTOBAL
Línea de Captura:	04232TX2190038610448
Cuenta de Cargo:	65505209908 CARGOWELD SA DE CV
Importe Pagado:	$ 1,378,496.00
Fecha y Hora de Pago:	16/05/2023 17:16 HRS
Número de Operación:	40257503
Medio de Presentación:	INTERNET (BET)
Llave de Pago:	0808FDAF51
Canal de Pago:	IN
Forma de Pago:	03

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	CAR150711KY9
Denominación o razón social:	CARGOWELD SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Mayo	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	15/06/2023 13:01	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	533406021		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
Impuesto a cargo:	6,804
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	6,804
Cantidad a pagar:	6,804
Concepto de pago 2:	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	66,482
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	66,482
Cantidad a pagar:	66,482
Concepto de pago 3:	ISR RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO
Impuesto a cargo:	1,159,789
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	1,159,789
Cantidad a pagar:	1,159,789
Concepto de pago 4:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a cargo:	859,664
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	859,664
Cantidad a pagar:	859,664

Sello Digital :

li6vyrgEJ/Hh90Gm6UVhKmhjN1/zHmk6T1ObuNXmHOh9QYC0AAuOhsUWPOrbfyEepGhNyIbcHxemkbmNp9kz8LWDH/Eng1DqnERmh+YHNH45jpZWFRKOFprm41J2oc9WpZBU4V5NpXMJoBz9xNhtnysHu6Z00NOumJSfYSoEbw=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	CAR150711KY9
Denominación o razón social:	CARGOWELD SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Mayo	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	15/06/2023 13:01	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	533406021		

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: **0423 3IK7 5500 3894 4442**

Importe total a pagar: **$2,092,739**

Vigente hasta: **20/06/2023**

Obligado a pagar por internet

04233IK7550038944442 2092739

Sello Digital :

li6vyrgEJ/Hh90Gm6UVhKmhjN1/zHmk6T1ObuNXmHOh9QYC0AAuOhsUWPOrbfyEepGhNyIbcHxemkbmNp9kz8LWDH/Eng1DqnERmh+YHNH45jpZWFRKOFprm41J2oc9WpZBU4V5NpXMJoBz9xNhtnysHu6Z00NOumJSfYSoEbw=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	CAR150711KY9
Denominación o razón social:	CARGOWELD SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Mayo	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	15/06/2023 13:01	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	533406021		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · BanBajío · BBVA · Banco Bancrea · Banjercito · Grupo Financiero Banorte · banregio · BANSI Banca Múltiple · Banco BASE · CIBanco · citibanamex · HSBC · INBURSA Banco · INTERCAM Banco · MI BANCO · Banca Mifel · Grupo Financiero monex Banco · MUFG Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple Filial · Banco MULTIVA · Santander · Scotiabank · BX+

Sello Digital :

li6vyrgEJ/Hh90Gm6UVhKmhjN1/zHmk6T1ObuNXmHOh9QYC0AAuOhsUWPOrbfyEepGhNyIbcHxemkbmNp9kz8LWDH/Eng1DqnERmh+YHNH45jpZWFRKOFprm41J2oc9WpZBU4V5NpXMJoBz9xNhtnysHu6Z00NOumJSfYSoEbw=

Plaza: 180

Sucursal: 981

Comprobante de operación

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES.

Contrato:	80122361265 CARGOWELD SA DE CV
Usuario:	53909012 ERICKA GUADALUPE HERNANDEZ PEREZ
Línea de Captura:	04233IK7550038944442
Cuenta de Cargo:	65505209908 CARGOWELD SA DE CV
Importe Pagado:	$ 2,092,739.00
Fecha y Hora de Pago:	20/06/2023 15:10 HRS
Número de Operación:	40727431
Medio de Presentación:	INTERNET (BET)
Llave de Pago:	AAC55CAC66
Canal de Pago:	IN
Forma de Pago:	03

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	CAR150711KY9
Denominación o razón social:	CARGOWELD SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Junio	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	17/07/2023 09:53	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	537997028		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
Impuesto a cargo:	10,649
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	10,649
Cantidad a pagar:	10,649
Concepto de pago 2:	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	41,217
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	41,217
Cantidad a pagar:	41,217
Concepto de pago 3:	ISR RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO
Impuesto a cargo:	829,329
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	829,329
Cantidad a pagar:	829,329
Concepto de pago 4:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a cargo:	4,441,557
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	4,441,557
Cantidad a pagar:	4,441,557

Sello Digital :

e+Eh9en7JYk7wpasdOLbo+Li8iSihotw/jq3Psy8xjxyn6g+e8mH7BdDrqGOmAxgj5t0r740t8MWk9FlK9mEznGglmHhKONjD2u
Cq9A8QdBOA1CpUm0ZpbOLEIrha2/yiHlDme+96T0JHQkIrGVKu0ZDnBocGnLNLkNmiGvZJI=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	CAR150711KY9
Denominación o razón social:	CARGOWELD SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Junio	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	17/07/2023 09:53	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	537997028		

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: **0423 4880 0300 3923 4460**

Importe total a pagar: **$5,322,752**

Vigente hasta: **18/07/2023**

Obligado a pagar por internet

042348800300392344605322752

Sello Digital :

e+Eh9en7JYk7wpasdOLbo+Li8iSihotw/jq3Psy8xjxyn6g+e8mH7BdDrqGOmAxgj5t0r740t8MWk9FlK9mEznGglmHhKONjD2u
Cq9A8QdBOA1CpUm0ZpbOLEIrha2/yiHlDme+96T0JHQkIrGVKu0ZDnBocGnLNLkNmiGvZJI=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	CAR150711KY9
Denominación o razón social:	CARGOWELD SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Junio	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	17/07/2023 09:53	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	537997028		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · BanBajío · BBVA · Banco Bancrea · Banjercito · Grupo Financiero Banorte · banregio · BANSI Banca Múltiple · Banco BASE · CIBanco · citibanamex · HSBC · INBURSA Banco · INTERCAM Banco · MI BANCO · Banca Mifel · Grupo Financiero monex Banco · MUFG Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple Filial · Banco MULTIVA · Santander · Scotiabank · BX+

Sello Digital :

e+Eh9en7JYk7wpasdOLbo+Li8iSihotw/jq3Psy8xjxyn6g+e8mH7BdDrqGOmAxgj5t0r740t8MWk9FlK9mEznGglmHhKONjD2u
Cq9A8QdBOA1CpUm0ZpbOLEIrha2/yiHlDme+96T0JHQkIrGVKu0ZDnBocGnLNLkNmiGvZJI=

Santander

Comprobante de Operación

Tipo de Operación:	Consulta de Movimientos
Cuenta de Cargo:	CARGOWELD SA DE CV 080122361265
Fecha y Hora Operación:	2023-07-17 10:29:00
Fecha y Hora contable:	2023-07-17 10:29:00
Sucursal:	0981
Descripción:	CGO IMP FEDTRA
Importe:	-5,322,752.00 MXP
Referencia:	192579T153
Referencia numérica del Emisor:	
Concepto:	04234880030039234460
Banco Participante:	
Cta. Ordenante del Pago:	
Causa de Devolución:	
Cuenta CLABE Beneficiario:	
Nombre Ordenante del Pago:	
RFC Beneficiario:	
Nombre del Beneficiario:	
Código de Devolución:	
RFC Ordenante:	
Clave de Rastreo:	

Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó **55 5169 4303**

SuperLínea Empresarial SuperLínea PyME

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	CAR150711KY9
Denominación o razón social:	CARGOWELD SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	14/08/2023 16:27	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	542010618		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
Impuesto a cargo:	5,361
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	5,361
Cantidad a pagar:	5,361
Concepto de pago 2:	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	41,217
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	41,217
Cantidad a pagar:	41,217
Concepto de pago 3:	ISR RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO
Impuesto a cargo:	1,494,095
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	1,494,095
Cantidad a pagar:	1,494,095
Concepto de pago 4:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a cargo:	5,259,606
Parte actualizada:	0
Recargos:	0

Sello Digital :

ZX0JPQcRNMfJPKxP3+DbDq8YQAsNUrelOa/rVYpWkxZ69MBlHDqMCEnKMC9Kvh5n4TyXcZLtMExes9TWlcDa/49vRT2OZ6UWf0C
NPUY86HLzWlbYrU8rR4Ao9F3DURD295/HNkx1eoXSaan/upxQBQVWoldQte3Ce4BsWfdrIU=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	CAR150711KY9
Denominación o razón social:	CARGOWELD SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	14/08/2023 16:27	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	542010618		

Compensaciones: (9,331)

Origen de pago de lo indebido:

Concepto de pago:	Impuesto al Valor Agregado
Período:	Diciembre
Ejercicio:	2020
Tipo de declaración:	Complementaria
Número de operación:	423948960
Saldo a aplicar:	9,331
Monto del saldo a favor original:	9,331
Remanente histórico antes de la aplicación:	9,331
Remanente actualizado antes de la aplicación:	9,331
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:	08/06/2021

Cantidad a cargo: 5,250,275

Cantidad a pagar: 5,250,275

Sello Digital :

ZX0JPQcRNMfJPKxP3+DbDq8YQAsNUrelOa/rVYpWkxZ69MBlHDqMCEnKMC9Kvh5n4TyXcZLtMExes9TWlcDa/49vRT2OZ6UWf0C
NPUY86HLzWlbYrU8rR4Ao9F3DURD295/HNkx1eoXSaan/upxQBQVWoldQte3Ce4BsWfdrIU=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	CAR150711KY9
Denominación o razón social:	CARGOWELD SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	14/08/2023 16:27	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	542010618		

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: **0423 4U6O 0000 3957 3440**

Importe total a pagar: **$6,790,948**

Vigente hasta: **21/08/2023**

Obligado a pagar por internet

04234U6O000039573440 6790948

Sello Digital :

ZX0JPQcRNMfJPKxP3+DbDq8YQAsNUrelOa/rVYpWkxZ69MBlHDqMCEnKMC9Kvh5n4TyXcZLtMExes9TWlcDa/49vRT2OZ6UWf0C
NPUY86HLzWlbYrU8rR4Ao9F3DURD295/HNkx1eoXSaan/upxQBQVWoldQte3Ce4BsWfdrIU=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	CAR150711KY9
Denominación o razón social:	CARGOWELD SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	14/08/2023 16:27	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	542010618		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · BanBajío · BBVA · Banco Bancrea · Banjercito · Grupo Financiero Banorte · banregio · BANSI Banca Múltiple · Banco BASE · CIBanco · citibanamex · HSBC · INBURSA Banco · INTERCAM Banco · MI BANCO · Banca Mifel · Grupo Financiero monex Banco · MUFG Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple Filial · Banco MULTIVA · Santander · Scotiabank · BX+

Sello Digital :

ZX0JPQcRNMfJPKxP3+DbDq8YQAsNUrelOa/rVYpWkxZ69MBlHDqMCEnKMC9Kvh5n4TyXcZLtMExes9TWlcDa/49vRT2OZ6UWf0C
NPUY86HLzWlbYrU8rR4Ao9F3DURD295/HNkx1eoXSaan/upxQBQVWoldQte3Ce4BsWfdrIU=

Plaza: 180

Sucursal: 981

Comprobante de operación

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES.

Contrato:	80122361265 CARGOWELD SA DE CV
Usuario:	ERICKA GUADALUPE HERNANDEZ PEREZ
Línea de Captura:	04234U6O000039573440
Cuenta de Cargo:	65505209908 CARGOWELD SA DE CV
Importe Pagado:	$ 6,790,948.00
Fecha y Hora de Pago:	21/08/2023 08:55 HRS
Número de Operación:	41481380
Medio de Presentación:	INTERNET (BET)
Llave de Pago:	0648ABB485
Canal de Pago:	IN
Forma de Pago:	03

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	CAR150711KY9
Denominación o razón social:	CARGOWELD SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Agosto	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	14/09/2023 13:49	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	546442502		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
Impuesto a cargo:	8,145
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	8,145
Cantidad a pagar:	8,145
Concepto de pago 2:	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	41,217
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	41,217
Cantidad a pagar:	41,217
Concepto de pago 3:	ISR RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO
Impuesto a cargo:	1,144,308
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	1,144,308
Cantidad a pagar:	1,144,308
Concepto de pago 4:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a cargo:	5,403,290
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	5,403,290
Cantidad a pagar:	5,403,290

Sello Digital :

k/0mtLzN7k6m4AVdAcF3s7E0x8S39kniu3D0F1zeP40vu3ZrD7XCID2UzCYD87vgPaxsw4e73hUIMS75V2CFJXxwL5rRwoMZg7Q
uTynXVkQyw8pQHXowKxZXK5ytBHfB7tdtHuBvKLcS2eI0Z7n30ZCDBe+9sxndm4vf2Qs2Uc=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	CAR150711KY9
Denominación o razón social:	CARGOWELD SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Agosto	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	14/09/2023 13:49	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	546442502		

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: **0423 5JEC 8300 3987 3450**

Importe total a pagar: **$6,596,960**

Vigente hasta: **20/09/2023**

Obligado a pagar por internet

04235JEC830039873450 6596960

Sello Digital :

k/0mtLzN7k6m4AVdAcF3s7E0x8S39kniu3D0F1zeP40vu3ZrD7XCID2UzCYD87vgPaxsw4e73hUIMS75V2CFJXxwL5rRwoMZg7Q
uTynXVkQyw8pQHXowKxZXK5ytBHfB7tdtHuBvKLcS2eI0Z7n30ZCDBe+9sxndm4vf2Qs2Uc=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	CAR150711KY9
Denominación o razón social:	CARGOWELD SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Agosto	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	14/09/2023 13:49	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	546442502		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · BanBajío · BBVA · Banco Bancrea · Banjercito · Grupo Financiero Banorte · banregio · BANSI Banca Múltiple · Banco BASE · CIBanco · citibanamex · HSBC · INBURSA Banco · INTERCAM Banco · Mi Banco · Banca Mifel · Grupo Financiero monex Banco · MUFG Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple Filial · Banco MULTIVA · Santander · Scotiabank · BX+

Sello Digital :

k/0mtLzN7k6m4AVdAcF3s7E0x8S39kniu3D0F1zeP40vu3ZrD7XCID2UzCYD87vgPaxsw4e73hUIMS75V2CFJXxwL5rRwoMZg7Q
uTynXVkQyw8pQHXowKxZXK5ytBHfB7tdtHuBvKLcS2eI0Z7n30ZCDBe+9sxndm4vf2Qs2Uc=

Plaza: 180

Sucursal: 981

Comprobante de operación

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES.

Contrato:	80122361265 CARGOWELD SA DE CV
Usuario:	IVAN ALEXANDER LANDERO CRISTOBAL
Línea de Captura:	04235JEC830039873450
Cuenta de Cargo:	65505209908 CARGOWELD SA DE CV
Importe Pagado:	$ 6,596,960.00
Fecha y Hora de Pago:	20/09/2023 10:11 HRS
Número de Operación:	41833600
Medio de Presentación:	INTERNET (BET)
Llave de Pago:	6186343C92
Canal de Pago:	IN
Forma de Pago:	03

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	CAR150711KY9
Denominación o razón social:	CARGOWELD SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Septiembre	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	16/10/2023 09:17	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	550772720		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
Impuesto a cargo:	9,568
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	9,568
Cantidad a pagar:	9,568
Concepto de pago 2:	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	41,217
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	41,217
Cantidad a pagar:	41,217
Concepto de pago 3:	ISR RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO
Impuesto a cargo:	1,165,600
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	1,165,600
Cantidad a pagar:	1,165,600
Concepto de pago 4:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a cargo:	4,204,964
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	4,204,964
Cantidad a pagar:	4,204,964

Sello Digital :

uUeXdombCv9awmNcbUAgojjG0eN2aA/JbCg2ndyLA8TL95ZHOw6Zt4FBMzqOcEWu1UeWw4HTFbedeJL97cQLvRp1vPF0F8jqeuJ
6k98b3C8ntBSbUj4eHjniT0kF5UdyrhMyTz4ulJEQ3UuLO7aQtWEJXxVIDGTr7NHdn67Cyo=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	CAR150711KY9
Denominación o razón social:	CARGOWELD SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Septiembre	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	16/10/2023 09:17	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	550772720		

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: **0423 68GJ 3800 4016 0401**

Importe total a pagar: **$5,421,349**

Vigente hasta: **18/10/2023**

Obligado a pagar por internet

042368GJ380040160401 5421349

Sello Digital :

uUeXdombCv9awmNcbUAgojjG0eN2aA/JbCg2ndyLA8TL95ZHOw6Zt4FBMzqOcEWu1UeWw4HTFbedeJL97cQLvRp1vPF0F8jqeuJ
6k98b3C8ntBSbUj4eHjniT0kF5UdyrhMyTz4ulJEQ3UuLO7aQtWEJXxVIDGTr7NHdn67Cyo=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	CAR150711KY9
Denominación o razón social:	CARGOWELD SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Septiembre	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	16/10/2023 09:17	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	550772720		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · BanBajío · BBVA · Banco Bancrea · Banjercito · Grupo Financiero Banorte · banregio · BANSI Banca Múltiple · Banco BASE · CIBanco · citibanamex · HSBC · INBURSA Banco · INTERCAM Banco · MI BANCO · Banca Mifel · Grupo Financiero monex Banco · MUFG Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple Filial · Banco MULTIVA · Santander · Scotiabank · BX+

Sello Digital :

uUeXdombCv9awmNcbUAgojjG0eN2aA/JbCg2ndyLA8TL95ZHOw6Zt4FBMzqOcEWu1UeWw4HTFbedeJL97cQLvRp1vPF0F8jqeuJ
6k98b3C8ntBSbUj4eHjniT0kF5UdyrhMyTz4ulJEQ3UuLO7aQtWEJXxVIDGTr7NHdn67Cyo=

Plaza: 180

Sucursal: 981

Comprobante de operación

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES.

Contrato:	80122361265 CARGOWELD SA DE CV
Usuario:	IVAN ALEXANDER LANDERO CRISTOBAL
Línea de Captura:	042368GJ380040160401
Cuenta de Cargo:	65505209908 CARGOWELD SA DE CV
Importe Pagado:	$ 5,421,349.00
Fecha y Hora de Pago:	17/10/2023 10:36 HRS
Número de Operación:	42130832
Medio de Presentación:	INTERNET (BET)
Llave de Pago:	677F8220A9
Canal de Pago:	IN
Forma de Pago:	03

Copia electrónica de la última hoja de cada mes (donde figuren los totales mensuales)

os del 01/Ene/2023 al 31/Dic/2023

Escala: No Escala

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fin Eje.	Total	%
I N G R E S O S															
ARRENDAMIENTOS	15,758,810	11,242,977	19,830,129	5,265,354	20,813,574	15,650,084	25,499,452	7,905,726	14,274,561	13,908,496	0	0	0	150,149,164	24.50
ARRENDAMIENTOS	8,566,365	12,995,884	38,495,135	33,328,534	40,655,045	55,555,489	40,173,298	60,603,001	47,542,954	33,562,048	0	0	0	371,477,752	60.63
INGRESOS COMBU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SUB-ARRENDAMIEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SUB-ARRENDAMIEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
VENTAS	2,077,589	1,317,307	1,451,071	1,180,702	344,665	0	49,500	16,417,959	28,239,777	730,613	0	0	0	51,809,183	8.46
INGRESOS MISCEL.	548,243	310,144	532,572	492,262	818,975	257,687	404,812	1,070,830	212,970	350,205	0	0	0	4,998,701	0.82
INGRESOS MISCEL.	1,194,936	2,485,545	3,570,783	5,484,658	4,123,969	5,071,697	2,933,511	5,502,284	2,811,046	1,972,483	0	0	0	35,150,913	5.74
ARRENDAMIENTO I	-29,232	0	0	0	-15,597	0	-154,105	-55,065	-18,872	0	0	0	0	-272,872	-0.04
ARRENDAMIENTOS	-58,050	-115,667	-64,027	0	-5,903	-80,930	-45,566	-134,919	-20,890	0	0	0	0	-525,953	-0.09
INGRESOS REFUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SUB-ARRENDAMIEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SUB-ARRENDAMIEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
VENTA DE CCU´S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
VENTA DE MAQUIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
INGRESOS MISCEL.	0	0	0	0	0	0	0	-34,800	0	0	0	0	0	-34,800	-0.01
INGRESOS MISCEL.	0	0	0	-6,000	0	0	0	-2,340	0	0	0	0	0	-8,340	0.00
ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
INGRESOS COMBU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SUB-ARRENDAMIEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SUB-ARRENDAMIEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
VENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
INGRESOS MISCEL.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
INGRESOS MISCEL.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL INGRESOS	28,058,661	28,236,190	63,815,664	45,745,510	66,734,728	76,454,027	68,860,902	91,272,677	93,041,545	50,523,846	0	0	0	612,743,748	100.00
SUMA DE INGRESOS	**$ 28,058,661.00**	**$ 28,236,190.00**	**$ 63,815,664.00**	**$ 45,745,510.00**	**$ 66,734,728.00**	**$ 76,454,027.00**	**$ 68,860,902.00**	**$ 91,272,677.00**	**$ 93,041,545.00**	**$ 50,523,846.00**	0	0	0	612,743,748	100.00

EGRESOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fin Eje.	Total	%
COSTO ARRENDAM	9,085,979	8,498,770	8,208,714	9,628,101	9,178,877	8,884,576	8,265,387	7,725,479	7,218,759	242,479	0	0	0	76,937,121	12.56
COSTO ARRENDAM	5,193,058	3,911,614	4,956,622	4,678,982	4,954,220	4,198,592	3,934,976	4,615,239	3,903,437	176,653	0	0	0	40,523,392	6.61
COSTO COMBUSTII	3,120,565	2,605,724	3,401,974	3,664,852	6,074,143	6,423,607	6,320,402	7,269,687	6,808,496	0	0	0	0	45,689,451	7.46
COSTO DE MANTEI	723,127	576,273	759,132	569,797	804,996	833,333	686,967	561,571	620,098	538,836	0	0	0	6,674,130	1.09
COSTO DE MANTEI	1,083,168	2,351,016	3,631,947	4,040,075	6,867,414	6,610,290	4,909,471	3,933,566	4,824,391	2,383,211	0	0	0	40,634,549	6.63
COSTO DE VENTA	1,597,542	818,466	1,055,156	2,251,546	540,193	535,689	640,284	14,440,016	25,848,757	-116,150	0	0	0	47,611,499	7.77
COSTOS MISCELAN	261,927	246,116	359,646	78,711	847,912	76,100	239,884	51,740	351,397	424,000	0	0	0	2,937,433	0.48
COSTOS MISCELAN	2,591,140	616,005	1,611,170	697,840	1,394,931	941,021	2,803,688	638,300	343,743	490,658	0	0	0	12,128,497	1.98
SUELDOS Y PREST	436,434	423,897	614,985	568,275	656,861	1,067,712	1,400,708	1,675,281	2,212,360	0	0	0	0	9,056,512	1.48
APORTACIONES DE	112,178	92,249	55,967	152,048	121,713	221,481	133,135	390,244	368,630	0	0	0	0	1,647,644	0.27
VIATICOS Y GASTO	41,239	126,903	233,276	290,531	511,170	505,984	448,879	583,394	541,276	302,085	0	0	0	3,584,736	0.59
UNIFORME Y EQUIF	224,062	107,830	161,113	239,600	229,750	276,490	269,231	201,782	242,423	36,865	0	0	0	1,989,147	0.32
MANTENIMIENTOS	251,835	225,279	367,529	185,847	425,930	463,381	347,591	830,792	507,778	412,282	0	0	0	4,018,245	0.66
ARRENDAMIENTOS	591,989	634,505	806,591	1,184,599	1,133,260	1,628,337	1,244,324	1,182,479	1,223,935	903,576	0	0	0	10,533,596	1.72
ASESORIAS Y CONS	1,036,223	1,345,204	1,604,241	2,373,577	807,540	868,923	845,684	607,752	778,296	130,466	0	0	0	10,397,906	1.70
SERVICIOS GENER.	540,765	740,598	1,092,957	1,268,004	1,207,575	1,777,003	1,181,262	1,395,604	1,528,096	727,774	0	0	0	11,459,637	1.87
COMBUSTIBLES Y A	260,701	244,892	299,097	287,369	297,547	330,585	628,309	1,290,574	1,035,342	14,877	0	0	0	4,689,294	0.77
SEGUROS Y FIANZA	14,042	139,228	86,622	77,901	235,582	46,534	110,989	190,576	128,791	-35,161	0	0	0	995,105	0.16
IMPUESTOS, DERE	0	39,865	46,816	50,943	2,351	0	447	2,106	0	12,000	0	0	0	154,529	0.03
DEPRECIACIONES	631,980	718,912	753,628	793,709	846,271	1,057,781	1,120,152	1,236,816	1,236,581	0	0	0	0	8,395,830	1.37
PUBLICIDAD Y PRO	39,255	12,441	45,500	16,823	38,642	0	0	12,006	0	7,290	0	0	0	171,956	0.03
MANIOBRAS, DESC	0	145,017	273,565	212,127	316,832	374,993	367,829	430,323	671,105	198,280	0	0	0	2,990,070	0.49
SUELDOS Y PREST	811,997	834,956	1,005,127	1,019,554	1,120,462	1,261,055	1,138,613	1,209,695	1,361,611	0	0	0	0	9,763,069	1.59
APORTACIONES DE	79,407	210,274	149,580	213,014	207,212	320,452	137,129	312,494	202,965	0	0	0	0	1,832,525	0.30
VIATICOS Y GASTO	161,550	14,153	40,220	51,140	123,854	47,906	85,185	86,222	82,818	29,406	0	0	0	722,454	0.12
UNIFORME Y EQUIF	1,942	21,371	0	0	20,743	11,926	0	0	20,240	0	0	0	0	76,221	0.01
MANTENIMIENTOS	0	0	0	0	156	7,692	0	11,016	0	0	0	0	0	18,864	0.00
ASESORIAS Y CONS	311,742	265,532	351,377	277,755	896,707	951,634	1,490,555	2,041,960	1,405,546	624,470	0	0	0	8,617,278	1.41
SERVICIOS GENER.	353,337	297,913	185,297	569,881	237,288	437,671	263,401	323,453	281,576	367,601	0	0	0	3,317,418	0.54
COMBUSTIBLES Y A	0	0	0	0	34,348	38,276	33,286	9,729	11,097	0	0	0	0	126,736	0.02
IMPUESTOS, DERE	0	0	59,894	21,423	14,050	0	0	27,822	15,491	0	0	0	0	138,681	0.02
PUBLICIDAD Y PRO	29,750	368,060	9,181	211,312	655,902	50,433	41,678	34,498	22,750	30,166	0	0	0	1,453,730	0.24
OTROS INGRESOS	-47	-2,353	-1,019	-1,368	-28,525	-178,261	-178,710	-32,726	-150,107	-77,999	0	0	0	-651,115	-0.11
OTROS GASTOS	7	5	5	2	3	5	4	3	60,007	1	0	0	0	60,040	0.01
PRODUCTOS FINAN	-1,863,882	-1,780,973	-1,597,948	-247,240	-1,888,133	-2,357,084	-1,721,391	-1,443,953	-10,852,589	-127,551	0	0	0	-23,880,745	-3.90
GASTOS FINANCIEI	6,277,335	5,220,507	5,213,846	1,393,401	5,477,155	6,609,747	5,936,194	1,888,395	3,811,257	-405,512	0	0	0	41,422,327	6.76
TOTAL EGRESOS	34,000,346	30,070,245	35,841,805	36,820,133	44,364,931	44,323,865	43,125,545	53,733,935	56,666,353	7,290,602	0	0	0	386,237,762	63.03
SUMA DE EGRESOS	34,000,346	30,070,245	35,841,805	36,820,133	44,364,931	44,323,865	43,125,545	53,733,935	56,666,353	7,290,602	0	0	0	386,237,762	63.03
TILIDAD O (PERDIDA	-5,941,686	-1,834,055	27,973,858	8,925,377	22,369,796	32,130,161	25,735,357	37,538,741	36,375,192	43,233,243	0	0	0	226,505,985	36.97

IMPORTANTE: Los importes del detalle están impresos sin decimales y redondeados.

Libro IVA
Ventas últimos
6 meses

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
2107-000-0000		**IVA TRASLADADO**				Saldo inicial :	0.00
2107-001-0000		**IVA Trasladado 16 %**				Saldo inicial :	0.00
03/Abr/2023	Ingresos	1	FOSMON CONSTRUCCIONES	VSA000001..		8,320.00	8,320.00
03/Abr/2023	Ingresos	60	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0008		651.36	8,971.36
03/Abr/2023	Ingresos	60	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0009		4,034.24	13,005.60
03/Abr/2023	Ingresos	60	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0006		3,977.61	16,983.21
03/Abr/2023	Ingresos	60	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0007		651.36	17,634.57
03/Abr/2023	Ingresos	60	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0010		7,524.96	25,159.53
03/Abr/2023	Ingresos	60	DOWELL SCHLUMBERGER D..	E011459		1,954.07	27,113.60
03/Abr/2023	Ingresos	111	HALLIBURTON DE MEXICO	E010948		18,344.00	45,457.60
03/Abr/2023	Ingresos	111	HALLIBURTON DE MEXICO	E011002		4,350.72	49,808.32
04/Abr/2023	Ingresos	2	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000138		2,960.00	52,768.32
04/Abr/2023	Ingresos	3	VERACRUZ SHIPS SUPPLY	VER00053		6,273.60	59,041.92
04/Abr/2023	Ingresos	61	AGGREKO ENERGY MEXICO	CCU000560		1,212.39	60,254.31
05/Abr/2023	Ingresos	4	TREBOTTI	VSA000000..		6,619.14	66,873.45
05/Abr/2023	Ingresos	4	TREBOTTI	VSA000000..		3,997.30	70,870.75
05/Abr/2023	Ingresos	5	ICA FLUOR DANIEL	VSA000000..		72,072.75	142,943.50
05/Abr/2023	Ingresos	5	ICA FLUOR DANIEL	VSA000000..		51,650.46	194,593.96
05/Abr/2023	Ingresos	6	RECUBRIMIENTOS INTEGRAL..	E009444		3,260.42	197,854.38
05/Abr/2023	Ingresos	7	RECUBRIMIENTOS INTEGRAL..	EE009300		13,411.76	211,266.14
05/Abr/2023	Ingresos	7	RECUBRIMIENTOS INTEGRAL..	EE009297		20,707.14	231,973.28
05/Abr/2023	Ingresos	8	RECUBRIMIENTOS INTEGRAL..	EE009304		4,000.00	235,973.28
05/Abr/2023	Ingresos	9	TALLERES INDUSTRIALES ST..	TTM0005		17,966.08	253,939.36
05/Abr/2023	Ingresos	9	TALLERES INDUSTRIALES ST..	TTM0004		21,958.33	275,897.69
05/Abr/2023	Ingresos	9	TALLERES INDUSTRIALES ST..	TTM0017		17,966.08	293,863.77
05/Abr/2023	Ingresos	10	PD OILFIELD SERVICES MEXI..	PZR0032		14,036.80	307,900.57
05/Abr/2023	Ingresos	62	BAKER HUGHES DE MEXICO	E011295		5,837.70	313,738.27
05/Abr/2023	Ingresos	62	BAKER HUGHES DE MEXICO	E011294		2,259.75	315,998.02
05/Abr/2023	Ingresos	62	BAKER HUGHES DE MEXICO	E011291		2,085.93	318,083.95
05/Abr/2023	Ingresos	62	BAKER HUGHES DE MEXICO	E011284		9,879.18	327,963.13
05/Abr/2023	Ingresos	62	BAKER HUGHES DE MEXICO	E011285		9,879.18	337,842.31
05/Abr/2023	Ingresos	62	BAKER HUGHES DE MEXICO	E011292		6,735.80	344,578.11
05/Abr/2023	Ingresos	62	BAKER HUGHES DE MEXICO	E011283		9,879.18	354,457.29
05/Abr/2023	Ingresos	62	BAKER HUGHES DE MEXICO	E011282		14,369.72	368,827.01
05/Abr/2023	Ingresos	62	BAKER HUGHES DE MEXICO	E011286		9,879.18	378,706.19
05/Abr/2023	Ingresos	62	BAKER HUGHES DE MEXICO	E011287		9,879.18	388,585.37
05/Abr/2023	Ingresos	62	BAKER HUGHES DE MEXICO	E011300		2,085.93	390,671.30
05/Abr/2023	Ingresos	62	BAKER HUGHES DE MEXICO	E011301		1,083.52	391,754.82
05/Abr/2023	Ingresos	62	BAKER HUGHES DE MEXICO	E011304		7,097.94	398,852.76
05/Abr/2023	Ingresos	62	BAKER HUGHES DE MEXICO	E011302		12,573.50	411,426.26
05/Abr/2023	Ingresos	62	BAKER HUGHES DE MEXICO	E011298		5,881.15	417,307.41
05/Abr/2023	Ingresos	62	BAKER HUGHES DE MEXICO	E011299		2,862.35	420,169.76
05/Abr/2023	Ingresos	62	BAKER HUGHES DE MEXICO	E011297		13,471.61	433,641.37
05/Abr/2023	Ingresos	62	BAKER HUGHES DE MEXICO	E011368		2,549.47	436,190.84
05/Abr/2023	Ingresos	62	BAKER HUGHES DE MEXICO	E011367		6,518.52	442,709.36
05/Abr/2023	Ingresos	62	BAKER HUGHES DE MEXICO	E011369		1,883.13	444,592.49
05/Abr/2023	Ingresos	62	BAKER HUGHES DE MEXICO	E011366		973.43	445,565.92
05/Abr/2023	Ingresos	63	WEATHERFORD DE MEXICO	E011644		117,885.44	563,451.36
05/Abr/2023	Ingresos	63	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0014		4,131.29	567,582.65
05/Abr/2023	Ingresos	63	WEATHERFORD DE MEXICO	E011645		2,172.84	569,755.49
05/Abr/2023	Ingresos	63	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0051		1,318.19	571,073.68
05/Abr/2023	Ingresos	63	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0049		3,143.38	574,217.06
05/Abr/2023	Ingresos	63	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0046		3,861.86	578,078.92
05/Abr/2023	Ingresos	63	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0050		4,867.16	582,946.08
05/Abr/2023	Ingresos	63	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0053		5,388.64	588,334.72
05/Abr/2023	Ingresos	63	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0048		3,861.86	592,196.58
05/Abr/2023	Ingresos	63	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0052		3,673.55	595,870.13
05/Abr/2023	Ingresos	63	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0047		1,894.72	597,764.85
05/Abr/2023	Ingresos	63	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0054		5,214.82	602,979.67
05/Abr/2023	Ingresos	63	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0097		4,867.16	607,846.83
05/Abr/2023	Ingresos	63	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0099		4,131.29	611,978.12
05/Abr/2023	Ingresos	63	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0092		3,998.03	615,976.15
05/Abr/2023	Ingresos	63	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0098		5,029.40	621,005.55
05/Abr/2023	Ingresos	63	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0095		7,300.74	628,306.29
05/Abr/2023	Ingresos	63	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0094		7,300.74	635,607.03
05/Abr/2023	Ingresos	63	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0096		3,041.98	638,649.01
05/Abr/2023	Ingresos	63	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0093		3,041.98	641,690.99
05/Abr/2023	Ingresos	64	PD OILFIELD SERVICES MEXI..	CCU0029		1,970.04	643,661.03
10/Abr/2023	Ingresos	11	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000156		2,960.00	646,621.03
10/Abr/2023	Ingresos	11	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000155		2,960.00	649,581.03
10/Abr/2023	Ingresos	11	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000154		2,960.00	652,541.03

Cuenta		Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
10/Abr/2023	Ingresos	11	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000153		2,960.00	655,501.03
10/Abr/2023	Ingresos	11	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000152		2,960.00	658,461.03
10/Abr/2023	Ingresos	11	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000151		2,960.00	661,421.03
10/Abr/2023	Ingresos	11	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000150		960.00	662,381.03
10/Abr/2023	Ingresos	11	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000149		21,790.08	684,171.11
10/Abr/2023	Ingresos	11	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000148		4,439.42	688,610.53
10/Abr/2023	Ingresos	11	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000147		2,960.00	691,570.53
10/Abr/2023	Ingresos	11	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000146		2,960.00	694,530.53
10/Abr/2023	Ingresos	11	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000145		2,960.00	697,490.53
10/Abr/2023	Ingresos	12	KEPLER CONSTRUCTORA	VSA0648		7,680.00	705,170.53
10/Abr/2023	Ingresos	65	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0008		16,871.95	722,042.48
10/Abr/2023	Ingresos	65	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0009		572.18	722,614.66
10/Abr/2023	Ingresos	65	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0007		15,654.38	738,269.04
10/Abr/2023	Ingresos	65	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0010		1,652.41	739,921.45
10/Abr/2023	Ingresos	65	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0006		13,567.13	753,488.58
10/Abr/2023	Ingresos	80	HALLIBURTON DE MEXICO	E011640		12,178.53	765,667.11
11/Abr/2023	Ingresos	13	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000172		2,960.00	768,627.11
11/Abr/2023	Ingresos	13	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000171		2,960.00	771,587.11
11/Abr/2023	Ingresos	13	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000167		2,960.00	774,547.11
11/Abr/2023	Ingresos	13	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000166		2,960.00	777,507.11
11/Abr/2023	Ingresos	13	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000165		2,960.00	780,467.11
11/Abr/2023	Ingresos	13	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000164		2,960.00	783,427.11
11/Abr/2023	Ingresos	13	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000163		2,960.00	786,387.11
11/Abr/2023	Ingresos	13	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000162		4,096.00	790,483.11
11/Abr/2023	Ingresos	13	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000161		9,442.37	799,925.48
11/Abr/2023	Ingresos	13	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000160		2,960.00	802,885.48
11/Abr/2023	Ingresos	13	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000159		2,960.00	805,845.48
11/Abr/2023	Ingresos	14	ENERGY & CONTROLS DE ME..	VSA000000..		21,428.58	827,274.06
11/Abr/2023	Ingresos	15	TREBOTTI	VSA0092		28,960.80	856,234.86
11/Abr/2023	Ingresos	16	HEROS GLOBAL PARTNERS	VER00046		4,083.92	860,318.78
11/Abr/2023	Ingresos	17	ROMAN GONZALEZ LEVET	PZR0000174		5,066.67	865,385.45
11/Abr/2023	Ingresos	81	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0018		5,001.05	870,386.50
11/Abr/2023	Ingresos	81	HALLIBURTON DE MEXICO	E011681		3,871.78	874,258.28
11/Abr/2023	Ingresos	81	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0024		3,871.78	878,130.06
11/Abr/2023	Ingresos	81	HALLIBURTON DE MEXICO	E011689		4,839.73	882,969.79
11/Abr/2023	Ingresos	81	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0026		3,742.72	886,712.51
11/Abr/2023	Ingresos	81	HALLIBURTON DE MEXICO	E011677		4,522.95	891,235.46
11/Abr/2023	Ingresos	81	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0019		4,311.76	895,547.22
11/Abr/2023	Ingresos	81	HALLIBURTON DE MEXICO	E011680		4,825.06	900,372.28
11/Abr/2023	Ingresos	81	HALLIBURTON DE MEXICO	E011678		4,839.73	905,212.01
11/Abr/2023	Ingresos	81	HALLIBURTON DE MEXICO	E011685		1,319.93	906,531.94
11/Abr/2023	Ingresos	81	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0025		3,549.13	910,081.07
11/Abr/2023	Ingresos	81	HALLIBURTON DE MEXICO	E011686		6,892.94	916,974.01
11/Abr/2023	Ingresos	81	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0020		3,989.11	920,963.12
11/Abr/2023	Ingresos	81	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0023		5,323.70	926,286.82
11/Abr/2023	Ingresos	81	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0028		5,925.00	932,211.82
11/Abr/2023	Ingresos	81	HALLIBURTON DE MEXICO	E011676		3,871.78	936,083.60
11/Abr/2023	Ingresos	81	HALLIBURTON DE MEXICO	E011682		4,839.73	940,923.33
11/Abr/2023	Ingresos	81	HALLIBURTON DE MEXICO	E011675		6,362.04	947,285.37
11/Abr/2023	Ingresos	81	HALLIBURTON DE MEXICO	E011688		4,839.73	952,125.10
11/Abr/2023	Ingresos	81	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0016		5,279.70	957,404.80
11/Abr/2023	Ingresos	81	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0017		3,065.16	960,469.96
11/Abr/2023	Ingresos	81	HALLIBURTON DE MEXICO	E011679		5,068.51	965,538.47
11/Abr/2023	Ingresos	81	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0022		5,323.70	970,862.17
11/Abr/2023	Ingresos	81	HALLIBURTON DE MEXICO	E011683		4,839.73	975,701.90
11/Abr/2023	Ingresos	81	HALLIBURTON DE MEXICO	E011687		5,279.70	980,981.60
11/Abr/2023	Ingresos	81	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0027		5,001.05	985,982.65
11/Abr/2023	Ingresos	81	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0021		4,986.39	990,969.04
11/Abr/2023	Ingresos	81	HALLIBURTON DE MEXICO	E011684		3,959.78	994,928.82
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0100		3,079.83	998,008.65
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0235		7,391.58	1,005,400.23
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0274		5,719.68	1,011,119.91
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0286		3,783.79	1,014,903.70
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0291		3,182.49	1,018,086.19
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0301		4,182.70	1,022,268.89
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0297		5,279.70	1,027,548.59
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0295		5,455.69	1,033,004.28
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0299		4,927.72	1,037,932.00
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0300		7,637.97	1,045,569.97
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0292		4,927.72	1,050,497.69
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0294		4,927.72	1,055,425.41
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0275		3,241.15	1,058,666.56

Cuenta		Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0296		5,279.70	1,063,946.26
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0287		5,279.70	1,069,225.96
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0290		3,079.83	1,072,305.79
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0284		4,628.54	1,076,934.33
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0298		3,079.83	1,080,014.16
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0285		5,719.68	1,085,733.84
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0283		3,332.08	1,089,065.92
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0288		5,279.70	1,094,345.62
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0289		5,279.70	1,099,625.32
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0293		1,296.46	1,100,921.78
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0302		3,079.83	1,104,001.61
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0304		5,091.98	1,109,093.59
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0303		3,079.83	1,112,173.42
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0321		3,390.74	1,115,564.16
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0312		7,637.97	1,123,202.13
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0345		1,231.93	1,124,434.06
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0344		3,431.81	1,127,865.87
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0352		1,009.01	1,128,874.88
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0358		2,331.87	1,131,206.75
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0349		5,455.69	1,136,662.44
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0360		6,980.94	1,143,643.38
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0356		6,183.12	1,149,826.50
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0355		6,183.12	1,156,009.62
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0343		3,783.79	1,159,793.41
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0347		4,091.77	1,163,885.18
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0340		5,983.66	1,169,868.84
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0350		5,091.98	1,174,960.82
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0348		3,182.49	1,178,143.31
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0359		2,287.87	1,180,431.18
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0354		3,909.91	1,184,341.09
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0351		5,455.69	1,189,796.78
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0342		5,983.66	1,195,780.44
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0357		5,455.69	1,201,236.13
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0341		2,991.83	1,204,227.96
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0346		1,671.91	1,205,899.87
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0353		5,455.69	1,211,355.56
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0363		58,626.70	1,269,982.26
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000497		3,182.49	1,273,164.75
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000516		4,273.63	1,277,438.38
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000517		4,273.63	1,281,712.01
11/Abr/2023	Ingresos	82	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000526		29,006.10	1,310,718.11
11/Abr/2023	Ingresos	107	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0013		1,864.58	1,312,582.69
11/Abr/2023	Ingresos	107	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0015		3,207.97	1,315,790.66
11/Abr/2023	Ingresos	107	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0014		659.96	1,316,450.62
11/Abr/2023	Ingresos	107	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0009		3,057.46	1,319,508.08
11/Abr/2023	Ingresos	107	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0017		3,791.12	1,323,299.20
11/Abr/2023	Ingresos	107	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0012		6,891.29	1,330,190.49
11/Abr/2023	Ingresos	107	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0010		1,319.93	1,331,510.42
11/Abr/2023	Ingresos	107	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0011		9,331.51	1,340,841.93
11/Abr/2023	Ingresos	107	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0021		5,279.70	1,346,121.63
11/Abr/2023	Ingresos	107	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0018		1,979.89	1,348,101.52
11/Abr/2023	Ingresos	107	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0081		11,005.25	1,359,106.77
11/Abr/2023	Ingresos	107	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0020		12,144.42	1,371,251.19
11/Abr/2023	Ingresos	107	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0019		1,654.31	1,372,905.50
11/Abr/2023	Ingresos	107	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0016		2,314.09	1,375,219.59
11/Abr/2023	Ingresos	107	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0141		12,226.54	1,387,446.13
11/Abr/2023	Ingresos	107	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0144		12,226.54	1,399,672.67
12/Abr/2023	Ingresos	66	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU0015		4,536.85	1,404,209.52
12/Abr/2023	Ingresos	75	WEATHERFORD DE MEXICO	VSA0211		12,251.76	1,416,461.28
12/Abr/2023	Ingresos	75	WEATHERFORD DE MEXICO	VSA0230		2,720.01	1,419,181.29
12/Abr/2023	Ingresos	75	WEATHERFORD DE MEXICO	CCM00021		6,646.40	1,425,827.69
12/Abr/2023	Ingresos	83	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0145		17,880.95	1,443,708.64
12/Abr/2023	Ingresos	83	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0147		5,583.46	1,449,292.10
12/Abr/2023	Ingresos	83	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0146		684.53	1,449,976.63
12/Abr/2023	Ingresos	83	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0148		654.35	1,450,630.98
12/Abr/2023	Ingresos	83	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0151		10,620.89	1,461,251.87
12/Abr/2023	Ingresos	83	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0149		1,534.82	1,462,786.69
12/Abr/2023	Ingresos	83	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0153		2,247.52	1,465,034.21
12/Abr/2023	Ingresos	83	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0152		654.35	1,465,688.56
12/Abr/2023	Ingresos	103	RODVEL SOLUTIONS	E010053		2,000.00	1,467,688.56
13/Abr/2023	Ingresos	18	GBC PLASTICOS REFORZAD..	VSA000001..		2,830.56	1,470,519.12
13/Abr/2023	Ingresos	19	DESARROLLADORA DE INFRA..	CCM000000..		19,680.00	1,490,199.12

Cuenta		Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
13/Abr/2023	Ingresos	19	DESARROLLADORA DE INFRA..	CCM000000..		38,525.12	1,528,724.24
13/Abr/2023	Ingresos	19	DESARROLLADORA DE INFRA..	CCM000000..		15,680.00	1,544,404.24
13/Abr/2023	Ingresos	20	DIAVAZ TRINIDAD DE MEXICO	PZR0085		5,480.00	1,549,884.24
13/Abr/2023	Ingresos	21	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	EE009351		2,000.00	1,551,884.24
13/Abr/2023	Ingresos	67	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0155		3,567.02	1,555,451.26
13/Abr/2023	Ingresos	67	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0154		531.42	1,555,982.68
13/Abr/2023	Ingresos	67	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0033		205.15	1,556,187.83
13/Abr/2023	Ingresos	67	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0034		436.49	1,556,624.32
13/Abr/2023	Ingresos	68	DRIL-QUIP TIW MEXICO	CCU000000..		3,579.20	1,560,203.52
13/Abr/2023	Ingresos	68	DRIL-QUIP TIW MEXICO	CCU000000..		3,579.20	1,563,782.72
13/Abr/2023	Ingresos	68	DRIL-QUIP TIW MEXICO	CCU000000..		2,677.13	1,566,459.85
13/Abr/2023	Ingresos	68	DRIL-QUIP TIW MEXICO	CCU000000..		7,274.80	1,573,734.65
13/Abr/2023	Ingresos	68	DRIL-QUIP TIW MEXICO	CCU000000..		3,491.90	1,577,226.55
13/Abr/2023	Ingresos	84	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0040		5,278.59	1,582,505.14
13/Abr/2023	Ingresos	84	HALLIBURTON DE MEXICO			192,281.69	1,774,786.83
13/Abr/2023	Ingresos	84	HALLIBURTON DE MEXICO			85,062.78	1,859,849.61
13/Abr/2023	Ingresos	84	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0035		1,303.64	1,861,153.25
13/Abr/2023	Ingresos	84	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0042		4,425.99	1,865,579.24
14/Abr/2023	Ingresos	22	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	VSA0009		-1,525.34	1,864,053.90
14/Abr/2023	Ingresos	22	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	VSA000000..		2,288.00	1,866,341.90
14/Abr/2023	Ingresos	23	GRUPO CONSTRUCTOR HYC..	VER00044		4,576.00	1,870,917.90
14/Abr/2023	Ingresos	24	SERVICIOS MARINOS Y TERR..	VSA000000..		3,243.52	1,874,161.42
14/Abr/2023	Ingresos	24	SERVICIOS MARINOS Y TERR..	VSA000000..		4,320.00	1,878,481.42
14/Abr/2023	Ingresos	24	SERVICIOS MARINOS Y TERR..	E011181		2,240.00	1,880,721.42
14/Abr/2023	Ingresos	69	J RAY MCDERMOTT DE MEXI..	CCU000000..		693.73	1,881,415.15
14/Abr/2023	Ingresos	70	SUPPLY BASE AND OFFSHOR..	E010762		433.58	1,881,848.73
14/Abr/2023	Ingresos	70	SUPPLY BASE AND OFFSHOR..	E011582		2,774.94	1,884,623.67
14/Abr/2023	Ingresos	70	SUPPLY BASE AND OFFSHOR..	CCU0313		2,867.44	1,887,491.11
14/Abr/2023	Ingresos	70	SUPPLY BASE AND OFFSHOR..	CCU000000..		442.26	1,887,933.37
14/Abr/2023	Ingresos	85	INTERNATIONAL TUBULAR SE..	CCU000000..		910.53	1,888,843.90
14/Abr/2023	Ingresos	108	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM0002		1,801.72	1,890,645.62
14/Abr/2023	Ingresos	108	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER0001		3,948.50	1,894,594.12
15/Abr/2023	Ingresos	104	PROYECTA INDUSTRIAL DE M..			16,342.86	1,910,936.98
15/Abr/2023	Ingresos	104	PROYECTA INDUSTRIAL DE M..			20,800.00	1,931,736.98
17/Abr/2023	Ingresos	25	CONECTOR EMPRESARIAL M..	TTM000086		6,960.00	1,938,696.98
17/Abr/2023	Ingresos	26	FOSMON CONSTRUCCIONES	VSA000001..		20,376.00	1,959,072.98
18/Abr/2023	Ingresos	27	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000140		5,472.00	1,964,544.98
18/Abr/2023	Ingresos	86	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0080		5,245.73	1,969,790.71
18/Abr/2023	Ingresos	86	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0085		5,028.96	1,974,819.67
18/Abr/2023	Ingresos	86	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0068		3,179.23	1,977,998.90
18/Abr/2023	Ingresos	86	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0076		4,768.84	1,982,767.74
18/Abr/2023	Ingresos	86	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0073		4,768.84	1,987,536.58
18/Abr/2023	Ingresos	86	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0069		3,020.27	1,990,556.85
18/Abr/2023	Ingresos	86	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0081		1,589.61	1,992,146.46
18/Abr/2023	Ingresos	86	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0079		4,768.84	1,996,915.30
18/Abr/2023	Ingresos	86	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0078		3,338.19	2,000,253.49
18/Abr/2023	Ingresos	86	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0082		5,028.96	2,005,282.45
18/Abr/2023	Ingresos	86	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0077		5,245.73	2,010,528.18
18/Abr/2023	Ingresos	86	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0074		4,768.84	2,015,297.02
18/Abr/2023	Ingresos	86	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0075		3,020.27	2,018,317.29
18/Abr/2023	Ingresos	86	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0067		4,768.84	2,023,086.13
18/Abr/2023	Ingresos	86	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0083		5,531.86	2,028,617.99
18/Abr/2023	Ingresos	86	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0070		4,768.84	2,033,386.83
18/Abr/2023	Ingresos	86	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0071		4,768.84	2,038,155.67
18/Abr/2023	Ingresos	86	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0066		4,768.84	2,042,924.51
18/Abr/2023	Ingresos	86	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0084		1,508.69	2,044,433.20
18/Abr/2023	Ingresos	87	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0056		554.92	2,044,988.12
18/Abr/2023	Ingresos	87	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0058		2,211.01	2,047,199.13
18/Abr/2023	Ingresos	87	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0057		7,213.96	2,054,413.09
18/Abr/2023	Ingresos	109	COTEMAR	CCM00025		81,015.99	2,135,429.08
18/Abr/2023	Ingresos	109	COTEMAR	CCM000000..		4,852.44	2,140,281.52
18/Abr/2023	Ingresos	109	COTEMAR	CCM000000..		5,362.55	2,145,644.07
18/Abr/2023	Ingresos	109	COTEMAR	CCM000000..		7,841.38	2,153,485.45
18/Abr/2023	Ingresos	109	COTEMAR	CCM000000..		39,585.02	2,193,070.47
18/Abr/2023	Ingresos	109	COTEMAR	CCM000000..		22,574.62	2,215,645.09
18/Abr/2023	Ingresos	109	COTEMAR	CCM000000..		10,184.50	2,225,829.59
18/Abr/2023	Ingresos	109	COTEMAR	CCM000000..		4,429.61	2,230,259.20
18/Abr/2023	Ingresos	109	COTEMAR	CCM000000..		4,882.50	2,235,141.70
18/Abr/2023	Ingresos	109	COTEMAR	CCM000000..		15,319.50	2,250,461.20
19/Abr/2023	Ingresos	28	COLOCHA BANANA	VSA000001..		912.00	2,251,373.20
19/Abr/2023	Ingresos	29	WELMON	VSA000001..		2,080.00	2,253,453.20
19/Abr/2023	Ingresos	30	WELMON	VSA000001..		2,080.00	2,255,533.20

Cuenta		Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
19/Abr/2023	Ingresos	31	KEPLER CONSTRUCTORA	VSA000000..		7,680.00	2,263,213.20
19/Abr/2023	Ingresos	71	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU0063		3,443.73	2,266,656.93
19/Abr/2023	Ingresos	71	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU0065		3,573.95	2,270,230.88
19/Abr/2023	Ingresos	88	GRUPO EMPRENDEDOR TEX..	E011205		1,302.25	2,271,533.13
19/Abr/2023	Ingresos	88	GRUPO EMPRENDEDOR TEX..	CCU0002		1,973.63	2,273,506.76
19/Abr/2023	Ingresos	88	GRUPO EMPRENDEDOR TEX..	CCU0004		2,303.53	2,275,810.29
19/Abr/2023	Ingresos	88	GRUPO EMPRENDEDOR TEX..	CCU0003		1,215.43	2,277,025.72
20/Abr/2023	Ingresos	32	KELLER CIMENTACIONES DE ..	PZR0000211		8,000.00	2,285,025.72
20/Abr/2023	Ingresos	33	ASOCIADOS CONSTRUCTOR..	VSA000000..		29,626.67	2,314,652.39
20/Abr/2023	Ingresos	33	ASOCIADOS CONSTRUCTOR..	VSA000000..		36,800.00	2,351,452.39
20/Abr/2023	Ingresos	34	GLOBAL WATER	VSA000001..		2,344.83	2,353,797.22
20/Abr/2023	Ingresos	34	GLOBAL WATER	VSA000000..		2,344.83	2,356,142.05
20/Abr/2023	Ingresos	35	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.43	2,358,388.48
20/Abr/2023	Ingresos	35	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,487.11	2,360,875.59
20/Abr/2023	Ingresos	35	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,487.11	2,363,362.70
20/Abr/2023	Ingresos	35	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,406.88	2,365,769.58
20/Abr/2023	Ingresos	35	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,487.11	2,368,256.69
20/Abr/2023	Ingresos	35	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,406.88	2,370,663.57
20/Abr/2023	Ingresos	35	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,487.11	2,373,150.68
20/Abr/2023	Ingresos	35	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,135.47	2,375,286.15
20/Abr/2023	Ingresos	35	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.43	2,377,532.58
20/Abr/2023	Ingresos	35	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0526		18,804.25	2,396,336.83
20/Abr/2023	Ingresos	35	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0403		2,288.00	2,398,624.83
20/Abr/2023	Ingresos	35	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0400		3,224.80	2,401,849.63
20/Abr/2023	Ingresos	35	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0337		1,077.13	2,402,926.76
20/Abr/2023	Ingresos	35	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0326		18,804.25	2,421,731.01
20/Abr/2023	Ingresos	35	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0134		2,485.68	2,424,216.69
20/Abr/2023	Ingresos	35	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0131		18,197.66	2,442,414.35
20/Abr/2023	Ingresos	35	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0063		2,406.88	2,444,821.23
20/Abr/2023	Ingresos	35	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0061		2,406.88	2,447,228.11
20/Abr/2023	Ingresos	35	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011629		2,237.12	2,449,465.23
20/Abr/2023	Ingresos	35	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011622		4,852.71	2,454,317.94
20/Abr/2023	Ingresos	35	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E010437		2,485.68	2,456,803.62
20/Abr/2023	Ingresos	35	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E010288		3,243.52	2,460,047.14
20/Abr/2023	Ingresos	35	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E010040		2,406.88	2,462,454.02
20/Abr/2023	Ingresos	35	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E009905		2,406.88	2,464,860.90
20/Abr/2023	Ingresos	35	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E009876		3,243.52	2,468,104.42
20/Abr/2023	Ingresos	35	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E009875		3,243.52	2,471,347.94
20/Abr/2023	Ingresos	35	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E009874		3,243.52	2,474,591.46
20/Abr/2023	Ingresos	35	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	EE009278		2,080.00	2,476,671.46
20/Abr/2023	Ingresos	35	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	EE009277		2,080.00	2,478,751.46
20/Abr/2023	Ingresos	72	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU0087		2,167.56	2,480,919.02
20/Abr/2023	Ingresos	72	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU0086		7,586.46	2,488,505.48
20/Abr/2023	Ingresos	89	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0111		6,069.17	2,494,574.65
20/Abr/2023	Ingresos	89	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0102		6,502.68	2,501,077.33
20/Abr/2023	Ingresos	89	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0106		5,635.66	2,506,712.99
20/Abr/2023	Ingresos	89	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0112		6,271.47	2,512,984.46
20/Abr/2023	Ingresos	89	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0110		3,468.10	2,516,452.56
20/Abr/2023	Ingresos	89	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0113		4,768.63	2,521,221.19
20/Abr/2023	Ingresos	89	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0104		5,375.55	2,526,596.74
20/Abr/2023	Ingresos	89	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0103		6,115.41	2,532,712.15
20/Abr/2023	Ingresos	89	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0109		5,554.73	2,538,266.88
20/Abr/2023	Ingresos	89	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0105		5,554.73	2,543,821.61
21/Abr/2023	Ingresos	36	PERMADUCTO	CCM000000..		1,884.00	2,545,705.61
21/Abr/2023	Ingresos	36	PERMADUCTO	CCM000000..		1,884.00	2,547,589.61
21/Abr/2023	Ingresos	36	PERMADUCTO	CCM000000..		1,884.00	2,549,473.61
21/Abr/2023	Ingresos	36	PERMADUCTO	CCM000000..		3,768.00	2,553,241.61
21/Abr/2023	Ingresos	36	PERMADUCTO	CCM000000..		3,768.00	2,557,009.61
21/Abr/2023	Ingresos	36	PERMADUCTO	CCM000000..		3,768.00	2,560,777.61
21/Abr/2023	Ingresos	36	PERMADUCTO	CCM000000..		502.40	2,561,280.01
21/Abr/2023	Ingresos	37	FOSMON CONSTRUCCIONES	VSA000001..		18,338.40	2,579,618.41
21/Abr/2023	Ingresos	38	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E010422		2,406.88	2,582,025.29
21/Abr/2023	Ingresos	38	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E010423		2,406.88	2,584,432.17
21/Abr/2023	Ingresos	38	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E010458		2,485.68	2,586,917.85
21/Abr/2023	Ingresos	38	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E010457		2,406.88	2,589,324.73
21/Abr/2023	Ingresos	38	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA0394		2,485.68	2,591,810.41
21/Abr/2023	Ingresos	38	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E010274		2,000.00	2,593,810.41
21/Abr/2023	Ingresos	38	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E010273		2,000.00	2,595,810.41
21/Abr/2023	Ingresos	38	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E010278		2,000.00	2,597,810.41
21/Abr/2023	Ingresos	38	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E010285		2,000.00	2,599,810.41
21/Abr/2023	Ingresos	38	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	EE009352		2,000.00	2,601,810.41
21/Abr/2023	Ingresos	38	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E010277		2,000.00	2,603,810.41

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
21/Abr/2023	Ingresos	38	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E010006		2,000.00	2,605,810.41
21/Abr/2023	Ingresos	38	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0115		3,760.00	2,609,570.41
21/Abr/2023	Ingresos	38	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0116		3,760.00	2,613,330.41
21/Abr/2023	Ingresos	39	SAN MARCOS INTERNACIONAL	VSA000000..		4,040.00	2,617,370.41
21/Abr/2023	Ingresos	40	EMS INGENIERIA, CONSTRUC..	VSA000001..		9,000.00	2,626,370.41
21/Abr/2023	Ingresos	41	EMS INGENIERIA, CONSTRUC..	VSA000001..		9,000.00	2,635,370.41
21/Abr/2023	Ingresos	73	J RAY MCDERMOTT DE MEXI..	CCU000000..		1,818.92	2,637,189.33
21/Abr/2023	Ingresos	90	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU0064		3,637.83	2,640,827.16
21/Abr/2023	Ingresos	90	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU0204		9,527.65	2,650,354.81
21/Abr/2023	Ingresos	90	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU0202		9,527.65	2,659,882.46
21/Abr/2023	Ingresos	90	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU0201		9,527.65	2,669,410.11
21/Abr/2023	Ingresos	91	BLACK DIAMOND OILFIELD R..	CCU0036		3,089.27	2,672,499.38
21/Abr/2023	Ingresos	92	SUPPLY BASE AND OFFSHOR..	E011581		1,212.61	2,673,711.99
21/Abr/2023	Ingresos	92	SUPPLY BASE AND OFFSHOR..	CCU0314		1,253.03	2,674,965.02
21/Abr/2023	Ingresos	92	SUPPLY BASE AND OFFSHOR..	CCU0315		1,385.84	2,676,350.86
21/Abr/2023	Ingresos	92	SUPPLY BASE AND OFFSHOR..	CCU0316		606.31	2,676,957.17
21/Abr/2023	Ingresos	92	SUPPLY BASE AND OFFSHOR..	CCU000000..		1,131.77	2,678,088.94
21/Abr/2023	Ingresos	92	SUPPLY BASE AND OFFSHOR..	CCU000000..		1,478.23	2,679,567.17
21/Abr/2023	Ingresos	92	SUPPLY BASE AND OFFSHOR..	CCU000000..		2,586.90	2,682,154.07
21/Abr/2023	Ingresos	92	SUPPLY BASE AND OFFSHOR..	CCU000000..		646.73	2,682,800.80
21/Abr/2023	Ingresos	92	SUPPLY BASE AND OFFSHOR..	CCU000000..		1,030.72	2,683,831.52
21/Abr/2023	Ingresos	93	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0199		3,017.09	2,686,848.61
21/Abr/2023	Ingresos	93	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0200		3,811.06	2,690,659.67
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0191		3,175.88	2,693,835.55
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0154		5,456.75	2,699,292.30
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0149		5,456.75	2,704,749.05
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0174		5,456.75	2,710,205.80
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0172		5,456.75	2,715,662.55
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0133		4,763.83	2,720,426.38
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0144		3,926.55	2,724,352.93
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0143		3,811.06	2,728,163.99
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0186		5,254.65	2,733,418.64
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0151		5,456.75	2,738,875.39
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0165		5,638.64	2,744,514.03
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0180		5,456.75	2,749,970.78
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0141		1,732.30	2,751,703.08
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0125		4,922.62	2,756,625.70
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0134		4,763.83	2,761,389.53
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0127		3,464.60	2,764,854.13
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0115		3,811.06	2,768,665.19
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0170		5,638.64	2,774,303.83
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0164		5,638.64	2,779,942.47
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0129		1,732.30	2,781,674.77
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0118		1,593.72	2,783,268.49
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0160		5,638.64	2,788,907.13
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0169		5,638.64	2,794,545.77
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0122		4,922.62	2,799,468.39
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0128		3,851.48	2,803,319.87
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0153		5,456.75	2,808,776.62
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0148		5,456.75	2,814,233.37
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0158		6,184.31	2,820,417.68
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0135		4,763.83	2,825,181.51
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0189		4,446.24	2,829,627.75
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0167		5,638.64	2,835,266.39
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0176		5,456.75	2,840,723.14
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0173		5,196.90	2,845,920.04
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0181		5,549.14	2,851,469.18
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0131		4,763.83	2,856,233.01
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0140		2,165.38	2,858,398.39
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0137		4,763.83	2,863,162.22
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0171		5,638.64	2,868,800.86
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0177		5,456.75	2,874,257.61
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0119		5,023.67	2,879,281.28
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0163		1,732.30	2,881,013.58
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0123		5,355.70	2,886,369.28
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0178		5,517.38	2,891,886.66
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0182		7,044.69	2,898,931.35
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0124		4,763.83	2,903,695.18
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0130		4,763.83	2,908,459.01
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0168		5,638.64	2,914,097.65
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0175		5,456.75	2,919,554.40
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0152		5,456.75	2,925,011.15

Cuenta		Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0121		4,018.94	2,929,030.09
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0147		3,031.53	2,932,061.62
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0183		5,254.65	2,937,316.27
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0114		6,034.18	2,943,350.45
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0193		5,526.04	2,948,876.49
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0187		5,254.65	2,954,131.14
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0162		4,763.83	2,958,894.97
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0156		6,729.99	2,965,624.96
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0166		5,638.64	2,971,263.60
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0150		5,456.75	2,976,720.35
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0188		3,017.09	2,979,737.44
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0116		6,063.05	2,985,800.49
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0195		22,312.03	3,008,112.52
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0192		3,516.57	3,011,629.09
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0157		6,548.10	3,018,177.19
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0155		6,184.31	3,024,361.50
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0136		4,763.83	3,029,125.33
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0194		1,004.73	3,030,130.06
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0185		5,254.65	3,035,384.71
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0159		5,820.53	3,041,205.24
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0126		5,355.70	3,046,560.94
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0179		5,638.64	3,052,199.58
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0120		6,363.32	3,058,562.90
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0184		5,254.65	3,063,817.55
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0117		4,515.53	3,068,333.08
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0132		4,763.83	3,073,096.91
21/Abr/2023	Ingresos	106	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0190		4,244.14	3,077,341.05
24/Abr/2023	Ingresos	42	SOLUCIONES INTEGRALES T..	VSA000001..		14,560.00	3,091,901.05
24/Abr/2023	Ingresos	43	SERVICIOS MARINOS Y TERR..	VSA0013		4,320.00	3,096,221.05
24/Abr/2023	Ingresos	43	SERVICIOS MARINOS Y TERR..	E011317		4,295.68	3,100,516.73
24/Abr/2023	Ingresos	43	SERVICIOS MARINOS Y TERR..	E011209		2,456.00	3,102,972.73
24/Abr/2023	Ingresos	43	SERVICIOS MARINOS Y TERR..	E011183		2,810.72	3,105,783.45
24/Abr/2023	Ingresos	43	SERVICIOS MARINOS Y TERR..	E011182		6,560.00	3,112,343.45
24/Abr/2023	Ingresos	43	SERVICIOS MARINOS Y TERR..	E011181		841.97	3,113,185.42
24/Abr/2023	Ingresos	44	ICA CONSTRUCTORA	TTM000052		2,880.00	3,116,065.42
24/Abr/2023	Ingresos	45	JOSE LUIS SURITA HERNAND..	PZR0000227		2,432.00	3,118,497.42
25/Abr/2023	Ingresos	46	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		3,707.44	3,122,204.86
25/Abr/2023	Ingresos	46	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		7,344.77	3,129,549.63
25/Abr/2023	Ingresos	46	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,132,036.74
25/Abr/2023	Ingresos	46	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0064		722.07	3,132,758.81
25/Abr/2023	Ingresos	47	OPC INGENIERIA Y CONSTRU..	E011823		6,720.00	3,139,478.81
25/Abr/2023	Ingresos	48	MAMMOET DE MEXICO	VSA000000..		5,199.84	3,144,678.65
25/Abr/2023	Ingresos	48	MAMMOET DE MEXICO	VSA000000..		18,720.00	3,163,398.65
25/Abr/2023	Ingresos	48	MAMMOET DE MEXICO	VSA000000..		7,549.28	3,170,947.93
25/Abr/2023	Ingresos	48	MAMMOET DE MEXICO	VSA0663		18,720.00	3,189,667.93
26/Abr/2023	Ingresos	49	FOSMON CONSTRUCCIONES	VSA000001..		18,338.40	3,208,006.33
26/Abr/2023	Ingresos	50	OPC INGENIERIA Y CONSTRU..	VSA000001..		2,592.00	3,210,598.33
26/Abr/2023	Ingresos	50	OPC INGENIERIA Y CONSTRU..	VSA000001..		2,960.00	3,213,558.33
26/Abr/2023	Ingresos	51	F I MEXICO	CCU0311		4,448.00	3,218,006.33
26/Abr/2023	Ingresos	94	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU0203		9,508.33	3,227,514.66
26/Abr/2023	Ingresos	94	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU0205		9,508.33	3,237,022.99
26/Abr/2023	Ingresos	94	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU0206		13,830.30	3,250,853.29
26/Abr/2023	Ingresos	95	VERSALIS MEXICO	CCU000000..		168,503.45	3,419,356.74
26/Abr/2023	Ingresos	96	OCEANEERING INTERNATION..	CCU000000..		6,361.94	3,425,718.68
27/Abr/2023	Ingresos	52	OCCIMAQ	VSA0341		28,000.00	3,453,718.68
27/Abr/2023	Ingresos	53	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000203		2,960.00	3,456,678.68
27/Abr/2023	Ingresos	54	WELMON	VSA000001..		4,160.00	3,460,838.68
27/Abr/2023	Ingresos	74	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		41,584.00	3,502,422.68
27/Abr/2023	Ingresos	74	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		29,455.33	3,531,878.01
27/Abr/2023	Ingresos	74	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		41,584.00	3,573,462.01
27/Abr/2023	Ingresos	76	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	EE008928		2,000.00	3,575,462.01
27/Abr/2023	Ingresos	76	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E010276		2,000.00	3,577,462.01
27/Abr/2023	Ingresos	76	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E010279		2,000.00	3,579,462.01
27/Abr/2023	Ingresos	76	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0000178		3,760.00	3,583,222.01
27/Abr/2023	Ingresos	76	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0000184		3,760.00	3,586,982.01
27/Abr/2023	Ingresos	76	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0000180		3,760.00	3,590,742.01
27/Abr/2023	Ingresos	76	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0000182		3,760.00	3,594,502.01
27/Abr/2023	Ingresos	76	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0000183		3,760.00	3,598,262.01
27/Abr/2023	Ingresos	76	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0000181		3,760.00	3,602,022.01
27/Abr/2023	Ingresos	76	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0000217		4,128.00	3,606,150.01
27/Abr/2023	Ingresos	76	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0000216		4,128.00	3,610,278.01
27/Abr/2023	Ingresos	76	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0000215		4,128.00	3,614,406.01

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
27/Abr/2023	Ingresos	76	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0000218		4,128.00	3,618,534.01
27/Abr/2023	Ingresos	77	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0121		24,800.00	3,643,334.01
27/Abr/2023	Ingresos	77	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0321		25,626.67	3,668,960.68
27/Abr/2023	Ingresos	77	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0544		25,626.67	3,694,587.35
27/Abr/2023	Ingresos	77	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		23,146.67	3,717,734.02
27/Abr/2023	Ingresos	78	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E009527		9,627.52	3,727,361.54
27/Abr/2023	Ingresos	78	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E010442		2,485.68	3,729,847.22
27/Abr/2023	Ingresos	78	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0411		991.47	3,730,838.69
28/Abr/2023	Ingresos	55	EMS INGENIERIA, CONSTRUC..	VSA000001..		9,000.00	3,739,838.69
28/Abr/2023	Ingresos	56	TCC OBRAS E INFRAESTRUC..	VSA000000..		8,960.00	3,748,798.69
28/Abr/2023	Ingresos	57	SAN MARCOS INTERNACIONAL	VSA000001..		4,040.00	3,752,838.69
28/Abr/2023	Ingresos	58	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000209		3,856.00	3,756,694.69
28/Abr/2023	Ingresos	58	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000208		2,960.00	3,759,654.69
28/Abr/2023	Ingresos	58	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000207		2,960.00	3,762,614.69
28/Abr/2023	Ingresos	58	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000206		2,960.00	3,765,574.69
28/Abr/2023	Ingresos	58	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000204		960.00	3,766,534.69
28/Abr/2023	Ingresos	59	SEPEC OILFIELD SERVICES	VSA000000..		2,870.40	3,769,405.09
28/Abr/2023	Ingresos	59	SEPEC OILFIELD SERVICES	VSA000000..		4,960.00	3,774,365.09
28/Abr/2023	Ingresos	59	SEPEC OILFIELD SERVICES	VSA000000..		3,392.00	3,777,757.09
28/Abr/2023	Ingresos	59	SEPEC OILFIELD SERVICES	VSA0672		3,680.00	3,781,437.09
28/Abr/2023	Ingresos	79	TREBOTTI	VSA000001..		4,670.91	3,786,108.00
28/Abr/2023	Ingresos	97	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU0211		1,876.92	3,787,984.92
28/Abr/2023	Ingresos	97	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU0217		434.47	3,788,419.39
28/Abr/2023	Ingresos	97	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU0216		1,181.76	3,789,601.15
28/Abr/2023	Ingresos	97	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU0215		3,693.01	3,793,294.16
28/Abr/2023	Ingresos	98	SUPPLY BASE AND OFFSHOR..	CCU000000..		1,257.07	3,794,551.23
28/Abr/2023	Ingresos	98	SUPPLY BASE AND OFFSHOR..	CCU000000..		2,873.31	3,797,424.54
28/Abr/2023	Ingresos	99	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0271		3,861.01	3,801,285.55
28/Abr/2023	Ingresos	99	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU0361		367,792.13	4,169,077.68
28/Abr/2023	Ingresos	100	PARKER DRILLING OVERSEA..	CCU000000..		8,210.98	4,177,288.66
28/Abr/2023	Ingresos	101	DSI PBL DE MEXICO	CCU000000..		7,197.75	4,184,486.41
28/Abr/2023	Ingresos	101	DSI PBL DE MEXICO	CCU000000..		10,114.51	4,194,600.92
28/Abr/2023	Ingresos	102	PARADIGM DRILLING SERVIC..	CCU000000..		2,346.15	4,196,947.07
30/Abr/2023	Ingresos	110	DOWELL SCHLUMBERGER D..	04/04/2023		3,375.74	4,200,322.81
30/Abr/2023	Ingresos	110	ica fluor	05/04/2023		605,099.20	4,805,422.01
30/Abr/2023	Ingresos	110	WEATHERFORD DE MEXICO ..	05/04/2023		27,820.08	4,833,242.09
30/Abr/2023	Ingresos	110	PERMADUCTO	10/04/2023 ..		18,212.00	4,851,454.09
30/Abr/2023	Ingresos	110	PIMOSA	28/04/2023		41,379.31	4,892,833.40
30/Abr/2023	Ingresos	110	COTEMAR	28/04/2023		34,906.36	4,927,739.76
30/Abr/2023	Diario	89	DETERMINACION DE IMPUES..	ABRIL2023	4,927,739.76		0.00
02/May/2023	Ingresos	1	GBC PLASTICOS REFORZAD..	VSA000001..		2,830.56	2,830.56
02/May/2023	Ingresos	2	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000210		92,160.00	94,990.56
02/May/2023	Ingresos	3	WIS INTEGRITY SOLUTIONS ..	VSA000000..		27,299.44	122,290.00
02/May/2023	Ingresos	86	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0224		316.95	122,606.95
02/May/2023	Ingresos	86	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0223		1,509.82	124,116.77
02/May/2023	Ingresos	86	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0222		2,679.64	126,796.41
02/May/2023	Ingresos	86	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0232		3,572.85	130,369.26
02/May/2023	Ingresos	86	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0231		5,532.15	135,901.41
02/May/2023	Ingresos	86	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0233		7,145.69	143,047.10
02/May/2023	Ingresos	87	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0221		345.76	143,392.86
02/May/2023	Ingresos	87	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0228		1,478.12	144,870.98
02/May/2023	Ingresos	87	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0220		2,381.96	147,252.94
02/May/2023	Ingresos	87	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0219		3,085.90	150,338.84
02/May/2023	Ingresos	87	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0234		4,846.39	155,185.23
02/May/2023	Ingresos	87	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0225		13,934.10	169,119.33
02/May/2023	Ingresos	87	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0226		16,077.81	185,197.14
02/May/2023	Ingresos	87	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0227		17,328.31	202,525.45
04/May/2023	Ingresos	5	COTEMAR	CCU0450		527.97	203,053.42
04/May/2023	Ingresos	5	COTEMAR	CCU0453		1,451.93	204,505.35
04/May/2023	Ingresos	5	COTEMAR	CCU0449		1,559.92	206,065.27
04/May/2023	Ingresos	5	COTEMAR	CCU0451		1,979.90	208,045.17
04/May/2023	Ingresos	5	COTEMAR	CCU0454		2,045.90	210,091.07
04/May/2023	Ingresos	5	COTEMAR	CCU0452		1,805.41	211,896.48
04/May/2023	Ingresos	6	FOSMON CONSTRUCCIONES	VSA000001..		18,338.40	230,234.88
04/May/2023	Ingresos	7	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		104,159.36	334,394.24
04/May/2023	Ingresos	7	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		114,672.00	449,066.24
04/May/2023	Ingresos	7	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		115,676.96	564,743.20
04/May/2023	Ingresos	7	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		97,837.92	662,581.12
04/May/2023	Ingresos	7	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		187,475.36	850,056.48
04/May/2023	Ingresos	7	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		133,888.00	983,944.48
04/May/2023	Ingresos	7	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		14,434.27	998,378.75
04/May/2023	Ingresos	8	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		3,481.60	1,001,860.35

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
04/May/2023	Ingresos	8	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		26,112.00	1,027,972.35
04/May/2023	Ingresos	8	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		10,400.00	1,038,372.35
04/May/2023	Ingresos	8	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		3,813.34	1,042,185.69
04/May/2023	Ingresos	8	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		24,266.67	1,066,452.36
04/May/2023	Ingresos	8	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		17,333.34	1,083,785.70
04/May/2023	Ingresos	9	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		129,888.00	1,213,673.70
04/May/2023	Ingresos	88	BLACK DIAMOND OILFIELD R..	CCU000504		576.27	1,214,249.97
04/May/2023	Ingresos	88	BLACK DIAMOND OILFIELD R..	CCU000501		1,786.42	1,216,036.39
04/May/2023	Ingresos	88	BLACK DIAMOND OILFIELD R..	CCU000503		3,313.53	1,219,349.92
04/May/2023	Ingresos	90	PARADIGM DRILLING SERVIC..	CCU000000..		3,817.76	1,223,167.68
04/May/2023	Ingresos	122	Pimosa SA de CV	04-05-2023		41,379.31	1,264,546.99
04/May/2023	Ingresos	122	ASOCIADOS CONSTRUCTOR..	05-05-2023		18,400.00	1,282,946.99
04/May/2023	Ingresos	122	Cotemar SA de CV	18-05-2023 ..		6,232.30	1,289,179.29
04/May/2023	Ingresos	122	Superior Energy Services	19-05-2023		400.00	1,289,579.29
04/May/2023	Ingresos	122	Soluciones Integrales Tolla	19-05-2023		14,560.00	1,304,139.29
04/May/2023	Ingresos	122	Mammoet de Mexico SA de CV	30-05-2023 ..		21,519.84	1,325,659.13
05/May/2023	Ingresos	10	ASOCIADOS CONSTRUCTOR..	VSA000001..		11,635.20	1,337,294.33
05/May/2023	Ingresos	11	ASOCIADOS CONSTRUCTOR..	VSA000001..		18,400.00	1,355,694.33
05/May/2023	Ingresos	12	AGUILA MANTENIMIENTO IND..	TTM000059		3,360.00	1,359,054.33
05/May/2023	Ingresos	12	AGUILA MANTENIMIENTO IND..	TTM000058		1,290.00	1,360,344.33
05/May/2023	Ingresos	12	AGUILA MANTENIMIENTO IND..	TTM000057		1,290.00	1,361,634.33
05/May/2023	Ingresos	13	CONSULTORIA EN OBRA	VSA000000..		8,326.88	1,369,961.21
05/May/2023	Ingresos	14	DESARROLLADORA DE INFRA..	CCM000001..		40,765.12	1,410,726.33
05/May/2023	Ingresos	14	DESARROLLADORA DE INFRA..	CCM000001..		13,440.00	1,424,166.33
05/May/2023	Ingresos	15	ICA CONSTRUCTORA	TTM000103		2,880.00	1,427,046.33
05/May/2023	Ingresos	16	ORANGE TECH	VSA000001..		3,243.52	1,430,289.85
05/May/2023	Ingresos	17	PERMADUCTO	CCM000001..		3,516.80	1,433,806.65
05/May/2023	Ingresos	17	PERMADUCTO	CCM000001..		3,768.00	1,437,574.65
05/May/2023	Ingresos	17	PERMADUCTO	CCM000001..		3,768.00	1,441,342.65
05/May/2023	Ingresos	17	PERMADUCTO	CCM000001..		3,768.00	1,445,110.65
05/May/2023	Ingresos	17	PERMADUCTO	CCM000001..		3,768.00	1,448,878.65
05/May/2023	Ingresos	17	PERMADUCTO	CCM000001..		3,768.00	1,452,646.65
05/May/2023	Ingresos	17	PERMADUCTO	CCM000001..		3,768.00	1,456,414.65
05/May/2023	Ingresos	17	PERMADUCTO	CCM000001..		3,768.00	1,460,182.65
05/May/2023	Ingresos	17	PERMADUCTO	CCM000001..		3,768.00	1,463,950.65
05/May/2023	Ingresos	17	PERMADUCTO	CCM000001..		3,768.00	1,467,718.65
05/May/2023	Ingresos	17	PERMADUCTO	CCM000001..		3,768.00	1,471,486.65
05/May/2023	Ingresos	17	PERMADUCTO	CCM000001..		3,768.00	1,475,254.65
05/May/2023	Ingresos	17	PERMADUCTO	CCM000001..		3,768.00	1,479,022.65
05/May/2023	Ingresos	17	PERMADUCTO	CCM000001..		3,768.00	1,482,790.65
05/May/2023	Ingresos	17	PERMADUCTO	CCM000001..		3,768.00	1,486,558.65
05/May/2023	Ingresos	17	PERMADUCTO	CCM000001..		3,768.00	1,490,326.65
05/May/2023	Ingresos	18	PERMADUCTO	CCM000001..		2,386.40	1,492,713.05
05/May/2023	Ingresos	18	PERMADUCTO	CCM000001..		2,763.20	1,495,476.25
05/May/2023	Ingresos	18	PERMADUCTO	CCM000001..		3,642.40	1,499,118.65
05/May/2023	Ingresos	18	PERMADUCTO	CCM000001..		3,391.20	1,502,509.85
05/May/2023	Ingresos	19	TCC OBRAS E INFRAESTRUC..	VSA000001..		8,960.00	1,511,469.85
05/May/2023	Ingresos	20	TREBOTTI	VSA000001..		5,913.26	1,517,383.11
05/May/2023	Ingresos	91	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0236		1,815.24	1,519,198.35
05/May/2023	Ingresos	91	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0237		5,186.39	1,524,384.74
05/May/2023	Ingresos	121	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	E010184		4,672.75	1,529,057.49
05/May/2023	Ingresos	121	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	E010220		21,154.86	1,550,212.35
05/May/2023	Ingresos	121	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	E010498		1,753.36	1,551,965.71
05/May/2023	Ingresos	121	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	E010746		61,951.90	1,613,917.61
05/May/2023	Ingresos	121	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	E010745		14,763.14	1,628,680.75
05/May/2023	Ingresos	121	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	E010951		15,682.79	1,644,363.54
05/May/2023	Ingresos	121	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	E011137		13,611.42	1,657,974.96
05/May/2023	Ingresos	121	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	E011361		2,320.62	1,660,295.58
05/May/2023	Ingresos	121	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	E011363		6,497.73	1,666,793.31
05/May/2023	Ingresos	121	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CCU0272		5,156.93	1,671,950.24
05/May/2023	Ingresos	121	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CCU0273		13,322.06	1,685,272.30
05/May/2023	Ingresos	121	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CCU0001		-4,297.44	1,680,974.86
05/May/2023	Ingresos	121	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CCU000487		6,394.59	1,687,369.45
05/May/2023	Ingresos	121	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CCU000486		7,993.24	1,695,362.69
05/May/2023	Ingresos	121	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CCU000488		13,322.06	1,708,684.75
05/May/2023	Ingresos	121	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CCU000535		1,598.65	1,710,283.40
05/May/2023	Ingresos	121	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CCU000600		7,735.39	1,718,018.79
05/May/2023	Ingresos	121	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CCU000595		14,387.83	1,732,406.62
05/May/2023	Ingresos	121	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CCU000599		10,674.84	1,743,081.46
05/May/2023	Ingresos	121	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CCU000601		7,993.24	1,751,074.70
05/May/2023	Ingresos	121	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CCU000597		13,923.71	1,764,998.41
05/May/2023	Ingresos	121	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CCU000602		2,165.91	1,767,164.32

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
05/May/2023	Ingresos	121	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CCU000598		14,387.83	1,781,552.15
05/May/2023	Ingresos	121	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CCU000000..		7,219.70	1,788,771.85
05/May/2023	Ingresos	121	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CCU000000..		12,032.83	1,800,804.68
08/May/2023	Ingresos	21	F I MEXICO	VSA000000..		960.00	1,801,764.68
08/May/2023	Ingresos	22	NAVIERA MARIA PAULA	VER00092		2,552.00	1,804,316.68
08/May/2023	Ingresos	23	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000219		2,960.00	1,807,276.68
08/May/2023	Ingresos	23	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000220		2,960.00	1,810,236.68
08/May/2023	Ingresos	92	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0267		430.98	1,810,667.66
08/May/2023	Ingresos	92	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0250		556.32	1,811,223.98
08/May/2023	Ingresos	92	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0249		1,529.80	1,812,753.78
08/May/2023	Ingresos	92	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0269		1,594.63	1,814,348.41
08/May/2023	Ingresos	92	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0266		1,652.09	1,816,000.50
08/May/2023	Ingresos	92	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0246		2,308.44	1,818,308.94
08/May/2023	Ingresos	92	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0261		2,344.53	1,820,653.47
08/May/2023	Ingresos	92	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0262		2,516.92	1,823,170.39
08/May/2023	Ingresos	92	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0242		2,766.89	1,825,937.28
08/May/2023	Ingresos	92	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0239		2,947.90	1,828,885.18
08/May/2023	Ingresos	92	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0241		3,016.86	1,831,902.04
08/May/2023	Ingresos	92	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0245		3,189.25	1,835,091.29
08/May/2023	Ingresos	92	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0264		3,401.87	1,838,493.16
08/May/2023	Ingresos	92	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0253		3,542.66	1,842,035.82
08/May/2023	Ingresos	92	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0270		4,094.31	1,846,130.13
08/May/2023	Ingresos	92	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0252		4,137.41	1,850,267.54
08/May/2023	Ingresos	92	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0254		4,292.56	1,854,560.10
08/May/2023	Ingresos	92	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0260		4,826.98	1,859,387.08
08/May/2023	Ingresos	92	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0247		4,884.44	1,864,271.52
08/May/2023	Ingresos	92	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0243		5,344.15	1,869,615.67
08/May/2023	Ingresos	92	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0240		6,050.96	1,875,666.63
08/May/2023	Ingresos	92	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0248		7,183.00	1,882,849.63
08/May/2023	Ingresos	92	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0258		7,843.84	1,890,693.47
08/May/2023	Ingresos	92	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0268		8,320.61	1,899,014.08
08/May/2023	Ingresos	92	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0238		9,998.74	1,909,012.82
08/May/2023	Ingresos	92	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0244		15,946.26	1,924,959.08
08/May/2023	Ingresos	92	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0256		16,704.78	1,941,663.86
08/May/2023	Ingresos	92	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0251		16,911.66	1,958,575.52
08/May/2023	Ingresos	92	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0259		23,110.05	1,981,685.57
08/May/2023	Ingresos	92	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0255		23,272.92	2,004,958.49
08/May/2023	Ingresos	92	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0257		32,987.21	2,037,945.70
08/May/2023	Ingresos	92	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0265		34,599.07	2,072,544.77
08/May/2023	Ingresos	93	F I MEXICO	CCU000519		22,479.92	2,095,024.69
09/May/2023	Ingresos	24	CONSTRUCCIONES Y TRITUR..	VSA000000..		23,376.00	2,118,400.69
09/May/2023	Ingresos	25	ICA CONSTRUCTORA	CCM000001..		9,024.00	2,127,424.69
09/May/2023	Ingresos	25	ICA CONSTRUCTORA	CCM000000..		11,520.00	2,138,944.69
09/May/2023	Ingresos	26	COMPAÑIA DE NITROGENO D..	CCM00023		11,620.00	2,150,564.69
09/May/2023	Ingresos	27	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000222		2,960.00	2,153,524.69
09/May/2023	Ingresos	28	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000221		2,960.00	2,156,484.69
09/May/2023	Ingresos	29	SISTTEMEX CONSTRUCCION ..	VSA000000..		2,320.00	2,158,804.69
09/May/2023	Ingresos	29	SISTTEMEX CONSTRUCCION ..	VSA000000..		1,657.15	2,160,461.84
09/May/2023	Ingresos	29	SISTTEMEX CONSTRUCCION ..	VSA000000..		6,297.15	2,166,758.99
09/May/2023	Ingresos	29	SISTTEMEX CONSTRUCCION ..	VSA0652		6,794.29	2,173,553.28
09/May/2023	Ingresos	29	SISTTEMEX CONSTRUCCION ..	VSA0374		8,948.58	2,182,501.86
09/May/2023	Ingresos	94	WIS INTEGRITY SOLUTIONS ..	CCU000000..		9,860.72	2,192,362.58
10/May/2023	Ingresos	30	FOSMON CONSTRUCCIONES	VSA000001..		18,338.40	2,210,700.98
10/May/2023	Ingresos	95	HALLIBURTON DE MEXICO S ..			118,560.88	2,329,261.86
11/May/2023	Ingresos	32	ICA FLUOR DANIEL	VSA000000..		24,520.00	2,353,781.86
11/May/2023	Ingresos	32	ICA FLUOR DANIEL	VSA000000..		1,200.00	2,354,981.86
11/May/2023	Ingresos	33	KEPLER CONSTRUCTORA	VSA000001..		10,720.00	2,365,701.86
11/May/2023	Ingresos	34	WELMON	E011200		137.60	2,365,839.46
11/May/2023	Ingresos	34	WELMON	VSA000000..		4,163.52	2,370,002.98
11/May/2023	Ingresos	34	WELMON	VSA000000..		4,163.52	2,374,166.50
11/May/2023	Ingresos	34	WELMON	VSA000001..		4,163.52	2,378,330.02
11/May/2023	Ingresos	34	WELMON	VSA000001..		4,163.52	2,382,493.54
11/May/2023	Ingresos	34	WELMON	VSA000001..		2,080.00	2,384,573.54
11/May/2023	Ingresos	34	WELMON	VSA000001..		2,080.00	2,386,653.54
11/May/2023	Ingresos	96	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0305		2,557.54	2,389,211.08
11/May/2023	Ingresos	97	OEG OFFSHORE INC	CCU000000..		80,744.40	2,469,955.48
12/May/2023	Ingresos	35	DIAVAZ TRINIDAD DE MEXICO	PZR0000158		1,646.66	2,471,602.14
12/May/2023	Ingresos	35	DIAVAZ TRINIDAD DE MEXICO	PZR0000134		5,000.00	2,476,602.14
12/May/2023	Ingresos	36	ICA CONSTRUCTORA	TTM000118		2,880.00	2,479,482.14
12/May/2023	Ingresos	37	WELMON	VSA000001..		6,240.00	2,485,722.14
12/May/2023	Ingresos	98	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0306		2,070.76	2,487,792.90
12/May/2023	Ingresos	98	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0307		6,330.46	2,494,123.36

Cuenta / Fecha	Tipo	Número	Nombre / Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
12/May/2023	Ingresos	99	INNOVACIONES PETROLERA..	CCU000000..		557.08	2,494,680.44
12/May/2023	Ingresos	100	INNOVACIONES PETROLERA..	CCU000000..		2,430.90	2,497,111.34
15/May/2023	Ingresos	38	ASOCIADOS CONSTRUCTOR..	VSA000001..		26,568.64	2,523,679.98
15/May/2023	Ingresos	39	MEASURES SOLUTIONS	CCM000001..		13,760.00	2,537,439.98
15/May/2023	Ingresos	40	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000228		2,960.00	2,540,399.98
15/May/2023	Ingresos	101	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0309		263.02	2,540,663.00
15/May/2023	Ingresos	101	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0048		634.63	2,541,297.63
15/May/2023	Ingresos	101	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0052		634.63	2,541,932.26
15/May/2023	Ingresos	101	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0065		634.63	2,542,566.89
15/May/2023	Ingresos	101	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0050		683.28	2,543,250.17
15/May/2023	Ingresos	101	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0310		775.66	2,544,025.83
15/May/2023	Ingresos	101	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0051		853.93	2,544,879.76
15/May/2023	Ingresos	101	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0064		968.87	2,545,848.63
15/May/2023	Ingresos	101	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0062		968.87	2,546,817.50
15/May/2023	Ingresos	101	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0061		968.87	2,547,786.37
15/May/2023	Ingresos	101	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0060		968.87	2,548,755.24
15/May/2023	Ingresos	101	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0059		968.87	2,549,724.11
15/May/2023	Ingresos	101	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0063		968.87	2,550,692.98
15/May/2023	Ingresos	101	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0044		1,269.26	2,551,962.24
15/May/2023	Ingresos	101	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0066		1,269.26	2,553,231.50
15/May/2023	Ingresos	101	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0049		1,324.08	2,554,555.58
15/May/2023	Ingresos	101	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0041		1,903.89	2,556,459.47
15/May/2023	Ingresos	101	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0055		1,912.35	2,558,371.82
15/May/2023	Ingresos	101	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0045		2,197.23	2,560,569.05
15/May/2023	Ingresos	101	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0046		2,333.85	2,562,902.90
15/May/2023	Ingresos	101	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0056		2,504.67	2,565,407.57
15/May/2023	Ingresos	101	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0043		2,635.65	2,568,043.22
15/May/2023	Ingresos	101	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0047		4,101.12	2,572,144.34
15/May/2023	Ingresos	101	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0058		6,913.06	2,579,057.40
15/May/2023	Ingresos	101	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0042		6,968.23	2,586,025.63
15/May/2023	Ingresos	101	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0053		8,396.85	2,594,422.48
15/May/2023	Ingresos	101	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0308		13,200.30	2,607,622.78
15/May/2023	Ingresos	101	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0317		13,640.31	2,621,263.09
15/May/2023	Ingresos	102	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0323		423.09	2,621,686.18
15/May/2023	Ingresos	102	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0322		3,497.51	2,625,183.69
16/May/2023	Ingresos	4	HEROS GLOBAL PARTNERS	PZR0000235		14,019.84	2,639,203.53
16/May/2023	Ingresos	41	ALL IN SERVICES	E010939		5,200.00	2,644,403.53
16/May/2023	Ingresos	42	TALLERES INDUSTRIALES ST..	TTM000051		5,114.24	2,649,517.77
16/May/2023	Ingresos	42	TALLERES INDUSTRIALES ST..	TTM000055		4,474.56	2,653,992.33
16/May/2023	Ingresos	42	TALLERES INDUSTRIALES ST..	TTM000056		17,966.08	2,671,958.41
16/May/2023	Ingresos	103	DOWELL SCHLUMBERGER D..	EE006206		1,310.50	2,673,268.91
16/May/2023	Ingresos	103	DOWELL SCHLUMBERGER D..	EE006484		2,358.38	2,675,627.29
16/May/2023	Ingresos	104	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0328		2,536.46	2,678,163.75
16/May/2023	Ingresos	104	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0327		75,079.19	2,753,242.94
17/May/2023	Ingresos	43	NAVIERA MARIA PAULA	VER00091		386.88	2,753,629.82
17/May/2023	Ingresos	44	OLEUM DEL NORTE	TTM000073		1,948.58	2,755,578.40
17/May/2023	Ingresos	45	OLEUM DEL NORTE	TTM000074		1,885.72	2,757,464.12
17/May/2023	Ingresos	46	OLEUM DEL NORTE	TTM000072		1,760.00	2,759,224.12
17/May/2023	Ingresos	105	BLACK DIAMOND OILFIELD R..	CCU0037		3,226.99	2,762,451.11
17/May/2023	Ingresos	105	BLACK DIAMOND OILFIELD R..	CCU000502		3,479.54	2,765,930.65
17/May/2023	Ingresos	106	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM0003		1,262.74	2,767,193.39
17/May/2023	Ingresos	107	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0329		420.91	2,767,614.30
17/May/2023	Ingresos	107	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0330		1,088.76	2,768,703.06
17/May/2023	Ingresos	107	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0331		2,441.29	2,771,144.35
17/May/2023	Ingresos	107	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0332		5,387.67	2,776,532.02
18/May/2023	Ingresos	47	FOSMON CONSTRUCCIONES	VSA000001..		3,605.34	2,780,137.36
18/May/2023	Ingresos	48	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		206,722.15	2,986,859.51
18/May/2023	Ingresos	49	KELLER CIMENTACIONES DE ..	PZR0000263		8,000.00	2,994,859.51
18/May/2023	Ingresos	50	ORANGE TECH	VSA000001..		3,243.52	2,998,103.03
18/May/2023	Ingresos	51	JOSE LUIS SURITA HERNAND..	PZR0000227		2,432.00	3,000,535.03
18/May/2023	Ingresos	52	WELMON	VSA000001..		2,080.00	3,002,615.03
18/May/2023	Ingresos	53	WELMON	VSA000001..		2,080.00	3,004,695.03
18/May/2023	Ingresos	109	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0333		653.97	3,005,349.00
18/May/2023	Ingresos	109	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0334		2,772.39	3,008,121.39
18/May/2023	Ingresos	109	HALLIBURTON DE MEXICO			109,816.99	3,117,938.38
19/May/2023	Ingresos	54	CONSULTORIA EN OBRA	VSA000001..		8,326.88	3,126,265.26
19/May/2023	Ingresos	55	ICA FLUOR OPERACIONES Y ..	VSA0232		11,840.00	3,138,105.26
19/May/2023	Ingresos	55	ICA FLUOR OPERACIONES Y ..	VSA0233		9,840.00	3,147,945.26
19/May/2023	Ingresos	55	ICA FLUOR OPERACIONES Y ..	VSA0234		14,633.44	3,162,578.70
19/May/2023	Ingresos	56	ICA CONSTRUCTORA	CCM000001..		2,880.00	3,165,458.70
19/May/2023	Ingresos	57	PROYECTA INDUSTRIAL DE M..	VSA000001..		1,760.00	3,167,218.70
19/May/2023	Ingresos	58	PROYECTA INDUSTRIAL DE M..	VSA000001..		1,760.00	3,168,978.70

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
19/May/2023	Ingresos	59	TREBOTTI	VSA000001..		8,377.79	3,177,356.49
19/May/2023	Ingresos	59	TREBOTTI	VSA000001..		3,819.82	3,181,176.31
19/May/2023	Ingresos	110	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0335		2,006.34	3,183,182.65
22/May/2023	Ingresos	60	AGRICOLA SAN PABLO	VSA000001..		15,622.88	3,198,805.53
22/May/2023	Ingresos	60	AGRICOLA SAN PABLO	VSA000001..		15,622.88	3,214,428.41
22/May/2023	Ingresos	61	NAVIERA MARIA PAULA	VER00097		680.93	3,215,109.34
22/May/2023	Ingresos	62	WIS INTEGRITY SOLUTIONS ..	VSA000001..		27,717.36	3,242,826.70
22/May/2023	Ingresos	111	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0282		411.44	3,243,238.14
22/May/2023	Ingresos	111	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0281		756.19	3,243,994.33
22/May/2023	Ingresos	111	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0280		1,469.82	3,245,464.15
22/May/2023	Ingresos	111	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0279		1,592.19	3,247,056.34
22/May/2023	Ingresos	111	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0278		1,469.82	3,248,526.16
22/May/2023	Ingresos	111	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0277		4,719.81	3,253,245.97
22/May/2023	Ingresos	111	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0276		3,779.53	3,257,025.50
22/May/2023	Ingresos	111	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER0002		2,483.51	3,259,509.01
22/May/2023	Ingresos	112	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0337		661.31	3,260,170.32
22/May/2023	Ingresos	112	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0336		1,102.19	3,261,272.51
23/May/2023	Ingresos	63	DISTRIBUIDORA DE ACCESO..	E009959		285.12	3,261,557.63
23/May/2023	Ingresos	64	FOSMON CONSTRUCCIONES	VSA000001..		18,338.40	3,279,896.03
23/May/2023	Ingresos	65	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000250		2,960.00	3,282,856.03
23/May/2023	Ingresos	65	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000251		2,960.00	3,285,816.03
23/May/2023	Ingresos	65	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000252		2,960.00	3,288,776.03
23/May/2023	Ingresos	65	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000253		2,736.00	3,291,512.03
23/May/2023	Ingresos	65	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000254		4,829.76	3,296,341.79
23/May/2023	Ingresos	65	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000255		6,749.76	3,303,091.55
23/May/2023	Ingresos	65	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000256		2,960.00	3,306,051.55
23/May/2023	Ingresos	65	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000257		4,096.00	3,310,147.55
23/May/2023	Ingresos	65	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000258		21,367.29	3,331,514.84
23/May/2023	Ingresos	66	TRINITY RAIL SABINAS	TTM000111		51,760.00	3,383,274.84
24/May/2023	Ingresos	113	GEOLIS	CCU000000..		4,002.43	3,387,277.27
24/May/2023	Ingresos	113	GEOLIS	CCU000000..		4,431.26	3,391,708.53
24/May/2023	Ingresos	113	GEOLIS	CCU000534		5,128.83	3,396,837.36
24/May/2023	Ingresos	113	GEOLIS	CCU000000..		6,838.44	3,403,675.80
24/May/2023	Ingresos	114	PARADIGM DRILLING SERVIC..	CCU000000..		566.06	3,404,241.86
24/May/2023	Ingresos	115	DRIL-QUIP TIW MEXICO	CCU000000..		217.27	3,404,459.13
24/May/2023	Ingresos	115	DRIL-QUIP TIW MEXICO	CCU000000..		1,086.37	3,405,545.50
24/May/2023	Ingresos	115	DRIL-QUIP TIW MEXICO	CCU000000..		2,001.22	3,407,546.72
24/May/2023	Ingresos	115	DRIL-QUIP TIW MEXICO	CCU000000..		3,344.89	3,410,891.61
24/May/2023	Ingresos	115	DRIL-QUIP TIW MEXICO	CCU000000..		8,033.45	3,418,925.06
24/May/2023	Ingresos	115	DRIL-QUIP TIW MEXICO	CCU000000..		9,434.30	3,428,359.36
24/May/2023	Ingresos	115	DRIL-QUIP TIW MEXICO	CCU000000..		10,835.16	3,439,194.52
24/May/2023	Ingresos	115	DRIL-QUIP TIW MEXICO	CCU000000..		14,894.76	3,454,089.28
24/May/2023	Ingresos	115	DRIL-QUIP TIW MEXICO	CCU000000..		15,052.00	3,469,141.28
24/May/2023	Ingresos	116	DRIL-QUIP TIW MEXICO	CCU000000..		2,830.29	3,471,971.57
24/May/2023	Ingresos	116	DRIL-QUIP TIW MEXICO	CCU000000..		7,661.80	3,479,633.37
24/May/2023	Ingresos	116	DRIL-QUIP TIW MEXICO	CCU000000..		7,839.05	3,487,472.42
24/May/2023	Ingresos	116	DRIL-QUIP TIW MEXICO	CCU000000..		9,714.47	3,497,186.89
24/May/2023	Ingresos	116	DRIL-QUIP TIW MEXICO	CCU000000..		11,020.98	3,508,207.87
24/May/2023	Ingresos	116	DRIL-QUIP TIW MEXICO	CCU000000..		11,210.74	3,519,418.61
25/May/2023	Ingresos	67	ICA FLUOR OPERACIONES Y ..	TTM000124		35,649.44	3,555,068.05
25/May/2023	Ingresos	67	ICA FLUOR OPERACIONES Y ..	TTM000125		22,800.00	3,577,868.05
25/May/2023	Ingresos	68	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		26,112.00	3,603,980.05
25/May/2023	Ingresos	69	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		266.67	3,604,246.72
25/May/2023	Ingresos	69	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		1,120.00	3,605,366.72
25/May/2023	Ingresos	70	ICA FLUOR DANIEL	PZR0000280		255,483.20	3,860,849.92
25/May/2023	Ingresos	70	ICA FLUOR DANIEL	PZR0000266		45,400.00	3,906,249.92
25/May/2023	Ingresos	71	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000261		4,829.76	3,911,079.68
25/May/2023	Ingresos	71	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000260		4,096.00	3,915,175.68
25/May/2023	Ingresos	71	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000259		2,960.00	3,918,135.68
25/May/2023	Ingresos	117	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0368		3,214.26	3,921,349.94
25/May/2023	Ingresos	117	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0364		122,762.84	4,044,112.78
26/May/2023	Ingresos	72	CONSULTORIA EN OBRA	VSA000001..		8,326.88	4,052,439.66
26/May/2023	Ingresos	73	ICA CONSTRUCTORA	CCM000001..		9,984.00	4,062,423.66
26/May/2023	Ingresos	74	NyC MULTISERVICIOS INDUS..	EE006460		2,700.80	4,065,124.46
26/May/2023	Ingresos	75	PROYECTA INDUSTRIAL DE M..	VSA000001..		1,760.00	4,066,884.46
26/May/2023	Ingresos	76	TREBOTTI	VSA0453		11,804.80	4,078,689.26
26/May/2023	Ingresos	76	TREBOTTI	VSA0454		3,914.81	4,082,604.07
26/May/2023	Ingresos	76	TREBOTTI	VSA0455		20,116.39	4,102,720.46
26/May/2023	Ingresos	76	TREBOTTI	VSA0456		3,372.80	4,106,093.26
26/May/2023	Ingresos	77	WELMON	VSA000001..		4,160.00	4,110,253.26
26/May/2023	Ingresos	118	OCEANEERING INTERNATION..	CCU000000..		4,105.64	4,114,358.90
29/May/2023	Ingresos	78	EMS INGENIERIA, CONSTRUC..	VSA000001..		9,000.00	4,123,358.90

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
29/May/2023	Ingresos	79	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000265		4,829.76	4,128,188.66
29/May/2023	Ingresos	80	TRINITY RAIL SABINAS	TTM000112		25,219.20	4,153,407.86
30/May/2023	Ingresos	81	AGUILA MANTENIMIENTO IND..	TTM000105		4,160.00	4,157,567.86
30/May/2023	Ingresos	81	AGUILA MANTENIMIENTO IND..	TTM000102		5,056.00	4,162,623.86
30/May/2023	Ingresos	81	AGUILA MANTENIMIENTO IND..	TTM000092		1,290.00	4,163,913.86
30/May/2023	Ingresos	81	AGUILA MANTENIMIENTO IND..	TTM000085		842.68	4,164,756.54
30/May/2023	Ingresos	82	DIAVAZ SERVICIOS DE PROD..	PZR0104		1,662.52	4,166,419.06
30/May/2023	Ingresos	83	GBC PLASTICOS REFORZAD..	VSA000001..		2,830.56	4,169,249.62
30/May/2023	Ingresos	84	GLOBAL WATER	VSA000001..		2,344.83	4,171,594.45
30/May/2023	Ingresos	85	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011531		952.32	4,172,546.77
30/May/2023	Ingresos	85	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011528		952.32	4,173,499.09
30/May/2023	Ingresos	85	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E010468		1,550.40	4,175,049.49
30/May/2023	Ingresos	85	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E010453		2,406.88	4,177,456.37
30/May/2023	Ingresos	85	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E010440		2,406.88	4,179,863.25
30/May/2023	Ingresos	85	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E010382		1,216.00	4,181,079.25
30/May/2023	Ingresos	85	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E010033		2,485.68	4,183,564.93
30/May/2023	Ingresos	85	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E009899		2,406.88	4,185,971.81
30/May/2023	Ingresos	85	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E009518		2,870.88	4,188,842.69
30/May/2023	Ingresos	85	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E009513		2,406.88	4,191,249.57
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0376		265.95	4,191,515.52
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0377		265.95	4,191,781.47
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0375		379.32	4,192,160.79
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0456		531.73	4,192,692.52
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0381		590.91	4,193,283.43
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0414		924.06	4,194,207.49
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0418		1,078.07	4,195,285.56
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0413		1,402.49	4,196,688.05
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0422		1,454.54	4,198,142.59
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0435		1,625.67	4,199,768.26
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0423		1,635.65	4,201,403.91
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0441		1,856.68	4,203,260.59
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0442		1,856.68	4,205,117.27
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0430		2,139.04	4,207,256.31
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0424		3,271.30	4,210,527.61
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0431		3,271.30	4,213,798.91
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0440		4,509.09	4,218,308.00
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0439		5,127.98	4,223,435.98
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0419		5,250.62	4,228,686.60
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0438		5,481.64	4,234,168.24
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0455		5,848.84	4,240,017.08
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0420		7,090.90	4,247,107.98
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0433		8,778.60	4,255,886.58
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0421		8,797.14	4,264,683.72
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0427		9,103.74	4,273,787.46
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0434		10,123.34	4,283,910.80
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0425		11,042.95	4,294,953.75
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0429		11,768.80	4,306,722.55
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0415		18,846.69	4,325,569.24
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0417		22,890.54	4,348,459.78
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0447		26,877.70	4,375,337.48
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0426		27,275.56	4,402,613.04
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0448		29,176.45	4,431,789.49
30/May/2023	Ingresos	119	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0416		44,283.57	4,476,073.06
30/May/2023	Ingresos	120	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0411		2,544.80	4,478,617.86
30/May/2023	Ingresos	120	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0412		3,053.76	4,481,671.62
30/May/2023	Ingresos	120	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0400		3,506.16	4,485,177.78
30/May/2023	Ingresos	120	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0406		4,467.53	4,489,645.31
30/May/2023	Ingresos	120	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0402		4,509.95	4,494,155.26
30/May/2023	Ingresos	120	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0407		4,665.46	4,498,820.72
30/May/2023	Ingresos	120	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0386		4,820.98	4,503,641.70
30/May/2023	Ingresos	120	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0389		4,820.98	4,508,462.68
30/May/2023	Ingresos	120	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0390		4,820.98	4,513,283.66
30/May/2023	Ingresos	120	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0391		4,820.98	4,518,104.64
30/May/2023	Ingresos	120	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0392		4,820.98	4,522,925.62
30/May/2023	Ingresos	120	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0393		4,820.98	4,527,746.60
30/May/2023	Ingresos	120	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0397		4,820.98	4,532,567.58
30/May/2023	Ingresos	120	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0398		4,820.98	4,537,388.56
30/May/2023	Ingresos	120	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0399		4,820.98	4,542,209.54
30/May/2023	Ingresos	120	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0404		4,934.08	4,547,143.62
30/May/2023	Ingresos	120	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0383		5,083.94	4,552,227.56
30/May/2023	Ingresos	120	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0408		5,089.59	4,557,317.15
30/May/2023	Ingresos	120	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0403		5,180.08	4,562,497.23

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/May/2023	Ingresos	120	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0395		5,428.90	4,567,926.13
30/May/2023	Ingresos	120	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0382		5,527.86	4,573,453.99
30/May/2023	Ingresos	120	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0388		5,952.00	4,579,405.99
30/May/2023	Ingresos	120	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0394		5,952.00	4,585,357.99
30/May/2023	Ingresos	120	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0385		6,135.79	4,591,493.78
30/May/2023	Ingresos	120	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0396		6,517.51	4,598,011.29
30/May/2023	Ingresos	120	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0387		6,574.06	4,604,585.35
30/May/2023	Ingresos	120	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0401		6,574.06	4,611,159.41
30/May/2023	Ingresos	120	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0410		6,574.06	4,617,733.47
30/May/2023	Ingresos	120	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0384		6,837.02	4,624,570.49
30/May/2023	Ingresos	120	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0405		6,913.36	4,631,483.85
30/May/2023	Ingresos	120	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0409		65,401.28	4,696,885.13
31/May/2023	Ingresos	31	GRUPO PETROL	VSA000001..		6,281.60	4,703,166.73
31/May/2023	Ingresos	89	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000270		2,960.00	4,706,126.73
31/May/2023	Ingresos	108	OPC INGENIERIA Y CONSTRU..	VSA000001..		6,720.00	4,712,846.73
31/May/2023	Ingresos	108	OPC INGENIERIA Y CONSTRU..	VSA000001..		2,592.00	4,715,438.73
31/May/2023	Ingresos	123	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU0465		9,581.01	4,725,019.74
31/May/2023	Ingresos	124	DSI PBL DE MEXICO	CCU000000..		12,682.90	4,737,702.64
31/May/2023	Ingresos	125	GALIPER INDUSTRIAL	CCU000000..		6,119.48	4,743,822.12
31/May/2023	Ingresos	126	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000489		2,003.30	4,745,825.42
31/May/2023	Ingresos	126	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000492		2,700.10	4,748,525.52
31/May/2023	Ingresos	126	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000494		5,900.33	4,754,425.85
31/May/2023	Ingresos	126	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000490		5,900.33	4,760,326.18
31/May/2023	Ingresos	126	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000493		5,900.33	4,766,226.51
31/May/2023	Ingresos	126	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000495		5,900.33	4,772,126.84
31/May/2023	Ingresos	126	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU0467		6,968.01	4,779,094.85
31/May/2023	Ingresos	127	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0484		10,541.92	4,789,636.77
31/May/2023	Ingresos	127	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0483		2,339.06	4,791,975.83
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0486		379.31	4,792,355.14
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0502		395.81	4,792,750.95
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM0010		632.18	4,793,383.13
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0499		632.18	4,794,015.31
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM0012		632.18	4,794,647.49
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0469		927.19	4,795,574.68
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0495		972.50	4,796,547.18
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0493		1,312.82	4,797,860.00
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0501		1,574.83	4,799,434.83
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0470		1,770.10	4,801,204.93
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0480		1,829.10	4,803,034.03
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0481		1,829.10	4,804,863.13
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0496		1,896.53	4,806,759.66
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0492		1,907.77	4,808,667.43
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0478		1,938.68	4,810,606.11
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0491		1,945.00	4,812,551.11
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0476		2,039.83	4,814,590.94
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0494		2,114.99	4,816,705.93
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM0009		2,378.92	4,819,084.85
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0500		2,551.37	4,821,636.22
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0482		2,691.50	4,824,327.72
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0484		3,048.50	4,827,376.22
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0490		3,204.79	4,830,581.01
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM0008		3,465.39	4,834,046.40
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0497		3,849.26	4,837,895.66
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0471		4,174.13	4,842,069.79
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0474		4,180.80	4,846,250.59
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0472		4,265.09	4,850,515.68
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0498		5,457.80	4,855,973.48
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0473		7,508.17	4,863,481.65
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0468		8,187.41	4,871,669.06
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0479		10,530.51	4,882,199.57
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0475		11,435.40	4,893,634.97
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0487		11,711.80	4,905,346.77
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0485		11,711.80	4,917,058.57
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0488		17,275.14	4,934,333.71
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0464		17,678.51	4,952,012.22
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0503		18,984.66	4,970,996.88
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0463		23,994.67	4,994,991.55
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0445		28,743.03	5,023,734.58
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0477		39,282.14	5,063,016.72
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU0457		46,163.04	5,109,179.76
31/May/2023	Ingresos	130	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA0506		65,683.82	5,174,863.58
31/May/2023	Diario	123	DETERMINACION DE IMPUES..	MAYO2023	5,174,863.58		0.00

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
01/Jun/2023	Ingresos	1	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		13,169.96	13,169.96
01/Jun/2023	Ingresos	1	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		3,147.04	16,317.00
01/Jun/2023	Ingresos	1	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		9,720.80	26,037.80
01/Jun/2023	Ingresos	1	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		5,122.53	31,160.33
01/Jun/2023	Ingresos	1	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		5,769.33	36,929.66
01/Jun/2023	Ingresos	1	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		11,712.89	48,642.55
01/Jun/2023	Ingresos	1	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		3,471.94	52,114.49
01/Jun/2023	Ingresos	1	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		4,349.25	56,463.74
01/Jun/2023	Ingresos	1	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		996.05	57,459.79
01/Jun/2023	Ingresos	1	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		9,720.80	67,180.59
01/Jun/2023	Ingresos	1	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		996.05	68,176.64
01/Jun/2023	Ingresos	1	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		2,231.31	70,407.95
01/Jun/2023	Ingresos	1	DOWELL SCHLUMBERGER D..	E011733		13,169.96	83,577.91
01/Jun/2023	Ingresos	1	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		158.05	83,735.96
01/Jun/2023	Ingresos	1	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		37.77	83,773.73
01/Jun/2023	Ingresos	1	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		116.66	83,890.39
01/Jun/2023	Ingresos	1	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		61.48	83,951.87
01/Jun/2023	Ingresos	1	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		69.24	84,021.11
01/Jun/2023	Ingresos	1	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		140.56	84,161.67
01/Jun/2023	Ingresos	1	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		41.67	84,203.34
01/Jun/2023	Ingresos	1	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		52.20	84,255.54
01/Jun/2023	Ingresos	1	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		11.96	84,267.50
01/Jun/2023	Ingresos	1	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		116.66	84,384.16
01/Jun/2023	Ingresos	1	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		11.96	84,396.12
01/Jun/2023	Ingresos	1	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		26.78	84,422.90
01/Jun/2023	Ingresos	1	DOWELL SCHLUMBERGER D..	E011733		158.05	84,580.95
01/Jun/2023	Ingresos	2	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM0026		1,768.64	86,349.59
01/Jun/2023	Ingresos	2	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM0024		10,810.66	97,160.25
01/Jun/2023	Ingresos	2	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM0014		4,846.36	102,006.61
01/Jun/2023	Ingresos	2	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM0011		6,291.51	108,298.12
01/Jun/2023	Ingresos	2	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM0026		13.29	108,311.41
01/Jun/2023	Ingresos	2	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM0024		81.19	108,392.60
01/Jun/2023	Ingresos	2	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM0014		36.40	108,429.00
01/Jun/2023	Ingresos	2	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM0011		47.25	108,476.25
01/Jun/2023	Ingresos	3	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000128		6,825.30	115,301.55
01/Jun/2023	Ingresos	3	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		4,251.39	119,552.94
01/Jun/2023	Ingresos	3	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000128		81.91	119,634.85
01/Jun/2023	Ingresos	3	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		51.02	119,685.87
01/Jun/2023	Ingresos	4	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0094		7,342.29	127,028.16
01/Jun/2023	Ingresos	4	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0093		1,886.24	128,914.40
01/Jun/2023	Ingresos	4	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0092		7,659.51	136,573.91
01/Jun/2023	Ingresos	4	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0094		19.96	136,593.87
01/Jun/2023	Ingresos	4	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0093		5.13	136,599.00
01/Jun/2023	Ingresos	4	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0092		20.82	136,619.82
01/Jun/2023	Ingresos	5	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM0023		4,846.36	141,466.18
01/Jun/2023	Ingresos	5	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM0023		36.40	141,502.58
01/Jun/2023	Ingresos	6	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000130		2,973.81	144,476.39
01/Jun/2023	Ingresos	6	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000129		7,565.09	152,041.48
01/Jun/2023	Ingresos	6	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000127		56,430.51	208,471.99
01/Jun/2023	Ingresos	6	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000126		18,810.17	227,282.16
01/Jun/2023	Ingresos	6	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000125		74,445.66	301,727.82
01/Jun/2023	Ingresos	6	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000124		7,201.08	308,928.90
01/Jun/2023	Ingresos	6	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000123		46,680.06	355,608.96
01/Jun/2023	Ingresos	6	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000122		41,486.26	397,095.22
01/Jun/2023	Ingresos	6	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000121		69,619.20	466,714.42
01/Jun/2023	Ingresos	6	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000120		50,058.39	516,772.81
01/Jun/2023	Ingresos	6	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000119		60,362.42	577,135.23
01/Jun/2023	Ingresos	6	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000130		32.60	577,167.83
01/Jun/2023	Ingresos	6	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000129		82.92	577,250.75
01/Jun/2023	Ingresos	6	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000127		618.50	577,869.25
01/Jun/2023	Ingresos	6	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000126		206.17	578,075.42
01/Jun/2023	Ingresos	6	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000125		815.95	578,891.37
01/Jun/2023	Ingresos	6	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000124		78.93	578,970.30
01/Jun/2023	Ingresos	6	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000123		511.63	579,481.93
01/Jun/2023	Ingresos	6	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000122		454.71	579,936.64
01/Jun/2023	Ingresos	6	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000121		763.05	580,699.69
01/Jun/2023	Ingresos	6	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000120		548.66	581,248.35
01/Jun/2023	Ingresos	6	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000119		661.59	581,909.94
01/Jun/2023	Ingresos	7	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		1,991.42	583,901.36
01/Jun/2023	Ingresos	7	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		7,444.09	591,345.45
01/Jun/2023	Ingresos	7	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		9,399.63	600,745.08
01/Jun/2023	Ingresos	7	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		9,717.46	610,462.54

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
01/Jun/2023	Ingresos	7	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		666.34	611,128.88
01/Jun/2023	Ingresos	7	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		9,717.46	620,846.34
01/Jun/2023	Ingresos	7	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		9,717.46	630,563.80
01/Jun/2023	Ingresos	7	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		13,165.45	643,729.25
01/Jun/2023	Ingresos	7	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		995.71	644,724.96
01/Jun/2023	Ingresos	7	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		24.59	644,749.55
01/Jun/2023	Ingresos	7	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		91.92	644,841.47
01/Jun/2023	Ingresos	7	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		116.06	644,957.53
01/Jun/2023	Ingresos	7	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		119.99	645,077.52
01/Jun/2023	Ingresos	7	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		8.23	645,085.75
01/Jun/2023	Ingresos	7	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		119.99	645,205.74
01/Jun/2023	Ingresos	7	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		119.99	645,325.73
01/Jun/2023	Ingresos	7	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		162.56	645,488.29
01/Jun/2023	Ingresos	7	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		12.30	645,500.59
01/Jun/2023	Ingresos	8	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER000000..		9,866.30	655,366.89
01/Jun/2023	Ingresos	8	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER000000..		36.91	655,403.80
01/Jun/2023	Ingresos	9	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00026		14,200.01	669,603.81
01/Jun/2023	Ingresos	9	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00024		3,272.66	672,876.47
01/Jun/2023	Ingresos	9	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00023		4,153.03	677,029.50
01/Jun/2023	Ingresos	9	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00026		136.00	677,165.50
01/Jun/2023	Ingresos	9	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00024		31.35	677,196.85
01/Jun/2023	Ingresos	9	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00023		39.78	677,236.63
01/Jun/2023	Ingresos	28	ICA FLUOR DANIEL	PZR0000290		19,200.00	696,436.63
01/Jun/2023	Ingresos	29	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		42,839.68	739,276.31
01/Jun/2023	Ingresos	29	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		3,424.00	742,700.31
01/Jun/2023	Ingresos	29	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		1,712.00	744,412.31
01/Jun/2023	Ingresos	29	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		42,839.68	787,251.99
01/Jun/2023	Ingresos	30	RECUBRIMIENTOS INTEGRAL..	E009731		713.65	787,965.64
01/Jun/2023	Ingresos	31	RECUBRIMIENTOS INTEGRAL..	E009970		4,995.52	792,961.16
01/Jun/2023	Ingresos	31	RECUBRIMIENTOS INTEGRAL..	E009444		6,730.63	799,691.79
01/Jun/2023	Ingresos	32	FOSMON CONSTRUCCIONES	VSA000001..		18,338.40	818,030.19
02/Jun/2023	Ingresos	10	ABASTECEDORA DE COMBUS..	VSA000001..		3,063.20	821,093.39
02/Jun/2023	Ingresos	10	ABASTECEDORA DE COMBUS..	VSA000001..		3,063.20	824,156.59
02/Jun/2023	Ingresos	11	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000101		736.81	824,893.40
02/Jun/2023	Ingresos	11	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000100		700.00	825,593.40
02/Jun/2023	Ingresos	11	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000099		1,156.81	826,750.21
02/Jun/2023	Ingresos	11	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000098		736.81	827,487.02
02/Jun/2023	Ingresos	11	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000097		736.80	828,223.82
02/Jun/2023	Ingresos	11	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000096		2,940.00	831,163.82
02/Jun/2023	Ingresos	11	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000095		2,940.00	834,103.82
02/Jun/2023	Ingresos	11	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000094		2,450.00	836,553.82
02/Jun/2023	Ingresos	11	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000093		2,940.00	839,493.82
02/Jun/2023	Ingresos	11	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000091		2,940.00	842,433.82
02/Jun/2023	Ingresos	12	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		70,848.00	913,281.82
02/Jun/2023	Ingresos	13	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000279		2,072.00	915,353.82
02/Jun/2023	Ingresos	13	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000278		2,072.00	917,425.82
02/Jun/2023	Ingresos	13	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000277		2,960.00	920,385.82
02/Jun/2023	Ingresos	13	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000276		2,960.00	923,345.82
02/Jun/2023	Ingresos	13	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000275		2,960.00	926,305.82
02/Jun/2023	Ingresos	13	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000274		2,960.00	929,265.82
02/Jun/2023	Ingresos	13	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000273		2,960.00	932,225.82
02/Jun/2023	Ingresos	148	PROYECTA INDUSTRIAL DE M..	VSA000001..		3,360.00	935,585.82
02/Jun/2023	Ingresos	148	PROYECTA INDUSTRIAL DE M..	VSA000001..		3,360.00	938,945.82
05/Jun/2023	Ingresos	14	ASOCIADOS CONSTRUCTOR..	VSA000001..		18,400.00	957,345.82
05/Jun/2023	Ingresos	15	GRUPO INDUSTRIAL COMER..	VSA000001..		2,240.00	959,585.82
05/Jun/2023	Ingresos	16	GRUPO INDUSTRIAL COMER..	VSA000000..		1,941.34	961,527.16
05/Jun/2023	Ingresos	17	GRUPO INDUSTRIAL COMER..	VSA000001..		2,240.00	963,767.16
05/Jun/2023	Ingresos	18	KIEWIT ENERGY DE MEXICO	PZR0000282		2,991.36	966,758.52
05/Jun/2023	Ingresos	19	VENTAS AL PUBLICO EN GEN..	VSA000001..		1,008.00	967,766.52
05/Jun/2023	Ingresos	126	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000499		4,300.48	972,067.00
05/Jun/2023	Ingresos	126	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000500		7,088.76	979,155.76
05/Jun/2023	Ingresos	126	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000498		674.58	979,830.34
05/Jun/2023	Ingresos	131	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000514		5,194.30	985,024.64
05/Jun/2023	Ingresos	131	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000513		5,489.43	990,514.07
05/Jun/2023	Ingresos	131	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000512		5,489.43	996,003.50
05/Jun/2023	Ingresos	131	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000510		5,489.43	1,001,492.93
05/Jun/2023	Ingresos	131	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000509		5,489.43	1,006,982.36
05/Jun/2023	Ingresos	131	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000508		5,489.43	1,012,471.79
05/Jun/2023	Ingresos	131	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000507		5,489.43	1,017,961.22
05/Jun/2023	Ingresos	131	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000511		6,759.90	1,024,721.12
06/Jun/2023	Ingresos	20	HEROS GLOBAL PARTNERS	VSA000001..		16,419.84	1,041,140.96
06/Jun/2023	Ingresos	21	HI TEC CONSTRUCCION	VSA000001..		9,120.00	1,050,260.96

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
06/Jun/2023	Ingresos	22	KELLER CIMENTACIONES DE ..	PZR0000293		8,000.00	1,058,260.96
06/Jun/2023	Ingresos	23	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	VSA000001..		7,581.60	1,065,842.56
06/Jun/2023	Ingresos	23	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000289		2,960.00	1,068,802.56
06/Jun/2023	Ingresos	23	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000288		960.00	1,069,762.56
06/Jun/2023	Ingresos	23	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000287		2,960.00	1,072,722.56
06/Jun/2023	Ingresos	23	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000286		2,960.00	1,075,682.56
06/Jun/2023	Ingresos	23	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0109		2,960.00	1,078,642.56
06/Jun/2023	Ingresos	24	RECUBRIMIENTOS INTEGRAL..	E010243		9,991.04	1,088,633.60
06/Jun/2023	Ingresos	24	RECUBRIMIENTOS INTEGRAL..	E010242		4,995.52	1,093,629.12
06/Jun/2023	Ingresos	24	RECUBRIMIENTOS INTEGRAL..	E010205		4,995.52	1,098,624.64
06/Jun/2023	Ingresos	25	WELMON	VSA000001..		2,080.00	1,100,704.64
06/Jun/2023	Ingresos	26	WELMON	VSA000001..		6,240.00	1,106,944.64
06/Jun/2023	Ingresos	27	WELMON	VSA000001..		2,080.00	1,109,024.64
07/Jun/2023	Ingresos	33	FOSMON CONSTRUCCIONES	VSA000001..		2,400.00	1,111,424.64
07/Jun/2023	Ingresos	34	FOSMON CONSTRUCCIONES	VSA000001..		16,300.80	1,127,725.44
07/Jun/2023	Ingresos	35	GRUPO CICPSA	VSA000001..		3,243.36	1,130,968.80
07/Jun/2023	Ingresos	36	WIS INTEGRITY SOLUTIONS ..	VSA000001..		29,426.31	1,160,395.11
07/Jun/2023	Ingresos	132	GEOLIS	CCU000000..		3,030.55	1,163,425.66
07/Jun/2023	Ingresos	133	VERSALIS MEXICO	CCU000000..		158,223.32	1,321,648.98
07/Jun/2023	Ingresos	134	OEG OFFSHORE INC	CCU000000..		68,774.52	1,390,423.50
08/Jun/2023	Ingresos	38	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		38,118.67	1,428,542.17
08/Jun/2023	Ingresos	38	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		40,199.68	1,468,741.85
08/Jun/2023	Ingresos	39	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		36,576.00	1,505,317.85
08/Jun/2023	Ingresos	40	ORANGE TECH	VSA000001..		3,243.52	1,508,561.37
08/Jun/2023	Ingresos	135	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000522		1,227.01	1,509,788.38
08/Jun/2023	Ingresos	136	PARADIGM DRILLING SERVIC..	CCU000000..		4,319.96	1,514,108.34
09/Jun/2023	Ingresos	41	ICA FLUOR DANIEL	PZR0000262		73,120.32	1,587,228.66
09/Jun/2023	Ingresos	42	J RAY MCDERMOTT DE MEXI..	CCM000001..		2,945.92	1,590,174.58
09/Jun/2023	Ingresos	43	KEPLER CONSTRUCTORA	VSA000001..		7,680.00	1,597,854.58
09/Jun/2023	Ingresos	44	NyC MULTISERVICIOS INDUS..	EE007039		1,522.57	1,599,377.15
09/Jun/2023	Ingresos	45	SOLUCIONES INTEGRALES T..	VSA000001..		9,706.88	1,609,084.03
09/Jun/2023	Ingresos	46	SAN MARCOS INTERNACIONAL	VSA000001..		4,040.00	1,613,124.03
09/Jun/2023	Ingresos	47	TALLERES NAVALES DEL GO..	VER00031		155,520.00	1,768,644.03
09/Jun/2023	Ingresos	48	TREBOTTI	VSA000001..		3,698.82	1,772,342.85
09/Jun/2023	Ingresos	48	TREBOTTI	VSA000001..		5,199.32	1,777,542.17
09/Jun/2023	Ingresos	137	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000523		11,791.46	1,789,333.63
09/Jun/2023	Ingresos	138	J RAY MCDERMOTT DE MEXI..	CCU000000..		1,083.31	1,790,416.94
09/Jun/2023	Ingresos	138	J RAY MCDERMOTT DE MEXI..	CCU000000..		1,333.31	1,791,750.25
09/Jun/2023	Ingresos	149	PROYECTA INDUSTRIAL DE M..	VSA000001..		1,760.00	1,793,510.25
12/Jun/2023	Ingresos	49	DESARROLLADORA DE INFRA..	CCM000001..		19,680.00	1,813,190.25
12/Jun/2023	Ingresos	50	GRUPO CICPSA	VSA000001..		3,243.36	1,816,433.61
12/Jun/2023	Ingresos	51	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000305		4,096.00	1,820,529.61
12/Jun/2023	Ingresos	51	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000304		4,096.00	1,824,625.61
13/Jun/2023	Ingresos	52	CONSTRUCCIONES Y TRITUR..	VSA000001..		478.34	1,825,103.95
13/Jun/2023	Ingresos	53	COMPAÑIA DE NITROGENO D..	CCM000000..		192.00	1,825,295.95
13/Jun/2023	Ingresos	54	RECUBRIMIENTOS INTEGRAL..	E011484		4,995.52	1,830,291.47
13/Jun/2023	Ingresos	54	RECUBRIMIENTOS INTEGRAL..	E010775		4,995.52	1,835,286.99
13/Jun/2023	Ingresos	54	RECUBRIMIENTOS INTEGRAL..	E010552		4,995.52	1,840,282.51
13/Jun/2023	Ingresos	107	LYMEX SERVICIOS INTEGRAL..	VSA000001..		3,145.12	1,843,427.63
13/Jun/2023	Ingresos	108	JOSE LUIS SURITA HERNAND..	PZR0000346		17,123.20	1,860,550.83
13/Jun/2023	Ingresos	108	JOSE LUIS SURITA HERNAND..	PZR0000368		7,680.00	1,868,230.83
13/Jun/2023	Ingresos	139	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU0458		13,716.58	1,881,947.41
13/Jun/2023	Ingresos	139	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU0466		11,117.07	1,893,064.48
13/Jun/2023	Ingresos	139	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU0461		9,430.15	1,902,494.63
13/Jun/2023	Ingresos	139	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU0462		9,430.15	1,911,924.78
13/Jun/2023	Ingresos	139	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU0459		9,430.15	1,921,354.93
13/Jun/2023	Ingresos	139	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU0460		9,430.15	1,930,785.08
13/Jun/2023	Ingresos	140	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU0318		2,057.49	1,932,842.57
13/Jun/2023	Ingresos	141	EXPRO TOOL	CCU000000..		6,841.70	1,939,684.27
13/Jun/2023	Ingresos	142	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000533		2,986.68	1,942,670.95
13/Jun/2023	Ingresos	143	DRIL-QUIP TIW MEXICO	CCU000000..		4,369.40	1,947,040.35
13/Jun/2023	Ingresos	143	DRIL-QUIP TIW MEXICO	CCU000000..		414.82	1,947,455.17
13/Jun/2023	Ingresos	143	DRIL-QUIP TIW MEXICO	CCU000000..		1,935.81	1,949,390.98
14/Jun/2023	Ingresos	144	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU0320		1,994.34	1,951,385.32
14/Jun/2023	Ingresos	144	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000543		4,321.08	1,955,706.40
15/Jun/2023	Ingresos	55	ASOCIADOS CONSTRUCTOR..	E011841		10,646.40	1,966,352.80
15/Jun/2023	Ingresos	56	INGREDION MEXICO	PZR0000315		10,133.62	1,976,486.42
15/Jun/2023	Ingresos	56	INGREDION MEXICO	PZR0000314		16,950.40	1,993,436.82
15/Jun/2023	Ingresos	57	FOSMON CONSTRUCCIONES	VSA000001..		16,300.80	2,009,737.62
15/Jun/2023	Ingresos	58	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	EE008324		2,080.00	2,011,817.62
15/Jun/2023	Ingresos	58	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E010459		2,485.68	2,014,303.30
15/Jun/2023	Ingresos	59	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		1,712.00	2,016,015.30

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
15/Jun/2023	Ingresos	60	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		23,870.39	2,039,885.69
15/Jun/2023	Ingresos	61	ICA FLUOR DANIEL	PZR0000317		20,000.00	2,059,885.69
15/Jun/2023	Ingresos	61	ICA FLUOR DANIEL	PZR0000318		100,320.00	2,160,205.69
15/Jun/2023	Ingresos	62	KIEWIT ENERGY DE MEXICO	PZR0000312		371.49	2,160,577.18
15/Jun/2023	Ingresos	63	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000313		2,960.00	2,163,537.18
15/Jun/2023	Ingresos	63	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000311		4,080.00	2,167,617.18
15/Jun/2023	Ingresos	63	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000269		5,472.00	2,173,089.18
15/Jun/2023	Ingresos	145	BJ SERVICES COMPANY MEXI..	CCU0372		7,438.39	2,180,527.57
15/Jun/2023	Ingresos	169	ANTICIPO DOWELL SCHLUMB..	S/N		249,962.98	2,430,490.55
16/Jun/2023	Ingresos	64	CHEMISERVIS	VSA000001..		5,568.00	2,436,058.55
16/Jun/2023	Ingresos	64	CHEMISERVIS	VSA000001..		8,160.00	2,444,218.55
16/Jun/2023	Ingresos	64	CHEMISERVIS	VSA000001..		1,024.00	2,445,242.55
16/Jun/2023	Ingresos	64	CHEMISERVIS	VSA000001..		3,264.00	2,448,506.55
16/Jun/2023	Ingresos	64	CHEMISERVIS	VSA000001..		2,176.00	2,450,682.55
16/Jun/2023	Ingresos	64	CHEMISERVIS	VSA000001..		8,160.00	2,458,842.55
16/Jun/2023	Ingresos	65	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000106		4,410.00	2,463,252.55
16/Jun/2023	Ingresos	65	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000090		280.00	2,463,532.55
16/Jun/2023	Ingresos	66	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000316		2,736.00	2,466,268.55
16/Jun/2023	Ingresos	67	PD OILFIELD SERVICES MEXI..	PZR0000131		5,180.80	2,471,449.35
16/Jun/2023	Ingresos	67	PD OILFIELD SERVICES MEXI..	PZR0000132		5,180.80	2,476,630.15
16/Jun/2023	Ingresos	67	PD OILFIELD SERVICES MEXI..	PZR0000133		1,228.80	2,477,858.95
16/Jun/2023	Ingresos	68	TREBOTTI	VSA000001..		3,739.15	2,481,598.10
16/Jun/2023	Ingresos	68	TREBOTTI	VSA000001..		3,630.24	2,485,228.34
16/Jun/2023	Ingresos	69	TRINITY RAIL SABINAS	TTM000148		51,040.00	2,536,268.34
16/Jun/2023	Ingresos	70	WEATHERFORD DE MEXICO	VSA000000..		3,488.00	2,539,756.34
16/Jun/2023	Ingresos	70	WEATHERFORD DE MEXICO	VSA000000..		2,586.24	2,542,342.58
16/Jun/2023	Ingresos	70	WEATHERFORD DE MEXICO	VER00030		15,131.76	2,557,474.34
16/Jun/2023	Ingresos	70	WEATHERFORD DE MEXICO	VER00029		14,745.60	2,572,219.94
16/Jun/2023	Ingresos	70	WEATHERFORD DE MEXICO	PZR0106		8,520.00	2,580,739.94
16/Jun/2023	Ingresos	70	WEATHERFORD DE MEXICO	PZR0105		7,640.00	2,588,379.94
16/Jun/2023	Ingresos	70	WEATHERFORD DE MEXICO	VSA0631		12,251.76	2,600,631.70
16/Jun/2023	Ingresos	70	WEATHERFORD DE MEXICO	E011725		6,912.00	2,607,543.70
16/Jun/2023	Ingresos	109	EMPACADORA DEL GOLFO D..	VER00152		1,790.40	2,609,334.10
16/Jun/2023	Ingresos	146	BORR DRILLING MEXICO	CCU000485		26,202.16	2,635,536.26
16/Jun/2023	Ingresos	146	BORR DRILLING MEXICO	CCU000506		10,685.81	2,646,222.07
16/Jun/2023	Ingresos	146	BORR DRILLING MEXICO	CCU000000..		7,559.53	2,653,781.60
16/Jun/2023	Ingresos	146	BORR DRILLING MEXICO	CCU000000..		42,110.32	2,695,891.92
16/Jun/2023	Ingresos	147	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000544		4,274.33	2,700,166.25
16/Jun/2023	Ingresos	147	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000537		3,945.53	2,704,111.78
16/Jun/2023	Ingresos	147	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000539		2,137.16	2,706,248.94
16/Jun/2023	Ingresos	147	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000545		2,137.16	2,708,386.10
16/Jun/2023	Ingresos	147	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000542		3,534.54	2,711,920.64
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000525		332,191.78	3,044,112.42
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000528		4,756.56	3,048,868.98
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000529		2,227.58	3,051,096.56
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000527		410.99	3,051,507.55
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000548		8,658.25	3,060,165.80
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000547		20,045.49	3,080,211.29
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000546		14,949.18	3,095,160.47
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000552		5,775.82	3,100,936.29
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000558		5,096.31	3,106,032.60
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000555		2,972.85	3,109,005.45
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000556		5,096.31	3,114,101.76
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000557		4,909.99	3,119,011.75
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000553		3,822.23	3,122,833.98
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000554		4,756.56	3,127,590.54
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		3,616.74	3,131,207.28
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		3,992.11	3,135,199.39
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		3,312.60	3,138,511.99
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		5,775.82	3,144,287.81
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		3,189.30	3,147,477.11
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		5,775.82	3,153,252.93
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		3,534.54	3,156,787.47
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		5,096.31	3,161,883.78
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		5,096.31	3,166,980.09
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		3,907.17	3,170,887.26
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		3,652.36	3,174,539.62
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		3,770.17	3,178,309.79
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		5,096.31	3,183,406.10
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		3,312.60	3,186,718.70
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		26,391.22	3,213,109.92
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		14,384.75	3,227,494.67

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		190,044.44	3,417,539.11
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		36,792.76	3,454,331.87
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		15,179.33	3,469,511.20
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		17,261.70	3,486,772.90
16/Jun/2023	Ingresos	150	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		3,992.11	3,490,765.01
19/Jun/2023	Ingresos	71	SERVICIOS MARINOS Y TERR..	VSA0360		460.26	3,491,225.27
19/Jun/2023	Ingresos	71	SERVICIOS MARINOS Y TERR..	E011707		4,295.68	3,495,520.95
20/Jun/2023	Ingresos	72	TRINITY RAIL SABINAS	TTM000159		24,499.20	3,520,020.15
20/Jun/2023	Ingresos	73	TRINITY RAIL SABINAS	TTM000162		9,879.24	3,529,899.39
20/Jun/2023	Ingresos	74	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00027		86,656.60	3,616,555.99
20/Jun/2023	Ingresos	74	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00028		17,924.27	3,634,480.26
20/Jun/2023	Ingresos	74	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00027		605.97	3,635,086.23
20/Jun/2023	Ingresos	74	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00028		125.35	3,635,211.58
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000050		12,976.61	3,648,188.19
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000049		63,179.91	3,711,368.10
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000048		4,835.28	3,716,203.38
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000047		10,785.96	3,726,989.34
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000046		2,883.69	3,729,873.03
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000050		127.40	3,730,000.43
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000049		620.26	3,730,620.69
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000048		47.48	3,730,668.17
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000047		105.89	3,730,774.06
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000046		28.32	3,730,802.38
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00034		32,139.59	3,762,941.97
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000054		2,405.83	3,765,347.80
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000053		14,822.41	3,780,170.21
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00034		349.70	3,780,519.91
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000054		26.18	3,780,546.09
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000053		161.28	3,780,707.37
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		15,676.37	3,796,383.74
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		20,575.76	3,816,959.50
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		4,031.59	3,820,991.09
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		93.08	3,821,084.17
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		122.18	3,821,206.35
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		23.94	3,821,230.29
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000043		4,836.98	3,826,067.27
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000040		1,442.36	3,827,509.63
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000039		4,836.98	3,832,346.61
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000038		4,836.98	3,837,183.59
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000037		4,836.98	3,842,020.57
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000043		45.78	3,842,066.35
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000040		13.65	3,842,080.00
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000039		45.78	3,842,125.78
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000038		45.78	3,842,171.56
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000037		45.78	3,842,217.34
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000045		2,883.70	3,845,101.04
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000045		28.32	3,845,129.36
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000044		4,596.51	3,849,725.87
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000042		13,949.76	3,863,675.63
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000041		2,884.71	3,866,560.34
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000044		43.50	3,866,603.84
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000042		132.02	3,866,735.86
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000041		27.30	3,866,763.16
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		5,377.52	3,872,140.68
20/Jun/2023	Ingresos	75	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		31.94	3,872,172.62
20/Jun/2023	Ingresos	151	F I MEXICO	CCU000000..		53,314.43	3,925,487.05
20/Jun/2023	Ingresos	151	F I MEXICO	CCU000000..		63,903.53	3,989,390.58
20/Jun/2023	Ingresos	151	F I MEXICO	CCU000000..		41,834.48	4,031,225.06
21/Jun/2023	Ingresos	76	AGRICOLA SAN PABLO	VSA000001..		8,922.88	4,040,147.94
21/Jun/2023	Ingresos	110	VENTAS AL PUBLICO EN GEN..	VER00148		1,391.10	4,041,539.04
21/Jun/2023	Ingresos	111	KMEISA, INSTRUMENTACION ..	VSA000001..		15,520.00	4,057,059.04
22/Jun/2023	Ingresos	77	ASOCIADOS CONSTRUCTOR..	VSA000001..		39,440.00	4,096,499.04
22/Jun/2023	Ingresos	78	ICA FLUOR DANIEL	PZR0000324		6,160.00	4,102,659.04
22/Jun/2023	Ingresos	79	KELLER CIMENTACIONES DE ..	PZR0000339		8,000.00	4,110,659.04
22/Jun/2023	Ingresos	79	KELLER CIMENTACIONES DE ..	PZR0000338		8,000.00	4,118,659.04
22/Jun/2023	Ingresos	80	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,548.48	4,121,207.52
22/Jun/2023	Ingresos	80	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,548.48	4,123,756.00
22/Jun/2023	Ingresos	80	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,548.48	4,126,304.48
22/Jun/2023	Ingresos	80	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,548.48	4,128,852.96
22/Jun/2023	Ingresos	80	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0109		396.80	4,129,249.76
22/Jun/2023	Ingresos	80	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0066		2,406.88	4,131,656.64
22/Jun/2023	Ingresos	80	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0065		2,406.88	4,134,063.52

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
22/Jun/2023	Ingresos	80	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0062		2,406.88	4,136,470.40
22/Jun/2023	Ingresos	80	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011565		170.06	4,136,640.46
22/Jun/2023	Ingresos	80	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011563		170.06	4,136,810.52
22/Jun/2023	Ingresos	80	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011525		2,256.00	4,139,066.52
22/Jun/2023	Ingresos	80	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E010467		1,550.40	4,140,616.92
22/Jun/2023	Ingresos	80	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E010466		1,550.40	4,142,167.32
22/Jun/2023	Ingresos	80	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E010465		1,550.40	4,143,717.72
22/Jun/2023	Ingresos	80	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E010383		18,197.66	4,161,915.38
22/Jun/2023	Ingresos	80	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E010304		7,107.84	4,169,023.22
22/Jun/2023	Ingresos	80	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E009992		2,080.00	4,171,103.22
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		12,908.86	4,184,012.08
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		163.47	4,184,175.55
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00039		9,717.85	4,193,893.40
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		3,064.53	4,196,957.93
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		2,469.77	4,199,427.70
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00039		119.60	4,199,547.30
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		37.72	4,199,585.02
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		30.40	4,199,615.42
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000144		58,378.01	4,257,993.43
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000142		23,351.21	4,281,344.64
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000141		59,016.06	4,340,360.70
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000144		656.18	4,341,016.88
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000142		262.48	4,341,279.36
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000141		663.35	4,341,942.71
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000070		4,816.61	4,346,759.32
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000069		1,199.53	4,347,958.85
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000068		1,125.27	4,349,084.12
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000070		66.15	4,349,150.27
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000069		16.48	4,349,166.75
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000068		15.46	4,349,182.21
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		4,687.82	4,353,870.03
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		5,345.56	4,359,215.59
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		11,713.46	4,370,929.05
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		6,572.97	4,377,502.02
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		9,721.27	4,387,223.29
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		56.03	4,387,279.32
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		63.89	4,387,343.21
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		139.99	4,387,483.20
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		78.56	4,387,561.76
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		116.18	4,387,677.94
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000143		35,026.81	4,422,704.75
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000143		393.71	4,423,098.46
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		9,693.93	4,432,792.39
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		6,659.49	4,439,451.88
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		993.30	4,440,445.18
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		583.37	4,441,028.55
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		993.30	4,442,021.85
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		18,883.32	4,460,905.17
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		5,561.19	4,466,466.36
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		9,382.70	4,475,849.06
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		1,851.32	4,477,700.38
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		19,077.57	4,496,777.95
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		11,525.38	4,508,303.33
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		993.30	4,509,296.63
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		1,708.94	4,511,005.57
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		1,607.09	4,512,612.66
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		3,273.62	4,515,886.28
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		993.30	4,516,879.58
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		7,583.73	4,524,463.31
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		5,846.25	4,530,309.56
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		3,656.43	4,533,965.99
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		143.52	4,534,109.51
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		98.60	4,534,208.11
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		14.71	4,534,222.82
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		8.64	4,534,231.46
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		14.71	4,534,246.17
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		279.57	4,534,525.74
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		82.34	4,534,608.08
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		138.91	4,534,746.99
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		27.41	4,534,774.40
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		282.44	4,535,056.84
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		170.64	4,535,227.48

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		14.71	4,535,242.19
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		25.31	4,535,267.50
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		23.80	4,535,291.30
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		48.47	4,535,339.77
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		14.71	4,535,354.48
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		112.28	4,535,466.76
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		86.56	4,535,553.32
22/Jun/2023	Ingresos	81	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		54.14	4,535,607.46
22/Jun/2023	Ingresos	119	ASOCIADOS CONSTRUCCION..	VSA000001..		7,107.84	4,542,715.30
22/Jun/2023	Ingresos	152	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000572		6,826.67	4,549,541.97
22/Jun/2023	Ingresos	152	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000561		5,285.16	4,554,827.13
22/Jun/2023	Ingresos	152	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000569		6,826.67	4,561,653.80
22/Jun/2023	Ingresos	152	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000562		5,285.16	4,566,938.96
22/Jun/2023	Ingresos	152	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000573		3,138.06	4,570,077.02
22/Jun/2023	Ingresos	152	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000571		5,285.16	4,575,362.18
22/Jun/2023	Ingresos	152	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000564		6,826.67	4,582,188.85
22/Jun/2023	Ingresos	152	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000568		6,826.67	4,589,015.52
22/Jun/2023	Ingresos	152	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000563		5,376.00	4,594,391.52
22/Jun/2023	Ingresos	152	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000567		6,826.67	4,601,218.19
22/Jun/2023	Ingresos	152	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000566		6,826.67	4,608,044.86
22/Jun/2023	Ingresos	152	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000565		6,826.67	4,614,871.53
22/Jun/2023	Ingresos	152	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000570		3,303.23	4,618,174.76
23/Jun/2023	Ingresos	82	AIR LIQUIDE MEXICO	TTM000165		4,480.00	4,622,654.76
23/Jun/2023	Ingresos	82	AIR LIQUIDE MEXICO	TTM000164		4,480.00	4,627,134.76
23/Jun/2023	Ingresos	83	BREDERO SHAW MEXICO	VER00087		4,224.00	4,631,358.76
23/Jun/2023	Ingresos	83	BREDERO SHAW MEXICO	VER00084		8,448.00	4,639,806.76
23/Jun/2023	Ingresos	83	BREDERO SHAW MEXICO	VER00083		8,448.00	4,648,254.76
23/Jun/2023	Ingresos	83	BREDERO SHAW MEXICO	VER00082		8,448.00	4,656,702.76
23/Jun/2023	Ingresos	83	BREDERO SHAW MEXICO	VER00080		1,123.20	4,657,825.96
23/Jun/2023	Ingresos	83	BREDERO SHAW MEXICO	VER00079		1,123.20	4,658,949.16
23/Jun/2023	Ingresos	83	BREDERO SHAW MEXICO	VER00078		1,123.20	4,660,072.36
23/Jun/2023	Ingresos	83	BREDERO SHAW MEXICO	VER00076		4,224.00	4,664,296.36
23/Jun/2023	Ingresos	83	BREDERO SHAW MEXICO	VER00075		4,224.00	4,668,520.36
23/Jun/2023	Ingresos	83	BREDERO SHAW MEXICO	VER00074		4,224.00	4,672,744.36
23/Jun/2023	Ingresos	83	BREDERO SHAW MEXICO	VER00072		3,040.00	4,675,784.36
23/Jun/2023	Ingresos	83	BREDERO SHAW MEXICO	VER00071		3,040.00	4,678,824.36
23/Jun/2023	Ingresos	83	BREDERO SHAW MEXICO	VER00070		3,040.00	4,681,864.36
23/Jun/2023	Ingresos	84	DESARROLLADORA DE INFRA..	CCM000001..		41,735.79	4,723,600.15
23/Jun/2023	Ingresos	85	EMS INGENIERIA, CONSTRUC..	VSA000001..		9,000.00	4,732,600.15
23/Jun/2023	Ingresos	86	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000205		5,472.00	4,738,072.15
23/Jun/2023	Ingresos	87	OLEUM DEL NORTE	TTM000147		1,948.58	4,740,020.73
23/Jun/2023	Ingresos	88	PERMADUCTO	CCM000001..		5,024.00	4,745,044.73
23/Jun/2023	Ingresos	88	PERMADUCTO	CCM000001..		753.60	4,745,798.33
23/Jun/2023	Ingresos	88	PERMADUCTO	CCM000001..		753.60	4,746,551.93
23/Jun/2023	Ingresos	88	PERMADUCTO	CCM000001..		753.60	4,747,305.53
23/Jun/2023	Ingresos	88	PERMADUCTO	CCM000001..		4,343.68	4,751,649.21
23/Jun/2023	Ingresos	88	PERMADUCTO	CCM000001..		4,343.68	4,755,992.89
23/Jun/2023	Ingresos	88	PERMADUCTO	CCM000001..		2,512.00	4,758,504.89
23/Jun/2023	Ingresos	88	PERMADUCTO	CCM000001..		2,512.00	4,761,016.89
23/Jun/2023	Ingresos	88	PERMADUCTO	CCM000001..		628.00	4,761,644.89
23/Jun/2023	Ingresos	88	PERMADUCTO	CCM000001..		628.00	4,762,272.89
23/Jun/2023	Ingresos	88	PERMADUCTO	CCM000001..		1,381.60	4,763,654.49
23/Jun/2023	Ingresos	88	PERMADUCTO	CCM000000..		3,768.00	4,767,422.49
23/Jun/2023	Ingresos	88	PERMADUCTO	CCM000000..		3,768.00	4,771,190.49
23/Jun/2023	Ingresos	88	PERMADUCTO	CCM000000..		3,768.00	4,774,958.49
23/Jun/2023	Ingresos	89	SAN MARCOS INTERNACIONAL	VSA000001..		4,040.00	4,778,998.49
23/Jun/2023	Ingresos	90	TREBOTTI	VSA000001..		4,098.14	4,783,096.63
23/Jun/2023	Ingresos	112	SILVERSON TURISMO Y GAST..	VSA000001..		2,400.00	4,785,496.63
23/Jun/2023	Ingresos	120	WEATHERFORD DE MEXICO	VSA0531		7,784.16	4,793,280.79
23/Jun/2023	Ingresos	153	BLACK DIAMOND OILFIELD R..	CCU000000..		4,836.25	4,798,117.04
23/Jun/2023	Ingresos	154	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000594		4,199.47	4,802,316.51
23/Jun/2023	Ingresos	154	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000575		2,212.27	4,804,528.78
23/Jun/2023	Ingresos	155	GRUPO EMPRENDEDOR TEX..	CCU0380		2,190.31	4,806,719.09
23/Jun/2023	Ingresos	155	GRUPO EMPRENDEDOR TEX..	CCU0379		2,190.31	4,808,909.40
23/Jun/2023	Ingresos	155	GRUPO EMPRENDEDOR TEX..	CCU0378		1,317.48	4,810,226.88
23/Jun/2023	Ingresos	156	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000584		6,697.19	4,816,924.07
23/Jun/2023	Ingresos	156	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000590		4,479.44	4,821,403.51
23/Jun/2023	Ingresos	156	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000577		3,842.65	4,825,246.16
23/Jun/2023	Ingresos	156	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000576		3,293.70	4,828,539.86
23/Jun/2023	Ingresos	156	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000587		6,148.24	4,834,688.10
23/Jun/2023	Ingresos	156	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000578		6,587.40	4,841,275.50
23/Jun/2023	Ingresos	156	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000593		3,952.44	4,845,227.94

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
23/Jun/2023	Ingresos	156	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000585		6,642.30	4,851,870.24
23/Jun/2023	Ingresos	156	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000591		3,601.11	4,855,471.35
23/Jun/2023	Ingresos	156	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000592		1,460.21	4,856,931.56
23/Jun/2023	Ingresos	156	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000588		1,537.06	4,858,468.62
23/Jun/2023	Ingresos	156	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000589		5,360.50	4,863,829.12
23/Jun/2023	Ingresos	156	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000579		2,195.80	4,866,024.92
23/Jun/2023	Ingresos	156	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000586		6,093.35	4,872,118.27
23/Jun/2023	Ingresos	156	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000580		6,587.40	4,878,705.67
23/Jun/2023	Ingresos	157	SUPPLY BASE AND OFFSHOR..	CCU000000..		466.61	4,879,172.28
23/Jun/2023	Ingresos	157	SUPPLY BASE AND OFFSHOR..	CCU000000..		1,152.80	4,880,325.08
23/Jun/2023	Ingresos	157	SUPPLY BASE AND OFFSHOR..	CCU000000..		2,634.96	4,882,960.04
23/Jun/2023	Ingresos	157	SUPPLY BASE AND OFFSHOR..	CCU000000..		279.96	4,883,240.00
23/Jun/2023	Ingresos	157	SUPPLY BASE AND OFFSHOR..	CCU000000..		1,191.22	4,884,431.22
23/Jun/2023	Ingresos	157	SUPPLY BASE AND OFFSHOR..	CCU000000..		2,722.79	4,887,154.01
26/Jun/2023	Ingresos	91	GRUPO PETROL	VSA000001..		6,281.60	4,893,435.61
26/Jun/2023	Ingresos	92	KEPLER CONSTRUCTORA	VSA000001..		7,680.00	4,901,115.61
26/Jun/2023	Ingresos	113	ELECTROMEX MANTENIMIEN..	TTM000214		8,600.00	4,909,715.61
26/Jun/2023	Ingresos	158	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000621		5,036.69	4,914,752.30
26/Jun/2023	Ingresos	158	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000620		40,771.53	4,955,523.83
26/Jun/2023	Ingresos	159	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000619		11,267.12	4,966,790.95
26/Jun/2023	Ingresos	159	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000604		2,390.24	4,969,181.19
26/Jun/2023	Ingresos	159	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000618		11,816.60	4,980,997.79
27/Jun/2023	Ingresos	93	AGRICOLA SAN PABLO	VSA000001..		8,922.88	4,989,920.67
27/Jun/2023	Ingresos	94	GLOBAL WATER	VSA000001..		2,344.83	4,992,265.50
27/Jun/2023	Ingresos	95	LYMEX SERVICIOS INTEGRAL..	VSA000001..		3,243.36	4,995,508.86
27/Jun/2023	Ingresos	96	TRINITY RAIL SABINAS	TTM000151		7,867.20	5,003,376.06
27/Jun/2023	Ingresos	97	TRINITY RAIL SABINAS	TTM000150		12,632.00	5,016,008.06
27/Jun/2023	Ingresos	98	VENTAS AL PUBLICO EN GEN..	VSA000001..		2,406.90	5,018,414.96
27/Jun/2023	Ingresos	160	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		398.56	5,018,813.52
27/Jun/2023	Ingresos	160	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		2,420.25	5,021,233.77
27/Jun/2023	Ingresos	161	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		1,959.84	5,023,193.61
27/Jun/2023	Ingresos	161	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		3,067.57	5,026,261.18
27/Jun/2023	Ingresos	161	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		1,959.84	5,028,221.02
27/Jun/2023	Ingresos	161	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		2,308.92	5,030,529.94
27/Jun/2023	Ingresos	162	PROVEEDORA DE SEGURIDA..	CCU0362		1,786.67	5,032,316.61
28/Jun/2023	Ingresos	99	FOSMON CONSTRUCCIONES	VSA000001..		16,300.80	5,048,617.41
28/Jun/2023	Ingresos	100	TALLERES INDUSTRIALES ST..	TTM000202		11,003.52	5,059,620.93
28/Jun/2023	Ingresos	100	TALLERES INDUSTRIALES ST..	TTM000088		22,426.40	5,082,047.33
28/Jun/2023	Ingresos	100	TALLERES INDUSTRIALES ST..	TTM000082		3,993.92	5,086,041.25
28/Jun/2023	Ingresos	100	TALLERES INDUSTRIALES ST..	TTM0007		44,595.20	5,130,636.45
28/Jun/2023	Ingresos	123	OPC INGENIERIA Y CONSTRU..	VSA000001..		3,288.91	5,133,925.36
28/Jun/2023	Ingresos	163	PARADIGM DRILLING SERVIC..	CCU000000..		1,481.28	5,135,406.64
28/Jun/2023	Ingresos	170	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		5,620.65	5,141,027.29
28/Jun/2023	Ingresos	170	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		3,291.74	5,144,319.03
28/Jun/2023	Ingresos	170	HALLIBURTON DE MEXICO S ..	CCU000000..		54,807.54	5,199,126.57
28/Jun/2023	Ingresos	170	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		6,336.61	5,205,463.18
28/Jun/2023	Ingresos	170	HALLIBURTON DE MEXICO S ..	CCU000000..		82,211.31	5,287,674.49
28/Jun/2023	Ingresos	170	HALLIBURTON DE MEXICO S ..	CCU000000..		45,672.95	5,333,347.44
28/Jun/2023	Ingresos	170	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		6,221.40	5,339,568.84
28/Jun/2023	Ingresos	170	HALLIBURTON DE MEXICO S ..	CCU000000..		63,942.13	5,403,510.97
28/Jun/2023	Ingresos	170	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		2,082.03	5,405,593.00
28/Jun/2023	Ingresos	170	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		5,818.16	5,411,411.16
29/Jun/2023	Ingresos	101	AGUILA MANTENIMIENTO IND..	TTM000144		3,396.00	5,414,807.16
29/Jun/2023	Ingresos	101	AGUILA MANTENIMIENTO IND..	TTM000142		2,702.08	5,417,509.24
29/Jun/2023	Ingresos	101	AGUILA MANTENIMIENTO IND..	TTM000141		2,528.00	5,420,037.24
29/Jun/2023	Ingresos	101	AGUILA MANTENIMIENTO IND..	TTM000140		1,290.00	5,421,327.24
29/Jun/2023	Ingresos	101	AGUILA MANTENIMIENTO IND..	TTM000122		842.68	5,422,169.92
29/Jun/2023	Ingresos	102	ICA FLUOR OPERACIONES Y ..	TTM000210		14,480.00	5,436,649.92
29/Jun/2023	Ingresos	103	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	EE008927		2,000.00	5,438,649.92
29/Jun/2023	Ingresos	104	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	VSA000001..		12,400.00	5,451,049.92
29/Jun/2023	Ingresos	104	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000332		2,960.00	5,454,009.92
29/Jun/2023	Ingresos	104	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000329		4,829.76	5,458,839.68
29/Jun/2023	Ingresos	104	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000328		2,960.00	5,461,799.68
29/Jun/2023	Ingresos	114	DESARROLLADORA DE INFRA..	CCM000001..		13,440.00	5,475,239.68
29/Jun/2023	Ingresos	114	DESARROLLADORA DE INFRA..	CCM000001..		19,680.00	5,494,919.68
29/Jun/2023	Ingresos	124	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		12,224.00	5,507,143.68
29/Jun/2023	Ingresos	124	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		21,704.00	5,528,847.68
29/Jun/2023	Ingresos	124	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		2,720.00	5,531,567.68
29/Jun/2023	Ingresos	124	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		9,600.00	5,541,167.68
29/Jun/2023	Ingresos	124	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		33,816.39	5,574,984.07
29/Jun/2023	Ingresos	124	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		15,593.01	5,590,577.08
29/Jun/2023	Ingresos	124	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		389,838.69	5,980,415.77

Cuenta		Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
29/Jun/2023	Ingresos	124	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		235,141.50	6,215,557.27
29/Jun/2023	Ingresos	124	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		64,396.96	6,279,954.23
29/Jun/2023	Ingresos	124	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		39,117.34	6,319,071.57
29/Jun/2023	Ingresos	124	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		15,466.67	6,334,538.24
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		24,174.40	6,358,712.64
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		26,167.73	6,384,880.37
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		24,174.40	6,409,054.77
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		9,691.31	6,418,746.08
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		8,530.13	6,427,276.21
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		8,439.83	6,435,716.04
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		3,102.86	6,438,818.90
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		2,544.67	6,441,363.57
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,526.80	6,442,890.37
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,198.46	6,444,088.83
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		5,258.99	6,449,347.82
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		12,875.91	6,462,223.73
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		410.43	6,462,634.16
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		2,968.79	6,465,602.95
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		11,290.79	6,476,893.74
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		9,746.37	6,486,640.11
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,569.22	6,488,209.33
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		410.43	6,488,619.76
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		410.43	6,489,030.19
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,781.27	6,490,811.46
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		35,983.70	6,526,795.16
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		4,071.48	6,530,866.64
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		766.14	6,531,632.78
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		2,544.67	6,534,177.45
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		7,634.02	6,541,811.47
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		7,130.56	6,548,942.03
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,781.27	6,550,723.30
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		410.43	6,551,133.73
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		4,919.70	6,556,053.43
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		6,802.73	6,562,856.16
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		21,544.90	6,584,401.06
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,611.63	6,586,012.69
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		21,281.88	6,607,294.57
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		15,692.15	6,622,986.72
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,149.21	6,624,135.93
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		4,268.48	6,628,404.41
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		2,544.67	6,630,949.08
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		16,209.47	6,647,158.55
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		2,035.74	6,649,194.29
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		4,325.94	6,653,520.23
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,781.27	6,655,301.50
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		410.43	6,655,711.93
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		561.44	6,656,273.37
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		38,254.92	6,694,528.29
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		3,138.43	6,697,666.72
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		3,138.43	6,700,805.15
29/Jun/2023	Ingresos	164	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,781.27	6,702,586.42
29/Jun/2023	Ingresos	165	GALIPER INDUSTRIAL	CCU000000..		1,671.82	6,704,258.24
30/Jun/2023	Ingresos	105	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	VSA000001..		11,097.28	6,715,355.52
30/Jun/2023	Ingresos	106	PD OILFIELD SERVICES MEXI..	VER00049		880.00	6,716,235.52
30/Jun/2023	Ingresos	106	PD OILFIELD SERVICES MEXI..	VER00048		2,880.00	6,719,115.52
30/Jun/2023	Ingresos	106	PD OILFIELD SERVICES MEXI..	VER00045		5,280.00	6,724,395.52
30/Jun/2023	Ingresos	106	PD OILFIELD SERVICES MEXI..	PZR0000173		880.00	6,725,275.52
30/Jun/2023	Ingresos	106	PD OILFIELD SERVICES MEXI..	PZR0000170		2,080.00	6,727,355.52
30/Jun/2023	Ingresos	115	COMERCIALIZADORA DE BIE..	TTM000071		6,144.00	6,733,499.52
30/Jun/2023	Ingresos	116	INTECHSA	VSA000001..		8,160.00	6,741,659.52
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011551		170.06	6,741,829.58
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011537		952.32	6,742,781.90
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011536		952.32	6,743,734.22
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011527		3,885.34	6,747,619.56
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011477		2,487.11	6,750,106.67
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E010451		9,627.52	6,759,734.19
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E010341		16,848.16	6,776,582.35
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E009998		9,627.52	6,786,209.87
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E009506		9,627.52	6,795,837.39
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,149.34	6,797,986.73
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,149.34	6,800,136.07
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0397		1,444.13	6,801,580.20

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0396		962.76	6,802,542.96
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0393		2,487.11	6,805,030.07
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0392		1,372.80	6,806,402.87
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0391		2,364.27	6,808,767.14
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0325		7,344.77	6,816,111.91
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0323		2,487.11	6,818,599.02
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0322		2,487.11	6,821,086.13
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0319		3,351.64	6,824,437.77
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0318		3,351.64	6,827,789.41
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0317		7,344.77	6,835,134.18
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0316		3,802.67	6,838,936.85
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0313		1,363.90	6,840,300.75
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0304		2,487.11	6,842,787.86
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0299		1,203.44	6,843,991.30
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0297		1,144.00	6,845,135.30
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0296		2,487.11	6,847,622.41
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0284		2,487.11	6,850,109.52
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0282		2,487.11	6,852,596.63
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0272		1,203.44	6,853,800.07
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0261		401.15	6,854,201.22
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0197		1,601.60	6,855,802.82
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0196		2,538.40	6,858,341.22
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0195		80.23	6,858,421.45
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0192		2,406.88	6,860,828.33
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0191		2,487.11	6,863,315.44
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0189		4,860.93	6,868,176.37
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0113		992.00	6,869,168.37
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0112		132.27	6,869,300.64
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0111		992.00	6,870,292.64
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0107		8,521.60	6,878,814.24
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0105		8,521.60	6,887,335.84
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0103		8,521.60	6,895,857.44
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0102		8,521.60	6,904,379.04
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0099		8,521.60	6,912,900.64
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0094		2,000.00	6,914,900.64
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0090		2,406.88	6,917,307.52
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0079		2,406.88	6,919,714.40
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0074		2,406.88	6,922,121.28
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011596		2,487.11	6,924,608.39
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011595		80.23	6,924,688.62
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011576		1,147.89	6,925,836.51
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011575		1,147.89	6,926,984.40
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011574		1,147.89	6,928,132.29
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011572		3,258.67	6,931,390.96
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011571		1,147.89	6,932,538.85
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011570		1,147.89	6,933,686.74
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011569		1,147.89	6,934,834.63
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011568		1,147.89	6,935,982.52
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011567		3,258.66	6,939,241.18
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011566		1,317.95	6,940,559.13
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011564		1,317.95	6,941,877.08
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011562		1,317.95	6,943,195.03
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011561		170.06	6,943,365.09
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011560		4,162.86	6,947,527.95
30/Jun/2023	Ingresos	125	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011559		537.15	6,948,065.10
30/Jun/2023	Ingresos	129	Cotemar MXN	22/06/20232		414,020.09	7,362,085.19
30/Jun/2023	Ingresos	129	Pimosa	28/06/20232		68,965.52	7,431,050.71
30/Jun/2023	Ingresos	129	Construcciones Industriales	29/06/20232		28,531.36	7,459,582.07
30/Jun/2023	Ingresos	129	Dowell Schlumberger de Mexico	30/06/20232		694.80	7,460,276.87
30/Jun/2023	Ingresos	129	Weatherford de Mexico S de RL ..	30/06/20232		151,098.71	7,611,375.58
30/Jun/2023	Ingresos	129	Talleres Industriales Steelgo SA ..	30/06/20232		55,172.41	7,666,547.99
30/Jun/2023	Ingresos	166	VERSALIS MEXICO	CCU000000..		167,315.16	7,833,863.15
30/Jun/2023	Ingresos	167	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		293,693.71	8,127,556.86
30/Jun/2023	Ingresos	167	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		5,796.29	8,133,353.15
30/Jun/2023	Ingresos	167	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		4,588.95	8,137,942.10
30/Jun/2023	Ingresos	167	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		5,200.81	8,143,142.91
30/Jun/2023	Ingresos	167	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		4,588.95	8,147,731.86
30/Jun/2023	Ingresos	167	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		4,588.95	8,152,320.81
30/Jun/2023	Ingresos	167	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		2,982.82	8,155,303.63
30/Jun/2023	Ingresos	167	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		5,200.81	8,160,504.44
30/Jun/2023	Ingresos	167	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		4,588.95	8,165,093.39
30/Jun/2023	Ingresos	167	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		4,283.02	8,169,376.41

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
30/Jun/2023	Ingresos	167	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		3,288.75	8,172,665.16
30/Jun/2023	Ingresos	167	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		2,676.89	8,175,342.05
30/Jun/2023	Ingresos	167	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		3,564.63	8,178,906.68
30/Jun/2023	Ingresos	167	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		409.73	8,179,316.41
30/Jun/2023	Ingresos	167	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		4,283.02	8,183,599.43
30/Jun/2023	Ingresos	167	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		3,288.75	8,186,888.18
30/Jun/2023	Ingresos	167	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		3,288.75	8,190,176.93
30/Jun/2023	Ingresos	167	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		5,200.81	8,195,377.74
30/Jun/2023	Ingresos	167	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		4,588.95	8,199,966.69
30/Jun/2023	Ingresos	167	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		63,195.93	8,263,162.62
30/Jun/2023	Ingresos	167	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		177,143.00	8,440,305.62
30/Jun/2023	Ingresos	167	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		134,350.32	8,574,655.94
30/Jun/2023	Ingresos	167	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		3,979.82	8,578,635.76
30/Jun/2023	Ingresos	167	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		5,736.19	8,584,371.95
30/Jun/2023	Ingresos	167	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		7,112.88	8,591,484.83
30/Jun/2023	Ingresos	167	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		2,868.10	8,594,352.93
30/Jun/2023	Ingresos	167	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		4,741.92	8,599,094.85
30/Jun/2023	Ingresos	167	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		2,868.10	8,601,962.95
30/Jun/2023	Ingresos	167	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		2,676.89	8,604,639.84
30/Jun/2023	Ingresos	167	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		3,979.82	8,608,619.66
30/Jun/2023	Ingresos	167	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		2,963.70	8,611,583.36
30/Jun/2023	Ingresos	167	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		177,143.17	8,788,726.53
30/Jun/2023	Ingresos	168	DRIL-QUIP TIW MEXICO	CCU000000..		4,998.68	8,793,725.21
30/Jun/2023	Ingresos	168	DRIL-QUIP TIW MEXICO	CCU000000..		5,463.04	8,799,188.25
30/Jun/2023	Ingresos	168	DRIL-QUIP TIW MEXICO	CCU000000..		928.72	8,800,116.97
30/Jun/2023	Ingresos	168	DRIL-QUIP TIW MEXICO	CCU000000..		1,655.30	8,801,772.27
30/Jun/2023	Ingresos	168	DRIL-QUIP TIW MEXICO	CCU000000..		4,670.90	8,806,443.17
30/Jun/2023	Diario	100	DETERMINACION DE IMPUES..	JUNIO2023	8,806,443.17		0.00
03/Jul/2023	Ingresos	1	CONSTRUCCIONES INDUSTRI..	E5758		3,200.00	3,200.00
03/Jul/2023	Ingresos	1	CONSTRUCCIONES INDUSTRI..	E5759		2,304.00	5,504.00
03/Jul/2023	Ingresos	1	CONSTRUCCIONES INDUSTRI..	E5760		4,800.00	10,304.00
03/Jul/2023	Ingresos	1	CONSTRUCCIONES INDUSTRI..	E5761		2,131.28	12,435.28
03/Jul/2023	Ingresos	1	CONSTRUCCIONES INDUSTRI..	E6040		6,558.23	18,993.51
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000000..		3,341.76	22,335.27
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	TTM000031		6,184.97	28,520.24
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	TTM000029		8,915.36	37,435.60
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VER000000..		1,545.60	38,981.20
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VER000000..		6,315.84	45,297.04
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VER000000..		25,864.96	71,162.00
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VER000000..		8,581.60	79,743.60
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VER000000..		309.12	80,052.72
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VER000000..		4,025.28	84,078.00
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VER000000..		385.92	84,463.92
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VER000000..		927.36	85,391.28
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	CCM00024		18,344.00	103,735.28
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VER000000..		578.88	104,314.16
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VER000000..		578.88	104,893.04
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	CCM00020		18,344.00	123,237.04
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VER0005		1,415.34	124,652.38
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	E011722		6,428.80	131,081.18
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA0480		1,792.96	132,874.14
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA0479		2,178.88	135,053.02
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA0478		1,792.96	136,845.98
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA0477		1,792.96	138,638.94
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA0476		1,792.96	140,431.90
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA0475		1,792.96	142,224.86
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA0474		1,792.96	144,017.82
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA0473		1,792.96	145,810.78
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA0472		3,454.72	149,265.50
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA0471		4,323.52	153,589.02
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA0470		3,145.60	156,734.62
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA0448		1,985.92	158,720.54
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA0447		1,600.00	160,320.54
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA0446		309.12	160,629.66
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA0445		1,600.00	162,229.66
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA0444		1,236.48	163,466.14
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA0443		1,600.00	165,066.14
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA0442		1,236.48	166,302.62
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA0423		3,619.52	169,922.14
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA0422		1,375.36	171,297.50
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA0421		5,950.72	177,248.22
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA0420		4,350.72	181,598.94

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA0419		4,350.72	185,949.66
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	E011719		4,350.72	190,300.38
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	E011698		1,792.96	192,093.34
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	E011697		37,448.00	229,541.34
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA0207		5,440.32	234,981.66
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	CCM0007		724.00	235,705.66
03/Jul/2023	Ingresos	2	HALLIBURTON DE MEXICO	CCM0006		18,344.00	254,049.66
03/Jul/2023	Ingresos	128	HALLIBURTON DE MEXICO S ..			36,483.37	290,533.03
03/Jul/2023	Ingresos	128	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		1,698.18	292,231.21
03/Jul/2023	Ingresos	128	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		1,952.90	294,184.11
03/Jul/2023	Ingresos	128	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		2,632.17	296,816.28
03/Jul/2023	Ingresos	128	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		2,958.11	299,774.39
03/Jul/2023	Ingresos	128	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		2,632.17	302,406.56
03/Jul/2023	Ingresos	128	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		9,104.41	311,510.97
03/Jul/2023	Ingresos	128	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		410.85	311,921.82
03/Jul/2023	Ingresos	128	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		1,763.91	313,685.73
03/Jul/2023	Ingresos	128	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		2,547.26	316,232.99
03/Jul/2023	Ingresos	128	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		1,952.90	318,185.89
03/Jul/2023	Ingresos	128	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		2,958.11	321,144.00
03/Jul/2023	Ingresos	128	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		410.85	321,554.85
03/Jul/2023	Ingresos	128	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		2,717.08	324,271.93
03/Jul/2023	Ingresos	128	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		1,763.91	326,035.84
03/Jul/2023	Ingresos	128	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		1,533.84	327,569.68
04/Jul/2023	Ingresos	3	CONSTRUCCIONES Y TRITUR..	VSA000001..		25,976.00	353,545.68
04/Jul/2023	Ingresos	4	TRINITY RAIL SABINAS	TTM000163		12,969.60	366,515.28
04/Jul/2023	Ingresos	5	TRINITY RAIL SABINAS	TTM000152		24,544.00	391,059.28
04/Jul/2023	Ingresos	6	ABASTECEDORA DE COMBUS..	E011858		2,432.00	393,491.28
05/Jul/2023	Ingresos	7	COTEMAR	CCM000000..		81,015.99	474,507.27
05/Jul/2023	Ingresos	7	COTEMAR	CCM000000..		51,528.93	526,036.20
05/Jul/2023	Ingresos	7	COTEMAR	CCM000000..		13,072.84	539,109.04
05/Jul/2023	Ingresos	7	COTEMAR	CCM000000..		27,817.17	566,926.21
05/Jul/2023	Ingresos	7	COTEMAR	CCM000000..		32,885.21	599,811.42
05/Jul/2023	Ingresos	7	COTEMAR	CCM000000..		101,943.08	701,754.50
05/Jul/2023	Ingresos	7	COTEMAR	CCM000000..		5,466.65	707,221.15
05/Jul/2023	Ingresos	7	COTEMAR	CCM000000..		28,523.22	735,744.37
05/Jul/2023	Ingresos	7	COTEMAR	CCM000000..		206,756.27	942,500.64
05/Jul/2023	Ingresos	7	COTEMAR	CCM000000..		22,923.56	965,424.20
05/Jul/2023	Ingresos	7	COTEMAR	CCM000000..		7,685.78	973,109.98
05/Jul/2023	Ingresos	8	PROCESOS ESPECIALIZADOS..	VSA000001..		2,960.00	976,069.98
05/Jul/2023	Ingresos	9	PROCESOS ESPECIALIZADOS..	VSA000001..		2,960.00	979,029.98
05/Jul/2023	Ingresos	10	WELMON	VSA000001..		4,163.52	983,193.50
05/Jul/2023	Ingresos	10	WELMON	VSA000001..		2,080.00	985,273.50
05/Jul/2023	Ingresos	10	WELMON	VSA000001..		2,080.00	987,353.50
05/Jul/2023	Ingresos	10	WELMON	VSA000001..		6,240.00	993,593.50
05/Jul/2023	Ingresos	10	WELMON	VSA000001..		4,163.52	997,757.02
05/Jul/2023	Ingresos	10	WELMON	VSA000001..		4,163.52	1,001,920.54
05/Jul/2023	Ingresos	10	WELMON	VSA000001..		3.52	1,001,924.06
05/Jul/2023	Ingresos	129	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU0319		1,964.36	1,003,888.42
05/Jul/2023	Ingresos	129	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000000..		1,898.88	1,005,787.30
05/Jul/2023	Ingresos	129	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000000..		2,029.83	1,007,817.13
05/Jul/2023	Ingresos	130	BJ SERVICES COMPANY MEXI..	CCU000000..		7,120.79	1,014,937.92
05/Jul/2023	Ingresos	130	BJ SERVICES COMPANY MEXI..	CCU000000..		8,457.64	1,023,395.56
05/Jul/2023	Ingresos	130	BJ SERVICES COMPANY MEXI..	CCU000000..		12,179.01	1,035,574.57
05/Jul/2023	Ingresos	131	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		94,971.83	1,130,546.40
05/Jul/2023	Ingresos	131	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		57,228.57	1,187,774.97
05/Jul/2023	Ingresos	131	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		31,371.89	1,219,146.86
05/Jul/2023	Ingresos	131	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		49,065.93	1,268,212.79
05/Jul/2023	Ingresos	131	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		34,582.72	1,302,795.51
05/Jul/2023	Ingresos	131	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		124,552.61	1,427,348.12
05/Jul/2023	Ingresos	131	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		944.83	1,428,292.95
05/Jul/2023	Ingresos	131	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		784.89	1,429,077.84
05/Jul/2023	Ingresos	131	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		843.04	1,429,920.88
05/Jul/2023	Ingresos	131	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,889.67	1,431,810.55
05/Jul/2023	Ingresos	131	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,154.06	1,432,964.61
05/Jul/2023	Ingresos	131	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		566.63	1,433,531.24
05/Jul/2023	Ingresos	131	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		3,197.71	1,436,728.95
05/Jul/2023	Ingresos	132	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		16,230.49	1,452,959.44
05/Jul/2023	Ingresos	132	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		5,412.89	1,458,372.33
05/Jul/2023	Ingresos	133	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000612		7,775.58	1,466,147.91
05/Jul/2023	Ingresos	133	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000605		12,686.46	1,478,834.37
05/Jul/2023	Ingresos	133	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000614		982.18	1,479,816.55
05/Jul/2023	Ingresos	133	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000615		1,309.57	1,481,126.12

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
05/Jul/2023	Ingresos	133	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000617		425.61	1,481,551.73
05/Jul/2023	Ingresos	133	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000609		6,343.23	1,487,894.96
05/Jul/2023	Ingresos	133	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000610		6,343.23	1,494,238.19
05/Jul/2023	Ingresos	133	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000611		6,343.23	1,500,581.42
05/Jul/2023	Ingresos	133	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000622		13,532.23	1,514,113.65
05/Jul/2023	Ingresos	133	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000606		6,343.23	1,520,456.88
05/Jul/2023	Ingresos	133	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000613		5,729.37	1,526,186.25
05/Jul/2023	Ingresos	133	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000616		1,636.96	1,527,823.21
05/Jul/2023	Ingresos	133	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000607		1,064.03	1,528,887.24
05/Jul/2023	Ingresos	133	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000608		2,837.40	1,531,724.64
05/Jul/2023	Ingresos	133	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		9,303.41	1,541,028.05
05/Jul/2023	Ingresos	133	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		3,246.64	1,544,274.69
05/Jul/2023	Ingresos	133	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		9,303.41	1,553,578.10
05/Jul/2023	Ingresos	133	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		9,303.41	1,562,881.51
05/Jul/2023	Ingresos	133	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		9,303.41	1,572,184.92
05/Jul/2023	Ingresos	133	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		10,149.17	1,582,334.09
05/Jul/2023	Ingresos	133	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		9,303.41	1,591,637.50
06/Jul/2023	Ingresos	11	GBC PLASTICOS REFORZAD..	VSA000001..		2,830.56	1,594,468.06
06/Jul/2023	Ingresos	12	OPC INGENIERIA Y CONSTRU..	VSA000001..		6,720.00	1,601,188.06
06/Jul/2023	Ingresos	13	CONSTRUCTORA MEXICANA ..	VSA000001..		14,861.92	1,616,049.98
06/Jul/2023	Ingresos	13	CONSTRUCTORA MEXICANA ..	VSA000001..		5,742.40	1,621,792.38
06/Jul/2023	Ingresos	13	CONSTRUCTORA MEXICANA ..	VSA000001..		1,676.53	1,623,468.91
06/Jul/2023	Ingresos	13	CONSTRUCTORA MEXICANA ..	VSA000001..		5,742.40	1,629,211.31
06/Jul/2023	Ingresos	13	CONSTRUCTORA MEXICANA ..	VSA000001..		14,861.92	1,644,073.23
06/Jul/2023	Ingresos	14	SETEQ DEL SURESTE	VSA000002..		4,640.00	1,648,713.23
06/Jul/2023	Ingresos	134	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000000..		70,599.33	1,719,312.56
06/Jul/2023	Ingresos	134	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000000..		99,015.04	1,818,327.60
06/Jul/2023	Ingresos	134	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000000..		10,978.36	1,829,305.96
06/Jul/2023	Ingresos	134	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000000..		1,961.40	1,831,267.36
06/Jul/2023	Ingresos	135	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		896.93	1,832,164.29
06/Jul/2023	Ingresos	135	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,182.80	1,833,347.09
06/Jul/2023	Ingresos	135	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,182.80	1,834,529.89
06/Jul/2023	Ingresos	135	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		2,111.73	1,836,641.62
06/Jul/2023	Ingresos	136	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		4,494.86	1,841,136.48
06/Jul/2023	Ingresos	166	OEG OFFSHORE INC	CCU000000..		76,088.51	1,917,224.99
07/Jul/2023	Ingresos	15	BAKER HUGHES OPERATION..	VSA000000..		16,280.00	1,933,504.99
07/Jul/2023	Ingresos	15	BAKER HUGHES OPERATION..	VSA000000..		4,864.00	1,938,368.99
07/Jul/2023	Ingresos	16	DIAVAZ SERVICIOS DE PROD..	PZR0000281		375.63	1,938,744.62
07/Jul/2023	Ingresos	17	FOSMON CONSTRUCCIONES	VSA000002..		12,225.60	1,950,970.22
07/Jul/2023	Ingresos	18	ICA FLUOR DANIEL	PZR0000333		4,000.00	1,954,970.22
07/Jul/2023	Ingresos	24	PIMOSA SA DE CV	EE007710		17,712.36	1,972,682.58
07/Jul/2023	Ingresos	24	PIMOSA SA DE CV	EE008316		16,944.00	1,989,626.58
07/Jul/2023	Ingresos	24	PIMOSA SA DE CV	EE008319		20,715.20	2,010,341.78
07/Jul/2023	Ingresos	24	PIMOSA SA DE CV	EE008320		13,593.96	2,023,935.74
07/Jul/2023	Ingresos	137	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000000..		1,632.38	2,025,568.12
07/Jul/2023	Ingresos	137	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000000..		13,848.06	2,039,416.18
07/Jul/2023	Ingresos	137	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000000..		1,958.86	2,041,375.04
07/Jul/2023	Ingresos	137	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000000..		27,886.56	2,069,261.60
07/Jul/2023	Ingresos	137	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000000..		2,758.73	2,072,020.33
07/Jul/2023	Ingresos	137	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000000..		40,483.12	2,112,503.45
07/Jul/2023	Ingresos	137	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000000..		1,387.53	2,113,890.98
07/Jul/2023	Ingresos	137	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000000..		12,106.85	2,125,997.83
07/Jul/2023	Ingresos	137	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000000..		1,958.86	2,127,956.69
07/Jul/2023	Ingresos	137	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000000..		12,161.26	2,140,117.95
07/Jul/2023	Ingresos	137	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000000..		8,118.39	2,148,236.34
07/Jul/2023	Ingresos	138	BJ SERVICES COMPANY MEXI..	CCU000000..		7,835.44	2,156,071.78
07/Jul/2023	Ingresos	138	BJ SERVICES COMPANY MEXI..	CCU000000..		20,698.63	2,176,770.41
07/Jul/2023	Ingresos	139	PARADIGM DRILLING SERVIC..	CCU000000..		3,672.86	2,180,443.27
07/Jul/2023	Ingresos	140	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		652.95	2,181,096.22
07/Jul/2023	Ingresos	168	CONSULTORIA EN OBRA	VSA000001..		5,551.25	2,186,647.47
10/Jul/2023	Ingresos	19	AIR LIQUIDE MEXICO	TTM000183		4,480.00	2,191,127.47
10/Jul/2023	Ingresos	20	HEROS GLOBAL PARTNERS	VSA000002..		13,539.84	2,204,667.31
10/Jul/2023	Ingresos	21	HALLIBURTON DE MEXICO	TTM000035		3,372.64	2,208,039.95
10/Jul/2023	Ingresos	22	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000373		2,960.00	2,210,999.95
10/Jul/2023	Ingresos	22	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000371		2,960.00	2,213,959.95
10/Jul/2023	Ingresos	22	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000370		16,567.29	2,230,527.24
10/Jul/2023	Ingresos	22	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000369		4,096.00	2,234,623.24
10/Jul/2023	Ingresos	22	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000366		4,096.00	2,238,719.24
10/Jul/2023	Ingresos	22	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000365		960.00	2,239,679.24
10/Jul/2023	Ingresos	22	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000364		2,960.00	2,242,639.24
10/Jul/2023	Ingresos	22	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000363		2,960.00	2,245,599.24
10/Jul/2023	Ingresos	23	GRUPO CICPSA	VSA000002..		3,243.36	2,248,842.60

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
10/Jul/2023	Ingresos	25	KMEISA, INSTRUMENTACION ..	VSA000002..		14,000.00	2,262,842.60
10/Jul/2023	Ingresos	25	KMEISA, INSTRUMENTACION ..	VSA000002..		16,960.00	2,279,802.60
11/Jul/2023	Ingresos	26	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0000319		7,520.00	2,287,322.60
11/Jul/2023	Ingresos	26	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0000300		3,760.00	2,291,082.60
11/Jul/2023	Ingresos	26	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0000299		3,760.00	2,294,842.60
11/Jul/2023	Ingresos	26	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0000298		3,760.00	2,298,602.60
11/Jul/2023	Ingresos	26	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0000296		3,760.00	2,302,362.60
11/Jul/2023	Ingresos	26	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0000295		7,520.00	2,309,882.60
11/Jul/2023	Ingresos	26	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0000248		633.60	2,310,516.20
11/Jul/2023	Ingresos	26	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0000247		633.60	2,311,149.80
11/Jul/2023	Ingresos	26	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0000246		633.60	2,311,783.40
11/Jul/2023	Ingresos	26	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E010275		2,000.00	2,313,783.40
11/Jul/2023	Ingresos	26	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E010020		561.61	2,314,345.01
11/Jul/2023	Ingresos	27	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	VSA000001..		8,880.00	2,323,225.01
11/Jul/2023	Ingresos	27	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000377		2,960.00	2,326,185.01
11/Jul/2023	Ingresos	28	SERVICIOS INTEGRALES DE I..	VSA000001..		986.67	2,327,171.68
11/Jul/2023	Ingresos	141	WIS INTEGRITY SOLUTIONS ..	CCU000000..		21,082.36	2,348,254.04
12/Jul/2023	Ingresos	29	COTEMAR	CCM000001..		130,738.10	2,478,992.14
12/Jul/2023	Ingresos	29	COTEMAR	CCM000000..		22,249.35	2,501,241.49
12/Jul/2023	Ingresos	29	COTEMAR	CCM000000..		24,202.07	2,525,443.56
12/Jul/2023	Ingresos	29	COTEMAR	CCM000000..		73,543.99	2,598,987.55
12/Jul/2023	Ingresos	29	COTEMAR	CCM000000..		55,776.98	2,654,764.53
12/Jul/2023	Ingresos	29	COTEMAR	CCM000000..		20,565.57	2,675,330.10
12/Jul/2023	Ingresos	29	COTEMAR	CCM000000..		91,739.35	2,767,069.45
12/Jul/2023	Ingresos	29	COTEMAR	CCM000000..		48,830.23	2,815,899.68
12/Jul/2023	Ingresos	29	COTEMAR	CCM000000..		36,297.26	2,852,196.94
12/Jul/2023	Ingresos	29	COTEMAR	CCM000000..		47,290.74	2,899,487.68
12/Jul/2023	Ingresos	29	COTEMAR	CCM000000..		124,901.41	3,024,389.09
12/Jul/2023	Ingresos	29	COTEMAR	CCM000000..		11,712.00	3,036,101.09
12/Jul/2023	Ingresos	29	COTEMAR	CCM000000..		55,047.60	3,091,148.69
12/Jul/2023	Ingresos	29	COTEMAR	CCM000000..		20,697.25	3,111,845.94
12/Jul/2023	Ingresos	29	COTEMAR	CCM000000..		11,550.16	3,123,396.10
12/Jul/2023	Ingresos	29	COTEMAR	CCM000000..		42,131.01	3,165,527.11
12/Jul/2023	Ingresos	29	COTEMAR	CCM000000..		52,412.09	3,217,939.20
12/Jul/2023	Ingresos	29	COTEMAR	CCM000000..		13,413.83	3,231,353.03
12/Jul/2023	Ingresos	29	COTEMAR	CCM000000..		21,721.34	3,253,074.37
12/Jul/2023	Ingresos	29	COTEMAR	CCM000000..		152,801.00	3,405,875.37
12/Jul/2023	Ingresos	30	SAPCO ENERGIA	VSA000001..		8,583.07	3,414,458.44
12/Jul/2023	Ingresos	31	SAPCO ENERGIA	VSA000001..		4,944.00	3,419,402.44
12/Jul/2023	Ingresos	142	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		63,110.20	3,482,512.64
12/Jul/2023	Ingresos	142	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		30,394.99	3,512,907.63
12/Jul/2023	Ingresos	143	DRIL-QUIP TIW MEXICO	CCU000000..		2,292.93	3,515,200.56
13/Jul/2023	Ingresos	32	ASOCIADOS CONSTRUCTOR..	VSA000002..		18,400.00	3,533,600.56
13/Jul/2023	Ingresos	33	AR MULTISERVICIOS	VSA000002..		14,763.36	3,548,363.92
13/Jul/2023	Ingresos	33	AR MULTISERVICIOS	VSA000002..		2,967.04	3,551,330.96
13/Jul/2023	Ingresos	34	CHEMISERVIS	VSA000001..		7,200.00	3,558,530.96
13/Jul/2023	Ingresos	35	ICA FLUOR DANIEL	PZR0000391		20,000.00	3,578,530.96
13/Jul/2023	Ingresos	36	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		812,883.21	4,391,414.17
13/Jul/2023	Ingresos	37	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,135.47	4,393,549.64
13/Jul/2023	Ingresos	37	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,135.47	4,395,685.11
13/Jul/2023	Ingresos	37	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,135.47	4,397,820.58
13/Jul/2023	Ingresos	37	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,135.47	4,399,956.05
13/Jul/2023	Ingresos	37	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.43	4,402,202.48
13/Jul/2023	Ingresos	37	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0536		2,364.27	4,404,566.75
13/Jul/2023	Ingresos	37	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0534		2,364.27	4,406,931.02
13/Jul/2023	Ingresos	37	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0533		2,364.27	4,409,295.29
13/Jul/2023	Ingresos	37	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0532		2,364.27	4,411,659.56
13/Jul/2023	Ingresos	37	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0530		2,364.27	4,414,023.83
13/Jul/2023	Ingresos	37	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0528		2,487.11	4,416,510.94
13/Jul/2023	Ingresos	37	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0302		4,260.80	4,420,771.74
13/Jul/2023	Ingresos	38	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000330		4,829.76	4,425,601.50
13/Jul/2023	Ingresos	39	OPERADORA DE SERVICIOS ..	TTM000138		7,880.00	4,433,481.50
13/Jul/2023	Ingresos	40	OPERADORA DE SERVICIOS ..	TTM000109		8,664.00	4,442,145.50
13/Jul/2023	Ingresos	41	OPERADORA DE SERVICIOS ..	TTM000139		2,206.40	4,444,351.90
13/Jul/2023	Ingresos	42	OPERADORA DE SERVICIOS ..	TTM000146		19,440.00	4,463,791.90
13/Jul/2023	Ingresos	43	OPERADORA DE SERVICIOS ..	TTM000136		10,670.40	4,474,462.30
13/Jul/2023	Ingresos	44	OPERADORA DE SERVICIOS ..	TTM000137		2,766.40	4,477,228.70
13/Jul/2023	Ingresos	45	OPERADORA DE SERVICIOS ..	TTM000084		20,160.00	4,497,388.70
13/Jul/2023	Ingresos	46	OPERADORA DE SERVICIOS ..	TTM000061		9,456.00	4,506,844.70
13/Jul/2023	Ingresos	47	OPERADORA DE SERVICIOS ..	TTM000064		11,065.60	4,517,910.30
13/Jul/2023	Ingresos	48	PIMOSA SA DE CV	EE008320		763.65	4,518,673.95
13/Jul/2023	Ingresos	48	PIMOSA SA DE CV	EE008321		15,137.14	4,533,811.09

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
13/Jul/2023	Ingresos	48	PIMOSA SA DE CV	EE008322		15,292.42	4,549,103.51
13/Jul/2023	Ingresos	48	PIMOSA	E009637		6,385.82	4,555,489.33
13/Jul/2023	Ingresos	48	PIMOSA	E009823		13,450.60	4,568,939.93
13/Jul/2023	Ingresos	48	PIMOSA	E009937		7,002.89	4,575,942.82
13/Jul/2023	Ingresos	48	PIMOSA	VSA0434		10,933.04	4,586,875.86
13/Jul/2023	Ingresos	127	HI TEC CONSTRUCCION	VSA000001..		6,880.00	4,593,755.86
13/Jul/2023	Ingresos	144	BLACK DIAMOND OILFIELD R..	CCU000000..		1,475.57	4,595,231.43
13/Jul/2023	Ingresos	144	BLACK DIAMOND OILFIELD R..	CCU000000..		4,262.74	4,599,494.17
13/Jul/2023	Ingresos	145	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		4,689.02	4,604,183.19
13/Jul/2023	Ingresos	145	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		14,373.10	4,618,556.29
14/Jul/2023	Ingresos	49	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0000385		3,133.34	4,621,689.63
14/Jul/2023	Ingresos	49	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0000383		3,760.00	4,625,449.63
14/Jul/2023	Ingresos	49	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0000382		3,760.00	4,629,209.63
14/Jul/2023	Ingresos	49	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0000381		2,757.34	4,631,966.97
14/Jul/2023	Ingresos	49	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0000379		1,128.00	4,633,094.97
14/Jul/2023	Ingresos	49	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E010462		2,000.00	4,635,094.97
14/Jul/2023	Ingresos	50	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000327		5,472.00	4,640,566.97
14/Jul/2023	Ingresos	51	OPC INGENIERIA Y CONSTRU..	VSA000001..		2,592.00	4,643,158.97
14/Jul/2023	Ingresos	52	TALLERES NAVALES DEL GO..	VER00134		26,704.00	4,669,862.97
14/Jul/2023	Ingresos	52	TALLERES NAVALES DEL GO..	VER00133		19,081.60	4,688,944.57
14/Jul/2023	Ingresos	52	TALLERES NAVALES DEL GO..	VER00118		5,017.60	4,693,962.17
14/Jul/2023	Ingresos	53	TREBOTTI	VSA000001..		3,993.27	4,697,955.44
14/Jul/2023	Ingresos	53	TREBOTTI	VSA000001..		3,880.33	4,701,835.77
17/Jul/2023	Ingresos	54	ROMAN GONZALEZ LEVET	TTM000228		6,560.00	4,708,395.77
17/Jul/2023	Ingresos	55	LYMEX SERVICIOS INTEGRAL..	VSA000002..		1,920.00	4,710,315.77
17/Jul/2023	Ingresos	56	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000271		2,960.00	4,713,275.77
17/Jul/2023	Ingresos	146	BORR DRILLING MEXICO	CCU000550		1,540.41	4,714,816.18
17/Jul/2023	Ingresos	146	BORR DRILLING MEXICO	CCU000000..		824.26	4,715,640.44
17/Jul/2023	Ingresos	146	BORR DRILLING MEXICO	CCU000000..		8,269.59	4,723,910.03
17/Jul/2023	Ingresos	146	BORR DRILLING MEXICO	CCU000000..		58,687.06	4,782,597.09
17/Jul/2023	Ingresos	147	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000139		25,240.83	4,807,837.92
17/Jul/2023	Ingresos	147	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		24,279.08	4,832,117.00
18/Jul/2023	Ingresos	57	CONSTRUCTORA MEXICANA ..	VSA000001..		16,765.28	4,848,882.28
18/Jul/2023	Ingresos	57	CONSTRUCTORA MEXICANA ..	VSA000001..		4,224.00	4,853,106.28
18/Jul/2023	Ingresos	57	CONSTRUCTORA MEXICANA ..	VSA000001..		16,765.28	4,869,871.56
18/Jul/2023	Ingresos	57	CONSTRUCTORA MEXICANA ..	VSA000001..		4,224.00	4,874,095.56
18/Jul/2023	Ingresos	58	LM VAGA CONSTRUCCIONES	VSA000001..		516.80	4,874,612.36
18/Jul/2023	Ingresos	58	LM VAGA CONSTRUCCIONES	VSA000001..		1,122.67	4,875,735.03
18/Jul/2023	Ingresos	59	TRINITY RAIL SABINAS	TTM000191		51,040.00	4,926,775.03
18/Jul/2023	Ingresos	60	WELMON	VSA000002..		4,163.52	4,930,938.55
18/Jul/2023	Ingresos	60	WELMON	VSA000002..		6,240.00	4,937,178.55
18/Jul/2023	Ingresos	60	WELMON	VSA000002..		2,080.00	4,939,258.55
18/Jul/2023	Ingresos	60	WELMON	VSA000002..		2,080.00	4,941,338.55
18/Jul/2023	Ingresos	60	WELMON	VSA000002..		6,639.36	4,947,977.91
18/Jul/2023	Ingresos	61	PROYECTOS Y CONSTRUCCI..	EE009350		2,548.80	4,950,526.71
18/Jul/2023	Ingresos	61	PROYECTOS Y CONSTRUCCI..	E009650		1,589.13	4,952,115.84
18/Jul/2023	Ingresos	62	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000000..		12,472.48	4,964,588.32
18/Jul/2023	Ingresos	62	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000000..		17,520.32	4,982,108.64
18/Jul/2023	Ingresos	62	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000000..		12,472.48	4,994,581.12
18/Jul/2023	Ingresos	62	HALLIBURTON DE MEXICO	VER00032		13,839.04	5,008,420.16
18/Jul/2023	Ingresos	62	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000000..		6,236.24	5,014,656.40
18/Jul/2023	Ingresos	62	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000000..		6,236.24	5,020,892.64
18/Jul/2023	Ingresos	62	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000000..		6,236.24	5,027,128.88
18/Jul/2023	Ingresos	62	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000000..		6,236.24	5,033,365.12
18/Jul/2023	Ingresos	148	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		488.90	5,033,854.02
18/Jul/2023	Ingresos	149	F I MEXICO	CCU000000..		54,834.87	5,088,688.89
19/Jul/2023	Ingresos	63	FOSMON CONSTRUCCIONES	VSA000002..		18,338.40	5,107,027.29
19/Jul/2023	Ingresos	64	GENERADORES Y SOLDADO..	VER00183		8,275.87	5,115,303.16
19/Jul/2023	Ingresos	65	ORANGE TECH	VSA000001..		3,243.52	5,118,546.68
19/Jul/2023	Ingresos	150	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		6,284.60	5,124,831.28
19/Jul/2023	Ingresos	150	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		2,417.16	5,127,248.44
20/Jul/2023	Ingresos	66	ASOCIADOS CONSTRUCTOR..	VSA000002..		6,854.40	5,134,102.84
20/Jul/2023	Ingresos	67	ASOCIADOS CONSTRUCTOR..	VSA000002..		6,002.56	5,140,105.40
20/Jul/2023	Ingresos	68	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		140,632.14	5,280,737.54
20/Jul/2023	Ingresos	68	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		193,351.20	5,474,088.74
20/Jul/2023	Ingresos	68	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		239,478.94	5,713,567.68
20/Jul/2023	Ingresos	68	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		203,134.67	5,916,702.35
20/Jul/2023	Ingresos	68	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		278,781.98	6,195,484.33
20/Jul/2023	Ingresos	68	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		123,397.34	6,318,881.67
20/Jul/2023	Ingresos	68	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		147,973.59	6,466,855.26
20/Jul/2023	Ingresos	68	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		133,782.83	6,600,638.09
20/Jul/2023	Ingresos	69	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		65,920.00	6,666,558.09

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
20/Jul/2023	Ingresos	69	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		62,128.00	6,728,686.09
20/Jul/2023	Ingresos	70	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		207,180.02	6,935,866.11
20/Jul/2023	Ingresos	70	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		617,520.55	7,553,386.66
20/Jul/2023	Ingresos	70	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		140,816.69	7,694,203.35
20/Jul/2023	Ingresos	71	KEPLER CONSTRUCTORA	VSA000001..		7,680.00	7,701,883.35
20/Jul/2023	Ingresos	71	KEPLER CONSTRUCTORA	VSA000001..		8,960.00	7,710,843.35
20/Jul/2023	Ingresos	71	KEPLER CONSTRUCTORA	VSA000001..		6,328.96	7,717,172.31
20/Jul/2023	Ingresos	72	TALLERES INDUSTRIALES ST..	TTM000174		283,328.00	8,000,500.31
20/Jul/2023	Ingresos	73	JOSE LUIS SURITA HERNAND..	PZR0000423		7,680.00	8,008,180.31
20/Jul/2023	Ingresos	151	DRIL-QUIP TIW MEXICO	CCU000000..		1,366.64	8,009,546.95
21/Jul/2023	Ingresos	75	BREDERO SHAW MEXICO	VER00088		4,224.00	8,013,770.95
21/Jul/2023	Ingresos	75	BREDERO SHAW MEXICO	VER00086		561.60	8,014,332.55
21/Jul/2023	Ingresos	75	BREDERO SHAW MEXICO	VER00085		8,448.00	8,022,780.55
21/Jul/2023	Ingresos	75	BREDERO SHAW MEXICO	VER00081		1,123.20	8,023,903.75
21/Jul/2023	Ingresos	75	BREDERO SHAW MEXICO	VER00077		4,224.00	8,028,127.75
21/Jul/2023	Ingresos	75	BREDERO SHAW MEXICO	VER00073		3,040.00	8,031,167.75
21/Jul/2023	Ingresos	76	CONSTRUCTORA MEXICANA ..	VSA000001..		9,665.32	8,040,833.07
21/Jul/2023	Ingresos	76	CONSTRUCTORA MEXICANA ..	VSA000001..		13,168.00	8,054,001.07
21/Jul/2023	Ingresos	76	CONSTRUCTORA MEXICANA ..	VSA000001..		7,829.39	8,061,830.46
21/Jul/2023	Ingresos	76	CONSTRUCTORA MEXICANA ..	VSA000001..		10,908.65	8,072,739.11
21/Jul/2023	Ingresos	76	CONSTRUCTORA MEXICANA ..	VSA000001..		4,978.67	8,077,717.78
21/Jul/2023	Ingresos	77	ICA FLUOR OPERACIONES Y ..	VSA000002..		72,580.80	8,150,298.58
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA0426		2,487.11	8,152,785.69
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA0395		911.42	8,153,697.11
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA0279		2,066.67	8,155,763.78
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA0278		2,066.67	8,157,830.45
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA0089		2,406.88	8,160,237.33
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA0088		2,406.88	8,162,644.21
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA0087		2,485.68	8,165,129.89
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA0086		2,000.00	8,167,129.89
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA0085		2,000.00	8,169,129.89
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA0084		2,000.00	8,171,129.89
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA0083		2,000.00	8,173,129.89
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA0082		2,000.00	8,175,129.89
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA0078		2,000.00	8,177,129.89
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA0077		2,000.00	8,179,129.89
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA0076		2,000.00	8,181,129.89
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA0075		2,000.00	8,183,129.89
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E011609		1,666.67	8,184,796.56
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E011608		2,066.67	8,186,863.23
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E011607		333.34	8,187,196.57
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E011594		2,487.11	8,189,683.68
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E011593		2,487.11	8,192,170.79
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E011592		80.23	8,192,251.02
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E011591		2,237.12	8,194,488.14
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E011590		1,666.67	8,196,154.81
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E011589		1,666.67	8,197,821.48
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E011588		933.34	8,198,754.82
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E011578		1,600.00	8,200,354.82
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E011577		1,600.00	8,201,954.82
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E011518		2,066.67	8,204,021.49
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E011517		333.34	8,204,354.83
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E011516		1,666.67	8,206,021.50
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E011515		933.34	8,206,954.84
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E011513		1,600.00	8,208,554.84
21/Jul/2023	Ingresos	78	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E010463		2,000.00	8,210,554.84
21/Jul/2023	Ingresos	79	GRUPO SODI	VSA000002..		1,424.00	8,211,978.84
21/Jul/2023	Ingresos	80	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,406.88	8,214,385.72
21/Jul/2023	Ingresos	80	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		199.88	8,214,585.60
21/Jul/2023	Ingresos	80	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,135.47	8,216,721.07
21/Jul/2023	Ingresos	80	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,080.00	8,218,801.07
21/Jul/2023	Ingresos	80	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0535		2,919.17	8,221,720.24
21/Jul/2023	Ingresos	80	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0529		2,487.11	8,224,207.35
21/Jul/2023	Ingresos	80	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0324		2,487.11	8,226,694.46
21/Jul/2023	Ingresos	80	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0303		8,521.60	8,235,216.06
21/Jul/2023	Ingresos	80	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0300		2,568.54	8,237,784.60
21/Jul/2023	Ingresos	80	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0283		2,487.11	8,240,271.71
21/Jul/2023	Ingresos	80	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0258		2,487.11	8,242,758.82
21/Jul/2023	Ingresos	80	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0026		4,800.00	8,247,558.82
21/Jul/2023	Ingresos	80	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E010438		2,485.68	8,250,044.50
21/Jul/2023	Ingresos	81	PROCESOS ESPECIALIZADOS..	VSA000001..		2,960.00	8,253,004.50
21/Jul/2023	Ingresos	81	PROCESOS ESPECIALIZADOS..	VSA000001..		2,960.00	8,255,964.50

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
21/Jul/2023	Ingresos	81	PROCESOS ESPECIALIZADOS..	VSA000001..		2,960.00	8,258,924.50
21/Jul/2023	Ingresos	82	MEASURES SOLUTIONS	CCM000001..		7,453.34	8,266,377.84
21/Jul/2023	Ingresos	83	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000396		4,080.00	8,270,457.84
21/Jul/2023	Ingresos	83	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000395		2,960.00	8,273,417.84
21/Jul/2023	Ingresos	83	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000394		7,009.60	8,280,427.44
21/Jul/2023	Ingresos	83	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000393		2,736.00	8,283,163.44
21/Jul/2023	Ingresos	83	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000392		960.00	8,284,123.44
21/Jul/2023	Ingresos	84	PIMOSA	VSA0434		7,255.80	8,291,379.24
21/Jul/2023	Ingresos	84	PIMOSA	VSA0433		32,778.67	8,324,157.91
21/Jul/2023	Ingresos	84	PIMOSA	VSA0432		28,931.07	8,353,088.98
21/Jul/2023	Ingresos	85	TREBOTTI	VSA000002..		5,517.97	8,358,606.95
21/Jul/2023	Ingresos	85	TREBOTTI	VSA000002..		3,888.40	8,362,495.35
21/Jul/2023	Ingresos	86	TREBOTTI	VSA000001..		4,057.81	8,366,553.16
21/Jul/2023	Ingresos	152	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		2,162.23	8,368,715.39
21/Jul/2023	Ingresos	152	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		1,255.49	8,369,970.88
21/Jul/2023	Ingresos	152	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		4,828.81	8,374,799.69
21/Jul/2023	Ingresos	152	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		12,474.42	8,387,274.11
21/Jul/2023	Ingresos	152	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		7,444.41	8,394,718.52
21/Jul/2023	Ingresos	152	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		402.40	8,395,120.92
21/Jul/2023	Ingresos	152	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		579.46	8,395,700.38
21/Jul/2023	Ingresos	153	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		129.77	8,395,830.15
21/Jul/2023	Ingresos	153	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		94.06	8,395,924.21
21/Jul/2023	Ingresos	153	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,580.09	8,397,504.30
21/Jul/2023	Ingresos	153	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		24,465.97	8,421,970.27
21/Jul/2023	Ingresos	154	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		12,191.74	8,434,162.01
21/Jul/2023	Ingresos	154	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		11,798.39	8,445,960.40
21/Jul/2023	Ingresos	154	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		12,191.74	8,458,152.14
21/Jul/2023	Ingresos	154	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		11,798.39	8,469,950.53
21/Jul/2023	Ingresos	155	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		2,012.00	8,471,962.53
21/Jul/2023	Ingresos	155	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		4,024.01	8,475,986.54
21/Jul/2023	Ingresos	156	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000000..		4,184.97	8,480,171.51
21/Jul/2023	Ingresos	156	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000000..		3,460.65	8,483,632.16
21/Jul/2023	Ingresos	156	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000000..		2,092.48	8,485,724.64
21/Jul/2023	Ingresos	156	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000000..		39,918.16	8,525,642.80
24/Jul/2023	Ingresos	87	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000000..		5,084.16	8,530,726.96
24/Jul/2023	Ingresos	87	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000000..		3,329.92	8,534,056.88
24/Jul/2023	Ingresos	87	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000000..		4,614.40	8,538,671.28
24/Jul/2023	Ingresos	87	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000000..		4,350.72	8,543,022.00
24/Jul/2023	Ingresos	87	HALLIBURTON DE MEXICO	PZR0000168		12,160.00	8,555,182.00
24/Jul/2023	Ingresos	87	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000000..		17,520.32	8,572,702.32
24/Jul/2023	Ingresos	88	KEPLER CONSTRUCTORA	VSA000001..		4,568.96	8,577,271.28
24/Jul/2023	Ingresos	89	OPC INGENIERIA Y CONSTRU..	VSA000002..		2,592.00	8,579,863.28
24/Jul/2023	Ingresos	90	SERVICIOS MARINOS Y TERR..	VSA000002..		3,243.52	8,583,106.80
24/Jul/2023	Ingresos	90	SERVICIOS MARINOS Y TERR..	VSA000001..		3,243.52	8,586,350.32
24/Jul/2023	Ingresos	90	SERVICIOS MARINOS Y TERR..	VSA000001..		3,243.52	8,589,593.84
24/Jul/2023	Ingresos	157	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		2,506.68	8,592,100.52
24/Jul/2023	Ingresos	157	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		2,506.68	8,594,607.20
25/Jul/2023	Ingresos	91	GSM-BRONCO	VER00128		11,650.56	8,606,257.76
25/Jul/2023	Ingresos	91	GSM-BRONCO	VER00052		9,822.72	8,616,080.48
25/Jul/2023	Ingresos	92	GRUPO INDUSTRIAL COMER..	VSA000001..		2,240.00	8,618,320.48
25/Jul/2023	Ingresos	93	GLOBAL WATER	VSA000001..		2,344.83	8,620,665.31
25/Jul/2023	Ingresos	94	TRINITY RAIL SABINAS	TTM000192		24,499.20	8,645,164.51
25/Jul/2023	Ingresos	95	WELMON	VSA000002..		6,240.00	8,651,404.51
25/Jul/2023	Ingresos	95	WELMON	VSA000002..		2,080.00	8,653,484.51
25/Jul/2023	Ingresos	95	WELMON	VSA000002..		2,080.00	8,655,564.51
25/Jul/2023	Ingresos	95	WELMON	VSA000002..		4,163.52	8,659,728.03
25/Jul/2023	Ingresos	96	GBC PLASTICOS REFORZAD..	VSA000002..		2,830.56	8,662,558.59
25/Jul/2023	Ingresos	158	DSI PBL DE MEXICO	CCU000000..		5,108.89	8,667,667.48
25/Jul/2023	Ingresos	159	OCEANEERING INTERNATION..	CCU000000..		2,357.95	8,670,025.43
25/Jul/2023	Ingresos	159	OCEANEERING INTERNATION..	CCU000000..		8,326.00	8,678,351.43
26/Jul/2023	Ingresos	98	AR MULTISERVICIOS	VSA000002..		3,457.60	8,681,809.03
26/Jul/2023	Ingresos	98	AR MULTISERVICIOS	VSA000002..		6,489.28	8,688,298.31
26/Jul/2023	Ingresos	160	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		11,766.83	8,700,065.14
26/Jul/2023	Ingresos	160	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		19,007.96	8,719,073.10
26/Jul/2023	Ingresos	160	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		24,891.38	8,743,964.48
27/Jul/2023	Ingresos	97	KELLER CIMENTACIONES DE ..	PZR0000427		8,000.00	8,751,964.48
27/Jul/2023	Ingresos	97	KELLER CIMENTACIONES DE ..	PZR0000426		8,000.00	8,759,964.48
27/Jul/2023	Ingresos	99	CONSTRUCCIONES Y TRITUR..	VSA000001..		27,376.00	8,787,340.48
27/Jul/2023	Ingresos	100	FOSMON CONSTRUCCIONES	VSA000002..		16,300.80	8,803,641.28
27/Jul/2023	Ingresos	101	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		434,209.60	9,237,850.88
27/Jul/2023	Ingresos	101	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		118,945.14	9,356,796.02
27/Jul/2023	Ingresos	101	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		450,738.91	9,807,534.93

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
27/Jul/2023	Ingresos	102	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		142,985.60	9,950,520.53
27/Jul/2023	Ingresos	103	INTECHSA	VSA000002..		8,160.00	9,958,680.53
27/Jul/2023	Ingresos	126	EL CLIENTE NO HA INDICADO..	S/N		68,965.52	10,027,646.05
27/Jul/2023	Ingresos	161	BLACK DIAMOND OILFIELD R..	CCU000000..		2,921.62	10,030,567.67
27/Jul/2023	Ingresos	162	GALIPER INDUSTRIAL	CCU000000..		16,961.60	10,047,529.27
27/Jul/2023	Ingresos	163	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		25,978.04	10,073,507.31
28/Jul/2023	Ingresos	104	AGUILA MANTENIMIENTO IND..	TTM000181		1,404.45	10,074,911.76
28/Jul/2023	Ingresos	104	AGUILA MANTENIMIENTO IND..	TTM000182		1,290.00	10,076,201.76
28/Jul/2023	Ingresos	105	CONSTRUCTORA MEXICANA ..	VSA000001..		447.72	10,076,649.48
28/Jul/2023	Ingresos	106	OPERADORA DE SERVICIOS ..	TTM000179		3,024.00	10,079,673.48
28/Jul/2023	Ingresos	107	OPERADORA DE SERVICIOS ..	CCM000002..		7,200.00	10,086,873.48
28/Jul/2023	Ingresos	108	OPERADORA DE SERVICIOS ..	TTM000189		5,760.00	10,092,633.48
28/Jul/2023	Ingresos	109	OPERADORA DE SERVICIOS ..	CCM000002..		576.00	10,093,209.48
28/Jul/2023	Ingresos	110	OPERADORA DE SERVICIOS ..	TTM000190		4,464.00	10,097,673.48
28/Jul/2023	Ingresos	111	SIDERNET MEXICANA	VSA000001..		5,742.40	10,103,415.88
28/Jul/2023	Ingresos	111	SIDERNET MEXICANA	VSA000001..		5,742.40	10,109,158.28
28/Jul/2023	Ingresos	111	SIDERNET MEXICANA	VSA000001..		3,968.14	10,113,126.42
28/Jul/2023	Ingresos	112	TREBOTTI	VSA000002..		3,747.22	10,116,873.64
28/Jul/2023	Ingresos	113	BAKER HUGHES OPERATION..	VSA000000..		14,904.00	10,131,777.64
28/Jul/2023	Ingresos	114	ELECTROMEX MANTENIMIEN..	TTM000275		8,600.00	10,140,377.64
28/Jul/2023	Ingresos	115	GRUPO SODI	VSA000002..		2,170.72	10,142,548.36
28/Jul/2023	Ingresos	115	GRUPO SODI	VSA000002..		677.28	10,143,225.64
28/Jul/2023	Ingresos	116	MAMMOET DE MEXICO	VSA000001..		18,720.00	10,161,945.64
28/Jul/2023	Ingresos	116	MAMMOET DE MEXICO	VSA000001..		3,466.56	10,165,412.20
28/Jul/2023	Ingresos	116	MAMMOET DE MEXICO	VSA000001..		520.00	10,165,932.20
28/Jul/2023	Ingresos	116	MAMMOET DE MEXICO	VSA000001..		8,320.00	10,174,252.20
28/Jul/2023	Ingresos	117	OPERADORA DE SERVICIOS ..	CCM000002..		2,304.00	10,176,556.20
28/Jul/2023	Ingresos	118	PETRO SMART COMBUSTIBL..	VSA000001..		3,063.20	10,179,619.40
28/Jul/2023	Ingresos	118	PETRO SMART COMBUSTIBL..	VSA000001..		3,063.20	10,182,682.60
28/Jul/2023	Ingresos	118	PETRO SMART COMBUSTIBL..	VSA000001..		3,063.20	10,185,745.80
28/Jul/2023	Ingresos	118	PETRO SMART COMBUSTIBL..	VSA000001..		3,063.20	10,188,809.00
28/Jul/2023	Ingresos	119	TORERO CONSTRUCCIONES,..	EE007893		13,793.10	10,202,602.10
28/Jul/2023	Ingresos	120	TCC OBRAS E INFRAESTRUC..	VSA000001..		8,960.00	10,211,562.10
28/Jul/2023	Ingresos	164	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000000..		2,106.94	10,213,669.04
28/Jul/2023	Ingresos	164	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000000..		1,944.86	10,215,613.90
28/Jul/2023	Ingresos	164	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000000..		4,213.87	10,219,827.77
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		72,311.80	10,292,139.57
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		11,057.36	10,303,196.93
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		36,765.70	10,339,962.63
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		5,294.35	10,345,256.98
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		2,647.18	10,347,904.16
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		2,337.04	10,350,241.20
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		34,110.75	10,384,351.95
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		7,525.54	10,391,877.49
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,607.21	10,393,484.70
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		349.81	10,393,834.51
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		540.24	10,394,374.75
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		13,992.22	10,408,366.97
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,437.04	10,409,804.01
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		14,748.55	10,424,552.56
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		2,798.44	10,427,351.00
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		14,453.78	10,441,804.78
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		5,699.53	10,447,504.31
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,361.40	10,448,865.71
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		460.55	10,449,326.26
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		583.46	10,449,909.72
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		607.77	10,450,517.49
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,588.31	10,452,105.80
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		472.71	10,452,578.51
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,349.25	10,453,927.76
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		3,630.41	10,457,558.17
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		5,445.62	10,463,003.79
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		14,672.92	10,477,676.71
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		2,647.18	10,480,323.89
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		405.18	10,480,729.07
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		4,823.84	10,485,552.91
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		10,588.70	10,496,141.61
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,588.31	10,497,729.92
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,944.86	10,499,674.78
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		4,764.92	10,504,439.70
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,815.21	10,506,254.91
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,588.31	10,507,843.22

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		7,033.92	10,514,877.14
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		9,144.07	10,524,021.21
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		3,033.62	10,527,054.83
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		23,332.97	10,550,387.80
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		3,857.31	10,554,245.11
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		4,197.66	10,558,442.77
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		2,647.18	10,561,089.95
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		6,807.02	10,567,896.97
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		2,212.28	10,570,109.25
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		405.18	10,570,514.43
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		5,697.34	10,576,211.77
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,588.31	10,577,800.08
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		4,386.75	10,582,186.83
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		3,760.07	10,585,946.90
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		4,689.28	10,590,636.18
28/Jul/2023	Ingresos	165	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		40,031.78	10,630,667.96
31/Jul/2023	Ingresos	121	COMERCIALIZADORA DE BIE..	TTM000077		6,912.00	10,637,579.96
31/Jul/2023	Ingresos	122	HALLIBURTON DE MEXICO	VER00037		3,032.64	10,640,612.60
31/Jul/2023	Ingresos	122	HALLIBURTON DE MEXICO	VER00036		927.36	10,641,539.96
31/Jul/2023	Ingresos	122	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000000..		4,290.80	10,645,830.76
31/Jul/2023	Ingresos	122	HALLIBURTON DE MEXICO	VER00038		1,236.48	10,647,067.24
31/Jul/2023	Ingresos	122	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000000..		4,290.80	10,651,358.04
31/Jul/2023	Ingresos	122	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000000..		5,414.40	10,656,772.44
31/Jul/2023	Ingresos	122	HALLIBURTON DE MEXICO	TTM000066		8,915.36	10,665,687.80
31/Jul/2023	Ingresos	122	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000000..		11,446.24	10,677,134.04
31/Jul/2023	Ingresos	122	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000000..		25,968.96	10,703,103.00
31/Jul/2023	Ingresos	122	HALLIBURTON DE MEXICO	TTM000067		2,472.96	10,705,575.96
31/Jul/2023	Ingresos	122	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000001..		17,520.32	10,723,096.28
31/Jul/2023	Ingresos	122	HALLIBURTON DE MEXICO	PZR0000175		2,051.36	10,725,147.64
31/Jul/2023	Ingresos	122	HALLIBURTON DE MEXICO	PZR0000177		3,764.80	10,728,912.44
31/Jul/2023	Ingresos	122	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000000..		33,435.52	10,762,347.96
31/Jul/2023	Ingresos	122	HALLIBURTON DE MEXICO	CCM000000..		18,344.00	10,780,691.96
31/Jul/2023	Ingresos	122	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000001..		8,581.60	10,789,273.56
31/Jul/2023	Ingresos	122	HALLIBURTON DE MEXICO	PZR0000176		1,854.72	10,791,128.28
31/Jul/2023	Ingresos	122	HALLIBURTON DE MEXICO	VER00041		4,290.80	10,795,419.08
31/Jul/2023	Ingresos	122	HALLIBURTON DE MEXICO	VER00042		19,003.68	10,814,422.76
31/Jul/2023	Ingresos	122	HALLIBURTON DE MEXICO	VER00040		3,764.80	10,818,187.56
31/Jul/2023	Ingresos	122	HALLIBURTON DE MEXICO	VER00043		4,290.80	10,822,478.36
31/Jul/2023	Ingresos	123	ICA CONSTRUCTORA	CCM000002..		14,880.00	10,837,358.36
31/Jul/2023	Ingresos	123	ICA CONSTRUCTORA	CCM000002..		14,400.00	10,851,758.36
31/Jul/2023	Ingresos	124	LM VAGA CONSTRUCCIONES	VSA000000..		3,368.00	10,855,126.36
31/Jul/2023	Ingresos	170	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		43,989.81	10,899,116.17
31/Jul/2023	Ingresos	171	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		1,908.99	10,901,025.16
31/Jul/2023	Ingresos	171	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		2,987.99	10,904,013.15
31/Jul/2023	Ingresos	171	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		2,891.60	10,906,904.75
31/Jul/2023	Ingresos	171	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		1,659.99	10,908,564.74
31/Jul/2023	Ingresos	171	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		1,908.99	10,910,473.73
31/Jul/2023	Ingresos	172	VERSALIS MEXICO	CCU000000..		160,684.64	11,071,158.37
31/Jul/2023	Diario	86	DETERMINACION DE IMPUES..	07/2023	11,071,158.37		0.00
01/Ago/2023	Ingresos	44	ABASTECEDORA DE COMBUS..	CCU000000..		8,000.00	8,000.00
01/Ago/2023	Ingresos	44	ABASTECEDORA DE COMBUS..	CCU000000..		8,000.00	16,000.00
01/Ago/2023	Ingresos	44	ABASTECEDORA DE COMBUS..	CCU000000..		8,000.00	24,000.00
01/Ago/2023	Ingresos	45	SERVICIOS INTEGRALES DEL ..	VER00224		4,507.20	28,507.20
01/Ago/2023	Ingresos	134	AGGREKO ENERGY MEXICO	CCU000000..		1,522.08	30,029.28
01/Ago/2023	Ingresos	135	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		21,818.35	51,847.63
01/Ago/2023	Ingresos	135	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		74,344.71	126,192.34
01/Ago/2023	Ingresos	135	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		140,110.69	266,303.03
01/Ago/2023	Ingresos	135	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		25,734.54	292,037.57
01/Ago/2023	Ingresos	135	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		40,031.43	332,069.00
02/Ago/2023	Ingresos	46	PROYECTOS INDUSTRIALES ..	VSA0668		4,841.86	336,910.86
02/Ago/2023	Ingresos	46	PROYECTOS INDUSTRIALES ..	VSA0667		8,069.76	344,980.62
02/Ago/2023	Ingresos	46	PROYECTOS INDUSTRIALES ..	VSA0670		5,187.70	350,168.32
02/Ago/2023	Ingresos	46	PROYECTOS INDUSTRIALES ..	VSA0671		463.36	350,631.68
02/Ago/2023	Ingresos	46	PROYECTOS INDUSTRIALES ..	VSA0669		5,379.84	356,011.52
03/Ago/2023	Ingresos	137	BLACK DIAMOND OILFIELD R..	CCU000000..		4,044.79	360,056.31
04/Ago/2023	Ingresos	22	PIMOSA	VSA000001..		29,925.34	389,981.65
04/Ago/2023	Ingresos	22	PIMOSA	VSA0459		10,177.86	400,159.51
04/Ago/2023	Ingresos	22	PIMOSA	VSA0457		17,251.77	417,411.28
04/Ago/2023	Ingresos	22	PIMOSA	VSA000001..		11,610.57	429,021.85
04/Ago/2023	Ingresos	125	SAN MARCOS INTERNACIONAL	VSA000001..		4,040.00	433,061.85
04/Ago/2023	Ingresos	138	INNOVACIONES PETROLERA..	CCU000000..		1,266.24	434,328.09
07/Ago/2023	Ingresos	25	AGENCIA CONSIGNATARIA M..	VSA000002..		35,269.97	469,598.06

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
07/Ago/2023	Ingresos	47	MEASURES SOLUTIONS	CCM000003..		25,480.00	495,078.06
09/Ago/2023	Ingresos	31	KEPLER CONSTRUCTORA	VSA000002..		7,680.00	502,758.06
09/Ago/2023	Ingresos	31	KEPLER CONSTRUCTORA	VSA000002..		8,960.00	511,718.06
09/Ago/2023	Ingresos	159	OEG OFFSHORE INC	CCU000000..		104,450.31	616,168.37
10/Ago/2023	Ingresos	1	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000220		1,786.81	617,955.18
10/Ago/2023	Ingresos	1	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000219		1,843.20	619,798.38
10/Ago/2023	Ingresos	1	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000218		420.00	620,218.38
10/Ago/2023	Ingresos	1	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000217		693.51	620,911.89
10/Ago/2023	Ingresos	1	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000216		2,100.00	623,011.89
10/Ago/2023	Ingresos	1	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000209		420.00	623,431.89
10/Ago/2023	Ingresos	1	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000208		1,843.20	625,275.09
10/Ago/2023	Ingresos	1	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000207		1,996.81	627,271.90
10/Ago/2023	Ingresos	1	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000206		1,843.20	629,115.10
10/Ago/2023	Ingresos	1	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000205		420.00	629,535.10
10/Ago/2023	Ingresos	1	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000204		1,996.81	631,531.91
10/Ago/2023	Ingresos	1	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000203		2,100.00	633,631.91
10/Ago/2023	Ingresos	1	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000195		2,100.00	635,731.91
10/Ago/2023	Ingresos	1	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000177		6,963.20	642,695.11
10/Ago/2023	Ingresos	1	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000176		2,416.81	645,111.92
10/Ago/2023	Ingresos	1	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000175		2,100.00	647,211.92
10/Ago/2023	Ingresos	1	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000173		4,096.81	651,308.73
10/Ago/2023	Ingresos	1	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000170		2,100.00	653,408.73
10/Ago/2023	Ingresos	1	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000169		3,900.81	657,309.54
10/Ago/2023	Ingresos	1	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000161		1,450.81	658,760.35
10/Ago/2023	Ingresos	1	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000160		2,100.00	660,860.35
10/Ago/2023	Ingresos	1	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000154		2,310.00	663,170.35
10/Ago/2023	Ingresos	1	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000153		1,120.00	664,290.35
10/Ago/2023	Ingresos	1	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000129		2,940.00	667,230.35
10/Ago/2023	Ingresos	1	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000123		1,120.00	668,350.35
10/Ago/2023	Ingresos	1	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000121		1,576.81	669,927.16
10/Ago/2023	Ingresos	1	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000120		1,576.81	671,503.97
10/Ago/2023	Ingresos	1	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000117		2,940.00	674,443.97
10/Ago/2023	Ingresos	1	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000116		1,260.00	675,703.97
10/Ago/2023	Ingresos	2	WIS INTEGRITY SOLUTIONS ..	VSA000001..		36,781.12	712,485.09
10/Ago/2023	Ingresos	3	COTEMAR	CCM000001..		81,015.99	793,501.08
10/Ago/2023	Ingresos	4	WELMON	VSA000002..		6,240.00	799,741.08
10/Ago/2023	Ingresos	4	WELMON	VSA000002..		2,080.00	801,821.08
10/Ago/2023	Ingresos	4	WELMON	VSA000002..		2,080.00	803,901.08
10/Ago/2023	Ingresos	5	CONSTRUCCIONES INDUSTRI..	E6040		17,388.58	821,289.66
10/Ago/2023	Ingresos	5	CONSTRUCCIONES INDUSTRI..	E6039		1,604.93	822,894.59
10/Ago/2023	Ingresos	6	INGREDION MEXICO	PZR0000367		1,398.40	824,292.99
10/Ago/2023	Ingresos	6	INGREDION MEXICO	PZR0000351		1,337.60	825,630.59
10/Ago/2023	Ingresos	7	HEROS GLOBAL PARTNERS	VSA000002..		13,539.84	839,170.43
10/Ago/2023	Ingresos	8	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		1,110.26	840,280.69
10/Ago/2023	Ingresos	8	ICA FLUOR DANIEL	VSA000001..		22,630.40	862,911.09
10/Ago/2023	Ingresos	9	ICA FLUOR DANIEL	PZR0000401		59,712.00	922,623.09
10/Ago/2023	Ingresos	10	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	VSA000002..		7,581.60	930,204.69
10/Ago/2023	Ingresos	10	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000410		2,960.00	933,164.69
10/Ago/2023	Ingresos	10	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000409		2,960.00	936,124.69
10/Ago/2023	Ingresos	10	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000408		2,960.00	939,084.69
10/Ago/2023	Ingresos	10	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000407		2,960.00	942,044.69
10/Ago/2023	Ingresos	10	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000406		2,960.00	945,004.69
10/Ago/2023	Ingresos	10	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000405		2,960.00	947,964.69
10/Ago/2023	Ingresos	11	ORANGE TECH	VSA000002..		3,243.52	951,208.21
10/Ago/2023	Ingresos	12	ASOCIADOS CONSTRUCTOR..	VSA000002..		11,200.00	962,408.21
10/Ago/2023	Ingresos	12	ASOCIADOS CONSTRUCTOR..	VSA000002..		3,587.84	965,996.05
10/Ago/2023	Ingresos	12	ASOCIADOS CONSTRUCTOR..	VSA000002..		2,240.00	968,236.05
10/Ago/2023	Ingresos	12	ASOCIADOS CONSTRUCTOR..	VSA000002..		2,240.00	970,476.05
10/Ago/2023	Ingresos	12	ASOCIADOS CONSTRUCTOR..	VSA000002..		3,587.84	974,063.89
10/Ago/2023	Ingresos	12	ASOCIADOS CONSTRUCTOR..	VSA000002..		2,240.00	976,303.89
10/Ago/2023	Ingresos	12	ASOCIADOS CONSTRUCTOR..	VSA000002..		2,240.00	978,543.89
10/Ago/2023	Ingresos	12	ASOCIADOS CONSTRUCTOR..	VSA000002..		1,941.34	980,485.23
10/Ago/2023	Ingresos	12	ASOCIADOS CONSTRUCTOR..	VSA000002..		597.34	981,082.57
10/Ago/2023	Ingresos	13	ASOCIADOS CONSTRUCTOR..	VSA000002..		13,920.00	995,002.57
10/Ago/2023	Ingresos	14	BREDERO SHAW MEXICO	VER00089		4,224.00	999,226.57
10/Ago/2023	Ingresos	15	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		3,757.44	1,002,984.01
10/Ago/2023	Ingresos	15	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		1,008.00	1,003,992.01
10/Ago/2023	Ingresos	15	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		1,008.00	1,005,000.01
10/Ago/2023	Ingresos	15	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		1,008.00	1,006,008.01
10/Ago/2023	Ingresos	15	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		2,026.68	1,008,034.69
10/Ago/2023	Ingresos	15	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		2,258.08	1,010,292.77
10/Ago/2023	Ingresos	15	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		11,892.00	1,022,184.77

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
10/Ago/2023	Ingresos	15	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		7,193.44	1,029,378.21
10/Ago/2023	Ingresos	16	DIAVAZ SERVICIOS DE PROD..	PZR0000336		1,742.52	1,031,120.73
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000002..		2,548.48	1,033,669.21
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000002..		2,548.48	1,036,217.69
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000002..		2,548.47	1,038,766.16
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000002..		2,548.47	1,041,314.63
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000002..		2,288.00	1,043,602.63
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000002..		2,288.00	1,045,890.63
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000002..		2,288.00	1,048,178.63
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000002..		1,144.00	1,049,322.63
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000001..		2,633.43	1,051,956.06
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000001..		2,364.27	1,054,320.33
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000001..		2,364.27	1,056,684.60
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000001..		2,364.27	1,059,048.87
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000001..		2,364.27	1,061,413.14
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000001..		2,364.27	1,063,777.41
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000001..		2,633.43	1,066,410.84
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000001..		2,364.27	1,068,775.11
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000001..		2,633.43	1,071,408.54
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000001..		2,548.48	1,073,957.02
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000001..		2,288.00	1,076,245.02
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000001..		2,288.00	1,078,533.02
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000001..		2,288.00	1,080,821.02
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000001..		2,288.00	1,083,109.02
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000001..		2,288.00	1,085,397.02
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000001..		2,548.48	1,087,945.50
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000001..		2,548.48	1,090,493.98
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000001..		2,288.00	1,092,781.98
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000001..		2,364.27	1,095,146.25
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000001..		2,487.11	1,097,633.36
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000001..		2,487.11	1,100,120.47
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000001..		2,487.11	1,102,607.58
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000001..		2,364.27	1,104,971.85
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000001..		2,364.27	1,107,336.12
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000001..		2,364.27	1,109,700.39
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000001..		2,364.27	1,112,064.66
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000001..		2,364.27	1,114,428.93
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000000..		2,246.42	1,116,675.35
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000000..		2,246.43	1,118,921.78
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000000..		2,319.97	1,121,241.75
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000000..		1,866.67	1,123,108.42
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000000..		1,866.67	1,124,975.09
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000000..		1,866.67	1,126,841.76
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000000..		1,866.67	1,128,708.43
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000000..		1,866.67	1,130,575.10
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA0567		2,066.67	1,132,641.77
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA0390		2,487.11	1,135,128.88
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA0280		2,066.67	1,137,195.55
10/Ago/2023	Ingresos	17	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	EE008323		2,080.00	1,139,275.55
10/Ago/2023	Ingresos	18	ICA FLUOR DANIEL	VER00125		51,891.84	1,191,167.39
10/Ago/2023	Ingresos	19	LYMEX SERVICIOS INTEGRAL..	VSA000002..		3,243.36	1,194,410.75
10/Ago/2023	Ingresos	20	MEXROM SA DE CV	EE007824		1,984.32	1,196,395.07
10/Ago/2023	Ingresos	21	NyC MULTISERVICIOS INDUS..	EE007492		960.00	1,197,355.07
10/Ago/2023	Ingresos	21	NyC MULTISERVICIOS INDUS..	EE007491		330.88	1,197,685.95
10/Ago/2023	Ingresos	23	SEPEC OILFIELD SERVICES	PZR0000386		880.00	1,198,565.95
10/Ago/2023	Ingresos	24	TREBOTTI	VSA000002..		3,654.45	1,202,220.40
10/Ago/2023	Ingresos	26	KEM ENERGIA CONSTRUCTO..	PZR0000413		9,984.00	1,212,204.40
10/Ago/2023	Ingresos	27	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000419		11,257.04	1,223,461.44
10/Ago/2023	Ingresos	28	GSM-BRONCO	VSA000001..		7,006.72	1,230,468.16
10/Ago/2023	Ingresos	28	GSM-BRONCO	VER00132		11,304.96	1,241,773.12
10/Ago/2023	Ingresos	28	GSM-BRONCO	VER00131		16,128.00	1,257,901.12
10/Ago/2023	Ingresos	29	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000422		4,096.00	1,261,997.12
10/Ago/2023	Ingresos	29	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000397		2,960.00	1,264,957.12
10/Ago/2023	Ingresos	30	FOSMON CONSTRUCCIONES	VSA000002..		12,225.60	1,277,182.72
10/Ago/2023	Ingresos	32	KIEWIT ENERGY DE MEXICO	PZR0000360		770.56	1,277,953.28
10/Ago/2023	Ingresos	33	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	VSA000002..		8,880.00	1,286,833.28
10/Ago/2023	Ingresos	33	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000398		4,080.00	1,290,913.28
10/Ago/2023	Ingresos	34	AIR LIQUIDE MEXICO	TTM000238		4,480.00	1,295,393.28
10/Ago/2023	Ingresos	35	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000081		694.80	1,296,088.08
10/Ago/2023	Ingresos	36	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000079		7,464.24	1,303,552.32
10/Ago/2023	Ingresos	37	GALIPER INDUSTRIAL	VSA000002..		1,504.00	1,305,056.32
10/Ago/2023	Ingresos	38	GALIPER INDUSTRIAL	VSA000001..		3,160.00	1,308,216.32

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
10/Ago/2023	Ingresos	39	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		556,705.49	1,864,921.81
10/Ago/2023	Ingresos	39	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		680,709.78	2,545,631.59
10/Ago/2023	Ingresos	40	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		6,507.65	2,552,139.24
10/Ago/2023	Ingresos	41	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		14,080.00	2,566,219.24
10/Ago/2023	Ingresos	42	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		52,525.60	2,618,744.84
10/Ago/2023	Ingresos	43	SAN MARCOS INTERNACIONAL	VSA000002..		4,040.00	2,622,784.84
10/Ago/2023	Ingresos	48	FALTA APLICAR A FACTURA	S/N		159.64	2,622,944.48
10/Ago/2023	Ingresos	48	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000075		4,882.75	2,627,827.23
10/Ago/2023	Ingresos	48	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000192		16,576.00	2,644,403.23
10/Ago/2023	Ingresos	48	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000194		1,456.00	2,645,859.23
10/Ago/2023	Ingresos	48	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000195		7,696.00	2,653,555.23
10/Ago/2023	Ingresos	48	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000196		8,880.00	2,662,435.23
10/Ago/2023	Ingresos	48	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000199		1,456.00	2,663,891.23
10/Ago/2023	Ingresos	48	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000187		24,028.80	2,687,920.03
10/Ago/2023	Ingresos	48	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000198		3,213.60	2,691,133.63
10/Ago/2023	Ingresos	48	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000191		1,456.00	2,692,589.63
10/Ago/2023	Ingresos	48	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000188		3,745.92	2,696,335.55
10/Ago/2023	Ingresos	48	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000197		1,456.00	2,697,791.55
10/Ago/2023	Ingresos	48	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000193		1,456.00	2,699,247.55
10/Ago/2023	Ingresos	48	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000190		617.28	2,699,864.83
10/Ago/2023	Ingresos	48	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000189		1,456.00	2,701,320.83
10/Ago/2023	Ingresos	48	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000078		17,777.76	2,719,098.59
10/Ago/2023	Ingresos	48	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000080		2,912.00	2,722,010.59
10/Ago/2023	Ingresos	139	AGENCIA CONSIGNATARIA M..	VSA000002..		35,269.97	2,757,280.56
10/Ago/2023	Ingresos	140	BJ SERVICES COMPANY MEXI..	CCU000000..		4,243.83	2,761,524.39
10/Ago/2023	Ingresos	140	BJ SERVICES COMPANY MEXI..	CCU000000..		8,487.65	2,770,012.04
11/Ago/2023	Ingresos	49	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000200		1,891.36	2,771,903.40
11/Ago/2023	Ingresos	50	ICA FLUOR OPERACIONES Y ..	VSA000002..		39,520.00	2,811,423.40
11/Ago/2023	Ingresos	50	ICA FLUOR OPERACIONES Y ..	VSA000002..		10,524.34	2,821,947.74
11/Ago/2023	Ingresos	51	F I MEXICO	CCU000000..		5,728.00	2,827,675.74
11/Ago/2023	Ingresos	51	F I MEXICO	CCU000000..		1,040.00	2,828,715.74
11/Ago/2023	Ingresos	52	ROMAN GONZALEZ LEVET	TTM000188		6,560.00	2,835,275.74
11/Ago/2023	Ingresos	53	J RAY MCDERMOTT DE MEXI..	CCM000001..		2,945.92	2,838,221.66
11/Ago/2023	Ingresos	54	LM VAGA CONSTRUCCIONES	VSA0635		3,368.00	2,841,589.66
11/Ago/2023	Ingresos	55	OPERADORA DE SERVICIOS ..	TTM000119		7,360.00	2,848,949.66
11/Ago/2023	Ingresos	56	OPERADORA DE SERVICIOS ..	TTM000060		32,608.00	2,881,557.66
11/Ago/2023	Ingresos	57	OPERADORA DE SERVICIOS ..	TTM000135		6,776.80	2,888,334.46
11/Ago/2023	Ingresos	58	OPERADORA DE SERVICIOS ..	TTM000134		10,086.40	2,898,420.86
11/Ago/2023	Ingresos	59	TALLERES NAVALES DEL GO..	VER00186		25,024.00	2,923,444.86
11/Ago/2023	Ingresos	59	TALLERES NAVALES DEL GO..	VER00185		19,081.60	2,942,526.46
11/Ago/2023	Ingresos	60	PIMOSA	VSA000001..		14,038.43	2,956,564.89
11/Ago/2023	Ingresos	60	PIMOSA	VSA000001..		7,210.85	2,963,775.74
11/Ago/2023	Ingresos	60	PIMOSA	VSA000001..		34,946.11	2,998,721.85
11/Ago/2023	Ingresos	60	PIMOSA	VSA000001..		12,770.15	3,011,492.00
11/Ago/2023	Ingresos	141	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		9,317.05	3,020,809.05
11/Ago/2023	Ingresos	141	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		9,317.05	3,030,126.10
11/Ago/2023	Ingresos	141	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		9,317.05	3,039,443.15
11/Ago/2023	Ingresos	141	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		10,164.05	3,049,607.20
11/Ago/2023	Ingresos	141	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		9,317.05	3,058,924.25
11/Ago/2023	Ingresos	141	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		9,317.05	3,068,241.30
11/Ago/2023	Ingresos	141	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		11,180.46	3,079,421.76
11/Ago/2023	Ingresos	142	F I MEXICO	CCU000000..		67,353.24	3,146,775.00
11/Ago/2023	Ingresos	143	J RAY MCDERMOTT DE MEXI..	CCU000000..		1,721.33	3,148,496.33
11/Ago/2023	Ingresos	144	SUPPLY BASE AND OFFSHOR..	E009439		1,633.90	3,150,130.23
11/Ago/2023	Ingresos	183	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		92,772.86	3,242,903.09
14/Ago/2023	Ingresos	61	HALLIBURTON DE MEXICO	TTM000076		2,664.76	3,245,567.85
14/Ago/2023	Ingresos	61	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000001..		578.88	3,246,146.73
14/Ago/2023	Ingresos	62	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000430		11,257.04	3,257,403.77
14/Ago/2023	Ingresos	145	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		52,898.98	3,310,302.75
15/Ago/2023	Ingresos	63	GSM-BRONCO	VER00147		9,752.00	3,320,054.75
15/Ago/2023	Ingresos	146	BORR DRILLING MEXICO	CCU000000..		29,179.72	3,349,234.47
15/Ago/2023	Ingresos	182	CONSTRUCTORA SUBACUATI..	CCM000004..		49,776.00	3,399,010.47
16/Ago/2023	Ingresos	64	FOSMON CONSTRUCCIONES	VSA000002..		12,225.60	3,411,236.07
16/Ago/2023	Ingresos	65	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0570		2,487.11	3,413,723.18
16/Ago/2023	Ingresos	65	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0617		2,066.67	3,415,789.85
16/Ago/2023	Ingresos	65	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0569		2,487.11	3,418,276.96
16/Ago/2023	Ingresos	65	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0568		2,960.00	3,421,236.96
16/Ago/2023	Ingresos	65	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0566		2,066.67	3,423,303.63
16/Ago/2023	Ingresos	65	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0565		800.00	3,424,103.63
16/Ago/2023	Ingresos	65	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0564		800.00	3,424,903.63
16/Ago/2023	Ingresos	65	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0563		915.20	3,425,818.83
16/Ago/2023	Ingresos	65	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0562		800.00	3,426,618.83

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
16/Ago/2023	Ingresos	65	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0561		2,487.11	3,429,105.94
16/Ago/2023	Ingresos	65	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0560		2,487.11	3,431,593.05
16/Ago/2023	Ingresos	65	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0559		2,246.43	3,433,839.48
16/Ago/2023	Ingresos	65	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0558		1,203.44	3,435,042.92
16/Ago/2023	Ingresos	65	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0557		2,246.43	3,437,289.35
16/Ago/2023	Ingresos	65	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0556		2,487.11	3,439,776.46
16/Ago/2023	Ingresos	65	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0555		2,487.11	3,442,263.57
16/Ago/2023	Ingresos	65	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0554		2,487.11	3,444,750.68
16/Ago/2023	Ingresos	65	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0553		2,364.27	3,447,114.95
16/Ago/2023	Ingresos	65	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0551		2,364.27	3,449,479.22
16/Ago/2023	Ingresos	65	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0550		2,364.27	3,451,843.49
16/Ago/2023	Ingresos	65	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0549		2,364.27	3,454,207.76
16/Ago/2023	Ingresos	65	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0538		3,802.67	3,458,010.43
16/Ago/2023	Ingresos	65	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0405		2,598.96	3,460,609.39
16/Ago/2023	Ingresos	66	SERVICIOS MARINOS Y TERR..	VSA000001..		4,320.00	3,464,929.39
16/Ago/2023	Ingresos	66	SERVICIOS MARINOS Y TERR..	VSA000001..		4,320.00	3,469,249.39
16/Ago/2023	Ingresos	66	SERVICIOS MARINOS Y TERR..	VSA000001..		4,320.00	3,473,569.39
16/Ago/2023	Ingresos	66	SERVICIOS MARINOS Y TERR..	VSA000001..		20,000.00	3,493,569.39
16/Ago/2023	Ingresos	126	MAMMOET DE MEXICO	VSA000002..		7,200.00	3,500,769.39
16/Ago/2023	Ingresos	147	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		2,752.60	3,503,521.99
16/Ago/2023	Ingresos	148	HOOL ENERGY DE MEXICO	CCU000000..		2,621.52	3,506,143.51
16/Ago/2023	Ingresos	148	HOOL ENERGY DE MEXICO	CCU000000..		5,330.43	3,511,473.94
17/Ago/2023	Ingresos	67	BAKER HUGHES OPERATION..	VSA000001..		6,856.00	3,518,329.94
17/Ago/2023	Ingresos	68	GRUPO INDUSTRIAL COMER..	VSA000002..		2,240.00	3,520,569.94
17/Ago/2023	Ingresos	69	GRUPO INDUSTRIAL COMER..	VSA000002..		2,240.00	3,522,809.94
17/Ago/2023	Ingresos	70	GALIPER INDUSTRIAL	VSA000002..		1,053.34	3,523,863.28
17/Ago/2023	Ingresos	71	GENERADORES Y SOLDADO..	VER00183		11,790.80	3,535,654.08
17/Ago/2023	Ingresos	72	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		302,091.20	3,837,745.28
17/Ago/2023	Ingresos	72	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		172,913.44	4,010,658.72
17/Ago/2023	Ingresos	127	PROCESOS ESPECIALIZADOS..	VSA000002..		13,769.60	4,024,428.32
17/Ago/2023	Ingresos	128	FALTA APLICAR COBRANZA A..	S/N		27,508.80	4,051,937.12
17/Ago/2023	Ingresos	128	TALLERES INDUSTRIALES ST..	TTM000156		13,632.00	4,065,569.12
17/Ago/2023	Ingresos	128	TALLERES INDUSTRIALES ST..	TTM000155		7,400.00	4,072,969.12
17/Ago/2023	Ingresos	128	TALLERES INDUSTRIALES ST..	TTM000145		3,409.35	4,076,378.47
17/Ago/2023	Ingresos	149	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000000..		1,233.99	4,077,612.46
17/Ago/2023	Ingresos	149	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000000..		40,804.06	4,118,416.52
17/Ago/2023	Ingresos	150	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		5,202.65	4,123,619.17
17/Ago/2023	Ingresos	151	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		2,714.79	4,126,333.96
18/Ago/2023	Ingresos	129	PIMOSA	VSA000001..		5,581.88	4,131,915.84
18/Ago/2023	Ingresos	129	PIMOSA	VSA000001..		7,911.24	4,139,827.08
18/Ago/2023	Ingresos	129	PIMOSA	VSA000001..		20,054.94	4,159,882.02
18/Ago/2023	Ingresos	129	PIMOSA	VSA000001..		23,121.89	4,183,003.91
18/Ago/2023	Ingresos	129	PIMOSA	VSA000001..		9,399.20	4,192,403.11
18/Ago/2023	Ingresos	129	PIMOSA	VSA000001..		2,896.40	4,195,299.51
18/Ago/2023	Ingresos	152	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		601.10	4,195,900.61
18/Ago/2023	Ingresos	152	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		3,901.19	4,199,801.80
18/Ago/2023	Ingresos	152	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		396.18	4,200,197.98
18/Ago/2023	Ingresos	152	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,641.25	4,201,839.23
18/Ago/2023	Ingresos	152	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,740.30	4,203,579.53
18/Ago/2023	Ingresos	152	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,155.76	4,204,735.29
21/Ago/2023	Ingresos	153	J RAY MCDERMOTT DE MEXI..	CCU000000..		657.50	4,205,392.79
23/Ago/2023	Ingresos	154	COTEMAR	CCU000000..		6,317.90	4,211,710.69
23/Ago/2023	Ingresos	154	COTEMAR	CCU000000..		3,676.36	4,215,387.05
23/Ago/2023	Ingresos	154	COTEMAR	CCU000000..		1,857.24	4,217,244.29
23/Ago/2023	Ingresos	154	COTEMAR	CCU000000..		1,857.24	4,219,101.53
23/Ago/2023	Ingresos	154	COTEMAR	CCU000000..		2,576.18	4,221,677.71
23/Ago/2023	Ingresos	154	COTEMAR	CCU000000..		1,677.51	4,223,355.22
23/Ago/2023	Ingresos	154	COTEMAR	CCU000000..		1,797.33	4,225,152.55
23/Ago/2023	Ingresos	154	COTEMAR	CCU000000..		3,376.81	4,228,529.36
23/Ago/2023	Ingresos	154	COTEMAR	CCU000000..		1,857.24	4,230,386.60
23/Ago/2023	Ingresos	155	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,813.67	4,232,200.27
24/Ago/2023	Ingresos	103	PROYECTA INDUSTRIAL DE M..	VSA000001..		1,760.00	4,233,960.27
24/Ago/2023	Ingresos	104	PROYECTA INDUSTRIAL DE M..	VSA000001..		1,760.00	4,235,720.27
24/Ago/2023	Ingresos	104	PROYECTA INDUSTRIAL DE M..	VSA000001..		1,760.00	4,237,480.27
24/Ago/2023	Ingresos	105	PROYECTA INDUSTRIAL DE M..	VSA000001..		2,613.34	4,240,093.61
24/Ago/2023	Ingresos	106	PROYECTA INDUSTRIAL DE M..	VSA000002..		1,760.00	4,241,853.61
24/Ago/2023	Ingresos	107	PROYECTA INDUSTRIAL DE M..	VSA000001..		2,548.48	4,244,402.09
24/Ago/2023	Ingresos	108	PROYECTA INDUSTRIAL DE M..	VSA000002..		1,760.00	4,246,162.09
24/Ago/2023	Ingresos	110	KEPLER CONSTRUCTORA	VSA000002..		4,480.00	4,250,642.09
24/Ago/2023	Ingresos	111	KEPLER CONSTRUCTORA	VSA000001..		7,680.00	4,258,322.09
24/Ago/2023	Ingresos	112	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0616		2,066.67	4,260,388.76
24/Ago/2023	Ingresos	112	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0615		1,601.60	4,261,990.36

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
24/Ago/2023	Ingresos	112	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0614		2,568.54	4,264,558.90
24/Ago/2023	Ingresos	112	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0613		2,487.11	4,267,046.01
24/Ago/2023	Ingresos	112	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0612		2,066.67	4,269,112.68
24/Ago/2023	Ingresos	112	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0611		2,066.67	4,271,179.35
24/Ago/2023	Ingresos	112	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0589		2,487.11	4,273,666.46
24/Ago/2023	Ingresos	112	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0588		1,363.90	4,275,030.36
24/Ago/2023	Ingresos	113	PROYECTA INDUSTRIAL DE M..	VSA000001..		2,548.48	4,277,578.84
24/Ago/2023	Ingresos	130	GBC PLASTICOS REFORZAD..	VSA000002..		2,830.56	4,280,409.40
24/Ago/2023	Ingresos	131	OLEUM DEL NORTE	TTM000215		1,885.71	4,282,295.11
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000001..		5,024.00	4,287,319.11
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000001..		3,768.00	4,291,087.11
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000001..		3,893.60	4,294,980.71
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000001..		2,260.80	4,297,241.51
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000001..		5,024.00	4,302,265.51
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000001..		5,024.00	4,307,289.51
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000001..		3,893.60	4,311,183.11
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000001..		3,893.60	4,315,076.71
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000001..		5,923.20	4,320,999.91
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000001..		5,024.00	4,326,023.91
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000001..		5,024.00	4,331,047.91
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000001..		5,024.00	4,336,071.91
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000001..		2,135.20	4,338,207.11
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000001..		3,356.48	4,341,563.59
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000001..		2,135.20	4,343,698.79
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000001..		3,356.48	4,347,055.27
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		2,566.72	4,349,621.99
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		2,764.16	4,352,386.15
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		3,893.60	4,356,279.75
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		3,642.40	4,359,922.15
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		3,893.60	4,363,815.75
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		3,356.48	4,367,172.23
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		3,642.40	4,370,814.63
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		3,893.60	4,374,708.23
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		3,642.40	4,378,350.63
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		3,140.00	4,381,490.63
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		376.80	4,381,867.43
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		3,140.00	4,385,007.43
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		3,893.60	4,388,901.03
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		3,893.60	4,392,794.63
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		3,893.60	4,396,688.23
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		2,009.60	4,398,697.83
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		2,135.20	4,400,833.03
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		3,642.40	4,404,475.43
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		5,923.20	4,410,398.63
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		3,893.60	4,414,292.23
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		3,768.00	4,418,060.23
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		1,507.20	4,419,567.43
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		3,768.00	4,423,335.43
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		3,768.00	4,427,103.43
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		3,768.00	4,430,871.43
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		3,893.60	4,434,765.03
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		3,893.60	4,438,658.63
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		2,135.20	4,440,793.83
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		4,343.68	4,445,137.51
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		3,893.60	4,449,031.11
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		3,893.60	4,452,924.71
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		2,386.40	4,455,311.11
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		4,936.00	4,460,247.11
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		3,768.00	4,464,015.11
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		3,768.00	4,467,783.11
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		3,893.60	4,471,676.71
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000003..		251.20	4,471,927.91
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		2,009.60	4,473,937.51
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000003..		2,961.60	4,476,899.11
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000003..		3,768.00	4,480,667.11
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000003..		3,768.00	4,484,435.11
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000003..		879.20	4,485,314.31
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000003..		2,009.60	4,487,323.91
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000003..		2,009.60	4,489,333.51
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000003..		3,768.00	4,493,101.51
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000003..		3,768.00	4,496,869.51
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000003..		3,140.00	4,500,009.51

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000003..		2,637.60	4,502,647.11
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000003..		3,516.80	4,506,163.91
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000003..		3,768.00	4,509,931.91
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000003..		1,130.40	4,511,062.31
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000003..		3,140.00	4,514,202.31
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000003..		5,923.20	4,520,125.51
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000003..		4,343.68	4,524,469.19
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000003..		3,768.00	4,528,237.19
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000003..		3,768.00	4,532,005.19
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000003..		3,768.00	4,535,773.19
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000002..		3,768.00	4,539,541.19
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000003..		5,923.20	4,545,464.39
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000003..		879.20	4,546,343.59
24/Ago/2023	Ingresos	132	PERMADUCTO	CCM000003..		1,381.60	4,547,725.19
24/Ago/2023	Ingresos	156	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		5,191.76	4,552,916.95
25/Ago/2023	Ingresos	114	TREBOTTI	VSA000002..		2,871.93	4,555,788.88
25/Ago/2023	Ingresos	114	TREBOTTI	VSA000002..		2,807.39	4,558,596.27
25/Ago/2023	Ingresos	115	ICA CONSTRUCTORA	CCM000003..		14,880.00	4,573,476.27
25/Ago/2023	Ingresos	116	MAVERICK SERVICIOS TECNI..	VSA000002..		3,600.00	4,577,076.27
25/Ago/2023	Ingresos	117	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	VSA000002..		7,581.60	4,584,657.87
25/Ago/2023	Ingresos	118	PIMOSA	VSA000001..		16,400.40	4,601,058.27
25/Ago/2023	Ingresos	118	PIMOSA	VSA000001..		25,558.42	4,626,616.69
25/Ago/2023	Ingresos	118	PIMOSA	VSA000001..		25,440.00	4,652,056.69
25/Ago/2023	Ingresos	118	PIMOSA	VSA000001..		1,566.71	4,653,623.40
25/Ago/2023	Ingresos	119	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000246		1,260.00	4,654,883.40
25/Ago/2023	Ingresos	119	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000272		1,260.00	4,656,143.40
25/Ago/2023	Ingresos	119	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000262		2,416.81	4,658,560.21
25/Ago/2023	Ingresos	119	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000261		1,843.20	4,660,403.41
25/Ago/2023	Ingresos	119	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000260		950.41	4,661,353.82
25/Ago/2023	Ingresos	119	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000259		1,260.00	4,662,613.82
25/Ago/2023	Ingresos	119	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000249		1,996.81	4,664,610.63
25/Ago/2023	Ingresos	119	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000248		1,843.20	4,666,453.83
25/Ago/2023	Ingresos	119	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000247		420.00	4,666,873.83
25/Ago/2023	Ingresos	119	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000233		2,100.00	4,668,973.83
25/Ago/2023	Ingresos	119	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000232		1,843.20	4,670,817.03
25/Ago/2023	Ingresos	119	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000231		1,996.81	4,672,813.84
25/Ago/2023	Ingresos	119	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000230		420.00	4,673,233.84
25/Ago/2023	Ingresos	120	GROENPUNT	CCU000000..		2,081.63	4,675,315.47
25/Ago/2023	Ingresos	157	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		2,662.34	4,677,977.81
25/Ago/2023	Ingresos	158	SUPPLY BASE AND OFFSHOR..	CCU000000..		2,581.66	4,680,559.47
25/Ago/2023	Ingresos	158	SUPPLY BASE AND OFFSHOR..	CCU000000..		1,129.48	4,681,688.95
28/Ago/2023	Ingresos	121	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000115		4,882.75	4,686,571.70
28/Ago/2023	Ingresos	121	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000114		4,882.75	4,691,454.45
28/Ago/2023	Ingresos	121	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000113		10,891.84	4,702,346.29
28/Ago/2023	Ingresos	121	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		5,239.20	4,707,585.49
28/Ago/2023	Ingresos	122	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		1,008.00	4,708,593.49
28/Ago/2023	Ingresos	122	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		4,032.00	4,712,625.49
28/Ago/2023	Ingresos	122	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		1,008.00	4,713,633.49
28/Ago/2023	Ingresos	122	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		3,024.00	4,716,657.49
28/Ago/2023	Ingresos	122	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		9,837.44	4,726,494.93
28/Ago/2023	Ingresos	122	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000000..		9,837.44	4,736,332.37
28/Ago/2023	Ingresos	123	HI TEC CONSTRUCCION	VSA000002..		1,706.67	4,738,039.04
28/Ago/2023	Ingresos	124	MAMMOET DE MEXICO	VSA000002..		12,221.12	4,750,260.16
28/Ago/2023	Ingresos	133	ELECTROMEX MANTENIMIEN..	TTM000314		8,600.00	4,758,860.16
28/Ago/2023	Ingresos	180	ALTAGUARDA	VER00272		10,240.00	4,769,100.16
28/Ago/2023	Ingresos	181	TDC LOGISTICS	VER00259		18,720.00	4,787,820.16
28/Ago/2023	Ingresos	196	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		9,291.07	4,797,111.23
29/Ago/2023	Ingresos	73	ICA FLUOR OPERACIONES Y ..	VSA000002..		31,011.99	4,828,123.22
29/Ago/2023	Ingresos	73	ICA FLUOR OPERACIONES Y ..	VSA000001..		16,398.37	4,844,521.59
29/Ago/2023	Ingresos	74	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E010014		2,000.00	4,846,521.59
29/Ago/2023	Ingresos	74	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	E010514		3,200.00	4,849,721.59
29/Ago/2023	Ingresos	74	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0000421		1,760.00	4,851,481.59
29/Ago/2023	Ingresos	75	JAMAICA MANTENIMIENTO E I..	VER00223		9,655.18	4,861,136.77
29/Ago/2023	Ingresos	76	KEPLER CONSTRUCTORA	VSA000002..		4,568.96	4,865,705.73
29/Ago/2023	Ingresos	77	KEPLER CONSTRUCTORA	VSA000002..		7,680.00	4,873,385.73
29/Ago/2023	Ingresos	78	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000431		8,688.00	4,882,073.73
29/Ago/2023	Ingresos	78	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000429		4,637.35	4,886,711.08
29/Ago/2023	Ingresos	79	TREBOTTI	VSA000002..		2,589.58	4,889,300.66
29/Ago/2023	Ingresos	80	WELMON	VSA000002..		2,080.00	4,891,380.66
29/Ago/2023	Ingresos	81	WELMON	VSA000002..		2,080.00	4,893,460.66
29/Ago/2023	Ingresos	82	WELMON	VSA000002..		6,240.00	4,899,700.66
29/Ago/2023	Ingresos	83	GRUPO CICPSA	VSA000002..		3,243.36	4,902,944.02

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
29/Ago/2023	Ingresos	84	HALLIBURTON DE MEXICO	TTM000104		8,915.36	4,911,859.38
29/Ago/2023	Ingresos	84	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000001..		60,071.20	4,971,930.58
29/Ago/2023	Ingresos	84	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000001..		17,163.20	4,989,093.78
29/Ago/2023	Ingresos	84	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000001..		21,054.08	5,010,147.86
29/Ago/2023	Ingresos	84	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000001..		6,236.24	5,016,384.10
29/Ago/2023	Ingresos	84	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000001..		6,236.24	5,022,620.34
29/Ago/2023	Ingresos	84	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000001..		1,185.92	5,023,806.26
29/Ago/2023	Ingresos	84	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000001..		192.96	5,023,999.22
29/Ago/2023	Ingresos	84	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000001..		192.96	5,024,192.18
29/Ago/2023	Ingresos	84	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000001..		1,792.96	5,025,985.14
29/Ago/2023	Ingresos	84	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000001..		192.96	5,026,178.10
29/Ago/2023	Ingresos	84	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000001..		192.96	5,026,371.06
29/Ago/2023	Ingresos	84	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000001..		4,210.56	5,030,581.62
29/Ago/2023	Ingresos	84	HALLIBURTON DE MEXICO	VER00051		34,326.40	5,064,908.02
29/Ago/2023	Ingresos	84	HALLIBURTON DE MEXICO	PZR0000214		8,581.60	5,073,489.62
29/Ago/2023	Ingresos	84	HALLIBURTON DE MEXICO	PZR0000213		1,332.80	5,074,822.42
29/Ago/2023	Ingresos	85	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000442		2,960.00	5,077,782.42
29/Ago/2023	Ingresos	85	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000439		2,960.00	5,080,742.42
29/Ago/2023	Ingresos	86	CONSTRUCCIONES Y TRITUR..	E011840		26,928.00	5,107,670.42
29/Ago/2023	Ingresos	87	INTECHSA	VSA000002..		8,160.00	5,115,830.42
29/Ago/2023	Ingresos	88	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000416		5,472.00	5,121,302.42
29/Ago/2023	Ingresos	89	TRINITY RAIL SABINAS	TTM000194		35,736.00	5,157,038.42
29/Ago/2023	Ingresos	90	TRINITY RAIL SABINAS	TTM000193		7,147.20	5,164,185.62
29/Ago/2023	Ingresos	91	COTEMAR	CCM000001..		129,970.72	5,294,156.34
29/Ago/2023	Ingresos	91	COTEMAR	CCM000001..		12,787.68	5,306,944.02
29/Ago/2023	Ingresos	91	COTEMAR	CCM000001..		3,421.61	5,310,365.63
29/Ago/2023	Ingresos	91	COTEMAR	CCM000001..		46,640.19	5,357,005.82
29/Ago/2023	Ingresos	91	COTEMAR	CCM000001..		120,346.64	5,477,352.46
29/Ago/2023	Ingresos	91	COTEMAR	CCM000001..		74,110.15	5,551,462.61
29/Ago/2023	Ingresos	91	COTEMAR	CCM000001..		13,094.21	5,564,556.82
29/Ago/2023	Ingresos	91	COTEMAR	CCM000001..		5,856.00	5,570,412.82
29/Ago/2023	Ingresos	91	COTEMAR	CCM000001..		15,298.69	5,585,711.51
29/Ago/2023	Ingresos	91	COTEMAR	CCM000001..		89,822.49	5,675,534.00
29/Ago/2023	Ingresos	91	COTEMAR	CCM000001..		39,354.50	5,714,888.50
29/Ago/2023	Ingresos	91	COTEMAR	CCM000001..		90,187.93	5,805,076.43
29/Ago/2023	Ingresos	91	COTEMAR	CCM000001..		35,359.25	5,840,435.68
29/Ago/2023	Ingresos	91	COTEMAR	CCM000001..		52,979.72	5,893,415.40
29/Ago/2023	Ingresos	91	COTEMAR	CCM000001..		20,529.64	5,913,945.04
29/Ago/2023	Ingresos	91	COTEMAR	CCM000001..		41,611.15	5,955,556.19
29/Ago/2023	Ingresos	91	COTEMAR	CCM000001..		32,121.64	5,987,677.83
29/Ago/2023	Ingresos	91	COTEMAR	CCM000001..		140,980.20	6,128,658.03
29/Ago/2023	Ingresos	91	COTEMAR	CCM000001..		18,056.00	6,146,714.03
29/Ago/2023	Ingresos	91	COTEMAR	CCM000001..		65,076.86	6,211,790.89
29/Ago/2023	Ingresos	91	COTEMAR	CCM000001..		34,838.71	6,246,629.60
29/Ago/2023	Ingresos	91	COTEMAR	CCM000001..		105,251.97	6,351,881.57
29/Ago/2023	Ingresos	92	F I MEXICO	CCU000000..		1,766.40	6,353,647.97
29/Ago/2023	Ingresos	93	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000444		16,567.29	6,370,215.26
29/Ago/2023	Ingresos	93	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000443		960.00	6,371,175.26
29/Ago/2023	Ingresos	94	SAIMEXICANA	VSA000002..		9,921.10	6,381,096.36
29/Ago/2023	Ingresos	95	ASOCIADOS CONSTRUCTOR..	VSA000002..		4,569.60	6,385,665.96
29/Ago/2023	Ingresos	95	ASOCIADOS CONSTRUCTOR..	VSA000002..		4,569.60	6,390,235.56
29/Ago/2023	Ingresos	95	ASOCIADOS CONSTRUCTOR..	VSA000002..		4,569.60	6,394,805.16
29/Ago/2023	Ingresos	95	ASOCIADOS CONSTRUCTOR..	VSA000002..		4,569.60	6,399,374.76
29/Ago/2023	Ingresos	96	ASOCIADOS CONSTRUCTOR..	VSA000002..		18,400.00	6,417,774.76
29/Ago/2023	Ingresos	97	ASOCIADOS CONSTRUCTOR..	VSA000002..		9,280.00	6,427,054.76
29/Ago/2023	Ingresos	98	CONSTRUCTORA MEXICANA ..	VSA000001..		16,765.28	6,443,820.04
29/Ago/2023	Ingresos	98	CONSTRUCTORA MEXICANA ..	VSA000001..		4,224.00	6,448,044.04
29/Ago/2023	Ingresos	99	FOSMON CONSTRUCCIONES	VSA000002..		12,225.60	6,460,269.64
29/Ago/2023	Ingresos	100	ICA FLUOR DANIEL	PZR0000432		4,000.00	6,464,269.64
29/Ago/2023	Ingresos	101	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		212,273.97	6,676,543.61
29/Ago/2023	Ingresos	102	ICA FLUOR DANIEL	E011929		20,000.00	6,696,543.61
29/Ago/2023	Ingresos	109	RODVEL SOLUTIONS	EE009308		15,344.00	6,711,887.61
29/Ago/2023	Ingresos	109	RODVEL SOLUTIONS, S.A DE ..	EE008377		4,000.00	6,715,887.61
29/Ago/2023	Ingresos	197	DSI PBL DE MEXICO	CCU000000..		10,715.17	6,726,602.78
30/Ago/2023	Ingresos	179	SPIRAX SARCO MEXICANA	TTM000320		12,041.82	6,738,644.60
30/Ago/2023	Ingresos	185	VERSALIS MEXICO	CCU000000..		166,134.07	6,904,778.67
30/Ago/2023	Ingresos	186	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		6,388.54	6,911,167.21
31/Ago/2023	Ingresos	136	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		5,250.13	6,916,417.34
31/Ago/2023	Ingresos	136	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		38,599.68	6,955,017.02
31/Ago/2023	Ingresos	136	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		322,273.68	7,277,290.70
31/Ago/2023	Ingresos	136	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		35,399.68	7,312,690.38
31/Ago/2023	Ingresos	136	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		1,712.00	7,314,402.38

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
31/Ago/2023	Ingresos	136	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		4,163.44	7,318,565.82
31/Ago/2023	Ingresos	136	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		1,712.00	7,320,277.82
31/Ago/2023	Ingresos	136	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		1,712.00	7,321,989.82
31/Ago/2023	Ingresos	136	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		31,188.00	7,353,177.82
31/Ago/2023	Ingresos	136	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		31,188.00	7,384,365.82
31/Ago/2023	Ingresos	136	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		37,213.02	7,421,578.84
31/Ago/2023	Ingresos	136	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		31,188.00	7,452,766.84
31/Ago/2023	Ingresos	160	ABASTECEDORA DE COMBUS..	VSA000002..		2,432.00	7,455,198.84
31/Ago/2023	Ingresos	160	ABASTECEDORA DE COMBUS..	CCU000000..		8,000.00	7,463,198.84
31/Ago/2023	Ingresos	160	ABASTECEDORA DE COMBUS..	CCU000000..		8,000.00	7,471,198.84
31/Ago/2023	Ingresos	160	ABASTECEDORA DE COMBUS..	CCU000000..		8,000.00	7,479,198.84
31/Ago/2023	Ingresos	161	ICA CONSTRUCTORA	TTM000229		2,880.00	7,482,078.84
31/Ago/2023	Ingresos	161	ICA CONSTRUCTORA	TTM000213		2,880.00	7,484,958.84
31/Ago/2023	Ingresos	162	JAMAICA MANTENIMIENTO E I..	VER00223		9,800.83	7,494,759.67
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		4,480.00	7,499,239.67
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		4,480.00	7,503,719.67
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		3,025.50	7,506,745.17
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		8,391.04	7,515,136.21
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		3,675.99	7,518,812.20
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		3,320.93	7,522,133.13
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,135.47	7,524,268.60
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		1,941.34	7,526,209.94
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		1,941.34	7,528,151.28
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		1,941.34	7,530,092.62
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		1,866.67	7,531,959.29
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		693.50	7,532,652.79
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		1,941.34	7,534,594.13
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		1,941.34	7,536,535.47
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,149.83	7,538,685.30
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,149.34	7,540,834.64
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,149.34	7,542,983.98
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		1,525.34	7,544,509.32
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,149.34	7,546,658.66
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		624.00	7,547,282.66
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0333		457.60	7,547,740.26
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0332		457.60	7,548,197.86
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0331		457.60	7,548,655.46
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0320		2,149.34	7,550,804.80
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0312		2,066.67	7,552,871.47
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0311		2,066.67	7,554,938.14
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0310		2,066.67	7,557,004.81
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0309		2,066.67	7,559,071.48
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0308		2,066.67	7,561,138.15
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0307		2,960.00	7,564,098.15
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0306		2,000.00	7,566,098.15
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0301		2,568.54	7,568,666.69
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0276		1,444.13	7,570,110.82
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0245		2,149.34	7,572,260.16
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0237		4,960.00	7,577,220.16
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0236		4,800.00	7,582,020.16
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0170		5,197.92	7,587,218.08
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0169		173.27	7,587,391.35
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0100		8,521.60	7,595,912.95
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0093		2,000.00	7,597,912.95
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0091		2,485.68	7,600,398.63
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0033		624.00	7,601,022.63
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011643		4,800.00	7,605,822.63
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011597		2,237.12	7,608,059.75
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011496		2,487.11	7,610,546.86
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E010381		4,800.00	7,615,346.86
31/Ago/2023	Ingresos	163	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E010338		600.00	7,615,946.86
31/Ago/2023	Ingresos	163	Manufactura Especial y Proyect..	EE007723		519.25	7,616,466.11
31/Ago/2023	Ingresos	164	MEXROM SA DE CV	EE008382		1,984.32	7,618,450.43
31/Ago/2023	Ingresos	165	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	E011932		5,522.43	7,623,972.86
31/Ago/2023	Ingresos	166	ASOCIADOS CONSTRUCTOR..	VSA000002..		24,295.04	7,648,267.90
31/Ago/2023	Ingresos	167	HEROS GLOBAL PARTNERS	VSA000002..		13,539.84	7,661,807.74
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,633.43	7,664,441.17
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,633.43	7,667,074.60
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		3,351.64	7,670,426.24
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		3,351.63	7,673,777.87
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		7,340.80	7,681,118.67
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		15,099.36	7,696,218.03

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,288.00	7,698,506.03
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,548.48	7,701,054.51
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		24,800.02	7,725,854.53
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,548.48	7,728,403.01
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,548.48	7,730,951.49
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,288.00	7,733,239.49
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		3,243.52	7,736,483.01
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		3,243.52	7,739,726.53
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		7,107.84	7,746,834.37
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		3,058.67	7,749,893.04
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		15,602.68	7,765,495.72
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	7,767,859.99
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		3,351.64	7,771,211.63
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	7,773,575.90
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	7,775,940.17
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	7,778,304.44
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	7,780,668.71
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	7,783,155.82
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	7,785,642.93
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		13,422.31	7,799,065.24
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		3,027.29	7,802,092.53
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.43	7,804,338.96
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,506.67	7,806,845.63
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.43	7,809,092.06
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.43	7,811,338.49
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.43	7,813,584.92
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.43	7,815,831.35
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		1,042.99	7,816,874.34
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		3,509.34	7,820,383.68
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,319.97	7,822,703.65
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.43	7,824,950.08
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.43	7,827,196.51
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.43	7,829,442.94
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.43	7,831,689.37
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.43	7,833,935.80
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.43	7,836,182.23
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.42	7,838,428.65
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.43	7,840,675.08
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		12,131.78	7,852,806.86
31/Ago/2023	Ingresos	168	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		16,984.48	7,869,791.34
31/Ago/2023	Ingresos	169	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000452		2,960.00	7,872,751.34
31/Ago/2023	Ingresos	169	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000451		2,960.00	7,875,711.34
31/Ago/2023	Ingresos	169	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000450		2,960.00	7,878,671.34
31/Ago/2023	Ingresos	170	COMERCIALIZADORA DE BIE..	TTM000130		6,912.00	7,885,583.34
31/Ago/2023	Ingresos	171	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00062		13,254.72	7,898,838.06
31/Ago/2023	Ingresos	171	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00061		6,821.12	7,905,659.18
31/Ago/2023	Ingresos	171	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00060		5,404.80	7,911,063.98
31/Ago/2023	Ingresos	171	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		19,162.88	7,930,226.86
31/Ago/2023	Ingresos	171	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		4,401.44	7,934,628.30
31/Ago/2023	Ingresos	171	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		13,328.00	7,947,956.30
31/Ago/2023	Ingresos	171	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		4,401.44	7,952,357.74
31/Ago/2023	Ingresos	171	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		3,264.00	7,955,621.74
31/Ago/2023	Ingresos	171	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		3,735.84	7,959,357.58
31/Ago/2023	Ingresos	171	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		11,162.88	7,970,520.46
31/Ago/2023	Ingresos	171	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		1,008.00	7,971,528.46
31/Ago/2023	Ingresos	171	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		9,837.44	7,981,365.90
31/Ago/2023	Ingresos	171	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		1,008.00	7,982,373.90
31/Ago/2023	Ingresos	171	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		13,024.00	7,995,397.90
31/Ago/2023	Ingresos	171	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		5,928.96	8,001,326.86
31/Ago/2023	Ingresos	171	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		1,008.00	8,002,334.86
31/Ago/2023	Ingresos	171	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		4,328.00	8,006,662.86
31/Ago/2023	Ingresos	171	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		4,155.04	8,010,817.90
31/Ago/2023	Ingresos	171	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		4,052.80	8,014,870.70
31/Ago/2023	Ingresos	171	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		3,003.20	8,017,873.90
31/Ago/2023	Ingresos	171	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		4,055.52	8,021,929.42
31/Ago/2023	Ingresos	171	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		1,008.00	8,022,937.42
31/Ago/2023	Ingresos	171	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		9,837.44	8,032,774.86
31/Ago/2023	Ingresos	171	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		2,016.00	8,034,790.86
31/Ago/2023	Ingresos	171	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		16,084.80	8,050,875.66
31/Ago/2023	Ingresos	171	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		10,168.64	8,061,044.30
31/Ago/2023	Ingresos	171	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		2,258.08	8,063,302.38
31/Ago/2023	Ingresos	171	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		2,808.00	8,066,110.38

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
31/Ago/2023	Ingresos	171	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		1,008.00	8,067,118.38
31/Ago/2023	Ingresos	171	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		2,400.00	8,069,518.38
31/Ago/2023	Ingresos	171	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		21,874.40	8,091,392.78
31/Ago/2023	Ingresos	172	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		3,872.16	8,095,264.94
31/Ago/2023	Ingresos	173	GALIPER INDUSTRIAL	VSA000002..		3,680.00	8,098,944.94
31/Ago/2023	Ingresos	174	GLOBAL WATER	VSA000002..		2,344.83	8,101,289.77
31/Ago/2023	Ingresos	175	ICA FLUOR DANIEL	PZR0000448		4,000.00	8,105,289.77
31/Ago/2023	Ingresos	176	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		371,300.43	8,476,590.20
31/Ago/2023	Ingresos	177	KELLER CIMENTACIONES DE ..	PZR0000482		8,000.00	8,484,590.20
31/Ago/2023	Ingresos	177	KELLER CIMENTACIONES DE ..	PZR0000481		8,000.00	8,492,590.20
31/Ago/2023	Ingresos	178	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000456		18,560.00	8,511,150.20
31/Ago/2023	Ingresos	178	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000454		5,472.00	8,516,622.20
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		6,181.03	8,522,803.23
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		40,602.73	8,563,405.96
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		8,040.19	8,571,446.15
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		3,090.51	8,574,536.66
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		4,677.53	8,579,214.19
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,587.02	8,580,801.21
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		12,679.32	8,593,480.53
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		4,844.59	8,598,325.12
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		8,310.98	8,606,636.10
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		37,670.85	8,644,306.95
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		24,974.69	8,669,281.64
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		2,923.46	8,672,205.10
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		15,452.57	8,687,657.67
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		10,702.28	8,698,359.95
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		15,961.98	8,714,321.93
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		10,106.81	8,724,428.74
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		7,517.47	8,731,946.21
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		4,314.29	8,736,260.50
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		6,013.97	8,742,274.47
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		323.33	8,742,597.80
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		2,451.93	8,745,049.73
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		11,693.83	8,756,743.56
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		25,768.20	8,782,511.76
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		16,287.84	8,798,799.60
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		3,350.36	8,802,149.96
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,527.74	8,803,677.70
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		3,656.34	8,807,334.04
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		2,580.93	8,809,914.97
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,754.08	8,811,669.05
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		3,090.51	8,814,759.56
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		565.83	8,815,325.39
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		5,178.70	8,820,504.09
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		42,849.55	8,863,353.64
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		4,677.53	8,868,031.17
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,754.08	8,869,785.25
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,083.16	8,870,868.41
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,754.08	8,872,622.49
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		2,004.66	8,874,627.15
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		3,122.51	8,877,749.66
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,428.05	8,879,177.71
31/Ago/2023	Ingresos	187	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		2,923.46	8,882,101.17
31/Ago/2023	Ingresos	188	OEG OFFSHORE INC	CCU000000..		93,539.90	8,975,641.07
31/Ago/2023	Ingresos	189	J RAY MCDERMOTT DE MEXI..	CCM000002..		2,945.92	8,978,586.99
31/Ago/2023	Ingresos	190	COTEMAR	CCM000002..		113,848.77	9,092,435.76
31/Ago/2023	Ingresos	190	COTEMAR	CCM000002..		75,291.11	9,167,726.87
31/Ago/2023	Ingresos	190	COTEMAR	CCM000002..		13,698.12	9,181,424.99
31/Ago/2023	Ingresos	190	COTEMAR	CCM000002..		3,311.23	9,184,736.22
31/Ago/2023	Ingresos	190	COTEMAR	CCM000002..		8,296.00	9,193,032.22
31/Ago/2023	Ingresos	190	COTEMAR	CCM000002..		103,111.44	9,296,143.66
31/Ago/2023	Ingresos	190	COTEMAR	CCM000002..		94,839.69	9,390,983.35
31/Ago/2023	Ingresos	191	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0572		2,487.11	9,393,470.46
31/Ago/2023	Ingresos	191	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0573		2,487.11	9,395,957.57
31/Ago/2023	Ingresos	191	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0571		2,568.54	9,398,526.11
31/Ago/2023	Ingresos	191	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,135.47	9,400,661.58
31/Ago/2023	Ingresos	191	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.42	9,402,908.00
31/Ago/2023	Ingresos	191	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,135.47	9,405,043.47
31/Ago/2023	Ingresos	191	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.42	9,407,289.89
31/Ago/2023	Ingresos	191	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,506.67	9,409,796.56
31/Ago/2023	Ingresos	191	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.42	9,412,042.98
31/Ago/2023	Ingresos	191	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,135.47	9,414,178.45

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
31/Ago/2023	Ingresos	191	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.42	9,416,424.87
31/Ago/2023	Ingresos	191	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,762.67	9,419,187.54
31/Ago/2023	Ingresos	191	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,135.47	9,421,323.01
31/Ago/2023	Ingresos	191	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,762.67	9,424,085.68
31/Ago/2023	Ingresos	191	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,762.67	9,426,848.35
31/Ago/2023	Ingresos	191	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		15,602.67	9,442,451.02
31/Ago/2023	Ingresos	191	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		15,602.67	9,458,053.69
31/Ago/2023	Ingresos	192	COBRANZA POR APLICAR A ..	S/N		13,008.73	9,471,062.42
31/Ago/2023	Ingresos	193	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		7,875.20	9,478,937.62
31/Ago/2023	Ingresos	194	COBRANZA POR APLICAR A ..	S/N		68,965.52	9,547,903.14
31/Ago/2023	Diario	121	COTEMAR	CCU000000..		5,351.50	9,553,254.64
31/Ago/2023	Diario	126	DETERMINACION DE IMPUES..	082023	9,553,254.64		0.00
01/Sep/2023	Ingresos	1	ABASTECEDORA DE COMBUS..	VSA000001..		2,432.00	2,432.00
01/Sep/2023	Ingresos	2	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00066		3,824.00	6,256.00
01/Sep/2023	Ingresos	2	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00065		7,968.00	14,224.00
01/Sep/2023	Ingresos	2	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00064		15,355.18	29,579.18
01/Sep/2023	Ingresos	2	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00063		11,427.52	41,006.70
01/Sep/2023	Ingresos	3	MAVERICK SERVICIOS TECNI..	VSA000002..		3,600.00	44,606.70
01/Sep/2023	Ingresos	4	SAN MARCOS INTERNACIONAL	VSA000002..		4,040.00	48,646.70
01/Sep/2023	Ingresos	89	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		42,606.15	91,252.85
01/Sep/2023	Ingresos	89	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,133.48	92,386.33
01/Sep/2023	Ingresos	89	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		531.57	92,917.90
01/Sep/2023	Ingresos	89	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		5,167.34	98,085.24
01/Sep/2023	Ingresos	90	PARADIGM DRILLING SERVIC..	CCU000000..		5,091.30	103,176.54
01/Sep/2023	Ingresos	184	ULTERRA	CCU000000..		722.84	103,899.38
02/Sep/2023	Ingresos	185	AGENCIA CONSIGNATARIA M..	VSA000002..		23,007.12	126,906.50
04/Sep/2023	Ingresos	5	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000234		69,726.55	196,633.05
04/Sep/2023	Ingresos	5	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000233		45,691.92	242,324.97
04/Sep/2023	Ingresos	5	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		9,877.76	252,202.73
04/Sep/2023	Ingresos	5	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		14,916.00	267,118.73
04/Sep/2023	Ingresos	5	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		3,459.36	270,578.09
04/Sep/2023	Ingresos	5	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		16,520.16	287,098.25
04/Sep/2023	Ingresos	5	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		15,924.00	303,022.25
04/Sep/2023	Ingresos	5	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		2,176.80	305,199.05
04/Sep/2023	Ingresos	5	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		1,008.00	306,207.05
04/Sep/2023	Ingresos	5	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		1,536.00	307,743.05
04/Sep/2023	Ingresos	5	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		2,438.40	310,181.45
04/Sep/2023	Ingresos	5	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		5,197.12	315,378.57
04/Sep/2023	Ingresos	5	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		2,016.00	317,394.57
04/Sep/2023	Ingresos	6	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000244		1,456.00	318,850.57
04/Sep/2023	Ingresos	6	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000243		2,176.80	321,027.37
04/Sep/2023	Ingresos	6	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000240		1,456.00	322,483.37
04/Sep/2023	Ingresos	6	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000238		8,288.00	330,771.37
04/Sep/2023	Ingresos	6	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000236		9,744.00	340,515.37
04/Sep/2023	Ingresos	7	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000232		206,619.62	547,134.99
04/Sep/2023	Ingresos	7	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		3,952.64	551,087.63
04/Sep/2023	Ingresos	7	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		11,402.40	562,490.03
04/Sep/2023	Ingresos	8	HALLIBURTON DE MEXICO	VER00067		6,934.08	569,424.11
04/Sep/2023	Ingresos	8	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000001..		1,472.48	570,896.59
04/Sep/2023	Ingresos	8	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000001..		5,137.92	576,034.51
04/Sep/2023	Ingresos	8	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000001..		6,236.24	582,270.75
04/Sep/2023	Ingresos	8	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000001..		6,236.24	588,506.99
04/Sep/2023	Ingresos	8	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000001..		6,236.24	594,743.23
04/Sep/2023	Ingresos	8	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000001..		6,236.24	600,979.47
04/Sep/2023	Ingresos	8	HALLIBURTON DE MEXICO	VER00059		17,163.20	618,142.67
04/Sep/2023	Ingresos	8	HALLIBURTON DE MEXICO	VER00058		183.54	618,326.21
04/Sep/2023	Ingresos	8	HALLIBURTON DE MEXICO	VER00057		3,764.80	622,091.01
04/Sep/2023	Ingresos	8	HALLIBURTON DE MEXICO	VER00056		3,948.34	626,039.35
04/Sep/2023	Ingresos	8	HALLIBURTON DE MEXICO	VER00055		1,056.00	627,095.35
04/Sep/2023	Ingresos	8	HALLIBURTON DE MEXICO	VER00054		528.00	627,623.35
04/Sep/2023	Ingresos	8	HALLIBURTON DE MEXICO	PZR0000231		3,764.80	631,388.15
04/Sep/2023	Ingresos	8	HALLIBURTON DE MEXICO	PZR0000230		74,733.60	706,121.75
04/Sep/2023	Ingresos	8	HALLIBURTON DE MEXICO	CCM000001..		18,344.00	724,465.75
04/Sep/2023	Ingresos	8	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000001..		2,472.96	726,938.71
04/Sep/2023	Ingresos	8	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000001..		4,290.80	731,229.51
04/Sep/2023	Ingresos	8	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000001..		4,290.80	735,520.31
04/Sep/2023	Ingresos	8	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000001..		2,105.28	737,625.59
04/Sep/2023	Ingresos	8	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000001..		3,341.76	740,967.35
04/Sep/2023	Ingresos	8	HALLIBURTON DE MEXICO	VSA000001..		17,520.32	758,487.67
04/Sep/2023	Ingresos	8	HALLIBURTON DE MEXICO	PZR0000226		1,545.60	760,033.27
04/Sep/2023	Ingresos	8	HALLIBURTON DE MEXICO	PZR0000225		3,040.64	763,073.91
04/Sep/2023	Ingresos	8	HALLIBURTON DE MEXICO	PZR0000224		51,633.28	814,707.19

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
04/Sep/2023	Ingresos	8	HALLIBURTON DE MEXICO	PZR0000223		45,246.88	859,954.07
04/Sep/2023	Ingresos	8	HALLIBURTON DE MEXICO	VER00068		8,581.60	868,535.67
04/Sep/2023	Ingresos	91	J RAY MCDERMOTT DE MEXI..	CCU000000..		1,055.62	869,591.29
05/Sep/2023	Ingresos	9	GSM-BRONCO	VSA000001..		3,633.92	873,225.21
05/Sep/2023	Ingresos	10	ORANGE TECH	VSA000002..		3,243.52	876,468.73
05/Sep/2023	Ingresos	11	TRINITY RAIL SABINAS	TTM000289		24,499.20	900,967.93
05/Sep/2023	Ingresos	12	WELMON	VSA000002..		2,080.00	903,047.93
05/Sep/2023	Ingresos	13	WELMON	VSA000002..		2,080.00	905,127.93
06/Sep/2023	Ingresos	14	DESARROLLADORA DE INFRA..	CCM000002..		30,560.00	935,687.93
06/Sep/2023	Ingresos	14	DESARROLLADORA DE INFRA..	CCM000002..		43,005.12	978,693.05
06/Sep/2023	Ingresos	14	DESARROLLADORA DE INFRA..	CCM000002..		19,680.00	998,373.05
06/Sep/2023	Ingresos	14	DESARROLLADORA DE INFRA..	CCM000002..		13,440.00	1,011,813.05
06/Sep/2023	Ingresos	15	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		1,008.00	1,012,821.05
06/Sep/2023	Ingresos	16	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000468		16,567.29	1,029,388.34
06/Sep/2023	Ingresos	16	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000467		4,096.00	1,033,484.34
06/Sep/2023	Ingresos	16	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000466		4,096.00	1,037,580.34
06/Sep/2023	Ingresos	16	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	VSA000002..		8,880.00	1,046,460.34
06/Sep/2023	Ingresos	16	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000417		4,829.76	1,051,290.10
06/Sep/2023	Ingresos	92	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		2,214.89	1,053,504.99
06/Sep/2023	Ingresos	92	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		1,648.80	1,055,153.79
06/Sep/2023	Ingresos	92	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		9,370.68	1,064,524.47
06/Sep/2023	Ingresos	92	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		11,244.82	1,075,769.29
06/Sep/2023	Ingresos	92	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		2,143.44	1,077,912.73
06/Sep/2023	Ingresos	92	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		12,366.00	1,090,278.73
06/Sep/2023	Ingresos	92	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		3,022.80	1,093,301.53
06/Sep/2023	Ingresos	92	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		1,236.60	1,094,538.13
06/Sep/2023	Ingresos	92	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		9,370.68	1,103,908.81
06/Sep/2023	Ingresos	92	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		1,854.90	1,105,763.71
06/Sep/2023	Ingresos	92	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		9,370.68	1,115,134.39
06/Sep/2023	Ingresos	92	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		6,183.00	1,121,317.39
06/Sep/2023	Ingresos	92	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		9,370.68	1,130,688.07
06/Sep/2023	Ingresos	93	BJ SERVICES COMPANY MEXI..	CCU000000..		4,259.40	1,134,947.47
07/Sep/2023	Ingresos	17	FOSMON CONSTRUCCIONES	VSA000002..		12,225.60	1,147,173.07
07/Sep/2023	Ingresos	18	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		67,948.27	1,215,121.34
07/Sep/2023	Ingresos	19	ICA FLUOR DANIEL	PZR0000485		8,000.00	1,223,121.34
07/Sep/2023	Ingresos	20	ICA FLUOR DANIEL	E011930		12,004.80	1,235,126.14
07/Sep/2023	Ingresos	21	KELLER CIMENTACIONES DE ..	PZR0000499		6,733.39	1,241,859.53
07/Sep/2023	Ingresos	22	MAVERICK SERVICIOS TECNI..	VSA000002..		6,032.00	1,247,891.53
07/Sep/2023	Ingresos	23	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000506		55,680.00	1,303,571.53
07/Sep/2023	Ingresos	24	OPC INGENIERIA Y CONSTRU..	VSA000002..		2,592.00	1,306,163.53
07/Sep/2023	Ingresos	94	BLACK DIAMOND OILFIELD R..	CCU000000..		2,886.91	1,309,050.44
07/Sep/2023	Ingresos	95	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000000..		39,972.56	1,349,023.00
07/Sep/2023	Ingresos	96	BJ SERVICES COMPANY MEXI..	CCU000000..		7,217.27	1,356,240.27
07/Sep/2023	Ingresos	181	COBRANZA POR APLICAR A F..	S/N		519.23	1,356,759.50
07/Sep/2023	Ingresos	187	ENERMECH MEXICO	VSA000002..		20,672.00	1,377,431.50
07/Sep/2023	Ingresos	188	ORANGE TECH	VSA000002..		499.20	1,377,930.70
07/Sep/2023	Ingresos	189	SUPERIOR ENERGY SERVICE..	VER00299		1,120.00	1,379,050.70
08/Sep/2023	Ingresos	25	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000241		3,253.60	1,382,304.30
08/Sep/2023	Ingresos	25	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000239		1,456.00	1,383,760.30
08/Sep/2023	Ingresos	25	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000237		1,456.00	1,385,216.30
08/Sep/2023	Ingresos	26	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000264		57,049.00	1,442,265.30
08/Sep/2023	Ingresos	26	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000245		5,856.00	1,448,121.30
08/Sep/2023	Ingresos	26	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000242		3,782.72	1,451,904.02
08/Sep/2023	Ingresos	27	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		11,200.00	1,463,104.02
08/Sep/2023	Ingresos	28	LYMEX SERVICIOS INTEGRAL..	VSA000002..		1,081.12	1,464,185.14
08/Sep/2023	Ingresos	29	NyC MULTISERVICIOS INDUS..	EE007628		240.00	1,464,425.14
08/Sep/2023	Ingresos	29	NyC MULTISERVICIOS INDUS..	EE007479		960.00	1,465,385.14
08/Sep/2023	Ingresos	30	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000438		11,257.04	1,476,642.18
08/Sep/2023	Ingresos	31	PERMADUCTO	CCM000003..		628.00	1,477,270.18
08/Sep/2023	Ingresos	31	PERMADUCTO	CCM000003..		3,265.60	1,480,535.78
08/Sep/2023	Ingresos	31	PERMADUCTO	CCM000003..		3,768.00	1,484,303.78
08/Sep/2023	Ingresos	31	PERMADUCTO	CCM000003..		3,768.00	1,488,071.78
08/Sep/2023	Ingresos	31	PERMADUCTO	CCM000003..		3,768.00	1,491,839.78
08/Sep/2023	Ingresos	31	PERMADUCTO	CCM000003..		3,768.00	1,495,607.78
08/Sep/2023	Ingresos	31	PERMADUCTO	CCM000003..		3,768.00	1,499,375.78
08/Sep/2023	Ingresos	31	PERMADUCTO	CCM000003..		3,391.20	1,502,766.98
08/Sep/2023	Ingresos	31	PERMADUCTO	CCM000003..		3,768.00	1,506,534.98
08/Sep/2023	Ingresos	31	PERMADUCTO	CCM000003..		2,637.60	1,509,172.58
08/Sep/2023	Ingresos	32	PIMOSA	VSA000001..		26,672.20	1,535,844.78
08/Sep/2023	Ingresos	32	PIMOSA	VSA000001..		29,376.00	1,565,220.78
08/Sep/2023	Ingresos	32	PIMOSA	VSA000001..		12,917.32	1,578,138.10
08/Sep/2023	Ingresos	97	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		10,463.91	1,588,602.01

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
08/Sep/2023	Ingresos	98	SUPPLY BASE AND OFFSHOR..	CCU000000..		1,220.79	1,589,822.80
08/Sep/2023	Ingresos	98	SUPPLY BASE AND OFFSHOR..	CCU000000..		2,790.38	1,592,613.18
08/Sep/2023	Ingresos	99	SOLUCIONES EN SOFTWARE ..	CCU000000..		4,641.25	1,597,254.43
08/Sep/2023	Ingresos	100	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		5,231.96	1,602,486.39
08/Sep/2023	Ingresos	100	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		3,400.77	1,605,887.16
08/Sep/2023	Ingresos	100	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		3,923.97	1,609,811.13
08/Sep/2023	Ingresos	100	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		24,503.00	1,634,314.13
08/Sep/2023	Ingresos	100	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		3,400.77	1,637,714.90
08/Sep/2023	Ingresos	100	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		4,883.16	1,642,598.06
08/Sep/2023	Ingresos	100	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		3,749.57	1,646,347.63
08/Sep/2023	Ingresos	100	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		3,051.97	1,649,399.60
08/Sep/2023	Ingresos	100	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		5,231.96	1,654,631.56
08/Sep/2023	Ingresos	100	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		3,375.46	1,658,007.02
08/Sep/2023	Ingresos	100	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		4,883.16	1,662,890.18
08/Sep/2023	Ingresos	100	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		5,231.96	1,668,122.14
08/Sep/2023	Ingresos	100	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		5,231.96	1,673,354.10
08/Sep/2023	Ingresos	100	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		3,749.57	1,677,103.67
08/Sep/2023	Ingresos	100	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		3,628.62	1,680,732.29
08/Sep/2023	Ingresos	100	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		4,410.60	1,685,142.89
08/Sep/2023	Ingresos	100	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		3,375.46	1,688,518.35
08/Sep/2023	Ingresos	100	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		6,539.95	1,695,058.30
08/Sep/2023	Ingresos	100	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		212,529.43	1,907,587.73
08/Sep/2023	Ingresos	100	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		5,929.55	1,913,517.28
08/Sep/2023	Ingresos	100	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		120,389.33	2,033,906.61
08/Sep/2023	Ingresos	100	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		1,856.50	2,035,763.11
08/Sep/2023	Ingresos	100	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		180,580.74	2,216,343.85
08/Sep/2023	Ingresos	100	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		61,297.05	2,277,640.90
08/Sep/2023	Ingresos	100	WEATHERFORD DE MEXICO	CCU000000..		4,098.37	2,281,739.27
08/Sep/2023	Ingresos	190	WEATHERFORD DE MEXICO	VER00069		12,251.76	2,293,991.03
08/Sep/2023	Ingresos	190	WEATHERFORD DE MEXICO	PZR0000268		62,320.00	2,356,311.03
08/Sep/2023	Ingresos	190	WEATHERFORD DE MEXICO	PZR0000301		10,105.60	2,366,416.63
08/Sep/2023	Ingresos	190	WEATHERFORD DE MEXICO	PZR0000302		1,728.00	2,368,144.63
11/Sep/2023	Ingresos	33	BREDERO SHAW MEXICO	VER00127		16,896.00	2,385,040.63
11/Sep/2023	Ingresos	34	DRAGADOS OFFSHORE DE M..	CCM000003..		5,376.00	2,390,416.63
11/Sep/2023	Ingresos	35	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000441		2,960.00	2,393,376.63
11/Sep/2023	Ingresos	35	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000440		2,960.00	2,396,336.63
11/Sep/2023	Ingresos	35	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000420		4,096.00	2,400,432.63
11/Sep/2023	Ingresos	35	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000418		16,567.29	2,416,999.92
11/Sep/2023	Ingresos	35	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000372		2,960.00	2,419,959.92
12/Sep/2023	Ingresos	36	ABASTECEDORA DE COMBUS..	VSA000002..		2,432.00	2,422,391.92
12/Sep/2023	Ingresos	37	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000458		2,960.00	2,425,351.92
12/Sep/2023	Ingresos	37	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000457		2,960.00	2,428,311.92
12/Sep/2023	Ingresos	37	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000449		5,472.00	2,433,783.92
12/Sep/2023	Ingresos	38	OPERADORA DE SERVICIOS ..	TTM000226		1,576.00	2,435,359.92
12/Sep/2023	Ingresos	39	TERMOTECNICA COINDUSTRI..	VSA000002..		9,626.88	2,444,986.80
12/Sep/2023	Ingresos	40	TRINITY RAIL SABINAS	TTM000299		45,331.68	2,490,318.48
12/Sep/2023	Ingresos	41	TRINITY RAIL SABINAS	TTM000263		7,147.20	2,497,465.68
12/Sep/2023	Ingresos	101	AGGREKO ENERGY MEXICO	CCU000000..		2,362.31	2,499,827.99
12/Sep/2023	Ingresos	102	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		21,260.78	2,521,088.77
12/Sep/2023	Ingresos	102	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		27,841.49	2,548,930.26
12/Sep/2023	Ingresos	102	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		12,868.96	2,561,799.22
12/Sep/2023	Ingresos	102	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		4,808.99	2,566,608.21
12/Sep/2023	Ingresos	186	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CCU000000..		13,077.06	2,579,685.27
12/Sep/2023	Ingresos	186	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CCU000000..		7,846.24	2,587,531.51
12/Sep/2023	Ingresos	186	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CCU000000..		12,655.22	2,600,186.73
12/Sep/2023	Ingresos	191	GANDARA BIENES DE CAPITAL	PZR0000543		8,663.12	2,608,849.85
13/Sep/2023	Ingresos	42	COTEMAR	CCM000002..		53,176.58	2,662,026.43
13/Sep/2023	Ingresos	42	COTEMAR	CCM000002..		37,634.62	2,699,661.05
13/Sep/2023	Ingresos	42	COTEMAR	CCM000002..		72,578.85	2,772,239.90
13/Sep/2023	Ingresos	42	COTEMAR	CCM000001..		32,402.84	2,804,642.74
13/Sep/2023	Ingresos	42	COTEMAR	CCM000001..		17,439.16	2,822,081.90
13/Sep/2023	Ingresos	42	COTEMAR	CCM000001..		49,932.61	2,872,014.51
13/Sep/2023	Ingresos	42	COTEMAR	CCM000001..		23,203.89	2,895,218.40
13/Sep/2023	Ingresos	42	COTEMAR	CCM000001..		23,178.62	2,918,397.02
13/Sep/2023	Ingresos	42	COTEMAR	CCM000001..		29,283.65	2,947,680.67
13/Sep/2023	Ingresos	42	COTEMAR	CCM000001..		12,375.17	2,960,055.84
13/Sep/2023	Ingresos	42	COTEMAR	CCM000001..		22,688.93	2,982,744.77
13/Sep/2023	Ingresos	43	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000492		11,257.04	2,994,001.81
13/Sep/2023	Ingresos	43	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000491		2,960.00	2,996,961.81
13/Sep/2023	Ingresos	43	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000490		2,960.00	2,999,921.81
13/Sep/2023	Ingresos	43	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000489		2,960.00	3,002,881.81
13/Sep/2023	Ingresos	43	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000488		2,960.00	3,005,841.81

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
13/Sep/2023	Ingresos	43	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000487		5,472.00	3,011,313.81
13/Sep/2023	Ingresos	44	WELMON	VSA000002..		4,160.00	3,015,473.81
13/Sep/2023	Ingresos	192	ENERMECH MEXICO	VSA000002..		8,016.00	3,023,489.81
14/Sep/2023	Ingresos	45	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		1,600.00	3,025,089.81
14/Sep/2023	Ingresos	45	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		1,600.00	3,026,689.81
14/Sep/2023	Ingresos	45	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		14,293.33	3,040,983.14
14/Sep/2023	Ingresos	45	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		41,640.00	3,082,623.14
14/Sep/2023	Ingresos	46	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000497		1,488.00	3,084,111.14
14/Sep/2023	Ingresos	47	WELMON	VSA000002..		6,240.00	3,090,351.14
15/Sep/2023	Ingresos	48	BREDERO SHAW MEXICO	VER00143		880.00	3,091,231.14
15/Sep/2023	Ingresos	48	BREDERO SHAW MEXICO	VER00142		880.00	3,092,111.14
15/Sep/2023	Ingresos	49	GRUPO CICPSA	VSA000002..		3,243.36	3,095,354.50
15/Sep/2023	Ingresos	50	LYMEX SERVICIOS INTEGRAL..	VSA000002..		3,243.36	3,098,597.86
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		25,626.68	3,124,224.54
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		24,800.02	3,149,024.56
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		3,243.50	3,152,268.06
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		3,243.50	3,155,511.56
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		7,107.84	3,162,619.40
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		509.69	3,163,129.09
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		764.54	3,163,893.63
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		509.70	3,164,403.33
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	3,166,767.60
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		752.00	3,167,519.60
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		1,524.36	3,169,043.96
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		1,524.36	3,170,568.32
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.42	3,172,814.74
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.42	3,175,061.16
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.42	3,177,307.58
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,132.48	3,179,440.06
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.42	3,181,686.48
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.42	3,183,932.90
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.42	3,186,179.32
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.42	3,188,425.74
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.42	3,190,672.16
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.42	3,192,918.58
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.42	3,195,165.00
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.42	3,197,411.42
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		641.84	3,198,053.26
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.42	3,200,299.68
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.42	3,202,546.10
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.42	3,204,792.52
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.42	3,207,038.94
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.42	3,209,285.36
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.42	3,211,531.78
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		1,925.50	3,213,457.28
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.42	3,215,703.70
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.42	3,217,950.12
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000000..		2,246.42	3,220,196.54
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011735		3,027.28	3,223,223.82
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0658		4,256.00	3,227,479.82
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0623		2,066.67	3,229,546.49
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0575		4,960.00	3,234,506.49
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA0574		4,960.00	3,239,466.49
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E009906		11,633.25	3,251,099.74
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		1,372.80	3,252,472.54
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		9,291.57	3,261,764.11
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,135.47	3,263,899.58
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	3,266,263.85
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	3,268,628.12
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	3,270,992.39
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		686.40	3,271,678.79
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		3,351.64	3,275,030.43
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		3,351.64	3,278,382.07
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		4,069.84	3,282,451.91
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		4,302.30	3,286,754.21
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	3,289,118.48
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,291,605.59
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,294,092.70
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,296,579.81
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,299,066.92
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,301,554.03
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,304,041.14

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,306,528.25
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,309,015.36
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,311,502.47
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,313,989.58
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,316,476.69
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,318,963.80
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,321,450.91
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,323,938.02
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		3,885.33	3,327,823.35
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		3,885.33	3,331,708.68
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,334,195.79
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,336,682.90
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,339,170.01
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		3,885.33	3,343,055.34
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		3,058.67	3,346,114.01
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		3,058.67	3,349,172.68
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		3,885.33	3,353,058.01
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		1,378.67	3,354,436.68
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,356,923.79
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,359,410.90
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,361,898.01
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,364,385.12
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,366,872.23
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,369,359.34
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,371,846.45
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		25,626.67	3,397,473.12
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		6,282.68	3,403,755.80
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,406,242.91
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,408,730.02
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	3,411,094.29
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		3,351.64	3,414,445.93
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		3,351.64	3,417,797.57
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		7,344.77	3,425,142.34
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		3,802.67	3,428,945.01
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,485.68	3,431,430.69
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,485.68	3,433,916.37
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,436,403.48
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		6,282.67	3,442,686.15
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,445,173.26
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		8,805.65	3,453,978.91
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		910.72	3,454,889.63
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,246.42	3,457,136.05
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,246.42	3,459,382.47
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,461,869.58
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,464,356.69
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,466,843.80
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,469,330.91
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,471,818.02
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	3,474,182.29
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,476,669.40
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,479,156.51
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,481,643.62
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	3,484,130.73
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	3,486,495.00
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	3,488,859.27
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	3,491,223.54
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	3,493,587.81
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		3,376.00	3,496,963.81
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,548.48	3,499,512.29
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,548.48	3,502,060.77
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,288.00	3,504,348.77
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,288.00	3,506,636.77
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,548.48	3,509,185.25
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,548.48	3,511,733.73
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,548.48	3,514,282.21
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,288.00	3,516,570.21
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,288.00	3,518,858.21
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		8,240.00	3,527,098.21
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		3,243.52	3,530,341.73
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		4,163.52	3,534,505.25
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,548.48	3,537,053.73
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,548.48	3,539,602.21

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,548.48	3,542,150.69
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,548.48	3,544,699.17
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,548.48	3,547,247.65
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,548.48	3,549,796.13
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,548.48	3,552,344.61
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,548.48	3,554,893.09
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,485.68	3,557,378.77
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,485.68	3,559,864.45
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		1,081.17	3,560,945.62
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,633.43	3,563,579.05
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		8,514.67	3,572,093.72
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		3,351.62	3,575,445.34
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		3,351.62	3,578,796.96
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		764.54	3,579,561.50
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,633.43	3,582,194.93
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,633.43	3,584,828.36
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,025.60	3,586,853.96
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,208.68	3,589,062.64
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,378.58	3,591,441.22
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		1,614.04	3,593,055.26
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,378.58	3,595,433.84
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		1,104.34	3,596,538.18
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		1,104.34	3,597,642.52
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		1,104.34	3,598,746.86
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,288.00	3,601,034.86
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,288.00	3,603,322.86
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,548.48	3,605,871.34
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		3,376.00	3,609,247.34
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		3,376.00	3,612,623.34
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,548.48	3,615,171.82
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,960.00	3,618,131.82
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,960.00	3,621,091.82
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		3,243.52	3,624,335.34
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		3,243.52	3,627,578.86
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		25,626.68	3,653,205.54
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	3,655,569.81
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		3,488.53	3,659,058.34
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		1,529.09	3,660,587.43
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		1,776.00	3,662,363.43
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		1,776.00	3,664,139.43
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,633.43	3,666,772.86
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,633.43	3,669,406.29
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	3,671,770.56
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	3,674,134.83
15/Sep/2023	Ingresos	51	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	3,676,499.10
15/Sep/2023	Ingresos	52	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000500		2,960.00	3,679,459.10
15/Sep/2023	Ingresos	53	OLEUM DEL NORTE	TTM000240		1,948.57	3,681,407.67
15/Sep/2023	Ingresos	54	OPERADORA DE SERVICIOS ..	TTM000133		30,816.00	3,712,223.67
15/Sep/2023	Ingresos	55	OPERADORA DE SERVICIOS ..	TTM000132		41,472.00	3,753,695.67
15/Sep/2023	Ingresos	56	OPERADORA DE SERVICIOS ..	TTM000171		960.00	3,754,655.67
15/Sep/2023	Ingresos	57	OPERADORA DE SERVICIOS ..	TTM000178		12,816.00	3,767,471.67
15/Sep/2023	Ingresos	58	OPERADORA DE SERVICIOS ..	TTM000172		8,208.00	3,775,679.67
15/Sep/2023	Ingresos	59	OPERADORA DE SERVICIOS ..	TTM000131		14,592.00	3,790,271.67
15/Sep/2023	Ingresos	60	OPERADORA DE SERVICIOS ..	CCM000003..		13,392.00	3,803,663.67
15/Sep/2023	Ingresos	61	PIMOSA	VSA000001..		11,221.35	3,814,885.02
15/Sep/2023	Ingresos	61	PIMOSA	VSA000001..		19,484.83	3,834,369.85
15/Sep/2023	Ingresos	61	PIMOSA	VSA000001..		38,259.34	3,872,629.19
15/Sep/2023	Ingresos	62	SAPCO ENERGIA	VSA000001..		29,792.45	3,902,421.64
15/Sep/2023	Ingresos	63	TALLERES NAVALES DEL GO..	VER00222		15,680.00	3,918,101.64
15/Sep/2023	Ingresos	64	TREBOTTI	VSA000002..		1,278.65	3,919,380.29
15/Sep/2023	Ingresos	103	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000000..		4,274.03	3,923,654.32
15/Sep/2023	Ingresos	103	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000000..		2,137.01	3,925,791.33
15/Sep/2023	Ingresos	103	BAKER HUGHES OPERATION..	CCU000000..		1,972.63	3,927,763.96
15/Sep/2023	Ingresos	104	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		6,000.07	3,933,764.03
15/Sep/2023	Ingresos	105	J RAY MCDERMOTT DE MEXI..	CCU000000..		876.72	3,934,640.75
15/Sep/2023	Ingresos	106	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		12,451.18	3,947,091.93
15/Sep/2023	Ingresos	106	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		18,002.96	3,965,094.89
15/Sep/2023	Ingresos	163	PARKER DRILLING OVERSEA..	CCU000000..		264.39	3,965,359.28
15/Sep/2023	Ingresos	182	COBRANZA POR APLICAR A F..	S/N		23,877.01	3,989,236.29
15/Sep/2023	Ingresos	193	ABASTECEDORA DE COMBUS..	CCU000000..		8,000.00	3,997,236.29
15/Sep/2023	Ingresos	194	KEPLER CONSTRUCTORA	VSA000002..		4,480.00	4,001,716.29
15/Sep/2023	Ingresos	195	ORANGE TECH	VSA000002..		499.20	4,002,215.49

Cuenta / Fecha	Tipo	Número	Nombre / Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
18/Sep/2023	Ingresos	65	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000291		30,710.36	4,032,925.85
18/Sep/2023	Ingresos	66	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000505		4,829.76	4,037,755.61
18/Sep/2023	Ingresos	66	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000504		2,960.00	4,040,715.61
18/Sep/2023	Ingresos	66	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000503		2,960.00	4,043,675.61
18/Sep/2023	Ingresos	66	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000502		2,960.00	4,046,635.61
18/Sep/2023	Ingresos	66	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000501		2,960.00	4,049,595.61
18/Sep/2023	Ingresos	196	JORGE MOLINA DEL ANGEL	PZR0000544		15,680.00	4,065,275.61
18/Sep/2023	Ingresos	196	JORGE MOLINA DEL ANGEL	VSA000003..		9,600.00	4,074,875.61
19/Sep/2023	Ingresos	67	MAMMOET DE MEXICO	VSA000002..		9,871.68	4,084,747.29
19/Sep/2023	Ingresos	68	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000515		4,829.76	4,089,577.05
19/Sep/2023	Ingresos	68	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000514		960.00	4,090,537.05
19/Sep/2023	Ingresos	68	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000513		5,522.43	4,096,059.48
19/Sep/2023	Ingresos	68	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000512		16,567.29	4,112,626.77
19/Sep/2023	Ingresos	68	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000511		11,257.04	4,123,883.81
19/Sep/2023	Ingresos	69	TRINITY RAIL SABINAS	TTM000271		21,441.60	4,145,325.41
19/Sep/2023	Ingresos	70	WELMON	VSA000002..		4,163.52	4,149,488.93
19/Sep/2023	Ingresos	71	WELMON	VSA000002..		4,163.52	4,153,652.45
19/Sep/2023	Ingresos	107	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		21,349.51	4,175,001.96
19/Sep/2023	Ingresos	107	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		13,216.36	4,188,218.32
19/Sep/2023	Ingresos	107	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		27,957.69	4,216,176.01
19/Sep/2023	Ingresos	107	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		516.52	4,216,692.53
20/Sep/2023	Ingresos	73	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000294		12,432.00	4,229,124.53
20/Sep/2023	Ingresos	74	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000002..		2,000.00	4,231,124.53
20/Sep/2023	Ingresos	74	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	VSA000002..		2,000.00	4,233,124.53
20/Sep/2023	Ingresos	74	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0000249		633.60	4,233,758.13
20/Sep/2023	Ingresos	75	SIDERNET MEXICANA	VSA000002..		4,789.16	4,238,547.29
20/Sep/2023	Ingresos	76	WIS INTEGRITY SOLUTIONS ..	VSA000002..		32,624.91	4,271,172.20
20/Sep/2023	Ingresos	88	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		10,801.44	4,281,973.64
20/Sep/2023	Ingresos	88	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		62,235.20	4,344,208.84
20/Sep/2023	Ingresos	88	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		9,970.56	4,354,179.40
20/Sep/2023	Ingresos	88	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00103		33,462.72	4,387,642.12
20/Sep/2023	Ingresos	88	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00101		74,252.16	4,461,894.28
20/Sep/2023	Ingresos	88	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00102		7,436.16	4,469,330.44
20/Sep/2023	Ingresos	88	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		52,252.95	4,521,583.39
20/Sep/2023	Ingresos	88	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		97,974.29	4,619,557.68
20/Sep/2023	Ingresos	108	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		3,192.99	4,622,750.67
20/Sep/2023	Ingresos	108	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,359.15	4,624,109.82
20/Sep/2023	Ingresos	109	SOLUCIONES EN SOFTWARE ..	CCU000000..		4,029.14	4,628,138.96
21/Sep/2023	Ingresos	110	BLACK DIAMOND OILFIELD R..	CCU000000..		4,405.40	4,632,544.36
21/Sep/2023	Ingresos	111	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		6,353.95	4,638,898.31
21/Sep/2023	Ingresos	111	BAKER HUGHES DE MEXICO	CCU000000..		12,707.89	4,651,606.20
21/Sep/2023	Ingresos	112	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		5,520.42	4,657,126.62
21/Sep/2023	Ingresos	112	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		5,930.35	4,663,056.97
21/Sep/2023	Ingresos	112	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		6,739.28	4,669,796.25
21/Sep/2023	Ingresos	112	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		6,777.54	4,676,573.79
21/Sep/2023	Ingresos	112	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		6,777.54	4,683,351.33
21/Sep/2023	Ingresos	112	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		6,777.54	4,690,128.87
21/Sep/2023	Ingresos	112	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		6,777.54	4,696,906.41
21/Sep/2023	Ingresos	112	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		3,689.39	4,700,595.80
21/Sep/2023	Ingresos	112	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		5,509.49	4,706,105.29
21/Sep/2023	Ingresos	112	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		4,405.40	4,710,510.69
21/Sep/2023	Ingresos	112	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		6,121.65	4,716,632.34
21/Sep/2023	Ingresos	112	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		4,591.24	4,721,223.58
21/Sep/2023	Ingresos	112	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		6,777.54	4,728,001.12
21/Sep/2023	Ingresos	112	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		3,388.77	4,731,389.89
21/Sep/2023	Ingresos	112	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		6,602.64	4,737,992.53
21/Sep/2023	Ingresos	112	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		6,777.54	4,744,770.07
21/Sep/2023	Ingresos	112	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		6,558.91	4,751,328.98
21/Sep/2023	Ingresos	112	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		6,427.73	4,757,756.71
21/Sep/2023	Ingresos	112	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		6,121.65	4,763,878.36
21/Sep/2023	Ingresos	113	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CCU000000..		7,378.78	4,771,257.14
21/Sep/2023	Ingresos	113	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CCU000000..		10,248.30	4,781,505.44
21/Sep/2023	Ingresos	197	CORPORACION ITAIPU	CCM000004..		1,267.20	4,782,772.64
21/Sep/2023	Ingresos	198	GBC PLASTICOS REFORZAD..	VSA000002..		2,830.56	4,785,603.20
21/Sep/2023	Ingresos	198	GBC PLASTICOS REFORZAD..	VSA000002..		352.80	4,785,956.00
21/Sep/2023	Ingresos	199	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		210,698.57	4,996,654.57
21/Sep/2023	Ingresos	200	ORANGE TECH	VSA000002..		574.66	4,997,229.23
21/Sep/2023	Ingresos	201	SPIRAX SARCO MEXICANA	TTM000357		2,180.91	4,999,410.14
22/Sep/2023	Ingresos	77	BAKER HUGHES OPERATION..	VSA000001..		14,904.00	5,014,314.14
22/Sep/2023	Ingresos	78	GALIPER INDUSTRIAL	VSA000002..		4,480.00	5,018,794.14
22/Sep/2023	Ingresos	79	ICA FLUOR DANIEL	VER00220		78,624.00	5,097,418.14
22/Sep/2023	Ingresos	80	KEPLER CONSTRUCTORA	VSA000002..		4,568.96	5,101,987.10

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
22/Sep/2023	Ingresos	81	OPC INGENIERIA Y CONSTRU..	VSA000002..		3,733.34	5,105,720.44
22/Sep/2023	Ingresos	82	TREBOTTI	VSA000002..		2,068.80	5,107,789.24
22/Sep/2023	Ingresos	82	TREBOTTI	VSA000002..		2,331.42	5,110,120.66
22/Sep/2023	Ingresos	114	GALIPER INDUSTRIAL	CCU000000..		40,969.28	5,151,089.94
22/Sep/2023	Ingresos	202	GALIPER INDUSTRIAL	VSA000002..		1,504.00	5,152,593.94
22/Sep/2023	Ingresos	203	SERVICIOS INTEGRALES DEL ..	VSA000002..		951.72	5,153,545.66
25/Sep/2023	Ingresos	83	AIR LIQUIDE MEXICO	TTM000294		4,480.00	5,158,025.66
25/Sep/2023	Ingresos	84	DOWELL SCHLUMBERGER D..	TTM000166		694.80	5,158,720.46
25/Sep/2023	Ingresos	85	DOWELL SCHLUMBERGER D..	PZR0000306		45,865.92	5,204,586.38
25/Sep/2023	Ingresos	86	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00105		63,207.36	5,267,793.74
25/Sep/2023	Ingresos	87	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00106		52,053.12	5,319,846.86
25/Sep/2023	Ingresos	115	ALL IN SERVICES	CCU000000..		27,929.46	5,347,776.32
25/Sep/2023	Ingresos	164	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		85,881.45	5,433,657.77
25/Sep/2023	Ingresos	164	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		9,146.84	5,442,804.61
25/Sep/2023	Ingresos	164	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		23,831.24	5,466,635.85
25/Sep/2023	Ingresos	164	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		18,293.69	5,484,929.54
25/Sep/2023	Ingresos	164	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		105,065.10	5,589,994.64
25/Sep/2023	Ingresos	164	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		54,881.06	5,644,875.70
25/Sep/2023	Ingresos	164	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		12,607.81	5,657,483.51
26/Sep/2023	Ingresos	165	BORR DRILLING MEXICO	CCU000000..		29,441.07	5,686,924.58
26/Sep/2023	Ingresos	166	DSI PBL DE MEXICO	CCU000000..		14,743.87	5,701,668.45
26/Sep/2023	Ingresos	167	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,910.58	5,703,579.03
26/Sep/2023	Ingresos	167	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		411.76	5,703,990.79
26/Sep/2023	Ingresos	167	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		3,554.89	5,707,545.68
26/Sep/2023	Ingresos	167	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		7,908.60	5,715,454.28
26/Sep/2023	Ingresos	167	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		8,647.03	5,724,101.31
26/Sep/2023	Ingresos	168	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		2,470.58	5,726,571.89
26/Sep/2023	Ingresos	168	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		1,729.41	5,728,301.30
26/Sep/2023	Ingresos	168	HALLIBURTON DE MEXICO			157,705.31	5,886,006.61
26/Sep/2023	Ingresos	168	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		2,470.58	5,888,477.19
26/Sep/2023	Ingresos	168	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		5,276.06	5,893,753.25
26/Sep/2023	Ingresos	168	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		50,202.17	5,943,955.42
26/Sep/2023	Ingresos	168	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		20,527.77	5,964,483.19
26/Sep/2023	Ingresos	168	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		4,765.47	5,969,248.66
26/Sep/2023	Ingresos	168	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		147,394.76	6,116,643.42
26/Sep/2023	Ingresos	168	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		1,671.76	6,118,315.18
26/Sep/2023	Ingresos	168	HALLIBURTON DE MEXICO			158,117.07	6,276,432.25
26/Sep/2023	Ingresos	204	GRUPO INDUSTRIAL COMER..	VSA000003..		2,240.00	6,278,672.25
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		5,170.29	6,283,842.54
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		7,021.59	6,290,864.13
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		2,576.81	6,293,440.94
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		5,253.69	6,298,694.63
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,712.31	6,300,406.94
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		2,918.71	6,303,325.65
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		700.49	6,304,026.14
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		5,937.50	6,309,963.64
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,830.45	6,311,794.09
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		5,232.84	6,317,026.93
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		8,839.54	6,325,866.47
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		11,674.86	6,337,541.33
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		771.37	6,338,312.70
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,017.38	6,339,330.08
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		25,726.38	6,365,056.46
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		2,001.40	6,367,057.86
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		2,576.81	6,369,634.67
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		3,168.89	6,372,803.56
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		2,918.71	6,375,722.27
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		34,734.44	6,410,456.71
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,188.33	6,411,645.04
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		416.96	6,412,062.00
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		10,090.41	6,422,152.41
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		15,833.33	6,437,985.74
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		874.22	6,438,859.96
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		2,023.64	6,440,883.60
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		2,957.63	6,443,841.23
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,584.44	6,445,425.67
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		24,233.67	6,469,659.34
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		6,171.00	6,475,830.34
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		3,085.50	6,478,915.84
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,751.23	6,480,667.07
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,751.23	6,482,418.30
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		4,836.73	6,487,255.03

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		1,751.23	6,489,006.26
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		7,046.61	6,496,052.87
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		3,085.50	6,499,138.37
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		154.27	6,499,292.64
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		12,658.88	6,511,951.52
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		37,609.72	6,549,561.24
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		6,004.21	6,555,565.45
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		15,427.49	6,570,992.94
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		7,505.27	6,578,498.21
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		3,344.88	6,581,843.09
27/Sep/2023	Ingresos	169	DOWELL SCHLUMBERGER D..	CCU000000..		45,670.93	6,627,514.02
27/Sep/2023	Ingresos	170	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		2,501.76	6,630,015.78
27/Sep/2023	Ingresos	171	PARADIGM DRILLING SERVIC..	CCU000000..		5,281.48	6,635,297.26
27/Sep/2023	Ingresos	178	COBRANZA POR APLICAR A T..	S/N		5,373.12	6,640,670.38
27/Sep/2023	Ingresos	205	ORANGE TECH	VSA000003..		574.66	6,641,245.04
28/Sep/2023	Ingresos	172	BLACK DIAMOND OILFIELD R..	CCU000000..		3,900.60	6,645,145.64
28/Sep/2023	Ingresos	173	HALLIBURTON DE MEXICO	CCU000000..		26,336.73	6,671,482.37
28/Sep/2023	Ingresos	183	COBRANZA POR APLICAR A ..	S/N		245.12	6,671,727.49
29/Sep/2023	Ingresos	162	MEXROM	EE008841		1,984.32	6,673,711.81
29/Sep/2023	Ingresos	174	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		237,128.45	6,910,840.26
29/Sep/2023	Ingresos	175	GALIPER INDUSTRIAL	CCU000000..		5,922.80	6,916,763.06
29/Sep/2023	Ingresos	176	J RAY MCDERMOTT DE MEXI..	CCU000000..		590.01	6,917,353.07
29/Sep/2023	Ingresos	176	J RAY MCDERMOTT DE MEXI..	CCU000000..		635.40	6,917,988.47
29/Sep/2023	Ingresos	177	MAVERICK SERVICIOS TECNI..	CCU000000..		7,914.09	6,925,902.56
29/Sep/2023	Ingresos	179	COBRANZA POR APLICAR A F..	S/N		2,747.59	6,928,650.15
29/Sep/2023	Ingresos	179	COBRANZA POR APLICAR A F..	S/N		1,712.00	6,930,362.15
29/Sep/2023	Ingresos	179	COBRANZA POR APLICAR A F..	S/N		41,379.31	6,971,741.46
29/Sep/2023	Ingresos	206	MEASURES SOLUTIONS	CCM000004..		19,974.94	6,991,716.40
29/Sep/2023	Ingresos	207	NyC MULTISERVICIOS INDUS..	EE006969		2,700.80	6,994,417.20
29/Sep/2023	Ingresos	207	NyC MULTISERVICIOS INDUS..	EE007679		2,700.80	6,997,118.00
29/Sep/2023	Ingresos	207	N & C MULTISERVICIOS INDU..	EE008774		2,700.80	6,999,818.80
29/Sep/2023	Ingresos	207	N & C MULTISERVICIOS INDU..	EE008776		2,700.80	7,002,519.60
29/Sep/2023	Ingresos	207	N & C MULTISERVICIOS INDU..	EE008930		2,700.80	7,005,220.40
29/Sep/2023	Ingresos	207	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E009835		2,700.80	7,007,921.20
29/Sep/2023	Ingresos	207	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E009834		2,700.80	7,010,622.00
29/Sep/2023	Ingresos	207	N & C MULTISERVICIOS INDU..	CCM0010		2,700.80	7,013,322.80
29/Sep/2023	Ingresos	207	N & C MULTISERVICIOS INDU..	CCM0011		2,700.80	7,016,023.60
29/Sep/2023	Ingresos	207	N & C MULTISERVICIOS INDU..	CCM0009		2,700.80	7,018,724.40
29/Sep/2023	Ingresos	207	N & C MULTISERVICIOS INDU..	CCU000000..		2,700.80	7,021,425.20
29/Sep/2023	Ingresos	207	N & C MULTISERVICIOS INDU..	CCU000000..		2,700.80	7,024,126.00
29/Sep/2023	Ingresos	207	N & C MULTISERVICIOS INDU..	CCU000000..		2,700.80	7,026,826.80
29/Sep/2023	Ingresos	208	SEPEC OILFIELD SERVICES	VSA000001..		9,456.00	7,036,282.80
29/Sep/2023	Ingresos	208	SEPEC OILFIELD SERVICES	VSA000001..		2,400.00	7,038,682.80
29/Sep/2023	Ingresos	208	SEPEC OILFIELD SERVICES	VSA000001..		12,336.00	7,051,018.80
29/Sep/2023	Ingresos	208	SEPEC OILFIELD SERVICES	VSA000001..		15,040.00	7,066,058.80
29/Sep/2023	Ingresos	208	SEPEC OILFIELD SERVICES	VSA000001..		7,024.00	7,073,082.80
29/Sep/2023	Ingresos	208	SEPEC OILFIELD SERVICES	VSA000001..		4,800.00	7,077,882.80
29/Sep/2023	Ingresos	208	SEPEC OILFIELD SERVICES	VSA000001..		3,520.00	7,081,402.80
29/Sep/2023	Ingresos	208	SEPEC OILFIELD SERVICES	VSA000002..		3,184.00	7,084,586.80
29/Sep/2023	Ingresos	208	SEPEC OILFIELD SERVICES	VSA000002..		2,400.00	7,086,986.80
29/Sep/2023	Ingresos	208	SEPEC OILFIELD SERVICES	VSA000002..		2,400.00	7,089,386.80
29/Sep/2023	Ingresos	208	SEPEC OILFIELD SERVICES	VSA000002..		2,400.00	7,091,786.80
29/Sep/2023	Ingresos	208	SEPEC OILFIELD SERVICES	VSA000002..		2,400.00	7,094,186.80
29/Sep/2023	Ingresos	208	SEPEC OILFIELD SERVICES	VSA000002..		2,400.00	7,096,586.80
29/Sep/2023	Ingresos	208	SEPEC OILFIELD SERVICES	VSA000002..		2,400.00	7,098,986.80
29/Sep/2023	Ingresos	208	SEPEC OILFIELD SERVICES	VSA000002..		2,400.00	7,101,386.80
29/Sep/2023	Ingresos	208	SEPEC OILFIELD SERVICES	VSA000002..		3,840.00	7,105,226.80
30/Sep/2023	Ingresos	116	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		5,136.00	7,110,362.80
30/Sep/2023	Ingresos	116	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		17,040.00	7,127,402.80
30/Sep/2023	Ingresos	116	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		1,712.00	7,129,114.80
30/Sep/2023	Ingresos	117	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		206,495.06	7,335,609.86
30/Sep/2023	Ingresos	118	BREDERO SHAW MEXICO	VER00225		12,672.00	7,348,281.86
30/Sep/2023	Ingresos	118	BREDERO SHAW MEXICO	VER00193		12,672.00	7,360,953.86
30/Sep/2023	Ingresos	118	BREDERO SHAW MEXICO	VER00146		4,724.80	7,365,678.66
30/Sep/2023	Ingresos	119	PIMOSA	VSA000001..		124.70	7,365,803.36
30/Sep/2023	Ingresos	119	PIMOSA	VSA000001..		23,258.89	7,389,062.25
30/Sep/2023	Ingresos	119	PIMOSA	VSA000001..		28,668.73	7,417,730.98
30/Sep/2023	Ingresos	119	PIMOSA	VSA000001..		16,913.18	7,434,644.16
30/Sep/2023	Ingresos	120	GSM-BRONCO	VSA000002..		9,761.28	7,444,405.44
30/Sep/2023	Ingresos	120	GSM-BRONCO	VER00190		35,206.40	7,479,611.84
30/Sep/2023	Ingresos	121	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00107		14,815.52	7,494,427.36
30/Sep/2023	Ingresos	122	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00112		2,176.80	7,496,604.16

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Sep/2023	Ingresos	122	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00111		2,203.84	7,498,808.00
30/Sep/2023	Ingresos	122	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00110		1,456.00	7,500,264.00
30/Sep/2023	Ingresos	122	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00109		3,410.56	7,503,674.56
30/Sep/2023	Ingresos	122	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00108		2,912.00	7,506,586.56
30/Sep/2023	Ingresos	123	F I MEXICO	CCU000000..		3,840.00	7,510,426.56
30/Sep/2023	Ingresos	124	GRUPO INDUSTRIAL COMER..	VSA000002..		2,240.00	7,512,666.56
30/Sep/2023	Ingresos	125	ROMAN GONZALEZ LEVET	PZR0000428		4,654.08	7,517,320.64
30/Sep/2023	Ingresos	125	ROMAN GONZALEZ LEVET	TTM000188		6,560.00	7,523,880.64
30/Sep/2023	Ingresos	125	ROMAN GONZALEZ LEVET	TTM000251		16,000.00	7,539,880.64
30/Sep/2023	Ingresos	126	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	VSA000002..		7,581.60	7,547,462.24
30/Sep/2023	Ingresos	127	PANCOR E&C	VSA000002..		3,587.84	7,551,050.08
30/Sep/2023	Ingresos	128	PANCOR E&C	VSA000000..		2,240.00	7,553,290.08
30/Sep/2023	Ingresos	129	PANCOR E&C	VSA000002..		4,480.00	7,557,770.08
30/Sep/2023	Ingresos	130	PANCOR E&C	VSA000002..		1,200.00	7,558,970.08
30/Sep/2023	Ingresos	131	PANCOR E&C	VSA000000..		3,520.00	7,562,490.08
30/Sep/2023	Ingresos	132	PANCOR E&C	VSA000000..		2,240.00	7,564,730.08
30/Sep/2023	Ingresos	133	PANCOR E&C	VSA000002..		2,240.00	7,566,970.08
30/Sep/2023	Ingresos	134	PANCOR E&C	VSA000002..		4,480.00	7,571,450.08
30/Sep/2023	Ingresos	135	PANCOR E&C	VSA000002..		1,153.24	7,572,603.32
30/Sep/2023	Ingresos	136	PANCOR E&C	VSA000000..		3,587.84	7,576,191.16
30/Sep/2023	Ingresos	137	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00119		5,824.00	7,582,015.16
30/Sep/2023	Ingresos	137	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00117		15,355.18	7,597,370.34
30/Sep/2023	Ingresos	137	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00116		20,248.17	7,617,618.51
30/Sep/2023	Ingresos	137	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00115		2,453.12	7,620,071.63
30/Sep/2023	Ingresos	137	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00114		20,248.17	7,640,319.80
30/Sep/2023	Ingresos	137	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00113		9,744.00	7,650,063.80
30/Sep/2023	Ingresos	137	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		1,210.40	7,651,274.20
30/Sep/2023	Ingresos	137	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		1,008.00	7,652,282.20
30/Sep/2023	Ingresos	137	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		456.00	7,652,738.20
30/Sep/2023	Ingresos	137	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		2,528.00	7,655,266.20
30/Sep/2023	Ingresos	137	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		3,322.08	7,658,588.28
30/Sep/2023	Ingresos	137	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		1,008.00	7,659,596.28
30/Sep/2023	Ingresos	137	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		1,306.08	7,660,902.36
30/Sep/2023	Ingresos	137	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		1,878.72	7,662,781.08
30/Sep/2023	Ingresos	137	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		5,200.80	7,667,981.88
30/Sep/2023	Ingresos	137	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		1,429.60	7,669,411.48
30/Sep/2023	Ingresos	137	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		2,592.00	7,672,003.48
30/Sep/2023	Ingresos	137	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		5,498.88	7,677,502.36
30/Sep/2023	Ingresos	137	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		8,683.68	7,686,186.04
30/Sep/2023	Ingresos	137	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		5,040.00	7,691,226.04
30/Sep/2023	Ingresos	137	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		2,314.08	7,693,540.12
30/Sep/2023	Ingresos	137	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		2,016.00	7,695,556.12
30/Sep/2023	Ingresos	137	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		8,548.32	7,704,104.44
30/Sep/2023	Ingresos	137	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		13,328.00	7,717,432.44
30/Sep/2023	Ingresos	137	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		9,837.44	7,727,269.88
30/Sep/2023	Ingresos	137	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		4,401.44	7,731,671.32
30/Sep/2023	Ingresos	137	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		4,189.12	7,735,860.44
30/Sep/2023	Ingresos	137	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		4,401.44	7,740,261.88
30/Sep/2023	Ingresos	137	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		1,008.00	7,741,269.88
30/Sep/2023	Ingresos	137	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		2,094.24	7,743,364.12
30/Sep/2023	Ingresos	137	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		13,328.00	7,756,692.12
30/Sep/2023	Ingresos	138	FOSMON CONSTRUCCIONES	VSA000002..		13,915.20	7,770,607.32
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,633.43	7,773,240.75
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,633.43	7,775,874.18
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,633.41	7,778,507.59
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,364.27	7,780,871.86
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,633.43	7,783,505.29
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,364.27	7,785,869.56
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,633.43	7,788,502.99
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		3,488.53	7,791,991.52
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,633.41	7,794,624.93
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,633.43	7,797,258.36
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,633.43	7,799,891.79
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		7,450.91	7,807,342.70
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		3,707.45	7,811,050.15
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,633.43	7,813,683.58
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,633.43	7,816,317.01
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		3,058.67	7,819,375.68
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		7,139.09	7,826,514.77
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,364.27	7,828,879.04
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		3,058.67	7,831,937.71
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,633.43	7,834,571.14

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,364.27	7,836,935.41
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,364.27	7,839,299.68
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,633.43	7,841,933.11
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,633.43	7,844,566.54
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,633.41	7,847,199.95
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,633.41	7,849,833.36
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,633.41	7,852,466.77
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		3,707.45	7,856,174.22
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,633.43	7,858,807.65
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		1,783.94	7,860,591.59
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		934.44	7,861,526.03
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		424.75	7,861,950.78
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		424.75	7,862,375.53
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,364.27	7,864,739.80
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		3,351.62	7,868,091.42
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,364.27	7,870,455.69
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,364.27	7,872,819.96
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		1,372.80	7,874,192.76
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		15,099.36	7,889,292.12
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,288.00	7,891,580.12
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		3,243.50	7,894,823.62
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,288.00	7,897,111.62
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,288.00	7,899,399.62
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,288.00	7,901,687.62
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,288.00	7,903,975.62
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,548.48	7,906,524.10
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		1,274.24	7,907,798.34
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		3,376.00	7,911,174.34
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,548.46	7,913,722.80
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,548.46	7,916,271.26
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,548.46	7,918,819.72
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,288.00	7,921,107.72
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,288.00	7,923,395.72
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,288.00	7,925,683.72
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,548.48	7,928,232.20
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,548.48	7,930,780.68
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,288.00	7,933,068.68
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		1,754.13	7,934,822.81
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		686.40	7,935,509.21
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		686.40	7,936,195.61
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		686.40	7,936,882.01
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,288.00	7,939,170.01
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,288.00	7,941,458.01
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000002..		2,288.00	7,943,746.01
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,288.00	7,946,034.01
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		1,982.93	7,948,016.94
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	7,950,381.21
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	7,952,745.48
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		4,302.30	7,957,047.78
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	7,959,412.05
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	7,961,776.32
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	7,964,140.59
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	7,966,504.86
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,633.43	7,969,138.29
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,633.43	7,971,771.72
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,633.43	7,974,405.15
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,633.43	7,977,038.58
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,633.43	7,979,672.01
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,633.43	7,982,305.44
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,633.43	7,984,938.87
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,633.43	7,987,572.30
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	7,989,936.57
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	7,992,300.84
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		3,351.62	7,995,652.46
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	7,998,016.73
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	8,000,381.00
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	8,002,745.27
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	8,005,109.54
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,633.43	8,007,742.97
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		3,243.52	8,010,986.49
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,288.00	8,013,274.49
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,288.00	8,015,562.49

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,288.00	8,017,850.49
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,288.00	8,020,138.49
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,548.48	8,022,686.97
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,548.48	8,025,235.45
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,288.00	8,027,523.45
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,288.00	8,029,811.45
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,288.00	8,032,099.45
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,288.00	8,034,387.45
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,288.00	8,036,675.45
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,288.00	8,038,963.45
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,288.00	8,041,251.45
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	8,043,615.72
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	8,045,979.99
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,364.27	8,048,344.26
30/Sep/2023	Ingresos	139	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	VSA000001..		2,487.11	8,050,831.37
30/Sep/2023	Ingresos	140	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000529		2,960.00	8,053,791.37
30/Sep/2023	Ingresos	140	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000528		2,960.00	8,056,751.37
30/Sep/2023	Ingresos	141	ORANGE TECH	VSA000002..		3,243.52	8,059,994.89
30/Sep/2023	Ingresos	142	ASOCIADOS CONSTRUCTOR..	VSA000002..		7,107.84	8,067,102.73
30/Sep/2023	Ingresos	143	ASOCIADOS CONSTRUCTOR..	VSA000002..		12,266.67	8,079,369.40
30/Sep/2023	Ingresos	144	CONSTRUCTORA MEXICANA ..	VSA000001..		5,068.80	8,084,438.20
30/Sep/2023	Ingresos	144	CONSTRUCTORA MEXICANA ..	VSA000001..		16,765.28	8,101,203.48
30/Sep/2023	Ingresos	145	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00122		1,456.00	8,102,659.48
30/Sep/2023	Ingresos	145	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00121		3,752.96	8,106,412.44
30/Sep/2023	Ingresos	146	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00120		1,456.00	8,107,868.44
30/Sep/2023	Ingresos	147	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0000464		3,760.00	8,111,628.44
30/Sep/2023	Ingresos	147	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0000463		3,760.00	8,115,388.44
30/Sep/2023	Ingresos	147	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0000461		3,760.00	8,119,148.44
30/Sep/2023	Ingresos	147	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0000460		3,760.00	8,122,908.44
30/Sep/2023	Ingresos	147	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0000380		1,504.00	8,124,412.44
30/Sep/2023	Ingresos	147	GRUPO CONSTRUCTOR INDU..	PZR0000297		3,760.00	8,128,172.44
30/Sep/2023	Ingresos	148	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		357,035.20	8,485,207.64
30/Sep/2023	Ingresos	148	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		218,837.01	8,704,044.65
30/Sep/2023	Ingresos	148	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		74,240.21	8,778,284.86
30/Sep/2023	Ingresos	149	ICA FLUOR DANIEL	PZR0000539		10,060.00	8,788,344.86
30/Sep/2023	Ingresos	149	ICA FLUOR DANIEL	PZR0000475		117,691.20	8,906,036.06
30/Sep/2023	Ingresos	150	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		34,898.09	8,940,934.15
30/Sep/2023	Ingresos	150	ICA FLUOR DANIEL	VSA000002..		1,600.00	8,942,534.15
30/Sep/2023	Ingresos	151	ICA FLUOR DANIEL	PZR0000538		4,000.00	8,946,534.15
30/Sep/2023	Ingresos	152	MAVERICK SERVICIOS TECNI..	VSA000002..		9,584.00	8,956,118.15
30/Sep/2023	Ingresos	153	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000533		4,080.00	8,960,198.15
30/Sep/2023	Ingresos	153	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000532		4,080.00	8,964,278.15
30/Sep/2023	Ingresos	153	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000531		2,960.00	8,967,238.15
30/Sep/2023	Ingresos	153	KIMEX INGENIERIA Y CONST..	PZR0000530		2,960.00	8,970,198.15
30/Sep/2023	Ingresos	154	COMERCIALIZADORA DE BIE..	TTM000250		2,304.00	8,972,502.15
30/Sep/2023	Ingresos	154	COMERCIALIZADORA DE BIE..	TTM000222		2,304.00	8,974,806.15
30/Sep/2023	Ingresos	155	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VSA000001..		1,008.00	8,975,814.15
30/Sep/2023	Ingresos	156	DOWELL SCHLUMBERGER D..	VER00123		226,802.88	9,202,617.03
30/Sep/2023	Ingresos	157	ICA FLUOR OPERACIONES Y ..	VSA0653		5,760.00	9,208,377.03
30/Sep/2023	Ingresos	157	ICA FLUOR OPERACIONES Y ..	VSA0650		5,760.00	9,214,137.03
30/Sep/2023	Ingresos	158	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000287		1,843.20	9,215,980.23
30/Sep/2023	Ingresos	158	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000286		1,091.03	9,217,071.26
30/Sep/2023	Ingresos	158	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000285		1,996.51	9,219,067.77
30/Sep/2023	Ingresos	158	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000284		1,843.20	9,220,910.97
30/Sep/2023	Ingresos	158	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000283		1,260.00	9,222,170.97
30/Sep/2023	Ingresos	158	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000277		1,996.80	9,224,167.77
30/Sep/2023	Ingresos	158	GP ALMACEN CENTRAL	TTM000276		1,843.20	9,226,010.97
30/Sep/2023	Ingresos	159	ROMAN GONZALEZ LEVET	TTM000251		6,560.00	9,232,570.97
30/Sep/2023	Ingresos	160	J RAY MCDERMOTT DE MEXI..	CCM000003..		2,945.92	9,235,516.89
30/Sep/2023	Ingresos	161	MANUFACTURA ESPECIAL Y ..	E011926		2,633.43	9,238,150.32
30/Sep/2023	Diario	99	DETERMINACION DE IMPUES..	092023	9,238,150.32		0.00
				Total:	**48,771,609.84**	**48,771,609.84**	**0.00**
				Total IVA TRASLADADO :	**48,771,609.84**	**48,771,609.84**	**0.00**
				T o t a l:	**48,771,609.84**	**48,771,609.84**	**0.00**

Libro IVA
compras últimos
6 meses

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1110-000-0000			**IVA ACREDITABLE**			Saldo inicial :	0.00
1110-001-0000			**IVA Acreditable al 16 %**			Saldo inicial :	0.00
03/Abr/2023	Egresos	1	CATERPILLAR CREDITO	AI95208	24,478.44		24,478.44
03/Abr/2023	Egresos	223	Maquinaria Y Generadores Sa	042023	7,424.65		31,903.09
04/Abr/2023	Egresos	332	Gerez Y Compañia Sc	3000534	46.00		31,949.09
04/Abr/2023	Egresos	340	XCF	NLM000018..	1,292.68		33,241.77
04/Abr/2023	Egresos	340	Deschamps Sc	3000244	46.00		33,287.77
04/Abr/2023	Diario	10	OPERADORA ROFAR	VHE35684	45.38		33,333.15
04/Abr/2023	Diario	10	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3334..	5.66		33,338.81
04/Abr/2023	Diario	10	EDUARDO GOMEZ GONZALEZ	A1446	41.24		33,380.05
04/Abr/2023	Diario	10	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3334..	5.66		33,385.71
04/Abr/2023	Diario	10	ALISUR	PE6942	53.52		33,439.23
05/Abr/2023	Egresos	2	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6026	12,889.98		46,329.21
05/Abr/2023	Egresos	3	RIEGAYA GLOBAL TECH	5430	17,777.64		64,106.85
05/Abr/2023	Egresos	4	CAR ONE DEL GOLFO	AS85083	530.60		64,637.45
05/Abr/2023	Egresos	5	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1534	928.00		65,565.45
05/Abr/2023	Egresos	5	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1560	1,120.00		66,685.45
05/Abr/2023	Egresos	5	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1562	688.00		67,373.45
05/Abr/2023	Egresos	5	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1563	720.00		68,093.45
05/Abr/2023	Egresos	5	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1565	1,296.00		69,389.45
05/Abr/2023	Egresos	5	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1569	1,360.00		70,749.45
05/Abr/2023	Egresos	5	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1568	720.00		71,469.45
05/Abr/2023	Egresos	5	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1570	352.00		71,821.45
05/Abr/2023	Egresos	5	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1571	3,408.00		75,229.45
05/Abr/2023	Egresos	5	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1573	960.00		76,189.45
05/Abr/2023	Egresos	5	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1574	2,264.00		78,453.45
05/Abr/2023	Egresos	5	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1592	1,728.00		80,181.45
05/Abr/2023	Egresos	5	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1594	1,200.00		81,381.45
05/Abr/2023	Egresos	224	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1013686	33.61		81,415.06
05/Abr/2023	Egresos	331	FELIX JORGE DAVID GONZAL..	A14816	805.59		82,220.65
05/Abr/2023	Egresos	331	FELIX JORGE DAVID GONZAL..	A14815	805.59		83,026.24
05/Abr/2023	Egresos	331	FELIX JORGE DAVID GONZAL..	A14817	1,014.54		84,040.78
05/Abr/2023	Diario	3	ADMINISTRADORA ANATOLE ..	734	2,387.32		86,428.10
05/Abr/2023	Diario	4	FONDO NACIONAL DE INFRA..	MEP2073	9.52		86,437.62
05/Abr/2023	Diario	4	FONDO NACIONAL DE INFRA..	MEP2075	9.52		86,447.14
05/Abr/2023	Diario	4	FONDO NACIONAL DE INFRA..		13.79		86,460.93
05/Abr/2023	Diario	4	FONDO NACIONAL DE INFRA..		13.79		86,474.72
05/Abr/2023	Diario	4	GLADYS JIMENEZ VERA	A4673	30.34		86,505.06
05/Abr/2023	Diario	4	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT492050	9.52		86,514.58
05/Abr/2023	Diario	11	FONDO NACIONAL DE INFRA..		25.38		86,539.96
05/Abr/2023	Diario	28	SERVICIO FACIL DEL SUREST..	W12381896..	134.47		86,674.43
05/Abr/2023	Diario	28	AUTOZONE DE MEXICO	7449994012	32.56		86,706.99
10/Abr/2023	Egresos	6	TELEFONOS DE MEXICO S.A...		74.17		86,781.16
10/Abr/2023	Egresos	7	PASE, SERVICIOS ELECTRON..	O31987650	1,120.00		87,901.16
10/Abr/2023	Egresos	8	PASE, SERVICIOS ELECTRON..	O31988873	1,120.00		89,021.16
10/Abr/2023	Egresos	9	BCAMAQ SA DE CV	E881	11,520.00		100,541.16
10/Abr/2023	Egresos	10	ENERGETICOS INTERNACION..	FR36818	21,884.77		122,425.93
10/Abr/2023	Egresos	10	ENERGETICOS INTERNACION..	FR36827	18,758.38		141,184.31
10/Abr/2023	Egresos	10	ENERGETICOS INTERNACION..	FR36833	21,884.77		163,069.08
10/Abr/2023	Egresos	11	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	15422	1,280.00		164,349.08
10/Abr/2023	Egresos	12	JORDAN DAVID MONSALVE PI..		729.60		165,078.68
10/Abr/2023	Egresos	13	MAQUINAS DIESEL	IFS189159	2,024.64		167,103.32
10/Abr/2023	Egresos	14	OFIX	3065015522	234.21		167,337.53
10/Abr/2023	Egresos	15	OPERADORA DE TIENDAS VO..	JQ125066	320.00		167,657.53
10/Abr/2023	Egresos	15	OPERADORA DE TIENDAS VO..	JQ127846	272.16		167,929.69
10/Abr/2023	Egresos	16	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2389	884.16		168,813.85
10/Abr/2023	Egresos	16	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2480	1,769.31		170,583.16
10/Abr/2023	Egresos	17	UNIVERSO DE SERVICIOS	B4666	9,600.00		180,183.16
10/Abr/2023	Egresos	18	Wurth Mexico, S.A. de C.V.	A2801249	258.05		180,441.21
10/Abr/2023	Egresos	18	Wurth Mexico, S.A. de C.V.	A2802397	239.62		180,680.83
10/Abr/2023	Egresos	18	Wurth Mexico, S.A. de C.V.	A2803373	428.61		181,109.44
10/Abr/2023	Egresos	19	EFECTIVALE	EAC2042586	408.00		181,517.44
10/Abr/2023	Egresos	20	ACUMULADORES RA	5709	776.96		182,294.40
10/Abr/2023	Egresos	20	ACUMULADORES RA	5718	598.88		182,893.28
10/Abr/2023	Egresos	21	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A180	2,032.00		184,925.28
10/Abr/2023	Egresos	21	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A179	2,464.00		187,389.28
10/Abr/2023	Egresos	22	ANA CRISTEL JIMENEZ SANT..	A194	766.40		188,155.68
10/Abr/2023	Egresos	23	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7733	281.60		188,437.28
10/Abr/2023	Egresos	24	ARTURO MEZA VICENCIO		384.00		188,821.28
10/Abr/2023	Egresos	25	BEATRIZ ADRIANA QUIRASCO..	QM3432	4,690.88		193,512.16
10/Abr/2023	Egresos	25	BEATRIZ ADRIANA QUIRASCO..	QM3470	3,796.16		197,308.32

Cuenta		Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
10/Abr/2023	Egresos	26	BIOGENICA, LABORATORIOS ..	DIG995	556.80		197,865.12
10/Abr/2023	Egresos	27	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-249	414.96		198,280.08
10/Abr/2023	Egresos	28	ENEDINA TORRES SOLIS	PO11279A0..	751.20		199,031.28
10/Abr/2023	Egresos	29	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	FACTURA1..	181.44		199,212.72
10/Abr/2023	Egresos	30	ESTAFETA MEXICANA	CFDA96040..	3,028.90		202,241.62
10/Abr/2023	Egresos	31	GINA MARIA DENEGRI COLLA..	A2626	1,526.40		203,768.02
10/Abr/2023	Egresos	32	GRACIELA DEL CARMEN MAR..	FMCRE4987	977.38		204,745.40
10/Abr/2023	Egresos	33	LUIS ALBERTO BELLO CRUZ	3094	160.00		204,905.40
10/Abr/2023	Egresos	34	Novaera comunicaciones SA de ..	A7847	1,006.62		205,912.02
10/Abr/2023	Egresos	35	PROTECTIVE SUPLEMENTOS ..	FCR1849	268.80		206,180.82
10/Abr/2023	Egresos	36	ESTEBAN JIMENEZ VELASQU..	42	1,062.40		207,243.22
10/Abr/2023	Egresos	36	ESTEBAN JIMENEZ VELASQU..	43	616.00		207,859.22
10/Abr/2023	Egresos	36	ESTEBAN JIMENEZ VELASQU..	41	700.00		208,559.22
10/Abr/2023	Egresos	36	ESTEBAN JIMENEZ VELASQU..	62	3,603.20		212,162.42
10/Abr/2023	Egresos	37	VITE ASESORIA Y CAPACITAC..	A901	4,800.00		216,962.42
10/Abr/2023	Egresos	38	INDUSTRIAS COMSUR	3870	1,249.20		218,211.62
10/Abr/2023	Egresos	39	ILEANA MENDEZ MORELOS	CON4422	331.20		218,542.82
10/Abr/2023	Egresos	40	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOV-E41713	81.44		218,624.26
10/Abr/2023	Egresos	40	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOV-E41716	125.60		218,749.86
10/Abr/2023	Egresos	40	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOV-E41720	488.64		219,238.50
10/Abr/2023	Egresos	41	PROLIMP DEL CENTRO	PZ33472	726.02		219,964.52
10/Abr/2023	Egresos	41	PROLIMP DEL CENTRO	PZ33652	157.24		220,121.76
10/Abr/2023	Egresos	41	PROLIMP DEL CENTRO	PZ33668	68.07		220,189.83
10/Abr/2023	Egresos	41	PROLIMP DEL CENTRO	PZ34092	732.24		220,922.07
10/Abr/2023	Egresos	42	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FSIL005651	13,916.55		234,838.62
10/Abr/2023	Egresos	42	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FSIL005653	4,468.76		239,307.38
10/Abr/2023	Egresos	42	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FSIL005668	5,374.68		244,682.06
10/Abr/2023	Egresos	42	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FSIL005665	6,233.63		250,915.69
10/Abr/2023	Egresos	42	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FSIL005694	12,621.28		263,536.97
10/Abr/2023	Egresos	42	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FSIL005719	1,883.17		265,420.14
10/Abr/2023	Egresos	42	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FSIL005718	7,030.49		272,450.63
10/Abr/2023	Egresos	42	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FSIL005739	3,015.99		275,466.62
10/Abr/2023	Egresos	42	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FSIL005738	1,958.05		277,424.67
10/Abr/2023	Egresos	42	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FSIL005747	8,765.66		286,190.33
10/Abr/2023	Egresos	42	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FSIL005763	12,856.30		299,046.63
10/Abr/2023	Egresos	42	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FSIL005806	2,639.62		301,686.25
10/Abr/2023	Egresos	43	MIGUEL INCLAN PEREZ	B76	6,080.00		307,766.25
10/Abr/2023	Egresos	43	MIGUEL INCLAN PEREZ	B75	7,680.00		315,446.25
10/Abr/2023	Egresos	44	Laura Cecilia Gurdian Uscanga	8207	1,190.40		316,636.65
10/Abr/2023	Egresos	44	Laura Cecilia Gurdian Uscanga	8206	921.60		317,558.25
10/Abr/2023	Egresos	44	Laura Cecilia Gurdian Uscanga	8288	1,344.00		318,902.25
10/Abr/2023	Egresos	45	ASESORES INDUSTRIALES R..	AIRASA1449	2,400.00		321,302.25
10/Abr/2023	Egresos	46	NUTRIVIDA COME RICO COM..	NCRC4758	624.00		321,926.25
10/Abr/2023	Egresos	47	PROMOTORA LINDAVISTA S.A..	2986	2,149.00		324,075.25
10/Abr/2023	Egresos	47	PROMOTORA LINDAVISTA S.A..	2985	2,528.00		326,603.25
10/Abr/2023	Egresos	48	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AB56739	3,778.96		330,382.21
10/Abr/2023	Egresos	48	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AB57320	3,284.61		333,666.82
10/Abr/2023	Egresos	48	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AC7847	222.96		333,889.78
10/Abr/2023	Egresos	48	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AB57475	7,557.91		341,447.69
10/Abr/2023	Egresos	48	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AG62001	-766.66		340,681.03
10/Abr/2023	Egresos	48	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AG62020	-724.06		339,956.97
10/Abr/2023	Egresos	48	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AB57567	3,933.65		343,890.62
10/Abr/2023	Egresos	48	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AB57696	1,808.19		345,698.81
10/Abr/2023	Egresos	48	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AB57699	827.49		346,526.30
10/Abr/2023	Egresos	48	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AB57698	1,970.77		348,497.07
10/Abr/2023	Egresos	48	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AG62289	-1,477.95		347,019.12
10/Abr/2023	Egresos	48	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AB57899	3,013.65		350,032.77
10/Abr/2023	Egresos	48	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AG62424	-332.22		349,700.55
10/Abr/2023	Egresos	48	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AG62425	-434.44		349,266.11
10/Abr/2023	Egresos	48	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AG62426	-438.70		348,827.41
10/Abr/2023	Egresos	48	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AG62427	-170.37		348,657.04
10/Abr/2023	Egresos	48	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AG62721	-851.84		347,805.20
10/Abr/2023	Egresos	49	JESUS DIAZ VERGARA	556	904.00		348,709.20
10/Abr/2023	Egresos	50	SU GRAN DIAMANTE	C888	2,080.00		350,789.20
10/Abr/2023	Egresos	50	SU GRAN DIAMANTE	C897	3,296.00		354,085.20
10/Abr/2023	Egresos	50	SU GRAN DIAMANTE	C898	666.00		354,751.20
10/Abr/2023	Egresos	51	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	15994	5,913.60		360,664.80
10/Abr/2023	Egresos	51	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	15995	5,376.00		366,040.80
10/Abr/2023	Egresos	52	PHRAC INTERNATIONAL	F28047	5,157.06		371,197.86
10/Abr/2023	Egresos	53	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	I3369	8,320.00		379,517.86
10/Abr/2023	Egresos	53	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	I3361	7,765.32		387,283.18
10/Abr/2023	Egresos	53	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	I3360	7,765.32		395,048.50

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
10/Abr/2023	Egresos	53	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	I3366	9,600.00		404,648.50
10/Abr/2023	Egresos	53	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	I3362	5,760.00		410,408.50
10/Abr/2023	Egresos	54	YENDI CORAZON GUADALUP..	4A2	11,394.37		421,802.87
10/Abr/2023	Egresos	55	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA175155	95.25		421,898.12
10/Abr/2023	Egresos	55	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA175225	403.75		422,301.87
10/Abr/2023	Egresos	56	EXCAVACIONES Y DESARRO..	3958	5,600.00		427,901.87
10/Abr/2023	Egresos	57	MONTSERRAT REYNAUD NAV..	FAC1035	2,112.00		430,013.87
10/Abr/2023	Egresos	58	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR703	292.32		430,306.19
10/Abr/2023	Egresos	58	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR704	977.47		431,283.66
10/Abr/2023	Egresos	58	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR702	108.80		431,392.46
10/Abr/2023	Egresos	58	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR708	3,040.00		434,432.46
10/Abr/2023	Egresos	59	NAVISTAR FINANCIAL	HHE1108676	6,271.09		440,703.55
10/Abr/2023	Egresos	238	MONTASUR SERVICIOS INTE..	MNT2383	477.12		441,180.67
10/Abr/2023	Egresos	333	Gerez Y Compañia Sc	3000509	46.00		441,226.67
10/Abr/2023	Egresos	334	Gerez Y Compañia Sc	300596	46.00		441,272.67
10/Abr/2023	Egresos	335	Gerez Y Compañia Sc	3000594	46.00		441,318.67
10/Abr/2023	Egresos	336	Gerez Y Compañia Sc	3000595	46.00		441,364.67
10/Abr/2023	Egresos	336	Gerez Y Compañia Sc	A29368	584.00		441,948.67
10/Abr/2023	Diario	12	ZENY SOLANO CALLEJAS	VE433	31.04		441,979.71
10/Abr/2023	Diario	12	ZENY SOLANO CALLEJAS	VE448	41.38		442,021.09
10/Abr/2023	Diario	12	DANNA LUISA SOLARES MON..	17283	65.52		442,086.61
10/Abr/2023	Diario	12	LAURA ALICIA RAMÍREZ COR..		34.48		442,121.09
10/Abr/2023	Diario	12	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	43135	20.69		442,141.78
10/Abr/2023	Diario	12	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3234..	7.38		442,149.16
10/Abr/2023	Diario	12	CADENA COMERCIAL OXXO	VCZ391563..	2.00		442,151.16
10/Abr/2023	Diario	12	CADENA COMERCIAL OXXO	PCK391563..	11.72		442,162.88
10/Abr/2023	Diario	12	CONCESIONARIA AUTOPISTA..	01494278	61.79		442,224.67
10/Abr/2023	Diario	12	CADENA COMERCIAL OXXO	10PCK7516..	1.24		442,225.91
10/Abr/2023	Diario	12	ZENY SOLANO CALLEJAS	VE470	67.59		442,293.50
10/Abr/2023	Diario	12	FONDO NACIONAL DE INFRA..	GCMT15119..	31.72		442,325.22
10/Abr/2023	Diario	12	CADENA COMERCIAL OXXO	VCZ391563..	4.07		442,329.29
10/Abr/2023	Diario	12	CADENA COMERCIAL OXXO	VCZ391563..	10.35		442,339.64
10/Abr/2023	Diario	12	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3218..	12.00		442,351.64
10/Abr/2023	Diario	13	TOMASA MARTINEZ VARGAS	5055	190.40		442,542.04
10/Abr/2023	Diario	13	CADENA COMERCIAL OXXO	VHT391277..	16.97		442,559.01
10/Abr/2023	Diario	13	ALISUR	KF29827	89.10		442,648.11
10/Abr/2023	Diario	13	ALISUR	KF29828	99.04		442,747.15
10/Abr/2023	Diario	13	FONDO NACIONAL DE INFRA..		57.94		442,805.09
10/Abr/2023	Diario	13	CADENA COMERCIAL OXXO	VHT391456..	21.38		442,826.47
10/Abr/2023	Diario	13	MIRIAM DEL CARMEN SALAB..		88.96		442,915.43
10/Abr/2023	Diario	13	SUPER TIENDA DEL HOGAR	U17942	182.07		443,097.50
10/Abr/2023	Diario	14	ROXANA ANAYA POLICARPIO		23.45		443,120.95
10/Abr/2023	Diario	14	ROXANA ANAYA POLICARPIO		34.48		443,155.43
10/Abr/2023	Diario	14	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	980	34.86		443,190.29
10/Abr/2023	Diario	14	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	985	34.86		443,225.15
10/Abr/2023	Diario	14	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	984	34.86		443,260.01
10/Abr/2023	Diario	14	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	982	34.86		443,294.87
10/Abr/2023	Diario	14	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	983	34.86		443,329.73
10/Abr/2023	Diario	14	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C67992	39.31		443,369.04
10/Abr/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	VCZ391461..	7.59		443,376.63
10/Abr/2023	Diario	14	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C67993	40.83		443,417.46
10/Abr/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3212..	4.62		443,422.08
10/Abr/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3221..	14.20		443,436.28
10/Abr/2023	Diario	14	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	43177	39.31		443,475.59
10/Abr/2023	Diario	14	LAURA ALICIA RAMÍREZ COR..		32.00		443,507.59
10/Abr/2023	Diario	14	VICTOR MARQUINEZ TRESS	VZM14331	256.91		443,764.50
10/Abr/2023	Diario	14	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1093	36.95		443,801.45
10/Abr/2023	Diario	14	COPIZZA	MF33533	46.62		443,848.07
10/Abr/2023	Diario	14	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1123	33.46		443,881.53
10/Abr/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	21.25		443,902.78
10/Abr/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	12.06		443,914.84
10/Abr/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	3.72		443,918.56
10/Abr/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	VCZ391587..	2.48		443,921.04
10/Abr/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	VCZ391587..	25.66		443,946.70
10/Abr/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	12.42		443,959.12
10/Abr/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	21.25		443,980.37
10/Abr/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	24.14		444,004.51
10/Abr/2023	Diario	14	CONCESIONARIA DE AUTOPI..	PPEP20002..	17.24		444,021.75
10/Abr/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3334..	11.73		444,033.48
10/Abr/2023	Diario	14	CONCESIONARIA DE AUTOPI..	PPEP20002..	17.24		444,050.72
10/Abr/2023	Diario	14	CORPORATIVO FIMP	A29949	39.86		444,090.58
10/Abr/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3218..	11.72		444,102.30

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
10/Abr/2023	Diario	15	NORA MENDEZ CHAVEZ	2392	46.21		444,148.51
10/Abr/2023	Diario	15	TIENDAS CHEDRAUI	LS285473	90.45		444,238.96
10/Abr/2023	Diario	15	ENRIQUE OSWALDO SALAS L..	A1309	204.14		444,443.10
10/Abr/2023	Diario	15	TIENDAS CHEDRAUI	LS285472	330.35		444,773.45
10/Abr/2023	Diario	15	ENRIQUE OSWALDO SALAS L..	A1310	154.51		444,927.96
10/Abr/2023	Diario	17	LAZARA FELICIANO DOMINGU..	A472	24.00		444,951.96
10/Abr/2023	Diario	17	LAZARA FELICIANO DOMINGU..	A470	26.08		444,978.04
10/Abr/2023	Diario	17	ANDREA GUADALUPE GALAR..	145	19.20		444,997.24
10/Abr/2023	Diario	17	JUANA MARGARITA MARTINE..	W20673	38.76		445,036.00
10/Abr/2023	Diario	17	FERNANDO MOLINA ESCOBAR		50.21		445,086.21
10/Abr/2023	Diario	17	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		41.38		445,127.59
10/Abr/2023	Diario	17	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		37.24		445,164.83
10/Abr/2023	Diario	17	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		31.31		445,196.14
10/Abr/2023	Diario	17	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C115659	13.79		445,209.93
10/Abr/2023	Diario	17	LAZARA FELICIANO DOMINGU..	A475	16.32		445,226.25
10/Abr/2023	Diario	17	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		26.90		445,253.15
10/Abr/2023	Diario	17	LAZARA FELICIANO DOMINGU..	A474	16.32		445,269.47
10/Abr/2023	Diario	17	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31833..	2.48		445,271.95
10/Abr/2023	Diario	17	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31833..	7.79		445,279.74
10/Abr/2023	Diario	17	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1630..	29.38		445,309.12
10/Abr/2023	Diario	17	RESTAURANTES INTERNACIO..	E28439	28.28		445,337.40
10/Abr/2023	Diario	17	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		10.48		445,347.88
10/Abr/2023	Diario	17	CADENA COMERCIAL OXXO	UMI3915258..	6.69		445,354.57
10/Abr/2023	Diario	17	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31363..	9.38		445,363.95
10/Abr/2023	Diario	17	RESTAURANTES INTERNACIO..	E28440	29.52		445,393.47
10/Abr/2023	Diario	17	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31363..	9.18		445,402.65
10/Abr/2023	Diario	17	CONCESIONARIA DE AUTOPI..	PPEP20002..	11.03		445,413.68
10/Abr/2023	Diario	17	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C115819	40.00		445,453.68
10/Abr/2023	Diario	17	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C115818	39.45		445,493.13
10/Abr/2023	Diario	17	LA CASA DEL TIO PANCHO	TPM62840	76.83		445,569.96
10/Abr/2023	Diario	17	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		77.24		445,647.20
10/Abr/2023	Diario	34	Tiendas Chedraui S.A. de C.V.	LS282130	138.20		445,785.40
10/Abr/2023	Diario	34	ENRIQUE OSWALDO SALAS L..	A1308	124.13		445,909.53
11/Abr/2023	Egresos	60	DC MAYORISTA	BD389115	4,350.07		450,259.60
11/Abr/2023	Egresos	63	TRUSS EMUL	TE2314	334.55		450,594.15
12/Abr/2023	Egresos	65	TRUSS EMUL	TE2319	6,545.45		457,139.60
12/Abr/2023	Egresos	337	Gerez Y Compañia Sc	3000609	46.00		457,185.60
13/Abr/2023	Egresos	67	RIEGAYA GLOBAL TECH	5463	6,413.37		463,598.97
13/Abr/2023	Egresos	225	Kaeser Compresores de Mexico ..	915344769	1,531.71		465,130.68
13/Abr/2023	Egresos	225	Kaeser Compresores de Mexico ..	915344769	12,529.75		477,660.43
13/Abr/2023	Diario	5	GRUPO ASADOS MONAGMEX	22165	24.83		477,685.26
13/Abr/2023	Diario	5	FONDO NACIONAL DE INFRA..		12.69		477,697.95
13/Abr/2023	Diario	5	FONDO NACIONAL DE INFRA..		12.69		477,710.64
13/Abr/2023	Diario	6	JOSE CARLOS ALARCON RA..	A7371	41.38		477,752.02
13/Abr/2023	Diario	6	FONDO NACIONAL DE INFRA..		12.69		477,764.71
13/Abr/2023	Diario	6	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C68175	35.17		477,799.88
14/Abr/2023	Egresos	66	GRUPO NACIONAL PROVINCI..	PRODRBID..	410.10		478,209.98
14/Abr/2023	Egresos	69	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6028	13,999.52		492,209.50
14/Abr/2023	Egresos	70	RIEGAYA GLOBAL TECH	5466	23,785.03		515,994.53
14/Abr/2023	Egresos	71	RADIOMOVIL DIPSA	KC0017620..	48.13		516,042.66
14/Abr/2023	Egresos	72	RADIOMOVIL DIPSA	KC0017623..	55.03		516,097.69
14/Abr/2023	Egresos	73	RADIOMOVIL DIPSA	HC0089941..	2,318.23		518,415.92
14/Abr/2023	Egresos	74	TOTAL PLAY TELECOMUNICA..	TPB1-24660..	447.19		518,863.11
14/Abr/2023	Egresos	75	ANAI VELAZQUEZ TOLENTINO	A51	636.80		519,499.91
14/Abr/2023	Egresos	76	AUTO PARTES Y MAS	VIDF22345	1,679.37		521,179.28
14/Abr/2023	Egresos	77	BCAMAQ SA DE CV	E883	11,520.00		532,699.28
14/Abr/2023	Egresos	78	ENERGETICOS INTERNACION..	FR36843	25,011.17		557,710.45
14/Abr/2023	Egresos	78	ENERGETICOS INTERNACION..	FR36861	21,884.77		579,595.22
14/Abr/2023	Egresos	78	ENERGETICOS INTERNACION..	FR36887	31,263.96		610,859.18
14/Abr/2023	Egresos	79	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	15423	1,280.00		612,139.18
14/Abr/2023	Egresos	80	OFIX	3065015716	130.80		612,269.98
14/Abr/2023	Egresos	80	OFIX	3065015773	369.80		612,639.78
14/Abr/2023	Egresos	80	OFIX	3165002997	722.31		613,362.09
14/Abr/2023	Egresos	80	OFIX	3065015912	376.28		613,738.37
14/Abr/2023	Egresos	81	PINTURERIAS Y MUROS COM..	FPPLIT23195	4,511.43		618,249.80
14/Abr/2023	Egresos	81	PINTURERIAS Y MUROS COM..	FPPLIT23183	654.61		618,904.41
14/Abr/2023	Egresos	81	PINTURERIAS Y MUROS COM..	FPPLIT23213	903.73		619,808.14
14/Abr/2023	Egresos	81	PINTURERIAS Y MUROS COM..	FPPLIT23324	643.04		620,451.18
14/Abr/2023	Egresos	83	SEDEGRAL SEGURIDAD PRIV..	E4991	4,016.00		624,467.18
14/Abr/2023	Egresos	84	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2399	588.80		625,055.98
14/Abr/2023	Egresos	84	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2398	418.44		625,474.42
14/Abr/2023	Egresos	84	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2403	1,708.61		627,183.03

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
14/Abr/2023	Egresos	84	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2404	294.58		627,477.61
14/Abr/2023	Egresos	85	UNIVERSO DE SERVICIOS	B4668	9,600.00		637,077.61
14/Abr/2023	Egresos	86	Wurth Mexico, S.A. de C.V.	A2807187	3,808.13		640,885.74
14/Abr/2023	Egresos	86	Wurth Mexico, S.A. de C.V.	A2807228	956.23		641,841.97
14/Abr/2023	Egresos	87	EFECTIVALE	EAC2048079	336.00		642,177.97
14/Abr/2023	Egresos	88	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	PCR5144	219.84		642,397.81
14/Abr/2023	Egresos	88	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	PCR5145	608.00		643,005.81
14/Abr/2023	Egresos	88	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	PCR5146	431.20		643,437.01
14/Abr/2023	Egresos	88	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	PCR5151	1,601.60		645,038.61
14/Abr/2023	Egresos	89	BTP DEL GOLFO	INV/2023/03..	3,325.95		648,364.56
14/Abr/2023	Egresos	89	BTP DEL GOLFO	INV/2023/03..	496.55		648,861.11
14/Abr/2023	Egresos	89	BTP DEL GOLFO	INV/2023/03..	6,651.90		655,513.01
14/Abr/2023	Egresos	90	GRACIELA DEL CARMEN MAR..	FMCRE5043	1,954.76		657,467.77
14/Abr/2023	Egresos	90	GRACIELA DEL CARMEN MAR..	FMCRE5042	389.79		657,857.56
14/Abr/2023	Egresos	91	SUPPLY BASE AND OFFSHOR..	1991	4,560.00		662,417.56
14/Abr/2023	Egresos	92	COEL	T69630	5,064.80		667,482.36
14/Abr/2023	Egresos	93	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG172	5,440.00		672,922.36
14/Abr/2023	Egresos	93	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG173	796.64		673,719.00
14/Abr/2023	Egresos	94	Grupo Simap Industrial SA de CV	5404	200.27		673,919.27
14/Abr/2023	Egresos	95	MARIA DE LOS SANTOS JIME..	A5209	1,216.00		675,135.27
14/Abr/2023	Egresos	96	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11302	280.41		675,415.68
14/Abr/2023	Egresos	96	AUTOS PULLMAN	AP1101293..	140.69		675,556.37
14/Abr/2023	Egresos	96	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11311	608.72		676,165.09
14/Abr/2023	Egresos	96	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11313	13.79		676,178.88
14/Abr/2023	Egresos	96	AUTOS PULLMAN	AP0601260..	124.69		676,303.57
14/Abr/2023	Egresos	96	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11312	13.79		676,317.36
14/Abr/2023	Egresos	96	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11314	597.48		676,914.84
14/Abr/2023	Egresos	96	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11317	659.30		677,574.14
14/Abr/2023	Egresos	96	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11318	532.00		678,106.14
14/Abr/2023	Egresos	96	AUTOS PULLMAN	AP0601260..	140.69		678,246.83
14/Abr/2023	Egresos	96	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11315	13.79		678,260.62
14/Abr/2023	Egresos	96	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11316	195.35		678,455.97
14/Abr/2023	Egresos	96	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11321	13.79		678,469.76
14/Abr/2023	Egresos	96	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11320	13.79		678,483.55
14/Abr/2023	Egresos	96	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11319	13.79		678,497.34
14/Abr/2023	Egresos	96	AUTOS PULLMAN	AP1101293..	140.69		678,638.03
14/Abr/2023	Egresos	96	AUTOS PULLMAN	AP2101289..	70.07		678,708.10
14/Abr/2023	Egresos	96	AUTOS PULLMAN	AP1901291..	128.83		678,836.93
14/Abr/2023	Egresos	97	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A470	1,376.00		680,212.93
14/Abr/2023	Egresos	97	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A474	608.00		680,820.93
14/Abr/2023	Egresos	97	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A471	2,048.00		682,868.93
14/Abr/2023	Egresos	97	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A469	2,528.00		685,396.93
14/Abr/2023	Egresos	97	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A472	512.00		685,908.93
14/Abr/2023	Egresos	97	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A473	1,904.00		687,812.93
14/Abr/2023	Egresos	97	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A475	2,688.00		690,500.93
14/Abr/2023	Egresos	98	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1581	38.40		690,539.33
14/Abr/2023	Egresos	98	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1577	240.00		690,779.33
14/Abr/2023	Egresos	98	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1579	73.60		690,852.93
14/Abr/2023	Egresos	98	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1580	96.00		690,948.93
14/Abr/2023	Egresos	98	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1578	662.40		691,611.33
14/Abr/2023	Egresos	98	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1588	120.00		691,731.33
14/Abr/2023	Egresos	98	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1589	312.00		692,043.33
14/Abr/2023	Egresos	98	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1593	547.20		692,590.53
14/Abr/2023	Egresos	99	EDGAR ELIHUT GUEVARA CE..	60	5,874.13		698,464.66
14/Abr/2023	Egresos	100	HOME DEPOT MEXICO	4HGCII27037	61.54		698,526.20
14/Abr/2023	Egresos	100	HOME DEPOT MEXICO	4HGCII29446	655.45		699,181.65
14/Abr/2023	Egresos	101	ABASTECIMIENTOS INDUSTRI..	B2508	960.00		700,141.65
14/Abr/2023	Egresos	102	MERCADO DE LA SOLDADUR..	VICR23817	832.26		700,973.91
14/Abr/2023	Egresos	102	MERCADO DE LA SOLDADUR..	VICR23902	238.97		701,212.88
14/Abr/2023	Egresos	103	PROVEEDORA DE SEGURIDA..	FVIL123552	233.60		701,446.48
14/Abr/2023	Egresos	103	PROVEEDORA DE SEGURIDA..	FVIL123551	1,008.96		702,455.44
14/Abr/2023	Egresos	103	PROVEEDORA DE SEGURIDA..	FVIL123683	1,681.60		704,137.04
14/Abr/2023	Egresos	104	LAURA CECILIA GURDIAN US..		825.60		704,962.64
14/Abr/2023	Egresos	105	CRISTIAN VENTURA GERONI..	FAC4221	94.08		705,056.72
14/Abr/2023	Egresos	106	ENEDINA TORRES SOLIS	PO10739A0..	817.67		705,874.39
14/Abr/2023	Egresos	106	ENEDINA TORRES SOLIS	PO10737A0..	101.24		705,975.63
14/Abr/2023	Egresos	106	ENEDINA TORRES SOLIS	PO11301A0..	155.20		706,130.83
14/Abr/2023	Egresos	106	ENEDINA TORRES SOLIS	PO10742A0..	122.40		706,253.23
14/Abr/2023	Egresos	106	ENEDINA TORRES SOLIS	PO11302A0..	488.80		706,742.03
14/Abr/2023	Egresos	106	ENEDINA TORRES SOLIS	PO10741A0..	465.12		707,207.15
14/Abr/2023	Egresos	106	ENEDINA TORRES SOLIS	PO11770A0..	336.00		707,543.15
14/Abr/2023	Egresos	106	ENEDINA TORRES SOLIS	PO11776A0..	116.16		707,659.31

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
14/Abr/2023	Egresos	107	IMPORTADORA DE FILTROS S..	VHM170001..	302.75		707,962.06
14/Abr/2023	Egresos	107	IMPORTADORA DE FILTROS S..	CDC120001..	1,916.82		709,878.88
14/Abr/2023	Egresos	107	IMPORTADORA DE FILTROS S..	VER900015..	1,709.56		711,588.44
14/Abr/2023	Egresos	107	IMPORTADORA DE FILTROS S..	VHM170001..	11,392.00		722,980.44
14/Abr/2023	Egresos	108	MONTSERRAT REYNAUD NAV..	FAC1040	1,024.00		724,004.44
14/Abr/2023	Egresos	108	MONTSERRAT REYNAUD NAV..	FAC1042	1,648.00		725,652.44
14/Abr/2023	Egresos	109	Acumuladores RA S.A. de C.V.	5834	598.88		726,251.32
14/Abr/2023	Egresos	110	RGIP SERVICES	RG1942	2,568.00		728,819.32
14/Abr/2023	Egresos	110	RGIP SERVICES	RG1943	6,320.00		735,139.32
14/Abr/2023	Egresos	110	RGIP SERVICES	RG1944	648.00		735,787.32
14/Abr/2023	Egresos	111	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3724	422.40		736,209.72
14/Abr/2023	Egresos	111	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3727	889.60		737,099.32
14/Abr/2023	Egresos	112	CYNTHIA PEREZ RAMIREZ	FD1615	228.80		737,328.12
14/Abr/2023	Egresos	113	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	I3365	7,765.32		745,093.44
14/Abr/2023	Egresos	113	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	I3352	8,319.98		753,413.42
14/Abr/2023	Egresos	113	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	I3371	5,952.00		759,365.42
14/Abr/2023	Egresos	113	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	I3370	7,765.32		767,130.74
14/Abr/2023	Egresos	113	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	I3368	5,760.00		772,890.74
14/Abr/2023	Egresos	114	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1584	1,520.00		774,410.74
14/Abr/2023	Egresos	114	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1585	7,808.00		782,218.74
14/Abr/2023	Egresos	114	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1591	448.00		782,666.74
14/Abr/2023	Egresos	114	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1593	384.00		783,050.74
14/Abr/2023	Egresos	114	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1599	1,040.00		784,090.74
14/Abr/2023	Egresos	114	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1598	2,720.00		786,810.74
14/Abr/2023	Egresos	115	COMERCIAL TOACHE	C45382	6,684.80		793,495.54
14/Abr/2023	Egresos	116	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A184	2,624.00		796,119.54
14/Abr/2023	Egresos	116	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A186	1,232.00		797,351.54
14/Abr/2023	Egresos	116	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A185	2,464.00		799,815.54
14/Abr/2023	Egresos	117	INDUSTRIAS COMSUR	3853	771.04		800,586.58
14/Abr/2023	Egresos	117	INDUSTRIAS COMSUR	3894	280.00		800,866.58
14/Abr/2023	Egresos	117	INDUSTRIAS COMSUR	3898	1,395.20		802,261.78
14/Abr/2023	Egresos	118	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA175608	989.52		803,251.30
14/Abr/2023	Egresos	118	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA176082	82.87		803,334.17
14/Abr/2023	Egresos	118	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA176085	847.51		804,181.68
14/Abr/2023	Egresos	118	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA176080	178.68		804,360.36
14/Abr/2023	Egresos	119	LIDIA NELLY SOLIS HERRERA	CC20991	4,250.43		808,610.79
14/Abr/2023	Egresos	120	DENISE JUDITH EDGAR GARZA	483	8,711.83		817,322.62
14/Abr/2023	Egresos	121	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	8	179.68		817,502.30
14/Abr/2023	Egresos	122	OLIMPIA KARELY AYALA OVA..	OLIOVA82	2,400.00		819,902.30
14/Abr/2023	Egresos	122	OLIMPIA KARELY AYALA OVA..	OLIOVA81	4,480.00		824,382.30
14/Abr/2023	Egresos	122	OLIMPIA KARELY AYALA OVA..	OLIOVA 83	704.00		825,086.30
14/Abr/2023	Egresos	123	AMSSI CONSULTORES	2885	9,569.28		834,655.58
14/Abr/2023	Egresos	124	INMOBILIARIA RIG	RVSA33741..	369.13		835,024.71
14/Abr/2023	Egresos	124	INMOBILIARIA RIG	RVSA33741..	171.19		835,195.90
14/Abr/2023	Egresos	124	INMOBILIARIA RIG	RVSA33744..	187.21		835,383.11
14/Abr/2023	Egresos	124	INMOBILIARIA RIG	RVSA33744..	1,254.75		836,637.86
14/Abr/2023	Egresos	125	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOV-E41895	1,011.20		837,649.06
14/Abr/2023	Egresos	125	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOV-E41896	421.44		838,070.50
14/Abr/2023	Egresos	126	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AB57569	2,217.93		840,288.43
14/Abr/2023	Egresos	126	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AB57570	827.49		841,115.92
14/Abr/2023	Egresos	126	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AB58060	3,013.65		844,129.57
14/Abr/2023	Egresos	126	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AB58069	3,284.61		847,414.18
14/Abr/2023	Egresos	126	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AB58144	3,013.65		850,427.83
14/Abr/2023	Egresos	126	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AB58206	2,627.68		853,055.51
14/Abr/2023	Egresos	126	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AG62836	-221.48		852,834.03
14/Abr/2023	Egresos	126	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AG62834	-362.03		852,472.00
14/Abr/2023	Egresos	126	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AG62832	-362.03		852,109.97
14/Abr/2023	Egresos	126	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AG62835	-319.44		851,790.53
14/Abr/2023	Egresos	127	DISTRIBUIDORA ZELICO	A76251	480.52		852,271.05
14/Abr/2023	Egresos	127	DISTRIBUIDORA ZELICO	A76843	81.83		852,352.88
14/Abr/2023	Egresos	127	DISTRIBUIDORA ZELICO	A76958	73.92		852,426.80
14/Abr/2023	Egresos	128	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FSIL005491	5,345.38		857,772.18
14/Abr/2023	Egresos	128	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FSIL005501	12,505.32		870,277.50
14/Abr/2023	Egresos	128	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FSIL005762	5,551.59		875,829.09
14/Abr/2023	Egresos	128	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FSIL005783	5,783.05		881,612.14
14/Abr/2023	Egresos	128	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FSIL005785	7,669.83		889,281.97
14/Abr/2023	Egresos	128	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FSIL005807	14,007.41		903,289.38
14/Abr/2023	Egresos	128	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FSIL005848	3,968.71		907,258.09
14/Abr/2023	Egresos	128	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FSIL005855	6,870.43		914,128.52
14/Abr/2023	Egresos	128	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000003	5,709.92		919,838.44
14/Abr/2023	Egresos	128	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000006	8,522.50		928,360.94
14/Abr/2023	Egresos	129	EXCAVACIONES Y DESARRO..	3945	4,600.00		932,960.94

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
14/Abr/2023	Egresos	130	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7746	272.00		933,232.94
14/Abr/2023	Egresos	131	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA23699	236.42		933,469.36
14/Abr/2023	Egresos	131	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA23706	205.70		933,675.06
14/Abr/2023	Egresos	132	LUIS ALBERTO BELLO CRUZ	3107	240.00		933,915.06
14/Abr/2023	Egresos	132	LUIS ALBERTO BELLO CRUZ	3108	320.00		934,235.06
14/Abr/2023	Egresos	132	LUIS ALBERTO BELLO CRUZ	3109	720.00		934,955.06
14/Abr/2023	Egresos	132	LUIS ALBERTO BELLO CRUZ	3110	1,200.00		936,155.06
14/Abr/2023	Egresos	133	PHRAC INTERNATIONAL	F28082	6,693.36		942,848.42
14/Abr/2023	Egresos	134	DMTRESS	TB6062	245.72		943,094.14
14/Abr/2023	Egresos	134	DMTRESS	TB6063	91.41		943,185.55
14/Abr/2023	Egresos	134	DMTRESS	TB6084	115.20		943,300.75
14/Abr/2023	Egresos	134	DMTRESS	TB6097	119.87		943,420.62
14/Abr/2023	Egresos	134	DMTRESS	TB6140	2,599.97		946,020.59
14/Abr/2023	Egresos	135	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A168	1,689.60		947,710.19
14/Abr/2023	Egresos	135	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A169	1,215.81		948,926.00
14/Abr/2023	Egresos	135	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A175	47.20		948,973.20
14/Abr/2023	Egresos	135	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A172	155.20		949,128.40
14/Abr/2023	Egresos	135	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A173	916.80		950,045.20
14/Abr/2023	Egresos	135	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A171	1,047.04		951,092.24
14/Abr/2023	Egresos	135	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A174	34.40		951,126.64
14/Abr/2023	Egresos	135	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A170	184.32		951,310.96
14/Abr/2023	Egresos	135	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A176	2,760.96		954,071.92
14/Abr/2023	Egresos	135	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A179	2,327.42		956,399.34
14/Abr/2023	Egresos	135	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A180	17.28		956,416.62
14/Abr/2023	Egresos	135	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A184	844.80		957,261.42
14/Abr/2023	Egresos	135	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A182	307.84		957,569.26
14/Abr/2023	Egresos	135	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A181	1,232.00		958,801.26
14/Abr/2023	Egresos	135	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A185	739.78		959,541.04
14/Abr/2023	Egresos	135	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A183	307.84		959,848.88
14/Abr/2023	Egresos	135	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A187	343.53		960,192.41
14/Abr/2023	Egresos	135	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A186	1,047.04		961,239.45
14/Abr/2023	Egresos	136	GINA MARIA DENEGRI COLLA..	A2632	1,017.60		962,257.05
14/Abr/2023	Egresos	136	GINA MARIA DENEGRI COLLA..	A2634	1,632.00		963,889.05
14/Abr/2023	Egresos	137	SERVILLANTAS DEL CARMEN	FAB23070	1,678.50		965,567.55
14/Abr/2023	Egresos	137	SERVILLANTAS DEL CARMEN	FAB23078	1,407.59		966,975.14
14/Abr/2023	Egresos	137	SERVILLANTAS DEL CARMEN	FAB23169	2,157.66		969,132.80
14/Abr/2023	Egresos	138	ARTURO MEZA VICENCIO		1,728.00		970,860.80
14/Abr/2023	Egresos	139	LUIS MANUEL GRANADO CRUZ	A32004	394.56		971,255.36
14/Abr/2023	Egresos	139	LUIS MANUEL GRANADO CRUZ	A32005	496.64		971,752.00
14/Abr/2023	Egresos	140	PRECISION DIESEL DEL ..	PF2034	424.00		972,176.00
14/Abr/2023	Egresos	140	PRECISION DIESEL DEL ..	PF2033	1,312.00		973,488.00
14/Abr/2023	Egresos	141	GIOMAR CERON TURRENT	F428	1,392.96		974,880.96
14/Abr/2023	Egresos	142	SU GRAN DIAMANTE	C909	8,734.40		983,615.36
14/Abr/2023	Egresos	142	SU GRAN DIAMANTE	C910	881.28		984,496.64
14/Abr/2023	Egresos	143	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI18647	1,792.00		986,288.64
14/Abr/2023	Egresos	143	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI18646	3,666.67		989,955.31
14/Abr/2023	Egresos	144	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	168	416.00		990,371.31
14/Abr/2023	Egresos	144	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	169	1,536.00		991,907.31
14/Abr/2023	Egresos	144	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	170	1,536.00		993,443.31
14/Abr/2023	Egresos	144	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	172	1,840.00		995,283.31
14/Abr/2023	Egresos	144	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	171	2,496.00		997,779.31
14/Abr/2023	Egresos	144	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	177	2,400.00		1,000,179.31
14/Abr/2023	Egresos	145	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 589058	145.83		1,000,325.14
14/Abr/2023	Egresos	145	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 590145	111.00		1,000,436.14
14/Abr/2023	Egresos	146	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A142	1,200.00		1,001,636.14
14/Abr/2023	Egresos	146	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A144	1,440.00		1,003,076.14
14/Abr/2023	Egresos	146	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A143	1,440.00		1,004,516.14
14/Abr/2023	Egresos	146	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A147	3,040.00		1,007,556.14
14/Abr/2023	Egresos	146	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A146	3,120.00		1,010,676.14
14/Abr/2023	Egresos	146	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A148	704.00		1,011,380.14
14/Abr/2023	Egresos	146	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A149	960.00		1,012,340.14
14/Abr/2023	Egresos	147	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	236.90		1,012,577.04
14/Abr/2023	Egresos	148	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	420.12		1,012,997.16
14/Abr/2023	Egresos	149	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	504.13		1,013,501.29
14/Abr/2023	Egresos	150	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	1,120.09		1,014,621.38
14/Abr/2023	Egresos	151	NR FINANCE MEXICO		430.98		1,015,052.36
14/Abr/2023	Egresos	152	NR FINANCE MEXICO		430.98		1,015,483.34
14/Abr/2023	Egresos	226	Kaeser Compresores de Mexico ..	915390223	2,286.11		1,017,769.45
14/Abr/2023	Egresos	226	Kaeser Compresores de Mexico ..	915390223	18,700.24		1,036,469.69
14/Abr/2023	Egresos	227	MAQUINAS DIESEL	IFP2581528	636.65		1,037,106.34
14/Abr/2023	Egresos	227	MAQUINAS DIESEL	IFP2581343	517.23		1,037,623.57
14/Abr/2023	Egresos	228	COMERCIAL EMISA	A8916	2,523.66		1,040,147.23

Cuenta		Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
14/Abr/2023	Egresos	228	COMERCIAL EMISA	A8925	3,135.48		1,043,282.71
14/Abr/2023	Egresos	229	INTERNACIONAL DE PARTES ..	12549	3,049.54		1,046,332.25
14/Abr/2023	Egresos	230	Kaeser Compresores de Mexico ..	9109157121..	19,959.32		1,066,291.57
14/Abr/2023	Egresos	247	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F10916	344.83		1,066,636.40
14/Abr/2023	Egresos	247	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F10966	939.90		1,067,576.30
14/Abr/2023	Diario	19	AUTOZONE DE MEXICO	7519783747	61.66		1,067,637.96
14/Abr/2023	Diario	19	TIENDAS CHEDRAUI	Z281549	17.33		1,067,655.29
14/Abr/2023	Diario	19	ELECTRONICA NH	FPAR7036	108.16		1,067,763.45
14/Abr/2023	Diario	19	GERARDO ANTONIO HERNAN..	A23149	137.66		1,067,901.11
14/Abr/2023	Diario	19	MARIA GLORIA MURRIETA GU..	A33816	27.59		1,067,928.70
14/Abr/2023	Diario	19	SALVADOR LOPEZ HERNAND..	7714	20.69		1,067,949.39
14/Abr/2023	Diario	19	ELECTRONICA NH	FPAR7059	176.69		1,068,126.08
14/Abr/2023	Diario	19	HOME DEPOT MEXICO	4HJHEI31414	41.52		1,068,167.60
14/Abr/2023	Diario	19	SALVADOR LOPEZ HERNAND..	7741	16.56		1,068,184.16
14/Abr/2023	Diario	20	ELVIN RODRIGUEZ RAMON	C82958	172.40		1,068,356.56
14/Abr/2023	Diario	20	ELVIN RODRIGUEZ RAMON	C83259	19.76		1,068,376.32
14/Abr/2023	Diario	20	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3339..	10.28		1,068,386.60
14/Abr/2023	Diario	20	TIENDAS CHEDRAUI	LS285718	27.45		1,068,414.05
14/Abr/2023	Diario	20	TIENDAS CHEDRAUI	LS285719	93.38		1,068,507.43
14/Abr/2023	Diario	20	TIENDAS CHEDRAUI	LS285864	38.92		1,068,546.35
14/Abr/2023	Diario	20	DIMEXPERF	Q112820	115.17		1,068,661.52
15/Abr/2023	Diario	21	JOSE INES MUNGUIA GOMEZ	FJ4305	40.00		1,068,701.52
15/Abr/2023	Diario	21	GRUAS TUXPAM	A13433	880.00		1,069,581.52
15/Abr/2023	Diario	21	H SAN JOSE DE POZA RICA	25209	83.96		1,069,665.48
15/Abr/2023	Diario	25	MARIA YOLANDA CHINCHILLA..	A24342	68.97		1,069,734.45
15/Abr/2023	Diario	25	CONCESIONARIA DE AUTOPI..	PPEP20002..	11.03		1,069,745.48
15/Abr/2023	Diario	25	AIXA GASTRONOMICA	TU112	55.17		1,069,800.65
15/Abr/2023	Diario	44	LAZARA FELICIANO DOMINGU..	A473	18.88		1,069,819.53
15/Abr/2023	Diario	44	LAZARA FELICIANO DOMINGU..	A471	18.88		1,069,838.41
15/Abr/2023	Diario	44	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		37.93		1,069,876.34
15/Abr/2023	Diario	44	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		38.62		1,069,914.96
15/Abr/2023	Diario	44	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		32.14		1,069,947.10
15/Abr/2023	Diario	44	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		32.14		1,069,979.24
15/Abr/2023	Diario	44	LAZARA FELICIANO DOMINGU..	A476	15.52		1,069,994.76
15/Abr/2023	Diario	44	LAZARA FELICIANO DOMINGU..	A478	19.20		1,070,013.96
15/Abr/2023	Diario	44	LAZARA FELICIANO DOMINGU..	A477	23.20		1,070,037.16
15/Abr/2023	Diario	44	DON GASTON ZERTUCHE AC..	A571	58.07		1,070,095.23
15/Abr/2023	Diario	44	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31207..	14.35		1,070,109.58
15/Abr/2023	Diario	44	FONDO NACIONAL DE INFRA..		24.42		1,070,134.00
15/Abr/2023	Diario	44	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31154..	5.93		1,070,139.93
15/Abr/2023	Diario	44	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1618..	4.34		1,070,144.27
15/Abr/2023	Diario	44	CADENA COMERCIAL OXXO	10ZAI35122..	4.62		1,070,148.89
15/Abr/2023	Diario	44	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		72.54		1,070,221.43
15/Abr/2023	Diario	44	CADENA COMERCIAL OXXO	10ZAI35189..	3.24		1,070,224.67
15/Abr/2023	Diario	44	CONCESIONARIA DE AUTOPI..	PPEP20002..	11.03		1,070,235.70
15/Abr/2023	Diario	64	COSTCO DE MEXICO	BTG548178	127.86		1,070,363.56
15/Abr/2023	Diario	64	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IXCAY17286	27.59		1,070,391.15
15/Abr/2023	Diario	64	TIENDAS SORIANA	BAJDE54005	16.31		1,070,407.46
17/Abr/2023	Egresos	357	VOLKSWAGEN LEASING	1835903013	6,227.87		1,076,635.33
18/Abr/2023	Ingresos	109	BANCO VE POR MAS	BF295116	568.54		1,077,203.87
18/Abr/2023	Diario	7	CESAR ESCOBAR TORRES	A118051	42.48		1,077,246.35
18/Abr/2023	Diario	7	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT494800	9.52		1,077,255.87
18/Abr/2023	Diario	7	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C68350	54.34		1,077,310.21
18/Abr/2023	Diario	7	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	10.27		1,077,320.48
18/Abr/2023	Diario	7	CADENA COMERCIAL OXXO	VHT391702..	6.90		1,077,327.38
18/Abr/2023	Diario	22	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT494602	22.90		1,077,350.28
18/Abr/2023	Diario	22	AUTOZONE DE MEXICO	7449019807	26.07		1,077,376.35
18/Abr/2023	Diario	22	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT494622	22.90		1,077,399.25
18/Abr/2023	Diario	22	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT494626	91.60		1,077,490.85
18/Abr/2023	Diario	22	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT494638	22.90		1,077,513.75
18/Abr/2023	Diario	23	LA FAMILIA DEL VENEZIANO	ILV12168	129.24		1,077,642.99
18/Abr/2023	Diario	23	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3276..	2.90		1,077,645.89
18/Abr/2023	Diario	23	FONDO NACIONAL DE INFRA..		45.24		1,077,691.13
18/Abr/2023	Diario	23	LA AUTENTICA PARROQUIA	FC159351	69.93		1,077,761.06
18/Abr/2023	Diario	23	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.76		1,077,763.82
18/Abr/2023	Diario	23	GRUPO FERCHE	BJC4663	132.40		1,077,896.22
18/Abr/2023	Diario	26	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IWAOL3023..	48.28		1,077,944.50
18/Abr/2023	Diario	26	DON SIRLOIN	F1617	35.86		1,077,980.36
18/Abr/2023	Diario	26	DON SIRLOIN	F1613	106.21		1,078,086.57
18/Abr/2023	Diario	26	ALISUR	KF30011	99.04		1,078,185.61
18/Abr/2023	Diario	26	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	21.38		1,078,206.99
18/Abr/2023	Diario	26	ALISUR	KF30010	89.10		1,078,296.09

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
18/Abr/2023	Diario	26	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3139..	8.21		1,078,304.30
18/Abr/2023	Diario	26	7-ELEVEN MEXICO	21609074	6.90		1,078,311.20
18/Abr/2023	Diario	26	CADENA COMERCIAL OXXO	VHT391631..	10.00		1,078,321.20
18/Abr/2023	Diario	26	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	4.83		1,078,326.03
18/Abr/2023	Diario	26	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3113..	4.41		1,078,330.44
18/Abr/2023	Diario	26	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3255..	7.94		1,078,338.38
18/Abr/2023	Diario	26	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	6.28		1,078,344.66
18/Abr/2023	Diario	27	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	979	34.86		1,078,379.52
18/Abr/2023	Diario	27	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	978	34.86		1,078,414.38
18/Abr/2023	Diario	27	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1037	32.07		1,078,446.45
18/Abr/2023	Diario	27	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1124	33.46		1,078,479.91
18/Abr/2023	Diario	27	JOSE ROSAS LUNA	YA5837	16.55		1,078,496.46
18/Abr/2023	Diario	27	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1168	34.86		1,078,531.32
18/Abr/2023	Diario	27	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1172	33.46		1,078,564.78
18/Abr/2023	Diario	27	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1171	32.07		1,078,596.85
18/Abr/2023	Diario	27	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1169	33.46		1,078,630.31
18/Abr/2023	Diario	27	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1211	34.86		1,078,665.17
18/Abr/2023	Diario	27	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1213	33.46		1,078,698.63
18/Abr/2023	Diario	27	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1210	36.25		1,078,734.88
18/Abr/2023	Diario	27	YOLANDA ESCOBAR MORALES		48.00		1,078,782.88
18/Abr/2023	Diario	27	ROXANA ANAYA POLICARPIO		23.45		1,078,806.33
18/Abr/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	4.28		1,078,810.61
18/Abr/2023	Diario	27	MARIA YOLANDA CHINCHILLA..	A24399	57.24		1,078,867.85
18/Abr/2023	Diario	27	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1253	33.46		1,078,901.31
18/Abr/2023	Diario	27	OPERADORA Y PROCESADO..	DOMPVZAA..	37.10		1,078,938.41
18/Abr/2023	Diario	27	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	43493	40.69		1,078,979.10
18/Abr/2023	Diario	27	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IBBCE2568..	60.00		1,079,039.10
18/Abr/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	5.10		1,079,044.20
18/Abr/2023	Diario	27	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1312	37.65		1,079,081.85
18/Abr/2023	Diario	27	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1346	34.86		1,079,116.71
18/Abr/2023	Diario	27	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1347	34.86		1,079,151.57
18/Abr/2023	Diario	27	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1345	34.86		1,079,186.43
18/Abr/2023	Diario	27	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1354	34.86		1,079,221.29
18/Abr/2023	Diario	27	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1351	33.46		1,079,254.75
18/Abr/2023	Diario	27	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1353	34.86		1,079,289.61
18/Abr/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	4.69		1,079,294.30
18/Abr/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	21.25		1,079,315.55
18/Abr/2023	Diario	27	MARIA YOLANDA CHINCHILLA..	A24432	75.86		1,079,391.41
18/Abr/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3236..	3.69		1,079,395.10
18/Abr/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	VCZ391648..	3.79		1,079,398.89
18/Abr/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3241..	4.97		1,079,403.86
18/Abr/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3241..	11.93		1,079,415.79
18/Abr/2023	Diario	27	FONDO NACIONAL DE INFRA..		20.83		1,079,436.62
18/Abr/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3241..	9.79		1,079,446.41
18/Abr/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	3.66		1,079,450.07
18/Abr/2023	Diario	27	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		6.07		1,079,456.14
18/Abr/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	5.59		1,079,461.73
18/Abr/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3221..	3.66		1,079,465.39
18/Abr/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	3.66		1,079,469.05
18/Abr/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3241..	11.79		1,079,480.84
18/Abr/2023	Diario	27	CONCESIONARIA DE AUTOPI..	PPEP20002..	17.24		1,079,498.08
18/Abr/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	3.80		1,079,501.88
18/Abr/2023	Diario	27	FONDO NACIONAL DE INFRA..		20.83		1,079,522.71
18/Abr/2023	Diario	27	FONDO NACIONAL DE INFRA..		20.83		1,079,543.54
18/Abr/2023	Diario	27	CONCESIONARIA DE AUTOPI..	PPEP20002..	17.24		1,079,560.78
18/Abr/2023	Diario	27	FONDO NACIONAL DE INFRA..		20.83		1,079,581.61
18/Abr/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3221..	3.66		1,079,585.27
18/Abr/2023	Diario	27	MARIA YOLANDA CHINCHILLA..	A24443	79.86		1,079,665.13
18/Abr/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3236..	9.79		1,079,674.92
18/Abr/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	3.66		1,079,678.58
18/Abr/2023	Diario	27	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		6.07		1,079,684.65
19/Abr/2023	Egresos	154	RIEGAYA GLOBAL TECH	5482	89,230.54		1,168,915.19
19/Abr/2023	Egresos	155	IDEALEASE ORIENTE	IVR37951	4,649.62		1,173,564.81
20/Abr/2023	Egresos	156	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6040	13,366.03		1,186,930.84
20/Abr/2023	Egresos	157	RIEGAYA GLOBAL TECH	5485	26,215.04		1,213,145.88
20/Abr/2023	Egresos	158	TRUSS EMUL	TE2331	2,327.27		1,215,473.15
20/Abr/2023	Diario	9	GRUPO ASADOS MONAGMEX	22289	26.21		1,215,499.36
21/Abr/2023	Egresos	159	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI315803	7,731.78		1,223,231.14
21/Abr/2023	Egresos	159	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI315798	12,831.10		1,236,062.24
21/Abr/2023	Egresos	159	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI315804	2,577.26		1,238,639.50
21/Abr/2023	Egresos	160	TELEFONOS DE MEXICO		107.93		1,238,747.43
21/Abr/2023	Egresos	161	TOTAL PLAY TELECOMUNICA..	TPB1-25106..	1,413.57		1,240,161.00

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
21/Abr/2023	Egresos	162	AUTO PARTES Y MAS	VIDF21800	253.76		1,240,414.76
21/Abr/2023	Egresos	162	AUTO PARTES Y MAS	VIDF22346	799.04		1,241,213.80
21/Abr/2023	Egresos	163	BCAMAQ SA DE CV	E871	15,120.00		1,256,333.80
21/Abr/2023	Egresos	163	BCAMAQ SA DE CV	E880	12,096.00		1,268,429.80
21/Abr/2023	Egresos	163	BCAMAQ SA DE CV	E882	15,120.00		1,283,549.80
21/Abr/2023	Egresos	164	CDS CONSTRUCCIONES SA D..	E118	20,454.83		1,304,004.63
21/Abr/2023	Egresos	165	ENERGETICOS INTERNACION..	FR36912	15,631.98		1,319,636.61
21/Abr/2023	Egresos	165	ENERGETICOS INTERNACION..	FR36927	25,011.17		1,344,647.78
21/Abr/2023	Egresos	165	ENERGETICOS INTERNACION..	FR36947	21,884.77		1,366,532.55
21/Abr/2023	Egresos	166	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	15478	1,120.00		1,367,652.55
21/Abr/2023	Egresos	166	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	15513	1,280.00		1,368,932.55
21/Abr/2023	Egresos	167	JORDAN DAVID MONSALVE PI..		1,344.00		1,370,276.55
21/Abr/2023	Egresos	168	OFIX	3065016126	76.69		1,370,353.24
21/Abr/2023	Egresos	168	OFIX	3065016148	754.76		1,371,108.00
21/Abr/2023	Egresos	169	PROMOTORA TURISTICA DE ..	ESCX90949	212.78		1,371,320.78
21/Abr/2023	Egresos	169	PROMOTORA TURISTICA DE ..	ESCX91049	350.12		1,371,670.90
21/Abr/2023	Egresos	169	PROMOTORA TURISTICA DE ..	ESCX91048	345.24		1,372,016.14
21/Abr/2023	Egresos	169	PROMOTORA TURISTICA DE ..	ESCX91145	557.98		1,372,574.12
21/Abr/2023	Egresos	169	PROMOTORA TURISTICA DE ..	ESCX91144	661.72		1,373,235.84
21/Abr/2023	Egresos	169	PROMOTORA TURISTICA DE ..	ESCX91178	132.18		1,373,368.02
21/Abr/2023	Egresos	169	PROMOTORA TURISTICA DE ..	ESCX91179	132.18		1,373,500.20
21/Abr/2023	Egresos	169	PROMOTORA TURISTICA DE ..	ESCX91387	106.39		1,373,606.59
21/Abr/2023	Egresos	170	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR714	586.58		1,374,193.17
21/Abr/2023	Egresos	171	SOCIAL NETWORKS DE MEXI..	B204	2,520.00		1,376,713.17
21/Abr/2023	Egresos	172	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2419	275.22		1,376,988.39
21/Abr/2023	Egresos	172	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2424	178.34		1,377,166.73
21/Abr/2023	Egresos	173	UNIVERSO DE SERVICIOS	B4695	9,600.00		1,386,766.73
21/Abr/2023	Egresos	174	BEATRIZ ADRIANA QUIRASCO..	QM3487	5,368.24		1,392,134.97
21/Abr/2023	Egresos	175	SILVIA PATRICIA LOPEZ GON..	CT2026	1,663.04		1,393,798.01
21/Abr/2023	Egresos	176	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1399	1,592.16		1,395,390.17
21/Abr/2023	Egresos	177	MARIA DE LOS ANGELES ME..	X828	3,560.00		1,398,950.17
21/Abr/2023	Egresos	177	MARIA DE LOS ANGELES ME..	X827	4,800.00		1,403,750.17
21/Abr/2023	Egresos	177	MARIA DE LOS ANGELES ME..	X845	2,720.00		1,406,470.17
21/Abr/2023	Egresos	177	MARIA DE LOS ANGELES ME..	X838	1,360.00		1,407,830.17
21/Abr/2023	Egresos	177	MARIA DE LOS ANGELES ME..	X843	1,792.00		1,409,622.17
21/Abr/2023	Egresos	177	MARIA DE LOS ANGELES ME..	X844	1,792.00		1,411,414.17
21/Abr/2023	Egresos	178	INDUSTRIAS COMSUR	3923	2,153.27		1,413,567.44
21/Abr/2023	Egresos	179	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	30	1,262.40		1,414,829.84
21/Abr/2023	Egresos	180	LAURA CECILIA GURDIAN US..		1,363.20		1,416,193.04
21/Abr/2023	Egresos	180	LAURA CECILIA GURDIAN US..		1,075.20		1,417,268.24
21/Abr/2023	Egresos	181	ANA CRISTEL JIMENEZ SANT..	A203	584.97		1,417,853.21
21/Abr/2023	Egresos	181	ANA CRISTEL JIMENEZ SANT..	A205	437.23		1,418,290.44
21/Abr/2023	Egresos	181	ANA CRISTEL JIMENEZ SANT..	A204	210.47		1,418,500.91
21/Abr/2023	Egresos	182	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FSIL005827	9,154.62		1,427,655.53
21/Abr/2023	Egresos	182	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FSIL005856	11,500.90		1,439,156.43
21/Abr/2023	Egresos	182	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000002	8,931.21		1,448,087.64
21/Abr/2023	Egresos	182	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000005	9,082.59		1,457,170.23
21/Abr/2023	Egresos	182	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000011	5,641.00		1,462,811.23
21/Abr/2023	Egresos	182	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000010	2,725.63		1,465,536.86
21/Abr/2023	Egresos	182	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000014	6,713.34		1,472,250.20
21/Abr/2023	Egresos	182	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000013	3,456.37		1,475,706.57
21/Abr/2023	Egresos	183	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023030003	15,468.48		1,491,175.05
21/Abr/2023	Egresos	183	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023040001	15,586.56		1,506,761.61
21/Abr/2023	Egresos	184	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI18393	768.00		1,507,529.61
21/Abr/2023	Egresos	184	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI18394	4,400.00		1,511,929.61
21/Abr/2023	Egresos	184	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI18633	3,666.67		1,515,596.28
21/Abr/2023	Egresos	185	JONATHAN ISAI CARRILLO ES..	2906	489.60		1,516,085.88
21/Abr/2023	Egresos	186	MIGUEL ALONSO VAZQUEZ R..	21139	552.80		1,516,638.68
21/Abr/2023	Egresos	187	GRACIELA DEL CARMEN MAR..	FMCRE5087	174.14		1,516,812.82
21/Abr/2023	Egresos	188	CONNECT GL SA DE CV	E129	4,800.00		1,521,612.82
21/Abr/2023	Egresos	188	CONNECT GL SA DE CV	E130	14,720.00		1,536,332.82
21/Abr/2023	Egresos	188	CONNECT GL SA DE CV	E135	82,772.03		1,619,104.85
21/Abr/2023	Egresos	189	LIDIA NELLY SOLIS HERRERA	CC20891	2,392.00		1,621,496.85
21/Abr/2023	Egresos	190	RADIADORES UNIDOS	VEM418583	173.90		1,621,670.75
21/Abr/2023	Egresos	191	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7749	40.00		1,621,710.75
21/Abr/2023	Egresos	191	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7750	176.00		1,621,886.75
21/Abr/2023	Egresos	192	PHRAC INTERNATIONAL	F28174	7,383.46		1,629,270.21
21/Abr/2023	Egresos	193	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	PCR5132	32.00		1,629,302.21
21/Abr/2023	Egresos	193	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	PCR5131	87.94		1,629,390.15
21/Abr/2023	Egresos	193	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	PCR5160	219.19		1,629,609.34
21/Abr/2023	Egresos	194	CARLOS JAVIER REYNA LEDE..	D34714	4,775.18		1,634,384.52
21/Abr/2023	Egresos	195	MONSTER RENT	AR-22023-02	33,406.58		1,667,791.10

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
21/Abr/2023	Egresos	196	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A152	1,200.00		1,668,991.10
21/Abr/2023	Egresos	197	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	VHB3005823	1,592.63		1,670,583.73
21/Abr/2023	Egresos	198	LUDIVINA GARCIA CHAMA	11544	4,287.67		1,674,871.40
21/Abr/2023	Egresos	199	GRUPO INMOBILIARIO MAVICO	F342	19,408.28		1,694,279.68
21/Abr/2023	Egresos	200	RGIP SERVICES	RG1955	87.20		1,694,366.88
21/Abr/2023	Egresos	201	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC274	768.04		1,695,134.92
21/Abr/2023	Egresos	202	YARLY AMAIRANI CORREA R..	1538	324.64		1,695,459.56
21/Abr/2023	Egresos	203	COEL	T69868	5,064.80		1,700,524.36
21/Abr/2023	Egresos	203	COEL	T69975	3,246.86		1,703,771.22
21/Abr/2023	Egresos	204	MONSTER RENT	AR-12023-02	15,215.00		1,718,986.22
21/Abr/2023	Egresos	205	AUTOS PULLMAN	AP1301305..	140.69		1,719,126.91
21/Abr/2023	Egresos	205	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11325	247.15		1,719,374.06
21/Abr/2023	Egresos	205	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11326	13.79		1,719,387.85
21/Abr/2023	Egresos	205	AUTOS PULLMAN	AP1201238..	171.59		1,719,559.44
21/Abr/2023	Egresos	205	AUTOS PULLMAN	AP1301305..	171.59		1,719,731.03
21/Abr/2023	Egresos	207	DMTRESS	PZ11459	373.46		1,720,104.49
21/Abr/2023	Egresos	207	DMTRESS	TB6175	1,911.22		1,722,015.71
21/Abr/2023	Egresos	207	DMTRESS	TB6186	1,039.99		1,723,055.70
21/Abr/2023	Egresos	207	DMTRESS	TB6480	9,373.75		1,732,429.45
21/Abr/2023	Egresos	208	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA176295	119.65		1,732,549.10
21/Abr/2023	Egresos	208	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA176293	255.36		1,732,804.46
21/Abr/2023	Egresos	208	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA176658	181.12		1,732,985.58
21/Abr/2023	Egresos	208	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA176655	172.94		1,733,158.52
21/Abr/2023	Egresos	209	ILDEFONSO SOLIS LUCERO	1085	716.16		1,733,874.68
21/Abr/2023	Egresos	209	ILDEFONSO SOLIS LUCERO	1087	271.04		1,734,145.72
21/Abr/2023	Egresos	210	LUIS ALBERTO BELLO CRUZ	3115	1,056.00		1,735,201.72
21/Abr/2023	Egresos	211	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1602	4,204.80		1,739,406.52
21/Abr/2023	Egresos	211	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1616	144.00		1,739,550.52
21/Abr/2023	Egresos	212	M Y M ENERGY	175	16,191.77		1,755,742.29
21/Abr/2023	Egresos	213	PROVEEDORA Y EQUIPOS PA..	A1815	1,458.18		1,757,200.47
21/Abr/2023	Egresos	214	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	477	1,648.00		1,758,848.47
21/Abr/2023	Egresos	215	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG174	292.80		1,759,141.27
21/Abr/2023	Egresos	215	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG175	1,200.00		1,760,341.27
21/Abr/2023	Egresos	216	IMPORTADORA DE FILTROS S..	VER900015..	3,477.36		1,763,818.63
21/Abr/2023	Egresos	216	IMPORTADORA DE FILTROS S..	CDC120001..	5,334.32		1,769,152.95
21/Abr/2023	Egresos	216	IMPORTADORA DE FILTROS S..	VHM170001..	11,392.00		1,780,544.95
21/Abr/2023	Egresos	217	ROSA GUADALUPE MARIN ..	PM7832	583.90		1,781,128.85
21/Abr/2023	Egresos	218	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	I3353	18,399.98		1,799,528.83
21/Abr/2023	Egresos	219	RUBEN CONTRERAS GUILLE..	66	1,760.00		1,801,288.83
21/Abr/2023	Egresos	219	RUBEN CONTRERAS GUILLE..	67	1,040.00		1,802,328.83
21/Abr/2023	Egresos	220	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	159	2,400.00		1,804,728.83
21/Abr/2023	Egresos	221	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 587105	26.65		1,804,755.48
21/Abr/2023	Egresos	221	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 588112	167.24		1,804,922.72
21/Abr/2023	Egresos	221	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 590989	60.02		1,804,982.74
21/Abr/2023	Egresos	222	ASTRO SOLDADORAS S.A. DE..	A13989	1,461.90		1,806,444.64
21/Abr/2023	Egresos	222	ASTRO SOLDADORAS S.A. DE..	A13997	714.41		1,807,159.05
21/Abr/2023	Egresos	222	ASTRO SOLDADORAS S.A. DE..	A14003	372.51		1,807,531.56
21/Abr/2023	Egresos	222	ASTRO SOLDADORAS S.A. DE..	A14006	714.40		1,808,245.96
21/Abr/2023	Egresos	231	CADECO, S.A. DE C.V.	FA022361068	998.96		1,809,244.92
21/Abr/2023	Egresos	232	COMERCIAL EMISA	A8931	4,877.93		1,814,122.85
21/Abr/2023	Egresos	233	Kaeser Compresores de Mexico ..	0010174291..	10,691.62		1,824,814.47
21/Abr/2023	Egresos	233	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	3,565.08		1,828,379.55
21/Abr/2023	Egresos	239	ELAVSA	A22224	1,246.34		1,829,625.89
21/Abr/2023	Egresos	240	EFECTIVALE	EAC2055280	432.00		1,830,057.89
21/Abr/2023	Egresos	241	LA FERRE COMERCIALIZADO..	HEB21939	1,958.99		1,832,016.88
21/Abr/2023	Egresos	241	LA FERRE COMERCIALIZADO..	HEB21952	593.32		1,832,610.20
21/Abr/2023	Egresos	242	ILEANA MENDEZ MORELOS	CON4467	165.60		1,832,775.80
21/Abr/2023	Egresos	243	LEADERLIGHT	A65685	3,187.20		1,835,963.00
21/Abr/2023	Egresos	244	Wurth Mexico, S.A. de C.V.	A2813469	1,230.36		1,837,193.36
21/Abr/2023	Egresos	338	GEREZ Y COMPA&IA	A28933	584.00		1,837,777.36
21/Abr/2023	Egresos	338	GEREZ Y COMPA&IA	A29058	584.00		1,838,361.36
21/Abr/2023	Egresos	338	SERVICIOS MULTIMODALES ..	43771	10,720.00		1,849,081.36
21/Abr/2023	Egresos	338	GEREZ Y COMPA&IA	A29133	584.00		1,849,665.36
21/Abr/2023	Egresos	338	GEREZ Y COMPA&IA	A29170	584.00		1,850,249.36
21/Abr/2023	Egresos	338	GEREZ Y COMPA&IA	A29168	584.00		1,850,833.36
21/Abr/2023	Diario	24	OPERADORA DE SERVICIOS ..	VSAAB1656..	108.63		1,850,941.99
21/Abr/2023	Diario	24	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT495963	22.90		1,850,964.89
21/Abr/2023	Diario	24	ROTO CRISTALES Y PARTES	7648870	88.96		1,851,053.85
21/Abr/2023	Diario	24	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT495954	91.60		1,851,145.45
21/Abr/2023	Diario	24	FONDO NACIONAL DE INFRA..	MEP2248	22.90		1,851,168.35
21/Abr/2023	Diario	35	ARGELIA IZARRARAS PECH		54.94		1,851,223.29
21/Abr/2023	Diario	35	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	21.38		1,851,244.67

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
21/Abr/2023	Diario	35	GONZALO MARQUEZ JIMENEZ	B1533	141.38		1,851,386.05
21/Abr/2023	Diario	35	SUPER TIENDA DEL HOGAR	U17973	182.07		1,851,568.12
21/Abr/2023	Diario	35	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICAAV8537..	178.90		1,851,747.02
21/Abr/2023	Diario	35	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICAAV8549..	57.60		1,851,804.62
21/Abr/2023	Diario	35	OPERADORA DE SERVICIOS ..	CMEAB570..	45.34		1,851,849.96
21/Abr/2023	Diario	35	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	17.93		1,851,867.89
22/Abr/2023	Diario	36	ROSA MARIA GARCIA MEDINA	A16065	32.41		1,851,900.30
22/Abr/2023	Diario	36	CENTRO GASOLINERO ..	AERC84184	141.44		1,852,041.74
22/Abr/2023	Diario	36	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31833..	4.55		1,852,046.29
22/Abr/2023	Diario	36	GOBIERNO DEL ESTADO DE ..	PPJLP2000..	8.28		1,852,054.57
22/Abr/2023	Diario	36	JOSE MIGUEL DELGADILLO O..	FAC1745	44.00		1,852,098.57
22/Abr/2023	Diario	36	PINGOL	DADF43099	30.76		1,852,129.33
22/Abr/2023	Diario	36	FONDO NACIONAL DE INFRA..	GCMT15212..	31.72		1,852,161.05
22/Abr/2023	Diario	36	FONDO NACIONAL DE INFRA..	GCMT15212..	13.80		1,852,174.85
22/Abr/2023	Diario	36	CONCESIONARIA AUTOPISTA..	02135789	12.55		1,852,187.40
22/Abr/2023	Diario	36	COMERCIALIZADORA KIKO'S ..	AN1311246	51.17		1,852,238.57
22/Abr/2023	Diario	36	FONDO NACIONAL DE INFRA..	GCMT15218..	15.86		1,852,254.43
24/Abr/2023	Egresos	339	Gerez Y Compañia Sc	3000725	46.00		1,852,300.43
24/Abr/2023	Egresos	344	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1013931	7,260.51		1,859,560.94
24/Abr/2023	Egresos	344	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1013932	7,260.51		1,866,821.45
24/Abr/2023	Egresos	344	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1013933	7,260.51		1,874,081.96
24/Abr/2023	Egresos	344	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1013930	7,260.51		1,881,342.47
24/Abr/2023	Diario	37	ENRIQUE OSWALDO SALAS L..		181.44		1,881,523.91
24/Abr/2023	Diario	37	ENRIQUE OSWALDO SALAS L..		183.94		1,881,707.85
24/Abr/2023	Diario	37	Manuel Antonio Graniel Rodrigu..	D3326	115.86		1,881,823.71
24/Abr/2023	Diario	38	ENRIQUE OSWALDO SALAS L..		191.72		1,882,015.43
24/Abr/2023	Diario	38	EFE GAS	A509130	43.46		1,882,058.89
24/Abr/2023	Diario	38	MARIA GLORIA MURRIETA GU..	A33903	153.10		1,882,211.99
24/Abr/2023	Diario	38	LUIS FERNANDO DE LA LUZ T..	A33942	151.72		1,882,363.71
24/Abr/2023	Diario	38	GERARDO ANTONIO HERNAN..	A23309	220.69		1,882,584.40
24/Abr/2023	Diario	38	ENRIQUE OSWALDO SALAS L..		102.40		1,882,686.80
24/Abr/2023	Diario	39	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		35.17		1,882,721.97
24/Abr/2023	Diario	39	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		75.17		1,882,797.14
24/Abr/2023	Diario	39	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		37.65		1,882,834.79
24/Abr/2023	Diario	39	GRUPO LIDER EN COMIDA RA..	CMA509	26.07		1,882,860.86
24/Abr/2023	Diario	39	LAZARA FELICIANO DOMINGU..	A481	43.20		1,882,904.06
24/Abr/2023	Diario	39	LAZARA FELICIANO DOMINGU..	A480	43.20		1,882,947.26
24/Abr/2023	Diario	39	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		37.93		1,882,985.19
24/Abr/2023	Diario	39	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		38.62		1,883,023.81
24/Abr/2023	Diario	39	COPIZZA	MQ14411	32.83		1,883,056.64
24/Abr/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10ZAI35153..	8.35		1,883,064.99
24/Abr/2023	Diario	39	FONDO NACIONAL DE INFRA..	I1157703	22.62		1,883,087.61
24/Abr/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31189..	4.34		1,883,091.95
24/Abr/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31152..	15.04		1,883,106.99
24/Abr/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31152..	14.27		1,883,121.26
24/Abr/2023	Diario	39	CONCESIONARIA DE AUTOPI..	PPEP20002..	5.52		1,883,126.78
24/Abr/2023	Diario	39	FONDO NACIONAL DE INFRA..		12.55		1,883,139.33
24/Abr/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31118..	6.48		1,883,145.81
24/Abr/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1618..	8.27		1,883,154.08
24/Abr/2023	Diario	39	AOF ADMINISTRADORA DE F..	AOF2372	34.35		1,883,188.43
24/Abr/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31152..	4.83		1,883,193.26
24/Abr/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	UMI3917103..	4.76		1,883,198.02
24/Abr/2023	Diario	39	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		52.40		1,883,250.42
24/Abr/2023	Diario	39	TIENDA DE DESCUENTO ART..	I125902	3.71		1,883,254.13
24/Abr/2023	Diario	39	AOF ADMINISTRADORA DE F..	AOF2371	43.86		1,883,297.99
25/Abr/2023	Egresos	245	TRUSS EMUL	TE2334	2,023.56		1,885,321.55
25/Abr/2023	Egresos	246	LARIOS EXPRESS	2165	9,971.20		1,895,292.75
25/Abr/2023	Egresos	248	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI315802	12,886.30		1,908,179.05
25/Abr/2023	Egresos	248	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI315858	9,623.33		1,917,802.38
25/Abr/2023	Egresos	248	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI316052	10,264.88		1,928,067.26
25/Abr/2023	Egresos	248	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI316216	12,831.10		1,940,898.36
25/Abr/2023	Egresos	248	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI316306	5,774.00		1,946,672.36
25/Abr/2023	Egresos	248	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI316307	5,774.00		1,952,446.36
25/Abr/2023	Egresos	248	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI316310	580.57		1,953,026.93
25/Abr/2023	Egresos	248	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI316309	13,151.96		1,966,178.89
25/Abr/2023	Egresos	249	IDEALEASE ORIENTE	IVR38112	6,236.00		1,972,414.89
25/Abr/2023	Egresos	250	IDEALEASE ORIENTE	IVR38111	6,368.00		1,978,782.89
25/Abr/2023	Egresos	327	RED-D-ARC	VSA1458	49,651.85		2,028,434.74
25/Abr/2023	Egresos	352	JOSE MANUEL CERNA GIL	003048	292.03		2,028,726.77
25/Abr/2023	Diario	29	COSTCO DE MEXICO	BTG549800	96.41		2,028,823.18
25/Abr/2023	Diario	30	LA ESTANCIA DEL BIFE	P14137	670.33		2,029,493.51
25/Abr/2023	Diario	30	LA FAMILIA DEL VENEZIANO	ILV12223	208.14		2,029,701.65

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
25/Abr/2023	Diario	30	LA FAMILIA DEL VENEZIANO	ILV12233	380.00		2,030,081.65
25/Abr/2023	Diario	30	FONDO NACIONAL DE INFRA..		96.82		2,030,178.47
25/Abr/2023	Diario	30	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		2.76		2,030,181.23
25/Abr/2023	Diario	30	RESTAURANTE COPPLA	VC4270	811.74		2,030,992.97
25/Abr/2023	Diario	30	ABT2	DG-VER-EL..	58.21		2,031,051.18
25/Abr/2023	Diario	30	FONDO NACIONAL DE INFRA..		27.58		2,031,078.76
25/Abr/2023	Diario	30	HR MC HOTEL COMPANY	G9689	183.44		2,031,262.20
25/Abr/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1167	33.46		2,031,295.66
25/Abr/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1212	40.44		2,031,336.10
25/Abr/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1344	34.86		2,031,370.96
25/Abr/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1350	33.46		2,031,404.42
25/Abr/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	5.38		2,031,409.80
25/Abr/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1398	34.86		2,031,444.66
25/Abr/2023	Diario	46	MARIA YOLANDA CHINCHILLA..	A24461	70.34		2,031,515.00
25/Abr/2023	Diario	46	DISTRIBUIDOR DE MAQUINAR..	VB44971	293.96		2,031,808.96
25/Abr/2023	Diario	46	OSCAR RENE DEBERNARDI B..	12167	809.32		2,032,618.28
25/Abr/2023	Diario	46	ROXANA ANAYA POLICARPIO		23.45		2,032,641.73
25/Abr/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	4.55		2,032,646.28
25/Abr/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	19.94		2,032,666.22
25/Abr/2023	Diario	46	PROYECTO Y CONSTRUCCIO..	41215	88.14		2,032,754.36
25/Abr/2023	Diario	46	VICTOR MANUEL HERRERA G..	B572	52.97		2,032,807.33
25/Abr/2023	Diario	46	JOSE AUGUSTO MUÑOZ PAD..	A75	37.52		2,032,844.85
25/Abr/2023	Diario	46	PROYECTO Y CONSTRUCCIO..	41233	88.14		2,032,932.99
25/Abr/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	19.94		2,032,952.93
25/Abr/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3314..	17.24		2,032,970.17
25/Abr/2023	Diario	46	VICTOR MANUEL HERRERA G..	B582	60.69		2,033,030.86
25/Abr/2023	Diario	46	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		2.76		2,033,033.62
25/Abr/2023	Diario	46	FONDO NACIONAL DE INFRA..		32.55		2,033,066.17
25/Abr/2023	Diario	46	TIENDAS CHEDRAUI	PE41177	8.28		2,033,074.45
25/Abr/2023	Diario	46	FONDO NACIONAL DE INFRA..		35.03		2,033,109.48
25/Abr/2023	Diario	46	FONDO NACIONAL DE INFRA..		13.38		2,033,122.86
25/Abr/2023	Diario	46	FONDO NACIONAL DE INFRA..		12.69		2,033,135.55
26/Abr/2023	Egresos	350	GRUPO NACIONAL PROVINCI..	PRODRBID..	2,089.67		2,035,225.22
27/Abr/2023	Egresos	252	VERIFIMETAB	D4024	1,782.90		2,037,008.12
27/Abr/2023	Egresos	253	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6050	16,022.80		2,053,030.92
27/Abr/2023	Egresos	254	HDI SEGUROS	HFGA94376..	2,460.08		2,055,491.00
27/Abr/2023	Egresos	255	RIEGAYA GLOBAL TECH	5522	10,996.34		2,066,487.34
27/Abr/2023	Egresos	256	RIEGAYA GLOBAL TECH	5519	33,121.66		2,099,609.00
27/Abr/2023	Egresos	257	SOLUCION EJECUTIVA MOVIL..	DM76814	1,063.72		2,100,672.72
27/Abr/2023	Egresos	257	SOLUCION EJECUTIVA MOVIL..	DM76817	1,481.99		2,102,154.71
27/Abr/2023	Egresos	353	CHUBB SEGUROS MEXICO	FTMTY3739..	1,019.72		2,103,174.43
27/Abr/2023	Egresos	354	TELEFONOS DE MEXICO		107.93		2,103,282.36
28/Abr/2023	Egresos	258	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6055	22,686.62		2,125,968.98
28/Abr/2023	Egresos	258	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6052	21,328.69		2,147,297.67
28/Abr/2023	Egresos	258	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6054	21,272.41		2,168,570.08
28/Abr/2023	Egresos	258	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6051	20,107.31		2,188,677.39
28/Abr/2023	Egresos	258	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6053	18,284.97		2,206,962.36
28/Abr/2023	Egresos	259	TOTAL PLAY TELECOMUNICA..	TPB1-25153..	743.13		2,207,705.49
28/Abr/2023	Egresos	260	PASE, SERVICIOS ELECTRON..	O32418653	1,600.00		2,209,305.49
28/Abr/2023	Egresos	261	AUTO PARTES Y MAS	VIAF449460	127.18		2,209,432.67
28/Abr/2023	Egresos	261	AUTO PARTES Y MAS	VIDF22524	414.14		2,209,846.81
28/Abr/2023	Egresos	261	AUTO PARTES Y MAS	VIDF22623	1,343.42		2,211,190.23
28/Abr/2023	Egresos	261	AUTO PARTES Y MAS	VIDF22621	656.00		2,211,846.23
28/Abr/2023	Egresos	261	AUTO PARTES Y MAS	VIAF450196	462.22		2,212,308.45
28/Abr/2023	Egresos	261	AUTO PARTES Y MAS	VIAF450231	773.36		2,213,081.81
28/Abr/2023	Egresos	261	AUTO PARTES Y MAS	VIAF450383	606.41		2,213,688.22
28/Abr/2023	Egresos	261	AUTO PARTES Y MAS	VIAF450742	656.00		2,214,344.22
28/Abr/2023	Egresos	261	AUTO PARTES Y MAS	VIAF450817	576.00		2,214,920.22
28/Abr/2023	Egresos	261	AUTO PARTES Y MAS	VSPF212500	402.78		2,215,323.00
28/Abr/2023	Egresos	261	AUTO PARTES Y MAS	VIAF450875	2,015.25		2,217,338.25
28/Abr/2023	Egresos	261	AUTO PARTES Y MAS	VIAF450853	171.21		2,217,509.46
28/Abr/2023	Egresos	261	AUTO PARTES Y MAS	VSPF212583	2,208.00		2,219,717.46
28/Abr/2023	Egresos	261	AUTO PARTES Y MAS	VIAF450944	88.96		2,219,806.42
28/Abr/2023	Egresos	262	ENERGETICOS INTERNACION..	FR36970	15,631.98		2,235,438.40
28/Abr/2023	Egresos	262	ENERGETICOS INTERNACION..	FR36972	15,951.98		2,251,390.38
28/Abr/2023	Egresos	263	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 591995	93.36		2,251,483.74
28/Abr/2023	Egresos	264	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	15701	1,200.00		2,252,683.74
28/Abr/2023	Egresos	265	JORDAN DAVID MONSALVE PI..		320.00		2,253,003.74
28/Abr/2023	Egresos	266	MAQUINAS DIESEL	IFS188053	1,260.66		2,254,264.40
28/Abr/2023	Egresos	267	OFIX	3065016262	162.21		2,254,426.61
28/Abr/2023	Egresos	267	OFIX	3065016323	189.60		2,254,616.21
28/Abr/2023	Egresos	267	OFIX	3065016350	216.41		2,254,832.62

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
28/Abr/2023	Egresos	268	OPERADORA DE TIENDAS VO..	JQ128729	320.00		2,255,152.62
28/Abr/2023	Egresos	269	PINTURERIAS Y MUROS COM..	FPPLIT23457	1,903.78		2,257,056.40
28/Abr/2023	Egresos	271	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR715	928.00		2,257,984.40
28/Abr/2023	Egresos	271	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR717	1,173.15		2,259,157.55
28/Abr/2023	Egresos	271	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR716	1,520.00		2,260,677.55
28/Abr/2023	Egresos	271	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR718	779.52		2,261,457.07
28/Abr/2023	Egresos	271	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR719	1,559.04		2,263,016.11
28/Abr/2023	Egresos	272	SOCIAL NETWORKS DE MEXI..	B222	1,120.00		2,264,136.11
28/Abr/2023	Egresos	273	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2457	254.82		2,264,390.93
28/Abr/2023	Egresos	274	WURTH MEXICO	A2816579	428.61		2,264,819.54
28/Abr/2023	Egresos	274	Wurth Mexico, S.A. de C.V.	A2817529	2,004.25		2,266,823.79
28/Abr/2023	Egresos	274	WURTH MEXICO	A2819291	357.18		2,267,180.97
28/Abr/2023	Egresos	274	WURTH MEXICO	A2819292	357.18		2,267,538.15
28/Abr/2023	Egresos	274	Wurth Mexico, S.A. de C.V.	A2820991	335.60		2,267,873.75
28/Abr/2023	Egresos	275	EFECTIVALE	EAC2063579	360.00		2,268,233.75
28/Abr/2023	Egresos	276	EFREN ENRIQUE BUY VILLAVI..		800.00		2,269,033.75
28/Abr/2023	Egresos	277	RADIOMOVIL DIPSA	TF28494973	1,275.72		2,270,309.47
28/Abr/2023	Egresos	277	RADIOMOVIL DIPSA	TF28494980	227.45		2,270,536.92
28/Abr/2023	Egresos	277	RADIOMOVIL DIPSA	TF28980477	1,133.65		2,271,670.57
28/Abr/2023	Egresos	278	MARIA DE LOS SANTOS JIME..	A5237	608.00		2,272,278.57
28/Abr/2023	Egresos	280	MEXICO RED DE TELECOMUN..	FD126422	2,160.00		2,274,438.57
28/Abr/2023	Egresos	281	ROCIO HERNANDEZ RAMIREZ	R1651	104.00		2,274,542.57
28/Abr/2023	Egresos	281	ROCIO HERNANDEZ RAMIREZ	R1653	112.00		2,274,654.57
28/Abr/2023	Egresos	281	ROCIO HERNANDEZ RAMIREZ	R1654	726.40		2,275,380.97
28/Abr/2023	Egresos	282	Acumuladores RA S.A. de C.V.	5888	299.44		2,275,680.41
28/Abr/2023	Egresos	283	MIGUEL ALONSO VAZQUEZ R..	21175	148.00		2,275,828.41
28/Abr/2023	Egresos	284	LUIS ADRIAN LOPEZ BALCAZ..	C3678	16,825.92		2,292,654.33
28/Abr/2023	Egresos	285	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA176870	139.78		2,292,794.11
28/Abr/2023	Egresos	286	GRACIELA DEL CARMEN MAR..	FMCRE5138	1,466.07		2,294,260.18
28/Abr/2023	Egresos	287	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A187	2,099.20		2,296,359.38
28/Abr/2023	Egresos	287	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A188	1,241.60		2,297,600.98
28/Abr/2023	Egresos	288	RODOLFO BARBOSA FLORES	16136	108.47		2,297,709.45
28/Abr/2023	Egresos	288	RODOLFO BARBOSA FLORES	16273	542.37		2,298,251.82
28/Abr/2023	Egresos	288	RODOLFO BARBOSA FLORES	16275	149.15		2,298,400.97
28/Abr/2023	Egresos	288	RODOLFO BARBOSA FLORES	16274	433.89		2,298,834.86
28/Abr/2023	Egresos	288	RODOLFO BARBOSA FLORES	16276	366.10		2,299,200.96
28/Abr/2023	Egresos	289	GRUPO INTEGRADOR DEL SU..	A98	6,672.00		2,305,872.96
28/Abr/2023	Egresos	290	MONTSERRAT REYNAUD NAV..	FAC1047	2,304.00		2,308,176.96
28/Abr/2023	Egresos	291	Grupo Simap Industrial SA de CV	5482	105.36		2,308,282.32
28/Abr/2023	Egresos	291	Grupo Simap Industrial SA de CV	5481	364.21		2,308,646.53
28/Abr/2023	Egresos	292	ANA CRISTEL JIMENEZ SANT..	A206	647.15		2,309,293.68
28/Abr/2023	Egresos	293	SERGIO COLIN PEREZ	A482	1,280.00		2,310,573.68
28/Abr/2023	Egresos	293	SERGIO COLIN PEREZ	A483	3,200.00		2,313,773.68
28/Abr/2023	Egresos	293	SERGIO COLIN PEREZ	A490	1,920.00		2,315,693.68
28/Abr/2023	Egresos	294	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1607	672.00		2,316,365.68
28/Abr/2023	Egresos	294	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1606	1,120.00		2,317,485.68
28/Abr/2023	Egresos	294	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1605	720.00		2,318,205.68
28/Abr/2023	Egresos	294	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1604	1,840.00		2,320,045.68
28/Abr/2023	Egresos	294	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1616	592.00		2,320,637.68
28/Abr/2023	Egresos	294	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1615	704.00		2,321,341.68
28/Abr/2023	Egresos	294	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1613	400.00		2,321,741.68
28/Abr/2023	Egresos	294	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1614	1,312.00		2,323,053.68
28/Abr/2023	Egresos	294	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1618	800.00		2,323,853.68
28/Abr/2023	Egresos	294	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1621	2,240.00		2,326,093.68
28/Abr/2023	Egresos	294	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1619	704.00		2,326,797.68
28/Abr/2023	Egresos	294	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1627	4,928.00		2,331,725.68
28/Abr/2023	Egresos	295	IMPORTADORA DE FILTROS S..	VER900016..	437.60		2,332,163.28
28/Abr/2023	Egresos	295	IMPORTADORA DE FILTROS S..	VER900016..	928.14		2,333,091.42
28/Abr/2023	Egresos	296	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7741	349.44		2,333,440.86
28/Abr/2023	Egresos	296	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7761	512.00		2,333,952.86
28/Abr/2023	Egresos	296	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7760	246.40		2,334,199.26
28/Abr/2023	Egresos	296	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7759	141.48		2,334,340.74
28/Abr/2023	Egresos	296	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7762	512.00		2,334,852.74
28/Abr/2023	Egresos	297	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023040006	3,475.78		2,338,328.52
28/Abr/2023	Egresos	297	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023040008	3,968.00		2,342,296.52
28/Abr/2023	Egresos	298	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS00145	2,274.00		2,344,570.52
28/Abr/2023	Egresos	298	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS00148	1,488.36		2,346,058.88
28/Abr/2023	Egresos	298	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS00146	2,274.00		2,348,332.88
28/Abr/2023	Egresos	298	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS00143	1,628.37		2,349,961.25
28/Abr/2023	Egresos	298	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS00147	3,791.71		2,353,752.96
28/Abr/2023	Egresos	298	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS00144	1,446.11		2,355,199.07
28/Abr/2023	Egresos	298	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS00142	3,615.28		2,358,814.35

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
28/Abr/2023	Egresos	299	INDUSTRIAS COMSUR	3967	1,150.40		2,359,964.75
28/Abr/2023	Egresos	300	AUTOZONE DE MEXICO	7449003720	66.73		2,360,031.48
28/Abr/2023	Egresos	300	AUTOZONE DE MEXICO	7449004178	151.85		2,360,183.33
28/Abr/2023	Egresos	300	AUTOZONE DE MEXICO	7449005847	578.76		2,360,762.09
28/Abr/2023	Egresos	301	SU GRAN DIAMANTE	C918	11,156.96		2,371,919.05
28/Abr/2023	Egresos	302	SERVICIOS INTEGRALES Y TE..	A838	464.00		2,372,383.05
28/Abr/2023	Egresos	302	SERVICIOS INTEGRALES Y TE..	A839	464.00		2,372,847.05
28/Abr/2023	Egresos	303	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F10981	2,206.76		2,375,053.81
28/Abr/2023	Egresos	304	BEATRIZ ADRIANA QUIRASCO..	QM3490	453.80		2,375,507.61
28/Abr/2023	Egresos	305	YARLY AMAIRANI CORREA R..	1539	1,218.24		2,376,725.85
28/Abr/2023	Egresos	305	YARLY AMAIRANI CORREA R..	1591	372.00		2,377,097.85
28/Abr/2023	Egresos	306	PHRAC INTERNATIONAL	F28291	5,992.72		2,383,090.57
28/Abr/2023	Egresos	307	OLIMPIA KARELY AYALA OVA..	OLIOVA 84	6,560.00		2,389,650.57
28/Abr/2023	Egresos	308	JOSE LUIS BARRAGAN LOYA	542	616.00		2,390,266.57
28/Abr/2023	Egresos	308	JOSE LUIS BARRAGAN LOYA	543	160.00		2,390,426.57
28/Abr/2023	Egresos	308	JOSE LUIS BARRAGAN LOYA	557	784.00		2,391,210.57
28/Abr/2023	Egresos	308	JOSE LUIS BARRAGAN LOYA	558	452.00		2,391,662.57
28/Abr/2023	Egresos	308	JOSE LUIS BARRAGAN LOYA	563	784.00		2,392,446.57
28/Abr/2023	Egresos	308	JOSE LUIS BARRAGAN LOYA	570	224.00		2,392,670.57
28/Abr/2023	Egresos	308	JOSE LUIS BARRAGAN LOYA	569	224.00		2,392,894.57
28/Abr/2023	Egresos	309	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1615	368.00		2,393,262.57
28/Abr/2023	Egresos	309	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1614	112.00		2,393,374.57
28/Abr/2023	Egresos	309	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1618	32.00		2,393,406.57
28/Abr/2023	Egresos	309	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1619	1,800.00		2,395,206.57
28/Abr/2023	Egresos	309	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1617	38.40		2,395,244.97
28/Abr/2023	Egresos	309	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1613	112.00		2,395,356.97
28/Abr/2023	Egresos	310	ENERGY SUPPLY SERVICES	6184	10,560.00		2,405,916.97
28/Abr/2023	Egresos	311	PIDETAB	A1157	800.00		2,406,716.97
28/Abr/2023	Egresos	312	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A191	139.84		2,406,856.81
28/Abr/2023	Egresos	312	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A190	67.84		2,406,924.65
28/Abr/2023	Egresos	313	DARIO MARTINEZ RAMIREZ	465	921.60		2,407,846.25
28/Abr/2023	Egresos	314	AUTOTRANSPORTES DE CAR..	62076496	155.71		2,408,001.96
28/Abr/2023	Egresos	315	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11322	13.79		2,408,015.75
28/Abr/2023	Egresos	315	AUTOS PULLMAN	AP1101293..	140.69		2,408,156.44
28/Abr/2023	Egresos	315	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11327	27.58		2,408,184.02
28/Abr/2023	Egresos	315	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11329	1,003.02		2,409,187.04
28/Abr/2023	Egresos	315	AUTOS PULLMAN	AP1101294..	124.69		2,409,311.73
28/Abr/2023	Egresos	315	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11328	13.79		2,409,325.52
28/Abr/2023	Egresos	316	LAURA CECILIA GURDIAN US..		710.40		2,410,035.92
28/Abr/2023	Egresos	316	LAURA CECILIA GURDIAN US..		1,056.00		2,411,091.92
28/Abr/2023	Egresos	316	LAURA CECILIA GURDIAN US..		864.00		2,411,955.92
28/Abr/2023	Egresos	317	DIMAS LIGHTING	DL/2023/300	2,216.35		2,414,172.27
28/Abr/2023	Egresos	318	PROVEEDORA DE SEGURIDA..	FVIL123556	988.80		2,415,161.07
28/Abr/2023	Egresos	318	PROVEEDORA DE SEGURIDA..	FVIL123684	1,115.20		2,416,276.27
28/Abr/2023	Egresos	319	LAZARO FLORES PEREZ	A10123	291.20		2,416,567.47
28/Abr/2023	Egresos	320	DIMOTRI	DIM14804	3,249.94		2,419,817.41
28/Abr/2023	Egresos	321	QUIMIVER	A13033	2,376.00		2,422,193.41
28/Abr/2023	Egresos	322	MARIA DE LOS ANGELES ME..	X847	1,360.00		2,423,553.41
28/Abr/2023	Egresos	323	DMTRESS	TB6224	53.77		2,423,607.18
28/Abr/2023	Egresos	323	DMTRESS	TB6231	1,974.40		2,425,581.58
28/Abr/2023	Egresos	323	DMTRESS	TB6276	527.94		2,426,109.52
28/Abr/2023	Egresos	323	DMTRESS	TB6498	5,314.42		2,431,423.94
28/Abr/2023	Egresos	324	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG177	2,168.32		2,433,592.26
28/Abr/2023	Egresos	324	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG178	624.00		2,434,216.26
28/Abr/2023	Egresos	325	MARIA ISABEL RODRIGUEZ H..		533.75		2,434,750.01
28/Abr/2023	Egresos	325	MARIA ISABEL RODRIGUEZ H..		372.01		2,435,122.02
28/Abr/2023	Egresos	325	MARIA ISABEL RODRIGUEZ H..		3,396.60		2,438,518.62
28/Abr/2023	Egresos	325	MARIA ISABEL RODRIGUEZ H..		372.01		2,438,890.63
28/Abr/2023	Egresos	325	MARIA ISABEL RODRIGUEZ H..		372.01		2,439,262.64
28/Abr/2023	Egresos	325	MARIA ISABEL RODRIGUEZ H..		970.47		2,440,233.11
28/Abr/2023	Egresos	326	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FSIL005846	6,855.45		2,447,088.56
28/Abr/2023	Egresos	326	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000024	10,094.71		2,457,183.27
28/Abr/2023	Egresos	326	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000025	6,403.45		2,463,586.72
28/Abr/2023	Egresos	326	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000028	12,420.28		2,476,007.00
28/Abr/2023	Egresos	326	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000027	9,279.71		2,485,286.71
28/Abr/2023	Egresos	326	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000030	12,674.18		2,497,960.89
28/Abr/2023	Egresos	326	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000031	5,948.28		2,503,909.17
28/Abr/2023	Egresos	326	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000034	9,025.68		2,512,934.85
28/Abr/2023	Egresos	326	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000033	3,698.98		2,516,633.83
28/Abr/2023	Egresos	326	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000036	4,485.36		2,521,119.19
28/Abr/2023	Egresos	326	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000037	9,928.89		2,531,048.08
28/Abr/2023	Egresos	326	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000039	6,141.32		2,537,189.40

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
28/Abr/2023	Egresos	328	MAQUINAS DIESEL	IFS188054	1,051.78		2,538,241.18
28/Abr/2023	Egresos	329	CADECO, S.A. DE C.V.	FA022362135	1,067.17		2,539,308.35
28/Abr/2023	Egresos	329	CADECO, S.A. DE C.V.	FA022362205	251.81		2,539,560.16
28/Abr/2023	Egresos	351	GRUPO NACIONAL PROVINCI..	PRODRBID..	487.33		2,540,047.49
28/Abr/2023	Egresos	356	AUTOMOTRIZ EL TOREO	VVG095658	59,572.41		2,599,619.90
28/Abr/2023	Diario	32	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT497951	9.52		2,599,629.42
28/Abr/2023	Diario	32	FONDO NACIONAL DE INFRA..		27.58		2,599,657.00
28/Abr/2023	Diario	32	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT497952	9.52		2,599,666.52
28/Abr/2023	Diario	40	MAYRA SELENE GUZMAN PE..	12679	41.38		2,599,707.90
28/Abr/2023	Diario	40	MANUEL ANTONIO GRANIEL ..	D3331	13.10		2,599,721.00
28/Abr/2023	Diario	40	TIENDAS SORIANA	BAAHC1188..	50.82		2,599,771.82
28/Abr/2023	Diario	40	ENRIQUE OSWALDO SALAS L..		202.40		2,599,974.22
28/Abr/2023	Diario	40	GERARDO ANTONIO HERNAN..	A23489	230.34		2,600,204.56
28/Abr/2023	Diario	40	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3339..	41.38		2,600,245.94
28/Abr/2023	Diario	41	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT497443	22.90		2,600,268.84
28/Abr/2023	Diario	41	FONDO NACIONAL DE INFRA..		25.38		2,600,294.22
28/Abr/2023	Diario	41	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		6.07		2,600,300.29
28/Abr/2023	Diario	41	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT497439	22.90		2,600,323.19
28/Abr/2023	Diario	41	FONDO NACIONAL DE INFRA..	MEP2302	22.90		2,600,346.09
28/Abr/2023	Diario	41	VITROCAR	WE2066496	78.72		2,600,424.81
28/Abr/2023	Diario	42	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IBAVR1065..	606.76		2,601,031.57
29/Abr/2023	Diario	43	EFRAYN MARIANO PRIEGO A..	A879	128.00		2,601,159.57
29/Abr/2023	Diario	43	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3338..	63.38		2,601,222.95
29/Abr/2023	Diario	43	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IWAQF4446..	27.59		2,601,250.54
29/Abr/2023	Diario	45	SAUL DE LA CRUZ MALDONA..	CUMS44	13.79		2,601,264.33
29/Abr/2023	Diario	45	SAUL DE LA CRUZ MALDONA..	CUMS45	13.79		2,601,278.12
29/Abr/2023	Diario	45	GLORIA DE LOS SANTOS VIC..	A36487	18.76		2,601,296.88
29/Abr/2023	Diario	45	ANA LAURA LUGO DAUZON	E795	37.38		2,601,334.26
29/Abr/2023	Diario	45	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3217..	11.17		2,601,345.43
29/Abr/2023	Diario	45	TIENDAS SORIANA	BAAIB104147	52.19		2,601,397.62
29/Abr/2023	Diario	45	ZENY SOLANO CALLEJAS	VE526	49.66		2,601,447.28
29/Abr/2023	Diario	45	FONDO NACIONAL DE INFRA..	GCMT15264..	17.79		2,601,465.07
29/Abr/2023	Diario	45	CASA DON GIL	E5171	30.76		2,601,495.83
29/Abr/2023	Diario	45	CONCESIONARIA AUTOPISTA..	02136544	61.79		2,601,557.62
29/Abr/2023	Diario	45	FERREPRECIOS	BFI76937	17.79		2,601,575.41
30/Abr/2023	Diario	63	Efectivale	ECL1488296	43,282.23		2,644,857.64
30/Abr/2023	Diario	66	Banco Santander Mexico, S.A. I..	65505209908	2,376.00		2,647,233.64
30/Abr/2023	Diario	66	Banco Santander Mexico, S.A. I..	82500918632	2,033.90		2,649,267.54
30/Abr/2023	Diario	66	Bbva Mexico, S.A., Institucion D..	86517361	425.31		2,649,692.85
30/Abr/2023	Diario	66	BBVA BANCOMER	bbva	248.67		2,649,941.52
30/Abr/2023	Diario	66	BBVA BANCOMER	BBVA CONC	93.12		2,650,034.64
30/Abr/2023	Diario	76	FIDEICOMISO F/1596	FACVER335..	620.13		2,650,654.77
30/Abr/2023	Diario	76	AUTOMOTRIZ MOCAMBO	RE81588	76.80		2,650,731.57
30/Abr/2023	Diario	77	JOSE NOE SERRATO ..	A26484	3,920.00		2,654,651.57
30/Abr/2023	Diario	77	GOLFO MOTRIZ	SVH34902	1,000.54		2,655,652.11
30/Abr/2023	Diario	77	SOLUCIONES INTEGRALES P..	PVIC0003998	8,733.06		2,664,385.17
30/Abr/2023	Diario	78	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	556.51		2,664,941.68
30/Abr/2023	Diario	78	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	703.45		2,665,645.13
30/Abr/2023	Diario	78	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	309.80		2,665,954.93
30/Abr/2023	Diario	89	DETERMINACION DE IMPUES..	ABRIL2023		2,655,152.69	10,802.24
30/Abr/2023	Diario	89	DETERMINACION DE IMPUES..	ABRIL2023	13,880.73		24,682.97
30/Abr/2023	Diario	89	DETERMINACION DE IMPUES..	ABRIL2023		24,682.97	0.00
02/May/2023	Egresos	1	CATERPILLAR CREDITO	AI96672	17,682.58		17,682.58
02/May/2023	Egresos	2	CONCEPCION HERNANDEZ V..	A31	3,860.14		21,542.72
02/May/2023	Egresos	3	TRANS UNION DE MEXICO SA..	T140979	1,440.00		22,982.72
02/May/2023	Egresos	4	CESIA TRUJILLO ZURITA	FACT-VHS5..	144.00		23,126.72
02/May/2023	Egresos	379	Maquinaria Y Generadores Sa	042023	7,905.55		31,032.27
02/May/2023	Diario	12	MABEL ALVAREZ GARCIA	A8159	29.24		31,061.51
02/May/2023	Diario	12	MABEL ALVAREZ GARCIA	A8160	28.00		31,089.51
02/May/2023	Diario	12	YANLI CHEN		20.69		31,110.20
02/May/2023	Diario	12	YANLI CHEN		20.69		31,130.89
02/May/2023	Diario	12	MARIA DE LOURDES SANTIA..	F7016	30.40		31,161.29
02/May/2023	Diario	12	MARIA DE LOURDES SANTIA..	F7017	33.60		31,194.89
02/May/2023	Diario	12	JESUS ALVAREZ DOMINGUEZ	A21442	27.59		31,222.48
02/May/2023	Diario	12	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3314..	6.14		31,228.62
02/May/2023	Diario	12	JESUS ALVAREZ DOMINGUEZ	A21443	19.31		31,247.93
02/May/2023	Diario	12	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3314..	2.21		31,250.14
02/May/2023	Diario	12	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IWARJ2626..	20.69		31,270.83
02/May/2023	Diario	12	FONDO NACIONAL DE INFRA..		25.38		31,296.21
02/May/2023	Diario	25	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C116317	38.62		31,334.83
02/May/2023	Diario	25	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C116318	36.28		31,371.11
02/May/2023	Diario	25	OPERADORA DE SERVICIOS ..	TAMAB1311..	61.32		31,432.43

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
02/May/2023	Diario	25	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	44098	42.07		31,474.50
02/May/2023	Diario	25	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	44099	40.00		31,514.50
02/May/2023	Diario	25	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		34.34		31,548.84
02/May/2023	Diario	25	LILIA GUTIERREZ DEL ANGEL	226	4.83		31,553.67
02/May/2023	Diario	25	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		31.72		31,585.39
02/May/2023	Diario	25	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		38.62		31,624.01
02/May/2023	Diario	25	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		9.66		31,633.67
02/May/2023	Diario	25	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		37.79		31,671.46
02/May/2023	Diario	25	FONDO NACIONAL DE INFRA..		40.70		31,712.16
02/May/2023	Diario	25	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		57.23		31,769.39
02/May/2023	Diario	25	CONCESIONARIA DE AUTOPI..	PPEP20002..	27.59		31,796.98
02/May/2023	Diario	25	CONCESIONARIA AUTOPISTA..	02137021	52.56		31,849.54
02/May/2023	Diario	25	CONCESIONARIA AUTOPISTA..	0278560	39.72		31,889.26
02/May/2023	Diario	25	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31207..	14.48		31,903.74
02/May/2023	Diario	25	FONDO NACIONAL DE INFRA..	GCMT15291..	6.90		31,910.64
03/May/2023	Egresos	380	RED-D-ARC	VSA1458	7,447.24		39,357.88
03/May/2023	Diario	28	TOMASA MARTINEZ VARGAS	5110	177.60		39,535.48
03/May/2023	Diario	28	FERRECOQUI	B112833	74.88		39,610.36
03/May/2023	Diario	28	SUPER TIENDA DEL HOGAR	U18008	182.07		39,792.43
03/May/2023	Diario	28	OPERADORA DE SERVICIOS ..	CMEAB571..	103.12		39,895.55
03/May/2023	Diario	28	NANCI CASTRO CONTRERAS	FSF25796	56.54		39,952.09
03/May/2023	Diario	28	ALISUR	KF30228	60.55		40,012.64
03/May/2023	Diario	28	ALISUR	KF30229	89.10		40,101.74
03/May/2023	Diario	28	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	16.56		40,118.30
03/May/2023	Diario	28	DON SIRLOIN	F1889	27.72		40,146.02
03/May/2023	Diario	28	VICTOR MANUEL ALCOCER C..	2351	28.80		40,174.82
03/May/2023	Diario	28	NANCI CASTRO CONTRERAS	FSF25832	34.47		40,209.29
03/May/2023	Diario	28	DON SIRLOIN	F1899	65.38		40,274.67
03/May/2023	Diario	28	DON SIRLOIN	F1898	60.69		40,335.36
03/May/2023	Diario	28	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3318..	5.10		40,340.46
03/May/2023	Diario	28	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3113..	7.18		40,347.64
03/May/2023	Diario	28	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	5.45		40,353.09
03/May/2023	Diario	28	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3139..	6.48		40,359.57
03/May/2023	Diario	28	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	5.45		40,365.02
03/May/2023	Diario	28	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	9.31		40,374.33
03/May/2023	Diario	28	OPERADORA DE ALIMENTOS ..	N8627	35.59		40,409.92
03/May/2023	Diario	28	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3113..	5.52		40,415.44
03/May/2023	Diario	32	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1379	34.86		40,450.30
03/May/2023	Diario	32	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1438	33.46		40,483.76
03/May/2023	Diario	32	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1437	33.46		40,517.22
03/May/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3218..	4.48		40,521.70
03/May/2023	Diario	32	ANA KAREN ROSAS MARTINEZ		31.86		40,553.56
03/May/2023	Diario	32	COPIZZA	MQ14411	32.83		40,586.39
03/May/2023	Diario	32	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C68358	35.17		40,621.56
03/May/2023	Diario	32	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1572	36.25		40,657.81
03/May/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	14.55		40,672.36
03/May/2023	Diario	32	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C68356	11.17		40,683.53
03/May/2023	Diario	32	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C68355	22.76		40,706.29
03/May/2023	Diario	32	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C68359	22.76		40,729.05
03/May/2023	Diario	32	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1573	36.25		40,765.30
03/May/2023	Diario	32	SERAFINA JUAREZ VENTURA	A4	41.83		40,807.13
03/May/2023	Diario	32	MARIA YOLANDA CHINCHILLA..	A24561	103.31		40,910.44
03/May/2023	Diario	32	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5126	30.35		40,940.79
03/May/2023	Diario	32	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5127	34.48		40,975.27
03/May/2023	Diario	32	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5128	34.48		41,009.75
03/May/2023	Diario	32	OPERADORA CEVIC	CF5358	45.80		41,055.55
03/May/2023	Diario	32	YOLANDA ESCOBAR MORALES		41.38		41,096.93
03/May/2023	Diario	32	SARAY MARTINEZ CAMPOS	F17531	60.14		41,157.07
03/May/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	1.24		41,158.31
03/May/2023	Diario	32	RAMON MAGAÑA GRANIEL	A7764	36.55		41,194.86
03/May/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3233..	4.14		41,199.00
03/May/2023	Diario	32	ANA KAREN ROSAS MARTINEZ		36.28		41,235.28
03/May/2023	Diario	32	SERVICIOS CENTRALES DE C..	JCMI114801	152.32		41,387.60
03/May/2023	Diario	32	MARIA YOLANDA CHINCHILLA..	A24577	81.10		41,468.70
03/May/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3233..	4.34		41,473.04
03/May/2023	Diario	32	JOSE CARLOS ALARCON RA..	A7506	138.62		41,611.66
03/May/2023	Diario	32	PROYECTO Y CONSTRUCCIO..	41301	88.14		41,699.80
03/May/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	4.48		41,704.28
03/May/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3314..	11.73		41,716.01
03/May/2023	Diario	32	ALFREDO GRANDE DIAZ	1785	37.65		41,753.66
03/May/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	19.94		41,773.60
03/May/2023	Diario	32	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1791	33.46		41,807.06

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
03/May/2023	Diario	32	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1757	34.86		41,841.92
03/May/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3233..	3.03		41,844.95
03/May/2023	Diario	32	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1758	34.86		41,879.81
03/May/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3328..	12.63		41,892.44
03/May/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	12.06		41,904.50
03/May/2023	Diario	32	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1828	33.46		41,937.96
03/May/2023	Diario	32	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1827	33.46		41,971.42
03/May/2023	Diario	32	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1869	33.46		42,004.88
03/May/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.97		42,007.85
03/May/2023	Diario	32	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1872	33.76		42,041.61
03/May/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.69		42,044.30
03/May/2023	Diario	32	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1870	34.86		42,079.16
03/May/2023	Diario	32	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1871	34.29		42,113.45
03/May/2023	Diario	32	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1873	33.46		42,146.91
03/May/2023	Diario	32	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C68606	28.14		42,175.05
03/May/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	3.66		42,178.71
03/May/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	25.87		42,204.58
03/May/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	6.55		42,211.13
03/May/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3221..	3.80		42,214.93
03/May/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.90		42,217.83
03/May/2023	Diario	32	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C68605	30.34		42,248.17
03/May/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3242..	5.73		42,253.90
03/May/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	3.66		42,257.56
03/May/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	5.59		42,263.15
03/May/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3242..	3.66		42,266.81
03/May/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	0.14		42,266.95
03/May/2023	Diario	32	FONDO NACIONAL DE INFRA..		32.97		42,299.92
03/May/2023	Diario	32	FONDO NACIONAL DE INFRA..		64.55		42,364.47
03/May/2023	Diario	32	FONDO NACIONAL DE INFRA..		62.62		42,427.09
03/May/2023	Diario	32	FONDO NACIONAL DE INFRA..		20.83		42,447.92
03/May/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3236..	3.79		42,451.71
03/May/2023	Diario	32	FONDO NACIONAL DE INFRA..		13.38		42,465.09
03/May/2023	Diario	32	FONDO NACIONAL DE INFRA..		46.76		42,511.85
03/May/2023	Diario	32	DESARROLLADORA INMOBILI..	PH4990499..	34.34		42,546.19
03/May/2023	Diario	32	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		8.97		42,555.16
03/May/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	12.14		42,567.30
03/May/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	10.00		42,577.30
04/May/2023	Egresos	5	IDEALEASE ORIENTE	IVR38290	1,103.22		43,680.52
04/May/2023	Egresos	6	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6059	13,658.85		57,339.37
04/May/2023	Egresos	7	JOSE NOE SERRATO ..	A27314	3,136.00		60,475.37
04/May/2023	Egresos	8	RIEGAYA GLOBAL TECH	5542	25,726.89		86,202.26
04/May/2023	Egresos	410	Gerez Y Compañia Sc	A29314	584.00		86,786.26
04/May/2023	Egresos	410	Servicios Multimodales Del Golfo	44114	10,400.00		97,186.26
04/May/2023	Egresos	410	Gerez Y Compañia Sc	A29324	584.00		97,770.26
04/May/2023	Egresos	410	Gerez Y Compañia Sc	A29359	584.00		98,354.26
04/May/2023	Egresos	410	Servicios Multimodales Del Golfo	44366	10,400.00		108,754.26
04/May/2023	Egresos	410	Gerez Y Compañia Sc	A29364	584.00		109,338.26
04/May/2023	Egresos	410	Servicios Multimodales Del Golfo	44329	10,400.00		119,738.26
04/May/2023	Egresos	410	Gerez Y Compañia Sc	A29366	584.00		120,322.26
04/May/2023	Egresos	410	Servicios Multimodales Del Golfo	44330	10,400.00		130,722.26
05/May/2023	Egresos	9	INTERLOG OFFSHORE	F-IOF112	2,560.00		133,282.26
05/May/2023	Egresos	10	PASE, SERVICIOS ELECTRON..	O32571971	1,600.00		134,882.26
05/May/2023	Egresos	11	AMERICAN FILTER CORP S.A...	20243	614.38		135,496.64
05/May/2023	Egresos	11	AMERICAN FILTER CORP S.A...	20240	452.90		135,949.54
05/May/2023	Egresos	11	AMERICAN FILTER CORP S.A...	20239	669.14		136,618.68
05/May/2023	Egresos	11	AMERICAN FILTER CORP S.A...	20238	48.65		136,667.33
05/May/2023	Egresos	12	AUTO PARTES Y MAS	VIAF451459	3,754.14		140,421.47
05/May/2023	Egresos	12	AUTO PARTES Y MAS	VIAF451515	181.75		140,603.22
05/May/2023	Egresos	13	BCAMAQ SA DE CV	E885	5,350.80		145,954.02
05/May/2023	Egresos	13	BCAMAQ SA DE CV	E886	9,148.55		155,102.57
05/May/2023	Egresos	14	JORDAN DAVID MONSALVE PI..		120.00		155,222.57
05/May/2023	Egresos	15	PINTURERIAS Y MUROS COM..	FPPLIT23562	6,767.16		161,989.73
05/May/2023	Egresos	15	PINTURERIAS Y MUROS COM..	FPPLIT23725	45.52		162,035.25
05/May/2023	Egresos	15	PINTURERIAS Y MUROS COM..	FPPLIT23719	183.72		162,218.97
05/May/2023	Egresos	17	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR721	1,104.00		163,322.97
05/May/2023	Egresos	18	SERCAMI AMBIENTAL	SER6372	980.48		164,303.45
05/May/2023	Egresos	18	SERCAMI AMBIENTAL	SER6371	420.46		164,723.91
05/May/2023	Egresos	19	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI315824	12,831.10		177,555.01
05/May/2023	Egresos	19	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI316368	12,831.10		190,386.11
05/May/2023	Egresos	19	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI316413	11,997.09		202,383.20
05/May/2023	Egresos	20	WURTH MEXICO	A2822416	358.77		202,741.97
05/May/2023	Egresos	21	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2465	1,433.57		204,175.54

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
05/May/2023	Egresos	21	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2466	73.44		204,248.98
05/May/2023	Egresos	21	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2479	211.29		204,460.27
05/May/2023	Egresos	21	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2481	143.39		204,603.66
05/May/2023	Egresos	21	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2477	23.40		204,627.06
05/May/2023	Egresos	21	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2494	29.38		204,656.44
05/May/2023	Egresos	21	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2496	82.19		204,738.63
05/May/2023	Egresos	21	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2493	47.33		204,785.96
05/May/2023	Egresos	22	EFECTIVALE	EAC2071809	432.00		205,217.96
05/May/2023	Egresos	23	PROVEEDORA Y EQUIPOS PA..	A1829	3,142.69		208,360.65
05/May/2023	Egresos	24	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	194	1,248.00		209,608.65
05/May/2023	Egresos	24	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	192	5,848.00		215,456.65
05/May/2023	Egresos	24	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	193	1,248.00		216,704.65
05/May/2023	Egresos	24	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	191	1,536.00		218,240.65
05/May/2023	Egresos	24	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	196	2,000.00		220,240.65
05/May/2023	Egresos	24	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	197	592.00		220,832.65
05/May/2023	Egresos	25	DMTRESS	TB6297	1,911.20		222,743.85
05/May/2023	Egresos	27	FABIAN JIMENEZ JESUS	F1364	2,048.00		224,791.85
05/May/2023	Egresos	28	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG176	4,176.00		228,967.85
05/May/2023	Egresos	28	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG179	571.20		229,539.05
05/May/2023	Egresos	28	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG180	2,160.00		231,699.05
05/May/2023	Egresos	29	QUIMIVER	A13075	1,664.00		233,363.05
05/May/2023	Egresos	30	JOSE LUIS BARRAGAN LOYA	578	768.00		234,131.05
05/May/2023	Egresos	31	MARIA DE LOS ANGELES ME..	X851	640.00		234,771.05
05/May/2023	Egresos	32	Adriana Sanchez Moreno	HS200	2,320.00		237,091.05
05/May/2023	Egresos	33	EFREN ENRIQUE BUY VILLAVI..		1,616.00		238,707.05
05/May/2023	Egresos	34	EDGAR ELIHUT GUEVARA CE..	62	502.07		239,209.12
05/May/2023	Egresos	35	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A193	425.16		239,634.28
05/May/2023	Egresos	35	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A194	44.48		239,678.76
05/May/2023	Egresos	36	RADIADORES UNIDOS	VEM419319	11,082.46		250,761.22
05/May/2023	Egresos	36	RADIADORES UNIDOS	VEM419318	6,089.47		256,850.69
05/May/2023	Egresos	37	MONTSERRAT REYNAUD NAV..	FAC1056	880.00		257,730.69
05/May/2023	Egresos	37	MONTSERRAT REYNAUD NAV..	FAC1057	2,064.00		259,794.69
05/May/2023	Egresos	38	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A194	1,113.60		260,908.29
05/May/2023	Egresos	38	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A193	1,971.20		262,879.49
05/May/2023	Egresos	39	COMERCIAL TOACHE	C45612	480.00		263,359.49
05/May/2023	Egresos	40	ELADIO GUTIERREZ DE QUEV..	6581	1,728.00		265,087.49
05/May/2023	Egresos	41	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A478	2,400.00		267,487.49
05/May/2023	Egresos	41	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A480	421.76		267,909.25
05/May/2023	Egresos	42	MOTORSEAL	MSFA2807	9,532.80		277,442.05
05/May/2023	Egresos	43	RADIOMOVIL DIPSA	TF28494977	4,090.90		281,532.95
05/May/2023	Egresos	44	ANA CRISTEL JIMENEZ SANT..	A210	990.92		282,523.87
05/May/2023	Egresos	44	ANA CRISTEL JIMENEZ SANT..	A209	803.67		283,327.54
05/May/2023	Egresos	45	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	64	755.09		284,082.63
05/May/2023	Egresos	46	LAURA CECILIA GURDIAN US..	8334	998.40		285,081.03
05/May/2023	Egresos	47	RGIP SERVICES	RG1958	622.40		285,703.43
05/May/2023	Egresos	47	RGIP SERVICES	RG1960	4,800.00		290,503.43
05/May/2023	Egresos	48	OCCIMAQ SA DE CV	FC8334	4,205.76		294,709.19
05/May/2023	Egresos	49	CARMEN JESUS ABREU GOM..		5,840.00		300,549.19
05/May/2023	Egresos	50	AUTOZONE DE MEXICO	7449011554	211.88		300,761.07
05/May/2023	Egresos	51	ESTAFETA MEXICANA	CFDA96040..	2,978.40		303,739.47
05/May/2023	Egresos	52	LEODEGARIO SUAREZ SAND..	A180	384.00		304,123.47
05/May/2023	Egresos	53	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA177577	568.61		304,692.08
05/May/2023	Egresos	54	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS00141	4,258.98		308,951.06
05/May/2023	Egresos	54	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS00149	2,319.46		311,270.52
05/May/2023	Egresos	55	BEATRIZ ADRIANA QUIRASCO..	QM3488	4,735.55		316,006.07
05/May/2023	Egresos	56	GIOMAR CERON TURRENT	F429	4,022.07		320,028.14
05/May/2023	Egresos	57	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3735	40.16		320,068.30
05/May/2023	Egresos	57	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3739	104.00		320,172.30
05/May/2023	Egresos	57	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3760	1,504.80		321,677.10
05/May/2023	Egresos	57	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3761	192.48		321,869.58
05/May/2023	Egresos	58	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOV-E42438	4,214.40		326,083.98
05/May/2023	Egresos	58	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOV-E42436	4,635.84		330,719.82
05/May/2023	Egresos	58	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOV-E42434	976.96		331,696.78
05/May/2023	Egresos	58	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOV-E42435	8,428.80		340,125.58
05/May/2023	Egresos	59	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000022	7,275.89		347,401.47
05/May/2023	Egresos	59	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000017	6,063.25		353,464.72
05/May/2023	Egresos	59	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000018	8,961.48		362,426.20
05/May/2023	Egresos	59	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000019	7,160.69		369,586.89
05/May/2023	Egresos	59	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000041	2,122.64		371,709.53
05/May/2023	Egresos	59	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000046	1,360.98		373,070.51
05/May/2023	Egresos	59	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000044	7,365.38		380,435.89
05/May/2023	Egresos	59	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000045	11,566.40		392,002.29

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
05/May/2023	Egresos	59	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000049	7,609.85		399,612.14
05/May/2023	Egresos	59	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000048	9,171.56		408,783.70
05/May/2023	Egresos	59	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000051	13,761.62		422,545.32
05/May/2023	Egresos	59	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000055	2,505.60		425,050.92
05/May/2023	Egresos	59	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000056	9,395.14		434,446.06
05/May/2023	Egresos	60	CATERINGOYA	FF558	1,508.64		435,954.70
05/May/2023	Egresos	60	CATERINGOYA	FF559	474.14		436,428.84
05/May/2023	Egresos	60	CATERINGOYA	FF568	963.73		437,392.57
05/May/2023	Egresos	61	IMPORTADORA DE FILTROS S..	VHM170001..	11,392.00		448,784.57
05/May/2023	Egresos	61	IMPORTADORA DE FILTROS S..	CDC120001..	5,753.18		454,537.75
05/May/2023	Egresos	62	LIDIA NELLY SOLIS HERRERA	CC21223	2,772.68		457,310.43
05/May/2023	Egresos	63	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023040002	10,400.00		467,710.43
05/May/2023	Egresos	63	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023040005	4,591.92		472,302.35
05/May/2023	Egresos	63	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023040004	4,563.36		476,865.71
05/May/2023	Egresos	63	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023040009	5,694.11		482,559.82
05/May/2023	Egresos	63	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023040010	753.92		483,313.74
05/May/2023	Egresos	63	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023040013	669.92		483,983.66
05/May/2023	Egresos	64	PLANTA VITALIZADORA DEL ..	B105347	1,909.48		485,893.14
05/May/2023	Egresos	64	PLANTA VITALIZADORA DEL ..	B105346	606.24		486,499.38
05/May/2023	Egresos	65	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1632	115.20		486,614.58
05/May/2023	Egresos	65	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1634	64.00		486,678.58
05/May/2023	Egresos	65	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1636	2,560.00		489,238.58
05/May/2023	Egresos	65	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1637	1,120.00		490,358.58
05/May/2023	Egresos	65	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1639	67.20		490,425.78
05/May/2023	Egresos	65	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1638	48.00		490,473.78
05/May/2023	Egresos	66	INDUSTRIAS COMSUR	3997	678.45		491,152.23
05/May/2023	Egresos	67	LUIS ALBERTO BELLO CRUZ	3126	24.00		491,176.23
05/May/2023	Egresos	68	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	PCR5192	1,521.52		492,697.75
05/May/2023	Egresos	69	PROLIMP DEL CENTRO	PZ34808	633.69		493,331.44
05/May/2023	Egresos	70	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-411	7,524.14		500,855.58
05/May/2023	Egresos	71	INGENIERIA AVANZADA EN C..	FCG244	677.48		501,533.06
05/May/2023	Egresos	72	LUIS MANUEL GRANADO CRUZ	A32318	475.08		502,008.14
05/May/2023	Egresos	72	LUIS MANUEL GRANADO CRUZ	A32319	667.26		502,675.40
05/May/2023	Egresos	73	DEPROIMA COMERCIALIZAD..	3179	989.18		503,664.58
05/May/2023	Egresos	74	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11336	13.79		503,678.37
05/May/2023	Egresos	74	AUTOS PULLMAN	AP0901224..	140.69		503,819.06
05/May/2023	Egresos	74	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11341	605.38		504,424.44
05/May/2023	Egresos	74	AUTOS PULLMAN	AP0601261..	140.69		504,565.13
05/May/2023	Egresos	74	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11340	1,099.77		505,664.90
05/May/2023	Egresos	74	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11343	565.87		506,230.77
05/May/2023	Egresos	74	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11342	13.79		506,244.56
05/May/2023	Egresos	75	DHL EXPRESS MEXICO	MEXR00387..	465.46		506,710.02
05/May/2023	Egresos	76	DISTRIBUIDORA MAYORISTA ..	IA47010	491.40		507,201.42
05/May/2023	Egresos	77	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 593100	148.54		507,349.96
05/May/2023	Egresos	77	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 594810	131.09		507,481.05
05/May/2023	Egresos	78	DINORA ROMO TRIGUEROS	A6	226.88		507,707.93
05/May/2023	Egresos	80	TRUSS EMUL	TE2382	2,909.09		510,617.02
05/May/2023	Egresos	81	STEINKOPF	FAC00074	250.48		510,867.50
05/May/2023	Egresos	82	GRUPO NACIONAL PROVINCI..	PRODRBID..	397.33		511,264.83
05/May/2023	Egresos	381	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	19,782.55		531,047.38
05/May/2023	Egresos	382	Maquinaria Y Generadores Sa	052023	38,411.95		569,459.33
05/May/2023	Egresos	415	DIEZ INTERNATIONAL CAMIO..	FSRIV120	352.00		569,811.33
05/May/2023	Egresos	416	DIEZ INTERNATIONAL CAMIO..	FSRIV157	2,545.24		572,356.57
05/May/2023	Egresos	433	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CC13	33,660.42		606,016.99
05/May/2023	Egresos	433	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CC14	3,604.12		609,621.11
05/May/2023	Egresos	433	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CC19	19,183.77		628,804.88
05/May/2023	Egresos	433	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CC20	24,644.39		653,449.27
05/May/2023	Egresos	433	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CC18	14,476.64		667,925.91
05/May/2023	Egresos	433	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CC43	18,737.36		686,663.27
05/May/2023	Egresos	433	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CC44	24,839.20		711,502.47
05/May/2023	Egresos	433	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CC42	14,009.65		725,512.12
05/May/2023	Egresos	433	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CC48	19,183.77		744,695.89
05/May/2023	Egresos	433	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CC47	13,875.00		758,570.89
05/May/2023	Egresos	433	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CC46	7,695.28		766,266.17
05/May/2023	Egresos	433	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CC103	19,183.77		785,449.94
05/May/2023	Egresos	433	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CC104	11,368.16		796,818.10
05/May/2023	Egresos	433	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CC101	19,183.77		816,001.87
05/May/2023	Egresos	433	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CC102	11,368.16		827,370.03
05/May/2023	Egresos	433	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CC105	10,268.02		837,638.05
05/May/2023	Egresos	433	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CC66	18,564.94		856,202.99
05/May/2023	Egresos	433	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CC106	17,327.28		873,530.27
05/May/2023	Egresos	433	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CC65	11,001.45		884,531.72

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
05/May/2023	Diario	29	DON SIRLOIN	F1897	52.69		884,584.41
05/May/2023	Diario	29	DON SIRLOIN	F1974	45.52		884,629.93
05/May/2023	Diario	29	SUPER TIENDA DEL HOGAR	U18038	182.07		884,812.00
05/May/2023	Diario	29	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	20.55		884,832.55
05/May/2023	Diario	29	ALISUR	KF30394	67.04		884,899.59
05/May/2023	Diario	29	ALISUR	KF30393	121.10		885,020.69
05/May/2023	Diario	29	DON SIRLOIN	F2000	62.21		885,082.90
05/May/2023	Diario	29	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	20.55		885,103.45
05/May/2023	Diario	29	ARGELIA IZARRARAS PECH		57.31		885,160.76
05/May/2023	Diario	29	7-ELEVEN MEXICO	R21601175	5.59		885,166.35
05/May/2023	Diario	29	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3114..	5.31		885,171.66
05/May/2023	Diario	29	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3113..	4.90		885,176.56
05/May/2023	Diario	29	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3113..	5.59		885,182.15
05/May/2023	Diario	29	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3315..	3.38		885,185.53
05/May/2023	Diario	29	CADENA COMERCIAL OXXO	CAN391830..	6.48		885,192.01
05/May/2023	Diario	29	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3113..	3.10		885,195.11
06/May/2023	Diario	35	DANNA LUISA SOLARES MON..	17428	41.38		885,236.49
06/May/2023	Diario	35	JUAN MANUEL GOMEZ PEREZ		41.66		885,278.15
06/May/2023	Diario	35	AQUILES CASTILLO BAEZ	B107642	64.83		885,342.98
06/May/2023	Diario	35	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3218..	6.14		885,349.12
06/May/2023	Diario	35	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3232..	6.42		885,355.54
06/May/2023	Diario	35	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3218..	8.28		885,363.82
06/May/2023	Diario	35	COMERCIALIZADORA KIKO'S ..	ALE318763	19.45		885,383.27
06/May/2023	Diario	35	CADENA COMERCIAL OXXO	10PCK7525..	6.96		885,390.23
06/May/2023	Diario	35	FERREPRECIOS	BMI10978	6.46		885,396.69
06/May/2023	Diario	35	CADENA COMERCIAL OXXO	10PCK7516..	2.28		885,398.97
06/May/2023	Diario	35	CADENA COMERCIAL OXXO	10PCK7516..	3.03		885,402.00
06/May/2023	Diario	35	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3232..	32.70		885,434.70
06/May/2023	Diario	35	CADENA COMERCIAL OXXO	10PCK7516..	7.38		885,442.08
06/May/2023	Diario	35	CADENA COMERCIAL OXXO	10PCK7516..	3.79		885,445.87
06/May/2023	Diario	101	AUTOS ARGENTA	iS44143	435.17		885,881.04
06/May/2023	Diario	101	JUAN MANUEL GOMEZ PEREZ		70.21		885,951.25
06/May/2023	Diario	101	AIXA GASTRONOMICA	TU376	52.90		886,004.15
06/May/2023	Diario	101	H SAN JOSE DE POZA RICA	25365	68.97		886,073.12
08/May/2023	Egresos	434	DIEZ INTERNATIONAL CAMIO..	FSRIV120	528.00		886,601.12
08/May/2023	Egresos	435	NOVAREC	F772	516.96		887,118.08
08/May/2023	Diario	26	JORGE ARIEL DELGADO CAM..	A1025	47.59		887,165.67
08/May/2023	Diario	26	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		33.65		887,199.32
08/May/2023	Diario	26	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		34.48		887,233.80
08/May/2023	Diario	26	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C116702	34.34		887,268.14
08/May/2023	Diario	26	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C116703	34.62		887,302.76
08/May/2023	Diario	26	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		34.34		887,337.10
08/May/2023	Diario	26	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		67.03		887,404.13
08/May/2023	Diario	26	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		34.76		887,438.89
08/May/2023	Diario	26	PIZZA KLEIN	F11345	56.83		887,495.72
08/May/2023	Diario	26	CADENA COMERCIAL OXXO	10ZAI35160..	3.38		887,499.10
08/May/2023	Diario	26	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31266..	2.28		887,501.38
08/May/2023	Diario	26	LA CASA DEL TIO PANCHO	TPM63300	54.62		887,556.00
08/May/2023	Diario	26	OPERADORA Y ADMINISTRAD..	SC13133	37.10		887,593.10
08/May/2023	Diario	26	CADENA COMERCIAL OXXO	10NLA2012..	4.14		887,597.24
08/May/2023	Diario	26	CONCESIONARIA DE AUTOPI..	PPEP20002..	16.55		887,613.79
08/May/2023	Diario	26	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1630..	10.28		887,624.07
08/May/2023	Diario	26	DELICIAS DE CADEREYTA	744	34.90		887,658.97
08/May/2023	Diario	26	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31118..	5.24		887,664.21
08/May/2023	Diario	26	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31833..	11.03		887,675.24
08/May/2023	Diario	26	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1624..	5.24		887,680.48
08/May/2023	Diario	26	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1630..	14.75		887,695.23
08/May/2023	Diario	26	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31833..	2.48		887,697.71
08/May/2023	Diario	26	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31833..	2.48		887,700.19
08/May/2023	Diario	26	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1630..	14.75		887,714.94
08/May/2023	Diario	26	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31154..	5.93		887,720.87
08/May/2023	Diario	38	AUTOS POPULARES DE LA C..	RVD119527	1,392.41		889,113.28
08/May/2023	Diario	119	LETICIA JAIMES AYALA		19.52		889,132.80
08/May/2023	Diario	119	LETICIA JAIMES AYALA		19.52		889,152.32
08/May/2023	Diario	119	ERICK RAMIREZ ZAPATA	3-3-180239-..	36.97		889,189.29
08/May/2023	Diario	119	MARIA DEL CARMEN BENHU..	A8624	13.79		889,203.08
08/May/2023	Diario	119	LETICIA JAIMES AYALA		19.52		889,222.60
08/May/2023	Diario	119	LETICIA JAIMES AYALA		16.73		889,239.33
08/May/2023	Diario	119	LETICIA JAIMES AYALA		22.31		889,261.64
08/May/2023	Diario	119	ERICK RAMIREZ ZAPATA	3-3-180280-..	71.72		889,333.36
08/May/2023	Diario	119	MABEL ALVAREZ GARCIA	A8194	88.97		889,422.33
08/May/2023	Diario	119	JOSE REYNALDO VARO ..	vof107	13.79		889,436.12

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
08/May/2023	Diario	119	CECILIA ALCUDIA CORDOVA	1947239	34.86		889,470.98
08/May/2023	Diario	119	JOSE REYNALDO VARO ..	vof106	22.07		889,493.05
08/May/2023	Diario	119	CECILIA ALCUDIA CORDOVA	1947240	37.65		889,530.70
08/May/2023	Diario	119	ERICK RAMIREZ ZAPATA	3-3-180239-..	28.97		889,559.67
08/May/2023	Diario	119	MABEL ALVAREZ GARCIA	A8204	31.04		889,590.71
08/May/2023	Diario	119	FONDO NACIONAL DE INFRA..		25.38		889,616.09
08/May/2023	Diario	119	CESAR ESCOBAR TORRES	A118799	36.69		889,652.78
08/May/2023	Diario	119	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C68904	45.93		889,698.71
08/May/2023	Diario	119	RESTAURANT TORO BRAVO	F12413	83.45		889,782.16
08/May/2023	Diario	119	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3320..	3.16		889,785.32
08/May/2023	Diario	119	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C68927	37.24		889,822.56
08/May/2023	Diario	119	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		6.07		889,828.63
09/May/2023	Diario	104	MANUEL ANTONIO GRANIEL ..	D3346	103.46		889,932.09
09/May/2023	Diario	104	MAYRA SELENE GUZMAN PE..	12788	124.14		890,056.23
09/May/2023	Diario	104	DIMEXPERF	Q114977	23.40		890,079.63
09/May/2023	Diario	107	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3339..	3.59		890,083.22
09/May/2023	Diario	107	TIENDAS SORIANA	BABIG55119	180.82		890,264.04
09/May/2023	Diario	107	TIENDAS CHEDRAUI	LS288006	54.35		890,318.39
09/May/2023	Diario	107	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3310..	11.72		890,330.11
10/May/2023	Egresos	83	GRUPO NACIONAL PROVINCI..	PRODRBID..	404.54		890,734.65
10/May/2023	Egresos	238	Navistar Financial Sa De Cv Sof..	HHE1118215	6,982.38		897,717.03
10/May/2023	Diario	13	FONDO NACIONAL DE INFRA..		102.20		897,819.23
10/May/2023	Diario	15	YAZMIN ZAPATA ROSAS		97.88		897,917.11
10/May/2023	Diario	33	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1542	34.86		897,951.97
10/May/2023	Diario	33	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1543	32.77		897,984.74
10/May/2023	Diario	33	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1868	32.77		898,017.51
10/May/2023	Diario	33	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1943	34.86		898,052.37
10/May/2023	Diario	33	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1940	33.46		898,085.83
10/May/2023	Diario	33	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1944	34.86		898,120.69
10/May/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	6.21		898,126.90
10/May/2023	Diario	33	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	44517	26.90		898,153.80
10/May/2023	Diario	33	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	44518	31.04		898,184.84
10/May/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	5.93		898,190.77
10/May/2023	Diario	33	OPERADORA CEVIC	CF5408	32.83		898,223.60
10/May/2023	Diario	33	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2011	34.86		898,258.46
10/May/2023	Diario	33	ROXANA ANAYA POLICARPIO		23.45		898,281.91
10/May/2023	Diario	33	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2010	34.86		898,316.77
10/May/2023	Diario	33	COPIZZA	MF33800	27.31		898,344.08
10/May/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	8.41		898,352.49
10/May/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3233..	5.93		898,358.42
10/May/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	7.38		898,365.80
10/May/2023	Diario	33	ROXANA ANAYA POLICARPIO		23.45		898,389.25
10/May/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3218..	15.04		898,404.29
10/May/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	8.63		898,412.92
10/May/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	17.04		898,429.96
10/May/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31307..	13.31		898,443.27
10/May/2023	Diario	33	CONCESIONARIA DE AUTOPI..	PPEP20002..	17.24		898,460.51
10/May/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	4.55		898,465.06
10/May/2023	Diario	33	CONCESIONARIA DE AUTOPI..	PPEP20002..	17.24		898,482.30
10/May/2023	Diario	33	FONDO NACIONAL DE INFRA..		13.38		898,495.68
10/May/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	4.55		898,500.23
10/May/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	4.83		898,505.06
11/May/2023	Egresos	84	RIEGAYA GLOBAL TECH	5563	9,430.18		907,935.24
11/May/2023	Egresos	85	TRUSS EMUL	TE2381	6,349.28		914,284.52
11/May/2023	Egresos	86	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6067	12,568.60		926,853.12
11/May/2023	Egresos	87	LARIOS EXPRESS	2176	7,926.40		934,779.52
11/May/2023	Egresos	88	RIEGAYA GLOBAL TECH	5565	27,765.75		962,545.27
11/May/2023	Egresos	411	Gerez Y Compañia Sc	A29760	584.00		963,129.27
11/May/2023	Egresos	411	Gerez Y Compañia Sc	PED-300870	46.00		963,175.27
11/May/2023	Diario	3	ERIC KAYSER MEXICO	FT2108206	123.59		963,298.86
11/May/2023	Diario	3	COMISARIATO AEREO DEL S..	E30767	82.48		963,381.34
11/May/2023	Diario	3	COMISARIATO AEREO DEL S..	A54453	118.48		963,499.82
11/May/2023	Diario	6	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3320..	7.24		963,507.06
11/May/2023	Diario	6	FONDO NACIONAL DE INFRA..		13.79		963,520.85
11/May/2023	Diario	108	ELVIN RODRIGUEZ RAMON	C84664	49.66		963,570.51
11/May/2023	Diario	108	OPERADORA EMPRESARIAL I..	A24766	22.62		963,593.13
11/May/2023	Diario	108	MANUEL ANTONIO GRANIEL ..	D3355	386.21		963,979.34
11/May/2023	Diario	108	DIMEXPERF	Q115692	88.68		964,068.02
11/May/2023	Diario	108	DIMEXPERF	Q115690	241.21		964,309.23
12/May/2023	Egresos	90	RADIOMOVIL DIPSA	HC0090074..	2,824.16		967,133.39
12/May/2023	Egresos	91	TELEFONOS DE MEXICO		74.17		967,207.56
12/May/2023	Egresos	92	PASE, SERVICIOS ELECTRON..	O32720468	1,600.00		968,807.56

Cuenta		Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
12/May/2023	Egresos	93	ADRIANA RAMIREZ HERNAND..	V510	4,800.00		973,607.56
12/May/2023	Egresos	94	AMERICAN FILTER CORP S.A...	20242	1,327.28		974,934.84
12/May/2023	Egresos	94	AMERICAN FILTER CORP S.A...	20241	428.84		975,363.68
12/May/2023	Egresos	95	AUTO PARTES Y MAS	VIDF22703	3,006.53		978,370.21
12/May/2023	Egresos	95	AUTO PARTES Y MAS	VIAF451841	2,197.17		980,567.38
12/May/2023	Egresos	95	AUTO PARTES Y MAS	VIAF451847	3,168.00		983,735.38
12/May/2023	Egresos	95	AUTO PARTES Y MAS	VIAF451844	1,131.43		984,866.81
12/May/2023	Egresos	95	AUTO PARTES Y MAS	VIAF451843	514.31		985,381.12
12/May/2023	Egresos	96	ENERGETICOS INTERNACION..	FR36999	25,011.17		1,010,392.29
12/May/2023	Egresos	96	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37009	25,011.17		1,035,403.46
12/May/2023	Egresos	96	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37016	25,011.17		1,060,414.63
12/May/2023	Egresos	97	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 593858	124.26		1,060,538.89
12/May/2023	Egresos	97	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 596187	118.20		1,060,657.09
12/May/2023	Egresos	98	JORDAN DAVID MONSALVE PI..		80.00		1,060,737.09
12/May/2023	Egresos	99	OFIX	3165003134	287.27		1,061,024.36
12/May/2023	Egresos	99	OFIX	3065016806	213.51		1,061,237.87
12/May/2023	Egresos	99	OFIX	3165003167	253.87		1,061,491.74
12/May/2023	Egresos	99	OFIX	3065016894	112.77		1,061,604.51
12/May/2023	Egresos	100	OPERADORA DE TIENDAS VO..	JQ129312	1,260.32		1,062,864.83
12/May/2023	Egresos	102	SEDEGRAL SEGURIDAD PRIV..	E5103	4,016.00		1,066,880.83
12/May/2023	Egresos	103	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI315935	12,831.10		1,079,711.93
12/May/2023	Egresos	103	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI316589	13,344.45		1,093,056.38
12/May/2023	Egresos	103	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI316560	12,831.10		1,105,887.48
12/May/2023	Egresos	104	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2500	164.10		1,106,051.58
12/May/2023	Egresos	104	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2506	336.01		1,106,387.59
12/May/2023	Egresos	104	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2509	183.04		1,106,570.63
12/May/2023	Egresos	104	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2510	1,226.18		1,107,796.81
12/May/2023	Egresos	105	WURTH MEXICO	A2827387	358.77		1,108,155.58
12/May/2023	Egresos	106	EFECTIVALE	EAC2078940	384.00		1,108,539.58
12/May/2023	Egresos	107	CONCEPCION HERNANDEZ V..	A34	3,860.14		1,112,399.72
12/May/2023	Egresos	108	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A156	2,000.00		1,114,399.72
12/May/2023	Egresos	108	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A158	2,000.00		1,116,399.72
12/May/2023	Egresos	108	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A155	3,120.00		1,119,519.72
12/May/2023	Egresos	108	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A157	2,080.00		1,121,599.72
12/May/2023	Egresos	108	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A159	499.04		1,122,098.76
12/May/2023	Egresos	108	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A161	2,160.00		1,124,258.76
12/May/2023	Egresos	108	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A160	2,080.00		1,126,338.76
12/May/2023	Egresos	109	SERVICIOS INTEGRALES Y TE..	A926	464.00		1,126,802.76
12/May/2023	Egresos	110	ROCIO HERNANDEZ RAMIREZ	R1682	304.00		1,127,106.76
12/May/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1363	5,475.84		1,132,582.60
12/May/2023	Egresos	112	EDGAR PAUL GOMEZ ZURITA	A853	4,320.00		1,136,902.60
12/May/2023	Egresos	113	JOSE LUIS BARRAGAN LOYA	582	768.00		1,137,670.60
12/May/2023	Egresos	114	CRISTIAN VENTURA GERONI..	FAC4199	469.72		1,138,140.32
12/May/2023	Egresos	115	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AC65362	669.53		1,138,809.85
12/May/2023	Egresos	115	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA177794	125.60		1,138,935.45
12/May/2023	Egresos	115	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA177795	723.69		1,139,659.14
12/May/2023	Egresos	115	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA177803	1,406.70		1,141,065.84
12/May/2023	Egresos	115	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA177941	241.48		1,141,307.32
12/May/2023	Egresos	116	OCCIMAQ SA DE CV	FC8449	5,280.00		1,146,587.32
12/May/2023	Egresos	117	ALL IN SERVICES	ICP2BO573	1,504.00		1,148,091.32
12/May/2023	Egresos	117	ALL IN SERVICES	ICP2BO574	1,504.00		1,149,595.32
12/May/2023	Egresos	117	ALL IN SERVICES	ICP2BO732	1,840.00		1,151,435.32
12/May/2023	Egresos	117	ALL IN SERVICES	ICP2BO731	1,840.00		1,153,275.32
12/May/2023	Egresos	118	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	I3539	18,399.98		1,171,675.30
12/May/2023	Egresos	119	DC MAYORISTA	Y704322	7,061.79		1,178,737.09
12/May/2023	Egresos	120	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A189	1,012.37		1,179,749.46
12/May/2023	Egresos	120	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A188	868.61		1,180,618.07
12/May/2023	Egresos	120	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A197	537.60		1,181,155.67
12/May/2023	Egresos	121	SEÑALETICA Y GRAN FORMA..	15574	230.40		1,181,386.07
12/May/2023	Egresos	122	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7769	302.40		1,181,688.47
12/May/2023	Egresos	122	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7770	184.00		1,181,872.47
12/May/2023	Egresos	122	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7771	146.40		1,182,018.87
12/May/2023	Egresos	122	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7768	136.00		1,182,154.87
12/May/2023	Egresos	122	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7772	720.00		1,182,874.87
12/May/2023	Egresos	122	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7775	127.20		1,183,002.07
12/May/2023	Egresos	122	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7773	40.00		1,183,042.07
12/May/2023	Egresos	122	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7774	660.79		1,183,702.86
12/May/2023	Egresos	123	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000026	5,505.96		1,189,208.82
12/May/2023	Egresos	123	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000054	7,986.23		1,197,195.05
12/May/2023	Egresos	123	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000057	8,612.55		1,205,807.60
12/May/2023	Egresos	123	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000063	7,591.02		1,213,398.62
12/May/2023	Egresos	123	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000060	13,887.12		1,227,285.74

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
12/May/2023	Egresos	123	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000064	9,269.87		1,236,555.61
12/May/2023	Egresos	123	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000066	9,116.30		1,245,671.91
12/May/2023	Egresos	123	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000067	13,821.25		1,259,493.16
12/May/2023	Egresos	123	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000070	11,243.01		1,270,736.17
12/May/2023	Egresos	123	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000069	4,509.52		1,275,245.69
12/May/2023	Egresos	124	LUIS ADRIAN LOPEZ BALCAZ..	C3712	965.64		1,276,211.33
12/May/2023	Egresos	125	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	87	452.80		1,276,664.13
12/May/2023	Egresos	125	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	88	1,023.20		1,277,687.33
12/May/2023	Egresos	125	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	103	375.60		1,278,062.93
12/May/2023	Egresos	126	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A479	1,248.00		1,279,310.93
12/May/2023	Egresos	127	DIMAS LIGHTING	DL/2023/320	19,348.48		1,298,659.41
12/May/2023	Egresos	128	SERVICIOS, OPERACIONES Y ..	11397	240.00		1,298,899.41
12/May/2023	Egresos	129	ARTURO MEZA VICENCIO		304.00		1,299,203.41
12/May/2023	Egresos	129	ARTURO MEZA VICENCIO		608.00		1,299,811.41
12/May/2023	Egresos	129	ARTURO MEZA VICENCIO		784.00		1,300,595.41
12/May/2023	Egresos	130	ESTAFETA MEXICANA	CFDA96041..	114.58		1,300,709.99
12/May/2023	Egresos	131	PROLIMP DEL CENTRO	PZ34366	172.14		1,300,882.13
12/May/2023	Egresos	132	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3766	667.20		1,301,549.33
12/May/2023	Egresos	133	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	VHB3005958	216.02		1,301,765.35
12/May/2023	Egresos	133	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	VHB3005959	214.48		1,301,979.83
12/May/2023	Egresos	134	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA23830	604.64		1,302,584.47
12/May/2023	Egresos	134	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA24033	201.55		1,302,786.02
12/May/2023	Egresos	134	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA24032	201.55		1,302,987.57
12/May/2023	Egresos	135	ASTRO SOLDADORAS S.A. DE..	A14057	65.71		1,303,053.28
12/May/2023	Egresos	135	ASTRO SOLDADORAS S.A. DE..	A14069	714.41		1,303,767.69
12/May/2023	Egresos	136	AUTOS PULLMAN	AP0601263..	140.69		1,303,908.38
12/May/2023	Egresos	136	AUTOS PULLMAN	AP2101290..	140.69		1,304,049.07
12/May/2023	Egresos	136	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11360	27.58		1,304,076.65
12/May/2023	Egresos	136	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11358	13.79		1,304,090.44
12/May/2023	Egresos	136	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11357	246.59		1,304,337.03
12/May/2023	Egresos	136	AUTOS PULLMAN	AP0601262..	184.00		1,304,521.03
12/May/2023	Egresos	136	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11359	257.23		1,304,778.26
12/May/2023	Egresos	137	DISTRIBUIDORA ZELICO	A77190	286.08		1,305,064.34
12/May/2023	Egresos	137	DISTRIBUIDORA ZELICO	A77189	1,059.79		1,306,124.13
12/May/2023	Egresos	138	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI18853	3,666.67		1,309,790.80
12/May/2023	Egresos	138	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI18852	576.00		1,310,366.80
12/May/2023	Egresos	138	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI18851	4,400.00		1,314,766.80
12/May/2023	Egresos	140	PROMOTORA LINDAVISTA S.A..	2987	3,840.00		1,318,606.80
12/May/2023	Egresos	141	LUDIVINA GARCIA CHAMA	11598	1,693.20		1,320,300.00
12/May/2023	Egresos	142	ACUMULADORES RA	5940	598.88		1,320,898.88
12/May/2023	Egresos	143	DMTRESS	TB6343	2,079.97		1,322,978.85
12/May/2023	Egresos	143	DMTRESS	TB6360	1,911.20		1,324,890.05
12/May/2023	Egresos	144	VICTOR MANUEL RAMIREZ R..	A1587	168.00		1,325,058.05
12/May/2023	Egresos	144	VICTOR MANUEL RAMIREZ R..	A1598	960.00		1,326,018.05
12/May/2023	Egresos	145	CARLOS JAVIER REYNA LEDE..	D34866	1,511.72		1,327,529.77
12/May/2023	Egresos	146	GRAINGER	5504125301	1,335.84		1,328,865.61
12/May/2023	Egresos	146	GRAINGER	5504124643	1,854.40		1,330,720.01
12/May/2023	Egresos	146	GRAINGER	5504125046	342.66		1,331,062.67
12/May/2023	Egresos	146	GRAINGER	5504124931	383.38		1,331,446.05
12/May/2023	Egresos	146	GRAINGER	5504125097	206.72		1,331,652.77
12/May/2023	Egresos	146	GRAINGER	5504134951	1,535.95		1,333,188.72
12/May/2023	Egresos	146	GRAINGER	5504140004	296.00		1,333,484.72
12/May/2023	Egresos	146	GRAINGER	5504154547	428.40		1,333,913.12
12/May/2023	Egresos	147	QUIMIVER	A13147	1,040.00		1,334,953.12
12/May/2023	Egresos	148	MARIA DE LOS SANTOS JIME..	A5263	1,216.00		1,336,169.12
12/May/2023	Egresos	148	MARIA DE LOS SANTOS JIME..	A5264	1,216.00		1,337,385.12
12/May/2023	Egresos	149	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A199	1,971.20		1,339,356.32
12/May/2023	Egresos	149	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A196	1,971.20		1,341,327.52
12/May/2023	Egresos	149	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A201	1,971.20		1,343,298.72
12/May/2023	Egresos	149	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A202	1,971.20		1,345,269.92
12/May/2023	Egresos	149	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A198	1,971.20		1,347,241.12
12/May/2023	Egresos	150	YENDI CORAZON GUADALUP..	4A3	11,394.37		1,358,635.49
12/May/2023	Egresos	151	EDGAR ELIHUT GUEVARA CE..	61	5,874.13		1,364,509.62
12/May/2023	Egresos	152	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1642	64.00		1,364,573.62
12/May/2023	Egresos	153	GRUPO SIMAP INDUSTRIAL	5566	406.82		1,364,980.44
12/May/2023	Egresos	154	RADIADORES UNIDOS	VEM419692	1,839.28		1,366,819.72
12/May/2023	Egresos	155	COMERCIALIZADORA DISHI	C2417	608.00		1,367,427.72
12/May/2023	Egresos	156	DIAMANTE MOTORS	S77396	957.24		1,368,384.96
12/May/2023	Egresos	157	TRUSS EMUL	TE2368	2,909.09		1,371,294.05
12/May/2023	Egresos	158	ELMER ROMAN ZAMORA		3,725.87		1,375,019.92
12/May/2023	Egresos	159	RAQUEL VENCES ..	216	6,000.00		1,381,019.92
12/May/2023	Egresos	239	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AB58218	1,942.01		1,382,961.93

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
12/May/2023	Egresos	239	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AG62642	-425.92		1,382,536.01
12/May/2023	Egresos	239	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AB58298	3,284.61		1,385,820.62
12/May/2023	Egresos	239	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AG62742	-579.25		1,385,241.37
12/May/2023	Egresos	239	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F156	3,284.61		1,388,525.98
12/May/2023	Egresos	239	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F162	827.49		1,389,353.47
12/May/2023	Egresos	239	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F161	3,013.65		1,392,367.12
12/May/2023	Egresos	239	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F331	390.24		1,392,757.36
12/May/2023	Egresos	239	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC241	-524.67		1,392,232.69
12/May/2023	Egresos	239	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC243	-760.86		1,391,471.83
12/May/2023	Egresos	239	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC240	-225.76		1,391,246.07
12/May/2023	Egresos	384	CADECO	FA022362805	135.05		1,391,381.12
12/May/2023	Egresos	385	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1013826	266.61		1,391,647.73
12/May/2023	Egresos	385	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1013828	889.04		1,392,536.77
12/May/2023	Egresos	385	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1013869	522.25		1,393,059.02
12/May/2023	Egresos	439	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023040015	80.00		1,393,139.02
12/May/2023	Egresos	439	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023040017	500.00		1,393,639.02
12/May/2023	Diario	10	AUTOZONE DE MEXICO	7406806670	135.72		1,393,774.74
12/May/2023	Diario	16	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IWAEC5462..	36.41		1,393,811.15
13/May/2023	Diario	27	MARIA DEL CARMEN ANGELE..		73.24		1,393,884.39
13/May/2023	Diario	27	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		35.03		1,393,919.42
13/May/2023	Diario	27	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C117006	35.17		1,393,954.59
13/May/2023	Diario	27	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		34.48		1,393,989.07
13/May/2023	Diario	27	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		34.48		1,394,023.55
13/May/2023	Diario	27	LA CASA DEL TIO PANCHO	TPM63375	51.72		1,394,075.27
13/May/2023	Diario	27	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	44976	28.28		1,394,103.55
13/May/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31207..	3.59		1,394,107.14
13/May/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3219..	2.00		1,394,109.14
13/May/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31833..	5.45		1,394,114.59
13/May/2023	Diario	27	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		34.62		1,394,149.21
13/May/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31114..	5.24		1,394,154.45
13/May/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31212..	4.97		1,394,159.42
13/May/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1630..	9.52		1,394,168.94
13/May/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31207..	6.21		1,394,175.15
13/May/2023	Diario	27	LA CASA DEL TIO PANCHO	TPM63434	27.59		1,394,202.74
13/May/2023	Diario	27	LA CASA DEL TIO PANCHO	TPM63433	30.62		1,394,233.36
13/May/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1618..	7.04		1,394,240.40
13/May/2023	Diario	27	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C117145	34.62		1,394,275.02
13/May/2023	Diario	27	CONCESIONARIA DE AUTOPI..	PPEP20002..	11.03		1,394,286.05
13/May/2023	Diario	27	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		10.48		1,394,296.53
13/May/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10NLA2016..	1.59		1,394,298.12
13/May/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31152..	4.90		1,394,303.02
13/May/2023	Diario	110	COSTCO DE MEXICO	BTG563056	103.31		1,394,406.33
13/May/2023	Diario	110	DISEÑO Y MANUFACTURA GR..	B1637	40.00		1,394,446.33
13/May/2023	Diario	110	OLMECA DG	AW145155	134.61		1,394,580.94
15/May/2023	Egresos	160	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	220.06		1,394,801.00
15/May/2023	Egresos	161	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	467.81		1,395,268.81
15/May/2023	Egresos	162	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	555.33		1,395,824.14
15/May/2023	Egresos	163	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	1,100.12		1,396,924.26
15/May/2023	Egresos	389	Kaeser Compresores de Mexico ..	0010174291..	1,343.84		1,398,268.10
15/May/2023	Egresos	389	Kaeser Compresores de Mexico ..	0010174291..	12,285.97		1,410,554.07
15/May/2023	Egresos	390	Kaeser Compresores de Mexico ..	0010174291..	2,005.62		1,412,559.69
15/May/2023	Egresos	390	Kaeser Compresores de Mexico ..	0010174291..	18,336.49		1,430,896.18
15/May/2023	Egresos	409	Gerez Y Compañia Sc	PED-300817	46.00		1,430,942.18
15/May/2023	Egresos	413	Deschamps Sc	PED-3000446	46.00		1,430,988.18
15/May/2023	Egresos	418	NR FINANCE MEXICO		670.75		1,431,658.93
15/May/2023	Egresos	419	NR FINANCE MEXICO		670.75		1,432,329.68
15/May/2023	Diario	5	AEROENLACES NACIONALES	B94360908	199.31		1,432,528.99
15/May/2023	Diario	5	AEROVIAS DE MEXICO	F139213786..	590.34		1,433,119.33
15/May/2023	Diario	7	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT502685	9.52		1,433,128.85
15/May/2023	Diario	7	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		2.76		1,433,131.61
15/May/2023	Diario	7	FONDO NACIONAL DE INFRA..		97.79		1,433,229.40
15/May/2023	Diario	7	FONDO NACIONAL DE INFRA..		97.79		1,433,327.19
15/May/2023	Diario	7	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		2.76		1,433,329.95
15/May/2023	Diario	30	OPERADORA DE ALIMENTOS ..	N8682	30.07		1,433,360.02
15/May/2023	Diario	30	ALISUR	KF30602	121.10		1,433,481.12
15/May/2023	Diario	30	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	24.26		1,433,505.38
15/May/2023	Diario	30	ALISUR	KF30601	67.04		1,433,572.42
15/May/2023	Diario	30	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICAAV8606..	49.38		1,433,621.80
15/May/2023	Diario	30	SUPER TIENDA DEL HOGAR	U18066	176.28		1,433,798.08
15/May/2023	Diario	30	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	16.69		1,433,814.77
15/May/2023	Diario	30	TOMASA MARTINEZ VARGAS	5178	190.40		1,434,005.17
15/May/2023	Diario	105	GERARDO ANTONIO HERNAN..	A23727	166.90		1,434,172.07

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
15/May/2023	Diario	105	HOMERO CARBAJAL RAMIREZ	699	56.00		1,434,228.07
16/May/2023	Egresos	164	DISEÑO EN EXHIBICION ZEGA	A2957	39,300.80		1,473,528.87
16/May/2023	Egresos	165	DISEÑO Y MANUFACTURA GR..	B1646	544.00		1,474,072.87
16/May/2023	Egresos	166	LUIS ADRIAN LOPEZ BALCAZ..	C3741	2,702.16		1,476,775.03
16/May/2023	Egresos	167	RICARDO RAMSES ROSADO ..	36	2,172.41		1,478,947.44
16/May/2023	Egresos	168	TRUSS EMUL	TE2388	1,163.64		1,480,111.08
16/May/2023	Egresos	170	TRUSS EMUL	TE2390	785.45		1,480,896.53
16/May/2023	Egresos	171	VOLKSWAGEN LEASING	1836039502	6,136.31		1,487,032.84
16/May/2023	Egresos	241	COSTCO DE MEXICO	BTG569932	1,517.11		1,488,549.95
16/May/2023	Egresos	242	COSTCO DE MEXICO	BTG570661	912.15		1,489,462.10
16/May/2023	Diario	14	JAMILET CASTRO ORTIZ	A2664	70.34		1,489,532.44
16/May/2023	Diario	14	RESTAURANT TORO BRAVO	F12412	83.45		1,489,615.89
16/May/2023	Diario	14	ARIOSTENES CARRILLO DE D..	FAC27480	177.52		1,489,793.41
16/May/2023	Diario	14	LETICIA JAIMES AYALA		16.73		1,489,810.14
16/May/2023	Diario	14	MARIA DE LOURDES HIDALG..	B92610	47.59		1,489,857.73
16/May/2023	Diario	14	JESUS ALVAREZ DOMINGUEZ	A21652	26.34		1,489,884.07
16/May/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3329..	2.88		1,489,886.95
16/May/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3314..	3.79		1,489,890.74
16/May/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3314..	5.59		1,489,896.33
16/May/2023	Diario	14	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICAKO2925..	22.41		1,489,918.74
16/May/2023	Diario	14	CESAR ESCOBAR TORRES	A118978	41.52		1,489,960.26
16/May/2023	Diario	14	QUE RICO COMI	D58502	32.69		1,489,992.95
16/May/2023	Diario	14	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		6.07		1,489,999.02
16/May/2023	Diario	14	OPERADORA STARFOOD	CARCARFN..	56.96		1,490,055.98
16/May/2023	Diario	14	FONDO NACIONAL DE INFRA..		20.28		1,490,076.26
16/May/2023	Diario	14	ENRIQUE GOMEZ GOMEZ	F6867	113.23		1,490,189.49
16/May/2023	Diario	17	DANIEL SALVADOR ESPINOS..	AR5	438.04		1,490,627.53
16/May/2023	Diario	17	NELSON JUVENTINO REYNOS..		1,117.23		1,491,744.76
16/May/2023	Diario	17	NELSON JUVENTINO REYNOS..		1,111.99		1,492,856.75
16/May/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1311	37.65		1,492,894.40
16/May/2023	Diario	34	MARTHA SONI VALDEZ	1816	32.00		1,492,926.40
16/May/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	4.14		1,492,930.54
16/May/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1942	34.86		1,492,965.40
16/May/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1941	33.46		1,492,998.86
16/May/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	1983	34.86		1,493,033.72
16/May/2023	Diario	34	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C68683	34.48		1,493,068.20
16/May/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	11.59		1,493,079.79
16/May/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	14.28		1,493,094.07
16/May/2023	Diario	34	SERVICIOS INTEGRADOS DEL..	CFDI151633	67.39		1,493,161.46
16/May/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2059	34.86		1,493,196.32
16/May/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2060	34.86		1,493,231.18
16/May/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2074	34.86		1,493,266.04
16/May/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2073	34.86		1,493,300.90
16/May/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2123	34.86		1,493,335.76
16/May/2023	Diario	34	ANA KAREN ROSAS MARTINEZ		31.72		1,493,367.48
16/May/2023	Diario	34	RAMON MAGAÑA GRANIEL	A7809	36.55		1,493,404.03
16/May/2023	Diario	34	ROXANA ANAYA POLICARPIO		23.45		1,493,427.48
16/May/2023	Diario	34	PROYECTO Y CONSTRUCCIO..	41512	88.14		1,493,515.62
16/May/2023	Diario	34	ANA KAREN ROSAS MARTINEZ		33.10		1,493,548.72
16/May/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3233..	19.91		1,493,568.63
16/May/2023	Diario	34	ANA KAREN ROSAS MARTINEZ		31.59		1,493,600.22
16/May/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3233..	2.41		1,493,602.63
16/May/2023	Diario	34	ANA KAREN ROSAS MARTINEZ		30.35		1,493,632.98
16/May/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2150	33.10		1,493,666.08
16/May/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3233..	8.55		1,493,674.63
16/May/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2179	34.86		1,493,709.49
16/May/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	4.55		1,493,714.04
16/May/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	19.32		1,493,733.36
16/May/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2149	34.86		1,493,768.22
16/May/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3233..	5.25		1,493,773.47
16/May/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3314..	16.14		1,493,789.61
16/May/2023	Diario	34	OPERADORA CEVIC	CF5468	32.83		1,493,822.44
16/May/2023	Diario	34	JOSE ROSAS LUNA	YA6172	39.86		1,493,862.30
16/May/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2204	34.86		1,493,897.16
16/May/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2203	34.86		1,493,932.02
16/May/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2207	34.86		1,493,966.88
16/May/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2208	34.86		1,494,001.74
16/May/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2200	34.86		1,494,036.60
16/May/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3233..	4.14		1,494,040.74
16/May/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2242	32.07		1,494,072.81
16/May/2023	Diario	34	JECSARELI GARCIA CANDELA..	FL7579	62.07		1,494,134.88
16/May/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2241	32.07		1,494,166.95

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
16/May/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2244	34.86		1,494,201.81
16/May/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2243	34.86		1,494,236.67
16/May/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	9.04		1,494,245.71
16/May/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	11.04		1,494,256.75
16/May/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	5.24		1,494,261.99
16/May/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	0.14		1,494,262.13
16/May/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3211..	2.90		1,494,265.03
16/May/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	3.80		1,494,268.83
16/May/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.28		1,494,271.11
16/May/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	1.93		1,494,273.04
16/May/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	10.21		1,494,283.25
16/May/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	8.63		1,494,291.88
16/May/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	3.80		1,494,295.68
16/May/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	9.59		1,494,305.27
16/May/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2270	33.46		1,494,338.73
16/May/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.48		1,494,341.21
16/May/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	5.59		1,494,346.80
16/May/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	4.55		1,494,351.35
16/May/2023	Diario	34	PASTELERIA CHAMPLITTE	P5489	22.83		1,494,374.18
16/May/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2295	33.46		1,494,407.64
16/May/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2294	33.46		1,494,441.10
16/May/2023	Diario	34	BOTICAS DOÑA JOSEFA	WFAC654212	44.71		1,494,485.81
16/May/2023	Diario	34	GRUPO MONSERRAT	A1112	33.10		1,494,518.91
16/May/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	VCZ391868..	0.14		1,494,519.05
16/May/2023	Diario	34	GRUPO MONSERRAT	A1113	33.10		1,494,552.15
16/May/2023	Diario	34	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IBBCE2592..	30.00		1,494,582.15
16/May/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	10.75		1,494,592.90
16/May/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	10.13		1,494,603.03
16/May/2023	Diario	34	PASTELERIA CHAMPLITTE	P5490	6.07		1,494,609.10
16/May/2023	Diario	34	TIENDAS CHEDRAUI	PE42375	86.88		1,494,695.98
16/May/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	5.52		1,494,701.50
16/May/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3233..	7.44		1,494,708.94
16/May/2023	Diario	34	MUNDO DE LIMPIEZA DGO	FTJ5093	16.55		1,494,725.49
16/May/2023	Diario	34	FARMACIA GUADALAJARA	BMR40599	6.12		1,494,731.61
16/May/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	10.55		1,494,742.16
17/May/2023	Egresos	172	HECTOR DAVID MUÑIZ GONZ..	434	840.00		1,495,582.16
17/May/2023	Egresos	243	GZT INTERNATIONAL SUPPLI..	0002116	6,931.20		1,502,513.36
17/May/2023	Diario	37	CADENA COMERCIAL OXXO	10PCK7513..	4.62		1,502,517.98
17/May/2023	Diario	37	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3218..	5.24		1,502,523.22
17/May/2023	Diario	37	AUTOVIA NECAXA-TIHUATLAN	A600262	38.62		1,502,561.84
17/May/2023	Diario	37	CADENA COMERCIAL OXXO	10PCK7524..	2.00		1,502,563.84
17/May/2023	Diario	37	CADENA COMERCIAL OXXO	10PCK7513..	1.79		1,502,565.63
17/May/2023	Diario	37	SALVADOR DIMAS VARGAS		11.45		1,502,577.08
17/May/2023	Diario	37	FONDO NACIONAL DE INFRA..	GCMT15422..	15.86		1,502,592.94
17/May/2023	Diario	37	CONCESIONARIA AUTOPISTA..	02139223	61.79		1,502,654.73
17/May/2023	Diario	37	AUTOSERVICIO HEDAL	RCFDW152..	183.12		1,502,837.85
17/May/2023	Diario	37	AUTOVIA NECAXA-TIHUATLAN	A600496	38.62		1,502,876.47
18/May/2023	Egresos	173	VERIFIMETAB	D4034	1,608.00		1,504,484.47
18/May/2023	Egresos	244	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6078	12,825.18		1,517,309.65
18/May/2023	Egresos	245	RIEGAYA GLOBAL TECH	5579	25,245.22		1,542,554.87
18/May/2023	Egresos	246	ELIAS SABINO DAGDUG ..	000582	335.66		1,542,890.53
18/May/2023	Egresos	391	Maquinaria Y Generadores Sa	052023	1,847.51		1,544,738.04
18/May/2023	Egresos	392	Maquinaria Y Generadores Sa	052023	1,847.51		1,546,585.55
18/May/2023	Egresos	393	Maquinaria Y Generadores Sa	052023	1,847.51		1,548,433.06
18/May/2023	Egresos	394	Maquinaria Y Generadores Sa	052023	1,847.51		1,550,280.57
19/May/2023	Egresos	174	RADIOMOVIL DIPSA	KC0017825..	55.03		1,550,335.60
19/May/2023	Egresos	175	RADIOMOVIL DIPSA	KC0017822..	48.13		1,550,383.73
19/May/2023	Egresos	176	TELEFONOS DE MEXICO		107.93		1,550,491.66
19/May/2023	Egresos	177	TELEFONOS DE MEXICO		92.08		1,550,583.74
19/May/2023	Egresos	178	ANAI VELAZQUEZ TOLENTINO	A94	302.40		1,550,886.14
19/May/2023	Egresos	179	AUTO PARTES Y MAS	VIAF452093	1,083.46		1,551,969.60
19/May/2023	Egresos	179	AUTO PARTES Y MAS	VSPF213906	2,208.00		1,554,177.60
19/May/2023	Egresos	179	AUTO PARTES Y MAS	VIAF452158	2,068.89		1,556,246.49
19/May/2023	Egresos	179	AUTO PARTES Y MAS	VIAF452228	1,241.98		1,557,488.47
19/May/2023	Egresos	179	AUTO PARTES Y MAS	VIAF452399	723.45		1,558,211.92
19/May/2023	Egresos	180	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37056	25,011.17		1,583,223.09
19/May/2023	Egresos	180	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37066	21,884.77		1,605,107.86
19/May/2023	Egresos	180	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37080	15,631.98		1,620,739.84
19/May/2023	Egresos	181	ISSA MULTISERVICES & PRO..	93	179.91		1,620,919.75
19/May/2023	Egresos	181	ISSA MULTISERVICES & PRO..	94	264.00		1,621,183.75
19/May/2023	Egresos	182	OFIX	3065017115	201.42		1,621,385.17
19/May/2023	Egresos	182	OFIX	3165003219	9.82		1,621,394.99

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
19/May/2023	Egresos	182	OFIX	3065017196	1,032.84		1,622,427.83
19/May/2023	Egresos	182	OFIX	3165003239	82.28		1,622,510.11
19/May/2023	Egresos	182	OFIX	3065017193	61.93		1,622,572.04
19/May/2023	Egresos	182	OFIX	3065017194	61.93		1,622,633.97
19/May/2023	Egresos	182	OFIX	3165003238	82.21		1,622,716.18
19/May/2023	Egresos	183	OPERADORA DE TIENDAS VO..	JQ129599	320.00		1,623,036.18
19/May/2023	Egresos	184	PINTURERIAS Y MUROS COM..	FPPLIT23890	1,236.55		1,624,272.73
19/May/2023	Egresos	184	PINTURERIAS Y MUROS COM..	FPPLIT23889	2,473.09		1,626,745.82
19/May/2023	Egresos	184	PINTURERIAS Y MUROS COM..	FPPLIT23935	468.41		1,627,214.23
19/May/2023	Egresos	185	PROMOTORA TURISTICA DE ..	ESCX90542	425.56		1,627,639.79
19/May/2023	Egresos	185	PROMOTORA TURISTICA DE ..	ESCX90725	638.34		1,628,278.13
19/May/2023	Egresos	185	PROMOTORA TURISTICA DE ..	ESCX92694	106.39		1,628,384.52
19/May/2023	Egresos	185	PROMOTORA TURISTICA DE ..	ESCX92731	106.39		1,628,490.91
19/May/2023	Egresos	187	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR724	215.55		1,628,706.46
19/May/2023	Egresos	188	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI316634	1,000.87		1,629,707.33
19/May/2023	Egresos	188	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI316759	12,831.10		1,642,538.43
19/May/2023	Egresos	188	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI316821	10,014.29		1,652,552.72
19/May/2023	Egresos	189	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2433	93.95		1,652,646.67
19/May/2023	Egresos	189	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2458	57.60		1,652,704.27
19/May/2023	Egresos	189	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2531	316.13		1,653,020.40
19/May/2023	Egresos	189	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2527	609.83		1,653,630.23
19/May/2023	Egresos	189	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2528	165.89		1,653,796.12
19/May/2023	Egresos	190	WURTH MEXICO	A2829189	460.19		1,654,256.31
19/May/2023	Egresos	190	WURTH MEXICO	A2829188	10.07		1,654,266.38
19/May/2023	Egresos	190	WURTH MEXICO	A2830552	357.18		1,654,623.56
19/May/2023	Egresos	190	WURTH MEXICO	A2831343	490.25		1,655,113.81
19/May/2023	Egresos	190	WURTH MEXICO	A2831114	387.07		1,655,500.88
19/May/2023	Egresos	190	WURTH MEXICO	A2831340	142.87		1,655,643.75
19/May/2023	Egresos	190	WURTH MEXICO	A2831312	357.18		1,656,000.93
19/May/2023	Egresos	190	WURTH MEXICO	A2834150	442.37		1,656,443.30
19/May/2023	Egresos	191	ALONDRA NOGUEIRAS CARR..		13.79		1,656,457.09
19/May/2023	Egresos	192	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	199	1,248.00		1,657,705.09
19/May/2023	Egresos	192	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	200	201.60		1,657,906.69
19/May/2023	Egresos	193	ALVA & ALFA COMERCIALIZA..	A26667	876.95		1,658,783.64
19/May/2023	Egresos	193	ALVA & ALFA COMERCIALIZA..	A26666	3,288.58		1,662,072.22
19/May/2023	Egresos	194	GONBAR ARQUITECTOS	GAR1136	14,880.00		1,676,952.22
19/May/2023	Egresos	195	RADIADORES MEXICANOS DE..	23210	4,635.48		1,681,587.70
19/May/2023	Egresos	196	MERCADO DE LA SOLDADUR..	VICR24227	700.72		1,682,288.42
19/May/2023	Egresos	196	MERCADO DE LA SOLDADUR..	VICR24243	893.00		1,683,181.42
19/May/2023	Egresos	196	MERCADO DE LA SOLDADUR..	VICR24252	401.84		1,683,583.26
19/May/2023	Egresos	197	LAVADO ESPECIALIZADO CG ..	14988	655.17		1,684,238.43
19/May/2023	Egresos	198	GRAINGER	5504152808	87.68		1,684,326.11
19/May/2023	Egresos	198	GRAINGER	5504158540	683.25		1,685,009.36
19/May/2023	Egresos	198	GRAINGER	5504157973	341.63		1,685,350.99
19/May/2023	Egresos	198	GRAINGER	5504163906	726.56		1,686,077.55
19/May/2023	Egresos	199	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7779	136.88		1,686,214.43
19/May/2023	Egresos	199	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7778	360.00		1,686,574.43
19/May/2023	Egresos	199	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7780	632.00		1,687,206.43
19/May/2023	Egresos	200	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA178460	152.32		1,687,358.75
19/May/2023	Egresos	200	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA178604	705.60		1,688,064.35
19/May/2023	Egresos	200	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA178688	920.61		1,688,984.96
19/May/2023	Egresos	200	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA178624	298.05		1,689,283.01
19/May/2023	Egresos	201	NOVAERA COMUNICACIONES	A7936	1,386.07		1,690,669.08
19/May/2023	Egresos	202	GRISELDA LOPEZ BARRIENT..	906	4,800.00		1,695,469.08
19/May/2023	Egresos	202	GRISELDA LOPEZ BARRIENT..	907	4,800.00		1,700,269.08
19/May/2023	Egresos	202	GRISELDA LOPEZ BARRIENT..	909	2,400.00		1,702,669.08
19/May/2023	Egresos	202	GRISELDA LOPEZ BARRIENT..	925	3,360.00		1,706,029.08
19/May/2023	Egresos	203	ANABEL GIL RULLAN	134	33,186.28		1,739,215.36
19/May/2023	Egresos	204	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOM-E21411	306.56		1,739,521.92
19/May/2023	Egresos	205	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS00168	2,527.81		1,742,049.73
19/May/2023	Egresos	206	ASTRO SOLDADORAS S.A. DE..	A14054	253.46		1,742,303.19
19/May/2023	Egresos	206	ASTRO SOLDADORAS S.A. DE..	A14074	154.87		1,742,458.06
19/May/2023	Egresos	206	ASTRO SOLDADORAS S.A. DE..	A14075	31.99		1,742,490.05
19/May/2023	Egresos	206	ASTRO SOLDADORAS S.A. DE..	A14076	244.95		1,742,735.00
19/May/2023	Egresos	207	HOME DEPOT MEXICO	4HGCII40395	448.14		1,743,183.14
19/May/2023	Egresos	208	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	16318	9,820.80		1,753,003.94
19/May/2023	Egresos	208	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	16317	6,547.20		1,759,551.14
19/May/2023	Egresos	208	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	16313	5,952.00		1,765,503.14
19/May/2023	Egresos	208	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	16312	6,547.20		1,772,050.34
19/May/2023	Egresos	208	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	16316	6,547.20		1,778,597.54
19/May/2023	Egresos	208	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	16314	1,056.00		1,779,653.54
19/May/2023	Egresos	209	OPORTUNIDADES ESPECIALI..	A1843	14,400.00		1,794,053.54

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
19/May/2023	Egresos	209	OPORTUNIDADES ESPECIALI..	1929	14,400.00		1,808,453.54
19/May/2023	Egresos	210	CATERINGOYA	FF677	2,402.13		1,810,855.67
19/May/2023	Egresos	210	CATERINGOYA	FF678	2,488.43		1,813,344.10
19/May/2023	Egresos	211	INDUSTRIAS COMSUR	4017	3,379.82		1,816,723.92
19/May/2023	Egresos	211	INDUSTRIAS COMSUR	4020	689.76		1,817,413.68
19/May/2023	Egresos	211	INDUSTRIAS COMSUR	4038	960.00		1,818,373.68
19/May/2023	Egresos	211	INDUSTRIAS COMSUR	4058	1,026.93		1,819,400.61
19/May/2023	Egresos	212	SERGIO COLIN PEREZ	A498	1,920.00		1,821,320.61
19/May/2023	Egresos	213	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000072	9,148.77		1,830,469.38
19/May/2023	Egresos	213	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000074	5,114.16		1,835,583.54
19/May/2023	Egresos	213	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000076	8,540.37		1,844,123.91
19/May/2023	Egresos	213	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000073	8,105.81		1,852,229.72
19/May/2023	Egresos	213	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000079	13,492.83		1,865,722.55
19/May/2023	Egresos	213	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000080	12,965.26		1,878,687.81
19/May/2023	Egresos	213	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000081	7,883.28		1,886,571.09
19/May/2023	Egresos	213	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000085	5,101.99		1,891,673.08
19/May/2023	Egresos	213	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000086	8,919.48		1,900,592.56
19/May/2023	Egresos	213	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000084	13,382.23		1,913,974.79
19/May/2023	Egresos	213	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000087	8,895.60		1,922,870.39
19/May/2023	Egresos	213	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000090	5,832.95		1,928,703.34
19/May/2023	Egresos	213	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000088	9,192.71		1,937,896.05
19/May/2023	Egresos	214	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1648	1,504.00		1,939,400.05
19/May/2023	Egresos	214	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1645	1,168.00		1,940,568.05
19/May/2023	Egresos	215	SERVICIOS, OPERACIONES Y ..	11729	240.00		1,940,808.05
19/May/2023	Egresos	216	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A199	2,760.96		1,943,569.01
19/May/2023	Egresos	217	POLI DISEÑOS Y SERVICIOS	A7956	155.36		1,943,724.37
19/May/2023	Egresos	217	POLI DISEÑOS Y SERVICIOS	A7978	2,691.60		1,946,415.97
19/May/2023	Egresos	218	DENISE JUDITH EDGAR GARZA	488	8,711.83		1,955,127.80
19/May/2023	Egresos	219	SILVIA PATRICIA LOPEZ GON..	CT2131	1,663.20		1,956,791.00
19/May/2023	Egresos	219	SILVIA PATRICIA LOPEZ GON..	CT2148	2,720.00		1,959,511.00
19/May/2023	Egresos	220	PROCOMSA DEL SURESTE	PSU1549	3,633.62		1,963,144.62
19/May/2023	Egresos	220	PROCOMSA DEL SURESTE	PSU1553	1,852.82		1,964,997.44
19/May/2023	Egresos	220	PROCOMSA DEL SURESTE	PSU1554	926.41		1,965,923.85
19/May/2023	Egresos	221	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A483	1,760.00		1,967,683.85
19/May/2023	Egresos	222	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	VHB3006036	104.82		1,967,788.67
19/May/2023	Egresos	223	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023030001	2,824.72		1,970,613.39
19/May/2023	Egresos	224	JUDITH SALAS HERNANDEZ	1397	44.80		1,970,658.19
19/May/2023	Egresos	225	PROLIMP DEL CENTRO	PZ35325	361.10		1,971,019.29
19/May/2023	Egresos	225	PROLIMP DEL CENTRO	PZ35387	766.21		1,971,785.50
19/May/2023	Egresos	226	DMTRESS	TB6449	2,079.97		1,973,865.47
19/May/2023	Egresos	226	DMTRESS	PZ11697	307.39		1,974,172.86
19/May/2023	Egresos	226	DMTRESS	TB6450	233.04		1,974,405.90
19/May/2023	Egresos	227	ACUMULADORES RA	5958	299.44		1,974,705.34
19/May/2023	Egresos	228	SU GRAN DIAMANTE	C943	3,760.00		1,978,465.34
19/May/2023	Egresos	229	KEY QUIMICA	VHE31773	99.84		1,978,565.18
19/May/2023	Egresos	230	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11363	700.66		1,979,265.84
19/May/2023	Egresos	230	AUTOS PULLMAN	AP2101289..	135.45		1,979,401.29
19/May/2023	Egresos	230	AUTOS PULLMAN	AP2101290..	124.69		1,979,525.98
19/May/2023	Egresos	231	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG185	2,090.71		1,981,616.69
19/May/2023	Egresos	231	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG184	1,152.00		1,982,768.69
19/May/2023	Egresos	231	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG181	1,568.03		1,984,336.72
19/May/2023	Egresos	231	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG183	790.40		1,985,127.12
19/May/2023	Egresos	231	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG182	2,240.00		1,987,367.12
19/May/2023	Egresos	232	ALL IN SERVICES	ICPCAR896	2,304.00		1,989,671.12
19/May/2023	Egresos	232	ALL IN SERVICES	ICPCAR897	1,840.00		1,991,511.12
19/May/2023	Egresos	233	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F218	2,410.92		1,993,922.04
19/May/2023	Egresos	233	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F212	2,627.69		1,996,549.73
19/May/2023	Egresos	233	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F851	3,284.61		1,999,834.34
19/May/2023	Egresos	233	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F2053	3,284.61		2,003,118.95
19/May/2023	Egresos	233	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC486	-724.06		2,002,394.89
19/May/2023	Egresos	233	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC485	-459.99		2,001,934.90
19/May/2023	Egresos	233	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC870	-638.88		2,001,296.02
19/May/2023	Egresos	233	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC873	-724.06		2,000,571.96
19/May/2023	Egresos	234	QUIMIVER	A13162	163.20		2,000,735.16
19/May/2023	Egresos	234	QUIMIVER	A13175	1,040.00		2,001,775.16
19/May/2023	Egresos	234	QUIMIVER	A13176	1,600.00		2,003,375.16
19/May/2023	Egresos	234	QUIMIVER	A13177	1,000.00		2,004,375.16
19/May/2023	Egresos	235	IDEALEASE ORIENTE	IVR38691	5,711.68		2,010,086.84
19/May/2023	Egresos	236	IDEALEASE ORIENTE	IVR38693	6,236.00		2,016,322.84
19/May/2023	Egresos	237	IDEALEASE ORIENTE	IVR38685	6,368.00		2,022,690.84
19/May/2023	Egresos	247	MEILLON MONTIEL Y ASOCIA..	545	24,000.00		2,046,690.84
19/May/2023	Egresos	249	INTERLOG OFFSHORE	F-IOF122	5,760.00		2,052,450.84

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
19/May/2023	Egresos	249	INTERLOG OFFSHORE	F-IOF126	5,120.00		2,057,570.84
19/May/2023	Egresos	249	INTERLOG OFFSHORE	F-IOF125	2,304.00		2,059,874.84
19/May/2023	Egresos	250	PASE, SERVICIOS ELECTRON..	O32878596	1,600.00		2,061,474.84
19/May/2023	Egresos	251	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6079	16,000.00		2,077,474.84
19/May/2023	Egresos	252	EFECTIVALE	EAC2086018	408.00		2,077,882.84
19/May/2023	Egresos	253	INSPECCIONES, METROLOGI..	AB472	432.00		2,078,314.84
19/May/2023	Egresos	254	LA FERRE COMERCIALIZADO..	HEB22049	3,686.70		2,082,001.54
19/May/2023	Egresos	254	LA FERRE COMERCIALIZADO..	HEB22064	8,226.21		2,090,227.75
19/May/2023	Egresos	255	LUIS ADRIAN LOPEZ BALCAZ..	C3754	11,217.28		2,101,445.03
19/May/2023	Egresos	256	EFECTIVALE	EAEP150390	371.71		2,101,816.74
19/May/2023	Egresos	257	TRUSS EMUL	TE2397	785.45		2,102,602.19
19/May/2023	Egresos	395	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	9,228.64		2,111,830.83
19/May/2023	Diario	21	MANUEL EUGENIO GRANIEL ..	D3359	54.48		2,111,885.31
19/May/2023	Diario	21	MANUEL EUGENIO GRANIEL ..	D3360	102.62		2,111,987.93
19/May/2023	Diario	21	TIENDAS CHEDRAUI	LS290392	343.41		2,112,331.34
19/May/2023	Diario	23	TIENDAS CHEDRAUI	KD181627	197.77		2,112,529.11
19/May/2023	Diario	23	DIMEXPERF	Q116368	16.68		2,112,545.79
19/May/2023	Diario	23	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ ..	B5767	53.79		2,112,599.58
20/May/2023	Diario	18	ESTACIONES DE SERVICIO A..	EG764450	84.81		2,112,684.39
22/May/2023	Egresos	258	FELIX JORGE DAVID GONZAL..	A14931	167.83		2,112,852.22
22/May/2023	Egresos	259	CELESTINO ALBERTO HUERT..	190	5,240.00		2,118,092.22
22/May/2023	Egresos	259	CELESTINO ALBERTO HUERT..	191	144.00		2,118,236.22
22/May/2023	Egresos	260	CANTU Y ESTRADA ABOGAD..	3239	18,243.74		2,136,479.96
22/May/2023	Egresos	261	JOSE NOE SERRATO ..	A27790	3,920.00		2,140,399.96
22/May/2023	Egresos	420	LUZ DEL CARMEN MORENO S..	AB2368	4,551.73		2,144,951.69
22/May/2023	Diario	11	JOSEFA DIAZ POZO	A868	110.34		2,145,062.03
22/May/2023	Diario	11	COPIZZA	QA19067	95.59		2,145,157.62
22/May/2023	Diario	11	JOSEFA DIAZ POZO	A871	103.45		2,145,261.07
22/May/2023	Diario	11	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3338..	11.18		2,145,272.25
22/May/2023	Diario	11	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3338..	17.38		2,145,289.63
22/May/2023	Diario	11	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3338..	23.38		2,145,313.01
22/May/2023	Diario	11	COPIZZA	QA19083	91.72		2,145,404.73
22/May/2023	Diario	11	JOSEFA DIAZ POZO	A874	103.45		2,145,508.18
22/May/2023	Diario	11	JOSEFA DIAZ POZO	A872	103.45		2,145,611.63
22/May/2023	Diario	11	JOSEFA DIAZ POZO	A875	103.45		2,145,715.08
22/May/2023	Diario	11	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3338..	18.83		2,145,733.91
22/May/2023	Diario	11	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3338..	23.52		2,145,757.43
22/May/2023	Diario	11	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3338..	23.38		2,145,780.81
22/May/2023	Diario	11	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3338..	23.38		2,145,804.19
22/May/2023	Diario	11	JOSEFA DIAZ POZO	A878	103.45		2,145,907.64
22/May/2023	Diario	11	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3338..	19.11		2,145,926.75
22/May/2023	Diario	19	OPERADORA ROFAR	SCX15654	36.42		2,145,963.17
22/May/2023	Diario	19	FONDO NACIONAL DE INFRA..	MEP2540	22.90		2,145,986.07
22/May/2023	Diario	19	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT503560	68.70		2,146,054.77
22/May/2023	Diario	19	CECILIA ALCUDIA CORDOVA	1947583	34.86		2,146,089.63
22/May/2023	Diario	19	CECILIA ALCUDIA CORDOVA	1947572	69.72		2,146,159.35
22/May/2023	Diario	19	CECILIA ALCUDIA CORDOVA	1947584	37.65		2,146,197.00
22/May/2023	Diario	19	VIRGINIA FABIAN MORA	CP1931	101.09		2,146,298.09
22/May/2023	Diario	19	OVIDIO HERNANDEZ GOMEZ	VC2652	64.97		2,146,363.06
22/May/2023	Diario	19	GABRIELA GUTIERREZ SOLIS		63.17		2,146,426.23
22/May/2023	Diario	19	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C69243	62.34		2,146,488.57
22/May/2023	Diario	19	GABRIELA GUTIERREZ SOLIS		35.86		2,146,524.43
22/May/2023	Diario	19	TIENDAS EXTRA	HEACY5355	10.48		2,146,534.91
22/May/2023	Diario	19	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT504609	22.90		2,146,557.81
22/May/2023	Diario	19	FONDO NACIONAL DE INFRA..		50.76		2,146,608.57
22/May/2023	Diario	52	Felix Jorge David Gonzalez	A14930	142.65		2,146,751.22
22/May/2023	Diario	111	JOSE MIGUEL DELGADILLO O..	FAC1772	42.48		2,146,793.70
22/May/2023	Diario	111	GASOLINERAS BELLO	RRCFW3213	26.87		2,146,820.57
22/May/2023	Diario	111	CADENA COMERCIAL OXXO	10PCK7511..	1.24		2,146,821.81
22/May/2023	Diario	111	AUTOVIA NECAXA-TIHUATLAN	A602190	38.62		2,146,860.43
22/May/2023	Diario	111	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3241..	4.62		2,146,865.05
22/May/2023	Diario	111	CONCESIONARIA AUTOPISTA..	01501640	28.00		2,146,893.05
22/May/2023	Diario	111	FONDO NACIONAL DE INFRA..	GCMT15473..	15.86		2,146,908.91
22/May/2023	Diario	111	PANADERIA Y COCINA ESPEC..	MRCTUL29..	50.76		2,146,959.67
22/May/2023	Diario	111	GASOLINERAS BELLO	RRCFW3212	30.52		2,146,990.19
22/May/2023	Diario	111	GASOLINERAS BELLO	RRCFW3209	26.87		2,147,017.06
22/May/2023	Diario	111	GLORIA DE LOS SANTOS VIC..	A36713	12.14		2,147,029.20
22/May/2023	Diario	111	GASOLINERAS BELLO	RRCFW3214	13.44		2,147,042.64
22/May/2023	Diario	111	GASOLINERAS BELLO	RRCFW3210	26.87		2,147,069.51
22/May/2023	Diario	111	PETROMAX	IHIDK12352..	67.29		2,147,136.80
22/May/2023	Diario	111	GASOLINERAS BELLO	RRCFW3211	26.87		2,147,163.67
22/May/2023	Diario	113	GONZALO MARQUEZ JIMENEZ	B1563	141.38		2,147,305.05

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
22/May/2023	Diario	113	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	20.55		2,147,325.60
22/May/2023	Diario	113	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	34.20		2,147,359.80
22/May/2023	Diario	113	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3328..	20.55		2,147,380.35
22/May/2023	Diario	113	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICAAV8630..	23.17		2,147,403.52
22/May/2023	Diario	115	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3242..	6.21		2,147,409.73
22/May/2023	Diario	115	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C117152	27.72		2,147,437.45
22/May/2023	Diario	115	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C117151	28.83		2,147,466.28
22/May/2023	Diario	115	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31833..	2.48		2,147,468.76
22/May/2023	Diario	115	CADENA COMERCIAL OXXO	UMI3918810..	10.69		2,147,479.45
22/May/2023	Diario	115	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1630..	13.10		2,147,492.55
22/May/2023	Diario	115	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		22.76		2,147,515.31
22/May/2023	Diario	115	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		24.83		2,147,540.14
22/May/2023	Diario	115	COPIZZA	GA16493	29.52		2,147,569.66
22/May/2023	Diario	115	JUNIOR FOODS	GM409703	30.90		2,147,600.56
22/May/2023	Diario	115	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		34.48		2,147,635.04
22/May/2023	Diario	115	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31361..	2.55		2,147,637.59
22/May/2023	Diario	115	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1630..	13.38		2,147,650.97
22/May/2023	Diario	115	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1630..	2.55		2,147,653.52
23/May/2023	Diario	8	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT504161	9.52		2,147,663.04
23/May/2023	Diario	8	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3338..	8.62		2,147,671.66
23/May/2023	Diario	8	ALIMENTARIO EJE	A5638	54.76		2,147,726.42
23/May/2023	Diario	117	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C68681	5.66		2,147,732.08
23/May/2023	Diario	117	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C68680	34.48		2,147,766.56
23/May/2023	Diario	117	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2296	34.86		2,147,801.42
23/May/2023	Diario	117	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2327	34.86		2,147,836.28
23/May/2023	Diario	117	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2328	34.86		2,147,871.14
23/May/2023	Diario	117	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2330	33.46		2,147,904.60
23/May/2023	Diario	117	MUNDO DE LIMPIEZA DGO	FTJ5097	7.72		2,147,912.32
23/May/2023	Diario	117	MAQUINARIA LA COMERCIAL ..	A33453	256.55		2,148,168.87
23/May/2023	Diario	117	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2370	34.86		2,148,203.73
23/May/2023	Diario	117	AUTOZONE DE MEXICO	7381110581	4.14		2,148,207.87
23/May/2023	Diario	117	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	45168	34.49		2,148,242.36
23/May/2023	Diario	117	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3221..	3.66		2,148,246.02
23/May/2023	Diario	117	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3241..	3.45		2,148,249.47
23/May/2023	Diario	117	CADENA COMERCIAL OXXO	UMI3918868..	14.83		2,148,264.30
23/May/2023	Diario	117	JAKTUR CONSORCIO EMPRE..	FM213470	28.97		2,148,293.27
23/May/2023	Diario	117	HAMBURGUESAS MAFIS	B4986	31.72		2,148,324.99
23/May/2023	Diario	117	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3221..	5.59		2,148,330.58
23/May/2023	Diario	117	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	17.04		2,148,347.62
23/May/2023	Diario	117	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2419	34.86		2,148,382.48
23/May/2023	Diario	117	OPERADORA CEVIC	CF5517	53.52		2,148,436.00
23/May/2023	Diario	117	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2471	32.07		2,148,468.07
23/May/2023	Diario	117	RAMON MAGAÑA GRANIEL	A7851	20.00		2,148,488.07
23/May/2023	Diario	117	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2465	33.46		2,148,521.53
23/May/2023	Diario	117	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2470	34.86		2,148,556.39
23/May/2023	Diario	117	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	9.58		2,148,565.97
23/May/2023	Diario	117	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	11.08		2,148,577.05
23/May/2023	Diario	117	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	3.31		2,148,580.36
23/May/2023	Diario	117	CONCESIONARIA DE AUTOPI..	PPEP20002..	17.24		2,148,597.60
23/May/2023	Diario	117	MARIA YOLANDA CHINCHILLA..	A24902	123.72		2,148,721.32
23/May/2023	Diario	117	CONCESIONARIA DE AUTOPI..	PPEP20002..	17.24		2,148,738.56
23/May/2023	Diario	117	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3233..	6.35		2,148,744.91
23/May/2023	Diario	117	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	14.28		2,148,759.19
23/May/2023	Diario	117	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	23.25		2,148,782.44
23/May/2023	Diario	117	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3314..	14.69		2,148,797.13
23/May/2023	Diario	117	FONDO NACIONAL DE INFRA..		32.97		2,148,830.10
24/May/2023	Egresos	432	TRUSS EMUL	TE2407	4,072.73		2,152,902.83
24/May/2023	Diario	102	RESTAURANTES Y FRANQUIC..	RAC7129	69.38		2,152,972.21
24/May/2023	Diario	102	COPIZZA	GA16379	87.04		2,153,059.25
24/May/2023	Diario	102	MEXICO DELICIOSO	3709	31.04		2,153,090.29
24/May/2023	Diario	102	ERIKA JUAREZ SILVA	A4481	74.07		2,153,164.36
24/May/2023	Diario	102	JORGE ARIEL DELGADO CAM..	A1014	96.55		2,153,260.91
24/May/2023	Diario	102	AUTOZONE DE MEXICO	7877365576	30.21		2,153,291.12
24/May/2023	Diario	102	ELVIA CABRERA HUERTA	C1423	47.32		2,153,338.44
24/May/2023	Diario	102	AUGUSTO EDUARDO GUERR..	B22202	17.38		2,153,355.82
24/May/2023	Diario	102	AUGUSTO EDUARDO GUERR..	B22201	65.52		2,153,421.34
24/May/2023	Diario	102	JOSE EDUARDO PIÑEIRO ART..	A398	156.41		2,153,577.75
24/May/2023	Diario	102	AUGUSTO EDUARDO GUERR..	B22206	39.86		2,153,617.61
24/May/2023	Diario	102	CONCESIONARIA AUTOPISTA..	0279308	39.72		2,153,657.33
24/May/2023	Diario	102	GOBIERNO DEL ESTADO DE ..	LAA2136128	20.14		2,153,677.47
24/May/2023	Diario	102	AUGUSTO EDUARDO GUERR..	B22205	67.03		2,153,744.50
24/May/2023	Diario	102	LUIS ALBERTO SALGADO OLI..	A794	65.52		2,153,810.02

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
24/May/2023	Diario	102	TECNOLOGIAS MEROKUALI		92.14		2,153,902.16
24/May/2023	Diario	102	CONSORCIO GALLO DE MEXI..	4972	95.04		2,153,997.20
24/May/2023	Diario	102	OPERADORA STARFOOD	CARRUIFN2..	95.86		2,154,093.06
24/May/2023	Diario	102	AUGUSTO EDUARDO GUERR..	B22302	24.55		2,154,117.61
24/May/2023	Diario	102	ELVIA CABRERA HUERTA	C1470	31.31		2,154,148.92
24/May/2023	Diario	102	MARTIN EDUARDO OLIVO MU..	A2059	62.90		2,154,211.82
24/May/2023	Diario	102	ORGANIZACION DOT	DT152496	35.72		2,154,247.54
24/May/2023	Diario	102	ELVIA CABRERA HUERTA	C1469	15.30		2,154,262.84
24/May/2023	Diario	102	TGITAM OPERADORA	FT2861	89.38		2,154,352.22
24/May/2023	Diario	102	JOSE NOE SERRATO ..	A27453	10.40		2,154,362.62
24/May/2023	Diario	102	MEXICO DELICIOSO	3732	44.14		2,154,406.76
25/May/2023	Diario	22	CONSTRUMATERIALES HUER..	8862	44.14		2,154,450.90
25/May/2023	Diario	22	AUTOZONE DE MEXICO	7519771551	23.31		2,154,474.21
25/May/2023	Diario	22	TIENDAS SORIANA	BABIG54892	34.50		2,154,508.71
25/May/2023	Diario	22	JESUS EMMANUEL CARRILLO..		9.76		2,154,518.47
25/May/2023	Diario	22	AUTOZONE DE MEXICO	7519812387	72.43		2,154,590.90
25/May/2023	Diario	24	ABASTECEDORA DE PRODUC..	AO1556	55.86		2,154,646.76
25/May/2023	Diario	24	SALVADOR LOPEZ HERNAND..	8258	24.84		2,154,671.60
25/May/2023	Diario	24	EFE GAS	A511405	44.91		2,154,716.51
25/May/2023	Diario	103	JAMILET CASTRO ORTIZ	A2479	84.00		2,154,800.51
25/May/2023	Diario	103	GUSTAVO VALDES VERA	B18750	48.14		2,154,848.65
25/May/2023	Diario	103	Tiendas Chedraui S.A. de C.V.	LS283171	7.23		2,154,855.88
25/May/2023	Diario	103	ABASTECEDORA DE PRODUC..	AO1194	22.59		2,154,878.47
25/May/2023	Diario	103	MARTIN MORALES LICONA		19.52		2,154,897.99
25/May/2023	Diario	103	ABASTECEDORA DE PRODUC..	AO1284	39.48		2,154,937.47
25/May/2023	Diario	103	SANTIAGO SANCHEZ AGUILAR		45.52		2,154,982.99
26/May/2023	Egresos	240	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AB58297	3,013.65		2,157,996.64
26/May/2023	Egresos	240	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AG62743	-387.59		2,157,609.05
26/May/2023	Egresos	262	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6084	15,795.84		2,173,404.89
26/May/2023	Egresos	263	RIEGAYA GLOBAL TECH	5586	22,994.15		2,196,399.04
26/May/2023	Egresos	264	TRUSS EMUL	TE2408	785.45		2,197,184.49
26/May/2023	Egresos	265	AMERICAN FILTER CORP S.A...	20185	11,657.51		2,208,842.00
26/May/2023	Egresos	266	ANAI VELAZQUEZ TOLENTINO	A110	302.40		2,209,144.40
26/May/2023	Egresos	267	Auto partes y más S.A. de C.V.	POAF107109	607.68		2,209,752.08
26/May/2023	Egresos	267	AUTO PARTES Y MAS	VIAF450197	2,208.00		2,211,960.08
26/May/2023	Egresos	267	AUTO PARTES Y MAS	VIAF451458	1,679.37		2,213,639.45
26/May/2023	Egresos	267	AUTO PARTES Y MAS	VIAF451457	3,831.29		2,217,470.74
26/May/2023	Egresos	267	AUTO PARTES Y MAS	VIAF451506	176.80		2,217,647.54
26/May/2023	Egresos	267	AUTO PARTES Y MAS	VIAF451954	606.41		2,218,253.95
26/May/2023	Egresos	267	AUTO PARTES Y MAS	VIAF452066	218.84		2,218,472.79
26/May/2023	Egresos	267	AUTO PARTES Y MAS	VIAF452248	7,190.04		2,225,662.83
26/May/2023	Egresos	267	AUTO PARTES Y MAS	VIAF452159	61.50		2,225,724.33
26/May/2023	Egresos	267	AUTO PARTES Y MAS	VIAF452272	329.05		2,226,053.38
26/May/2023	Egresos	267	AUTO PARTES Y MAS	VIAF452278	5,723.79		2,231,777.17
26/May/2023	Egresos	267	AUTO PARTES Y MAS	VIAF452383	240.71		2,232,017.88
26/May/2023	Egresos	267	AUTO PARTES Y MAS	VIAF452697	387.93		2,232,405.81
26/May/2023	Egresos	267	AUTO PARTES Y MAS	VSPF214474	2,208.00		2,234,613.81
26/May/2023	Egresos	267	AUTO PARTES Y MAS	VIAF452695	25.70		2,234,639.51
26/May/2023	Egresos	267	AUTO PARTES Y MAS	VIAF452778	84.72		2,234,724.23
26/May/2023	Egresos	268	BCAMAQ	E887	11,520.00		2,246,244.23
26/May/2023	Egresos	268	BCAMAQ	E889	11,904.00		2,258,148.23
26/May/2023	Egresos	268	BCAMAQ	E892	5,040.00		2,263,188.23
26/May/2023	Egresos	269	CELESTINO ALBERTO HUERT..	193	48.00		2,263,236.23
26/May/2023	Egresos	270	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37101	24,900.83		2,288,137.06
26/May/2023	Egresos	270	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37134	15,563.02		2,303,700.08
26/May/2023	Egresos	270	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37149	24,900.83		2,328,600.91
26/May/2023	Egresos	271	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 598017	156.67		2,328,757.58
26/May/2023	Egresos	271	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 598908	123.82		2,328,881.40
26/May/2023	Egresos	272	OFIX	3065017297	385.66		2,329,267.06
26/May/2023	Egresos	272	OFIX	3065017298	144.14		2,329,411.20
26/May/2023	Egresos	272	OFIX	3165003308	664.07		2,330,075.27
26/May/2023	Egresos	273	OPERADORA DE TIENDAS VO..	JQ130527	819.84		2,330,895.11
26/May/2023	Egresos	274	PINTURERIAS Y MUROS COM..	FPPLIT23993	551.17		2,331,446.28
26/May/2023	Egresos	274	PINTURERIAS Y MUROS COM..	FPPLIT23992	3,807.56		2,335,253.84
26/May/2023	Egresos	274	PINTURERIAS Y MUROS COM..	FPPLIT24077	342.62		2,335,596.46
26/May/2023	Egresos	275	PROMOTORA TURISTICA DE ..	ESCX93116	106.39		2,335,702.85
26/May/2023	Egresos	277	RED WELL & CONTROL MEXI..	F705	1,232.48		2,336,935.33
26/May/2023	Egresos	277	RED WELL & CONTROL MEXI..	F704	956.47		2,337,891.80
26/May/2023	Egresos	277	RED WELL & CONTROL MEXI..	F703	1,670.86		2,339,562.66
26/May/2023	Egresos	278	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR755	1,424.94		2,340,987.60
26/May/2023	Egresos	279	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI316918	919.04		2,341,906.64
26/May/2023	Egresos	279	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI316951	3,207.78		2,345,114.42

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
26/May/2023	Egresos	279	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI317041	6,415.55		2,351,529.97
26/May/2023	Egresos	279	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI317088	3,207.78		2,354,737.75
26/May/2023	Egresos	279	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI317153	7,030.03		2,361,767.78
26/May/2023	Egresos	279	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI317223	4,305.79		2,366,073.57
26/May/2023	Egresos	280	SERVICIOS INDUSTRIALES M..	SIM619	1,440.00		2,367,513.57
26/May/2023	Egresos	280	SERVICIOS INDUSTRIALES M..	SIM618	720.00		2,368,233.57
26/May/2023	Egresos	280	SERVICIOS INDUSTRIALES M..	SIM620	2,880.00		2,371,113.57
26/May/2023	Egresos	281	SOCIAL NETWORKS DE MEXI..	B284	1,120.00		2,372,233.57
26/May/2023	Egresos	282	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2557	538.20		2,372,771.77
26/May/2023	Egresos	282	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2558	323.69		2,373,095.46
26/May/2023	Egresos	282	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2572	1,311.66		2,374,407.12
26/May/2023	Egresos	282	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2575	1,988.94		2,376,396.06
26/May/2023	Egresos	282	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2576	1,197.13		2,377,593.19
26/May/2023	Egresos	283	TRASLADOS AUTOMOTRICES..	276	1,872.00		2,379,465.19
26/May/2023	Egresos	283	TRASLADOS AUTOMOTRICES..	275	720.00		2,380,185.19
26/May/2023	Egresos	283	TRASLADOS AUTOMOTRICES..	278	1,872.00		2,382,057.19
26/May/2023	Egresos	284	WURTH MEXICO	A2835267	1,048.41		2,383,105.60
26/May/2023	Egresos	284	WURTH MEXICO	A2825632	1,904.06		2,385,009.66
26/May/2023	Egresos	285	EFECTIVALE	EAC2093288	384.00		2,385,393.66
26/May/2023	Egresos	286	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	150	1,360.00		2,386,753.66
26/May/2023	Egresos	287	MARGARITA EUGENIA GRANI..	3181	372.41		2,387,126.07
26/May/2023	Egresos	288	PROMOTORA LINDAVISTA	3029	40,000.00		2,427,126.07
26/May/2023	Egresos	289	PRECISION DIESEL DEL ..	PF2116	1,328.00		2,428,454.07
26/May/2023	Egresos	290	ANABEL GIL RULLAN	135	33,186.28		2,461,640.35
26/May/2023	Egresos	291	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1676	5,280.00		2,466,920.35
26/May/2023	Egresos	291	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1675	308.80		2,467,229.15
26/May/2023	Egresos	291	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1672	144.00		2,467,373.15
26/May/2023	Egresos	291	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1673	30.40		2,467,403.55
26/May/2023	Egresos	291	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1674	3,040.00		2,470,443.55
26/May/2023	Egresos	292	MONTSERRAT REYNAUD NAV..	FAC1082	352.00		2,470,795.55
26/May/2023	Egresos	293	EXCAVACIONES Y DESARRO..	F3997	3,800.00		2,474,595.55
26/May/2023	Egresos	294	PROLIMP DEL CENTRO	PZ35449	443.04		2,475,038.59
26/May/2023	Egresos	295	MARIA DE LOS SANTOS JIME..	A5301	608.00		2,475,646.59
26/May/2023	Egresos	296	GRUPO INTEGRADOR DEL SU..	A98	4,448.00		2,480,094.59
26/May/2023	Egresos	297	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	CAR816858	813.25		2,480,907.84
26/May/2023	Egresos	298	APROSI EQUIPOS	FII00006298	841.72		2,481,749.56
26/May/2023	Egresos	299	CONNECT GL SA DE CV	E133	14,720.00		2,496,469.56
26/May/2023	Egresos	299	CONNECT GL SA DE CV	E132	4,800.00		2,501,269.56
26/May/2023	Egresos	299	CONNECT GL	E139	94,049.09		2,595,318.65
26/May/2023	Egresos	300	GRACIELA DEL CARMEN MAR..	FMCRE5285	304.96		2,595,623.61
26/May/2023	Egresos	300	GRACIELA DEL CARMEN MAR..	FMCRE5284	977.38		2,596,600.99
26/May/2023	Egresos	300	GRACIELA DEL CARMEN MAR..	FMCRE5283	488.69		2,597,089.68
26/May/2023	Egresos	301	M Y M ENERGY	179	16,334.06		2,613,423.74
26/May/2023	Egresos	302	MONSTER RENT	AR-12023-03	22,272.16		2,635,695.90
26/May/2023	Egresos	303	GINA MARIA DENEGRI COLLA..	A2633	2,720.00		2,638,415.90
26/May/2023	Egresos	304	AUTOS PULLMAN	AP0701311..	124.69		2,638,540.59
26/May/2023	Egresos	304	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11338	13.79		2,638,554.38
26/May/2023	Egresos	304	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11368	829.96		2,639,384.34
26/May/2023	Egresos	304	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11374	579.44		2,639,963.78
26/May/2023	Egresos	304	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11373	803.83		2,640,767.61
26/May/2023	Egresos	304	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11375	415.62		2,641,183.23
26/May/2023	Egresos	304	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11370	579.32		2,641,762.55
26/May/2023	Egresos	304	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11372	13.79		2,641,776.34
26/May/2023	Egresos	304	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11371	579.12		2,642,355.46
26/May/2023	Egresos	304	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11369	200.00		2,642,555.46
26/May/2023	Egresos	304	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11380	289.66		2,642,845.12
26/May/2023	Egresos	304	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11379	289.66		2,643,134.78
26/May/2023	Egresos	304	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11376	372.42		2,643,507.20
26/May/2023	Egresos	304	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11382	500.00		2,644,007.20
26/May/2023	Egresos	304	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11378	289.66		2,644,296.86
26/May/2023	Egresos	304	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11381	13.79		2,644,310.65
26/May/2023	Egresos	304	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11377	262.08		2,644,572.73
26/May/2023	Egresos	304	AUTOS PULLMAN	AP2101290..	184.00		2,644,756.73
26/May/2023	Egresos	304	AUTOS PULLMAN	AP0901227..	140.69		2,644,897.42
26/May/2023	Egresos	304	AUTOS PULLMAN	AP0601264..	184.55		2,645,081.97
26/May/2023	Egresos	305	DISTRIBUIDORA MAYORISTA ..	IAIA48214	327.60		2,645,409.57
26/May/2023	Egresos	306	ARTURO MEZA VICENCIO		5,094.40		2,650,503.97
26/May/2023	Egresos	306	ARTURO MEZA VICENCIO		2,056.96		2,652,560.93
26/May/2023	Egresos	306	ARTURO MEZA VICENCIO		2,547.20		2,655,108.13
26/May/2023	Egresos	306	ARTURO MEZA VICENCIO		2,064.00		2,657,172.13
26/May/2023	Egresos	306	ARTURO MEZA VICENCIO		456.48		2,657,628.61
26/May/2023	Egresos	307	KEY QUIMICA	VHE31769	2,144.35		2,659,772.96

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
26/May/2023	Egresos	307	KEY QUIMICA	VHE31871	522.38		2,660,295.34
26/May/2023	Egresos	307	KEY QUIMICA	VHE31872	897.09		2,661,192.43
26/May/2023	Egresos	308	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-337	152.86		2,661,345.29
26/May/2023	Egresos	308	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-438	1,269.28		2,662,614.57
26/May/2023	Egresos	308	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-437	1,383.20		2,663,997.77
26/May/2023	Egresos	309	GRAINGER	5504140472	2,836.10		2,666,833.87
26/May/2023	Egresos	309	GRAINGER	5504164821	427.36		2,667,261.23
26/May/2023	Egresos	309	GRAINGER	5504168137	443.35		2,667,704.58
26/May/2023	Egresos	310	RADIADORES UNIDOS	VEM419763	519.86		2,668,224.44
26/May/2023	Egresos	310	RADIADORES UNIDOS	VEM420228	5,141.26		2,673,365.70
26/May/2023	Egresos	310	RADIADORES UNIDOS	VEM420913	1,554.48		2,674,920.18
26/May/2023	Egresos	311	BEATRIZ ADRIANA QUIRASCO..	QM3554	674.61		2,675,594.79
26/May/2023	Egresos	312	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1622	896.00		2,676,490.79
26/May/2023	Egresos	312	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1624	896.00		2,677,386.79
26/May/2023	Egresos	312	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1626	384.00		2,677,770.79
26/May/2023	Egresos	312	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1628	864.00		2,678,634.79
26/May/2023	Egresos	312	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1630	3,600.00		2,682,234.79
26/May/2023	Egresos	312	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1629	1,792.00		2,684,026.79
26/May/2023	Egresos	312	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1632	3,408.00		2,687,434.79
26/May/2023	Egresos	312	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1641	2,512.00		2,689,946.79
26/May/2023	Egresos	312	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1640	2,352.00		2,692,298.79
26/May/2023	Egresos	313	MONSTER RENT	AR-22023-03	38,720.42		2,731,019.21
26/May/2023	Egresos	314	QUIMIVER	A13199	2,803.20		2,733,822.41
26/May/2023	Egresos	315	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000082	7,547.23		2,741,369.64
26/May/2023	Egresos	315	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000092	13,388.41		2,754,758.05
26/May/2023	Egresos	315	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000091	13,555.29		2,768,313.34
26/May/2023	Egresos	315	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000093	8,600.19		2,776,913.53
26/May/2023	Egresos	315	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000095	13,544.05		2,790,457.58
26/May/2023	Egresos	315	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000097	10,973.69		2,801,431.27
26/May/2023	Egresos	315	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000098	13,438.71		2,814,869.98
26/May/2023	Egresos	315	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000096	7,654.50		2,822,524.48
26/May/2023	Egresos	315	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000100	13,702.89		2,836,227.37
26/May/2023	Egresos	315	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000099	9,135.06		2,845,362.43
26/May/2023	Egresos	315	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000101	13,483.46		2,858,845.89
26/May/2023	Egresos	315	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000102	13,582.34		2,872,428.23
26/May/2023	Egresos	315	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000103	8,548.78		2,880,977.01
26/May/2023	Egresos	315	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000104	13,247.96		2,894,224.97
26/May/2023	Egresos	315	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000105	9,734.25		2,903,959.22
26/May/2023	Egresos	315	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000107	9,778.02		2,913,737.24
26/May/2023	Egresos	316	GIOMAR CERON TURRENT	10	3,540.23		2,917,277.47
26/May/2023	Egresos	316	GIOMAR CERON TURRENT	11	2,346.88		2,919,624.35
26/May/2023	Egresos	316	GIOMAR CERON TURRENT	22	1,949.44		2,921,573.79
26/May/2023	Egresos	317	DISTRIBUIDORA ZELICO	A77886	707.84		2,922,281.63
26/May/2023	Egresos	318	ASTRO SOLDADORAS	A14092	6,477.03		2,928,758.66
26/May/2023	Egresos	319	LAURA CECILIA GURDIAN US..	8478	844.80		2,929,603.46
26/May/2023	Egresos	320	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F10896	160.00		2,929,763.46
26/May/2023	Egresos	320	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11024	268.83		2,930,032.29
26/May/2023	Egresos	320	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11035	240.00		2,930,272.29
26/May/2023	Egresos	320	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11051	1,140.80		2,931,413.09
26/May/2023	Egresos	320	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11052	89.66		2,931,502.75
26/May/2023	Egresos	320	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11071	3,031.08		2,934,533.83
26/May/2023	Egresos	320	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11069	638.40		2,935,172.23
26/May/2023	Egresos	321	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG187	1,680.00		2,936,852.23
26/May/2023	Egresos	321	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG186	2,240.00		2,939,092.23
26/May/2023	Egresos	321	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG190	1,200.00		2,940,292.23
26/May/2023	Egresos	322	CRISTIAN VENTURA GERONI..	FAC4436	468.88		2,940,761.11
26/May/2023	Egresos	323	GRISELDA LOPEZ BARRIENT..	929	2,880.00		2,943,641.11
26/May/2023	Egresos	324	RGIP SERVICES	RG1990	635.20		2,944,276.31
26/May/2023	Egresos	324	RGIP SERVICES	RG1995	328.00		2,944,604.31
26/May/2023	Egresos	325	ALL IN SERVICES	TAISDBC29..	192.00		2,944,796.31
26/May/2023	Egresos	325	ALL IN SERVICES	TAISDBC29..	176.00		2,944,972.31
26/May/2023	Egresos	325	ALL IN SERVICES	TAISDBC29..	1,088.00		2,946,060.31
26/May/2023	Egresos	325	ALL IN SERVICES	TAISDBC29..	544.00		2,946,604.31
26/May/2023	Egresos	325	ALL IN SERVICES	TAISDBC29..	832.00		2,947,436.31
26/May/2023	Egresos	325	ALL IN SERVICES	ICP2BO897	1,840.00		2,949,276.31
26/May/2023	Egresos	326	LUIS ALBERTO BELLO CRUZ	3136	160.00		2,949,436.31
26/May/2023	Egresos	327	OCCIMAQ SA DE CV	FC8537	700.96		2,950,137.27
26/May/2023	Egresos	328	PIDETAB	A1231	288.00		2,950,425.27
26/May/2023	Egresos	329	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI18854	4,400.00		2,954,825.27
26/May/2023	Egresos	329	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI18972	4,400.00		2,959,225.27
26/May/2023	Egresos	329	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI18970	4,400.00		2,963,625.27
26/May/2023	Egresos	329	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI18969	4,400.00		2,968,025.27

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
26/May/2023	Egresos	329	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI18971	3,666.67		2,971,691.94
26/May/2023	Egresos	329	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI18980	1,814.40		2,973,506.34
26/May/2023	Egresos	330	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOV-E42892	561.92		2,974,068.26
26/May/2023	Egresos	330	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOV-E42893	814.40		2,974,882.66
26/May/2023	Egresos	331	YARLY AMAIRANI CORREA R..	1760	523.20		2,975,405.86
26/May/2023	Egresos	332	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS00165	2,527.81		2,977,933.67
26/May/2023	Egresos	333	DMTRESS	PZ11724	277.40		2,978,211.07
26/May/2023	Egresos	333	DMTRESS	TB6491	354.23		2,978,565.30
26/May/2023	Egresos	333	DMTRESS	TB6588	1,974.40		2,980,539.70
26/May/2023	Egresos	334	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3790	526.40		2,981,066.10
26/May/2023	Egresos	334	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3793	622.40		2,981,688.50
26/May/2023	Egresos	334	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3806	400.00		2,982,088.50
26/May/2023	Egresos	335	INDUSTRIAS COMSUR	4087	692.80		2,982,781.30
26/May/2023	Egresos	336	ELADIO GUTIERREZ DE QUEV..	6736	1,745.92		2,984,527.22
26/May/2023	Egresos	337	JOSE LUIS BARRAGAN LOYA	585	2,248.00		2,986,775.22
26/May/2023	Egresos	338	CYNTHIA PEREZ RAMIREZ	FD1636	228.80		2,987,004.02
26/May/2023	Egresos	339	AMSSI CONSULTORES	2910	8,971.20		2,995,975.22
26/May/2023	Egresos	340	HOTELES EURO MEXICO POZ..	115965	207.59		2,996,182.81
26/May/2023	Egresos	340	HOTELES EURO MEXICO POZ..	115967	168.00		2,996,350.81
26/May/2023	Egresos	340	HOTELES EURO MEXICO POZ..	116915	168.00		2,996,518.81
26/May/2023	Egresos	341	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AC66005	91.62		2,996,610.43
26/May/2023	Egresos	341	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AC66003	1,694.02		2,998,304.45
26/May/2023	Egresos	341	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AC66004	1,877.06		3,000,181.51
26/May/2023	Egresos	341	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA179269	384.00		3,000,565.51
26/May/2023	Egresos	342	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	205	1,536.00		3,002,101.51
26/May/2023	Egresos	343	POCHTECA MATERIAS PRIMAS	QVH72643	992.00		3,003,093.51
26/May/2023	Egresos	344	BTP DEL GOLFO	INV/2023/04..	4,677.47		3,007,770.98
26/May/2023	Egresos	345	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023050003	10,400.00		3,018,170.98
26/May/2023	Egresos	345	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023050004	4,591.92		3,022,762.90
26/May/2023	Egresos	345	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023050010	104.00		3,022,866.90
26/May/2023	Egresos	345	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023050005	4,563.36		3,027,430.26
26/May/2023	Egresos	345	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023050007	4,480.00		3,031,910.26
26/May/2023	Egresos	345	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023050011	127.21		3,032,037.47
26/May/2023	Egresos	345	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023050012	80.00		3,032,117.47
26/May/2023	Egresos	346	OLIMPIA KARELY AYALA OVA..	85	1,600.00		3,033,717.47
26/May/2023	Egresos	347	DC MAYORISTA	Y707378	2,089.52		3,035,806.99
26/May/2023	Egresos	348	LIDIA NELLY SOLIS HERRERA	CC21292	384.00		3,036,190.99
26/May/2023	Egresos	349	INMOBILIARIA RIG	RVSA33765..	282.80		3,036,473.79
26/May/2023	Egresos	349	INMOBILIARIA RIG	RVSA33766..	2,239.72		3,038,713.51
26/May/2023	Egresos	350	ENEDINA TORRES SOLIS	PO12198AO..	110.37		3,038,823.88
26/May/2023	Egresos	350	ENEDINA TORRES SOLIS	PO13082A0..	832.00		3,039,655.88
26/May/2023	Egresos	350	ENEDINA TORRES SOLIS	PO12990A0..	165.55		3,039,821.43
26/May/2023	Egresos	350	ENEDINA TORRES SOLIS	PO11816A0..	224.26		3,040,045.69
26/May/2023	Egresos	350	ENEDINA TORRES SOLIS	PO12668A0..	97.92		3,040,143.61
26/May/2023	Egresos	350	ENEDINA TORRES SOLIS	PO13081A0..	968.00		3,041,111.61
26/May/2023	Egresos	351	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A201	360.00		3,041,471.61
26/May/2023	Egresos	351	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A202	637.53		3,042,109.14
26/May/2023	Egresos	352	DHL EXPRESS MEXICO	MEXR00389..	54.28		3,042,163.42
26/May/2023	Egresos	352	DHL EXPRESS MEXICO	MEXR00390..	63.24		3,042,226.66
26/May/2023	Egresos	352	DHL EXPRESS MEXICO	MEXR00392..	38.19		3,042,264.85
26/May/2023	Egresos	352	DHL EXPRESS MEXICO	MEXR00393..	65.13		3,042,329.98
26/May/2023	Egresos	353	ANA CRISTEL JIMENEZ SANT..	A215	264.00		3,042,593.98
26/May/2023	Egresos	353	ANA CRISTEL JIMENEZ SANT..	A214	212.80		3,042,806.78
26/May/2023	Egresos	353	ANA CRISTEL JIMENEZ SANT..	A213	668.48		3,043,475.26
26/May/2023	Egresos	353	ANA CRISTEL JIMENEZ SANT..	A216	1,563.22		3,045,038.48
26/May/2023	Egresos	354	RUBEN CONTRERAS GUILLE..	68	1,288.00		3,046,326.48
26/May/2023	Egresos	355	MANUEL MATZUI GALLARDO	F107	1,440.00		3,047,766.48
26/May/2023	Egresos	356	POLI DISEÑOS Y SERVICIOS	A7986	466.08		3,048,232.56
26/May/2023	Egresos	356	POLI DISEÑOS Y SERVICIOS	A7997	406.69		3,048,639.25
26/May/2023	Egresos	357	SU GRAN DIAMANTE	C952	4,587.36		3,053,226.61
26/May/2023	Egresos	358	OPORTUNIDADES ESPECIALI..	1976	14,400.00		3,067,626.61
26/May/2023	Egresos	359	ACUMULADORES RA	6020	299.44		3,067,926.05
26/May/2023	Egresos	359	ACUMULADORES RA	6040	598.88		3,068,524.93
26/May/2023	Egresos	360	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A279	2,000.00		3,070,524.93
26/May/2023	Egresos	360	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A283	3,360.00		3,073,884.93
26/May/2023	Egresos	361	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	I3543	693.33		3,074,578.26
26/May/2023	Egresos	361	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	I3541	3,050.66		3,077,628.92
26/May/2023	Egresos	362	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A482	2,064.00		3,079,692.92
26/May/2023	Egresos	363	DIMAS LIGHTING	DL/2023/392	2,418.56		3,082,111.48
26/May/2023	Egresos	364	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7784	672.80		3,082,784.28
26/May/2023	Egresos	364	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7787	748.80		3,083,533.08
26/May/2023	Egresos	364	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7786	108.80		3,083,641.88

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
26/May/2023	Egresos	364	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7785	220.03		3,083,861.91
26/May/2023	Egresos	365	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C7716	864.00		3,084,725.91
26/May/2023	Egresos	365	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C7717	876.80		3,085,602.71
26/May/2023	Egresos	365	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C7721	126.00		3,085,728.71
26/May/2023	Egresos	365	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C7727	357.24		3,086,085.95
26/May/2023	Egresos	365	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C7728	256.00		3,086,341.95
26/May/2023	Egresos	365	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C7729	530.56		3,086,872.51
26/May/2023	Egresos	366	ORVEL CONSTRUCCIONES Y ..	143	448.00		3,087,320.51
26/May/2023	Egresos	367	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A209	2,956.80		3,090,277.31
26/May/2023	Egresos	367	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A206	2,227.20		3,092,504.51
26/May/2023	Egresos	367	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A207	2,099.20		3,094,603.71
26/May/2023	Egresos	367	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A210	2,956.80		3,097,560.51
26/May/2023	Egresos	367	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A208	1,971.20		3,099,531.71
26/May/2023	Egresos	367	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A211	1,971.20		3,101,502.91
26/May/2023	Egresos	368	COMERCIALIZADORA YESS	C-21108	416.69		3,101,919.60
26/May/2023	Egresos	369	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A166	1,104.00		3,103,023.60
26/May/2023	Egresos	369	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A165	1,200.00		3,104,223.60
26/May/2023	Egresos	369	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A167	720.00		3,104,943.60
26/May/2023	Egresos	369	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A164	1,200.00		3,106,143.60
26/May/2023	Egresos	370	DIMOTRI	DIM15094	1,154.48		3,107,298.08
26/May/2023	Egresos	371	TOTAL PLAY TELECOMUNICA..	TPB1-25608..	1,413.57		3,108,711.65
26/May/2023	Egresos	372	MEXICO RED DE TELECOMUN..	FD129151	2,160.00		3,110,871.65
26/May/2023	Egresos	373	JUAN TORRES GOMEZ	A326	912.00		3,111,783.65
26/May/2023	Egresos	373	JUAN TORRES GOMEZ	A327	472.00		3,112,255.65
26/May/2023	Egresos	373	JUAN TORRES GOMEZ	A331	2,239.66		3,114,495.31
26/May/2023	Egresos	373	JUAN TORRES GOMEZ	A334	2,239.66		3,116,734.97
26/May/2023	Egresos	373	JUAN TORRES GOMEZ	A335	2,239.66		3,118,974.63
26/May/2023	Egresos	374	VICTOR MANUEL HERRERA G..	A1614	584.00		3,119,558.63
26/May/2023	Egresos	375	GRUPO NACIONAL PROVINCI..	PRODRBID..	2,283.75		3,121,842.38
26/May/2023	Egresos	376	GRUPO NACIONAL PROVINCI..	PRODRBID..	2,111.97		3,123,954.35
26/May/2023	Egresos	377	GRUPO NACIONAL PROVINCI..	PRODRBID..	1,949.99		3,125,904.34
26/May/2023	Egresos	378	GRUPO NACIONAL PROVINCI..	PRODRBID..	1,170.92		3,127,075.26
26/May/2023	Egresos	396	Maquinaria Y Generadores Sa	052023	7,794.96		3,134,870.22
26/May/2023	Egresos	397	CADECO	FA022364488	119.75		3,134,989.97
26/May/2023	Egresos	397	CADECO	FA022364490	59.87		3,135,049.84
26/May/2023	Egresos	398	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	1,362.55		3,136,412.39
26/May/2023	Egresos	398	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	3,563.90		3,139,976.29
26/May/2023	Egresos	398	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	10,558.13		3,150,534.42
26/May/2023	Egresos	398	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	6,129.91		3,156,664.33
26/May/2023	Egresos	398	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	10,558.13		3,167,222.46
26/May/2023	Egresos	398	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	3,563.90		3,170,786.36
26/May/2023	Egresos	398	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	3,563.90		3,174,350.26
26/May/2023	Egresos	399	MAQUINAS DIESEL	IFP2614436	3,501.18		3,177,851.44
26/May/2023	Egresos	422	COEL	T70116	536.16		3,178,387.60
26/May/2023	Egresos	422	COEL	T70156	713.60		3,179,101.20
26/May/2023	Egresos	422	COEL	T70286	1,330.28		3,180,431.48
26/May/2023	Egresos	422	COEL	T70299	1,985.33		3,182,416.81
26/May/2023	Egresos	422	COEL	T70386	5,064.80		3,187,481.61
26/May/2023	Egresos	422	COEL	T70724	2,613.84		3,190,095.45
27/May/2023	Diario	116	AUTOZONE DE MEXICO	7367687154	22.76		3,190,118.21
27/May/2023	Diario	116	LA CASA DEL TIO PANCHO	TPM63593	66.90		3,190,185.11
27/May/2023	Diario	116	7-ELEVEN MEXICO	112824755	25.52		3,190,210.63
27/May/2023	Diario	116	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C117465	33.93		3,190,244.56
27/May/2023	Diario	116	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C117464	33.10		3,190,277.66
27/May/2023	Diario	116	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		28.96		3,190,306.62
27/May/2023	Diario	116	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3218..	9.73		3,190,316.35
27/May/2023	Diario	116	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		29.65		3,190,346.00
27/May/2023	Diario	116	LA CASA DEL TIO PANCHO	TPM63649	41.66		3,190,387.66
27/May/2023	Diario	116	LA CASA DEL TIO PANCHO	TPM63648	35.17		3,190,422.83
27/May/2023	Diario	116	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31207..	5.38		3,190,428.21
27/May/2023	Diario	116	FONDO NACIONAL DE INFRA..	I1198114	36.42		3,190,464.63
27/May/2023	Diario	116	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3219..	2.41		3,190,467.04
27/May/2023	Diario	116	7-ELEVEN MEXICO	112824790	4.34		3,190,471.38
27/May/2023	Diario	116	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1638..	1.38		3,190,472.76
27/May/2023	Diario	116	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1637..	3.10		3,190,475.86
27/May/2023	Diario	116	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1630..	11.25		3,190,487.11
27/May/2023	Diario	116	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1614..	10.34		3,190,497.45
27/May/2023	Diario	116	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31161..	3.79		3,190,501.24
27/May/2023	Diario	116	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1614..	3.45		3,190,504.69
27/May/2023	Diario	116	AOF ADMINISTRADORA DE F..	AOF2576	36.96		3,190,541.65
27/May/2023	Diario	116	7-ELEVEN MEXICO	112824788	2.55		3,190,544.20
27/May/2023	Diario	116	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C117562	33.24		3,190,577.44

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
27/May/2023	Diario	116	AOF ADMINISTRADORA DE F..	AOF2577	38.48		3,190,615.92
27/May/2023	Diario	116	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C117564	32.28		3,190,648.20
27/May/2023	Diario	116	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31833..	8.62		3,190,656.82
27/May/2023	Diario	116	7-ELEVEN MEXICO	112824789	3.03		3,190,659.85
27/May/2023	Diario	116	LAURA ESTELA GARCIA COL..	B5793	20.00		3,190,679.85
27/May/2023	Diario	116	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		20.96		3,190,700.81
29/May/2023	Egresos	425	MAPFRE FIANZAS	FA52145	1,435.01		3,192,135.82
29/May/2023	Diario	112	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	10760	30.40		3,192,166.22
29/May/2023	Diario	112	JOSE MIGUEL DELGADILLO O..	FAC1786	47.31		3,192,213.53
29/May/2023	Diario	112	GASOLINERAS BELLO PANTE..	RCFDW133..	33.12		3,192,246.65
29/May/2023	Diario	112	GASOLINERAS BELLO PANTE..	RCFDW133..	33.12		3,192,279.77
29/May/2023	Diario	112	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3232..	42.15		3,192,321.92
29/May/2023	Diario	112	JUAN CARLOS RAMIREZ ROD..	FA6037	48.35		3,192,370.27
29/May/2023	Diario	112	CIMA DEL TAJIN	TF739410	53.88		3,192,424.15
29/May/2023	Diario	112	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3230..	4.00		3,192,428.15
29/May/2023	Diario	112	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3219..	2.62		3,192,430.77
29/May/2023	Diario	112	FONDO NACIONAL DE INFRA..	GCMT15520..	20.41		3,192,451.18
29/May/2023	Diario	112	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	45743	49.24		3,192,500.42
29/May/2023	Diario	112	FONDO NACIONAL DE INFRA..	GCMT15529..	15.86		3,192,516.28
29/May/2023	Diario	112	GRUPO FERRETERO ..	P10193	25.52		3,192,541.80
29/May/2023	Diario	112	CADENA COMERCIAL OXXO	VCZ391932..	28.34		3,192,570.14
29/May/2023	Diario	112	HIDROSINA PLUS	MCFI27380	93.75		3,192,663.89
29/May/2023	Diario	114	DON SIRLOIN	F2250	64.96		3,192,728.85
29/May/2023	Diario	114	SUPER TIENDA DEL HOGAR	U18113	173.38		3,192,902.23
29/May/2023	Diario	114	DON SIRLOIN	F2265	59.45		3,192,961.68
29/May/2023	Diario	114	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICAAV8636..	21.93		3,192,983.61
29/May/2023	Diario	114	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	24.41		3,193,008.02
29/May/2023	Diario	114	BALTACO	SF24	42.19		3,193,050.21
29/May/2023	Diario	114	ALISUR	KF30779	121.10		3,193,171.31
29/May/2023	Diario	114	ALISUR	KF30778	76.55		3,193,247.86
29/May/2023	Diario	114	DON SIRLOIN	F2310	51.04		3,193,298.90
29/May/2023	Diario	114	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	22.62		3,193,321.52
29/May/2023	Diario	114	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3318..	6.90		3,193,328.42
29/May/2023	Diario	114	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	4.76		3,193,333.18
29/May/2023	Diario	114	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3287..	7.44		3,193,340.62
29/May/2023	Diario	114	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	13.25		3,193,353.87
29/May/2023	Diario	114	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3113..	4.28		3,193,358.15
29/May/2023	Diario	114	OPERADORA DE FRANQUICIA..	PDFAJUAK..	39.86		3,193,398.01
29/May/2023	Diario	114	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	4.83		3,193,402.84
29/May/2023	Diario	114	OPERADORA DE ALIMENTOS ..	N8740	31.72		3,193,434.56
29/May/2023	Diario	114	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3172..	8.21		3,193,442.77
29/May/2023	Diario	114	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3169..	5.45		3,193,448.22
29/May/2023	Diario	114	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3114..	9.31		3,193,457.53
30/May/2023	Egresos	400	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A524300	11,080.36		3,204,537.89
30/May/2023	Egresos	400	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A524297	7,387.02		3,211,924.91
30/May/2023	Egresos	400	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A524295	492.00		3,212,416.91
30/May/2023	Egresos	400	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A524299	6,641.96		3,219,058.87
30/May/2023	Egresos	400	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A524296	6,641.96		3,225,700.83
30/May/2023	Egresos	400	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A524298	3,210.70		3,228,911.53
30/May/2023	Egresos	426	RIEGAYA GLOBAL TECH	5602	9,927.47		3,238,839.00
30/May/2023	Egresos	427	SOLUCION EJECUTIVA MOVIL..	DM77730	1,063.72		3,239,902.72
30/May/2023	Egresos	427	SOLUCION EJECUTIVA MOVIL..	DM77736	1,481.99		3,241,384.71
30/May/2023	Diario	9	ALISUR	KI17809	38.48		3,241,423.19
30/May/2023	Diario	9	ZENY SOLANO CALLEJAS	VE734	33.10		3,241,456.29
30/May/2023	Diario	9	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT505697	9.52		3,241,465.81
30/May/2023	Diario	9	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3338..	2.69		3,241,468.50
30/May/2023	Diario	9	ZENY SOLANO CALLEJAS	VE733	33.10		3,241,501.60
30/May/2023	Diario	9	RESTAURANTES POLLO LEÑ..	G14458	44.69		3,241,546.29
30/May/2023	Diario	20	ERICK RAMIREZ ZAPATA	3-3-182236-..	24.83		3,241,571.12
30/May/2023	Diario	20	ERICK RAMIREZ ZAPATA	3-3-182235-..	27.31		3,241,598.43
30/May/2023	Diario	20	LUIS EDUARDO CORDOVA HI..	297	21.75		3,241,620.18
30/May/2023	Diario	20	FONDO NACIONAL DE INFRA..		42.48		3,241,662.66
30/May/2023	Diario	20	LETICIA JAIMES AYALA		13.93		3,241,676.59
30/May/2023	Diario	20	MABEL ALVAREZ GARCIA	A8275	24.41		3,241,701.00
30/May/2023	Diario	20	MABEL ALVAREZ GARCIA	A8273	21.38		3,241,722.38
30/May/2023	Diario	20	COMERCIALIZADORA FARMA..		21.93		3,241,744.31
30/May/2023	Diario	20	LETICIA JAIMES AYALA		11.44		3,241,755.75
30/May/2023	Diario	20	LETICIA JAIMES AYALA		16.52		3,241,772.27
30/May/2023	Diario	20	LETICIA JAIMES AYALA		23.70		3,241,795.97
30/May/2023	Diario	20	LETICIA JAIMES AYALA		15.80		3,241,811.77
30/May/2023	Diario	20	MABEL ALVAREZ GARCIA	A8285	29.66		3,241,841.43
30/May/2023	Diario	20	MABEL ALVAREZ GARCIA	A8284	30.35		3,241,871.78

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/May/2023	Diario	20	ARIOSTENES CARRILLO DE D..	FAC27637	119.86		3,241,991.64
30/May/2023	Diario	20	MARIANA PAOLA BOLIVAR HE..		95.86		3,242,087.50
30/May/2023	Diario	20	YANLI CHEN		21.10		3,242,108.60
30/May/2023	Diario	20	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3314..	2.41		3,242,111.01
30/May/2023	Diario	20	GABRIELA GUTIERREZ SOLIS		33.10		3,242,144.11
30/May/2023	Diario	20	VANESSA MARQUEZ BORBOL..	TC6735	100.41		3,242,244.52
30/May/2023	Diario	20	ALIMENTARIO EJE	A5650	108.55		3,242,353.07
30/May/2023	Diario	20	SERVICIOS EL NAVIO	A63243	70.35		3,242,423.42
30/May/2023	Diario	20	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		2.76		3,242,426.18
30/May/2023	Diario	20	CESAR ESCOBAR TORRES	A119566	40.28		3,242,466.46
30/May/2023	Diario	20	FONDO NACIONAL DE INFRA..		61.93		3,242,528.39
30/May/2023	Diario	20	CESAR ESCOBAR TORRES	A119588	25.66		3,242,554.05
30/May/2023	Diario	20	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C69513	19.03		3,242,573.08
30/May/2023	Diario	20	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C69529	20.83		3,242,593.91
30/May/2023	Diario	68	FIDEICOMISO F/1596	FACVER335..	431.97		3,243,025.88
30/May/2023	Diario	68	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA..	A59608	317.91		3,243,343.79
30/May/2023	Diario	68	ESTAFETA MEXICANA	CFDB08500..	60.03		3,243,403.82
31/May/2023	Egresos	403	Maquinaria Y Generadores Sa	052023	7,206.13		3,250,609.95
31/May/2023	Egresos	428	UNIFIN FINANCIERA	R2487705	11,810.54		3,262,420.49
31/May/2023	Egresos	428	UNIFIN FINANCIERA	R2490045	171.25		3,262,591.74
31/May/2023	Egresos	429	CONNECT GL	E141	14,720.00		3,277,311.74
31/May/2023	Egresos	430	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI317011	11,828.61		3,289,140.35
31/May/2023	Egresos	430	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI317090	12,569.25		3,301,709.60
31/May/2023	Egresos	430	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI317266	12,682.75		3,314,392.35
31/May/2023	Egresos	430	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI317344	12,831.10		3,327,223.45
31/May/2023	Egresos	430	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI317386	10,138.60		3,337,362.05
31/May/2023	Egresos	431	SAN JUAN RODRIGO TZEL BR..	339	15,232.00		3,352,594.05
31/May/2023	Diario	54	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT499908	9.52		3,352,603.57
31/May/2023	Diario	54	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT499911	9.52		3,352,613.09
31/May/2023	Diario	54	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT499909	9.52		3,352,622.61
31/May/2023	Diario	54	FONDO NACIONAL DE INFRA..	MEP2399	9.52		3,352,632.13
31/May/2023	Diario	54	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3313..	7.31		3,352,639.44
31/May/2023	Diario	54	DISTRIBUIDORA PARADOR D..	CBVEPV381..	4.69		3,352,644.13
31/May/2023	Diario	54	DISTRIBUIDORA PARADOR D..	COCOPV38..	26.90		3,352,671.03
31/May/2023	Diario	55	EFECTIVALE	ECL015046..	49,516.00		3,402,187.03
31/May/2023	Diario	63	Banco Santander Mexico, S.A. I..	65505209908	456.00		3,402,643.03
31/May/2023	Diario	63	Banco Santander Mexico, S.A. I..	82500918632	2,367.71		3,405,010.74
31/May/2023	Diario	63	Bbva Mexico, S.A., Institucion D..	86517361	447.68		3,405,458.42
31/May/2023	Diario	63	Bbva Mexico, S.A., Institucion D..	bbva-conc	46.57		3,405,504.99
31/May/2023	Diario	63	Bbva Mexico, S.A., Institucion D..	BBVA-USD	120.82		3,405,625.81
31/May/2023	Diario	100	NOVAR GRUPOS ELECTROG..	2023D127	568.97		3,406,194.78
31/May/2023	Diario	100	NOVAR GRUPOS ELECTROG..	2023D126	568.97		3,406,763.75
31/May/2023	Diario	100	UNIFIN FINANCIERA	R2476211	11,810.54		3,418,574.29
31/May/2023	Diario	100	AUTOMOTRIZ EL TOREO	VSG362013	426.21		3,419,000.50
31/May/2023	Diario	100	LEADERLIGHT	A65792	664.00		3,419,664.50
31/May/2023	Diario	100	LA FERRE COMERCIALIZADO..	HEB21972	230.22		3,419,894.72
31/May/2023	Diario	100	COMERCIAL TOACHE	C45558	1,350.40		3,421,245.12
31/May/2023	Diario	100	LA FERRE COMERCIALIZADO..	HEB21971	230.22		3,421,475.34
31/May/2023	Diario	100	GRUPO NACIONAL PROVINCI..	PRODRBIA..	3,820.19		3,425,295.53
31/May/2023	Diario	100	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11099	562.76		3,425,858.29
31/May/2023	Diario	100	ANTONIO GULAR JIMENEZ	609	2,880.00		3,428,738.29
31/May/2023	Diario	100	TRACTOCAMIONES OLMECA ..	ABK18933	2,002.29		3,430,740.58
31/May/2023	Diario	100	ATLAS COPCO MEXICANA	MXD091172..	2,102.63		3,432,843.21
31/May/2023	Diario	118	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2009	34.86		3,432,878.07
31/May/2023	Diario	118	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2271	32.07		3,432,910.14
31/May/2023	Diario	118	ROXANA ANAYA POLICARPIO		23.45		3,432,933.59
31/May/2023	Diario	118	OPERADORA CEVIC	CF5514	32.82		3,432,966.41
31/May/2023	Diario	118	JOSE ROSAS LUNA	YA6245	20.97		3,432,987.38
31/May/2023	Diario	118	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2428	34.86		3,433,022.24
31/May/2023	Diario	118	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2417	34.86		3,433,057.10
31/May/2023	Diario	118	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2451	34.86		3,433,091.96
31/May/2023	Diario	118	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2466	34.86		3,433,126.82
31/May/2023	Diario	118	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2491	34.86		3,433,161.68
31/May/2023	Diario	118	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2492	34.86		3,433,196.54
31/May/2023	Diario	118	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2540	34.86		3,433,231.40
31/May/2023	Diario	118	HERRAMIENTAS Y ACCESORI..	HTE9634	11.86		3,433,243.26
31/May/2023	Diario	118	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2538	34.86		3,433,278.12
31/May/2023	Diario	118	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2539	34.86		3,433,312.98
31/May/2023	Diario	118	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	4.28		3,433,317.26
31/May/2023	Diario	118	VICTOR MANUEL HERRERA G..	B736	48.69		3,433,365.95
31/May/2023	Diario	118	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3233..	1.31		3,433,367.26
31/May/2023	Diario	118	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.69		3,433,369.95

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
31/May/2023	Diario	118	PROYECTO Y CONSTRUCCIO..	41746	88.14		3,433,458.09
31/May/2023	Diario	118	ROXANA ANAYA POLICARPIO		23.45		3,433,481.54
31/May/2023	Diario	118	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2573	34.86		3,433,516.40
31/May/2023	Diario	118	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2574	34.86		3,433,551.26
31/May/2023	Diario	118	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3314..	11.79		3,433,563.05
31/May/2023	Diario	118	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	8.14		3,433,571.19
31/May/2023	Diario	118	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2586	34.86		3,433,606.05
31/May/2023	Diario	118	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	5.38		3,433,611.43
31/May/2023	Diario	118	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3221..	2.41		3,433,613.84
31/May/2023	Diario	118	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3221..	4.83		3,433,618.67
31/May/2023	Diario	118	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3221..	5.59		3,433,624.26
31/May/2023	Diario	118	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3221..	10.42		3,433,634.68
31/May/2023	Diario	118	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.28		3,433,636.96
31/May/2023	Diario	118	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	23.25		3,433,660.21
31/May/2023	Diario	118	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3221..	4.83		3,433,665.04
31/May/2023	Diario	118	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2631	33.46		3,433,698.50
31/May/2023	Diario	118	PROYECTO Y CONSTRUCCIO..	41777	88.14		3,433,786.64
31/May/2023	Diario	118	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2632	32.07		3,433,818.71
31/May/2023	Diario	118	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2647	34.86		3,433,853.57
31/May/2023	Diario	118	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2642	32.07		3,433,885.64
31/May/2023	Diario	118	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2643	33.46		3,433,919.10
31/May/2023	Diario	118	VICTOR MANUEL HERRERA G..	B745	29.24		3,433,948.34
31/May/2023	Diario	118	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	11.46		3,433,959.80
31/May/2023	Diario	118	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2669	34.86		3,433,994.66
31/May/2023	Diario	118	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	23.25		3,434,017.91
31/May/2023	Diario	118	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	7.44		3,434,025.35
31/May/2023	Diario	118	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.90		3,434,028.25
31/May/2023	Diario	118	VICTOR MANUEL HERRERA G..	B746	34.62		3,434,062.87
31/May/2023	Diario	118	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3233..	2.00		3,434,064.87
31/May/2023	Diario	118	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	8.63		3,434,073.50
31/May/2023	Diario	118	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	15.12		3,434,088.62
31/May/2023	Diario	118	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	7.44		3,434,096.06
31/May/2023	Diario	118	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3233..	7.44		3,434,103.50
31/May/2023	Diario	118	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3314..	11.79		3,434,115.29
31/May/2023	Diario	118	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.62		3,434,117.91
31/May/2023	Diario	118	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	12.96		3,434,130.87
31/May/2023	Diario	118	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	5.94		3,434,136.81
31/May/2023	Diario	118	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	15.52		3,434,152.33
31/May/2023	Diario	118	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	8.41		3,434,160.74
31/May/2023	Diario	118	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	10.76		3,434,171.50
31/May/2023	Diario	118	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C69377	36.00		3,434,207.50
31/May/2023	Diario	118	FONDO NACIONAL DE INFRA..		28.14		3,434,235.64
31/May/2023	Diario	118	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	16.97		3,434,252.61
31/May/2023	Diario	118	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	14.28		3,434,266.89
31/May/2023	Diario	123	DETERMINACION DE IMPUES..	MAYO2023		3,377,859.02	56,407.87
31/May/2023	Diario	123	DETERMINACION DE IMPUES..	MAYO2023	24,682.97		81,090.84
31/May/2023	Diario	123	DETERMINACION DE IMPUES..	MAYO2023		81,090.84	0.00
01/Jun/2023	Egresos	1	CATERPILLAR CREDITO	AI98211	18,920.01		18,920.01
01/Jun/2023	Egresos	2	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	515.68		19,435.69
01/Jun/2023	Egresos	3	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	270.07		19,705.76
01/Jun/2023	Egresos	4	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	662.35		20,368.11
01/Jun/2023	Diario	16	OSCAR ESCOBEDO LOPEZ	491	47.74		20,415.85
01/Jun/2023	Diario	16	MARCELO ROMERO RIVERA	FM006551	16.55		20,432.40
01/Jun/2023	Diario	16	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IWAAF4311..	9.79		20,442.19
01/Jun/2023	Diario	16	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IXCAY17464	27.59		20,469.78
01/Jun/2023	Diario	16	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IBABI171201	44.69		20,514.47
01/Jun/2023	Diario	16	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IWAAF4320..	51.38		20,565.85
01/Jun/2023	Diario	77	ENRIQUE OSWALDO SALAS L..		137.93		20,703.78
01/Jun/2023	Diario	77	ENRIQUE OSWALDO SALAS L..		154.52		20,858.30
02/Jun/2023	Egresos	5	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6094	11,181.07		32,039.37
02/Jun/2023	Egresos	6	ADRIANA RAMIREZ HERNAND..	V511	2,712.00		34,751.37
02/Jun/2023	Egresos	6	ADRIANA RAMIREZ HERNAND..	V513	3,056.00		37,807.37
02/Jun/2023	Egresos	6	ADRIANA RAMIREZ HERNAND..		1,720.00		39,527.37
02/Jun/2023	Egresos	6	ADRIANA RAMIREZ HERNAND..	V514	5,888.00		45,415.37
02/Jun/2023	Egresos	7	AUTO PARTES Y MAS	VIAF453180	2,174.72		47,590.09
02/Jun/2023	Egresos	7	AUTO PARTES Y MAS	VIAF453141	45.54		47,635.63
02/Jun/2023	Egresos	7	AUTO PARTES Y MAS	VIAF453151	102.72		47,738.35
02/Jun/2023	Egresos	7	AUTO PARTES Y MAS	VIDF26419	656.00		48,394.35
02/Jun/2023	Egresos	8	BCAMAQ	E888	14,616.00		63,010.35
02/Jun/2023	Egresos	9	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37182	25,011.17		88,021.52
02/Jun/2023	Egresos	10	HUMBERTO ZARAZUA VAZQU..	A937	1,680.00		89,701.52
02/Jun/2023	Egresos	11	JOSE GREGORIO GOMEZ TO..	1702	5,792.00		95,493.52

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
02/Jun/2023	Egresos	11	JOSE GREGORIO GOMEZ TO..	1700	5,056.00		100,549.52
02/Jun/2023	Egresos	11	JOSE GREGORIO GOMEZ TO..	1704	5,648.00		106,197.52
02/Jun/2023	Egresos	11	JOSE GREGORIO GOMEZ TO..	1703	5,376.00		111,573.52
02/Jun/2023	Egresos	11	JOSE GREGORIO GOMEZ TO..	1701	5,584.00		117,157.52
02/Jun/2023	Egresos	12	OFIX	3065017596	61.93		117,219.45
02/Jun/2023	Egresos	12	OFIX	3065017702	651.97		117,871.42
02/Jun/2023	Egresos	13	OPERADORA DE TIENDAS VO..	JQ129396	5,864.00		123,735.42
02/Jun/2023	Egresos	14	RED WELL & CONTROL MEXI..	F725	2,841.60		126,577.02
02/Jun/2023	Egresos	14	RED WELL & CONTROL MEXI..	F726	418.24		126,995.26
02/Jun/2023	Egresos	15	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR760	411.20		127,406.46
02/Jun/2023	Egresos	15	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR759	353.44		127,759.90
02/Jun/2023	Egresos	15	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR762	781.18		128,541.08
02/Jun/2023	Egresos	15	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR761	1,173.15		129,714.23
02/Jun/2023	Egresos	16	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI317489	10,911.91		140,626.14
02/Jun/2023	Egresos	16	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI317538	10,264.59		150,890.73
02/Jun/2023	Egresos	16	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI317605	8,019.44		158,910.17
02/Jun/2023	Egresos	16	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI317623	3,207.78		162,117.95
02/Jun/2023	Egresos	16	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI317713	8,981.77		171,099.72
02/Jun/2023	Egresos	16	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI317802	11,868.80		182,968.52
02/Jun/2023	Egresos	16	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI317830	3,751.37		186,719.89
02/Jun/2023	Egresos	17	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2595	212.35		186,932.24
02/Jun/2023	Egresos	17	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2596	82.56		187,014.80
02/Jun/2023	Egresos	18	WURTH MEXICO	A2842928	363.99		187,378.79
02/Jun/2023	Egresos	19	EFECTIVALE	EAC2102771	360.00		187,738.79
02/Jun/2023	Egresos	20	TELEFONOS DE MEXICO		74.17		187,812.96
02/Jun/2023	Egresos	21	PASE, SERVICIOS ELECTRON..	O33221696	2,560.00		190,372.96
02/Jun/2023	Egresos	22	EXCAVACIONES Y DESARRO..	F3981	6,200.00		196,572.96
02/Jun/2023	Egresos	22	EXCAVACIONES Y DESARRO..	F3996	6,000.00		202,572.96
02/Jun/2023	Egresos	23	LAURA CECILIA GURDIAN US..	8575	1,003.20		203,576.16
02/Jun/2023	Egresos	24	ANA CRISTEL JIMENEZ SANT..	A220	295.68		203,871.84
02/Jun/2023	Egresos	24	ANA CRISTEL JIMENEZ SANT..	A219	295.68		204,167.52
02/Jun/2023	Egresos	26	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOV-E43119	3,033.60		207,201.12
02/Jun/2023	Egresos	26	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOV-E42859	2,528.64		209,729.76
02/Jun/2023	Egresos	26	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOV-E43120	11,238.40		220,968.16
02/Jun/2023	Egresos	26	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOV-E43242	1,839.36		222,807.52
02/Jun/2023	Egresos	27	QUIMIVER	A13241	4,672.00		227,479.52
02/Jun/2023	Egresos	28	MERCADO DE LA SOLDADUR..	VICR24359	398.51		227,878.03
02/Jun/2023	Egresos	28	MERCADO DE LA SOLDADUR..	VICR24356	1,786.37		229,664.40
02/Jun/2023	Egresos	29	LUIS IVAN RAMOS GARCIA		6,560.00		236,224.40
02/Jun/2023	Egresos	30	JESUS DIAZ VERGARA	1120	1,240.00		237,464.40
02/Jun/2023	Egresos	31	ELADIO GUTIERREZ DE QUEV..	6735	1,184.00		238,648.40
02/Jun/2023	Egresos	32	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7795	885.60		239,534.00
02/Jun/2023	Egresos	32	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7796	1,075.20		240,609.20
02/Jun/2023	Egresos	33	RADIOMOVIL DIPSA	TF29818705	4,359.86		244,969.06
02/Jun/2023	Egresos	34	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1642	5,392.00		250,361.06
02/Jun/2023	Egresos	34	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1647	1,968.00		252,329.06
02/Jun/2023	Egresos	34	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1645	816.00		253,145.06
02/Jun/2023	Egresos	34	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1646	928.00		254,073.06
02/Jun/2023	Egresos	34	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1644	624.00		254,697.06
02/Jun/2023	Egresos	34	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1763	448.00		255,145.06
02/Jun/2023	Egresos	35	CATERINGOYA	FF707	1,697.31		256,842.37
02/Jun/2023	Egresos	36	GRACIELA DEL CARMEN MAR..	FMCRE5318	75.87		256,918.24
02/Jun/2023	Egresos	36	GRACIELA DEL CARMEN MAR..	FMCRE5327	2,932.14		259,850.38
02/Jun/2023	Egresos	37	LIDIA NELLY SOLIS HERRERA	CC21291	4,238.79		264,089.17
02/Jun/2023	Egresos	38	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	16315	6,547.20		270,636.37
02/Jun/2023	Egresos	39	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C7831	944.00		271,580.37
02/Jun/2023	Egresos	39	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C7827	960.00		272,540.37
02/Jun/2023	Egresos	40	LUKOIL LUBRICANTS MEXICO	CFDI2003	13,550.40		286,090.77
02/Jun/2023	Egresos	41	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11115	150.40		286,241.17
02/Jun/2023	Egresos	41	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11126	864.54		287,105.71
02/Jun/2023	Egresos	41	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11141	232.00		287,337.71
02/Jun/2023	Egresos	42	ROBERTO IVAN MOCTEZUMA ..		22,787.82		310,125.53
02/Jun/2023	Egresos	42	ROBERTO IVAN MOCTEZUMA ..	Fe 2023116	24,000.00		334,125.53
02/Jun/2023	Egresos	43	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	I3540	10,399.97		344,525.50
02/Jun/2023	Egresos	43	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	I3538	10,400.00		354,925.50
02/Jun/2023	Egresos	43	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	I3542	10,400.00		365,325.50
02/Jun/2023	Egresos	43	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	I3536	7,765.32		373,090.82
02/Jun/2023	Egresos	44	ASTRO SOLDADORAS	A14105	239.19		373,330.01
02/Jun/2023	Egresos	44	ASTRO SOLDADORAS	A14106	1,518.12		374,848.13
02/Jun/2023	Egresos	45	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1572	1,260.00		376,108.13
02/Jun/2023	Egresos	46	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A212	2,355.20		378,463.33
02/Jun/2023	Egresos	46	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A213	2,956.80		381,420.13

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
02/Jun/2023	Egresos	47	IMPORTADORA DE FILTROS	CDC120001..	3,010.05		384,430.18
02/Jun/2023	Egresos	47	IMPORTADORA DE FILTROS	VER900018..	1,018.64		385,448.82
02/Jun/2023	Egresos	47	IMPORTADORA DE FILTROS	VER900018..	273.20		385,722.02
02/Jun/2023	Egresos	47	IMPORTADORA DE FILTROS	CDC120001..	3,554.90		389,276.92
02/Jun/2023	Egresos	47	IMPORTADORA DE FILTROS	CDC120001..	3,995.00		393,271.92
02/Jun/2023	Egresos	48	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS00167	993.10		394,265.02
02/Jun/2023	Egresos	48	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS00172	3,776.65		398,041.67
02/Jun/2023	Egresos	48	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS00171	4,800.00		402,841.67
02/Jun/2023	Egresos	49	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023040012	1,057.77		403,899.44
02/Jun/2023	Egresos	49	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023050008	3,406.43		407,305.87
02/Jun/2023	Egresos	49	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023050001	15,625.92		422,931.79
02/Jun/2023	Egresos	49	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023050013	72.00		423,003.79
02/Jun/2023	Egresos	50	MANUEL MATZUI GALLARDO	F109	1,360.00		424,363.79
02/Jun/2023	Egresos	50	MANUEL MATZUI GALLARDO	F110	1,360.00		425,723.79
02/Jun/2023	Egresos	51	LORENA RUTH ROSELLO LUNA	A8782	337.60		426,061.39
02/Jun/2023	Egresos	51	LORENA RUTH ROSELLO LUNA	A8784	140.52		426,201.91
02/Jun/2023	Egresos	51	LORENA RUTH ROSELLO LUNA	A8780	59.42		426,261.33
02/Jun/2023	Egresos	52	COMERCIAL TOACHE	C45969	480.00		426,741.33
02/Jun/2023	Egresos	53	DISEÑO EN EXHIBICION ZEGA	A2962	16,843.20		443,584.53
02/Jun/2023	Egresos	54	JOSE ISABEL CARRERA LOZA..	A983	5,411.20		448,995.73
02/Jun/2023	Egresos	55	RODOLFO BARBOSA FLORES	16536	108.47		449,104.20
02/Jun/2023	Egresos	56	ESTEBAN JIMENEZ VELASQU..	71	5,990.40		455,094.60
02/Jun/2023	Egresos	57	DIMAS LIGHTING	DL/2023/385	9,674.24		464,768.84
02/Jun/2023	Egresos	58	INMOBILIARIA RIG	RVSA33771..	1,450.22		466,219.06
02/Jun/2023	Egresos	58	INMOBILIARIA RIG	RVSA33771..	941.93		467,160.99
02/Jun/2023	Egresos	58	INMOBILIARIA RIG	RVSA33771..	220.17		467,381.16
02/Jun/2023	Egresos	58	INMOBILIARIA RIG	RVSA33771..	187.21		467,568.37
02/Jun/2023	Egresos	59	ALVA & ALFA COMERCIALIZA..	A26168	1,226.28		468,794.65
02/Jun/2023	Egresos	60	SOLUCIONES INTEGRALES P..	C2322	432.00		469,226.65
02/Jun/2023	Egresos	60	SOLUCIONES INTEGRALES P..	C2323	3,184.70		472,411.35
02/Jun/2023	Egresos	60	SOLUCIONES INTEGRALES P..	C2339	484.80		472,896.15
02/Jun/2023	Egresos	61	MARIA DE LOS ANGELES ME..	X868	14,400.00		487,296.15
02/Jun/2023	Egresos	61	MARIA DE LOS ANGELES ME..	X873	2,560.00		489,856.15
02/Jun/2023	Egresos	61	MARIA DE LOS ANGELES ME..	X874	3,840.00		493,696.15
02/Jun/2023	Egresos	62	GOLFO MOTRIZ	SVH36631	473.28		494,169.43
02/Jun/2023	Egresos	63	BIOGENICA, LABORATORIOS ..	DIG1124	1,113.60		495,283.03
02/Jun/2023	Egresos	63	BIOGENICA, LABORATORIOS ..	DIG1123	696.00		495,979.03
02/Jun/2023	Egresos	64	OLIMPIA KARELY AYALA OVA..	OLIOVA86	5,440.00		501,419.03
02/Jun/2023	Egresos	65	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AB58068	7,218.26		508,637.29
02/Jun/2023	Egresos	65	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	AG62722	-1,213.87		507,423.42
02/Jun/2023	Egresos	65	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F1312	3,933.65		511,357.07
02/Jun/2023	Egresos	65	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F1311	3,284.61		514,641.68
02/Jun/2023	Egresos	65	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F1960	3,013.65		517,655.33
02/Jun/2023	Egresos	65	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F2503	1,654.98		519,310.31
02/Jun/2023	Egresos	65	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F3766	3,013.65		522,323.96
02/Jun/2023	Egresos	65	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC481	-681.47		521,642.49
02/Jun/2023	Egresos	65	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC480	-532.40		521,110.09
02/Jun/2023	Egresos	65	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC487	-212.96		520,897.13
02/Jun/2023	Egresos	65	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F4101	3,013.65		523,910.78
02/Jun/2023	Egresos	65	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC830	-655.92		523,254.86
02/Jun/2023	Egresos	65	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC871	-459.99		522,794.87
02/Jun/2023	Egresos	65	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC1161	-528.14		522,266.73
02/Jun/2023	Egresos	66	AEROVIAS DE MEXICO	F139979804..	671.45		522,938.18
02/Jun/2023	Egresos	66	AUTOS PULLMAN	AP0601264..	124.69		523,062.87
02/Jun/2023	Egresos	66	AUTOS PULLMAN	AP0901227..	140.69		523,203.56
02/Jun/2023	Egresos	66	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11390	13.79		523,217.35
02/Jun/2023	Egresos	66	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11399	144.83		523,362.18
02/Jun/2023	Egresos	66	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11396	434.48		523,796.66
02/Jun/2023	Egresos	66	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11392	592.19		524,388.85
02/Jun/2023	Egresos	66	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11402	27.58		524,416.43
02/Jun/2023	Egresos	66	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11397	289.66		524,706.09
02/Jun/2023	Egresos	66	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11398	289.66		524,995.75
02/Jun/2023	Egresos	66	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11393	144.83		525,140.58
02/Jun/2023	Egresos	66	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11394	289.66		525,430.24
02/Jun/2023	Egresos	66	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11400	289.66		525,719.90
02/Jun/2023	Egresos	66	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11395	289.66		526,009.56
02/Jun/2023	Egresos	66	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11401	736.08		526,745.64
02/Jun/2023	Egresos	67	JOSE LUIS BARRAGAN LOYA	589	576.00		527,321.64
02/Jun/2023	Egresos	68	LEADERLIGHT	A66274	3,187.20		530,508.84
02/Jun/2023	Egresos	69	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000111	11,347.72		541,856.56
02/Jun/2023	Egresos	69	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000109	13,627.16		555,483.72
02/Jun/2023	Egresos	69	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000113	8,706.92		564,190.64

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
02/Jun/2023	Egresos	69	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000114	13,075.42		577,266.06
02/Jun/2023	Egresos	69	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000108	6,071.52		583,337.58
02/Jun/2023	Egresos	69	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000112	11,807.17		595,144.75
02/Jun/2023	Egresos	70	TRUSS EMUL	TE2430	4,538.18		599,682.93
02/Jun/2023	Egresos	245	Maquinaria Y Generadores Sa	052023	7,279.46		606,962.39
02/Jun/2023	Egresos	478	CORPORATIVO ICSI	CIC5666	3,089.91		610,052.30
02/Jun/2023	Egresos	496	RIEGAYA GLOBAL TECH	5674	28,454.76		638,507.06
03/Jun/2023	Diario	2	JUDITH SALAS HERNANDEZ	1419	39.20		638,546.26
03/Jun/2023	Diario	2	EVANGELINA RIVERA ZUMAYA	8223	93.79		638,640.05
03/Jun/2023	Diario	2	DANIEL SAINT MARTIN OCHOA	C8922	12.55		638,652.60
03/Jun/2023	Diario	2	HAMBURGUESAS MAFIS	B5114	54.90		638,707.50
03/Jun/2023	Diario	2	FRANCISCA CORONA HERNA..	A10152	37.93		638,745.43
03/Jun/2023	Diario	2	ZENY SOLANO CALLEJAS	VE718	62.76		638,808.19
03/Jun/2023	Diario	2	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3237..	2.83		638,811.02
03/Jun/2023	Diario	2	CADENA COMERCIAL OXXO	10PCK7511..	4.69		638,815.71
03/Jun/2023	Diario	2	CADENA COMERCIAL OXXO	10PCK7538..	5.10		638,820.81
03/Jun/2023	Diario	2	COMERCIALIZADORA KIKO'S ..	ALE333953	20.55		638,841.36
03/Jun/2023	Diario	2	ROSA MARIA GARCIA MEDINA	A16199	97.24		638,938.60
03/Jun/2023	Diario	2	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3232..	20.69		638,959.29
03/Jun/2023	Diario	2	SUPER SMART DE VERACRUZ	VJO10857	5.10		638,964.39
03/Jun/2023	Diario	2	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3241..	12.83		638,977.22
03/Jun/2023	Diario	2	CADENA COMERCIAL OXXO	VCZ391971..	2.69		638,979.91
03/Jun/2023	Diario	2	CONCESIONARIA AUTOPISTA..	01504018	61.79		639,041.70
05/Jun/2023	Egresos	71	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000115	7,153.44		646,195.14
05/Jun/2023	Egresos	71	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000116	5,375.88		651,571.02
05/Jun/2023	Egresos	71	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000118	8,811.18		660,382.20
05/Jun/2023	Egresos	71	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000122	13,216.77		673,598.97
05/Jun/2023	Egresos	71	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000120	8,992.06		682,591.03
05/Jun/2023	Egresos	71	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000117	7,360.27		689,951.30
05/Jun/2023	Egresos	71	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000119	13,488.09		703,439.39
05/Jun/2023	Egresos	71	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000121	12,503.65		715,943.04
05/Jun/2023	Egresos	503	NOVAREC	F791	516.96		716,460.00
05/Jun/2023	Diario	1	TOMASA MARTINEZ VARGAS	5257	130.40		716,590.40
05/Jun/2023	Diario	1	TOMASA MARTINEZ VARGAS	5258	130.40		716,720.80
05/Jun/2023	Diario	1	ALISUR	KF30900	197.66		716,918.46
05/Jun/2023	Diario	1	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3328..	14.61		716,933.07
05/Jun/2023	Diario	1	FERRECOQUI	B115187	12.06		716,945.13
05/Jun/2023	Diario	1	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3313..	15.73		716,960.86
05/Jun/2023	Diario	1	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICAAV8660..	35.98		716,996.84
05/Jun/2023	Diario	1	GONZALO MARQUEZ JIMENEZ	B1587	141.38		717,138.22
05/Jun/2023	Diario	3	HELADOS MAFIS	A65	61.93		717,200.15
05/Jun/2023	Diario	3	HUMBERTO EUGENIO SANCH..	B577	132.41		717,332.56
05/Jun/2023	Diario	3	LAURA PATRICIA ARGUELLES..		28.90		717,361.46
05/Jun/2023	Diario	3	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		28.83		717,390.29
05/Jun/2023	Diario	3	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		34.48		717,424.77
05/Jun/2023	Diario	3	MERENDERO RONCESVALLES	MRA66779	40.35		717,465.12
05/Jun/2023	Diario	3	MERENDERO RONCESVALLES	MRA66780	34.00		717,499.12
05/Jun/2023	Diario	3	DON GASTON ZERTUCHE AC..	A620	46.48		717,545.60
05/Jun/2023	Diario	3	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3216..	2.48		717,548.08
05/Jun/2023	Diario	3	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1614..	16.28		717,564.36
05/Jun/2023	Diario	3	CADENA COMERCIAL OXXO	10ZAI35118..	5.66		717,570.02
05/Jun/2023	Diario	3	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31207..	6.48		717,576.50
05/Jun/2023	Diario	3	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1618..	13.65		717,590.15
05/Jun/2023	Diario	3	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31833..	2.48		717,592.63
05/Jun/2023	Diario	3	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1618..	13.65		717,606.28
05/Jun/2023	Diario	3	LA CASA DEL TIO PANCHO	TPM63757	37.38		717,643.66
05/Jun/2023	Diario	3	LA CASA DEL TIO PANCHO	TPM63758	38.21		717,681.87
05/Jun/2023	Diario	3	CADENA COMERCIAL OXXO	10ZAI35258..	8.14		717,690.01
05/Jun/2023	Diario	3	7-ELEVEN MEXICO	112824845	12.62		717,702.63
05/Jun/2023	Diario	3	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31207..	5.10		717,707.73
05/Jun/2023	Diario	3	7-ELEVEN MEXICO	112824846	4.34		717,712.07
05/Jun/2023	Diario	3	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C117811	35.03		717,747.10
05/Jun/2023	Diario	3	CADENA COMERCIAL OXXO	10ZAI35258..	7.31		717,754.41
05/Jun/2023	Diario	3	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C117810	36.14		717,790.55
05/Jun/2023	Diario	3	7-ELEVEN MEXICO	112824844	3.03		717,793.58
05/Jun/2023	Diario	3	JOSE FIDENCIO CALDERON R..	721	76.80		717,870.38
05/Jun/2023	Diario	3	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31363..	7.04		717,877.42
06/Jun/2023	Egresos	72	RADIAL LLANTAS	GFAA84151	1,230.72		719,108.14
06/Jun/2023	Diario	8	CECILIA ALCUDIA CORDOVA	1947818	32.07		719,140.21
06/Jun/2023	Diario	8	CECILIA ALCUDIA CORDOVA	1947819	32.07		719,172.28
06/Jun/2023	Diario	8	ARIOSTENES CARRILLO DE D..	FAC27683	169.17		719,341.45
06/Jun/2023	Diario	8	COMERCIALIZADORA Y ARRE..	5294	16.00		719,357.45

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
06/Jun/2023	Diario	8	MR PAMPAS ..	72847	111.72		719,469.17
06/Jun/2023	Diario	8	BEATRIZ HERNANDEZ PEREZ		560.00		720,029.17
06/Jun/2023	Diario	8	MARIA DEL CARMEN BENHU..	A8762	13.79		720,042.96
06/Jun/2023	Diario	8	CECILIA ALCUDIA CORDOVA	1947977	34.86		720,077.82
06/Jun/2023	Diario	8	CECILIA ALCUDIA CORDOVA	1947978	34.86		720,112.68
06/Jun/2023	Diario	8	FONDO NACIONAL DE INFRA..		20.28		720,132.96
06/Jun/2023	Diario	8	VICTOR MANUEL HERRERA G..	C842	76.41		720,209.37
06/Jun/2023	Diario	8	FONDO NACIONAL DE INFRA..		25.38		720,234.75
06/Jun/2023	Diario	8	OVIDIO HERNANDEZ GOMEZ	VC2758	38.62		720,273.37
06/Jun/2023	Diario	8	QUE RICO COMI	D58900	42.69		720,316.06
06/Jun/2023	Diario	8	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		5.10		720,321.16
06/Jun/2023	Diario	10	CARDOF ADMINISTRADORA I..	B22965	46.34		720,367.50
06/Jun/2023	Diario	17	DIMEXPERF	Q117668	17.24		720,384.74
06/Jun/2023	Diario	17	ABASTECEDORA DE PRODUC..	AO1575	46.90		720,431.64
06/Jun/2023	Diario	17	JOSUE MARTINEZ SANCHEZ	PALMAS77	82.76		720,514.40
06/Jun/2023	Diario	17	DIMEXPERF	Q118214	109.09		720,623.49
06/Jun/2023	Diario	17	JOSUE MARTINEZ SANCHEZ		24.14		720,647.63
06/Jun/2023	Diario	18	DIMEXPERF	Q117480	9.58		720,657.21
06/Jun/2023	Diario	18	CEDISMTY	PA75049	38.62		720,695.83
06/Jun/2023	Diario	18	ANGELICA MARIA DE LA CRU..	A6464	103.45		720,799.28
06/Jun/2023	Diario	18	TIENDAS CHEDRAUI	KD182189	102.48		720,901.76
06/Jun/2023	Diario	18	HOME DEPOT MEXICO	4HJHEI42014	69.38		720,971.14
07/Jun/2023	Egresos	73	MARTHA ADRIANA REYES AL..		5,349.60		726,320.74
08/Jun/2023	Egresos	74	RADIOMOVIL DIPSA	HC0090211..	2,135.95		728,456.69
08/Jun/2023	Egresos	75	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6103	7,983.05		736,439.74
08/Jun/2023	Egresos	76	CANTU Y ESTRADA ABOGAD..	3270	18,243.77		754,683.51
08/Jun/2023	Egresos	77	RIEGAYA GLOBAL TECH	5627	25,489.80		780,173.31
08/Jun/2023	Diario	4	OFIX	1901013890	174.78		780,348.09
08/Jun/2023	Diario	4	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI317650	13.45		780,361.54
08/Jun/2023	Diario	4	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2667	34.86		780,396.40
08/Jun/2023	Diario	4	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2668	34.86		780,431.26
08/Jun/2023	Diario	4	VITROCAR	WE2073661	70.56		780,501.82
08/Jun/2023	Diario	4	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3233..	7.03		780,508.85
08/Jun/2023	Diario	4	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2666	34.86		780,543.71
08/Jun/2023	Diario	4	INFRA	CVU34648	44.19		780,587.90
08/Jun/2023	Diario	4	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	3.66		780,591.56
08/Jun/2023	Diario	4	JOSE ROSAS LUNA	YA6391	17.24		780,608.80
08/Jun/2023	Diario	4	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3221..	4.83		780,613.63
08/Jun/2023	Diario	4	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3221..	4.83		780,618.46
08/Jun/2023	Diario	4	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31833..	16.70		780,635.16
08/Jun/2023	Diario	4	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	23.25		780,658.41
08/Jun/2023	Diario	4	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2827	34.86		780,693.27
08/Jun/2023	Diario	4	VICTOR MANUEL HERRERA G..	B772	32.55		780,725.82
08/Jun/2023	Diario	4	PROYECTO Y CONSTRUCCIO..	41892	88.14		780,813.96
08/Jun/2023	Diario	4	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2829	34.86		780,848.82
08/Jun/2023	Diario	4	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2828	34.86		780,883.68
08/Jun/2023	Diario	4	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2830	34.86		780,918.54
08/Jun/2023	Diario	4	CORPORATIVO FIMP	A30850	27.45		780,945.99
08/Jun/2023	Diario	4	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2831	34.86		780,980.85
08/Jun/2023	Diario	4	OPERADORA YEVA	BG2166	34.34		781,015.19
08/Jun/2023	Diario	4	PROYECTO Y CONSTRUCCIO..	41914	88.14		781,103.33
08/Jun/2023	Diario	4	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3233..	2.21		781,105.54
08/Jun/2023	Diario	4	RAMON MAGAÑA GRANIEL	A7896	35.17		781,140.71
08/Jun/2023	Diario	4	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	10.34		781,151.05
08/Jun/2023	Diario	4	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.62		781,153.67
08/Jun/2023	Diario	4	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2881	34.86		781,188.53
08/Jun/2023	Diario	4	PROYECTO Y CONSTRUCCIO..	41926	88.14		781,276.67
08/Jun/2023	Diario	4	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2882	34.86		781,311.53
08/Jun/2023	Diario	4	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2883	34.86		781,346.39
08/Jun/2023	Diario	4	SARAY MARTINEZ CAMPOS	F18152	34.76		781,381.15
08/Jun/2023	Diario	4	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3314..	13.86		781,395.01
08/Jun/2023	Diario	4	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2897	34.86		781,429.87
08/Jun/2023	Diario	4	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3314..	5.45		781,435.32
08/Jun/2023	Diario	4	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2896	34.86		781,470.18
08/Jun/2023	Diario	4	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	27.04		781,497.22
08/Jun/2023	Diario	4	MARIA YOLANDA CHINCHILLA..	A25115	117.93		781,615.15
08/Jun/2023	Diario	4	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3314..	21.10		781,636.25
08/Jun/2023	Diario	4	OPERADORA Y PROCESADO..	DOMPVZAA..	50.62		781,686.87
08/Jun/2023	Diario	4	JOSE AUGUSTO MUÑOZ PAD..	A153	76.41		781,763.28
08/Jun/2023	Diario	4	AUTOZONE DE MEXICO	7381126164	4.55		781,767.83
09/Jun/2023	Egresos	78	PASE, SERVICIOS ELECTRON..	O33382287	3,040.00		784,807.83
09/Jun/2023	Egresos	79	SAN JUAN RODRIGO TZEL BR..	339	6,528.00		791,335.83

Cuenta		Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
09/Jun/2023	Egresos	80	ADRIANA RAMIREZ HERNAND..	V516	3,488.00		794,823.83
09/Jun/2023	Egresos	81	AUTO PARTES Y MAS	VSPF215237	3,044.60		797,868.43
09/Jun/2023	Egresos	81	AUTO PARTES Y MAS	VSPF215350	669.62		798,538.05
09/Jun/2023	Egresos	82	JORDAN DAVID MONSALVE PI..		1,120.00		799,658.05
09/Jun/2023	Egresos	83	OFIX	3065017843	90.80		799,748.85
09/Jun/2023	Egresos	83	OFIX	3065017961	171.66		799,920.51
09/Jun/2023	Egresos	84	PINTURERIAS Y MUROS COM..	FPPLIT24156	983.78		800,904.29
09/Jun/2023	Egresos	85	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR766	1,562.91		802,467.20
09/Jun/2023	Egresos	86	SEDEGRAL SEGURIDAD PRIV..	E5274	4,016.00		806,483.20
09/Jun/2023	Egresos	87	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI317830	8,149.88		814,633.08
09/Jun/2023	Egresos	87	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI317908	11,547.99		826,181.07
09/Jun/2023	Egresos	88	SERVICIOS INDUSTRIALES M..	SIM627	720.00		826,901.07
09/Jun/2023	Egresos	88	SERVICIOS INDUSTRIALES M..	SIM628	4,320.00		831,221.07
09/Jun/2023	Egresos	89	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2600	547.01		831,768.08
09/Jun/2023	Egresos	89	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2603	1,659.60		833,427.68
09/Jun/2023	Egresos	90	WURTH MEXICO	A2826180	428.61		833,856.29
09/Jun/2023	Egresos	90	WURTH MEXICO	A2826216	428.61		834,284.90
09/Jun/2023	Egresos	90	WURTH MEXICO	A2834156	642.82		834,927.72
09/Jun/2023	Egresos	90	WURTH MEXICO	A2834879	863.88		835,791.60
09/Jun/2023	Egresos	90	WURTH MEXICO	A2832456	304.50		836,096.10
09/Jun/2023	Egresos	90	WURTH MEXICO	A2839228	1,866.88		837,962.98
09/Jun/2023	Egresos	91	EFECTIVALE	EAC2110471	456.00		838,418.98
09/Jun/2023	Egresos	92	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1652	336.00		838,754.98
09/Jun/2023	Egresos	92	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1651	336.00		839,090.98
09/Jun/2023	Egresos	92	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1653	304.00		839,394.98
09/Jun/2023	Egresos	92	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1649	304.00		839,698.98
09/Jun/2023	Egresos	92	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1650	448.00		840,146.98
09/Jun/2023	Egresos	92	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1656	768.00		840,914.98
09/Jun/2023	Egresos	92	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1654	1,280.00		842,194.98
09/Jun/2023	Egresos	92	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1655	896.00		843,090.98
09/Jun/2023	Egresos	92	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1660	336.00		843,426.98
09/Jun/2023	Egresos	92	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1663	304.00		843,730.98
09/Jun/2023	Egresos	92	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1664	448.00		844,178.98
09/Jun/2023	Egresos	92	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1662	400.00		844,578.98
09/Jun/2023	Egresos	92	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1661	352.00		844,930.98
09/Jun/2023	Egresos	92	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1665	752.00		845,682.98
09/Jun/2023	Egresos	92	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1666	448.00		846,130.98
09/Jun/2023	Egresos	92	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1667	1,136.00		847,266.98
09/Jun/2023	Egresos	92	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1674	2,320.00		849,586.98
09/Jun/2023	Egresos	92	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1676	3,424.00		853,010.98
09/Jun/2023	Egresos	93	CARLOS JAVIER REYNA LEDE..	D35077	1,857.93		854,868.91
09/Jun/2023	Egresos	93	CARLOS JAVIER REYNA LEDE..	D35076	1,957.79		856,826.70
09/Jun/2023	Egresos	93	CARLOS JAVIER REYNA LEDE..	D35075	318.35		857,145.05
09/Jun/2023	Egresos	94	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11414	48.28		857,193.33
09/Jun/2023	Egresos	94	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11412	289.66		857,482.99
09/Jun/2023	Egresos	94	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11413	547.99		858,030.98
09/Jun/2023	Egresos	94	AEROVIAS DE MEXICO	F139979832..	614.90		858,645.88
09/Jun/2023	Egresos	94	AUTOS PULLMAN	AP0901228..	175.45		858,821.33
09/Jun/2023	Egresos	94	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11419	478.05		859,299.38
09/Jun/2023	Egresos	94	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11421	27.58		859,326.96
09/Jun/2023	Egresos	94	AUTOS PULLMAN	AP0701314..	175.45		859,502.41
09/Jun/2023	Egresos	94	AUTOS PULLMAN	AP0901493..	175.45		859,677.86
09/Jun/2023	Egresos	94	AUTOS PULLMAN	AP1801259..	54.90		859,732.76
09/Jun/2023	Egresos	94	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11424	13.79		859,746.55
09/Jun/2023	Egresos	95	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	188	1,893.60		861,640.15
09/Jun/2023	Egresos	96	VICENTE VILLALPANDO LARA	FVH162415	112.00		861,752.15
09/Jun/2023	Egresos	97	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	207	2,400.00		864,152.15
09/Jun/2023	Egresos	98	PROVEEDORA DE SEGURIDA..	FVIL125396	144.00		864,296.15
09/Jun/2023	Egresos	99	VICTORINO DELFINO AGUILA..	Q151409	758.40		865,054.55
09/Jun/2023	Egresos	100	LUKOIL LUBRICANTS MEXICO	CFDI2021	14,092.42		879,146.97
09/Jun/2023	Egresos	100	LUKOIL LUBRICANTS MEXICO	CFDI2022	13,550.40		892,697.37
09/Jun/2023	Egresos	101	COEL	T70527	5,683.68		898,381.05
09/Jun/2023	Egresos	102	IMPORTADORA DE FILTROS	CDC120001..	4,082.59		902,463.64
09/Jun/2023	Egresos	103	OCCIMAQ SA DE CV	FC8536	4,205.76		906,669.40
09/Jun/2023	Egresos	103	OCCIMAQ	FC8878	5,280.00		911,949.40
09/Jun/2023	Egresos	104	ALL IN SERVICES	ICP2BO898	1,840.00		913,789.40
09/Jun/2023	Egresos	105	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11150	151.72		913,941.12
09/Jun/2023	Egresos	105	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11160	179.33		914,120.45
09/Jun/2023	Egresos	106	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	VHB3006198	491.24		914,611.69
09/Jun/2023	Egresos	107	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA179751	41.47		914,653.16
09/Jun/2023	Egresos	107	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA179752	485.76		915,138.92
09/Jun/2023	Egresos	108	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1684	800.00		915,938.92

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
09/Jun/2023	Egresos	108	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1686	608.00		916,546.92
09/Jun/2023	Egresos	109	MARIA ISABEL RODRIGUEZ H..		824.89		917,371.81
09/Jun/2023	Egresos	109	MARIA ISABEL RODRIGUEZ H..		210.27		917,582.08
09/Jun/2023	Egresos	109	MARIA ISABEL RODRIGUEZ H..		2,426.14		920,008.22
09/Jun/2023	Egresos	109	MARIA ISABEL RODRIGUEZ H..		372.01		920,380.23
09/Jun/2023	Egresos	110	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000123	4,566.76		924,946.99
09/Jun/2023	Egresos	110	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000125	13,547.04		938,494.03
09/Jun/2023	Egresos	110	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000127	8,895.69		947,389.72
09/Jun/2023	Egresos	110	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000126	13,546.74		960,936.46
09/Jun/2023	Egresos	110	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000124	8,299.64		969,236.10
09/Jun/2023	Egresos	110	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000129	8,025.71		977,261.81
09/Jun/2023	Egresos	110	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000130	13,754.04		991,015.85
09/Jun/2023	Egresos	110	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000128	6,724.05		997,739.90
09/Jun/2023	Egresos	110	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000132	14,386.10		1,012,126.00
09/Jun/2023	Egresos	110	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000133	7,174.33		1,019,300.33
09/Jun/2023	Egresos	110	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000131	12,196.37		1,031,496.70
09/Jun/2023	Egresos	111	INDUSTRIAS COMSUR	4137	1,581.60		1,033,078.30
09/Jun/2023	Egresos	112	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A205	566.88		1,033,645.18
09/Jun/2023	Egresos	112	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A203	566.88		1,034,212.06
09/Jun/2023	Egresos	112	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A204	992.00		1,035,204.06
09/Jun/2023	Egresos	112	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A206	704.00		1,035,908.06
09/Jun/2023	Egresos	113	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7797	139.60		1,036,047.66
09/Jun/2023	Egresos	113	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7800	136.00		1,036,183.66
09/Jun/2023	Egresos	113	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7801	340.80		1,036,524.46
09/Jun/2023	Egresos	113	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7798	635.20		1,037,159.66
09/Jun/2023	Egresos	113	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7799	475.46		1,037,635.12
09/Jun/2023	Egresos	114	DMTRESS	TB6627	394.11		1,038,029.23
09/Jun/2023	Egresos	114	DMTRESS	TB6702	8,048.04		1,046,077.27
09/Jun/2023	Egresos	114	DMTRESS	TB6701	7,806.29		1,053,883.56
09/Jun/2023	Egresos	114	DMTRESS	PZ11866	336.12		1,054,219.68
09/Jun/2023	Egresos	115	SERVILLANTAS DEL CARMEN	FAB23629	638.72		1,054,858.40
09/Jun/2023	Egresos	116	PIDETAB	A1239	576.00		1,055,434.40
09/Jun/2023	Egresos	117	COMERCIALIZADORA DISHI	C3226	1,313.37		1,056,747.77
09/Jun/2023	Egresos	119	INVERSIONES HOTELERAS L..	302878	478.79		1,057,226.56
09/Jun/2023	Egresos	119	INVERSIONES HOTELERAS L..	302924	205.60		1,057,432.16
09/Jun/2023	Egresos	119	INVERSIONES HOTELERAS L..	302923	205.60		1,057,637.76
09/Jun/2023	Egresos	119	INVERSIONES HOTELERAS L..	302931	205.60		1,057,843.36
09/Jun/2023	Egresos	119	INVERSIONES HOTELERAS L..	302921	203.08		1,058,046.44
09/Jun/2023	Egresos	119	INVERSIONES HOTELERAS L..	302920	205.60		1,058,252.04
09/Jun/2023	Egresos	119	INVERSIONES HOTELERAS L..	302919	205.60		1,058,457.64
09/Jun/2023	Egresos	119	INVERSIONES HOTELERAS L..	302917	662.74		1,059,120.38
09/Jun/2023	Egresos	119	INVERSIONES HOTELERAS L..	302881	205.60		1,059,325.98
09/Jun/2023	Egresos	119	INVERSIONES HOTELERAS L..	304800	241.60		1,059,567.58
09/Jun/2023	Egresos	120	KEY QUIMICA	VHE32357	846.72		1,060,414.30
09/Jun/2023	Egresos	121	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC304	942.58		1,061,356.88
09/Jun/2023	Egresos	122	ENEDINA TORRES SOLIS	PO12881A0..	5,584.00		1,066,940.88
09/Jun/2023	Egresos	123	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C7912	127.59		1,067,068.47
09/Jun/2023	Egresos	124	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-446	160.00		1,067,228.47
09/Jun/2023	Egresos	124	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-451	160.00		1,067,388.47
09/Jun/2023	Egresos	124	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-450	640.00		1,068,028.47
09/Jun/2023	Egresos	124	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-453	160.00		1,068,188.47
09/Jun/2023	Egresos	124	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-439	1,263.97		1,069,452.44
09/Jun/2023	Egresos	124	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-449	160.00		1,069,612.44
09/Jun/2023	Egresos	124	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-447	160.00		1,069,772.44
09/Jun/2023	Egresos	124	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-452	160.00		1,069,932.44
09/Jun/2023	Egresos	124	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-445	160.00		1,070,092.44
09/Jun/2023	Egresos	124	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-456	160.00		1,070,252.44
09/Jun/2023	Egresos	124	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-443	160.00		1,070,412.44
09/Jun/2023	Egresos	124	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-455	320.00		1,070,732.44
09/Jun/2023	Egresos	124	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-441	160.00		1,070,892.44
09/Jun/2023	Egresos	124	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-454	640.00		1,071,532.44
09/Jun/2023	Egresos	124	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-442	320.00		1,071,852.44
09/Jun/2023	Egresos	124	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-444	320.00		1,072,172.44
09/Jun/2023	Egresos	124	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-440	160.00		1,072,332.44
09/Jun/2023	Egresos	124	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-448	1,280.00		1,073,612.44
09/Jun/2023	Egresos	125	PROLIMP DEL CENTRO	PZ35897	534.13		1,074,146.57
09/Jun/2023	Egresos	126	MONTSERRAT REYNAUD NAV..	FAC1083	6,408.00		1,080,554.57
09/Jun/2023	Egresos	126	MONTSERRAT REYNAUD NAV..	FAC1128	48.00		1,080,602.57
09/Jun/2023	Egresos	127	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A172	1,200.00		1,081,802.57
09/Jun/2023	Egresos	127	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A171	2,080.00		1,083,882.57
09/Jun/2023	Egresos	127	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A174	1,782.40		1,085,664.97
09/Jun/2023	Egresos	127	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A173	966.32		1,086,631.29

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
09/Jun/2023	Egresos	128	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F824	3,013.65		1,089,644.94
09/Jun/2023	Egresos	128	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F3522	3,933.65		1,093,578.59
09/Jun/2023	Egresos	128	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F3524	3,284.61		1,096,863.20
09/Jun/2023	Egresos	128	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F3757	3,284.61		1,100,147.81
09/Jun/2023	Egresos	128	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F4067	1,294.68		1,101,442.49
09/Jun/2023	Egresos	128	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F4064	1,654.98		1,103,097.47
09/Jun/2023	Egresos	128	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F4576	3,013.65		1,106,111.12
09/Jun/2023	Egresos	128	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC874	-724.06		1,105,387.06
09/Jun/2023	Egresos	128	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC1162	-289.63		1,105,097.43
09/Jun/2023	Egresos	128	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC1718	-157.59		1,104,939.84
09/Jun/2023	Egresos	128	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC1710	-485.55		1,104,454.29
09/Jun/2023	Egresos	128	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC1713	-724.06		1,103,730.23
09/Jun/2023	Egresos	128	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC2018	-851.84		1,102,878.39
09/Jun/2023	Egresos	128	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC2017	-434.44		1,102,443.95
09/Jun/2023	Egresos	129	BEATRIZ ADRIANA QUIRASCO..	QM3558	5,193.84		1,107,637.79
09/Jun/2023	Egresos	129	BEATRIZ ADRIANA QUIRASCO..	QM3559	5,061.54		1,112,699.33
09/Jun/2023	Egresos	130	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	I3537	8,319.98		1,121,019.31
09/Jun/2023	Egresos	131	LUIS ALBERTO BELLO CRUZ	3140	288.00		1,121,307.31
09/Jun/2023	Egresos	132	TRUSS EMUL	TE2448	1,163.64		1,122,470.95
09/Jun/2023	Egresos	247	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	10,286.34		1,132,757.29
09/Jun/2023	Egresos	248	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A525022	6,836.51		1,139,593.80
09/Jun/2023	Egresos	248	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A525496	131.59		1,139,725.39
09/Jun/2023	Egresos	499	DANIEL GARCIA ROCHA	_213	6,080.00		1,145,805.39
09/Jun/2023	Egresos	499	Gerez Y Compañia Sc	3000602	46.00		1,145,851.39
09/Jun/2023	Diario	5	DON SIRLOIN	F2478	55.45		1,145,906.84
09/Jun/2023	Diario	5	BALTACO	SF147	40.28		1,145,947.12
09/Jun/2023	Diario	5	DON SIRLOIN	F2504	57.52		1,146,004.64
09/Jun/2023	Diario	5	SUPER TIENDA DEL HOGAR	U18170	349.25		1,146,353.89
09/Jun/2023	Diario	5	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	17.93		1,146,371.82
09/Jun/2023	Diario	5	OPERADORA Y PROCESADO..	DOMSURA..	38.48		1,146,410.30
09/Jun/2023	Diario	5	MARIA ANTONIA DOMINGUEZ ..	B0000024123	26.07		1,146,436.37
09/Jun/2023	Diario	5	DON SIRLOIN	F2574	68.69		1,146,505.06
09/Jun/2023	Diario	5	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3191..	5.38		1,146,510.44
09/Jun/2023	Diario	5	ALISUR	KM21881	71.59		1,146,582.03
09/Jun/2023	Diario	5	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3172..	4.69		1,146,586.72
09/Jun/2023	Diario	5	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	9.99		1,146,596.71
09/Jun/2023	Diario	5	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3139..	12.14		1,146,608.85
09/Jun/2023	Diario	5	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3113..	8.21		1,146,617.06
09/Jun/2023	Diario	5	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3114..	6.48		1,146,623.54
09/Jun/2023	Diario	5	CADENA COMERCIAL OXXO	VHT392022..	4.83		1,146,628.37
09/Jun/2023	Diario	5	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	6.48		1,146,634.85
09/Jun/2023	Diario	5	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	9.31		1,146,644.16
09/Jun/2023	Diario	5	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3113..	4.69		1,146,648.85
09/Jun/2023	Diario	5	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3255..	5.45		1,146,654.30
09/Jun/2023	Diario	5	7-ELEVEN MEXICO	21856538	4.00		1,146,658.30
09/Jun/2023	Diario	36	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3287..	6.42		1,146,664.72
10/Jun/2023	Diario	6	ESTEBAN SALAS CRUZ	13567	29.66		1,146,694.38
10/Jun/2023	Diario	6	ENRIQUE GARZA ESPINOZA		51.59		1,146,745.97
10/Jun/2023	Diario	6	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	46199	34.49		1,146,780.46
10/Jun/2023	Diario	6	ESTACION Y SERVICIOS DEL ..	B332952	67.29		1,146,847.75
10/Jun/2023	Diario	6	SUPER SMART DE VERACRUZ	VJO10916	10.55		1,146,858.30
10/Jun/2023	Diario	6	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3219..	2.34		1,146,860.64
10/Jun/2023	Diario	6	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		10.48		1,146,871.12
10/Jun/2023	Diario	6	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3219..	3.59		1,146,874.71
10/Jun/2023	Diario	6	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	46315	20.00		1,146,894.71
10/Jun/2023	Diario	6	JOSE CUPERTINO LORENZAN..	A368	128.41		1,147,023.12
10/Jun/2023	Diario	6	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		32.41		1,147,055.53
10/Jun/2023	Diario	6	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		10.48		1,147,066.01
10/Jun/2023	Diario	6	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31833..	4.97		1,147,070.98
10/Jun/2023	Diario	6	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C118060	28.14		1,147,099.12
10/Jun/2023	Diario	6	CADENA COMERCIAL OXXO	10ZAI35160..	6.07		1,147,105.19
10/Jun/2023	Diario	6	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31266..	9.65		1,147,114.84
10/Jun/2023	Diario	6	CONCESIONARIA DE AUTOPI..	PPEP20002..	5.52		1,147,120.36
10/Jun/2023	Diario	6	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31266..	15.10		1,147,135.46
10/Jun/2023	Diario	6	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	46556	55.87		1,147,191.33
10/Jun/2023	Diario	6	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C118158	35.31		1,147,226.64
10/Jun/2023	Diario	6	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31363..	4.97		1,147,231.61
10/Jun/2023	Diario	6	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C118159	32.55		1,147,264.16
12/Jun/2023	Egresos	133	NAVISTAR FINANCIAL	NAFAC4376..	7,608.18		1,154,872.34
12/Jun/2023	Diario	7	JAVIER LOPEZ ROSAS	A24	42.07		1,154,914.41
12/Jun/2023	Diario	7	FRANQUICIAS CON TRADICION	QR131631	34.14		1,154,948.55
12/Jun/2023	Diario	7	FRANQUICIAS CON TRADICION	QR131630	34.14		1,154,982.69

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
12/Jun/2023	Diario	7	AUTOZONE DE MEXICO	7831499521	41.10		1,155,023.79
12/Jun/2023	Diario	7	COPIZZA	MF34041	13.66		1,155,037.45
12/Jun/2023	Diario	7	COPIZZA	MF34040	30.07		1,155,067.52
12/Jun/2023	Diario	7	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IBADU2572..	2.21		1,155,069.73
12/Jun/2023	Diario	7	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IBADU2573..	24.04		1,155,093.77
12/Jun/2023	Diario	7	MUELLES DEL GOLFO	FMA24507	34.43		1,155,128.20
12/Jun/2023	Diario	7	JUAN CARLOS RAMIREZ ROD..	FA6102	19.86		1,155,148.06
12/Jun/2023	Diario	7	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS I..	E15905	53.38		1,155,201.44
12/Jun/2023	Diario	7	AUTOSERVICIO HEDAL	RCFDW154..	26.95		1,155,228.39
12/Jun/2023	Diario	7	YESSICA GONZALEZ DOMING..	M8397	15.12		1,155,243.51
12/Jun/2023	Diario	7	YESSICA GONZALEZ DOMING..	M8399	88.00		1,155,331.51
12/Jun/2023	Diario	7	CONCESIONARIA AUTOPISTA..	02143601	61.79		1,155,393.30
12/Jun/2023	Diario	7	CADENA COMERCIAL OXXO	10PCK7516..	7.03		1,155,400.33
12/Jun/2023	Diario	7	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3232..	10.14		1,155,410.47
12/Jun/2023	Diario	9	ABASTECEDORA DE PRODUC..	AO1639	45.93		1,155,456.40
12/Jun/2023	Diario	9	CECILIA ALCUDIA CORDOVA	1948006	69.72		1,155,526.12
12/Jun/2023	Diario	9	ABASTECEDORA DE PRODUC..	AO1660	37.24		1,155,563.36
12/Jun/2023	Diario	9	DAVID PARDIÑAS PRESUEL		253.52		1,155,816.88
12/Jun/2023	Diario	9	CECILIA ALCUDIA CORDOVA	1948097	69.72		1,155,886.60
12/Jun/2023	Diario	9	PRODUCTOS PROCESADOS ..	FC2533	107.59		1,155,994.19
12/Jun/2023	Diario	9	CORPORATIVO GASTRONOMI..	A14988	71.59		1,156,065.78
12/Jun/2023	Diario	9	CARDISA ALIMENTOS	1643	105.75		1,156,171.53
12/Jun/2023	Diario	9	ADMINISTRADORA ITALCO	LLL838	33.10		1,156,204.63
12/Jun/2023	Diario	9	FRANCISCO DAVID CAMARA ..		126.24		1,156,330.87
12/Jun/2023	Diario	9	LAVADO ESPECIALIZADO CG ..	15040	20.69		1,156,351.56
12/Jun/2023	Diario	9	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT511229	45.80		1,156,397.36
12/Jun/2023	Diario	9	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT511226	45.80		1,156,443.16
12/Jun/2023	Diario	9	FONDO NACIONAL DE INFRA..		40.56		1,156,483.72
12/Jun/2023	Diario	9	FONDO NACIONAL DE INFRA..		32.14		1,156,515.86
12/Jun/2023	Diario	9	FONDO NACIONAL DE INFRA..		24.27		1,156,540.13
12/Jun/2023	Diario	9	ANDRES GONGORA CASTILLO	7000	85.79		1,156,625.92
12/Jun/2023	Diario	11	MARIA DEL SAGRARIO PEREZ..	P3631	106.90		1,156,732.82
12/Jun/2023	Diario	11	PANADERIA Y COCINA ESPEC..	MRCTUL29..	99.59		1,156,832.41
12/Jun/2023	Diario	11	AIXA GASTRONOMICA	TU868	97.79		1,156,930.20
12/Jun/2023	Diario	11	AUTOZONE DE MEXICO	7067306553	137.65		1,157,067.85
12/Jun/2023	Diario	11	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IWAKH2700..	216.00		1,157,283.85
12/Jun/2023	Diario	11	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IWAKH2700..	238.48		1,157,522.33
12/Jun/2023	Diario	11	JUAN MANUEL GOMEZ PEREZ		39.17		1,157,561.50
13/Jun/2023	Egresos	134	ELMER ROMAN ZAMORA		2,920.32		1,160,481.82
13/Jun/2023	Egresos	136	TRUSS EMUL	TE2453	2,181.82		1,162,663.64
13/Jun/2023	Diario	12	ELECTRONICA NH	FVH413575	275.59		1,162,939.23
13/Jun/2023	Diario	12	AUTOTRANSPORTES DE CAR..	63926299	167.83		1,163,107.06
13/Jun/2023	Diario	12	DIMEXPERF	D295246	16.55		1,163,123.61
13/Jun/2023	Diario	12	MIGUEL TRUJILLO LUNA	A12298	16.00		1,163,139.61
13/Jun/2023	Diario	12	APROSI EQUIPOS	FII00006458	47.62		1,163,187.23
13/Jun/2023	Diario	12	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IWAAF4333..	65.72		1,163,252.95
13/Jun/2023	Diario	12	OPERADORA DE SERVICIOS ..	VSAAB1704..	35.59		1,163,288.54
14/Jun/2023	Egresos	138	THELSA RELOCATION SOLUTI..	VER1094	3,144.66		1,166,433.20
14/Jun/2023	Egresos	139	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6114	16,000.00		1,182,433.20
14/Jun/2023	Egresos	140	RIEGAYA GLOBAL TECH	5642	10,118.86		1,192,552.06
14/Jun/2023	Diario	13	EFE GAS	A512271	43.43		1,192,595.49
14/Jun/2023	Diario	13	MANUEL EUGENIO GRANIEL ..	D3405	16.28		1,192,611.77
14/Jun/2023	Diario	13	EFE GAS	A512392	68.97		1,192,680.74
14/Jun/2023	Diario	13	FULGENCIO AVENDAÑO GUTI..	A39924	62.06		1,192,742.80
14/Jun/2023	Diario	14	PROYECTO Y CONSTRUCCIO..	41832	88.14		1,192,830.94
14/Jun/2023	Diario	14	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2744	22.31		1,192,853.25
14/Jun/2023	Diario	14	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2743	19.52		1,192,872.77
14/Jun/2023	Diario	14	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2795	34.86		1,192,907.63
14/Jun/2023	Diario	14	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5225	34.48		1,192,942.11
14/Jun/2023	Diario	14	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5224	34.48		1,192,976.59
14/Jun/2023	Diario	14	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2848	34.86		1,193,011.45
14/Jun/2023	Diario	14	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2847	34.86		1,193,046.31
14/Jun/2023	Diario	14	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2850	33.46		1,193,079.77
14/Jun/2023	Diario	14	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2880	34.86		1,193,114.63
14/Jun/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.28		1,193,116.91
14/Jun/2023	Diario	14	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2951	34.86		1,193,151.77
14/Jun/2023	Diario	14	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2950	34.86		1,193,186.63
14/Jun/2023	Diario	14	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2932	34.86		1,193,221.49
14/Jun/2023	Diario	14	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2937	34.86		1,193,256.35
14/Jun/2023	Diario	14	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2938	34.86		1,193,291.21
14/Jun/2023	Diario	14	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2994	34.86		1,193,326.07
14/Jun/2023	Diario	14	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	46314	24.83		1,193,350.90

Cuenta		Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
14/Jun/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.28		1,193,353.18
14/Jun/2023	Diario	14	ELSA LETICIA GUILLOMEN VE..	3244	28.96		1,193,382.14
14/Jun/2023	Diario	14	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5246	34.48		1,193,416.62
14/Jun/2023	Diario	14	TALLERES Y GRUAS GARRIDO	T6399	325.00		1,193,741.62
14/Jun/2023	Diario	14	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5247	34.48		1,193,776.10
14/Jun/2023	Diario	14	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3114	34.86		1,193,810.96
14/Jun/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3241..	13.84		1,193,824.80
14/Jun/2023	Diario	14	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3115	34.86		1,193,859.66
14/Jun/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	4.97		1,193,864.63
14/Jun/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	5.38		1,193,870.01
14/Jun/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31153..	6.48		1,193,876.49
14/Jun/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.76		1,193,879.25
14/Jun/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	4.14		1,193,883.39
14/Jun/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	11.31		1,193,894.70
14/Jun/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	10.34		1,193,905.04
14/Jun/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.83		1,193,907.87
14/Jun/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3241..	5.93		1,193,913.80
14/Jun/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3233..	11.45		1,193,925.25
14/Jun/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3219..	2.28		1,193,927.53
14/Jun/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31256..	5.32		1,193,932.85
14/Jun/2023	Diario	14	CORPORATIVO FIMP	A31015	32.97		1,193,965.82
14/Jun/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	6.48		1,193,972.30
14/Jun/2023	Diario	14	TIENDAS CHEDRAUI	PE44225	30.90		1,194,003.20
14/Jun/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	14.28		1,194,017.48
14/Jun/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	19.85		1,194,037.33
14/Jun/2023	Diario	14	FERRETERIAS EL TIBURON	FB68538	8.11		1,194,045.44
14/Jun/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	13.86		1,194,059.30
15/Jun/2023	Egresos	141	RADIOMOVIL DIPSA	KC0018033..	55.03		1,194,114.33
15/Jun/2023	Egresos	142	RADIOMOVIL DIPSA	KC0018030..	48.13		1,194,162.46
15/Jun/2023	Egresos	143	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6109	8,352.17		1,202,514.63
15/Jun/2023	Egresos	144	RIEGAYA GLOBAL TECH	5645	26,652.23		1,229,166.86
15/Jun/2023	Egresos	145	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	203.00		1,229,369.86
15/Jun/2023	Egresos	146	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	448.20		1,229,818.06
15/Jun/2023	Egresos	147	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	539.88		1,230,357.94
15/Jun/2023	Egresos	148	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	1,079.85		1,231,437.79
15/Jun/2023	Egresos	149	NR FINANCE MEXICO		660.85		1,232,098.64
15/Jun/2023	Egresos	150	NR FINANCE MEXICO		660.85		1,232,759.49
15/Jun/2023	Egresos	249	Kaeser Compresores de Mexico ..	915344769	1,173.27		1,233,932.76
15/Jun/2023	Egresos	249	Kaeser Compresores de Mexico ..	915344766	12,139.21		1,246,071.97
15/Jun/2023	Egresos	250	Kaeser Compresores de Mexico ..	915390223	1,751.12		1,247,823.09
15/Jun/2023	Egresos	250	Kaeser Compresores de Mexico ..	915390204	18,117.48		1,265,940.57
15/Jun/2023	Diario	20	GRUPO DE PINTURAS MARCO	D48315	14.69		1,265,955.26
15/Jun/2023	Diario	20	FONDO NACIONAL DE INFRA..		102.76		1,266,058.02
16/Jun/2023	Egresos	151	PAOLA CASTILLO CADENA	3536	1,594.40		1,267,652.42
16/Jun/2023	Egresos	152	LAVADO ESPECIALIZADO CG ..	15048	655.17		1,268,307.59
16/Jun/2023	Egresos	153	LUZ DEL CARMEN MORENO S..	AB2368	4,551.73		1,272,859.32
16/Jun/2023	Egresos	154	PEDRO CESAR AHUMADA LA..		960.00		1,273,819.32
16/Jun/2023	Egresos	155	BCAMAQ	E896	11,520.00		1,285,339.32
16/Jun/2023	Egresos	155	BCAMAQ	E897	11,520.00		1,296,859.32
16/Jun/2023	Egresos	155	BCAMAQ	E894	9,324.00		1,306,183.32
16/Jun/2023	Egresos	156	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37211	15,631.98		1,321,815.30
16/Jun/2023	Egresos	157	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI318053	516.62		1,322,331.92
16/Jun/2023	Egresos	157	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI318058	9,626.42		1,331,958.34
16/Jun/2023	Egresos	157	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI318125	10,906.49		1,342,864.83
16/Jun/2023	Egresos	157	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI318205	8,340.34		1,351,205.17
16/Jun/2023	Egresos	158	EFECTIVALE	EAC2118390	480.00		1,351,685.17
16/Jun/2023	Egresos	159	EDGAR ELIHUT GUEVARA CE..	63	5,874.13		1,357,559.30
16/Jun/2023	Egresos	160	GRUPO INMOBILIARIO MAVICO	F479	19,408.28		1,376,967.58
16/Jun/2023	Egresos	161	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000135	7,010.95		1,383,978.53
16/Jun/2023	Egresos	161	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000137	12,995.91		1,396,974.44
16/Jun/2023	Egresos	161	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000134	7,275.22		1,404,249.66
16/Jun/2023	Egresos	161	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000136	5,966.30		1,410,215.96
16/Jun/2023	Egresos	161	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000140	8,127.12		1,418,343.08
16/Jun/2023	Egresos	161	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000139	9,106.55		1,427,449.63
16/Jun/2023	Egresos	161	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000138	10,831.84		1,438,281.47
16/Jun/2023	Egresos	161	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000143	11,355.31		1,449,636.78
16/Jun/2023	Egresos	161	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000142	13,938.60		1,463,575.38
16/Jun/2023	Egresos	161	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000144	4,299.28		1,467,874.66
16/Jun/2023	Egresos	161	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000141	13,982.27		1,481,856.93
16/Jun/2023	Egresos	161	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000148	10,036.52		1,491,893.45
16/Jun/2023	Egresos	161	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000145	7,542.67		1,499,436.12
16/Jun/2023	Egresos	161	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000146	7,976.65		1,507,412.77

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
16/Jun/2023	Egresos	161	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000147	8,309.77		1,515,722.54
16/Jun/2023	Egresos	161	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000149	9,810.93		1,525,533.47
16/Jun/2023	Egresos	161	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000150	7,358.20		1,532,891.67
16/Jun/2023	Egresos	161	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000152	6,484.58		1,539,376.25
16/Jun/2023	Egresos	162	ANABEL GIL RULLAN	136	33,186.28		1,572,562.53
16/Jun/2023	Egresos	163	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	16530	6,336.00		1,578,898.53
16/Jun/2023	Egresos	163	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	16533	6,336.00		1,585,234.53
16/Jun/2023	Egresos	163	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	16532	6,336.00		1,591,570.53
16/Jun/2023	Egresos	163	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	16531	6,336.00		1,597,906.53
16/Jun/2023	Egresos	163	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	16528	6,336.00		1,604,242.53
16/Jun/2023	Egresos	163	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	16534	9,504.00		1,613,746.53
16/Jun/2023	Egresos	163	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	16529	5,760.00		1,619,506.53
16/Jun/2023	Egresos	164	OLIMPIA KARELY AYALA OVA..	OLIOVA87	5,120.00		1,624,626.53
16/Jun/2023	Egresos	165	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6108	16,000.00		1,640,626.53
16/Jun/2023	Egresos	166	VOLKSWAGEN LEASING	1836175363	6,043.12		1,646,669.65
16/Jun/2023	Egresos	252	CADECO	FA025209374	1,598.42		1,648,268.07
16/Jun/2023	Egresos	253	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	9,089.52		1,657,357.59
16/Jun/2023	Egresos	254	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1013825	2,056.61		1,659,414.20
16/Jun/2023	Egresos	254	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1014038	1,269.97		1,660,684.17
16/Jun/2023	Egresos	254	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1014037	557.22		1,661,241.39
16/Jun/2023	Egresos	370	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1023	2,132.20		1,663,373.59
16/Jun/2023	Egresos	370	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1381	6,383.52		1,669,757.11
16/Jun/2023	Egresos	370	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1435	498.50		1,670,255.61
16/Jun/2023	Egresos	370	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1487	2,106.34		1,672,361.95
16/Jun/2023	Egresos	498	CARGOTECNIA EQUIPOS	0935000479	43,594.75		1,715,956.70
16/Jun/2023	Egresos	501	Gerez Y Compañia Sc	3001177	46.00		1,716,002.70
16/Jun/2023	Diario	15	FONDO NACIONAL DE INFRA..		7.31		1,716,010.01
16/Jun/2023	Diario	15	OPERADORA VIPS	OVIHE1331..	69.79		1,716,079.80
16/Jun/2023	Diario	21	PODIUM OPERADORA DE FR..	A13416	19.03		1,716,098.83
16/Jun/2023	Diario	21	OPERADORA Y PROCESADO..	DOMPVZAA..	34.34		1,716,133.17
16/Jun/2023	Diario	21	JOSE CARLOS ALARCON RA..	A8117	33.79		1,716,166.96
16/Jun/2023	Diario	21	PODIUM OPERADORA DE FR..	A13480	24.69		1,716,191.65
16/Jun/2023	Diario	21	COMERCIALIZADORA DE ABA..	B6362	22.48		1,716,214.13
16/Jun/2023	Diario	22	LA FAMILIA DEL VENEZIANO	ILV12621	182.07		1,716,396.20
16/Jun/2023	Diario	22	CORPORATIVO GASTRONOMI..	B3559	3,409.71		1,719,805.91
17/Jun/2023	Diario	26	PROVEEDORA INTEGRAL DEL..		18.07		1,719,823.98
17/Jun/2023	Diario	26	LA BAMBA MARISCOS	BAFA66746	82.76		1,719,906.74
17/Jun/2023	Diario	26	CIRO ISIDRO SANTOS RODRI..	HP001678	22.35		1,719,929.09
17/Jun/2023	Diario	26	AUGUSTO EDUARDO GUERR..	B22623	33.79		1,719,962.88
17/Jun/2023	Diario	26	AUGUSTO EDUARDO GUERR..	B22624	33.10		1,719,995.98
17/Jun/2023	Diario	26	GRUPO KURAI	B10877	30.90		1,720,026.88
17/Jun/2023	Diario	27	NELSON JUVENTINO REYNOS..		512.00		1,720,538.88
17/Jun/2023	Diario	27	NELSON JUVENTINO REYNOS..		256.00		1,720,794.88
17/Jun/2023	Diario	27	NELSON JUVENTINO REYNOS..		384.00		1,721,178.88
17/Jun/2023	Diario	28	JAVIER LOPEZ ROSAS	A32	33.79		1,721,212.67
17/Jun/2023	Diario	28	MER MAC GAS	CFDI126959	45.73		1,721,258.40
17/Jun/2023	Diario	28	GLORIA DE LOS SANTOS VIC..	A36903	27.45		1,721,285.85
17/Jun/2023	Diario	28	SAUL DE LA CRUZ MALDONA..	CUMS53	27.59		1,721,313.44
17/Jun/2023	Diario	28	PINGOL	DBCF4843	65.18		1,721,378.62
17/Jun/2023	Diario	28	TATIANA DEL CARMEN ARAM..	A9194	12.55		1,721,391.17
17/Jun/2023	Diario	28	GASOLINERAS BELLO	RRCFW3284	26.87		1,721,418.04
17/Jun/2023	Diario	28	GASOLINERAS BELLO	RRCFW3283	26.87		1,721,444.91
17/Jun/2023	Diario	28	GASOLINERAS BELLO	RRCFW3282	26.87		1,721,471.78
17/Jun/2023	Diario	28	ROTO CRISTALES Y PARTES	7729264	88.96		1,721,560.74
17/Jun/2023	Diario	28	FONDO NACIONAL DE INFRA..	GCMT15736..	15.86		1,721,576.60
17/Jun/2023	Diario	29	ADELA FERNANDEZ MEDINA	2388	33.10		1,721,609.70
17/Jun/2023	Diario	29	SERVICIO DE TRANSPORTE T..	11249	72.00		1,721,681.70
17/Jun/2023	Diario	29	PRAXAIR MEXICO	FZ5418134	118.75		1,721,800.45
17/Jun/2023	Diario	29	ALISUR	KM21935	70.07		1,721,870.52
17/Jun/2023	Diario	29	ALISUR	KM21934	99.03		1,721,969.55
19/Jun/2023	Egresos	167	GOLFO MOTRIZ	SVH36977	729.58		1,722,699.13
19/Jun/2023	Egresos	168	GOLFO MOTRIZ	SVH36976	479.80		1,723,178.93
19/Jun/2023	Diario	30	CORPORACION SANCHEZ	E416396	43.45		1,723,222.38
19/Jun/2023	Diario	31	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31207..	23.15		1,723,245.53
19/Jun/2023	Diario	31	DELICIAS DE CADEREYTA	911	35.31		1,723,280.84
19/Jun/2023	Diario	31	DELICIAS DE CADEREYTA	910	33.66		1,723,314.50
19/Jun/2023	Diario	31	DELICIAS DE CADEREYTA	912	33.52		1,723,348.02
19/Jun/2023	Diario	31	SUMINISTROS ENERGETICOS..	FMQ7796	6.00		1,723,354.02
19/Jun/2023	Diario	31	DELICIAS DE CADEREYTA	913	31.86		1,723,385.88
19/Jun/2023	Diario	31	JOSE CUPERTINO LORENZAN..		101.79		1,723,487.67
19/Jun/2023	Diario	31	JOSE FIDENCIO CALDERON R..	722	76.80		1,723,564.47
19/Jun/2023	Diario	31	DELICIAS DE CADEREYTA	949	26.07		1,723,590.54

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
19/Jun/2023	Diario	31	DELICIAS DE CADEREYTA	950	26.07		1,723,616.61
19/Jun/2023	Diario	31	DELICIAS DE CADEREYTA	964	69.52		1,723,686.13
19/Jun/2023	Diario	31	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		30.48		1,723,716.61
19/Jun/2023	Diario	31	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		31.45		1,723,748.06
19/Jun/2023	Diario	31	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		32.14		1,723,780.20
19/Jun/2023	Diario	31	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		32.14		1,723,812.34
19/Jun/2023	Diario	31	CADENA COMERCIAL OXXO	10NLA2012..	7.03		1,723,819.37
19/Jun/2023	Diario	31	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31207..	5.10		1,723,824.47
19/Jun/2023	Diario	31	CADENA COMERCIAL OXXO	10ZAI35262..	4.90		1,723,829.37
19/Jun/2023	Diario	31	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31152..	4.97		1,723,834.34
19/Jun/2023	Diario	31	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31375..	5.24		1,723,839.58
19/Jun/2023	Diario	31	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		10.48		1,723,850.06
19/Jun/2023	Diario	31	FONDO NACIONAL DE INFRA..		8.14		1,723,858.20
19/Jun/2023	Diario	31	CONCESIONARIA DE AUTOPI..	PPEP20002..	5.52		1,723,863.72
19/Jun/2023	Diario	32	DHL EXPRESS MEXICO	PASFA7505	197.04		1,724,060.76
19/Jun/2023	Diario	32	DIMEXPERF	Q119858	93.61		1,724,154.37
20/Jun/2023	Egresos	170	YENDI CORAZON GUADALUP..	4A5	11,394.37		1,735,548.74
20/Jun/2023	Diario	33	GRUPO ODIBRIIZ	99	345.79		1,735,894.53
20/Jun/2023	Diario	33	DISTRIBUIDOR CELULAR DE L..	CENTRALN..	117.10		1,736,011.63
20/Jun/2023	Diario	33	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICAKO2954..	40.96		1,736,052.59
20/Jun/2023	Diario	33	CELSO CONTRERAS ..	A21540	31.46		1,736,084.05
20/Jun/2023	Diario	33	ABASTECEDORA DE PRODUC..	AO1729	37.24		1,736,121.29
20/Jun/2023	Diario	33	OPERADORA STGD	22345	83.09		1,736,204.38
20/Jun/2023	Diario	33	OPERADORA STGD	22346	96.94		1,736,301.32
20/Jun/2023	Diario	33	ESTAFETA MEXICANA	CFDB76047..	52.36		1,736,353.68
20/Jun/2023	Diario	33	ALEJANDRO AGUILAR DIAZ	740	94.12		1,736,447.80
20/Jun/2023	Diario	33	LA CASITA AZUL	FF34635	5.52		1,736,453.32
20/Jun/2023	Diario	33	CESAR ESCOBAR TORRES	A120187	37.52		1,736,490.84
20/Jun/2023	Diario	33	CESAR ESCOBAR TORRES	A120188	37.52		1,736,528.36
20/Jun/2023	Diario	33	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C70046	27.72		1,736,556.08
20/Jun/2023	Diario	33	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C70044	27.72		1,736,583.80
20/Jun/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	6.28		1,736,590.08
20/Jun/2023	Diario	33	JAZMIN ROCHE PEREZ	A483	37.24		1,736,627.32
21/Jun/2023	Egresos	171	IDEALEASE ORIENTE	IVR39452	1,641.70		1,738,269.02
21/Jun/2023	Diario	34	EVERARDO SANCHEZ CONTR..	B1731	33.12		1,738,302.14
21/Jun/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2794	34.86		1,738,337.00
21/Jun/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2849	34.86		1,738,371.86
21/Jun/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	2846	34.86		1,738,406.72
21/Jun/2023	Diario	34	PROYECTO Y CONSTRUCCIO..	42001	88.14		1,738,494.86
21/Jun/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3029	34.86		1,738,529.72
21/Jun/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3030	34.86		1,738,564.58
21/Jun/2023	Diario	34	GRACIELA AQUINO RODRIGU..	A1689	71.72		1,738,636.30
21/Jun/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3116	34.86		1,738,671.16
21/Jun/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	23.39		1,738,694.55
21/Jun/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3233..	2.00		1,738,696.55
21/Jun/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3233..	2.90		1,738,699.45
21/Jun/2023	Diario	34	VICTOR MANUEL HERRERA G..	B811	35.17		1,738,734.62
21/Jun/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3314..	17.65		1,738,752.27
21/Jun/2023	Diario	34	OPERADORA TURISTICA GE	A53114	28.28		1,738,780.55
21/Jun/2023	Diario	34	ENVASADORAS DE AGUAS E..	GOVEFREM..	15.17		1,738,795.72
21/Jun/2023	Diario	34	PASTELERIA CHAMPLITTE	CCCCC20	4.83		1,738,800.55
21/Jun/2023	Diario	34	OPERADORA TURISTICA GE	A53113	26.21		1,738,826.76
21/Jun/2023	Diario	34	OPERADORA TURISTICA GE	A53124	19.86		1,738,846.62
21/Jun/2023	Diario	34	OPERADORA TURISTICA GE	A53123	25.52		1,738,872.14
21/Jun/2023	Diario	34	ROXANA ANAYA POLICARPIO		23.45		1,738,895.59
21/Jun/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3282	34.86		1,738,930.45
21/Jun/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3221..	2.41		1,738,932.86
21/Jun/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3228..	2.34		1,738,935.20
21/Jun/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3279	34.16		1,738,969.36
21/Jun/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3278	34.16		1,739,003.52
21/Jun/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3228..	2.34		1,739,005.86
21/Jun/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	0.14		1,739,006.00
21/Jun/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3294	34.86		1,739,040.86
21/Jun/2023	Diario	34	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5262	33.10		1,739,073.96
21/Jun/2023	Diario	34	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5261	33.10		1,739,107.06
21/Jun/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3312	33.46		1,739,140.52
21/Jun/2023	Diario	34	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5260	34.48		1,739,175.00
21/Jun/2023	Diario	34	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5259	34.48		1,739,209.48
21/Jun/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	5.17		1,739,214.65
21/Jun/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	4.55		1,739,219.20
21/Jun/2023	Diario	34	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3384	31.37		1,739,250.57
21/Jun/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3241..	3.45		1,739,254.02

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
21/Jun/2023	Diario	34	CORPORATIVO FIMP	A31110	27.45		1,739,281.47
21/Jun/2023	Diario	34	FONDO NACIONAL DE INFRA..		64.55		1,739,346.02
21/Jun/2023	Diario	34	FONDO NACIONAL DE INFRA..		28.14		1,739,374.16
21/Jun/2023	Diario	34	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IBBCE2619..	23.17		1,739,397.33
22/Jun/2023	Egresos	172	COEL	T70284	5,064.80		1,744,462.13
22/Jun/2023	Egresos	173	ADRIANA RAMIREZ HERNAND..	V517	3,840.00		1,748,302.13
22/Jun/2023	Egresos	173	ADRIANA RAMIREZ HERNAND..	V911	7,624.00		1,755,926.13
22/Jun/2023	Egresos	174	AMERICAN FILTER CORP	21182	2,590.58		1,758,516.71
22/Jun/2023	Egresos	175	ANAI VELAZQUEZ TOLENTINO	A111	302.40		1,758,819.11
22/Jun/2023	Egresos	176	AUTO PARTES Y MAS	VIAF451505	83.20		1,758,902.31
22/Jun/2023	Egresos	176	AUTO PARTES Y MAS	VEZF299044	1,361.28		1,760,263.59
22/Jun/2023	Egresos	176	AUTO PARTES Y MAS	VIAF453677	1,367.08		1,761,630.67
22/Jun/2023	Egresos	176	AUTO PARTES Y MAS	VIAF453685	175.36		1,761,806.03
22/Jun/2023	Egresos	176	AUTO PARTES Y MAS	VIAF453793	4,140.49		1,765,946.52
22/Jun/2023	Egresos	176	AUTO PARTES Y MAS	VIAF453936	318.88		1,766,265.40
22/Jun/2023	Egresos	176	AUTO PARTES Y MAS	VIAF453885	896.16		1,767,161.56
22/Jun/2023	Egresos	177	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	16247	8,480.00		1,775,641.56
22/Jun/2023	Egresos	178	ISSA MULTISERVICES & PRO..	95	370.66		1,776,012.22
22/Jun/2023	Egresos	179	OFIX	3065017951	209.52		1,776,221.74
22/Jun/2023	Egresos	179	OFIX	3065017989	838.07		1,777,059.81
22/Jun/2023	Egresos	179	OFIX	3065018066	91.65		1,777,151.46
22/Jun/2023	Egresos	179	OFIX	3065018064	144.43		1,777,295.89
22/Jun/2023	Egresos	179	OFIX	3065018065	61.93		1,777,357.82
22/Jun/2023	Egresos	179	OFIX	3065018153	371.59		1,777,729.41
22/Jun/2023	Egresos	179	OFIX	3065018162	333.25		1,778,062.66
22/Jun/2023	Egresos	179	OFIX	3065018293	227.45		1,778,290.11
22/Jun/2023	Egresos	180	PROMOTORA TURISTICA DE ..	ESCX93539	531.95		1,778,822.06
22/Jun/2023	Egresos	182	RED WELL & CONTROL MEXI..	F728	741.13		1,779,563.19
22/Jun/2023	Egresos	182	RED WELL & CONTROL MEXI..	F729	2,841.60		1,782,404.79
22/Jun/2023	Egresos	183	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR768	2,432.00		1,784,836.79
22/Jun/2023	Egresos	183	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR771	595.83		1,785,432.62
22/Jun/2023	Egresos	184	SAIM AMBIENTAL CORPORAT..	FV-FAC21S..	306.00		1,785,738.62
22/Jun/2023	Egresos	185	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA	TAB_RUIZ0..	1,291.10		1,787,029.72
22/Jun/2023	Egresos	186	RADIADORES UNIDOS	VEM421775	566.72		1,787,596.44
22/Jun/2023	Egresos	186	RADIADORES UNIDOS	VEM421733	2,491.04		1,790,087.48
22/Jun/2023	Egresos	187	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-468	160.00		1,790,247.48
22/Jun/2023	Egresos	187	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-464	160.00		1,790,407.48
22/Jun/2023	Egresos	187	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-466	480.00		1,790,887.48
22/Jun/2023	Egresos	187	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-470	936.00		1,791,823.48
22/Jun/2023	Egresos	187	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-467	160.00		1,791,983.48
22/Jun/2023	Egresos	187	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-458	480.00		1,792,463.48
22/Jun/2023	Egresos	187	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-463	160.00		1,792,623.48
22/Jun/2023	Egresos	187	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-460	160.00		1,792,783.48
22/Jun/2023	Egresos	187	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-461	160.00		1,792,943.48
22/Jun/2023	Egresos	187	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-465	160.00		1,793,103.48
22/Jun/2023	Egresos	187	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-459	160.00		1,793,263.48
22/Jun/2023	Egresos	187	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-469	360.00		1,793,623.48
22/Jun/2023	Egresos	187	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-462	160.00		1,793,783.48
22/Jun/2023	Egresos	188	SERGIO COLIN PEREZ	A497	1,280.00		1,795,063.48
22/Jun/2023	Egresos	189	HOME DEPOT MEXICO	4HGCII47429	1,486.76		1,796,550.24
22/Jun/2023	Egresos	189	HOME DEPOT MEXICO	4HGCII47742	1,188.03		1,797,738.27
22/Jun/2023	Egresos	189	HOME DEPOT MEXICO	4HGCII47679	790.62		1,798,528.89
22/Jun/2023	Egresos	190	MERCADO DE LA SOLDADUR..	CRPA23348	136.07		1,798,664.96
22/Jun/2023	Egresos	190	MERCADO DE LA SOLDADUR..	VICR24509	339.98		1,799,004.94
22/Jun/2023	Egresos	190	MERCADO DE LA SOLDADUR..	CRPA23722	308.93		1,799,313.87
22/Jun/2023	Egresos	191	DMTRESS	PZ11846	672.12		1,799,985.99
22/Jun/2023	Egresos	191	DMTRESS	PZ11841	373.46		1,800,359.45
22/Jun/2023	Egresos	191	DMTRESS	TB6707	452.14		1,800,811.59
22/Jun/2023	Egresos	191	DMTRESS	TB6730	1,559.98		1,802,371.57
22/Jun/2023	Egresos	192	ALFA MANTENIMIENTO	FM1339	483.20		1,802,854.77
22/Jun/2023	Egresos	193	POLI DISEÑOS Y SERVICIOS ..	A7876	916.80		1,803,771.57
22/Jun/2023	Egresos	194	DEYANIRA HERNANDEZ SAR..	26	2,322.79		1,806,094.36
22/Jun/2023	Egresos	195	INDUSTRIAS COMSUR	4150	1,320.00		1,807,414.36
22/Jun/2023	Egresos	195	INDUSTRIAS COMSUR	4170	123.20		1,807,537.56
22/Jun/2023	Egresos	196	COMERCIALIZADORA DISHI	C3331	504.00		1,808,041.56
22/Jun/2023	Egresos	197	GINA MARIA DENEGRI COLLA..		3,040.00		1,811,081.56
22/Jun/2023	Egresos	197	GINA MARIA DENEGRI COLLA..		3,040.00		1,814,121.56
22/Jun/2023	Egresos	197	GINA MARIA DENEGRI COLLA..		3,648.00		1,817,769.56
22/Jun/2023	Egresos	198	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG189	7,601.86		1,825,371.42
22/Jun/2023	Egresos	198	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG192	1,760.00		1,827,131.42
22/Jun/2023	Egresos	198	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG188	3,456.00		1,830,587.42
22/Jun/2023	Egresos	198	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG191	1,120.00		1,831,707.42

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
22/Jun/2023	Egresos	199	HOTELES EURO MEXICO POZ..	117127	760.27		1,832,467.69
22/Jun/2023	Egresos	199	HOTELES EURO MEXICO POZ..	118234	291.03		1,832,758.72
22/Jun/2023	Egresos	200	CYNTHIA PEREZ RAMIREZ	FD1658	228.80		1,832,987.52
22/Jun/2023	Egresos	201	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A177	3,200.00		1,836,187.52
22/Jun/2023	Egresos	201	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A178	1,040.00		1,837,227.52
22/Jun/2023	Egresos	201	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A180	1,536.00		1,838,763.52
22/Jun/2023	Egresos	201	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A179	2,000.00		1,840,763.52
22/Jun/2023	Egresos	201	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A189	2,640.00		1,843,403.52
22/Jun/2023	Egresos	202	MIGUEL ALONSO VAZQUEZ R..	21446	1,247.57		1,844,651.09
22/Jun/2023	Egresos	202	MIGUEL ALONSO VAZQUEZ R..	21532	544.29		1,845,195.38
22/Jun/2023	Egresos	202	MIGUEL ALONSO VAZQUEZ R..	21552	270.53		1,845,465.91
22/Jun/2023	Egresos	202	MIGUEL ALONSO VAZQUEZ R..	21551	219.98		1,845,685.89
22/Jun/2023	Egresos	203	ALVA & ALFA COMERCIALIZA..	A26086	3,288.58		1,848,974.47
22/Jun/2023	Egresos	203	ALVA & ALFA COMERCIALIZA..	A26248	7,108.08		1,856,082.55
22/Jun/2023	Egresos	203	ALVA & ALFA COMERCIALIZA..	A26467	2,546.34		1,858,628.89
22/Jun/2023	Egresos	204	PROMOTORA HOTELERA DE ..	KBR5118	691.20		1,859,320.09
22/Jun/2023	Egresos	204	PROMOTORA HOTELERA DE ..	KBR5117	800.17		1,860,120.26
22/Jun/2023	Egresos	204	PROMOTORA HOTELERA DE ..	KBR5262	264.88		1,860,385.14
22/Jun/2023	Egresos	205	RGIP SERVICES	RG2005	5,678.40		1,866,063.54
22/Jun/2023	Egresos	206	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA23944	524.33		1,866,587.87
22/Jun/2023	Egresos	206	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA24334	201.55		1,866,789.42
22/Jun/2023	Egresos	206	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA24364	234.51		1,867,023.93
22/Jun/2023	Egresos	206	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA24363	237.83		1,867,261.76
22/Jun/2023	Egresos	207	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A217	2,464.00		1,869,725.76
22/Jun/2023	Egresos	207	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A216	1,971.20		1,871,696.96
22/Jun/2023	Egresos	208	PROCOMSA DEL SURESTE	PSU1551	3,633.62		1,875,330.58
22/Jun/2023	Egresos	208	PROCOMSA DEL SURESTE	PSU1550	3,633.62		1,878,964.20
22/Jun/2023	Egresos	208	PROCOMSA DEL SURESTE	PSU1560	1,041.73		1,880,005.93
22/Jun/2023	Egresos	209	DHL EXPRESS MEXICO	MEXR00396..	63.57		1,880,069.50
22/Jun/2023	Egresos	210	GRAINGER	5504191330	1,850.80		1,881,920.30
22/Jun/2023	Egresos	211	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS00169	4,698.14		1,886,618.44
22/Jun/2023	Egresos	212	DISEÑO EN EXHIBICION ZEGA	A2969	2,160.00		1,888,778.44
22/Jun/2023	Egresos	213	INMOBILIARIA RIG	RVSA33775..	171.19		1,888,949.63
22/Jun/2023	Egresos	213	INMOBILIARIA RIG	RVSA33778..	187.21		1,889,136.84
22/Jun/2023	Egresos	214	ARTURO MEZA VICENCIO		1,392.00		1,890,528.84
22/Jun/2023	Egresos	215	IMPORTADORA DE FILTROS	VER900018..	457.53		1,890,986.37
22/Jun/2023	Egresos	216	CONCEPCION HERNANDEZ V..	A37	3,860.14		1,894,846.51
22/Jun/2023	Egresos	217	JOSE LUIS BARRAGAN LOYA	600	1,824.00		1,896,670.51
22/Jun/2023	Egresos	217	JOSE LUIS BARRAGAN LOYA	604	1,536.00		1,898,206.51
22/Jun/2023	Egresos	218	OFFICE DEPOT DE MEXICO	CREA11293..	1,594.26		1,899,800.77
22/Jun/2023	Egresos	219	LAURA CECILIA GURDIAN US..	8592	1,196.80		1,900,997.57
22/Jun/2023	Egresos	220	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11183	462.40		1,901,459.97
22/Jun/2023	Egresos	221	ALEJANDRO RODRIGUEZ QU..	A171	1,840.00		1,903,299.97
22/Jun/2023	Egresos	222	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	PCR5274	232.00		1,903,531.97
22/Jun/2023	Egresos	222	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	PCR5300	265.60		1,903,797.57
22/Jun/2023	Egresos	222	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	PCR5299	1,481.48		1,905,279.05
22/Jun/2023	Egresos	222	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	PCR5298	229.76		1,905,508.81
22/Jun/2023	Egresos	222	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	PCR5368	54.56		1,905,563.37
22/Jun/2023	Egresos	223	AMSSI CONSULTORES	2943	9,569.28		1,915,132.65
22/Jun/2023	Egresos	224	DENISE JUDITH EDGAR GARZA	495	8,711.83		1,923,844.48
22/Jun/2023	Egresos	226	PROMOTORA LINDAVISTA	3031	9,366.40		1,933,210.88
22/Jun/2023	Egresos	226	PROMOTORA LINDAVISTA	3040	9,366.40		1,942,577.28
22/Jun/2023	Egresos	227	RODOLFO BARBOSA FLORES	16655	108.47		1,942,685.75
22/Jun/2023	Egresos	228	AUTOS PULLMAN	AP0701313..	175.45		1,942,861.20
22/Jun/2023	Egresos	228	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11425	1,112.59		1,943,973.79
22/Jun/2023	Egresos	228	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11429	27.58		1,944,001.37
22/Jun/2023	Egresos	228	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11426	27.58		1,944,028.95
22/Jun/2023	Egresos	228	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11428	325.69		1,944,354.64
22/Jun/2023	Egresos	228	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11431	13.79		1,944,368.43
22/Jun/2023	Egresos	228	AUTOS PULLMAN	AP0701314..	140.69		1,944,509.12
22/Jun/2023	Egresos	228	AUTOS PULLMAN	AP0701314..	140.69		1,944,649.81
22/Jun/2023	Egresos	228	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11432	1,180.84		1,945,830.65
22/Jun/2023	Egresos	228	AUTOS PULLMAN	AP1301312..	140.69		1,945,971.34
22/Jun/2023	Egresos	228	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11436	48.28		1,946,019.62
22/Jun/2023	Egresos	228	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11435	447.45		1,946,467.07
22/Jun/2023	Egresos	228	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11437	1,024.83		1,947,491.90
22/Jun/2023	Egresos	228	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11434	27.58		1,947,519.48
22/Jun/2023	Egresos	228	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11441	144.84		1,947,664.32
22/Jun/2023	Egresos	228	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11442	48.28		1,947,712.60
22/Jun/2023	Egresos	228	AEROENLACES NACIONALES	B95459060	1,775.85		1,949,488.45
22/Jun/2023	Egresos	228	AEROENLACES NACIONALES	B95509284	568.20		1,950,056.65
22/Jun/2023	Egresos	228	AUTOS PULLMAN	AP0901493..	140.69		1,950,197.34

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
22/Jun/2023	Egresos	228	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11444	13.79		1,950,211.13
22/Jun/2023	Egresos	228	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11445	13.79		1,950,224.92
22/Jun/2023	Egresos	228	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11446	200.60		1,950,425.52
22/Jun/2023	Egresos	228	AUTOS PULLMAN	AP0701315..	140.69		1,950,566.21
22/Jun/2023	Egresos	228	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11447	417.86		1,950,984.07
22/Jun/2023	Egresos	229	DISTRIBUIDORA MAYORISTA ..	IAIA48575	137.67		1,951,121.74
22/Jun/2023	Egresos	229	DISTRIBUIDORA MAYORISTA ..	IAIA48662	1,075.82		1,952,197.56
22/Jun/2023	Egresos	229	DISTRIBUIDORA MAYORISTA ..	IAIA48909	2,039.52		1,954,237.08
22/Jun/2023	Egresos	229	DISTRIBUIDORA MAYORISTA ..	IAIA48878	162.65		1,954,399.73
22/Jun/2023	Egresos	230	GRUPO MARSAN DE MEXICO	A108895	1,137.71		1,955,537.44
22/Jun/2023	Egresos	232	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI19172	379.76		1,955,917.20
22/Jun/2023	Egresos	232	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI19171	379.76		1,956,296.96
22/Jun/2023	Egresos	232	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI19168	3,666.67		1,959,963.63
22/Jun/2023	Egresos	232	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI19167	864.00		1,960,827.63
22/Jun/2023	Egresos	233	CONSTRUCTORA Y COMERCI..	A2741	5,252.32		1,966,079.95
22/Jun/2023	Egresos	233	CONSTRUCTORA Y COMERCI..	A2739	5,715.20		1,971,795.15
22/Jun/2023	Egresos	233	CONSTRUCTORA Y COMERCI..	A2740	5,416.00		1,977,211.15
22/Jun/2023	Egresos	234	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A485	1,040.00		1,978,251.15
22/Jun/2023	Egresos	234	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A487	1,712.00		1,979,963.15
22/Jun/2023	Egresos	234	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A486	320.00		1,980,283.15
22/Jun/2023	Egresos	235	JESUS DIAZ VERGARA	1116	2,528.00		1,982,811.15
22/Jun/2023	Egresos	235	JESUS DIAZ VERGARA	1119	1,036.80		1,983,847.95
22/Jun/2023	Egresos	235	JESUS DIAZ VERGARA	1118	288.00		1,984,135.95
22/Jun/2023	Egresos	235	JESUS DIAZ VERGARA	1117	1,100.80		1,985,236.75
22/Jun/2023	Egresos	236	MA. EUGENIA REYES ZARAG..	A2249	447.92		1,985,684.67
22/Jun/2023	Egresos	237	JOSE ISABEL CARRERA LOZA..	A972	8,841.60		1,994,526.27
22/Jun/2023	Egresos	238	PROVEEDORA DE SEGURIDA..	FVIL124619	160.00		1,994,686.27
22/Jun/2023	Egresos	239	CATERINGOYA	FF605	1,308.94		1,995,995.21
22/Jun/2023	Egresos	239	CATERINGOYA	FF725	2,272.67		1,998,267.88
22/Jun/2023	Egresos	240	PIDETAB	A1216	800.00		1,999,067.88
22/Jun/2023	Egresos	240	PIDETAB	A1255	400.00		1,999,467.88
22/Jun/2023	Egresos	241	KEY QUIMICA	VHE32462	779.82		2,000,247.70
22/Jun/2023	Egresos	241	KEY QUIMICA	VHE32861	5,297.76		2,005,545.46
22/Jun/2023	Egresos	242	MARIA DE LOS SANTOS JIME..	A5343	1,216.00		2,006,761.46
22/Jun/2023	Egresos	243	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 597165	74.92		2,006,836.38
22/Jun/2023	Egresos	243	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 599843	108.18		2,006,944.56
22/Jun/2023	Egresos	243	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 600692	133.97		2,007,078.53
22/Jun/2023	Egresos	243	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 601621	108.40		2,007,186.93
22/Jun/2023	Egresos	243	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 602608	110.23		2,007,297.16
22/Jun/2023	Egresos	244	AUTOS POPULARES DE LA C..	RVD121072	1,921.92		2,009,219.08
22/Jun/2023	Egresos	326	UNIFIN FINANCIERA	R2499484	11,810.54		2,021,029.62
22/Jun/2023	Egresos	476	DC MAYORISTA	BD410745	10,199.63		2,031,229.25
22/Jun/2023	Egresos	476	DC MAYORISTA	Y714984	6,799.75		2,038,029.00
22/Jun/2023	Egresos	477	SOFDEV MEXICO	FCON401260	398.40		2,038,427.40
22/Jun/2023	Diario	35	COSTCO DE MEXICO	BTG583205	151.72		2,038,579.12
22/Jun/2023	Diario	35	PROYECTOS Y CONSTRUCCI..	64	138.21		2,038,717.33
23/Jun/2023	Egresos	258	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6121	10,640.49		2,049,357.82
23/Jun/2023	Egresos	259	RIEGAYA GLOBAL TECH	5650	28,311.47		2,077,669.29
23/Jun/2023	Egresos	260	TRUSS EMUL	TE2468	2,710.78		2,080,380.07
23/Jun/2023	Egresos	261	TELEFONOS DE MEXICO		107.93		2,080,488.00
23/Jun/2023	Egresos	262	TELEFONOS DE MEXICO		107.93		2,080,595.93
23/Jun/2023	Egresos	263	TOTAL PLAY TELECOMUNICA..	TPB1-26099..	1,413.57		2,082,009.50
23/Jun/2023	Egresos	264	TOTAL PLAY TELECOMUNICA..	TPB1-26163..	743.65		2,082,753.15
23/Jun/2023	Egresos	265	ADRIANA RAMIREZ HERNAND..	V913	864.00		2,083,617.15
23/Jun/2023	Egresos	266	CELESTINO ALBERTO HUERT..	198	208.00		2,083,825.15
23/Jun/2023	Egresos	266	CELESTINO ALBERTO HUERT..	201	48.00		2,083,873.15
23/Jun/2023	Egresos	266	CELESTINO ALBERTO HUERT..	202	1,520.00		2,085,393.15
23/Jun/2023	Egresos	266	CELESTINO ALBERTO HUERT..	200	48.00		2,085,441.15
23/Jun/2023	Egresos	267	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37244	31,263.96		2,116,705.11
23/Jun/2023	Egresos	267	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37274	21,884.77		2,138,589.88
23/Jun/2023	Egresos	268	OFFICE DEPOT DE MEXICO	CREA11302..	786.07		2,139,375.95
23/Jun/2023	Egresos	268	OFFICE DEPOT DE MEXICO	CREA11302..	144.62		2,139,520.57
23/Jun/2023	Egresos	268	OFFICE DEPOT DE MEXICO	CREA11304..	502.60		2,140,023.17
23/Jun/2023	Egresos	269	OFIX	3065018337	395.90		2,140,419.07
23/Jun/2023	Egresos	270	PINTURERIAS Y MUROS COM..	FPPLIT24443	1,422.90		2,141,841.97
23/Jun/2023	Egresos	270	PINTURERIAS Y MUROS COM..	FPPLIT24511	3,709.65		2,145,551.62
23/Jun/2023	Egresos	271	PROMOTORA TURISTICA DE ..	ESCX93764	106.39		2,145,658.01
23/Jun/2023	Egresos	272	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR772	2,784.00		2,148,442.01
23/Jun/2023	Egresos	272	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR789	2,400.00		2,150,842.01
23/Jun/2023	Egresos	273	SAIM AMBIENTAL CORPORAT..	FV-FAC21S..	1,360.00		2,152,202.01
23/Jun/2023	Egresos	274	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI318298	12,831.10		2,165,033.11
23/Jun/2023	Egresos	274	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI318352	8,853.51		2,173,886.62

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
23/Jun/2023	Egresos	274	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI318442	9,623.33		2,183,509.95
23/Jun/2023	Egresos	274	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI318499	6,223.17		2,189,733.12
23/Jun/2023	Egresos	274	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI318539	8,340.35		2,198,073.47
23/Jun/2023	Egresos	274	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI318545	6,415.56		2,204,489.03
23/Jun/2023	Egresos	274	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI318613	10,585.66		2,215,074.69
23/Jun/2023	Egresos	275	SOCIAL NETWORKS DE MEXI..	B341	1,120.00		2,216,194.69
23/Jun/2023	Egresos	276	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2655	1,889.03		2,218,083.72
23/Jun/2023	Egresos	276	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2659	165.71		2,218,249.43
23/Jun/2023	Egresos	276	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2666	50.22		2,218,299.65
23/Jun/2023	Egresos	276	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2665	66.09		2,218,365.74
23/Jun/2023	Egresos	277	WURTH MEXICO	A2851381	339.21		2,218,704.95
23/Jun/2023	Egresos	277	WURTH MEXICO	A2856663	346.96		2,219,051.91
23/Jun/2023	Egresos	277	WURTH MEXICO	A2855918	397.31		2,219,449.22
23/Jun/2023	Egresos	278	EFECTIVALE	EAC2125972	456.00		2,219,905.22
23/Jun/2023	Egresos	279	SERCAMI AMBIENTAL	SER6475	1,280.00		2,221,185.22
23/Jun/2023	Egresos	280	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2627	346.37		2,221,531.59
23/Jun/2023	Egresos	280	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2626	99.59		2,221,631.18
23/Jun/2023	Egresos	280	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2631	1,888.00		2,223,519.18
23/Jun/2023	Egresos	281	ENEDINA TORRES SOLIS	PO13990A0..	81.60		2,223,600.78
23/Jun/2023	Egresos	281	ENEDINA TORRES SOLIS	PO13688A0..	165.55		2,223,766.33
23/Jun/2023	Egresos	282	ALEJANDRO RODRIGUEZ QU..	A174	768.00		2,224,534.33
23/Jun/2023	Egresos	283	LUIS ALBERTO BELLO CRUZ	3152	1,760.00		2,226,294.33
23/Jun/2023	Egresos	284	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11227	74.48		2,226,368.81
23/Jun/2023	Egresos	284	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11231	1,586.21		2,227,955.02
23/Jun/2023	Egresos	284	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11233	517.24		2,228,472.26
23/Jun/2023	Egresos	284	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11235	662.07		2,229,134.33
23/Jun/2023	Egresos	284	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11234	639.84		2,229,774.17
23/Jun/2023	Egresos	285	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023040011	475.53		2,230,249.70
23/Jun/2023	Egresos	285	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023040014	216.00		2,230,465.70
23/Jun/2023	Egresos	285	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023050018	157.29		2,230,622.99
23/Jun/2023	Egresos	285	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023050019	755.49		2,231,378.48
23/Jun/2023	Egresos	285	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023050020	304.00		2,231,682.48
23/Jun/2023	Egresos	285	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023050017	1,009.79		2,232,692.27
23/Jun/2023	Egresos	286	WURTH MEXICO	A2844655	888.43		2,233,580.70
23/Jun/2023	Egresos	286	WURTH MEXICO	A2844745	721.22		2,234,301.92
23/Jun/2023	Egresos	286	WURTH MEXICO	A2841256	988.24		2,235,290.16
23/Jun/2023	Egresos	286	WURTH MEXICO	A2841257	988.24		2,236,278.40
23/Jun/2023	Egresos	286	WURTH MEXICO	A2847901	841.77		2,237,120.17
23/Jun/2023	Egresos	286	WURTH MEXICO	A2847846	1,904.06		2,239,024.23
23/Jun/2023	Egresos	286	WURTH MEXICO	A2850249	173.48		2,239,197.71
23/Jun/2023	Egresos	286	WURTH MEXICO	A2851089	402.72		2,239,600.43
23/Jun/2023	Egresos	286	WURTH MEXICO	A2853263	537.99		2,240,138.42
23/Jun/2023	Egresos	286	WURTH MEXICO	A2854930	346.96		2,240,485.38
23/Jun/2023	Egresos	287	DISTRIBUIDORA ZELICO	A77964	28.83		2,240,514.21
23/Jun/2023	Egresos	287	DISTRIBUIDORA ZELICO	A77990	301.66		2,240,815.87
23/Jun/2023	Egresos	287	DISTRIBUIDORA ZELICO	A78101	143.04		2,240,958.91
23/Jun/2023	Egresos	288	CATERINGOYA	FF775	1,452.78		2,242,411.69
23/Jun/2023	Egresos	289	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA180707	947.23		2,243,358.92
23/Jun/2023	Egresos	289	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA180716	178.68		2,243,537.60
23/Jun/2023	Egresos	289	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AC66601	813.57		2,244,351.17
23/Jun/2023	Egresos	289	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA180706	248.34		2,244,599.51
23/Jun/2023	Egresos	289	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA180751	264.64		2,244,864.15
23/Jun/2023	Egresos	289	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA180898	55.88		2,244,920.03
23/Jun/2023	Egresos	289	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA180908	330.42		2,245,250.45
23/Jun/2023	Egresos	290	ALFA MANTENIMIENTO	FM1360	229.28		2,245,479.73
23/Jun/2023	Egresos	291	JOSE LUIS BARRAGAN LOYA	612	2,708.80		2,248,188.53
23/Jun/2023	Egresos	291	JOSE LUIS BARRAGAN LOYA	613	608.00		2,248,796.53
23/Jun/2023	Egresos	292	MARIA ISABEL RODRIGUEZ H..		517.58		2,249,314.11
23/Jun/2023	Egresos	293	ENRIQUE ELVIRA FIGUEROA	A1	946.20		2,250,260.31
23/Jun/2023	Egresos	294	SU GRAN DIAMANTE	C964	3,131.20		2,253,391.51
23/Jun/2023	Egresos	294	SU GRAN DIAMANTE	C962	3,131.20		2,256,522.71
23/Jun/2023	Egresos	295	ALL IN SERVICES	ICP2BO909	1,040.00		2,257,562.71
23/Jun/2023	Egresos	295	ALL IN SERVICES	TAISDBC30..	544.00		2,258,106.71
23/Jun/2023	Egresos	296	COEL	T70776	1,189.30		2,259,296.01
23/Jun/2023	Egresos	297	MARIA DE LOS ANGELES ME..	X883	2,480.00		2,261,776.01
23/Jun/2023	Egresos	297	MARIA DE LOS ANGELES ME..	X882	2,560.00		2,264,336.01
23/Jun/2023	Egresos	298	PLANTA VITALIZADORA DEL ..	B106175	239.04		2,264,575.05
23/Jun/2023	Egresos	299	RODOLFO BARBOSA FLORES	16678	108.47		2,264,683.52
23/Jun/2023	Egresos	299	RODOLFO BARBOSA FLORES	16683	108.47		2,264,791.99
23/Jun/2023	Egresos	300	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7825	344.00		2,265,135.99
23/Jun/2023	Egresos	300	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7823	160.00		2,265,295.99
23/Jun/2023	Egresos	300	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7820	576.00		2,265,871.99

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
23/Jun/2023	Egresos	300	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7824	40.00		2,265,911.99
23/Jun/2023	Egresos	300	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7822	79.09		2,265,991.08
23/Jun/2023	Egresos	300	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7821	46.40		2,266,037.48
23/Jun/2023	Egresos	301	MERCADO DE LA SOLDADUR..	VICR24652	1,233.76		2,267,271.24
23/Jun/2023	Egresos	302	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A209	414.44		2,267,685.68
23/Jun/2023	Egresos	302	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A210	116.00		2,267,801.68
23/Jun/2023	Egresos	302	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A211	561.22		2,268,362.90
23/Jun/2023	Egresos	302	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A212	545.47		2,268,908.37
23/Jun/2023	Egresos	303	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7813	607.20		2,269,515.57
23/Jun/2023	Egresos	303	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7817	552.00		2,270,067.57
23/Jun/2023	Egresos	303	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7814	70.72		2,270,138.29
23/Jun/2023	Egresos	303	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7812	168.00		2,270,306.29
23/Jun/2023	Egresos	303	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7815	79.80		2,270,386.09
23/Jun/2023	Egresos	303	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7816	214.40		2,270,600.49
23/Jun/2023	Egresos	304	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C7999	537.44		2,271,137.93
23/Jun/2023	Egresos	305	GRACIELA DEL CARMEN MAR..	FMCRE5445	395.17		2,271,533.10
23/Jun/2023	Egresos	305	GRACIELA DEL CARMEN MAR..	FMCRE5447	64.96		2,271,598.06
23/Jun/2023	Egresos	306	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1712	76.80		2,271,674.86
23/Jun/2023	Egresos	306	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1715	38.40		2,271,713.26
23/Jun/2023	Egresos	306	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1717	40.00		2,271,753.26
23/Jun/2023	Egresos	306	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1779	768.00		2,272,521.26
23/Jun/2023	Egresos	307	POLI DISEÑOS Y SERVICIOS	A8047	835.68		2,273,356.94
23/Jun/2023	Egresos	307	POLI DISEÑOS Y SERVICIOS	A8046	310.72		2,273,667.66
23/Jun/2023	Egresos	308	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOV-E43594	3,652.48		2,277,320.14
23/Jun/2023	Egresos	309	ASTRO SOLDADORAS	A14153	443.59		2,277,763.73
23/Jun/2023	Egresos	309	ASTRO SOLDADORAS	A14152	1,214.50		2,278,978.23
23/Jun/2023	Egresos	310	MONTSERRAT REYNAUD NAV..	FAC1126	880.00		2,279,858.23
23/Jun/2023	Egresos	311	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	376.02		2,280,234.25
23/Jun/2023	Egresos	312	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC310	686.40		2,280,920.65
23/Jun/2023	Egresos	313	YARLY AMAIRANI CORREA R..	1890	594.24		2,281,514.89
23/Jun/2023	Egresos	314	GRUPO SIMAP INDUSTRIAL	5783	1,403.41		2,282,918.30
23/Jun/2023	Egresos	314	GRUPO SIMAP INDUSTRIAL	5791	252.92		2,283,171.22
23/Jun/2023	Egresos	314	GRUPO SIMAP INDUSTRIAL	5797	1,649.77		2,284,820.99
23/Jun/2023	Egresos	315	DEYANIRA HERNANDEZ SAR..	25	548.80		2,285,369.79
23/Jun/2023	Egresos	316	GRISELDA LOPEZ BARRIENT..	949	2,640.00		2,288,009.79
23/Jun/2023	Egresos	316	GRISELDA LOPEZ BARRIENT..	950	1,320.00		2,289,329.79
23/Jun/2023	Egresos	317	PROLIMP DEL CENTRO	PZ36084	90.04		2,289,419.83
23/Jun/2023	Egresos	318	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA24432	241.14		2,289,660.97
23/Jun/2023	Egresos	318	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA24433	232.08		2,289,893.05
23/Jun/2023	Egresos	319	PORFIRIO BADILLO PEDRAZA	1784	3,360.00		2,293,253.05
23/Jun/2023	Egresos	320	KEY QUIMICA	VHE32537	2,144.32		2,295,397.37
23/Jun/2023	Egresos	320	KEY QUIMICA	VHE32564	200.00		2,295,597.37
23/Jun/2023	Egresos	321	AUTOZONE DE MEXICO	7449058134	68.83		2,295,666.20
23/Jun/2023	Egresos	322	IMPORTADORA DE FILTROS	CDC120001..	3,882.90		2,299,549.10
23/Jun/2023	Egresos	322	IMPORTADORA DE FILTROS	CDC120001..	3,076.73		2,302,625.83
23/Jun/2023	Egresos	322	IMPORTADORA DE FILTROS	VER900019..	2,642.06		2,305,267.89
23/Jun/2023	Egresos	322	IMPORTADORA DE FILTROS	CDC120001..	3,290.61		2,308,558.50
23/Jun/2023	Egresos	323	ASTRO SOLDADORAS	A14129	443.59		2,309,002.09
23/Jun/2023	Egresos	324	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS00180	2,848.00		2,311,850.09
23/Jun/2023	Egresos	327	DHL EXPRESS MEXICO	MEXR00397..	66.05		2,311,916.14
23/Jun/2023	Egresos	328	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3819	148.80		2,312,064.94
23/Jun/2023	Egresos	328	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3820	450.24		2,312,515.18
23/Jun/2023	Egresos	329	QUIMIVER	A13315	378.88		2,312,894.06
23/Jun/2023	Egresos	329	QUIMIVER	A13314	1,600.00		2,314,494.06
23/Jun/2023	Egresos	330	SOLUCIONES INTEGRALES P..	C2358	1,470.24		2,315,964.30
23/Jun/2023	Egresos	330	SOLUCIONES INTEGRALES P..	C2357	451.71		2,316,416.01
23/Jun/2023	Egresos	331	BEATRIZ ADRIANA QUIRASCO..	QM3579	1,362.24		2,317,778.25
23/Jun/2023	Egresos	331	BEATRIZ ADRIANA QUIRASCO..	QM3580	1,803.23		2,319,581.48
23/Jun/2023	Egresos	332	PROLIMP DEL CENTRO	PZ36266	308.01		2,319,889.49
23/Jun/2023	Egresos	333	LAURA CECILIA GURDIAN US..	8689	968.00		2,320,857.49
23/Jun/2023	Egresos	334	OPORTUNIDADES ESPECIALI..	2098	14,400.00		2,335,257.49
23/Jun/2023	Egresos	335	INDUSTRIAS COMSUR	4199	1,744.00		2,337,001.49
23/Jun/2023	Egresos	335	INDUSTRIAS COMSUR	4209	745.24		2,337,746.73
23/Jun/2023	Egresos	335	INDUSTRIAS COMSUR	4217	943.59		2,338,690.32
23/Jun/2023	Egresos	336	DISTRIBUIDORA MAYORISTA ..	IAIA49118	464.67		2,339,154.99
23/Jun/2023	Egresos	336	DISTRIBUIDORA MAYORISTA ..	IAIA49286	472.56		2,339,627.55
23/Jun/2023	Egresos	337	AUTOZONE DE MEXICO	7449045517	304.57		2,339,932.12
23/Jun/2023	Egresos	337	AUTOZONE DE MEXICO	7449049759	64.60		2,339,996.72
23/Jun/2023	Egresos	338	LORENA RUTH ROSELLO LUNA	A8781	69.43		2,340,066.15
23/Jun/2023	Egresos	338	LORENA RUTH ROSELLO LUNA	A8783	46.18		2,340,112.33
23/Jun/2023	Egresos	339	CADECO	FA045195569	84.35		2,340,196.68
23/Jun/2023	Egresos	339	CADECO	FA045195634	80.33		2,340,277.01

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
23/Jun/2023	Egresos	340	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3847	2,156.80		2,342,433.81
23/Jun/2023	Egresos	340	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3850	258.72		2,342,692.53
23/Jun/2023	Egresos	341	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	PCR5306	754.42		2,343,446.95
23/Jun/2023	Egresos	342	AUTOS PULLMAN	AP0901493..	140.69		2,343,587.64
23/Jun/2023	Egresos	342	AUTOS PULLMAN	AP16972890	281.38		2,343,869.02
23/Jun/2023	Egresos	342	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11456	633.89		2,344,502.91
23/Jun/2023	Egresos	342	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11454	27.58		2,344,530.49
23/Jun/2023	Egresos	342	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11452	904.28		2,345,434.77
23/Jun/2023	Egresos	342	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11455	633.57		2,346,068.34
23/Jun/2023	Egresos	342	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11453	13.79		2,346,082.13
23/Jun/2023	Egresos	342	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11462	13.79		2,346,095.92
23/Jun/2023	Egresos	342	AUTOS PULLMAN	AP0701315..	36.14		2,346,132.06
23/Jun/2023	Egresos	342	AUTOS PULLMAN	AP2101291..	184.00		2,346,316.06
23/Jun/2023	Egresos	342	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11463	13.79		2,346,329.85
23/Jun/2023	Egresos	342	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11460	13.79		2,346,343.64
23/Jun/2023	Egresos	342	AUTOS PULLMAN	AP16987928	68.96		2,346,412.60
23/Jun/2023	Egresos	342	AUTOS PULLMAN	AP0601266..	184.55		2,346,597.15
23/Jun/2023	Egresos	342	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11461	27.58		2,346,624.73
23/Jun/2023	Egresos	343	ACUMULADORES RA	6135	598.88		2,347,223.61
23/Jun/2023	Egresos	344	ROCIO HERNANDEZ RAMIREZ	R1719	1,582.40		2,348,806.01
23/Jun/2023	Egresos	345	PEDRO VERA PEREZ	209	1,017.60		2,349,823.61
23/Jun/2023	Egresos	345	PEDRO VERA PEREZ	211	396.80		2,350,220.41
23/Jun/2023	Egresos	345	PEDRO VERA PEREZ	213	192.00		2,350,412.41
23/Jun/2023	Egresos	346	JESUS DIAZ VERGARA	1142	688.00		2,351,100.41
23/Jun/2023	Egresos	347	DMTRESS	TB6742	1,145.88		2,352,246.29
23/Jun/2023	Egresos	347	DMTRESS	TB6743	217.00		2,352,463.29
23/Jun/2023	Egresos	347	DMTRESS	TB6774	115.91		2,352,579.20
23/Jun/2023	Egresos	347	DMTRESS	PZ11896	1,788.09		2,354,367.29
23/Jun/2023	Egresos	347	DMTRESS	PZ11906	815.39		2,355,182.68
23/Jun/2023	Egresos	348	BEATRIZ ADRIANA QUIRASCO..	QM3577	5,900.48		2,361,083.16
23/Jun/2023	Egresos	349	LUDIVINA GARCIA CHAMA	11722	2,233.45		2,363,316.61
23/Jun/2023	Egresos	350	CARLOS JAVIER REYNA LEDE..	D35185	1,957.79		2,365,274.40
23/Jun/2023	Egresos	351	LIDIA NELLY SOLIS HERRERA	CC21393	1,152.00		2,366,426.40
23/Jun/2023	Egresos	352	SEÑALIZACION Y CONTROL D..	AB9618	648.00		2,367,074.40
23/Jun/2023	Egresos	353	RADIADORES UNIDOS	VEM422196	200.83		2,367,275.23
23/Jun/2023	Egresos	354	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A219	1,971.20		2,369,246.43
23/Jun/2023	Egresos	354	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A220	1,971.20		2,371,217.63
23/Jun/2023	Egresos	354	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A218	2,956.80		2,374,174.43
23/Jun/2023	Egresos	355	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A181	1,760.00		2,375,934.43
23/Jun/2023	Egresos	355	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A184	1,066.40		2,377,000.83
23/Jun/2023	Egresos	355	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A183	1,920.00		2,378,920.83
23/Jun/2023	Egresos	356	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG195	1,568.03		2,380,488.86
23/Jun/2023	Egresos	356	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG193	508.80		2,380,997.66
23/Jun/2023	Egresos	356	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG196	156.00		2,381,153.66
23/Jun/2023	Egresos	356	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG194	1,920.00		2,383,073.66
23/Jun/2023	Egresos	357	MANUEL MATZUI GALLARDO	F112	1,360.00		2,384,433.66
23/Jun/2023	Egresos	357	MANUEL MATZUI GALLARDO	F113	726.40		2,385,160.06
23/Jun/2023	Egresos	358	LUIS ADRIAN LOPEZ BALCAZ..	C3832	894.00		2,386,054.06
23/Jun/2023	Egresos	358	LUIS ADRIAN LOPEZ BALCAZ..	C3850	1,375.20		2,387,429.26
23/Jun/2023	Egresos	359	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOV-E43348	895.84		2,388,325.10
23/Jun/2023	Egresos	359	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOM-E21605	528.00		2,388,853.10
23/Jun/2023	Egresos	360	RGIP SERVICES	RG2023	372.16		2,389,225.26
23/Jun/2023	Egresos	361	SEÑALETICA Y GRAN FORMA..	15824	360.00		2,389,585.26
23/Jun/2023	Egresos	362	ROCIO HERNANDEZ RAMIREZ	R1732	720.00		2,390,305.26
23/Jun/2023	Egresos	362	ROCIO HERNANDEZ RAMIREZ	R1733	760.00		2,391,065.26
23/Jun/2023	Egresos	362	ROCIO HERNANDEZ RAMIREZ	R1731	152.00		2,391,217.26
23/Jun/2023	Egresos	362	ROCIO HERNANDEZ RAMIREZ	R1739	344.00		2,391,561.26
23/Jun/2023	Egresos	362	ROCIO HERNANDEZ RAMIREZ	R1738	304.00		2,391,865.26
23/Jun/2023	Egresos	362	ROCIO HERNANDEZ RAMIREZ	R1737	192.00		2,392,057.26
23/Jun/2023	Egresos	363	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 603891	109.81		2,392,167.07
23/Jun/2023	Egresos	364	PASE, SERVICIOS ELECTRON..	O33712197	2,400.00		2,394,567.07
23/Jun/2023	Egresos	365	JOSE ROBERTO PEDRERO M..	A179	1,248.00		2,395,815.07
23/Jun/2023	Egresos	366	FELIX JORGE DAVID GONZAL..	A15001	755.24		2,396,570.31
23/Jun/2023	Egresos	369	GRACIELA DEL CARMEN MAR..	FMCRE5277	609.93		2,397,180.24
23/Jun/2023	Egresos	369	GRACIELA DEL CARMEN MAR..	FMCRE5276	2,443.45		2,399,623.69
23/Jun/2023	Egresos	369	GRACIELA DEL CARMEN MAR..	FMCRE5482	55.17		2,399,678.86
23/Jun/2023	Egresos	371	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AC66376	109.82		2,399,788.68
23/Jun/2023	Egresos	371	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA180262	16.19		2,399,804.87
23/Jun/2023	Egresos	371	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA180260	165.73		2,399,970.60
23/Jun/2023	Egresos	371	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA180386	63.36		2,400,033.96
23/Jun/2023	Egresos	371	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA180385	44.16		2,400,078.12
23/Jun/2023	Egresos	372	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1688	48.00		2,400,126.12

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
23/Jun/2023	Egresos	372	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1689	320.00		2,400,446.12
23/Jun/2023	Egresos	372	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1690	40.00		2,400,486.12
23/Jun/2023	Egresos	372	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1687	4,896.00		2,405,382.12
23/Jun/2023	Egresos	372	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1694	196.00		2,405,578.12
23/Jun/2023	Egresos	372	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1695	128.00		2,405,706.12
23/Jun/2023	Egresos	372	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1697	334.40		2,406,040.52
23/Jun/2023	Egresos	372	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1696	736.00		2,406,776.52
23/Jun/2023	Egresos	372	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1704	64.00		2,406,840.52
23/Jun/2023	Egresos	373	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000153	14,248.82		2,421,089.34
23/Jun/2023	Egresos	373	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000154	8,313.73		2,429,403.07
23/Jun/2023	Egresos	373	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000155	14,117.66		2,443,520.73
23/Jun/2023	Egresos	373	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000158	7,454.05		2,450,974.78
23/Jun/2023	Egresos	373	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000159	4,629.69		2,455,604.47
23/Jun/2023	Egresos	373	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000161	12,737.94		2,468,342.41
23/Jun/2023	Egresos	373	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000156	7,843.15		2,476,185.56
23/Jun/2023	Egresos	373	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000157	13,426.73		2,489,612.29
23/Jun/2023	Egresos	373	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000162	11,929.63		2,501,541.92
23/Jun/2023	Egresos	373	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000160	6,145.66		2,507,687.58
23/Jun/2023	Egresos	373	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000165	10,720.60		2,518,408.18
23/Jun/2023	Egresos	373	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000164	13,983.40		2,532,391.58
23/Jun/2023	Egresos	373	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000163	9,856.74		2,542,248.32
23/Jun/2023	Egresos	373	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000166	13,876.56		2,556,124.88
23/Jun/2023	Egresos	373	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000167	5,808.90		2,561,933.78
23/Jun/2023	Egresos	373	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000170	11,760.62		2,573,694.40
23/Jun/2023	Egresos	373	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000168	5,307.93		2,579,002.33
23/Jun/2023	Egresos	373	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000169	8,293.15		2,587,295.48
23/Jun/2023	Egresos	479	Maquinaria Y Generadores Sa	062023	7,257.81		2,594,553.29
23/Jun/2023	Egresos	480	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	13,502.53		2,608,055.82
23/Jun/2023	Egresos	480	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	1,086.32		2,609,142.14
23/Jun/2023	Egresos	482	CADECO	FA045195635	206.37		2,609,348.51
23/Jun/2023	Egresos	500	TRAMITES ADUANALES GEREZ	TAG58530	2,112.00		2,611,460.51
23/Jun/2023	Diario	37	FIBRA HOTELERA	188459	160.28		2,611,620.79
23/Jun/2023	Diario	37	FIBRA HOTELERA	188586	44.83		2,611,665.62
23/Jun/2023	Diario	37	AEROVIAS DE MEXICO	F139213860..	1,039.00		2,612,704.62
23/Jun/2023	Diario	37	AEROVIAS DE MEXICO	F139213860..	859.72		2,613,564.34
23/Jun/2023	Diario	37	CARLOS AZAR WABI	F53	562.90		2,614,127.24
23/Jun/2023	Diario	37	GRUPO ODIBRIIZ	162	792.55		2,614,919.79
23/Jun/2023	Diario	37	AEROCOMIDAS	6690111360..	101.66		2,615,021.45
23/Jun/2023	Diario	37	ASADOR CASTELLANO	V189	574.01		2,615,595.46
23/Jun/2023	Diario	38	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3338..	4.21		2,615,599.67
23/Jun/2023	Diario	38	SERVICIO LAGUNAS MONTER..	SLM340204	44.62		2,615,644.29
23/Jun/2023	Diario	38	ALIMENTARIO EJE	A5689	26.21		2,615,670.50
23/Jun/2023	Diario	38	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT513474	9.52		2,615,680.02
24/Jun/2023	Diario	39	JUDITH SALAS HERNANDEZ	1431	11.20		2,615,691.22
24/Jun/2023	Diario	39	GLORIA DE LOS SANTOS VIC..	A36998	93.79		2,615,785.01
24/Jun/2023	Diario	39	MARIA NIETO TREJO	FTL247	27.59		2,615,812.60
24/Jun/2023	Diario	39	JOSE ENRIQUE ROMERO ALA..	FACS2177	52.41		2,615,865.01
24/Jun/2023	Diario	39	GINVER	WFAC33785..	2.07		2,615,867.08
24/Jun/2023	Diario	39	GLORIA DE LOS SANTOS VIC..	A36999	90.48		2,615,957.56
24/Jun/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3218..	2.76		2,615,960.32
24/Jun/2023	Diario	39	SUPER SMART DE VERACRUZ	TSF16165	3.03		2,615,963.35
24/Jun/2023	Diario	39	FONDO NACIONAL DE INFRA..	GCMT15763..	45.52		2,616,008.87
24/Jun/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10PCK7513..	3.45		2,616,012.32
24/Jun/2023	Diario	39	CONCESIONARIA AUTOPISTA..	02145146	11.32		2,616,023.64
24/Jun/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3217..	5.24		2,616,028.88
24/Jun/2023	Diario	39	ZENY SOLANO CALLEJAS	VE885	53.10		2,616,081.98
24/Jun/2023	Diario	39	JUDITH SALAS HERNANDEZ	1433	16.00		2,616,097.98
24/Jun/2023	Diario	39	ANA MARIA BARRIOS VARGAS	53872	46.18		2,616,144.16
24/Jun/2023	Diario	39	AQUILES CASTILLO BAEZ	B109689	27.59		2,616,171.75
24/Jun/2023	Diario	40	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		41.38		2,616,213.13
24/Jun/2023	Diario	40	MERENDERO RONCESVALLES	MRA67553	41.24		2,616,254.37
24/Jun/2023	Diario	40	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		29.52		2,616,283.89
24/Jun/2023	Diario	40	MERENDERO RONCESVALLES	MRA67554	33.24		2,616,317.13
24/Jun/2023	Diario	40	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		33.24		2,616,350.37
24/Jun/2023	Diario	40	MERENDERO RONCESVALLES	MRA67573	41.10		2,616,391.47
24/Jun/2023	Diario	40	MERENDERO RONCESVALLES	MRA67571	38.62		2,616,430.09
24/Jun/2023	Diario	40	OPERADORA Y ADMINISTRAD..	SC13533	18.62		2,616,448.71
24/Jun/2023	Diario	40	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C118535	31.45		2,616,480.16
24/Jun/2023	Diario	40	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C118534	32.97		2,616,513.13
24/Jun/2023	Diario	40	ANA LIDIA JALOMO ORTIZ	12048	30.35		2,616,543.48
24/Jun/2023	Diario	40	EDARSI	EDARSI FL4..	354.31		2,616,897.79
24/Jun/2023	Diario	40	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		33.79		2,616,931.58

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
24/Jun/2023	Diario	40	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		34.48		2,616,966.06
24/Jun/2023	Diario	40	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		34.48		2,617,000.54
24/Jun/2023	Diario	40	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		34.48		2,617,035.02
24/Jun/2023	Diario	40	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31363..	8.49		2,617,043.51
24/Jun/2023	Diario	40	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	4.69		2,617,048.20
24/Jun/2023	Diario	40	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31223..	6.48		2,617,054.68
24/Jun/2023	Diario	40	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31833..	4.55		2,617,059.23
24/Jun/2023	Diario	40	LILIA GUTIERREZ DEL ANGEL	233	11.03		2,617,070.26
24/Jun/2023	Diario	40	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3216..	4.34		2,617,074.60
24/Jun/2023	Diario	40	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	47270	27.59		2,617,102.19
24/Jun/2023	Diario	40	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	47271	26.21		2,617,128.40
24/Jun/2023	Diario	40	CADENA COMERCIAL OXXO	10NLA2016..	6.96		2,617,135.36
24/Jun/2023	Diario	40	OPERADORA Y ADMINISTRAD..	SC13573	19.72		2,617,155.08
26/Jun/2023	Egresos	25	DISTRIBUIDORA MAYORISTA ..	IA46050	257.60		2,617,412.68
26/Jun/2023	Egresos	25	DISTRIBUIDORA MAYORISTA ..	IA46261	92.16		2,617,504.84
26/Jun/2023	Egresos	25	DISTRIBUIDORA MAYORISTA ..	IAIA47722	154.61		2,617,659.45
26/Jun/2023	Egresos	367	GRUAS TUXPAM	A13893	720.00		2,618,379.45
26/Jun/2023	Egresos	368	THELSA RELOCATION SOLUTI..	TEL10550	477.96		2,618,857.41
26/Jun/2023	Egresos	368	THELSA RELOCATION SOLUTI..	VER1096	626.63		2,619,484.04
26/Jun/2023	Diario	41	TOMASA MARTINEZ VARGAS	5324	179.20		2,619,663.24
26/Jun/2023	Diario	41	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	22.62		2,619,685.86
26/Jun/2023	Diario	41	ALISUR	KM21997	76.55		2,619,762.41
26/Jun/2023	Diario	41	BALTACO	SF273	56.55		2,619,818.96
26/Jun/2023	Diario	41	ALISUR	KM21998	121.10		2,619,940.06
26/Jun/2023	Diario	41	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3318..	8.28		2,619,948.34
26/Jun/2023	Diario	41	OPERADORA DE ALIMENTOS ..	N8876	45.38		2,619,993.72
26/Jun/2023	Diario	41	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	28.28		2,620,022.00
26/Jun/2023	Diario	41	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3255..	5.52		2,620,027.52
26/Jun/2023	Diario	41	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICAAV8714..	143.64		2,620,171.16
26/Jun/2023	Diario	41	DON SIRLOIN	F2875	53.79		2,620,224.95
26/Jun/2023	Diario	41	DON SIRLOIN	F2895	54.35		2,620,279.30
26/Jun/2023	Diario	41	DON SIRLOIN	F2891	54.62		2,620,333.92
26/Jun/2023	Diario	41	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	6.48		2,620,340.40
26/Jun/2023	Diario	41	7-ELEVEN MEXICO	21856554	8.00		2,620,348.40
26/Jun/2023	Diario	41	7-ELEVEN MEXICO	21856553	8.00		2,620,356.40
26/Jun/2023	Diario	41	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICAAV8721..	151.17		2,620,507.57
26/Jun/2023	Diario	41	SUPER TIENDA DEL HOGAR	U18243	51.28		2,620,558.85
26/Jun/2023	Diario	41	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	7.18		2,620,566.03
26/Jun/2023	Diario	43	RAMON MAGAÑA GRANIEL	A7999	20.00		2,620,586.03
26/Jun/2023	Diario	43	GABRIELA GUTIERREZ SOLIS		49.10		2,620,635.13
26/Jun/2023	Diario	43	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C70217	31.86		2,620,666.99
26/Jun/2023	Diario	43	PROYECTO Y CONSTRUCCIO..	42320	88.14		2,620,755.13
26/Jun/2023	Diario	43	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C70218	31.86		2,620,786.99
26/Jun/2023	Diario	43	COMERCIAL MEXICANA DE S..	LCA2596	110.34		2,620,897.33
26/Jun/2023	Diario	43	JOSE MANUEL PEREZ LEON	4200	152.14		2,621,049.47
26/Jun/2023	Diario	43	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT514450	19.04		2,621,068.51
26/Jun/2023	Diario	43	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C70328	41.52		2,621,110.03
26/Jun/2023	Diario	43	FONDO NACIONAL DE INFRA..		12.69		2,621,122.72
26/Jun/2023	Diario	43	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		6.07		2,621,128.79
27/Jun/2023	Egresos	374	JUANA CURIEL HERNANDEZ	A2204	66.96		2,621,195.75
27/Jun/2023	Egresos	375	AUTOS POPULARES DE LA C..	RTD109826	249.93		2,621,445.68
27/Jun/2023	Egresos	376	AUTOMOTRIZ MOCAMBO	SE98260	621.33		2,622,067.01
27/Jun/2023	Egresos	377	TRUSS EMUL	TE2479	407.27		2,622,474.28
27/Jun/2023	Egresos	483	MEXIGOT	00000833	33,288.03		2,655,762.31
27/Jun/2023	Egresos	489	HDI SEGUROS	HFGD865871	20,419.90		2,676,182.21
28/Jun/2023	Egresos	378	IDEALEASE ORIENTE	IVR40275	6,236.00		2,682,418.21
28/Jun/2023	Egresos	379	IDEALEASE ORIENTE	IVR40276	6,368.00		2,688,786.21
28/Jun/2023	Diario	46	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C69720	32.97		2,688,819.18
28/Jun/2023	Diario	46	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C69722	34.48		2,688,853.66
28/Jun/2023	Diario	46	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C69721	33.79		2,688,887.45
28/Jun/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3075	34.86		2,688,922.31
28/Jun/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3076	34.86		2,688,957.17
28/Jun/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3167	34.86		2,688,992.03
28/Jun/2023	Diario	46	NOHEMI GARCIA SANCHEZ		53.10		2,689,045.13
28/Jun/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3233..	2.90		2,689,048.03
28/Jun/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3276	34.86		2,689,082.89
28/Jun/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3280	34.16		2,689,117.05
28/Jun/2023	Diario	46	PROYECTO Y CONSTRUCCIO..	42111	88.14		2,689,205.19
28/Jun/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3281	34.16		2,689,239.35
28/Jun/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3275	34.86		2,689,274.21
28/Jun/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3277	34.86		2,689,309.07
28/Jun/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3295	34.86		2,689,343.93

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
28/Jun/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3297	34.86		2,689,378.79
28/Jun/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3296	34.86		2,689,413.65
28/Jun/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3311	33.46		2,689,447.11
28/Jun/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3365	34.86		2,689,481.97
28/Jun/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3383	30.68		2,689,512.65
28/Jun/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3409	34.86		2,689,547.51
28/Jun/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3410	34.86		2,689,582.37
28/Jun/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3416	34.86		2,689,617.23
28/Jun/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3408	34.86		2,689,652.09
28/Jun/2023	Diario	46	VICTOR MARQUINEZ TRESS	VZM15773	197.60		2,689,849.69
28/Jun/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3411	34.86		2,689,884.55
28/Jun/2023	Diario	46	OPERADORA DE SERVICIOS ..	VERAC83304	62.98		2,689,947.53
28/Jun/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3415	34.86		2,689,982.39
28/Jun/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3412	34.86		2,690,017.25
28/Jun/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	7.65		2,690,024.90
28/Jun/2023	Diario	46	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	47019	27.59		2,690,052.49
28/Jun/2023	Diario	46	ANA KAREN ROSAS MARTINEZ		34.48		2,690,086.97
28/Jun/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	4.00		2,690,090.97
28/Jun/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3314..	17.65		2,690,108.62
28/Jun/2023	Diario	46	VICTOR MANUEL HERRERA G..	B839	35.17		2,690,143.79
28/Jun/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3242..	18.89		2,690,162.68
28/Jun/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	10.34		2,690,173.02
28/Jun/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3233..	9.24		2,690,182.26
28/Jun/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	23.39		2,690,205.65
28/Jun/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	11.86		2,690,217.51
28/Jun/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	10.34		2,690,227.85
28/Jun/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3474	34.86		2,690,262.71
28/Jun/2023	Diario	46	VICTOR MARQUINEZ TRESS	VZM15801	54.48		2,690,317.19
28/Jun/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3528	33.46		2,690,350.65
28/Jun/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3540	34.86		2,690,385.51
28/Jun/2023	Diario	46	CENTRO GASOLINERO ..	SFC228584	58.48		2,690,443.99
28/Jun/2023	Diario	46	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5267	34.48		2,690,478.47
28/Jun/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3568	33.46		2,690,511.93
28/Jun/2023	Diario	46	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	47088	34.48		2,690,546.41
28/Jun/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3567	33.46		2,690,579.87
28/Jun/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	VCZ392111..	8.49		2,690,588.36
28/Jun/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	9.72		2,690,598.08
28/Jun/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3583	33.46		2,690,631.54
28/Jun/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	4.90		2,690,636.44
28/Jun/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3582	33.46		2,690,669.90
28/Jun/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	5.93		2,690,675.83
28/Jun/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	10.05		2,690,685.88
28/Jun/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3242..	5.24		2,690,691.12
28/Jun/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	VCZ392115..	7.18		2,690,698.30
28/Jun/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3221..	7.17		2,690,705.47
28/Jun/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	6.55		2,690,712.02
28/Jun/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3221..	2.41		2,690,714.43
28/Jun/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	VCZ392116..	10.05		2,690,724.48
28/Jun/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	7.18		2,690,731.66
28/Jun/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31833..	17.59		2,690,749.25
28/Jun/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	15.43		2,690,764.68
28/Jun/2023	Diario	46	HAMBURGUESAS MAFIS	B5577	34.48		2,690,799.16
28/Jun/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	25.11		2,690,824.27
28/Jun/2023	Diario	46	COPIZZA	MF34221	35.03		2,690,859.30
28/Jun/2023	Diario	46	FONDO NACIONAL DE INFRA..		20.83		2,690,880.13
28/Jun/2023	Diario	46	CONCESIONARIA DE AUTOPI..	PPEP20002..	17.24		2,690,897.37
28/Jun/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	14.90		2,690,912.27
28/Jun/2023	Diario	46	TIENDAS CHEDRAUI	PE45032	30.58		2,690,942.85
28/Jun/2023	Diario	46	CONCESIONARIA DE AUTOPI..	PPEP20002..	17.24		2,690,960.09
28/Jun/2023	Diario	46	MARIA YOLANDA CHINCHILLA..	A25414	166.90		2,691,126.99
28/Jun/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	VCZ392144..	18.00		2,691,144.99
28/Jun/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	14.14		2,691,159.13
28/Jun/2023	Diario	46	FONDO NACIONAL DE INFRA..		20.83		2,691,179.96
28/Jun/2023	Diario	46	FONDO NACIONAL DE INFRA..		20.83		2,691,200.79
28/Jun/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	14.28		2,691,215.07
28/Jun/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	14.14		2,691,229.21
28/Jun/2023	Diario	46	MARIA YOLANDA CHINCHILLA..	A25416	46.21		2,691,275.42
28/Jun/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	14.62		2,691,290.04
29/Jun/2023	Egresos	380	RIEGAYA GLOBAL TECH	5676	10,118.86		2,701,408.90
29/Jun/2023	Egresos	381	TRUSS EMUL	TE2480	872.73		2,702,281.63
29/Jun/2023	Egresos	382	ADVANTAGE SECURITY	RC1012543	2,640.00		2,704,921.63
29/Jun/2023	Egresos	383	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6129	8,457.22		2,713,378.85

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
29/Jun/2023	Egresos	384	RIEGAYA GLOBAL TECH	5679	37,079.68		2,750,458.53
29/Jun/2023	Egresos	385	CONNECT GL	E138	4,800.00		2,755,258.53
29/Jun/2023	Egresos	385	CONNECT GL	E137	14,720.00		2,769,978.53
29/Jun/2023	Egresos	385	CONNECT GL	E142	4,800.00		2,774,778.53
29/Jun/2023	Egresos	386	SOLUCION EJECUTIVA MOVIL..	DM78628	1,481.99		2,776,260.52
29/Jun/2023	Egresos	386	SOLUCION EJECUTIVA MOVIL..	DM78629	1,063.72		2,777,324.24
29/Jun/2023	Diario	48	VANESSA MARQUEZ BORBOL..	TD8960	88.96		2,777,413.20
29/Jun/2023	Diario	48	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3338..	9.24		2,777,422.44
29/Jun/2023	Diario	48	ABASTECEDORA DE PRODUC..	AO1878	23.72		2,777,446.16
30/Jun/2023	Egresos	387	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1240	3,924.85		2,781,371.01
30/Jun/2023	Egresos	387	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1438	609.64		2,781,980.65
30/Jun/2023	Egresos	387	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1488	304.91		2,782,285.56
30/Jun/2023	Egresos	387	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1489	2,720.59		2,785,006.15
30/Jun/2023	Egresos	387	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1512	1,315.91		2,786,322.06
30/Jun/2023	Egresos	387	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1510	368.41		2,786,690.47
30/Jun/2023	Egresos	387	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1507	1,425.34		2,788,115.81
30/Jun/2023	Egresos	387	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1509	4,225.49		2,792,341.30
30/Jun/2023	Egresos	387	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1506	1,315.91		2,793,657.21
30/Jun/2023	Egresos	387	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1519	236.79		2,793,894.00
30/Jun/2023	Egresos	387	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1520	698.59		2,794,592.59
30/Jun/2023	Egresos	387	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1521	4,136.64		2,798,729.23
30/Jun/2023	Egresos	388	AMERICAN FILTER CORP	20761	4,555.78		2,803,285.01
30/Jun/2023	Egresos	388	AMERICAN FILTER CORP	20828	350.21		2,803,635.22
30/Jun/2023	Egresos	389	AUTO PARTES Y MAS	VIAF454690	2,238.75		2,805,873.97
30/Jun/2023	Egresos	389	AUTO PARTES Y MAS	VIAF454704	2,305.15		2,808,179.12
30/Jun/2023	Egresos	389	AUTO PARTES Y MAS	VTAF91218	955.59		2,809,134.71
30/Jun/2023	Egresos	389	AUTO PARTES Y MAS	VIAF454936	1,498.06		2,810,632.77
30/Jun/2023	Egresos	390	BCAMAQ	E895	15,120.00		2,825,752.77
30/Jun/2023	Egresos	391	CDS CONSTRUCCIONES	E120	20,700.00		2,846,452.77
30/Jun/2023	Egresos	392	COMERCIALIZADORA Y MULT..	FACT D22	797.60		2,847,250.37
30/Jun/2023	Egresos	392	COMERCIALIZADORA Y MULT..	FACT D35	160.00		2,847,410.37
30/Jun/2023	Egresos	393	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 604838	60.22		2,847,470.59
30/Jun/2023	Egresos	393	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 605688	138.14		2,847,608.73
30/Jun/2023	Egresos	394	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	16246	8,480.00		2,856,088.73
30/Jun/2023	Egresos	394	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	16302	8,480.00		2,864,568.73
30/Jun/2023	Egresos	394	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	16305	8,480.00		2,873,048.73
30/Jun/2023	Egresos	394	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	16304	8,480.00		2,881,528.73
30/Jun/2023	Egresos	394	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	16352	8,480.00		2,890,008.73
30/Jun/2023	Egresos	394	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	16348	8,480.00		2,898,488.73
30/Jun/2023	Egresos	394	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	16351	8,480.00		2,906,968.73
30/Jun/2023	Egresos	394	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	16386	1,280.00		2,908,248.73
30/Jun/2023	Egresos	394	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	16491	3,520.00		2,911,768.73
30/Jun/2023	Egresos	395	OFFICE DEPOT DE MEXICO	CREA11306..	190.26		2,911,958.99
30/Jun/2023	Egresos	395	OFFICE DEPOT DE MEXICO	CREA11306..	716.69		2,912,675.68
30/Jun/2023	Egresos	395	OFFICE DEPOT DE MEXICO	CREA11315..	74.07		2,912,749.75
30/Jun/2023	Egresos	395	OFFICE DEPOT DE MEXICO	CREA11315..	47.20		2,912,796.95
30/Jun/2023	Egresos	396	OFIX	3065018669	419.03		2,913,215.98
30/Jun/2023	Egresos	396	OFIX	3065018691	861.59		2,914,077.57
30/Jun/2023	Egresos	396	OFIX	3065018736	299.17		2,914,376.74
30/Jun/2023	Egresos	397	PINTURERIAS Y MUROS COM..	FPPLIT24607	554.47		2,914,931.21
30/Jun/2023	Egresos	397	PINTURERIAS Y MUROS COM..	FPPLIT24606	1,195.87		2,916,127.08
30/Jun/2023	Egresos	399	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR800	469.40		2,916,596.48
30/Jun/2023	Egresos	399	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR801	352.05		2,916,948.53
30/Jun/2023	Egresos	399	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR802	2,000.00		2,918,948.53
30/Jun/2023	Egresos	399	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR803	722.22		2,919,670.75
30/Jun/2023	Egresos	400	SERCAMI AMBIENTAL	SER6485	560.00		2,920,230.75
30/Jun/2023	Egresos	401	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI318675	3,808.12		2,924,038.87
30/Jun/2023	Egresos	401	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI318699	12,831.10		2,936,869.97
30/Jun/2023	Egresos	401	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI318794	12,831.10		2,949,701.07
30/Jun/2023	Egresos	402	SOCIAL NETWORKS DE MEXI..	B342	2,520.00		2,952,221.07
30/Jun/2023	Egresos	403	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2677	114.87		2,952,335.94
30/Jun/2023	Egresos	403	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2678	246.05		2,952,581.99
30/Jun/2023	Egresos	403	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2680	569.18		2,953,151.17
30/Jun/2023	Egresos	404	CELESTINO ALBERTO HUERT..	205	2,176.00		2,955,327.17
30/Jun/2023	Egresos	405	EFECTIVALE	EAC2134239	432.00		2,955,759.17
30/Jun/2023	Egresos	406	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOM-E21781	1,091.84		2,956,851.01
30/Jun/2023	Egresos	406	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOM-E21782	1,091.84		2,957,942.85
30/Jun/2023	Egresos	407	BEATRIZ ADRIANA QUIRASCO..	QM3583	1,480.00		2,959,422.85
30/Jun/2023	Egresos	407	BEATRIZ ADRIANA QUIRASCO..	QM3584	1,758.43		2,961,181.28
30/Jun/2023	Egresos	407	BEATRIZ ADRIANA QUIRASCO..	QM3582	1,265.39		2,962,446.67
30/Jun/2023	Egresos	408	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA24526	201.55		2,962,648.22
30/Jun/2023	Egresos	408	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA24521	201.55		2,962,849.77

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
30/Jun/2023	Egresos	408	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA24522	201.55		2,963,051.32
30/Jun/2023	Egresos	408	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA24525	201.55		2,963,252.87
30/Jun/2023	Egresos	409	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI19363	4,400.00		2,967,652.87
30/Jun/2023	Egresos	409	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI19364	4,400.00		2,972,052.87
30/Jun/2023	Egresos	409	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI19446	4,400.00		2,976,452.87
30/Jun/2023	Egresos	409	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI19448	1,824.00		2,978,276.87
30/Jun/2023	Egresos	410	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023060002	10,400.00		2,988,676.87
30/Jun/2023	Egresos	410	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023060009	80.00		2,988,756.87
30/Jun/2023	Egresos	411	Wurth Mexico, S.A. de C.V.	A2807212	3,984.59		2,992,741.46
30/Jun/2023	Egresos	411	WURTH MEXICO	A667383	-263.71		2,992,477.75
30/Jun/2023	Egresos	411	WURTH MEXICO	A2859860	779.17		2,993,256.92
30/Jun/2023	Egresos	411	WURTH MEXICO	A2860771	988.24		2,994,245.16
30/Jun/2023	Egresos	411	WURTH MEXICO	A2860769	988.24		2,995,233.40
30/Jun/2023	Egresos	411	WURTH MEXICO	A2860770	988.24		2,996,221.64
30/Jun/2023	Egresos	411	WURTH MEXICO	A2860768	988.24		2,997,209.88
30/Jun/2023	Egresos	412	BTP DEL GOLFO	INV/2023/05..	5,468.97		3,002,678.85
30/Jun/2023	Egresos	413	SU GRAN DIAMANTE	C963	7,718.56		3,010,397.41
30/Jun/2023	Egresos	413	SU GRAN DIAMANTE	C969	6,969.60		3,017,367.01
30/Jun/2023	Egresos	414	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1727	3,520.00		3,020,887.01
30/Jun/2023	Egresos	414	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1728	518.40		3,021,405.41
30/Jun/2023	Egresos	414	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1725	3,000.00		3,024,405.41
30/Jun/2023	Egresos	415	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	PCR5329	536.00		3,024,941.41
30/Jun/2023	Egresos	415	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	PCR5330	431.20		3,025,372.61
30/Jun/2023	Egresos	416	CRISTIAN VENTURA GERONI..	FAC4705	453.60		3,025,826.21
30/Jun/2023	Egresos	417	SUPPLY BASE AND OFFSHOR..	2223	448.00		3,026,274.21
30/Jun/2023	Egresos	418	DHL EXPRESS MEXICO	MEXR00399..	68.93		3,026,343.14
30/Jun/2023	Egresos	419	DEYSI MIRELLA DE LA CRUZ ..	A85	800.00		3,027,143.14
30/Jun/2023	Egresos	419	DEYSI MIRELLA DE LA CRUZ ..	A83	800.00		3,027,943.14
30/Jun/2023	Egresos	419	DEYSI MIRELLA DE LA CRUZ ..	A84	800.00		3,028,743.14
30/Jun/2023	Egresos	420	DISTRIBUIDORA MAYORISTA ..	IA45744	97.28		3,028,840.42
30/Jun/2023	Egresos	420	DISTRIBUIDORA MAYORISTA ..	IAIA49406	1,564.02		3,030,404.44
30/Jun/2023	Egresos	420	DISTRIBUIDORA MAYORISTA ..	IAIA49493	79.11		3,030,483.55
30/Jun/2023	Egresos	420	DISTRIBUIDORA MAYORISTA ..	IAIA49614	71.00		3,030,554.55
30/Jun/2023	Egresos	421	SEICO SOLUCIONES INTEGR..	FA-1971	369.60		3,030,924.15
30/Jun/2023	Egresos	422	DMTRESS	TB6831	2,599.97		3,033,524.12
30/Jun/2023	Egresos	423	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG200	408.00		3,033,932.12
30/Jun/2023	Egresos	423	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG201	312.00		3,034,244.12
30/Jun/2023	Egresos	423	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG197	3,504.00		3,037,748.12
30/Jun/2023	Egresos	423	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG199	1,490.23		3,039,238.35
30/Jun/2023	Egresos	424	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	305	219.80		3,039,458.15
30/Jun/2023	Egresos	424	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	302	640.00		3,040,098.15
30/Jun/2023	Egresos	425	GIOMAR CERON TURRENT	70	2,198.41		3,042,296.56
30/Jun/2023	Egresos	426	GRACIELA DEL CARMEN MAR..	FMCRE5521	1,466.07		3,043,762.63
30/Jun/2023	Egresos	427	GRAINGER	5504181170	4,134.40		3,047,897.03
30/Jun/2023	Egresos	427	GRAINGER	5504179622	168.00		3,048,065.03
30/Jun/2023	Egresos	427	GRAINGER	5504185369	2,836.10		3,050,901.13
30/Jun/2023	Egresos	427	GRAINGER	5504185205	613.20		3,051,514.33
30/Jun/2023	Egresos	427	GRAINGER	5504191114	1,850.80		3,053,365.13
30/Jun/2023	Egresos	427	GRAINGER	5504198850	245.33		3,053,610.46
30/Jun/2023	Egresos	427	GRAINGER	5504216165	905.60		3,054,516.06
30/Jun/2023	Egresos	427	GRAINGER	5504216485	548.80		3,055,064.86
30/Jun/2023	Egresos	427	GRAINGER	5504220433	1,000.91		3,056,065.77
30/Jun/2023	Egresos	427	GRAINGER	5504222482	613.20		3,056,678.97
30/Jun/2023	Egresos	428	GRISELDA LOPEZ BARRIENT..	928	6,240.00		3,062,918.97
30/Jun/2023	Egresos	429	GRUPO HEARTON	F301	3,600.00		3,066,518.97
30/Jun/2023	Egresos	430	HOME DEPOT MEXICO	4HGCII52610	1,655.04		3,068,174.01
30/Jun/2023	Egresos	430	HOME DEPOT MEXICO	4HGCII52713	245.44		3,068,419.45
30/Jun/2023	Egresos	431	IMPORTADORA DE FILTROS	CDC120001..	3,399.74		3,071,819.19
30/Jun/2023	Egresos	432	INDUSTRIAS COMSUR	4250	396.80		3,072,215.99
30/Jun/2023	Egresos	433	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A285	2,000.00		3,074,215.99
30/Jun/2023	Egresos	433	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A286	2,320.00		3,076,535.99
30/Jun/2023	Egresos	433	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A287	2,640.00		3,079,175.99
30/Jun/2023	Egresos	434	JESUS DIAZ VERGARA	1147	912.00		3,080,087.99
30/Jun/2023	Egresos	435	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A190	2,000.00		3,082,087.99
30/Jun/2023	Egresos	435	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A188	720.00		3,082,807.99
30/Jun/2023	Egresos	435	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A187	768.00		3,083,575.99
30/Jun/2023	Egresos	436	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11243	335.18		3,083,911.17
30/Jun/2023	Egresos	437	JOSE LUIS BARRAGAN LOYA	614	1,718.40		3,085,629.57
30/Jun/2023	Egresos	438	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A213	512.64		3,086,142.21
30/Jun/2023	Egresos	438	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A214	236.00		3,086,378.21
30/Jun/2023	Egresos	439	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A489	1,276.80		3,087,655.01
30/Jun/2023	Egresos	439	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A490	1,056.00		3,088,711.01

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
30/Jun/2023	Egresos	439	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A492	1,264.00		3,089,975.01
30/Jun/2023	Egresos	439	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A493	1,408.00		3,091,383.01
30/Jun/2023	Egresos	440	LAURA CECILIA GURDIAN US..	8758	1,196.80		3,092,579.81
30/Jun/2023	Egresos	441	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F4623	835.58		3,093,415.39
30/Jun/2023	Egresos	441	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F4573	3,284.61		3,096,700.00
30/Jun/2023	Egresos	441	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F4747	3,284.61		3,099,984.61
30/Jun/2023	Egresos	441	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F4745	3,013.65		3,102,998.26
30/Jun/2023	Egresos	441	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F5648	3,616.38		3,106,614.64
30/Jun/2023	Egresos	441	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC3003	-724.06		3,105,890.58
30/Jun/2023	Egresos	441	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC2999	-724.06		3,105,166.52
30/Jun/2023	Egresos	441	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC3004	-370.57		3,104,795.95
30/Jun/2023	Egresos	441	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC3002	-553.69		3,104,242.26
30/Jun/2023	Egresos	441	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC3001	-97.96		3,104,144.30
30/Jun/2023	Egresos	442	LUDIVINA GARCIA CHAMA	11784	1,735.04		3,105,879.34
30/Jun/2023	Egresos	443	LUIS ALBERTO BELLO CRUZ	3155	1,216.00		3,107,095.34
30/Jun/2023	Egresos	444	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	211	1,248.00		3,108,343.34
30/Jun/2023	Egresos	444	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	210	1,536.00		3,109,879.34
30/Jun/2023	Egresos	445	LUKOIL LUBRICANTS MEXICO	CFDI2015	13,550.40		3,123,429.74
30/Jun/2023	Egresos	445	LUKOIL LUBRICANTS MEXICO	CFDI2043	5,636.97		3,129,066.71
30/Jun/2023	Egresos	445	LUKOIL LUBRICANTS MEXICO	CFDI2045	13,550.40		3,142,617.11
30/Jun/2023	Egresos	445	LUKOIL LUBRICANTS MEXICO	CFDI2044	13,550.40		3,156,167.51
30/Jun/2023	Egresos	446	MA. EUGENIA REYES ZARAG..	A2168	297.52		3,156,465.03
30/Jun/2023	Egresos	446	MA. EUGENIA REYES ZARAG..	A2341	159.98		3,156,625.01
30/Jun/2023	Egresos	447	MARIA DE LOS ANGELES ME..	X889	2,009.60		3,158,634.61
30/Jun/2023	Egresos	449	MARIA ISABEL RODRIGUEZ H..		727.84		3,159,362.45
30/Jun/2023	Egresos	449	MARIA ISABEL RODRIGUEZ H..		372.01		3,159,734.46
30/Jun/2023	Egresos	449	MARIA ISABEL RODRIGUEZ H..		242.61		3,159,977.07
30/Jun/2023	Egresos	449	MARIA ISABEL RODRIGUEZ H..		372.01		3,160,349.08
30/Jun/2023	Egresos	449	MARIA ISABEL RODRIGUEZ H..		372.01		3,160,721.09
30/Jun/2023	Egresos	449	MARIA ISABEL RODRIGUEZ H..		1,374.82		3,162,095.91
30/Jun/2023	Egresos	449	MARIA ISABEL RODRIGUEZ H..		372.01		3,162,467.92
30/Jun/2023	Egresos	450	MERCADO DE LA SOLDADUR..	VICR24716	73.60		3,162,541.52
30/Jun/2023	Egresos	451	MEXICO RED DE TELECOMUN..	FD131307	2,160.00		3,164,701.52
30/Jun/2023	Egresos	452	MONSTER RENT	2023-04AR-2	24,231.41		3,188,932.93
30/Jun/2023	Egresos	453	MONSTER RENT	2023-041	42,790.39		3,231,723.32
30/Jun/2023	Egresos	454	MONTASUR SERVICIOS INTE..	MNT2715	1,369.92		3,233,093.24
30/Jun/2023	Egresos	455	MONTSERRAT REYNAUD NAV..	FAC1134	4,880.00		3,237,973.24
30/Jun/2023	Egresos	456	MOTORSEAL	MSFA2837	15,833.19		3,253,806.43
30/Jun/2023	Egresos	456	MOTORSEAL	MSFA2841	4,732.80		3,258,539.23
30/Jun/2023	Egresos	456	MOTORSEAL	MSFA2844	341.76		3,258,880.99
30/Jun/2023	Egresos	456	MOTORSEAL	MSFA2847	380.16		3,259,261.15
30/Jun/2023	Egresos	457	M Y M ENERGY	186	13,600.57		3,272,861.72
30/Jun/2023	Egresos	458	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS00182	2,839.12		3,275,700.84
30/Jun/2023	Egresos	459	OLIMPIA KARELY AYALA OVA..	OLIOVA88	5,760.00		3,281,460.84
30/Jun/2023	Egresos	460	ACUMULADORES RA	6194	299.44		3,281,760.28
30/Jun/2023	Egresos	461	PEDRO VERA PEREZ	215	268.96		3,282,029.24
30/Jun/2023	Egresos	462	ADMINISTRACION HOTELERA..	R3351710	757.55		3,282,786.79
30/Jun/2023	Egresos	463	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000172	14,070.55		3,296,857.34
30/Jun/2023	Egresos	463	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000173	9,555.98		3,306,413.32
30/Jun/2023	Egresos	463	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000171	9,430.24		3,315,843.56
30/Jun/2023	Egresos	463	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000174	12,810.36		3,328,653.92
30/Jun/2023	Egresos	463	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000175	13,849.07		3,342,502.99
30/Jun/2023	Egresos	463	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000178	6,831.14		3,349,334.13
30/Jun/2023	Egresos	463	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000179	7,696.19		3,357,030.32
30/Jun/2023	Egresos	463	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000177	7,486.86		3,364,517.18
30/Jun/2023	Egresos	463	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000180	13,283.63		3,377,800.81
30/Jun/2023	Egresos	463	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000183	3,848.29		3,381,649.10
30/Jun/2023	Egresos	463	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000182	13,853.84		3,395,502.94
30/Jun/2023	Egresos	463	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000181	11,874.28		3,407,377.22
30/Jun/2023	Egresos	463	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000185	13,853.84		3,421,231.06
30/Jun/2023	Egresos	463	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000184	9,235.89		3,430,466.95
30/Jun/2023	Egresos	463	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000188	7,348.69		3,437,815.64
30/Jun/2023	Egresos	463	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000186	6,335.47		3,444,151.11
30/Jun/2023	Egresos	463	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000187	13,853.84		3,458,004.95
30/Jun/2023	Egresos	463	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000190	8,893.25		3,466,898.20
30/Jun/2023	Egresos	464	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A222	2,956.80		3,469,855.00
30/Jun/2023	Egresos	464	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A223	1,971.20		3,471,826.20
30/Jun/2023	Egresos	464	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A224	2,464.00		3,474,290.20
30/Jun/2023	Egresos	465	PIDETAB	A1308	336.00		3,474,626.20
30/Jun/2023	Egresos	465	PIDETAB	A1309	336.00		3,474,962.20
30/Jun/2023	Egresos	466	ALL IN SERVICES	ICP2BO902	2,304.00		3,477,266.20
30/Jun/2023	Egresos	466	ALL IN SERVICES	ICP2BO903	1,840.00		3,479,106.20

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
30/Jun/2023	Egresos	466	ALL IN SERVICES	ICP2BO904	1,840.00		3,480,946.20
30/Jun/2023	Egresos	467	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11433	560.65		3,481,506.85
30/Jun/2023	Egresos	467	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11466	13.79		3,481,520.64
30/Jun/2023	Egresos	467	AUTOS PULLMAN	AP0701315..	36.14		3,481,556.78
30/Jun/2023	Egresos	467	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11469	1,085.41		3,482,642.19
30/Jun/2023	Egresos	467	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11473	294.86		3,482,937.05
30/Jun/2023	Egresos	467	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11472	296.77		3,483,233.82
30/Jun/2023	Egresos	467	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11474	13.79		3,483,247.61
30/Jun/2023	Egresos	468	ALVA & ALFA COMERCIALIZA..	A27238	876.95		3,484,124.56
30/Jun/2023	Egresos	469	PROVEEDORA Y EQUIPOS PA..	A1911	662.24		3,484,786.80
30/Jun/2023	Egresos	470	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7838	40.00		3,484,826.80
30/Jun/2023	Egresos	470	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7841	126.40		3,484,953.20
30/Jun/2023	Egresos	470	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7837	243.20		3,485,196.40
30/Jun/2023	Egresos	470	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7842	394.40		3,485,590.80
30/Jun/2023	Egresos	470	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7843	40.00		3,485,630.80
30/Jun/2023	Egresos	470	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7840	118.25		3,485,749.05
30/Jun/2023	Egresos	470	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7839	344.00		3,486,093.05
30/Jun/2023	Egresos	471	QUIMIVER	A13372	166.40		3,486,259.45
30/Jun/2023	Egresos	471	QUIMIVER	A13406	2,336.00		3,488,595.45
30/Jun/2023	Egresos	472	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC323	768.00		3,489,363.45
30/Jun/2023	Egresos	472	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC324	487.36		3,489,850.81
30/Jun/2023	Egresos	473	RGIP SERVICES	RG2025	9,085.44		3,498,936.25
30/Jun/2023	Egresos	474	ARTURO MEZA VICENCIO		200.96		3,499,137.21
30/Jun/2023	Egresos	474	ARTURO MEZA VICENCIO		200.96		3,499,338.17
30/Jun/2023	Egresos	475	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA181320	112.64		3,499,450.81
30/Jun/2023	Egresos	475	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA181279	359.17		3,499,809.98
30/Jun/2023	Egresos	475	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA181502	663.61		3,500,473.59
30/Jun/2023	Egresos	484	CADECO	FA022368067	2,474.59		3,502,948.18
30/Jun/2023	Egresos	485	CARBONES INDUSTRIALES M..	GS003600	2,431.05		3,505,379.23
30/Jun/2023	Egresos	485	CARBONES INDUSTRIALES M..	GS003682	4,588.95		3,509,968.18
30/Jun/2023	Egresos	485	CARBONES INDUSTRIALES M..	GS003748	7,648.26		3,517,616.44
30/Jun/2023	Egresos	486	ISOLTECHNIC	ISO2362	18,372.20		3,535,988.64
30/Jun/2023	Egresos	487	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1013824	347.72		3,536,336.36
30/Jun/2023	Egresos	487	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1013868	1,120.36		3,537,456.72
30/Jun/2023	Egresos	488	ATLAS COPCO MEXICANA	MXD182300..	846.77		3,538,303.49
30/Jun/2023	Egresos	502	XCF	NLM000018..	811.13		3,539,114.62
30/Jun/2023	Egresos	502	Deschamps Sc	3000465	46.00		3,539,160.62
30/Jun/2023	Diario	47	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3338..	9.24		3,539,169.86
30/Jun/2023	Diario	47	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C118593	34.90		3,539,204.76
30/Jun/2023	Diario	47	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C118594	36.69		3,539,241.45
30/Jun/2023	Diario	47	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C118682	33.93		3,539,275.38
30/Jun/2023	Diario	47	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C118683	34.48		3,539,309.86
30/Jun/2023	Diario	47	DELICIAS DE CADEREYTA	1053	34.48		3,539,344.34
30/Jun/2023	Diario	47	DELICIAS DE CADEREYTA	1052	30.90		3,539,375.24
30/Jun/2023	Diario	47	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A100696	35.86		3,539,411.10
30/Jun/2023	Diario	47	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A100697	33.11		3,539,444.21
30/Jun/2023	Diario	47	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A100695	29.66		3,539,473.87
30/Jun/2023	Diario	47	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A100698	35.17		3,539,509.04
30/Jun/2023	Diario	47	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	47453	49.66		3,539,558.70
30/Jun/2023	Diario	47	LILIA GUTIERREZ DEL ANGEL	236	14.90		3,539,573.60
30/Jun/2023	Diario	47	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C118751	32.41		3,539,606.01
30/Jun/2023	Diario	47	LA CASA DEL TIO PANCHO	TPM64278	34.07		3,539,640.08
30/Jun/2023	Diario	47	LA CASA DEL TIO PANCHO	TPM64279	36.55		3,539,676.63
30/Jun/2023	Diario	47	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C118821	36.00		3,539,712.63
30/Jun/2023	Diario	47	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1635..	7.24		3,539,719.87
30/Jun/2023	Diario	47	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1635..	2.55		3,539,722.42
30/Jun/2023	Diario	47	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31833..	4.34		3,539,726.76
30/Jun/2023	Diario	47	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31833..	4.34		3,539,731.10
30/Jun/2023	Diario	47	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	11.72		3,539,742.82
30/Jun/2023	Diario	47	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1635..	11.79		3,539,754.61
30/Jun/2023	Diario	47	JAKTUR CONSORCIO EMPRE..	FM213671	40.28		3,539,794.89
30/Jun/2023	Diario	47	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31256..	16.06		3,539,810.95
30/Jun/2023	Diario	47	JAKTUR CONSORCIO EMPRE..	FM213668	85.24		3,539,896.19
30/Jun/2023	Diario	47	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	11.65		3,539,907.84
30/Jun/2023	Diario	47	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	2.48		3,539,910.32
30/Jun/2023	Diario	47	7-ELEVEN MEXICO	112825073	8.69		3,539,919.01
30/Jun/2023	Diario	47	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	15.38		3,539,934.39
30/Jun/2023	Diario	47	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1635..	4.82		3,539,939.21
30/Jun/2023	Diario	47	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	12.89		3,539,952.10
30/Jun/2023	Diario	47	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31363..	5.93		3,539,958.03
30/Jun/2023	Diario	47	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	7.31		3,539,965.34
30/Jun/2023	Diario	47	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	4.34		3,539,969.68

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
30/Jun/2023	Diario	47	7-ELEVEN MEXICO	073428094	2.55		3,539,972.23
30/Jun/2023	Diario	47	7-ELEVEN MEXICO	07806754	2.55		3,539,974.78
30/Jun/2023	Diario	47	7-ELEVEN MEXICO	07806755	4.14		3,539,978.92
30/Jun/2023	Diario	47	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		10.48		3,539,989.40
30/Jun/2023	Diario	49	OPERADORA SEÑOR PEZ	A1430	167.59		3,540,156.99
30/Jun/2023	Diario	49	MAGALY CONCEPCION VAZQ..	39232	160.00		3,540,316.99
30/Jun/2023	Diario	49	HC HOSPITALES, CONSTRUC..	A3471	321.67		3,540,638.66
30/Jun/2023	Diario	49	HC HOSPITALES, CONSTRUC..	B1906	58.35		3,540,697.01
30/Jun/2023	Diario	49	RESTAURANTES TOKS	TIWEBDF82..	181.24		3,540,878.25
30/Jun/2023	Diario	49	INTELLITEL	C3863	139.86		3,541,018.11
30/Jun/2023	Diario	49	MOTEBURGER	BKKA10651..	45.38		3,541,063.49
30/Jun/2023	Diario	49	RESTAURANTES TOKS	TIWEBDF82..	163.31		3,541,226.80
30/Jun/2023	Diario	49	SANBORN HERMANOS	FTDA68127..	106.90		3,541,333.70
30/Jun/2023	Diario	49	BOLICHES DEL SURESTE	BWCN1029..	51.59		3,541,385.29
30/Jun/2023	Diario	49	OPERADORA VIPS	OVIHE1329..	53.52		3,541,438.81
30/Jun/2023	Diario	49	OPERADORA VIPS	OVIHE1329..	11.45		3,541,450.26
30/Jun/2023	Diario	68	EFECTIVALE	ECL1521180	54,461.82		3,595,912.08
30/Jun/2023	Diario	73	ZARA MEXICO CONTRATO 1	01243020340	1,104.85		3,597,016.93
30/Jun/2023	Diario	73	AUTOZONE DE MEXICO	7415654680	68.79		3,597,085.72
30/Jun/2023	Diario	73	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICAAJ729893	55.03		3,597,140.75
30/Jun/2023	Diario	73	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IWAKJ4781..	139.46		3,597,280.21
30/Jun/2023	Diario	73	GRUPO DE PINTURAS MARCO	EE43732	16.13		3,597,296.34
30/Jun/2023	Diario	73	OPERADORA TAGGART	DF2852	356.14		3,597,652.48
30/Jun/2023	Diario	73	AUTOZONE DE MEXICO	7170319655	76.20		3,597,728.68
30/Jun/2023	Diario	73	MOTEBURGER	BKMA11901..	420.97		3,598,149.65
30/Jun/2023	Diario	73	INDIRA GUADALUPE AVILEZ A..	18	178.48		3,598,328.13
30/Jun/2023	Diario	73	MOTEBURGER	BKMA11901..	72.55		3,598,400.68
30/Jun/2023	Diario	73	OPERADORA VIPS	OVIHE1331..	120.55		3,598,521.23
30/Jun/2023	Diario	73	IMSALMAR	62330	220.75		3,598,741.98
30/Jun/2023	Diario	73	OPERADORA SEÑOR PEZ	A1559	110.48		3,598,852.46
30/Jun/2023	Diario	78	DUN & BRADSTREET SA SOCI..	D111630	1,536.00		3,600,388.46
30/Jun/2023	Diario	80	TOTALSEC	28390	1,624.00		3,602,012.46
30/Jun/2023	Diario	80	JOSE LUIS FLORES TORRUCO	FCD325	303.45		3,602,315.91
30/Jun/2023	Diario	80	DC MAYORISTA	BD406423	1,820.00		3,604,135.91
30/Jun/2023	Diario	81	Gerez Y Compañia Sc	A29710	24.00		3,604,159.91
30/Jun/2023	Diario	81	Gerez Y Compañia Sc	3000905	46.00		3,604,205.91
30/Jun/2023	Diario	85	Banco Santander Mexico, S.A. I..	65505209908	400.00		3,604,605.91
30/Jun/2023	Diario	85	Banco Santander Mexico, S.A. I..	82500918632	2,452.89		3,607,058.80
30/Jun/2023	Diario	85	Bbva Mexico, S.A., Institucion D..	86517361	511.68		3,607,570.48
30/Jun/2023	Diario	85	Bbva Mexico, S.A., Institucion D..	bbva-conc	46.56		3,607,617.04
30/Jun/2023	Diario	100	DETERMINACION DE IMPUES..	JUNIO2023		3,613,276.58	-5,659.54
30/Jun/2023	Diario	100	DETERMINACION DE IMPUES..	JUNIO2023	81,090.84		75,431.30
30/Jun/2023	Diario	100	DETERMINACION DE IMPUES..	JUNIO2023		75,431.30	0.00
01/Jul/2023	Egresos	214	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	494.82		494.82
01/Jul/2023	Egresos	215	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	249.79		744.61
01/Jul/2023	Egresos	216	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	641.33		1,385.94
01/Jul/2023	Diario	12	AUTOSERVICIO HEDAL	RCFDW155..	26.88		1,412.82
01/Jul/2023	Diario	12	FONDO NACIONAL DE INFRA..	GCMT15778..	15.86		1,428.68
01/Jul/2023	Diario	12	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	41.38		1,470.06
01/Jul/2023	Diario	12	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3218..	9.25		1,479.31
01/Jul/2023	Diario	12	AUTOSERVICIO HEDAL	RCFDW155..	26.88		1,506.19
01/Jul/2023	Diario	12	CIMA DEL TAJIN	TF762446	109.32		1,615.51
01/Jul/2023	Diario	12	GLORIA DE LOS SANTOS VIC..	A37067	64.28		1,679.79
01/Jul/2023	Diario	12	ROSA MARIA GARCIA MEDINA	A16280	32.41		1,712.20
01/Jul/2023	Diario	12	ROSA MARIA GARCIA MEDINA	A16279	32.41		1,744.61
01/Jul/2023	Diario	12	GASOLINERAS BELLO	RRCFW3312	13.44		1,758.05
01/Jul/2023	Diario	12	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	2.55		1,760.60
01/Jul/2023	Diario	12	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3218..	8.69		1,769.29
01/Jul/2023	Diario	12	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3218..	2.62		1,771.91
01/Jul/2023	Diario	12	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A100694	28.97		1,800.88
01/Jul/2023	Diario	12	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3218..	6.90		1,807.78
01/Jul/2023	Diario	12	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3237..	13.93		1,821.71
01/Jul/2023	Diario	12	FONDO NACIONAL DE INFRA..	GCMT15814..	15.73		1,837.44
01/Jul/2023	Diario	12	GASOLINERAS BELLO	RRCFW3311	33.31		1,870.75
01/Jul/2023	Diario	12	GLORIA DE LOS SANTOS VIC..	A37079	15.86		1,886.61
01/Jul/2023	Diario	12	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3218..	4.90		1,891.51
01/Jul/2023	Diario	12	CADENA COMERCIAL OXXO	10QRI24341..	5.45		1,896.96
01/Jul/2023	Diario	12	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3218..	14.55		1,911.51
01/Jul/2023	Diario	12	CADENA COMERCIAL OXXO	10PCK7513..	2.69		1,914.20
03/Jul/2023	Egresos	1	CATERPILLAR CREDITO	AI99744	18,814.99		20,729.19
03/Jul/2023	Diario	19	LA FERRE COMERCIALIZADO..	ADC189865	129.36		20,858.55
03/Jul/2023	Diario	19	VICTOR MANUEL GARCIA LO..	1614	96.55		20,955.10

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
03/Jul/2023	Diario	19	VICTOR MANUEL GARCIA LO..	1612	262.07		21,217.17
03/Jul/2023	Diario	19	VICTOR MANUEL GARCIA LO..	1613	262.07		21,479.24
03/Jul/2023	Diario	25	JUAN ERNESTO DELGADO CA..	A82	24.83		21,504.07
03/Jul/2023	Diario	28	RAMON MAGAÑA GRANIEL	A7999	20.00		21,524.07
03/Jul/2023	Diario	28	AUTOTRANSPORTES DE CAR..	64746018	164.81		21,688.88
03/Jul/2023	Diario	28	ENRIQUE GOMEZ GOMEZ	F7024	82.90		21,771.78
03/Jul/2023	Diario	28	ABASTECEDORA DE PRODUC..	AO1876	43.17		21,814.95
03/Jul/2023	Diario	28	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C70427	41.52		21,856.47
03/Jul/2023	Diario	28	ERICK RAMIREZ ZAPATA	3-3-186004-..	43.17		21,899.64
03/Jul/2023	Diario	28	CESAR ESCOBAR TORRES	A120629	60.97		21,960.61
03/Jul/2023	Diario	28	SUPER SERVICIO CARRETERO	FE00000250..	205.34		22,165.95
04/Jul/2023	Egresos	2	ISOLTECHNIC	ISO2416	4,320.00		26,485.95
04/Jul/2023	Egresos	3	TRUSS EMUL	TE2500	1,163.64		27,649.59
04/Jul/2023	Egresos	4	TRUSS EMUL	TE2501	2,036.36		29,685.95
04/Jul/2023	Egresos	310	Maquinaria Y Generadores Sa	2002937	7,495.88		37,181.83
04/Jul/2023	Diario	5	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3338..	5.38		37,187.21
04/Jul/2023	Diario	5	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT517877	9.52		37,196.73
04/Jul/2023	Diario	5	DISTRIBUIDORA PARADOR D..	CBVEPV384..	25.66		37,222.39
04/Jul/2023	Diario	5	DISTRIBUIDORA PARADOR D..	CBVEPV384..	8.69		37,231.08
04/Jul/2023	Diario	5	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	8.76		37,239.84
04/Jul/2023	Diario	5	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	10.69		37,250.53
04/Jul/2023	Diario	32	ROSA NELLY GONZALEZ GO..	44736	8.96		37,259.49
04/Jul/2023	Diario	32	TOMASA MARTINEZ VARGAS	5343	188.00		37,447.49
04/Jul/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	22.62		37,470.11
04/Jul/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3287..	7.17		37,477.28
04/Jul/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3114..	6.42		37,483.70
04/Jul/2023	Diario	32	WILLIAM IVAN LUGO CAMPOS	D15545	25.15		37,508.85
04/Jul/2023	Diario	32	LESLIE GARCIA MAZARIEGOS	A136	32.00		37,540.85
04/Jul/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	12.63		37,553.48
04/Jul/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	2.07		37,555.55
04/Jul/2023	Diario	32	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA	CAM_CCAR..	41.17		37,596.72
04/Jul/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3172..	6.62		37,603.34
04/Jul/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3139..	10.27		37,613.61
04/Jul/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	7.18		37,620.79
04/Jul/2023	Diario	32	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA	CAM_CCAR..	41.17		37,661.96
04/Jul/2023	Diario	32	7-ELEVEN MEXICO	21856555	8.55		37,670.51
04/Jul/2023	Diario	32	DON SIRLOIN	F3006	47.59		37,718.10
04/Jul/2023	Diario	32	DON SIRLOIN	F3022	64.41		37,782.51
04/Jul/2023	Diario	32	AIXA GASTRONOMICA	TU1647	19.31		37,801.82
05/Jul/2023	Egresos	5	TRUSS EMUL	TE2503	4,934.98		42,736.80
05/Jul/2023	Diario	37	MARIA YOLANDA CHINCHILLA..	A25162	57.10		42,793.90
05/Jul/2023	Diario	37	ANA KAREN COLORADO HER..	A1512	25.52		42,819.42
05/Jul/2023	Diario	37	ANA KAREN COLORADO HER..	A1513	27.19		42,846.61
05/Jul/2023	Diario	37	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3539	33.46		42,880.07
05/Jul/2023	Diario	37	CORPORATIVO FIMP	A31184	32.97		42,913.04
05/Jul/2023	Diario	37	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	5.17		42,918.21
05/Jul/2023	Diario	37	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3617	33.46		42,951.67
05/Jul/2023	Diario	37	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3618	34.86		42,986.53
05/Jul/2023	Diario	37	ANA KAREN ROSAS MARTINEZ		34.48		43,021.01
05/Jul/2023	Diario	37	ANA KAREN ROSAS MARTINEZ		34.48		43,055.49
05/Jul/2023	Diario	37	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3669	30.68		43,086.17
05/Jul/2023	Diario	37	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.07		43,088.24
05/Jul/2023	Diario	37	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3666	34.86		43,123.10
05/Jul/2023	Diario	37	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5279	34.48		43,157.58
05/Jul/2023	Diario	37	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3668	34.86		43,192.44
05/Jul/2023	Diario	37	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3667	34.86		43,227.30
05/Jul/2023	Diario	37	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	4.96		43,232.26
05/Jul/2023	Diario	37	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3732	34.86		43,267.12
05/Jul/2023	Diario	37	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	47424	34.49		43,301.61
05/Jul/2023	Diario	37	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5285	34.48		43,336.09
05/Jul/2023	Diario	37	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3733	34.86		43,370.95
05/Jul/2023	Diario	37	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3763	34.86		43,405.81
05/Jul/2023	Diario	37	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3764	34.86		43,440.67
05/Jul/2023	Diario	37	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	8.00		43,448.67
05/Jul/2023	Diario	37	HAMBURGUESAS MAFIS	B5657	31.72		43,480.39
05/Jul/2023	Diario	37	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31833..	20.49		43,500.88
05/Jul/2023	Diario	37	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.76		43,503.64
05/Jul/2023	Diario	37	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	8.34		43,511.98
05/Jul/2023	Diario	37	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	19.67		43,531.65
05/Jul/2023	Diario	37	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	11.52		43,543.17
05/Jul/2023	Diario	37	MARIA YOLANDA CHINCHILLA..	A25484	66.90		43,610.07
05/Jul/2023	Diario	37	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	9.59		43,619.66

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
05/Jul/2023	Diario	37	PEDRO GILBERTO GOMEZ G..	3349	96.00		43,715.66
05/Jul/2023	Diario	37	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	9.59		43,725.25
05/Jul/2023	Diario	37	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3221..	7.18		43,732.43
05/Jul/2023	Diario	37	PEDRO GILBERTO GOMEZ G..	3350	224.00		43,956.43
05/Jul/2023	Diario	37	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	7.17		43,963.60
05/Jul/2023	Diario	37	CONCESIONARIA DE AUTOPI..	PPEP20002..	17.24		43,980.84
05/Jul/2023	Diario	37	CONCESIONARIA DE AUTOPI..	PPEP20002..	17.24		43,998.08
06/Jul/2023	Egresos	6	RIEGAYA GLOBAL TECH	5693	10,886.40		54,884.48
06/Jul/2023	Egresos	7	RIEGAYA GLOBAL TECH	5694	37,597.06		92,481.54
06/Jul/2023	Egresos	8	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6135	7,728.32		100,209.86
06/Jul/2023	Egresos	455	NOVAREC	F801	516.96		100,726.82
06/Jul/2023	Diario	20	MANUEL EUGENIO GRANIEL ..	D3425	61.93		100,788.75
06/Jul/2023	Diario	21	LAZARO FLORES PEREZ	A10615	160.00		100,948.75
06/Jul/2023	Diario	21	RICARDO SOSA HERNANDEZ	285	184.00		101,132.75
06/Jul/2023	Diario	21	SALVADOR LOPEZ HERNAND..	8851	62.07		101,194.82
06/Jul/2023	Diario	21	RICARDO SOSA HERNANDEZ	284	184.00		101,378.82
06/Jul/2023	Diario	21	PINTURAS Y DERIVADOS LA ..	RF3101	185.53		101,564.35
06/Jul/2023	Diario	21	FIMESA INDUSTRIAL	P6864	52.80		101,617.15
06/Jul/2023	Diario	21	FULGENCIO AVENDAÑO GUTI..	A40891	78.35		101,695.50
06/Jul/2023	Diario	41	ELECTRONICA NH	FPAR6098	260.56		101,956.06
06/Jul/2023	Diario	41	SHEILA YAZMIN ANDRADE RI..	2848	71.72		102,027.78
06/Jul/2023	Diario	41	AUTOZONE DE MEXICO	7519778056	71.59		102,099.37
06/Jul/2023	Diario	41	MANUEL ANTONIO GRANIEL ..	C18101	82.97		102,182.34
06/Jul/2023	Diario	41	SANTIAGO SANCHEZ SEGURA	5447	44.34		102,226.68
06/Jul/2023	Diario	41	INMOBILIARIA CANTON HERM..	QEV10520	264.00		102,490.68
06/Jul/2023	Diario	41	SERVICIOS CENTRALES DE C..	EPAT84411	169.44		102,660.12
06/Jul/2023	Diario	41	IVAN PEREZ DIAZ	001802	99.26		102,759.38
06/Jul/2023	Diario	41	"SUMANDO NEGOCIOS CIEN"	B38837	105.93		102,865.31
06/Jul/2023	Diario	41	OCEAN ROLL	VER20766	233.52		103,098.83
06/Jul/2023	Diario	41	ISABEL ENEDINA CARMONA ..	25698	116.83		103,215.66
06/Jul/2023	Diario	41	HECTOR GONZALEZ ANAYA		64.14		103,279.80
06/Jul/2023	Diario	41	FLEET CAR COMPANY MX	EFRE200225	413.79		103,693.59
06/Jul/2023	Diario	41	MERA AEROPUERTOS	FMKASMID..	191.86		103,885.45
06/Jul/2023	Diario	41	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3320..	2.69		103,888.14
06/Jul/2023	Diario	41	E.S.G.E.S	CLKN11370..	103.29		103,991.43
06/Jul/2023	Diario	41	HECTOR GONZALEZ ANAYA		244.00		104,235.43
06/Jul/2023	Diario	41	PROMOTORA MUSICAL	FCBF19789..	185.78		104,421.21
07/Jul/2023	Egresos	9	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1551	471.69		104,892.90
07/Jul/2023	Egresos	9	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1554	5,188.77		110,081.67
07/Jul/2023	Egresos	9	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1723	5,475.84		115,557.51
07/Jul/2023	Egresos	10	ADRIANA RAMIREZ HERNAND..	V916	1,528.00		117,085.51
07/Jul/2023	Egresos	11	AMERICAN FILTER CORP	20772	11,058.51		128,144.02
07/Jul/2023	Egresos	12	AUTO PARTES Y MAS	VIAF451520	3,412.78		131,556.80
07/Jul/2023	Egresos	12	AUTO PARTES Y MAS	VIAF451519	43.52		131,600.32
07/Jul/2023	Egresos	12	AUTO PARTES Y MAS	VIAF452384	144.69		131,745.01
07/Jul/2023	Egresos	12	AUTO PARTES Y MAS	VIAF453291	388.80		132,133.81
07/Jul/2023	Egresos	12	AUTO PARTES Y MAS	VIAF454168	1,600.00		133,733.81
07/Jul/2023	Egresos	13	COMERCIALIZADORA Y MULT..	FACT D29	1,202.56		134,936.37
07/Jul/2023	Egresos	13	COMERCIALIZADORA Y MULT..	FACT D30	1,243.36		136,179.73
07/Jul/2023	Egresos	14	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 606560	78.03		136,257.76
07/Jul/2023	Egresos	15	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	16384	4,240.00		140,497.76
07/Jul/2023	Egresos	15	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	16385	4,240.00		144,737.76
07/Jul/2023	Egresos	15	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	16383	4,240.00		148,977.76
07/Jul/2023	Egresos	16	JOSE GREGORIO GOMEZ TO..	1732	1,840.00		150,817.76
07/Jul/2023	Egresos	16	JOSE GREGORIO GOMEZ TO..	1733	3,360.00		154,177.76
07/Jul/2023	Egresos	16	JOSE GREGORIO GOMEZ TO..	1730	5,184.00		159,361.76
07/Jul/2023	Egresos	16	JOSE GREGORIO GOMEZ TO..	1736	7,632.00		166,993.76
07/Jul/2023	Egresos	16	JOSE GREGORIO GOMEZ TO..	1731	3,280.00		170,273.76
07/Jul/2023	Egresos	17	OFFICE DEPOT DE MEXICO	CREA11320..	253.68		170,527.44
07/Jul/2023	Egresos	17	OFFICE DEPOT DE MEXICO	CREA11323..	378.13		170,905.57
07/Jul/2023	Egresos	18	OFIX	3065019142	272.14		171,177.71
07/Jul/2023	Egresos	18	OFIX	3065019140	79.50		171,257.21
07/Jul/2023	Egresos	18	OFIX	3065019141	323.00		171,580.21
07/Jul/2023	Egresos	19	OPERADORA DE TIENDAS VO..	JQ132257	175.68		171,755.89
07/Jul/2023	Egresos	19	OPERADORA DE TIENDAS VO..	JQ132251	482.24		172,238.13
07/Jul/2023	Egresos	19	OPERADORA DE TIENDAS VO..	JQ132494	320.00		172,558.13
07/Jul/2023	Egresos	20	PINTURERIAS Y MUROS COM..	FPPLIT24752	128.41		172,686.54
07/Jul/2023	Egresos	21	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR808	2,799.36		175,485.90
07/Jul/2023	Egresos	21	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR809	1,006.54		176,492.44
07/Jul/2023	Egresos	22	SEDEGRAL SEGURIDAD PRIV..	E5510	4,016.00		180,508.44
07/Jul/2023	Egresos	23	SERCAMI AMBIENTAL	SER6472	1,280.00		181,788.44
07/Jul/2023	Egresos	23	SERCAMI AMBIENTAL	SER6540	1,624.00		183,412.44

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
07/Jul/2023	Egresos	24	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI318879	9,623.33		193,035.77
07/Jul/2023	Egresos	24	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI319042	11,483.89		204,519.66
07/Jul/2023	Egresos	24	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI319120	10,906.44		215,426.10
07/Jul/2023	Egresos	25	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2689	621.06		216,047.16
07/Jul/2023	Egresos	25	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2691	255.89		216,303.05
07/Jul/2023	Egresos	25	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2699	2,863.18		219,166.23
07/Jul/2023	Egresos	25	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2702	22.79		219,189.02
07/Jul/2023	Egresos	26	UNIVERSO DE SERVICIOS	B4945	9,600.00		228,789.02
07/Jul/2023	Egresos	27	Wurth Mexico, S.A. de C.V.	A2807212	595.34		229,384.36
07/Jul/2023	Egresos	27	WURTH MEXICO	A2864636	402.72		229,787.08
07/Jul/2023	Egresos	28	KABLA COMERCIAL	FOLIO3263..	158.88		229,945.96
07/Jul/2023	Egresos	29	EFECTIVALE	EAC2143115	408.00		230,353.96
07/Jul/2023	Egresos	30	ASTRO SOLDADORAS	A14168	281.34		230,635.30
07/Jul/2023	Egresos	31	CONCEPCION HERNANDEZ V..	A40	3,860.14		234,495.44
07/Jul/2023	Egresos	32	DMTRESS	PZ11903	562.57		235,058.01
07/Jul/2023	Egresos	32	DMTRESS	PZ11944	515.68		235,573.69
07/Jul/2023	Egresos	32	DMTRESS	TB6860	1,960.08		237,533.77
07/Jul/2023	Egresos	32	DMTRESS	PZ11979	306.30		237,840.07
07/Jul/2023	Egresos	32	DMTRESS	PZ11980	97.22		237,937.29
07/Jul/2023	Egresos	32	DMTRESS	PZ11981	373.46		238,310.75
07/Jul/2023	Egresos	32	DMTRESS	TB6925	177.11		238,487.86
07/Jul/2023	Egresos	33	ALL IN SERVICES	ICP2BO941	2,304.00		240,791.86
07/Jul/2023	Egresos	33	ALL IN SERVICES	ICP2BO942	1,840.00		242,631.86
07/Jul/2023	Egresos	33	ALL IN SERVICES	ICPCAR1018	2,304.00		244,935.86
07/Jul/2023	Egresos	34	CARLOS ALBERTO FLORES S..	A1989	1,355.04		246,290.90
07/Jul/2023	Egresos	34	CARLOS ALBERTO FLORES S..	A1990	1,341.51		247,632.41
07/Jul/2023	Egresos	34	CARLOS ALBERTO FLORES S..	A1991	772.41		248,404.82
07/Jul/2023	Egresos	34	CARLOS ALBERTO FLORES S..	A1987	2,453.23		250,858.05
07/Jul/2023	Egresos	34	CARLOS ALBERTO FLORES S..	A2028	1,237.36		252,095.41
07/Jul/2023	Egresos	35	SOLUCIONES INTEGRALES P..	C2375	1,912.34		254,007.75
07/Jul/2023	Egresos	35	SOLUCIONES INTEGRALES P..	C2373	1,043.36		255,051.11
07/Jul/2023	Egresos	35	SOLUCIONES INTEGRALES P..	C2374	829.20		255,880.31
07/Jul/2023	Egresos	36	EDGAR ELIHUT GUEVARA CE..	64	222.62		256,102.93
07/Jul/2023	Egresos	37	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-564	1,280.00		257,382.93
07/Jul/2023	Egresos	37	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-565	480.00		257,862.93
07/Jul/2023	Egresos	37	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-567	1,006.40		258,869.33
07/Jul/2023	Egresos	37	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-600	331.20		259,200.53
07/Jul/2023	Egresos	37	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-602	320.00		259,520.53
07/Jul/2023	Egresos	37	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-601	360.00		259,880.53
07/Jul/2023	Egresos	38	BEATRIZ ADRIANA QUIRASCO..	QM3611	2,390.11		262,270.64
07/Jul/2023	Egresos	38	BEATRIZ ADRIANA QUIRASCO..	QM3612	158.82		262,429.46
07/Jul/2023	Egresos	39	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7847	512.00		262,941.46
07/Jul/2023	Egresos	39	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7848	191.20		263,132.66
07/Jul/2023	Egresos	40	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A282	5,440.00		268,572.66
07/Jul/2023	Egresos	40	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A288	2,640.00		271,212.66
07/Jul/2023	Egresos	41	CARLOS JAVIER REYNA LEDE..	D35274	1,016.14		272,228.80
07/Jul/2023	Egresos	41	CARLOS JAVIER REYNA LEDE..	D35296	3,760.00		275,988.80
07/Jul/2023	Egresos	42	SU GRAN DIAMANTE	C945	656.00		276,644.80
07/Jul/2023	Egresos	42	SU GRAN DIAMANTE	C989	248.00		276,892.80
07/Jul/2023	Egresos	42	SU GRAN DIAMANTE	C990	4,416.00		281,308.80
07/Jul/2023	Egresos	43	ENRIQUE ELVIRA FIGUEROA	3	258.79		281,567.59
07/Jul/2023	Egresos	43	ENRIQUE ELVIRA FIGUEROA	A2	210.27		281,777.86
07/Jul/2023	Egresos	44	CYNTHIA PEREZ RAMIREZ	FD1682	228.80		282,006.66
07/Jul/2023	Egresos	45	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI19447	4,400.00		286,406.66
07/Jul/2023	Egresos	46	ANABEL GIL RULLAN	137	33,186.28		319,592.94
07/Jul/2023	Egresos	47	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A194	2,000.00		321,592.94
07/Jul/2023	Egresos	48	CATERINGOYA	FF802	1,222.64		322,815.58
07/Jul/2023	Egresos	48	CATERINGOYA	FF821	1,798.00		324,613.58
07/Jul/2023	Egresos	48	CATERINGOYA	FF803	1,495.94		326,109.52
07/Jul/2023	Egresos	49	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	PCR5356	70.40		326,179.92
07/Jul/2023	Egresos	50	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3878	2,620.00		328,799.92
07/Jul/2023	Egresos	50	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3884	388.80		329,188.72
07/Jul/2023	Egresos	50	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3883	234.08		329,422.80
07/Jul/2023	Egresos	50	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3881	296.00		329,718.80
07/Jul/2023	Egresos	51	DENISE JUDITH EDGAR GARZA	503	8,711.83		338,430.63
07/Jul/2023	Egresos	52	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	321	480.68		338,911.31
07/Jul/2023	Egresos	53	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC329	655.04		339,566.35
07/Jul/2023	Egresos	54	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11259	1,622.76		341,189.11
07/Jul/2023	Egresos	54	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11284	82.76		341,271.87
07/Jul/2023	Egresos	55	BTP DEL GOLFO	INV/2023/05..	5,805.52		347,077.39
07/Jul/2023	Egresos	56	RADIADORES UNIDOS	VEM422673	1,243.58		348,320.97
07/Jul/2023	Egresos	57	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1743	8,214.40		356,535.37

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
07/Jul/2023	Egresos	57	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1742	1,056.00		357,591.37
07/Jul/2023	Egresos	57	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1746	83.20		357,674.57
07/Jul/2023	Egresos	57	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1748	1,440.00		359,114.57
07/Jul/2023	Egresos	57	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1745	907.20		360,021.77
07/Jul/2023	Egresos	57	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1753	144.00		360,165.77
07/Jul/2023	Egresos	58	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000189	13,533.86		373,699.63
07/Jul/2023	Egresos	58	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000191	13,533.86		387,233.49
07/Jul/2023	Egresos	58	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000192	8,605.49		395,838.98
07/Jul/2023	Egresos	58	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000194	13,825.31		409,664.29
07/Jul/2023	Egresos	58	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000193	9,216.88		418,881.17
07/Jul/2023	Egresos	58	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000195	8,857.42		427,738.59
07/Jul/2023	Egresos	58	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000196	13,825.31		441,563.90
07/Jul/2023	Egresos	58	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000197	13,011.44		454,575.34
07/Jul/2023	Egresos	58	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000198	13,352.22		467,927.56
07/Jul/2023	Egresos	58	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000199	12,038.68		479,966.24
07/Jul/2023	Egresos	58	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000200	13,939.94		493,906.18
07/Jul/2023	Egresos	58	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000201	7,120.55		501,026.73
07/Jul/2023	Egresos	58	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000204	12,996.59		514,023.32
07/Jul/2023	Egresos	58	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000203	5,424.53		519,447.85
07/Jul/2023	Egresos	58	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000202	14,129.15		533,577.00
07/Jul/2023	Egresos	58	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000207	7,168.12		540,745.12
07/Jul/2023	Egresos	58	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000205	13,948.01		554,693.13
07/Jul/2023	Egresos	58	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000206	11,056.54		565,749.67
07/Jul/2023	Egresos	58	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000208	11,957.21		577,706.88
07/Jul/2023	Egresos	59	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F5650	3,284.61		580,991.49
07/Jul/2023	Egresos	59	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F7367	3,284.61		584,276.10
07/Jul/2023	Egresos	59	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC3002	-553.69		583,722.41
07/Jul/2023	Egresos	59	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC3005	-242.77		583,479.64
07/Jul/2023	Egresos	60	MARIA DE LOS ANGELES ME..	X891	1,760.00		585,239.64
07/Jul/2023	Egresos	61	ADMINISTRACION HOTELERA..	R3351827	1,459.32		586,698.96
07/Jul/2023	Egresos	62	GRAINGER	5504233978	1,210.93		587,909.89
07/Jul/2023	Egresos	63	ESTAFETA MEXICANA	CFDA96041..	2,903.52		590,813.41
07/Jul/2023	Egresos	64	DISTRIBUIDORA MAYORISTA ..	IAIA49775	438.30		591,251.71
07/Jul/2023	Egresos	65	YENDI CORAZON GUADALUP..	4A6	11,394.37		602,646.08
07/Jul/2023	Egresos	66	CADECO	FA022368251	4,376.83		607,022.91
07/Jul/2023	Egresos	67	RGIP SERVICES	RG2030	5,678.40		612,701.31
07/Jul/2023	Egresos	68	ARTURO MEZA VICENCIO		1,392.00		614,093.31
07/Jul/2023	Egresos	69	POLI DISEÑOS Y SERVICIOS	A8109	155.36		614,248.67
07/Jul/2023	Egresos	69	POLI DISEÑOS Y SERVICIOS	A8111	168.03		614,416.70
07/Jul/2023	Egresos	69	POLI DISEÑOS Y SERVICIOS	A8110	319.10		614,735.80
07/Jul/2023	Egresos	70	CONNECT GL	E143	84,971.09		699,706.89
07/Jul/2023	Egresos	71	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A216	566.88		700,273.77
07/Jul/2023	Egresos	71	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A215	1,290.24		701,564.01
07/Jul/2023	Egresos	72	LUIS ALBERTO BELLO CRUZ	3162	192.00		701,756.01
07/Jul/2023	Egresos	73	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A228	2,956.80		704,712.81
07/Jul/2023	Egresos	74	MARIA DE LOS SANTOS JIME..	A5386	1,216.00		705,928.81
07/Jul/2023	Egresos	74	MARIA DE LOS SANTOS JIME..	A5387	608.00		706,536.81
07/Jul/2023	Egresos	75	GRUPO HEARTON	F302	8,128.00		714,664.81
07/Jul/2023	Egresos	76	AUTOS PULLMAN	AP2101291..	140.69		714,805.50
07/Jul/2023	Egresos	76	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11476	27.58		714,833.08
07/Jul/2023	Egresos	76	AUTOS PULLMAN	AP17068439	316.14		715,149.22
07/Jul/2023	Egresos	76	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11482	289.66		715,438.88
07/Jul/2023	Egresos	76	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11479	317.24		715,756.12
07/Jul/2023	Egresos	76	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11485	1,305.34		717,061.46
07/Jul/2023	Egresos	76	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11486	289.66		717,351.12
07/Jul/2023	Egresos	76	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11481	400.00		717,751.12
07/Jul/2023	Egresos	76	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11490	289.66		718,040.78
07/Jul/2023	Egresos	76	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11478	289.66		718,330.44
07/Jul/2023	Egresos	76	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11489	289.66		718,620.10
07/Jul/2023	Egresos	76	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11480	400.00		719,020.10
07/Jul/2023	Egresos	76	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11492	13.79		719,033.89
07/Jul/2023	Egresos	76	AUTOS PULLMAN	AP0501256..	75.45		719,109.34
07/Jul/2023	Egresos	77	KEY QUIMICA	VHE32662	3,096.16		722,205.50
07/Jul/2023	Egresos	78	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	220	1,536.00		723,741.50
07/Jul/2023	Egresos	78	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	221	1,408.00		725,149.50
07/Jul/2023	Egresos	79	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA181711	145.02		725,294.52
07/Jul/2023	Egresos	79	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA181830	762.82		726,057.34
07/Jul/2023	Egresos	79	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA181948	236.54		726,293.88
07/Jul/2023	Egresos	79	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA181968	219.68		726,513.56
07/Jul/2023	Egresos	80	ALFA MANTENIMIENTO	FM1376	358.40		726,871.96
07/Jul/2023	Egresos	80	ALFA MANTENIMIENTO	FM1378	400.00		727,271.96
07/Jul/2023	Egresos	82	HOTELES EURO MEXICO POZ..	119008	168.00		727,439.96

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
07/Jul/2023	Egresos	83	PROMOTORA HOTELERA DE ..	KBR6065	1,076.36		728,516.32
07/Jul/2023	Egresos	84	MANUEL MATZUI GALLARDO	F117	2,080.00		730,596.32
07/Jul/2023	Egresos	84	MANUEL MATZUI GALLARDO	F124	984.00		731,580.32
07/Jul/2023	Egresos	84	MANUEL MATZUI GALLARDO	F120	3,120.00		734,700.32
07/Jul/2023	Egresos	84	MANUEL MATZUI GALLARDO	F122	3,120.00		737,820.32
07/Jul/2023	Egresos	84	MANUEL MATZUI GALLARDO	F121	2,160.00		739,980.32
07/Jul/2023	Egresos	85	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOV-E43885	4,214.40		744,194.72
07/Jul/2023	Egresos	85	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOV-E43930	2,977.28		747,172.00
07/Jul/2023	Egresos	85	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOV-E44033	664.96		747,836.96
07/Jul/2023	Egresos	85	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOM-E21846	160.80		747,997.76
07/Jul/2023	Egresos	86	IMPORTADORA DE FILTROS	TMP600013..	2,262.13		750,259.89
07/Jul/2023	Egresos	86	IMPORTADORA DE FILTROS	CDC120001..	2,052.00		752,311.89
07/Jul/2023	Egresos	86	IMPORTADORA DE FILTROS	CDC120001..	93.82		752,405.71
07/Jul/2023	Egresos	86	IMPORTADORA DE FILTROS	VER900020..	273.20		752,678.91
07/Jul/2023	Egresos	86	IMPORTADORA DE FILTROS	VER900020..	928.13		753,607.04
07/Jul/2023	Egresos	87	MONTSERRAT REYNAUD NAV..	FAC1161	800.00		754,407.04
07/Jul/2023	Egresos	88	PROVEEDORA DE SEGURIDA..	FVIL126131	308.48		754,715.52
07/Jul/2023	Egresos	88	PROVEEDORA DE SEGURIDA..	FVIL126167	215.20		754,930.72
07/Jul/2023	Egresos	88	PROVEEDORA DE SEGURIDA..	FVIL126297	1,680.00		756,610.72
07/Jul/2023	Egresos	89	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023060006	3,264.77		759,875.49
07/Jul/2023	Egresos	89	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023060003	4,591.92		764,467.41
07/Jul/2023	Egresos	90	INDUSTRIAS COMSUR	4272	62.40		764,529.81
07/Jul/2023	Egresos	90	INDUSTRIAS COMSUR	4273	458.88		764,988.69
07/Jul/2023	Egresos	90	INDUSTRIAS COMSUR	4274	157.76		765,146.45
07/Jul/2023	Egresos	91	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS00183	543.36		765,689.81
07/Jul/2023	Egresos	91	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS00184	1,496.27		767,186.08
07/Jul/2023	Egresos	92	PASE, SERVICIOS ELECTRON..	O34042022	2,720.00		769,906.08
07/Jul/2023	Egresos	93	ELMER ROMAN ZAMORA		2,920.32		772,826.40
07/Jul/2023	Egresos	94	GRUPO NACIONAL PROVINCI..	PRODRBID..	1,969.57		774,795.97
07/Jul/2023	Egresos	95	GRUPO NACIONAL PROVINCI..	PRODRBID..	733.72		775,529.69
07/Jul/2023	Egresos	96	COSTCO DE MEXICO	BTG597173	1,379.17		776,908.86
07/Jul/2023	Egresos	97	DANIEL RAMIREZ HERRERA	A816	5,984.00		782,892.86
07/Jul/2023	Egresos	97	DANIEL RAMIREZ HERRERA	A818	3,040.00		785,932.86
07/Jul/2023	Egresos	97	DANIEL RAMIREZ HERRERA	A817	2,448.00		788,380.86
07/Jul/2023	Egresos	98	TECNOLOGIA E INFRAESTRU..	B5474	1,824.00		790,204.86
07/Jul/2023	Egresos	99	GRUPO NACIONAL PROVINCI..	PRODRBIA..	5,557.76		795,762.62
07/Jul/2023	Egresos	100	GRUPO NACIONAL PROVINCI..	PRODRBIA..	10,665.89		806,428.51
07/Jul/2023	Egresos	101	GRUPO NACIONAL PROVINCI..	PRODRBIA..	10,898.67		817,327.18
07/Jul/2023	Egresos	311	CADECO	FA022368291	1,232.45		818,559.63
07/Jul/2023	Egresos	312	CADECO	FA022368740	708.90		819,268.53
07/Jul/2023	Egresos	313	CARBONES INDUSTRIALES M..	GS003562	6,534.98		825,803.51
07/Jul/2023	Egresos	313	CARBONES INDUSTRIALES M..	GS003750	9,802.47		835,605.98
07/Jul/2023	Egresos	314	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1013827	62.98		835,668.96
07/Jul/2023	Egresos	315	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1014123	623.52		836,292.48
07/Jul/2023	Egresos	316	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	411.20		836,703.68
07/Jul/2023	Egresos	317	GRUPO GRISKA	VV2083	29,029.23		865,732.91
07/Jul/2023	Egresos	438	TRAMITES ADUANALES GEREZ	TAG61624	2,590.72		868,323.63
07/Jul/2023	Egresos	439	SERVICIOS MULTIMODALES ..	44331	10,720.00		879,043.63
07/Jul/2023	Egresos	439	GEREZ Y COMPA&IA	A29369	584.00		879,627.63
07/Jul/2023	Egresos	439	SERVICIOS MULTIMODALES ..	44484	10,400.00		890,027.63
07/Jul/2023	Egresos	439	GEREZ Y COMPA&IA	A29425	584.00		890,611.63
07/Jul/2023	Egresos	439	SERVICIOS MULTIMODALES ..	44707	10,400.00		901,011.63
07/Jul/2023	Egresos	439	GEREZ Y COMPA&IA	A29502	584.00		901,595.63
07/Jul/2023	Egresos	439	GEREZ Y COMPA&IA	A29563	584.00		902,179.63
07/Jul/2023	Egresos	466	SUPPLY BASE AND OFFSHOR..	2231	2,166.86		904,346.49
07/Jul/2023	Diario	42	JOAQUIN HERNANDEZ RIVERA		35.55		904,382.04
07/Jul/2023	Diario	42	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C118911	67.37		904,449.41
07/Jul/2023	Diario	42	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		16.55		904,465.96
07/Jul/2023	Diario	42	COMIDA RAPIDA SATELITE	F1846	48.97		904,514.93
07/Jul/2023	Diario	42	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		34.48		904,549.41
07/Jul/2023	Diario	42	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		34.48		904,583.89
07/Jul/2023	Diario	42	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		17.24		904,601.13
07/Jul/2023	Diario	42	COPIZZA	GA16617	82.21		904,683.34
07/Jul/2023	Diario	42	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3216..	4.62		904,687.96
07/Jul/2023	Diario	42	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31833..	5.52		904,693.48
07/Jul/2023	Diario	42	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3216..	7.24		904,700.72
07/Jul/2023	Diario	42	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3216..	13.72		904,714.44
07/Jul/2023	Diario	42	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	47659	89.66		904,804.10
07/Jul/2023	Diario	42	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C119056	30.62		904,834.72
07/Jul/2023	Diario	42	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	47656	27.59		904,862.31
07/Jul/2023	Diario	42	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	47657	34.49		904,896.80
07/Jul/2023	Diario	42	CONCESIONARIA AUTOPISTA..	02147729	12.55		904,909.35

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
07/Jul/2023	Diario	42	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	47660	31.73		904,941.08
07/Jul/2023	Diario	42	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C119055	32.97		904,974.05
07/Jul/2023	Diario	42	PIZZA KLEIN	F11660	25.24		904,999.29
07/Jul/2023	Diario	42	HACIENDA REAL DE LINARES	49152	55.17		905,054.46
07/Jul/2023	Diario	42	HACIENDA REAL DE LINARES	49151	185.28		905,239.74
07/Jul/2023	Diario	42	DELICIAS DE CADEREYTA	1164	35.59		905,275.33
07/Jul/2023	Diario	42	DELICIAS DE CADEREYTA	1163	24.69		905,300.02
07/Jul/2023	Diario	42	HACIENDA REAL DE LINARES	49161	70.21		905,370.23
07/Jul/2023	Diario	42	DELICIAS DE CADEREYTA	1165	37.24		905,407.47
07/Jul/2023	Diario	42	PIZZA KLEIN	F11667	26.76		905,434.23
07/Jul/2023	Diario	42	HACIENDA REAL DE LINARES	49169	24.83		905,459.06
07/Jul/2023	Diario	42	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31833..	8.06		905,467.12
07/Jul/2023	Diario	42	7-ELEVEN MEXICO	112825112	2.55		905,469.67
07/Jul/2023	Diario	42	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31207..	10.49		905,480.16
07/Jul/2023	Diario	42	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	4.34		905,484.50
07/Jul/2023	Diario	42	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31833..	5.93		905,490.43
07/Jul/2023	Diario	42	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C119251	32.97		905,523.40
07/Jul/2023	Diario	42	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1625..	7.45		905,530.85
07/Jul/2023	Diario	42	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A100922	69.66		905,600.51
07/Jul/2023	Diario	42	7-ELEVEN MEXICO	112825125	7.45		905,607.96
07/Jul/2023	Diario	42	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1625..	2.69		905,610.65
07/Jul/2023	Diario	42	7-ELEVEN MEXICO	112825126	5.79		905,616.44
10/Jul/2023	Egresos	102	TRUSS EMUL	TE2511	1,123.20		906,739.64
10/Jul/2023	Egresos	103	NAVISTAR FINANCIAL	NAFAC4474..	7,608.18		914,347.82
10/Jul/2023	Diario	13	JORGE ALBERTO DELON DIAZ		47.59		914,395.41
10/Jul/2023	Diario	13	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A100729	28.97		914,424.38
10/Jul/2023	Diario	13	COPIZZA	MF34279	54.76		914,479.14
10/Jul/2023	Diario	13	SAUL DE LA CRUZ MALDONA..	CUMS58	27.59		914,506.73
10/Jul/2023	Diario	13	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3232..	3.52		914,510.25
10/Jul/2023	Diario	13	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A100793	30.35		914,540.60
10/Jul/2023	Diario	13	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3218..	23.39		914,563.99
10/Jul/2023	Diario	13	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3232..	5.10		914,569.09
10/Jul/2023	Diario	13	HOME DEPOT MEXICO	4HGICI21245	95.04		914,664.13
10/Jul/2023	Diario	13	PETROMAX	GAEFK1064..	73.69		914,737.82
10/Jul/2023	Diario	30	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C118594	36.69		914,774.51
10/Jul/2023	Diario	30	JAIME RAMIREZ BARRADAS	6018	48.28		914,822.79
10/Jul/2023	Diario	30	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT518032	45.80		914,868.59
10/Jul/2023	Diario	30	CESAR ESCOBAR TORRES	A120816	30.48		914,899.07
10/Jul/2023	Diario	30	EL ARABE REFACCIONES Y S..	23670	145.60		915,044.67
10/Jul/2023	Diario	30	LA SIRENA ISTMO	B13833	79.59		915,124.26
10/Jul/2023	Diario	30	JAIME EDUARDO RAMOS OR..		160.00		915,284.26
10/Jul/2023	Diario	30	ALFREDO DE LA CRUZ HERN..		137.24		915,421.50
10/Jul/2023	Diario	30	MARIA GUADALUPE ALEJAND..		123.45		915,544.95
10/Jul/2023	Diario	30	RFV TRUCK PARTS AND ACC..	FAC41-2571	66.34		915,611.29
10/Jul/2023	Diario	30	GLASS MASTER	B0892591960	75.39		915,686.68
10/Jul/2023	Diario	30	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT519653	22.90		915,709.58
10/Jul/2023	Diario	30	FONDO NACIONAL DE INFRA..		60.84		915,770.42
10/Jul/2023	Diario	30	ABASTECEDORA DE PRODUC..	AO1953	30.07		915,800.49
10/Jul/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	8.83		915,809.32
10/Jul/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3318..	7.65		915,816.97
10/Jul/2023	Diario	33	OPERADORA DE SERVICIOS ..	CMEAC275..	87.99		915,904.96
10/Jul/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	8.00		915,912.96
10/Jul/2023	Diario	33	TIENDAS SORIANA	BABHA1467..	6.22		915,919.18
10/Jul/2023	Diario	33	7-ELEVEN MEXICO	21856586	8.00		915,927.18
10/Jul/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	4.76		915,931.94
10/Jul/2023	Diario	33	DON SIRLOIN	F3037	78.62		916,010.56
10/Jul/2023	Diario	33	HOME DEPOT MEXICO	4HFICI35635	20.83		916,031.39
10/Jul/2023	Diario	33	7-ELEVEN MEXICO	21856585	7.45		916,038.84
10/Jul/2023	Diario	33	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICAAV8737..	174.34		916,213.18
10/Jul/2023	Diario	33	SUPER TIENDA DEL HOGAR	U18270	23.17		916,236.35
10/Jul/2023	Diario	33	ESTACIONES DE SERVICIO A..	EGAC537476	134.69		916,371.04
10/Jul/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3329..	4.69		916,375.73
10/Jul/2023	Diario	33	ALISUR	KF31467	121.10		916,496.83
10/Jul/2023	Diario	33	ALISUR	KF31468	67.04		916,563.87
10/Jul/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	20.96		916,584.83
10/Jul/2023	Diario	33	MARIA GUADALUPE PARRA A..	B14811	15.17		916,600.00
10/Jul/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3313..	8.14		916,608.14
10/Jul/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3313..	21.23		916,629.37
10/Jul/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3172..	6.55		916,635.92
10/Jul/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	5.45		916,641.37
10/Jul/2023	Diario	33	GONZALO MARQUEZ JIMENEZ	B1643	169.66		916,811.03
10/Jul/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3114..	8.55		916,819.58

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
10/Jul/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3378..	7.31		916,826.89
10/Jul/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	CAN392207..	6.76		916,833.65
10/Jul/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	4.76		916,838.41
12/Jul/2023	Egresos	105	TRUSS EMUL	TE2516	2,181.82		919,020.23
12/Jul/2023	Diario	38	CENTRO GASOLINERO ..	SFC228663	58.48		919,078.71
12/Jul/2023	Diario	38	PROYECTO Y CONSTRUCCIO..	42306	88.14		919,166.85
12/Jul/2023	Diario	38	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C70216	31.86		919,198.71
12/Jul/2023	Diario	38	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C70258	26.21		919,224.92
12/Jul/2023	Diario	38	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C70257	21.52		919,246.44
12/Jul/2023	Diario	38	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3744	30.68		919,277.12
12/Jul/2023	Diario	38	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3745	30.68		919,307.80
12/Jul/2023	Diario	38	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3804	32.07		919,339.87
12/Jul/2023	Diario	38	RAMON MAGAÑA GRANIEL	A8016	31.03		919,370.90
12/Jul/2023	Diario	38	PROYECTO Y CONSTRUCCIO..	42405	88.14		919,459.04
12/Jul/2023	Diario	38	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3806	27.89		919,486.93
12/Jul/2023	Diario	38	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3803	32.07		919,519.00
12/Jul/2023	Diario	38	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3802	30.68		919,549.68
12/Jul/2023	Diario	38	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3854	27.89		919,577.57
12/Jul/2023	Diario	38	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3852	34.86		919,612.43
12/Jul/2023	Diario	38	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3853	34.86		919,647.29
12/Jul/2023	Diario	38	COPIZZA	MS9995	23.31		919,670.60
12/Jul/2023	Diario	38	JOSE AUGUSTO MUÑOZ PAD..	A184	59.17		919,729.77
12/Jul/2023	Diario	38	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3915	30.68		919,760.45
12/Jul/2023	Diario	38	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3211..	6.41		919,766.86
12/Jul/2023	Diario	38	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.69		919,769.55
12/Jul/2023	Diario	38	VICTOR MANUEL HERRERA G..	B902	37.79		919,807.34
12/Jul/2023	Diario	38	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	19.67		919,827.01
12/Jul/2023	Diario	38	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3314..	17.17		919,844.18
12/Jul/2023	Diario	38	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3992	32.07		919,876.25
12/Jul/2023	Diario	38	PROYECTO Y CONSTRUCCIO..	42471	88.14		919,964.39
12/Jul/2023	Diario	38	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3993	32.77		919,997.16
12/Jul/2023	Diario	38	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3990	30.68		920,027.84
12/Jul/2023	Diario	38	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3991	33.46		920,061.30
12/Jul/2023	Diario	38	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	5.18		920,066.48
12/Jul/2023	Diario	38	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3988	34.16		920,100.64
12/Jul/2023	Diario	38	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3989	34.86		920,135.50
12/Jul/2023	Diario	38	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5292	28.28		920,163.78
12/Jul/2023	Diario	38	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4016	33.46		920,197.24
12/Jul/2023	Diario	38	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4017	32.07		920,229.31
12/Jul/2023	Diario	38	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	10.89		920,240.20
12/Jul/2023	Diario	38	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	5.04		920,245.24
12/Jul/2023	Diario	38	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	18.40		920,263.64
12/Jul/2023	Diario	38	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	7.18		920,270.82
12/Jul/2023	Diario	38	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	12.28		920,283.10
12/Jul/2023	Diario	38	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	7.79		920,290.89
12/Jul/2023	Diario	38	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	4.14		920,295.03
12/Jul/2023	Diario	38	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	8.83		920,303.86
12/Jul/2023	Diario	38	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	8.69		920,312.55
12/Jul/2023	Diario	38	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	12.00		920,324.55
12/Jul/2023	Diario	38	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	2.48		920,327.03
12/Jul/2023	Diario	38	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	17.03		920,344.06
12/Jul/2023	Diario	38	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	8.48		920,352.54
12/Jul/2023	Diario	38	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	13.45		920,365.99
12/Jul/2023	Diario	38	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	17.03		920,383.02
13/Jul/2023	Egresos	106	TRUSS EMUL	TE2517	5,600.00		925,983.02
13/Jul/2023	Egresos	107	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6146	16,000.00		941,983.02
13/Jul/2023	Egresos	108	TELEFONOS DE MEXICO		74.17		942,057.19
13/Jul/2023	Egresos	109	RIEGAYA GLOBAL TECH	5706	10,115.58		952,172.77
13/Jul/2023	Egresos	318	Kaeser Compresores de Mexico ..	915344769	1,024.19		953,196.96
13/Jul/2023	Egresos	318	Kaeser Compresores de Mexico ..	915344766	12,180.07		965,377.03
13/Jul/2023	Egresos	319	Kaeser Compresores de Mexico ..	915390223	1,528.51		966,905.54
13/Jul/2023	Egresos	319	Kaeser Compresores de Mexico ..	915390204	18,178.48		985,084.02
13/Jul/2023	Diario	46	COSTCO DE MEXICO	BTG591742	90.93		985,174.95
13/Jul/2023	Diario	46	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IWAAF4366..	57.93		985,232.88
13/Jul/2023	Diario	46	RADIOMOVIL DIPSA	TF33021017	91.72		985,324.60
13/Jul/2023	Diario	46	REFACCIONARIA CAMIONERA..	FV471738	52.41		985,377.01
14/Jul/2023	Egresos	110	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37310	24,900.83		1,010,277.84
14/Jul/2023	Egresos	110	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37334	24,900.83		1,035,178.67
14/Jul/2023	Egresos	110	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37350	15,563.02		1,050,741.69
14/Jul/2023	Egresos	110	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37372	12,450.41		1,063,192.10
14/Jul/2023	Egresos	110	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37371	12,450.41		1,075,642.51
14/Jul/2023	Egresos	110	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37386	9,337.81		1,084,980.32

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
14/Jul/2023	Egresos	110	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37385	9,337.81		1,094,318.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1668	128.00		1,094,446.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1669	128.00		1,094,574.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1672	176.00		1,094,750.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1671	128.00		1,094,878.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1670	128.00		1,095,006.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1675	512.00		1,095,518.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1677	448.00		1,095,966.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1682	496.00		1,096,462.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1683	448.00		1,096,910.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1681	496.00		1,097,406.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1679	512.00		1,097,918.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1678	512.00		1,098,430.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1680	496.00		1,098,926.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1689	512.00		1,099,438.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1690	512.00		1,099,950.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1686	528.00		1,100,478.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1684	448.00		1,100,926.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1687	448.00		1,101,374.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1685	448.00		1,101,822.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1696	1,680.00		1,103,502.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1698	1,072.00		1,104,574.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1697	1,824.00		1,106,398.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1700	496.00		1,106,894.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1703	1,328.00		1,108,222.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1702	1,040.00		1,109,262.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1699	1,312.00		1,110,574.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1707	1,216.00		1,111,790.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1708	2,608.00		1,114,398.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1709	656.00		1,115,054.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1711	1,360.00		1,116,414.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1710	576.00		1,116,990.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1713	1,312.00		1,118,302.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1712	560.00		1,118,862.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1714	2,128.00		1,120,990.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1720	192.00		1,121,182.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1719	544.00		1,121,726.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1715	992.00		1,122,718.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1716	224.00		1,122,942.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1717	544.00		1,123,486.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1718	544.00		1,124,030.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1722	2,992.00		1,127,022.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1727	1,296.00		1,128,318.13
14/Jul/2023	Egresos	111	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1726	1,200.00		1,129,518.13
14/Jul/2023	Egresos	112	ONLINE CAREER CENTER ME..	OV1000919..	2,223.84		1,131,741.97
14/Jul/2023	Egresos	113	RADIOMOVIL DIPSA	HC0090351..	2,800.59		1,134,542.56
14/Jul/2023	Egresos	114	RADIOMOVIL DIPSA	KC0018245..	48.13		1,134,590.69
14/Jul/2023	Egresos	115	RADIOMOVIL DIPSA	KC0018248..	55.03		1,134,645.72
14/Jul/2023	Egresos	116	PASE, SERVICIOS ELECTRON..	O34211506	2,720.00		1,137,365.72
14/Jul/2023	Egresos	117	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6145	8,119.38		1,145,485.10
14/Jul/2023	Egresos	118	RIEGAYA GLOBAL TECH	5709	28,655.40		1,174,140.50
14/Jul/2023	Egresos	119	ADRIANA RAMIREZ HERNAND..	V917	5,032.00		1,179,172.50
14/Jul/2023	Egresos	119	ADRIANA RAMIREZ HERNAND..	V919	2,856.00		1,182,028.50
14/Jul/2023	Egresos	120	AUTO PARTES Y MAS	VIAF452385	83.93		1,182,112.43
14/Jul/2023	Egresos	120	AUTO PARTES Y MAS	VIAF453226	998.12		1,183,110.55
14/Jul/2023	Egresos	120	AUTO PARTES Y MAS	VIAF453461	3,200.00		1,186,310.55
14/Jul/2023	Egresos	120	AUTO PARTES Y MAS	VIAF453437	1,008.64		1,187,319.19
14/Jul/2023	Egresos	120	AUTO PARTES Y MAS	VIAF454692	767.35		1,188,086.54
14/Jul/2023	Egresos	120	AUTO PARTES Y MAS	VIAF454710	96.24		1,188,182.78
14/Jul/2023	Egresos	120	AUTO PARTES Y MAS	VIAF455966	59.12		1,188,241.90
14/Jul/2023	Egresos	120	AUTO PARTES Y MAS	VIAF455965	61.50		1,188,303.40
14/Jul/2023	Egresos	120	AUTO PARTES Y MAS	VIAF455990	3,918.12		1,192,221.52
14/Jul/2023	Egresos	121	BCAMAQ	E904	11,904.00		1,204,125.52
14/Jul/2023	Egresos	121	BCAMAQ	E903	11,520.00		1,215,645.52
14/Jul/2023	Egresos	122	COMERCIALIZADORA Y MULT..	FACT D48	144.00		1,215,789.52
14/Jul/2023	Egresos	123	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	16645	800.00		1,216,589.52
14/Jul/2023	Egresos	124	JOSE GREGORIO GOMEZ TO..	1734	13,120.00		1,229,709.52
14/Jul/2023	Egresos	124	JOSE GREGORIO GOMEZ TO..	1735	15,328.00		1,245,037.52
14/Jul/2023	Egresos	125	OFIX	3065019281	62.07		1,245,099.59
14/Jul/2023	Egresos	125	OFIX	3065019454	117.10		1,245,216.69
14/Jul/2023	Egresos	127	RED WELL & CONTROL MEXI..	F740	1,963.14		1,247,179.83
14/Jul/2023	Egresos	128	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR810	236.46		1,247,416.29

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
14/Jul/2023	Egresos	128	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR811	1,824.00		1,249,240.29
14/Jul/2023	Egresos	128	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR813	2,300.32		1,251,540.61
14/Jul/2023	Egresos	129	SERCAMI AMBIENTAL	SER6550	1,152.00		1,252,692.61
14/Jul/2023	Egresos	130	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI319250	6,736.33		1,259,428.94
14/Jul/2023	Egresos	130	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI319307	10,585.66		1,270,014.60
14/Jul/2023	Egresos	130	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI319330	3,207.78		1,273,222.38
14/Jul/2023	Egresos	130	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI319359	3,207.78		1,276,430.16
14/Jul/2023	Egresos	130	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI319396	12,831.10		1,289,261.26
14/Jul/2023	Egresos	131	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2706	211.80		1,289,473.06
14/Jul/2023	Egresos	131	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2716	49.07		1,289,522.13
14/Jul/2023	Egresos	131	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2717	963.69		1,290,485.82
14/Jul/2023	Egresos	131	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2715	96.04		1,290,581.86
14/Jul/2023	Egresos	131	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2713	122.93		1,290,704.79
14/Jul/2023	Egresos	131	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2719	1,888.00		1,292,592.79
14/Jul/2023	Egresos	131	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2714	255.04		1,292,847.83
14/Jul/2023	Egresos	131	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2722	27.36		1,292,875.19
14/Jul/2023	Egresos	131	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2723	1,584.70		1,294,459.89
14/Jul/2023	Egresos	132	EFECTIVALE	EAC2150499	384.00		1,294,843.89
14/Jul/2023	Egresos	133	MARIO SARAO ALMEIDA	FF40	3,360.00		1,298,203.89
14/Jul/2023	Egresos	134	PIDETAB	A1323	400.00		1,298,603.89
14/Jul/2023	Egresos	134	PIDETAB	A1327	400.00		1,299,003.89
14/Jul/2023	Egresos	134	PIDETAB	A1326	672.00		1,299,675.89
14/Jul/2023	Egresos	135	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C8299	328.51		1,300,004.40
14/Jul/2023	Egresos	135	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C8297	1,008.00		1,301,012.40
14/Jul/2023	Egresos	135	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C8298	768.00		1,301,780.40
14/Jul/2023	Egresos	135	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C8302	3,056.00		1,304,836.40
14/Jul/2023	Egresos	135	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C8301	137.93		1,304,974.33
14/Jul/2023	Egresos	136	PROCOMSA DEL SURESTE	PSU1564	2,083.45		1,307,057.78
14/Jul/2023	Egresos	137	VITE ASESORIA Y CAPACITAC..	A929	4,800.00		1,311,857.78
14/Jul/2023	Egresos	137	VITE ASESORIA Y CAPACITAC..	A948	4,800.00		1,316,657.78
14/Jul/2023	Egresos	138	INVERSIONES HOTELERAS L..	307003	937.93		1,317,595.71
14/Jul/2023	Egresos	139	PROLIMP DEL CENTRO	PZ36946	698.12		1,318,293.83
14/Jul/2023	Egresos	140	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1650	48.00		1,318,341.83
14/Jul/2023	Egresos	140	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1651	960.00		1,319,301.83
14/Jul/2023	Egresos	140	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1652	48.00		1,319,349.83
14/Jul/2023	Egresos	141	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A284	12,160.00		1,331,509.83
14/Jul/2023	Egresos	141	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A290	2,720.00		1,334,229.83
14/Jul/2023	Egresos	141	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A289	2,240.00		1,336,469.83
14/Jul/2023	Egresos	142	ELECTRONICA NH	FVH418082	411.04		1,336,880.87
14/Jul/2023	Egresos	143	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11493	27.58		1,336,908.45
14/Jul/2023	Egresos	143	AUTOS PULLMAN	AP17100592	316.14		1,337,224.59
14/Jul/2023	Egresos	143	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11494	269.31		1,337,493.90
14/Jul/2023	Egresos	143	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11497	13.79		1,337,507.69
14/Jul/2023	Egresos	143	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11496	2,572.41		1,340,080.10
14/Jul/2023	Egresos	143	AUTOS PULLMAN	AP2101291..	98.21		1,340,178.31
14/Jul/2023	Egresos	143	AUTOS PULLMAN	AP0901496..	140.69		1,340,319.00
14/Jul/2023	Egresos	143	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11499	13.79		1,340,332.79
14/Jul/2023	Egresos	143	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11498	48.28		1,340,381.07
14/Jul/2023	Egresos	143	AEROVIAS DE MEXICO	F139939266..	560.83		1,340,941.90
14/Jul/2023	Egresos	144	COMERCIALIZADORA DISHI	C4272	254.40		1,341,196.30
14/Jul/2023	Egresos	145	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A197	1,536.00		1,342,732.30
14/Jul/2023	Egresos	145	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A198	288.00		1,343,020.30
14/Jul/2023	Egresos	145	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A199	1,664.00		1,344,684.30
14/Jul/2023	Egresos	145	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A201	240.00		1,344,924.30
14/Jul/2023	Egresos	145	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A200	240.00		1,345,164.30
14/Jul/2023	Egresos	146	PROMOTORA LINDAVISTA	3069	9,366.40		1,354,530.70
14/Jul/2023	Egresos	147	CRISTIAN VENTURA GERONI..	FAC4620	318.00		1,354,848.70
14/Jul/2023	Egresos	147	CRISTIAN VENTURA GERONI..	FAC4621	51.82		1,354,900.52
14/Jul/2023	Egresos	147	CRISTIAN VENTURA GERONI..	FAC4618	413.20		1,355,313.72
14/Jul/2023	Egresos	147	CRISTIAN VENTURA GERONI..	FAC4619	46.24		1,355,359.96
14/Jul/2023	Egresos	148	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11036	1,191.78		1,356,551.74
14/Jul/2023	Egresos	148	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11053	1,271.20		1,357,822.94
14/Jul/2023	Egresos	148	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11114	1,440.55		1,359,263.49
14/Jul/2023	Egresos	148	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11151	2,593.10		1,361,856.59
14/Jul/2023	Egresos	148	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11294	237.24		1,362,093.83
14/Jul/2023	Egresos	148	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11295	53.79		1,362,147.62
14/Jul/2023	Egresos	148	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11307	402.76		1,362,550.38
14/Jul/2023	Egresos	148	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11310	800.00		1,363,350.38
14/Jul/2023	Egresos	149	PROVEEDORA DE SEGURIDA..	FVIL126442	4,368.00		1,367,718.38
14/Jul/2023	Egresos	149	PROVEEDORA DE SEGURIDA..	FVIL126491	976.80		1,368,695.18
14/Jul/2023	Egresos	150	DHL EXPRESS MEXICO	MEXR00403..	84.45		1,368,779.63
14/Jul/2023	Egresos	151	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A217	528.00		1,369,307.63

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
14/Jul/2023	Egresos	151	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A220	1,725.60		1,371,033.23
14/Jul/2023	Egresos	151	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A221	645.12		1,371,678.35
14/Jul/2023	Egresos	152	PROVEEDORA Y EQUIPOS PA..	A1927	842.06		1,372,520.41
14/Jul/2023	Egresos	153	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	CAR817332	3,567.39		1,376,087.80
14/Jul/2023	Egresos	154	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A494	1,920.00		1,378,007.80
14/Jul/2023	Egresos	154	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A495	2,880.00		1,380,887.80
14/Jul/2023	Egresos	155	QUIMIVER	A13450	400.00		1,381,287.80
14/Jul/2023	Egresos	156	DISTRIBUIDORA MAYORISTA ..	IAIA50038	252.00		1,381,539.80
14/Jul/2023	Egresos	157	LAURA CECILIA GURDIAN US..		1,232.00		1,382,771.80
14/Jul/2023	Egresos	158	RADIADORES UNIDOS	VEM422674	12,252.40		1,395,024.20
14/Jul/2023	Egresos	159	DMTRESS	TB6965	7,368.79		1,402,392.99
14/Jul/2023	Egresos	159	DMTRESS	PZ12035	315.66		1,402,708.65
14/Jul/2023	Egresos	160	LEADERLIGHT	A66488	3,187.20		1,405,895.85
14/Jul/2023	Egresos	161	RGIP SERVICES	RG2041	479.84		1,406,375.69
14/Jul/2023	Egresos	161	RGIP SERVICES	RG2042	71.20		1,406,446.89
14/Jul/2023	Egresos	162	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG198	7,680.00		1,414,126.89
14/Jul/2023	Egresos	162	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG203	896.00		1,415,022.89
14/Jul/2023	Egresos	162	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG206	4,336.64		1,419,359.53
14/Jul/2023	Egresos	162	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG205	960.00		1,420,319.53
14/Jul/2023	Egresos	162	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG204	759.20		1,421,078.73
14/Jul/2023	Egresos	162	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG202	1,817.00		1,422,895.73
14/Jul/2023	Egresos	163	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3896	412.80		1,423,308.53
14/Jul/2023	Egresos	163	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3913	123.20		1,423,431.73
14/Jul/2023	Egresos	163	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3907	224.00		1,423,655.73
14/Jul/2023	Egresos	164	ROCIO HERNANDEZ RAMIREZ	R1766	488.00		1,424,143.73
14/Jul/2023	Egresos	164	ROCIO HERNANDEZ RAMIREZ	R1767	608.00		1,424,751.73
14/Jul/2023	Egresos	165	EDGAR ELIHUT GUEVARA CE..	66	5,874.13		1,430,625.86
14/Jul/2023	Egresos	166	LUKOIL LUBRICANTS MEXICO	CFDI2057	13,550.40		1,444,176.26
14/Jul/2023	Egresos	166	LUKOIL LUBRICANTS MEXICO	CFDI2056	13,550.40		1,457,726.66
14/Jul/2023	Egresos	166	LUKOIL LUBRICANTS MEXICO	CFDI2055	13,550.40		1,471,277.06
14/Jul/2023	Egresos	167	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA182124	359.17		1,471,636.23
14/Jul/2023	Egresos	167	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA182137	49.16		1,471,685.39
14/Jul/2023	Egresos	167	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA182304	67.20		1,471,752.59
14/Jul/2023	Egresos	168	ACUMULADORES RA	6256	598.88		1,472,351.47
14/Jul/2023	Egresos	169	ELAVSA	A22611	54.48		1,472,405.95
14/Jul/2023	Egresos	170	MARGARITA EUGENIA GRANI..	3557	275.86		1,472,681.81
14/Jul/2023	Egresos	171	RODOLFO BARBOSA FLORES	16851	135.59		1,472,817.40
14/Jul/2023	Egresos	172	ALFA MANTENIMIENTO	FM1389	329.92		1,473,147.32
14/Jul/2023	Egresos	173	ENEDINA TORRES SOLIS	PO14592A0..	114.24		1,473,261.56
14/Jul/2023	Egresos	173	ENEDINA TORRES SOLIS	PO14407A0..	165.55		1,473,427.11
14/Jul/2023	Egresos	173	ENEDINA TORRES SOLIS	PO14843A0..	264.88		1,473,691.99
14/Jul/2023	Egresos	174	MARIA DE LOS ANGELES ME..	X890	7,360.00		1,481,051.99
14/Jul/2023	Egresos	175	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOV-E44262	6,181.12		1,487,233.11
14/Jul/2023	Egresos	176	ALL IN SERVICES	TAISCME39..	2,080.00		1,489,313.11
14/Jul/2023	Egresos	176	ALL IN SERVICES	TAISDBC31..	1,088.00		1,490,401.11
14/Jul/2023	Egresos	177	ENRIQUE ELVIRA FIGUEROA	A4	105.13		1,490,506.24
14/Jul/2023	Egresos	178	MARIA DE LOS SANTOS JIME..	A5439	608.00		1,491,114.24
14/Jul/2023	Egresos	179	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	16772	6,547.20		1,497,661.44
14/Jul/2023	Egresos	179	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	16768	6,547.20		1,504,208.64
14/Jul/2023	Egresos	179	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	16773	6,547.20		1,510,755.84
14/Jul/2023	Egresos	179	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	16771	6,547.20		1,517,303.04
14/Jul/2023	Egresos	179	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	16769	5,952.00		1,523,255.04
14/Jul/2023	Egresos	179	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	16770	6,547.20		1,529,802.24
14/Jul/2023	Egresos	179	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	16774	9,820.80		1,539,623.04
14/Jul/2023	Egresos	180	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7853	76.07		1,539,699.11
14/Jul/2023	Egresos	180	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7856	460.00		1,540,159.11
14/Jul/2023	Egresos	180	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7854	88.96		1,540,248.07
14/Jul/2023	Egresos	180	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7855	754.40		1,541,002.47
14/Jul/2023	Egresos	181	ESTAFETA MEXICANA	CFDA96041..	705.01		1,541,707.48
14/Jul/2023	Egresos	181	ESTAFETA MEXICANA	CFDA96041..	118.60		1,541,826.08
14/Jul/2023	Egresos	181	ESTAFETA MEXICANA	CFDA96041..	412.66		1,542,238.74
14/Jul/2023	Egresos	182	MAURICIO BOJORQUEZ BRAB..	744	1,176.00		1,543,414.74
14/Jul/2023	Egresos	183	SERGIO COLIN PEREZ	A505	3,520.00		1,546,934.74
14/Jul/2023	Egresos	183	SERGIO COLIN PEREZ	A506	2,080.00		1,549,014.74
14/Jul/2023	Egresos	183	SERGIO COLIN PEREZ	A507	4,480.00		1,553,494.74
14/Jul/2023	Egresos	184	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC332	304.00		1,553,798.74
14/Jul/2023	Egresos	184	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC333	1,329.52		1,555,128.26
14/Jul/2023	Egresos	184	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC331	1,625.56		1,556,753.82
14/Jul/2023	Egresos	185	EXCAVACIONES Y DESARRO..	F4027	6,000.00		1,562,753.82
14/Jul/2023	Egresos	186	SERVICIOS, OPERACIONES Y ..	12404	240.00		1,562,993.82
14/Jul/2023	Egresos	186	SERVICIOS, OPERACIONES Y ..	12405	240.00		1,563,233.82
14/Jul/2023	Egresos	187	MERCADO DE LA SOLDADUR..	VICR24833	145.68		1,563,379.50

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
14/Jul/2023	Egresos	188	ARTURO MEZA VICENCIO		3,398.40		1,566,777.90
14/Jul/2023	Egresos	189	GRACIELA DEL CARMEN MAR..	FMCRE5527	4,398.21		1,571,176.11
14/Jul/2023	Egresos	190	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA24645	201.55		1,571,377.66
14/Jul/2023	Egresos	190	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA24638	201.55		1,571,579.21
14/Jul/2023	Egresos	190	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA24637	201.55		1,571,780.76
14/Jul/2023	Egresos	191	BEATRIZ ADRIANA QUIRASCO..	QM3630	161.02		1,571,941.78
14/Jul/2023	Egresos	191	BEATRIZ ADRIANA QUIRASCO..	QM3629	317.63		1,572,259.41
14/Jul/2023	Egresos	192	MONTSERRAT REYNAUD NAV..	FAC1175	780.80		1,573,040.21
14/Jul/2023	Egresos	193	GRAINGER	5504243133	196.80		1,573,237.01
14/Jul/2023	Egresos	193	GRAINGER	5504251779	318.40		1,573,555.41
14/Jul/2023	Egresos	194	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023060001	15,625.92		1,589,181.33
14/Jul/2023	Egresos	195	CARLOS ALBERTO FLORES S..	A1988	537.93		1,589,719.26
14/Jul/2023	Egresos	196	MOTORSEAL	MSFA2854	2,993.10		1,592,712.36
14/Jul/2023	Egresos	197	GRISELDA LOPEZ BARRIENT..	991	336.00		1,593,048.36
14/Jul/2023	Egresos	197	GRISELDA LOPEZ BARRIENT..	994	4,960.00		1,598,008.36
14/Jul/2023	Egresos	198	COEL	T71130	1,847.26		1,599,855.62
14/Jul/2023	Egresos	198	COEL	T71178	221.76		1,600,077.38
14/Jul/2023	Egresos	199	SU GRAN DIAMANTE	C961	12,214.92		1,612,292.30
14/Jul/2023	Egresos	200	OCCIMAQ	FC9070	2,916.96		1,615,209.26
14/Jul/2023	Egresos	200	OCCIMAQ	FC9069	7,901.57		1,623,110.83
14/Jul/2023	Egresos	201	GRUPO INMOBILIARIO MAVICO	F579	19,408.28		1,642,519.11
14/Jul/2023	Egresos	202	OPORTUNIDADES ESPECIALI..	2174	14,400.00		1,656,919.11
14/Jul/2023	Egresos	203	GRUPO SIMAP INDUSTRIAL	5939	250.27		1,657,169.38
14/Jul/2023	Egresos	204	IMPORTADORA DE FILTROS	VER900020..	4,640.00		1,661,809.38
14/Jul/2023	Egresos	204	IMPORTADORA DE FILTROS	VER900020..	3,712.00		1,665,521.38
14/Jul/2023	Egresos	205	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 607371	54.95		1,665,576.33
14/Jul/2023	Egresos	205	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 608382	130.51		1,665,706.84
14/Jul/2023	Egresos	206	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000212	6,816.72		1,672,523.56
14/Jul/2023	Egresos	206	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000211	5,563.66		1,678,087.22
14/Jul/2023	Egresos	206	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000213	4,945.47		1,683,032.69
14/Jul/2023	Egresos	206	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000209	12,805.68		1,695,838.37
14/Jul/2023	Egresos	206	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000210	5,591.48		1,701,429.85
14/Jul/2023	Egresos	206	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000216	12,225.32		1,713,655.17
14/Jul/2023	Egresos	206	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000214	13,891.02		1,727,546.19
14/Jul/2023	Egresos	206	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000215	13,753.49		1,741,299.68
14/Jul/2023	Egresos	206	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000218	8,379.57		1,749,679.25
14/Jul/2023	Egresos	206	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000217	13,655.92		1,763,335.17
14/Jul/2023	Egresos	206	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000221	11,076.45		1,774,411.62
14/Jul/2023	Egresos	206	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000220	9,230.37		1,783,641.99
14/Jul/2023	Egresos	206	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000219	5,692.06		1,789,334.05
14/Jul/2023	Egresos	206	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000222	11,939.38		1,801,273.43
14/Jul/2023	Egresos	206	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000224	13,684.98		1,814,958.41
14/Jul/2023	Egresos	206	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000223	11,252.09		1,826,210.50
14/Jul/2023	Egresos	207	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	185.72		1,826,396.22
14/Jul/2023	Egresos	208	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	428.32		1,826,824.54
14/Jul/2023	Egresos	209	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	524.21		1,827,348.75
14/Jul/2023	Egresos	210	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	1,059.28		1,828,408.03
14/Jul/2023	Egresos	211	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	650.80		1,829,058.83
14/Jul/2023	Egresos	212	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	650.80		1,829,709.63
14/Jul/2023	Egresos	213	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	715.01		1,830,424.64
14/Jul/2023	Egresos	320	CADECO	FA045197617	6,386.71		1,836,811.35
14/Jul/2023	Egresos	321	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	13,230.99		1,850,042.34
14/Jul/2023	Egresos	321	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	9,985.88		1,860,028.22
14/Jul/2023	Egresos	321	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	2,022.44		1,862,050.66
14/Jul/2023	Egresos	321	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	2,022.44		1,864,073.10
14/Jul/2023	Egresos	321	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	3,370.74		1,867,443.84
14/Jul/2023	Egresos	322	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A521938	4,434.71		1,871,878.55
14/Jul/2023	Egresos	323	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1013620	484.31		1,872,362.86
14/Jul/2023	Egresos	323	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1013621	1,865.51		1,874,228.37
14/Jul/2023	Egresos	323	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1013636	1,978.14		1,876,206.51
14/Jul/2023	Egresos	323	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1013635	835.27		1,877,041.78
14/Jul/2023	Egresos	341	VICENTE VILLALPANDO LARA	FVH162775	224.00		1,877,265.78
14/Jul/2023	Diario	9	VERONICA CAMARENA ELOR..	2294	27.72		1,877,293.50
14/Jul/2023	Diario	9	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3337..	7.31		1,877,300.81
14/Jul/2023	Diario	9	DISTRIBUIDORA PARADOR D..	CBVEPV385..	3.17		1,877,303.98
14/Jul/2023	Diario	9	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT519473	9.52		1,877,313.50
14/Jul/2023	Diario	9	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT519557	9.52		1,877,323.02
14/Jul/2023	Diario	9	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT520720	9.52		1,877,332.54
14/Jul/2023	Diario	9	DANIEL SAINT MARTIN FADA..	D3159	58.90		1,877,391.44
14/Jul/2023	Diario	9	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3337..	4.62		1,877,396.06
14/Jul/2023	Diario	9	DISTRIBUIDORA PARADOR D..	CBVEPV385..	8.55		1,877,404.61
14/Jul/2023	Diario	43	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A100921	31.73		1,877,436.34

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
14/Jul/2023	Diario	43	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31207..	6.48		1,877,442.82
14/Jul/2023	Diario	43	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A100943	26.90		1,877,469.72
14/Jul/2023	Diario	43	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C119333	30.62		1,877,500.34
14/Jul/2023	Diario	43	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C119332	31.72		1,877,532.06
14/Jul/2023	Diario	43	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A101000	31.72		1,877,563.78
14/Jul/2023	Diario	43	MERENDERO RONCESVALLES	MRA68456	34.48		1,877,598.26
14/Jul/2023	Diario	43	MERENDERO RONCESVALLES	MRA68455	34.48		1,877,632.74
14/Jul/2023	Diario	43	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	48126	34.49		1,877,667.23
14/Jul/2023	Diario	43	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C119404	31.45		1,877,698.68
14/Jul/2023	Diario	43	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C119405	31.86		1,877,730.54
14/Jul/2023	Diario	43	CADENA COMERCIAL OXXO	10ZAI35262..	2.69		1,877,733.23
14/Jul/2023	Diario	43	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	7.31		1,877,740.54
14/Jul/2023	Diario	43	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31363..	7.31		1,877,747.85
14/Jul/2023	Diario	43	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31833..	4.76		1,877,752.61
14/Jul/2023	Diario	43	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	5.93		1,877,758.54
14/Jul/2023	Diario	43	CADENA COMERCIAL OXXO	10NLA2016..	11.59		1,877,770.13
14/Jul/2023	Diario	43	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	48280	30.35		1,877,800.48
14/Jul/2023	Diario	43	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31256..	2.21		1,877,802.69
14/Jul/2023	Diario	43	LOS SENDEROS	FEPMXN32..	28.96		1,877,831.65
14/Jul/2023	Diario	43	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1620..	6.55		1,877,838.20
14/Jul/2023	Diario	43	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	2.48		1,877,840.68
14/Jul/2023	Diario	43	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31363..	2.48		1,877,843.16
14/Jul/2023	Diario	43	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	2.34		1,877,845.50
14/Jul/2023	Diario	47	LA ESTANCIA DEL PUERTO D..	EV6011	215.17		1,878,060.67
14/Jul/2023	Diario	47	CORPO SUBSTORE	AMNAL34012	35.58		1,878,096.25
17/Jul/2023	Egresos	218	TRUSS EMUL	TE2525	741.82		1,878,838.07
17/Jul/2023	Egresos	220	VOLKSWAGEN LEASING	1836310621	5,948.21		1,884,786.28
17/Jul/2023	Diario	11	LA ESTANCIA DEL BIFE	BB10584	223.45		1,885,009.73
17/Jul/2023	Diario	22	FARMACON	F1J74112	33.66		1,885,043.39
17/Jul/2023	Diario	22	SALVADOR LOPEZ HERNAND..	8898	96.55		1,885,139.94
17/Jul/2023	Diario	22	MANUEL ANTONIO GRANIEL ..	D3489	21.52		1,885,161.46
17/Jul/2023	Diario	22	TIENDAS SORIANA	BAAHC1235..	165.18		1,885,326.64
17/Jul/2023	Diario	22	SALVADOR LOPEZ HERNAND..	8926	16.56		1,885,343.20
17/Jul/2023	Diario	22	ENRIQUE OSWALDO SALAS L..		135.17		1,885,478.37
17/Jul/2023	Diario	26	CEDISMTY	PA77059	20.69		1,885,499.06
17/Jul/2023	Diario	26	CEDISMTY	PA77058	20.69		1,885,519.75
17/Jul/2023	Diario	26	DIMEXPERF	Q122437	12.12		1,885,531.87
17/Jul/2023	Diario	26	AUTOZONE DE MEXICO	7519849247	53.39		1,885,585.26
17/Jul/2023	Diario	26	PINTURAS Y DERIVADOS LA ..	RF3150	15.73		1,885,600.99
17/Jul/2023	Diario	34	DON SIRLOIN	F3065	58.48		1,885,659.47
17/Jul/2023	Diario	34	TIENDAS SORIANA	BABHA1472..	22.73		1,885,682.20
17/Jul/2023	Diario	34	OPERADORA DE SERVICIOS ..	CMEAC276..	68.20		1,885,750.40
17/Jul/2023	Diario	34	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICAAV8765..	151.17		1,885,901.57
17/Jul/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	17.93		1,885,919.50
17/Jul/2023	Diario	34	ALISUR	KF31611	121.10		1,886,040.60
17/Jul/2023	Diario	34	ALISUR	KF31610	67.03		1,886,107.63
17/Jul/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	22.35		1,886,129.98
17/Jul/2023	Diario	34	AUTOZONE DE MEXICO	7406877691	44.00		1,886,173.98
17/Jul/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	21.93		1,886,195.91
18/Jul/2023	Egresos	221	TRUSS EMUL	TE2526	1,745.45		1,887,941.36
18/Jul/2023	Diario	14	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A100895	28.28		1,887,969.64
18/Jul/2023	Diario	14	CIMA DEL TAJIN	TF771702	102.28		1,888,071.92
18/Jul/2023	Diario	14	AUTOSERVICIO HEDAL	RCFDW157..	133.60		1,888,205.52
18/Jul/2023	Diario	14	GLORIA DE LOS SANTOS VIC..	A37185	13.24		1,888,218.76
18/Jul/2023	Diario	14	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A100959	26.90		1,888,245.66
18/Jul/2023	Diario	14	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A100960	30.35		1,888,276.01
18/Jul/2023	Diario	14	GASOLINERAS BELLO	RRCFW3347	26.96		1,888,302.97
18/Jul/2023	Diario	14	GASOLINERAS BELLO	RRCFW3349	26.88		1,888,329.85
18/Jul/2023	Diario	14	GASOLINERAS BELLO	RRCFW3346	33.31		1,888,363.16
18/Jul/2023	Diario	14	GASOLINERAS BELLO	RRCFW3348	33.31		1,888,396.47
18/Jul/2023	Diario	14	HIDROSINA PLUS	MCFI27708	101.77		1,888,498.24
18/Jul/2023	Diario	31	RESTAURANTE BAR EL MATA..	13274	107.45		1,888,605.69
18/Jul/2023	Diario	31	ENRIQUE AGUILAR ESQUIVEL	T5349	24.83		1,888,630.52
18/Jul/2023	Diario	31	REFACCIONARIA CAMIONERA..	FV471711	20.69		1,888,651.21
18/Jul/2023	Diario	31	AUTOZONE DE MEXICO	7351230644	41.24		1,888,692.45
18/Jul/2023	Diario	31	AUTOZONE DE MEXICO	7351231052	78.48		1,888,770.93
18/Jul/2023	Diario	31	SANTIAGO SANCHEZ SEGURA	1855	47.27		1,888,818.20
18/Jul/2023	Diario	31	SERVICIOS CENTRALES DE C..	EMTT134914	192.16		1,889,010.36
18/Jul/2023	Diario	31	FONDO NACIONAL DE INFRA..	MEP3195	22.90		1,889,033.26
18/Jul/2023	Diario	31	FONDO NACIONAL DE INFRA..		40.56		1,889,073.82
18/Jul/2023	Diario	31	SERVICIO VIA REFORMA	SVR110412	43.98		1,889,117.80
18/Jul/2023	Diario	31	CESAR ESCOBAR TORRES	A121138	36.28		1,889,154.08

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
18/Jul/2023	Diario	31	VICTOR MANUEL HERRERA G..	C1083	41.93		1,889,196.01
18/Jul/2023	Diario	31	LAVADO ESPECIALIZADO CG ..	15133	20.69		1,889,216.70
18/Jul/2023	Diario	31	CESAR ESCOBAR TORRES	A121139	24.83		1,889,241.53
18/Jul/2023	Diario	31	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICAKO2984..	13.59		1,889,255.12
18/Jul/2023	Diario	31	FONDO NACIONAL DE INFRA..		60.84		1,889,315.96
18/Jul/2023	Diario	39	ROXANA ANAYA POLICARPIO		23.45		1,889,339.41
18/Jul/2023	Diario	39	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C70218	31.86		1,889,371.27
18/Jul/2023	Diario	39	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3834	33.19		1,889,404.46
18/Jul/2023	Diario	39	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3805	26.49		1,889,430.95
18/Jul/2023	Diario	39	CORPORATIVO FIMP	A31452	32.97		1,889,463.92
18/Jul/2023	Diario	39	ROXANA ANAYA POLICARPIO		23.45		1,889,487.37
18/Jul/2023	Diario	39	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5293	33.10		1,889,520.47
18/Jul/2023	Diario	39	COPIZZA	MF34365	33.93		1,889,554.40
18/Jul/2023	Diario	39	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4045	34.86		1,889,589.26
18/Jul/2023	Diario	39	SERAFINA JUAREZ VENTURA		34.86		1,889,624.12
18/Jul/2023	Diario	39	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4046	34.86		1,889,658.98
18/Jul/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	4.55		1,889,663.53
18/Jul/2023	Diario	39	PROYECTO Y CONSTRUCCIO..	42525	88.14		1,889,751.67
18/Jul/2023	Diario	39	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4071	30.68		1,889,782.35
18/Jul/2023	Diario	39	RAMON MAGAÑA GRANIEL	A8049	20.00		1,889,802.35
18/Jul/2023	Diario	39	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4072	30.68		1,889,833.03
18/Jul/2023	Diario	39	CESAR ESCOBAR TORRES	A120791	30.34		1,889,863.37
18/Jul/2023	Diario	39	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4064	32.77		1,889,896.14
18/Jul/2023	Diario	39	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4070	34.86		1,889,931.00
18/Jul/2023	Diario	39	CESAR ESCOBAR TORRES	A120790	9.52		1,889,940.52
18/Jul/2023	Diario	39	RAMON MAGAÑA GRANIEL	A8048	22.76		1,889,963.28
18/Jul/2023	Diario	39	OFIX	1902013663	24.12		1,889,987.40
18/Jul/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	5.45		1,889,992.85
18/Jul/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	7.43		1,890,000.28
18/Jul/2023	Diario	39	MARIA DE LOURDES PINEDA ..		22.40		1,890,022.68
18/Jul/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	7.44		1,890,030.12
18/Jul/2023	Diario	39	MARIA DE LOURDES PINEDA ..		22.40		1,890,052.52
18/Jul/2023	Diario	39	CENTRO GASOLINERO ..	SFC229023	58.48		1,890,111.00
18/Jul/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.76		1,890,113.76
18/Jul/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3219..	3.86		1,890,117.62
18/Jul/2023	Diario	39	JOSE AUGUSTO MUÑOZ PAD..	A198	40.97		1,890,158.59
18/Jul/2023	Diario	39	MARIA DE LOURDES PINEDA ..		21.60		1,890,180.19
18/Jul/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.76		1,890,182.95
18/Jul/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.07		1,890,185.02
18/Jul/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	12.53		1,890,197.55
18/Jul/2023	Diario	39	DESARROLLADORA INMOBILI..	PH4990499..	31.59		1,890,229.14
18/Jul/2023	Diario	39	COPIZZA	MF34405	32.28		1,890,261.42
18/Jul/2023	Diario	39	ANA KAREN ROSAS MARTINEZ		33.79		1,890,295.21
18/Jul/2023	Diario	39	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4169	33.46		1,890,328.67
18/Jul/2023	Diario	39	PROYECTO Y CONSTRUCCIO..	42563	88.14		1,890,416.81
18/Jul/2023	Diario	39	ANA KAREN ROSAS MARTINEZ		34.48		1,890,451.29
18/Jul/2023	Diario	39	MARIA DE LOURDES PINEDA ..		38.40		1,890,489.69
18/Jul/2023	Diario	39	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4177	34.86		1,890,524.55
18/Jul/2023	Diario	39	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4141	34.86		1,890,559.41
18/Jul/2023	Diario	39	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4140	34.86		1,890,594.27
18/Jul/2023	Diario	39	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4170	33.46		1,890,627.73
18/Jul/2023	Diario	39	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4142	34.86		1,890,662.59
18/Jul/2023	Diario	39	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4179	32.77		1,890,695.36
18/Jul/2023	Diario	39	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4143	34.86		1,890,730.22
18/Jul/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	9.93		1,890,740.15
18/Jul/2023	Diario	39	MARIA DE LOURDES PINEDA ..		38.40		1,890,778.55
18/Jul/2023	Diario	39	MARIA DE LOURDES PINEDA ..		38.40		1,890,816.95
18/Jul/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.28		1,890,819.23
18/Jul/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3242..	5.59		1,890,824.82
18/Jul/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	3.66		1,890,828.48
18/Jul/2023	Diario	39	MIGUEL ANGEL CORTES OLIV..	FA014771	32.55		1,890,861.03
18/Jul/2023	Diario	39	SERVICIO FACIL DEL SURESTE	SFSCTCO2..	107.76		1,890,968.79
18/Jul/2023	Diario	39	MIGUEL ANGEL CORTES OLIV..	FA014770	31.59		1,891,000.38
18/Jul/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	4.28		1,891,004.66
18/Jul/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	6.76		1,891,011.42
18/Jul/2023	Diario	39	LAURA GUADALUPE ALVARE..	2675	27.31		1,891,038.73
18/Jul/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	8.97		1,891,047.70
18/Jul/2023	Diario	39	MARIA YOLANDA CHINCHILLA..	A25632	88.28		1,891,135.98
18/Jul/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.07		1,891,138.05
18/Jul/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	9.31		1,891,147.36
18/Jul/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	13.24		1,891,160.60
18/Jul/2023	Diario	39	FONDO NACIONAL DE INFRA..		12.69		1,891,173.29

Cuenta		Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
18/Jul/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	5.38		1,891,178.67
18/Jul/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3314..	2.34		1,891,181.01
18/Jul/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	17.03		1,891,198.04
18/Jul/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.69		1,891,200.73
18/Jul/2023	Diario	39	FONDO NACIONAL DE INFRA..		32.97		1,891,233.70
18/Jul/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	2.48		1,891,236.18
18/Jul/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	7.51		1,891,243.69
18/Jul/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	12.00		1,891,255.69
18/Jul/2023	Diario	39	TIENDAS CHEDRAUI	PE46327	19.99		1,891,275.68
18/Jul/2023	Diario	39	TIENDAS CHEDRAUI	PE46324	50.86		1,891,326.54
18/Jul/2023	Diario	39	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		3.03		1,891,329.57
18/Jul/2023	Diario	39	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C70764	35.03		1,891,364.60
18/Jul/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	13.59		1,891,378.19
18/Jul/2023	Diario	39	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	8.28		1,891,386.47
19/Jul/2023	Egresos	222	CONNECT GL	E145	14,720.00		1,906,106.47
19/Jul/2023	Egresos	222	CONNECT GL	E144	4,800.00		1,910,906.47
19/Jul/2023	Egresos	222	CONNECT GL	E147	81,985.93		1,992,892.40
19/Jul/2023	Egresos	222	CONNECT GL	E151	78,817.82		2,071,710.22
19/Jul/2023	Egresos	457	HDI SEGUROS	HFGA86611..	5,030.81		2,076,741.03
20/Jul/2023	Egresos	223	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6152	7,843.96		2,084,584.99
20/Jul/2023	Egresos	342	RIEGAYA GLOBAL TECH	5718	31,277.80		2,115,862.79
20/Jul/2023	Egresos	425	Maquinaria Y Generadores Sa	2002970	7,085.74		2,122,948.53
20/Jul/2023	Diario	23	GRUPO SIMAP INDUSTRIAL	6080	81.97		2,123,030.50
20/Jul/2023	Diario	23	MANUEL ANTONIO GRANIEL ..	D3508	17.66		2,123,048.16
20/Jul/2023	Diario	23	PINTURAS Y DERIVADOS LA ..	RF3161	200.55		2,123,248.71
20/Jul/2023	Diario	23	DIMEXPERF	Q122901	19.20		2,123,267.91
20/Jul/2023	Diario	23	SALVADOR LOPEZ HERNAND..	9017	23.17		2,123,291.08
20/Jul/2023	Diario	23	JOSUE MARTINEZ SANCHEZ	PALMAS166	48.28		2,123,339.36
20/Jul/2023	Diario	24	GRUPO SIMAP INDUSTRIAL	6093	236.59		2,123,575.95
20/Jul/2023	Diario	24	DIMEXPERF	Q123259	12.01		2,123,587.96
20/Jul/2023	Diario	24	MANUEL ANTONIO GRANIEL ..	C19570	37.65		2,123,625.61
20/Jul/2023	Diario	24	EFE GAS	A514961	44.20		2,123,669.81
20/Jul/2023	Diario	24	AUTOZONE DE MEXICO	7519859593	70.07		2,123,739.88
20/Jul/2023	Diario	24	Home Depot Mexico	4HJHEI55740	73.93		2,123,813.81
21/Jul/2023	Egresos	224	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1731	336.00		2,124,149.81
21/Jul/2023	Egresos	224	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1732	336.00		2,124,485.81
21/Jul/2023	Egresos	224	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1730	800.00		2,125,285.81
21/Jul/2023	Egresos	224	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1729	368.00		2,125,653.81
21/Jul/2023	Egresos	224	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1733	336.00		2,125,989.81
21/Jul/2023	Egresos	224	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1737	672.00		2,126,661.81
21/Jul/2023	Egresos	224	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1738	560.00		2,127,221.81
21/Jul/2023	Egresos	224	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1734	560.00		2,127,781.81
21/Jul/2023	Egresos	224	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1739	336.00		2,128,117.81
21/Jul/2023	Egresos	224	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1735	224.00		2,128,341.81
21/Jul/2023	Egresos	224	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1736	1,920.00		2,130,261.81
21/Jul/2023	Egresos	224	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1742	512.00		2,130,773.81
21/Jul/2023	Egresos	224	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1740	448.00		2,131,221.81
21/Jul/2023	Egresos	224	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1743	720.00		2,131,941.81
21/Jul/2023	Egresos	224	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1741	512.00		2,132,453.81
21/Jul/2023	Egresos	224	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1744	512.00		2,132,965.81
21/Jul/2023	Egresos	224	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1746	720.00		2,133,685.81
21/Jul/2023	Egresos	224	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1745	512.00		2,134,197.81
21/Jul/2023	Egresos	224	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1747	1,200.00		2,135,397.81
21/Jul/2023	Egresos	224	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1749	3,216.00		2,138,613.81
21/Jul/2023	Egresos	224	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1753	688.00		2,139,301.81
21/Jul/2023	Egresos	224	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1752	1,824.00		2,141,125.81
21/Jul/2023	Egresos	224	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1759	3,504.00		2,144,629.81
21/Jul/2023	Egresos	225	TELEFONOS DE MEXICO		107.93		2,144,737.74
21/Jul/2023	Egresos	226	TELEFONOS DE MEXICO		107.93		2,144,845.67
21/Jul/2023	Egresos	227	AUTO PARTES Y MAS	VIAF455431	4,983.89		2,149,829.56
21/Jul/2023	Egresos	227	AUTO PARTES Y MAS	VIAF456114	6,711.29		2,156,540.85
21/Jul/2023	Egresos	227	AUTO PARTES Y MAS	VIAF456259	299.52		2,156,840.37
21/Jul/2023	Egresos	227	AUTO PARTES Y MAS	VIAF456294	136.14		2,156,976.51
21/Jul/2023	Egresos	227	AUTO PARTES Y MAS	VSPF218109	2,068.89		2,159,045.40
21/Jul/2023	Egresos	227	AUTO PARTES Y MAS	VIAF456516	1,791.00		2,160,836.40
21/Jul/2023	Egresos	227	AUTO PARTES Y MAS	VIAF456504	101.28		2,160,937.68
21/Jul/2023	Egresos	227	AUTO PARTES Y MAS	VIAF456505	110.08		2,161,047.76
21/Jul/2023	Egresos	228	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37408	15,563.02		2,176,610.78
21/Jul/2023	Egresos	228	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37413	24,900.83		2,201,511.61
21/Jul/2023	Egresos	228	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37438	16,185.54		2,217,697.15
21/Jul/2023	Egresos	228	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37437	3,112.60		2,220,809.75
21/Jul/2023	Egresos	229	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 609281	48.58		2,220,858.33

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
21/Jul/2023	Egresos	230	HUMBERTO ZARAZUA VAZQU..	A1007	640.00		2,221,498.33
21/Jul/2023	Egresos	230	HUMBERTO ZARAZUA VAZQU..	A1011	96.00		2,221,594.33
21/Jul/2023	Egresos	230	HUMBERTO ZARAZUA VAZQU..	A1003	2,800.00		2,224,394.33
21/Jul/2023	Egresos	230	HUMBERTO ZARAZUA VAZQU..	A1019	3,120.00		2,227,514.33
21/Jul/2023	Egresos	231	JOSE GREGORIO GOMEZ TO..	1746	18,160.00		2,245,674.33
21/Jul/2023	Egresos	232	OFIX	3065019676	1,278.96		2,246,953.29
21/Jul/2023	Egresos	233	OPERADORA DE TIENDAS VO..	JQ133073	320.00		2,247,273.29
21/Jul/2023	Egresos	234	PINTURERIAS DEL CENTRO S..	FPPLIT50	5,317.90		2,252,591.19
21/Jul/2023	Egresos	234	PINTURERIAS DEL CENTRO S..	FPPLIT49	551.17		2,253,142.36
21/Jul/2023	Egresos	234	PINTURERIAS DEL CENTRO S..	FPPLIT51	3,709.65		2,256,852.01
21/Jul/2023	Egresos	236	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR812	4,640.00		2,261,492.01
21/Jul/2023	Egresos	237	SAIM AMBIENTAL CORPORAT..	619	1,240.00		2,262,732.01
21/Jul/2023	Egresos	238	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI319538	9,623.33		2,272,355.34
21/Jul/2023	Egresos	238	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI319600	9,302.55		2,281,657.89
21/Jul/2023	Egresos	238	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI319618	6,415.56		2,288,073.45
21/Jul/2023	Egresos	238	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI319781	6,415.55		2,294,489.00
21/Jul/2023	Egresos	238	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI319748	6,415.55		2,300,904.55
21/Jul/2023	Egresos	238	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI319820	6,415.56		2,307,320.11
21/Jul/2023	Egresos	239	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2741	484.25		2,307,804.36
21/Jul/2023	Egresos	239	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2735	259.15		2,308,063.51
21/Jul/2023	Egresos	239	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2737	10.57		2,308,074.08
21/Jul/2023	Egresos	239	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2743	340.47		2,308,414.55
21/Jul/2023	Egresos	240	WURTH MEXICO	A2873550	903.94		2,309,318.49
21/Jul/2023	Egresos	240	WURTH MEXICO	A2878355	384.77		2,309,703.26
21/Jul/2023	Egresos	240	WURTH MEXICO	A2879201	304.13		2,310,007.39
21/Jul/2023	Egresos	241	SOCIAL NETWORKS DE MEXI..	B418	508.53		2,310,515.92
21/Jul/2023	Egresos	242	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA182647	145.02		2,310,660.94
21/Jul/2023	Egresos	243	VENTIVER SERVICIOS	FEM324	17,221.28		2,327,882.22
21/Jul/2023	Egresos	244	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000226	9,436.51		2,337,318.73
21/Jul/2023	Egresos	244	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000225	12,588.31		2,349,907.04
21/Jul/2023	Egresos	244	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000228	14,154.77		2,364,061.81
21/Jul/2023	Egresos	244	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000229	14,154.77		2,378,216.58
21/Jul/2023	Egresos	244	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000227	8,382.77		2,386,599.35
21/Jul/2023	Egresos	244	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000230	14,158.98		2,400,758.33
21/Jul/2023	Egresos	244	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000232	6,979.12		2,407,737.45
21/Jul/2023	Egresos	244	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000233	11,780.58		2,419,518.03
21/Jul/2023	Egresos	244	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000235	14,158.98		2,433,677.01
21/Jul/2023	Egresos	244	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000234	8,417.04		2,442,094.05
21/Jul/2023	Egresos	244	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000236	14,175.45		2,456,269.50
21/Jul/2023	Egresos	244	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000238	9,024.66		2,465,294.16
21/Jul/2023	Egresos	244	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000239	7,866.68		2,473,160.84
21/Jul/2023	Egresos	244	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000241	3,461.65		2,476,622.49
21/Jul/2023	Egresos	245	HOTELES EURO MEXICO POZ..	119321	168.00		2,476,790.49
21/Jul/2023	Egresos	245	HOTELES EURO MEXICO POZ..	119310	417.24		2,477,207.73
21/Jul/2023	Egresos	246	EDSON LICONA CAMACHO		3,264.00		2,480,471.73
21/Jul/2023	Egresos	246	EDSON LICONA CAMACHO		3,360.00		2,483,831.73
21/Jul/2023	Egresos	247	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC337	523.20		2,484,354.93
21/Jul/2023	Egresos	247	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC336	880.00		2,485,234.93
21/Jul/2023	Egresos	247	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC338	702.44		2,485,937.37
21/Jul/2023	Egresos	248	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	228	1,536.00		2,487,473.37
21/Jul/2023	Egresos	249	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOV-E44356	806.40		2,488,279.77
21/Jul/2023	Egresos	249	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOM-E21945	153.28		2,488,433.05
21/Jul/2023	Egresos	250	YARLY AMAIRANI CORREA R..	2018	1,756.96		2,490,190.01
21/Jul/2023	Egresos	251	ILDEFONSO SOLIS LUCERO	1115	1,518.40		2,491,708.41
21/Jul/2023	Egresos	251	ILDEFONSO SOLIS LUCERO	1116	231.20		2,491,939.61
21/Jul/2023	Egresos	252	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	373	319.23		2,492,258.84
21/Jul/2023	Egresos	252	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	377	873.44		2,493,132.28
21/Jul/2023	Egresos	252	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	379	164.52		2,493,296.80
21/Jul/2023	Egresos	252	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	375	2,265.76		2,495,562.56
21/Jul/2023	Egresos	252	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	378	406.15		2,495,968.71
21/Jul/2023	Egresos	252	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	380	687.59		2,496,656.30
21/Jul/2023	Egresos	252	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	376	335.20		2,496,991.50
21/Jul/2023	Egresos	253	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI19596	4,400.00		2,501,391.50
21/Jul/2023	Egresos	253	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI19597	1,024.00		2,502,415.50
21/Jul/2023	Egresos	253	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI19595	4,400.00		2,506,815.50
21/Jul/2023	Egresos	254	PROLIMP DEL CENTRO	PZ37079	1,472.09		2,508,287.59
21/Jul/2023	Egresos	255	LAURA CECILIA GURDIAN US..		1,161.60		2,509,449.19
21/Jul/2023	Egresos	256	LUKOIL LUBRICANTS MEXICO	CFDI2082	13,550.40		2,522,999.59
21/Jul/2023	Egresos	256	LUKOIL LUBRICANTS MEXICO	CFDI2096	13,550.40		2,536,549.99
21/Jul/2023	Egresos	256	LUKOIL LUBRICANTS MEXICO	CFDI2098	13,550.40		2,550,100.39
21/Jul/2023	Egresos	256	LUKOIL LUBRICANTS MEXICO	CFDI2108	13,550.40		2,563,650.79
21/Jul/2023	Egresos	257	SERGIO COLIN PEREZ	A514	2,880.00		2,566,530.79

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
21/Jul/2023	Egresos	257	SERGIO COLIN PEREZ	A513	2,880.00		2,569,410.79
21/Jul/2023	Egresos	258	IMPORTADORA DE FILTROS	CDC120001..	2,575.22		2,571,986.01
21/Jul/2023	Egresos	258	IMPORTADORA DE FILTROS	CDC120001..	1,430.26		2,573,416.27
21/Jul/2023	Egresos	259	BTP DEL GOLFO	INV/2023/06..	5,805.52		2,579,221.79
21/Jul/2023	Egresos	259	BTP DEL GOLFO	INV/2023/06..	4,616.12		2,583,837.91
21/Jul/2023	Egresos	260	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11487	289.66		2,584,127.57
21/Jul/2023	Egresos	260	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11500	229.99		2,584,357.56
21/Jul/2023	Egresos	260	AUTOS PULLMAN	AP17176853	281.38		2,584,638.94
21/Jul/2023	Egresos	260	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11501	27.58		2,584,666.52
21/Jul/2023	Egresos	260	AUTOS PULLMAN	AP0901496..	119.59		2,584,786.11
21/Jul/2023	Egresos	260	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11504	13.79		2,584,799.90
21/Jul/2023	Egresos	260	AUTOS PULLMAN	AP17192203	281.38		2,585,081.28
21/Jul/2023	Egresos	260	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11508	27.58		2,585,108.86
21/Jul/2023	Egresos	261	ESTEBAN JIMENEZ VELASQU..	75	477.60		2,585,586.46
21/Jul/2023	Egresos	261	ESTEBAN JIMENEZ VELASQU..	76	938.40		2,586,524.86
21/Jul/2023	Egresos	262	LAZARO FLORES PEREZ	A10672	313.60		2,586,838.46
21/Jul/2023	Egresos	263	MANUEL MATZUI GALLARDO	F118	3,483.84		2,590,322.30
21/Jul/2023	Egresos	264	COEL	T71255	1,590.88		2,591,913.18
21/Jul/2023	Egresos	264	COEL	T71282	7,801.60		2,599,714.78
21/Jul/2023	Egresos	264	COEL	T71273	3,900.80		2,603,615.58
21/Jul/2023	Egresos	265	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A203	288.00		2,603,903.58
21/Jul/2023	Egresos	265	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A202	320.00		2,604,223.58
21/Jul/2023	Egresos	265	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A204	640.00		2,604,863.58
21/Jul/2023	Egresos	266	GINA MARIA DENEGRI COLLA..		2,760.00		2,607,623.58
21/Jul/2023	Egresos	266	GINA MARIA DENEGRI COLLA..		3,312.00		2,610,935.58
21/Jul/2023	Egresos	266	GINA MARIA DENEGRI COLLA..		4,665.60		2,615,601.18
21/Jul/2023	Egresos	266	GINA MARIA DENEGRI COLLA..		320.00		2,615,921.18
21/Jul/2023	Egresos	266	GINA MARIA DENEGRI COLLA..		848.00		2,616,769.18
21/Jul/2023	Egresos	266	GINA MARIA DENEGRI COLLA..		2,640.00		2,619,409.18
21/Jul/2023	Egresos	267	PROMOTORA HOTELERA DE ..	KBR6476	593.02		2,620,002.20
21/Jul/2023	Egresos	267	PROMOTORA HOTELERA DE ..	KBR6475	503.80		2,620,506.00
21/Jul/2023	Egresos	268	A&C EMPRESARIALES ESPEC..	1696	10,960.00		2,631,466.00
21/Jul/2023	Egresos	269	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA24696	231.20		2,631,697.20
21/Jul/2023	Egresos	270	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3918	2,006.40		2,633,703.60
21/Jul/2023	Egresos	271	MARIA DE LOS ANGELES ME..	X920	3,911.04		2,637,614.64
21/Jul/2023	Egresos	272	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1771	463.20		2,638,077.84
21/Jul/2023	Egresos	272	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1769	560.00		2,638,637.84
21/Jul/2023	Egresos	272	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1770	400.00		2,639,037.84
21/Jul/2023	Egresos	272	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1775	93.60		2,639,131.44
21/Jul/2023	Egresos	273	SILVIA PATRICIA LOPEZ GON..	CT2440	831.52		2,639,962.96
21/Jul/2023	Egresos	273	SILVIA PATRICIA LOPEZ GON..	CT2439	939.41		2,640,902.37
21/Jul/2023	Egresos	274	GONBAR ARQUITECTOS	GAR1151	9,424.00		2,650,326.37
21/Jul/2023	Egresos	274	GONBAR ARQUITECTOS	GAR1155	5,096.00		2,655,422.37
21/Jul/2023	Egresos	274	GONBAR ARQUITECTOS	GAR1154	10,192.00		2,665,614.37
21/Jul/2023	Egresos	274	GONBAR ARQUITECTOS	GAR1152	10,192.00		2,675,806.37
21/Jul/2023	Egresos	274	GONBAR ARQUITECTOS	GAR1153	10,192.00		2,685,998.37
21/Jul/2023	Egresos	275	ADMINISTRACION HOTELERA..	R3352469	306.21		2,686,304.58
21/Jul/2023	Egresos	275	ADMINISTRACION HOTELERA..	R3352466	1,003.45		2,687,308.03
21/Jul/2023	Egresos	275	ADMINISTRACION HOTELERA..	R3352468	1,264.78		2,688,572.81
21/Jul/2023	Egresos	276	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11139	1,379.32		2,689,952.13
21/Jul/2023	Egresos	276	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11314	612.41		2,690,564.54
21/Jul/2023	Egresos	276	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11326	220.69		2,690,785.23
21/Jul/2023	Egresos	276	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11336	619.33		2,691,404.56
21/Jul/2023	Egresos	277	PROVEEDORA DE SEGURIDA..	FVIL126687	1,562.56		2,692,967.12
21/Jul/2023	Egresos	278	LIDIA NELLY SOLIS HERRERA	CC21549	4,020.76		2,696,987.88
21/Jul/2023	Egresos	278	LIDIA NELLY SOLIS HERRERA	CC21617	3,775.03		2,700,762.91
21/Jul/2023	Egresos	279	MONTSERRAT REYNAUD NAV..	FAC1183	18,480.00		2,719,242.91
21/Jul/2023	Egresos	280	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023060011	80.00		2,719,322.91
21/Jul/2023	Egresos	280	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023060012	80.00		2,719,402.91
21/Jul/2023	Egresos	281	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-635	5,532.80		2,724,935.71
21/Jul/2023	Egresos	281	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-643	5,204.80		2,730,140.51
21/Jul/2023	Egresos	281	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-671	160.00		2,730,300.51
21/Jul/2023	Egresos	281	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-672	331.20		2,730,631.71
21/Jul/2023	Egresos	281	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-821	537.65		2,731,169.36
21/Jul/2023	Egresos	281	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-835	160.00		2,731,329.36
21/Jul/2023	Egresos	281	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-834	640.00		2,731,969.36
21/Jul/2023	Egresos	281	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-837	489.60		2,732,458.96
21/Jul/2023	Egresos	281	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-836	480.00		2,732,938.96
21/Jul/2023	Egresos	281	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-833	2,017.84		2,734,956.80
21/Jul/2023	Egresos	282	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A230	1,971.20		2,736,928.00
21/Jul/2023	Egresos	282	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A229	2,464.00		2,739,392.00
21/Jul/2023	Egresos	282	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A231	1,971.20		2,741,363.20

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
21/Jul/2023	Egresos	283	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A222	95.20		2,741,458.40
21/Jul/2023	Egresos	283	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A224	2,760.96		2,744,219.36
21/Jul/2023	Egresos	283	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A225	1,725.60		2,745,944.96
21/Jul/2023	Egresos	284	QUIMIVER	A13501	2,616.00		2,748,560.96
21/Jul/2023	Egresos	285	GRAINGER	5504251749	891.20		2,749,452.16
21/Jul/2023	Egresos	285	GRAINGER	5504254231	283.16		2,749,735.32
21/Jul/2023	Egresos	285	GRAINGER	5504261113	2,709.63		2,752,444.95
21/Jul/2023	Egresos	285	GRAINGER	5504259906	99.20		2,752,544.15
21/Jul/2023	Egresos	285	GRAINGER	5504259735	1,023.97		2,753,568.12
21/Jul/2023	Egresos	285	GRAINGER	5504265837	1,136.00		2,754,704.12
21/Jul/2023	Egresos	285	GRAINGER	5504280918	1,231.20		2,755,935.32
21/Jul/2023	Egresos	286	LORENA RUTH ROSELLO LUNA	A9096	497.93		2,756,433.25
21/Jul/2023	Egresos	287	SU GRAN DIAMANTE	C991	9,987.20		2,766,420.45
21/Jul/2023	Egresos	287	SU GRAN DIAMANTE	C1048	236.80		2,766,657.25
21/Jul/2023	Egresos	288	MOTORSEAL	MSFA2851	15,833.19		2,782,490.44
21/Jul/2023	Egresos	288	MOTORSEAL	MSFA2853	15,833.19		2,798,323.63
21/Jul/2023	Egresos	288	MOTORSEAL	MSFA2862	1,113.92		2,799,437.55
21/Jul/2023	Egresos	289	DISTRIBUIDORA MAYORISTA ..	IAIA50526	742.02		2,800,179.57
21/Jul/2023	Egresos	290	ALFA MANTENIMIENTO	FM1394	416.00		2,800,595.57
21/Jul/2023	Egresos	290	ALFA MANTENIMIENTO	FM1393	520.00		2,801,115.57
21/Jul/2023	Egresos	291	JOSE SANTIAGO SANTAMARI..	A2833	482.72		2,801,598.29
21/Jul/2023	Egresos	292	RADIADORES MEXICANOS DE..	23589	11,696.56		2,813,294.85
21/Jul/2023	Egresos	293	GRISELDA LOPEZ BARRIENT..	1000	112.00		2,813,406.85
21/Jul/2023	Egresos	293	GRISELDA LOPEZ BARRIENT..	999	800.00		2,814,206.85
21/Jul/2023	Egresos	294	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F7375	3,616.38		2,817,823.23
21/Jul/2023	Egresos	294	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F7562	390.24		2,818,213.47
21/Jul/2023	Egresos	294	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F7987	3,941.53		2,822,155.00
21/Jul/2023	Egresos	294	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F9921	502.76		2,822,657.76
21/Jul/2023	Egresos	294	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC4065	-868.88		2,821,788.88
21/Jul/2023	Egresos	294	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC4064	-362.03		2,821,426.85
21/Jul/2023	Egresos	295	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	PCR5390	175.87		2,821,602.72
21/Jul/2023	Egresos	295	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	PCR5408	235.14		2,821,837.86
21/Jul/2023	Egresos	296	DMTRESS	TB6914	27.69		2,821,865.55
21/Jul/2023	Egresos	296	DMTRESS	TB6951	260.08		2,822,125.63
21/Jul/2023	Egresos	296	DMTRESS	TB7043	520.85		2,822,646.48
21/Jul/2023	Egresos	297	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS00185	485.25		2,823,131.73
21/Jul/2023	Egresos	297	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS00186	302.40		2,823,434.13
21/Jul/2023	Egresos	297	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS00190	224.83		2,823,658.96
21/Jul/2023	Egresos	297	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS00191	231.06		2,823,890.02
21/Jul/2023	Egresos	298	RGIP SERVICES	RG2044	5,678.40		2,829,568.42
21/Jul/2023	Egresos	298	RGIP SERVICES	RG2045	192.00		2,829,760.42
21/Jul/2023	Egresos	298	RGIP SERVICES	RG2051	1,118.40		2,830,878.82
21/Jul/2023	Egresos	298	RGIP SERVICES	RG2050	479.52		2,831,358.34
21/Jul/2023	Egresos	298	RGIP SERVICES	RG2056	112.00		2,831,470.34
21/Jul/2023	Egresos	298	RGIP SERVICES	RG2057	232.00		2,831,702.34
21/Jul/2023	Egresos	299	ALMA YOLANDA JIMENEZ DE ..	A1351	497.60		2,832,199.94
21/Jul/2023	Egresos	300	GRUPO HEARTON	F312	3,932.80		2,836,132.74
21/Jul/2023	Egresos	301	LUDIVINA GARCIA CHAMA	11875	1,657.09		2,837,789.83
21/Jul/2023	Egresos	301	LUDIVINA GARCIA CHAMA	11876	366.07		2,838,155.90
21/Jul/2023	Egresos	301	LUDIVINA GARCIA CHAMA	11874	2,233.75		2,840,389.65
21/Jul/2023	Egresos	302	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A496	1,324.80		2,841,714.45
21/Jul/2023	Egresos	303	OLIMPIA KARELY AYALA OVA..	OLIOVA89	5,760.00		2,847,474.45
21/Jul/2023	Egresos	304	ALONDRA NOGUEIRAS CARR..		428.80		2,847,903.25
21/Jul/2023	Egresos	305	LUIS ALBERTO BELLO CRUZ	3178	272.00		2,848,175.25
21/Jul/2023	Egresos	306	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7863	128.96		2,848,304.21
21/Jul/2023	Egresos	306	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7862	84.80		2,848,389.01
21/Jul/2023	Egresos	306	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7866	416.00		2,848,805.01
21/Jul/2023	Egresos	306	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7864	590.40		2,849,395.41
21/Jul/2023	Egresos	306	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7865	300.80		2,849,696.21
21/Jul/2023	Egresos	306	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7861	74.77		2,849,770.98
21/Jul/2023	Egresos	307	ALPHA C	COR6658	480.00		2,850,250.98
21/Jul/2023	Egresos	324	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	5,767.74		2,856,018.72
21/Jul/2023	Egresos	324	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	18,523.85		2,874,542.57
21/Jul/2023	Egresos	324	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	5,767.74		2,880,310.31
21/Jul/2023	Egresos	324	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	2,012.00		2,882,322.31
21/Jul/2023	Egresos	324	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	5,767.74		2,888,090.05
21/Jul/2023	Egresos	325	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A523376	8,253.24		2,896,343.29
21/Jul/2023	Egresos	325	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A524301	10,064.21		2,906,407.50
21/Jul/2023	Egresos	325	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A524552	4,068.78		2,910,476.28
21/Jul/2023	Egresos	325	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A524649	54,062.88		2,964,539.16
21/Jul/2023	Egresos	325	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A525837	980.18		2,965,519.34
21/Jul/2023	Egresos	325	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A526172	8,749.53		2,974,268.87

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
21/Jul/2023	Egresos	325	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A526905	298.28		2,974,567.15
21/Jul/2023	Egresos	325	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A528502	497.97		2,975,065.12
21/Jul/2023	Egresos	325	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A528682	14,609.83		2,989,674.95
21/Jul/2023	Egresos	325	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A529144	1,804.10		2,991,479.05
21/Jul/2023	Egresos	325	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A529862	1,521.08		2,993,000.13
21/Jul/2023	Egresos	343	AUTOMOTRIZ MOCAMBO	SE98582	601.97		2,993,602.10
21/Jul/2023	Egresos	344	EFECTIVALE	EAC2157845	504.00		2,994,106.10
21/Jul/2023	Egresos	345	POLIFORMAS PLASTICAS	TPV001334..	331.06		2,994,437.16
21/Jul/2023	Egresos	346	DECORS EXPRESS	1933	5,065.38		2,999,502.54
21/Jul/2023	Egresos	347	GOLFO MOTRIZ	SVH38116	529.05		3,000,031.59
21/Jul/2023	Egresos	426	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1013598	1,811.61		3,001,843.20
21/Jul/2023	Egresos	426	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1013951	307.96		3,002,151.16
21/Jul/2023	Egresos	426	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1014194	422.52		3,002,573.68
21/Jul/2023	Egresos	426	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1014195	1,162.99		3,003,736.67
21/Jul/2023	Egresos	426	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1014223	1,122.16		3,004,858.83
21/Jul/2023	Egresos	426	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1014222	1,009.62		3,005,868.45
21/Jul/2023	Egresos	441	GEREZ Y COMPAÑIA	3001466	46.00		3,005,914.45
24/Jul/2023	Egresos	329	UNIFIN FINANCIERA	R2510619	11,810.54		3,017,724.99
24/Jul/2023	Egresos	330	TRUSS EMUL	TE2536	5,090.91		3,022,815.90
24/Jul/2023	Egresos	427	Maquinaria Y Generadores Sa	2002978	7,369.11		3,030,185.01
24/Jul/2023	Diario	15	ANA MARIA BARRIOS VARGAS	54017	80.69		3,030,265.70
24/Jul/2023	Diario	15	GRUPO FERRETERO ..	P12109	49.65		3,030,315.35
24/Jul/2023	Diario	15	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	48297	23.45		3,030,338.80
24/Jul/2023	Diario	15	GASOLINERAS BELLO PANTE..	RCFDW138..	67.39		3,030,406.19
24/Jul/2023	Diario	15	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A101075	27.59		3,030,433.78
24/Jul/2023	Diario	15	MARIA NIETO TREJO	FTL284	68.96		3,030,502.74
24/Jul/2023	Diario	15	SUPER SMART DE VERACRUZ	VJO11405	2.21		3,030,504.95
24/Jul/2023	Diario	15	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A101105	30.35		3,030,535.30
24/Jul/2023	Diario	15	CADENA COMERCIAL OXXO	10PCK7520..	16.91		3,030,552.21
24/Jul/2023	Diario	15	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	12.00		3,030,564.21
24/Jul/2023	Diario	15	MARIO RAFAEL RODRIGUEZ ..	CFDI129700	37.24		3,030,601.45
24/Jul/2023	Diario	15	GASOLINERAS BELLO	RRCFW3365	26.88		3,030,628.33
24/Jul/2023	Diario	15	CIMA DEL TAJIN	TF781016	80.07		3,030,708.40
24/Jul/2023	Diario	15	GRUPO FERCHE	PLANC73492	57.93		3,030,766.33
24/Jul/2023	Diario	16	CENTRO GASOLINERO ..	RFK79900	128.74		3,030,895.07
24/Jul/2023	Diario	16	JUAN MANUEL GOMEZ PEREZ		64.28		3,030,959.35
24/Jul/2023	Diario	16	REFACCIONES Y SERVICIOS ..	TL473626	304.51		3,031,263.86
24/Jul/2023	Diario	16	AIXA GASTRONOMICA	TU1648	87.31		3,031,351.17
24/Jul/2023	Diario	16	AIXA GASTRONOMICA	TU1647	19.31		3,031,370.48
24/Jul/2023	Diario	16	TIENDAS SORIANA	BABDH1067..	247.01		3,031,617.49
24/Jul/2023	Diario	16	JUAN MANUEL GOMEZ PEREZ		23.86		3,031,641.35
24/Jul/2023	Diario	16	AIXA GASTRONOMICA	TU1736	88.97		3,031,730.32
24/Jul/2023	Diario	16	PANADERIA Y COCINA ESPEC..	MRCTUL30..	85.52		3,031,815.84
24/Jul/2023	Diario	16	CAR ONE DEL GOLFO	AS86614	260.14		3,032,075.98
24/Jul/2023	Diario	16	AUTOPISTA ARCO NORTE	ARCO279151	21.38		3,032,097.36
24/Jul/2023	Diario	16	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC348	123.74		3,032,221.10
24/Jul/2023	Diario	35	DANIEL MARTINEZ LARA	FT65208	78.62		3,032,299.72
24/Jul/2023	Diario	35	TOMASA MARTINEZ VARGAS	5388	190.40		3,032,490.12
24/Jul/2023	Diario	35	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	21.93		3,032,512.05
24/Jul/2023	Diario	35	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICAAV8783..	93.24		3,032,605.29
24/Jul/2023	Diario	35	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	53.38		3,032,658.67
24/Jul/2023	Diario	35	ALISUR	KM22368	67.45		3,032,726.12
24/Jul/2023	Diario	35	ALISUR	KF31743	108.69		3,032,834.81
24/Jul/2023	Diario	35	ALISUR	KF31742	67.17		3,032,901.98
24/Jul/2023	Diario	35	ALISUR	KM22433	81.10		3,032,983.08
24/Jul/2023	Diario	35	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	5.79		3,032,988.87
24/Jul/2023	Diario	44	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31207..	11.59		3,033,000.46
24/Jul/2023	Diario	44	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31207..	20.01		3,033,020.47
24/Jul/2023	Diario	44	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		30.21		3,033,050.68
24/Jul/2023	Diario	44	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		30.34		3,033,081.02
24/Jul/2023	Diario	44	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A101107	87.59		3,033,168.61
24/Jul/2023	Diario	44	LOS SENDEROS	CVSV1148	3.58		3,033,172.19
24/Jul/2023	Diario	44	LA CASA DEL TIO PANCHO	TPM64641	30.62		3,033,202.81
24/Jul/2023	Diario	44	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A101186	67.59		3,033,270.40
24/Jul/2023	Diario	44	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A101184	26.21		3,033,296.61
24/Jul/2023	Diario	44	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31363..	2.48		3,033,299.09
24/Jul/2023	Diario	44	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A101185	26.21		3,033,325.30
24/Jul/2023	Diario	44	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		26.62		3,033,351.92
24/Jul/2023	Diario	44	OPERADORA Y ADMINISTRAD..	SC13810	19.72		3,033,371.64
24/Jul/2023	Diario	44	CADENA COMERCIAL OXXO	10NLA2012..	12.68		3,033,384.32
24/Jul/2023	Diario	44	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31266..	6.49		3,033,390.81
24/Jul/2023	Diario	44	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	5.79		3,033,396.60

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
24/Jul/2023	Diario	44	ELECTROMECANICA DEL GO..	AA82424	52.41		3,033,449.01
24/Jul/2023	Diario	44	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1612..	16.35		3,033,465.36
24/Jul/2023	Diario	44	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	7.31		3,033,472.67
24/Jul/2023	Diario	44	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	9.93		3,033,482.60
24/Jul/2023	Diario	44	LILIA GUTIERREZ DEL ANGEL	241	3.86		3,033,486.46
24/Jul/2023	Diario	44	7-ELEVEN MEXICO	112825228	8.14		3,033,494.60
24/Jul/2023	Diario	44	COPIZZA	GA16677	62.90		3,033,557.50
24/Jul/2023	Diario	48	PRODUCTOS PROCESADOS ..	SC2	182.90		3,033,740.40
24/Jul/2023	Diario	48	VANESSA MARQUEZ BORBOL..	TD9195	79.72		3,033,820.12
24/Jul/2023	Diario	48	FONDO NACIONAL DE INFRA..		60.84		3,033,880.96
24/Jul/2023	Diario	48	AUTOZONE DE MEXICO	7351238829	20.55		3,033,901.51
24/Jul/2023	Diario	48	FONDO NACIONAL DE INFRA..		24.28		3,033,925.79
24/Jul/2023	Diario	48	FONDO NACIONAL DE INFRA..		40.56		3,033,966.35
24/Jul/2023	Diario	48	GABRIELA GUTIERREZ SOLIS		45.52		3,034,011.87
24/Jul/2023	Diario	48	PIZZAS Y PASTAS BASILICO	A1155	177.24		3,034,189.11
24/Jul/2023	Diario	48	FONDO NACIONAL DE INFRA..		24.28		3,034,213.39
25/Jul/2023	Egresos	331	GEYSEM-GRUPOS ELECTRO..	1207	800.00		3,035,013.39
25/Jul/2023	Diario	40	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	3916	30.68		3,035,044.07
25/Jul/2023	Diario	40	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4168	34.86		3,035,078.93
25/Jul/2023	Diario	40	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4167	33.05		3,035,111.98
25/Jul/2023	Diario	40	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4166	33.46		3,035,145.44
25/Jul/2023	Diario	40	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4211	34.86		3,035,180.30
25/Jul/2023	Diario	40	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4210	34.86		3,035,215.16
25/Jul/2023	Diario	40	MIGUEL ANGEL CORTES OLIV..	FA014816	26.55		3,035,241.71
25/Jul/2023	Diario	40	MIGUEL ANGEL CORTES OLIV..	FA014815	26.55		3,035,268.26
25/Jul/2023	Diario	40	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4232	33.46		3,035,301.72
25/Jul/2023	Diario	40	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4290	32.07		3,035,333.79
25/Jul/2023	Diario	40	COPIZZA	MF34460	30.07		3,035,363.86
25/Jul/2023	Diario	40	MARIA YOLANDA CHINCHILLA..	A25656	52.41		3,035,416.27
25/Jul/2023	Diario	40	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5305	30.35		3,035,446.62
25/Jul/2023	Diario	40	MIGUEL ANGEL CORTES OLIV..	FA014913	27.45		3,035,474.07
25/Jul/2023	Diario	40	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5304	31.04		3,035,505.11
25/Jul/2023	Diario	40	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	5.52		3,035,510.63
25/Jul/2023	Diario	40	MIGUEL ANGEL CORTES OLIV..	FA014914	31.04		3,035,541.67
25/Jul/2023	Diario	40	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4336	32.77		3,035,574.44
25/Jul/2023	Diario	40	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	6.48		3,035,580.92
25/Jul/2023	Diario	40	EVERARDO SANCHEZ CONTR..	B1858	38.32		3,035,619.24
25/Jul/2023	Diario	40	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	7.44		3,035,626.68
25/Jul/2023	Diario	40	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	12.34		3,035,639.02
25/Jul/2023	Diario	40	CORPORATIVO FIMP	A31724	32.97		3,035,671.99
25/Jul/2023	Diario	40	EVERARDO SANCHEZ CONTR..	B1857	40.42		3,035,712.41
25/Jul/2023	Diario	40	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	14.33		3,035,726.74
25/Jul/2023	Diario	40	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	10.82		3,035,737.56
25/Jul/2023	Diario	40	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5314	33.24		3,035,770.80
25/Jul/2023	Diario	40	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5313	37.79		3,035,808.59
25/Jul/2023	Diario	40	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5315	34.48		3,035,843.07
25/Jul/2023	Diario	40	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4431	33.46		3,035,876.53
25/Jul/2023	Diario	40	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4432	34.86		3,035,911.39
25/Jul/2023	Diario	40	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4443	34.86		3,035,946.25
25/Jul/2023	Diario	40	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4444	34.86		3,035,981.11
25/Jul/2023	Diario	40	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	18.75		3,035,999.86
25/Jul/2023	Diario	40	CENTRO GASOLINERO ..	SFC229319	58.48		3,036,058.34
25/Jul/2023	Diario	40	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	8.21		3,036,066.55
25/Jul/2023	Diario	40	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4509	34.86		3,036,101.41
25/Jul/2023	Diario	40	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3211..	5.45		3,036,106.86
25/Jul/2023	Diario	40	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	3.66		3,036,110.52
25/Jul/2023	Diario	40	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3236..	7.32		3,036,117.84
25/Jul/2023	Diario	40	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	3.66		3,036,121.50
25/Jul/2023	Diario	40	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3221..	2.41		3,036,123.91
25/Jul/2023	Diario	40	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	7.18		3,036,131.09
25/Jul/2023	Diario	40	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	4.97		3,036,136.06
25/Jul/2023	Diario	40	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	4.76		3,036,140.82
25/Jul/2023	Diario	40	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4511	32.07		3,036,172.89
25/Jul/2023	Diario	40	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	15.31		3,036,188.20
25/Jul/2023	Diario	40	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4510	34.16		3,036,222.36
25/Jul/2023	Diario	40	FONDO NACIONAL DE INFRA..		35.03		3,036,257.39
25/Jul/2023	Diario	40	FONDO NACIONAL DE INFRA..		32.97		3,036,290.36
25/Jul/2023	Diario	40	FONDO NACIONAL DE INFRA..		62.62		3,036,352.98
25/Jul/2023	Diario	40	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	13.24		3,036,366.22
25/Jul/2023	Diario	40	FONDO NACIONAL DE INFRA..		13.38		3,036,379.60
25/Jul/2023	Diario	40	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		9.66		3,036,389.26
25/Jul/2023	Diario	40	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	13.31		3,036,402.57

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
25/Jul/2023	Diario	40	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	13.24		3,036,415.81
25/Jul/2023	Diario	40	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	15.79		3,036,431.60
25/Jul/2023	Diario	40	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	19.67		3,036,451.27
25/Jul/2023	Diario	40	FONDO NACIONAL DE INFRA..		52.55		3,036,503.82
25/Jul/2023	Diario	40	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	12.00		3,036,515.82
25/Jul/2023	Diario	40	FONDO NACIONAL DE INFRA..		32.97		3,036,548.79
25/Jul/2023	Diario	40	FONDO NACIONAL DE INFRA..		28.14		3,036,576.93
25/Jul/2023	Diario	40	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	15.79		3,036,592.72
25/Jul/2023	Diario	40	FONDO NACIONAL DE INFRA..		64.55		3,036,657.27
26/Jul/2023	Egresos	332	TRUSS EMUL	TE2537	872.73		3,037,530.00
26/Jul/2023	Egresos	333	A&C ESPECIALIZADOS DEL S..	1141	2,160.00		3,039,690.00
26/Jul/2023	Egresos	334	TRUSS EMUL	TE2538	654.55		3,040,344.55
26/Jul/2023	Egresos	335	SERVICIOS INTEGRALES Y TE..	A1023	464.00		3,040,808.55
26/Jul/2023	Egresos	336	SERVICIOS INTEGRALES Y TE..	A1119	464.00		3,041,272.55
26/Jul/2023	Egresos	337	IDEALEASE ORIENTE	IVR41026	6,368.00		3,047,640.55
26/Jul/2023	Egresos	338	IDEALEASE ORIENTE	IVR41022	6,236.00		3,053,876.55
26/Jul/2023	Egresos	440	GEREZ Y COMPAÑIA	3001418	46.00		3,053,922.55
27/Jul/2023	Egresos	339	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6157	7,846.77		3,061,769.32
27/Jul/2023	Egresos	340	RIEGAYA GLOBAL TECH	5725	28,853.55		3,090,622.87
28/Jul/2023	Egresos	348	TOTAL PLAY TELECOMUNICA..	TPB1-26601..	1,413.57		3,092,036.44
28/Jul/2023	Egresos	349	TOTAL PLAY TELECOMUNICA..	TPB1-26650..	739.39		3,092,775.83
28/Jul/2023	Egresos	350	PASE, SERVICIOS ELECTRON..	O34559075	2,720.00		3,095,495.83
28/Jul/2023	Egresos	351	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023070007	3,241.44		3,098,737.27
28/Jul/2023	Egresos	352	AUTO PARTES Y MAS	VIAF456843	83.20		3,098,820.47
28/Jul/2023	Egresos	353	CDS CONSTRUCCIONES	E122	19,296.00		3,118,116.47
28/Jul/2023	Egresos	353	CDS CONSTRUCCIONES	E126	16,801.49		3,134,917.96
28/Jul/2023	Egresos	354	COMERCIALIZADORA Y MULT..	FACT D82	192.00		3,135,109.96
28/Jul/2023	Egresos	354	COMERCIALIZADORA Y MULT..	FACT D83	974.72		3,136,084.68
28/Jul/2023	Egresos	354	COMERCIALIZADORA Y MULT..	FACT D84	1,513.12		3,137,597.80
28/Jul/2023	Egresos	355	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37459	15,563.02		3,153,160.82
28/Jul/2023	Egresos	355	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37470	12,450.41		3,165,611.23
28/Jul/2023	Egresos	355	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37506	12,450.41		3,178,061.64
28/Jul/2023	Egresos	356	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 610009	90.94		3,178,152.58
28/Jul/2023	Egresos	356	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 610871	105.54		3,178,258.12
28/Jul/2023	Egresos	357	OFFICE DEPOT DE MEXICO	CREA11361..	786.07		3,179,044.19
28/Jul/2023	Egresos	357	OFFICE DEPOT DE MEXICO	CREA11361..	468.36		3,179,512.55
28/Jul/2023	Egresos	357	OFFICE DEPOT DE MEXICO	CREA11361..	27.45		3,179,540.00
28/Jul/2023	Egresos	357	OFFICE DEPOT DE MEXICO	CREA11362..	675.34		3,180,215.34
28/Jul/2023	Egresos	357	OFFICE DEPOT DE MEXICO	CREA11361..	164.40		3,180,379.74
28/Jul/2023	Egresos	357	OFFICE DEPOT DE MEXICO	CREA11364..	221.97		3,180,601.71
28/Jul/2023	Egresos	358	PINTURERIAS DEL CENTRO S..	FPPLIT113	563.87		3,181,165.58
28/Jul/2023	Egresos	360	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR861	101.80		3,181,267.38
28/Jul/2023	Egresos	360	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR863	2,320.00		3,183,587.38
28/Jul/2023	Egresos	361	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI319892	8,019.44		3,191,606.82
28/Jul/2023	Egresos	361	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI319956	8,981.77		3,200,588.59
28/Jul/2023	Egresos	361	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI320010	11,547.99		3,212,136.58
28/Jul/2023	Egresos	362	SOCIAL NETWORKS DE MEXI..	B398	2,520.00		3,214,656.58
28/Jul/2023	Egresos	362	SOCIAL NETWORKS DE MEXI..	B399	1,120.00		3,215,776.58
28/Jul/2023	Egresos	363	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2748	151.47		3,215,928.05
28/Jul/2023	Egresos	363	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2749	331.73		3,216,259.78
28/Jul/2023	Egresos	363	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2751	64.51		3,216,324.29
28/Jul/2023	Egresos	363	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2757	253.87		3,216,578.16
28/Jul/2023	Egresos	363	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2756	80.15		3,216,658.31
28/Jul/2023	Egresos	363	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2761	554.45		3,217,212.76
28/Jul/2023	Egresos	363	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2754	345.71		3,217,558.47
28/Jul/2023	Egresos	363	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2766	165.95		3,217,724.42
28/Jul/2023	Egresos	364	WURTH MEXICO	A2862746	442.37		3,218,166.79
28/Jul/2023	Egresos	364	WURTH MEXICO	A2868888	279.17		3,218,445.96
28/Jul/2023	Egresos	364	WURTH MEXICO	A2883932	412.28		3,218,858.24
28/Jul/2023	Egresos	365	EFECTIVALE	EAC2164633	360.00		3,219,218.24
28/Jul/2023	Egresos	366	OCCIMAQ	FC9068	5,280.00		3,224,498.24
28/Jul/2023	Egresos	367	LUIS MANUEL GRANADO CRUZ	A33276	620.68		3,225,118.92
28/Jul/2023	Egresos	367	LUIS MANUEL GRANADO CRUZ	A33277	465.92		3,225,584.84
28/Jul/2023	Egresos	368	RGIP SERVICES	RG2069	2,329.60		3,227,914.44
28/Jul/2023	Egresos	369	DHL EXPRESS MEXICO	MEXR00406..	64.14		3,227,978.58
28/Jul/2023	Egresos	370	MARIA ISABEL RODRIGUEZ H..		679.32		3,228,657.90
28/Jul/2023	Egresos	370	MARIA ISABEL RODRIGUEZ H..		372.01		3,229,029.91
28/Jul/2023	Egresos	370	MARIA ISABEL RODRIGUEZ H..		372.01		3,229,401.92
28/Jul/2023	Egresos	370	MARIA ISABEL RODRIGUEZ H..		372.01		3,229,773.93
28/Jul/2023	Egresos	370	MARIA ISABEL RODRIGUEZ H..		517.58		3,230,291.51
28/Jul/2023	Egresos	370	MARIA ISABEL RODRIGUEZ H..		679.32		3,230,970.83
28/Jul/2023	Egresos	370	MARIA ISABEL RODRIGUEZ H..		372.01		3,231,342.84

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
28/Jul/2023	Egresos	371	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A227	30.40		3,231,373.24
28/Jul/2023	Egresos	371	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A226	88.00		3,231,461.24
28/Jul/2023	Egresos	371	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A228	491.20		3,231,952.44
28/Jul/2023	Egresos	372	MONSTER RENT	2023-05AR-2	41,386.22		3,273,338.66
28/Jul/2023	Egresos	373	APROSI EQUIPOS	FII00006587	490.65		3,273,829.31
28/Jul/2023	Egresos	374	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG207	1,045.35		3,274,874.66
28/Jul/2023	Egresos	374	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG208	2,040.00		3,276,914.66
28/Jul/2023	Egresos	375	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A233	1,971.20		3,278,885.86
28/Jul/2023	Egresos	375	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A234	1,971.20		3,280,857.06
28/Jul/2023	Egresos	376	EXCAVACIONES Y DESARRO..	F4039	400.00		3,281,257.06
28/Jul/2023	Egresos	377	INDUSTRIAS COMSUR	4356	480.00		3,281,737.06
28/Jul/2023	Egresos	378	PROLIMP DEL CENTRO	PZ37262	80.00		3,281,817.06
28/Jul/2023	Egresos	379	CADECO	FA045197241	147.27		3,281,964.33
28/Jul/2023	Egresos	379	CADECO	FA022370477	234.47		3,282,198.80
28/Jul/2023	Egresos	379	CADECO	FA022370491	703.40		3,282,902.20
28/Jul/2023	Egresos	380	ARTURO MEZA VICENCIO		480.00		3,283,382.20
28/Jul/2023	Egresos	381	ALONDRA NOGUEIRAS CARR..		278.40		3,283,660.60
28/Jul/2023	Egresos	382	MEXICO RED DE TELECOMUN..	FD133561	2,160.00		3,285,820.60
28/Jul/2023	Egresos	383	ELIZABETH RAMIREZ OREA		619.52		3,286,440.12
28/Jul/2023	Egresos	384	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS00194	810.67		3,287,250.79
28/Jul/2023	Egresos	385	LAURA CECILIA GURDIAN US..		1,073.60		3,288,324.39
28/Jul/2023	Egresos	386	MOTORSEAL	MSFA2852	4,732.48		3,293,056.87
28/Jul/2023	Egresos	386	MOTORSEAL	MSFA2871	3,552.00		3,296,608.87
28/Jul/2023	Egresos	387	MANUEL MATZUI GALLARDO	F134	1,470.40		3,298,079.27
28/Jul/2023	Egresos	387	MANUEL MATZUI GALLARDO	F133	2,160.00		3,300,239.27
28/Jul/2023	Egresos	387	MANUEL MATZUI GALLARDO	F135	3,440.00		3,303,679.27
28/Jul/2023	Egresos	388	DISTRIBUIDORA MAYORISTA ..	IAIA50611	314.80		3,303,994.07
28/Jul/2023	Egresos	389	ROBERTO IVAN MOCTEZUMA ..	FE 2023118	4,512.00		3,308,506.07
28/Jul/2023	Egresos	389	ROBERTO IVAN MOCTEZUMA ..	FE 2023119	3,008.00		3,311,514.07
28/Jul/2023	Egresos	390	GRACIELA DEL CARMEN MAR..	FMCRE5383	914.90		3,312,428.97
28/Jul/2023	Egresos	391	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	PCR5418	1,013.06		3,313,442.03
28/Jul/2023	Egresos	392	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A295	3,360.00		3,316,802.03
28/Jul/2023	Egresos	392	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A296	2,240.00		3,319,042.03
28/Jul/2023	Egresos	393	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11464	877.37		3,319,919.40
28/Jul/2023	Egresos	393	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11483	289.66		3,320,209.06
28/Jul/2023	Egresos	393	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11488	289.66		3,320,498.72
28/Jul/2023	Egresos	393	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11491	400.00		3,320,898.72
28/Jul/2023	Egresos	393	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11511	27.58		3,320,926.30
28/Jul/2023	Egresos	393	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11512	27.58		3,320,953.88
28/Jul/2023	Egresos	393	AUTOS PULLMAN	AP0601269..	140.69		3,321,094.57
28/Jul/2023	Egresos	393	AUTOS PULLMAN	AP0601269..	140.69		3,321,235.26
28/Jul/2023	Egresos	393	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11514	682.21		3,321,917.47
28/Jul/2023	Egresos	393	TRANSPORTES TAMAULIPAS	BF219021	144.83		3,322,062.30
28/Jul/2023	Egresos	393	AUTOS PULLMAN	AP1101300..	140.69		3,322,202.99
28/Jul/2023	Egresos	393	AUTOS PULLMAN	AP1101300..	140.69		3,322,343.68
28/Jul/2023	Egresos	393	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11513	13.79		3,322,357.47
28/Jul/2023	Egresos	393	AUTOS PULLMAN	AP1002345	184.00		3,322,541.47
28/Jul/2023	Egresos	394	ACUMULADORES RA	6319	299.44		3,322,840.91
28/Jul/2023	Egresos	395	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1792	300.80		3,323,141.71
28/Jul/2023	Egresos	395	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1793	211.20		3,323,352.91
28/Jul/2023	Egresos	395	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1794	448.00		3,323,800.91
28/Jul/2023	Egresos	395	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1795	320.00		3,324,120.91
28/Jul/2023	Egresos	395	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1807	768.00		3,324,888.91
28/Jul/2023	Egresos	395	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1806	5,296.00		3,330,184.91
28/Jul/2023	Egresos	395	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1805	136.00		3,330,320.91
28/Jul/2023	Egresos	395	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1803	1,040.00		3,331,360.91
28/Jul/2023	Egresos	395	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1802	624.00		3,331,984.91
28/Jul/2023	Egresos	395	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1804	432.00		3,332,416.91
28/Jul/2023	Egresos	396	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A206	2,000.00		3,334,416.91
28/Jul/2023	Egresos	397	BIOGENICA, LABORATORIOS ..	DIG1271	1,392.00		3,335,808.91
28/Jul/2023	Egresos	398	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3938	137.28		3,335,946.19
28/Jul/2023	Egresos	398	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3937	992.00		3,336,938.19
28/Jul/2023	Egresos	399	MARIA DE LOS ANGELES ME..	X924	14,336.00		3,351,274.19
28/Jul/2023	Egresos	400	DISTRIBUIDORA ZELICO	A78555	100.47		3,351,374.66
28/Jul/2023	Egresos	401	MIGUEL INCLAN PEREZ	B92	6,160.00		3,357,534.66
28/Jul/2023	Egresos	402	ENEDINA TORRES SOLIS	PO14999A0..	97.92		3,357,632.58
28/Jul/2023	Egresos	402	ENEDINA TORRES SOLIS	PO14817A0..	2,979.20		3,360,611.78
28/Jul/2023	Egresos	402	ENEDINA TORRES SOLIS	PO14742A0..	562.72		3,361,174.50
28/Jul/2023	Egresos	403	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AC67411	164.74		3,361,339.24
28/Jul/2023	Egresos	403	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AC67410	996.74		3,362,335.98
28/Jul/2023	Egresos	403	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA183240	2,130.24		3,364,466.22
28/Jul/2023	Egresos	403	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA183263	106.09		3,364,572.31

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
28/Jul/2023	Egresos	404	ALPHA C	COR6656	4,799.99		3,369,372.30
28/Jul/2023	Egresos	404	ALPHA C	COR6657	4,800.00		3,374,172.30
28/Jul/2023	Egresos	405	M Y M ENERGY	201	16,511.75		3,390,684.05
28/Jul/2023	Egresos	406	GRISELDA LOPEZ BARRIENT..	1002	448.00		3,391,132.05
28/Jul/2023	Egresos	407	QUIMIVER	F6	1,440.00		3,392,572.05
28/Jul/2023	Egresos	408	ADRIANA SANCHEZ MORENO	HS215	1,456.00		3,394,028.05
28/Jul/2023	Egresos	409	VITE ASESORIA Y CAPACITAC..	A870	4,800.00		3,398,828.05
28/Jul/2023	Egresos	410	COMERCIALIZADORA DISHI	C4862	103.03		3,398,931.08
28/Jul/2023	Egresos	411	BTP DEL GOLFO	INV/2023/06..	2,596.85		3,401,527.93
28/Jul/2023	Egresos	411	BTP DEL GOLFO	INV/2023/06..	395.75		3,401,923.68
28/Jul/2023	Egresos	412	JOSE ISABEL CARRERA LOZA..	A1017	5,411.20		3,407,334.88
28/Jul/2023	Egresos	413	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F7983	2,410.92		3,409,745.80
28/Jul/2023	Egresos	413	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F10598	647.34		3,410,393.14
28/Jul/2023	Egresos	413	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC4675	-404.62		3,409,988.52
28/Jul/2023	Egresos	414	MONSTER RENT	2023-05AR-1	19,488.39		3,429,476.91
28/Jul/2023	Egresos	415	DMTRESS	TB6966	11,269.03		3,440,745.94
28/Jul/2023	Egresos	416	SILVIA PATRICIA LOPEZ GON..	CT2474	5,430.40		3,446,176.34
28/Jul/2023	Egresos	417	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	394	237.60		3,446,413.94
28/Jul/2023	Egresos	418	RADIADORES UNIDOS	VEM424103	2,597.24		3,449,011.18
28/Jul/2023	Egresos	419	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7876	312.00		3,449,323.18
28/Jul/2023	Egresos	419	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7878	47.20		3,449,370.38
28/Jul/2023	Egresos	419	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7875	381.60		3,449,751.98
28/Jul/2023	Egresos	419	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7877	40.00		3,449,791.98
28/Jul/2023	Egresos	419	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7879	271.20		3,450,063.18
28/Jul/2023	Egresos	420	GRUPO MARSAN DE MEXICO	A108986	393.90		3,450,457.08
28/Jul/2023	Egresos	421	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1755	448.00		3,450,905.08
28/Jul/2023	Egresos	421	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1754	1,296.00		3,452,201.08
28/Jul/2023	Egresos	421	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1758	768.00		3,452,969.08
28/Jul/2023	Egresos	421	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1760	672.00		3,453,641.08
28/Jul/2023	Egresos	421	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1761	432.00		3,454,073.08
28/Jul/2023	Egresos	421	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1762	864.00		3,454,937.08
28/Jul/2023	Egresos	421	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1764	1,152.00		3,456,089.08
28/Jul/2023	Egresos	421	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1765	768.00		3,456,857.08
28/Jul/2023	Egresos	421	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1766	768.00		3,457,625.08
28/Jul/2023	Egresos	421	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1772	608.00		3,458,233.08
28/Jul/2023	Egresos	421	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1773	640.00		3,458,873.08
28/Jul/2023	Egresos	421	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1770	688.00		3,459,561.08
28/Jul/2023	Egresos	422	DAVID DOMINGUEZ FIGUEROA	A201	155.84		3,459,716.92
28/Jul/2023	Egresos	422	DAVID DOMINGUEZ FIGUEROA	A202	467.52		3,460,184.44
28/Jul/2023	Egresos	423	RIEGAYA GLOBAL TECH	5727	10,223.92		3,470,408.36
28/Jul/2023	Egresos	424	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000231	14,118.07		3,484,526.43
28/Jul/2023	Egresos	424	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000237	8,653.98		3,493,180.41
28/Jul/2023	Egresos	424	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000240	14,265.44		3,507,445.85
28/Jul/2023	Egresos	424	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000245	12,161.78		3,519,607.63
28/Jul/2023	Egresos	424	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000246	14,069.45		3,533,677.08
28/Jul/2023	Egresos	424	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000242	7,210.72		3,540,887.80
28/Jul/2023	Egresos	424	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000243	9,809.91		3,550,697.71
28/Jul/2023	Egresos	424	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000247	13,509.44		3,564,207.15
28/Jul/2023	Egresos	424	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000248	7,919.36		3,572,126.51
28/Jul/2023	Egresos	424	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000249	10,206.91		3,582,333.42
28/Jul/2023	Egresos	424	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000250	6,068.61		3,588,402.03
28/Jul/2023	Egresos	424	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000254	1,145.74		3,589,547.77
28/Jul/2023	Egresos	424	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000251	13,636.49		3,603,184.26
28/Jul/2023	Egresos	424	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000253	13,636.18		3,616,820.44
28/Jul/2023	Egresos	424	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000252	3,185.11		3,620,005.55
28/Jul/2023	Egresos	424	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000255	13,433.87		3,633,439.42
28/Jul/2023	Egresos	424	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000260	13,479.82		3,646,919.24
28/Jul/2023	Egresos	424	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000259	13,877.48		3,660,796.72
28/Jul/2023	Egresos	424	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000258	9,037.47		3,669,834.19
28/Jul/2023	Egresos	424	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000261	7,953.34		3,677,787.53
28/Jul/2023	Egresos	424	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000257	6,707.86		3,684,495.39
28/Jul/2023	Egresos	428	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1014283	344.32		3,684,839.71
28/Jul/2023	Egresos	430	MEXIGOT	NC252	-32,712.54		3,652,127.17
28/Jul/2023	Egresos	430	MEXIGOT	A4239	36,347.18		3,688,474.35
28/Jul/2023	Egresos	431	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A529863	612.67		3,689,087.02
28/Jul/2023	Egresos	431	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A533507	657.57		3,689,744.59
28/Jul/2023	Egresos	432	CADECO	FA022370641	40.86		3,689,785.45
28/Jul/2023	Egresos	443	SERVICIOS MULTIMODALES ..	43525	8,427.35		3,698,212.80
28/Jul/2023	Egresos	444	MARIO JUVENTINO GARZA SA..	38	1,378.24		3,699,591.04
28/Jul/2023	Egresos	445	COSTCO DE MEXICO	BTG608647	3,585.38		3,703,176.42
28/Jul/2023	Egresos	446	SOLUCION EJECUTIVA MOVIL..	DM79993	10,797.10		3,713,973.52
28/Jul/2023	Egresos	446	SOLUCION EJECUTIVA MOVIL..	DM79994	17,771.17		3,731,744.69

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
28/Jul/2023	Egresos	447	LA FERRE COMERCIALIZADO..	HEB22210	13,694.83		3,745,439.52
28/Jul/2023	Egresos	448	COMERCIAL TOACHE	C46644	2,364.64		3,747,804.16
28/Jul/2023	Egresos	449	NORA MENDEZ CHAVEZ	2883	482.76		3,748,286.92
28/Jul/2023	Egresos	450	EQUIPOS ESPECIALIZADOS E..	VHS600153	17,019.20		3,765,306.12
28/Jul/2023	Egresos	464	POCHTECA MATERIAS PRIMAS	QVH73786	896.00		3,766,202.12
28/Jul/2023	Egresos	465	MARIA DE LOS SANTOS JIME..	A5450	1,440.00		3,767,642.12
28/Jul/2023	Diario	36	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3313..	23.31		3,767,665.43
28/Jul/2023	Diario	36	GONZALO MARQUEZ JIMENEZ	B1660	141.38		3,767,806.81
28/Jul/2023	Diario	36	DON SIRLOIN	F3418	51.04		3,767,857.85
28/Jul/2023	Diario	36	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	16.97		3,767,874.82
28/Jul/2023	Diario	36	BALTACO	SF640	49.64		3,767,924.46
28/Jul/2023	Diario	36	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICAAV8802..	37.79		3,767,962.25
28/Jul/2023	Diario	36	TOMASA MARTINEZ VARGAS	5420	175.20		3,768,137.45
28/Jul/2023	Diario	36	DON SIRLOIN	F3426	68.83		3,768,206.28
28/Jul/2023	Diario	36	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICAAV8808..	178.35		3,768,384.63
28/Jul/2023	Diario	45	VERONICA ESCOBAR SANDA..	A13890	19.59		3,768,404.22
28/Jul/2023	Diario	45	AUTOZONE DE MEXICO	7877461215	31.59		3,768,435.81
28/Jul/2023	Diario	45	DELICIAS DE CADEREYTA	1297	82.76		3,768,518.57
28/Jul/2023	Diario	45	PIZZA KLEIN	F11763	61.66		3,768,580.23
28/Jul/2023	Diario	45	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31280..	11.11		3,768,591.34
28/Jul/2023	Diario	45	LAS NUEVAS DELICIAS GAST..	MYAP366853	21.24		3,768,612.58
28/Jul/2023	Diario	45	LAS NUEVAS DELICIAS GAST..	MYAP366848	80.41		3,768,692.99
28/Jul/2023	Diario	45	DELICIAS DE CADEREYTA	1320	57.52		3,768,750.51
28/Jul/2023	Diario	45	7-ELEVEN MEXICO	112825299	26.97		3,768,777.48
28/Jul/2023	Diario	45	7-ELEVEN MEXICO	196529490	6.28		3,768,783.76
28/Jul/2023	Diario	45	7-ELEVEN MEXICO	112825300	2.55		3,768,786.31
28/Jul/2023	Diario	45	7-ELEVEN MEXICO	196529483	2.97		3,768,789.28
28/Jul/2023	Diario	45	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		34.48		3,768,823.76
28/Jul/2023	Diario	45	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31153..	13.44		3,768,837.20
28/Jul/2023	Diario	45	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	2.48		3,768,839.68
28/Jul/2023	Diario	45	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		35.86		3,768,875.54
28/Jul/2023	Diario	50	Tramites Aduanales Gerez	TAG5857	864.00		3,769,739.54
31/Jul/2023	Egresos	437	FEDERAL EXPRESS HOLDING..	NLDB46947	32.75		3,769,772.29
31/Jul/2023	Egresos	437	XCF	NLM000018..	924.04		3,770,696.33
31/Jul/2023	Egresos	437	DESCHAMPS	2324162030..	46.00		3,770,742.33
31/Jul/2023	Egresos	437	DESCHAMS	3000641	46.00		3,770,788.33
31/Jul/2023	Egresos	437	DESCHAMS	3000706	46.00		3,770,834.33
31/Jul/2023	Egresos	442	SERVICIOS MULTIMODALES ..	45097	4,400.00		3,775,234.33
31/Jul/2023	Egresos	442	GEREZ Y COMPA&IA	A29744	584.00		3,775,818.33
31/Jul/2023	Egresos	442	GEREZ Y COMPAÑIA	3000953	46.00		3,775,864.33
31/Jul/2023	Egresos	451	LABORATORIOS DE CALIDAD	A7399	1,368.00		3,777,232.33
31/Jul/2023	Egresos	451	LABORATORIOS DE CALIDAD	A7400	684.00		3,777,916.33
31/Jul/2023	Egresos	453	EFECTIVALE	EAEP174764	324.10		3,778,240.43
31/Jul/2023	Diario	49	LA ESTANCIA DEL BIFE	BB10702	448.55		3,778,688.98
31/Jul/2023	Diario	49	VANESSA MARQUEZ BORBOL..	TC6940	68.26		3,778,757.24
31/Jul/2023	Diario	49	HR MC HOTEL COMPANY	A145813	982.23		3,779,739.47
31/Jul/2023	Diario	54	COSTCO DE MEXICO	BTG596462	2,398.62		3,782,138.09
31/Jul/2023	Diario	54	INDUSTRIA DE ALIMENTOS D..	13038	100.14		3,782,238.23
31/Jul/2023	Diario	54	AEROVIAS DE MEXICO	F139440832..	64.83		3,782,303.06
31/Jul/2023	Diario	54	AEROVIAS DE MEXICO	F139213987..	486.90		3,782,789.96
31/Jul/2023	Diario	54	AEROVIAS DE MEXICO	F139213987..	439.45		3,783,229.41
31/Jul/2023	Diario	54	AEROVIAS DE MEXICO	F139213987..	1,088.00		3,784,317.41
31/Jul/2023	Diario	54	AEROVIAS DE MEXICO	F139440832..	23.45		3,784,340.86
31/Jul/2023	Diario	54	AEROVIAS DE MEXICO	F139440832..	48.00		3,784,388.86
31/Jul/2023	Diario	54	FIDEICOMISO F/1596	FACVER335..	432.14		3,784,821.00
31/Jul/2023	Diario	54	HR MC HOTEL COMPANY	I11613	73.10		3,784,894.10
31/Jul/2023	Diario	54	RAW REPUBLIC MEXICO	LLAER12036	63.45		3,784,957.55
31/Jul/2023	Diario	54	ABASTECEDORA DE PRODUC..	AO2130	91.45		3,785,049.00
31/Jul/2023	Diario	70	EFECTIVALE	ECL1537887	50,760.30		3,835,809.30
31/Jul/2023	Diario	75	Banco Santander Mexico, S.A. I..	65505209908	456.00		3,836,265.30
31/Jul/2023	Diario	75	Banco Santander Mexico, S.A. I..	82500918632	2,734.65		3,838,999.95
31/Jul/2023	Diario	75	Bbva Mexico, S.A., Institucion D..	86517361	472.33		3,839,472.28
31/Jul/2023	Diario	75	Bbva Mexico, S.A., Institucion D..	bbva-conc	46.56		3,839,518.84
31/Jul/2023	Diario	78	CONSUMOS EDENRED	EDENRED-..	49,794.57		3,889,313.41
31/Jul/2023	Diario	78	CONSUMOS EDENRED	EDENRED-..	1,423.48		3,890,736.89
31/Jul/2023	Diario	83	DELL MEXICO	E1011975887	3,312.75		3,894,049.64
31/Jul/2023	Diario	83	TRACTOCAMIONES OLMECA ..	ABK19074	1,151.82		3,895,201.46
31/Jul/2023	Diario	83	INVERSIONES HOTELERAS L..	311492	206.08		3,895,407.54
31/Jul/2023	Diario	86	DETERMINACION DE IMPUES..	07/2023		3,913,773.20	-18,365.66
31/Jul/2023	Diario	86	DETERMINACION DE IMPUES..	07/2023	75,431.30		57,065.64
31/Jul/2023	Diario	86	DETERMINACION DE IMPUES..	07/2023		57,065.64	0.00
01/Ago/2023	Egresos	1	Chubb Seguros México S.A	FTMTY1786..	7,197.30		7,197.30

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
01/Ago/2023	Egresos	2	CATERPILLAR CREDITO	AI101462	18,551.16		25,748.46
01/Ago/2023	Egresos	3	FELIX JORGE DAVID GONZAL..	A15063	369.23		26,117.69
01/Ago/2023	Egresos	375	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	523.94		26,641.63
01/Ago/2023	Egresos	376	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	229.23		26,870.86
01/Ago/2023	Egresos	377	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	620.01		27,490.87
01/Ago/2023	Diario	4	DORA EMILIA BUSTOS CAMA..	A4391	132.46		27,623.33
01/Ago/2023	Diario	4	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A101218	26.21		27,649.54
01/Ago/2023	Diario	4	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3232..	41.38		27,690.92
01/Ago/2023	Diario	4	GRUPO FERRETERO ..	P12453	26.14		27,717.06
01/Ago/2023	Diario	4	MARIO RAFAEL RODRIGUEZ ..	CFDI129866	42.76		27,759.82
01/Ago/2023	Diario	4	JUDITH SALAS HERNANDEZ	1460	19.20		27,779.02
01/Ago/2023	Diario	4	PATRICIA ADRIANA RANGEL ..		32.00		27,811.02
01/Ago/2023	Diario	4	SUPER SMART DE VERACRUZ	TSF16457	1.52		27,812.54
01/Ago/2023	Diario	4	HECTOR DAVID MUÑIZ GONZ..	568	27.20		27,839.74
01/Ago/2023	Diario	4	MARIA DEL CARMEN BARRIE..	VTA18	4.28		27,844.02
01/Ago/2023	Diario	4	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3232..	13.03		27,857.05
01/Ago/2023	Diario	4	ENRIQUE CERVANTES GRAN..	AFAD4628	40.00		27,897.05
01/Ago/2023	Diario	6	DECORS EXPRESS	1916	194.76		28,091.81
01/Ago/2023	Diario	6	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IWACI521852	61.52		28,153.33
01/Ago/2023	Diario	6	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IXCAY17693	27.59		28,180.92
01/Ago/2023	Diario	6	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IWACI522487	76.41		28,257.33
01/Ago/2023	Diario	7	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31280..	2.28		28,259.61
01/Ago/2023	Diario	7	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		33.93		28,293.54
01/Ago/2023	Diario	7	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	4.83		28,298.37
01/Ago/2023	Diario	7	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31280..	7.04		28,305.41
01/Ago/2023	Diario	7	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		34.48		28,339.89
01/Ago/2023	Diario	7	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A101446	31.04		28,370.93
01/Ago/2023	Diario	7	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	2.07		28,373.00
01/Ago/2023	Diario	7	HACIENDA REAL DE LINARES	49849	32.83		28,405.83
01/Ago/2023	Diario	7	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A101445	31.72		28,437.55
01/Ago/2023	Diario	7	HACIENDA REAL DE LINARES	49848	26.35		28,463.90
01/Ago/2023	Diario	7	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31207..	6.62		28,470.52
01/Ago/2023	Diario	7	HACIENDA REAL DE LINARES	49913	25.38		28,495.90
01/Ago/2023	Diario	7	HACIENDA REAL DE LINARES	49912	32.55		28,528.45
01/Ago/2023	Diario	7	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	7.31		28,535.76
01/Ago/2023	Diario	7	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A101517	28.97		28,564.73
01/Ago/2023	Diario	7	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A101530	41.38		28,606.11
01/Ago/2023	Diario	7	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	2.48		28,608.59
01/Ago/2023	Diario	7	DELICIAS DE CADEREYTA	1362	27.31		28,635.90
01/Ago/2023	Diario	7	DELICIAS DE CADEREYTA	1363	27.31		28,663.21
01/Ago/2023	Diario	7	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		33.10		28,696.31
01/Ago/2023	Diario	7	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1625..	4.34		28,700.65
01/Ago/2023	Diario	7	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	49317	54.49		28,755.14
01/Ago/2023	Diario	7	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	14.62		28,769.76
01/Ago/2023	Diario	7	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31207..	4.34		28,774.10
01/Ago/2023	Diario	7	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1612..	7.52		28,781.62
01/Ago/2023	Diario	7	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1612..	7.52		28,789.14
01/Ago/2023	Diario	7	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1618..	12.82		28,801.96
01/Ago/2023	Diario	7	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1618..	14.21		28,816.17
01/Ago/2023	Diario	8	MERENDERO RONCESVALLES	MRA69482	61.66		28,877.83
01/Ago/2023	Diario	8	MERENDERO RONCESVALLES	MRA69438	22.07		28,899.90
01/Ago/2023	Diario	8	LA CASA DEL TIO PANCHO	TPM65004	33.66		28,933.56
01/Ago/2023	Diario	8	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	49569	33.79		28,967.35
01/Ago/2023	Diario	8	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	49568	28.28		28,995.63
01/Ago/2023	Diario	8	LA CASA DEL TIO PANCHO	TPM65005	33.66		29,029.29
01/Ago/2023	Diario	8	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A101693	34.48		29,063.77
01/Ago/2023	Diario	8	LAS NUEVAS DELICIAS GAST..	MYAP367722	34.76		29,098.53
01/Ago/2023	Diario	8	JOSE CUPERTINO LORENZAN..	A378	51.45		29,149.98
01/Ago/2023	Diario	8	LAS NUEVAS DELICIAS GAST..	MYAP367720	34.62		29,184.60
01/Ago/2023	Diario	8	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3219..	2.41		29,187.01
01/Ago/2023	Diario	8	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	2.48		29,189.49
01/Ago/2023	Diario	8	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		31.03		29,220.52
01/Ago/2023	Diario	8	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3219..	2.48		29,223.00
01/Ago/2023	Diario	8	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		31.72		29,254.72
01/Ago/2023	Diario	8	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		33.10		29,287.82
01/Ago/2023	Diario	8	MERENDERO RONCESVALLES	MRA69651	34.48		29,322.30
01/Ago/2023	Diario	8	MERENDERO RONCESVALLES	MRA69650	34.76		29,357.06
01/Ago/2023	Diario	8	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31266..	10.68		29,367.74
01/Ago/2023	Diario	8	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31256..	7.66		29,375.40
01/Ago/2023	Diario	8	CADENA COMERCIAL OXXO	10NLA2016..	7.72		29,383.12
01/Ago/2023	Diario	8	EL PARIENTE ALIMENTOS	B6545	30.62		29,413.74
01/Ago/2023	Diario	8	EL PARIENTE ALIMENTOS	B6546	33.52		29,447.26

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
01/Ago/2023	Diario	8	EL PARIENTE ALIMENTOS	B6557	29.79		29,477.05
01/Ago/2023	Diario	8	DELICIAS DE CADEREYTA	1471	30.76		29,507.81
01/Ago/2023	Diario	8	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1637..	8.28		29,516.09
01/Ago/2023	Diario	8	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C120722	16.97		29,533.06
01/Ago/2023	Diario	8	JUNIOR FOODS	GM467958	30.07		29,563.13
01/Ago/2023	Diario	8	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31833..	7.24		29,570.37
01/Ago/2023	Diario	8	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1637..	2.69		29,573.06
01/Ago/2023	Diario	8	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C120721	21.66		29,594.72
01/Ago/2023	Diario	8	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31338..	4.34		29,599.06
01/Ago/2023	Diario	8	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	29.38		29,628.44
01/Ago/2023	Diario	8	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31833..	2.48		29,630.92
01/Ago/2023	Diario	8	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1618..	4.34		29,635.26
01/Ago/2023	Diario	8	CADENA COMERCIAL OXXO	10ZAI35160..	7.66		29,642.92
02/Ago/2023	Egresos	5	TRUSS EMUL	TE2570	1,163.64		30,806.56
02/Ago/2023	Egresos	218	Maquinaria Y Generadores Sa	1014011	10,183.42		40,989.98
02/Ago/2023	Egresos	219	Maquinaria Y Generadores Sa	1014012	9,032.01		50,021.99
02/Ago/2023	Egresos	220	Maquinaria Y Generadores Sa	1014013	9,032.02		59,054.01
03/Ago/2023	Egresos	6	TRUSS EMUL	TE2571	2,036.36		61,090.37
03/Ago/2023	Egresos	7	FELIX JORGE DAVID GONZAL..	A15074	281.11		61,371.48
03/Ago/2023	Diario	9	LUIS ENRIQUE VEGA CORDO..	980	44.69		61,416.17
03/Ago/2023	Diario	9	ENRIQUE OSWALDO SALAS L..		151.73		61,567.90
03/Ago/2023	Diario	9	ENRIQUE OSWALDO SALAS L..		156.69		61,724.59
03/Ago/2023	Diario	11	TIENDAS CHEDRAUI	LS299393	68.61		61,793.20
03/Ago/2023	Diario	11	MANUEL ANTONIO GRANIEL ..	D3540	12.69		61,805.89
03/Ago/2023	Diario	15	CRISPIN CALLES DEL ANGEL	19415	28.00		61,833.89
03/Ago/2023	Diario	15	LAURA VERONICA JUAREZ P..		34.48		61,868.37
03/Ago/2023	Diario	15	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5324	31.72		61,900.09
03/Ago/2023	Diario	15	LETICIA HUERTA MELENDREZ		27.59		61,927.68
03/Ago/2023	Diario	15	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4513	33.46		61,961.14
03/Ago/2023	Diario	15	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4544	34.86		61,996.00
03/Ago/2023	Diario	15	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4543	32.07		62,028.07
03/Ago/2023	Diario	15	CENTRO GASOLINERO ..	SFC229378	58.48		62,086.55
03/Ago/2023	Diario	15	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	18.16		62,104.71
03/Ago/2023	Diario	15	AUGUSTO EDUARDO GUERR..	B23057	20.69		62,125.40
03/Ago/2023	Diario	15	AUGUSTO EDUARDO GUERR..	B23079	8.28		62,133.68
03/Ago/2023	Diario	15	COPIZZA	MF34557	21.93		62,155.61
03/Ago/2023	Diario	15	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4572	34.86		62,190.47
03/Ago/2023	Diario	15	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4574	37.65		62,228.12
03/Ago/2023	Diario	15	COPIZZA	MF34558	35.59		62,263.71
03/Ago/2023	Diario	15	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C9222	15.17		62,278.88
03/Ago/2023	Diario	15	RETECMEX	CFDII38737	208.28		62,487.16
03/Ago/2023	Diario	15	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4576	26.49		62,513.65
03/Ago/2023	Diario	15	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	12.97		62,526.62
03/Ago/2023	Diario	15	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4575	35.56		62,562.18
03/Ago/2023	Diario	15	AUGUSTO EDUARDO GUERR..	B23078	28.97		62,591.15
03/Ago/2023	Diario	15	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4573	34.86		62,626.01
03/Ago/2023	Diario	15	AUGUSTO EDUARDO GUERR..	B23082	20.69		62,646.70
03/Ago/2023	Diario	15	AUGUSTO EDUARDO GUERR..	B23083	33.10		62,679.80
03/Ago/2023	Diario	15	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4590	32.07		62,711.87
03/Ago/2023	Diario	15	ROXANA ANAYA POLICARPIO		37.24		62,749.11
03/Ago/2023	Diario	15	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3219..	13.37		62,762.48
03/Ago/2023	Diario	15	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4662	34.86		62,797.34
03/Ago/2023	Diario	15	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	10.48		62,807.82
03/Ago/2023	Diario	15	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.28		62,810.10
03/Ago/2023	Diario	15	OFIX	1903000979	11.38		62,821.48
03/Ago/2023	Diario	15	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	2.21		62,823.69
03/Ago/2023	Diario	15	ROXANA ANAYA POLICARPIO		26.21		62,849.90
03/Ago/2023	Diario	15	FONDO NACIONAL DE INFRA..		13.38		62,863.28
03/Ago/2023	Diario	15	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3226..	12.00		62,875.28
03/Ago/2023	Diario	15	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3226..	13.31		62,888.59
04/Ago/2023	Egresos	11	AMERICAN FILTER CORP	21176	311.17		63,199.76
04/Ago/2023	Egresos	12	AUTO PARTES Y MAS	VIAF453247	1,888.00		65,087.76
04/Ago/2023	Egresos	13	BCAMAQ	E907	15,120.00		80,207.76
04/Ago/2023	Egresos	13	BCAMAQ	E908	11,520.00		91,727.76
04/Ago/2023	Egresos	13	BCAMAQ	E906	11,520.00		103,247.76
04/Ago/2023	Egresos	14	COMERCIALIZADORA Y MULT..	FACT D96	699.52		103,947.28
04/Ago/2023	Egresos	15	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6161	1,933.96		105,881.24
04/Ago/2023	Egresos	16	ADRIANA RAMIREZ HERNAND..	V920	4,768.00		110,649.24
04/Ago/2023	Egresos	16	ADRIANA RAMIREZ HERNAND..	V921	5,120.00		115,769.24
04/Ago/2023	Egresos	17	RIEGAYA GLOBAL TECH	5736	39,130.08		154,899.32
04/Ago/2023	Egresos	18	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37471	12,450.41		167,349.73
04/Ago/2023	Egresos	18	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37518	18,675.62		186,025.35

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
04/Ago/2023	Egresos	18	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37525	23,344.52		209,369.87
04/Ago/2023	Egresos	18	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37532	18,675.62		228,045.49
04/Ago/2023	Egresos	19	EQUIPOS DE OFICINA DE VER..	FV7600	1,077.26		229,122.75
04/Ago/2023	Egresos	20	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	16914	4,000.00		233,122.75
04/Ago/2023	Egresos	21	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 611946	153.48		233,276.23
04/Ago/2023	Egresos	22	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR864	2,128.00		235,404.23
04/Ago/2023	Egresos	22	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR918	779.52		236,183.75
04/Ago/2023	Egresos	23	OFFICE DEPOT DE MEXICO	CREA11369..	468.83		236,652.58
04/Ago/2023	Egresos	23	OFFICE DEPOT DE MEXICO	CREA11374..	356.16		237,008.74
04/Ago/2023	Egresos	23	OFFICE DEPOT DE MEXICO	CREA11373..	420.55		237,429.29
04/Ago/2023	Egresos	24	OFIX	3165003834	74.72		237,504.01
04/Ago/2023	Egresos	24	OFIX	3065020171	446.60		237,950.61
04/Ago/2023	Egresos	24	OFIX	3165003836	494.53		238,445.14
04/Ago/2023	Egresos	25	PINTURERIAS DEL CENTRO S..	FPPLIT284	30.62		238,475.76
04/Ago/2023	Egresos	25	PINTURERIAS DEL CENTRO S..	FPPLIT299	1,102.76		239,578.52
04/Ago/2023	Egresos	26	OPERADORA DE TIENDAS VO..	JQ133867	52.00		239,630.52
04/Ago/2023	Egresos	26	OPERADORA DE TIENDAS VO..	JQ134070	208.00		239,838.52
04/Ago/2023	Egresos	26	OPERADORA DE TIENDAS VO..	JQ134064	169.60		240,008.12
04/Ago/2023	Egresos	28	RED WELL & CONTROL MEXI..	INV/2023/3	5,683.20		245,691.32
04/Ago/2023	Egresos	28	RED WELL & CONTROL MEXI..	INV/2023/2	585.31		246,276.63
04/Ago/2023	Egresos	28	RED WELL & CONTROL MEXI..	INV/2023/4	1,408.64		247,685.27
04/Ago/2023	Egresos	29	MARIO SARAO ALMEIDA	FF55	2,080.00		249,765.27
04/Ago/2023	Egresos	30	SERCAMI AMBIENTAL	SER6634	1,024.00		250,789.27
04/Ago/2023	Egresos	30	SERCAMI AMBIENTAL	SER6633	1,024.00		251,813.27
04/Ago/2023	Egresos	31	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI320044	11,868.77		263,682.04
04/Ago/2023	Egresos	31	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI320128	10,697.21		274,379.25
04/Ago/2023	Egresos	31	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI320188	11,227.21		285,606.46
04/Ago/2023	Egresos	31	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI320270	2,566.22		288,172.68
04/Ago/2023	Egresos	31	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI320320	7,859.05		296,031.73
04/Ago/2023	Egresos	32	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2771	23.89		296,055.62
04/Ago/2023	Egresos	32	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2773	221.54		296,277.16
04/Ago/2023	Egresos	32	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2770	290.00		296,567.16
04/Ago/2023	Egresos	32	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2772	757.54		297,324.70
04/Ago/2023	Egresos	33	WURTH MEXICO	A2889547	286.08		297,610.78
04/Ago/2023	Egresos	34	EFECTIVALE	EAC2174838	432.00		298,042.78
04/Ago/2023	Egresos	35	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS00196	2,925.34		300,968.12
04/Ago/2023	Egresos	35	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS00195	2,337.07		303,305.19
04/Ago/2023	Egresos	35	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS00197	537.44		303,842.63
04/Ago/2023	Egresos	36	CADECO	FA045197286	147.27		303,989.90
04/Ago/2023	Egresos	36	CADECO	FA022370899	234.47		304,224.37
04/Ago/2023	Egresos	37	CATERINGOYA	FF940	1,553.47		305,777.84
04/Ago/2023	Egresos	38	COEL	T71478	3,942.40		309,720.24
04/Ago/2023	Egresos	40	CARLOS ALBERTO FLORES S..	A2242	2,695.17		312,415.41
04/Ago/2023	Egresos	40	CARLOS ALBERTO FLORES S..	A2241	1,026.33		313,441.74
04/Ago/2023	Egresos	40	CARLOS ALBERTO FLORES S..	A2243	2,128.00		315,569.74
04/Ago/2023	Egresos	40	CARLOS ALBERTO FLORES S..	A2240	1,216.55		316,786.29
04/Ago/2023	Egresos	41	GRUPO SIMAP INDUSTRIAL	6032	552.19		317,338.48
04/Ago/2023	Egresos	41	GRUPO SIMAP INDUSTRIAL	6044	575.63		317,914.11
04/Ago/2023	Egresos	42	HOME DEPOT MEXICO	4HGCII62623	256.44		318,170.55
04/Ago/2023	Egresos	42	HOME DEPOT MEXICO	4HGCII62624	3,530.76		321,701.31
04/Ago/2023	Egresos	42	HOME DEPOT MEXICO	4HGCII62625	2,482.62		324,183.93
04/Ago/2023	Egresos	42	HOME DEPOT MEXICO	4HGCII62916	172.91		324,356.84
04/Ago/2023	Egresos	43	INDUSTRIAS COMSUR	4410	249.60		324,606.44
04/Ago/2023	Egresos	44	IMPORTADORA DE FILTROS	CDC120001..	122.84		324,729.28
04/Ago/2023	Egresos	44	IMPORTADORA DE FILTROS	VER900021..	546.40		325,275.68
04/Ago/2023	Egresos	45	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000264	11,242.00		336,517.68
04/Ago/2023	Egresos	45	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000263	11,959.62		348,477.30
04/Ago/2023	Egresos	45	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000262	11,866.79		360,344.09
04/Ago/2023	Egresos	45	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000266	14,036.62		374,380.71
04/Ago/2023	Egresos	45	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000265	12,138.67		386,519.38
04/Ago/2023	Egresos	45	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000267	9,030.90		395,550.28
04/Ago/2023	Egresos	45	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000269	8,365.17		403,915.45
04/Ago/2023	Egresos	45	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000268	13,998.98		417,914.43
04/Ago/2023	Egresos	45	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000271	13,961.65		431,876.08
04/Ago/2023	Egresos	45	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000272	9,560.99		441,437.07
04/Ago/2023	Egresos	45	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000273	7,691.45		449,128.52
04/Ago/2023	Egresos	45	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000274	14,045.67		463,174.19
04/Ago/2023	Egresos	46	MONTSERRAT REYNAUD NAV..	FAC1181	15,360.00		478,534.19
04/Ago/2023	Egresos	46	MONTSERRAT REYNAUD NAV..	FAC1196	512.00		479,046.19
04/Ago/2023	Egresos	47	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11516	209.62		479,255.81
04/Ago/2023	Egresos	47	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11518	1,306.33		480,562.14
04/Ago/2023	Egresos	47	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11519	13.79		480,575.93

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
04/Ago/2023	Egresos	47	AUTOS PULLMAN	AP0601269..	285.52		480,861.45
04/Ago/2023	Egresos	48	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1817	161.60		481,023.05
04/Ago/2023	Egresos	48	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1818	86.40		481,109.45
04/Ago/2023	Egresos	48	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1821	560.00		481,669.45
04/Ago/2023	Egresos	49	COMERCIALIZADORA DISHI	C5056	795.84		482,465.29
04/Ago/2023	Egresos	49	COMERCIALIZADORA DISHI	C5057	518.40		482,983.69
04/Ago/2023	Egresos	49	COMERCIALIZADORA DISHI	C5160	1,147.81		484,131.50
04/Ago/2023	Egresos	50	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A230	307.20		484,438.70
04/Ago/2023	Egresos	50	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A232	96.00		484,534.70
04/Ago/2023	Egresos	50	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A231	400.00		484,934.70
04/Ago/2023	Egresos	51	INVERSIONES HOTELERAS L..	309062	280.08		485,214.78
04/Ago/2023	Egresos	51	INVERSIONES HOTELERAS L..	309117	695.19		485,909.97
04/Ago/2023	Egresos	52	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A207	560.00		486,469.97
04/Ago/2023	Egresos	52	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A209	4,272.00		490,741.97
04/Ago/2023	Egresos	53	PROMOTORA LINDAVISTA	3014	16,000.00		506,741.97
04/Ago/2023	Egresos	54	PROVEEDORA DE SEGURIDA..	FVIL127208	379.20		507,121.17
04/Ago/2023	Egresos	55	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11359	118.62		507,239.79
04/Ago/2023	Egresos	55	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11358	2,503.45		509,743.24
04/Ago/2023	Egresos	56	RADIADORES UNIDOS	VEM424648	2,176.27		511,919.51
04/Ago/2023	Egresos	57	CRISTIAN VENTURA GERONI..	FAC4718	710.72		512,630.23
04/Ago/2023	Egresos	58	DHL EXPRESS MEXICO	MEXR00408..	64.14		512,694.37
04/Ago/2023	Egresos	59	DENISE JUDITH EDGAR GARZA	518	8,711.83		521,406.20
04/Ago/2023	Egresos	60	LAURA CECILIA GURDIAN US..		1,056.00		522,462.20
04/Ago/2023	Egresos	61	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A498	2,048.00		524,510.20
04/Ago/2023	Egresos	62	RGIP SERVICES	RG2073	208.80		524,719.00
04/Ago/2023	Egresos	63	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA183560	170.24		524,889.24
04/Ago/2023	Egresos	63	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA183718	1,518.00		526,407.24
04/Ago/2023	Egresos	64	DIMAS LIGHTING	DL/2023/581	19,348.48		545,755.72
04/Ago/2023	Egresos	64	DIMAS LIGHTING	DL/2023/575	6,046.40		551,802.12
04/Ago/2023	Egresos	65	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F9518	3,941.53		555,743.65
04/Ago/2023	Egresos	65	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F9923	6,027.30		561,770.95
04/Ago/2023	Egresos	65	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F10488	6,569.22		568,340.17
04/Ago/2023	Egresos	65	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F11644	9,185.08		577,525.25
04/Ago/2023	Egresos	65	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC4065		-868.88	576,656.37
04/Ago/2023	Egresos	65	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC4676		-1,124.43	575,531.94
04/Ago/2023	Egresos	65	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC4897		-1,026.47	574,505.47
04/Ago/2023	Egresos	65	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC4895		-915.73	573,589.74
04/Ago/2023	Egresos	66	ROSA GUADALUPE MARIN ..	PM8301	1,478.77		575,068.51
04/Ago/2023	Egresos	66	ROSA GUADALUPE MARIN ..	PM8318	227.59		575,296.10
04/Ago/2023	Egresos	67	ABASTECIMIENTOS INDUSTRI..	B2589	960.00		576,256.10
04/Ago/2023	Egresos	68	LUIS ALBERTO BELLO CRUZ	3190	56.00		576,312.10
04/Ago/2023	Egresos	69	RUBEN CONTRERAS GUILLE..	71	800.00		577,112.10
04/Ago/2023	Egresos	70	ACUMULADORES RA	6351	598.88		577,710.98
04/Ago/2023	Egresos	71	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	VHB3006326	992.68		578,703.66
04/Ago/2023	Egresos	71	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	VHA200485		-592.49	578,111.17
04/Ago/2023	Egresos	72	DMTRESS	TB7097	2,599.97		580,711.14
04/Ago/2023	Egresos	72	DMTRESS	TB7104	484.83		581,195.97
04/Ago/2023	Egresos	72	DMTRESS	PZ12153	334.67		581,530.64
04/Ago/2023	Egresos	73	DISTRIBUIDORA MAYORISTA ..	IA46243	1,628.93		583,159.57
04/Ago/2023	Egresos	74	LUDIVINA GARCIA CHAMA	11922	1,945.29		585,104.86
04/Ago/2023	Egresos	75	ELAVSA	A22427	609.02		585,713.88
04/Ago/2023	Egresos	76	ESTAFETA MEXICANA	CFDA96041..	2,951.91		588,665.79
04/Ago/2023	Egresos	77	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7882	119.28		588,785.07
04/Ago/2023	Egresos	77	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7884	344.00		589,129.07
04/Ago/2023	Egresos	77	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7885	112.00		589,241.07
04/Ago/2023	Egresos	77	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7883	220.97		589,462.04
04/Ago/2023	Egresos	78	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	233	1,536.00		590,998.04
04/Ago/2023	Egresos	79	ANABEL GIL RULLAN	138	33,186.28		624,184.32
04/Ago/2023	Egresos	80	ELADIO GUTIERREZ DE QUEV..	6925	3,658.40		627,842.72
04/Ago/2023	Egresos	81	LUKOIL LUBRICANTS MEXICO	CFDI2113	13,550.40		641,393.12
04/Ago/2023	Egresos	81	LUKOIL LUBRICANTS MEXICO	CFDI2114	13,550.40		654,943.52
04/Ago/2023	Egresos	81	LUKOIL LUBRICANTS MEXICO	CFDI2115	13,550.40		668,493.92
04/Ago/2023	Egresos	82	MANUEL MATZUI GALLARDO	F136	2,160.00		670,653.92
04/Ago/2023	Egresos	83	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023070003	10,400.00		681,053.92
04/Ago/2023	Egresos	84	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	PCR5437	184.00		681,237.92
04/Ago/2023	Egresos	84	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	PCR5436	172.00		681,409.92
04/Ago/2023	Egresos	85	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOV-E44813	2,247.68		683,657.60
04/Ago/2023	Egresos	86	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C8481	120.00		683,777.60
04/Ago/2023	Egresos	86	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C8480	415.17		684,192.77
04/Ago/2023	Egresos	86	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C8484	640.00		684,832.77
04/Ago/2023	Egresos	86	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C8483	155.17		684,987.94
04/Ago/2023	Egresos	86	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C8499	595.20		685,583.14

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
04/Ago/2023	Egresos	87	ALL IN SERVICES	ICP2BO947	1,840.00		687,423.14
04/Ago/2023	Egresos	87	ALL IN SERVICES	ICP2BO948	2,304.00		689,727.14
04/Ago/2023	Egresos	87	ALL IN SERVICES	TAISDBC31..	544.00		690,271.14
04/Ago/2023	Egresos	88	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC345	283.45		690,554.59
04/Ago/2023	Egresos	88	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC346	1,407.72		691,962.31
04/Ago/2023	Egresos	88	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC344	989.77		692,952.08
04/Ago/2023	Egresos	88	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC347	2,335.84		695,287.92
04/Ago/2023	Egresos	88	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC351	1,579.52		696,867.44
04/Ago/2023	Egresos	88	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC350	1,077.14		697,944.58
04/Ago/2023	Egresos	89	ASTRO SOLDADORAS	A14230	1,308.72		699,253.30
04/Ago/2023	Egresos	89	ASTRO SOLDADORAS	A14229	239.19		699,492.49
04/Ago/2023	Egresos	90	GINA MARIA DENEGRI COLLA..		1,104.00		700,596.49
04/Ago/2023	Egresos	90	GINA MARIA DENEGRI COLLA..		1,104.00		701,700.49
04/Ago/2023	Egresos	90	GINA MARIA DENEGRI COLLA..		6,784.00		708,484.49
04/Ago/2023	Egresos	91	GRUPO INDUSTRIAL ANLA	A156	696.00		709,180.49
04/Ago/2023	Egresos	92	MARIA DE LOS ANGELES ME..	X923	7,876.00		717,056.49
04/Ago/2023	Egresos	93	MERCADO DE LA SOLDADUR..	VICR25064	482.75		717,539.24
04/Ago/2023	Egresos	93	MERCADO DE LA SOLDADUR..	VICR25076	59.86		717,599.10
04/Ago/2023	Egresos	94	YENDI CORAZON GUADALUP..	4A7	11,394.37		728,993.47
04/Ago/2023	Egresos	95	VITE ASESORIA Y CAPACITAC..	A978	4,800.00		733,793.47
04/Ago/2023	Egresos	96	BTP DEL GOLFO	INV/2023/07..	4,928.10		738,721.57
04/Ago/2023	Egresos	96	BTP DEL GOLFO	INV/2023/07..	187.60		738,909.17
04/Ago/2023	Egresos	97	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	FWCD1554..	2,068.97		740,978.14
04/Ago/2023	Egresos	98	GRUPO MARSAN DE MEXICO	A108957	787.80		741,765.94
04/Ago/2023	Egresos	100	EVERARDO SALAS CAVAZOS	A3804	6,080.00		747,845.94
04/Ago/2023	Egresos	104	GRUPO NACIONAL PROVINCI..	PRODRBID..	4,793.95		752,639.89
04/Ago/2023	Egresos	334	EFRAYN MARIANO PRIEGO A..	A935	579.32		753,219.21
04/Ago/2023	Egresos	498	NOVAREC	F806	516.96		753,736.17
05/Ago/2023	Diario	5	PATRICIA ADRIANA RANGEL ..		32.00		753,768.17
05/Ago/2023	Diario	5	HECTOR DAVID MUÑIZ GONZ..	579	12.80		753,780.97
05/Ago/2023	Diario	5	HECTOR DAVID MUÑIZ GONZ..	580	12.80		753,793.77
05/Ago/2023	Diario	5	GASOLINERAS BELLO PANTE..	RCFDW140..	26.88		753,820.65
05/Ago/2023	Diario	5	GASOLINERAS BELLO PANTE..	RCFDW140..	26.88		753,847.53
05/Ago/2023	Diario	5	GASOLINERAS BELLO PANTE..	RCFDW140..	26.88		753,874.41
05/Ago/2023	Diario	5	AMBIENTE Y BIOSFERA DEL V..	Y285	71.59		753,946.00
05/Ago/2023	Diario	5	GASOLINERAS BELLO	RRCFW3396	26.88		753,972.88
05/Ago/2023	Diario	5	GASOLINERAS BELLO PANTE..	RCFDW140..	26.88		753,999.76
05/Ago/2023	Diario	5	GASOLINERAS BELLO PANTE..	RCFDW140..	26.88		754,026.64
05/Ago/2023	Diario	5	OPERADORA Y PROCESADO..	DOMPVZAA..	13.66		754,040.30
07/Ago/2023	Egresos	221	CADECO	FA045197425	224.93		754,265.23
07/Ago/2023	Egresos	221	CADECO	FA045197458	224.93		754,490.16
07/Ago/2023	Egresos	221	CADECO	FA022371013	111.86		754,602.02
07/Ago/2023	Egresos	226	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A528292	10,686.45		765,288.47
07/Ago/2023	Egresos	226	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A528503	4,549.48		769,837.95
07/Ago/2023	Egresos	226	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A529145	4,219.95		774,057.90
07/Ago/2023	Egresos	226	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A529864	12,491.79		786,549.69
07/Ago/2023	Egresos	226	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A530197	17,217.28		803,766.97
07/Ago/2023	Egresos	226	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A530652	116,317.76		920,084.73
07/Ago/2023	Egresos	227	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1014346	3,643.18		923,727.91
07/Ago/2023	Egresos	227	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1014345	874.11		924,602.02
07/Ago/2023	Egresos	227	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1014347	4,373.81		928,975.83
07/Ago/2023	Egresos	234	ATLAS COPCO MEXICANA	MXD182300..	18,521.75		947,497.58
07/Ago/2023	Diario	14	COMERCIALIZADORA Y ARRE..	5480	32.00		947,529.58
07/Ago/2023	Diario	14	BEATRIZ HERNANDEZ PEREZ		640.00		948,169.58
07/Ago/2023	Diario	14	LESLIE DE DIOS SANCHEZ		46.85		948,216.43
07/Ago/2023	Diario	14	GABRIELA GUTIERREZ SOLIS		40.69		948,257.12
07/Ago/2023	Diario	14	CESAR ESCOBAR TORRES	A121747	94.90		948,352.02
07/Ago/2023	Diario	14	ANA KAREN COLORADO HER..	A2128	51.45		948,403.47
07/Ago/2023	Diario	14	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT527705	91.60		948,495.07
07/Ago/2023	Diario	14	FONDO NACIONAL DE INFRA..		93.26		948,588.33
07/Ago/2023	Diario	14	AUTOZONE DE MEXICO	7351252881	24.56		948,612.89
07/Ago/2023	Diario	14	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		19.44		948,632.33
07/Ago/2023	Diario	14	MUELLES Y MOFLES BENITEZ	4351	124.80		948,757.13
07/Ago/2023	Diario	14	CECILIA ALCUDIA CORDOVA	1949330	41.83		948,798.96
07/Ago/2023	Diario	14	MUELLES Y MOFLES BENITEZ	4352	100.80		948,899.76
07/Ago/2023	Diario	14	PRODUCTOS PROCESADOS ..	FS6	137.79		949,037.55
07/Ago/2023	Diario	14	FONDO NACIONAL DE INFRA..		32.42		949,069.97
07/Ago/2023	Diario	14	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		6.48		949,076.45
07/Ago/2023	Diario	17	OPERADORA DE ALIMENTOS ..	N9048	56.28		949,132.73
07/Ago/2023	Diario	17	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	8.41		949,141.14
07/Ago/2023	Diario	17	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	4.97		949,146.11
07/Ago/2023	Diario	17	TIENDAS SORIANA	BABHA1491..	3.31		949,149.42

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
07/Ago/2023	Diario	17	TOMASA MARTINEZ VARGAS	5438	256.00		949,405.42
07/Ago/2023	Diario	17	DON SIRLOIN	F3508	88.28		949,493.70
07/Ago/2023	Diario	17	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3139..	7.18		949,500.88
07/Ago/2023	Diario	17	OPERADORA Y PROCESADO..	DOMSURA..	34.34		949,535.22
07/Ago/2023	Diario	17	DON SIRLOIN	F3510	80.00		949,615.22
07/Ago/2023	Diario	17	ALISUR	KF31970	57.52		949,672.74
07/Ago/2023	Diario	17	ALISUR	KF31971	108.69		949,781.43
07/Ago/2023	Diario	17	RAFAEL EDUARDO HERNAND..	A10416	11.04		949,792.47
07/Ago/2023	Diario	17	CONSORCIO DEL MAYAB	GSC1231788	44.28		949,836.75
07/Ago/2023	Diario	17	FONDO NACIONAL DE INFRA..		57.94		949,894.69
07/Ago/2023	Diario	35	ANA CRISTINA GALLEGOS RU..		34.48		949,929.17
08/Ago/2023	Diario	36	MEXICO DELICIOSO	21395	76.41		950,005.58
09/Ago/2023	Egresos	101	AQUILES MEXICO	E15499	1,644.80		951,650.38
09/Ago/2023	Egresos	102	ELMER ROMAN ZAMORA		2,920.32		954,570.70
09/Ago/2023	Egresos	103	CAR ONE DEL GOLFO	AS87303	625.64		955,196.34
09/Ago/2023	Egresos	105	GRUPO NACIONAL PROVINCI..	PRODRBID..	2,097.38		957,293.72
09/Ago/2023	Egresos	106	GRUPO NACIONAL PROVINCI..	PRODRBID..	474.58		957,768.30
09/Ago/2023	Egresos	107	GRUPO NACIONAL PROVINCI..	PRODRBIA..	285.05		958,053.35
09/Ago/2023	Egresos	108	GRUPO NACIONAL PROVINCI..	PRODRBIA..	232.55		958,285.90
09/Ago/2023	Diario	37	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT528414	9.52		958,295.42
09/Ago/2023	Diario	37	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT528413	9.52		958,304.94
09/Ago/2023	Diario	37	CANCUN AIRPORT SERVICES	FEVTVS108..	5.38		958,310.32
09/Ago/2023	Diario	37	MULTIVIAJES TAMEX	TAM8365	40.00		958,350.32
09/Ago/2023	Diario	37	TRANS TUR DIAMANTE DE AE..	24678	24.83		958,375.15
09/Ago/2023	Diario	37	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3219..	4.28		958,379.43
09/Ago/2023	Diario	37	SANBORN HERMANOS	FTDA70496..	64.83		958,444.26
09/Ago/2023	Diario	37	MRA ENTRETENIMIENTO	B40246	74.35		958,518.61
09/Ago/2023	Diario	37	CESAR ESCOBAR TORRES	A121958	20.00		958,538.61
09/Ago/2023	Diario	37	CESAR ESCOBAR TORRES	A121957	71.17		958,609.78
10/Ago/2023	Egresos	110	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6169	1,024.97		959,634.75
10/Ago/2023	Egresos	111	MEILLON MONTIEL Y ASOCIA..	552	24,000.00		983,634.75
10/Ago/2023	Egresos	112	RIEGAYA GLOBAL TECH	5740	29,726.12		1,013,360.87
10/Ago/2023	Egresos	113	TRUSS EMUL	TE2582	741.82		1,014,102.69
10/Ago/2023	Egresos	336	NAVISTAR FINANCIAL	NAFAC4554..	7,608.18		1,021,710.87
10/Ago/2023	Diario	16	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4222	34.86		1,021,745.73
10/Ago/2023	Diario	16	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4481	32.07		1,021,777.80
10/Ago/2023	Diario	16	ARACELY DELFIN CORRO		23.45		1,021,801.25
10/Ago/2023	Diario	16	ARACELY DELFIN CORRO		34.48		1,021,835.73
10/Ago/2023	Diario	16	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4626	33.46		1,021,869.19
10/Ago/2023	Diario	16	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4663	34.86		1,021,904.05
10/Ago/2023	Diario	16	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5329	31.72		1,021,935.77
10/Ago/2023	Diario	16	CENTRO GASOLINERO ..	SFC229457	58.48		1,021,994.25
10/Ago/2023	Diario	16	RAMON MAGAÑA GRANIEL	A8156	12.41		1,022,006.66
10/Ago/2023	Diario	16	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4714	34.86		1,022,041.52
10/Ago/2023	Diario	16	PROYECTO Y CONSTRUCCIO..	42901	88.14		1,022,129.66
10/Ago/2023	Diario	16	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4713	32.77		1,022,162.43
10/Ago/2023	Diario	16	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C71155	32.55		1,022,194.98
10/Ago/2023	Diario	16	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C71156	0.83		1,022,195.81
10/Ago/2023	Diario	16	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	6.41		1,022,202.22
10/Ago/2023	Diario	16	MARIA DEL CARMEN BENHU..	A9000	13.79		1,022,216.01
10/Ago/2023	Diario	16	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4782	33.46		1,022,249.47
10/Ago/2023	Diario	16	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4783	33.46		1,022,282.93
10/Ago/2023	Diario	16	PASTELERIA CHAMPLITTE	CCCCC58	6.48		1,022,289.41
10/Ago/2023	Diario	16	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4826	33.74		1,022,323.15
10/Ago/2023	Diario	16	PROYECTO Y CONSTRUCCIO..	42940	88.14		1,022,411.29
10/Ago/2023	Diario	16	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4825	32.77		1,022,444.06
10/Ago/2023	Diario	16	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4821	33.46		1,022,477.52
10/Ago/2023	Diario	16	ROXANA ANAYA POLICARPIO		30.34		1,022,507.86
10/Ago/2023	Diario	16	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4823	33.32		1,022,541.18
10/Ago/2023	Diario	16	SERAFINA JUAREZ VENTURA		34.86		1,022,576.04
10/Ago/2023	Diario	16	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4824	35.42		1,022,611.46
10/Ago/2023	Diario	16	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	7.18		1,022,618.64
10/Ago/2023	Diario	16	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4827	31.37		1,022,650.01
10/Ago/2023	Diario	16	MARIA DE LOURDES PINEDA ..		35.20		1,022,685.21
10/Ago/2023	Diario	16	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4822	33.46		1,022,718.67
10/Ago/2023	Diario	16	MUNDO DE LIMPIEZA DGO	FTJ5525	12.62		1,022,731.29
10/Ago/2023	Diario	16	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3219..	1.24		1,022,732.53
10/Ago/2023	Diario	16	ROXANA ANAYA POLICARPIO		30.34		1,022,762.87
10/Ago/2023	Diario	16	CORPORATIVO FIMP	A32022	32.97		1,022,795.84
10/Ago/2023	Diario	16	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	10.34		1,022,806.18
10/Ago/2023	Diario	16	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	14.96		1,022,821.14
10/Ago/2023	Diario	16	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	12.82		1,022,833.96

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
10/Ago/2023	Diario	16	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4855	33.46		1,022,867.42
10/Ago/2023	Diario	16	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4856	32.77		1,022,900.19
10/Ago/2023	Diario	16	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4882	34.86		1,022,935.05
10/Ago/2023	Diario	16	OFIX	1903001071	43.62		1,022,978.67
10/Ago/2023	Diario	16	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4883	34.86		1,023,013.53
10/Ago/2023	Diario	16	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4881	32.77		1,023,046.30
10/Ago/2023	Diario	16	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4880	34.86		1,023,081.16
10/Ago/2023	Diario	16	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	10.84		1,023,092.00
10/Ago/2023	Diario	16	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	4.55		1,023,096.55
10/Ago/2023	Diario	16	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	9.79		1,023,106.34
10/Ago/2023	Diario	16	INFRA	CVU35943	46.21		1,023,152.55
10/Ago/2023	Diario	16	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	8.89		1,023,161.44
10/Ago/2023	Diario	16	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	3.45		1,023,164.89
10/Ago/2023	Diario	16	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4906	34.86		1,023,199.75
10/Ago/2023	Diario	16	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.41		1,023,202.16
10/Ago/2023	Diario	16	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3221..	5.59		1,023,207.75
10/Ago/2023	Diario	16	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		9.66		1,023,217.41
10/Ago/2023	Diario	16	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IBBCE2653..	24.14		1,023,241.55
10/Ago/2023	Diario	16	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	12.82		1,023,254.37
10/Ago/2023	Diario	16	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	5.10		1,023,259.47
10/Ago/2023	Diario	16	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.41		1,023,261.88
10/Ago/2023	Diario	16	FONDO NACIONAL DE INFRA..		44.00		1,023,305.88
10/Ago/2023	Diario	16	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	13.31		1,023,319.19
10/Ago/2023	Diario	16	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	12.82		1,023,332.01
10/Ago/2023	Diario	16	FONDO NACIONAL DE INFRA..		64.55		1,023,396.56
10/Ago/2023	Diario	16	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	15.72		1,023,412.28
10/Ago/2023	Diario	16	FONDO NACIONAL DE INFRA..		20.83		1,023,433.11
10/Ago/2023	Diario	16	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	13.24		1,023,446.35
10/Ago/2023	Diario	16	DESARROLLADORA INMOBILI..	PH4990499..	34.34		1,023,480.69
10/Ago/2023	Diario	16	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3314..	13.45		1,023,494.14
10/Ago/2023	Diario	16	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	12.63		1,023,506.77
10/Ago/2023	Diario	16	FONDO NACIONAL DE INFRA..		62.62		1,023,569.39
10/Ago/2023	Diario	16	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3242..	2.28		1,023,571.67
10/Ago/2023	Diario	16	FONDO NACIONAL DE INFRA..		44.00		1,023,615.67
10/Ago/2023	Diario	16	FONDO NACIONAL DE INFRA..		32.97		1,023,648.64
10/Ago/2023	Diario	16	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	9.52		1,023,658.16
10/Ago/2023	Diario	18	ARIOSTENES CARRILLO DE D..	FAC28091	98.62		1,023,756.78
10/Ago/2023	Diario	18	OPERADORA SEÑOR PEZ	A1760	93.72		1,023,850.50
11/Ago/2023	Egresos	117	RADIOMOVIL DIPSA	HC0090493..	2,495.12		1,026,345.62
11/Ago/2023	Egresos	119	TELEFONOS DE MEXICO		74.17		1,026,419.79
11/Ago/2023	Egresos	120	AMERICAN FILTER CORP	21208	753.14		1,027,172.93
11/Ago/2023	Egresos	120	AMERICAN FILTER CORP	21264	777.10		1,027,950.03
11/Ago/2023	Egresos	121	AUTO PARTES Y MAS	VIAF457579	2,238.75		1,030,188.78
11/Ago/2023	Egresos	121	AUTO PARTES Y MAS	VIAF457580	416.00		1,030,604.78
11/Ago/2023	Egresos	121	AUTO PARTES Y MAS	VIAF457562	282.00		1,030,886.78
11/Ago/2023	Egresos	121	AUTO PARTES Y MAS	VIAF457563	408.00		1,031,294.78
11/Ago/2023	Egresos	121	AUTO PARTES Y MAS	VIAF457581	640.00		1,031,934.78
11/Ago/2023	Egresos	121	AUTO PARTES Y MAS	VIAF457566	47.83		1,031,982.61
11/Ago/2023	Egresos	121	AUTO PARTES Y MAS	VIAF457575	881.44		1,032,864.05
11/Ago/2023	Egresos	121	AUTO PARTES Y MAS	VIAF457725	993.11		1,033,857.16
11/Ago/2023	Egresos	121	AUTO PARTES Y MAS	VIAF457813	184.18		1,034,041.34
11/Ago/2023	Egresos	121	AUTO PARTES Y MAS	VSPF219690	1,216.00		1,035,257.34
11/Ago/2023	Egresos	121	AUTO PARTES Y MAS	VIAF457814	473.60		1,035,730.94
11/Ago/2023	Egresos	121	AUTO PARTES Y MAS	VIAF457961	123.02		1,035,853.96
11/Ago/2023	Egresos	122	BCAMAQ	E905	14,868.00		1,050,721.96
11/Ago/2023	Egresos	122	BCAMAQ	E914	611.52		1,051,333.48
11/Ago/2023	Egresos	122	BCAMAQ	E911	2,560.00		1,053,893.48
11/Ago/2023	Egresos	122	BCAMAQ	E913	152.00		1,054,045.48
11/Ago/2023	Egresos	122	BCAMAQ	E912	720.00		1,054,765.48
11/Ago/2023	Egresos	123	PASE, SERVICIOS ELECTRON..	O34968734	2,720.00		1,057,485.48
11/Ago/2023	Egresos	124	ADRIANA RAMIREZ HERNAND..	V918	3,144.00		1,060,629.48
11/Ago/2023	Egresos	125	LUIS ENRIQUE ROJAS ROJAS	A1983	7,664.00		1,068,293.48
11/Ago/2023	Egresos	126	TRUSS EMUL	TE2589	2,181.82		1,070,475.30
11/Ago/2023	Egresos	127	ENERGETICOS INTERNACION..	FI35875	17,848.03		1,088,323.33
11/Ago/2023	Egresos	127	ENERGETICOS INTERNACION..	FI35874	20,822.71		1,109,146.04
11/Ago/2023	Egresos	127	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37554	11,196.03		1,120,342.07
11/Ago/2023	Egresos	127	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37555	4,366.98		1,124,709.05
11/Ago/2023	Egresos	127	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37557	21,788.22		1,146,497.27
11/Ago/2023	Egresos	128	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 612718	41.28		1,146,538.55
11/Ago/2023	Egresos	128	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 613794	143.88		1,146,682.43
11/Ago/2023	Egresos	129	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR866	701.76		1,147,384.19
11/Ago/2023	Egresos	130	OFIX	3065020306	227.17		1,147,611.36

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11/Ago/2023	Egresos	130	OFIX	3165003902	387.49		1,147,998.85
11/Ago/2023	Egresos	130	OFIX	3065020457	175.89		1,148,174.74
11/Ago/2023	Egresos	131	PINTURERIAS DEL CENTRO S..	FPPLIT345	551.16		1,148,725.90
11/Ago/2023	Egresos	132	OPERADORA DE TIENDAS VO..	JQ134460	2,222.40		1,150,948.30
11/Ago/2023	Egresos	134	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI320397	11,547.99		1,162,496.29
11/Ago/2023	Egresos	134	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI320461	266.54		1,162,762.83
11/Ago/2023	Egresos	134	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI320599	1,603.88		1,164,366.71
11/Ago/2023	Egresos	134	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI320573	10,264.88		1,174,631.59
11/Ago/2023	Egresos	134	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI320663	11,868.77		1,186,500.36
11/Ago/2023	Egresos	134	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI320754	5,132.44		1,191,632.80
11/Ago/2023	Egresos	135	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2808	1,888.00		1,193,520.80
11/Ago/2023	Egresos	135	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2821	220.67		1,193,741.47
11/Ago/2023	Egresos	135	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2817	446.29		1,194,187.76
11/Ago/2023	Egresos	135	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2815	1,057.44		1,195,245.20
11/Ago/2023	Egresos	136	WURTH MEXICO	A2831341	142.87		1,195,388.07
11/Ago/2023	Egresos	136	WURTH MEXICO	A2867400	373.44		1,195,761.51
11/Ago/2023	Egresos	136	WURTH MEXICO	A2878302	466.56		1,196,228.07
11/Ago/2023	Egresos	136	WURTH MEXICO	A2878003	50.46		1,196,278.53
11/Ago/2023	Egresos	136	WURTH MEXICO	A2879226	320.97		1,196,599.50
11/Ago/2023	Egresos	136	WURTH MEXICO	A2886378	322.56		1,196,922.06
11/Ago/2023	Egresos	136	WURTH MEXICO	A2895721	624.00		1,197,546.06
11/Ago/2023	Egresos	137	EFECTIVALE	EAC2182049	432.00		1,197,978.06
11/Ago/2023	Egresos	138	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1671	96.00		1,198,074.06
11/Ago/2023	Egresos	138	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1820	144.00		1,198,218.06
11/Ago/2023	Egresos	138	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1831	1,856.00		1,200,074.06
11/Ago/2023	Egresos	138	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1827	928.00		1,201,002.06
11/Ago/2023	Egresos	138	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1830	128.00		1,201,130.06
11/Ago/2023	Egresos	138	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1828	345.60		1,201,475.66
11/Ago/2023	Egresos	138	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1829	124.80		1,201,600.46
11/Ago/2023	Egresos	139	COMERCIALIZADORA DISHI	C5404	1,197.76		1,202,798.22
11/Ago/2023	Egresos	140	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A234	208.00		1,203,006.22
11/Ago/2023	Egresos	140	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A235	1,968.00		1,204,974.22
11/Ago/2023	Egresos	140	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A236	536.00		1,205,510.22
11/Ago/2023	Egresos	140	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A237	479.68		1,205,989.90
11/Ago/2023	Egresos	141	EXCAVACIONES Y DESARRO..	F4055	4,600.00		1,210,589.90
11/Ago/2023	Egresos	142	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	457	240.05		1,210,829.95
11/Ago/2023	Egresos	142	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	468	569.57		1,211,399.52
11/Ago/2023	Egresos	143	TRACTOCAMIONES OLMECA ..	ABK19134	2,028.53		1,213,428.05
11/Ago/2023	Egresos	143	TRACTOCAMIONES OLMECA ..	ABK19135	1,496.79		1,214,924.84
11/Ago/2023	Egresos	143	TRACTOCAMIONES OLMECA ..	ABK19132	19,328.00		1,234,252.84
11/Ago/2023	Egresos	144	LUIS ADRIAN LOPEZ BALCAZ..	C3969	1,139.84		1,235,392.68
11/Ago/2023	Egresos	145	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A497	7,440.00		1,242,832.68
11/Ago/2023	Egresos	145	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A500	1,616.00		1,244,448.68
11/Ago/2023	Egresos	145	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A499	2,312.00		1,246,760.68
11/Ago/2023	Egresos	146	RGIP SERVICES	RG2058	5,678.40		1,252,439.08
11/Ago/2023	Egresos	146	RGIP SERVICES	RG2070	5,678.40		1,258,117.48
11/Ago/2023	Egresos	147	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA183989	307.30		1,258,424.78
11/Ago/2023	Egresos	148	ABEL SANTIAGO LOPEZ	AC362	892.00		1,259,316.78
11/Ago/2023	Egresos	149	ADMINISTRACION HOTELERA..	R3353483	1,591.86		1,260,908.64
11/Ago/2023	Egresos	150	GOLFO MOTRIZ	SVH38679	746.15		1,261,654.79
11/Ago/2023	Egresos	151	GIOMAR CERON TURRENT	100	10,169.60		1,271,824.39
11/Ago/2023	Egresos	152	RUBEN CONTRERAS GUILLE..	70	8,560.00		1,280,384.39
11/Ago/2023	Egresos	153	CONCEPCION HERNANDEZ V..	A43	3,860.14		1,284,244.53
11/Ago/2023	Egresos	154	KEY QUIMICA	VHE33010	1,332.96		1,285,577.49
11/Ago/2023	Egresos	154	KEY QUIMICA	VHE33017	803.24		1,286,380.73
11/Ago/2023	Egresos	155	MERCADO DE LA SOLDADUR..	VICR25109	91.04		1,286,471.77
11/Ago/2023	Egresos	156	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS00198	424.00		1,286,895.77
11/Ago/2023	Egresos	156	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS001101	1,514.30		1,288,410.07
11/Ago/2023	Egresos	157	ELECTRONICA NH	FVH421694	302.35		1,288,712.42
11/Ago/2023	Egresos	158	GRAINGER	5504261444	886.55		1,289,598.97
11/Ago/2023	Egresos	158	GRAINGER	5504284742	230.00		1,289,828.97
11/Ago/2023	Egresos	158	GRAINGER	5504285062	44.80		1,289,873.77
11/Ago/2023	Egresos	158	GRAINGER	5504291968	1,062.02		1,290,935.79
11/Ago/2023	Egresos	159	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A239	1,971.20		1,292,906.99
11/Ago/2023	Egresos	159	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A237	2,464.00		1,295,370.99
11/Ago/2023	Egresos	159	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A240	1,971.20		1,297,342.19
11/Ago/2023	Egresos	159	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A241	1,971.20		1,299,313.39
11/Ago/2023	Egresos	159	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A238	1,971.20		1,301,284.59
11/Ago/2023	Egresos	160	CYNTHIA PEREZ RAMIREZ	FD1702	228.80		1,301,513.39
11/Ago/2023	Egresos	161	MONTSERRAT REYNAUD NAV..	FAC1202	336.00		1,301,849.39
11/Ago/2023	Egresos	162	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOV-E44807	19,594.88		1,321,444.27
11/Ago/2023	Egresos	163	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3936	595.20		1,322,039.47

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
11/Ago/2023	Egresos	163	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3968	128.00		1,322,167.47
11/Ago/2023	Egresos	164	DECORS EXPRESS	1969	2,170.88		1,324,338.35
11/Ago/2023	Egresos	165	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F9474	15,382.74		1,339,721.09
11/Ago/2023	Egresos	165	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC4677		-1,601.46	1,338,119.63
11/Ago/2023	Egresos	165	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC4900		-421.66	1,337,697.97
11/Ago/2023	Egresos	166	DANIEL RAMIREZ HERRERA	A819	2,800.00		1,340,497.97
11/Ago/2023	Egresos	167	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA24955	201.55		1,340,699.52
11/Ago/2023	Egresos	167	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA24956	201.55		1,340,901.07
11/Ago/2023	Egresos	167	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA24962	254.10		1,341,155.17
11/Ago/2023	Egresos	167	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA24961	252.17		1,341,407.34
11/Ago/2023	Egresos	168	GRUPO INMOBILIARIO MAVICO	F697	19,408.28		1,360,815.62
11/Ago/2023	Egresos	169	ALMA YOLANDA JIMENEZ DE ..	A1360	257.60		1,361,073.22
11/Ago/2023	Egresos	170	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023060004	4,563.36		1,365,636.58
11/Ago/2023	Egresos	170	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023070002	15,625.92		1,381,262.50
11/Ago/2023	Egresos	170	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023070004	4,591.92		1,385,854.42
11/Ago/2023	Egresos	170	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023070006	4,563.36		1,390,417.78
11/Ago/2023	Egresos	170	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023070010	9,901.60		1,400,319.38
11/Ago/2023	Egresos	171	PEDRO VERA PEREZ	228	336.00		1,400,655.38
11/Ago/2023	Egresos	172	DHL EXPRESS MEXICO	MEXR00409..	51.28		1,400,706.66
11/Ago/2023	Egresos	173	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1295	8,401.10		1,409,107.76
11/Ago/2023	Egresos	173	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1545	522.55		1,409,630.31
11/Ago/2023	Egresos	173	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1544	335.54		1,409,965.85
11/Ago/2023	Egresos	173	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1546	469.99		1,410,435.84
11/Ago/2023	Egresos	173	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1547	1,175.82		1,411,611.66
11/Ago/2023	Egresos	173	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1556	3,859.93		1,415,471.59
11/Ago/2023	Egresos	173	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1575	3,858.91		1,419,330.50
11/Ago/2023	Egresos	173	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1578	2,033.39		1,421,363.89
11/Ago/2023	Egresos	174	DMTRESS	TB7183	969.66		1,422,333.55
11/Ago/2023	Egresos	174	DMTRESS	TB7195	97.31		1,422,430.86
11/Ago/2023	Egresos	174	DMTRESS	PZ12243	461.72		1,422,892.58
11/Ago/2023	Egresos	174	DMTRESS	TB7220	443.10		1,423,335.68
11/Ago/2023	Egresos	174	DMTRESS	TB7217	774.15		1,424,109.83
11/Ago/2023	Egresos	174	DMTRESS	TB7219	1,609.12		1,425,718.95
11/Ago/2023	Egresos	174	DMTRESS	TB7218	1,219.42		1,426,938.37
11/Ago/2023	Egresos	174	DMTRESS	TB7216	727.87		1,427,666.24
11/Ago/2023	Egresos	174	DMTRESS	TB7213	207.96		1,427,874.20
11/Ago/2023	Egresos	174	DMTRESS	TB7214	172.42		1,428,046.62
11/Ago/2023	Egresos	174	DMTRESS	TB7212	1,017.80		1,429,064.42
11/Ago/2023	Egresos	174	DMTRESS	TB7215	1,623.06		1,430,687.48
11/Ago/2023	Egresos	174	DMTRESS	TB7259	33,700.27		1,464,387.75
11/Ago/2023	Egresos	175	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7893	691.20		1,465,078.95
11/Ago/2023	Egresos	175	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7892	475.20		1,465,554.15
11/Ago/2023	Egresos	175	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7891	71.20		1,465,625.35
11/Ago/2023	Egresos	175	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7890	408.16		1,466,033.51
11/Ago/2023	Egresos	176	LUDIVINA GARCIA CHAMA	11937	1,693.20		1,467,726.71
11/Ago/2023	Egresos	176	LUDIVINA GARCIA CHAMA	11938	2,003.60		1,469,730.31
11/Ago/2023	Egresos	177	GRUPO SIMAP INDUSTRIAL	6058	424.95		1,470,155.26
11/Ago/2023	Egresos	178	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000276	14,046.45		1,484,201.71
11/Ago/2023	Egresos	178	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000277	12,588.74		1,496,790.45
11/Ago/2023	Egresos	178	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000275	13,846.68		1,510,637.13
11/Ago/2023	Egresos	178	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000279	9,959.93		1,520,597.06
11/Ago/2023	Egresos	178	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000278	9,364.30		1,529,961.36
11/Ago/2023	Egresos	178	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000280	11,548.93		1,541,510.29
11/Ago/2023	Egresos	178	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000284	12,232.24		1,553,742.53
11/Ago/2023	Egresos	178	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000282	12,028.84		1,565,771.37
11/Ago/2023	Egresos	178	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000283	10,748.98		1,576,520.35
11/Ago/2023	Egresos	178	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000286	10,758.65		1,587,279.00
11/Ago/2023	Egresos	178	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000285	12,079.56		1,599,358.56
11/Ago/2023	Egresos	178	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000288	7,390.01		1,606,748.57
11/Ago/2023	Egresos	178	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000287	14,073.23		1,620,821.80
11/Ago/2023	Egresos	179	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C8493	142.40		1,620,964.20
11/Ago/2023	Egresos	179	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C8496	992.00		1,621,956.20
11/Ago/2023	Egresos	179	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C8535	916.81		1,622,873.01
11/Ago/2023	Egresos	179	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C8561	1,243.52		1,624,116.53
11/Ago/2023	Egresos	180	ASTRO SOLDADORAS	A14241	1,308.72		1,625,425.25
11/Ago/2023	Egresos	181	LUIS MANUEL GRANADO CRUZ	A32684	415.36		1,625,840.61
11/Ago/2023	Egresos	182	INMOBILIARIA CANTON HERM..	QEV13459	318.48		1,626,159.09
11/Ago/2023	Egresos	183	PIDETAB	A1370	336.00		1,626,495.09
11/Ago/2023	Egresos	183	PIDETAB	A1371	336.00		1,626,831.09
11/Ago/2023	Egresos	184	AUTOZONE DE MEXICO	7449108673	39.18		1,626,870.27
11/Ago/2023	Egresos	185	EUROSERVICIOS INDUSTRIAL..	F3146	1,048.32		1,627,918.59
11/Ago/2023	Egresos	186	EDGAR ELIHUT GUEVARA CE..	67	5,874.13		1,633,792.72

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
11/Ago/2023	Egresos	187	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG209	6,000.00		1,639,792.72
11/Ago/2023	Egresos	187	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG212	3,016.00		1,642,808.72
11/Ago/2023	Egresos	188	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A297	2,560.00		1,645,368.72
11/Ago/2023	Egresos	188	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A300	2,080.00		1,647,448.72
11/Ago/2023	Egresos	188	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A298	3,120.00		1,650,568.72
11/Ago/2023	Egresos	188	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A299	1,120.00		1,651,688.72
11/Ago/2023	Egresos	189	LUKOIL LUBRICANTS MEXICO	CFDI2128	13,550.40		1,665,239.12
11/Ago/2023	Egresos	189	LUKOIL LUBRICANTS MEXICO	CFDI2131	13,550.40		1,678,789.52
11/Ago/2023	Egresos	189	LUKOIL LUBRICANTS MEXICO	CFDI2127	13,550.40		1,692,339.92
11/Ago/2023	Egresos	189	LUKOIL LUBRICANTS MEXICO	CFDI2126	13,550.40		1,705,890.32
11/Ago/2023	Egresos	190	POCHTECA MATERIAS PRIMAS	QVH73046	1,888.00		1,707,778.32
11/Ago/2023	Egresos	191	TECNOLOGIA E INFRAESTRU..	B5641	1,824.00		1,709,602.32
11/Ago/2023	Egresos	192	BTP DEL GOLFO	INV/2023/07..	5,805.52		1,715,407.84
11/Ago/2023	Egresos	193	MARIA DE LOS ANGELES ME..	X934	1,280.00		1,716,687.84
11/Ago/2023	Egresos	193	MARIA DE LOS ANGELES ME..	X930	3,840.00		1,720,527.84
11/Ago/2023	Egresos	194	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A210	1,536.00		1,722,063.84
11/Ago/2023	Egresos	194	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A211	1,040.00		1,723,103.84
11/Ago/2023	Egresos	195	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11522	48.28		1,723,152.12
11/Ago/2023	Egresos	195	AEROTRANSPORTES RAFILH..	F846	841.92		1,723,994.04
11/Ago/2023	Egresos	195	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11524	13.79		1,724,007.83
11/Ago/2023	Egresos	195	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11525	48.28		1,724,056.11
11/Ago/2023	Egresos	195	AUTOS PULLMAN	AP1101301..	146.34		1,724,202.45
11/Ago/2023	Egresos	195	AEROTRANSPORTES RAFILH..	F903	572.16		1,724,774.61
11/Ago/2023	Egresos	195	AEROTRANSPORTES RAFILH..	F927	420.32		1,725,194.93
11/Ago/2023	Egresos	195	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11527	48.28		1,725,243.21
11/Ago/2023	Egresos	196	JOSE LUIS BARRAGAN LOYA	647	624.00		1,725,867.21
11/Ago/2023	Egresos	197	CADECO	FA045197967	147.27		1,726,014.48
11/Ago/2023	Egresos	197	CADECO	FA045198354	1,621.08		1,727,635.56
11/Ago/2023	Egresos	199	MARIA DE LOS SANTOS JIME..	A5469	1,216.00		1,728,851.56
11/Ago/2023	Egresos	199	MARIA DE LOS SANTOS JIME..	A5484	608.00		1,729,459.56
11/Ago/2023	Egresos	200	PROVEEDORA Y EQUIPOS PA..	A1970	585.38		1,730,044.94
11/Ago/2023	Egresos	201	CARLOS JAVIER REYNA LEDE..	D35531	3,760.00		1,733,804.94
11/Ago/2023	Egresos	201	CARLOS JAVIER REYNA LEDE..	D35529	2,076.41		1,735,881.35
11/Ago/2023	Egresos	201	CARLOS JAVIER REYNA LEDE..	D35583	2,076.41		1,737,957.76
11/Ago/2023	Egresos	202	RADIADORES UNIDOS	VEM424649	12,252.40		1,750,210.16
11/Ago/2023	Egresos	202	RADIADORES UNIDOS	VEM424927	972.80		1,751,182.96
11/Ago/2023	Egresos	202	RADIADORES UNIDOS	VEM425005	736.74		1,751,919.70
11/Ago/2023	Egresos	203	ENEDINA TORRES SOLIS	PO15425A0..	89.76		1,752,009.46
11/Ago/2023	Egresos	203	ENEDINA TORRES SOLIS	PO15426A0..	331.10		1,752,340.56
11/Ago/2023	Egresos	204	GABINO VELAZQUEZ HERNA..	A6614	472.00		1,752,812.56
11/Ago/2023	Egresos	207	IDEALEASE ORIENTE	IVR40697	2,290.45		1,755,103.01
11/Ago/2023	Egresos	236	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A526906	25,899.38		1,781,002.39
11/Ago/2023	Egresos	236	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A528293	19,150.32		1,800,152.71
11/Ago/2023	Egresos	236	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A528291	13,835.37		1,813,988.08
11/Ago/2023	Egresos	236	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A532402	32,452.39		1,846,440.47
11/Ago/2023	Egresos	236	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A532403	1,304.32		1,847,744.79
11/Ago/2023	Egresos	236	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A532532	733.44		1,848,478.23
11/Ago/2023	Egresos	247	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1014364	2,341.56		1,850,819.79
11/Ago/2023	Egresos	247	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1014363	187.67		1,851,007.46
11/Ago/2023	Egresos	248	ATLAS COPCO MEXICANA	MXD091228..	3,104.20		1,854,111.66
11/Ago/2023	Egresos	255	MAQUINAS DIESEL	IFP2666049	170.43		1,854,282.09
11/Ago/2023	Egresos	482	Gerez Y Compañia Sc	A30401	584.00		1,854,866.09
11/Ago/2023	Egresos	482	Servicios Multimodales Del Golfo	46621	10,720.00		1,865,586.09
11/Ago/2023	Egresos	482	Gerez Y Compañia Sc	3001538	46.00		1,865,632.09
11/Ago/2023	Egresos	483	GEREZ Y COMPA&IA	A30402	584.00		1,866,216.09
11/Ago/2023	Egresos	483	GEREZ Y COMPA&IA	3001547	46.00		1,866,262.09
11/Ago/2023	Egresos	484	TRAMITES ADUANALES GEREZ	TAG62544	1,920.00		1,868,182.09
11/Ago/2023	Egresos	494	OLYMPIA POWER SYSTEMS	FCVHM /20..	3,097.66		1,871,279.75
11/Ago/2023	Diario	10	JOSUE MARTINEZ SANCHEZ	PALMAS166	48.28		1,871,328.03
11/Ago/2023	Diario	10	TIENDAS CHEDRAUI	LS301427	259.99		1,871,588.02
11/Ago/2023	Diario	10	DIMEXPERF	Q125469	228.69		1,871,816.71
11/Ago/2023	Diario	10	ENRIQUE OSWALDO SALAS L..		209.00		1,872,025.71
14/Ago/2023	Egresos	205	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6173	16,000.00		1,888,025.71
14/Ago/2023	Egresos	206	RIEGAYA GLOBAL TECH	5745	10,217.32		1,898,243.03
14/Ago/2023	Diario	19	ECOTURISTICA IXMUCARE	4698	258.62		1,898,501.65
14/Ago/2023	Diario	25	ACEROS Y MATERIALES ALBA		11.45		1,898,513.10
14/Ago/2023	Diario	25	COPIZZA	MA34448	54.21		1,898,567.31
14/Ago/2023	Diario	25	PINGOL	DATF30816	78.62		1,898,645.93
14/Ago/2023	Diario	25	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A101694	30.35		1,898,676.28
14/Ago/2023	Diario	25	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A101683	27.59		1,898,703.87
14/Ago/2023	Diario	25	GASOLINERAS BELLO	RRCFW3412	26.88		1,898,730.75
14/Ago/2023	Diario	25	GASOLINERAS BELLO	RRCFW3413	26.88		1,898,757.63

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
14/Ago/2023	Diario	25	GASOLINERAS BELLO	RRCFW3410	26.88		1,898,784.51
14/Ago/2023	Diario	25	HIDROSINA PLUS	MCFI27859	92.50		1,898,877.01
14/Ago/2023	Diario	25	GASOLINERAS BELLO	RRCFW3411	26.88		1,898,903.89
14/Ago/2023	Diario	25	CELEGAS	RCFDW146..	49.68		1,898,953.57
14/Ago/2023	Diario	25	ENERGETICOS DE CORDOBA	Z1638	33.57		1,898,987.14
14/Ago/2023	Diario	25	ENERGETICOS DE CORDOBA	Z1637	26.85		1,899,013.99
14/Ago/2023	Diario	25	ENERGETICOS DE CORDOBA	Z1635	26.85		1,899,040.84
14/Ago/2023	Diario	25	ENERGETICOS DE CORDOBA	Z1636	26.85		1,899,067.69
15/Ago/2023	Egresos	208	RADIOMOVIL DIPSA	KC0018465..	75.72		1,899,143.41
15/Ago/2023	Egresos	209	RADIOMOVIL DIPSA	KC0018468..	55.03		1,899,198.44
15/Ago/2023	Egresos	256	Kaeser Compresores de Mexico ..	915344769	878.96		1,900,077.40
15/Ago/2023	Egresos	256	Kaeser Compresores de Mexico ..	915344766	12,268.24		1,912,345.64
15/Ago/2023	Egresos	257	Kaeser Compresores de Mexico ..	915390223	1,311.90		1,913,657.54
15/Ago/2023	Egresos	257	Kaeser Compresores de Mexico ..	915390204	18,309.94		1,931,967.48
15/Ago/2023	Egresos	390	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	168.21		1,932,135.69
15/Ago/2023	Egresos	391	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	408.18		1,932,543.87
15/Ago/2023	Egresos	392	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	1,038.40		1,933,582.27
15/Ago/2023	Egresos	393	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	508.31		1,934,090.58
15/Ago/2023	Egresos	394	NR FINANCE MEXICO		640.60		1,934,731.18
15/Ago/2023	Egresos	395	NR FINANCE MEXICO		704.45		1,935,435.63
15/Ago/2023	Egresos	396	NR FINANCE MEXICO		640.60		1,936,076.23
15/Ago/2023	Diario	22	LAVADO ESPECIALIZADO CG ..	15186	30.34		1,936,106.57
15/Ago/2023	Diario	22	ARIOSTENES CARRILLO DE D..	FAC28135	183.45		1,936,290.02
15/Ago/2023	Diario	22	JORGE ALBERTO LAMOYI CA..	LACJ1067	48.28		1,936,338.30
15/Ago/2023	Diario	22	LAVADO ESPECIALIZADO CG ..	15198	186.21		1,936,524.51
15/Ago/2023	Diario	22	OVIDIO HERNANDEZ GOMEZ	VC3240	46.34		1,936,570.85
15/Ago/2023	Diario	22	YOAB PAUL GUERRERO RIOS	S50	55.77		1,936,626.62
15/Ago/2023	Diario	22	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACM9502..	68.00		1,936,694.62
15/Ago/2023	Diario	22	FONDO NACIONAL DE INFRA..		60.84		1,936,755.46
15/Ago/2023	Diario	22	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3329..	10.21		1,936,765.67
15/Ago/2023	Diario	22	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		38.88		1,936,804.55
15/Ago/2023	Diario	22	TIENDAS EXTRA	HEACY5455	3.38		1,936,807.93
15/Ago/2023	Diario	22	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3264..	6.55		1,936,814.48
15/Ago/2023	Diario	22	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IWAAF4417..	28.97		1,936,843.45
15/Ago/2023	Diario	22	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT530617	137.40		1,936,980.85
15/Ago/2023	Diario	22	FONDO NACIONAL DE INFRA..		12.14		1,936,992.99
15/Ago/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3287..	9.92		1,937,002.91
15/Ago/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3114..	13.93		1,937,016.84
15/Ago/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3255..	6.21		1,937,023.05
15/Ago/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3318..	6.76		1,937,029.81
15/Ago/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3378..	13.66		1,937,043.47
15/Ago/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	3.52		1,937,046.99
15/Ago/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	21.31		1,937,068.30
15/Ago/2023	Diario	27	DON SIRLOIN	F3645	68.69		1,937,136.99
15/Ago/2023	Diario	27	ROBERTO DOMINGUEZ ALME..	A05733	41.38		1,937,178.37
15/Ago/2023	Diario	27	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICAAV8839..	151.17		1,937,329.54
15/Ago/2023	Diario	27	FERRECOQUI	B120062	14.40		1,937,343.94
15/Ago/2023	Diario	27	ARGENTUM MEXICANA	F157587	34.97		1,937,378.91
15/Ago/2023	Diario	27	DON SIRLOIN	F3686	68.96		1,937,447.87
15/Ago/2023	Diario	27	ALISUR	KF32186	57.52		1,937,505.39
15/Ago/2023	Diario	27	ALISUR	KF32187	108.69		1,937,614.08
15/Ago/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	21.93		1,937,636.01
15/Ago/2023	Diario	27	SOMOS CERVEZA	A4096	89.38		1,937,725.39
15/Ago/2023	Diario	27	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICAAV8843..	192.75		1,937,918.14
15/Ago/2023	Diario	27	DON SIRLOIN	F3714	68.96		1,937,987.10
15/Ago/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	21.93		1,938,009.03
15/Ago/2023	Diario	27	DON SIRLOIN	F3741	57.65		1,938,066.68
15/Ago/2023	Diario	27	DON SIRLOIN	F3748	110.35		1,938,177.03
15/Ago/2023	Diario	27	CONSORCIO DEL MAYAB	GSC1239361	44.28		1,938,221.31
15/Ago/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3255..	6.21		1,938,227.52
15/Ago/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3378..	10.35		1,938,237.87
16/Ago/2023	Egresos	397	VOLKSWAGEN LEASING	1836445317	5,851.57		1,944,089.44
16/Ago/2023	Diario	29	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4884	34.86		1,944,124.30
16/Ago/2023	Diario	29	COPIZZA	MF34667	52.69		1,944,176.99
16/Ago/2023	Diario	29	MIGUEL ANGEL CORTES OLIV..	FA015775	41.52		1,944,218.51
16/Ago/2023	Diario	29	ROXANA ANAYA POLICARPIO		37.24		1,944,255.75
16/Ago/2023	Diario	29	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4935	33.46		1,944,289.21
16/Ago/2023	Diario	29	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4971	33.46		1,944,322.67
16/Ago/2023	Diario	29	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4970	34.86		1,944,357.53
16/Ago/2023	Diario	29	OPERADORA ROFAR	VHE26749	31.59		1,944,389.12
16/Ago/2023	Diario	29	CENTRO GASOLINERO ..	SFC229684	58.48		1,944,447.60
16/Ago/2023	Diario	29	FORTINO JAIME LOPEZ HERN..		24.41		1,944,472.01

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
16/Ago/2023	Diario	29	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	3.45		1,944,475.46
16/Ago/2023	Diario	29	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	8.20		1,944,483.66
16/Ago/2023	Diario	29	SARAY MARTINEZ CAMPOS	F19153	10.48		1,944,494.14
16/Ago/2023	Diario	29	CENTRO GASOLINERO ..	SFC229711	58.48		1,944,552.62
16/Ago/2023	Diario	29	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4996	34.86		1,944,587.48
16/Ago/2023	Diario	29	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	12.63		1,944,600.11
16/Ago/2023	Diario	29	EDGAR MONTERO MOJICA	A11	31.51		1,944,631.62
16/Ago/2023	Diario	29	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5034	41.83		1,944,673.45
16/Ago/2023	Diario	29	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5033	33.46		1,944,706.91
16/Ago/2023	Diario	29	EDGAR MONTERO MOJICA	A9	57.87		1,944,764.78
16/Ago/2023	Diario	29	EDGAR MONTERO MOJICA	A10	29.28		1,944,794.06
16/Ago/2023	Diario	29	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5024	34.86		1,944,828.92
16/Ago/2023	Diario	29	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5023	32.07		1,944,860.99
16/Ago/2023	Diario	29	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	10.42		1,944,871.41
16/Ago/2023	Diario	29	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5045	33.46		1,944,904.87
16/Ago/2023	Diario	29	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5053	32.77		1,944,937.64
16/Ago/2023	Diario	29	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	12.63		1,944,950.27
16/Ago/2023	Diario	29	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	19.59		1,944,969.86
16/Ago/2023	Diario	29	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5093	33.46		1,945,003.32
16/Ago/2023	Diario	29	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	3.45		1,945,006.77
16/Ago/2023	Diario	29	VICTOR MANUEL HERRERA G..	B1224	39.17		1,945,045.94
16/Ago/2023	Diario	29	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5088	32.77		1,945,078.71
16/Ago/2023	Diario	29	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3314..	14.69		1,945,093.40
16/Ago/2023	Diario	29	PROVEEDORA INTEGRAL DEL..		48.00		1,945,141.40
16/Ago/2023	Diario	29	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	10.42		1,945,151.82
16/Ago/2023	Diario	29	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	16.76		1,945,168.58
16/Ago/2023	Diario	29	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5125	30.68		1,945,199.26
16/Ago/2023	Diario	29	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	8.01		1,945,207.27
16/Ago/2023	Diario	29	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	2.69		1,945,209.96
16/Ago/2023	Diario	29	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	21.22		1,945,231.18
16/Ago/2023	Diario	29	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	10.42		1,945,241.60
16/Ago/2023	Diario	29	FONDO NACIONAL DE INFRA..		62.62		1,945,304.22
16/Ago/2023	Diario	29	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	13.31		1,945,317.53
16/Ago/2023	Diario	29	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		9.66		1,945,327.19
16/Ago/2023	Diario	29	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	7.94		1,945,335.13
16/Ago/2023	Diario	29	FONDO NACIONAL DE INFRA..		64.55		1,945,399.68
16/Ago/2023	Diario	29	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	5.50		1,945,405.18
16/Ago/2023	Diario	29	FONDO NACIONAL DE INFRA..		32.97		1,945,438.15
16/Ago/2023	Diario	29	FONDO NACIONAL DE INFRA..		28.14		1,945,466.29
16/Ago/2023	Diario	29	FONDO NACIONAL DE INFRA..		20.83		1,945,487.12
17/Ago/2023	Egresos	210	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6186	1,278.17		1,946,765.29
17/Ago/2023	Egresos	211	RIEGAYA GLOBAL TECH	5760	32,067.23		1,978,832.52
18/Ago/2023	Egresos	214	TELEFONOS DE MEXICO		107.93		1,978,940.45
18/Ago/2023	Egresos	215	DC MAYORISTA	BD424639	1,103.31		1,980,043.76
18/Ago/2023	Egresos	216	DC MAYORISTA	BD424638	22,650.21		2,002,693.97
18/Ago/2023	Egresos	222	AMERICAN FILTER CORP	21293	527.68		2,003,221.65
18/Ago/2023	Egresos	222	AMERICAN FILTER CORP	21320	128.55		2,003,350.20
18/Ago/2023	Egresos	223	AUTO PARTES Y MAS	VIAF456836	2,609.66		2,005,959.86
18/Ago/2023	Egresos	223	AUTO PARTES Y MAS	VIAF458184	94.41		2,006,054.27
18/Ago/2023	Egresos	223	AUTO PARTES Y MAS	VIAF458133	1,365.11		2,007,419.38
18/Ago/2023	Egresos	223	AUTO PARTES Y MAS	VIAF458203	530.56		2,007,949.94
18/Ago/2023	Egresos	223	AUTO PARTES Y MAS	VIAF458136	682.55		2,008,632.49
18/Ago/2023	Egresos	223	AUTO PARTES Y MAS	VIAF458201	10,148.20		2,018,780.69
18/Ago/2023	Egresos	223	AUTO PARTES Y MAS	VIAF458276	665.42		2,019,446.11
18/Ago/2023	Egresos	223	AUTO PARTES Y MAS	VIAF458208	458.11		2,019,904.22
18/Ago/2023	Egresos	223	AUTO PARTES Y MAS	VIAF458245	1,346.70		2,021,250.92
18/Ago/2023	Egresos	223	AUTO PARTES Y MAS	VIAF458350	4,597.55		2,025,848.47
18/Ago/2023	Egresos	224	COMERCIALIZADORA Y MULT..	FACT D122	332.48		2,026,180.95
18/Ago/2023	Egresos	224	COMERCIALIZADORA Y MULT..	FACT D121	386.40		2,026,567.35
18/Ago/2023	Egresos	224	COMERCIALIZADORA Y MULT..	FACT D120	1,732.48		2,028,299.83
18/Ago/2023	Egresos	224	COMERCIALIZADORA Y MULT..	FACT D119	704.00		2,029,003.83
18/Ago/2023	Egresos	225	ADRIANA RAMIREZ HERNAND..	V923	3,062.80		2,032,066.63
18/Ago/2023	Egresos	225	ADRIANA RAMIREZ HERNAND..	V922	5,061.60		2,037,128.23
18/Ago/2023	Egresos	225	ADRIANA RAMIREZ HERNAND..	V924	864.00		2,037,992.23
18/Ago/2023	Egresos	228	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37507	15,563.02		2,053,555.25
18/Ago/2023	Egresos	228	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37574	24,900.83		2,078,456.08
18/Ago/2023	Egresos	228	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37618	19,089.41		2,097,545.49
18/Ago/2023	Egresos	229	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	17172	4,000.00		2,101,545.49
18/Ago/2023	Egresos	229	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	17173	2,240.00		2,103,785.49
18/Ago/2023	Egresos	229	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	17212	240.00		2,104,025.49
18/Ago/2023	Egresos	229	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	17205	1,600.00		2,105,625.49
18/Ago/2023	Egresos	230	JOSE GREGORIO GOMEZ TO..	1760	11,680.00		2,117,305.49

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
18/Ago/2023	Egresos	231	MAQUINAS DIESEL	IFS192038	6,270.09		2,123,575.58
18/Ago/2023	Egresos	232	OFFICE DEPOT DE MEXICO	CREA11408..	260.89		2,123,836.47
18/Ago/2023	Egresos	233	OFIX	3065020618	142.20		2,123,978.67
18/Ago/2023	Egresos	233	OFIX	3065020643	375.38		2,124,354.05
18/Ago/2023	Egresos	233	OFIX	3065020645	553.81		2,124,907.86
18/Ago/2023	Egresos	233	OFIX	2265034363	426.21		2,125,334.07
18/Ago/2023	Egresos	233	OFIX	3165003951	192.58		2,125,526.65
18/Ago/2023	Egresos	233	OFIX	3065020773	231.29		2,125,757.94
18/Ago/2023	Egresos	235	MAQUINAS DIESEL	IFS192037	2,663.99		2,128,421.93
18/Ago/2023	Egresos	237	EFECTIVALE	EAC2189354	432.00		2,128,853.93
18/Ago/2023	Egresos	238	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR868	485.76		2,129,339.69
18/Ago/2023	Egresos	239	PINTURERIAS DEL CENTRO S..	FPPLIT298	7,760.40		2,137,100.09
18/Ago/2023	Egresos	239	PINTURERIAS DEL CENTRO S..	FPPLIT517	2,538.37		2,139,638.46
18/Ago/2023	Egresos	239	PINTURERIAS DEL CENTRO S..	FPPLIT531	2,235.50		2,141,873.96
18/Ago/2023	Egresos	239	PINTURERIAS DEL CENTRO S..	FPPLIT566	286.76		2,142,160.72
18/Ago/2023	Egresos	241	RED WELL & CONTROL MEXI..	F790	556.16		2,142,716.88
18/Ago/2023	Egresos	242	SOCIAL NETWORKS DE MEXI..	B426	2,520.00		2,145,236.88
18/Ago/2023	Egresos	243	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI320781	10,906.44		2,156,143.32
18/Ago/2023	Egresos	243	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI321028	1,603.88		2,157,747.20
18/Ago/2023	Egresos	243	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI321033	7,057.12		2,164,804.32
18/Ago/2023	Egresos	243	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI321098	10,906.44		2,175,710.76
18/Ago/2023	Egresos	244	SEDEGRAL SEGURIDAD PRIV..	E5813	4,016.00		2,179,726.76
18/Ago/2023	Egresos	245	UNIVERSO DE SERVICIOS	B4944	9,600.00		2,189,326.76
18/Ago/2023	Egresos	245	UNIVERSO DE SERVICIOS	B4946	9,600.00		2,198,926.76
18/Ago/2023	Egresos	245	UNIVERSO DE SERVICIOS	B4980	9,600.00		2,208,526.76
18/Ago/2023	Egresos	246	WURTH MEXICO	A2859741	428.61		2,208,955.37
18/Ago/2023	Egresos	246	WURTH MEXICO	A2896023	369.02		2,209,324.39
18/Ago/2023	Egresos	246	WURTH MEXICO	A2897510	320.64		2,209,645.03
18/Ago/2023	Egresos	246	WURTH MEXICO	A2899813	51.18		2,209,696.21
18/Ago/2023	Egresos	246	WURTH MEXICO	A2899812	285.74		2,209,981.95
18/Ago/2023	Egresos	246	WURTH MEXICO	A2895756	744.80		2,210,726.75
18/Ago/2023	Egresos	249	BTP DEL GOLFO	INV/2023/07..	37.79		2,210,764.54
18/Ago/2023	Egresos	250	DISTRIBUIDORA MAYORISTA ..	IAIA51802	252.00		2,211,016.54
18/Ago/2023	Egresos	251	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG210	2,692.00		2,213,708.54
18/Ago/2023	Egresos	251	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG211	2,000.00		2,215,708.54
18/Ago/2023	Egresos	252	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A213	1,520.00		2,217,228.54
18/Ago/2023	Egresos	252	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A216	1,120.00		2,218,348.54
18/Ago/2023	Egresos	252	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A217	128.00		2,218,476.54
18/Ago/2023	Egresos	252	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A215	1,280.00		2,219,756.54
18/Ago/2023	Egresos	253	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA184503	164.48		2,219,921.02
18/Ago/2023	Egresos	253	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA184833	220.88		2,220,141.90
18/Ago/2023	Egresos	253	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA184866	261.76		2,220,403.66
18/Ago/2023	Egresos	253	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA184844	294.48		2,220,698.14
18/Ago/2023	Egresos	254	SERVICIOS, OPERACIONES Y ..	12924	240.00		2,220,938.14
18/Ago/2023	Egresos	258	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11529	2,161.86		2,223,100.00
18/Ago/2023	Egresos	258	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11530	27.58		2,223,127.58
18/Ago/2023	Egresos	258	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11532	13.79		2,223,141.37
18/Ago/2023	Egresos	258	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11533	450.71		2,223,592.08
18/Ago/2023	Egresos	258	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11531	48.28		2,223,640.36
18/Ago/2023	Egresos	258	AUTOS PULLMAN	AP2101292..	149.93		2,223,790.29
18/Ago/2023	Egresos	258	AUTOS PULLMAN	AP0901499..	146.34		2,223,936.63
18/Ago/2023	Egresos	258	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11535	27.58		2,223,964.21
18/Ago/2023	Egresos	258	AEROTRANSPORTES RAFILH..	F1029	604.16		2,224,568.37
18/Ago/2023	Egresos	258	AUTOS PULLMAN	AP0701498..	191.45		2,224,759.82
18/Ago/2023	Egresos	258	AUTOS PULLMAN	AP0601271..	184.55		2,224,944.37
18/Ago/2023	Egresos	258	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11536	13.79		2,224,958.16
18/Ago/2023	Egresos	258	AUTOS PULLMAN	AP2101292..	191.45		2,225,149.61
18/Ago/2023	Egresos	258	AUTOS PULLMAN	AP0601271..	146.34		2,225,295.95
18/Ago/2023	Egresos	258	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11540	501.88		2,225,797.83
18/Ago/2023	Egresos	259	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	5,464.58		2,231,262.41
18/Ago/2023	Egresos	259	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	5,464.58		2,236,726.99
18/Ago/2023	Egresos	259	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	2,049.22		2,238,776.21
18/Ago/2023	Egresos	259	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	879.80		2,239,656.01
18/Ago/2023	Egresos	259	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	451.37		2,240,107.38
18/Ago/2023	Egresos	260	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A533506	630.99		2,240,738.37
18/Ago/2023	Egresos	261	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1508	3,384.45		2,244,122.82
18/Ago/2023	Egresos	261	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1774	5,327.04		2,249,449.86
18/Ago/2023	Egresos	261	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1778	967.20		2,250,417.06
18/Ago/2023	Egresos	263	OLIMPIA KARELY AYALA OVA..	OLIOVA90	6,720.00		2,257,137.06
18/Ago/2023	Egresos	264	ALPHA C	COR6659	4,799.99		2,261,937.05
18/Ago/2023	Egresos	265	LUIS ALBERTO BELLO CRUZ	3207	288.00		2,262,225.05
18/Ago/2023	Egresos	266	CATERINGOYA	FF939	4,602.88		2,266,827.93

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
18/Ago/2023	Egresos	266	CATERINGOYA	FF977	1,107.57		2,267,935.50
18/Ago/2023	Egresos	266	CATERINGOYA	FF1010	1,021.26		2,268,956.76
18/Ago/2023	Egresos	267	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7898	38.40		2,268,995.16
18/Ago/2023	Egresos	267	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7901	70.24		2,269,065.40
18/Ago/2023	Egresos	267	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7900	38.40		2,269,103.80
18/Ago/2023	Egresos	267	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7899	31.20		2,269,135.00
18/Ago/2023	Egresos	267	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7902	1,328.00		2,270,463.00
18/Ago/2023	Egresos	267	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7903	256.00		2,270,719.00
18/Ago/2023	Egresos	267	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7897	51.20		2,270,770.20
18/Ago/2023	Egresos	268	LUKOIL LUBRICANTS MEXICO	CFDI2138	27,100.80		2,297,871.00
18/Ago/2023	Egresos	268	LUKOIL LUBRICANTS MEXICO	CFDI2139	13,550.40		2,311,421.40
18/Ago/2023	Egresos	268	LUKOIL LUBRICANTS MEXICO	CFDI2140	13,550.40		2,324,971.80
18/Ago/2023	Egresos	269	RGIP SERVICES	RG2089	1,404.00		2,326,375.80
18/Ago/2023	Egresos	269	RGIP SERVICES	RG2090	760.00		2,327,135.80
18/Ago/2023	Egresos	270	SU GRAN DIAMANTE	C1066	5,315.20		2,332,451.00
18/Ago/2023	Egresos	272	ASTRO SOLDADORAS	A14245	628.92		2,333,079.92
18/Ago/2023	Egresos	273	CADECO	FA045198446	122.41		2,333,202.33
18/Ago/2023	Egresos	274	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1840	96.00		2,333,298.33
18/Ago/2023	Egresos	274	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1841	144.00		2,333,442.33
18/Ago/2023	Egresos	274	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1839	2,870.40		2,336,312.73
18/Ago/2023	Egresos	274	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1844	48.00		2,336,360.73
18/Ago/2023	Egresos	274	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1842	76.80		2,336,437.53
18/Ago/2023	Egresos	275	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	485	116.57		2,336,554.10
18/Ago/2023	Egresos	276	MARIA DE LOS ANGELES ME..	X947	4,616.96		2,341,171.06
18/Ago/2023	Egresos	276	MARIA DE LOS ANGELES ME..	X948	2,464.00		2,343,635.06
18/Ago/2023	Egresos	276	MARIA DE LOS ANGELES ME..	X949	12,000.00		2,355,635.06
18/Ago/2023	Egresos	277	OCCIMAQ	FC9277	5,280.00		2,360,915.06
18/Ago/2023	Egresos	278	PROVEEDORA DE SEGURIDA..	FVIL127512	528.00		2,361,443.06
18/Ago/2023	Egresos	279	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11398	713.79		2,362,156.85
18/Ago/2023	Egresos	280	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	PCR5468	166.40		2,362,323.25
18/Ago/2023	Egresos	281	SERVICIOS INTEGRALES Y TE..	A1196	464.00		2,362,787.25
18/Ago/2023	Egresos	282	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOM-E22138	896.48		2,363,683.73
18/Ago/2023	Egresos	283	ALVA & ALFA COMERCIALIZA..	A27977	1,336.00		2,365,019.73
18/Ago/2023	Egresos	284	DISTRIBUIDORA ZELICO	A78815	144.07		2,365,163.80
18/Ago/2023	Egresos	285	LUIS MANUEL GRANADO CRUZ	A32685	465.92		2,365,629.72
18/Ago/2023	Egresos	286	HOTELES EURO MEXICO POZ..	120238	168.00		2,365,797.72
18/Ago/2023	Egresos	286	HOTELES EURO MEXICO POZ..	120344	232.96		2,366,030.68
18/Ago/2023	Egresos	287	MARIA ISABEL RODRIGUEZ H..		97.05		2,366,127.73
18/Ago/2023	Egresos	287	MARIA ISABEL RODRIGUEZ H..		372.01		2,366,499.74
18/Ago/2023	Egresos	287	MARIA ISABEL RODRIGUEZ H..		372.01		2,366,871.75
18/Ago/2023	Egresos	287	MARIA ISABEL RODRIGUEZ H..		129.39		2,367,001.14
18/Ago/2023	Egresos	287	MARIA ISABEL RODRIGUEZ H..		194.09		2,367,195.23
18/Ago/2023	Egresos	287	MARIA ISABEL RODRIGUEZ H..		1,374.81		2,368,570.04
18/Ago/2023	Egresos	287	MARIA ISABEL RODRIGUEZ H..		436.71		2,369,006.75
18/Ago/2023	Egresos	288	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA250038	235.90		2,369,242.65
18/Ago/2023	Egresos	289	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS001100	5,388.25		2,374,630.90
18/Ago/2023	Egresos	289	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS001104	475.90		2,375,106.80
18/Ago/2023	Egresos	289	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS001105	837.60		2,375,944.40
18/Ago/2023	Egresos	290	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A238	2,174.72		2,378,119.12
18/Ago/2023	Egresos	291	EXCAVACIONES Y DESARRO..	F4026	6,200.00		2,384,319.12
18/Ago/2023	Egresos	291	EXCAVACIONES Y DESARRO..	F4058	6,200.00		2,390,519.12
18/Ago/2023	Egresos	291	EXCAVACIONES Y DESARRO..	F4059	6,000.00		2,396,519.12
18/Ago/2023	Egresos	292	GRAINGER	5504297889	834.00		2,397,353.12
18/Ago/2023	Egresos	293	DARIO MARTINEZ RAMIREZ	466	471.04		2,397,824.16
18/Ago/2023	Egresos	293	DARIO MARTINEZ RAMIREZ	467	1,081.60		2,398,905.76
18/Ago/2023	Egresos	294	ROBERTO IVAN MOCTEZUMA ..	FE 2023123	4,512.00		2,403,417.76
18/Ago/2023	Egresos	295	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000291	11,221.46		2,414,639.22
18/Ago/2023	Egresos	295	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000290	13,681.00		2,428,320.22
18/Ago/2023	Egresos	295	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000289	13,681.00		2,442,001.22
18/Ago/2023	Egresos	295	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000296	13,872.63		2,455,873.85
18/Ago/2023	Egresos	295	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000298	12,673.31		2,468,547.16
18/Ago/2023	Egresos	295	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000297	6,543.75		2,475,090.91
18/Ago/2023	Egresos	295	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000299	10,392.81		2,485,483.72
18/Ago/2023	Egresos	295	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000300	14,172.01		2,499,655.73
18/Ago/2023	Egresos	295	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000301	9,983.40		2,509,639.13
18/Ago/2023	Egresos	296	CARLOS JAVIER REYNA LEDE..	D35590	618.62		2,510,257.75
18/Ago/2023	Egresos	296	CARLOS JAVIER REYNA LEDE..	D35591	618.62		2,510,876.37
18/Ago/2023	Egresos	297	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	17024	9,504.00		2,520,380.37
18/Ago/2023	Egresos	297	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	17021	6,336.00		2,526,716.37
18/Ago/2023	Egresos	297	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	17019	6,336.00		2,533,052.37
18/Ago/2023	Egresos	297	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	17023	6,336.00		2,539,388.37
18/Ago/2023	Egresos	297	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	17022	6,336.00		2,545,724.37

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
18/Ago/2023	Egresos	297	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	17020	6,336.00		2,552,060.37
18/Ago/2023	Egresos	298	AUTOZONE DE MEXICO	7449120704	234.08		2,552,294.45
18/Ago/2023	Egresos	299	ESTAFETA MEXICANA	CFDA96041..	153.93		2,552,448.38
18/Ago/2023	Egresos	299	ESTAFETA MEXICANA	CFDA96041..	314.13		2,552,762.51
18/Ago/2023	Egresos	299	ESTAFETA MEXICANA	CFDA96041..	589.34		2,553,351.85
18/Ago/2023	Egresos	300	MARIA DE LOS SANTOS JIME..	A5546	608.00		2,553,959.85
18/Ago/2023	Egresos	300	MARIA DE LOS SANTOS JIME..	A5553	608.00		2,554,567.85
18/Ago/2023	Egresos	301	SILVIA PATRICIA LOPEZ GON..	CT2579	2,715.20		2,557,283.05
18/Ago/2023	Egresos	302	MACSOU	A393	2,944.00		2,560,227.05
18/Ago/2023	Egresos	303	RADIADORES UNIDOS	VEM425003	5,732.68		2,565,959.73
18/Ago/2023	Egresos	303	RADIADORES UNIDOS	VEM425404	301.25		2,566,260.98
18/Ago/2023	Egresos	303	RADIADORES UNIDOS	VEM425347	566.72		2,566,827.70
18/Ago/2023	Egresos	304	VITE ASESORIA Y CAPACITAC..	A1003	4,800.00		2,571,627.70
18/Ago/2023	Egresos	305	CRISTIAN VENTURA GERONI..	FAC4749	1,004.68		2,572,632.38
18/Ago/2023	Egresos	305	CRISTIAN VENTURA GERONI..	FAC4772	451.52		2,573,083.90
18/Ago/2023	Egresos	306	AMSSI CONSULTORES	2962	8,971.20		2,582,055.10
18/Ago/2023	Egresos	307	ADMINISTRACION HOTELERA..	R3353589	3,222.11		2,585,277.21
18/Ago/2023	Egresos	307	ADMINISTRACION HOTELERA..	R3353718	634.21		2,585,911.42
18/Ago/2023	Egresos	307	ADMINISTRACION HOTELERA..	R3353713	1,002.71		2,586,914.13
18/Ago/2023	Egresos	308	DHL EXPRESS MEXICO	MEXR00410..	68.70		2,586,982.83
18/Ago/2023	Egresos	309	DMTRESS	PZ12286	402.19		2,587,385.02
18/Ago/2023	Egresos	309	DMTRESS	TB7262	1,401.77		2,588,786.79
18/Ago/2023	Egresos	310	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	245	1,408.00		2,590,194.79
18/Ago/2023	Egresos	310	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	246	288.00		2,590,482.79
18/Ago/2023	Egresos	311	ROCIO HERNANDEZ RAMIREZ	R1811	576.00		2,591,058.79
18/Ago/2023	Egresos	311	ROCIO HERNANDEZ RAMIREZ	R1810	1,361.60		2,592,420.39
18/Ago/2023	Egresos	311	ROCIO HERNANDEZ RAMIREZ	R1809	710.40		2,593,130.79
18/Ago/2023	Egresos	311	ROCIO HERNANDEZ RAMIREZ	R1818	192.00		2,593,322.79
18/Ago/2023	Egresos	312	MIGUEL INCLAN PEREZ	B96	1,336.96		2,594,659.75
18/Ago/2023	Egresos	313	INVERSIONES HOTELERAS L..	310277	223.36		2,594,883.11
18/Ago/2023	Egresos	313	INVERSIONES HOTELERAS L..	310429	223.84		2,595,106.95
18/Ago/2023	Egresos	314	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A503	243.20		2,595,350.15
18/Ago/2023	Egresos	315	PROLIMP DEL CENTRO	PZ37830	720.77		2,596,070.92
18/Ago/2023	Egresos	318	GIOMAR CERON TURRENT	101	5,555.52		2,601,626.44
18/Ago/2023	Egresos	319	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	VHB3006521	5,255.68		2,606,882.12
18/Ago/2023	Egresos	320	GRUPO INDUSTRIAL RUELAS	MTY6871	15,648.63		2,622,530.75
18/Ago/2023	Egresos	321	LAURA CECILIA GURDIAN US..	8897	1,073.60		2,623,604.35
18/Ago/2023	Egresos	322	HOME DEPOT MEXICO	4HGCII66427	58.80		2,623,663.15
18/Ago/2023	Egresos	323	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A305	2,240.00		2,625,903.15
18/Ago/2023	Egresos	323	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A304	800.00		2,626,703.15
18/Ago/2023	Egresos	323	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A306	2,320.00		2,629,023.15
18/Ago/2023	Egresos	323	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A302	2,240.00		2,631,263.15
18/Ago/2023	Egresos	323	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A307	1,920.00		2,633,183.15
18/Ago/2023	Egresos	323	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A303	2,240.00		2,635,423.15
18/Ago/2023	Egresos	324	GRACIELA DEL CARMEN MAR..	FMCRE5832	977.38		2,636,400.53
18/Ago/2023	Egresos	324	GRACIELA DEL CARMEN MAR..	FMCRE5849	1,466.07		2,637,866.60
18/Ago/2023	Egresos	324	GRACIELA DEL CARMEN MAR..	FMCRE5848	609.93		2,638,476.53
18/Ago/2023	Egresos	325	MANUEL PIMENTEL DEL CAM..	G76	3,744.00		2,642,220.53
18/Ago/2023	Egresos	326	MONTSERRAT REYNAUD NAV..	FAC1208	480.00		2,642,700.53
18/Ago/2023	Egresos	327	ADRIANA SANCHEZ MORENO	HS216	224.00		2,642,924.53
18/Ago/2023	Egresos	329	AUTOS POPULARES DE LA C..	RVD123022	668.97		2,643,593.50
18/Ago/2023	Egresos	330	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3970	853.60		2,644,447.10
18/Ago/2023	Egresos	330	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3973	59.20		2,644,506.30
18/Ago/2023	Egresos	330	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3975	172.80		2,644,679.10
18/Ago/2023	Egresos	330	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3974	282.72		2,644,961.82
18/Ago/2023	Egresos	330	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3979	369.60		2,645,331.42
18/Ago/2023	Egresos	330	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3981	240.00		2,645,571.42
18/Ago/2023	Egresos	331	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A244	1,971.20		2,647,542.62
18/Ago/2023	Egresos	331	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A242	2,464.00		2,650,006.62
18/Ago/2023	Egresos	331	ALEJANDRO PEREZ CONTRE..	A243	1,971.20		2,651,977.82
18/Ago/2023	Egresos	489	GEYSEM-GRUPOS ELECTRO..	1257	400.00		2,652,377.82
18/Ago/2023	Diario	26	JUDITH SALAS HERNANDEZ	1475	9.60		2,652,387.42
18/Ago/2023	Diario	26	SAUL DE LA CRUZ MALDONA..	CUMS63	41.39		2,652,428.81
18/Ago/2023	Diario	26	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A101766	28.28		2,652,457.09
18/Ago/2023	Diario	26	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A101782	37.24		2,652,494.33
18/Ago/2023	Diario	26	GRUPO FERCHE	VENT158386	67.38		2,652,561.71
18/Ago/2023	Diario	26	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	8.14		2,652,569.85
18/Ago/2023	Diario	26	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3224..	2.48		2,652,572.33
18/Ago/2023	Diario	26	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3241..	31.59		2,652,603.92
18/Ago/2023	Diario	26	GASOLINERAS BELLO	RRCFW3429	26.88		2,652,630.80
18/Ago/2023	Diario	26	GASOLINERAS BELLO	RRCFW3428	26.88		2,652,657.68
18/Ago/2023	Diario	26	GASOLINERAS BELLO	RRCFW3427	26.88		2,652,684.56

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
18/Ago/2023	Diario	26	CIMA DEL TAJIN	TF797621	80.30		2,652,764.86
18/Ago/2023	Diario	26	AMBIENTE Y BIOSFERA DEL V..	Y366	71.59		2,652,836.45
18/Ago/2023	Diario	28	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3114..	5.45		2,652,841.90
18/Ago/2023	Diario	28	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3114..	5.59		2,652,847.49
18/Ago/2023	Diario	28	ROSA NELLY GONZALEZ GO..	45525	40.69		2,652,888.18
18/Ago/2023	Diario	28	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	4.76		2,652,892.94
18/Ago/2023	Diario	28	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3318..	6.90		2,652,899.84
18/Ago/2023	Diario	28	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	8.07		2,652,907.91
18/Ago/2023	Diario	28	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	6.21		2,652,914.12
18/Ago/2023	Diario	28	ELADIO BOLIVAR MATU		216.00		2,653,130.12
18/Ago/2023	Diario	28	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	4.97		2,653,135.09
18/Ago/2023	Diario	28	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	6.76		2,653,141.85
18/Ago/2023	Diario	28	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3378..	7.18		2,653,149.03
18/Ago/2023	Diario	28	OPERADORA DE ALIMENTOS ..	N9130	56.28		2,653,205.31
18/Ago/2023	Diario	28	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	6.83		2,653,212.14
18/Ago/2023	Diario	28	7-ELEVEN MEXICO	21609404	23.59		2,653,235.73
18/Ago/2023	Diario	28	OPERADORA Y PROCESADO..	DOMSURA..	34.34		2,653,270.07
18/Ago/2023	Diario	28	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3114..	6.76		2,653,276.83
18/Ago/2023	Diario	28	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	21.31		2,653,298.14
18/Ago/2023	Diario	28	ALISUR	KF32267	57.52		2,653,355.66
18/Ago/2023	Diario	28	ALISUR	KF32268	108.69		2,653,464.35
18/Ago/2023	Diario	28	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICAAV8860..	174.34		2,653,638.69
18/Ago/2023	Diario	28	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3334..	4.34		2,653,643.03
18/Ago/2023	Diario	30	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		31.03		2,653,674.06
18/Ago/2023	Diario	30	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A101755	52.41		2,653,726.47
18/Ago/2023	Diario	30	LETICIA HUERTA MELENDREZ		48.97		2,653,775.44
18/Ago/2023	Diario	30	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C120723	17.24		2,653,792.68
18/Ago/2023	Diario	30	PIZZA KLEIN	F11867	40.55		2,653,833.23
18/Ago/2023	Diario	30	LA CASA DEL TIO PANCHO	TPM65152	31.72		2,653,864.95
18/Ago/2023	Diario	30	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		34.48		2,653,899.43
18/Ago/2023	Diario	30	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	49908	65.52		2,653,964.95
18/Ago/2023	Diario	30	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		31.45		2,653,996.40
18/Ago/2023	Diario	30	LA CASA DEL TIO PANCHO	TPM65151	34.76		2,654,031.16
18/Ago/2023	Diario	30	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1637..	9.72		2,654,040.88
18/Ago/2023	Diario	30	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C120852	21.93		2,654,062.81
18/Ago/2023	Diario	30	ELIZABETH GARCIA CORTEZ	A1558	45.52		2,654,108.33
18/Ago/2023	Diario	30	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31307..	7.04		2,654,115.37
18/Ago/2023	Diario	30	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31256..	2.28		2,654,117.65
18/Ago/2023	Diario	30	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C120851	22.21		2,654,139.86
18/Ago/2023	Diario	30	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31256..	4.76		2,654,144.62
18/Ago/2023	Diario	30	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31363..	2.48		2,654,147.10
18/Ago/2023	Diario	30	EL PARIENTE ALIMENTOS	B7081	31.86		2,654,178.96
18/Ago/2023	Diario	30	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31307..	7.04		2,654,186.00
18/Ago/2023	Diario	30	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3219..	4.76		2,654,190.76
18/Ago/2023	Diario	30	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	4.55		2,654,195.31
18/Ago/2023	Diario	30	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31280..	2.28		2,654,197.59
18/Ago/2023	Diario	30	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C120952	22.48		2,654,220.07
18/Ago/2023	Diario	30	7-ELEVEN MEXICO	095138475	5.45		2,654,225.52
18/Ago/2023	Diario	30	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1637..	3.31		2,654,228.83
18/Ago/2023	Diario	30	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C120953	24.28		2,654,253.11
18/Ago/2023	Diario	30	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1614..	7.45		2,654,260.56
18/Ago/2023	Diario	30	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	9.45		2,654,270.01
18/Ago/2023	Diario	30	ELIZABETH GARCIA CORTEZ	A1578	32.41		2,654,302.42
18/Ago/2023	Diario	30	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		34.48		2,654,336.90
18/Ago/2023	Diario	30	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	4.41		2,654,341.31
18/Ago/2023	Diario	30	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		32.55		2,654,373.86
18/Ago/2023	Diario	30	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	2.48		2,654,376.34
18/Ago/2023	Diario	33	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT528107	9.52		2,654,385.86
18/Ago/2023	Diario	33	BERENICE HERNANDEZ ..	A7274	58.76		2,654,444.62
18/Ago/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3329..	2.21		2,654,446.83
19/Ago/2023	Diario	31	ALBERTO VALENZUELA ROD..		55.72		2,654,502.55
19/Ago/2023	Diario	31	SERVICIO FACIL DEL SURESTE	SFSGPCO1..	15.86		2,654,518.41
19/Ago/2023	Diario	31	PINTURAS Y DERIVADOS LA ..	RF3286	156.83		2,654,675.24
19/Ago/2023	Diario	32	CORPORACION SANCHEZ	E416620	21.39		2,654,696.63
19/Ago/2023	Diario	32	TIENDAS CHEDRAUI	LS302500	68.42		2,654,765.05
19/Ago/2023	Diario	32	MANUEL ANTONIO GRANIEL ..	D3570	12.65		2,654,777.70
19/Ago/2023	Diario	32	AUTOZONE DE MEXICO	7519874322	93.52		2,654,871.22
21/Ago/2023	Diario	23	LA CAVA DE JAMES	CRT3743	525.52		2,655,396.74
21/Ago/2023	Diario	23	EL SAZON DEL LINDERO	A12763	41.38		2,655,438.12
21/Ago/2023	Diario	23	EDARSI	EDARSI FL4..	94.84		2,655,532.96
21/Ago/2023	Diario	23	COMBUSTIBLES SAN VICENTE	N52FW4538	135.50		2,655,668.46
21/Ago/2023	Diario	23	GASTRONOMICA MAR DEL G..	A23161	497.24		2,656,165.70

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
21/Ago/2023	Diario	23	LA ESTANCIA DEL PUERTO D..	EV6010	860.69		2,657,026.39
21/Ago/2023	Diario	23	LA ESTANCIA DEL PUERTO D..	EV6009	478.21		2,657,504.60
21/Ago/2023	Diario	23	ASOCIADOS RESTAURANTER..	FA11430	213.10		2,657,717.70
21/Ago/2023	Diario	23	MARIA YOLANDA CHINCHILLA..	A25618	54.48		2,657,772.18
21/Ago/2023	Diario	23	GABRIEL GONZALEZ CALDER..	A14507	99.17		2,657,871.35
21/Ago/2023	Diario	23	RESTAURANTES POLLO LEÑ..	V6859	54.48		2,657,925.83
21/Ago/2023	Diario	23	CELIA ROMERO SALAS	8107	56.19		2,657,982.02
22/Ago/2023	Egresos	495	UNIFIN FINANCIERA	R2522490	11,810.54		2,669,792.56
22/Ago/2023	Diario	24	GIOVANNI RUIZ ZURITA	A1441	98.21		2,669,890.77
22/Ago/2023	Diario	24	CENTRO DE CAPACITACION ..	VHS4692	400.00		2,670,290.77
22/Ago/2023	Diario	24	BEATRIZ HERNANDEZ PEREZ		1,040.00		2,671,330.77
22/Ago/2023	Diario	24	CECILIA ALCUDIA CORDOVA	1949647	55.77		2,671,386.54
22/Ago/2023	Diario	24	MARIA DE LOURDES HIDALG..	B95152	52.14		2,671,438.68
22/Ago/2023	Diario	24	ABASTECEDORA DE PRODUC..	AO2275	46.48		2,671,485.16
22/Ago/2023	Diario	24	FONDO NACIONAL DE INFRA..		20.28		2,671,505.44
22/Ago/2023	Diario	24	PASE, SERVICIOS ELECTRON..	E239079	101.38		2,671,606.82
22/Ago/2023	Diario	24	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT532764	45.80		2,671,652.62
22/Ago/2023	Diario	24	PRODUCTOS PROCESADOS ..	FS58	75.86		2,671,728.48
22/Ago/2023	Diario	24	LAVADO ESPECIALIZADO CG ..	15215	20.69		2,671,749.17
22/Ago/2023	Diario	24	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT532947	68.70		2,671,817.87
22/Ago/2023	Diario	24	FONDO NACIONAL DE INFRA..		40.56		2,671,858.43
22/Ago/2023	Diario	24	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		12.96		2,671,871.39
22/Ago/2023	Diario	24	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		12.96		2,671,884.35
22/Ago/2023	Diario	24	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT532935	22.90		2,671,907.25
22/Ago/2023	Diario	55	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	6.41		2,671,913.66
22/Ago/2023	Diario	55	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4977	34.86		2,671,948.52
22/Ago/2023	Diario	55	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	4.55		2,671,953.07
22/Ago/2023	Diario	55	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	4.55		2,671,957.62
22/Ago/2023	Diario	55	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5054	30.68		2,671,988.30
22/Ago/2023	Diario	55	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5091	34.86		2,672,023.16
22/Ago/2023	Diario	55	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5089	33.46		2,672,056.62
22/Ago/2023	Diario	55	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5092	33.46		2,672,090.08
22/Ago/2023	Diario	55	CENTRO GASOLINERO ..	SFC229751	58.48		2,672,148.56
22/Ago/2023	Diario	55	MARIA YOLANDA CHINCHILLA..	A25999	56.55		2,672,205.11
22/Ago/2023	Diario	55	RAMON MAGAÑA GRANIEL	A8205	37.24		2,672,242.35
22/Ago/2023	Diario	55	MARIA DE LOURDES SANTIA..	F7392	36.32		2,672,278.67
22/Ago/2023	Diario	55	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	3.52		2,672,282.19
22/Ago/2023	Diario	55	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5122	33.46		2,672,315.65
22/Ago/2023	Diario	55	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5124	30.68		2,672,346.33
22/Ago/2023	Diario	55	PROYECTO Y CONSTRUCCIO..	43126	88.14		2,672,434.47
22/Ago/2023	Diario	55	COPIZZA	MS10204	24.28		2,672,458.75
22/Ago/2023	Diario	55	MARIA DE LOURDES SANTIA..	F7393	36.32		2,672,495.07
22/Ago/2023	Diario	55	MARIA DE LOURDES SANTIA..	F7391	36.16		2,672,531.23
22/Ago/2023	Diario	55	MARIA DEL CARMEN BENHU..	A9063	13.79		2,672,545.02
22/Ago/2023	Diario	55	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5123	33.46		2,672,578.48
22/Ago/2023	Diario	55	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5149	29.98		2,672,608.46
22/Ago/2023	Diario	55	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5156	30.68		2,672,639.14
22/Ago/2023	Diario	55	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5153	33.46		2,672,672.60
22/Ago/2023	Diario	55	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5136	27.89		2,672,700.49
22/Ago/2023	Diario	55	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5157	33.74		2,672,734.23
22/Ago/2023	Diario	55	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5155	33.46		2,672,767.69
22/Ago/2023	Diario	55	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5154	35.70		2,672,803.39
22/Ago/2023	Diario	55	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5137	34.86		2,672,838.25
22/Ago/2023	Diario	55	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	15.46		2,672,853.71
22/Ago/2023	Diario	55	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5193	33.46		2,672,887.17
22/Ago/2023	Diario	55	CENTRO GASOLINERO ..	SFC229834	58.48		2,672,945.65
22/Ago/2023	Diario	55	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	10.98		2,672,956.63
22/Ago/2023	Diario	55	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5194	32.07		2,672,988.70
22/Ago/2023	Diario	55	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	12.76		2,673,001.46
22/Ago/2023	Diario	55	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5203	32.07		2,673,033.53
22/Ago/2023	Diario	55	CENTRO GASOLINERO ..	SFC229833	58.48		2,673,092.01
22/Ago/2023	Diario	55	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	7.10		2,673,099.11
22/Ago/2023	Diario	55	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.69		2,673,101.80
22/Ago/2023	Diario	55	RESTAURANT LA ENRAMADA	F73663	34.48		2,673,136.28
22/Ago/2023	Diario	55	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	7.73		2,673,144.01
22/Ago/2023	Diario	55	PROVEEDORA INTEGRAL DEL..		50.07		2,673,194.08
22/Ago/2023	Diario	55	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	14.22		2,673,208.30
22/Ago/2023	Diario	55	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	8.98		2,673,217.28
22/Ago/2023	Diario	55	JOSE AUGUSTO MUÑOZ PAD..	A267	38.62		2,673,255.90
22/Ago/2023	Diario	55	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	49821	34.76		2,673,290.66
22/Ago/2023	Diario	55	RESTAURANT LA ENRAMADA	F73662	34.48		2,673,325.14
22/Ago/2023	Diario	55	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.69		2,673,327.83

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
22/Ago/2023	Diario	55	COPIZZA	MF34750	30.07		2,673,357.90
22/Ago/2023	Diario	55	RESTAURANT LA ENRAMADA	F73668	34.48		2,673,392.38
22/Ago/2023	Diario	55	CARLOS GONZALEZ TRISTAN	14806	147.90		2,673,540.28
22/Ago/2023	Diario	55	RESTAURANT LA ENRAMADA	F73667	34.21		2,673,574.49
22/Ago/2023	Diario	55	RESTAURANT LA ENRAMADA	F73666	33.79		2,673,608.28
22/Ago/2023	Diario	55	CARLOS GONZALEZ TRISTAN	14810	147.90		2,673,756.18
22/Ago/2023	Diario	55	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5281	33.46		2,673,789.64
22/Ago/2023	Diario	55	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5284	33.46		2,673,823.10
22/Ago/2023	Diario	55	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5283	33.46		2,673,856.56
22/Ago/2023	Diario	55	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.28		2,673,858.84
22/Ago/2023	Diario	55	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	15.32		2,673,874.16
22/Ago/2023	Diario	55	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	49993	33.11		2,673,907.27
22/Ago/2023	Diario	55	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	12.96		2,673,920.23
22/Ago/2023	Diario	55	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	10.34		2,673,930.57
22/Ago/2023	Diario	55	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	12.82		2,673,943.39
22/Ago/2023	Diario	55	PROVEEDORA INTEGRAL DEL..		36.00		2,673,979.39
22/Ago/2023	Diario	55	VICTOR MARQUINEZ TRESS	VZM16760	36.98		2,674,016.37
22/Ago/2023	Diario	55	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	49994	31.73		2,674,048.10
22/Ago/2023	Diario	55	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3214..	11.87		2,674,059.97
22/Ago/2023	Diario	55	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	12.82		2,674,072.79
22/Ago/2023	Diario	55	CORPORATIVO FIMP	A32267	32.97		2,674,105.76
22/Ago/2023	Diario	55	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3314..	13.38		2,674,119.14
22/Ago/2023	Diario	55	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	21.66		2,674,140.80
22/Ago/2023	Diario	55	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	3.72		2,674,144.52
22/Ago/2023	Diario	55	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3329..	9.10		2,674,153.62
22/Ago/2023	Diario	55	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3314..	13.45		2,674,167.07
22/Ago/2023	Diario	55	CONCESIONARIA DE AUTOPI..	PPEP20002..	13.79		2,674,180.86
22/Ago/2023	Diario	55	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	13.31		2,674,194.17
22/Ago/2023	Diario	55	FONDO NACIONAL DE INFRA..		32.97		2,674,227.14
22/Ago/2023	Diario	55	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	2.48		2,674,229.62
22/Ago/2023	Diario	55	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	13.59		2,674,243.21
22/Ago/2023	Diario	55	CONCESIONARIA DE AUTOPI..	PPEP20002..	13.79		2,674,257.00
22/Ago/2023	Diario	55	TIENDAS CHEDRAUI	PE48241	76.46		2,674,333.46
22/Ago/2023	Diario	55	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31256..	2.69		2,674,336.15
23/Ago/2023	Egresos	347	IDEALEASE ORIENTE	IVR41853	68,965.52		2,743,301.67
23/Ago/2023	Diario	51	PINTURAS Y DERIVADOS LA ..	RF3304	157.51		2,743,459.18
23/Ago/2023	Diario	51	ENRIQUE OSWALDO SALAS L..		171.04		2,743,630.22
23/Ago/2023	Diario	51	TIENDAS CHEDRAUI	Z288521	258.27		2,743,888.49
23/Ago/2023	Diario	52	ENRIQUE OSWALDO SALAS L..		183.94		2,744,072.43
23/Ago/2023	Diario	52	OPERADORA EMPRESARIAL I..	A25848	49.02		2,744,121.45
23/Ago/2023	Diario	52	CORPORACION SANCHEZ	E416764	42.79		2,744,164.24
24/Ago/2023	Egresos	271	Maquinaria Y Generadores Sa	20003063	7,161.35		2,751,325.59
24/Ago/2023	Egresos	345	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6187	1,235.97		2,752,561.56
24/Ago/2023	Egresos	346	RIEGAYA GLOBAL TECH	5764	31,761.56		2,784,323.12
24/Ago/2023	Egresos	349	TOTAL PLAY TELECOMUNICA..	TPB1-27172..	1,040.53		2,785,363.65
24/Ago/2023	Egresos	350	TOTAL PLAY TELECOMUNICA..	TPB1-27104..	1,413.57		2,786,777.22
25/Ago/2023	Egresos	262	Maquinaria Y Generadores Sa	1013748	3,676.18		2,790,453.40
25/Ago/2023	Egresos	262	Maquinaria Y Generadores Sa	1013750	3,676.18		2,794,129.58
25/Ago/2023	Egresos	351	PRESTIGIO MOTRIZ	APD1409	41,365.52		2,835,495.10
25/Ago/2023	Egresos	352	TRUSS EMUL	TE2612	872.73		2,836,367.83
25/Ago/2023	Egresos	353	TELEFONOS DE MEXICO		107.93		2,836,475.76
25/Ago/2023	Egresos	356	AMERICAN FILTER CORP	21399	11,903.36		2,848,379.12
25/Ago/2023	Egresos	357	AUTO PARTES Y MAS	VIAF458640	124.92		2,848,504.04
25/Ago/2023	Egresos	357	AUTO PARTES Y MAS	VIAF458641	119.29		2,848,623.33
25/Ago/2023	Egresos	357	AUTO PARTES Y MAS	VIAF458666	2,730.22		2,851,353.55
25/Ago/2023	Egresos	357	AUTO PARTES Y MAS	VIAF458764	182.40		2,851,535.95
25/Ago/2023	Egresos	358	BCAMAQ	E916	15,120.00		2,866,655.95
25/Ago/2023	Egresos	358	BCAMAQ	E917	11,520.00		2,878,175.95
25/Ago/2023	Egresos	359	CDS CONSTRUCCIONES	E128	16,841.43		2,895,017.38
25/Ago/2023	Egresos	360	ENERGETICOS INTERNACION..	FI35876	27,516.88		2,922,534.26
25/Ago/2023	Egresos	360	ENERGETICOS INTERNACION..	NC8618203	-155.86		2,922,378.40
25/Ago/2023	Egresos	360	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37617	22,270.98		2,944,649.38
25/Ago/2023	Egresos	360	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37637	21,788.22		2,966,437.60
25/Ago/2023	Egresos	360	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37636	15,563.02		2,982,000.62
25/Ago/2023	Egresos	361	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	17279	1,552.00		2,983,552.62
25/Ago/2023	Egresos	362	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 614455	63.23		2,983,615.85
25/Ago/2023	Egresos	362	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 615323	58.92		2,983,674.77
25/Ago/2023	Egresos	362	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 616180	116.62		2,983,791.39
25/Ago/2023	Egresos	363	OFFICE DEPOT DE MEXICO	CREA11413..	965.38		2,984,756.77
25/Ago/2023	Egresos	364	TRUSS EMUL	TE2611	654.55		2,985,411.32
25/Ago/2023	Egresos	367	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR875	2,432.00		2,987,843.32
25/Ago/2023	Egresos	368	OFIX	3065020910	96.41		2,987,939.73

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
25/Ago/2023	Egresos	368	OFIX	3065020914	30.62		2,987,970.35
25/Ago/2023	Egresos	368	OFIX	3065020915	164.42		2,988,134.77
25/Ago/2023	Egresos	368	OFIX	3065020936	324.35		2,988,459.12
25/Ago/2023	Egresos	368	OFIX	3065020911	96.41		2,988,555.53
25/Ago/2023	Egresos	368	OFIX	3065021010	227.61		2,988,783.14
25/Ago/2023	Egresos	368	OFIX	3065021011	256.20		2,989,039.34
25/Ago/2023	Egresos	368	OFIX	3065021008	6.87		2,989,046.21
25/Ago/2023	Egresos	369	PINTURERIAS DEL CENTRO S..	FPPLIT674	367.45		2,989,413.66
25/Ago/2023	Egresos	370	OPERADORA DE TIENDAS VO..	JQ135126	320.00		2,989,733.66
25/Ago/2023	Egresos	370	OPERADORA DE TIENDAS VO..	JQ135306	104.00		2,989,837.66
25/Ago/2023	Egresos	372	CADECO	FA022372822	360.02		2,990,197.68
25/Ago/2023	Egresos	372	CADECO	FA045198491	1,469.33		2,991,667.01
25/Ago/2023	Egresos	372	CADECO	FA022372902	277.50		2,991,944.51
25/Ago/2023	Egresos	372	CADECO	FA045198641	523.90		2,992,468.41
25/Ago/2023	Egresos	373	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	5,781.85		2,998,250.26
25/Ago/2023	Egresos	373	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	5,781.85		3,004,032.11
25/Ago/2023	Egresos	373	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	9,958.63		3,013,990.74
25/Ago/2023	Egresos	374	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1014424	249.24		3,014,239.98
25/Ago/2023	Egresos	374	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1014454	1,245.33		3,015,485.31
25/Ago/2023	Egresos	382	REDOIL	712	760.42		3,016,245.73
25/Ago/2023	Egresos	383	SERVICIOS INDUSTRIALES M..	SIM649	1,440.00		3,017,685.73
25/Ago/2023	Egresos	383	SERVICIOS INDUSTRIALES M..	SIM644	1,120.00		3,018,805.73
25/Ago/2023	Egresos	383	SERVICIOS INDUSTRIALES M..	SIM647	1,080.00		3,019,885.73
25/Ago/2023	Egresos	383	SERVICIOS INDUSTRIALES M..	SIM646	2,160.00		3,022,045.73
25/Ago/2023	Egresos	383	SERVICIOS INDUSTRIALES M..	SIM648	5,600.00		3,027,645.73
25/Ago/2023	Egresos	383	SERVICIOS INDUSTRIALES M..	SIM645	1,760.00		3,029,405.73
25/Ago/2023	Egresos	384	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI320968	3,683.22		3,033,088.95
25/Ago/2023	Egresos	384	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI321169	6,415.55		3,039,504.50
25/Ago/2023	Egresos	384	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI321233	3,207.78		3,042,712.28
25/Ago/2023	Egresos	384	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI321336	6,415.56		3,049,127.84
25/Ago/2023	Egresos	384	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI321323	12,831.10		3,061,958.94
25/Ago/2023	Egresos	385	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2854	892.56		3,062,851.50
25/Ago/2023	Egresos	385	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2860	26.12		3,062,877.62
25/Ago/2023	Egresos	386	CESIA TRUJILLO ZURITA	FACT-VHS6..	2,084.80		3,064,962.42
25/Ago/2023	Egresos	387	UNIVERSO DE SERVICIOS	B5046	9,600.00		3,074,562.42
25/Ago/2023	Egresos	398	ALL IN SERVICES	TAISDBC32..	1,088.00		3,075,650.42
25/Ago/2023	Egresos	399	ASTRO SOLDADORAS	A14269	251.43		3,075,901.85
25/Ago/2023	Egresos	400	CADECO	FA045198530	122.41		3,076,024.26
25/Ago/2023	Egresos	400	CADECO	FA022372879	154.63		3,076,178.89
25/Ago/2023	Egresos	400	CADECO	FA022372968	2,387.58		3,078,566.47
25/Ago/2023	Egresos	400	CADECO	FA045198684	449.41		3,079,015.88
25/Ago/2023	Egresos	400	CADECO	FA045198696	126.94		3,079,142.82
25/Ago/2023	Egresos	400	CADECO	FA022373204	1,193.79		3,080,336.61
25/Ago/2023	Egresos	400	CADECO	FA022373370	2,444.73		3,082,781.34
25/Ago/2023	Egresos	401	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-845	192.00		3,082,973.34
25/Ago/2023	Egresos	401	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-842	1,232.00		3,084,205.34
25/Ago/2023	Egresos	402	DISTRIBUIDORA ZELICO	A78923	158.40		3,084,363.74
25/Ago/2023	Egresos	403	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	IRA20402	5,760.00		3,090,123.74
25/Ago/2023	Egresos	403	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	IRA20401	5,952.00		3,096,075.74
25/Ago/2023	Egresos	404	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A309	2,240.00		3,098,315.74
25/Ago/2023	Egresos	405	ROBERTO IVAN MOCTEZUMA ..	FE 2023120	20,000.00		3,118,315.74
25/Ago/2023	Egresos	406	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000293	13,773.37		3,132,089.11
25/Ago/2023	Egresos	406	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000295	13,690.73		3,145,779.84
25/Ago/2023	Egresos	406	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000302	11,778.52		3,157,558.36
25/Ago/2023	Egresos	406	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000304	12,581.60		3,170,139.96
25/Ago/2023	Egresos	406	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000303	14,172.01		3,184,311.97
25/Ago/2023	Egresos	406	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000305	9,781.84		3,194,093.81
25/Ago/2023	Egresos	406	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000306	10,902.90		3,204,996.71
25/Ago/2023	Egresos	406	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000307	13,819.08		3,218,815.79
25/Ago/2023	Egresos	406	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000308	4,630.26		3,223,446.05
25/Ago/2023	Egresos	406	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000310	6,970.66		3,230,416.71
25/Ago/2023	Egresos	406	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000309	14,212.94		3,244,629.65
25/Ago/2023	Egresos	406	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000311	11,401.94		3,256,031.59
25/Ago/2023	Egresos	406	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000313	14,212.94		3,270,244.53
25/Ago/2023	Egresos	406	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000314	8,063.47		3,278,308.00
25/Ago/2023	Egresos	407	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11433	400.00		3,278,708.00
25/Ago/2023	Egresos	407	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11447	414.08		3,279,122.08
25/Ago/2023	Egresos	408	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	17018	5,760.00		3,284,882.08
25/Ago/2023	Egresos	409	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C8707	223.79		3,285,105.87
25/Ago/2023	Egresos	409	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C8711	441.60		3,285,547.47
25/Ago/2023	Egresos	410	COEL	T71818	3,324.75		3,288,872.22
25/Ago/2023	Egresos	411	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	250	1,440.00		3,290,312.22

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
25/Ago/2023	Egresos	412	GRAINGER	5504301660	456.00		3,290,768.22
25/Ago/2023	Egresos	412	GRAINGER	5504308228	3,521.72		3,294,289.94
25/Ago/2023	Egresos	412	GRAINGER	5504314424	197.60		3,294,487.54
25/Ago/2023	Egresos	413	HOTELES EURO MEXICO POZ..	120318	446.62		3,294,934.16
25/Ago/2023	Egresos	413	HOTELES EURO MEXICO POZ..	120436	172.69		3,295,106.85
25/Ago/2023	Egresos	413	HOTELES EURO MEXICO POZ..	120504	168.00		3,295,274.85
25/Ago/2023	Egresos	413	HOTELES EURO MEXICO POZ..	120505	213.93		3,295,488.78
25/Ago/2023	Egresos	414	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3982	642.88		3,296,131.66
25/Ago/2023	Egresos	414	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	3983	728.00		3,296,859.66
25/Ago/2023	Egresos	415	IMPORTADORA DE FILTROS	VER900022..	352.00		3,297,211.66
25/Ago/2023	Egresos	415	IMPORTADORA DE FILTROS	CDC120002..	4,039.38		3,301,251.04
25/Ago/2023	Egresos	415	IMPORTADORA DE FILTROS	CDC120002..	4,360.91		3,305,611.95
25/Ago/2023	Egresos	415	IMPORTADORA DE FILTROS	CDC120002..	3,071.91		3,308,683.86
25/Ago/2023	Egresos	416	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A507	976.00		3,309,659.86
25/Ago/2023	Egresos	416	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A506	480.00		3,310,139.86
25/Ago/2023	Egresos	417	MEXICO RED DE TELECOMUN..	FD135756	2,160.00		3,312,299.86
25/Ago/2023	Egresos	418	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA25119	201.55		3,312,501.41
25/Ago/2023	Egresos	418	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA25120	201.55		3,312,702.96
25/Ago/2023	Egresos	419	CRISTIAN VENTURA GERONI..	FAC4796	1,639.30		3,314,342.26
25/Ago/2023	Egresos	420	AMSSI CONSULTORES	2980	9,270.24		3,323,612.50
25/Ago/2023	Egresos	421	JESUS DIAZ VERGARA	1183	1,936.00		3,325,548.50
25/Ago/2023	Egresos	421	JESUS DIAZ VERGARA	1181	736.00		3,326,284.50
25/Ago/2023	Egresos	422	DMTRESS	TB7496	15,103.66		3,341,388.16
25/Ago/2023	Egresos	422	DMTRESS	TB7615	1,332.54		3,342,720.70
25/Ago/2023	Egresos	423	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	CPPRV903	2,160.00		3,344,880.70
25/Ago/2023	Egresos	424	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	520	581.60		3,345,462.30
25/Ago/2023	Egresos	424	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	523	226.40		3,345,688.70
25/Ago/2023	Egresos	424	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	530	226.40		3,345,915.10
25/Ago/2023	Egresos	425	LUIS ADRIAN LOPEZ BALCAZ..	C3999	739.90		3,346,655.00
25/Ago/2023	Egresos	426	MONSTER RENT	2023-06AR-2	34,847.12		3,381,502.12
25/Ago/2023	Egresos	427	PIDETAB	A1402	288.00		3,381,790.12
25/Ago/2023	Egresos	428	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA185463	23.12		3,381,813.24
25/Ago/2023	Egresos	429	SUPPLY BASE AND OFFSHOR..	2364	192.00		3,382,005.24
25/Ago/2023	Egresos	430	AUTOZONE DE MEXICO	7449124314	129.20		3,382,134.44
25/Ago/2023	Egresos	431	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1862	4,736.00		3,386,870.44
25/Ago/2023	Egresos	431	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1861	560.00		3,387,430.44
25/Ago/2023	Egresos	432	KEY QUIMICA	VHE33294	145.28		3,387,575.72
25/Ago/2023	Egresos	433	LUKOIL LUBRICANTS MEXICO	CFDI2182	13,550.40		3,401,126.12
25/Ago/2023	Egresos	434	ACUMULADORES RA	6453	299.44		3,401,425.56
25/Ago/2023	Egresos	434	ACUMULADORES RA	6458	598.88		3,402,024.44
25/Ago/2023	Egresos	434	ACUMULADORES RA	6455	299.44		3,402,323.88
25/Ago/2023	Egresos	435	RODOLFO BARBOSA FLORES	17063	108.47		3,402,432.35
25/Ago/2023	Egresos	435	RODOLFO BARBOSA FLORES	17064	108.47		3,402,540.82
25/Ago/2023	Egresos	435	RODOLFO BARBOSA FLORES	17077	108.47		3,402,649.29
25/Ago/2023	Egresos	436	JONATHAN ISAI CARRILLO ES..	3379	384.00		3,403,033.29
25/Ago/2023	Egresos	436	JONATHAN ISAI CARRILLO ES..	3378	307.20		3,403,340.49
25/Ago/2023	Egresos	437	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7912	910.72		3,404,251.21
25/Ago/2023	Egresos	437	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7911	1,318.72		3,405,569.93
25/Ago/2023	Egresos	438	GRUPO MARSAN DE MEXICO	A109032	739.51		3,406,309.44
25/Ago/2023	Egresos	439	ELADIO GUTIERREZ DE QUEV..	6979	693.60		3,407,003.04
25/Ago/2023	Egresos	439	ELADIO GUTIERREZ DE QUEV..	6978	1,387.20		3,408,390.24
25/Ago/2023	Egresos	440	INDUSTRIAS COMSUR	4479	595.20		3,408,985.44
25/Ago/2023	Egresos	441	TRACTOCAMIONES OLMECA ..	ABK19178	4,467.41		3,413,452.85
25/Ago/2023	Egresos	442	MONSTER RENT	2023-06AR-1	31,181.32		3,444,634.17
25/Ago/2023	Egresos	443	DANIEL RAMIREZ HERRERA	A821	2,400.00		3,447,034.17
25/Ago/2023	Egresos	443	DANIEL RAMIREZ HERRERA	A822	4,320.00		3,451,354.17
25/Ago/2023	Egresos	443	DANIEL RAMIREZ HERRERA	A824	1,808.00		3,453,162.17
25/Ago/2023	Egresos	443	DANIEL RAMIREZ HERRERA	A823	4,112.00		3,457,274.17
25/Ago/2023	Egresos	444	SERVILLANTAS DEL CARMEN	FAB24258	2,609.55		3,459,883.72
25/Ago/2023	Egresos	445	LIDIA NELLY SOLIS HERRERA	CC21750	3,779.96		3,463,663.68
25/Ago/2023	Egresos	446	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11521	48.28		3,463,711.96
25/Ago/2023	Egresos	446	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11544	27.58		3,463,739.54
25/Ago/2023	Egresos	446	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11543	62.07		3,463,801.61
25/Ago/2023	Egresos	446	AUTOS PULLMAN	AP0901499..	131.59		3,463,933.20
25/Ago/2023	Egresos	446	AUTOS PULLMAN	AP1501303..	68.00		3,464,001.20
25/Ago/2023	Egresos	446	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11545	272.37		3,464,273.57
25/Ago/2023	Egresos	446	AUTOS PULLMAN	AP2101292..	83.31		3,464,356.88
25/Ago/2023	Egresos	446	AEROVIAS DE MEXICO	F139939307..	478.90		3,464,835.78
25/Ago/2023	Egresos	446	AEROTRANSPORTES RAFILH..	F1164	841.92		3,465,677.70
25/Ago/2023	Egresos	446	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11547	48.28		3,465,725.98
25/Ago/2023	Egresos	447	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI19785	4,400.00		3,470,125.98
25/Ago/2023	Egresos	447	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI19787	1,296.00		3,471,421.98

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
25/Ago/2023	Egresos	447	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI19786	1,216.00		3,472,637.98
25/Ago/2023	Egresos	447	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI19788	380.00		3,473,017.98
25/Ago/2023	Egresos	447	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI19789	4,400.00		3,477,417.98
25/Ago/2023	Egresos	447	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI19829	379.76		3,477,797.74
25/Ago/2023	Egresos	447	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI19826	1,152.00		3,478,949.74
25/Ago/2023	Egresos	447	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI19828	379.76		3,479,329.50
25/Ago/2023	Egresos	447	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI19827	3,666.67		3,482,996.17
25/Ago/2023	Egresos	448	COLSA DISTRIBUIDORA Y AP..	A15864	992.00		3,483,988.17
25/Ago/2023	Egresos	448	COLSA DISTRIBUIDORA Y AP..	A15863	992.00		3,484,980.17
25/Ago/2023	Egresos	449	DISTRIBUIDORA MAYORISTA ..	IAIA51998	748.88		3,485,729.05
25/Ago/2023	Egresos	449	DISTRIBUIDORA MAYORISTA ..	IAIA51992	293.54		3,486,022.59
25/Ago/2023	Egresos	450	LAURA CECILIA GURDIAN US..	8955	1,020.80		3,487,043.39
25/Ago/2023	Egresos	450	LAURA CECILIA GURDIAN US..	8954	1,144.00		3,488,187.39
25/Ago/2023	Egresos	450	LAURA CECILIA GURDIAN US..	8953	1,038.40		3,489,225.79
25/Ago/2023	Egresos	451	INVERSIONES HOTELERAS L..	311299	411.20		3,489,636.99
25/Ago/2023	Egresos	451	INVERSIONES HOTELERAS L..	311401	451.56		3,490,088.55
25/Ago/2023	Egresos	451	INVERSIONES HOTELERAS L..	311307	411.20		3,490,499.75
25/Ago/2023	Egresos	451	INVERSIONES HOTELERAS L..	311492	206.08		3,490,705.83
25/Ago/2023	Egresos	452	MARIA DE LOS SANTOS JIME..	A5561	608.00		3,491,313.83
25/Ago/2023	Egresos	452	MARIA DE LOS SANTOS JIME..	A5563	1,216.00		3,492,529.83
25/Ago/2023	Egresos	453	SU GRAN DIAMANTE	C1076	3,456.00		3,495,985.83
25/Ago/2023	Egresos	453	SU GRAN DIAMANTE	C1088	3,200.00		3,499,185.83
25/Ago/2023	Egresos	454	ADMINISTRACION HOTELERA..	R3354002	1,614.35		3,500,800.18
25/Ago/2023	Egresos	455	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC362	928.00		3,501,728.18
25/Ago/2023	Egresos	455	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC360	313.60		3,502,041.78
25/Ago/2023	Egresos	455	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC361	1,099.68		3,503,141.46
25/Ago/2023	Egresos	455	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC366	240.00		3,503,381.46
25/Ago/2023	Egresos	455	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC364	2,412.80		3,505,794.26
25/Ago/2023	Egresos	456	RUBEN CONTRERAS GUILLE..	73	480.00		3,506,274.26
25/Ago/2023	Egresos	456	RUBEN CONTRERAS GUILLE..	72	1,760.00		3,508,034.26
25/Ago/2023	Egresos	457	HOME DEPOT MEXICO	4HGCII67550	93.28		3,508,127.54
25/Ago/2023	Egresos	457	HOME DEPOT MEXICO	4HGCII68795	183.31		3,508,310.85
25/Ago/2023	Egresos	458	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F11399	12,867.47		3,521,178.32
25/Ago/2023	Egresos	458	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F11437	6,027.30		3,527,205.62
25/Ago/2023	Egresos	458	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F13637	1,654.98		3,528,860.60
25/Ago/2023	Egresos	458	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC6204		-1,107.39	3,527,753.21
25/Ago/2023	Egresos	458	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC6208		-425.92	3,527,327.29
25/Ago/2023	Egresos	458	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC6202		-1,903.86	3,525,423.43
25/Ago/2023	Egresos	459	MA IMPRESORES	12287	2,021.76		3,527,445.19
25/Ago/2023	Egresos	460	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A220	1,440.00		3,528,885.19
25/Ago/2023	Egresos	461	QUIMIVER	F130	5,672.00		3,534,557.19
25/Ago/2023	Egresos	462	ENEDINA TORRES SOLIS	PO14292A0..	1,200.00		3,535,757.19
25/Ago/2023	Egresos	462	ENEDINA TORRES SOLIS	PO15627A0..	427.20		3,536,184.39
25/Ago/2023	Egresos	462	ENEDINA TORRES SOLIS	PO15778A0..	331.10		3,536,515.49
25/Ago/2023	Egresos	462	ENEDINA TORRES SOLIS	PO15929A0..	106.08		3,536,621.57
25/Ago/2023	Egresos	463	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS001109	2,560.00		3,539,181.57
25/Ago/2023	Egresos	463	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS001108	2,697.85		3,541,879.42
25/Ago/2023	Egresos	464	BTP DEL GOLFO	INV/2023/07..	497.73		3,542,377.15
25/Ago/2023	Egresos	464	BTP DEL GOLFO	INV/2023/07..	5,468.97		3,547,846.12
25/Ago/2023	Egresos	465	LUIS MANUEL GRANADO CRUZ	A33612	582.40		3,548,428.52
25/Ago/2023	Egresos	465	LUIS MANUEL GRANADO CRUZ	A33613	464.68		3,548,893.20
25/Ago/2023	Egresos	466	MERCADO DE LA SOLDADUR..	CRVHS25210	490.75		3,549,383.95
25/Ago/2023	Egresos	466	MERCADO DE LA SOLDADUR..	CRVHS25236	545.42		3,549,929.37
25/Ago/2023	Egresos	468	IDEALEASE ORIENTE	IVR41619	6,368.00		3,556,297.37
25/Ago/2023	Egresos	468	IDEALEASE ORIENTE	IVR41620	6,236.00		3,562,533.37
25/Ago/2023	Egresos	469	WURTH MEXICO	A2903169	367.65		3,562,901.02
25/Ago/2023	Egresos	469	WURTH MEXICO	A2903749	286.08		3,563,187.10
25/Ago/2023	Egresos	469	WURTH MEXICO	A2904842	218.80		3,563,405.90
25/Ago/2023	Egresos	486	Servicios Multimodales Del Golfo	44920	10,400.00		3,573,805.90
25/Ago/2023	Egresos	486	Gerez Y Compañia Sc	A29634	584.00		3,574,389.90
25/Ago/2023	Egresos	486	Servicios Multimodales Del Golfo	45014	11,040.00		3,585,429.90
25/Ago/2023	Egresos	486	Gerez Y Compañia Sc	A29762	584.00		3,586,013.90
25/Ago/2023	Egresos	486	Gerez Y Compañia Sc	A29944	1,280.00		3,587,293.90
25/Ago/2023	Egresos	486	Gerez Y Compañia Sc	A29710	24.00		3,587,317.90
25/Ago/2023	Egresos	486	Gerez Y Compañia Sc	3000905	46.00		3,587,363.90
25/Ago/2023	Egresos	486	Gerez Y Compañia Sc	A29761	584.00		3,587,947.90
25/Ago/2023	Egresos	486	Gerez Y Compañia Sc	A29878	584.00		3,588,531.90
25/Ago/2023	Egresos	486	Gerez Y Compañia Sc	A29996	584.00		3,589,115.90
25/Ago/2023	Egresos	496	EFECTIVALE	EAC2196846	408.00		3,589,523.90
26/Ago/2023	Diario	56	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3233..	3.38		3,589,527.28
26/Ago/2023	Diario	56	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A101879	33.10		3,589,560.38
26/Ago/2023	Diario	56	CADENA COMERCIAL OXXO	10PCK7511..	1.38		3,589,561.76

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
26/Ago/2023	Diario	56	CADENA COMERCIAL OXXO	10PCK7513..	3.72		3,589,565.48
26/Ago/2023	Diario	56	JOSE PABLO SANCHEZ PINE..		22.88		3,589,588.36
26/Ago/2023	Diario	56	HUOJIN WANG	13228	62.48		3,589,650.84
26/Ago/2023	Diario	56	GLORIA DE LOS SANTOS VIC..	A37605	20.69		3,589,671.53
26/Ago/2023	Diario	56	SAUL DE LA CRUZ MALDONA..	CUMS66	13.79		3,589,685.32
26/Ago/2023	Diario	56	FERREPRECIOS	BFI80719	29.11		3,589,714.43
26/Ago/2023	Diario	56	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A101999	27.59		3,589,742.02
26/Ago/2023	Diario	56	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3218..	2.48		3,589,744.50
26/Ago/2023	Diario	56	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	2.61		3,589,747.11
26/Ago/2023	Diario	57	EL PARIENTE ALIMENTOS	B7080	29.79		3,589,776.90
26/Ago/2023	Diario	57	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A101883	70.35		3,589,847.25
26/Ago/2023	Diario	57	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		34.21		3,589,881.46
26/Ago/2023	Diario	57	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		34.48		3,589,915.94
26/Ago/2023	Diario	57	LA CASA DEL TIO PANCHO	TPM65233	34.21		3,589,950.15
26/Ago/2023	Diario	57	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C121050	21.52		3,589,971.67
26/Ago/2023	Diario	57	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C121051	20.00		3,589,991.67
26/Ago/2023	Diario	57	COPIZZA	GA16764	69.94		3,590,061.61
26/Ago/2023	Diario	57	LA CASA DEL TIO PANCHO	TPM65232	34.48		3,590,096.09
26/Ago/2023	Diario	57	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	50260	33.11		3,590,129.20
26/Ago/2023	Diario	57	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	50261	33.11		3,590,162.31
26/Ago/2023	Diario	57	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A102000	44.83		3,590,207.14
26/Ago/2023	Diario	57	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A102017	62.76		3,590,269.90
26/Ago/2023	Diario	57	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A102016	56.55		3,590,326.45
26/Ago/2023	Diario	57	ELIZABETH GARCIA CORTEZ	A1604	35.17		3,590,361.62
26/Ago/2023	Diario	57	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	4.83		3,590,366.45
26/Ago/2023	Diario	57	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	2.76		3,590,369.21
26/Ago/2023	Diario	57	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31375..	5.31		3,590,374.52
26/Ago/2023	Diario	57	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1618..	9.10		3,590,383.62
26/Ago/2023	Diario	57	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1614..	7.17		3,590,390.79
26/Ago/2023	Diario	57	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	2.48		3,590,393.27
26/Ago/2023	Diario	57	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1618..	9.10		3,590,402.37
26/Ago/2023	Diario	57	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31833..	5.38		3,590,407.75
26/Ago/2023	Diario	57	ELIZABETH GARCIA CORTEZ	A1603	40.00		3,590,447.75
26/Ago/2023	Diario	57	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31155..	13.86		3,590,461.61
26/Ago/2023	Diario	57	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31256..	4.76		3,590,466.37
26/Ago/2023	Diario	57	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31833..	5.38		3,590,471.75
26/Ago/2023	Diario	57	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31256..	4.76		3,590,476.51
28/Ago/2023	Egresos	497	PASE, SERVICIOS ELECTRON..	O35436352	3,200.00		3,593,676.51
28/Ago/2023	Diario	54	NORA MENDEZ CHAVEZ	2912	46.01		3,593,722.52
28/Ago/2023	Diario	54	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IWAAF4413..	16.28		3,593,738.80
28/Ago/2023	Diario	54	COSTCO DE MEXICO	BTG613152	107.45		3,593,846.25
28/Ago/2023	Diario	54	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IXCAY17786	27.59		3,593,873.84
28/Ago/2023	Diario	58	AUTOS PULLMAN	AP0601271..	34.48		3,593,908.32
28/Ago/2023	Diario	58	EVERARDO SANCHEZ CONTR..	B1911	77.64		3,593,985.96
28/Ago/2023	Diario	58	OPERADORA DE SERVICIOS ..	CMEAC284..	67.09		3,594,053.05
28/Ago/2023	Diario	58	DON SIRLOIN	F3923	64.69		3,594,117.74
28/Ago/2023	Diario	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICAAV8872..	107.18		3,594,224.92
28/Ago/2023	Diario	58	DON SIRLOIN	F3959	64.83		3,594,289.75
28/Ago/2023	Diario	58	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	38.90		3,594,328.65
28/Ago/2023	Diario	58	TOMASA MARTINEZ VARGAS	5576	256.00		3,594,584.65
28/Ago/2023	Diario	58	GONZALO MARQUEZ JIMENEZ	B1702	21.38		3,594,606.03
28/Ago/2023	Diario	58	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3114..	6.76		3,594,612.79
28/Ago/2023	Diario	58	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3329..	9.52		3,594,622.31
28/Ago/2023	Diario	58	OPERADORA DE ALIMENTOS ..	N9207	56.28		3,594,678.59
28/Ago/2023	Diario	58	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3255..	3.86		3,594,682.45
28/Ago/2023	Diario	58	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3378..	17.94		3,594,700.39
28/Ago/2023	Diario	58	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	5.52		3,594,705.91
28/Ago/2023	Diario	58	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3318..	3.31		3,594,709.22
29/Ago/2023	Egresos	488	XCF	NLM000019..	450.87		3,595,160.09
29/Ago/2023	Egresos	488	Deschamps Sc	3000917	46.00		3,595,206.09
29/Ago/2023	Diario	49	QUE RICO COMI	D60481	20.62		3,595,226.71
29/Ago/2023	Diario	49	ABASTECEDORA DE PRODUC..	AO2338	36.83		3,595,263.54
30/Ago/2023	Egresos	472	RIEGAYA GLOBAL TECH	5776	17,693.85		3,612,957.39
30/Ago/2023	Egresos	478	ATLAS COPCO MEXICANA	MXD091235..	6,087.16		3,619,044.55
30/Ago/2023	Diario	50	LA ESTANCIA DEL BIFE	BB10840	357.65		3,619,402.20
30/Ago/2023	Diario	60	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4907	34.86		3,619,437.06
30/Ago/2023	Diario	60	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	4938	34.86		3,619,471.92
30/Ago/2023	Diario	60	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5035	32.07		3,619,503.99
30/Ago/2023	Diario	60	GRAN CAFE DE LA PARROQU..	VMCON958..	34.06		3,619,538.05
30/Ago/2023	Diario	60	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5152	33.46		3,619,571.51
30/Ago/2023	Diario	60	SAMUEL BONIFACIO VAZQUE..	A285	54.48		3,619,625.99
30/Ago/2023	Diario	60	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5276	33.46		3,619,659.45

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
30/Ago/2023	Diario	60	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5278	33.46		3,619,692.91
30/Ago/2023	Diario	60	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5277	33.46		3,619,726.37
30/Ago/2023	Diario	60	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5279	33.46		3,619,759.83
30/Ago/2023	Diario	60	LAURA VERONICA JUAREZ P..		34.07		3,619,793.90
30/Ago/2023	Diario	60	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5303	34.86		3,619,828.76
30/Ago/2023	Diario	60	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		28.96		3,619,857.72
30/Ago/2023	Diario	60	MIGUEL ANGEL CORTES OLIV..	FA016203	30.76		3,619,888.48
30/Ago/2023	Diario	60	MIGUEL ANGEL CORTES OLIV..	FA016202	29.65		3,619,918.13
30/Ago/2023	Diario	60	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5304	34.86		3,619,952.99
30/Ago/2023	Diario	60	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5305	33.46		3,619,986.45
30/Ago/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.42		3,619,988.87
30/Ago/2023	Diario	60	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5328	34.86		3,620,023.73
30/Ago/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.28		3,620,026.01
30/Ago/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.28		3,620,028.29
30/Ago/2023	Diario	60	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5329	32.77		3,620,061.06
30/Ago/2023	Diario	60	MARIA YOLANDA CHINCHILLA..	A26101	58.62		3,620,119.68
30/Ago/2023	Diario	60	LLANTAS ROYAL DE VERACR..	C600014340	38.62		3,620,158.30
30/Ago/2023	Diario	60	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5352	27.89		3,620,186.19
30/Ago/2023	Diario	60	ALBERTO SANMARTIN GALLA..	FA-SN795	39.31		3,620,225.50
30/Ago/2023	Diario	60	MIGUEL ANGEL CORTES OLIV..	FA016265	30.07		3,620,255.57
30/Ago/2023	Diario	60	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5351	34.86		3,620,290.43
30/Ago/2023	Diario	60	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5353	34.86		3,620,325.29
30/Ago/2023	Diario	60	MIGUEL ANGEL CORTES OLIV..	FA016264	24.83		3,620,350.12
30/Ago/2023	Diario	60	PROYECTO Y CONSTRUCCIO..	43287	88.14		3,620,438.26
30/Ago/2023	Diario	60	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	50085	32.42		3,620,470.68
30/Ago/2023	Diario	60	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5372	33.46		3,620,504.14
30/Ago/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	3.03		3,620,507.17
30/Ago/2023	Diario	60	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5380	36.25		3,620,543.42
30/Ago/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	11.10		3,620,554.52
30/Ago/2023	Diario	60	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		34.07		3,620,588.59
30/Ago/2023	Diario	60	CARLOS GONZALEZ TRISTAN	14858	107.56		3,620,696.15
30/Ago/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	10.00		3,620,706.15
30/Ago/2023	Diario	60	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5381	34.86		3,620,741.01
30/Ago/2023	Diario	60	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5373	33.46		3,620,774.47
30/Ago/2023	Diario	60	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5374	33.46		3,620,807.93
30/Ago/2023	Diario	60	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5346	30.21		3,620,838.14
30/Ago/2023	Diario	60	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5378	30.68		3,620,868.82
30/Ago/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	13.24		3,620,882.06
30/Ago/2023	Diario	60	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5347	27.59		3,620,909.65
30/Ago/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	12.21		3,620,921.86
30/Ago/2023	Diario	60	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		30.34		3,620,952.20
30/Ago/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	10.34		3,620,962.54
30/Ago/2023	Diario	60	MUNDO DE LIMPIEZA DGO	FTJ5654	27.52		3,620,990.06
30/Ago/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	17.80		3,621,007.86
30/Ago/2023	Diario	60	PROVEEDORA INTEGRAL DEL..		36.41		3,621,044.27
30/Ago/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.62		3,621,046.89
30/Ago/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3314..	20.55		3,621,067.44
30/Ago/2023	Diario	60	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	50190	32.97		3,621,100.41
30/Ago/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.69		3,621,103.10
30/Ago/2023	Diario	60	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5437	32.07		3,621,135.17
30/Ago/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	10.55		3,621,145.72
30/Ago/2023	Diario	60	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5357	35.86		3,621,181.58
30/Ago/2023	Diario	60	JOSE ANTONIO CHAVEZ JAVA..	B522	34.48		3,621,216.06
30/Ago/2023	Diario	60	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		32.28		3,621,248.34
30/Ago/2023	Diario	60	LLANTAS ROYAL DE VERACR..	C600014373	9.66		3,621,258.00
30/Ago/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3221..	6.88		3,621,264.88
30/Ago/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3219..	13.38		3,621,278.26
30/Ago/2023	Diario	60	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		34.07		3,621,312.33
30/Ago/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3221..	2.41		3,621,314.74
30/Ago/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3220..	10.48		3,621,325.22
30/Ago/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	18.74		3,621,343.96
30/Ago/2023	Diario	60	CONCESIONARIA DE AUTOPI..	PPEP20002..	13.79		3,621,357.75
30/Ago/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	6.21		3,621,363.96
30/Ago/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3235..	15.79		3,621,379.75
30/Ago/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31833..	14.83		3,621,394.58
30/Ago/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	8.76		3,621,403.34
30/Ago/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3242..	2.41		3,621,405.75
30/Ago/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1636..	15.52		3,621,421.27
30/Ago/2023	Diario	60	FONDO NACIONAL DE INFRA..		20.83		3,621,442.10
30/Ago/2023	Diario	60	CONCESIONARIA DE AUTOPI..	PPEP20002..	13.79		3,621,455.89
31/Ago/2023	Egresos	471	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6198	3,261.57		3,624,717.46
31/Ago/2023	Egresos	473	GRUPO NACIONAL PROVINCI..	PRODRBID..	1,954.79		3,626,672.25

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Ago/2023	Egresos	487	XCF	NLM000018..	763.27		3,627,435.52
31/Ago/2023	Egresos	487	Deschamps Sc	3000810	46.00		3,627,481.52
31/Ago/2023	Diario	61	CONSUMOS EDENRED	EDENRED-..	145,878.28		3,773,359.80
31/Ago/2023	Diario	61	CONSUMOS EDENRED	EDENRED-..	1,607.12		3,774,966.92
31/Ago/2023	Diario	61	CONSUMOS EDENRED	EDENRED-..	4.80		3,774,971.72
31/Ago/2023	Diario	62	TRACTOCAMIONES OLMECA ..	AAK136577	172.80		3,775,144.52
31/Ago/2023	Diario	63	EFECTIVALE	ECL1553977	54,641.87		3,829,786.39
31/Ago/2023	Diario	71	OPERADORA EXE	VHFACIN20..	180.97		3,829,967.36
31/Ago/2023	Diario	71	GRUPO MCARENA DEL SURE..	7104	221.79		3,830,189.15
31/Ago/2023	Diario	71	ABASTECEDORA DE PRODUC..	AO2218	45.66		3,830,234.81
31/Ago/2023	Diario	71	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACM9530..	114.17		3,830,348.98
31/Ago/2023	Diario	102	Banco Santander Mexico, S.A. I..	65505209908	400.00		3,830,748.98
31/Ago/2023	Diario	102	Banco Santander Mexico, S.A. I..	82500918632	3,126.29		3,833,875.27
31/Ago/2023	Diario	102	Bbva Mexico, S.A., Institucion D..	86517361	512.01		3,834,387.28
31/Ago/2023	Diario	126	DETERMINACION DE IMPUES..	082023		3,832,228.30	2,158.98
31/Ago/2023	Diario	126	DETERMINACION DE IMPUES..	082023	57,065.64		59,224.62
31/Ago/2023	Diario	126	DETERMINACION DE IMPUES..	082023		59,224.62	0.00
01/Sep/2023	Egresos	1	AUTO PARTES Y MAS	VIAF459188	115.13		115.13
01/Sep/2023	Egresos	2	COMERCIALIZADORA Y MULT..	FACT D95	630.88		746.01
01/Sep/2023	Egresos	3	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37711	12,450.41		13,196.42
01/Sep/2023	Egresos	3	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37712	3,112.60		16,309.02
01/Sep/2023	Egresos	3	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37746	15,563.02		31,872.04
01/Sep/2023	Egresos	3	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37756	16,004.40		47,876.44
01/Sep/2023	Egresos	3	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37778	25,607.03		73,483.47
01/Sep/2023	Egresos	4	ADRIANA RAMIREZ HERNAND..	V926	5,600.00		79,083.47
01/Sep/2023	Egresos	4	ADRIANA RAMIREZ HERNAND..	V925	2,288.00		81,371.47
01/Sep/2023	Egresos	5	TRUSS EMUL	TE2621	1,163.64		82,535.11
01/Sep/2023	Egresos	6	EQUIPOS DE OFICINA DE VER..	FV7649	1,077.26		83,612.37
01/Sep/2023	Egresos	6	EQUIPOS DE OFICINA DE VER..	FV7669	20,114.81		103,727.18
01/Sep/2023	Egresos	7	ISSA MULTISERVICES & PRO..	103	436.82		104,164.00
01/Sep/2023	Egresos	7	ISSA MULTISERVICES & PRO..	102	4,776.11		108,940.11
01/Sep/2023	Egresos	7	ISSA MULTISERVICES & PRO..	100	251.43		109,191.54
01/Sep/2023	Egresos	7	ISSA MULTISERVICES & PRO..	99	2,693.26		111,884.80
01/Sep/2023	Egresos	7	ISSA MULTISERVICES & PRO..	105	385.00		112,269.80
01/Sep/2023	Egresos	7	ISSA MULTISERVICES & PRO..	104	96.12		112,365.92
01/Sep/2023	Egresos	7	ISSA MULTISERVICES & PRO..	106	837.14		113,203.06
01/Sep/2023	Egresos	7	ISSA MULTISERVICES & PRO..	101	379.06		113,582.12
01/Sep/2023	Egresos	8	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR876	184.32		113,766.44
01/Sep/2023	Egresos	8	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR877	960.06		114,726.50
01/Sep/2023	Egresos	9	OFFICE DEPOT DE MEXICO	CREA11382..	227.48		114,953.98
01/Sep/2023	Egresos	10	OFIX	3165004112	131.04		115,085.02
01/Sep/2023	Egresos	11	PINTURERIAS DEL CENTRO S..	FPPLIT770	625.66		115,710.68
01/Sep/2023	Egresos	11	PINTURERIAS DEL CENTRO S..	FPPLIT801	278.89		115,989.57
01/Sep/2023	Egresos	13	RED WELL & CONTROL MEXI..	INV/2023/5	879.82		116,869.39
01/Sep/2023	Egresos	14	SERCAMI AMBIENTAL	SER6707	1,024.00		117,893.39
01/Sep/2023	Egresos	15	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI321371	11,548.00		129,441.39
01/Sep/2023	Egresos	15	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI321423	8,981.77		138,423.16
01/Sep/2023	Egresos	15	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI321458	7,057.11		145,480.27
01/Sep/2023	Egresos	15	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI321471	12,510.36		157,990.63
01/Sep/2023	Egresos	15	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI321530	11,547.99		169,538.62
01/Sep/2023	Egresos	15	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI321566	4,811.74		174,350.36
01/Sep/2023	Egresos	15	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI321593	12,642.80		186,993.16
01/Sep/2023	Egresos	16	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2878	161.93		187,155.09
01/Sep/2023	Egresos	16	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2877	99.57		187,254.66
01/Sep/2023	Egresos	16	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2876	1,707.27		188,961.93
01/Sep/2023	Egresos	16	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2893	121.22		189,083.15
01/Sep/2023	Egresos	16	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2892	116.18		189,199.33
01/Sep/2023	Egresos	16	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2910	173.54		189,372.87
01/Sep/2023	Egresos	16	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2913	813.47		190,186.34
01/Sep/2023	Egresos	16	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2908	92.51		190,278.85
01/Sep/2023	Egresos	17	WURTH MEXICO	A2882230	373.44		190,652.29
01/Sep/2023	Egresos	17	WURTH MEXICO	A2907217	303.68		190,955.97
01/Sep/2023	Egresos	18	EFECTIVALE	EAC2205592	504.00		191,459.97
01/Sep/2023	Egresos	19	AUTOZONE DE MEXICO	7449103806	1,123.27		192,583.24
01/Sep/2023	Egresos	19	AUTOZONE DE MEXICO	7449103801	774.74		193,357.98
01/Sep/2023	Egresos	20	CADECO	FA045198837	149.80		193,507.78
01/Sep/2023	Egresos	20	CADECO	FA045198993	149.80		193,657.58
01/Sep/2023	Egresos	21	JESUS DIAZ VERGARA	1191	649.60		194,307.18
01/Sep/2023	Egresos	22	ADMINISTRACION HOTELERA..	R3354109	1,964.97		196,272.15
01/Sep/2023	Egresos	22	ADMINISTRACION HOTELERA..	R3354110	1,083.17		197,355.32
01/Sep/2023	Egresos	22	ADMINISTRACION HOTELERA..	R3354108	615.03		197,970.35
01/Sep/2023	Egresos	22	ADMINISTRACION HOTELERA..	R3354215	670.34		198,640.69

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
01/Sep/2023	Egresos	23	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-881	441.60		199,082.29
01/Sep/2023	Egresos	23	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-879	160.00		199,242.29
01/Sep/2023	Egresos	23	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-880	331.20		199,573.49
01/Sep/2023	Egresos	24	APROSI EQUIPOS	FII00006757	1,688.93		201,262.42
01/Sep/2023	Egresos	24	APROSI EQUIPOS	FII00006753	2,572.15		203,834.57
01/Sep/2023	Egresos	25	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F14844	574.14		204,408.71
01/Sep/2023	Egresos	26	GRISELDA LOPEZ BARRIENT..	1027	14,800.00		219,208.71
01/Sep/2023	Egresos	26	GRISELDA LOPEZ BARRIENT..	1039	2,040.00		221,248.71
01/Sep/2023	Egresos	27	MERCADO DE LA SOLDADUR..	CRVHS25265	3,571.68		224,820.39
01/Sep/2023	Egresos	27	MERCADO DE LA SOLDADUR..	CRVHS25268	69.15		224,889.54
01/Sep/2023	Egresos	27	MERCADO DE LA SOLDADUR..	CRVHS25315	86.37		224,975.91
01/Sep/2023	Egresos	28	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1495	520.80		225,496.71
01/Sep/2023	Egresos	28	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1579	892.80		226,389.51
01/Sep/2023	Egresos	28	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1779	1,642.75		228,032.26
01/Sep/2023	Egresos	29	OPORTUNIDADES ESPECIALI..	2322	14,400.00		242,432.26
01/Sep/2023	Egresos	30	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C8743	4,956.13		247,388.39
01/Sep/2023	Egresos	30	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C8749	1,888.00		249,276.39
01/Sep/2023	Egresos	30	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C8742	1,313.28		250,589.67
01/Sep/2023	Egresos	30	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C8766	232.00		250,821.67
01/Sep/2023	Egresos	31	AEROTRANSPORTES RAFILH..	F1029	604.16		251,425.83
01/Sep/2023	Egresos	31	AUTOS PULLMAN	AP0601271..	184.55		251,610.38
01/Sep/2023	Egresos	31	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11553	289.66		251,900.04
01/Sep/2023	Egresos	31	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11554	200.00		252,100.04
01/Sep/2023	Egresos	31	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11550	234.48		252,334.52
01/Sep/2023	Egresos	31	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11548	344.83		252,679.35
01/Sep/2023	Egresos	31	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11549	468.97		253,148.32
01/Sep/2023	Egresos	31	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11552	289.66		253,437.98
01/Sep/2023	Egresos	31	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11555	344.83		253,782.81
01/Sep/2023	Egresos	31	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11551	144.83		253,927.64
01/Sep/2023	Egresos	31	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11558	27.58		253,955.22
01/Sep/2023	Egresos	31	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11557	1,386.83		255,342.05
01/Sep/2023	Egresos	31	AUTOS PULLMAN	AP17452314	83.32		255,425.37
01/Sep/2023	Egresos	31	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11563	362.22		255,787.59
01/Sep/2023	Egresos	31	CONCESIONARIA VUELA COM..	F191741240	1,010.00		256,797.59
01/Sep/2023	Egresos	31	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11564	96.56		256,894.15
01/Sep/2023	Egresos	31	AEROVIAS DE MEXICO	F139939321..	1,089.93		257,984.08
01/Sep/2023	Egresos	31	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11565	48.28		258,032.36
01/Sep/2023	Egresos	31	CONCESIONARIA VUELA COM..	F191806939	468.00		258,500.36
01/Sep/2023	Egresos	37	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS001107	319.71		258,820.07
01/Sep/2023	Egresos	38	HORTENCIA AGUILAR GARCIA	PO-1566023..	176.00		258,996.07
01/Sep/2023	Egresos	39	COEL	T71875	493.90		259,489.97
01/Sep/2023	Egresos	39	COEL	T71897	594.65		260,084.62
01/Sep/2023	Egresos	39	COEL	T71906	643.78		260,728.40
01/Sep/2023	Egresos	39	COEL	T71905	1,189.30		261,917.70
01/Sep/2023	Egresos	39	COEL	T71914	301.53		262,219.23
01/Sep/2023	Egresos	40	COLORES DE TUXPAN	2966	2,419.73		264,638.96
01/Sep/2023	Egresos	41	LUKOIL LUBRICANTS MEXICO	CFDI2066	13,550.40		278,189.36
01/Sep/2023	Egresos	42	ROBERTO IVAN MOCTEZUMA ..	FE 2023124	2,400.00		280,589.36
01/Sep/2023	Egresos	43	ELIZABETH RAMIREZ OREA		1,224.48		281,813.84
01/Sep/2023	Egresos	44	MONTSERRAT REYNAUD NAV..	FAC1213	1,040.00		282,853.84
01/Sep/2023	Egresos	45	TECNOLOGIA E INFRAESTRU..	B5739	2,252.00		285,105.84
01/Sep/2023	Egresos	46	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC368	523.20		285,629.04
01/Sep/2023	Egresos	46	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC369	432.00		286,061.04
01/Sep/2023	Egresos	47	ALPHA C	COR6881	4,800.00		290,861.04
01/Sep/2023	Egresos	48	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI19874	4,400.00		295,261.04
01/Sep/2023	Egresos	49	COMERCIALIZADORA DISHI	C6089	758.62		296,019.66
01/Sep/2023	Egresos	49	COMERCIALIZADORA DISHI	C6088	598.88		296,618.54
01/Sep/2023	Egresos	49	COMERCIALIZADORA DISHI	C6185	1,600.00		298,218.54
01/Sep/2023	Egresos	49	COMERCIALIZADORA DISHI	C6186	86.40		298,304.94
01/Sep/2023	Egresos	49	COMERCIALIZADORA DISHI	C6187	882.76		299,187.70
01/Sep/2023	Egresos	50	DHL EXPRESS MEXICO	MEXR00413..	226.84		299,414.54
01/Sep/2023	Egresos	50	DHL EXPRESS MEXICO	MEXR00415..	74.90		299,489.44
01/Sep/2023	Egresos	51	DISTRIBUIDORA ZELICO	A79020	198.24		299,687.68
01/Sep/2023	Egresos	52	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	536	463.84		300,151.52
01/Sep/2023	Egresos	53	INGENIERIA AVANZADA EN C..	FCG305	1,278.24		301,429.76
01/Sep/2023	Egresos	54	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000316	14,212.94		315,642.70
01/Sep/2023	Egresos	54	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000315	14,212.94		329,855.64
01/Sep/2023	Egresos	54	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000319	14,214.83		344,070.47
01/Sep/2023	Egresos	54	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000321	14,029.75		358,100.22
01/Sep/2023	Egresos	54	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000317	14,465.61		372,565.83
01/Sep/2023	Egresos	54	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000322	14,212.94		386,778.77
01/Sep/2023	Egresos	54	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000320	14,658.28		401,437.05

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
01/Sep/2023	Egresos	54	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000318	7,760.27		409,197.32
01/Sep/2023	Egresos	54	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000324	14,212.93		423,410.25
01/Sep/2023	Egresos	54	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000325	9,339.48		432,749.73
01/Sep/2023	Egresos	54	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000323	14,213.25		446,962.98
01/Sep/2023	Egresos	54	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000328	12,674.78		459,637.76
01/Sep/2023	Egresos	54	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000329	4,820.40		464,458.16
01/Sep/2023	Egresos	54	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000327	7,419.15		471,877.31
01/Sep/2023	Egresos	54	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000332	13,208.55		485,085.86
01/Sep/2023	Egresos	54	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000331	5,158.35		490,244.21
01/Sep/2023	Egresos	54	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000330	14,212.93		504,457.14
01/Sep/2023	Egresos	55	PROVEEDORA DE SEGURIDA..	FVIL127997	905.60		505,362.74
01/Sep/2023	Egresos	55	PROVEEDORA DE SEGURIDA..	FVIL127999	147.20		505,509.94
01/Sep/2023	Egresos	55	PROVEEDORA DE SEGURIDA..	FVIL128112	661.76		506,171.70
01/Sep/2023	Egresos	55	PROVEEDORA DE SEGURIDA..	FVIL128114	733.44		506,905.14
01/Sep/2023	Egresos	55	PROVEEDORA DE SEGURIDA..	FVIL128171	184.00		507,089.14
01/Sep/2023	Egresos	56	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11451	397.24		507,486.38
01/Sep/2023	Egresos	56	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11457	97.24		507,583.62
01/Sep/2023	Egresos	56	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11456	110.34		507,693.96
01/Sep/2023	Egresos	56	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11469	503.45		508,197.41
01/Sep/2023	Egresos	57	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOV-E45457	1,952.00		510,149.41
01/Sep/2023	Egresos	57	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOV-E45488	3,090.56		513,239.97
01/Sep/2023	Egresos	57	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOV-E45508	2,696.32		515,936.29
01/Sep/2023	Egresos	57	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOV-E45509	2,107.20		518,043.49
01/Sep/2023	Egresos	58	GOLFO MOTRIZ	SVH39248	598.08		518,641.57
01/Sep/2023	Egresos	59	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1876	80.00		518,721.57
01/Sep/2023	Egresos	59	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1875	278.40		518,999.97
01/Sep/2023	Egresos	59	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1877	218.40		519,218.37
01/Sep/2023	Egresos	59	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1874	280.00		519,498.37
01/Sep/2023	Egresos	59	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1882	736.00		520,234.37
01/Sep/2023	Egresos	59	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1883	1,968.00		522,202.37
01/Sep/2023	Egresos	60	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A244	267.20		522,469.57
01/Sep/2023	Egresos	60	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A243	1,408.00		523,877.57
01/Sep/2023	Egresos	60	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A246	1,049.46		524,927.03
01/Sep/2023	Egresos	60	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A247	2,464.00		527,391.03
01/Sep/2023	Egresos	61	IMPORTADORA DE FILTROS	CDC120002..	5,964.56		533,355.59
01/Sep/2023	Egresos	62	MARIA DE LOS SANTOS JIME..	A5588	608.00		533,963.59
01/Sep/2023	Egresos	63	ARTURO MEZA VICENCIO		5,155.20		539,118.79
01/Sep/2023	Egresos	63	ARTURO MEZA VICENCIO		2,016.00		541,134.79
01/Sep/2023	Egresos	64	M Y M ENERGY	230	8,431.18		549,565.97
01/Sep/2023	Egresos	65	POCHTECA MATERIAS PRIMAS	QVR81526	992.00		550,557.97
01/Sep/2023	Egresos	66	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA185621	332.40		550,890.37
01/Sep/2023	Egresos	66	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA185620	45.95		550,936.32
01/Sep/2023	Egresos	66	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA185838	29.86		550,966.18
01/Sep/2023	Egresos	66	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA185805	255.99		551,222.17
01/Sep/2023	Egresos	66	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA185856	401.28		551,623.45
01/Sep/2023	Egresos	66	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA185929	42.24		551,665.69
01/Sep/2023	Egresos	67	OLIMPIA KARELY AYALA OVA..	OLIOVA91	5,440.00		557,105.69
01/Sep/2023	Egresos	68	JOSE LUIS BARRAGAN LOYA	655	384.00		557,489.69
01/Sep/2023	Egresos	68	JOSE LUIS BARRAGAN LOYA	656	768.00		558,257.69
01/Sep/2023	Egresos	69	BTP DEL GOLFO	INV/2023/07..	4,071.77		562,329.46
01/Sep/2023	Egresos	69	BTP DEL GOLFO	INV/2023/07..	2,970.27		565,299.73
01/Sep/2023	Egresos	69	BTP DEL GOLFO	INV/2023/08..	397.27		565,697.00
01/Sep/2023	Egresos	70	CONSORCIO PINTURAS LAS ..	CREMAT11	220.70		565,917.70
01/Sep/2023	Egresos	71	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	VHB3006960	1,559.38		567,477.08
01/Sep/2023	Egresos	72	DMTRESS	TB7374	67.79		567,544.87
01/Sep/2023	Egresos	72	DMTRESS	TB7394	274.69		567,819.56
01/Sep/2023	Egresos	72	DMTRESS	TB7391	440.87		568,260.43
01/Sep/2023	Egresos	73	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7921	4,239.04		572,499.47
01/Sep/2023	Egresos	74	INVERSIONES HOTELERAS L..	312222	636.72		573,136.19
01/Sep/2023	Egresos	75	GRACIELA DEL CARMEN MAR..	FMCRE5911	331.04		573,467.23
01/Sep/2023	Egresos	76	RADIADORES UNIDOS	VEM426262	11,334.73		584,801.96
01/Sep/2023	Egresos	77	SERVICIOS Y SOLUCIONES U..	SSU28454	2,080.00		586,881.96
01/Sep/2023	Egresos	78	CATERPILLAR CREDITO	AI103069	17,159.70		604,041.66
01/Sep/2023	Egresos	80	LAZARO FLORES PEREZ	A10914	630.40		604,672.06
01/Sep/2023	Egresos	81	EDGAR ELIHUT GUEVARA CE..	68	222.62		604,894.68
01/Sep/2023	Egresos	82	LAURA CECILIA GURDIAN US..	9043	2,992.00		607,886.68
01/Sep/2023	Egresos	83	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 617118	55.17		607,941.85
01/Sep/2023	Egresos	84	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A312	2,080.00		610,021.85
01/Sep/2023	Egresos	84	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A313	2,400.00		612,421.85
01/Sep/2023	Egresos	84	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A311	2,240.00		614,661.85
01/Sep/2023	Egresos	84	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A310	7,200.00		621,861.85
01/Sep/2023	Egresos	84	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A314	49,600.00		671,461.85

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
01/Sep/2023	Egresos	85	ROSA GUADALUPE MARIN ..	PM8455	502.31		671,964.16
01/Sep/2023	Egresos	86	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023070012	12,534.91		684,499.07
01/Sep/2023	Egresos	86	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023080001	2,048.00		686,547.07
01/Sep/2023	Egresos	86	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023080002	15,822.72		702,369.79
01/Sep/2023	Egresos	86	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023080005	2,386.56		704,756.35
01/Sep/2023	Egresos	87	TRUSS EMUL	TE2622	2,036.36		706,792.71
01/Sep/2023	Egresos	162	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	503.32		707,296.03
01/Sep/2023	Egresos	163	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	262.20		707,558.23
01/Sep/2023	Egresos	164	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	598.36		708,156.59
01/Sep/2023	Egresos	214	SERVICIOS MULTIMODALES ..	45552	16,000.00		724,156.59
01/Sep/2023	Egresos	214	SERVICIOS MULTIMODALES ..	45693	995.20		725,151.79
01/Sep/2023	Egresos	214	SERVICIOS MULTIMODALES ..	45738	348.16		725,499.95
01/Sep/2023	Egresos	214	SERVICIOS MULTIMODALES ..	46466	7,568.07		733,068.02
01/Sep/2023	Egresos	214	SERVICIOS MULTIMODALES ..	46467	22,509.40		755,577.42
01/Sep/2023	Egresos	214	TRAMITES ADUANALES GEREZ	TAG62757	1,888.00		757,465.42
01/Sep/2023	Egresos	214	TRAMITES ADUANALES GEREZ	3006559	46.00		757,511.42
01/Sep/2023	Egresos	214	TRAMITES ADUANALES GEREZ	3006558	46.00		757,557.42
01/Sep/2023	Egresos	343	CADECO	FA045198880	4,834.06		762,391.48
01/Sep/2023	Egresos	343	CADECO	FA019109723	215.54		762,607.02
01/Sep/2023	Egresos	344	CARBONES INDUSTRIALES M..	GS004398	4,769.74		767,376.76
01/Sep/2023	Egresos	345	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	5,761.21		773,137.97
01/Sep/2023	Egresos	345	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	889.64		774,027.61
01/Sep/2023	Egresos	346	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1014478	52.74		774,080.35
01/Sep/2023	Egresos	346	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1014479	496.70		774,577.05
01/Sep/2023	Egresos	346	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1014477	496.70		775,073.75
01/Sep/2023	Diario	24	PINTURAS Y DERIVADOS LA ..	RF3330	50.34		775,124.09
01/Sep/2023	Diario	24	CRISTINA CONCEPCION GOM..		160.48		775,284.57
01/Sep/2023	Diario	24	ROSA ADRIANA GOMEZ LOPEZ	8644	22.07		775,306.64
01/Sep/2023	Diario	79	RIEGAYA GLOBAL TECH	5779	33,110.99		808,417.63
04/Sep/2023	Diario	26	ZENY SOLANO CALLEJAS	VE1214	38.35		808,455.98
04/Sep/2023	Diario	26	GRUPO CALLESA	7847	31.03		808,487.01
04/Sep/2023	Diario	26	GLORIA DE LOS SANTOS VIC..	A37666	26.48		808,513.49
04/Sep/2023	Diario	26	AQUILES CASTILLO BAEZ	B112615	63.72		808,577.21
04/Sep/2023	Diario	26	ANA MARIA BARRIOS VARGAS	54376	9.93		808,587.14
04/Sep/2023	Diario	26	CIMA DEL TAJIN	TF806216	67.38		808,654.52
04/Sep/2023	Diario	26	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A102184	63.45		808,717.97
04/Sep/2023	Diario	26	GASOLINERAS BELLO	RRCFW3458	26.88		808,744.85
04/Sep/2023	Diario	26	GASOLINERAS BELLO PANTE..	RCFDW143..	134.80		808,879.65
04/Sep/2023	Diario	26	GASOLINERAS BELLO	RRCFW3459	26.88		808,906.53
04/Sep/2023	Diario	26	GASOLINERAS BELLO	RRCFW3457	26.88		808,933.41
04/Sep/2023	Diario	30	DON SIRLOIN	F4005	61.79		808,995.20
04/Sep/2023	Diario	30	SUPER TIENDA DEL HOGAR	U18498	9.59		809,004.79
04/Sep/2023	Diario	30	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	16.15		809,020.94
04/Sep/2023	Diario	30	ADELA FERNANDEZ MEDINA	2627	45.52		809,066.46
04/Sep/2023	Diario	30	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3139..	6.88		809,073.34
04/Sep/2023	Diario	30	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3114..	5.45		809,078.79
04/Sep/2023	Diario	30	FONDO NACIONAL DE INFRA..		11.86		809,090.65
04/Sep/2023	Diario	30	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	6.76		809,097.41
04/Sep/2023	Diario	30	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3378..	6.88		809,104.29
04/Sep/2023	Diario	30	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICAAV8890..	151.17		809,255.46
04/Sep/2023	Diario	30	TIENDAS SORIANA	BABHA1513..	25.09		809,280.55
04/Sep/2023	Diario	30	7-ELEVEN MEXICO	21609444	7.03		809,287.58
04/Sep/2023	Diario	30	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	38.90		809,326.48
04/Sep/2023	Diario	30	GAS PENINSULAR DE CAMPE..	PCDC508288	46.54		809,373.02
04/Sep/2023	Diario	30	GONZALO MARQUEZ JIMENEZ	B1710	141.38		809,514.40
04/Sep/2023	Diario	30	TOMASA MARTINEZ VARGAS	5625	199.20		809,713.60
04/Sep/2023	Diario	30	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICAAV8897..	113.38		809,826.98
04/Sep/2023	Diario	33	ISABEL ENEDINA CARMONA ..	26795	34.48		809,861.46
04/Sep/2023	Diario	33	GRUPO CALLESA	7840	34.48		809,895.94
04/Sep/2023	Diario	33	GRUPO CALLESA	7839	34.48		809,930.42
04/Sep/2023	Diario	33	GRUPO CALLESA	7846	34.48		809,964.90
04/Sep/2023	Diario	33	COMERCIALIZADORA DE ABA..	B6652	21.93		809,986.83
04/Sep/2023	Diario	33	AUTOZONE DE MEXICO	7877498950	9.52		809,996.35
04/Sep/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3218..	2.62		809,998.97
04/Sep/2023	Diario	33	LAZARA FELICIANO DOMINGU..	A516	59.84		810,058.81
04/Sep/2023	Diario	33	LA CASA DEL TIO PANCHO	TPM65399	28.28		810,087.09
04/Sep/2023	Diario	33	LA CASA DEL TIO PANCHO	TPM65398	27.59		810,114.68
04/Sep/2023	Diario	33	CELINA NORIEGA MONTAÑO		16.41		810,131.09
04/Sep/2023	Diario	33	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		33.10		810,164.19
04/Sep/2023	Diario	33	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		34.48		810,198.67
04/Sep/2023	Diario	33	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		34.48		810,233.15
04/Sep/2023	Diario	33	GRUPO CALLESA	7859	68.97		810,302.12

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
04/Sep/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31427..	2.69		810,304.81
04/Sep/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31356..	5.24		810,310.05
04/Sep/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	7.17		810,317.22
04/Sep/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10CHI43584..	5.58		810,322.80
04/Sep/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31356..	8.00		810,330.80
04/Sep/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	2.07		810,332.87
04/Sep/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31207..	5.38		810,338.25
04/Sep/2023	Diario	33	7-ELEVEN MEXICO	112825658	5.03		810,343.28
04/Sep/2023	Diario	33	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	2.48		810,345.76
05/Sep/2023	Egresos	88	TRUSS EMUL	TE2629	8,194.52		818,540.28
05/Sep/2023	Egresos	182	XCF	NLM000019..	543.06		819,083.34
05/Sep/2023	Egresos	182	DESCHAMPS	3000957	46.00		819,129.34
05/Sep/2023	Egresos	347	Maquinaria Y Generadores Sa	2003101	9,630.24		828,759.58
06/Sep/2023	Egresos	89	TRUSS EMUL	TE2645	2,327.27		831,086.85
06/Sep/2023	Diario	9	SERVILLANTAS DEL CARMEN	FAB24158	80.00		831,166.85
06/Sep/2023	Diario	9	AUTOZONE DE MEXICO	7406886195	140.42		831,307.27
06/Sep/2023	Diario	29	H SAN JOSE DE POZA RICA	26285	255.18		831,562.45
06/Sep/2023	Diario	29	EDGARDO SOLIS RODRIGUEZ	B262	496.55		832,059.00
06/Sep/2023	Diario	29	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3232..	66.28		832,125.28
06/Sep/2023	Diario	29	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3234..	16.56		832,141.84
06/Sep/2023	Diario	29	NELDA CRISTINA SANCHEZ H..	B580	52.41		832,194.25
06/Sep/2023	Diario	29	PANADERIA Y COCINA ESPEC..	MRCTULMR..	100.14		832,294.39
06/Sep/2023	Diario	29	AIXA GASTRONOMICA	TU2598	50.00		832,344.39
06/Sep/2023	Diario	29	M&C&S PROMOTORES INTER..	RBMP4688	62.76		832,407.15
06/Sep/2023	Diario	36	PRODUCTOS PROCESADOS ..	FAA5774	67.58		832,474.73
06/Sep/2023	Diario	36	MUELLES Y MOFLES BENITEZ	4396	78.40		832,553.13
06/Sep/2023	Diario	36	ALIMENTOS ARMI DEL SUR	VHS1003	106.35		832,659.48
06/Sep/2023	Diario	36	ABASTECEDORA DE PRODUC..	AO2378	21.93		832,681.41
06/Sep/2023	Diario	36	IVAN JAVIER CANO GOMEZ	CC745	83.59		832,765.00
06/Sep/2023	Diario	36	PEDRO BENIGNO LOPEZ OLE..	A113	44.48		832,809.48
06/Sep/2023	Diario	36	ABASTECEDORA DE PRODUC..	AO2379	120.14		832,929.62
06/Sep/2023	Diario	36	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT536369	45.80		832,975.42
06/Sep/2023	Diario	36	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		12.96		832,988.38
06/Sep/2023	Diario	36	FONDO NACIONAL DE INFRA..		52.70		833,041.08
06/Sep/2023	Diario	36	GABRIELA GUTIERREZ SOLIS		71.04		833,112.12
06/Sep/2023	Diario	38	NELSON JUVENTINO REYNOS..		341.24		833,453.36
06/Sep/2023	Diario	38	NELSON JUVENTINO REYNOS..		170.76		833,624.12
06/Sep/2023	Diario	38	NELSON JUVENTINO REYNOS..		512.00		834,136.12
06/Sep/2023	Diario	45	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5282	33.46		834,169.58
06/Sep/2023	Diario	45	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5379	33.46		834,203.04
06/Sep/2023	Diario	45	ROXANA ANAYA POLICARPIO		30.34		834,233.38
06/Sep/2023	Diario	45	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5438	32.07		834,265.45
06/Sep/2023	Diario	45	GRAN CAFE DE LA PARROQU..	VMCON970..	49.23		834,314.68
06/Sep/2023	Diario	45	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	18.00		834,332.68
06/Sep/2023	Diario	45	MARIA YOLANDA CHINCHILLA..	A26199	58.62		834,391.30
06/Sep/2023	Diario	45	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5480	33.46		834,424.76
06/Sep/2023	Diario	45	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5479	32.07		834,456.83
06/Sep/2023	Diario	45	COPIZZA	MF34851	34.07		834,490.90
06/Sep/2023	Diario	45	INFRA	CVU36421	68.97		834,559.87
06/Sep/2023	Diario	45	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	3.31		834,563.18
06/Sep/2023	Diario	45	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3211..	3.99		834,567.17
06/Sep/2023	Diario	45	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	12.82		834,579.99
06/Sep/2023	Diario	45	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5372	33.10		834,613.09
06/Sep/2023	Diario	45	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5368	33.10		834,646.19
06/Sep/2023	Diario	45	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5369	34.48		834,680.67
06/Sep/2023	Diario	45	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5367	31.72		834,712.39
06/Sep/2023	Diario	45	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5371	34.48		834,746.87
06/Sep/2023	Diario	45	EDGAR MONTERO MOJICA	A18	117.82		834,864.69
06/Sep/2023	Diario	45	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5370	32.00		834,896.69
06/Sep/2023	Diario	45	JOSE AUGUSTO MUÑOZ PAD..	A291	42.07		834,938.76
06/Sep/2023	Diario	45	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5589	33.46		834,972.22
06/Sep/2023	Diario	45	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5590	32.07		835,004.29
06/Sep/2023	Diario	45	ESMERALDA ALBA SIBAJA	2519	176.00		835,180.29
06/Sep/2023	Diario	45	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5377	31.72		835,212.01
06/Sep/2023	Diario	45	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5380	33.10		835,245.11
06/Sep/2023	Diario	45	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5611	32.07		835,277.18
06/Sep/2023	Diario	45	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5612	34.86		835,312.04
06/Sep/2023	Diario	45	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5617	34.86		835,346.90
06/Sep/2023	Diario	45	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3231..	2.28		835,349.18
06/Sep/2023	Diario	45	SILVIA MARTINEZ GARCIA		30.35		835,379.53
06/Sep/2023	Diario	45	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	9.80		835,389.33
06/Sep/2023	Diario	45	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	12.96		835,402.29

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
06/Sep/2023	Diario	45	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.55		835,404.84
06/Sep/2023	Diario	45	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	18.14		835,422.98
06/Sep/2023	Diario	45	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	12.82		835,435.80
06/Sep/2023	Diario	45	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3214..	9.80		835,445.60
06/Sep/2023	Diario	45	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	10.34		835,455.94
06/Sep/2023	Diario	45	PROVEEDORA INTEGRAL DEL..		45.52		835,501.46
06/Sep/2023	Diario	45	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.34		835,503.80
06/Sep/2023	Diario	45	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3221..	9.09		835,512.89
06/Sep/2023	Diario	45	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	15.25		835,528.14
06/Sep/2023	Diario	45	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	14.56		835,542.70
06/Sep/2023	Diario	45	FONDO NACIONAL DE INFRA..		20.83		835,563.53
07/Sep/2023	Egresos	90	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6206	1,100.93		836,664.46
07/Sep/2023	Egresos	91	RIEGAYA GLOBAL TECH	5795	38,099.44		874,763.90
07/Sep/2023	Egresos	551	NOVAREC	F822	516.96		875,280.86
07/Sep/2023	Diario	10	AEROTRANSPORTES RAFILH..	F1579	48.00		875,328.86
08/Sep/2023	Egresos	92	RADIOMOVIL DIPSA	HC0090637..	3,224.38		878,553.24
08/Sep/2023	Egresos	93	TELEFONOS DE MEXICO		74.17		878,627.41
08/Sep/2023	Egresos	95	AMERICAN FILTER CORP	21569	1,216.45		879,843.86
08/Sep/2023	Egresos	96	AUTO PARTES Y MAS	VIAF458669	2,686.50		882,530.36
08/Sep/2023	Egresos	96	AUTO PARTES Y MAS	VIAF459910	2,068.89		884,599.25
08/Sep/2023	Egresos	97	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37802	12,803.52		897,402.77
08/Sep/2023	Egresos	97	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37825	12,803.52		910,206.29
08/Sep/2023	Egresos	97	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37843	16,004.40		926,210.69
08/Sep/2023	Egresos	98	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	17474	960.00		927,170.69
08/Sep/2023	Egresos	99	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 618737	119.86		927,290.55
08/Sep/2023	Egresos	100	PASE, SERVICIOS ELECTRON..	O35756716	3,200.00		930,490.55
08/Sep/2023	Egresos	101	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR910	2,491.49		932,982.04
08/Sep/2023	Egresos	101	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR911	1,301.96		934,284.00
08/Sep/2023	Egresos	102	OFIX	3065021434	296.13		934,580.13
08/Sep/2023	Egresos	102	OFIX	3065021433	677.19		935,257.32
08/Sep/2023	Egresos	102	OFIX	3065021428	116.98		935,374.30
08/Sep/2023	Egresos	104	RADIOMOVIL DIPSA	TF35604757	154.35		935,528.65
08/Sep/2023	Egresos	105	REDOIL	684	206.54		935,735.19
08/Sep/2023	Egresos	105	REDOIL	708	206.54		935,941.73
08/Sep/2023	Egresos	106	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI321649	9,623.33		945,565.06
08/Sep/2023	Egresos	106	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI321704	8,340.39		953,905.45
08/Sep/2023	Egresos	106	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI321812	1,283.11		955,188.56
08/Sep/2023	Egresos	106	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI321833	11,227.21		966,415.77
08/Sep/2023	Egresos	106	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI321968	10,906.44		977,322.21
08/Sep/2023	Egresos	107	SEDEGRAL SEGURIDAD PRIV..	E5988	4,160.00		981,482.21
08/Sep/2023	Egresos	108	ADMINISTRACION HOTELERA..	R3354286	606.07		982,088.28
08/Sep/2023	Egresos	108	ADMINISTRACION HOTELERA..	R3354284	267.59		982,355.87
08/Sep/2023	Egresos	109	REDOIL	722	2,204.80		984,560.67
08/Sep/2023	Egresos	110	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2915	123.08		984,683.75
08/Sep/2023	Egresos	110	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2919	438.34		985,122.09
08/Sep/2023	Egresos	110	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2920	140.51		985,262.60
08/Sep/2023	Egresos	110	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2916	387.07		985,649.67
08/Sep/2023	Egresos	110	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2938	122.10		985,771.77
08/Sep/2023	Egresos	111	WURTH MEXICO	A2914719	285.74		986,057.51
08/Sep/2023	Egresos	111	WURTH MEXICO	A2919244	229.82		986,287.33
08/Sep/2023	Egresos	112	EFECTIVALE	EAC2213715	504.00		986,791.33
08/Sep/2023	Egresos	113	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-917	72.00		986,863.33
08/Sep/2023	Egresos	113	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-920	480.00		987,343.33
08/Sep/2023	Egresos	113	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-924	662.40		988,005.73
08/Sep/2023	Egresos	113	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-918	640.00		988,645.73
08/Sep/2023	Egresos	113	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-922	448.00		989,093.73
08/Sep/2023	Egresos	113	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-921	640.00		989,733.73
08/Sep/2023	Egresos	113	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-919	3,360.00		993,093.73
08/Sep/2023	Egresos	113	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-923	352.00		993,445.73
08/Sep/2023	Egresos	113	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-930	2,574.04		996,019.77
08/Sep/2023	Egresos	113	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-967	2,992.00		999,011.77
08/Sep/2023	Egresos	114	JOSE LUIS DIAZ GARCIA	A248	38.40		999,050.17
08/Sep/2023	Egresos	115	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7929	308.00		999,358.17
08/Sep/2023	Egresos	115	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7930	136.00		999,494.17
08/Sep/2023	Egresos	115	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7927	168.00		999,662.17
08/Sep/2023	Egresos	115	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7928	448.00		1,000,110.17
08/Sep/2023	Egresos	115	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7931	422.40		1,000,532.57
08/Sep/2023	Egresos	115	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7933	840.00		1,001,372.57
08/Sep/2023	Egresos	115	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7932	916.80		1,002,289.37
08/Sep/2023	Egresos	116	GRISELDA LOPEZ BARRIENT..	1047	800.00		1,003,089.37
08/Sep/2023	Egresos	116	GRISELDA LOPEZ BARRIENT..	1046	608.00		1,003,697.37
08/Sep/2023	Egresos	116	GRISELDA LOPEZ BARRIENT..	1045	1,440.00		1,005,137.37

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
08/Sep/2023	Egresos	117	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1771	688.00		1,005,825.37
08/Sep/2023	Egresos	117	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1775	560.00		1,006,385.37
08/Sep/2023	Egresos	117	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1776	560.00		1,006,945.37
08/Sep/2023	Egresos	117	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1777	608.00		1,007,553.37
08/Sep/2023	Egresos	117	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1780	2,240.00		1,009,793.37
08/Sep/2023	Egresos	117	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1790	608.00		1,010,401.37
08/Sep/2023	Egresos	117	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1782	560.00		1,010,961.37
08/Sep/2023	Egresos	117	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1784	560.00		1,011,521.37
08/Sep/2023	Egresos	117	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1789	560.00		1,012,081.37
08/Sep/2023	Egresos	117	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1788	1,008.00		1,013,089.37
08/Sep/2023	Egresos	117	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1783	560.00		1,013,649.37
08/Sep/2023	Egresos	117	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1787	560.00		1,014,209.37
08/Sep/2023	Egresos	117	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1781	560.00		1,014,769.37
08/Sep/2023	Egresos	117	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1785	560.00		1,015,329.37
08/Sep/2023	Egresos	117	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1786	560.00		1,015,889.37
08/Sep/2023	Egresos	117	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1792	448.00		1,016,337.37
08/Sep/2023	Egresos	117	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1791	768.00		1,017,105.37
08/Sep/2023	Egresos	117	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1865	1,680.00		1,018,785.37
08/Sep/2023	Egresos	118	PROMOTORA LINDAVISTA	3129	1,520.00		1,020,305.37
08/Sep/2023	Egresos	118	PROMOTORA LINDAVISTA	3128	1,520.00		1,021,825.37
08/Sep/2023	Egresos	118	PROMOTORA LINDAVISTA	3127	2,720.00		1,024,545.37
08/Sep/2023	Egresos	119	PROVEEDORA DE SEGURIDA..	FALT54850	452.80		1,024,998.17
08/Sep/2023	Egresos	119	PROVEEDORA DE SEGURIDA..	FALT54851	114.08		1,025,112.25
08/Sep/2023	Egresos	119	PROVEEDORA DE SEGURIDA..	FVER68075	1,358.40		1,026,470.65
08/Sep/2023	Egresos	120	MONTSERRAT REYNAUD NAV..	FAC1219	384.00		1,026,854.65
08/Sep/2023	Egresos	120	MONTSERRAT REYNAUD NAV..	FAC1220	2,200.00		1,029,054.65
08/Sep/2023	Egresos	121	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11489	237.24		1,029,291.89
08/Sep/2023	Egresos	122	ULINE SHIPPING SUPPLIES	MX3753789	359.22		1,029,651.11
08/Sep/2023	Egresos	122	ULINE SHIPPING SUPPLIES	MX3858931	583.44		1,030,234.55
08/Sep/2023	Egresos	123	DENISE JUDITH EDGAR GARZA	524	8,711.83		1,038,946.38
08/Sep/2023	Egresos	124	GRAINGER	5504335843	135.20		1,039,081.58
08/Sep/2023	Egresos	124	GRAINGER	5504335765	2,067.35		1,041,148.93
08/Sep/2023	Egresos	125	CONCEPCION HERNANDEZ V..	A46	3,860.14		1,045,009.07
08/Sep/2023	Egresos	126	ALMA YOLANDA JIMENEZ DE ..	A1378	179.20		1,045,188.27
08/Sep/2023	Egresos	128	RGIP SERVICES	RG2181	5,678.40		1,050,866.67
08/Sep/2023	Egresos	129	TECNOLOGIA E INFRAESTRU..	B5778	1,824.00		1,052,690.67
08/Sep/2023	Egresos	130	YARLY AMAIRANI CORREA R..	2600	156.80		1,052,847.47
08/Sep/2023	Egresos	131	DMTRESS	TB7414	3,834.75		1,056,682.22
08/Sep/2023	Egresos	131	DMTRESS	PZ12444	1,023.91		1,057,706.13
08/Sep/2023	Egresos	131	DMTRESS	TB7478	2,599.97		1,060,306.10
08/Sep/2023	Egresos	132	GRUPO HEARTON	F335	912.00		1,061,218.10
08/Sep/2023	Egresos	133	ANABEL GIL RULLAN	139	33,186.28		1,094,404.38
08/Sep/2023	Egresos	134	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A513	2,536.00		1,096,940.38
08/Sep/2023	Egresos	134	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A511	1,496.00		1,098,436.38
08/Sep/2023	Egresos	134	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	512	1,200.00		1,099,636.38
08/Sep/2023	Egresos	135	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA186361	224.15		1,099,860.53
08/Sep/2023	Egresos	136	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI19983	4,400.00		1,104,260.53
08/Sep/2023	Egresos	137	GRUPO INMOBILIARIO MAVICO	F805	19,408.28		1,123,668.81
08/Sep/2023	Egresos	138	LAURA CECILIA GURDIAN US..	9102	3,044.80		1,126,713.61
08/Sep/2023	Egresos	139	NUTRIVIDA COME RICO COM..	NCRC5734	1,776.00		1,128,489.61
08/Sep/2023	Egresos	140	OCCIMAQ	FC9525	5,280.00		1,133,769.61
08/Sep/2023	Egresos	140	OCCIMAQ	FC9819	5,280.00		1,139,049.61
08/Sep/2023	Egresos	141	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOV-E45683	1,379.52		1,140,429.13
08/Sep/2023	Egresos	142	SEICO SOLUCIONES INTEGR..	FA-2031	739.20		1,141,168.33
08/Sep/2023	Egresos	143	EDGAR ELIHUT GUEVARA CE..	69	5,874.13		1,147,042.46
08/Sep/2023	Egresos	144	LORENA RUTH ROSELLO LUNA	A9358	427.47		1,147,469.93
08/Sep/2023	Egresos	144	LORENA RUTH ROSELLO LUNA	A9359	25.38		1,147,495.31
08/Sep/2023	Egresos	145	YENDI CORAZON GUADALUP..	4A8	11,394.37		1,158,889.68
08/Sep/2023	Egresos	146	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS001111	1,440.00		1,160,329.68
08/Sep/2023	Egresos	146	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS001112	1,240.00		1,161,569.68
08/Sep/2023	Egresos	147	AUTOMOVILES VICTORIA	ST58437	352.41		1,161,922.09
08/Sep/2023	Egresos	148	LUIS ALBERTO BELLO CRUZ	3224	192.00		1,162,114.09
08/Sep/2023	Egresos	148	LUIS ALBERTO BELLO CRUZ	3227	192.00		1,162,306.09
08/Sep/2023	Egresos	149	BTP DEL GOLFO	INV/2023/08..	227.01		1,162,533.10
08/Sep/2023	Egresos	149	BTP DEL GOLFO	INV/2023/08..	226.72		1,162,759.82
08/Sep/2023	Egresos	149	BTP DEL GOLFO	INV/2023/08..	2,902.76		1,165,662.58
08/Sep/2023	Egresos	149	BTP DEL GOLFO	INV/2023/08..	4,616.12		1,170,278.70
08/Sep/2023	Egresos	149	BTP DEL GOLFO	INV/2023/08..	2,902.76		1,173,181.46
08/Sep/2023	Egresos	150	CADECO	FA045199425	1,485.21		1,174,666.67
08/Sep/2023	Egresos	151	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1894	160.00		1,174,826.67
08/Sep/2023	Egresos	152	SERGIO COLIN PEREZ	A477	2,720.00		1,177,546.67
08/Sep/2023	Egresos	152	SERGIO COLIN PEREZ	A526	3,040.00		1,180,586.67

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
08/Sep/2023	Egresos	152	SERGIO COLIN PEREZ	A527	800.00		1,181,386.67
08/Sep/2023	Egresos	153	HOME DEPOT MEXICO	4HGCII72110	1,183.19		1,182,569.86
08/Sep/2023	Egresos	153	HOME DEPOT MEXICO	4HGCII72299	701.55		1,183,271.41
08/Sep/2023	Egresos	154	IMPORTADORA DE FILTROS	CDC120002..	4,150.50		1,187,421.91
08/Sep/2023	Egresos	155	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000334	12,115.73		1,199,537.64
08/Sep/2023	Egresos	155	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000336	14,355.06		1,213,892.70
08/Sep/2023	Egresos	155	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000335	9,475.29		1,223,367.99
08/Sep/2023	Egresos	155	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000333	8,840.44		1,232,208.43
08/Sep/2023	Egresos	155	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000340	6,317.49		1,238,525.92
08/Sep/2023	Egresos	155	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000338	14,212.94		1,252,738.86
08/Sep/2023	Egresos	155	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000339	13,729.70		1,266,468.56
08/Sep/2023	Egresos	155	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000337	11,623.03		1,278,091.59
08/Sep/2023	Egresos	155	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000343	14,212.94		1,292,304.53
08/Sep/2023	Egresos	155	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000341	14,212.94		1,306,517.47
08/Sep/2023	Egresos	155	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000342	2,997.35		1,309,514.82
08/Sep/2023	Egresos	155	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000346	4,927.15		1,314,441.97
08/Sep/2023	Egresos	155	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000347	11,012.40		1,325,454.37
08/Sep/2023	Egresos	155	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000345	11,420.88		1,336,875.25
08/Sep/2023	Egresos	155	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000348	13,782.12		1,350,657.37
08/Sep/2023	Egresos	156	ELMER ROMAN ZAMORA		2,920.32		1,353,577.69
08/Sep/2023	Egresos	157	SERVILLANTAS DEL CARMEN	FAB24407	387.20		1,353,964.89
08/Sep/2023	Egresos	158	ENEDINA TORRES SOLIS	PO13302A0..	97.92		1,354,062.81
08/Sep/2023	Egresos	158	ENEDINA TORRES SOLIS	PO16023A0..	640.00		1,354,702.81
08/Sep/2023	Egresos	158	ENEDINA TORRES SOLIS	PO15154A0..	560.00		1,355,262.81
08/Sep/2023	Egresos	160	INMOBILIARIA CANTON HERM..	QEV14502	264.00		1,355,526.81
08/Sep/2023	Egresos	161	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023080004	6,047.69		1,361,574.50
08/Sep/2023	Egresos	161	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023080006	658.72		1,362,233.22
08/Sep/2023	Egresos	161	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023080009	457.00		1,362,690.22
08/Sep/2023	Egresos	161	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023080008	500.00		1,363,190.22
08/Sep/2023	Egresos	161	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023080007	579.23		1,363,769.45
08/Sep/2023	Egresos	169	COMERCIALIZADORA DISHI	C6270	384.00		1,364,153.45
08/Sep/2023	Egresos	169	COMERCIALIZADORA DISHI	C6280	960.00		1,365,113.45
08/Sep/2023	Egresos	169	COMERCIALIZADORA DISHI	C6269	550.35		1,365,663.80
08/Sep/2023	Egresos	169	COMERCIALIZADORA DISHI	C6271	234.48		1,365,898.28
08/Sep/2023	Egresos	169	COMERCIALIZADORA DISHI	C6313	4,160.00		1,370,058.28
08/Sep/2023	Egresos	169	COMERCIALIZADORA DISHI	C6425	240.00		1,370,298.28
08/Sep/2023	Egresos	169	COMERCIALIZADORA DISHI	C6426	80.00		1,370,378.28
08/Sep/2023	Egresos	169	COMERCIALIZADORA DISHI	C6424	561.60		1,370,939.88
08/Sep/2023	Egresos	170	COLORES DE TUXPAN	2978	369.93		1,371,309.81
08/Sep/2023	Egresos	171	COMERCIALIZADORA YESS	C-21557	83.36		1,371,393.17
08/Sep/2023	Egresos	172	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	260	1,248.00		1,372,641.17
08/Sep/2023	Egresos	172	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	261	1,248.00		1,373,889.17
08/Sep/2023	Egresos	173	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	567	214.56		1,374,103.73
08/Sep/2023	Egresos	173	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	566	296.00		1,374,399.73
08/Sep/2023	Egresos	173	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	578	1,630.20		1,376,029.93
08/Sep/2023	Egresos	173	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	584	295.68		1,376,325.61
08/Sep/2023	Egresos	174	INVERSIONES HOTELERAS L..	312859	769.07		1,377,094.68
08/Sep/2023	Egresos	175	ISIYAC	A443	1,347.20		1,378,441.88
08/Sep/2023	Egresos	175	ISIYAC	A442	4,624.08		1,383,065.96
08/Sep/2023	Egresos	175	ISIYAC	A444	12,232.00		1,395,297.96
08/Sep/2023	Egresos	176	FRANCISCO JUAREZ ALMEIDA	F4923	787.20		1,396,085.16
08/Sep/2023	Egresos	177	LUKOIL LUBRICANTS MEXICO	CFDI2212	12,952.00		1,409,037.16
08/Sep/2023	Egresos	177	LUKOIL LUBRICANTS MEXICO	CFDI2213	4,904.27		1,413,941.43
08/Sep/2023	Egresos	178	PROLIMP DEL CENTRO	PZ38606	995.59		1,414,937.02
08/Sep/2023	Egresos	178	PROLIMP DEL CENTRO	PZ38579	852.58		1,415,789.60
08/Sep/2023	Egresos	178	PROLIMP DEL CENTRO	PZ38651	313.17		1,416,102.77
08/Sep/2023	Egresos	179	PLANTA VITALIZADORA DEL ..	B108158	947.60		1,417,050.37
08/Sep/2023	Egresos	180	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C8796	1,888.00		1,418,938.37
08/Sep/2023	Egresos	181	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11569	344.83		1,419,283.20
08/Sep/2023	Egresos	181	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11576	13.79		1,419,296.99
08/Sep/2023	Egresos	181	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11567	317.24		1,419,614.23
08/Sep/2023	Egresos	181	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11568	144.83		1,419,759.06
08/Sep/2023	Egresos	181	AUTOS PULLMAN	AP1301323..	146.34		1,419,905.40
08/Sep/2023	Egresos	181	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11570	186.21		1,420,091.61
08/Sep/2023	Egresos	181	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11573	455.17		1,420,546.78
08/Sep/2023	Egresos	181	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11574	372.42		1,420,919.20
08/Sep/2023	Egresos	181	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11575	362.22		1,421,281.42
08/Sep/2023	Egresos	181	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11566	344.83		1,421,626.25
08/Sep/2023	Egresos	181	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11572	413.79		1,422,040.04
08/Sep/2023	Egresos	181	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11571	372.42		1,422,412.46
08/Sep/2023	Egresos	181	AUTOS PULLMAN	AP17499954	292.68		1,422,705.14
08/Sep/2023	Egresos	181	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11578	27.58		1,422,732.72

Cuenta		Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
08/Sep/2023	Egresos	181	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11579	258.26		1,422,990.98
08/Sep/2023	Egresos	181	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11583	204.01		1,423,194.99
08/Sep/2023	Egresos	181	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11584	13.79		1,423,208.78
08/Sep/2023	Egresos	181	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11587	48.28		1,423,257.06
08/Sep/2023	Egresos	181	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11586	13.79		1,423,270.85
08/Sep/2023	Egresos	181	AUTOS PULLMAN	AP0501259..	64.69		1,423,335.54
08/Sep/2023	Egresos	181	AEROTRANSPORTES RAFILH..	F1376	841.92		1,424,177.46
08/Sep/2023	Egresos	181	AUTOS PULLMAN	AP0901501..	126.34		1,424,303.80
08/Sep/2023	Egresos	181	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11588	347.49		1,424,651.29
08/Sep/2023	Egresos	181	AEROTRANSPORTES RAFILH..	F1417	841.92		1,425,493.21
08/Sep/2023	Egresos	181	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11590	508.42		1,426,001.63
08/Sep/2023	Egresos	181	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11591	48.28		1,426,049.91
08/Sep/2023	Egresos	183	GEREZ Y COMPA&IA	A30527	584.00		1,426,633.91
08/Sep/2023	Egresos	183	SERVICIOS MULTIMODALES ..	46877	10,720.00		1,437,353.91
08/Sep/2023	Egresos	183	Gerez Y Compañia Sc	3001728	46.00		1,437,399.91
08/Sep/2023	Egresos	185	GOLFO MOTRIZ	SVH39440	1,014.57		1,438,414.48
08/Sep/2023	Egresos	186	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A315	3,571.43		1,441,985.91
08/Sep/2023	Egresos	187	MARIA DE LOS SANTOS JIME..	A5591	608.00		1,442,593.91
08/Sep/2023	Egresos	188	MERCADO DE LA SOLDADUR..	CRVHS25347	389.65		1,442,983.56
08/Sep/2023	Egresos	189	GABINO VELAZQUEZ HERNA..	A6661	600.00		1,443,583.56
08/Sep/2023	Egresos	349	MAQUINAS DIESEL	FFP2635745	3,277.53		1,446,861.09
08/Sep/2023	Egresos	350	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	412.65		1,447,273.74
08/Sep/2023	Egresos	351	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A534077	1,236.26		1,448,510.00
08/Sep/2023	Diario	31	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	32.54		1,448,542.54
08/Sep/2023	Diario	31	OPERADORA DE SERVICIOS ..	CMEAC286..	102.79		1,448,645.33
08/Sep/2023	Diario	31	DON SIRLOIN	F4178	68.96		1,448,714.29
08/Sep/2023	Diario	31	ALISUR	KF32645	89.10		1,448,803.39
08/Sep/2023	Diario	31	ALISUR	KF32646	60.55		1,448,863.94
08/Sep/2023	Diario	31	ROSA MARIA BARRAGAN MO..	A157	137.93		1,449,001.87
08/Sep/2023	Diario	31	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	16.14		1,449,018.01
08/Sep/2023	Diario	31	DANIEL MARTINEZ LARA	FS17909	14.48		1,449,032.49
08/Sep/2023	Diario	31	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	32.54		1,449,065.03
08/Sep/2023	Diario	31	MIRIAM DEL CARMEN SALAB..		98.56		1,449,163.59
08/Sep/2023	Diario	31	FONDO NACIONAL DE INFRA..		57.94		1,449,221.53
08/Sep/2023	Diario	31	TIENDAS SORIANA	BABHA1525..	26.35		1,449,247.88
08/Sep/2023	Diario	31	7-ELEVEN MEXICO	21609487	23.59		1,449,271.47
08/Sep/2023	Diario	31	SOMOS CERVEZA	A4178	79.31		1,449,350.78
08/Sep/2023	Diario	31	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3114..	15.04		1,449,365.82
08/Sep/2023	Diario	31	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	10.21		1,449,376.03
08/Sep/2023	Diario	31	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3255..	14.88		1,449,390.91
08/Sep/2023	Diario	31	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3114..	14.06		1,449,404.97
08/Sep/2023	Diario	31	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3318..	5.38		1,449,410.35
11/Sep/2023	Egresos	193	CONNECT GL	E149	14,720.00		1,464,130.35
11/Sep/2023	Egresos	195	NAVISTAR FINANCIAL	NAFAC4634..	6,786.57		1,470,916.92
11/Sep/2023	Diario	27	MARIA DE LOURDES HERNAN..	832	12.27		1,470,929.19
11/Sep/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3218..	7.59		1,470,936.78
11/Sep/2023	Diario	27	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM32550..	92.56		1,471,029.34
11/Sep/2023	Diario	27	ELECTRICO	PF53337	94.29		1,471,123.63
11/Sep/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3232..	31.30		1,471,154.93
11/Sep/2023	Diario	27	MARIA FERNANDA AGUIRRE ..	F4009	11.31		1,471,166.24
11/Sep/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3232..	6.41		1,471,172.65
11/Sep/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	4.76		1,471,177.41
11/Sep/2023	Diario	27	ROSA MARIA GARCIA MEDINA	A16441	32.41		1,471,209.82
11/Sep/2023	Diario	27	GRUPO FERRETERO ..	P14243	18.62		1,471,228.44
11/Sep/2023	Diario	27	JUDITH SALAS HERNANDEZ	1489	14.40		1,471,242.84
11/Sep/2023	Diario	27	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3232..	6.41		1,471,249.25
11/Sep/2023	Diario	27	GRUPO CALLESA	7880	35.17		1,471,284.42
11/Sep/2023	Diario	27	JOSE LUIS PEREZ MEJIA	A3237	4.14		1,471,288.56
11/Sep/2023	Diario	27	ROSA MARIA GARCIA MEDINA	A16445	32.41		1,471,320.97
11/Sep/2023	Diario	27	ALBERTINA YSLAS CASTILLO	FYM582	35.59		1,471,356.56
11/Sep/2023	Diario	27	GASOLINERAS BELLO	RRCFW3474	26.96		1,471,383.52
11/Sep/2023	Diario	34	GRUPO CALLESA	7848	30.34		1,471,413.86
11/Sep/2023	Diario	34	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	A102182	34.48		1,471,448.34
11/Sep/2023	Diario	34	EL PARIENTE ALIMENTOS	B8430	35.86		1,471,484.20
11/Sep/2023	Diario	34	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C121561	16.00		1,471,500.20
11/Sep/2023	Diario	34	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		34.21		1,471,534.41
11/Sep/2023	Diario	34	GRUPO CALLESA	7879	31.03		1,471,565.44
11/Sep/2023	Diario	34	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	50735	56.56		1,471,622.00
11/Sep/2023	Diario	34	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C121631	32.41		1,471,654.41
11/Sep/2023	Diario	34	DELICIAS DE CADEREYTA	1681	77.24		1,471,731.65
11/Sep/2023	Diario	34	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C121632	36.14		1,471,767.79
11/Sep/2023	Diario	34	LA CASA DEL TIO PANCHO	TPM65524	35.86		1,471,803.65

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
11/Sep/2023	Diario	34	LA CASA DEL TIO PANCHO	TPM65523	34.48		1,471,838.13
11/Sep/2023	Diario	34	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	50848	31.73		1,471,869.86
11/Sep/2023	Diario	34	7-ELEVEN MEXICO	112825673	8.76		1,471,878.62
11/Sep/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31212..	4.00		1,471,882.62
11/Sep/2023	Diario	34	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		32.83		1,471,915.45
11/Sep/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31882..	5.86		1,471,921.31
11/Sep/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31280..	3.11		1,471,924.42
11/Sep/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31207..	13.59		1,471,938.01
11/Sep/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31356..	8.00		1,471,946.01
11/Sep/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10CHI42224..	2.34		1,471,948.35
11/Sep/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31824..	7.17		1,471,955.52
11/Sep/2023	Diario	34	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	50924	28.28		1,471,983.80
11/Sep/2023	Diario	37	RESTAURANTES TOKS	TIWEBDF86..	74.90		1,472,058.70
11/Sep/2023	Diario	37	PRODUCTOS PROCESADOS ..	FS102	90.76		1,472,149.46
11/Sep/2023	Diario	37	MARIA DE LOURDES HIDALG..	B95633	91.17		1,472,240.63
11/Sep/2023	Diario	37	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3329..	10.41		1,472,251.04
11/Sep/2023	Diario	37	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3329..	24.28		1,472,275.32
11/Sep/2023	Diario	37	PRODUCTOS PROCESADOS ..	FS123	137.79		1,472,413.11
11/Sep/2023	Diario	37	FONDO NACIONAL DE INFRA..		57.53		1,472,470.64
11/Sep/2023	Diario	37	LAVADO ESPECIALIZADO CG ..	15263	20.69		1,472,491.33
11/Sep/2023	Diario	37	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT539467	22.90		1,472,514.23
11/Sep/2023	Diario	37	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		12.96		1,472,527.19
12/Sep/2023	Egresos	196	TRUSS EMUL	TE2651	9,674.17		1,482,201.36
12/Sep/2023	Egresos	366	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CC192	22,948.14		1,505,149.50
12/Sep/2023	Egresos	366	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CC190	11,159.10		1,516,308.60
12/Sep/2023	Diario	11	LA ESTANCIA DEL BIFE	BB10857	374.76		1,516,683.36
12/Sep/2023	Diario	11	PUERTO AKELARRE	A003289	247.59		1,516,930.95
12/Sep/2023	Diario	11	AEROVIAS DE MEXICO	F139214086..	743.00		1,517,673.95
12/Sep/2023	Diario	11	AEROTRANSPORTES RAFILH..	F1661	649.92		1,518,323.87
12/Sep/2023	Diario	11	AEROVIAS DE MEXICO	F139214086..	1,016.00		1,519,339.87
12/Sep/2023	Diario	11	AEROVIAS DE MEXICO	F139214042..	685.00		1,520,024.87
12/Sep/2023	Diario	39	PINTURAS Y DERIVADOS LA ..	RF3384	50.34		1,520,075.21
12/Sep/2023	Diario	46	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5358	33.10		1,520,108.31
12/Sep/2023	Diario	46	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5379	33.10		1,520,141.41
12/Sep/2023	Diario	46	LAZARA FELICIANO DOMINGU..	A517	27.20		1,520,168.61
12/Sep/2023	Diario	46	ALONDRA RUBY MONCADA E..	F490	70.67		1,520,239.28
12/Sep/2023	Diario	46	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		28.28		1,520,267.56
12/Sep/2023	Diario	46	CELINA NORIEGA MONTAÑO		16.41		1,520,283.97
12/Sep/2023	Diario	46	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		36.83		1,520,320.80
12/Sep/2023	Diario	46	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	50561	30.35		1,520,351.15
12/Sep/2023	Diario	46	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		38.62		1,520,389.77
12/Sep/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	4.90		1,520,394.67
12/Sep/2023	Diario	46	MARISELA RUIZ ENRIQUEZ		42.34		1,520,437.01
12/Sep/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.42		1,520,439.43
12/Sep/2023	Diario	46	MARIA YOLANDA CHINCHILLA..	A26291	58.62		1,520,498.05
12/Sep/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5713	33.46		1,520,531.51
12/Sep/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	17.73		1,520,549.24
12/Sep/2023	Diario	46	COPIZZA	MF34930	35.72		1,520,584.96
12/Sep/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5741	33.46		1,520,618.42
12/Sep/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31307..	13.04		1,520,631.46
12/Sep/2023	Diario	46	COMERCIALIZADORA DE ABA..	B6676	32.69		1,520,664.15
12/Sep/2023	Diario	46	MIGUEL ANGEL CORTES OLIV..	FA016977	31.45		1,520,695.60
12/Sep/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10CHI43584..	2.97		1,520,698.57
12/Sep/2023	Diario	46	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5740	32.07		1,520,730.64
12/Sep/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	9.17		1,520,739.81
12/Sep/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10CHI42645..	4.68		1,520,744.49
12/Sep/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31833..	19.59		1,520,764.08
12/Sep/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	9.80		1,520,773.88
12/Sep/2023	Diario	46	EDUARDO NEVAREZ RUIZ	245	70.67		1,520,844.55
12/Sep/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3218..	6.90		1,520,851.45
12/Sep/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3241..	8.21		1,520,859.66
12/Sep/2023	Diario	46	RESTAURANTES POLLO LEÑ..	V6936	34.48		1,520,894.14
12/Sep/2023	Diario	46	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5395	33.10		1,520,927.24
12/Sep/2023	Diario	46	YENEIDA GARCIA OLIVAS		56.90		1,520,984.14
12/Sep/2023	Diario	46	ROXANA ANAYA POLICARPIO		37.24		1,521,021.38
12/Sep/2023	Diario	46	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5394	33.10		1,521,054.48
12/Sep/2023	Diario	46	LA CASA DEL TIO PANCHO	TPM65525	17.24		1,521,071.72
12/Sep/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	5.59		1,521,077.31
12/Sep/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3218..	3.45		1,521,080.76
12/Sep/2023	Diario	46	IMPORTACIONES Y REGALOS..	86	72.85		1,521,153.61
12/Sep/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	6.76		1,521,160.37
12/Sep/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	15.25		1,521,175.62

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
12/Sep/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	15.10		1,521,190.72
12/Sep/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10LGA1228..	5.38		1,521,196.10
12/Sep/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	12.48		1,521,208.58
12/Sep/2023	Diario	46	COPIZZA	MF34957	28.69		1,521,237.27
12/Sep/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	12.48		1,521,249.75
12/Sep/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	4.28		1,521,254.03
12/Sep/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3214..	9.09		1,521,263.12
12/Sep/2023	Diario	46	TIENDAS CHEDRAUI	KU360482	0.21		1,521,263.33
12/Sep/2023	Diario	46	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IBBCE2678..	35.59		1,521,298.92
12/Sep/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	14.75		1,521,313.67
12/Sep/2023	Diario	46	PASTELERIA CHAMPLITTE	P7981	9.66		1,521,323.33
12/Sep/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	25.59		1,521,348.92
12/Sep/2023	Diario	46	TIENDAS CHEDRAUI	PE49544	9.52		1,521,358.44
14/Sep/2023	Egresos	197	TRUSS EMUL	TE2656	2,181.82		1,523,540.26
14/Sep/2023	Egresos	200	TRUSS EMUL	TE2657	8,000.00		1,531,540.26
14/Sep/2023	Egresos	212	GRUPO NACIONAL PROVINCI..	PRODRBID..	1,402.30		1,532,942.56
14/Sep/2023	Diario	12	SELVARAJU PONNIAH ALVAR..	972	268.97		1,533,211.53
14/Sep/2023	Diario	13	FONDO NACIONAL DE INFRA..	GCMP5347..	5.38		1,533,216.91
14/Sep/2023	Diario	13	ANESA HOLDING	A2184979	2.48		1,533,219.39
14/Sep/2023	Diario	13	FONDO NACIONAL DE INFRA..		9.10		1,533,228.49
14/Sep/2023	Diario	13	CONCESIONARIA MEXIQUEN..	B9842777	75.03		1,533,303.52
14/Sep/2023	Diario	41	GRAINGER	5504374685	30.00		1,533,333.52
14/Sep/2023	Diario	41	GRAINGER	5504382139	31.20		1,533,364.72
14/Sep/2023	Diario	41	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IWAAF4453..	57.79		1,533,422.51
14/Sep/2023	Diario	41	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACM9580..	89.59		1,533,512.10
15/Sep/2023	Egresos	184	TRAMITES ADUANALES GEREZ	TAG62077	1,600.00		1,535,112.10
15/Sep/2023	Egresos	184	TRAMITES ADUANALES GEREZ	3004368	46.00		1,535,158.10
15/Sep/2023	Egresos	191	Federal Express Holdings (Mexi..	NLDB46743	48.05		1,535,206.15
15/Sep/2023	Egresos	191	Deschamps Sc	3000391	46.00		1,535,252.15
15/Sep/2023	Egresos	198	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6211	1,100.93		1,536,353.08
15/Sep/2023	Egresos	199	RIEGAYA GLOBAL TECH	5806	37,336.02		1,573,689.10
15/Sep/2023	Egresos	201	LLANTERA PITS SERVICIO EX..	VMB5821	154.91		1,573,844.01
15/Sep/2023	Egresos	202	RADIOMOVIL DIPSA	KC0018694..	82.61		1,573,926.62
15/Sep/2023	Egresos	203	RIEGAYA GLOBAL TECH	5805	2,860.02		1,576,786.64
15/Sep/2023	Egresos	204	TELEFONOS DE MEXICO		107.93		1,576,894.57
15/Sep/2023	Egresos	206	AUTO PARTES Y MAS	VIAF459637	1,640.00		1,578,534.57
15/Sep/2023	Egresos	206	AUTO PARTES Y MAS	VIAF459568	656.00		1,579,190.57
15/Sep/2023	Egresos	206	AUTO PARTES Y MAS	VIAF459790	1,706.39		1,580,896.96
15/Sep/2023	Egresos	206	AUTO PARTES Y MAS	VIAF459791	725.85		1,581,622.81
15/Sep/2023	Egresos	206	AUTO PARTES Y MAS	VIAF460249	345.45		1,581,968.26
15/Sep/2023	Egresos	206	AUTO PARTES Y MAS	VIAF460388	738.59		1,582,706.85
15/Sep/2023	Egresos	207	CDS CONSTRUCCIONES	E129	15,312.71		1,598,019.56
15/Sep/2023	Egresos	208	COMERCIALIZADORA Y MULT..	FACT D194	204.00		1,598,223.56
15/Sep/2023	Egresos	208	COMERCIALIZADORA Y MULT..	FACT D193	1,390.72		1,599,614.28
15/Sep/2023	Egresos	208	COMERCIALIZADORA Y MULT..	FACT D196	342.88		1,599,957.16
15/Sep/2023	Egresos	208	COMERCIALIZADORA Y MULT..	FACT D198	1,667.68		1,601,624.84
15/Sep/2023	Egresos	208	COMERCIALIZADORA Y MULT..	FACT D197	400.00		1,602,024.84
15/Sep/2023	Egresos	208	COMERCIALIZADORA Y MULT..	FACT D195	974.72		1,602,999.56
15/Sep/2023	Egresos	208	COMERCIALIZADORA Y MULT..	FACT D199	269.92		1,603,269.48
15/Sep/2023	Egresos	208	COMERCIALIZADORA Y MULT..	FACT D200	666.08		1,603,935.56
15/Sep/2023	Egresos	209	ADRIANA RAMIREZ HERNAND..	V927	4,000.00		1,607,935.56
15/Sep/2023	Egresos	209	ADRIANA RAMIREZ HERNAND..	V928	864.00		1,608,799.56
15/Sep/2023	Egresos	210	RADIOMOVIL DIPSA	KC0018692..	48.13		1,608,847.69
15/Sep/2023	Egresos	211	TELEFONOS DE MEXICO		107.93		1,608,955.62
15/Sep/2023	Egresos	215	EFECTIVALE	EAC2221069	528.00		1,609,483.62
15/Sep/2023	Egresos	216	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37737	12,450.41		1,621,934.03
15/Sep/2023	Egresos	216	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37863	12,803.52		1,634,737.55
15/Sep/2023	Egresos	216	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37883	12,803.52		1,647,541.07
15/Sep/2023	Egresos	217	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	16482	8,480.00		1,656,021.07
15/Sep/2023	Egresos	217	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	16481	8,480.00		1,664,501.07
15/Sep/2023	Egresos	218	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 619696	127.66		1,664,628.73
15/Sep/2023	Egresos	219	OFFICE DEPOT DE MEXICO	CREA11458..	558.40		1,665,187.13
15/Sep/2023	Egresos	220	OFIX	3165004213	135.17		1,665,322.30
15/Sep/2023	Egresos	220	OFIX	3065021781	349.52		1,665,671.82
15/Sep/2023	Egresos	220	OFIX	3065021780	40.96		1,665,712.78
15/Sep/2023	Egresos	220	OFIX	3065021782	268.76		1,665,981.54
15/Sep/2023	Egresos	220	OFIX	3065021783	50.47		1,666,032.01
15/Sep/2023	Egresos	220	OFIX	3065021825	27.25		1,666,059.26
15/Sep/2023	Egresos	220	OFIX	3065021826	213.34		1,666,272.60
15/Sep/2023	Egresos	221	PINTURERIAS DEL CENTRO S..	FPPLIT956	98.48		1,666,371.08
15/Sep/2023	Egresos	221	PINTURERIAS DEL CENTRO S..	FPPLIT954	763.59		1,667,134.67
15/Sep/2023	Egresos	221	PINTURERIAS DEL CENTRO S..	FPPLIT955	1,040.55		1,668,175.22

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
15/Sep/2023	Egresos	223	SOCIAL NETWORKS DE MEXI..	B482	1,120.00		1,669,295.22
15/Sep/2023	Egresos	223	SOCIAL NETWORKS DE MEXI..	B483	2,520.00		1,671,815.22
15/Sep/2023	Egresos	224	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI322042	7,698.66		1,679,513.88
15/Sep/2023	Egresos	224	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI322082	11,227.21		1,690,741.09
15/Sep/2023	Egresos	224	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI322207	3,207.78		1,693,948.87
15/Sep/2023	Egresos	224	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI322376	8,019.51		1,701,968.38
15/Sep/2023	Egresos	225	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2951	423.03		1,702,391.41
15/Sep/2023	Egresos	225	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2960	1,039.10		1,703,430.51
15/Sep/2023	Egresos	225	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2962	738.20		1,704,168.71
15/Sep/2023	Egresos	225	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2963	538.66		1,704,707.37
15/Sep/2023	Egresos	225	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2977	122.11		1,704,829.48
15/Sep/2023	Egresos	226	WURTH MEXICO	A2876583	107.52		1,704,937.00
15/Sep/2023	Egresos	226	WURTH MEXICO	A2901702	428.61		1,705,365.61
15/Sep/2023	Egresos	226	WURTH MEXICO	A2923083	295.36		1,705,660.97
15/Sep/2023	Egresos	227	ACUMULADORES RA	6576	898.32		1,706,559.29
15/Sep/2023	Egresos	228	MERCADO DE LA SOLDADUR..	CRVHS25413	173.38		1,706,732.67
15/Sep/2023	Egresos	228	MERCADO DE LA SOLDADUR..	CRPAR24950	2,681.48		1,709,414.15
15/Sep/2023	Egresos	229	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023080010	10,400.00		1,719,814.15
15/Sep/2023	Egresos	229	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023080012	4,591.92		1,724,406.07
15/Sep/2023	Egresos	229	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023080013	669.92		1,725,075.99
15/Sep/2023	Egresos	229	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023080014	1,329.90		1,726,405.89
15/Sep/2023	Egresos	229	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023080017	72.00		1,726,477.89
15/Sep/2023	Egresos	229	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023080015	730.56		1,727,208.45
15/Sep/2023	Egresos	230	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11593	2,199.60		1,729,408.05
15/Sep/2023	Egresos	230	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11592	1,343.80		1,730,751.85
15/Sep/2023	Egresos	230	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11596	457.72		1,731,209.57
15/Sep/2023	Egresos	230	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11597	135.23		1,731,344.80
15/Sep/2023	Egresos	230	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11598	13.79		1,731,358.59
15/Sep/2023	Egresos	230	AUTOS PULLMAN	AP2101293..	70.07		1,731,428.66
15/Sep/2023	Egresos	230	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11599	570.71		1,731,999.37
15/Sep/2023	Egresos	231	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1749	32.00		1,732,031.37
15/Sep/2023	Egresos	231	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1747	427.20		1,732,458.57
15/Sep/2023	Egresos	232	COLORES DE TUXPAN	2980	674.41		1,733,132.98
15/Sep/2023	Egresos	233	GINA MARIA DENEGRI COLLA..		1,584.00		1,734,716.98
15/Sep/2023	Egresos	234	MONTASUR SERVICIOS INTE..	MNT3047	2,926.39		1,737,643.37
15/Sep/2023	Egresos	234	MONTASUR SERVICIOS INTE..	MNT3060	281.76		1,737,925.13
15/Sep/2023	Egresos	235	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1793	1,296.00		1,739,221.13
15/Sep/2023	Egresos	235	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1795	1,008.00		1,740,229.13
15/Sep/2023	Egresos	235	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1797	1,680.00		1,741,909.13
15/Sep/2023	Egresos	235	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1796	560.00		1,742,469.13
15/Sep/2023	Egresos	235	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1799	1,440.00		1,743,909.13
15/Sep/2023	Egresos	235	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1803	480.00		1,744,389.13
15/Sep/2023	Egresos	235	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1806	448.00		1,744,837.13
15/Sep/2023	Egresos	235	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1807	960.00		1,745,797.13
15/Sep/2023	Egresos	235	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1805	1,632.00		1,747,429.13
15/Sep/2023	Egresos	235	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1811	560.00		1,747,989.13
15/Sep/2023	Egresos	235	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1813	640.00		1,748,629.13
15/Sep/2023	Egresos	235	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1814	1,680.00		1,750,309.13
15/Sep/2023	Egresos	235	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1815	3,036.80		1,753,345.93
15/Sep/2023	Egresos	235	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1816	3,600.00		1,756,945.93
15/Sep/2023	Egresos	235	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1817	1,520.00		1,758,465.93
15/Sep/2023	Egresos	237	PROMOTORA LINDAVISTA	3135	1,520.00		1,759,985.93
15/Sep/2023	Egresos	238	PROVEEDORA DE SEGURIDA..	FVER68096	173.92		1,760,159.85
15/Sep/2023	Egresos	238	PROVEEDORA DE SEGURIDA..	FVER68088	522.92		1,760,682.77
15/Sep/2023	Egresos	238	PROVEEDORA DE SEGURIDA..	FVER68163	120.00		1,760,802.77
15/Sep/2023	Egresos	239	SU GRAN DIAMANTE	C1136	3,760.00		1,764,562.77
15/Sep/2023	Egresos	239	SU GRAN DIAMANTE	C1137	118.40		1,764,681.17
15/Sep/2023	Egresos	239	SU GRAN DIAMANTE	C1139	3,936.00		1,768,617.17
15/Sep/2023	Egresos	240	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	PCR5524	53.44		1,768,670.61
15/Sep/2023	Egresos	241	AMSSI CONSULTORES	2999	9,270.24		1,777,940.85
15/Sep/2023	Egresos	242	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS001113	1,973.33		1,779,914.18
15/Sep/2023	Egresos	243	ALPHA C	COR6938	4,799.99		1,784,714.17
15/Sep/2023	Egresos	244	COMERCIALIZADORA DISHI	C6550	115.20		1,784,829.37
15/Sep/2023	Egresos	244	COMERCIALIZADORA DISHI	C6577	338.59		1,785,167.96
15/Sep/2023	Egresos	244	COMERCIALIZADORA DISHI	C6650	188.16		1,785,356.12
15/Sep/2023	Egresos	244	COMERCIALIZADORA DISHI	C6649	285.60		1,785,641.72
15/Sep/2023	Egresos	245	CONSORCIO PINTURAS LAS ..	CREMAT100	977.38		1,786,619.10
15/Sep/2023	Egresos	245	CONSORCIO PINTURAS LAS ..	CREMAT113	914.90		1,787,534.00
15/Sep/2023	Egresos	245	CONSORCIO PINTURAS LAS ..	CREMAT110	220.69		1,787,754.69
15/Sep/2023	Egresos	245	CONSORCIO PINTURAS LAS ..	CREMAT106	488.69		1,788,243.38
15/Sep/2023	Egresos	246	GRAINGER	5504189517	81.60		1,788,324.98
15/Sep/2023	Egresos	246	GRAINGER	5504340647	237.60		1,788,562.58

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
15/Sep/2023	Egresos	246	GRAINGER	5504340517	882.80		1,789,445.38
15/Sep/2023	Egresos	246	GRAINGER	5504340133	184.32		1,789,629.70
15/Sep/2023	Egresos	246	GRAINGER	5504340065	236.80		1,789,866.50
15/Sep/2023	Egresos	246	GRAINGER	5504339892	184.32		1,790,050.82
15/Sep/2023	Egresos	247	GRUPO SIMAP INDUSTRIAL	6078	353.50		1,790,404.32
15/Sep/2023	Egresos	248	LAURA CECILIA GURDIAN US..	9119	3,220.80		1,793,625.12
15/Sep/2023	Egresos	249	KEY QUIMICA	VHE33567	42.08		1,793,667.20
15/Sep/2023	Egresos	249	KEY QUIMICA	VHE33548	743.81		1,794,411.01
15/Sep/2023	Egresos	249	KEY QUIMICA	VHE33566	266.88		1,794,677.89
15/Sep/2023	Egresos	249	KEY QUIMICA	VHE33550	3,243.30		1,797,921.19
15/Sep/2023	Egresos	250	QUIMIVER	F265	5,672.00		1,803,593.19
15/Sep/2023	Egresos	251	RADIADORES UNIDOS	VEM427156	566.72		1,804,159.91
15/Sep/2023	Egresos	251	RADIADORES UNIDOS	VEM427155	566.72		1,804,726.63
15/Sep/2023	Egresos	252	OLIMPIA KARELY AYALA OVA..	OLIOVA92	4,800.00		1,809,526.63
15/Sep/2023	Egresos	253	DMTRESS	TB7495	4,319.05		1,813,845.68
15/Sep/2023	Egresos	253	DMTRESS	TB7497	1,359.89		1,815,205.57
15/Sep/2023	Egresos	253	DMTRESS	PZ12519	548.68		1,815,754.25
15/Sep/2023	Egresos	253	DMTRESS	TB7663	1,796.55		1,817,550.80
15/Sep/2023	Egresos	253	DMTRESS	TB7678	2,260.03		1,819,810.83
15/Sep/2023	Egresos	253	DMTRESS	TB7677	1,926.88		1,821,737.71
15/Sep/2023	Egresos	253	DMTRESS	TB7747	246.50		1,821,984.21
15/Sep/2023	Egresos	253	DMTRESS	TB7757	1,135.43		1,823,119.64
15/Sep/2023	Egresos	253	DMTRESS	TB7746	468.34		1,823,587.98
15/Sep/2023	Egresos	253	DMTRESS	PZ12717	2,258.34		1,825,846.32
15/Sep/2023	Egresos	253	DMTRESS	TB7788	1,096.13		1,826,942.45
15/Sep/2023	Egresos	253	DMTRESS	TB7821	91.56		1,827,034.01
15/Sep/2023	Egresos	253	DMTRESS	TB7822	412.04		1,827,446.05
15/Sep/2023	Egresos	253	DMTRESS	TB7824	22.89		1,827,468.94
15/Sep/2023	Egresos	253	DMTRESS	TB7823	22.89		1,827,491.83
15/Sep/2023	Egresos	253	DMTRESS	TB7829	1,032.02		1,828,523.85
15/Sep/2023	Egresos	254	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7936	2,360.04		1,830,883.89
15/Sep/2023	Egresos	255	HOME DEPOT MEXICO	4HGCII74605	82.07		1,830,965.96
15/Sep/2023	Egresos	256	LEADERLIGHT	A67150	3,333.76		1,834,299.72
15/Sep/2023	Egresos	257	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC377	845.64		1,835,145.36
15/Sep/2023	Egresos	257	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC385	440.00		1,835,585.36
15/Sep/2023	Egresos	257	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC384	1,008.00		1,836,593.36
15/Sep/2023	Egresos	257	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC383	1,512.00		1,838,105.36
15/Sep/2023	Egresos	257	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC389	444.16		1,838,549.52
15/Sep/2023	Egresos	258	RODOLFO BARBOSA FLORES	17303	108.47		1,838,657.99
15/Sep/2023	Egresos	259	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG214	1,045.35		1,839,703.34
15/Sep/2023	Egresos	259	DORICELA GUZMAN PEREZ	RG213	739.20		1,840,442.54
15/Sep/2023	Egresos	260	HOTELES EURO MEXICO POZ..	121301	367.44		1,840,809.98
15/Sep/2023	Egresos	261	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	4021	2,222.40		1,843,032.38
15/Sep/2023	Egresos	262	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA186884	740.49		1,843,772.87
15/Sep/2023	Egresos	263	OSCAR SANTILLAN HERNAND..	A029	368.00		1,844,140.87
15/Sep/2023	Egresos	263	OSCAR SANTILLAN HERNAND..	A032	672.00		1,844,812.87
15/Sep/2023	Egresos	263	OSCAR SANTILLAN HERNAND..	A034	368.00		1,845,180.87
15/Sep/2023	Egresos	263	OSCAR SANTILLAN HERNAND..	A033	672.00		1,845,852.87
15/Sep/2023	Egresos	263	OSCAR SANTILLAN HERNAND..	A031	416.00		1,846,268.87
15/Sep/2023	Egresos	263	OSCAR SANTILLAN HERNAND..	38	528.00		1,846,796.87
15/Sep/2023	Egresos	263	OSCAR SANTILLAN HERNAND..	A039	128.00		1,846,924.87
15/Sep/2023	Egresos	263	OSCAR SANTILLAN HERNAND..	37	320.00		1,847,244.87
15/Sep/2023	Egresos	263	OSCAR SANTILLAN HERNAND..	35	320.00		1,847,564.87
15/Sep/2023	Egresos	263	OSCAR SANTILLAN HERNAND..	A040	128.00		1,847,692.87
15/Sep/2023	Egresos	263	OSCAR SANTILLAN HERNAND..	36	880.00		1,848,572.87
15/Sep/2023	Egresos	264	ASTRO SOLDADORAS	A14317	1,308.72		1,849,881.59
15/Sep/2023	Egresos	265	IMPORTADORA DE FILTROS	CDC120002..	357.52		1,850,239.11
15/Sep/2023	Egresos	265	IMPORTADORA DE FILTROS	CDC120002..	881.56		1,851,120.67
15/Sep/2023	Egresos	265	IMPORTADORA DE FILTROS	CDC120002..	4,053.76		1,855,174.43
15/Sep/2023	Egresos	266	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F15355	10,073.19		1,865,247.62
15/Sep/2023	Egresos	266	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F15375	7,960.43		1,873,208.05
15/Sep/2023	Egresos	266	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC7042	-1,533.31		1,871,674.74
15/Sep/2023	Egresos	266	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC7230	-2,811.07		1,868,863.67
15/Sep/2023	Egresos	267	PIDETAB	A1434	400.00		1,869,263.67
15/Sep/2023	Egresos	267	PIDETAB	A1435	400.00		1,869,663.67
15/Sep/2023	Egresos	268	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000349	11,186.50		1,880,850.17
15/Sep/2023	Egresos	268	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000352	9,047.96		1,889,898.13
15/Sep/2023	Egresos	268	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000350	14,244.27		1,904,142.40
15/Sep/2023	Egresos	268	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000351	12,037.99		1,916,180.39
15/Sep/2023	Egresos	268	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000353	14,244.27		1,930,424.66
15/Sep/2023	Egresos	268	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000356	13,503.56		1,943,928.22
15/Sep/2023	Egresos	268	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000354	3,526.56		1,947,454.78

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
15/Sep/2023	Egresos	268	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000355	14,244.58		1,961,699.36
15/Sep/2023	Egresos	268	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000359	6,322.75		1,968,022.11
15/Sep/2023	Egresos	268	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000361	5,051.88		1,973,073.99
15/Sep/2023	Egresos	268	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000360	14,227.44		1,987,301.43
15/Sep/2023	Egresos	268	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000358	14,226.18		2,001,527.61
15/Sep/2023	Egresos	268	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000362	14,178.76		2,015,706.37
15/Sep/2023	Egresos	269	ELIZABETH RAMIREZ OREA		1,823.04		2,017,529.41
15/Sep/2023	Egresos	270	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOV-E45805	1,278.08		2,018,807.49
15/Sep/2023	Egresos	270	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOV-E45814	3,090.56		2,021,898.05
15/Sep/2023	Egresos	271	BTP DEL GOLFO	INV/2023/08..	496.55		2,022,394.60
15/Sep/2023	Egresos	271	BTP DEL GOLFO	INV/2023/08..	2,620.04		2,025,014.64
15/Sep/2023	Egresos	272	CADECO	FA022374866	259.58		2,025,274.22
15/Sep/2023	Egresos	273	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	IRA20406	10,400.00		2,035,674.22
15/Sep/2023	Egresos	273	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	IRA20393	19,013.32		2,054,687.54
15/Sep/2023	Egresos	273	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	IRA20409	10,400.02		2,065,087.56
15/Sep/2023	Egresos	273	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	IRA20396	7,765.32		2,072,852.88
15/Sep/2023	Egresos	273	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	IRA20394	18,399.98		2,091,252.86
15/Sep/2023	Egresos	273	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	IRA20397	7,765.32		2,099,018.18
15/Sep/2023	Egresos	273	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	IRA20395	7,765.32		2,106,783.50
15/Sep/2023	Egresos	273	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	IRA20403	8,320.00		2,115,103.50
15/Sep/2023	Egresos	273	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	IRA20398	7,765.32		2,122,868.82
15/Sep/2023	Egresos	273	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	IRA20407	10,400.00		2,133,268.82
15/Sep/2023	Egresos	273	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	IRA20410	10,400.02		2,143,668.84
15/Sep/2023	Egresos	273	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	IRA20404	8,597.32		2,152,266.16
15/Sep/2023	Egresos	273	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	IRA20405	8,320.00		2,160,586.16
15/Sep/2023	Egresos	273	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	IRA20392	11,039.99		2,171,626.15
15/Sep/2023	Egresos	273	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	IRA20408	10,400.02		2,182,026.17
15/Sep/2023	Egresos	273	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	IRA20400	5,760.00		2,187,786.17
15/Sep/2023	Egresos	273	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	IRA20414	8,320.00		2,196,106.17
15/Sep/2023	Egresos	274	LUIS MANUEL GRANADO CRUZ	A33666	560.00		2,196,666.17
15/Sep/2023	Egresos	274	LUIS MANUEL GRANADO CRUZ	A33667	465.92		2,197,132.09
15/Sep/2023	Egresos	275	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A316	2,240.00		2,199,372.09
15/Sep/2023	Egresos	275	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A320	2,240.00		2,201,612.09
15/Sep/2023	Egresos	275	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A318	2,240.00		2,203,852.09
15/Sep/2023	Egresos	275	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A317	2,640.00		2,206,492.09
15/Sep/2023	Egresos	275	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A319	1,520.00		2,208,012.09
15/Sep/2023	Egresos	276	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	568	89.60		2,208,101.69
15/Sep/2023	Egresos	277	ISIYAC	A454	4,560.08		2,212,661.77
15/Sep/2023	Egresos	277	ISIYAC	A451	476.88		2,213,138.65
15/Sep/2023	Egresos	278	LUKOIL LUBRICANTS MEXICO	CFDI2226	12,952.00		2,226,090.65
15/Sep/2023	Egresos	279	POCHTECA MATERIAS PRIMAS	QVH75012	992.00		2,227,082.65
15/Sep/2023	Egresos	279	POCHTECA MATERIAS PRIMAS	QVR81741	857.60		2,227,940.25
15/Sep/2023	Egresos	280	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	17216	6,547.20		2,234,487.45
15/Sep/2023	Egresos	280	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	17213	5,952.00		2,240,439.45
15/Sep/2023	Egresos	280	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	17219	9,820.80		2,250,260.25
15/Sep/2023	Egresos	280	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	17214	6,547.20		2,256,807.45
15/Sep/2023	Egresos	280	SEGURIDAD PRIVADA INDUS..	17217	6,547.20		2,263,354.65
15/Sep/2023	Egresos	281	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA25337	256.45		2,263,611.10
15/Sep/2023	Egresos	281	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA25333	235.90		2,263,847.00
15/Sep/2023	Egresos	281	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA25336	234.51		2,264,081.51
15/Sep/2023	Egresos	282	JOSE LUIS BARRAGAN LOYA	665	144.00		2,264,225.51
15/Sep/2023	Egresos	283	MAURICIO BOJORQUEZ BRAB..	820	4,552.00		2,268,777.51
15/Sep/2023	Egresos	284	COEL	T72103	186.27		2,268,963.78
15/Sep/2023	Egresos	284	COEL	T72107	3,123.48		2,272,087.26
15/Sep/2023	Egresos	285	ESTAFETA MEXICANA	CFDA96041..	91.89		2,272,179.15
15/Sep/2023	Egresos	285	ESTAFETA MEXICANA	CFDA96041..	434.15		2,272,613.30
15/Sep/2023	Egresos	285	ESTAFETA MEXICANA	CFDA96041..	410.45		2,273,023.75
15/Sep/2023	Egresos	285	ESTAFETA MEXICANA	CFDA96041..	517.39		2,273,541.14
15/Sep/2023	Egresos	286	MAXIMO CONTROL DE ..	5472	990.40		2,274,531.54
15/Sep/2023	Egresos	287	MARIA DE LOS ANGELES ME..	X969	15,360.00		2,289,891.54
15/Sep/2023	Egresos	287	MARIA DE LOS ANGELES ME..	X968	2,774.40		2,292,665.94
15/Sep/2023	Egresos	288	PROLIMP DEL CENTRO	PZ38683	240.00		2,292,905.94
15/Sep/2023	Egresos	289	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11366	103.45		2,293,009.39
15/Sep/2023	Egresos	289	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11514	237.24		2,293,246.63
15/Sep/2023	Egresos	289	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11517	1,462.07		2,294,708.70
15/Sep/2023	Egresos	289	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11518	62.07		2,294,770.77
15/Sep/2023	Egresos	289	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11533	110.34		2,294,881.11
15/Sep/2023	Egresos	290	GRUPO NACIONAL PROVINCI..	PRODRBIA..	4,844.08		2,299,725.19
15/Sep/2023	Egresos	291	GRUPO NACIONAL PROVINCI..	PRODRBIA..	4,556.00		2,304,281.19
15/Sep/2023	Egresos	292	GOLFO MOTRIZ	I1VH3300	702.04		2,304,983.23
15/Sep/2023	Egresos	293	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6217	16,000.00		2,320,983.23
15/Sep/2023	Egresos	294	YELITZA MARYSOL JAIME LU..		952.00		2,321,935.23

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
15/Sep/2023	Egresos	294	YELITZA MARYSOL JAIME LU..		544.00		2,322,479.23
15/Sep/2023	Egresos	294	YELITZA MARYSOL JAIME LU..		716.80		2,323,196.03
15/Sep/2023	Egresos	295	VICENTE VILLALPANDO LARA	FVH163179	240.00		2,323,436.03
15/Sep/2023	Egresos	348	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1014518	376.20		2,323,812.23
15/Sep/2023	Egresos	348	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1014517	419.70		2,324,231.93
15/Sep/2023	Egresos	367	CADECO	FA022375057	3,175.38		2,327,407.31
15/Sep/2023	Egresos	367	CADECO	FA022375221	440.93		2,327,848.24
15/Sep/2023	Egresos	367	CADECO	FA022375356	250.00		2,328,098.24
15/Sep/2023	Egresos	367	CADECO	NC2276857	-30.65		2,328,067.59
15/Sep/2023	Egresos	368	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	5,241.43		2,333,309.02
15/Sep/2023	Egresos	368	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	5,241.43		2,338,550.45
15/Sep/2023	Egresos	368	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	1,300.29		2,339,850.74
15/Sep/2023	Egresos	368	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	531.51		2,340,382.25
15/Sep/2023	Egresos	369	LINCOLN ELECTRIC MANUFA..	A536117	940.77		2,341,323.02
15/Sep/2023	Egresos	370	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CC193	23,101.66		2,364,424.68
15/Sep/2023	Egresos	411	Kaeser Compresores de Mexico ..	915344769	741.79		2,365,166.47
15/Sep/2023	Egresos	411	Kaeser Compresores de Mexico ..	915344766	12,497.24		2,377,663.71
15/Sep/2023	Egresos	412	Kaeser Compresores de Mexico ..	915390223	1,107.21		2,378,770.92
15/Sep/2023	Egresos	412	Kaeser Compresores de Mexico ..	915390204	18,651.94		2,397,422.86
15/Sep/2023	Egresos	455	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	150.47		2,397,573.33
15/Sep/2023	Egresos	456	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	387.77		2,397,961.10
15/Sep/2023	Egresos	457	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	492.19		2,398,453.29
15/Sep/2023	Egresos	463	NR FINANCE MEXICO	4197303000..	1,100.57		2,399,553.86
15/Sep/2023	Egresos	464	NR FINANCE MEXICO		693.72		2,400,247.58
15/Sep/2023	Egresos	465	NR FINANCE MEXICO		630.24		2,400,877.82
15/Sep/2023	Egresos	466	NR FINANCE MEXICO		630.24		2,401,508.06
15/Sep/2023	Egresos	544	GRUPO NACIONAL PROVINCI..	PRODRBIA..	10,671.62		2,412,179.68
15/Sep/2023	Diario	14	ZENY SOLANO CALLEJAS	VE1338	48.28		2,412,227.96
15/Sep/2023	Diario	14	FONDO NACIONAL DE INFRA..		35.03		2,412,262.99
15/Sep/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3212..	3.17		2,412,266.16
15/Sep/2023	Diario	14	FONDO NACIONAL DE INFRA..		32.55		2,412,298.71
15/Sep/2023	Diario	14	ALISUR	KI19294	43.72		2,412,342.43
15/Sep/2023	Diario	14	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	5.79		2,412,348.22
15/Sep/2023	Diario	14	JOSE AUGUSTO MUÑOZ PAD..	A328	31.17		2,412,379.39
15/Sep/2023	Diario	32	ARGELIA IZARRARAS PECH		69.58		2,412,448.97
15/Sep/2023	Diario	32	7-ELEVEN MEXICO	R22721026	3.03		2,412,452.00
15/Sep/2023	Diario	32	MARIA ANTONIA DOMINGUEZ ..	B0000025235	34.76		2,412,486.76
15/Sep/2023	Diario	32	HOME DEPOT MEXICO	4HFICI48296	31.04		2,412,517.80
15/Sep/2023	Diario	32	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICAAV8926..	103.03		2,412,620.83
15/Sep/2023	Diario	32	TONY TIENDAS	MCC058738	24.55		2,412,645.38
15/Sep/2023	Diario	32	ADMINISTRACION PORTUARI..	PS197714	42.07		2,412,687.45
15/Sep/2023	Diario	32	ALISUR	KF32729	121.10		2,412,808.55
15/Sep/2023	Diario	32	ALISUR	KF32728	67.03		2,412,875.58
15/Sep/2023	Diario	32	GONZALO MARQUEZ JIMENEZ	B1726	141.38		2,413,016.96
15/Sep/2023	Diario	32	DANIEL MARTINEZ LARA	FT68201	104.83		2,413,121.79
15/Sep/2023	Diario	32	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICAAV8936..	95.24		2,413,217.03
15/Sep/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	31.72		2,413,248.75
15/Sep/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3320..	12.41		2,413,261.16
15/Sep/2023	Diario	32	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	32.54		2,413,293.70
15/Sep/2023	Diario	32	AUTOZONE DE MEXICO	7406933032	58.62		2,413,352.32
18/Sep/2023	Egresos	552	LUIS ENRIQUE ROJAS ROJAS	A2014	7,832.32		2,421,184.64
18/Sep/2023	Diario	28	OPERADORA ZAIMO	DF9408	51.86		2,421,236.50
18/Sep/2023	Diario	28	COPIZZA	MA34585	47.86		2,421,284.36
18/Sep/2023	Diario	28	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3232..	2.34		2,421,286.70
18/Sep/2023	Diario	28	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3232..	16.76		2,421,303.46
18/Sep/2023	Diario	28	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3232..	33.93		2,421,337.39
18/Sep/2023	Diario	28	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3232..	4.21		2,421,341.60
18/Sep/2023	Diario	28	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3232..	6.41		2,421,348.01
18/Sep/2023	Diario	28	AQUILES CASTILLO BAEZ	B113132	23.45		2,421,371.46
18/Sep/2023	Diario	28	GASOLINERAS BELLO	RRCFW3482	186.77		2,421,558.23
18/Sep/2023	Diario	28	GASOLINERAS BELLO	RRCFW3483	120.00		2,421,678.23
18/Sep/2023	Diario	28	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3232..	5.38		2,421,683.61
18/Sep/2023	Diario	35	JOSE CARLOS ALARCON RA..	A9335	55.17		2,421,738.78
18/Sep/2023	Diario	35	ALBERTINA YSLAS CASTILLO	FYM581	39.31		2,421,778.09
18/Sep/2023	Diario	35	EL PARIENTE ALIMENTOS	B8900	33.79		2,421,811.88
18/Sep/2023	Diario	35	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C121793	21.79		2,421,833.67
18/Sep/2023	Diario	35	ELIZABETH GARCIA CORTEZ	A1674	34.48		2,421,868.15
18/Sep/2023	Diario	35	GRUPO CALLESA	7903	34.48		2,421,902.63
18/Sep/2023	Diario	35	GRUPO CALLESA	7904	26.21		2,421,928.84
18/Sep/2023	Diario	35	GRUPO CALLESA	7913	30.34		2,421,959.18
18/Sep/2023	Diario	35	GRUPO CALLESA	7912	32.41		2,421,991.59
18/Sep/2023	Diario	35	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31363..	5.52		2,421,997.11

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
18/Sep/2023	Diario	35	JAKTUR CONSORCIO EMPRE..	FM213979	78.21		2,422,075.32
18/Sep/2023	Diario	35	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31280..	4.55		2,422,079.87
18/Sep/2023	Diario	35	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31256..	4.76		2,422,084.63
18/Sep/2023	Diario	35	HELADOS MAFIS	F256	61.93		2,422,146.56
18/Sep/2023	Diario	35	ELVIA CABRERA HUERTA	C1842	25.51		2,422,172.07
18/Sep/2023	Diario	35	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31207..	1.38		2,422,173.45
18/Sep/2023	Diario	35	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31207..	12.41		2,422,185.86
18/Sep/2023	Diario	35	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1614..	4.76		2,422,190.62
18/Sep/2023	Diario	35	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31356..	7.24		2,422,197.86
18/Sep/2023	Diario	35	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31207..	26.69		2,422,224.55
18/Sep/2023	Diario	35	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1637..	4.76		2,422,229.31
18/Sep/2023	Diario	35	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31363..	10.35		2,422,239.66
18/Sep/2023	Diario	35	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31207..	4.97		2,422,244.63
18/Sep/2023	Diario	35	EL PARIENTE ALIMENTOS	B9516	34.07		2,422,278.70
18/Sep/2023	Diario	35	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31207..	17.65		2,422,296.35
18/Sep/2023	Diario	42	CORPORACION SANCHEZ	E417015	64.18		2,422,360.53
18/Sep/2023	Diario	42	MANUEL ANTONIO GRANIEL ..	D3627	24.69		2,422,385.22
18/Sep/2023	Diario	42	EFE GAS	A518024	41.38		2,422,426.60
18/Sep/2023	Diario	43	MANUEL ANTONIO GRANIEL ..	D3623	12.96		2,422,439.56
18/Sep/2023	Diario	43	DIMEXPERF	Q128975	24.44		2,422,464.00
18/Sep/2023	Diario	43	EFE GAS	A517930	48.66		2,422,512.66
18/Sep/2023	Diario	43	TIENDAS CHEDRAUI	LS306904	2.62		2,422,515.28
18/Sep/2023	Diario	43	MANUEL ANTONIO GRANIEL ..	D3632	26.34		2,422,541.62
18/Sep/2023	Diario	43	EFE GAS	A518023	68.96		2,422,610.58
20/Sep/2023	Egresos	301	MAPFRE FIANZAS	FA55029	1,522.36		2,424,132.94
20/Sep/2023	Egresos	302	SEÑALIZACION Y CONTROL D..	AB10263	252.00		2,424,384.94
20/Sep/2023	Egresos	406	IDEALEASE ORIENTE	IVR41437	2,124.14		2,426,509.08
20/Sep/2023	Egresos	406	IDEALEASE ORIENTE	IVR41435	505.68		2,427,014.76
20/Sep/2023	Egresos	406	IDEALEASE ORIENTE	IVR41436	1,653.95		2,428,668.71
20/Sep/2023	Egresos	413	Maquinaria Y Generadores Sa	3930	7,247.66		2,435,916.37
20/Sep/2023	Diario	47	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT540054	38.08		2,435,954.45
20/Sep/2023	Diario	47	SURTIDORA INDUSTRIAL DE ..	CFDI871	48.14		2,436,002.59
20/Sep/2023	Diario	47	ALEJANDRO GAMBOA MORE..	FF13	141.38		2,436,143.97
20/Sep/2023	Diario	47	GRAINGER	5504395468	31.20		2,436,175.17
20/Sep/2023	Diario	47	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3314..	6.48		2,436,181.65
20/Sep/2023	Diario	47	VANESSA MARQUEZ BORBOL..	TD9614	33.10		2,436,214.75
20/Sep/2023	Diario	47	ERICK RAMIREZ ZAPATA	3-1-193535-..	79.86		2,436,294.61
20/Sep/2023	Diario	47	OVIDIO HERNANDEZ GOMEZ	VC3455	56.00		2,436,350.61
20/Sep/2023	Diario	47	RAONEL ESCOBAR JARAMILLO	C72693	37.79		2,436,388.40
20/Sep/2023	Diario	47	ARIOSTENES CARRILLO DE D..	FAC28375	157.04		2,436,545.44
20/Sep/2023	Diario	47	GABRIELA GUTIERREZ SOLIS		48.28		2,436,593.72
21/Sep/2023	Egresos	300	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6218	1,143.13		2,437,736.85
21/Sep/2023	Egresos	540	RIEGAYA GLOBAL TECH	5818	32,665.45		2,470,402.30
21/Sep/2023	Egresos	553	TRUSS EMUL	TE2666	1,454.55		2,471,856.85
21/Sep/2023	Diario	44	AMERICA MARTINEZ DOMING..		24.00		2,471,880.85
21/Sep/2023	Diario	44	CORPORACION SANCHEZ	E417038	22.84		2,471,903.69
21/Sep/2023	Diario	49	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5712	33.46		2,471,937.15
21/Sep/2023	Diario	49	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5711	32.07		2,471,969.22
21/Sep/2023	Diario	49	MIGUEL ANGEL CORTES OLIV..	FA016976	31.17		2,472,000.39
21/Sep/2023	Diario	49	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5871	32.07		2,472,032.46
21/Sep/2023	Diario	49	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5872	33.46		2,472,065.92
21/Sep/2023	Diario	49	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	50849	27.59		2,472,093.51
21/Sep/2023	Diario	49	MARIA YOLANDA CHINCHILLA..	A26359	109.66		2,472,203.17
21/Sep/2023	Diario	49	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5902	33.46		2,472,236.63
21/Sep/2023	Diario	49	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5399	31.72		2,472,268.35
21/Sep/2023	Diario	49	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5920	33.46		2,472,301.81
21/Sep/2023	Diario	49	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5400	33.79		2,472,335.60
21/Sep/2023	Diario	49	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		27.86		2,472,363.46
21/Sep/2023	Diario	49	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	5921	34.16		2,472,397.62
21/Sep/2023	Diario	49	MIGUEL ANGEL CORTES OLIV..	FA017220	32.69		2,472,430.31
21/Sep/2023	Diario	49	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	7.31		2,472,437.62
21/Sep/2023	Diario	49	MIGUEL ANGEL CORTES OLIV..	FA017219	31.45		2,472,469.07
21/Sep/2023	Diario	49	EL PARIENTE ALIMENTOS	B8901	34.90		2,472,503.97
21/Sep/2023	Diario	49	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	8.84		2,472,512.81
21/Sep/2023	Diario	49	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	8.01		2,472,520.82
21/Sep/2023	Diario	49	ALBERTINA YSLAS CASTILLO	FYM590	31.86		2,472,552.68
21/Sep/2023	Diario	49	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	50936	34.49		2,472,587.17
21/Sep/2023	Diario	49	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3221..	2.55		2,472,589.72
21/Sep/2023	Diario	49	COPIZZA	MF34973	152.00		2,472,741.72
21/Sep/2023	Diario	49	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.55		2,472,744.27
21/Sep/2023	Diario	49	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3221..	2.55		2,472,746.82
21/Sep/2023	Diario	49	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3221..	12.34		2,472,759.16

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
21/Sep/2023	Diario	49	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5402	34.48		2,472,793.64
21/Sep/2023	Diario	49	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	32.98		2,472,826.62
21/Sep/2023	Diario	49	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31256..	4.55		2,472,831.17
21/Sep/2023	Diario	49	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31152..	19.72		2,472,850.89
21/Sep/2023	Diario	49	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5401	33.10		2,472,883.99
21/Sep/2023	Diario	49	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.83		2,472,886.82
21/Sep/2023	Diario	49	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1637..	14.90		2,472,901.72
21/Sep/2023	Diario	49	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5405	32.41		2,472,934.13
21/Sep/2023	Diario	49	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	10.48		2,472,944.61
21/Sep/2023	Diario	49	MARIA YOLANDA CHINCHILLA..	A26428	95.86		2,473,040.47
21/Sep/2023	Diario	49	MARIA YOLANDA CHINCHILLA..	A26429	91.72		2,473,132.19
21/Sep/2023	Diario	49	ELIZABETH GARCIA CORTEZ	A1680	31.72		2,473,163.91
21/Sep/2023	Diario	49	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	21.66		2,473,185.57
21/Sep/2023	Diario	49	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5408	33.10		2,473,218.67
21/Sep/2023	Diario	49	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	6047	33.46		2,473,252.13
21/Sep/2023	Diario	49	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5409	39.59		2,473,291.72
21/Sep/2023	Diario	49	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	6046	33.46		2,473,325.18
21/Sep/2023	Diario	49	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	6049	33.46		2,473,358.64
21/Sep/2023	Diario	49	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	6048	33.46		2,473,392.10
21/Sep/2023	Diario	49	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	14.54		2,473,406.64
21/Sep/2023	Diario	49	MIGUEL ANGEL CORTES OLIV..	FA017379	30.62		2,473,437.26
21/Sep/2023	Diario	49	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	6.00		2,473,443.26
21/Sep/2023	Diario	49	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	12.76		2,473,456.02
21/Sep/2023	Diario	49	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	9.80		2,473,465.82
21/Sep/2023	Diario	49	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	10.70		2,473,476.52
21/Sep/2023	Diario	49	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	8.48		2,473,485.00
21/Sep/2023	Diario	49	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5411	33.10		2,473,518.10
21/Sep/2023	Diario	49	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3241..	3.59		2,473,521.69
21/Sep/2023	Diario	49	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	8.07		2,473,529.76
21/Sep/2023	Diario	49	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	6.69		2,473,536.45
21/Sep/2023	Diario	49	CONCESIONARIA SANTA ANA..	PASAA2000..	17.38		2,473,553.83
21/Sep/2023	Diario	49	FONDO NACIONAL DE INFRA..		20.83		2,473,574.66
21/Sep/2023	Diario	49	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	12.00		2,473,586.66
21/Sep/2023	Diario	49	FONDO NACIONAL DE INFRA..	GCMT16558..	1.93		2,473,588.59
21/Sep/2023	Diario	49	FONDO NACIONAL DE INFRA..		20.83		2,473,609.42
21/Sep/2023	Diario	49	FONDO NACIONAL DE INFRA..	GCMT16558..	1.93		2,473,611.35
21/Sep/2023	Diario	49	FONDO NACIONAL DE INFRA..		20.83		2,473,632.18
21/Sep/2023	Diario	49	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	7.03		2,473,639.21
21/Sep/2023	Diario	49	FONDO NACIONAL DE INFRA..		6.48		2,473,645.69
21/Sep/2023	Diario	49	CONCESIONARIA DE AUTOPI..	PPEP20002..	13.79		2,473,659.48
21/Sep/2023	Diario	49	CONCESIONARIA DE AUTOPI..	PPEP20002..	13.79		2,473,673.27
21/Sep/2023	Diario	49	CONCESIONARIA SANTA ANA..	PASAA2000..	17.38		2,473,690.65
21/Sep/2023	Diario	49	TIENDAS CHEDRAUI	PE49874	55.76		2,473,746.41
22/Sep/2023	Egresos	303	TOTAL PLAY TELECOMUNICA..	TPB1-27620..	1,413.57		2,475,159.98
22/Sep/2023	Egresos	303	TOTAL PLAY TELECOMUNICA..	TPB1-27682..	733.75		2,475,893.73
22/Sep/2023	Egresos	304	AUTO PARTES Y MAS	VIAF460472	1,706.39		2,477,600.12
22/Sep/2023	Egresos	305	BCAMAQ	E920	4,032.00		2,481,632.12
22/Sep/2023	Egresos	305	BCAMAQ	E922	11,520.00		2,493,152.12
22/Sep/2023	Egresos	305	BCAMAQ	E921	9,600.00		2,502,752.12
22/Sep/2023	Egresos	306	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37906	25,607.03		2,528,359.15
22/Sep/2023	Egresos	306	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37922	12,803.52		2,541,162.67
22/Sep/2023	Egresos	307	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	16938	4,000.00		2,545,162.67
22/Sep/2023	Egresos	308	JOSE GREGORIO GOMEZ TO..	1797	4,640.00		2,549,802.67
22/Sep/2023	Egresos	308	JOSE GREGORIO GOMEZ TO..	1796	3,568.00		2,553,370.67
22/Sep/2023	Egresos	309	ISSA MULTISERVICES & PRO..	114	604.21		2,553,974.88
22/Sep/2023	Egresos	309	ISSA MULTISERVICES & PRO..	112	104.00		2,554,078.88
22/Sep/2023	Egresos	309	ISSA MULTISERVICES & PRO..	113	237.12		2,554,316.00
22/Sep/2023	Egresos	310	PASE, SERVICIOS ELECTRON..	O36148981	4,800.00		2,559,116.00
22/Sep/2023	Egresos	311	OFFICE DEPOT DE MEXICO	CREA11467..	75.72		2,559,191.72
22/Sep/2023	Egresos	312	OFIX	3165004112	131.04		2,559,322.76
22/Sep/2023	Egresos	312	OFIX	3065021744	188.83		2,559,511.59
22/Sep/2023	Egresos	312	OFIX	3065021956	235.59		2,559,747.18
22/Sep/2023	Egresos	312	OFIX	3165004287	234.35		2,559,981.53
22/Sep/2023	Egresos	312	OFIX	3065022032	194.81		2,560,176.34
22/Sep/2023	Egresos	312	OFIX	3065022017	1,191.60		2,561,367.94
22/Sep/2023	Egresos	312	OFIX	3065022007	84.14		2,561,452.08
22/Sep/2023	Egresos	312	OFIX	3065022107	213.34		2,561,665.42
22/Sep/2023	Egresos	313	PINTURERIAS DEL CENTRO S..	FPPLIT1068	183.72		2,561,849.14
22/Sep/2023	Egresos	313	PINTURERIAS DEL CENTRO S..	FPPLIT1134	542.73		2,562,391.87
22/Sep/2023	Egresos	314	OPERADORA DE TIENDAS VO..	JQ136672	320.00		2,562,711.87
22/Sep/2023	Egresos	316	ADRIANA RAMIREZ HERNAND..	V931	4,392.00		2,567,103.87
22/Sep/2023	Egresos	316	ADRIANA RAMIREZ HERNAND..	V930	1,824.00		2,568,927.87

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
22/Sep/2023	Egresos	316	ADRIANA RAMIREZ HERNAND..	V932	3,096.00		2,572,023.87
22/Sep/2023	Egresos	317	ANAI VELAZQUEZ TOLENTINO	A206	1,613.36		2,573,637.23
22/Sep/2023	Egresos	318	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS001115	2,868.94		2,576,506.17
22/Sep/2023	Egresos	319	BTP DEL GOLFO	INV/2023/08..	4,616.12		2,581,122.29
22/Sep/2023	Egresos	319	BTP DEL GOLFO	INV/2023/08..	5,805.52		2,586,927.81
22/Sep/2023	Egresos	320	EFECTIVALE	EAC2228962	528.00		2,587,455.81
22/Sep/2023	Egresos	321	LAURA CECILIA GURDIAN US..	9207	3,115.20		2,590,571.01
22/Sep/2023	Egresos	321	LAURA CECILIA GURDIAN US..	9206	3,344.00		2,593,915.01
22/Sep/2023	Egresos	322	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR920	289.10		2,594,204.11
22/Sep/2023	Egresos	323	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI322490	12,831.10		2,607,035.21
22/Sep/2023	Egresos	323	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI322545	8,981.77		2,616,016.98
22/Sep/2023	Egresos	323	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI322581	12,831.10		2,628,848.08
22/Sep/2023	Egresos	323	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI322693	12,831.10		2,641,679.18
22/Sep/2023	Egresos	323	SERVICIO SEBASTOPOL	CFDI322751	12,189.55		2,653,868.73
22/Sep/2023	Egresos	324	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2980	119.25		2,653,987.98
22/Sep/2023	Egresos	324	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2994	137.70		2,654,125.68
22/Sep/2023	Egresos	324	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2992	48.00		2,654,173.68
22/Sep/2023	Egresos	324	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM2993	176.55		2,654,350.23
22/Sep/2023	Egresos	325	WURTH MEXICO	A2926474	3,199.68		2,657,549.91
22/Sep/2023	Egresos	326	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1906	268.80		2,657,818.71
22/Sep/2023	Egresos	326	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1920	240.00		2,658,058.71
22/Sep/2023	Egresos	326	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1916	134.40		2,658,193.11
22/Sep/2023	Egresos	326	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1915	937.60		2,659,130.71
22/Sep/2023	Egresos	326	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1919	384.00		2,659,514.71
22/Sep/2023	Egresos	326	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1917	656.00		2,660,170.71
22/Sep/2023	Egresos	326	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1918	1,168.00		2,661,338.71
22/Sep/2023	Egresos	326	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1922	40.00		2,661,378.71
22/Sep/2023	Egresos	326	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1929	128.00		2,661,506.71
22/Sep/2023	Egresos	326	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1928	560.00		2,662,066.71
22/Sep/2023	Egresos	326	COLOR BLANCO Y NEGRO	DEV11	-67.20		2,661,999.51
22/Sep/2023	Egresos	327	COEL	T72182	245.49		2,662,245.00
22/Sep/2023	Egresos	327	COEL	T72223	5,031.36		2,667,276.36
22/Sep/2023	Egresos	328	RUBEN CONTRERAS GUILLE..	74	3,520.00		2,670,796.36
22/Sep/2023	Egresos	329	SERGIO COLIN PEREZ	A528	2,880.00		2,673,676.36
22/Sep/2023	Egresos	330	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	4038	240.00		2,673,916.36
22/Sep/2023	Egresos	331	GRISELDA LOPEZ BARRIENT..	1055	384.00		2,674,300.36
22/Sep/2023	Egresos	331	GRISELDA LOPEZ BARRIENT..	1057	1,280.00		2,675,580.36
22/Sep/2023	Egresos	331	GRISELDA LOPEZ BARRIENT..	1056	1,584.00		2,677,164.36
22/Sep/2023	Egresos	332	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000366	6,322.75		2,683,487.11
22/Sep/2023	Egresos	332	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000364	11,254.49		2,694,741.60
22/Sep/2023	Egresos	332	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000365	3,863.20		2,698,604.80
22/Sep/2023	Egresos	332	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000363	7,938.21		2,706,543.01
22/Sep/2023	Egresos	332	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000367	14,131.66		2,720,674.67
22/Sep/2023	Egresos	332	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000369	14,226.19		2,734,900.86
22/Sep/2023	Egresos	332	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000368	10,875.13		2,745,775.99
22/Sep/2023	Egresos	332	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000370	12,645.50		2,758,421.49
22/Sep/2023	Egresos	332	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000371	12,778.28		2,771,199.77
22/Sep/2023	Egresos	332	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000372	14,036.50		2,785,236.27
22/Sep/2023	Egresos	332	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000375	12,822.85		2,798,059.12
22/Sep/2023	Egresos	332	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000373	14,226.50		2,812,285.62
22/Sep/2023	Egresos	332	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000374	11,792.56		2,824,078.18
22/Sep/2023	Egresos	332	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000376	14,226.18		2,838,304.36
22/Sep/2023	Egresos	332	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000381	8,349.50		2,846,653.86
22/Sep/2023	Egresos	332	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000382	10,685.44		2,857,339.30
22/Sep/2023	Egresos	332	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000380	14,226.18		2,871,565.48
22/Sep/2023	Egresos	332	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000383	14,272.90		2,885,838.38
22/Sep/2023	Egresos	333	OSCAR SANTILLAN HERNAND..	44	368.00		2,886,206.38
22/Sep/2023	Egresos	333	OSCAR SANTILLAN HERNAND..	45	368.00		2,886,574.38
22/Sep/2023	Egresos	333	OSCAR SANTILLAN HERNAND..	41	368.00		2,886,942.38
22/Sep/2023	Egresos	333	OSCAR SANTILLAN HERNAND..	43	368.00		2,887,310.38
22/Sep/2023	Egresos	334	LIDIA NELLY SOLIS HERRERA	CC21952	3,465.86		2,890,776.24
22/Sep/2023	Egresos	335	COMERCIALIZADORA DISHI	C6684	744.00		2,891,520.24
22/Sep/2023	Egresos	335	COMERCIALIZADORA DISHI	C6906	992.00		2,892,512.24
22/Sep/2023	Egresos	335	COMERCIALIZADORA DISHI	C6905	256.00		2,892,768.24
22/Sep/2023	Egresos	336	LUDIVINA GARCIA CHAMA	12094	3,212.11		2,895,980.35
22/Sep/2023	Egresos	337	GRUPO SIMAP INDUSTRIAL	6292	438.89		2,896,419.24
22/Sep/2023	Egresos	338	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	F13640	14,953.24		2,911,372.48
22/Sep/2023	Egresos	338	LUBRICANTES DE CALIDAD T..	NC7021	-515.36		2,910,857.12
22/Sep/2023	Egresos	339	PROLIMP DEL CENTRO	PZ38868	115.87		2,910,972.99
22/Sep/2023	Egresos	340	SERVICIOS, OPERACIONES Y ..	13489	240.00		2,911,212.99
22/Sep/2023	Egresos	341	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA25425	201.55		2,911,414.54
22/Sep/2023	Egresos	341	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA25426	201.55		2,911,616.09

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
22/Sep/2023	Egresos	341	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA25422	233.00		2,911,849.09
22/Sep/2023	Egresos	341	SERVICIOS TURISTICOS DEL ..	SA25423	231.20		2,912,080.29
22/Sep/2023	Egresos	342	AUTOS PULLMAN	AP17616870	145.10		2,912,225.39
22/Sep/2023	Egresos	342	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11604	564.29		2,912,789.68
22/Sep/2023	Egresos	342	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11605	27.58		2,912,817.26
22/Sep/2023	Egresos	342	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11602	564.29		2,913,381.55
22/Sep/2023	Egresos	342	PROMOTORA E IMPULSORA ..	A11606	27.58		2,913,409.13
22/Sep/2023	Egresos	342	AUTOS PULLMAN	AP17625930	80.00		2,913,489.13
22/Sep/2023	Egresos	352	A&C ESPECIALIZADOS DEL S..	1150	2,880.00		2,916,369.13
22/Sep/2023	Egresos	353	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-1050	403.20		2,916,772.33
22/Sep/2023	Egresos	353	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-1049	1,312.00		2,918,084.33
22/Sep/2023	Egresos	353	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-1067	546.54		2,918,630.87
22/Sep/2023	Egresos	353	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-1066	5,532.80		2,924,163.67
22/Sep/2023	Egresos	354	DHL EXPRESS MEXICO	MEXR00419..	48.85		2,924,212.52
22/Sep/2023	Egresos	355	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	272	1,536.00		2,925,748.52
22/Sep/2023	Egresos	355	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	270	384.00		2,926,132.52
22/Sep/2023	Egresos	355	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	273	1,536.00		2,927,668.52
22/Sep/2023	Egresos	355	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	269	1,536.00		2,929,204.52
22/Sep/2023	Egresos	355	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	271	1,536.00		2,930,740.52
22/Sep/2023	Egresos	356	HOME DEPOT MEXICO	4HGCII75568	259.36		2,930,999.88
22/Sep/2023	Egresos	356	HOME DEPOT MEXICO	4HGCII75569	82.62		2,931,082.50
22/Sep/2023	Egresos	357	HOTELES EURO MEXICO POZ..	121392	1,244.24		2,932,326.74
22/Sep/2023	Egresos	357	HOTELES EURO MEXICO POZ..	121440	370.20		2,932,696.94
22/Sep/2023	Egresos	358	IMPORTADORA DE FILTROS	CDC120002..	774.48		2,933,471.42
22/Sep/2023	Egresos	359	LUKOIL LUBRICANTS MEXICO	CFDI2227	12,952.11		2,946,423.53
22/Sep/2023	Egresos	360	SILVIA PATRICIA LOPEZ GON..	CT2727	317.24		2,946,740.77
22/Sep/2023	Egresos	360	SILVIA PATRICIA LOPEZ GON..	CT2737	1,663.04		2,948,403.81
22/Sep/2023	Egresos	361	PROMOTORA LINDAVISTA	3140	3,040.00		2,951,443.81
22/Sep/2023	Egresos	361	PROMOTORA LINDAVISTA	3141	9,366.40		2,960,810.21
22/Sep/2023	Egresos	362	PROVEEDORA DE SEGURIDA..	FVIL128713	117.60		2,960,927.81
22/Sep/2023	Egresos	362	PROVEEDORA DE SEGURIDA..	FVIL128712	117.60		2,961,045.41
22/Sep/2023	Egresos	362	PROVEEDORA DE SEGURIDA..	FVIL128714	483.84		2,961,529.25
22/Sep/2023	Egresos	363	RADIADORES UNIDOS	VEM427364	1,784.94		2,963,314.19
22/Sep/2023	Egresos	363	RADIADORES UNIDOS	VEM427574	3,905.34		2,967,219.53
22/Sep/2023	Egresos	364	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023090005	10,400.00		2,977,619.53
22/Sep/2023	Egresos	364	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023090004	16,019.52		2,993,639.05
22/Sep/2023	Egresos	364	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023090006	9,126.72		3,002,765.77
22/Sep/2023	Egresos	365	CRISTIAN VENTURA GERONI..	FAC4921	137.52		3,002,903.29
22/Sep/2023	Egresos	365	CRISTIAN VENTURA GERONI..	FAC4953	168.96		3,003,072.25
22/Sep/2023	Egresos	371	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023090007	5,856.26		3,008,928.51
22/Sep/2023	Egresos	372	COMERCIAL EMISA	A9187	2,603.72		3,011,532.23
22/Sep/2023	Egresos	373	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	6,173.92		3,017,706.15
22/Sep/2023	Egresos	373	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	5,447.68		3,023,153.83
22/Sep/2023	Egresos	373	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	3,924.03		3,027,077.86
22/Sep/2023	Egresos	373	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	3,404.80		3,030,482.66
22/Sep/2023	Egresos	373	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	2,042.88		3,032,525.54
22/Sep/2023	Egresos	373	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	10,086.72		3,042,612.26
22/Sep/2023	Egresos	374	ADMINISTRACION HOTELERA..	R3354880	200.00		3,042,812.26
22/Sep/2023	Egresos	374	ADMINISTRACION HOTELERA..	R3355001	512.28		3,043,324.54
22/Sep/2023	Egresos	374	ADMINISTRACION HOTELERA..	R3355002	587.45		3,043,911.99
22/Sep/2023	Egresos	374	ADMINISTRACION HOTELERA..	R3355003	660.69		3,044,572.68
22/Sep/2023	Egresos	375	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	VHB3007179	771.33		3,045,344.01
22/Sep/2023	Egresos	375	DISTRIBUIDORA DE FILTROS ..	VHB3007182	90.68		3,045,434.69
22/Sep/2023	Egresos	376	IMPULSORA INTEGRAL VERA..	A1257	1,040.00		3,046,474.69
22/Sep/2023	Egresos	376	IMPULSORA INTEGRAL VERA..	A1258	10,160.00		3,056,634.69
22/Sep/2023	Egresos	377	MANUEL MATZUI GALLARDO	F141	2,160.00		3,058,794.69
22/Sep/2023	Egresos	377	MANUEL MATZUI GALLARDO	F139	2,160.00		3,060,954.69
22/Sep/2023	Egresos	378	ALFA MANTENIMIENTO	FM1443	654.08		3,061,608.77
22/Sep/2023	Egresos	378	ALFA MANTENIMIENTO	FM1442	3,332.80		3,064,941.57
22/Sep/2023	Egresos	378	ALFA MANTENIMIENTO	FM1447	464.00		3,065,405.57
22/Sep/2023	Egresos	379	DMTRESS	TB7864	861.92		3,066,267.49
22/Sep/2023	Egresos	380	DISTRIBUIDORA ZELICO	A79274	300.96		3,066,568.45
22/Sep/2023	Egresos	381	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7941	3,487.84		3,070,056.29
22/Sep/2023	Egresos	382	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A321	1,920.00		3,071,976.29
22/Sep/2023	Egresos	382	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A323	5,440.00		3,077,416.29
22/Sep/2023	Egresos	382	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A322	16,320.00		3,093,736.29
22/Sep/2023	Egresos	383	ROCIO HERNANDEZ RAMIREZ	R1848	233.60		3,093,969.89
22/Sep/2023	Egresos	383	ROCIO HERNANDEZ RAMIREZ	R1849	1,044.80		3,095,014.69
22/Sep/2023	Egresos	383	ROCIO HERNANDEZ RAMIREZ	R1850	1,331.20		3,096,345.89
22/Sep/2023	Egresos	384	INDUSTRIAS COMSUR	4619	382.40		3,096,728.29
22/Sep/2023	Egresos	385	MARIA DE LOS SANTOS JIME..	A5621	608.00		3,097,336.29
22/Sep/2023	Egresos	386	MARIA DE LOS ANGELES ME..	X976	2,400.00		3,099,736.29

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
22/Sep/2023	Egresos	387	RGIP SERVICES	RG2152	2,397.60		3,102,133.89
22/Sep/2023	Egresos	387	RGIP SERVICES	RG2168	5,678.40		3,107,812.29
22/Sep/2023	Egresos	388	SU GRAN DIAMANTE	C1147	5,228.80		3,113,041.09
22/Sep/2023	Egresos	389	SOLUCIONES INTEGRALES P..	C2422	981.73		3,114,022.82
22/Sep/2023	Egresos	390	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC391	298.56		3,114,321.38
22/Sep/2023	Egresos	390	ARMAN INGENIERIA Y CONST..	FAC394	190.40		3,114,511.78
22/Sep/2023	Egresos	391	ELADIO GUTIERREZ DE QUEV..	7071	8,784.00		3,123,295.78
22/Sep/2023	Egresos	392	MONTSERRAT REYNAUD NAV..	FAC1237	4,005.70		3,127,301.48
22/Sep/2023	Egresos	392	MONTSERRAT REYNAUD NAV..	FAC1238	6,008.54		3,133,310.02
22/Sep/2023	Egresos	393	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11544	689.66		3,133,999.68
22/Sep/2023	Egresos	393	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11547	639.84		3,134,639.52
22/Sep/2023	Egresos	394	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA185156	1,972.41		3,136,611.93
22/Sep/2023	Egresos	395	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C8929	640.00		3,137,251.93
22/Sep/2023	Egresos	395	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C8946	2,528.00		3,139,779.93
22/Sep/2023	Egresos	396	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1014580	1,139.38		3,140,919.31
22/Sep/2023	Egresos	397	MAQUINAS DIESEL	FFP2656592	10,661.62		3,151,580.93
22/Sep/2023	Egresos	398	JOSE LUIS BARRAGAN LOYA	667	1,273.60		3,152,854.53
22/Sep/2023	Egresos	399	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI20143	864.00		3,153,718.53
22/Sep/2023	Egresos	399	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI20144	4,400.00		3,158,118.53
22/Sep/2023	Egresos	399	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI20145	4,400.00		3,162,518.53
22/Sep/2023	Egresos	400	ERIC JADIEL HERNANDEZ IZQ..	638	60.00		3,162,578.53
22/Sep/2023	Egresos	401	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	515	2,400.00		3,164,978.53
22/Sep/2023	Egresos	401	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A514	1,424.00		3,166,402.53
22/Sep/2023	Egresos	402	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1688	896.00		3,167,298.53
22/Sep/2023	Egresos	402	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1822	1,200.00		3,168,498.53
22/Sep/2023	Egresos	402	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1823	10,000.00		3,178,498.53
22/Sep/2023	Egresos	402	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1819	672.00		3,179,170.53
22/Sep/2023	Egresos	402	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1820	672.00		3,179,842.53
22/Sep/2023	Egresos	402	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1821	672.00		3,180,514.53
22/Sep/2023	Egresos	402	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1828	672.00		3,181,186.53
22/Sep/2023	Egresos	402	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1827	672.00		3,181,858.53
22/Sep/2023	Egresos	402	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1830	1,168.00		3,183,026.53
22/Sep/2023	Egresos	402	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1831	1,176.00		3,184,202.53
22/Sep/2023	Egresos	402	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1829	1,224.00		3,185,426.53
22/Sep/2023	Egresos	402	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1835	1,072.00		3,186,498.53
22/Sep/2023	Egresos	402	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1836	560.00		3,187,058.53
22/Sep/2023	Egresos	402	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1834	768.00		3,187,826.53
22/Sep/2023	Egresos	402	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1833	304.00		3,188,130.53
22/Sep/2023	Egresos	402	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1839	672.00		3,188,802.53
22/Sep/2023	Egresos	402	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1837	1,344.00		3,190,146.53
22/Sep/2023	Egresos	402	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1838	560.00		3,190,706.53
22/Sep/2023	Egresos	402	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1840	672.00		3,191,378.53
22/Sep/2023	Egresos	403	RODAMIENTOS Y ACCESORI..	064F14987	290.69		3,191,669.22
22/Sep/2023	Egresos	404	VITE ASESORIA Y CAPACITAC..	A1018	4,800.00		3,196,469.22
22/Sep/2023	Egresos	405	YELITZA MARYSOL JAIME LU..		2,040.00		3,198,509.22
22/Sep/2023	Egresos	405	YELITZA MARYSOL JAIME LU..		3,400.00		3,201,909.22
22/Sep/2023	Egresos	407	IDEALEASE ORIENTE	IVR39682	6,368.00		3,208,277.22
22/Sep/2023	Egresos	408	IDEALEASE ORIENTE	IVR39709	6,236.00		3,214,513.22
22/Sep/2023	Egresos	414	Maquinaria Y Generadores Sa	3748	7,446.98		3,221,960.20
22/Sep/2023	Egresos	415	SEVEN SEAS ENERGY MEXICO	CC194	22,226.53		3,244,186.73
22/Sep/2023	Egresos	467	VOLKSWAGEN LEASING	1836579457	5,753.21		3,249,939.94
22/Sep/2023	Egresos	543	COSTCO DE MEXICO	BTG640511	261.13		3,250,201.07
22/Sep/2023	Diario	50	DON SIRLOIN	F4420	68.96		3,250,270.03
22/Sep/2023	Diario	50	ALISUR	KF32821	60.55		3,250,330.58
22/Sep/2023	Diario	50	ALISUR	KF32822	89.10		3,250,419.68
22/Sep/2023	Diario	50	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	31.72		3,250,451.40
22/Sep/2023	Diario	50	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3318..	8.42		3,250,459.82
22/Sep/2023	Diario	50	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3315..	3.86		3,250,463.68
22/Sep/2023	Diario	50	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3186..	10.55		3,250,474.23
22/Sep/2023	Diario	50	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICAAV8954..	87.17		3,250,561.40
22/Sep/2023	Diario	50	GRUPO PARISINA	A7419326	22.06		3,250,583.46
22/Sep/2023	Diario	50	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3168..	10.62		3,250,594.08
22/Sep/2023	Diario	50	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3139..	10.42		3,250,604.50
22/Sep/2023	Diario	50	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	3.59		3,250,608.09
22/Sep/2023	Diario	50	7-ELEVEN MEXICO	21856747	5.79		3,250,613.88
22/Sep/2023	Diario	50	OPERADORA Y PROCESADO..	DOMSURA..	41.24		3,250,655.12
22/Sep/2023	Diario	50	DON SIRLOIN	F4499	76.41		3,250,731.53
22/Sep/2023	Diario	50	DON SIRLOIN	F4500	41.38		3,250,772.91
22/Sep/2023	Diario	50	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	31.72		3,250,804.63
22/Sep/2023	Diario	51	PINTURAS Y DERIVADOS LA ..	RF3410	100.69		3,250,905.32
22/Sep/2023	Diario	51	SALVADOR LOPEZ HERNAND..	9776	99.31		3,251,004.63
22/Sep/2023	Diario	51	AUTOZONE DE MEXICO	7519897171	27.32		3,251,031.95

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
22/Sep/2023	Diario	52	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		32.55		3,251,064.50
22/Sep/2023	Diario	52	ERIKA DANIELA MURILLO DO..	132	110.35		3,251,174.85
22/Sep/2023	Diario	52	EL PARIENTE ALIMENTOS	B9517	32.97		3,251,207.82
22/Sep/2023	Diario	52	RESTAURANTES INTERNACIO..	E2859	30.90		3,251,238.72
22/Sep/2023	Diario	52	RESTAURANTES INTERNACIO..	E2864	30.90		3,251,269.62
22/Sep/2023	Diario	52	JOSE GILBERTO CORTES SAL..		26.40		3,251,296.02
22/Sep/2023	Diario	52	LUIS FERNANDO GONZALEZ ..	182	41.38		3,251,337.40
22/Sep/2023	Diario	52	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C122053	33.93		3,251,371.33
22/Sep/2023	Diario	52	SERVICIO MIRADORES DE ZA..	C122054	30.48		3,251,401.81
22/Sep/2023	Diario	52	TIENDA DE DESCUENTO ART..	I129405	32.84		3,251,434.65
22/Sep/2023	Diario	52	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31152..	2.07		3,251,436.72
22/Sep/2023	Diario	52	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31118..	4.97		3,251,441.69
22/Sep/2023	Diario	52	MARTIN ANGEL SAENZ PEREZ	2491	34.48		3,251,476.17
22/Sep/2023	Diario	52	7-ELEVEN MEXICO	112825869	4.34		3,251,480.51
22/Sep/2023	Diario	52	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31152..	4.90		3,251,485.41
22/Sep/2023	Diario	52	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		32.14		3,251,517.55
22/Sep/2023	Diario	52	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		34.48		3,251,552.03
22/Sep/2023	Diario	52	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31118..	6.21		3,251,558.24
22/Sep/2023	Diario	52	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		34.48		3,251,592.72
22/Sep/2023	Diario	52	OPERADORA Y ADMINISTRAD..	SC14325	17.52		3,251,610.24
22/Sep/2023	Diario	52	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31152..	7.66		3,251,617.90
22/Sep/2023	Diario	52	CADENA COMERCIAL OXXO	10ZAI35262..	7.59		3,251,625.49
23/Sep/2023	Diario	53	MIGUEL SALAZAR RAMOS	BS11476	16.55		3,251,642.04
23/Sep/2023	Diario	53	ARIES GAS	CFDIW848	67.39		3,251,709.43
23/Sep/2023	Diario	53	WALDO'S DOLAR MART DE M..	FWDM6150..	46.23		3,251,755.66
23/Sep/2023	Diario	53	ELECTRICO	PF53782	115.65		3,251,871.31
23/Sep/2023	Diario	53	ELECTRICO	PF53846	115.65		3,251,986.96
23/Sep/2023	Diario	53	CIMA DEL TAJIN	TF816200	40.46		3,252,027.42
23/Sep/2023	Diario	53	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3232..	1.93		3,252,029.35
23/Sep/2023	Diario	53	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3232..	6.41		3,252,035.76
23/Sep/2023	Diario	53	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3225..	25.11		3,252,060.87
23/Sep/2023	Diario	53	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3232..	3.86		3,252,064.73
23/Sep/2023	Diario	53	GASOLINERAS BELLO PANTE..	RCFDW145..	26.88		3,252,091.61
25/Sep/2023	Egresos	429	DIAMANTE MOTORS	A8304	101,475.86		3,353,567.47
25/Sep/2023	Egresos	431	UNIFIN FINANCIERA	R2533743	11,810.54		3,365,378.01
25/Sep/2023	Egresos	437	ALPHA C	COR6870	4,966.56		3,370,344.57
26/Sep/2023	Diario	57	MIGUEL ANTONIO SAHUI LOP..	M1516	25.52		3,370,370.09
26/Sep/2023	Diario	57	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3324..	6.28		3,370,376.37
26/Sep/2023	Diario	57	OPERADORA HOTELERA DEL ..	A33576	97.93		3,370,474.30
26/Sep/2023	Diario	57	OPERADORA SEÑOR PEZ	A1972	62.76		3,370,537.06
26/Sep/2023	Diario	58	TIENDAS CHEDRAUI	LS307977	93.79		3,370,630.85
26/Sep/2023	Diario	58	TIENDAS CHEDRAUI	DF274604	139.58		3,370,770.43
26/Sep/2023	Diario	59	AUTOTRANSPORTES DE CAR..	68571038	176.91		3,370,947.34
26/Sep/2023	Diario	59	GRAINGER	5504400015	30.00		3,370,977.34
26/Sep/2023	Diario	59	FONDO NACIONAL DE INFRA..		55.87		3,371,033.21
26/Sep/2023	Diario	59	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT542459	22.90		3,371,056.11
26/Sep/2023	Diario	59	FONDO NACIONAL DE INFRA..		25.38		3,371,081.49
26/Sep/2023	Diario	59	CECILIA ALCUDIA CORDOVA	1950461	34.86		3,371,116.35
26/Sep/2023	Diario	59	CECILIA ALCUDIA CORDOVA	1950460	34.86		3,371,151.21
26/Sep/2023	Diario	59	GASEROS PUNTO 314	10159	87.62		3,371,238.83
26/Sep/2023	Diario	59	PRODUCTOS PROCESADOS ..	FS169	107.59		3,371,346.42
26/Sep/2023	Diario	59	ERICK RAMIREZ ZAPATA	3-1-194298-..	126.62		3,371,473.04
26/Sep/2023	Diario	59	ALEJANDRO GAMBOA MORE..	FF21	109.17		3,371,582.21
26/Sep/2023	Diario	59	VICTOR MANUEL HERRERA G..	C1374	32.00		3,371,614.21
26/Sep/2023	Diario	59	PRODUCTOS PROCESADOS ..	FS168	73.65		3,371,687.86
26/Sep/2023	Diario	59	CAMINOS Y PUENTES FEDER..		3.03		3,371,690.89
26/Sep/2023	Diario	59	FONDO NACIONAL DE INFRA..		12.69		3,371,703.58
26/Sep/2023	Diario	59	RESTAURANTES TOKS	TIWEBDF86..	53.52		3,371,757.10
26/Sep/2023	Diario	59	FRANCISCO JAVIER RUIZ BLE..	A18794	83.03		3,371,840.13
26/Sep/2023	Diario	68	AUTOZONE DE MEXICO	7406944033	24.14		3,371,864.27
26/Sep/2023	Diario	68	FONDO NACIONAL DE INFRA..		13.79		3,371,878.06
26/Sep/2023	Diario	68	BERENICE HERNANDEZ ..	A7895	57.38		3,371,935.44
27/Sep/2023	Egresos	430	SERVICIO Y SOPORTE EN TE..	B68362	880.00		3,372,815.44
27/Sep/2023	Diario	60	ROXANA ANAYA POLICARPIO		37.24		3,372,852.68
27/Sep/2023	Diario	60	LLANTAS ROYAL DE VERACR..	C600014431	200.00		3,373,052.68
27/Sep/2023	Diario	60	ALEXIS NUÑEZ CORDOBA	6029	33.46		3,373,086.14
27/Sep/2023	Diario	60	LUIS OSCAR MAZA DEL VALLE		34.86		3,373,121.00
27/Sep/2023	Diario	60	MIGUEL ANGEL CORTES OLIV..	FA017380	31.04		3,373,152.04
27/Sep/2023	Diario	60	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		34.48		3,373,186.52
27/Sep/2023	Diario	60	MIGUEL ANGEL CORTES OLIV..	FA017419	34.07		3,373,220.59
27/Sep/2023	Diario	60	MIGUEL ANGEL CORTES OLIV..	FA017418	33.10		3,373,253.69
27/Sep/2023	Diario	60	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5412	33.10		3,373,286.79

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
27/Sep/2023	Diario	60	COPIZZA	MF35013	58.07		3,373,344.86
27/Sep/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	7.10		3,373,351.96
27/Sep/2023	Diario	60	COPIZZA	MF35017	30.07		3,373,382.03
27/Sep/2023	Diario	60	FERRETERIAS EL TIBURON	FB74680	10.87		3,373,392.90
27/Sep/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	4.83		3,373,397.73
27/Sep/2023	Diario	60	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	51298	34.49		3,373,432.22
27/Sep/2023	Diario	60	HOTELES EURO MEXICO POZ..	121739	35.03		3,373,467.25
27/Sep/2023	Diario	60	MARIA YOLANDA CHINCHILLA..	A26517	91.72		3,373,558.97
27/Sep/2023	Diario	60	MIGUEL ANGEL CORTES OLIV..	FA017555	33.93		3,373,592.90
27/Sep/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3215..	12.21		3,373,605.11
27/Sep/2023	Diario	60	CONCESIONARIA DE AUTOPI..	PPEP20002..	17.24		3,373,622.35
27/Sep/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	14.21		3,373,636.56
27/Sep/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31256..	11.92		3,373,648.48
27/Sep/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3218..	10.00		3,373,658.48
27/Sep/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3229..	2.55		3,373,661.03
27/Sep/2023	Diario	60	CONCESIONARIA DE AUTOPI..	PPEP20002..	17.24		3,373,678.27
27/Sep/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3227..	18.70		3,373,696.97
27/Sep/2023	Diario	60	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3221..	7.18		3,373,704.15
27/Sep/2023	Diario	60	ANTONIO HERNANDEZ AGUIR..	5417	33.10		3,373,737.25
27/Sep/2023	Diario	60	CONCESIONARIA DE AUTOPI..	PPEP20002..	13.79		3,373,751.04
27/Sep/2023	Diario	60	TIENDAS CHEDRAUI	PE50186	76.43		3,373,827.47
27/Sep/2023	Diario	60	CONCESIONARIA DE AUTOPI..	PPEP20002..	13.79		3,373,841.26
28/Sep/2023	Egresos	434	FLETES Y CARGAS DEL NOR..	B6211	1,100.93		3,374,942.19
28/Sep/2023	Egresos	435	RIEGAYA GLOBAL TECH	5833	9,845.53		3,384,787.72
28/Sep/2023	Egresos	435	RIEGAYA GLOBAL TECH	5834	29,661.35		3,414,449.07
28/Sep/2023	Egresos	550	EFECTIVALE	EAEP194585	297.98		3,414,747.05
28/Sep/2023	Diario	61	ESTACIONES DE SERVICIO A..	EG778243	91.66		3,414,838.71
29/Sep/2023	Egresos	416	CADECO	FA045200069	367.87		3,415,206.58
29/Sep/2023	Egresos	416	CADECO	FA045200116	205.12		3,415,411.70
29/Sep/2023	Egresos	416	CADECO	FA045200122	3,287.61		3,418,699.31
29/Sep/2023	Egresos	416	CADECO	FA045200121	7,749.21		3,426,448.52
29/Sep/2023	Egresos	416	CADECO	FA022376338	87.76		3,426,536.28
29/Sep/2023	Egresos	416	CADECO	FA045200186	102.83		3,426,639.11
29/Sep/2023	Egresos	416	CADECO	FA045200185	49.99		3,426,689.10
29/Sep/2023	Egresos	417	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	5,673.18		3,432,362.28
29/Sep/2023	Egresos	417	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	6,098.67		3,438,460.95
29/Sep/2023	Egresos	417	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	3,545.74		3,442,006.69
29/Sep/2023	Egresos	417	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	6,098.67		3,448,105.36
29/Sep/2023	Egresos	417	KAESER COMPRESORES DE ..	0010174291..	2,127.44		3,450,232.80
29/Sep/2023	Egresos	418	MAQUINARIA Y GENERADOR..	CFDI1014606	593.27		3,450,826.07
29/Sep/2023	Egresos	438	CONNECT GL	E150	4,800.00		3,455,626.07
29/Sep/2023	Egresos	438	CONNECT GL	E155	66,702.39		3,522,328.46
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1841	1,152.00		3,523,480.46
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1843	768.00		3,524,248.46
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1842	720.00		3,524,968.46
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1844	768.00		3,525,736.46
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1847	560.00		3,526,296.46
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1846	560.00		3,526,856.46
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1849	1,184.00		3,528,040.46
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1848	896.00		3,528,936.46
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1851	704.00		3,529,640.46
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1850	704.00		3,530,344.46
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1858	2,176.00		3,532,520.46
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1856	1,120.00		3,533,640.46
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1859	832.00		3,534,472.46
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1864	2,240.00		3,536,712.46
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1862	1,632.00		3,538,344.46
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1867	1,328.00		3,539,672.46
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1868	2,320.00		3,541,992.46
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1869	7,968.00		3,549,960.46
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1875	1,152.00		3,551,112.46
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1872	720.00		3,551,832.46
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1877	1,424.00		3,553,256.46
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1876	720.00		3,553,976.46
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1874	800.00		3,554,776.46
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1873	976.00		3,555,752.46
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1883	688.00		3,556,440.46
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1882	688.00		3,557,128.46
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1884	640.00		3,557,768.46
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1881	688.00		3,558,456.46
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1887	688.00		3,559,144.46
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1886	688.00		3,559,832.46

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1890	512.00		3,560,344.46
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1889	1,099.20		3,561,443.66
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1892	240.00		3,561,683.66
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1891	1,840.00		3,563,523.66
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1894	1,200.00		3,564,723.66
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1896	3,240.00		3,567,963.66
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1893	672.00		3,568,635.66
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1895	1,216.00		3,569,851.66
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1897	448.00		3,570,299.66
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1899	688.00		3,570,987.66
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1898	688.00		3,571,675.66
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1900	1,120.00		3,572,795.66
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1901	2,528.00		3,575,323.66
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1910	3,600.00		3,578,923.66
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1906	960.00		3,579,883.66
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1905	960.00		3,580,843.66
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1909	960.00		3,581,803.66
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1907	960.00		3,582,763.66
29/Sep/2023	Egresos	439	N & C MULTISERVICIOS INDU..	E1908	960.00		3,583,723.66
29/Sep/2023	Egresos	440	TRUSS EMUL	TE2676	872.73		3,584,596.39
29/Sep/2023	Egresos	443	AMERICAN FILTER CORP	21738	117.66		3,584,714.05
29/Sep/2023	Egresos	443	AMERICAN FILTER CORP	21752	806.02		3,585,520.07
29/Sep/2023	Egresos	444	AUTO PARTES Y MAS	VIAF458137	48.79		3,585,568.86
29/Sep/2023	Egresos	444	AUTO PARTES Y MAS	VIAF461221	432.92		3,586,001.78
29/Sep/2023	Egresos	444	AUTO PARTES Y MAS	VIAF461301	1,440.48		3,587,442.26
29/Sep/2023	Egresos	444	AUTO PARTES Y MAS	VIAF461296	688.00		3,588,130.26
29/Sep/2023	Egresos	444	AUTO PARTES Y MAS	VIAF461374	3,696.00		3,591,826.26
29/Sep/2023	Egresos	445	BCAMAQ	E923	3,200.00		3,595,026.26
29/Sep/2023	Egresos	446	COMERCIALIZADORA Y MULT..	FACT D235	804.00		3,595,830.26
29/Sep/2023	Egresos	446	COMERCIALIZADORA Y MULT..	FACT D234	731.84		3,596,562.10
29/Sep/2023	Egresos	446	COMERCIALIZADORA Y MULT..	FACT D236	608.00		3,597,170.10
29/Sep/2023	Egresos	446	COMERCIALIZADORA Y MULT..	FACT D237	128.00		3,597,298.10
29/Sep/2023	Egresos	446	COMERCIALIZADORA Y MULT..	FACT D239	864.32		3,598,162.42
29/Sep/2023	Egresos	446	COMERCIALIZADORA Y MULT..	FACT D238	1,369.92		3,599,532.34
29/Sep/2023	Egresos	447	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37942	24,900.83		3,624,433.17
29/Sep/2023	Egresos	447	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37941	12,450.41		3,636,883.58
29/Sep/2023	Egresos	447	ENERGETICOS INTERNACION..	FR37975	15,563.02		3,652,446.60
29/Sep/2023	Egresos	448	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	17846	1,280.00		3,653,726.60
29/Sep/2023	Egresos	448	GRUAS Y AUTOTRANSPORTE..	17847	1,280.00		3,655,006.60
29/Sep/2023	Egresos	449	JOSE GREGORIO GOMEZ TO..	1802	14,704.00		3,669,710.60
29/Sep/2023	Egresos	450	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 620434	107.38		3,669,817.98
29/Sep/2023	Egresos	450	GAS DE VERACRUZ MABARAK	PG 621602	147.92		3,669,965.90
29/Sep/2023	Egresos	451	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR939	731.20		3,670,697.10
29/Sep/2023	Egresos	451	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR942	35.20		3,670,732.30
29/Sep/2023	Egresos	451	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR940	616.00		3,671,348.30
29/Sep/2023	Egresos	451	RUBEN JUAREZ CASTILLO	RR941	141.44		3,671,489.74
29/Sep/2023	Egresos	452	OFFICE DEPOT DE MEXICO	CREA11476..	120.82		3,671,610.56
29/Sep/2023	Egresos	452	OFFICE DEPOT DE MEXICO	CREA11478..	202.62		3,671,813.18
29/Sep/2023	Egresos	453	OFIX	4165019896	1,347.02		3,673,160.20
29/Sep/2023	Egresos	453	OFIX	3065022383	91.24		3,673,251.44
29/Sep/2023	Egresos	453	OFIX	3165004373	419.15		3,673,670.59
29/Sep/2023	Egresos	454	PINTURERIAS DEL CENTRO S..	FPPLIT1201	801.56		3,674,472.15
29/Sep/2023	Egresos	454	PINTURERIAS DEL CENTRO S..	FPPLIT1262	542.59		3,675,014.74
29/Sep/2023	Egresos	458	DIMOTORS COATZACOALCOS	ANTSIV18	678.21		3,675,692.95
29/Sep/2023	Egresos	459	EFECTIVALE	EAC2237643	552.00		3,676,244.95
29/Sep/2023	Egresos	460	SOCIAL NETWORKS DE MEXI..	B521	2,520.00		3,678,764.95
29/Sep/2023	Egresos	460	SOCIAL NETWORKS DE MEXI..	B520	1,120.00		3,679,884.95
29/Sep/2023	Egresos	461	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM3012	184.51		3,680,069.46
29/Sep/2023	Egresos	461	TOOL HAUS MEXICO	VHSAM3015	283.42		3,680,352.88
29/Sep/2023	Egresos	462	WURTH MEXICO	A2897494	270.72		3,680,623.60
29/Sep/2023	Egresos	462	WURTH MEXICO	A2904845	249.05		3,680,872.65
29/Sep/2023	Egresos	462	WURTH MEXICO	A2904846	163.83		3,681,036.48
29/Sep/2023	Egresos	462	WURTH MEXICO	A2919241	428.61		3,681,465.09
29/Sep/2023	Egresos	462	WURTH MEXICO	A2936445	852.80		3,682,317.89
29/Sep/2023	Egresos	468	ACUMULADORES RA	6618	299.44		3,682,617.33
29/Sep/2023	Egresos	469	LAURA CECILIA GURDIAN US..	9253	1,918.40		3,684,535.73
29/Sep/2023	Egresos	470	HOTELES EURO MEXICO POZ..	121666	168.00		3,684,703.73
29/Sep/2023	Egresos	470	HOTELES EURO MEXICO POZ..	121633	336.00		3,685,039.73
29/Sep/2023	Egresos	470	HOTELES EURO MEXICO POZ..	121632	456.14		3,685,495.87
29/Sep/2023	Egresos	470	HOTELES EURO MEXICO POZ..	121738	168.00		3,685,663.87
29/Sep/2023	Egresos	471	KEY QUIMICA	VHE33710	1,080.86		3,686,744.73
29/Sep/2023	Egresos	472	EDSON LICONA CAMACHO		1,200.00		3,687,944.73

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
29/Sep/2023	Egresos	472	EDSON LICONA CAMACHO		3,584.00		3,691,528.73
29/Sep/2023	Egresos	473	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	PCR5552	208.64		3,691,737.37
29/Sep/2023	Egresos	475	ADMINISTRACION HOTELERA..	R3355238	650.76		3,692,388.13
29/Sep/2023	Egresos	476	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1932	288.00		3,692,676.13
29/Sep/2023	Egresos	476	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1948	184.00		3,692,860.13
29/Sep/2023	Egresos	476	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1946	254.40		3,693,114.53
29/Sep/2023	Egresos	476	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1949	64.00		3,693,178.53
29/Sep/2023	Egresos	476	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1950	230.40		3,693,408.93
29/Sep/2023	Egresos	476	COLOR BLANCO Y NEGRO	FAC1947	148.80		3,693,557.73
29/Sep/2023	Egresos	477	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	IRA20452	8,319.98		3,701,877.71
29/Sep/2023	Egresos	477	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	IRA20451	8,319.98		3,710,197.69
29/Sep/2023	Egresos	477	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	IRA20453	8,319.98		3,718,517.67
29/Sep/2023	Egresos	477	EQUIPOS Y SERVICIOS DE AL..	IRA20450	8,319.98		3,726,837.65
29/Sep/2023	Egresos	478	ISIYAC	A456	3,731.09		3,730,568.74
29/Sep/2023	Egresos	478	ISIYAC	A453	888.00		3,731,456.74
29/Sep/2023	Egresos	478	ISIYAC	A450	1,904.02		3,733,360.76
29/Sep/2023	Egresos	479	MONTSERRAT REYNAUD NAV..	FAC1240	208.00		3,733,568.76
29/Sep/2023	Egresos	479	MONTSERRAT REYNAUD NAV..	FAC1239	672.00		3,734,240.76
29/Sep/2023	Egresos	480	RGIP SERVICES	RG2177	799.20		3,735,039.96
29/Sep/2023	Egresos	480	RGIP SERVICES	RG2178	883.20		3,735,923.16
29/Sep/2023	Egresos	481	SUMINISTROS TECNICOS CO..	C9032	2,504.32		3,738,427.48
29/Sep/2023	Egresos	482	COMERCIALIZADORA DISHI	C7089	717.24		3,739,144.72
29/Sep/2023	Egresos	483	DEYSI MIRELLA DE LA CRUZ ..	A89	800.00		3,739,944.72
29/Sep/2023	Egresos	483	DEYSI MIRELLA DE LA CRUZ ..	A88	800.00		3,740,744.72
29/Sep/2023	Egresos	484	LIDIA DE LOS ANGELES ISLA ..	4042	222.40		3,740,967.12
29/Sep/2023	Egresos	485	M Y M ENERGY	232	9,399.53		3,750,366.65
29/Sep/2023	Egresos	486	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AD37271	32.90		3,750,399.55
29/Sep/2023	Egresos	486	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA187747	470.46		3,750,870.01
29/Sep/2023	Egresos	486	RODAMIENTOS TORNILLOS Y..	AA187902	86.02		3,750,956.03
29/Sep/2023	Egresos	487	VIAJES DIAZ LEAL	GVDL12124	4,684.16		3,755,640.19
29/Sep/2023	Egresos	487	VIAJES DIAZ LEAL	GVDL12248	3,945.03		3,759,585.22
29/Sep/2023	Egresos	488	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-1082	360.00		3,759,945.22
29/Sep/2023	Egresos	488	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-1081	979.20		3,760,924.42
29/Sep/2023	Egresos	488	CORPORATIVO CABLES DEL ..	FACT-1083	360.00		3,761,284.42
29/Sep/2023	Egresos	489	YARLY AMAIRANI CORREA R..	2694	148.00		3,761,432.42
29/Sep/2023	Egresos	490	GINA MARIA DENEGRI COLLA..		3,110.40		3,764,542.82
29/Sep/2023	Egresos	490	GINA MARIA DENEGRI COLLA..		2,640.00		3,767,182.82
29/Sep/2023	Egresos	491	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A324	1,520.00		3,768,702.82
29/Sep/2023	Egresos	491	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A325	2,160.00		3,770,862.82
29/Sep/2023	Egresos	491	ISMAEL HERNANDEZ CORTES	A326	2,640.00		3,773,502.82
29/Sep/2023	Egresos	492	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A230	1,520.00		3,775,022.82
29/Sep/2023	Egresos	492	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A231	400.00		3,775,422.82
29/Sep/2023	Egresos	492	JORGE MOLINA DEL ANGEL	A236	1,200.00		3,776,622.82
29/Sep/2023	Egresos	493	ADRIANA SANCHEZ MORENO	HS217	352.00		3,776,974.82
29/Sep/2023	Egresos	493	ADRIANA SANCHEZ MORENO	HS218	672.00		3,777,646.82
29/Sep/2023	Egresos	494	SAFETY OFFSHORE OF MEXI..	SOV-E46244	716.80		3,778,363.62
29/Sep/2023	Egresos	495	AG MANEJO INTEGRADO DE ..	11428	833.00		3,779,196.62
29/Sep/2023	Egresos	496	SERGIO COLIN PEREZ	A524	5,600.00		3,784,796.62
29/Sep/2023	Egresos	496	SERGIO COLIN PEREZ	A525	4,800.00		3,789,596.62
29/Sep/2023	Egresos	496	SERGIO COLIN PEREZ	A539	1,120.00		3,790,716.62
29/Sep/2023	Egresos	496	SERGIO COLIN PEREZ	A538	3,200.00		3,793,916.62
29/Sep/2023	Egresos	496	SERGIO COLIN PEREZ	A540	3,520.00		3,797,436.62
29/Sep/2023	Egresos	497	LUIS MIGUEL GARCIA CASTIL..	281	1,536.00		3,798,972.62
29/Sep/2023	Egresos	498	GRAINGER	5504342505	322.56		3,799,295.18
29/Sep/2023	Egresos	498	GRAINGER	5504372604	377.60		3,799,672.78
29/Sep/2023	Egresos	498	GRAINGER	5504380359	1,135.20		3,800,807.98
29/Sep/2023	Egresos	499	NOVAERA COMUNICACIONES	S1945	979.04		3,801,787.02
29/Sep/2023	Egresos	500	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11577	243.17		3,802,030.19
29/Sep/2023	Egresos	500	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11588	179.31		3,802,209.50
29/Sep/2023	Egresos	500	JOSE HECTOR ROJAS BARRE..	F11589	113.10		3,802,322.60
29/Sep/2023	Egresos	501	CRISTIAN VENTURA GERONI..	FAC4954	149.16		3,802,471.76
29/Sep/2023	Egresos	501	CRISTIAN VENTURA GERONI..	FAC4962	210.24		3,802,682.00
29/Sep/2023	Egresos	501	CRISTIAN VENTURA GERONI..	FAC4963	495.20		3,803,177.20
29/Sep/2023	Egresos	503	OLGA DEL ROCIO ACOPA ARI..	JS001114	6,568.43		3,809,745.63
29/Sep/2023	Egresos	504	JOSE ISABEL CARRERA LOZA..	A1084	1,651.20		3,811,396.83
29/Sep/2023	Egresos	504	JOSE ISABEL CARRERA LOZA..	A1085	1,536.00		3,812,932.83
29/Sep/2023	Egresos	504	JOSE ISABEL CARRERA LOZA..	A1083	1,536.00		3,814,468.83
29/Sep/2023	Egresos	505	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7951	60.00		3,814,528.83
29/Sep/2023	Egresos	505	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7954	160.00		3,814,688.83
29/Sep/2023	Egresos	505	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7950	72.05		3,814,760.88
29/Sep/2023	Egresos	505	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7955	38.40		3,814,799.28
29/Sep/2023	Egresos	505	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7956	1,363.20		3,816,162.48

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
29/Sep/2023	Egresos	505	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7952	140.42		3,816,302.90
29/Sep/2023	Egresos	505	ANA KAREN EUDAVE MORAL..	7953	192.00		3,816,494.90
29/Sep/2023	Egresos	506	GRISELDA LOPEZ BARRIENT..	1062	433.60		3,816,928.50
29/Sep/2023	Egresos	507	MANUEL MATZUI GALLARDO	F144	792.00		3,817,720.50
29/Sep/2023	Egresos	507	MANUEL MATZUI GALLARDO	F143	1,531.50		3,819,252.00
29/Sep/2023	Egresos	508	MEXICO RED DE TELECOMUN..	FD138039	2,160.00		3,821,412.00
29/Sep/2023	Egresos	509	OPORTUNIDADES ESPECIALI..	2475	14,400.00		3,835,812.00
29/Sep/2023	Egresos	510	CYNTHIA PEREZ RAMIREZ	FD1739	228.80		3,836,040.80
29/Sep/2023	Egresos	511	SERVICIOS INTEGRALES Y TE..	A1277	464.00		3,836,504.80
29/Sep/2023	Egresos	512	TC, MULTISERVICIOS, EQUIP..	TC124	1,517.00		3,838,021.80
29/Sep/2023	Egresos	513	APROSI EQUIPOS	FII00006768	492.45		3,838,514.25
29/Sep/2023	Egresos	514	JUAN AMET AGUILAR GUTIER..	VH3379	1,880.00		3,840,394.25
29/Sep/2023	Egresos	514	JUAN AMET AGUILAR GUTIER..	VH3384	312.00		3,840,706.25
29/Sep/2023	Egresos	515	PAOLA CASTILLO CADENA	3652	1,090.91		3,841,797.16
29/Sep/2023	Egresos	515	PAOLA CASTILLO CADENA	3653	1,090.91		3,842,888.07
29/Sep/2023	Egresos	516	GRUPO SIMAP INDUSTRIAL	6332	1,949.36		3,844,837.43
29/Sep/2023	Egresos	518	BECERRIL SERVICIOS Y GRU..	CFDI20229	4,400.00		3,849,237.43
29/Sep/2023	Egresos	519	DAVID DOMINGUEZ FIGUEROA	A355	467.52		3,849,704.95
29/Sep/2023	Egresos	520	HOME DEPOT MEXICO	4HGCII77604	78.84		3,849,783.79
29/Sep/2023	Egresos	521	SILVIA PATRICIA LOPEZ GON..	CT2752	1,376.00		3,851,159.79
29/Sep/2023	Egresos	522	MONSTER RENT	2023-07AR-1	26,559.35		3,877,719.14
29/Sep/2023	Egresos	523	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000377	12,727.69		3,890,446.83
29/Sep/2023	Egresos	523	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000378	5,703.12		3,896,149.95
29/Sep/2023	Egresos	523	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000386	7,771.12		3,903,921.07
29/Sep/2023	Egresos	523	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000384	9,484.75		3,913,405.82
29/Sep/2023	Egresos	523	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000385	13,102.52		3,926,508.34
29/Sep/2023	Egresos	523	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000387	12,687.02		3,939,195.36
29/Sep/2023	Egresos	523	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000388	13,775.25		3,952,970.61
29/Sep/2023	Egresos	523	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000389	14,209.47		3,967,180.08
29/Sep/2023	Egresos	523	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000390	14,228.50		3,981,408.58
29/Sep/2023	Egresos	523	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000391	4,563.52		3,985,972.10
29/Sep/2023	Egresos	523	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000398	13,990.91		3,999,963.01
29/Sep/2023	Egresos	523	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000394	14,101.23		4,014,064.24
29/Sep/2023	Egresos	523	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000396	10,487.79		4,024,552.03
29/Sep/2023	Egresos	523	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000397	4,180.69		4,028,732.72
29/Sep/2023	Egresos	523	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000395	14,164.18		4,042,896.90
29/Sep/2023	Egresos	523	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000401	12,321.22		4,055,218.12
29/Sep/2023	Egresos	523	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000400	9,107.25		4,064,325.37
29/Sep/2023	Egresos	523	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000399	9,599.37		4,073,924.74
29/Sep/2023	Egresos	523	PETRO SMART COMBUSTIBL..	FVH000403	13,768.37		4,087,693.11
29/Sep/2023	Egresos	525	CATERINGOYA	FF1072	1,438.40		4,089,131.51
29/Sep/2023	Egresos	526	DIAMANTE MOTORS	S80831	957.24		4,090,088.75
29/Sep/2023	Egresos	527	DMTRESS	PZ12824	414.26		4,090,503.01
29/Sep/2023	Egresos	528	DISTRIBUIDORA MAYORISTA ..	IAIA53562	18.78		4,090,521.79
29/Sep/2023	Egresos	530	JUAN FRANCISCO MATEO AC..	A516	1,616.00		4,092,137.79
29/Sep/2023	Egresos	531	MONSTER RENT	2023-07AR-2	31,530.45		4,123,668.24
29/Sep/2023	Egresos	532	PIDETAB	A1475	400.00		4,124,068.24
29/Sep/2023	Egresos	533	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023060010	72.00		4,124,140.24
29/Sep/2023	Egresos	533	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023080011	9,126.72		4,133,266.96
29/Sep/2023	Egresos	533	SOLUCIONES EMPRESARIAL..	B2023090008	1,670.63		4,134,937.59
29/Sep/2023	Egresos	534	SOLUCIONES INTEGRALES P..	C2423	809.57		4,135,747.16
29/Sep/2023	Egresos	535	ARSENIO URBINA ELIZONDO	1304	1,920.96		4,137,668.12
29/Sep/2023	Diario	62	JOSE GUADALUPE GARCIA M..	C16	270.35		4,137,938.47
29/Sep/2023	Diario	62	MARIA YOLANDA CHINCHILLA..	A26359	109.66		4,138,048.13
29/Sep/2023	Diario	62	QUINIENTOS DEL BOULEVARD	GC030988	111.86		4,138,159.99
29/Sep/2023	Diario	62	OCEAN ROLL	VER22123	236.97		4,138,396.96
29/Sep/2023	Diario	63	CECILIA ALCUDIA CORDOVA	1950491	34.86		4,138,431.82
29/Sep/2023	Diario	63	JAZMIN ROCHE PEREZ	A731	51.04		4,138,482.86
29/Sep/2023	Diario	63	FONDO NACIONAL DE INFRA..	ALT544509	12.28		4,138,495.14
29/Sep/2023	Diario	63	GABRIELA GUTIERREZ SOLIS		48.28		4,138,543.42
29/Sep/2023	Diario	64	TOMASA MARTINEZ VARGAS	5759	44.16		4,138,587.58
29/Sep/2023	Diario	64	DON SIRLOIN	F4567	41.38		4,138,628.96
29/Sep/2023	Diario	64	TOMASA MARTINEZ VARGAS	5813	99.04		4,138,728.00
29/Sep/2023	Diario	64	ALISUR	KF32853	89.10		4,138,817.10
29/Sep/2023	Diario	64	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3341..	41.36		4,138,858.46
29/Sep/2023	Diario	64	ALISUR	KF32854	99.04		4,138,957.50
29/Sep/2023	Diario	64	DON SIRLOIN	F4616	68.96		4,139,026.46
29/Sep/2023	Diario	64	DON SIRLOIN	F4627	58.48		4,139,084.94
29/Sep/2023	Diario	64	SOMOS CERVEZA	A4214	43.59		4,139,128.53
29/Sep/2023	Diario	64	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICAAV8969..	112.69		4,139,241.22
29/Sep/2023	Diario	64	DON SIRLOIN	F4647	27.59		4,139,268.81
29/Sep/2023	Diario	64	BALTACO	SF1073	31.02		4,139,299.83

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
29/Sep/2023	Diario	64	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3186..	12.01		4,139,311.84
29/Sep/2023	Diario	64	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3139..	27.86		4,139,339.70
29/Sep/2023	Diario	64	CADENA COMERCIAL OXXO	10VHT3315..	7.71		4,139,347.41
29/Sep/2023	Diario	64	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	8.96		4,139,356.37
29/Sep/2023	Diario	64	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3255..	3.79		4,139,360.16
29/Sep/2023	Diario	64	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3255..	7.03		4,139,367.19
29/Sep/2023	Diario	64	7-ELEVEN MEXICO	215243890	22.48		4,139,389.67
29/Sep/2023	Diario	64	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3114..	23.02		4,139,412.69
29/Sep/2023	Diario	64	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3296..	5.93		4,139,418.62
29/Sep/2023	Diario	64	7-ELEVEN MEXICO	22723912	6.21		4,139,424.83
30/Sep/2023	Diario	65	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	50832	52.42		4,139,477.25
30/Sep/2023	Diario	65	FRANCISCA CORONA HERNA..	A10578	38.62		4,139,515.87
30/Sep/2023	Diario	65	JOSE FLORIAN ALEJANDRO A..	F458809	1.31		4,139,517.18
30/Sep/2023	Diario	65	GASOLINERAS BELLO PANTE..	RCFDW145..	26.88		4,139,544.06
30/Sep/2023	Diario	65	GASOLINERAS BELLO PANTE..	RCFDW145..	26.88		4,139,570.94
30/Sep/2023	Diario	65	GASOLINERAS BELLO PANTE..	RCFDW145..	26.88		4,139,597.82
30/Sep/2023	Diario	65	CIMA DEL TAJIN	TF818610	100.30		4,139,698.12
30/Sep/2023	Diario	65	GRUPO FERCHE	CTZW3575	26.96		4,139,725.08
30/Sep/2023	Diario	65	GRUPO FERCHE	VENC43829	62.95		4,139,788.03
30/Sep/2023	Diario	65	GRUPO FERCHE	CTZW3584	26.96		4,139,814.99
30/Sep/2023	Diario	65	GRUPO FERCHE	CTZW3583	40.44		4,139,855.43
30/Sep/2023	Diario	65	EXELCO CARBURANTES	X7W174	67.36		4,139,922.79
30/Sep/2023	Diario	65	ANGELICA VASQUEZ ..	F16539	63.79		4,139,986.58
30/Sep/2023	Diario	65	FONDO NACIONAL DE INFRA..	GCMT16626..	6.90		4,139,993.48
30/Sep/2023	Diario	65	FONDO NACIONAL DE INFRA..	GCMT16624..	15.86		4,140,009.34
30/Sep/2023	Diario	65	FONDO NACIONAL DE INFRA..	GCMT16626..	15.86		4,140,025.20
30/Sep/2023	Diario	66	JIANMING XIAO		13.79		4,140,038.99
30/Sep/2023	Diario	66	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		25.52		4,140,064.51
30/Sep/2023	Diario	66	FELIX HUERTA SANDOVAL	MS39999	8.83		4,140,073.34
30/Sep/2023	Diario	66	JIANMING XIAO		17.24		4,140,090.58
30/Sep/2023	Diario	66	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	51800	58.62		4,140,149.20
30/Sep/2023	Diario	66	JOSE GILBERTO CORTES SAL..		27.17		4,140,176.37
30/Sep/2023	Diario	66	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	51929	32.42		4,140,208.79
30/Sep/2023	Diario	66	OSVALDO CALLES DEL ANGEL	51928	29.66		4,140,238.45
30/Sep/2023	Diario	66	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3243..	18.90		4,140,257.35
30/Sep/2023	Diario	66	MARIA DEL PILAR CASTRO P..		29.65		4,140,287.00
30/Sep/2023	Diario	66	CADENA COMERCIAL OXXO	10UMI31207..	4.55		4,140,291.55
30/Sep/2023	Diario	66	CADENA COMERCIAL OXXO	10VCZ3218..	11.92		4,140,303.47
30/Sep/2023	Diario	77	CONSUMOS EDENRED	EDENRED-..	96,870.94		4,237,174.41
30/Sep/2023	Diario	77	CONSUMOS EDENRED	EDENRED-..	1,639.26		4,238,813.67
30/Sep/2023	Diario	77	CONSUMOS EDENRED	EDENRED-..	4.80		4,238,818.47
30/Sep/2023	Diario	80	MATERIALES LA LUPITA	DEL1504	1,770.14		4,240,588.61
30/Sep/2023	Diario	83	EFECTIVALE	ECL1570446	63,169.37		4,303,757.98
30/Sep/2023	Diario	84	AEROVIAS DE MEXICO	F139214091..	340.41		4,304,098.39
30/Sep/2023	Diario	84	RADIOMOVIL DIPSA	TF35643779	1,386.07		4,305,484.46
30/Sep/2023	Diario	84	AEROVIAS DE MEXICO	F139214091..	869.52		4,306,353.98
30/Sep/2023	Diario	84	ALQUILADORA DE VEHICULO..	FAC-MEX51..	339.02		4,306,693.00
30/Sep/2023	Diario	84	PROMOTORA TURISTICA KAN..	329159	75.86		4,306,768.86
30/Sep/2023	Diario	84	OPERADORA SEÑOR PEZ	A1934	66.90		4,306,835.76
30/Sep/2023	Diario	84	PROMOTORA TURISTICA KAN..	329154	100.00		4,306,935.76
30/Sep/2023	Diario	84	SUPER SERVICIO NIZA	FWN39223	40.41		4,306,976.17
30/Sep/2023	Diario	84	GRUPO RESTAURANTERO DE..	H99998	15.87		4,306,992.04
30/Sep/2023	Diario	84	RAW REPUBLIC MEXICO	LLAER14296	116.55		4,307,108.59
30/Sep/2023	Diario	84	AUTOS POPULARES DE LA C..	RVD124143	36.14		4,307,144.73
30/Sep/2023	Diario	84	AUTOS POPULARES DE LA C..	RVD124140	760.00		4,307,904.73
30/Sep/2023	Diario	85	Banco Santander Mexico, S.A. I..	65505209908	424.08		4,308,328.81
30/Sep/2023	Diario	85	Banco Santander Mexico, S.A. I..	82500918632	2,684.07		4,311,012.88
30/Sep/2023	Diario	85	Bbva Mexico, S.A., Institucion D..	86517361	530.80		4,311,543.68
30/Sep/2023	Diario	99	DETERMINACION DE IMPUES..	092023		4,295,629.35	15,914.33
30/Sep/2023	Diario	99	DETERMINACION DE IMPUES..	092023	59,224.62		75,138.95
30/Sep/2023	Diario	99	DETERMINACION DE IMPUES..	092023		75,138.95	0.00
				Total:	**22,060,553.46**	**22,060,553.46**	**0.00**
1110-002-0000		**IVA Acreditable de Inversion..**				Saldo inicial :	0.00
				Total:	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1110-003-0000		**IVA Importaciones Acredita..**				Saldo inicial :	0.00
04/Abr/2023	Egresos	332	Gerez Y Compañia Sc	3000534	95,544.00		95,544.00
04/Abr/2023	Egresos	340	Deschamps Sc	3000244	95,039.00		190,583.00
10/Abr/2023	Egresos	333	Gerez Y Compañia Sc	3000509	534,265.00		724,848.00
10/Abr/2023	Egresos	334	Gerez Y Compañia Sc	300596	35,348.00		760,196.00
10/Abr/2023	Egresos	335	Gerez Y Compañia Sc	3000594	267,360.00		1,027,556.00

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
10/Abr/2023	Egresos	336	Gerez Y Compañia Sc	3000595	250,849.00		1,278,405.00
12/Abr/2023	Egresos	337	Gerez Y Compañia Sc	3000609	97,284.00		1,375,689.00
24/Abr/2023	Egresos	339	Gerez Y Compañia Sc	3000725	523,680.00		1,899,369.00
30/Abr/2023	Diario	89	DETERMINACION DE IMPUES..	ABRIL2023		1,899,369.00	0.00
04/May/2023	Egresos	410	Servicios Multimodales Del Golfo	PED-300405	5,396.00		5,396.00
11/May/2023	Egresos	411	Gerez Y Compañia Sc	PED-300870	513,760.00		519,156.00
15/May/2023	Egresos	409	Gerez Y Compañia Sc	PED-300817	94,192.00		613,348.00
15/May/2023	Egresos	413	Deschamps Sc	PED-3000446	322,408.00		935,756.00
31/May/2023	Diario	123	DETERMINACION DE IMPUES..	MAYO2023		935,756.00	0.00
09/Jun/2023	Egresos	499	Gerez Y Compañia Sc	3000602	150,074.00		150,074.00
16/Jun/2023	Egresos	501	Gerez Y Compañia Sc	3001177	501,960.00		652,034.00
30/Jun/2023	Egresos	502	Deschamps Sc	3000465	84,574.00		736,608.00
30/Jun/2023	Diario	81	Gerez Y Compañia Sc	3000905	14,023.00		750,631.00
30/Jun/2023	Diario	100	DETERMINACION DE IMPUES..	JUNIO2023		750,631.00	0.00
21/Jul/2023	Egresos	441	GEREZ Y COMPAÑIA	3001466	490,920.00		490,920.00
26/Jul/2023	Egresos	440	GEREZ Y COMPAÑIA	3001418	1,029,365.00		1,520,285.00
31/Jul/2023	Egresos	437	DESCHAMPS	2324162030..	3,103.00		1,523,388.00
31/Jul/2023	Egresos	437	DESCHAMS	3000641	49,879.00		1,573,267.00
31/Jul/2023	Egresos	437	DESCHAMS	3000706	45,361.00		1,618,628.00
31/Jul/2023	Egresos	442	GEREZ Y COMPAÑIA	3000953	278,200.00		1,896,828.00
31/Jul/2023	Diario	86	DETERMINACION DE IMPUES..	07/2023		1,896,828.00	0.00
11/Ago/2023	Egresos	482	Gerez Y Compañia Sc	3001538	108,025.00		108,025.00
11/Ago/2023	Egresos	483	GEREZ Y COMPA&IA	3001547	28,279.00		136,304.00
25/Ago/2023	Egresos	486	Gerez Y Compañia Sc	3000905	14,023.00		150,327.00
29/Ago/2023	Egresos	488	Deschamps Sc	3000917	46,067.00		196,394.00
31/Ago/2023	Egresos	487	Deschamps Sc	3000810	120,598.00		316,992.00
31/Ago/2023	Diario	126	DETERMINACION DE IMPUES..	082023		316,992.00	0.00
01/Sep/2023	Egresos	214	TRAMITES ADUANALES GEREZ	3006559	116,993.00		116,993.00
01/Sep/2023	Egresos	214	TRAMITES ADUANALES GEREZ	3006558	94,739.00		211,732.00
05/Sep/2023	Egresos	182	DESCHAMPS	3000957	16,083.00		227,815.00
08/Sep/2023	Egresos	183	Gerez Y Compañia Sc	3001728	490,780.00		718,595.00
15/Sep/2023	Egresos	191	Deschamps Sc	3000391	17,581.00		736,176.00
30/Sep/2023	Diario	99	DETERMINACION DE IMPUES..	092023		736,176.00	0.00
				Total:	**6,535,752.00**	**6,535,752.00**	**0.00**
1110-005-0000		**IVA Acreditable al 8 %**				Saldo inicial :	0.00
12/May/2023	Egresos	412	Deschamps Sc	B11267	382.52		382.52
15/May/2023	Egresos	413	Deschamps Sc	B11448	1,201.58		1,584.10
31/May/2023	Diario	123	DETERMINACION DE IMPUES..	MAYO2023		1,584.10	0.00
09/Jun/2023	Egresos	499	DESCHAMPS	B11574	568.13		568.13
24/Jun/2023	Diario	39	PETROMAX	HEJFK1171..	54.02		622.15
24/Jun/2023	Diario	40	CADENA COMERCIAL OXXO	10MON1697..	2.85		625.00
30/Jun/2023	Egresos	502	DESCHAMPS	B11502	353.88		978.88
30/Jun/2023	Diario	100	DETERMINACION DE IMPUES..	JUNIO2023		978.88	0.00
01/Jul/2023	Diario	12	PETROMAX	HEDIK1290..	30.17		30.17
18/Jul/2023	Diario	14	PETROMAX	HEDIK1304..	57.47		87.64
31/Jul/2023	Egresos	437	DESCHAMPS	B11356	288.00		375.64
31/Jul/2023	Egresos	437	DESCHAMPS	B11534	288.00		663.64
31/Jul/2023	Egresos	437	DESCHAMPS	B11683	288.00		951.64
31/Jul/2023	Diario	86	DETERMINACION DE IMPUES..	07/2023		951.64	0.00
29/Ago/2023	Egresos	488	DESCHAMPS	B11684	288.00		288.00
31/Ago/2023	Egresos	487	Deschamps Sc	B11771	456.07		744.07
31/Ago/2023	Diario	126	DETERMINACION DE IMPUES..	082023		744.07	0.00
04/Sep/2023	Diario	26	PETROMAX	HEJFK1227..	35.94		35.94
04/Sep/2023	Diario	33	HSBC MEXICO SA F/138509 FI..	0002248956	2.22		38.16
05/Sep/2023	Egresos	182	DESCHAMPS	B11888	288.00		326.16
11/Sep/2023	Diario	34	LUIS ROSSINI TELLEZ	A132555	17.41		343.57
11/Sep/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10TIJ28150..	1.30		344.87
11/Sep/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10MXL1722..	2.89		347.76
11/Sep/2023	Diario	34	CADENA COMERCIAL OXXO	10TIJ28194..	2.67		350.43
12/Sep/2023	Diario	46	OPERADORA Y PROCESADO..	A7981	29.33		379.76
12/Sep/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10MXL1727..	1.41		381.17
12/Sep/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10TIJ28150..	1.30		382.47
12/Sep/2023	Diario	46	CADENA COMERCIAL OXXO	10TIJ28194..	2.70		385.17
12/Sep/2023	Diario	46	LUIS ROSSINI TELLEZ	A132592	13.32		398.49
12/Sep/2023	Diario	46	OPERADORA RIO COLORADO	AHW32422	6.96		405.45
12/Sep/2023	Diario	46	FIDEICOMISO F/1596	297113	178.02		583.47
15/Sep/2023	Egresos	191	DESCHAMPS	B11866	288.00		871.47
18/Sep/2023	Diario	28	PETROMAX	IIHGK16544..	28.75		900.22
21/Sep/2023	Diario	49	HSBC MEXICO SA F/138509 FI..	0000232710	2.22		902.44
21/Sep/2023	Diario	49	CADENA COMERCIAL OXXO	10MXL1715..	2.74		905.18
22/Sep/2023	Diario	50	CADENA COMERCIAL OXXO	10CAN3173..	2.96		908.14

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
29/Sep/2023	Diario	62	MARISCOS DE BAHIA DE ENS..	A78810	122.59		1,030.73
29/Sep/2023	Diario	62	OPERADORA AGUA CALIENTE	25512	131.78		1,162.51
29/Sep/2023	Diario	62	MERA TIJUANA	FJRBTIJ1710	45.04		1,207.55
29/Sep/2023	Diario	62	RESTAURANTES ESCOBEDO	A5600	87.41		1,294.96
30/Sep/2023	Diario	77	CONSUMOS EDENRED	EDENRED-..	86.30		1,381.26
30/Sep/2023	Diario	99	DETERMINACION DE IMPUES..	092023		1,381.26	0.00
				Total:	**5,639.95**	**5,639.95**	**0.00**
				Total IVA ACREDITABLE :	**28,601,945.41**	**28,601,945.41**	**0.00**
				T o t a l:	**28,601,945.41**	**28,601,945.41**	**0.00**