

Nº documento	Sociedad	Cuenta de mayor	Clave contabil	Indicador Debe/Haber	Importe en moneda local	División	Clase de documento	Fe.comercialización	Fondo	Referencia	Texto cab documento	Asignación	Texto	Centro de coste	Anulado con	Elemento PEP	Pos.presu inexistencia	Centro gestor	Área funcional	Programa de Inversión	Doc.compensación	Ejercicio / mes	
1100112	M33D	11330501	40	S	1,221.01 M33D	SA	11/72022 DUMNY	DEP. INCAP. IMSS	DEP. INCAPACIDAD IMSS	DEP. INCAP. IMSS	DEPOSITOS DE INCAPACIDAD IMSS	DEP. INCAP. IMSS	DEPOSITOS DE INCAPACIDAD IMSS	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/01	
1100113	M33D	11330501	40	S	7,338.90 M33D	SA	10/27022 DUMNY	DEP. INCAP. IMSS	DEP. INCAPACIDAD IMSS	DEP. INCAP. IMSS	DEPOSITOS DE INCAPACIDAD IMSS	DEP. INCAP. IMSS	DEPOSITOS DE INCAPACIDAD IMSS	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/01	
1100114	M33D	11330501	40	S	4,862.72 M33D	SA	11/22022 DUMNY	DEP. INCAP. IMSS	DEP. INCAPACIDAD IMSS	DEP. INCAP. IMSS	DEPOSITOS DE INCAPACIDAD IMSS	DEP. INCAP. IMSS	DEPOSITOS DE INCAPACIDAD IMSS	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/02	
1100115	M33D	11330501	40	S	1,489.25 M33D	SA	21/72022 DUMNY	DEP. INCAP. IMSS	DEP. INCAPACIDAD IMSS	DEP. INCAP. IMSS	DEPOSITOS DE INCAPACIDAD IMSS	DEP. INCAP. IMSS	DEPOSITOS DE INCAPACIDAD IMSS	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/02	
1100116	M33D	11330501	40	S	325.22 M33D	SA	21/22022 DUMNY	DEP. INCAP. IMSS	DEP. INCAPACIDAD IMSS	DEP. INCAP. IMSS	DEPOSITOS DE INCAPACIDAD IMSS	DEP. INCAP. IMSS	DEPOSITOS DE INCAPACIDAD IMSS	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/02	
1100121	M33D	11330501	40	S	12,897.36 M33D	SA	17/22022 DUMNY	DEP. INCAP. IMSS	DEP. INCAPACIDAD IMSS	DEP. INCAP. IMSS	DEPOSITOS DE INCAPACIDAD IMSS ASISTENCIA SOCIAL	DEP. INCAP. IMSS	DEPOSITOS DE INCAPACIDAD IMSS ASISTENCIA SOCIAL	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/01	
1100125	M33D	11330501	40	S	217.96 M33D	SA	37/22022 DUMNY	DEP. INCAP. IMSS	DEP. INCAPACIDAD IMSS	DEP. INCAP. IMSS	DEPOSITOS DE INCAPACIDAD IMSS ESTADIA	DEP. INCAP. IMSS	DEPOSITOS DE INCAPACIDAD IMSS ESTADIA	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/03	
1100128	M33D	11330502	40	S	0.70 M33D	SA	13/22022 DUMNY	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS FEBRMAR	INTERESES BANCARIOS FEBRMAR	INTERESES BANCARIOS FEBRMAR	INTERESES BANCARIOS FEBRMAR	INTERESES BANCARIOS FEBRMAR	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/01	
1400083	M33D	11330501	40	S	0.81 M33D	SA	21/22022 DUMNY	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS FEBRMAR	INTERESES BANCARIOS FEBRMAR	INTERESES BANCARIOS FEBRMAR	INTERESES BANCARIOS FEBRMAR	INTERESES BANCARIOS FEBRMAR	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/02	
1400123	M33D	11330501	40	S	0.84 M33D	SA	31/22022 DUMNY	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS MAR	INTERESES BANCARIOS MAR	INTERESES BANCARIOS MAR	INTERESES BANCARIOS MAR	INTERESES BANCARIOS MAR	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/03	
1100131	M33D	11330502	40	S	23.65 M33D	SA	11/32022 DUMNY	INTERESES GENERADOS	INTERESES GENERADOS CUENTA DE RAMO 2021	INTERESES GENERADOS CUENTA DE RAMO 2021	INTERESES GENERADOS CUENTA DE RAMO 2021	INTERESES GENERADOS CUENTA DE RAMO 2021	INTERESES GENERADOS CUENTA DE RAMO 2021	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/01	
1100086	M33D	11330502	40	S	1,713.00 M33D	SA	3/32022 DUMNY	TRASPASO ENTRE INTERESES	TRASPASO ENTRE CT REENTREGO FONDOS PROCU	TRASPASO ENTRE CT REENTREGO FONDOS PROCU	TRASPASO ENTRE CT REENTREGO FONDOS PROCU	TRASPASO ENTRE CT REENTREGO FONDOS PROCU	TRASPASO ENTRE CT REENTREGO FONDOS PROCU	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/03	
1100105	M33D	11330502	40	S	936.44 M33D	SA	13/22022 DUMNY	INGRESO POR CLASIFICACION	INGRESO POR CLASIFICACION DEPOSITO 03.01.2022	INGRESO POR CLASIFICACION DEPOSITO 03.01.2022	INGRESO POR CLASIFICACION DEPOSITO 03.01.2022	INGRESO POR CLASIFICACION DEPOSITO 03.01.2022	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/01	
1100106	M33D	11330502	40	S	2,300.00 M33D	SA	17/22022 DUMNY	INGRESO POR CLASIFICACION	INGRESO POR CLASIFICACION DEPOSITO 07.01.2022	INGRESO POR CLASIFICACION DEPOSITO 07.01.2022	INGRESO POR CLASIFICACION DEPOSITO 07.01.2022	INGRESO POR CLASIFICACION DEPOSITO 07.01.2022	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/01	
1100107	M33D	11330502	40	S	100.00 M33D	SA	17/22022 DUMNY	INGRESO POR CLASIFICACION	INGRESO POR CLASIFICACION DEPOSITO MARZO ZAMORATE	INGRESO POR CLASIFICACION DEPOSITO MARZO ZAMORATE	INGRESO POR CLASIFICACION DEPOSITO MARZO ZAMORATE	INGRESO POR CLASIFICACION DEPOSITO MARZO ZAMORATE	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/01	
1100108	M33D	11330502	40	S	888.00 M33D	SA	1/252022 DUMNY	INGRESO POR CLASIFICACION	INGRESO POR CLASIFICACION MNETTE RODRIGUEZ CENA D	INGRESO POR CLASIFICACION MNETTE RODRIGUEZ CENA D	INGRESO POR CLASIFICACION MNETTE RODRIGUEZ CENA D	INGRESO POR CLASIFICACION MNETTE RODRIGUEZ CENA D	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/01	
1100111	M33D	11330502	40	S	12,631.17 M33D	SA	11/02022 DUMNY	SPEI DEVIUETO	PAGO REBOTADO DE COMBUSTIBLE (PASIVO AL CIERRE)	PAGO REBOTADO DE COMBUSTIBLE (PASIVO AL CIERRE)	PAGO REBOTADO DE COMBUSTIBLE (PASIVO AL CIERRE)	PAGO REBOTADO DE COMBUSTIBLE (PASIVO AL CIERRE)	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/01	
1100111	M33D	11330502	50	H	-12,631.17 M33D	SA	11/02022 DUMNY	SPEI DEVIUETO	PAGO REBOTADO DE COMBUSTIBLE (PASIVO AL CIERRE)	PAGO REBOTADO DE COMBUSTIBLE (PASIVO AL CIERRE)	PAGO REBOTADO DE COMBUSTIBLE (PASIVO AL CIERRE)	PAGO REBOTADO DE COMBUSTIBLE (PASIVO AL CIERRE)	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/01	
1100120	M33D	11330502	40	S	1,331.26 M33D	SA	2/282022 DUMNY	INGRESO POR CLASIFICACION	INGRESO POR CLASIFICACION DEPOSITO EN EFECTIVO 28.02	INGRESO POR CLASIFICACION DEPOSITO EN EFECTIVO 28.02	INGRESO POR CLASIFICACION DEPOSITO EN EFECTIVO 28.02	INGRESO POR CLASIFICACION DEPOSITO EN EFECTIVO 28.02	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/02	
1100148	M33D	11330502	40	S	16,386.48 M33D	SA	31/72022 DUMNY	TRASP. ENTRE CT A COMPRA DE TONER	TRASP. ENTRE CT A COMPRA DE TONER (ERRONEA TONER)	TRASP. ENTRE CT A COMPRA DE TONER (ERRONEA TONER)	TRASP. ENTRE CT A COMPRA DE TONER (ERRONEA TONER)	TRASP. ENTRE CT A COMPRA DE TONER (ERRONEA TONER)	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/03	
1100157	M33D	11330502	50	H	-969.00 M33D	SA	3/292022 DUMNY	REENTREGO	REENTREGO FONDOS F.18661/COMBUSTIBLE	REENTREGO FONDOS F.18661/COMBUSTIBLE	REENTREGO FONDOS F.18661/COMBUSTIBLE	REENTREGO FONDOS F.18661/COMBUSTIBLE	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/03	
1100162	M33D	11330502	40	S	80.07 M33D	SA	3/292022 DUMNY	REENTREGO	REENTREGO FONDOS F.18661/COMBUSTIBLE	REENTREGO FONDOS F.18661/COMBUSTIBLE	REENTREGO FONDOS F.18661/COMBUSTIBLE	REENTREGO FONDOS F.18661/COMBUSTIBLE	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/03	
1100165	M33D	11330502	50	H	-4,486.00 M33D	SA	3/292022 DUMNY	TRASPASO ENTRE INTERESES	TRASPASO ENTRE CT DEPOSITO TONER	TRASPASO ENTRE CT DEPOSITO TONER	TRASPASO ENTRE CT DEPOSITO TONER	TRASPASO ENTRE CT DEPOSITO TONER	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/03	
1100186	M33D	11330502	40	S	3,364.00 M33D	SA	3/312022 DUMNY	REENTREGO	REENTREGO MOBILIARIO POSADA 2021	REENTREGO MOBILIARIO POSADA 2021	REENTREGO MOBILIARIO POSADA 2021	REENTREGO MOBILIARIO POSADA 2021	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/03	
1400000	M33D	11330502	40	S	2,300.00 M33D	IA	16/22022 DUMNY	FAC RIN253	INGRESOS 06 DE ENERO	M13000003	CUOTA ESTANCIA SAMARA RUIZ SAMANO	M13000003	CUOTA ESTANCIA SAMARA RUIZ SAMANO	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/01
1400001	M33D	11330502	40	S	97.00 M33D	IA	17/22022 DUMNY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 7 DE ENERO	FAC PS18358-1864	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGIA DEL 7 DE ENERO	FAC PS18358-1864	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGIA DEL 7 DE ENERO	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/01	
1400002	M33D	11330502	40	S	4,000.00 M33D	IA	17/22022 DUMNY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 7 DE ENERO	FAC RIN254	CUOTA ESTANCIA AMYA VALENTINA ZENDEAS	FAC RIN254	CUOTA ESTANCIA AMYA VALENTINA ZENDEAS	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/01	
1400002	M33D	11330502	40	S	291.00 M33D	IA	11/02022 DUMNY	FAC PS1385-1370	INGRESOS 10 DE ENERO	M13000003	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGIA DEL 10 DE ENERO	M13000003	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGIA DEL 10 DE ENERO	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/01	
1400003	M33D	11330502	40	S	145.00 M33D	IA	11/12022 DUMNY	FAC PS13171-1373	INGRESOS 11 DE ENERO	M13000003	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGIA DEL 11 DE ENERO	M13000003	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGIA DEL 11 DE ENERO	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/01	
1400004	M33D	11330502	40	S	339.50 M33D	IA	13/22022 DUMNY	FAC PS12022	INGRESOS 12 DE ENERO	M13000003	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGIA DEL 12 DE ENERO	M13000003	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGIA DEL 12 DE ENERO	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/01	
1400005	M33D	11330502	40	S	146.00 M33D	IA	13/12022 DUMNY	FAC PS1381-1383	INGRESOS 13 DE ENERO	M13000003	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGIA DEL 13 DE ENERO	M13000003	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGIA DEL 13 DE ENERO	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/01	
1400006	M33D	11330502	40	S	339.00 M33D	IA	14/12022 DUMNY	FAC PS1384-1388	INGRESOS 14 DE ENERO	M13000003	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGIA DEL 14 DE ENERO	M13000003	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGIA DEL 14 DE ENERO	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/01	
1400006	M33D	11330502	40	S	97.00 M33D	IA	14/12022 DUMNY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 14 DE ENERO	FAC PS18158-1860	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGIA DEL 14 DE ENERO	FAC PS18158-1860	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGIA DEL 14 DE ENERO	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/01	
1400007	M33D	11330502	40	S	2,542.00 M33D	IA	11/72022 DUMNY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 17 DE ENERO	FAC DEF570	CUOTA E INTERES ESTANCIA ISAAC FRANCISCO MOLINA	FAC DEF570	CUOTA E INTERES ESTANCIA ISAAC FRANCISCO MOLINA	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/01	
1400008	M33D	11330502	40	S	97.00 M33D	IA	11/82022 DUMNY	FAC PS18381-1392	INGRESOS 18 DE ENERO	M13000003	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGIA DEL 18 DE ENERO	M13000003	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGIA DEL 18 DE ENERO	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/01	
1400009	M33D	11330502	40	S	339.50 M33D	IA	14/22022 DUMNY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 18 DE ENERO	FAC PS18125-1388	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGIA DEL 18 DE ENERO	FAC PS18125-1388	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGIA DEL 18 DE ENERO	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/01	
1400009	M33D	11330502	40	S	6,098.38 M33D	IA	11/92022 DUMNY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 19 DE ENERO	FAC UMR127-UMR12	INGRESO UMR DEL 05 AL 07 DE ENERO	FAC UMR127-UMR12	INGRESO UMR DEL 05 AL 07 DE ENERO	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/01	
1400009	M33D	11330502	40	S	13,249.88 M33D	IA	11/92022 DUMNY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 19 DE ENERO	FAC UMR 120/121/30	INGRESO UMR DEL 10 AL 14 DE ENERO	FAC UMR 120/121/30	INGRESO UMR DEL 10 AL 14 DE ENERO	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/01	
1400010	M33D	11330502	40	S	220.00 M33D	IA	12/22022 DUMNY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 20 DE ENERO	FAC CCG51	INGRESO GERONTOLOGICO EL CAMBIO DEL 17 DE ENER	FAC CCG51	INGRESO GERONTOLOGICO EL CAMBIO DEL 17 DE ENER	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/01	
1400010	M33D	11330502	40	S	200.00 M33D	IA	12/2022 DUMNY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 20 DE ENERO	FAC CCG50	INGRESO GERONTOLOGICO EL CAMBIO DEL 18 DE ENER	FAC CCG50	INGRESO GERONTOLOGICO EL CAMBIO DEL 18 DE ENER	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/01	
1400011	M33D	11330502	40	S	97.00 M33D	IA	12/12022 DUMNY	FAC PS1399-1400	INGRESOS 20 DE ENERO	M13000003	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGIA DEL 20 DE ENERO	M13000003	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGIA DEL 20 DE ENERO	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/01	
1400011	M33D	11330502	40	S	97.00 M33D	IA	12/24022 DUMNY	FAC PS1401-1402	INGRESOS 24 DE ENERO	M13000003	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGIA DEL 24 DE ENERO	M13000003	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGIA DEL 24 DE ENERO	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/01	
1400013	M33D	11330502	40	S	97.00 M33D	IA	12/25022 DUMNY	FAC PS1403-1404	INGRESOS 25 DE ENERO	M13000003	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGIA DEL 25 DE ENERO	M13000003	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGIA DEL 25 DE ENERO	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	2022/01	
1400014	M33D	11330502	40	S	145.00 M33D	IA	12/26022 DUMNY	FAC PS1405-1408	INGRESOS 26 DE ENERO	M13													

Nº documento	Sociedad	Cuenta de mayor	Clave contabiliz.	Indicador Debitar/creditar	Importe en moneda nacional	División	Clase de documento	Fe.comprobación	Fondo	Referencia	Texto cab documento	Asignación	Texto	Centro de coste	Anulado con	Elemento PEP	Pos.presu mensajería	Centro gestor	Area funcional	Programa de Inversión	Doc.compensación	Ejercicio / mes	
1400052	M31D	11303002	40	S	436.50 M31D	IA	2/17/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 17 DE FEBRERO	FACT PS18470-1478	INGRESO CONSULTA PSICOLOGIA DEL 17 DE FEBRERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02	
1400052	M31D	11303002	40	S	120.00 M31D	IA	2/17/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 17 DE FEBRERO	FACT P15700E	INGRESO GERONTOLOGICO EL CAMBIO DEL 15 DE FEBRERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02
1400052	M31D	11303002	40	S	100.00 M31D	IA	2/17/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 17 DE FEBRERO	FACT CGC68	INGRESO GERONTOLOGICO EL CAMBIO DEL 15 DE FEBRERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02
1400052	M31D	11303002	40	S	40.00 M31D	IA	2/17/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 17 DE FEBRERO	FACT CGT37	INGRESO GERONTOLOGICO TERESAS 15 DE FEBRERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02
1400054	M31D	11303002	40	S	48.50 M31D	IA	2/18/2022	DUMMY	FACT P918442	M3D000003	INGRESO CONSULTA PSICOLOGIA DEL 18 DE FEBRERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02
1400054	M31D	11303002	40	S	339.50 M31D	IA	2/21/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 21 DE FEBRERO	FACT PS14480-1486	INGRESO CONSULTA PSICOLOGIA DEL 21 DE FEBRERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02
1400054	M31D	11303002	40	S	12.196.40 M31D	IA	2/21/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 21 DE FEBRERO	FACT UMR144-146	INGRESOS UMR DEL 14. 18 DE FEB FOLIO 78678-78781	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02
1400056	M31D	11303002	40	S	194.00 M31D	IA	2/23/2022	DUMMY	FACT PS18166-168	M3D000003	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGIA DEL 23 DE FEBRERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02
1400056	M31D	11303002	40	S	436.50 M31D	IA	2/23/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 23 DE FEBRERO	FACT PS14911-1499	INGRESOS 23 DE FEBRERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02
1400057	M31D	11303002	40	S	388.00 M31D	IA	2/24/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 24 DE FEBRERO	FACT PS19500-1907	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGIA DEL 24 DE FEBRERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02
1400057	M31D	11303002	40	S	60.00 M31D	IA	2/24/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 24 DE FEBRERO	FACT CGT38	INGRESO GERONTOLOGICO TERESAS 21-22 DE FEBRERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02
1400057	M31D	11303002	40	S	200.00 M31D	IA	2/24/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 24 DE FEBRERO	FACT CGC67	INGRESO GERONTOLOGICO EL CAMBIO DEL 22 DE FEBRERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02
1400058	M31D	11303002	40	S	339.00 M31D	IA	2/25/2022	DUMMY	FAC PS19608-1512	M3D000003	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGIA DEL 25 DE FEBRERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02
1400059	M31D	11303002	40	S	12.186.40 M31D	IA	2/26/2022	DUMMY	FACT UMR147-150	M3D000003	INGRESOS UMR DEL 21. A 25 DE FEB FOLIO 78760-78865	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02
1400060	M31D	11303002	40	S	297.50 M31D	IA	3/1/2022	DUMMY	FAC PS1513-1517	M3D000003	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGIA DEL 31 DE FEBRERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
1400080	M31D	11303002	40	S	4.000.00 M31D	IA	1/4/2022	DUMMY	FACT DOM151	M3D000003	DONATIVO 4 DE ENERO ROCIO DEL CARMEN ALLOCER	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/01
1400083	M31D	11303002	40	S	26.99 M31D	IA	2/10/2022	DUMMY	INTERESES BANCARIOS	M3D000488	INTERESES BANCARIOS FEBRERO CTA 4044	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02
1400088	M31D	11303002	40	S	245.00 M31D	IA	1/10/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 01 DE MARZO	FACT PS19158-1522	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGICAS DEL 01 DE MARZO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
1400087	M31D	11303002	40	S	242.50 M31D	IA	3/2/2022	DUMMY	FAC PS11523-1527	M3D000003	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGICAS DEL 02 DE MARZO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
1400088	M31D	11303002	40	S	436.50 M31D	IA	3/9/2022	DUMMY	FAC PS15228-1538	M3D000003	INGRESOS CONSULTAS PSICOLOGICAS DEL 03 DE MARZO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
1400089	M31D	11303002	40	S	466.563.00 M31D	IA	3/19/2022	DUMMY	FACT MDG177-78	M3D000086	INGRESO SALÓN CULTO LA MUJERTE DEL 21-ENE 22	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
1400093	M31D	11303002	40	S	242.00 M31D	IA	3/4/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 04 DE MARZO	FACT PS15137-1538	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGICAS DEL 04 DE MARZO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
1400093	M31D	11303002	40	S	4.000.00 M31D	IA	3/4/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 04 DE MARZO	FACT DON154	DONATIVO DEL 04 DE MARZO ROCIO DEL CARMEN ALLOC	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
1400093	M31D	11303002	40	S	2.300.00 M31D	IA	3/4/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 04 DE MARZO	FACT RN209	CUOTA ESTANCIA INGRID ARZOLA MARZO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
1400093	M31D	11303002	40	S	1.700.00 M31D	IA	3/4/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 04 DE MARZO	FACT RN300	CUOTA ESTANCIA ALYSON SANCHEZ MARZO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
1400093	M31D	11303002	40	S	2.300.00 M31D	IA	3/4/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 04 DE MARZO	FACT RN301	CUOTA ESTANCIA LILIANA SALAZAR ROMO MARZO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
1400093	M31D	11303002	40	S	1.700.00 M31D	IA	3/4/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 04 DE MARZO	FACT RN302	CUOTA ESTANCIA WANNA GERALDINE MONTEI MARZO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
1400093	M31D	11303002	40	S	575.00 M31D	IA	3/4/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 04 DE MARZO	FACT RN303	CUOTA ESTANCIA ARRIBETH VELAZQUEZ MARZO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
1400093	M31D	11303002	40	S	2.300.00 M31D	IA	3/4/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 04 DE MARZO	FACT RN304	CUOTA ESTANCIA SAMARA RUIZ SAMANO MARZO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
1400093	M31D	11303002	40	S	10.341.40 M31D	IA	3/4/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 04 DE MARZO	FACT RN305	INGRESO SALÓN CULTO LA MUJERTE DEL 21-ENE 22	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
1400094	M31D	11303002	40	S	339.50 M31D	IA	3/7/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 07 DE MARZO	FACT PS19159-1565	INGRESOS UMR DEL 1 AL 3 DE MARZO FOLIO 78898-78987	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
1400094	M31D	11303002	40	S	2.944.00 M31D	IA	3/17/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 10 DE MARZO	FACT PS19159-1565	INGRESOS UMR DEL 14 DE MARZO FOLIOS 78985-78986	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
1400094	M31D	11303002	40	S	1.700.00 M31D	IA	3/17/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 10 DE MARZO	FACT RN306	CUOTA ESTANCIA MARIO SANTIAGO ARREDONDO MARZO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
1400095	M31D	11303002	40	S	2.414.92 M31D	IA	3/8/2022	DUMMY	FACT UMR157-158	M3D000003	INGRESO UMR DEL 07 DE MARZO 79006-79026	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
1400096	M31D	11303002	40	S	292.00 M31D	IA	3/9/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 09 DE MARZO	FACT PS19157-1561	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGICAS DEL 09 DE MARZO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
1400097	M31D	11303002	40	S	1.485.60 M31D	IA	3/9/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 09 DE MARZO	FACT UMR159	INGRESO UMR DEL 08 DE MARZO DEL 79027-79041	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
1400097	M31D	11303002	40	S	582.00 M31D	IA	3/10/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 10 DE MARZO	FACT PS19152-1583	INGRESO CONSULTAS PSICOLOGICAS DEL 10 DE MARZO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
1400097	M31D	11303002	40	S	2.508.10 M31D	IA	3/10/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 10 DE MARZO	FACT UMR159-161	INGRESO UMR DEL 10 DE MARZO DEL 79042-79068	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
1400097	M31D	11303002	40	S	2.300.00 M31D	IA	3/10/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 10 DE MARZO	FACT RN307	CUOTA ESTANCIA SOPHIA ATECCA AEGUILAR MARZO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
1400097	M31D	11303002	40	S	2.300.00 M31D	IA	3/10/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 10 DE MARZO	FACT RN308	CUOTA ESTANCIA MIA SHEENIC ORTEGA MARZO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
1400097	M31D	11303002	40	S	2.300.00 M31D	IA	3/10/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 10 DE MARZO	FACT RN309	CUOTA ESTANCIA WALEYDOR ORTEGA MARZO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
1400097	M31D	11303002	40	S	1.700.00 M31D	IA	3/10/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 10 DE MARZO	FACT RN310	CUOTA ESTANCIA EVAN ZUREL CORDERO MARZO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
1400097	M31D	11303002	40	S	575.00 M31D	IA	3/10/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 10 DE MARZO	FACT RN311	CUOTA ESTANCIA CARLO JAFET GONZALEZ MARZO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
1400097	M31D	11303002	40	S	1.700.00 M31D	IA	3/10/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 10 DE MARZO	FACT RN312	CUOTA ESTANCIA EMILIO ISAAC GONZALEZ MARZO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
1400097	M31D	11303002	40	S	1.700.00 M31D	IA	3/10/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 10 DE MARZO	FACT RN313	CUOTA ESTANCIA EMILIANO RAMOS MARZO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
1400097	M31D	11303002	40	S	1.150.00 M31D	IA	3/10/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INGRESOS 10 DE MARZO	FACT RN314	CUOTA ESTANCIA ARLETH GONZALEZ MARZO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
1400097	M31D	11303002	40	S	130.946.00 M31D	IA	3/10/2022	DUM															

Nº documento	Sociedad	Cuenta de mayor	Clave contabiliz	Indicador Debe/Haber	Importe en moneda local	División	Clase de documento	Fe.contabilización	Fondo	Referencia	Texto cab documento	Asignación	Texto	Centro de costo	Anulado con	Elemento PEP	Pos.presu mensabil	Centro gestor	Area funcional	Programa de Inversión	Doc.compensación	Ejercicio / mes
530065	M13D	11130502	50	H	-436.00 M13D	KZ	2/11/2022 DUMMY	GASTOS POR COMFONDO 2 PROCURADURIA	M13D00354	2/18/2022 DUMMY	GASTOS POR COMPROBAR FONDO PROCURADURIA	M13D00023	GASTOS POR COMPROBAR FONDO PROCURADURIA				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/02
530070	M13D	11130502	50	H	-71.00 M13D	KZ	2/18/2022 DUMMY	FACT 9081011	M13D00075	2/18/2022 DUMMY	CIE DIF MUNICIPAL	M13D00023	CIE DIF MUNICIPAL				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/02
530063	M13D	11130502	50	H	-2.266.80 M13D	KZ	2/18/2022 DUMMY	FACT 363	M13D00074	2/18/2022 DUMMY	BATERIA LTH ECO 26	M13D00074	BATERIA LTH ECO 26 PROGRAMA ALIMENTARIO				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/02
530064	M13D	11130502	50	H	-19.947.00 M13D	KZ	2/18/2022 DUMMY	FACT 731122101	M13D00020	2/18/2022 DUMMY	EQUIPO DE COMPUTO	M13D00020	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PREVRP Y COI				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/02
530077	M13D	11130502	50	H	-3.367.00 M13D	KZ	2/18/2022 DUMMY	FACT 58541201	M13D00039	2/18/2022 DUMMY	REPOSICION DE COMPUTO	M13D00039	REPOSICION DE EQUIPOS DE EQUIPO COMPUTO				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/02
530069	M13D	11130502	50	H	-8.530.26 M13D	KZ	2/18/2022 DUMMY	FACT 22021194	M13D00271	2/18/2022 DUMMY	TELEFONO DIF MUNICIPAL	M13D00271	TELEFONO DIF MUNICIPAL				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/02
530070	M13D	11130502	50	H	-488.98 M13D	KZ	2/18/2022 DUMMY	VARAS FACTURAS	M13D00784	2/18/2022 DUMMY	TELEFONA TOTALPAY	M13D00784	TELEFONA TOTALPAY				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/02
530073	M13D	11130502	50	H	-1.963.00 M13D	KZ	2/18/2022 DUMMY	FACT 13325	M13D00723	2/18/2022 DUMMY	REFE ESTACION RINCONADAS	M13D00723	REFE ESTACION RINCONADAS				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/02
530068	M13D	11130502	50	H	-1.875.00 M13D	KZ	2/18/2022 DUMMY	FACT 13325	M13D00724	2/18/2022 DUMMY	GEL ANTIBACTERIAL DIF	M13D00724	GEL ANTIBACTERIAL DIF				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/02
530090	M13D	11130502	50	H	-4.422.99 M13D	KZ	2/25/2022 DUMMY	FACT 298912983	M13D00015	2/25/2022 DUMMY	MATERIAL FERRETERIA REPARA	M13D00015	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS AREAS DIF				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/02
530091	M13D	11130502	50	H	-6.326.00 M13D	KZ	2/25/2022 DUMMY	FACT 68081	M13D00023	2/25/2022 DUMMY	CIE DIF MUNICIPAL	M13D00023	CIE DIF MUNICIPAL				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/02
530092	M13D	11130502	50	H	-2.192.40 M13D	KZ	2/25/2022 DUMMY	FACT L-5007	M13D00066	2/25/2022 DUMMY	RENOVACION CONTPAQ COMM	M13D00066	RENOVACION CONTPAQ COMERCIAL AREA DE CAJA				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/02
5300128	M13D	11130502	40	S	12.631.17 M13D	KZ	1/10/2022 DUMMY	FACT 27795	M13D00013	1/10/2022 DUMMY	COMBUSTIBLE PASIVO AL CIE	M13D00013	COMBUSTIBLE PASIVO AL CIERRE CAP. 2000		5300000		DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	5300128	2022/01
5300129	M13D	11130502	50	H	-5.000.00 M13D	KZ	10/21/2022 DUMMY	GASTOS POR COMPROBACION LICENCIA ZONAM	M13D00086	10/21/2022 DUMMY	GASTOS POR COMPROBAR PARA RENOVACION LICENCA	M13D00086	GASTOS POR COMPROBAR PARA RENOVACION LICENCA				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/01
5300135	M13D	11130502	50	H	-26.852.06 M13D	KZ	3/4/2022 DUMMY	FACT 6488	M13D00017	3/4/2022 DUMMY	MATERIAL DE LIMPIEZA DIF	M13D00017	MATERIAL DE LIMPIEZA AREAS DIF				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300142	M13D	11130502	50	H	-818.00 M13D	KZ	3/7/2022 DUMMY	VARAS FACTURAS PEAJES Y VÍATICOS A SOC	M13D00086	3/7/2022 DUMMY	PEAJES Y VÍATICOS POR COMISION ASISTENCIA SOCIAL	M13D00086	PEAJES Y VÍATICOS POR COMISION ASISTENCIA SOCIAL				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300144	M13D	11130502	50	H	-63.398.53 M13D	KZ	3/8/2022 DUMMY	POLEA 3/411587	M13D00039	3/8/2022 DUMMY	SEGUROS VEHICULARES	M13D00039	FLOTTILA SEGUROS VEHICULARES				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300157	M13D	11130502	50	H	-1.623.10 M13D	KZ	3/10/2022 DUMMY	VARAS FACTURAS FONDO REVOLVENTE 1 DA	M13D00066	3/10/2022 DUMMY	REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCION AD	M13D00066	REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 1 DIRECCION AD				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300158	M13D	11130502	50	H	-798.61 M13D	KZ	3/10/2022 DUMMY	VARAS FACTURAS FONDO REVOLVENTE 2 DA	M13D00066	3/10/2022 DUMMY	REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCION AD	M13D00066	REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 2 DIRECCION AD				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300159	M13D	11130502	50	H	-21.884.58 M13D	KZ	3/11/2022 DUMMY	FACT 53579	M13D00786	3/11/2022 DUMMY	TONER AREAS DIF	M13D00786	TONER AREAS DIF				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300174	M13D	11130502	50	H	-31.520.00 M13D	KZ	3/11/2022 DUMMY	FACT 58470	M13D00732	3/11/2022 DUMMY	COLOCACION PUERTA UMR	M13D00732	COLOCACION PUERTA UMR				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300175	M13D	11130502	50	H	-2.581.97 M13D	KZ	3/11/2022 DUMMY	FACT 3009-30010	M13D00086	3/11/2022 DUMMY	MATERIAL FERRETERIA REPARACIONES AREAS DIF	M13D00086	MATERIAL FERRETERIA REPARACIONES AREAS DIF				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300176	M13D	11130502	50	H	-3.197.00 M13D	KZ	3/11/2022 DUMMY	FACT 31679	M13D00023	3/11/2022 DUMMY	CIE GERONTOLOGICO CAMBI	M13D00023	CIE GERONTOLOGICO EL CAMBIO				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300177	M13D	11130502	50	H	-271.00 M13D	KZ	3/11/2022 DUMMY	FACT 86495	M13D00061	3/11/2022 DUMMY	VERIF. VEHICULAR ECO 12	M13D00061	VERIFICACION VEHICULAR ECO 12 UMR				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300178	M13D	11130502	50	H	-1.500.00 M13D	KZ	3/14/2022 DUMMY	CHEQUE 5411	M13D00035	3/14/2022 DUMMY	PROMIO FERA DE LA FAM	M13D00035	PROMIO TER LUGAR FERA DE LA FAMILIA GUSTAVO CAMI				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300179	M13D	11130502	50	H	-1.000.00 M13D	KZ	3/16/2022 DUMMY	CHEQUE 5412	M13D00035	3/16/2022 DUMMY	PROMIO FERA DE LA FAM	M13D00035	PROMIO ZOO LUGAR FERA DE LA FAMILIA MARIA E. MTZ				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300180	M13D	11130502	50	H	-162.90 M13D	KZ	3/16/2022 DUMMY	POLEA 3/414105	M13D00039	3/16/2022 DUMMY	AMPLIACION LIMITE DE RESPONSABILIDAD SEGURO ECO	M13D00039	AMPLIACION LIMITE DE RESPONSABILIDAD SEGURO ECO				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300191	M13D	11130502	50	H	-1.965.00 M13D	KZ	3/18/2022 DUMMY	FACT 1959	M13D00023	3/18/2022 DUMMY	CIE GERONTOLOGICO TEREIM	M13D00023	CIE GERONTOLOGICO LAS TERESAS				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300192	M13D	11130502	50	H	-3.640.00 M13D	KZ	3/18/2022 DUMMY	FACT 4156	M13D00047	3/18/2022 DUMMY	MANTENIMIENTO VEHICULAR M3D00047	M13D00047	MANTENIMIENTO VEHICULAR ECO 33				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300193	M13D	11130502	50	H	-8.221.50 M13D	KZ	3/18/2022 DUMMY	FACT 46R-8858	M13D00049	3/18/2022 DUMMY	PAPELERIA AREAS DIF	M13D00049	PAPELERIA AREAS DIF				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300195	M13D	11130502	50	H	-1.071.00 M13D	KZ	3/18/2022 DUMMY	FACT 7FAB41	M13D00807	3/18/2022 DUMMY	NARANJAS CROSS COUNTRY	M13D00807	COMPRA DE NARANJAS PARA CARRERA CROSS COUNTRY				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300196	M13D	11130502	50	H	-498.98 M13D	KZ	3/18/2022 DUMMY	VARAS FACTURAS TELEFONA TOTALPAY	M13D00783	3/18/2022 DUMMY	TELEFONA E INTERNET TOTALPAY	M13D00783	TELEFONA E INTERNET TOTALPAY				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300197	M13D	11130502	50	H	-8.828.77 M13D	KZ	3/18/2022 DUMMY	FACT 300300382	M13D00023	3/18/2022 DUMMY	CIE DIF MUNICIPAL	M13D00023	CIE DIF MUNICIPAL				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300201	M13D	11130502	50	H	-15.00 M13D	KZ	3/22/2022 DUMMY	RENTREGO	M13D00043	3/22/2022 DUMMY	RENTREGO DEP. EXCEDENTE M3D00043	M13D00043	RENTREGO DEPÓSITO EXCEDENTE A CAJA				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300202	M13D	11130502	50	H	-12.631.17 M13D	KZ	3/22/2022 DUMMY	FACT 27965	M13D00013	3/22/2022 DUMMY	COMBUSTIBLE PASIVO AL CIE	M13D00013	COMBUSTIBLE PASIVO AL CIERRE				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300203	M13D	11130502	50	H	-6.633.00 M13D	KZ	3/22/2022 DUMMY	FACT 261045	M13D00749	3/22/2022 DUMMY	IMPRESION INK MARCO MAPAS LETREROS FERA FA	M13D00749	IMPRESION INK MARCO MAPAS LETREROS FERA FA				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300204	M13D	11130502	50	H	-1.702.07 M13D	KZ	3/22/2022 DUMMY	VARAS FACTURAS REEMBOLSO PEAJES COMISIM	M13D00406	3/22/2022 DUMMY	REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DIF HUKUQUILCUN	M13D00406	REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DIF HUKUQUILCUN				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300205	M13D	11130502	50	H	-498.99 M13D	KZ	3/25/2022 DUMMY	FACT 753	M13D00718	3/25/2022 DUMMY	REP. DE CARGADOR LAPTOP	M13D00718	REPARACION DE CARGADOR DE LAPTOP LENOVIO				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300206	M13D	11130502	50	H	-4.582.00 M13D	KZ	3/25/2022 DUMMY	FACT 5989	M13D00029	3/25/2022 DUMMY	CIE DIF MUNICIPAL	M13D00029	CIE DIF MUNICIPAL				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300209	M13D	11130502	50	H	-4.538.00 M13D	KZ	3/25/2022 DUMMY	FACT 45386	M13D00032	3/25/2022 DUMMY	CIE UMR	M13D00032	CIE UNIDAD MUNICIPAL DE REHABILITACION				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300210	M13D	11130502	50	H	-3.946.25 M13D	KZ	3/25/2022 DUMMY	FACT A1150	M13D00818	3/25/2022 DUMMY	IMPRESION RECIBOS UMR	M13D00818	IMPRESION DE RECIBOS DE PAGO PARA UMR				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300211	M13D	11130502	50	H	-281.87 M13D	KZ	3/30/2022 DUMMY	FACT A1158	M13D00818	3/30/2022 DUMMY	SELLO FORTAUAM 2022	M13D00818	SELLO FORTAUAM 2022				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300223	M13D	11130502	50	H	-480.28 M13D	KZ	3/30/2022 DUMMY	FACT 30183	M13D00015	3/30/2022 DUMMY	MATERIAL REPARACIONES DM1	M13D00015	MATERIAL REPARACIONES DIF				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300244	M13D	11130502	50	H	-1.203.67 M13D	KZ	3/31/2022 DUMMY	VARAS FACTURAS FONDO REVOLVENTE 3 DA	M13D00036	3/31/2022 DUMMY	FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCION ADMINISTRATIVA	M13D00036	FONDO REVOLVENTE 3 DIRECCION ADMINISTRATIVA				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
1100165	M13D	11130503	40	S	5.485.00 M13D	SA	3/26/2022 DUMMY	TRASPASO ENTRE INGRESO TIENDA DIF 0902	M13D00000	3/26/2022 DUMMY	TRASPASO ENTRE INGRESOS TIENDA DIF 0902	M13D00000	TRASPASO ENTRE INGRESOS TIENDA DIF 0902 POR ERROR EN CTA BANCA				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
1400100	M13D	11130503	40	S	10.000.00 M13D	IA	1/30/2022 DUMMY	VARAS FACTURAS INGRESOS TIENDA DIF	M13D00003	1/30/2022 DUMMY	VARAS FACTURAS INGRESOS TIENDA DIF DEL 30 Y 31 DE DICIEMBRE	M13D00003	VARAS FACTURAS INGRESOS TIENDA DIF DEL 30 Y 31 DE DICIEMBRE				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/01
1400109	M13D	11130503	40	S	3.673.00 M13D	IA	1/30/2022 DUMMY	VARAS FACTURAS INGRESOS TIENDA DIF	M13D00003	1/30/2022 DUMMY	VARAS FACTURAS INGRESOS TIENDA DIF DEL 30 Y 31 DE DICIEMBRE	M13D00003	VARAS FACTURAS IN									

Nº documento	Sociedad	Cuenta de mayor	Clave Contabiliz	Indicador Debe/Haber	Importe en moneda local	División	Clase de documento	Fe.comercialización	Fondo	Referencia	Texto cab.documento	Asignación	Texto	Centro de coste	Anulado con	Elemento PEP	Pos.presu.jubilación	Centro gestor	Área funcional	Programa de jubilación	Doc.compensación	Ejercicio / mes
1400112	M33D	11303053	40	S	8.660,00 M33D	IA	3/7/2022 DUMMY	F TENDA309-311		INGRESO TIENDA DIF	FAC TENDA310	INGRESO TIENDA DIF DEL 05 DE MARZO	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
1400112	M33D	11303053	40	S	7.800,00 M33D	IA	3/7/2022 DUMMY	FAC TENDA311		INGRESO TIENDA DIF	FAC TENDA311	INGRESO TIENDA DIF DEL 06 DE MARZO	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
1400113	M33D	11303053	40	S	5.262,00 M33D	IA	3/8/2022 DUMMY	FAC TENDA312		INGRESO TIENDA DIF	FAC TENDA312	INGRESO TIENDA DIF DEL 07 DE MARZO	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
1400115	M33D	11303053	40	S	5.215,00 M33D	IA	3/10/2022 DUMMY	FAC TENDA313		INGRESO TIENDA DIF	FAC TENDA313	INGRESO TIENDA DIF DEL 09 DE MARZO	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
1400120	M33D	11303053	40	S	5.340,00 M33D	IA	3/11/2022 DUMMY	FAC TENDA315		INGRESO TIENDA DIF	FAC TENDA315	INGRESO TIENDA DIF DEL 10 DE MARZO	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
1400117	M33D	11303053	40	S	3.945,00 M33D	IA	3/14/2022 DUMMY	F TENDA316-318		INGRESO TIENDA DIF	FAC TENDA316	INGRESO TIENDA DIF DEL 11 DE MARZO	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
1400117	M33D	11303053	40	S	5.995,00 M33D	IA	3/14/2022 DUMMY	F TENDA316-318		INGRESO TIENDA DIF	FAC TENDA317	INGRESO TIENDA DIF DEL 12 DE MARZO	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
1400118	M33D	11303053	40	S	7.770,00 M33D	IA	3/14/2022 DUMMY	FAC TENDA318		INGRESO TIENDA DIF	FAC TENDA318	INGRESO TIENDA DIF DEL 13 DE MARZO	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
1400118	M33D	11303053	40	S	8.000,00 M33D	IA	3/15/2022 DUMMY	FAC TENDA319		INGRESO TIENDA DIF	FAC TENDA319	INGRESO TIENDA DIF DEL 14 DE MARZO	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
1400119	M33D	11303053	40	S	13.565,00 M33D	IA	3/16/2022 DUMMY	FAC TENDA320		INGRESO TIENDA DIF	FAC TENDA320	INGRESO TIENDA DIF DEL 15 DE MARZO	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
1400120	M33D	11303053	40	S	7.185,00 M33D	IA	3/17/2022 DUMMY	FAC TENDA321		INGRESO TIENDA DIF	FAC TENDA321	INGRESO TIENDA DIF DEL 16 DE MARZO	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
1400121	M33D	11303053	40	S	4.585,00 M33D	IA	3/18/2022 DUMMY	FAC TENDA322		INGRESO TIENDA DIF	FAC TENDA322	INGRESO TIENDA DIF DEL 17 DE MARZO	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
1400123	M33D	11303053	40	S	7,46 M33D	IA	3/1/2022 DUMMY	INTERESES BANCARIOS	MAR	MAR	M33D00488	INTERESES BANCARIOS MARZO CTA 4168	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
1400128	M33D	11303053	40	S	13.470,00 M33D	IA	3/22/2022 DUMMY	F TENDA324-327		INGRESOS TIENDA DIF	FAC TENDA324	INGRESOS TIENDA DIF DEL 19 DE MARZO	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
1400128	M33D	11303053	40	S	8.045,00 M33D	IA	3/22/2022 DUMMY	F TENDA324-327		INGRESOS TIENDA DIF	FAC TENDA325	INGRESOS TIENDA DIF DEL 20 DE MARZO	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
1400128	M33D	11303053	40	S	8.725,00 M33D	IA	3/22/2022 DUMMY	F TENDA324-327		INGRESOS TIENDA DIF	FAC TENDA326	INGRESOS TIENDA DIF DEL 21 DE MARZO	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
1400128	M33D	11303053	40	S	5.960,00 M33D	IA	3/22/2022 DUMMY	F TENDA324-327		INGRESOS TIENDA DIF	FAC TENDA327	INGRESOS TIENDA DIF DEL 19 DE MARZO	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
1400129	M33D	11303053	40	S	6.735,00 M33D	IA	3/23/2022 DUMMY	FAC TENDA328		INGRESOS TIENDA DIF	FAC TENDA328	INGRESOS TIENDA DIF DEL 22 DE MARZO	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
1400130	M33D	11303053	40	S	3.740,00 M33D	IA	3/24/2022 DUMMY	FAC TENDA329		INGRESOS TIENDA DIF	FAC TENDA329	INGRESOS TIENDA DIF DEL 23 DE MARZO	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
1400131	M33D	11303053	40	S	7.965,00 M33D	IA	3/25/2022 DUMMY	FAC TENDA330		INGRESOS TIENDA DIF	FAC TENDA330	INGRESOS TIENDA DIF DEL 24 DE MARZO	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
1400132	M33D	11303053	40	S	4.765,00 M33D	IA	3/26/2022 DUMMY	F TENDA332-334		INGRESOS TIENDA DIF	FAC TENDA332	INGRESOS TIENDA DIF DEL 26 DE MARZO	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
1400132	M33D	11303053	40	S	6.845,00 M33D	IA	3/26/2022 DUMMY	F TENDA332-334		INGRESOS TIENDA DIF	FAC TENDA333	INGRESOS TIENDA DIF DEL 26 DE MARZO	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
1400132	M33D	11303053	40	S	8.120,00 M33D	IA	3/28/2022 DUMMY	F TENDA332-334		INGRESOS TIENDA DIF	FAC TENDA334	INGRESOS TIENDA DIF DEL 27 DE MARZO	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
1400132	M33D	11303053	40	S	10.455,00 M33D	IA	3/29/2022 DUMMY	FAC TENDA335		INGRESOS TIENDA DIF	FAC TENDA335	INGRESOS TIENDA DIF DEL 28 DE MARZO	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
1400134	M33D	11303053	40	S	6.710,00 M33D	IA	3/30/2022 DUMMY	FAC TENDA336		INGRESOS TIENDA DIF	FAC TENDA336	INGRESOS TIENDA DIF DEL 29 DE MARZO	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
1400135	M33D	11303053	40	S	4.115,00 M33D	IA	3/31/2022 DUMMY	FAC TENDA337		INGRESOS TIENDA DIF	FAC TENDA337	INGRESOS TIENDA DIF DEL 30 DE MARZO	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300019	M33D	11303053	50	H	8.481,40 M33D	KZ	1/10/2022 DUMMY	FAC TEND0901		COMPRA MERCANCIA TIENDA DIF	M33D00001	COMPRA MERCANCIA TIENDA DIF LAVADERO, MAN, ESPEJ	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/01
5300005	M33D	11303053	50	H	-22.272,00 M33D	KZ	1/10/2022 DUMMY	FAC TEND0915		MERCANCIA TIENDA DIF	M33D00109	COMPRA MERCANCIA TIENDA DIF PLAYERAS ESTAMPADA	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/01
5300006	M33D	11303053	50	H	-8.790,00 M33D	KZ	1/10/2022 DUMMY	FAC TEND0908		MERCANCIA TIENDA DIF	M33D00788	COMPRA MERCANCIA TIENDA DIF LAVADERO, MAN, ESPEJ	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/01
5300028	M33D	11303053	50	H	-8.588,00 M33D	KZ	1/10/2022 DUMMY	FAC TEND0912		MERCANCIA TIENDA DIF	M33D00692	COMPRA MERCANCIA TIENDA DIF MANES Y LAVADEROS	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/01
5300008	M33D	11303053	50	H	-3.759,40 M33D	KZ	1/24/2022 DUMMY	FAC TEND0915		MERCANCIA TIENDA DIF	M33D00645	COMPRA DE MERCANCIA TIENDA DIF LAVADEROS, MANES, ESPEJOS	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/01
5300009	M33D	11303053	50	H	-20.532,00 M33D	KZ	1/24/2022 DUMMY	FAC TEND0912		MERCANCIA TIENDA DIF	M33D00419	COMPRA MERCANCIA TIENDA DIF PLAYERAS ESTAMPADA	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/01
5300021	M33D	11303053	50	H	-4.176,00 M33D	KZ	1/24/2022 DUMMY	FAC TEND0912		MERCANCIA TIENDA DIF	M33D00714	COMPRA MERCANCIA TIENDA DIF CUBREBOSCAS	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/01
5300011	M33D	11303053	50	H	-7.020,00 M33D	KZ	1/24/2022 DUMMY	FAC TEND0912		MERCANCIA TIENDA DIF	M33D00788	COMPRA MERCANCIA TIENDA DIF LIBROS DE LEVENIDAS	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/01
5300012	M33D	11303053	50	H	-3.978,80 M33D	KZ	1/24/2022 DUMMY	FAC TEND0912		MERCANCIA TIENDA DIF	M33D00202	COMPRA MERCANCIA TIENDA DIF VASOS TEQUILEROS	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/01
5300023	M33D	11303053	50	H	-69,32 M33D	KZ	1/25/2022 DUMMY	FAC TEND0918		MERCANCIA TIENDA DIF	M33D00000	COMPRA MERCANCIA TIENDA DIF MONEDERO CHICO	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/01
5300014	M33D	11303053	50	H	-6.512,00 M33D	KZ	1/25/2022 DUMMY	FAC TEND0915		MERCANCIA TIENDA DIF	M33D00681	COMPRA MERCANCIA TIENDA DIF LAVADERO, MAN, TAZA	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/01
5300072	M33D	11303053	50	H	-4.788,48 M33D	KZ	2/18/2022 DUMMY	FAC TEND0915		MERCANCIA TIENDA DIF	M33D00202	COMPRA MERCANCIA TIENDA DIF VASOS TEQUILEROS, T	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/02
5300026	M33D	11303053	50	H	-3.248,00 M33D	KZ	2/18/2022 DUMMY	FAC TEND0915		MERCANCIA TIENDA DIF	M33D00681	COMPRA MERCANCIA TIENDA DIF LAVADEROS, MAN, ESPEJ	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/02
5300074	M33D	11303053	50	H	-22.272,00 M33D	KZ	2/18/2022 DUMMY	FAC TEND0915		MERCANCIA TIENDA DIF	M33D00119	COMPRA MERCANCIA TIENDA DIF LAVADEROS, MAN, ESPEJ	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/02
5300075	M33D	11303053	50	H	-8.212,80 M33D	KZ	2/18/2022 DUMMY	FAC TEND0915		MERCANCIA TIENDA DIF	M33D00645	COMPRA MERCANCIA TIENDA DIF MANES, PORTALLAVES	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/02
5300028	M33D	11303053	50	H	-6.836,00 M33D	KZ	2/25/2022 DUMMY	FAC TEND0912		MERCANCIA TIENDA DIF	M33D00202	COMPRA MERCANCIA TIENDA DIF VASOS TEQUILEROS, TARRIOS, T	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/02
5300109	M33D	11303053	50	H	-20.826,80 M33D	KZ	2/25/2022 DUMMY	FAC TEND0912		MERCANCIA TIENDA DIF	M33D00681	COMPRA MERCANCIA TIENDA DIF LAVADERO, MAN, ESPEJ	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/02
5300110	M33D	11303053	50	H	-20.068,00 M33D	KZ	2/25/2022 DUMMY	FAC TEND0912		MERCANCIA TIENDA DIF	M33D00019	MERCANCIA TIENDA DIF PLAYERAS ESTAMPADAS	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/02
5300111	M33D	11303053	50	H	-11.375,30 M33D	KZ	2/25/2022 DUMMY	FAC TEND0912		MERCANCIA TIENDA DIF	M33D00645	MERCANCIA TIENDA DIF MANES, PORTALLAVES, LAVADERO	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/02
5300143	M33D	11303053	50	H	-2.438,00 M33D	KZ	VARIA/FACTURAS	FAC TEND0912		MERCANCIA TIENDA DIF	M33D00771	COMPRA MERCANCIA TIENDA DIF LAVADEROS, MAN, ESPE	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/02
5300184	M33D	11303053	50	H	-19.638,00 M33D	KZ	3/11/2022 DUMMY	FAC TEND0912		MERCANCIA TIENDA DIF	M33D00119	COMPRA MERCANCIA TIENDA DIF LAVADEROS, MAN, ESPEJ	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300185	M33D	11303053	50	H	-7.020,00 M33D	KZ	3/11/2022 DUMMY	FAC TEND0912		MERCANCIA TIENDA DIF	M33D00788	COMPRA MERCANCIA TIENDA DIF LIBROS DE LEVENIDAS	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300186	M33D	11303053	50	H	-7.653,68 M33D	KZ	3/11/2022 DUMMY	FAC TEND0912		MERCANCIA TIENDA DIF	M33D00788	COMPRA MERCANCIA TIENDA DIF VASOS TEQUILEROS, TARRIOS, T	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300187	M33D	11303053	50	H	-1.044,00 M33D	KZ	3/11/2022 DUMMY	FAC TEND0912		MERCANCIA TIENDA DIF	M33D00771	COMPRA MERCANCIA TIENDA DIF LAVADERO, MAN, ESPEJ	DUMMY	DUMMY			DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300188	M33D	11303053																				

Nº documento	Sociedad	Cuenta de mayor	Clave contabiliz	Indicador Debe/Haber	Importe en moneda local	División	Clase de documento	Fe contabilización	Fondo	Referencia	Texto cab documento	Asignación	Texto	Centro de coste	Anulado con	Elemento PEP	Pos.presu p.mesabil	Centro gestor	Área funcional	Programa de ejecución	Doc.compensación	Ejercicio / mes	
5300061	M13D	11303053	50	H	-900.00 M13D	KZ	1/28/2022	DUMMY	PENSION 30 LAURAPENSION 2A ENERO LAURA M13D000037	PENSION 30 LAURAPENSION 2A ENERO LAURA M13D000037	PENSION 30 LAURAPENSION 2A ENERO LAURA M13D000037	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/01	
5300062	M13D	11303053	50	H	-38.465.00 M13D	KZ	2/11/2022	DUMMY	PAGO MISS ENERO	PAGO MISS ENERO	PAGO MISS ENERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02
5300066	M13D	11303053	50	H	-71,437.55 M13D	KZ	2/11/2022	DUMMY	PAGO MISS ENERO	PAGO MISS ENERO	PAGO MISS ENERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02
5300067	M13D	11303053	50	H	-18,796.00 M13D	KZ	2/11/2022	DUMMY	PAGO 3% SINOM ENERO	PAGO 3% SINOM ENERO	PAGO 3% SINOM ENERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02
5300068	M13D	11303053	50	H	-95,108.86 M13D	KZ	2/15/2022	DUMMY	ISSEG 30 LAURAPENSION 1A FEBRERO LAURAM13D000037	ISSEG 30 LAURAPENSION 1A FEBRERO LAURAM13D000037	ISSEG 30 LAURAPENSION 1A FEBRERO LAURAM13D000037	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02	
5300077	M13D	11303053	50	H	-43,306.42 M13D	KZ	2/15/2022	DUMMY	ISSEG 30 PRESTAMISSEG 1A FEBRERO PRESTAM13D000037	ISSEG 30 PRESTAMISSEG 1A FEBRERO PRESTAM13D000037	ISSEG 30 PRESTAMISSEG 1A FEBRERO PRESTAM13D000037	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02	
5300078	M13D	11303053	50	H	-14,207.69 M13D	KZ	2/15/2022	DUMMY	ISSEG 30 ENTEROSISSEG 1A FEBRERO ENTEROS13D000037	ISSEG 30 ENTEROSISSEG 1A FEBRERO ENTEROS13D000037	ISSEG 30 ENTEROSISSEG 1A FEBRERO ENTEROS13D000037	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02	
5300083	M13D	11303053	50	H	-44,500.00 M13D	KZ	2/15/2022	DUMMY	MI AHORRO 1A FEBRERO	MI AHORRO 1A FEBRERO	MI AHORRO 1A FEBRERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02
5300080	M13D	11303053	50	H	-40.00 M13D	KZ	2/15/2022	DUMMY	SIND INDEP 3Q CU	SIND INDEP 3Q CU	SIND INDEP 3Q CU	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02
5300081	M13D	11303053	50	H	-475.00 M13D	KZ	2/15/2022	DUMMY	SINDICATO 30 CU	SINDICATO 1A FEBRERO CUOM13D000004	SINDICATO 1A FEBRERO CUOT	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02	
5300082	M13D	11303053	50	H	-1,250.00 M13D	KZ	2/15/2022	DUMMY	SINDICATO 30 PRE SINDICATO 1A FEBRERO PREM13D000004	SINDICATO 30 PRE SINDICATO 1A FEBRERO PREM13D000004	SINDICATO 30 PRE SINDICATO 1A FEBRERO PREM13D000004	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02	
5300083	M13D	11303053	50	H	-950.00 M13D	KZ	2/15/2022	DUMMY	SINDICATO 30 DES SINDICATO 1A FEBRERO DES13D000004	SINDICATO 30 DES SINDICATO 1A FEBRERO DES13D000004	SINDICATO 1A FEBRERO DESCUENTO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02	
5300084	M13D	11303053	50	H	-1,071.90 M13D	KZ	2/15/2022	DUMMY	METLIFE 3Q	METLIFE 1A FEBRERO	METLIFE 1A FEBRERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02
5300085	M13D	11303053	50	H	-916.89 M13D	KZ	2/15/2022	DUMMY	MUEBLES RANGEL	MUEBLES RANGEL 1A FEBRERO M13D000028	MUEBLES RANGEL 1A FEBRERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02
5300086	M13D	11303053	50	H	-2,093.07 M13D	KZ	2/15/2022	DUMMY	BIENESTAR 3Q	BIENESTAR 1A FEBRERO	BIENESTAR 1A FEBRERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02
5300087	M13D	11303053	50	H	-1,200.00 M13D	KZ	2/15/2022	DUMMY	PENSION 30 SAMAPENSION 1A FEBRERO SAMAM13D000038	PENSION 30 SAMAPENSION 1A FEBRERO SAMAM13D000038	PENSION 1A FEBRERO SAMANT	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02	
5300088	M13D	11303053	50	H	-600.00 M13D	KZ	2/15/2022	DUMMY	PENSION 50 LAURAPENSION 1A FEBRERO LAURAM13D000037	PENSION 50 LAURAPENSION 1A FEBRERO LAURAM13D000037	PENSION 1A FEBRERO LAURA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02	
5300114	M13D	11303053	50	H	-2,182.00 M13D	KZ	2/18/2022	DUMMY	RECAAS ESOCARECAAS SINDICATO FEBRERO M13D000049	RECAAS ESOCARECAAS SINDICATO FEBRERO M13D000049	RECAAS SINDICATO FEBRERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02	
5300115	M13D	11303053	50	H	-96,108.86 M13D	KZ	2/28/2022	DUMMY	ISSEG 4Q C/A	ISSEG 2A FEBRERO C/A	ISSEG 2A FEBRERO C/A	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02
5300116	M13D	11303053	50	H	-51,081.11 M13D	KZ	2/28/2022	DUMMY	ISSEG 4Q PRESTAMISSEG 2A FEBRERO PRESTAM13D000030	ISSEG 4Q PRESTAMISSEG 2A FEBRERO PRESTAM13D000030	ISSEG 2A FEBRERO PRESTAMO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02	
5300117	M13D	11303053	50	H	-14,207.69 M13D	KZ	2/28/2022	DUMMY	ISSEG 4Q ENTEROSISSEG 2A FEBRERO ENTEROS13D000030	ISSEG 4Q ENTEROSISSEG 2A FEBRERO ENTEROS13D000030	ISSEG 2A FEBRERO ENTEROS	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02	
5300118	M13D	11303053	50	H	-40.00 M13D	KZ	2/28/2022	DUMMY	SIND INDEP 4Q	MI AHORRO 2A FEBRERO	MI AHORRO 2A FEBRERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02
5300119	M13D	11303053	50	H	-40.00 M13D	KZ	2/28/2022	DUMMY	SIND INDEP 4Q	SIND INDEP 2A FEBRERO CUAOM13D000036	SIND INDEP 2A FEBRERO CUOTA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02
5300120	M13D	11303053	50	H	-475.00 M13D	KZ	2/28/2022	DUMMY	SINDICATO 4Q CU	SINDICATO 2A FEBRERO CUOM13D000004	SINDICATO 2A FEBRERO CUOTA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02
5300121	M13D	11303053	50	H	-2,250.00 M13D	KZ	2/28/2022	DUMMY	SINDICATO 4Q PRE SINDICATO 2A FEBRERO PREM13D000004	SINDICATO 4Q PRE SINDICATO 2A FEBRERO PREM13D000004	SINDICATO 2A FEBRERO PRESTAMO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02	
5300122	M13D	11303053	50	H	-950.00 M13D	KZ	2/28/2022	DUMMY	SINDICATO 4Q DES SINDICATO 2A FEBRERO DES13D000004	SINDICATO 4Q DES SINDICATO 2A FEBRERO DES13D000004	SINDICATO 2A FEBRERO DESCUENTO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02	
5300123	M13D	11303053	50	H	-384.00 M13D	KZ	2/28/2022	DUMMY	MUEBLES RANGEL	MUEBLES RANGEL 2A FEBRERO M13D000030	MUEBLES RANGEL 2A FEBRERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02
5300124	M13D	11303053	50	H	-1,071.90 M13D	KZ	2/28/2022	DUMMY	METLIFE 4Q	METLIFE 2A FEBRERO	METLIFE 2A FEBRERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02
5300125	M13D	11303053	50	H	-1,827.07 M13D	KZ	2/28/2022	DUMMY	BIENESTAR 4Q	BIENESTAR 2A FEBRERO M13D000028	BIENESTAR 2A FEBRERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02
5300126	M13D	11303053	50	H	-1,250.00 M13D	KZ	2/28/2022	DUMMY	PENSION 4Q SAMAPENSION 2A FEBRERO SAMAM13D000037	PENSION 4Q SAMAPENSION 2A FEBRERO SAMAM13D000037	PENSION 2A FEBRERO SAMANT	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02	
5300127	M13D	11303053	50	H	-600.00 M13D	KZ	2/28/2022	DUMMY	PENSION 4Q LAURAPENSION 2A FEBRERO LAURAM13D000037	PENSION 4Q LAURAPENSION 2A FEBRERO LAURAM13D000037	PENSION 2A FEBRERO LAURA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/02	
5300132	M13D	11303053	50	H	-132,299.86 M13D	KZ	3/10/2022	DUMMY	MSSSRVY FEBRERO	MSSSRVY FEBRERO	MSSSRVY FEBRERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
5300133	M13D	11303053	50	H	-51,250.00 M13D	KZ	3/10/2022	DUMMY	MSSR FEBRERO	MSSR FEBRERO	MSSR FEBRERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
5300134	M13D	11303053	50	H	-19,498.00 M13D	KZ	3/10/2022	DUMMY	3% SINOM FEBRERO	3% SINOM FEBRERO	3% SINOM FEBRERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
5300141	M13D	11303053	50	H	-23,534.96 M13D	KZ	3/10/2022	DUMMY	FACT A-3190	DESPENSAS PERSONAL FEBRERO M13D000074	DESPENSAS PERSONAL MES DE FEBRERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
5300142	M13D	11303053	50	H	-4,000.00 M13D	KZ	3/10/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	COMUNIDAD EDUCATIVA NUEVA CREACION AC MARZZ	COMUNIDAD EDUCATIVA NUEVA CREACION AC MARZZ	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
5300160	M13D	11303053	50	H	-2,500.00 M13D	KZ	3/10/2022	DUMMY	APOYO DENTAL	APOYO DENTAL ESTACIONES DENTALES M13D00375	APOYO DENTAL NORMA LOZA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
5300161	M13D	11303053	50	H	-96,108.86 M13D	KZ	3/15/2022	DUMMY	ISSEG 5Q C/A	ISSEG 1A MARZO C/A	ISSEG 1A MARZO C/A	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
5300162	M13D	11303053	50	H	-34,295.72 M13D	KZ	3/15/2022	DUMMY	ISSEG 5Q PRESTAMOS	ISSEG 1A MARZO PRESTAMOS	ISSEG 1A MARZO PRESTAMOS	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
5300163	M13D	11303053	50	H	-14,207.69 M13D	KZ	3/15/2022	DUMMY	ISSEG 5Q ENTEROS	ISSEG 1A MARZO ENTEROS	ISSEG 1A MARZO ENTEROS	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
5300164	M13D	11303053	50	H	-4,800.00 M13D	KZ	3/15/2022	DUMMY	MI AHORRO 5Q	MI AHORRO 1A MARZO	MI AHORRO 1A MARZO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
5300165	M13D	11303053	50	H	-760.00 M13D	KZ	3/15/2022	DUMMY	SIND INDEP 5Q CUAOM	SIND INDEP 4A MARZO CUOTAOM13D000036	SIND INDEP 4A MARZO CUOTA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
5300166	M13D	11303053	50	H	-475.00 M13D	KZ	3/15/2022	DUMMY	SINDICATO 5Q CU	SINDICATO 1A MARZO CUOTAM13D000004	SINDICATO 1A MARZO CUOTA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
5300167	M13D	11303053	50	H	-2,250.00 M13D	KZ	3/15/2022	DUMMY	SINDICATO 5Q PRE SINDICATO 1A MARZO PREST13D000004	SINDICATO 5Q PRE SINDICATO 1A MARZO PREST13D000004	SINDICATO 1A MARZO PRESTA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
5300168	M13D	11303053	50	H	-760.00 M13D	KZ	3/15/2022	DUMMY	SINDICATO 5Q DES SINDICATO 1A MARZO DESCU13D000004	SINDICATO 5Q DES SINDICATO 1A MARZO DESCU13D000004	SINDICATO 1A MARZO DESCUE	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
5300169	M13D	11303053	50	H	-384.00 M13D	KZ	3/15/2022	DUMMY	MUEBLES RANGEL	MUEBLES RANGEL 1A MARZO M13D000030	MUEBLES RANGEL 1A MARZO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
5300170	M13D	11303053	50	H	-1,071.90 M13D	KZ	3/15/2022	DUMMY	METLIFE 5Q	METLIFE 1A MARZO	METLIFE 1A MARZO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
5300171	M13D	11303053	50	H	-1,827.07 M13D	KZ	3/15/2022	DUMMY	BIENESTAR 5Q	BIENESTAR 1A MARZO	BIENESTAR 1A MARZO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
5300172	M13D	11303053	50	H	-1,200.00 M13D	KZ	3/15/2022	DUMMY	PENSION 5Q SAMAPENSION 1A MARZO SAMAM13D000037	PENSION 5Q SAMAPENSION 1A MARZO SAMAM13D000037	PENSION 1A MARZO SAMANTHA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03	
5300173	M13D	11303053	50	H	-600.00 M13D	KZ	3/15/2022	DUMMY	PENSION 5Q LAURAPENSION 1A MARZO LAURA	PENSION 5Q LAURAPENSION 1A MARZO LAURA	PENSION 1A MARZO LAURA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
5300205	M13D	11303053	50	H	-189,843.02 M13D	KZ	3/28/2022	DUMMY	CH 0118	Friquile David Donato G	Friquile David Donato G	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2022/03
5300206	M13D	11303053	50	H	-4,800.00 M13D</																		

Nº documento	Sociedad	Cuenta de mayor	Clave Finalista	Indicador Debe/haber	Importe en moneda local	División	Clase de documento	Fe contabilización	Fondo	Referencia	Texto cab documento	Asignación	Texto	Centro de coste	Anulado con	Elemento PEP	Pos.presu. Inicialista	Centro gestor	Área funcional	Programa de Inicialización	Doc.compensación	Ejercicio / mes
5300106	M13D	111300540	50	H	-5,000.00 M13D	KZ	3/12/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES ENERO PROCURFACT 225	3/12/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES ENERO PROCURFACT 225	EL RAPTO DE DIOS ENERO				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300106	M13D	111300540	50	H	-3,700.00 M13D	KZ	3/12/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES PROCURFACT 20857	3/12/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES PROCURFACT 20857	COMUNIDAD TERAPEUTICA PARA JOVENES Y ADULTOS EN AMIGO DANIEL AC ENERO				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300106	M13D	111300540	50	H	-500.00 M13D	KZ	3/12/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES ENERO PROCURFACT 20985	3/12/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES ENERO PROCURFACT 20985	AMIGO DANIEL AC ENERO				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300107	M13D	111300540	50	H	-11,833.33 M13D	KZ	3/12/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES FEBRERO PROCURFACT 434116	3/12/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES FEBRERO PROCURFACT 434116	EDIFICANCO DESTINOS FEBRERO				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300107	M13D	111300540	50	H	-5,000.00 M13D	KZ	3/12/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES FEBRERO PROCURFACT 226	3/12/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES FEBRERO PROCURFACT 226	EL RAPTO DE DIOS FEBRERO				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300107	M13D	111300540	50	H	-4,037.50 M13D	KZ	3/12/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES FEBRERO PROCURFACT 622	3/12/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES FEBRERO PROCURFACT 622	PRINUVI AC FEBRERO				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300107	M13D	111300540	50	H	-426.67 M13D	KZ	3/12/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES FEBRERO PROCURFACT 4391	3/12/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES FEBRERO PROCURFACT 4391	CASA HOGAR DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA FEBRER				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300107	M13D	111300540	50	H	-1,385.67 M13D	KZ	3/12/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES FEBRERO PROCURFACT 4391	3/12/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES FEBRERO PROCURFACT 4391	CENTRO DE AUTOGUADA PARA JOVENES Y ADULTOS FEB				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300107	M13D	111300540	50	H	-500.00 M13D	KZ	3/12/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES FEBRERO PROCURFACT 20986	3/12/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES FEBRERO PROCURFACT 20986	AMIGO DANIEL AC FEBRERO				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300107	M13D	111300540	50	H	-4,399.94 M13D	KZ	3/12/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES FEBRERO PROCURFACT 438	3/12/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES FEBRERO PROCURFACT 438	COMUNIDAD TERAPEUTICA NUEVA CREACION AC FEBRE				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300107	M13D	111300540	50	H	-4,399.94 M13D	KZ	3/12/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES FEBRERO PROCURFACT 439	3/12/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES FEBRERO PROCURFACT 439	COMUNIDAD TERAPEUTICA NUEVA CREACION AC FEBRE				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300113	M13D	111300540	50	H	-1,468.00 M13D	KZ	2/28/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS FONDO 3 PROCURADURIA M13DNO0355	3/12/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS FONDO 3 PROCURADURIA M13DNO0355	REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 3 PROCURADURIA				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/02
5300136	M13D	111300540	50	H	-36,891.69 M13D	KZ	3/4/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLE PROGRAMAS SM13DPO0013	3/4/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLE PROGRAMAS SM13DPO0013	COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOCIALES				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300137	M13D	111300540	50	H	-2,841.11 M13D	KZ	3/4/2022	DUMMY	FACT 14618-14618 ALIMENTOS ESTANCIA RINCOM13DPO0388	3/4/2022	DUMMY	FACT 14618-14618 ALIMENTOS ESTANCIA RINCOM13DPO0388	ALIMENTOS ESTANCIA RINCOMADNAS				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300138	M13D	111300540	50	H	-3,432.00 M13D	KZ	3/4/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS GARRAFONES AGUA NATURAM13DPO0013	3/4/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS GARRAFONES AGUA NATURAM13DPO0013	GARRAFONES AGUA NATURAL				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300139	M13D	111300540	50	H	-363.00 M13D	KZ	3/4/2022	DUMMY	FACT C-5246 TORTILLAS ESTANCIA RINCOM13DPO0643	3/4/2022	DUMMY	FACT C-5246 TORTILLAS ESTANCIA RINCOMADNAS	TORTILLAS ESTANCIA RINCOMADNAS				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300140	M13D	111300540	50	H	-23,552.00 M13D	KZ	3/4/2022	DUMMY	FACT A-9189 DESPENSAS ENERO A SOCIA M13DPO0214	3/4/2022	DUMMY	FACT A-9189 DESPENSAS ENERO A SOCIA M13DPO0214	DESPENSAS MES DE ENERO ASISTENCIA SOCIAL				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300143	M13D	111300540	50	H	-8,320.00 M13D	KZ	3/9/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES MARZO PROCURFACT C56806	3/9/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES MARZO PROCURFACT C56806	EDIFICANCO DESTINOS MARZO				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300143	M13D	111300540	50	H	-5,000.00 M13D	KZ	3/9/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES MARZO PROCURFACT 229	3/9/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES MARZO PROCURFACT 229	EL RAPTO DE DIOS MARZO				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300143	M13D	111300540	50	H	-7,125.00 M13D	KZ	3/9/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES MARZO PROCURFACT 624	3/9/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES MARZO PROCURFACT 624	PRINUVI AC MARZO				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300143	M13D	111300540	50	H	-850.00 M13D	KZ	3/9/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES MARZO PROCURFACT 4403	3/9/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES MARZO PROCURFACT 4403	CASA HOGAR DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA MARZO				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300143	M13D	111300540	50	H	-500.00 M13D	KZ	3/9/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES MARZO PROCURFACT 21133	3/9/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES MARZO PROCURFACT 21133	AMIGO DANIEL AC MARZO				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300143	M13D	111300540	50	H	-4,000.00 M13D	KZ	3/9/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES MARZO PROCURFACT 441	3/9/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS ALBERGUES MARZO PROCURFACT 441	COMUNIDAD TERAPEUTICA NUEVA CREACION AC MARZC				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300145	M13D	111300540	50	H	-3,303.22 M13D	KZ	3/10/2022	DUMMY	FACT 4408 CASA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA M13DPO0762	3/10/2022	DUMMY	FACT 4408 CASA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA M13DPO0762	CASA HOGAR DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA MARZO				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300146	M13D	111300540	50	H	-16,500.00 M13D	KZ	3/10/2022	DUMMY	FACT K15041 CARP1 MES DE MARZO M13DPO0075	3/10/2022	DUMMY	FACT K15041 CARP1 MES DE MARZO M13DPO0075	CARP1 MES DE MARZO				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300147	M13D	111300540	50	H	-2,000.00 M13D	KZ	3/10/2022	DUMMY	FACT 3084 CASA HOGAR ANCIANOS MARMI13DPO0074	3/10/2022	DUMMY	FACT 3084 CASA HOGAR ANCIANOS MARMI13DPO0074	CASA HOGAR ANCIANOS MARZO				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300148	M13D	111300540	50	H	-2,000.00 M13D	KZ	3/10/2022	DUMMY	FACT 3084 CASA HOGAR ANCIANOS MARMI13DPO0074	3/10/2022	DUMMY	FACT 3084 CASA HOGAR ANCIANOS MARMI13DPO0074	CASA DE MATERNIDAD Y CUNA MARZO				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300149	M13D	111300540	50	H	-2,000.00 M13D	KZ	3/10/2022	DUMMY	FACT B1016 CASA DE MATERNIDAD ENERM13DPO0715	3/10/2022	DUMMY	FACT B1016 CASA DE MATERNIDAD ENERM13DPO0715	CASA DE MATERNIDAD Y CUNA ENERO				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300150	M13D	111300540	50	H	-2,000.00 M13D	KZ	3/10/2022	DUMMY	FACT B1017 CASA DE MATERNIDAD FEBRM13DPO0715	3/10/2022	DUMMY	FACT B1017 CASA DE MATERNIDAD FEBRM13DPO0715	CASA DE MATERNIDAD Y CUNA FEBRERO				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300152	M13D	111300540	50	H	-2,133.00 M13D	KZ	3/10/2022	DUMMY	FACT B1022 APOYO ESTANCIA DE LABORATORIO KEI	3/10/2022	DUMMY	FACT B1022 APOYO ESTANCIA DE LABORATORIO KEI	APOYO ESTANCIA DE LABORATORIO KEI				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300152	M13D	111300540	50	H	-13,348.01 M13D	KZ	3/11/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS FONDO REVOLVENTE 4 PROCIM13DNO3555	3/11/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS FONDO REVOLVENTE 4 PROCIM13DNO3555	REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 4 PROCURADURIA				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300153	M13D	111300540	50	H	-10,270.49 M13D	KZ	3/11/2022	DUMMY	FACT 218258 COMBUSTIBLE PROGRAMAS SM13DPO0075	3/11/2022	DUMMY	FACT 218258 COMBUSTIBLE PROGRAMAS SM13DPO0075	COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOCIALES				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300153	M13D	111300540	50	H	-1,762.20 M13D	KZ	3/11/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS GARRAFONES AGUA NATURAL M13DPO0013	3/11/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS GARRAFONES AGUA NATURAL M13DPO0013	GARRAFONES AGUA NATURAL				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300155	M13D	111300540	50	H	-23,550.00 M13D	KZ	3/11/2022	DUMMY	FACT A-3189 DESPENSAS FEBRERO A.S. M13DPO0214	3/11/2022	DUMMY	FACT A-3189 DESPENSAS FEBRERO A.S. M13DPO0214	DESPENSAS MES DE FEBRERO ASISTENCIA SOCIAL				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300156	M13D	111300540	50	H	-1,255.00 M13D	KZ	3/11/2022	DUMMY	FACT 1674-1675 CARNE ESTANCIA RINCOMADMI13DPO0093	3/11/2022	DUMMY	FACT 1674-1675 CARNE ESTANCIA RINCOMADMI13DPO0093	CARNE ESTANCIA RINCOMADNAS				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300156	M13D	111300540	50	H	-2,355.00 M13D	KZ	3/11/2022	DUMMY	FACT 1674-1675 CARNE ESTANCIA RINCOMADMI13DPO0093	3/11/2022	DUMMY	FACT 1674-1675 CARNE ESTANCIA RINCOMADMI13DPO0093	APOYO ESTANCIA DE LABORATORIO ROBERTO CARLOS				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300181	M13D	111300540	50	H	-1,000.00 M13D	KZ	3/15/2022	DUMMY	FACT 2955 APOYO MCAS OFTALMICAS M13DPO0090	3/15/2022	DUMMY	FACT 2955 APOYO MCAS OFTALMICAS M13DPO0090	APOYO MCAS OFTALMICAS A SOCIAL HORTENSIA CHOW				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300182	M13D	111300540	50	H	-5,500.00 M13D	KZ	3/17/2022	DUMMY	FACT K15047 CARP1 NUEVO INGRESO M13DPO0075	3/17/2022	DUMMY	FACT K15047 CARP1 NUEVO INGRESO M13DPO0075	CARP1 MENSUALIDAD IBER CASILLAS				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300182	M13D	111300540	50	H	-5,500.00 M13D	KZ	3/17/2022	DUMMY	FACT K15047 CARP1 NUEVO INGRESO M13DPO0075	3/17/2022	DUMMY	FACT K15047 CARP1 NUEVO INGRESO M13DPO0075	BECAS ASISTENCIA BECAS ENERO Y FEBRERO ASM13DNO0086				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300183	M13D	111300540	50	H	-25,500.00 M13D	KZ	3/22/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS BECAS ENERO Y FEBRERO ASM13DNO0086	3/22/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS BECAS ENERO Y FEBRERO ASM13DNO0086	BECAS FEBRERO ASISTENCIA SOCIAL				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300193	M13D	111300540	50	H	-28,162.60 M13D	KZ	3/18/2022	DUMMY	FACT ROCR-858 PAPELERIA AREAS DIF M13DPO0041	3/18/2022	DUMMY	FACT ROCR-858 PAPELERIA AREAS DIF M13DPO0041	PAPELERIA AREAS DIF				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300198	M13D	111300540	50	H	-1,598.98 M13D	KZ	3/18/2022	DUMMY	FACT ROCR-858 PAPELERIA PROGRAMAS S. M13DPO0041	3/18/2022	DUMMY	FACT ROCR-858 PAPELERIA PROGRAMAS S. M13DPO0041	COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOCIALES				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300198	M13D	111300540	50	H	-3,000.00 M13D	KZ	3/18/2022	DUMMY	FACT GTS-124795 GAS TERAPIAS TERMICAS UMI13DPO0016	3/18/2022	DUMMY	FACT GTS-124795 GAS TERAPIAS TERMICAS UMI13DPO0016	GAS TERAPIAS TERMICAS UMR				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300199	M13D	111300540	50	H	-10,258.79 M13D	KZ	3/18/2022	DUMMY	FACT 28155 COMBUSTIBLE PROGRAMAS SM13DPO0013	3/18/2022	DUMMY	FACT 28155 COMBUSTIBLE PROGRAMAS SM13DPO0013	COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOCIALES				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300208	M13D	111300540	50	H	-772.40 M13D	KZ	3/24/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS FONDO REVOLVENTE 5 PROCIM13DNO3585	3/24/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS FONDO REVOLVENTE 5 PROCIM13DNO3585	REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 5 PROCURADURIA				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300208	M13D	111300540	50	H	-300.00 M13D	KZ	3/25/2022	DUMMY	FACT 2572-2574 GARRAFONES DE AGUA NATURA	3/25/2022	DUMMY	FACT 2572-2574 GARRAFONES DE AGUA NATURA	GARRAFONES DE AGUA NATURA				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300218	M13D	111300540	50	H	-600.00 M13D	KZ	3/25/2022	DUMMY	FACT 2572-2574 GARRAFONES DE AGUA NATURA	3/25/2022	DUMMY	FACT 2572-2574 GARRAFONES DE AGUA NATURA	CARNE ESTANCIA RINCOMADNAS				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300219	M13D	111300540	50	H	-3,281.03 M13D	KZ	3/25/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INSUMOS ALIMENTOS ESTANMI13DPO0877	3/25/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS INSUMOS ALIMENTOS ESTANMI13DPO0877	INSUMOS PARA ALIMENTOS ESTANCIA RINCOMADNAS				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300224	M13D	111300540	50	H	-3,913.88 M13D	KZ	3/29/2022	DUMMY	FACT 23892 CARNE DE EXANTROS ESTANCIA RINCOMADNAS	3/29/2022	DUMMY	FACT 23892 CARNE DE EXANTROS ESTANCIA RINCOMADNAS	CARNE ESTANCIA RINCOMADNAS				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300228	M13D	111300540	50	H	-300.00 M13D	KZ	3/12/2022	DUMMY	FACT 2583 CARNE ESTANCIA RINCOMADMI13DPO0387	3/12/2022	DUMMY	FACT 2583 CARNE ESTANCIA RINCOMADMI13DPO0387	CARNE ESTANCIA RINCOMADNAS				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		2022/03
5300238	M1																					

Nº documento	Sociedad	Cuenta de mayor	Clave contabiliz.	Indicador Debe/haber	Importe en moneda local	División	Clase de documento	Fe. contabilización	Fondo	Referencia	Texto cab. documento	Asignación	Texto	Centro de coste	Anulado con	Elemento PEP	Pos. presu. jussocial	Centro gestor	Área funcional	Programa de financiación	Doc. compensación	Ejercicio / mes
1400060	M13D	112200009	15	H	-241.75 M13D	IA		31/12/2022		FAC P91513-1517	INGRESOS 28 DE FEBRERO		INGRESOS 28 DE FEBRERO				ASOCIADA				1400060	2/2023
1400061	M13D	112200009	15	H	-21.250.00 M13D	IA		1/01/2022		F. TIENDA267-075	INGRESOS TIENDA DIF		INGRESOS TIENDA DIF				ASOCIADA				1400061	2/2023
1400062	M13D	112200009	15	H	-4.843.00 M13D	IA		21/2/2022		FACT TIENDA276	INGRESOS TIENDA DIF		INGRESOS TIENDA DIF				ASOCIADA				1400062	2/2022
1400063	M13D	112200009	15	H	-3.721.00 M13D	IA		2/2/2022		FACT TIENDA277	INGRESOS TIENDA DIF		INGRESOS TIENDA DIF				ASOCIADA				1400063	2/2022
1400064	M13D	112200009	15	H	-1.930.00 M13D	IA		21/2/2022		FACT TIENDA278	INGRESOS TIENDA DIF		INGRESOS TIENDA DIF				ASOCIADA				1400064	2/2022
1400065	M13D	112200009	15	H	-4.900.00 M13D	IA		24/2/2022		FACT TIENDA279	INGRESOS TIENDA DIF		INGRESOS TIENDA DIF				ASOCIADA				1400065	2/2022
1400066	M13D	112200009	15	H	-39.894.00 M13D	IA		28/2/2022		F. TIENDA280-283	INGRESOS TIENDA DIF		INGRESOS TIENDA DIF				ASOCIADA				1400066	2/2022
1400067	M13D	112200009	15	H	-7.050.00 M13D	IA		21/2/2022		FACT TIENDA284	INGRESOS TIENDA DIF		INGRESOS TIENDA DIF				ASOCIADA				1400067	2/2022
1400068	M13D	112200009	15	H	-2.778.00 M13D	IA		21/2/2022		FACT TIENDA285	INGRESOS TIENDA DIF		INGRESOS TIENDA DIF				ASOCIADA				1400068	2/2022
1400069	M13D	112200009	15	H	-4.010.00 M13D	IA		21/1/2022		FACT TIENDA286	INGRESOS TIENDA DIF		INGRESOS TIENDA DIF				ASOCIADA				1400069	2/2022
1400070	M13D	112200009	15	H	-16.736.00 M13D	IA		21/4/2022		F. TIENDA287-289	INGRESOS TIENDA DIF		INGRESOS TIENDA DIF				ASOCIADA				1400070	2/2022
1400071	M13D	112200009	15	H	-6.233.00 M13D	IA		21/5/2022		FACT TIENDA290	INGRESOS TIENDA DIF		INGRESOS TIENDA DIF				ASOCIADA				1400071	2/2022
1400072	M13D	112200009	15	H	-6.165.00 M13D	IA		21/6/2022		FACT TIENDA291	INGRESOS TIENDA DIF		INGRESOS TIENDA DIF				ASOCIADA				1400072	2/2022
1400073	M13D	112200009	15	H	-5.140.00 M13D	IA		21/7/2022		FACT TIENDA292	INGRESOS TIENDA DIF		INGRESOS TIENDA DIF				ASOCIADA				1400073	2/2022
1400074	M13D	112200009	15	H	-7.557.00 M13D	IA		21/8/2022		FACT TIENDA293	INGRESOS TIENDA DIF		INGRESOS TIENDA DIF				ASOCIADA				1400074	2/2022
1400075	M13D	112200009	15	H	-21.056.00 M13D	IA		2/21/2022		F. TIENDA294-296	INGRESOS TIENDA DIF		INGRESOS TIENDA DIF				ASOCIADA				1400075	2/2022
1400076	M13D	112200009	15	H	-6.916.00 M13D	IA		2/22/2022		FACT TIENDA297	INGRESOS TIENDA DIF		INGRESOS TIENDA DIF				ASOCIADA				1400076	2/2022
1400077	M13D	112200009	15	H	-1.697.00 M13D	IA		2/23/2022		FACT TIENDA298	INGRESOS TIENDA DIF		INGRESOS TIENDA DIF				ASOCIADA				1400077	2/2022
1400078	M13D	112200009	15	H	-2.885.00 M13D	IA		2/24/2022		FACT TIENDA299	INGRESOS TIENDA DIF		INGRESOS TIENDA DIF				ASOCIADA				1400078	2/2022
1400079	M13D	112200009	15	H	-2.791.00 M13D	IA		2/25/2022		FACT TIENDA300	INGRESOS TIENDA DIF		INGRESOS TIENDA DIF				ASOCIADA				1400079	2/2022
1400080	M13D	112200009	15	H	-4.000.00 M13D	IA		14/2/2022		FACT D00151	INGRESOS 4 DE ENERO		INGRESOS 4 DE ENERO				ASOCIADA				1400080	2/2021
1400081	M13D	112200009	15	H	-1.584.221.00 M13D	IA		1/26/2022		FACT MDG71	DEP. SUBSIDIO ENERO		DEPOSITO RAMBO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				ASOCIADA				1400081	2/2021
1400082	M13D	112200009	15	H	-241.670.75 M13D	IA		2/21/2022		FACT MDG73	DEP. RAMO 33 ENERO		DEPOSITO RAMBO 33 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				ASOCIADA				1400082	2/2021
1400083	M13D	112200009	15	H	-23.223.00 M13D	IA		2/26/2022		F. TIENDA301-303	INGRESOS TIENDA DIF		INGRESOS TIENDA DIF				ASOCIADA				1400083	2/2022
1400084	M13D	112200009	15	H	-1.573.00 M13D	IA		31/2/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 01 DE MARZO		INGRESOS 01 DE MARZO				ASOCIADA				1400084	2/2023
1400087	M13D	112200009	15	H	-241.75 M13D	IA		3/2/2022		FAC P91523-1527	INGRESOS 02 DE MARZO		INGRESOS 02 DE MARZO				ASOCIADA				1400087	2/2023
1400088	M13D	112200009	15	H	-435.15 M13D	IA		31/2/2022		FAC P91528-1538	INGRESOS 03 DE MARZO		INGRESOS 03 DE MARZO				ASOCIADA				1400088	2/2023
1400089	M13D	112200009	15	H	-466.500.00 M13D	IA		3/3/2022		FACT MDG77-78	INGRESOS 03 DE MARZO		INGRESOS 03 DE MARZO				ASOCIADA				1400089	2/2023
1400090	M13D	112200009	15	H	-1.584.221.00 M13D	IA		3/3/2022		FACT MDG74	INGRESO SUBSIDIO FEBRERO		INGRESO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRER				ASOCIADA				1400090	2/2023
1400091	M13D	112200009	15	H	-1.584.221.00 M13D	IA		3/3/2022		INGRESO SUBSIDIO	INGRESO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRER		INGRESO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRER				ASOCIADA				1400091	2/2023
1400092	M13D	112200009	15	H	-241.670.75 M13D	IA		3/4/2022		FACT MDG76	INGRESO RAMO 33 FEBRERO		INGRESO RAMO 33 CORRESPONDIENTE MES DE FEBRER				ASOCIADA				1400092	2/2023
1400093	M13D	112200009	15	H	-27.798.15 M13D	IA		3/4/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 04 DE MARZO		INGRESOS 04 DE MARZO				ASOCIADA				1400093	2/2023
1400094	M13D	112200009	15	H	-2.956.97 M13D	IA		3/7/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 07 DE MARZO		INGRESOS 07 DE MARZO				ASOCIADA				1400094	2/2023
1400095	M13D	112200009	15	H	-2.414.92 M13D	IA		3/8/2022		FACT UMR157-158	INGRESOS 08 DE MARZO		INGRESOS 08 DE MARZO				ASOCIADA				1400095	2/2023
1400096	M13D	112200009	15	H	-1.775.70 M13D	IA		3/9/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 09 DE MARZO		INGRESOS 09 DE MARZO				ASOCIADA				1400096	2/2023
1400097	M13D	112200009	15	H	-130.948.00 M13D	IA		3/10/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 10 DE MARZO		INGRESOS 10 DE MARZO				ASOCIADA				1400097	2/2023
1400098	M13D	112200009	15	H	-3.671.76 M13D	IA		3/11/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 11 DE MARZO		INGRESOS 11 DE MARZO				ASOCIADA				1400098	2/2023
1400099	M13D	112200009	15	H	-11.400.71 M13D	IA		3/14/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 14 DE MARZO		INGRESOS 14 DE MARZO				ASOCIADA				1400099	2/2023
1400100	M13D	112200009	15	H	-3.978.82 M13D	IA		3/15/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 15 DE MARZO		INGRESOS 15 DE MARZO				ASOCIADA				1400100	2/2023
1400101	M13D	112200009	15	H	-2.577.78 M13D	IA		3/16/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 16 DE MARZO		INGRESOS 16 DE MARZO				ASOCIADA				1400101	2/2023
1400102	M13D	112200009	15	H	-3.695.23 M13D	IA		3/17/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 17 DE MARZO		INGRESOS 17 DE MARZO				ASOCIADA				1400102	2/2023
1400103	M13D	112200009	15	H	-3.330.42 M13D	IA		3/18/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 18 DE MARZO		INGRESOS 18 DE MARZO				ASOCIADA				1400103	2/2023
1400104	M13D	112200009	15	H	-2.753.37 M13D	IA		3/22/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 22 DE MARZO		INGRESOS 22 DE MARZO				ASOCIADA				1400104	2/2023
1400105	M13D	112200009	15	H	-3.241.33 M13D	IA		3/23/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 23 DE MARZO		INGRESOS 23 DE MARZO				ASOCIADA				1400105	2/2023
1400106	M13D	112200009	15	H	-4.465.63 M13D	IA		3/24/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 24 DE MARZO		INGRESOS 24 DE MARZO				ASOCIADA				1400106	2/2023
1400107	M13D	112200009	15	H	-3.637.78 M13D	IA		3/25/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 25 DE MARZO		INGRESOS 25 DE MARZO				ASOCIADA				1400107	2/2023
1400108	M13D	112200009	15	H	-6.020.00 M13D	IA		31/2/2022		FAC TIENDA305	INGRESO TIENDA DIF		INGRESO TIENDA DIF				ASOCIADA				1400108	2/2023
1400109	M13D	112200009	15	H	-6.966.00 M13D	IA		3/2/2022		FAC TIENDA306	INGRESO TIENDA DIF		INGRESO TIENDA DIF				ASOCIADA				1400109	2/2023
1400110	M13D	112200009	15	H	-2.410.00 M13D	IA		3/3/2022		FACT TIENDA307	INGRESO TIENDA DIF		INGRESO TIENDA DIF				ASOCIADA				1400110	2/2023
1400111	M13D	112200009	15	H	-4.325.00 M13D	IA		3/4/2022		FACT TIENDA308	INGRESO TIENDA DIF		INGRESO TIENDA DIF				ASOCIADA				1400111	2/2023
1400112	M13D	112200009	15	H	-8.960.00 M13D	IA		3/7/2022		F. TIENDA311	INGRESO TIENDA DIF		INGRESO TIENDA DIF				ASOCIADA				1400112	2/2023
1400113	M13D	112200009	15	H	-8.265.00 M13D	IA		3/8/2022		FACT TIENDA312	INGRESO TIENDA DIF		INGRESO TIENDA DIF				ASOCIADA				1400113	2/2023
1400114	M13D	112200009	15	H	-6.485.00 M13D	IA		3/9/2022		FAC TIENDA313	INGRESO TIENDA DIF		INGRESO TIENDA DIF				ASOCIADA				1400114	2/2023
1400115	M13D	112200009	15	H	-5.215.00 M13D	IA		3/11/2022		FACT TIENDA314	INGRESO TIENDA DIF		INGRESO TIENDA DIF				ASOCIADA				1400115	2/2023
1400116	M13D	112200009	15	H	-6.340.00 M13D	IA		3/11/2022		FACT TIENDA315	INGRESO TIENDA DIF		INGRESO TIENDA DIF				ASOCIADA				1400116	2/2023
1400117	M13D	112200009	15	H	-17.710.00 M13D	IA		3/14/2022		F												

Nº documento	Sociedad	Cuenta de mayor	Clave contabiliz.	Indicador Debe/Haber	Importe en moneda local	División	Clase de documento	Fe.comabilización	Fondo	Referencia	Texto cab.documento	Asignación	Texto	Centro de coste	Anulado con	Elemento PEP	Pos.presu.jubilación	Centro gestor	Area funcional	Programa de financiación	Doc.compensación	Ejercicio / mes
1900034	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	11/12/2022		FACT PSH137-137	INGRESOS 11 DE ENERO	FACT PSH137	INGRESO CONSULTA MARIBEL GOMEZ GALVAN	ASOCIADA				1400003			1400003	2022011	2022011
1900034	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	11/12/2022		FACT PSH137-137	INGRESOS 11 DE ENERO	FACT PSH137	INGRESO CONSULTA LUZ DANIELA TORRES	ASOCIADA				1400003			1400003	2022011	2022011
1900035	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	11/12/2022		FACT PSH137-138	INGRESOS 12 DE ENERO	FACT PSH138	INGRESO CONSULTA MARIA ROSA MARTINEZ	ASOCIADA				1400004			1400004	2022011	2022011
1900035	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	11/12/2022		FACT PSH137-138	INGRESOS 12 DE ENERO	FACT PSH138	INGRESO CONSULTA MARIA ESTHER BRIGITTE ESPARZA	ASOCIADA				1400004			1400004	2022011	2022011
1900035	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	11/12/2022		FACT PSH137-138	INGRESOS 12 DE ENERO	FACT PSH138	INGRESO CONSULTA MARIA ESTHER JASSO	ASOCIADA				1400004			1400004	2022011	2022011
1900035	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	11/12/2022		FACT PSH137-138	INGRESOS 12 DE ENERO	FACT PSH138	INGRESO CONSULTA AMBAR GUADALUPE IBARRA	ASOCIADA				1400004			1400004	2022011	2022011
1900035	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	11/12/2022		FACT PSH137-138	INGRESOS 12 DE ENERO	FACT PSH138	INGRESO CONSULTA MARIA MARIBEL SEGOVIANO	ASOCIADA				1400004			1400004	2022011	2022011
1900035	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	11/12/2022		FACT PSH137-138	INGRESOS 12 DE ENERO	FACT PSH138	INGRESO CONSULTA VERONICA ALVAREZ	ASOCIADA				1400004			1400004	2022011	2022011
1900035	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	11/12/2022		FACT PSH137-138	INGRESOS 12 DE ENERO	FACT PSH138	INGRESO CONSULTA ALEJANDRO JOSAFAT ORTEGA	ASOCIADA				1400004			1400004	2022011	2022011
1900038	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	11/12/2022		FACT PSH1381-138	INGRESOS 13 DE ENERO	FACT PSH138	INGRESO CONSULTA HUGO ABDEL JIMENEZ	ASOCIADA				1400005			1400005	2022011	2022011
1900038	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	11/12/2022		FACT PSH1381-138	INGRESOS 13 DE ENERO	FACT PSH138	INGRESO CONSULTA MARIA MAGDALENA BALDERAS	ASOCIADA				1400005			1400005	2022011	2022011
1900038	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	11/12/2022		FACT PSH1381-138	INGRESOS 13 DE ENERO	FACT PSH138	INGRESO CONSULTA ERIKA JAZMIN HERNANDEZ	ASOCIADA				1400005			1400005	2022011	2022011
1900037	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	11/12/2022		FACT PSH1384-138	INGRESOS 14 DE ENERO	FACT PSH138	INGRESO CONSULTA HUGO ERNESTO JIMENEZ	ASOCIADA				1400006			1400006	2022011	2022011
1900037	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	11/12/2022		FACT PSH1384-138	INGRESOS 14 DE ENERO	FACT PSH138	INGRESO CONSULTA DULCE MARIA RAMIREZ	ASOCIADA				1400006			1400006	2022011	2022011
1900037	M13D	112200009	01	S	145.05 M13D	DR	11/12/2022		FACT PSH1384-138	INGRESOS 14 DE ENERO	FACT PSH138	INGRESO CONSULTAS DORIAN, IAN Y KARLA MENDEZ IBA	ASOCIADA				1400006			1400006	2022011	2022011
1900037	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	11/12/2022		FACT PSH1384-138	INGRESOS 14 DE ENERO	FACT PSH138	INGRESO CONSULTA MARIA ESTHER SEGOVIANO	ASOCIADA				1400006			1400006	2022011	2022011
1900038	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	11/12/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 14 DE ENERO	FACT PSH138	INGRESO CONSULTA ALMA ROSA IBARRA	ASOCIADA				1400006			1400006	2022011	2022011
1900038	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	11/12/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 17 DE ENERO	FACT PSH138	INGRESO CONSULTA JAZMIN LUCERO MENDEZ	ASOCIADA				1400007			1400007	2022011	2022011
1900038	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	11/12/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 17 DE ENERO	FACT PSH138	INGRESO CONSULTA JESSICA JOHANNA SANCHEZ	ASOCIADA				1400007			1400007	2022011	2022011
1900038	M13D	112200009	01	S	247.60 M13D	DR	11/12/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 17 DE ENERO	FACT PSH138	CUOTA E INTERES ESTANCIA, ENAC, FRANCISCO SANCHEZ	ASOCIADA				1400007			1400007	2022011	2022011
1900039	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	11/18/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 18 DE ENERO	FACT PSH138	INGRESO CONSULTA BYRON ALEXIS ORDAZ	ASOCIADA				1400008			1400008	2022011	2022011
1900039	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	11/18/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 18 DE ENERO	FACT PSH138	INGRESO CONSULTA LUZ DANIELA TORRES	ASOCIADA				1400008			1400008	2022011	2022011
1900039	M13D	112200009	01	S	247.60 M13D	DR	11/18/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 18 DE ENERO	FACT UMR12	INGRESO UMR FOLIOS 7816/817/823 SEGUROS BANORTE	ASOCIADA				1400008			1400008	2022011	2022011
1900040	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	11/19/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 19 DE ENERO	FACT PSH138	INGRESO CONSULTA VERONICA ALVAREZ	ASOCIADA				1400009			1400009	2022011	2022011
1900040	M13D	112200009	01	S	96.70 M13D	DR	11/19/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 19 DE ENERO	FACT PSH138	INGRESO CONSULTAS MARIA Y KATHERINE JASSO	ASOCIADA				1400009			1400009	2022011	2022011
1900040	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	11/19/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 19 DE ENERO	FACT PSH138	INGRESO CONSULTA AMBAR GUADALUPE IBARRA	ASOCIADA				1400009			1400009	2022011	2022011
1900040	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	11/19/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 19 DE ENERO	FACT PSH138	INGRESO CONSULTA CECILIA GUZMAN	ASOCIADA				1400009			1400009	2022011	2022011
1900040	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	11/19/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 19 DE ENERO	FACT PSH138	INGRESO CONSULTA ALMA ROSA IBARRA	ASOCIADA				1400009			1400009	2022011	2022011
1900040	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	11/19/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 19 DE ENERO	FACT PSH138	INGRESO CONSULTA ANA LAURA MOYSA	ASOCIADA				1400009			1400009	2022011	2022011
1900040	M13D	112200009	01	S	5,974.58 M13D	DR	11/19/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 19 DE ENERO	FACT UMR12	INGRESO UMR DEL 5 AL 7 DE ENERO FOLIO 78064 AL 781	ASOCIADA				1400009			1400009	2022011	2022011
1900040	M13D	112200009	01	S	123.80 M13D	DR	11/19/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 19 DE ENERO	FACT UMR12	TERAPIA Y DE ENERO HECTOR ANGELES FOLIO 78104	ASOCIADA				1400009			1400009	2022011	2022011
1900040	M13D	112200009	01	S	12,734.58 M13D	DR	11/19/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 21 DE ENERO	FACT UMR12	INGRESO UMR DEL 11 AL 14 DE ENERO FOLIOS 78116 AL 7	ASOCIADA				1400009			1400009	2022011	2022011
1900040	M13D	112200009	01	S	247.60 M13D	DR	11/19/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 19 DE ENERO	FACT UMR13	TERAPIAS 10/13 ENERO HECTOR ANGELES FOLIOS 78133/	ASOCIADA				1400009			1400009	2022011	2022011
1900041	M13D	112200009	01	S	20.00 M13D	DR	12/02/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 20 DE ENERO	FACT CG621	INGRESO GERONTOLÓGICO EL CAMBIO DEL 17 ENERO	ASOCIADA				1400010			1400010	2022011	2022011
1900041	M13D	112200009	01	S	220.00 M13D	DR	12/02/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 20 DE ENERO	FACT CG621	INGRESO GERONTOLÓGICO EL CAMBIO DEL 18 ENERO	ASOCIADA				1400010			1400010	2022011	2022011
1900042	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	12/12/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 21 DE ENERO	FACT PSH138	INGRESO CONSULTA ERK LEONARDO LOPEZ	ASOCIADA				1400011			1400011	2022011	2022011
1900042	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	12/12/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 21 DE ENERO	FACT PSH138	INGRESO CONSULTA LUIS CARLOS MENDEZ	ASOCIADA				1400011			1400011	2022011	2022011
1900043	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	12/24/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 24 DE ENERO	FACT PSH138	INGRESO CONSULTA JAZMIN LUCERO MENDEZ	ASOCIADA				1400012			1400012	2022011	2022011
1900043	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	12/24/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 24 DE ENERO	FACT PSH138	INGRESO CONSULTA SUSANA CALZADA BALTIERRA	ASOCIADA				1400012			1400012	2022011	2022011
1900043	M13D	112200009	01	S	247.60 M13D	DR	12/24/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 24 DE ENERO	FACT UMR13	TERAPIA Y 17 20 DE ENERO, HECTOR ANGELES FOLIOS 7	ASOCIADA				1400012			1400012	2022011	2022011
1900043	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	12/25/2022		FACT PSH1403-140	INGRESOS 25 DE ENERO	FACT PSH140	INGRESO CONSULTA BYRON ALEXIS ORDAZ	ASOCIADA				1400015			1400015	2022011	2022011
1900044	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	12/25/2022		FACT PSH1403-140	INGRESOS 25 DE ENERO	FACT PSH140	INGRESO CONSULTA EVELIA RODRIGUEZ	ASOCIADA				1400015			1400015	2022011	2022011
1900045	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	12/28/2022		FACT PSH1405-140	INGRESOS 26 DE ENERO	FACT PSH140	INGRESO CONSULTA VERONICA ALVAREZ	ASOCIADA				1400014			1400014	2022011	2022011
1900045	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	12/28/2022		FACT PSH1405-140	INGRESOS 26 DE ENERO	FACT PSH140	INGRESO CONSULTA ALEJANDRO ORTEGA	ASOCIADA				1400014			1400014	2022011	2022011
1900045	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	12/28/2022		FACT PSH1405-140	INGRESOS 26 DE ENERO	FACT PSH140	INGRESO CONSULTA ALMA ROSA IBARRA	ASOCIADA				1400014			1400014	2022011	2022011
1900046	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	12/27/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 27 DE ENERO	FACT PSH140	INGRESO CONSULTA ROSAURIA BERTREZ ALVAREZ	ASOCIADA				1400015			1400015	2022011	2022011
1900046	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	12/27/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 27 DE ENERO	FACT PSH140	INGRESO CONSULTA VERONICA ALVAREZ	ASOCIADA				1400015			1400015	2022011	2022011
1900046	M13D	112200009	01	S	12,941.96 M13D	DR	12/27/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 27 DE ENERO	FACT UMR13	INGRESO UMR DEL 17 AL 21 DE ENERO FOLIO 78227 AL 7	ASOCIADA				1400015			1400015	2022011	2022011
1900046	M13D	112200009	01	S	247.60 M13D	DR	12/27/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 27 DE ENERO	FACT UMR13	TERAPIAS 19/21 ENERO SEGUROS BANORTE FOLIOS 7828	ASOCIADA				1400015			1400015	2022011	2022011
1900046	M13D	112200009	01	S	200.00 M13D	DR	12/27/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 27 DE ENERO	FACT CG523	INGRESO GERONTOLÓGICO EL CAMBIO DEL 25 DE ENER	ASOCIADA				1400015			1400015	2022011	2022011
1900046	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	12/28/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 28 DE ENERO	FACT PSH140	INGRESO CONSULTA ADRIANA RAMIREZ	ASOCIADA				1400016			1400016	2022011	2022011
1900047	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	12/28/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 28 DE ENERO	FACT PSH140	INGRESO CONSULTAS DYLAN ELISEO IBARRA	ASOCIADA				1400016			1400016	2022011	2022011
1900047	M13D	112200009	01	S	12,042.42 M13D	DR	12/28/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 28 DE ENERO	FACT UMR13	INGRESO UMR DEL 24 AL 28 DE ENERO FOLIO 78340 AL 7	ASOCIADA				1400016			1400016	2022011	2022011
1900047	M13D	112200009	01	S	247.60 M13D	DR	12/28/2022		VARIAS FACTURAS	INGRESOS 28 DE ENERO	FACT PSH138	TERAPIA 24/27 DE ENERO HECTOR ANGELES FOLIOS 7832	ASOCIADA				1400016			1400016	2022011	2022011

Nº documento	Sociedad	Cuenta de mayor	Clave contabiliz.	Indicador Debe/Haber	Importe en moneda local	División	Clase de documento	Fe.comercialización	Fondo	Referencia	Texto cab.documento	Asignación	Texto	Centro de coste	Anulado con	Elemento PEP	Pos.presu.jurisdicc.	Centro gestor	Área funcional	Programa de financiación	Doc.compensación	Ejercicio / mes
1900061	M13D	112200009	01	S	575.00 M13D	DR	2/4/2022	2/4/2022		2/4/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 04 DE FEBRERO	FACT RN26	CUOTA ESTANCIA CARLO JAFET GONZALEZ ENERO			ASOCIADA					1400044	2022/02
1900061	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	2/4/2022	2/4/2022		2/4/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 04 DE FEBRERO	FACT RN26	CUOTA ESTANCIA CARLO JAFET GONZALEZ ENERO			ASOCIADA					1400044	2022/02
1900061	M13D	112200009	01	S	2.000.00 M13D	DR	2/4/2022	2/4/2022		2/4/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 04 DE FEBRERO	FACT RN26	CUOTA ESTANCIA INGRID ARZOLA FEBRERO			ASOCIADA					1400044	2022/02
1900061	M13D	112200009	01	S	1.700.00 M13D	DR	2/4/2022	2/4/2022		2/4/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 04 DE FEBRERO	FACT RN26	CUOTA ESTANCIA ALYSON SANCHEZ ENERO			ASOCIADA					1400044	2022/02
1900061	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	2/4/2022	2/4/2022		2/4/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 04 DE FEBRERO	FACT RN26	CUOTA ESTANCIA ALYSON SANCHEZ ENERO			ASOCIADA					1400044	2022/02
1900062	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	2/8/2022	2/8/2022		2/8/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 08 DE FEBRERO	FACT PS14	CONSULTA PSICOLÓGICA FABIOLA GALVAN			ASOCIADA					1400045	2022/02
1900062	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	2/8/2022	2/8/2022		2/8/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 08 DE FEBRERO	FACT PS14	CONSULTA PSICOLÓGICA NELLY ALEJANDRA GRANADOS			ASOCIADA					1400045	2022/02
1900062	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	2/8/2022	2/8/2022		2/8/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 08 DE FEBRERO	FACT PS14	CONSULTA PSICOLÓGICA ALEJANDRA HUEJERRA			ASOCIADA					1400045	2022/02
1900062	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	2/8/2022	2/8/2022		2/8/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 08 DE FEBRERO	FACT PS14	CONSULTA PSICOLÓGICA MARIA ROSA MARTINEZ			ASOCIADA					1400045	2022/02
1900062	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	2/8/2022	2/8/2022		2/8/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 08 DE FEBRERO	FACT PS14	CONSULTA PSICOLÓGICA MARIA EDITH CORTES			ASOCIADA					1400045	2022/02
1900062	M13D	112200009	01	S	12,105.14 M13D	DR	2/8/2022	2/8/2022		2/8/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 08 DE FEBRERO	FACT UMR13	INGRESOS UMR DEL 01 AL 04 DE FEBRERO FOLIO 78464-7			ASOCIADA					1400045	2022/02
1900062	M13D	112200009	01	S	247.60 M13D	DR	2/8/2022	2/8/2022		2/8/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 08 DE FEBRERO	FACT UMR13	TERAPIA 1/8 FEB HECTOR ANGELES FOLIO 78467/78538			ASOCIADA					1400045	2022/02
1900063	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	2/9/2022	2/9/2022		2/9/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 09 DE FEBRERO	FACT PS14	CONSULTA PSICOLÓGICAS MARIA ESTHER JASSO			ASOCIADA					1400046	2022/02
1900063	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	2/9/2022	2/9/2022		2/9/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 09 DE FEBRERO	FACT PS14	CONSULTA PSICOLÓGICA ARTURO VIZCANO			ASOCIADA					1400046	2022/02
1900063	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	2/9/2022	2/9/2022		2/9/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 09 DE FEBRERO	FACT PS14	CONSULTA PSICOLÓGICA YOLANDA LOPEZ			ASOCIADA					1400046	2022/02
1900063	M13D	112200009	01	S	575.00 M13D	DR	2/9/2022	2/9/2022		2/9/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 09 DE FEBRERO	FACT RN26	CUOTA ESTANCIA ARIBRETH VELAZQUEZ FEBRERO			ASOCIADA					1400046	2022/02
1900063	M13D	112200009	01	S	2.300.00 M13D	DR	2/9/2022	2/9/2022		2/9/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 09 DE FEBRERO	FACT RN26	CUOTA ESTANCIA DANIEL DARIO GARCIA ENERO			ASOCIADA					1400046	2022/02
1900063	M13D	112200009	01	S	2.300.00 M13D	DR	2/9/2022	2/9/2022		2/9/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 09 DE FEBRERO	FACT RN26	CUOTA ESTANCIA SOPHIA AGUILAR ENERO			ASOCIADA					1400046	2022/02
1900063	M13D	112200009	01	S	2.300.00 M13D	DR	2/9/2022	2/9/2022		2/9/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 09 DE FEBRERO	FACT RN26	CUOTA ESTANCIA ALEJANDRO ORTEGA ENERO			ASOCIADA					1400046	2022/02
1900063	M13D	112200009	01	S	1.150.00 M13D	DR	2/9/2022	2/9/2022		2/9/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 09 DE FEBRERO	FACT RN27	CUOTA ESTANCIA ARLET SAORI GONZALEZ ENERO			ASOCIADA					1400046	2022/02
1900063	M13D	112200009	01	S	2.300.00 M13D	DR	2/9/2022	2/9/2022		2/9/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 09 DE FEBRERO	FACT RN27	CUOTA ESTANCIA ARLET SAORI GONZALEZ FEBRERO			ASOCIADA					1400046	2022/02
1900063	M13D	112200009	01	S	1.150.00 M13D	DR	2/9/2022	2/9/2022		2/9/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 09 DE FEBRERO	FACT RN27	CUOTA ESTANCIA LILIANA SALAZAR ROMO FEBRERO			ASOCIADA					1400046	2022/02
1900063	M13D	112200009	01	S	1.150.00 M13D	DR	2/9/2022	2/9/2022		2/9/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 09 DE FEBRERO	FACT RN27	CUOTA ESTANCIA VICTORIA JIMENEZ FEBRERO			ASOCIADA					1400046	2022/02
1900063	M13D	112200009	01	S	2.300.00 M13D	DR	2/9/2022	2/9/2022		2/9/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 09 DE FEBRERO	FACT RN27	CUOTA ESTANCIA EMILIO ISAAC GONZALEZ ENERO			ASOCIADA					1400046	2022/02
1900063	M13D	112200009	01	S	575.00 M13D	DR	2/9/2022	2/9/2022		2/9/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 09 DE FEBRERO	FACT RN27	CUOTA ESTANCIA DANTE OMAR CERVANTES ENERO			ASOCIADA					1400046	2022/02
1900063	M13D	112200009	01	S	575.00 M13D	DR	2/9/2022	2/9/2022		2/9/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 09 DE FEBRERO	FACT RN27	CUOTA ESTANCIA DANTE OMAR CERVANTES FEBRERO			ASOCIADA					1400046	2022/02
1900063	M13D	112200009	01	S	2.300.00 M13D	DR	2/9/2022	2/9/2022		2/9/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 09 DE FEBRERO	FACT RN27	CUOTA ESTANCIA ARLET RAMIREZ ENERO-FEBRERO			ASOCIADA					1400046	2022/02
1900064	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	2/10/2022	2/10/2022		2/10/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 10 DE FEBRERO	FACT PS14	CONSULTA PSICOLÓGICA ERICA JAZMIN HERNANDEZ			ASOCIADA					1400047	2022/02
1900064	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	2/10/2022	2/10/2022		2/10/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 10 DE FEBRERO	FACT PS14	CONSULTA PSICOLÓGICA MA. ISABEL SANCHEZ			ASOCIADA					1400047	2022/02
1900064	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	2/10/2022	2/10/2022		2/10/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 10 DE FEBRERO	FACT PS14	CONSULTA PSICOLÓGICA ROSA MARIA ESTHER ALVAREZ			ASOCIADA					1400047	2022/02
1900064	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	2/10/2022	2/10/2022		2/10/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 10 DE FEBRERO	FACT PS14	CONSULTA PSICOLÓGICA LUIS EDUARDO CONTRERAS			ASOCIADA					1400047	2022/02
1900064	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	2/10/2022	2/10/2022		2/10/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 10 DE FEBRERO	FACT PS14	CONSULTA PSICOLÓGICA EVELIA RODRIGUEZ			ASOCIADA					1400047	2022/02
1900064	M13D	112200009	01	S	100.00 M13D	DR	2/10/2022	2/10/2022		2/10/2022	INGRESO GERONTOLÓGICO EL CAMBIO DEL 15 DE FEBR	FACT CGS6	INGRESO GERONTOLÓGICO EL CAMBIO DEL 15 DE FEBR			ASOCIADA					1400047	2022/02
1900064	M13D	112200009	01	S	2.300.00 M13D	DR	2/10/2022	2/10/2022		2/10/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 10 DE FEBRERO	FACT RN27	CUOTA ESTANCIA DANIEL DARIO GARCIA ENERO			ASOCIADA					1400047	2022/02
1900064	M13D	112200009	01	S	1.150.00 M13D	DR	2/10/2022	2/10/2022		2/10/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 10 DE FEBRERO	FACT RN28	CUOTA ESTANCIA MARIO ARREDONDO ENERO-FEBRERO			ASOCIADA					1400047	2022/02
1900064	M13D	112200009	01	S	3.400.00 M13D	DR	2/10/2022	2/10/2022		2/10/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 10 DE FEBRERO	FACT RN28	CUOTA ESTANCIA EMILIANO RAMIREZ ENERO			ASOCIADA					1400047	2022/02
1900064	M13D	112200009	01	S	3.400.00 M13D	DR	2/10/2022	2/10/2022		2/10/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 10 DE FEBRERO	FACT RN28	CUOTA ESTANCIA IVANNA MONTELE ENERO-FEBRERO			ASOCIADA					1400047	2022/02
1900064	M13D	112200009	01	S	1.700.00 M13D	DR	2/10/2022	2/10/2022		2/10/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 10 DE FEBRERO	FACT RN28	CUOTA ESTANCIA EMILIO ISAAC GONZALEZ FEBRERO			ASOCIADA					1400047	2022/02
1900064	M13D	112200009	01	S	1.700.00 M13D	DR	2/10/2022	2/10/2022		2/10/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 10 DE FEBRERO	FACT RN28	CUOTA ESTANCIA EMILIANO RAMIREZ ENERO-FEBRERO			ASOCIADA					1400047	2022/02
1900065	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	2/11/2022	2/11/2022		2/11/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 11 DE FEBRERO	FACT PS14	CONSULTA PSICOLÓGICA MARIA MAGDALENA BALDERAS			ASOCIADA					1400048	2022/02
1900065	M13D	112200009	01	S	193.40 M13D	DR	2/11/2022	2/11/2022		2/11/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 11 DE FEBRERO	FACT PS14	CONSULTAS PSICOLÓGICAS FAMILIA MENDEZ			ASOCIADA					1400048	2022/02
1900065	M13D	112200009	01	S	96.70 M13D	DR	2/11/2022	2/11/2022		2/11/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 11 DE FEBRERO	FACT PS14	CONSULTAS PSICOLÓGICAS ANGEL Y KEVIN AGUILERA			ASOCIADA					1400048	2022/02
1900065	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	2/11/2022	2/11/2022		2/11/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 11 DE FEBRERO	FACT PS14	CONSULTA PSICOLÓGICA DELIA ARACELI RODRIGUEZ			ASOCIADA					1400048	2022/02
1900065	M13D	112200009	01	S	48.35 M13D	DR	2/11/2022	2/11/2022		2/11/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 11 DE FEBRERO	FACT RN28	CUOTA ESTANCIA LUAN EMILIO GARCIA ENERO			ASOCIADA					1400048	2022/02
1900065	M13D	112200009	01	S	1.150.00 M13D	DR	2/11/2022	2/11/2022		2/11/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 11 DE FEBRERO	FACT RN28	CUOTA ESTANCIA LILIANA SALAZAR FEBRERO			ASOCIADA					1400048	2022/02
1900065	M13D	112200009	01	S	575.00 M13D	DR	2/11/2022	2/11/2022		2/11/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 11 DE FEBRERO	FACT RN28	CUOTA ESTANCIA JOSHUA EMILIO BARRA FEBRERO			ASOCIADA					1400048	2022/02
1900065	M13D	112200009	01	S	1.700.00 M13D	DR	2/11/2022	2/11/2022		2/11/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 11 DE FEBRERO	FACT RN28	CUOTA ESTANCIA EVAN ZURIEL ORTEGA ENERO			ASOCIADA					1400048	2022/02
1900065	M13D	112200009	01	S	1.700.00 M13D	DR	2/11/2022	2/11/2022		2/11/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 11 DE FEBRERO	FACT RN28	CUOTA ESTANCIA EVAN ZURIEL ORTEGA FEBRERO			ASOCIADA					1400048	2022/02
1900065	M13D	112200009	01	S	2.300.00 M13D	DR	2/11/2022	2/11/2022		2/11/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 11 DE FEBRERO	FACT RN29	CUOTA ESTANCIA MA SHECIDO CORDERA FEBRERO			ASOCIADA					1400048	2022/02
1900065	M13D	112200009	01	S	2.300.00 M13D	DR	2/11/2022	2/11/2022		2/11/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 11 DE FEBRERO	FACT RN29	CUOTA ESTANCIA SAMARA MARTINEZ ENERO-FEBRERO			ASOCIADA					1400048	2022/02
1900065	M13D	112200009	01	S	1.150.00 M13D	DR	2/11/2022	2/11/2022		2/11/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 11 DE FEBRERO	FACT RN29	CUOTA ESTANCIA LUC MARLENE MARTINEZ ENERO-FEBR			ASOCIADA					1400048	2022/02
1900065	M13D	112200009	01	S	1.150.00 M13D	DR	2/11/2022	2/11/2022		2/11/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 11 DE FEBRERO	FACT RN29	CUOTA ESTANCIA ALEXIS GONZALEZ ENERO			ASOCIADA					1400048	2022/02
1900065	M13D	112200009	01	S	1.150.00 M13D	DR	2/11/2022	2/11/2022		2/11/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 11 DE FEBRERO	FACT RN29	CUOTA ESTANCIA ALEXIS GONZALEZ FEBRERO			ASOCIADA					1400048	2022/02
1900065	M13D	112200009	01	S	1.150.00 M13D	DR	2/11/2022	2/11/2022		2/11/2022	VAR											

Nº documento	Sociedad	Cuenta de mayor	Clave Contabiliz	Indicador Debe/Haber	Importe en moneda local	División	Clase de documento	Fe.com contabilización	Fondo	Referencia	Texto cab documento	Asignación	Texto	Centro de coste	Anulado con	Elemento PEP	Pos.presu presup	Centro gestor	Área funcional	Programa de financiación	Doc.compensación	Ejercicio / mes			
190093	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	2/23/2022	FAC PS1491-1499	INGRESOS 23 DE FEBRERO	FACT PS14	INGRESOS 23 DE FEBRERO	CON CONSULTA PSICOLÓGICA ALEJANDRA IRAS SEGOVIANO	ASOCIADA								4400056	2022/02			
190094	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	2/23/2022	FAC PS1491-1499	INGRESOS 23 DE FEBRERO	FACT PS14	INGRESOS 23 DE FEBRERO	CON CONSULTA PSICOLÓGICA MARIA DEL ROSARIO GUEVARA	ASOCIADA									4400056	2022/02		
190095	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	2/23/2022	FAC PS1491-1499	INGRESOS 23 DE FEBRERO	FACT PS14	INGRESOS 23 DE FEBRERO	CON CONSULTA PSICOLÓGICA ALEJANDRO JOSAFAT ORTEGA	ASOCIADA									4400056	2022/02		
190096	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	2/24/2022	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 24 DE FEBRERO	FACT PS15	INGRESOS 24 DE FEBRERO	CON CONSULTA PSICOLÓGICA EVELIA RODRIGUEZ	ASOCIADA									4400056	2022/02		
190097	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	2/24/2022	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 24 DE FEBRERO	FACT PS15	INGRESOS 24 DE FEBRERO	CON CONSULTA PSICOLÓGICA BYRON ALEXIS ORTEGA	ASOCIADA									4400056	2022/02		
190098	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	2/24/2022	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 24 DE FEBRERO	FACT PS15	INGRESOS 24 DE FEBRERO	CON CONSULTA PSICOLÓGICA MARIA MAGDALENA BALDERAS	ASOCIADA									4400057	2022/02		
190099	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	2/24/2022	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 24 DE FEBRERO	FACT PS15	INGRESOS 24 DE FEBRERO	CON CONSULTA PSICOLÓGICA MARIA GUADALUPE BARBOSA	ASOCIADA									4400057	2022/02		
190100	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	2/24/2022	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 24 DE FEBRERO	FACT PS15	INGRESOS 24 DE FEBRERO	CON CONSULTA PSICOLÓGICA ERIKA JAZMIN HERNANDEZ	ASOCIADA									4400057	2022/02		
190101	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	2/24/2022	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 24 DE FEBRERO	FACT PS15	INGRESOS 24 DE FEBRERO	CON CONSULTA PSICOLÓGICA MA. ISABEL SANCHEZ	ASOCIADA									4400057	2022/02		
190102	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	2/24/2022	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 24 DE FEBRERO	FACT PS15	INGRESOS 24 DE FEBRERO	CON CONSULTA PSICOLÓGICA MARIA RAMIREZ	ASOCIADA									4400057	2022/02		
190103	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	2/24/2022	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 24 DE FEBRERO	FACT PS15	INGRESOS 24 DE FEBRERO	CON CONSULTA PSICOLÓGICA LUIS EDUARDO CONTRERAS	ASOCIADA									4400057	2022/02		
190104	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	2/24/2022	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 24 DE FEBRERO	FACT PS15	INGRESOS 24 DE FEBRERO	CON CONSULTA PSICOLÓGICA VERONICA GONZALEZ	ASOCIADA									4400057	2022/02		
190105	M13D	11220009	01	S	200.00 M13D	DR	2/24/2022	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 24 DE FEBRERO	FACT OC687	INGRESO GERONTOLÓGICO EL CAMBIO DEL 22 DE FEBRE	ASOCIADA										4400057	2022/02		
190106	M13D	11220009	01	S	60.00 M13D	DR	2/24/2022	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 24 DE FEBRERO	FACT OC738	INGRESO GERONTOLÓGICO TERESA DEL 21-22 DE FEBR	ASOCIADA										4400057	2022/02		
190107	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	2/25/2022	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 25 DE FEBRERO	FACT PS15	INGRESOS 25 DE FEBRERO	CON CONSULTA PSICOLÓGICA HUGO ERNESTO JIMENEZ	ASOCIADA									4400058	2022/02		
190108	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	2/25/2022	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 25 DE FEBRERO	FACT PS15	INGRESOS 25 DE FEBRERO	CON CONSULTA PSICOLÓGICA LUIS CARLOS MENDEZ	ASOCIADA									4400058	2022/02		
190109	M13D	11220009	01	S	145.05 M13D	DR	2/25/2022	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 25 DE FEBRERO	FACT PS15	INGRESOS 25 DE FEBRERO	CON CONSULTA PSICOLÓGICA KARLA DORIAN A MAN MENDEZ	ASOCIADA									4400058	2022/02		
190110	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	2/25/2022	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 25 DE FEBRERO	FACT PS15	INGRESOS 25 DE FEBRERO	CON CONSULTA PSICOLÓGICA DELIA ARACELI RODRIGUEZ	ASOCIADA									4400058	2022/02		
190111	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	2/25/2022	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 25 DE FEBRERO	FACT PS15	INGRESOS 25 DE FEBRERO	CON CONSULTA PSICOLÓGICA JAZMIN GARCIA	ASOCIADA									4400058	2022/02		
190112	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	2/26/2022	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 26 DE FEBRERO	FACT PS15	INGRESOS 26 DE FEBRERO	CON CONSULTA PSICOLÓGICA JAZMIN LUCERO MENDEZ	ASOCIADA									4400060	2022/02		
190113	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	2/26/2022	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 26 DE FEBRERO	FACT PS15	INGRESOS 26 DE FEBRERO	CON CONSULTA PSICOLÓGICA JESSICA JOHANNA SANCHEZ	ASOCIADA									4400060	2022/02		
190114	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	2/26/2022	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 26 DE FEBRERO	FACT PS15	INGRESOS 26 DE FEBRERO	CON CONSULTA PSICOLÓGICA SUSANA CALZADA BALTERRA	ASOCIADA									4400060	2022/02		
190115	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	2/26/2022	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 26 DE FEBRERO	FACT PS15	INGRESOS 26 DE FEBRERO	CON CONSULTA PSICOLÓGICA CELIA RENATA GARCIA	ASOCIADA									4400060	2022/02		
190116	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	2/26/2022	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 26 DE FEBRERO	FACT PS15	INGRESOS 26 DE FEBRERO	CON CONSULTA PSICOLÓGICA JAR CHAVEZ	ASOCIADA									4400060	2022/02		
190117	M13D	11220009	01	S	11,465.00 M13D	DR	2/26/2022	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 26 DE FEBRERO	FACT UMR14	INGRESO UMR DEL 21 AL 25 DE FEBRERO FOLIO 7882-7	ASOCIADA										4400059	2022/02		
190118	M13D	11220009	01	S	495.20 M13D	DR	2/28/2022	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 28 DE FEBRERO	FACT UMR14	TERAPIA 22/24 FEB ROSA HERNANDEZ FOLIOS 78816/7886	ASOCIADA										4400059	2022/02		
190119	M13D	11220009	01	S	123.80 M13D	DR	2/28/2022	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 28 DE FEBRERO	FACT UMR14	TERAPIA 04 DE FEB HECTOR ANGELES FOLIO 7889	ASOCIADA										4400059	2022/02		
190120	M13D	11220009	01	S	123.80 M13D	DR	2/28/2022	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 28 DE FEBRERO	FACT UMR15	TERAPIA 21 DE FEB MUNICIPIO DE GTO FOLIO 78794	ASOCIADA										4400059	2022/02		
190121	M13D	11220009	01	S	4,000.00 M13D	DR	1/4/2022	FACT DON151	INGRESOS 04 DE ENERO	FACT DON15	DONATIVO 4 DE ENERO ROCIO DEL CARMEN ALCCOR	ASOCIADA										4400080	2022/01		
190122	M13D	11220009	01	S	1,584,221.00 M13D	DR	1/28/2022	FACT SUBD71	INGRESO SUBSIDIO FEBRER	FACT MDG71	INGRESO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	ASOCIADA										4400081	2022/01		
190123	M13D	11220009	01	S	241,670.75 M13D	DR	2/21/2022	FACT MDG73	INGRESO RAMO 33 ENERO	FACT MDG73	INGRESO RAMO 33 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	ASOCIADA											4400082	2022/02	
190124	M13D	11220009	01	S	3,294.00 M13D	DR	2/28/2022	TIENDA DF	INGRESOS 25 DE FEBRERO	TIENDA DF	INGRESOS DEL 25 DE FEBRERO TIENDA SOUVENIRS	ASOCIADA											4400085	2022/02	
190125	M13D	11220009	01	S	6,240.00 M13D	DR	2/28/2022	TIENDA DF	INGRESOS 27 DE FEBRERO	TIENDA DF	INGRESOS DEL 27 DE FEBRERO TIENDA SOUVENIRS	ASOCIADA											4400085	2022/02	
190126	M13D	11220009	01	S	10,945.00 M13D	DR	2/28/2022	TIENDA DF	INGRESOS 27 DE FEBRERO	TIENDA DF	INGRESOS DEL 27 DE FEBRERO TIENDA SOUVENIRS	ASOCIADA											4400085	2022/02	
190127	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	3/1/2022	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 01 DE MARZO	FACT PS15	INGRESOS 01 DE MARZO	CON CONSULTA PSICOLÓGICA ALEJANDRA IRAS SEGOVIANO	ASOCIADA									4400086	2022/03		
190128	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	3/1/2022	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 01 DE MARZO	FACT PS15	INGRESOS 01 DE MARZO	CON CONSULTA PSICOLÓGICA NELLY ALEXANDRA GRANADOS	ASOCIADA									4400086	2022/03		
190129	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	3/1/2022	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 01 DE MARZO	FACT PS15	INGRESOS 01 DE MARZO	CON CONSULTA PSICOLÓGICA MARIA CRUZ YEBRA	ASOCIADA									4400086	2022/03		
190130	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	3/1/2022	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 01 DE MARZO	FACT PS15	INGRESOS 01 DE MARZO	CON CONSULTA PSICOLÓGICA BLANCA YAZMIN CASTILLO	ASOCIADA									4400086	2022/03		
190131	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	3/1/2022	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 01 DE MARZO	FACT PS15	INGRESOS 01 DE MARZO	CON CONSULTA PSICOLÓGICA ALEJANDRA IRAS SEGOVIANO	ASOCIADA									4400086	2022/03		
190132	M13D	11220009	01	S	1,331.26 M13D	DR	3/1/2022	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 01 DE MARZO	FACT UMR15	INGRESO UMR DEL 28 DE FEBRERO FOLIO 7888-7898	ASOCIADA										4400086	2022/03		
190133	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	3/2/2022	FAC PS1523-1527	INGRESOS 02 DE MARZO	FACT PS15	INGRESO CONSULTA VERONICA ALVAREZ	ASOCIADA											4400087	2022/03	
190134	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	3/2/2022	FAC PS1523-1527	INGRESOS 02 DE MARZO	FACT PS15	INGRESO CONSULTA HUGO ABDEL JIMENEZ	ASOCIADA											4400087	2022/03	
190135	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	3/2/2022	FAC PS1523-1527	INGRESOS 02 DE MARZO	FACT PS15	INGRESO CONSULTA ALEJANDRA IRAS SEGOVIANO	ASOCIADA											4400087	2022/03	
190136	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	3/2/2022	FAC PS1523-1527	INGRESOS 02 DE MARZO	FACT PS15	INGRESO CONSULTA MARIA RAMIREZ SEGOVIANO	ASOCIADA											4400087	2022/03	
190137	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	3/2/2022	FAC PS1523-1527	INGRESOS 02 DE MARZO	FACT PS15	INGRESO CONSULTA ANA ADRIANA RIOS	ASOCIADA											4400087	2022/03	
190138	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	3/2/2022	FAC PS1528-1536	INGRESOS 03 DE MARZO	FACT PS15	INGRESO CONSULTA MARIA LISUIS ORTIZ	ASOCIADA											4400088	2022/03	
190139	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	3/2/2022	FAC PS1528-1536	INGRESOS 03 DE MARZO	FACT PS15	INGRESO CONSULTA MARIA MAGDALENA BALDERAS	ASOCIADA											4400088	2022/03	
190140	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	3/2/2022	FAC PS1528-1536	INGRESOS 03 DE MARZO	FACT PS15	INGRESO CONSULTA MA. GUADALUPE BARBOSA	ASOCIADA											4400088	2022/03	
190141	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	3/2/2022	FAC PS1528-1536	INGRESOS 03 DE MARZO	FACT PS15	INGRESO CONSULTA JOSE ABRAHAM VALDEZ	ASOCIADA											4400088	2022/03	
190142	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	3/2/2022	FAC PS1528-1536	INGRESOS 03 DE MARZO	FACT PS15	INGRESO CONSULTA ERIKA JAZMIN HERNANDEZ	ASOCIADA											4400088	2022/03	
190143	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	3/2/2022	FAC PS1528-1536	INGRESOS 03 DE MARZO	FACT PS15	INGRESO CONSULTA MA. ISABEL SANCHEZ	ASOCIADA											4400088	2022/03	
190144	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	3/2/2022	FAC PS1528-1536	INGRESOS 03 DE MARZO	FACT PS15	INGRESO CONSULTA MARCO DE SOLAZA	ASOCIADA											4400088	2022/03	
190145	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	3/2/2022	FAC PS1528-1536	INGRESOS 03 DE MARZO	FACT PS15	INGRESO CONSULTA LUIS EDUARDO CONTRERAS	ASOCIADA											4400088	2022/03	
190146	M13D	11220009	01	S	48.35 M13D	DR	3/2/2022	FAC PS1528-1536	INGRESOS 03 DE MARZO	FACT PS15	INGRESO CONSULTA VERONICA GONZALEZ	ASOCIADA											4400088	2022/03	
190147	M13D	11220009	01	S	217,022.00 M13D	DR	3/2/2022	FACT MDG77	INGRESO SALON CULTO A LA MUERTE DEL 11 AL 31 ENER	FACT MDG77	INGRESO SALON CULTO A LA MUERTE DEL 11 AL 31 ENER	ASOCIADA											4400089	2022/03	
190148	M13D	11220009	01	S	249,572.00 M13D	DR	3/2/2022	FACT MDG77-78	INGRESOS 03 DE MARZO	FACT MDG78	INGRESO SALON CULTO A LA MUERTE DEL 11 AL 31 ENER	ASOCIADA												4400089	2022/03
190149	M13D	11220009	01																						

Nº documento	Sociedad	Cuenta de mayor	Clave contabiliz	Indicador Debe/Haber	Importe en moneda local	División	Clase de documento	Fe.contabilización	Fondo	Referencia	Texto cab.documento	Asignación	Texto	Centro de coste	Anulado con	Elemento PEP	Pos.presu.jubilación	Centro gestor	Área funcional	Programa de financiación	Doc.compensación	Ejercicio / mes
190017	M33D	11220009	01	S	130.948,00 M33D	DR	3/10/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 10 DE MARZO	FACT MGD79	INGRESO SALON CULTO A LA MUERTE DEL 1 AL 28 FEBRERO							ASOCIADA	1400097	2023/03
190018	M33D	11220009	01	S	49.35 M33D	DR	3/11/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 11 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTA PSICOLÓGICA HUGO ERNESTO JIMENEZ							ASOCIADA	1400098	2023/03
190018	M33D	11220009	01	S	193,40 M33D	DR	3/11/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 11 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTAS PSICOLÓGICAS DORIAN IAN CARLA Y LUIS							ASOCIADA	1400098	2023/03
190018	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/11/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 11 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTA PSICOLÓGICA DELIA ARACELI RODRIGUEZ							ASOCIADA	1400098	2023/03
190018	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/11/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 11 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTA PSICOLÓGICA JAZMIN GARCIA							ASOCIADA	1400098	2023/03
190018	M33D	11220009	01	S	96,70 M33D	DR	3/11/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 11 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTAS PSICOLÓGICAS ANGEL Y KEVIN AGUILERA							ASOCIADA	1400098	2023/03
190018	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/11/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 11 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTA PSICOLÓGICA SUSANA CALZADA							ASOCIADA	1400098	2023/03
190018	M33D	11220009	01	S	247,60 M33D	DR	3/11/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 11 DE MARZO	FACT UMR16	TERAPIAS FISICAS DEL 10 DE MARZO FOLIOS 79079 Y 79							ASOCIADA	1400098	2023/03
190018	M33D	11220009	01	S	123,80 M33D	DR	3/11/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 11 DE MARZO	FACT PS915	TERAPIA FISICA DEL 10 DE MARZO FOLIO 79077							ASOCIADA	1400098	2023/03
190018	M33D	11220009	01	S	2,816,86 M33D	DR	3/11/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 11 DE MARZO	FACT UMR16	INGRESO UMR DEL 10 DE MARZO FOLIO 79065-79090							ASOCIADA	1400098	2023/03
190019	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/14/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 14 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTA PSICOLÓGICA NELLY ALEJANDRA GRANADOS							ASOCIADA	1400099	2023/03
190019	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/14/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 14 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTA PSICOLÓGICA CELCIA RENATA GARCIA							ASOCIADA	1400099	2023/03
190019	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/14/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 14 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTA PSICOLÓGICA PAMELA GUADALUPE RAMIREZ							ASOCIADA	1400099	2023/03
190019	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/14/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 14 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTA PSICOLÓGICA JAR CHIBRE							ASOCIADA	1400099	2023/03
190019	M33D	11220009	01	S	1,826,46 M33D	DR	3/14/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 14 DE MARZO	FACT UMR16	INGRESO UMR DEL 11 DE MARZO FOLIO 79091-79106							ASOCIADA	1400099	2023/03
190019	M33D	11220009	01	S	888,00 M33D	DR	3/14/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 14 DE MARZO	FACT DOW15	DONATIVO CAF DEL 10 DE MARZO							ASOCIADA	1400099	2023/03
190019	M33D	11220009	01	S	1,500,00 M33D	DR	3/14/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 14 DE MARZO	FACT RN311	CUOTA ESTANCIA LIZ MARLENE MARTINEZ MARZO							ASOCIADA	1400099	2023/03
190019	M33D	11220009	01	S	1,150,00 M33D	DR	3/14/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 14 DE MARZO	FACT RN311	CUOTA ESTANCIA SAMARA XIMEENA MARTINEZ MARZO							ASOCIADA	1400099	2023/03
190019	M33D	11220009	01	S	1,500,00 M33D	DR	3/14/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 14 DE MARZO	FACT RN311	CUOTA ESTANCIA ALAN GONZALEZ MARZO							ASOCIADA	1400099	2023/03
190019	M33D	11220009	01	S	575,00 M33D	DR	3/14/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 14 DE MARZO	FACT RN311	CUOTA ESTANCIA ALEXIS GONZALEZ MARZO							ASOCIADA	1400099	2023/03
190019	M33D	11220009	01	S	1,184,50 M33D	DR	3/14/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 14 DE MARZO	FACT RN311	CUOTA E INTERES ESTANCIA VITORIA JIMENEZ MARZO							ASOCIADA	1400099	2023/03
190019	M33D	11220009	01	S	575,00 M33D	DR	3/14/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 14 DE MARZO	FACT RN322	CUOTA ESTANCIA DANTE OMAR CERVANTES MARZO							ASOCIADA	1400099	2023/03
190019	M33D	11220009	01	S	1,150,00 M33D	DR	3/14/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 14 DE MARZO	FACT RN322	CUOTA ESTANCIA JOSHUA EMILIO IBARRA MARZO							ASOCIADA	1400099	2023/03
190020	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/15/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 15 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTA PSICOLÓGICA MARIA FERNANDA SANCHEZ							ASOCIADA	1400100	2023/03
190020	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/15/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 15 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTA PSICOLÓGICA MARIA CRUZ YEBRA							ASOCIADA	1400100	2023/03
190020	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/15/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 15 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTA PSICOLÓGICA JORGE ALBERTO MELENDEZ							ASOCIADA	1400100	2023/03
190020	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/15/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 15 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTA PSICOLÓGICA FABIO GALVAN							ASOCIADA	1400100	2023/03
190020	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/15/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 15 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTA PSICOLÓGICA MARTHA ESTELA LOPEZ							ASOCIADA	1400100	2023/03
190020	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/15/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 15 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTA PSICOLÓGICA ALEJANDRA ARACELI SANCHEZ							ASOCIADA	1400100	2023/03
190020	M33D	11220009	01	S	123,80 M33D	DR	3/15/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 15 DE MARZO	FACT UMR16	TERAPIA FISICAL DEL 14 DE MARZO FOLIO 79122							ASOCIADA	1400100	2023/03
190020	M33D	11220009	01	S	2,414,22 M33D	DR	3/15/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 15 DE MARZO	FACT PS915	INGRESO UMR DEL 14 DE MARZO FOLIO 79127							ASOCIADA	1400100	2023/03
190020	M33D	11220009	01	S	2,150,00 M33D	DR	3/15/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 15 DE MARZO	FACT RN322	CUOTA ESTANCIA LUAN EMILIANO JIMENEZ MARZO							ASOCIADA	1400100	2023/03
190021	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/16/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 09 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTA PSICOLÓGICA VERONICA ALVAREZ							ASOCIADA	1400101	2023/03
190021	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/16/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 09 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTA PSICOLÓGICA JOSE PABLO VAZQUEZ							ASOCIADA	1400101	2023/03
190021	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/16/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 09 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTA PSICOLÓGICA DEMETRIO ORTEGA							ASOCIADA	1400101	2023/03
190021	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/16/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 09 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTA PSICOLÓGICA EVELIA RODRIGUEZ							ASOCIADA	1400101	2023/03
190021	M33D	11220009	01	S	2,136,79 M33D	DR	3/16/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 09 DE MARZO	FACT UMR16	TERAPIAS FISICAS DEL 14 DE MARZO FOLIOS 79138-7914							ASOCIADA	1400101	2023/03
190022	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/17/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 17 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTA PSICOLÓGICA HUGO ABDEL JIMENEZ							ASOCIADA	1400102	2023/03
190022	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/17/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 17 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTA PSICOLÓGICA BYRON ALEXIS ORAZA							ASOCIADA	1400102	2023/03
190022	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/17/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 17 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTA PSICOLÓGICA MARIA LUISA ORTIZ							ASOCIADA	1400102	2023/03
190022	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/17/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 17 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTA PSICOLÓGICA MARIA MAGDALENA BALDERAS							ASOCIADA	1400102	2023/03
190022	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/17/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 17 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTA PSICOLÓGICA JOSE ABRHAAN VELAZQUEZ							ASOCIADA	1400102	2023/03
190022	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/17/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 17 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTA PSICOLÓGICA MARIA CRUZ YEBRA							ASOCIADA	1400102	2023/03
190022	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/17/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 17 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTA PSICOLÓGICA ERIKA JAZMIN HERNANDEZ							ASOCIADA	1400102	2023/03
190022	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/17/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 17 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTA PSICOLÓGICA MA. ISABEL SANCHEZ							ASOCIADA	1400102	2023/03
190022	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/17/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 17 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTA PSICOLÓGICA LUIS EDUARDO CONTRERAS							ASOCIADA	1400102	2023/03
190022	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/17/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 17 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTA PSICOLÓGICA ALEJANDRA IRAS SEGOVIANO							ASOCIADA	1400102	2023/03
190022	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/17/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 17 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTA PSICOLÓGICA VERONICA GONZALEZ							ASOCIADA	1400102	2023/03
190022	M33D	11220009	01	S	200,00 M33D	DR	3/17/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 17 DE MARZO	FACT UMR17	INGRESO UMR DEL 13 DE MARZO FOLIO 79149 - 79174							ASOCIADA	1400102	2023/03
190022	M33D	11220009	01	S	140,00 M33D	DR	3/17/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 17 DE MARZO	FACT CG588	INGRESO GERONTOLOGICO EL CAMBIO 15 DE MARZO							ASOCIADA	1400102	2023/03
190022	M33D	11220009	01	S	20,00 M33D	DR	3/17/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 17 DE MARZO	FACT CG739	INGRESO GERONTOLOGICO LAS TERESAS 14 DE MARZO							ASOCIADA	1400102	2023/03
190023	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/18/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 18 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTA PSICOLÓGICA HUGO ERNESTO JIMENEZ							ASOCIADA	1400103	2023/03
190023	M33D	11220009	01	S	145,05 M33D	DR	3/18/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 18 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTAS PSICOLÓGICAS DORIAN CARLA Y LUIS MENE							ASOCIADA	1400103	2023/03
190023	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/18/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 18 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTA PSICOLÓGICA BRISA CAUILLLO YEBRA							ASOCIADA	1400103	2023/03
190023	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/18/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 18 DE MARZO	FACT PS915	CONSULTA PSICOLÓGICA DELIA ARACELI RODRIGUEZ							ASOCIADA	1400103	2023/03
190023	M33D	11220009	01	S	247,60 M33D	DR	3/18/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 18 DE MARZO	FACT UMR17	TERAPIAS FISICAS DEL 17 DE MARZO FOLIOS 79180-7919							ASOCIADA	1400103	2023/03
190023	M33D	11220009	01	S	123,80 M33D	DR	3/18/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 18 DE MARZO	FACT UMR17	TERAPIA FISICAL DEL 17 DE MARZO FOLIO 79192							ASOCIADA	1400103	2023/03
190023	M33D	11220009	01	S	2,862,52 M33D	DR	3/18/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 18 DE MARZO	FACT UMR17	INGRESO UMR DEL 17 DE MARZO FOLIO 79200							ASOCIADA	1400103	2023/03
190024	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/22/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 22 DE MARZO	FACT PS916	CONSULTA PSICOLÓGICA MARIA CRUZ YEBRA							ASOCIADA	1400104	2023/03
190024	M33D	11220009	01	S	48,35 M33D	DR	3/22/2022				VARIAS FACTURAS INGRESOS 22 DE MARZO</											

Nº documento	Sociedad	Cuenta de mayor	Clave Contabiliz	Indicador Debe/haber	Importe en moneda local	División	Clause de documento	Fe.com contabilización	Fondo	Referencia	Texto cab documento	Asignación	Texto	Centro de coste	Anulado con	Elemento PEP	Pos.presu presupuestaria	Centro gestor	Area funcional	Programa de inversión	Doc.compensación	Ejercicio / mes
1900146	M13D	112200009	01	S	48,35 M13D	DR	3/28/2022	3/28/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 28 DE MARZO	FACT PS916	CONSULTA PSICOLÓGICA NELLY ALEJANDRA GRANADOS	ASOCIADA	1400122	2023/03								
1900146	M13D	112200009	01	S	48,35 M13D	DR	3/28/2022	3/28/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 28 DE MARZO	FACT PS916	CONSULTA PSICOLÓGICA JESSICA KHANNA SANCHEZ	ASOCIADA	1400122	2023/03								
1900146	M13D	112200009	01	S	48,35 M13D	DR	3/28/2022	3/28/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 28 DE MARZO	FACT PS916	CONSULTA PSICOLÓGICA SUSANA CALZADA	ASOCIADA	1400122	2023/03								
1900146	M13D	112200009	01	S	48,35 M13D	DR	3/28/2022	3/28/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 28 DE MARZO	FACT PS916	CONSULTA PSICOLÓGICA MARIA GUADALUPE GARCIA	ASOCIADA	1400122	2023/03								
1900146	M13D	112200009	01	S	48,35 M13D	DR	3/28/2022	3/28/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 28 DE MARZO	FACT PS916	CONSULTA PSICOLÓGICA LIBERTY BARRERA	ASOCIADA	1400122	2023/03								
1900146	M13D	112200009	01	S	48,35 M13D	DR	3/28/2022	3/28/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 28 DE MARZO	FACT PS916	CONSULTA PSICOLÓGICA ANGELINA CAMPOS	ASOCIADA	1400122	2023/03								
1900146	M13D	112200009	01	S	48,35 M13D	DR	3/28/2022	3/28/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 28 DE MARZO	FACT PS916	CONSULTA PSICOLÓGICA MARIA DE LA LUZ ROCHA	ASOCIADA	1400122	2023/03								
1900146	M13D	112200009	01	S	48,35 M13D	DR	3/28/2022	3/28/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 28 DE MARZO	FACT PS916	CONSULTA PSICOLÓGICA BERNARDO PÉREZ	ASOCIADA	1400122	2023/03								
1900146	M13D	112200009	01	S	48,35 M13D	DR	3/28/2022	3/28/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 28 DE MARZO	FACT PS916	CONSULTA PSICOLÓGICA PAMELA GUADALUPE RAMIREZ	ASOCIADA	1400122	2023/03								
1900146	M13D	112200009	01	S	48,35 M13D	DR	3/28/2022	3/28/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 28 DE MARZO	FACT PS916	CONSULTA PSICOLÓGICA CECILIA GUZMÁN	ASOCIADA	1400122	2023/03								
1900146	M13D	112200009	01	S	2.445,46 M13D	DR	3/28/2022	3/28/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 28 DE MARZO	FACT UMR18	INGRESO UMR DEL 25 DE MARZO FOLIO 79306-79325	ASOCIADA	1400122	2023/03								
1900148	M13D	112200009	01	S	48,35 M13D	DR	3/28/2022	3/28/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 29 DE MARZO	FACT PS916	CONSULTA PSICOLÓGICA BRENDA VANESSA CRUZ	ASOCIADA	1400124	2023/03								
1900148	M13D	112200009	01	S	48,35 M13D	DR	3/28/2022	3/28/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 29 DE MARZO	FACT PS916	CONSULTA PSICOLÓGICA MARIA CRUZ YEBRA	ASOCIADA	1400124	2023/03								
1900148	M13D	112200009	01	S	48,35 M13D	DR	3/28/2022	3/28/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 29 DE MARZO	FACT PS916	CONSULTA PSICOLÓGICA CINTHA ALEJANDRA MONTIEL	ASOCIADA	1400124	2023/03								
1900148	M13D	112200009	01	S	48,35 M13D	DR	3/28/2022	3/28/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 29 DE MARZO	FACT PS916	CONSULTA PSICOLÓGICA CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ	ASOCIADA	1400124	2023/03								
1900148	M13D	112200009	01	S	48,35 M13D	DR	3/28/2022	3/28/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 29 DE MARZO	FACT PS916	CONSULTA PSICOLÓGICA MA. ISABEL SANCHEZ	ASOCIADA	1400124	2023/03								
1900148	M13D	112200009	01	S	48,35 M13D	DR	3/28/2022	3/28/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 29 DE MARZO	FACT PS916	CONSULTA PSICOLÓGICA FABIOLA GALVAN	ASOCIADA	1400124	2023/03								
1900148	M13D	112200009	01	S	48,35 M13D	DR	3/28/2022	3/28/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 29 DE MARZO	FACT PS916	CONSULTA PSICOLÓGICA MARTHA ESTHELA LOPEZ	ASOCIADA	1400124	2023/03								
1900148	M13D	112200009	01	S	48,35 M13D	DR	3/28/2022	3/28/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 29 DE MARZO	FACT PS916	CONSULTA PSICOLÓGICA ALEJANDRA APARCELI SANCHEZ	ASOCIADA	1400124	2023/03								
1900148	M13D	112200009	01	S	123,80 M13D	DR	3/28/2022	3/28/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 29 DE MARZO	FACT UMR18	INGRESO UMR DEL 28 DE MARZO FOLIO 79329-79345	ASOCIADA	1400124	2023/03								
1900148	M13D	112200009	01	S	123,80 M13D	DR	3/28/2022	3/28/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 29 DE MARZO	FACT UMR18	TERAPIA FISICA DEL 28 DE MARZO FOLIO 79345	ASOCIADA	1400124	2023/03								
1900148	M13D	112200009	01	S	2.631,98 M13D	DR	3/28/2022	3/28/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 29 DE MARZO	FACT UMR18	TERAPIA FISICA DEL 28 DE MARZO FOLIO 79329-79351	ASOCIADA	1400124	2023/03								
1900149	M13D	112200009	01	S	48,35 M13D	DR	3/30/2022	3/30/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 30 DE MARZO	FACT PS916	CONSULTA PSICOLÓGICA VERONICA ALVAREZ	ASOCIADA	1400125	2023/03								
1900149	M13D	112200009	01	S	48,35 M13D	DR	3/30/2022	3/30/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 30 DE MARZO	FACT PS916	CONSULTA PSICOLÓGICA MARIA DE LOS ANGELES AGUILA	ASOCIADA	1400125	2023/03								
1900149	M13D	112200009	01	S	48,35 M13D	DR	3/30/2022	3/30/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 30 DE MARZO	FACT PS916	CONSULTA PSICOLÓGICA JOSE PABLO VAZQUEZ	ASOCIADA	1400125	2023/03								
1900149	M13D	112200009	01	S	48,35 M13D	DR	3/30/2022	3/30/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 30 DE MARZO	FACT PS916	CONSULTA PSICOLÓGICA EMERSON ORTEGA	ASOCIADA	1400125	2023/03								
1900149	M13D	112200009	01	S	48,35 M13D	DR	3/30/2022	3/30/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 30 DE MARZO	FACT PS916	CONSULTA PSICOLÓGICA EVELIA RODRIGUEZ	ASOCIADA	1400125	2023/03								
1900149	M13D	112200009	01	S	6,00 M13D	DR	3/30/2022	3/30/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 30 DE MARZO	FACT CGC70	INGRESO UMR DEL 29 DE MARZO FOLIO 79352-79378	ASOCIADA	1400125	2023/03								
1900150	M13D	112200009	01	S	48,35 M13D	DR	3/31/2022	3/31/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 31 DE MARZO	FACT PS916	INGRESO GERONTOLÓGICO EL CAMBIO 29 DE MARZO	ASOCIADA	1400125	2023/03								
1900150	M13D	112200009	01	S	48,35 M13D	DR	3/31/2022	3/31/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 31 DE MARZO	FACT PS916	CONSULTA PSICOLÓGICA MARIA MAGDALENA BALDERAS	ASOCIADA	1400126	2023/03								
1900150	M13D	112200009	01	S	48,35 M13D	DR	3/31/2022	3/31/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 31 DE MARZO	FACT PS916	CONSULTA PSICOLÓGICA MARIA LUISA	ASOCIADA	1400126	2023/03								
1900150	M13D	112200009	01	S	48,35 M13D	DR	3/31/2022	3/31/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 31 DE MARZO	FACT PS916	CONSULTA PSICOLÓGICA HAROLDO DE SOUZA	ASOCIADA	1400126	2023/03								
1900150	M13D	112200009	01	S	48,35 M13D	DR	3/31/2022	3/31/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 31 DE MARZO	FACT PS916	CONSULTA PSICOLÓGICA LUIS EDUARDO CONTRERAS	ASOCIADA	1400126	2023/03								
1900150	M13D	112200009	01	S	48,35 M13D	DR	3/31/2022	3/31/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 31 DE MARZO	FACT PS916	CONSULTA PSICOLÓGICA ALEJANDRA CARRILLO	ASOCIADA	1400126	2023/03								
1900150	M13D	112200009	01	S	48,35 M13D	DR	3/31/2022	3/31/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 31 DE MARZO	FACT PS916	CONSULTA PSICOLÓGICA VERONICA GONZALEZ	ASOCIADA	1400126	2023/03								
1900150	M13D	112200009	01	S	27,86 M13D	DR	3/31/2022	3/31/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 31 DE MARZO	FACT UMR18	INGRESO UMR DEL 30 DE MARZO FOLIO 79377-79401	ASOCIADA	1400126	2023/03								
1900152	M13D	112200009	01	S	2.075,70 M13D	DR	3/31/2022	3/31/2022	VARIAS FACTURAS INGRESOS 18 DE MARZO	FACT UMR18	INGRESO UMR DEL 30 DE MARZO FOLIO 79402-79420	ASOCIADA	1400126	2023/03								
1900152	M13D	112200009	01	S	5,890,00 M13D	DR	3/22/2022	3/22/2022	INGRESOS DEL 18 DE MARZO TIENDA SOUVENIRS	TIENDA DIF	INGRESOS DEL 18 DE MARZO TIENDA SOUVENIRS	ASOCIADA	1400128	2023/03								
1900153	M13D	112200009	01	S	13,470,00 M13D	DR	3/22/2022	3/22/2022	TIENDA DIF INGRESOS 19 DE MARZO	TIENDA DIF	INGRESOS DEL 19 DE MARZO TIENDA SOUVENIRS	ASOCIADA	1400128	2023/03								
1900154	M13D	112200009	01	S	8,045,00 M13D	DR	3/22/2022	3/22/2022	INGRESOS DEL 20 DE MARZO TIENDA SOUVENIRS	TIENDA DIF	INGRESOS DEL 20 DE MARZO TIENDA SOUVENIRS	ASOCIADA	1400128	2023/03								
1900155	M13D	112200009	01	S	8,750,00 M13D	DR	3/22/2022	3/22/2022	INGRESOS DEL 21 DE MARZO TIENDA SOUVENIRS	TIENDA DIF	INGRESOS DEL 21 DE MARZO TIENDA SOUVENIRS	ASOCIADA	1400128	2023/03								
1900156	M13D	112200009	01	S	6,735,00 M13D	DR	3/23/2022	3/23/2022	INGRESOS DEL 22 DE MARZO TIENDA SOUVENIRS	TIENDA DIF	INGRESOS DEL 22 DE MARZO TIENDA SOUVENIRS	ASOCIADA	1400129	2023/03								
1900157	M13D	112200009	01	S	7,400,00 M13D	DR	3/24/2022	3/24/2022	INGRESOS DEL 23 DE MARZO TIENDA SOUVENIRS	TIENDA DIF	INGRESOS DEL 23 DE MARZO TIENDA SOUVENIRS	ASOCIADA	1400130	2023/03								
1900158	M13D	112200009	01	S	7,965,00 M13D	DR	3/25/2022	3/25/2022	INGRESOS DEL 24 DE MARZO TIENDA SOUVENIRS	TIENDA DIF	INGRESOS DEL 24 DE MARZO TIENDA SOUVENIRS	ASOCIADA	1400131	2023/03								
1900159	M13D	112200009	01	S	20,670,00 M13D	DR	3/28/2022	3/28/2022	INGRESOS DEL 25-27 DE MARZO TIENDA SOUVENIRS	TIENDA DIF	INGRESOS DEL 25-27 DE MARZO TIENDA SOUVENIRS	ASOCIADA	1400132	2023/03								
1900160	M13D	112200009	01	S	10,455,00 M13D	DR	3/29/2022	3/29/2022	INGRESOS DEL 28 DE MARZO TIENDA SOUVENIRS	TIENDA DIF	INGRESOS DEL 28 DE MARZO TIENDA SOUVENIRS	ASOCIADA	1400133	2023/03								
1900161	M13D	112200009	01	S	6,710,00 M13D	DR	3/29/2022	3/29/2022	INGRESOS DEL 29 DE MARZO TIENDA SOUVENIRS	TIENDA DIF	INGRESOS DEL 29 DE MARZO TIENDA SOUVENIRS	ASOCIADA	1400134	2023/03								
1900162	M13D	112200009	01	S	4,115,00 M13D	DR	3/31/2022	3/31/2022	INGRESOS DEL 30 DE MARZO TIENDA SOUVENIRS	TIENDA DIF	INGRESOS DEL 30 DE MARZO TIENDA SOUVENIRS	ASOCIADA	1400135	2023/03								
1600000	M13D	112300003	19	H	-1,277,00 M13D	DG	2/21/2022	DUMMY	COMPROBACIÓN FONDO 1 PROCURADURIA	VARIAS FAC	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE 1 PROCURADURIA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2200000	2022/02						
1600000	M13D	112300003	19	H	-438,00 M13D	DG	2/21/2022	DUMMY	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE 2 PROCURADURIA	VARIAS FAC	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE 2 PROCURADURIA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2200000	2022/02						
1600002	M13D	112300003	19	H	-5,000,00 M13D	DG	3/10/2022	DUMMY	COMPROBACIÓN RENOVACIÓN LICENCIA ZOOM FAC INV12	VARIAS FAC	COMPROBACIÓN GASTOS POR RENOVACIÓN LICENCIA Z1	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2200002	2023/03						
1600003	M13D	112300003	19	H	-5,000,00 M13D	DG	1/13/2022	DUMMY	COMPROBACIÓN COMPROB. ROSCA DE REVES FAC A-741	VARIAS FAC	COMPROBACIÓN GASTOS ROSCA DIA DE REVES	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2200002	2023/01						
1900000	M13D	112300003	09	S	1,277,00 M13D	DG	2/21/2022	DUMMY	GASTOS POR COMPROBAR COMPROB. PROCURADURIA	GASTOS POR	GASTOS POR COMPROBAR COMPROB. PROCURADURIA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2200000	2022/02						
1900001	M13D	112300003	09	S	438,00 M13D	DR	2/21/2022	DUMMY	GASTOS POR COMPROB FONDO 1 PROCURADURIA	GASTOS POR	GASTOS POR COMPROB FONDO PROCURADURIA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2200000	2022/02						
1900007	M13D	112300003	09	S	5,000,00 M13D	DR	1/12/2022	DUMMY	GASTOS POR COMPROB RENOVACIÓN LICENCIA	GASTOS POR	GASTOS POR COMPROBAR PARA RENOVACIÓN LICENCIA	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2200002	2022/01						
1400208	M13D	112900001	15	H	-34,08 M13D	IA	1/12/2022	DUMMY	INTERESES BANCARIOS ENFER INTERESES	IA	INTERESES BANCARIOS ENFER INTERESES	DUMMY	DUMMY	DUMMY	1400208	2022/01						
1400400	M13D	112900001	15	H	-9,17 M13D	IA	1/12/2022	DUMMY	INTERESES BANCARIOS ENFER INTERESES	IA	INTERESES BANCARIOS ENERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	1400400	2022/01						
1400083	M13D	112900001	15	H	-37,34 M13D	IA	2/1/2022	DUMMY	INTERESES BANCARIOS ENFER INTERESES	IA	INTERESES BANCARIOS FEBRERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	1400083	2022/02						
1400208	M13D	112900001	15	H	6,53 M13D	IA	2/1/2022	DUMMY	INTERESES BANCARIOS ENFER INTERESES	IA	INTERESES BANCARIOS FEBRERO CUENTAS BAJO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	1400208	2022/02						
1400123	M13D	112900001	15	H	-34,00 M13D	IA	3/1/2022	DUMMY	INTERESES BANCARIOS ENFER INTERESES	IA	INTERESES BANCARIOS MAR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	1400123	2023/03						
1400127	M13D	112900001	15	H	-23,75 M13D	IA	3/1/2022	DUMMY	INTERESES BANCARIOS ENFER INTERESES	IA	INTERESES BANCARIOS MAR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	1400127	2023/03						
1900050	M13D	112900001	01	S	34,08 M13D	DR	1/12/2022	DUMMY	INTERESES BANCARIOS ENFER INTERESES	IA	INTERESES BANCARIOS MAR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	1400050	2022/01						
1900101	M13D	112900001	01	S	37,34 M13D	DR	2/1/2022	DUMMY	INTERESES BANCARIOS ENFER INTERESES	IA	INTERESES BANCARIOS MAR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	1400101	2022/02						
1900102	M13D	112900001	01	S	6,53 M13D	DR	2/28/2022	DUMMY	INTERESES BANCARIOS ENFER INTERESES	IA	INTERESES BANCARIOS MAR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	1400102	2022/02						
1900147	M13D	112900001	01	S	34,00 M13D	DR	3/1/2022	DUMMY	INTERESES BANCARIOS ENFER INTERESES	IA	INTERESES BANCARIOS MAR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	1400147	2023/03						
1900151	M13D	112900001	01	S	23,75 M13D	DR	3/1/2022	DUMMY	INTERESES BANCARIOS ENFER INTERESES	IA	INTERESES BANCARIOS MAR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	1400151	2023/03						
2300048	M13D	113400001	19	H	-183,129,94 M13D	KR	1/28/2022	DUMMY	ESTIMACION 1 MEJ ESPACIO ADULTOS MAYESTIMACION	ESTIMACION	CONTRATO PMG-DGGR-DIF-0201-027	DUMMY	DUMMY	DUMMY	2200001	2022/01						
2300																						

Nº documento	Sociedad	Cuenta de mayor	Clave contabiliz	Indicador Debe/Haber	Importe en moneda local	División	Clase de documento	Fe.comercialización	Fondo	Referencia	Texto cab.documento	Asignación	Texto	Centro de coste	Anulado con	Elemento PEP	Pos.presu.jubilación	Centro gestor	Área funcional	Programa de financiación	Doc.compensación	Ejercicio / mes
1100172	M13D	21110001	50	H	-53,0330 M13D	SA	3/31/2022		ZDA QNA HON MARZ	HONORARIO	ZDA QNA MARZZDA QNA HON MARZ	HONORARIO	ZDA QNA MARZZO			ASOCIADA						2022/03
1100173	M13D	21110001	40	S	353,0720 M13D	SA	3/30/2022		PAGO NOM BASE 06	PAGO NOM BASE 06	PAGO NOM BASE 06	PAGO NOM BASE 06	PAGO NOM BASE 06			ASOCIADA						2022/03
1100174	M13D	21110001	40	S	53,0330 M13D	SA	3/30/2022		PAGO NOM HON 06	PAGO NOM HON 06	PAGO NOM HON 06	PAGO NOM HON 06	PAGO NOM HON 06			ASOCIADA						2022/03
4100001	M13D	21110001	40	S	352,52620 M13D	SB	1/15/2022		IRA QNA BASE ENENOMIA BASE	IRA QNA ENER IRA QNA BASE ENER	IRA QNA ENER IRA QNA BASE ENER	IRA QNA ENER IRA QNA BASE ENER	IRA QNA ENER IRA QNA BASE ENER		1100119	ASOCIADA				4100000	2022/01	
4100002	M13D	21110001	40	S	349,69680 M13D	SA	1/15/2022		ZDA QNA BASE ENENOMIA BASE	ZDA QNA ENER ZDA QNA BASE ENER	ZDA QNA ENER ZDA QNA BASE ENER	ZDA QNA ENER ZDA QNA BASE ENER	ZDA QNA ENER ZDA QNA BASE ENER		1100136	ASOCIADA				4100001	2022/01	
4100002	M13D	21110001	40	S	350,41980 M13D	SB	2/15/2022		IRA QNA BASE FEB NOMIA BASE	IRA QNA FEB IRA QNA BASE FEB	IRA QNA FEB IRA QNA BASE FEB	IRA QNA FEB IRA QNA BASE FEB	IRA QNA FEB IRA QNA BASE FEB		1100057	ASOCIADA				4100002	2022/02	
1100119	M13D	21110002	50	H	-46,49652 M13D	SA	1/15/2022		IRA QNA BASE ENENOMIA BASE	IRA QNA ENER IRA QNA BASE ENER	IRA QNA ENER IRA QNA BASE ENER	IRA QNA ENER IRA QNA BASE ENER	IRA QNA ENER IRA QNA BASE ENER		4100000	ASOCIADA				4100000	2022/01	
1100120	M13D	21110002	50	H	-46,49652 M13D	SA	1/15/2022		IRA QNA BASE ENENOMIA BASE	IRA QNA ENER IRA QNA BASE ENER	IRA QNA ENER IRA QNA BASE ENER	IRA QNA ENER IRA QNA BASE ENER	IRA QNA ENER IRA QNA BASE ENER		4100001	ASOCIADA				4100001	2022/01	
1100057	M13D	21110002	50	H	-46,90055 M13D	SA	2/15/2022		IRA QNA BASE FEB NOMIA BASE	IRA QNA FEB IRA QNA BASE FEB	IRA QNA FEB IRA QNA BASE FEB	IRA QNA FEB IRA QNA BASE FEB	IRA QNA FEB IRA QNA BASE FEB		4100002	ASOCIADA				4100002	2022/02	
1100058	M13D	21110002	50	H	-46,49652 M13D	SA	1/15/2022		IRA QNA BASE ENENOMIA BASE	IRA QNA ENER IRA QNA BASE ENER	IRA QNA ENER IRA QNA BASE ENER	IRA QNA ENER IRA QNA BASE ENER	IRA QNA ENER IRA QNA BASE ENER			ASOCIADA					2022/01	
1100059	M13D	21110002	50	H	-46,49652 M13D	SA	1/15/2022		IRA QNA BASE ENENOMIA BASE	IRA QNA ENER IRA QNA BASE ENER	IRA QNA ENER IRA QNA BASE ENER	IRA QNA ENER IRA QNA BASE ENER	IRA QNA ENER IRA QNA BASE ENER			ASOCIADA					2022/01	
1100060	M13D	21110002	50	H	-46,90055 M13D	SA	2/15/2022		IRA QNA BASE FEB NOMIA BASE	IRA QNA FEB IRA QNA BASE FEB	IRA QNA FEB IRA QNA BASE FEB	IRA QNA FEB IRA QNA BASE FEB	IRA QNA FEB IRA QNA BASE FEB			ASOCIADA					2022/02	
1100088	M13D	21110002	50	H	-46,90055 M13D	SA	2/28/2022		ZDA QNA BASE FEB NOMIA BASE	ZDA QNA FEB ZDA QNA BASE FEB	ZDA QNA FEB ZDA QNA BASE FEB	ZDA QNA FEB ZDA QNA BASE FEB	ZDA QNA FEB ZDA QNA BASE FEB			ASOCIADA					2022/02	
1100127	M13D	21110002	50	H	-46,90055 M13D	SA	3/15/2022		IRA QNA BASE MARZ NOMIA BASE	IRA QNA MARZ IRA QNA BASE MARZ	IRA QNA MARZ IRA QNA BASE MARZ	IRA QNA MARZ IRA QNA BASE MARZ	IRA QNA MARZ IRA QNA BASE MARZ			ASOCIADA					2022/03	
1100155	M13D	21110002	40	S	6,711130 M13D	SA	3/10/2022		FINIQUITO DAVID	Finiquito David Donate G	Finiquito David Do	Finiquito David Donato Garrica				ASOCIADA					2022/03	
1100171	M13D	21110002	50	H	-47,65841 M13D	SA	3/31/2022		ZDA QNA BASE MARZ NOMIA BASE	ZDA QNA MARZZDA QNA BASE MARZ	ZDA QNA MARZZDA QNA BASE MARZ	ZDA QNA MARZZDA QNA BASE MARZ	ZDA QNA MARZZDA QNA BASE MARZ			ASOCIADA					2022/03	
4100001	M13D	21110002	40	S	46,49652 M13D	SB	1/15/2022		IRA QNA BASE ENENOMIA BASE	IRA QNA ENER IRA QNA BASE ENER	IRA QNA ENER IRA QNA BASE ENER	IRA QNA ENER IRA QNA BASE ENER	IRA QNA ENER IRA QNA BASE ENER		1100119	ASOCIADA				4100000	2022/01	
4100001	M13D	21110002	40	S	46,49652 M13D	SB	1/15/2022		IRA QNA BASE ENENOMIA BASE	IRA QNA ENER ZDA QNA ENER	IRA QNA ENER ZDA QNA ENER	IRA QNA ENER ZDA QNA ENER	IRA QNA ENER ZDA QNA ENER		1100136	ASOCIADA				4100001	2022/01	
4100002	M13D	21110002	40	S	46,90055 M13D	SB	2/15/2022		IRA QNA BASE FEB NOMIA BASE	IRA QNA FEB IRA QNA BASE FEB	IRA QNA FEB IRA QNA BASE FEB	IRA QNA FEB IRA QNA BASE FEB	IRA QNA FEB IRA QNA BASE FEB		1100057	ASOCIADA				4100002	2022/02	
1100119	M13D	21110021	40	S	3,73368 M13D	SA	1/15/2022	1100121	IRA QNA BASE ENENOMIA BASE	IRA QNA ENER ESTIMULOS SIND	IRA QNA ENER ESTIMULOS SIND	IRA QNA ENER ESTIMULOS SIND	IRA QNA ENER ESTIMULOS SIND	31120-8205	4100000	E21.13D E0250.9999	ASOCIADA	31120-8206	2.7.1	E0250.9999	4100000	2022/02
1100119	M13D	21110021	40	S	817.16 M13D	SA	1/15/2022	1100121	IRA QNA BASE ENENOMIA BASE	IRA QNA ENER ESTIMULOS SIND	IRA QNA ENER ESTIMULOS SIND	IRA QNA ENER ESTIMULOS SIND	IRA QNA ENER ESTIMULOS SIND	31120-8206	4100000	E21.13D E0260.9999	ASOCIADA	31120-8206	2.7.1	E0260.9999	4100000	2022/02
1100058	M13D	21110021	40	S	3,73368 M13D	SA	1/15/2022	1100121	IRA QNA BASE ENENOMIA BASE	IRA QNA ENER ESTIMULOS SIND	IRA QNA ENER ESTIMULOS SIND	IRA QNA ENER ESTIMULOS SIND	IRA QNA ENER ESTIMULOS SIND	31120-8205	4100000	E21.13D E0250.9999	ASOCIADA	31120-8205	2.7.1	E0250.9999	4100000	2022/02
1100058	M13D	21110021	40	S	817.16 M13D	SA	1/15/2022	1100121	IRA QNA BASE ENENOMIA BASE	IRA QNA ENER ESTIMULOS SIND	IRA QNA ENER ESTIMULOS SIND	IRA QNA ENER ESTIMULOS SIND	IRA QNA ENER ESTIMULOS SIND	31120-8206	4100000	E21.13D E0260.9999	ASOCIADA	31120-8206	2.7.1	E0260.9999	4100000	2022/02
1100155	M13D	21110021	40	S	89,65681 M13D	SA	3/10/2022	1100122	FINIQUITO DAVID	Finiquito David Donate G	Finiquito David Do	Finiquito David Donato Garrica				ASOCIADA					2022/03	
1100190	M13D	21110021	40	S	233,07293 M13D	SA	3/31/2022	1100121	PROV. FINIQUITO	Prov. Finiquito Gabriela	Prov. Finiquito Gab	Provision Finiquito Gabriela Mares				ASOCIADA					2022/03	
1100191	M13D	21110021	40	S	19,47884 M13D	SA	3/31/2022	1100121	PASVOS 2021	PRIMA DE ANTIGÜEDAD				31120-8205		E21.13D E0250.9999	ASOCIADA	31120-8205	2.7.1	E0250.9999	2022/03	
1100191	M13D	21110021	40	S	193,63522 M13D	SA	3/31/2022	1100121	PASVOS 2021	PRIMA DE ANTIGÜEDAD				31120-8205		E21.13D E0250.9999	ASOCIADA	31120-8205	2.7.1	E0250.9999	2022/03	
1100191	M13D	21110021	40	S	24,72797 M13D	SA	3/31/2022	1100121	PASVOS 2021	PRIMA DE ANTIGÜEDAD				31120-8207		E21.13D E0259.9999	ASOCIADA	31120-8207	2.7.1	E0259.9999	2022/03	
1100191	M13D	21110021	40	S	33,88676 M13D	SA	3/31/2022	1100121	PASVOS 2021	PRIMA DE ANTIGÜEDAD				31120-8206		E21.13D E0260.9999	ASOCIADA	31120-8206	2.7.1	E0260.9999	2022/03	
1100191	M13D	21110021	40	S	87,30116 M13D	SA	3/31/2022	1100121	PASVOS 2021	PRIMA DE ANTIGÜEDAD				31120-8201		E21.13D E0262.9999	ASOCIADA	31120-8201	2.7.1	E0262.9999	2022/03	
1100191	M13D	21110021	40	S	139,25241 M13D	SA	3/31/2022	1100121	PASVOS 2021	PRIMA DE ANTIGÜEDAD				31120-8202		E21.13D E0262.9999	ASOCIADA	31120-8202	2.7.1	E0262.9999	2022/03	
1100191	M13D	21110021	40	S	86,42679 M13D	SA	3/31/2022	1100121	PASVOS 2021	PRIMA DE ANTIGÜEDAD				31120-8209		E21.13D E0264.9999	ASOCIADA	31120-8209	2.7.1	E0264.9999	2022/03	
4100000	M13D	21120001	31	H	-3,73368 M13D	SB	1/15/2022	1100121	IRA QNA BASE ENENOMIA BASE	IRA QNA ENER ESTIMULOS SIND	IRA QNA ENER ESTIMULOS SIND	IRA QNA ENER ESTIMULOS SIND	IRA QNA ENER ESTIMULOS SIND		1100119	ASOCIADA				4100000	2022/01	
4100000	M13D	21120001	31	H	-817.16 M13D	SB	1/15/2022	1100121	IRA QNA BASE ENENOMIA BASE	IRA QNA ENER ESTIMULOS SIND	IRA QNA ENER ESTIMULOS SIND	IRA QNA ENER ESTIMULOS SIND	IRA QNA ENER ESTIMULOS SIND		1100119	ASOCIADA				4100000	2022/01	
1100000	M13D	21120001	31	H	-4,66140 M13D	SA	1/10/2022		FACT 09F306	ENTRADA DE MERCANCIAS	FACT B3491	COMPRA MERCANCIA TIENDA DIF LLAVERO, IMAN, ESPEJ				ASOCIADA					5300044	2022/01
1100000	M13D	21120001	31	H	-4,66140 M13D	SA	1/10/2022		FACT 09G203	ENTRADA DE MERCANCIAS	FACT B3491	COMPRA MERCANCIA TIENDA DIF LLAVERO, IMAN, ESPEJ				ASOCIADA					5300056	2022/01
1100002	M13D	21120001	31	H	-9,75010 M13D	SA	1/10/2022		FACT 599908	ENTRADA DE MERCANCIAS	FACT AD137	COMPRA MERCANCIA TIENDA DIF LIBROS LEYENDAS				ASOCIADA					5300006	2022/01
1100003	M13D	21120001	31	H	-5,65800 M13D	SA	1/10/2022		FACT 316	ENTRADA DE MERCANCIAS	FACT 296	COMPRA DE MERCANCIA TIENDA DIF LLAVEROS, IMANES, ESPEJ				ASOCIADA					5300007	2022/01
1100003	M13D	21120001	31	H	-5,65800 M13D	SA	1/17/2022		FACT 316	ENTRADA DE MERCANCIAS	FACT 296	COMPRA DE MERCANCIA TIENDA DIF LLAVEROS, IMANES, ESPEJ				ASOCIADA					5300008	2022/01
1100005	M13D	21120001	31	H	-20,53200 M13D	SA	1/20/2022		FACT ERA02	ENTRADA DE MERCANCIAS	FACT 237CA	COMPRA MERCANCIA TIENDA DIF PLAYERAS ESTAMPADA				ASOCIADA					5300009	2022/01
1100006	M13D	21120001	31	H	-4,17610 M13D	SA	1/20/2022		FACT F7485	ENTRADA DE MERCANCIAS	FACT F7484	COMPRA MERCANCIA TIENDA DIF CUERBERCOS				ASOCIADA					5300010	2022/01
1100007	M13D	21120001	31	H	-1,70230 M13D	SA	1/20/2022		FACT 6145F	ENTRADA DE MERCANCIAS	FACT A1007	COMPRA MERCANCIA TIENDA DIF LIBROS LEYENDAS				ASOCIADA					5300011	2022/01
1100008	M13D	21120001	31	H	-4,82880 M13D	SA	1/20/2022		FACT 0587	ENTRADA DE MERCANCIAS	FACT 0587	COMPRA MERCANCIA TIENDA DIF VASOS TEQUILEROS				ASOCIADA					5300012	2022/01
1100009	M13D	21120001	31	H	-696.00 M13D	SA	1/24/2022		FACT 693C8	ENTRADA DE MERCANCIAS	FACT 693C7	COMPRA MERCANCIA TIENDA DIF MONEDERO CHICO				ASOCIADA					5300013	2022/01
1100010	M13D	21120001	31	H	-9,51230 M13D	SA	1/25/2022		FACT 7FAB4	ENTRADA DE MERCANCIAS	FACT B3491	COMPRA MERCANCIA TIENDA DIF LLAVERO, IMAN, TAZA				ASOCIADA					5300014	2022/01
1100010	M13D	21120001	31	H	-142,00000 M13D	SA	1/11/2022		IRMSI RCV DICIEM	IRMSI RCV DICIEMBRE 2021	IRMSI RCV DICIEM	PAGO IRMSI RCV DICIEMBRE 2021				ASOCIADA					5300016	2022/01
1100010	M13D	21120001	31	H	-129,30785 M13D	SA	1/11/2022		IRMSI RCV DICIEM	IRMSI RCV DICIEMBRE 2021	IRMSI RCV DICIEM	PAGO IRMSI RCV DICIEMBRE 2021				ASOCIADA					5300017	2022/01
1100017	M13D	21120001	31	H	-320.00 M13D	SA	1/11/2022		CEDULAR DIC 2021	PAGO CEDULAR DIC 2021	CEDULAR DIC	PAGO CEDULAR DIC 2021				ASOCIADA					5300021	2022/01
1100023	M13D	21120001	31	H	-40,39610 M13D	SA	2/3/2022		2 3% SINOM	PAGO 2 3% SINOM DIC 2021	2 3% SINOM	PAGO 2 3% SINOM DIC 2021				ASOCIADA					5300022	2022/01
1100023	M13D	21120001	31	H	-94,06519 M13D	SA	1/14/2022		ISSEG 1A ENERO CIA	ISSEG 1A ENERO CIA	ISSEG 1A ENERO CIA	ISSEG 1A ENERO CIA				ASOCIADA					5300021	2022/01
1100024	M13D	21120001	31	H	-43,68963 M13D	SA	1/14/2022		ISSEG 1A ENERO PRESTAMOS	ISSEG 1A ENERO PRESTAMOS	ISSEG 1A ENERO PRESTAMOS	ISSEG 1A ENERO PRESTAMOS				ASOCIADA					5300032	2022/01
1100024	M13D	21120001	31	H	-43,68963 M13D	SA	1/14/2022		ISSEG 1A ENERO PRESTAMOS	ISSEG 1A ENERO PRESTAMOS	ISSEG 1A ENERO PRESTAMOS	ISSEG 1A ENERO PRESTAMOS				ASOCIADA					5300033	2022/01
1100026	M13D	21120001	31	H	-4,45010 M13D	SA	1/14/2022		MI AHORRO 1Q	MI AHORRO 1A ENERO	MI AHORRO	MI AHORRO 1A ENERO				ASOCIADA					5300034	2022/01
1100027	M13D	21120001	31	H	-40.00 M13D	SA	1/14/2022		SIND INDEP 1Q	SIND INDEP 1A ENERO CUOTAS SIND	SIND INDEP	SIND INDEP 1A ENERO CUOTA				ASOCIADA					5300035	2022/01
1100028	M13D	21120001	31	H	-2,25010 M13D	SA	1/14/2022		SINDICATO 1Q	SINDICATO 1A ENERO CUOTA SINDICATO	SINDICATO 1A	SINDICATO 1A ENERO CUOTA				ASOCIADA					5300036	2022/01
110																						

Nº documento	Sociedad	Cuenta de mayor	Clave contabiliz	Indicador Debe/Haber	Importe en moneda local	División	Clase de documento	Fe.contabilización	Fondo	Referencia	Texto cab.documento	Asignación	Texto	Centro de coste	Anulado con	Elemento PEP	Pos.presu.jubilación	Centro gestor	Área funcional	Programa de financiación	Doc.compensación	Ejercicio / mes
1100136	M13D	211200001	31	H	-40.00 M13D	SA	3/15/2022			SIND INDEP 50	SIND INDEP 14 MARZO CUOT/50 INDEP	SIND INDEP 14 MARZO CUOTA	ASOCIADA				5300166					202203
1100137	M13D	211200001	31	H	-11.00 M13D	SA	3/15/2022			SINDICATO 50 CU	SINDICATO 14 MARZO CUOTA	SINDICATO 14 MARZO CUOTA	ASOCIADA				5300166					202203
1100138	M13D	211200001	31	H	-2.50 M13D	SA	3/15/2022			SINDICATO 50 PRE	SINDICATO 14 MARZO PREST.SINDICATO	SINDICATO 14 MARZO PRESTA	ASOCIADA				5300167					202203
1100139	M13D	211200001	31	H	-760.00 M13D	SA	3/15/2022			SINDICATO 50 DES	SINDICATO 14 MARZO DESCU.SINDICATO	SINDICATO 14 MARZO DESCUE	ASOCIADA				5300168					202203
1100140	M13D	211200001	31	H	-384.00 M13D	SA	3/15/2022			MUEBLES RANGEL	MUEBLES RANGEL 14 MARZO MUEBLES RA	MUEBLES RANGEL 14 MARZO	ASOCIADA				5300169					202203
1100141	M13D	211200001	31	H	-1,071.90 M13D	SA	3/15/2022			METLIFE 1A MARZO	METLIFE 1A MARZO	METLIFE 5A MARZO	ASOCIADA				5300170					202203
1100142	M13D	211200001	31	H	-1,827.07 M13D	SA	3/15/2022			BIENESTAR 1A MARZO	BIENESTAR 1A MARZO	BIENESTAR 1A MARZO	ASOCIADA				5300171					202203
1100143	M13D	211200001	31	H	-16,828.80 M13D	SA	3/15/2022			VARIAS FACTURAS	ENTRADA DE MERCANCIAS FACT 69032	COMPRA MERCANCIA TENDA DIF PLAYERAS ESTAMPADP	ASOCIADA				5300181					202203
1100150	M13D	211200001	31	H	-7,020.00 M13D	SA	3/8/2022			FACT C24006	ENTRADA DE MERCANCIAS FACT A1037	COMPRA MERCANCIA TENDA DIF LIBROS LEYENDAS	ASOCIADA				5300185					202203
1100151	M13D	211200001	31	H	-7,653.68 M13D	SA	3/8/2022			FACT 0590	ENTRADA DE MERCANCIAS FACT 0567	COMPRA MERCANCIA TENDA DIF VASOS TEQUILEROS, T	ASOCIADA				5300186					202203
1100152	M13D	211200001	31	H	-1,044.00 M13D	SA	3/7/2022			VARIAS FACTURAS	ENTRADA DE MERCANCIAS FACT 69032	COMPRA MERCANCIA TENDA DIF MONESEROS	ASOCIADA				5300187					202203
1100153	M13D	211200001	31	H	-8,025.46 M13D	SA	3/8/2022			FACT C48B35	ENTRADA DE MERCANCIAS FACT B3491	COMPRA MERCANCIA TENDA DIF LLAVERO, IMAN, ESPEJ.	ASOCIADA				5300188					202203
1100154	M13D	211200001	31	H	-6,338.00 M13D	SA	3/8/2022			FACT 319	ENTRADA DE MERCANCIAS FACT 317	COMPRA MERCANCIA TENDA DIF MANES, PORTALLAVES	ASOCIADA				5300189					202203
1100156	M13D	211200001	31	H	-4,941.60 M13D	SA	3/15/2022			FACT F60F08	ENTRADA DE MERCANCIAS FACT 7176A	COMPRA MERCANCIA TENDA DIF CUBREBOCAS	ASOCIADA				5300203					202203
1100159	M13D	211200001	31	H	-2,308.35 M13D	SA	3/8/2022			REINTEGRO	OBRA GERONTOLOGICO TERREINTEGRO	CONTRATO PMG-DGDP-DIF-027-027 GERONTOLOGICO	ASOCIADA				5300216					202203
1100163	M13D	211200001	31	H	-11,820.40 M13D	SA	3/2/2022			FACT 353F8C	ENTRADA DE MERCANCIAS FACT B3491	COMPRA MERCANCIA TENDA DIF LLAVERO, IMAN, ESPEJ.	ASOCIADA				5300211					202203
1100164	M13D	211200001	31	H	-24,708.00 M13D	SA	3/2/2022			FACT 169617	ENTRADA DE MERCANCIAS FACT 52275	COMPRA MERCANCIA TENDA DIF PLAYERAS ESTAMPADP	ASOCIADA				5300212					202203
1100168	M13D	211200001	31	H	-8,103.68 M13D	SA	3/2/2022			FACT 1998	ENTRADA DE MERCANCIAS FACT 6957	COMPRA MERCANCIA TENDA DIF VASOS TEQUILEROS, T	ASOCIADA				5300204					202203
1100169	M13D	211200001	31	H	-1,044.00 M13D	SA	3/2/2022			FACT 77833E	ENTRADA DE MERCANCIAS FACT 693C3	COMPRA MERCANCIA TENDA DIF MONESEROS	ASOCIADA				5300225					202203
1100170	M13D	211200001	31	H	-14,007.00 M13D	SA	3/24/2022			FACT 500	ENTRADA DE MERCANCIAS FACT 317	COMPRA MERCANCIA TENDA DIF MANES, PORTALLAVES	ASOCIADA				5300226					202203
1100175	M13D	211200001	31	H	-97,960.52 M13D	SA	3/30/2022			ISSEG 60 CIA	ISSEG 2A MARZO CIA	ISSEG 2A MARZO CIA	ASOCIADA				5300227					202203
1100176	M13D	211200001	31	H	-54,984.21 M13D	SA	3/30/2022			ISSEG 60 PRESTAMISSEG 2A MARZO PRESTAMISSEG 60 P	ISSEG 2A MARZO PRESTAMOS	ISSEG 2A MARZO PRESTAMOS	ASOCIADA				5300228					202203
1100177	M13D	211200001	31	H	-14,207.69 M13D	SA	3/30/2022			ISSEG 60 ENTROSISSEG 2A MARZO ENTROSIS	ISSEG 60 E	ISSEG 2A MARZO ENTROSIS	ASOCIADA				5300229					202203
1100178	M13D	211200001	31	H	-4,800.00 M13D	SA	3/30/2022			MI AHORRO 60	MI AHORRO 2A MARZO	MI AHORRO 2A MARZO	ASOCIADA				5300230					202203
1100179	M13D	211200001	31	H	-40.00 M13D	SA	3/30/2022			SIND INDEP 60	SIND INDEP 2A MARZO CUOT/SIND INDEP	SIND INDEP 2A MARZO CUOTA	ASOCIADA				5300231					202203
1100180	M13D	211200001	31	H	-475.00 M13D	SA	3/30/2022			SINDICATO 60 CU	SINDICATO 2A MARZO CUOTA SINDICATO	SINDICATO 2A MARZO CUOTA	ASOCIADA				5300232					202203
1100181	M13D	211200001	31	H	-2,900.00 M13D	SA	3/30/2022			SINDICATO 60 PRE	SINDICATO 2A MARZO PREST.SINDICATO	SINDICATO 2A MARZO PREST.SINDICATO	ASOCIADA				5300233					202203
1100182	M13D	211200001	31	H	-760.00 M13D	SA	3/30/2022			SINDICATO 60 DES	SINDICATO 2A MARZO DESCU.SINDICATO	SINDICATO 2A MARZO DESCUENTO	ASOCIADA				5300234					202203
1100183	M13D	211200001	31	H	-1,071.90 M13D	SA	3/30/2022			METLIFE 60	METLIFE 2A MARZO	METLIFE 60	ASOCIADA				5300235					202203
1100184	M13D	211200001	31	H	-384.00 M13D	SA	3/30/2022			MUEBLES RANGEL	MUEBLES RANGEL 2A MARZO MUEBLES RA	MUEBLES RANGEL 2A MARZO	ASOCIADA				5300236					202203
1100185	M13D	211200001	31	H	-1,827.07 M13D	SA	3/30/2022			BIENESTAR 2A MARZO	BIENESTAR 2A MARZO	BIENESTAR 2A MARZO	ASOCIADA				5300240					202203
1800000	M13D	211200001	31	H	-19,947.90 M13D	AF	2/18/2022			FACT 731122101	EQUIPO DE COMPUTO	FACT 73112	ASOCIADA				5300064					202202
1900000	M13D	211200001	31	H	-1,277.00 M13D	DR	3/25/2022			FACT 205522	GASTOS POR COMPRAR FONDO DE PROCURADURIA	GASTOS POR COMPRAR FONDO PROCURADURIA	ASOCIADA				5300201					202201
1900001	M13D	211200001	31	H	-436.00 M13D	DR	28/9/2022			FACT 205522	GASTOS POR COMPROBAR FONDO PROCURADURIA	GASTOS POR COMPROBAR FONDO PROCURADURIA	ASOCIADA				5300205					202202
2100000	M13D	211200001	31	H	-12,631.17 M13D	PA	1/10/2022			FACT 277965	COMBUSTIBLE PASIVO CIERR FACT 27796	CANCELACION PASIVO AL CIERRE CAP 2000 COMUBSTRIBI	ASOCIADA				5300202					202201
2100001	M13D	211200001	31	H	-6,338.00 M13D	PA	3/2/2022			FACT 103823	CASA HOGAR ANCIANOS FEB FACT 3053	CASA HOGAR PARA ANCIANOS Y DESVALIDOS ENERO	ASOCIADA				5300201					202201
2100002	M13D	211200001	31	H	-1,620.00 M13D	PA	1/10/2022			FACT 16201	CFE GERONTOLOGICO PASIVFACT 16201	CANCELACION PASIVO AL CIERRE CFE GERONTOLOGICO	ASOCIADA				5300202					202201
2300000	M13D	211200001	31	H	-3,000.00 M13D	KR	1/14/2022			FACT 778100	CORONA DE FLORES DG	FACT 77810	ASOCIADA				5300303					202201
2300001	M13D	211200001	31	H	-1,620.00 M13D	KR	1/14/2022			FACT 1620ED3	CORONA DE FLORES DG	FACT 1620ED3	ASOCIADA				5300315					202201
2300003	M13D	211200001	31	H	-123.00 M13D	KR	1/10/2022			FACT 1239	CFE UMR	CFE UNIDAD MUNICIPAL DE REHABILITACION	ASOCIADA				5300223					202201
2300004	M13D	211200001	31	H	-4,817.00 M13D	KR	1/14/2022			FACT 48171	CFE DIF MUNICIPAL	CFE DIF MUNICIPAL	ASOCIADA				5300204					202201
2300005	M13D	211200001	31	H	-8,338.72 M13D	KR	1/20/2022			FACT 2201160	TELEFONO DIF MUNICIPAL	FACT 22011	ASOCIADA				5300205					202201
2300006	M13D	211200001	31	H	-468.88 M13D	KR	2/19/2022			VARIAS FACTURAS	TELEFONO TOTAL PLAY	VARIAS FACT	ASOCIADA				5300206					202201
2300007	M13D	211200001	31	H	-8,833.00 M13D	KR	1/17/2022			FACT 88334	COMPLEMENTO PAGO CFE UFFACT 88334	COMPLEMENTO DE PAGO CFE UNIDAD MUNICIPAL DE RE	ASOCIADA				5300227					202201
2300008	M13D	211200001	31	H	-4,472.80 M13D	KR	1/19/2022			FACT 02460	IMPRESION LONAS DIA REVESFACT 02460	IMPRESION LONAS DIA DE REVES	ASOCIADA				5300228					202201
2300009	M13D	211200001	31	H	-7,540.00 M13D	KR	2/19/2022			MODULO AREA RECEPCION	MODULO AREA RECEPCION	MODULO AREA RECEPCION	ASOCIADA				5300208					202201
2300011	M13D	211200001	31	H	-628.00 M13D	KR	1/27/2022			FACT L5737	ASESORIA CONTRA NOMINAFACT L5737	ASESORIA Y ACTUALIZACION CONTRA NOMINA	ASOCIADA				5300044					202201
2300012	M13D	211200001	31	H	-1,084.00 M13D	KR	24/2/2022			FACT B5173	VERIFICACION VEHICULAR	FACT B5173	ASOCIADA				5300045					202202
2300013	M13D	211200001	31	H	-2,561.60 M13D	KR	2/20/2022			FACT 10151	SANITIZACION EDIFICIO DIF 1 Y 2 OFICINAS CENTRALES	SANITIZACION EDIFICIO DIF 1 Y 2 OFICINAS CENTRALES	ASOCIADA				5300141					202202
2300014	M13D	211200001	31	H	-28,745.44 M13D	KR	2/19/2022			FACT A-3184	DENSPENSAS PERSONAL ENERFACT A-3184	DENSPENSAS DEL PERSONAL ENERO	ASOCIADA				5300053					202202
2300017	M13D	211200001	31	H	-71.00 M13D	KR	2/15/2022			FACT 0710	CFE PREVERPDIOM	FACT 0710	ASOCIADA				5300202					202202
2300018	M13D	211200001	31	H	-1,295.80 M13D	KR	2/11/2022			FACT 112012	BATERIA 1TH ECO 28	BATERIA 1TH ECO 28 PROGRAMA ALIMENTARIO	ASOCIADA				5300163					202202
2300020	M13D	211200001	31	H	-3,867.00 M13D	KR	2/18/2022			FACT 58845101	REFAC. EQUIPO DE COMPUTFACT 5884	REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO COMPUTO	ASOCIADA				5300068					202202
2300021	M13D	211200001	31	H	-8,530.38 M13D	KR	2/15/2022			FACT 220211194	TELEFONO DIF MUNICIPAL	FACT 22021	ASOCIADA				5300069					202202
2300022	M13D	211200001	31	H	-468.88 M13D	KR	2/14/2022			VARIAS FACTURAS	TELEFONO TOTAL PLAY	VARIAS FACTURAS	ASOCIADA				5300208					202202
2300023	M13D	211200001	31	H	-1,963.00 M13D	KR	2/14/2022			FACT 19635	CFE ESTANCIA RINCONADAS	FACT 19635	ASOCIADA				5300071					202202
2300024	M13D	211200001	31	H	-1,875.00 M13D	KR	2/23/2022			FACT 13325	GEL ANTIBACTERIAL DIF	FACT 13325	ASOCIADA				5300089					202202
2300025	M13D	211200001	31	H	-4,926.00 M13D	KR	2/18/2022			FACT 162981298	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS AREAS DIF	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS AREAS DIF	ASOCIADA				5300192					202202
2300026	M13D	211200001	31	H	-8,926.00 M13D	KR	2/15/2022			FACT 65261	CFE DIF MUNICIPAL	FACT 65261	ASOCIADA				5300091					202202
2300027	M13D	211200001	31	H	-2,192.40 M13D	KR	2/12/2022			FACT L-5907	RENOVACION CONTRA PFACT L-5907	RENOVACION CONTRA PAGO COMERCIAL AREA DE CAJA	ASOCIADA				5300092					202202
2300028	M13D	211200001	31	H	-2,210.00 M13D	KR	2/12/2022			ALBERGUE CARRI MES DE FEBRERFACT K1475	ALBERGUE CARRI MES DE FEBRERO	AL										

Nº documento	Sociedad	Cuenta de mayor	Clave contabiliz.	Indicador Debe/haber	Importe en moneda local	División	Clase de documento	Fe.contabilización	Fondo	Referencia	Texto cab.documento	Asignación	Texto	Centro de coste	Anulado con	Elemento PEP	Pos.presu jenerales	Centro gestor	Área funcional	Programa de financiación	Doc.compensación	Ejercicio / mes
230071	M13D	211200001	31	H	-1,255.00 M13D	KR	3/7/2022		FACT 1674-1675	CARNE ESTANCIA RINCONADA	FACT 1674-1675	CARNE ESTANCIA RINCONADAS	ASOCIADA				5300156				5300156	2023/03
230074	M13D	211200001	31	H	-2,984.56 M13D	KR	3/7/2022		FACT 5872	TONER AREAS DIF	FACT 5872	TONER AREAS DIF	ASOCIADA				5300159				5300159	2023/03
230076	M13D	211200001	31	H	-1,132.00 M13D	KR	3/9/2022		FACT 58A7FO	COLOCACION PUERTA EN TEIFACT	FACT 58A7FO	COLOCACION PUERTA EN TEI	ASOCIADA				5300174				5300174	2023/03
230077	M13D	211200001	31	H	-2,581.97 M13D	KR	3/7/2022		FACT 30009-30010	MATERIAL FERRERIA REPA FACT	FACT 30009-30010	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS AREAS DIF	ASOCIADA				5300175				5300175	2023/03
230078	M13D	211200001	31	H	-3,167.00 M13D	KR	3/7/2022		FACT 18922022	CFE GERONTOLOGICO EL CAMBIO	FACT 18922022	CFE GERONTOLOGICO EL CAMBIO	ASOCIADA				5300176				5300176	2023/03
230079	M13D	211200001	31	H	-271.00 M13D	KR	3/4/2022		FACT B5405	VERIF. VEHICULO ECO 12	FACT B5405	VERIFICACION VEHICULO ECO 12	ASOCIADA				5300177				5300177	2023/03
230080	M13D	211200001	31	H	-2,396.00 M13D	KR	3/14/2022		FACT 10583	APOYO ESTUDIOS LABORATO FACT	FACT 10583	APOYO ESTUDIOS DE LABORATORIO ROBERTO CARLOS	ASOCIADA				5300180				5300180	2023/03
230081	M13D	211200001	31	H	-1,000.00 M13D	KR	3/14/2022		FACT 2083	APoyo MICA OFICINAS A SOCIAL	FACT 2083	APoyo MICA OFICINAS A SOCIAL HORTENSA CIHOW	ASOCIADA				5300181				5300181	2023/03
230082	M13D	211200001	31	H	-5,500.00 M13D	KR	3/16/2022		FACT K15047	CARPI MENSUALIDAD INGRESO	FACT K15047	CARPI MENSUALIDAD IER CASILLAS	ASOCIADA				5300182				5300182	2023/03
230083	M13D	211200001	31	H	-162.92 M13D	KR	3/15/2022		POLIZA 3-414105	AMPLIACION SEGURO VEHICULO	POLIZA 3-414105	AMPLIACION LIMITE DE RESPONSABILIDAD SEGURO ECO	ASOCIADA				5300190				5300190	2023/03
230084	M13D	211200001	31	H	-1,965.00 M13D	KR	3/11/2022		FACT 19689	CFE GERONTOLOGICO TERESAFACT	FACT 19689	CFE GERONTOLOGICO LAS TERESAS	ASOCIADA				5300191				5300191	2023/03
230085	M13D	211200001	31	H	-3,640.00 M13D	KR	3/15/2022		FACT 4156	MANTENIMIENTO VEHICULO	FACT 4156	MANTENIMIENTO VEHICULO ECO 33	ASOCIADA				5300192				5300192	2023/03
230086	M13D	211200001	31	H	-36,404.10 M13D	KR	3/14/2022		FACT ROCR-8858	PAPELERA AREAS DIF	FACT ROCR-8858	PAPELERA AREAS DIF	ASOCIADA				5300193				5300193	2023/03
230087	M13D	211200001	31	H	-1,596.99 M13D	KR	3/15/2022		FACT ROCR-8864	PAPELERA PROGRAMAS SOCIA	FACT ROCR-8864	PAPELERA PROGRAMAS SOCIALES	ASOCIADA				5300194				5300194	2023/03
230088	M13D	211200001	31	H	-1,071.00 M13D	KR	3/14/2022		FACT 17FAB41	NARANAS CROSS COUNTRY	FACT 17FAB41	COMPRA DE NARANAS PARA CARRERA CROSS COUNTRY	ASOCIADA				5300195				5300195	2023/03
230089	M13D	211200001	31	H	-496.98 M13D	KR	3/14/2022		VARIAS FACTURAS	TELEFONO TOTAL PLAY	VARIAS FACTURAS	TELEFONO E INTERNET TOTAL PLAY	ASOCIADA				5300196				5300196	2023/03
230090	M13D	211200001	31	H	-8,836.77 M13D	KR	3/15/2022		FACT 220311162	TELEFONO DIF MUNICIPAL	FACT 220311162	TELEFONO DIF MUNICIPAL	ASOCIADA				5300197				5300197	2023/03
230091	M13D	211200001	31	H	-1,623.00 M13D	KR	3/14/2022		FACT 5TB124795	GAS TERAPIAS TERMICAS UM	FACT 5TB124795	GAS PARA TERAPIAS TERMICAS UMR	ASOCIADA				5300198				5300198	2023/03
230092	M13D	211200001	31	H	-10,256.79 M13D	KR	3/14/2022		FACT 281553	COMBUSTIBLE PROGRAMAS S	FACT 281553	COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOCIALES	ASOCIADA				5300199				5300199	2023/03
230093	M13D	211200001	31	H	-3,636.80 M13D	KR	3/10/2022		FACT 020469	IMPRESION LONAS FERIA	FACT 020469	IMPRESION DE LONAS, MARCO FOTOGRAFIA Y MAPAS FERIE	ASOCIADA				5300203				5300203	2023/03
230095	M13D	211200001	31	H	-5,772.40 M13D	KR	3/22/2022		VARIAS FACT	FONDO REVOLVENTE 5 PROCU	VARIAS FACT	REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 5 PROCU	ASOCIADA				5300205				5300205	2023/03
230096	M13D	211200001	31	H	-499.99 M13D	KR	3/16/2022		FACT 753	REPARACION CARGADOR	FACT 753	REPARACION DE CARGADOR DE LAPTOP LENOVO	ASOCIADA				5300207				5300207	2023/03
230097	M13D	211200001	31	H	-5,685.00 M13D	KR	3/22/2022		FACT 58859	CFE DIF MUNICIPAL	FACT 58859	CFE DIF MUNICIPAL	ASOCIADA				5300208				5300208	2023/03
230098	M13D	211200001	31	H	-4,538.00 M13D	KR	3/22/2022		FACT 43366	CFE UMR	FACT 43366	CFE UNIDAD MUNICIPAL DE REHABILITACION	ASOCIADA				5300209				5300209	2023/03
230099	M13D	211200001	31	H	-3,946.25 M13D	KR	3/23/2022		FACT A1150	IMPRESION RECIBOS UMR	FACT A1150	IMPRESION DE RECIBOS DE PAGO PARA UMR	ASOCIADA				5300210				5300210	2023/03
230100	M13D	211200001	31	H	-360.00 M13D	KR	3/17/2022		FACT XEVC148750	GARRAFONES AGUA NATURAL	FACT XEVC148750	GARRAFONES AGUA NATURAL	ASOCIADA				5300217				5300217	2023/03
230101	M13D	211200001	31	H	-493.00 M13D	KR	3/17/2022		FACT 2873-2874	CARNE ESTANCIA RINCONADA	FACT 2873-2874	CARNE ESTANCIA RINCONADAS	ASOCIADA				5300219				5300219	2023/03
230102	M13D	211200001	31	H	-2,381.03 M13D	KR	3/22/2022		VARIAS FACTURAS	INSUMOS ALIMENTOS ESTANCIA	VARIAS FACTURAS	INSUMOS PARA ALIMENTOS ESTANCIA RINCONADAS	ASOCIADA				5300219				5300219	2023/03
230103	M13D	211200001	31	H	-1,673.88 M13D	KR	3/25/2022		FACT 62	RECARGA EXTINTORES ESTAN	FACT 62	RECARGA DE EXTINTORES ESTANCIA RINCONADAS	ASOCIADA				5300220				5300220	2023/03
230104	M13D	211200001	31	H	-1,030.00 M13D	KR	FACT 28243101		FACT 28243101	CARTELA PARA DINERO	FACT 28243101	CARTELA PARA DINERO TIENDA DIF	ASOCIADA				5300221				5300221	2023/03
230105	M13D	211200001	31	H	-281.87 M13D	KR	3/24/2022		FACT A1151	SELLO FORTAMUN 2022	FACT A1151	SELLO FORTAMUN 2022	ASOCIADA				5300222				5300222	2023/03
230106	M13D	211200001	31	H	-37,675.50 M13D	KR	3/29/2022		VARIAS FACTURAS	PAÑALES ENERO-FEBRERO	VARIAS FACTURAS	PAÑALES ENERO - FEBRERO ASISTENCIA SOCIAL	ASOCIADA				5300223				5300223	2023/03
230107	M13D	211200001	25	S	-2,381.70 M13D	KR	3/29/2022		FACT 30193	FONDO REVOLVENTE 6 PROCU	FACT 30193	FONDO REVOLVENTE 6 PROCU	ASOCIADA				5300224				5300224	2023/03
230108	M13D	211200001	31	H	-680.29 M13D	KR	3/29/2022		FACT 30193	MATERIA REPARACIONES DIF	FACT 30193	MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES DIF	ASOCIADA				5300223				5300223	2023/03
230109	M13D	211200001	31	H	-27,666.98 M13D	KR	3/28/2022		VARIAS FACTURAS	COMBUSTIBLE PROGRAMAS	VARIAS FACTURAS	COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOCIALES	ASOCIADA				5300223				5300223	2023/03
230110	M13D	211200001	25	S	-300.00 M13D	KR	3/28/2022		FACT 30193	CARNE ESTANCIA RINCONADA	FACT 30193	CARNE ESTANCIA RINCONADAS	ASOCIADA				5300238				5300238	2023/03
230112	M13D	211200001	31	H	-1,080.00 M13D	KR	3/25/2022		FACT XEVC1481677	GARRAFONES AGUA NATURAL	FACT XEVC1481677	GARRAFONES DE AGUA NATURAL	ASOCIADA				5300238				5300238	2023/03
230113	M13D	211200001	31	H	-2,966.79 M13D	KR	3/28/2022		VARIAS FACTURAS	INSUMOS ALIMENTOS ESTANCIA	VARIAS FACTURAS	INSUMOS PARA ALIMENTOS ESTANCIA RINCONADAS	ASOCIADA				5300239				5300239	2023/03
230114	M13D	211200001	25	S	-5,481.47 M13D	KR	3/23/2022		FACT 148556	ALIMENTOS ESTANCIA RINCONADA	FACT 148556	ALIMENTOS ESTANCIA RINCONADAS	ASOCIADA				5300241				5300241	2023/03
230116	M13D	211200001	31	H	-3,012.02	KR	3/31/2022		FACT XEVC1484656	GARRAFONES AGUA NATURAL	FACT XEVC1484656	GARRAFONES DE AGUA NATURAL	ASOCIADA				5300241				5300241	2023/03
230119	M13D	211200001	31	H	-303.00 M13D	KR	3/31/2022		FACT C-5316	TORTILLAS ESTANCIA	FACT C-5316	TORTILLAS ESTANCIA RINCONADAS	ASOCIADA				5300128				5300128	2023/03
530002	M13D	211200001	25	S	13,920.17 M13D	KZ	1/10/2022		FACT 277985	COMBUSTIBLE PASIVO AL CIERRE	FACT 277985	COMBUSTIBLE PASIVO AL CIERRE CAP. 2000	ASOCIADA		5300128		5300001				5300001	2023/01
530001	M13D	211200001	25	S	3,338.00 M13D	KZ	1/10/2022		FACT 33383	CFE GERONTOLOGICO EL CA	FACT 33383	CFE GERONTOLOGICO EL CAMBIO PASIVO AL CIERRE	ASOCIADA		5300128		5300001				5300001	2023/01
530002	M13D	211200001	25	S	1,620.00 M13D	KZ	1/10/2022		FACT 16201	CFE GERONTOLOGICO LAS TI	FACT 16201	CFE GERONTOLOGICO LAS TERESAS PASIVO AL CIERRE	ASOCIADA		5300128		5300002				5300002	2023/01
530003	M13D	211200001	25	S	3,000.00 M13D	KZ	1/14/2022		FACT 778190	CORONA DE FLORES DG	FACT 778190	ATENCION CORONA DE FLORES DIRECCION GENERAL	ASOCIADA		5300128		5300003				5300003	2023/01
530004	M13D	211200001	25	S	6,961.40 M13D	KZ	1/10/2022		FACT 102022	MERCANCIA TIENDA DIF	FACT 102022	MERCANCIA TIENDA DIF	ASOCIADA		5300128		5300004				5300004	2023/01
530005	M13D	211200001	25	S	22,272.00 M13D	KZ	1/10/2022		FACT 58815A	MERCANCIA TIENDA DIF	FACT 58815A	MERCANCIA TIENDA DIF	ASOCIADA		5300128		5300005				5300005	2023/01
530006	M13D	211200001	25	S	9,750.00 M13D	KZ	1/10/2022		FACT 50906B	MERCANCIA TIENDA DIF	FACT 50906B	MERCANCIA TIENDA DIF	ASOCIADA		5300128		5300006				5300006	2023/01
530007	M13D	211200001	25	S	3,658.00 M13D	KZ	1/10/2022		FACT 518	MERCANCIA TIENDA DIF	FACT 518	MERCANCIA TIENDA DIF	ASOCIADA		5300128		5300007				5300007	2023/01
530008	M13D	211200001	25	S	5,759.40 M13D	KZ	1/24/2022		FACT 315	MERCANCIA TIENDA DIF	FACT 315	MERCANCIA TIENDA DIF	ASOCIADA		5300128		5300008				5300008	2023/01
530009	M13D	211200001	25	S	20,532.00 M13D	KZ	1/24/2022		FACT E30AC2	MERCANCIA TIENDA DIF	FACT E30AC2	MERCANCIA TIENDA DIF	ASOCIADA		5300128		5300009					

Nº documento	Sociedad	Cuenta de mayor	Clave Contabiliz	Indicador Debe/Haber	Importe en moneda local	División	Clase de documento	Fe contabilización	Fondo	Referencia	Texto cab documento	Asignación	Texto	Centro de coste	Anulado con	Elemento PEP	Pos. presu. (inversión)	Centro gestor	Área funcional	Programa de financiación	Doc. compensación	Ejercicio / mes
530078	M13D	21120001	25	S	14,207.69 M13D	KZ	2/15/2022			ISSEG 3Q ENTEROS	ISSEG 1A FEBRERO ENTEROS	ISSEG 1A FEBRERO ENTEROS	MI AHORRO 1A FEBRERO			ASOCIADA	530078				2022/02	
530079	M13D	21120001	25	S	4,450.00 M13D	KZ	2/15/2022			MI AHORRO 1A FEBRERO	MI AHORRO 1A FEBRERO	MI AHORRO 1A FEBRERO	MI AHORRO 1A FEBRERO			ASOCIADA	530079				2022/02	
530080	M13D	21120001	25	S	40.00 M13D	KZ	2/15/2022			SIND INDEP 3Q CU	SIND INDEP 1A FEBRERO	SIND INDEP 1A FEBRERO CUOTA	SIND INDEP 1A FEBRERO CUOTA			ASOCIADA	530080				2022/02	
530081	M13D	21120001	25	S	475.00 M13D	KZ	2/15/2022			SINDICATO 3Q CU	SINDICATO 1A FEBRERO CUO	SINDICATO 1A FEBRERO CUOTA	SINDICATO 1A FEBRERO CUOTA			ASOCIADA	530081				2022/02	
530082	M13D	21120001	25	S	1,250.00 M13D	KZ	2/15/2022			SINDICATO 4Q PRE	SINDICATO 2A FEBRERO PRE	SINDICATO 2A FEBRERO PRESTAMO	SINDICATO 2A FEBRERO PRESTAMO			ASOCIADA	530082				2022/02	
530083	M13D	21120001	25	S	950.00 M13D	KZ	2/15/2022			SINDICATO 3Q DES	SINDICATO 1A FEBRERO DESI	SINDICATO 1A FEBRERO DESCUENTO	SINDICATO 1A FEBRERO DESCUENTO			ASOCIADA	530083				2022/02	
530084	M13D	21120001	25	S	1,071.90 M13D	KZ	2/15/2022			METLIFE 3Q	METLIFE 1A FEBRERO	METLIFE 1A FEBRERO	METLIFE 1A FEBRERO			ASOCIADA	530084				2022/02	
530085	M13D	21120001	25	S	916.00 M13D	KZ	2/15/2022			MUEBLES RANGEL	MUEBLES RANGEL 1A FEBRE	MUEBLES RANGEL 1A FEBRE	MUEBLES RANGEL 1A FEBRE			ASOCIADA	530085				2022/02	
530086	M13D	21120001	25	S	2,003.07 M13D	KZ	2/15/2022			BIENESTAR 3Q	BIENESTAR 1A FEBRERO	BIENESTAR 1A FEBRERO	BIENESTAR 1A FEBRERO			ASOCIADA	530086				2022/02	
530089	M13D	21120001	25	S	1,875.00 M13D	KZ	2/25/2022			FACT 13325	GEL ANTI BACTERIAL DIF	GEL ANTI BACTERIAL DIF	GEL ANTI BACTERIAL DIF			ASOCIADA	530089				2022/02	
530090	M13D	21120001	25	S	4,422.99 M13D	KZ	2/25/2022			FACT 2889128893	MATERIAL FERRETERIA REPA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS AREAS DIF	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS AREAS DIF			ASOCIADA	530090				2022/02	
530091	M13D	21120001	25	S	8,926.00 M13D	KZ	2/25/2022			FACT 69261	CFE DIF MUNICIPAL	CFE DIF MUNICIPAL	CFE DIF MUNICIPAL			ASOCIADA	530091				2022/02	
530092	M13D	21120001	25	S	2,192.40 M13D	KZ	2/25/2022			FACT L-5907	RENOVACION CONTPAQ COM	RENOVACION CONTPAQ COMERCIAL AREA DE CAJA	RENOVACION CONTPAQ COMERCIAL AREA DE CAJA			ASOCIADA	530092				2022/02	
530093	M13D	21120001	25	S	22,000.00 M13D	KZ	2/22/2022			FACT K14750	ALBERGUE CARI MES ENERO	ALBERGUE CARI MES FEBRERO	ALBERGUE CARI MES FEBRERO			ASOCIADA	530093				2022/02	
530094	M13D	21120001	25	S	22,000.00 M13D	KZ	2/22/2022			FACT K14751	ALBERGUE CARI MES FEBRERO	ALBERGUE CARI MES FEBRERO	ALBERGUE CARI MES FEBRERO			ASOCIADA	530094				2022/02	
530095	M13D	21120001	25	S	2,000.00 M13D	KZ	2/22/2022			FACT 3553	CASA HOGAR ANCIANOS ENE	CASA HOGAR ANCIANOS Y DESVALIDOS ENERO	CASA HOGAR ANCIANOS Y DESVALIDOS ENERO			ASOCIADA	530095				2022/02	
530096	M13D	21120001	25	S	2,000.00 M13D	KZ	2/22/2022			FACT 3554	CASA HOGAR ANCIANOS FEB	CASA HOGAR ANCIANOS Y DESVALIDOS FEBRERO	CASA HOGAR ANCIANOS Y DESVALIDOS FEBRERO			ASOCIADA	530096				2022/02	
530097	M13D	21120001	25	S	35,203.84 M13D	KZ	2/25/2022			VIARIAS FACTURAS	COMBUSTIBLE PROGRAMAS S	COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOCIALES	COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOCIALES			ASOCIADA	530097				2022/02	
530098	M13D	21120001	25	S	13,024.47 M13D	KZ	2/25/2022			VIARIAS FACTURAS	ALIMENTOS ESTANCIA RINCO	ALIMENTOS ESTANCIA RINCONADAS	ALIMENTOS ESTANCIA RINCONADAS			ASOCIADA	530098				2022/02	
530099	M13D	21120001	25	S	7,745.38 M13D	KZ	2/25/2022			VIARIAS FACTURAS	CARNE ESTANCIA RINCO	CARNE ESTANCIA RINCONADAS	CARNE ESTANCIA RINCONADAS			ASOCIADA	530099				2022/02	
530100	M13D	21120001	25	S	790.00 M13D	KZ	2/25/2022			VIARIAS FACTURAS	CARNE ESTANCIA RINCONAD	CARNE ESTANCIA RINCONADAS	CARNE ESTANCIA RINCONADAS			ASOCIADA	530100				2022/02	
530101	M13D	21120001	25	S	900.00 M13D	KZ	2/25/2022			VIARIAS FACTURAS	GARRAFONES AGUA NATURA	GARRAFONES AGUA NATURAL	GARRAFONES AGUA NATURAL			ASOCIADA	530101				2022/02	
530102	M13D	21120001	25	S	1,620.96 M13D	KZ	2/25/2022			FACT GTB-12415	GAS ESTANCIA RINCONADAS	GAS ESTANCIA RINCONADAS	GAS ESTANCIA RINCONADAS			ASOCIADA	530102				2022/02	
530103	M13D	21120001	25	S	1,248.00 M13D	KZ	2/25/2022			VIARIAS FACTURAS	GARRAFONES AGUA NATURA	GARRAFONES AGUA NATURAL	GARRAFONES AGUA NATURAL			ASOCIADA	530103				2022/02	
530104	M13D	21120001	25	S	455.00 M13D	KZ	2/25/2022			FACT C-5234	TORTILLAS ESTANCIA RINCON	TORTILLAS ESTANCIA RINCONADAS	TORTILLAS ESTANCIA RINCONADAS			ASOCIADA	530104				2022/02	
530105	M13D	21120001	25	S	933.33 M13D	KZ	2/28/2022			FACT 217	CASA HOGAR IN LAK ENERO	CASA HOGAR IN LAK ENERO	CASA HOGAR IN LAK ENERO			ASOCIADA	530105				2022/02	
530106	M13D	21120001	25	S	1,827.07 M13D	KZ	3/1/2022			VIARIAS FACTURAS	ALBERGUES ENERO PROCURAD	ALBERGUES ENERO PROCURADURIA	ALBERGUES ENERO PROCURADURIA			ASOCIADA	530106				2023/03	
530107	M13D	21120001	25	S	8,500.00 M13D	KZ	3/1/2022			VIARIAS FACTURAS	ALBERGUES ENERO PROCUR	ALBERGUES ENERO PROCURADURIA	ALBERGUES ENERO PROCURADURIA			ASOCIADA	530107				2023/03	
530108	M13D	21120001	25	S	3,700.00 M13D	KZ	3/1/2022			VIARIAS FACTURAS	ALBERGUES ENERO PROCUR	ALBERGUES ENERO PROCURADURIA	ALBERGUES ENERO PROCURADURIA			ASOCIADA	530108				2023/03	
530109	M13D	21120001	25	S	5,000.00 M13D	KZ	3/1/2022			VIARIAS FACTURAS	ALBERGUES ENERO PROCUR	ALBERGUES ENERO PROCURADURIA	ALBERGUES ENERO PROCURADURIA			ASOCIADA	530109				2023/03	
530110	M13D	21120001	25	S	5,000.00 M13D	KZ	3/1/2022			VIARIAS FACTURAS	ALBERGUES FEBRERO PROC	ALBERGUES FEBRERO PROCURADURIA	ALBERGUES FEBRERO PROCURADURIA			ASOCIADA	530110				2023/03	
530111	M13D	21120001	25	S	426.67 M13D	KZ	3/1/2022			VIARIAS FACTURAS	ALBERGUES FEBRERO PROC	ALBERGUES FEBRERO PROCURADURIA	ALBERGUES FEBRERO PROCURADURIA			ASOCIADA	530111				2023/03	
530112	M13D	21120001	25	S	11,833.33 M13D	KZ	3/1/2022			VIARIAS FACTURAS	ALBERGUES FEBRERO PROC	ALBERGUES FEBRERO PROCURADURIA	ALBERGUES FEBRERO PROCURADURIA			ASOCIADA	530112				2023/03	
530113	M13D	21120001	25	S	1,356.67 M13D	KZ	3/1/2022			VIARIAS FACTURAS	ALBERGUES FEBRERO PROC	ALBERGUES FEBRERO PROCURADURIA	ALBERGUES FEBRERO PROCURADURIA			ASOCIADA	530113				2023/03	
530114	M13D	21120001	25	S	500.00 M13D	KZ	3/1/2022			VIARIAS FACTURAS	ALBERGUES FEBRERO PROC	ALBERGUES FEBRERO PROCURADURIA	ALBERGUES FEBRERO PROCURADURIA			ASOCIADA	530114				2023/03	
530115	M13D	21120001	25	S	437.50 M13D	KZ	3/1/2022			VIARIAS FACTURAS	ALBERGUES FEBRERO PROC	ALBERGUES FEBRERO PROCURADURIA	ALBERGUES FEBRERO PROCURADURIA			ASOCIADA	530115				2023/03	
530116	M13D	21120001	25	S	8,799.88 M13D	KZ	3/1/2022			VIARIAS FACTURAS	ALBERGUES FEBRERO PROC	ALBERGUES FEBRERO PROCURADURIA	ALBERGUES FEBRERO PROCURADURIA			ASOCIADA	530116				2023/03	
530117	M13D	21120001	25	S	6,830.08 M13D	KZ	2/25/2022			FACT 5973	MERCANCIA TIENDA DIF	MERCANCIA TIENDA DIF	MERCANCIA TIENDA DIF			ASOCIADA	530117				2022/02	
530118	M13D	21120001	25	S	5,622.80 M13D	KZ	2/25/2022			FACT 5974	MERCANCIA TIENDA DIF	MERCANCIA TIENDA DIF	MERCANCIA TIENDA DIF			ASOCIADA	530118				2022/02	
530119	M13D	21120001	25	S	20,068.00 M13D	KZ	2/25/2022			FACT ADF054	MERCANCIA TIENDA DIF	MERCANCIA TIENDA DIF	MERCANCIA TIENDA DIF			ASOCIADA	530119				2022/02	
530120	M13D	21120001	25	S	1,373.80 M13D	KZ	2/25/2022			FACT 318	MERCANCIA TIENDA DIF	MERCANCIA TIENDA DIF	MERCANCIA TIENDA DIF			ASOCIADA	530120				2022/02	
530121	M13D	21120001	25	S	1,436.00 M13D	KZ	2/25/2022			FACT 319	MERCANCIA TIENDA DIF	MERCANCIA TIENDA DIF	MERCANCIA TIENDA DIF			ASOCIADA	530121				2022/02	
530122	M13D	21120001	25	S	2,458.00 M13D	KZ	2/25/2022			FACT 320	MERCANCIA TIENDA DIF	MERCANCIA TIENDA DIF	MERCANCIA TIENDA DIF			ASOCIADA	530122				2022/02	
530123	M13D	21120001	25	S	1,468.00 M13D	KZ	2/28/2022			VIARIAS FACTURAS	FONDO 3 PROCURADURIA	FONDO FONDO REVOLVENTE 3 PROCURADURIA	FONDO FONDO REVOLVENTE 3 PROCURADURIA			ASOCIADA	530123				2022/02	
530124	M13D	21120001	25	S	2,182.80 M13D	KZ	2/18/2022			BEGAS ESCOLARES	BEGAS SINDICATO FEBRERO	BEGAS SINDICATO FEBRERO	BEGAS SINDICATO FEBRERO			ASOCIADA	530124				2022/02	
530125	M13D	21120001	25	S	95,108.89 M13D	KZ	2/28/2022			ISSEG 4Q CIA	ISSEG 2A FEBRERO CIA	ISSEG 2A FEBRERO CIA	ISSEG 2A FEBRERO CIA			ASOCIADA	530125				2022/02	
530126	M13D	21120001	25	S	35,120.00 M13D	KZ	2/28/2022			ISSEG 4Q PRESTAMOS	ISSEG 2A FEBRERO PRESTAMO	ISSEG 2A FEBRERO PRESTAMO	ISSEG 2A FEBRERO PRESTAMO			ASOCIADA	530126				2022/02	
530127	M13D	21120001	25	S	14,207.69 M13D	KZ	2/28/2022			ISSEG 4Q ENTEROS	ISSEG 2A FEBRERO ENTEROS	ISSEG 2A FEBRERO ENTEROS	ISSEG 2A FEBRERO ENTEROS			ASOCIADA	530127				2022/02	
530128	M13D	21120001	25	S	4,800.00 M13D	KZ	2/28/2022			MI AHORRO 4Q	MI AHORRO 2A FEBRERO	MI AHORRO 2A FEBRERO	MI AHORRO 2A FEBRERO			ASOCIADA	530128				2022/02	
530129	M13D	21120001	25	S	40.00 M13D	KZ	2/28/2022			SIND INDEP 4Q	SIND INDEP 2A FEBRERO CUO	SIND INDEP 2A FEBRERO CUOTA	SIND INDEP 2A FEBRERO CUOTA			ASOCIADA	530129				2022/02	
530130	M13D	21120001	25	S	475.00 M13D	KZ	2/28/2022			SINDICATO 4Q CU	SINDICATO 2A FEBRERO CUO	SINDICATO 2A FEBRERO CUOTA	SINDICATO 2A FEBRERO CUOTA			ASOCIADA	530130				2022/02	
530131	M13D	21120001	25	S	2,250.00 M13D	KZ	2/28/2022			SINDICATO 4Q PRE	SINDICATO 2A FEBRERO PRE	SINDICATO 2A FEBRERO PRESTAMO	SINDICATO 2A FEBRERO PRESTAMO			ASOCIADA	530131				2022/02	
530132	M13D	21120001	25	S	950.00 M13D	KZ	2/28/2022			SINDICATO 4Q DES	SINDICATO 2A FEBRERO DES	SINDICATO 2A FEBRERO DESCUENTO	SINDICATO 2A FEBRERO DESCUENTO			ASOCIADA	530132				2022/02	
530123	M13D	21120001	25	S	384.00 M13D	KZ	2/28/2022			MUEBLES RANGEL	MUEBLES RANGEL 2A FEBRE	MUEBLES RANGEL 2A FEBRE	MUEBLES RANGEL 2A FEBRE			ASOCIADA	530123				2022/02	
530124	M13D	21120001	25	S	1,071.90 M13D	KZ	2/28/2022			METLIFE 4Q	METLIFE 2A FEBRERO	METLIFE 2A FEBRERO	METLIFE 2A FEBRERO			ASOCIADA	530124				2022/02	
530125	M13D	21120001	25	S	1,827.07 M13D	KZ	2/28/2022			BIENESTAR 4Q	BIENESTAR 2A FEBRERO	BIENESTAR 2A FEBRERO	BIENESTAR 2A FEBRERO			ASOCIADA	530125				2022/02	
530126	M13D	21120001	35	H	-12,631.17 M13D	KZ	1/10/2022			FACT 27965	COMBUSTIBLE PASIVO AL CIERRE CAP. 2000	COMBUSTIBLE PASIVO AL CIERRE CAP. 2000		5300000		ASOCIADA	530126				2022/01	
530132	M13D	21120001	25	S	132,299.86 M13D	KZ	3/10/2022			MISSRCV FEBRER	Pago MISSRCV FEBRERO	Pago MISSRCV FEBRERO	Pago MISSRCV FEBRERO			ASOCIADA	530132				2022/03	
530133	M13D	21120001	25	S	35,120.00 M13D	KZ	3/10/2022			MISSRCV FEBRER	Pago ISSR FEBRERO	Pago ISSR FEBRERO	Pago ISSR FEBRERO			ASOCIADA	530133				2022/03	
530134	M13D	21120001	25	S	19,468.00 M13D	KZ	3/10/2022			3% SINOM FEBRER	Pago 3% SINOM FEBRERO	Pago 3% SINOM FEBRERO	Pago 3% SINOM FEBRERO			ASOCIADA	530134				2022/03	
530135	M13D	21120001	25	S	26,862.06 M13D	KZ	3/4/2022			FACT 6498	MATERIAL DE											

Nº documento	Sociedad	Cuenta de mayor	Clave contabiliz	Indicador Debe/Haber	Importe en moneda local	División	Clase de documento	Fe. contabilización	Fondo	Referencia	Texto cab documento	Asignación	Texto	Centro de coste	Anulado con	Elemento PEP	Pos. presu. Inicial	Centro gestor	Área funcional	Programa de inversión	Doc. compensación	Ejercicio / mes
5300192	M13D	21120001	25	S	3,640.00 M13D	KZ	3/18/2022			FACT 4156	MANTENIMIENTO VEHICULAR	MANTENIMIENTO VEHICULAR ECO 33	ASOCIADA								5300192	2022/03
5300193	M13D	21120001	25	S	36,404.10 M13D	KZ	3/18/2022			FACT ROCR-868	PAPELERIA AREAS DIF	PAPELERIA AREAS DIF	ASOCIADA								5300193	2022/03
5300194	M13D	21120001	25	S	1,566.99 M13D	KZ	3/18/2022			FACT ROCR-864	PAPELERIA PROGRAMAS SOCIALES	PAPELERIA PROGRAMAS SOCIALES	ASOCIADA								5300194	2022/03
5300195	M13D	21120001	25	S	1,071.00 M13D	KZ	3/18/2022			FACT 7FR481	NARANJAS CROSS COUNTRY	NARANJAS PARA CARRERA CROSS COUNTRY RACE	ASOCIADA								5300195	2022/03
5300196	M13D	21120001	25	S	498.98 M13D	KZ	3/18/2022			VARIAS FACTURAS	TELEFONO Y INTERNET TOTALPLAY	TELEFONO Y INTERNET TOTALPLAY	ASOCIADA								5300196	2022/03
5300197	M13D	21120001	25	S	8,838.77 M13D	KZ	3/18/2022			FACT 22031162	TELEFONO DIF MUNICIPAL	TELEFONO DIF MUNICIPAL	ASOCIADA								5300197	2022/03
5300198	M13D	21120001	25	S	1,620.00 M13D	KZ	3/18/2022			FACT GTS-124795	GAS TERAPIAS TERMICAS UMR	GAS TERAPIAS TERMICAS UMR	ASOCIADA								5300198	2022/03
5300199	M13D	21120001	25	S	10,264.79 M13D	KZ	3/18/2022			FACT 281623	COMBUSTIBLE PROGRAMAS S	COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOCIALES	ASOCIADA								5300199	2022/03
5300200	M13D	21120001	25	S	4,941.60 M13D	KZ	3/18/2022			FACT FBC08F	MERCANCIA TIENDA DIF	MERCANCIA TIENDA DIF	ASOCIADA								5300200	2022/03
5300202	M13D	21120001	25	S	12,631.17 M13D	KZ	3/9/2022			FACT 27965	COMBUSTIBLE PASIVO AL CIE	COMBUSTIBLE PASIVO AL CIERRE	ASOCIADA								5300202	2022/03
5300203	M13D	21120001	25	S	3,636.60 M13D	KZ	3/18/2022			FACT 003499	IMPRESION LINEAS FERIA FAF	IMPRESION LINEAS MARCO, MAPAS, LETREROS FERIA FA	ASOCIADA								5300203	2022/03
5300206	M13D	21120001	25	S	5,772.40 M13D	KZ	3/24/2022			VARIAS FACTURAS	FONDO REVOLVENTE 5 PROC	FONDO REVOLVENTE 5 PROCURADURIA	ASOCIADA								5300206	2022/03
5300207	M13D	21120001	25	S	499.99 M13D	KZ	3/25/2022			FACT 753	REP. DE CARGADOR LAPTOP	REPARACION DE CARGADOR DE LAPTOP LENOVO	ASOCIADA								5300207	2022/03
5300208	M13D	21120001	25	S	6,865.00 M13D	KZ	3/25/2022			FACT 58889	CFE DIF MUNICIPAL	CFE DIF MUNICIPAL	ASOCIADA								5300208	2022/03
5300209	M13D	21120001	25	S	4,536.00 M13D	KZ	3/25/2022			FACT 45366	CFE UMR	CFE UNIDAD MUNICIPAL DE REHABILITACION	ASOCIADA								5300209	2022/03
5300210	M13D	21120001	25	S	3,946.25 M13D	KZ	3/25/2022			FACT A1150	IMPRESION RECIBOS UMR	IMPRESION RECIBOS DE PAGO UMR	ASOCIADA								5300210	2022/03
5300211	M13D	21120001	25	S	11,820.40 M13D	KZ	3/25/2022			FACT 33379F	MERCANCIA TIENDA DIF	MERCANCIA TIENDA DIF	ASOCIADA								5300211	2022/03
5300212	M13D	21120001	25	S	24,700.00 M13D	KZ	3/25/2022			FACT 186817	MERCANCIA TIENDA DIF	MERCANCIA TIENDA DIF	ASOCIADA								5300212	2022/03
5300216	M13D	21120001	25	S	2,308.35 M13D	KZ	3/8/2022			REINT DIF ESTATA	OBRA GERONTOLOGICO TERI	CONTRATO PMG-DGPO-DIF/2021-027 GERONTOLOGICO	ASOCIADA								5300216	2022/03
5300217	M13D	21120001	25	S	360.00 M13D	KZ	3/25/2022			FACT XEY1405700	GARRAFONES AGUA NATURA	GARRAFONES DE AGUA NATURAL	ASOCIADA								5300217	2022/03
5300218	M13D	21120001	25	S	600.00 M13D	KZ	3/25/2022			FACT 29242614	CARNE ESTANCIA RINCONADA	CARNE ESTANCIA RINCONADAS	ASOCIADA								5300218	2022/03
5300219	M13D	21120001	25	S	2,381.03 M13D	KZ	3/25/2022			VARIAS FACTURAS	INSUMOS ALIMENTOS ESTAN	INSUMOS PARA ALIMENTOS ESTANCIA RINCONADAS	ASOCIADA								5300219	2022/03
5300220	M13D	21120001	25	S	1,673.88 M13D	KZ	3/29/2022			FACT 62	RECARGA EXTINTORES ESTA	RECARGA EXTINTORES ESTANCIA RINCONADAS	ASOCIADA								5300220	2022/03
5300221	M13D	21120001	25	S	1,038.00 M13D	KZ	3/29/2022			FACT 547543101	CAJON DINERO TIENDA DIF	CAJON DINERO TIENDA DIF	ASOCIADA								5300221	2022/03
5300222	M13D	21120001	25	S	281.87 M13D	KZ	3/30/2022			FACT A1151	SELLO FORTAMUN 2022	SELLO FORTAMUN 2022	ASOCIADA								5300222	2022/03
5300223	M13D	21120001	25	S	680.29 M13D	KZ	3/30/2022			FACT 30193	MATERIA REPARACIONES DIF	MATERIA REPARACIONES DIF	ASOCIADA								5300223	2022/03
5300224	M13D	21120001	25	S	9,123.48 M13D	KZ	3/30/2022			FACT 27786	MERCANCIA TIENDA DIF	MERCANCIA TIENDA DIF	ASOCIADA								5300224	2022/03
5300225	M13D	21120001	25	S	1,044.00 M13D	KZ	3/30/2022			FACT 77832E	MERCANCIA TIENDA DIF	MERCANCIA TIENDA DIF	ASOCIADA								5300225	2022/03
5300226	M13D	21120001	25	S	14,007.00 M13D	KZ	3/30/2022			FACT 30	MERCANCIA TIENDA DIF	MERCANCIA TIENDA DIF	ASOCIADA								5300226	2022/03
5300227	M13D	21120001	25	S	97,862.50 M13D	KZ	3/30/2022			ISSEG 60 CIA	ISSEG 2A MARZO CIA	ISSEG 2A MARZO CIA	ASOCIADA								5300227	2022/03
5300228	M13D	21120001	25	S	54,984.21 M13D	KZ	3/30/2022			ISSEG 60 PRESTAMISSEG 2A MARZO PRESTAMO	ISSEG 2A MARZO PRESTAMOS	ISSEG 2A MARZO PRESTAMOS	ASOCIADA								5300228	2022/03
5300229	M13D	21120001	25	S	14,207.69 M13D	KZ	3/30/2022			ISSEG 60 ENTEROS	ISSEG 2A MARZO ENTEROS	ISSEG 2A MARZO ENTEROS	ASOCIADA								5300229	2022/03
5300230	M13D	21120001	25	S	4,832.00 M13D	KZ	3/30/2022			MI ANO2022	MEJORORIO 2A MARZO	MERCANCIA TIENDA DIF	ASOCIADA								5300230	2022/03
5300231	M13D	21120001	25	S	40.00 M13D	KZ	3/30/2022			SIND INDEP 6Q	SIND INDEP 2A MARZO CUOTA	SIND INDEP 2A MARZO CUOTA	ASOCIADA								5300231	2022/03
5300232	M13D	21120001	25	S	476.00 M13D	KZ	3/30/2022			SINDICATO 6Q CU	SINDICATO 2A MARZO CUOTA	SINDICATO 2A MARZO CUOTA	ASOCIADA								5300232	2022/03
5300233	M13D	21120001	25	S	2,050.00 M13D	KZ	3/30/2022			SINDICATO 6Q PRE	SINDICATO 2A MARZO PRESTA	SINDICATO 2A MARZO PRESTA	ASOCIADA								5300233	2022/03
5300234	M13D	21120001	25	S	760.00 M13D	KZ	3/30/2022			SINDICATO 6Q DES	SINDICATO 2A MARZO DESCU	SINDICATO 2A MARZO DESCUENTO	ASOCIADA								5300234	2022/03
5300235	M13D	21120001	25	S	1,071.90 M13D	KZ	3/30/2022			MELTIFE 6Q	MELTIFE 2A MARZO	MELTIFE 2A MARZO	ASOCIADA								5300235	2022/03
5300236	M13D	21120001	25	S	300.00 M13D	KZ	3/31/2022			FACT 27786	CARNE ESTANCIA RINCONADA	CARNE ESTANCIA RINCONADAS	ASOCIADA								5300236	2022/03
5300237	M13D	21120001	25	S	384.00 M13D	KZ	3/30/2022			FACT 27786	MUEBLES RANGEL 2A MARZO	MUEBLES RANGEL 2A MARZO	ASOCIADA								5300237	2022/03
5300238	M13D	21120001	25	S	1,080.00 M13D	KZ	3/31/2022			FACT KEVC1481677	GARRAFONES AGUA NATURA	GARRAFONES DE AGUA NATURAL	ASOCIADA								5300238	2022/03
5300239	M13D	21120001	25	S	10,264.79 M13D	KZ	3/31/2022			VARIAS FACTURAS	INSUMOS ALIMENTOS ESTAN	INSUMOS PARA ALIMENTOS ESTANCIA RINCONADAS	ASOCIADA								5300239	2022/03
5300240	M13D	21120001	25	S	1,870.07 M13D	KZ	3/30/2022			FACT 14783-14786	BENESTAR 2A MARZO	BENESTAR 2A MARZO	ASOCIADA								5300240	2022/03
5300241	M13D	21120001	25	S	5,494.47 M13D	KZ	3/31/2022			FACT 14783-14786	ALIMENTOS ESTANCIA RINCO	ALIMENTOS ESTANCIA RINCONAS	ASOCIADA								5300241	2022/03
2100000	M13D	21120012	40	S	2,400.00 M13D	PA	1/10/2022	400321		FACT 27796S	COMBUSTIBLE PASIVO CIERR	CANCELACION PASIVO AL CIERRE CAP. 2000 COMBUSTIB	E21.13D E0253.9999			ASOCIADA	31120-8203			2.2.2	E0253.9999	2022/01
2100001	M13D	21120012	40	S	3,400.00 M13D	PA	1/10/2022	400321		FACT 27796S	CANCELACION PASIVO AL CIERRE CAP. 2000 COMBUSTIB	E21.13D E0253.9999				ASOCIADA	31120-8203			2.6.5	E0253.9999	2022/01
2100002	M13D	21120012	40	S	3,371.10 M13D	PA	1/10/2022	400321		FACT 27796S	COMBUSTIBLE PASIVO CIERR	CANCELACION PASIVO AL CIERRE CAP. 2000 COMBUSTIB	E21.13D E0284.9999			ASOCIADA	31120-8209			2.7.1	E0284.9999	2022/01
2100003	M13D	21120012	40	S	1,960.35 M13D	PA	1/10/2022	400321		FACT 27796S	COMBUSTIBLE PASIVO CIERR	CANCELACION PASIVO AL CIERRE CAP. 2000 COMBUSTIB	E21.13D E0298.C142			ASOCIADA	31120-8207			2.7.1	E0298.C142	2022/01
2100004	M13D	21120012	40	S	1,469.72 M13D	PA	1/10/2022	400321		FACT 27796S	COMBUSTIBLE PASIVO CIERR	CANCELACION PASIVO AL CIERRE CAP. 2000 COMBUSTIB	E21.13D E0290.9999			ASOCIADA	31120-8206			2.7.1	E0290.9999	2022/01
1100191	M13D	21120213	40	S	10,969.50 M13D	SA	3/31/2022	1100121		PASVOS 2021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	PRIMA DE ANTIGUEDAD	E21.13D E0258.9999			ASOCIADA	31120-8205			2.7.1	E0258.9999	2022/03
1100191	M13D	21120213	40	S	3,333.00 M13D	SA	3/31/2022	1100121		PASVOS 2021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	PRIMA DE ANTIGUEDAD	E21.13D E0252.9999			ASOCIADA	31120-8203			2.2.2	E0252.9999	2022/03
1100191	M13D	21120213	40	S	36,320.16 M13D	SA	3/31/2022	1100121		PASVOS 2021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	PRIMA DE ANTIGUEDAD	E21.13D E0253.9999			ASOCIADA	31120-8203			2.6.5	E0253.9999	2022/03
1100191	M13D	21120213	40	S	419.42 M13D	SA	3/31/2022	1100121		PASVOS 2021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	PRIMA DE ANTIGUEDAD	E21.13D E0258.9999			ASOCIADA	31120-8207			2.7.1	E0258.9999	2022/03
1100191	M13D	21120213	40	S	2,166.46 M13D	SA	3/31/2022	1100121		PASVOS 2021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	PRIMA DE ANTIGUEDAD	E21.13D E0290.9999			ASOCIADA	31120-8206			2.7.1	E0290.9999	2022/03
1100191	M13D	21120213	40	S	184.14 M13D	SA	3/31/2022	1100121		PASVOS 2021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	PRIMA DE ANTIGUEDAD	E21.13D E0281.9999			ASOCIADA	31120-8209			2.7.1	E0281.9999	2022/03
1100191	M13D	21120213	40	S	2,507.91 M13D	SA	3/31/2022	1100121		PASVOS 2021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	PRIMA DE ANTIGUEDAD	E21.13D E0282.9999			ASOCIADA	31120-8201			2.7.1	E0282.9999	2022/03
1100191	M13D	21120213	40	S	949.94 M13D	SA	3/31/2022	1100121		PASVOS 2021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	PRIMA DE ANTIGUEDAD	E21.13D E0282.9999			ASOCIADA	31120-8202			2.7.1	E0282.9999	2022/03
1100191	M13D	21120213	40	S	1,984.23 M13D	SA	3/31/2022	1100121		PASVOS 2021	PRIMA DE ANTIGUEDAD	PRIMA DE ANTIGUEDAD	E21.13D E0281.9999			ASOCIADA	31120-8209			2.7.1	E0281.9999	2022/03
2100001	M13D	21120213	40	S	3,338.00 M13D	PA	1/10/2022	400321		FACT 33383	CFE GERONTOLÓGICO PASIV	CANCELACION PASIVO AL CIERRE CAP. 3000 CFE GERON	E21.13D E0259.9999									

Nº documento	Sociedad	Cuenta de mayor	Clave Finalidad	Indicador Debe/Haber	Importe en moneda local	División	Clase de documento	Fe.comercialización	Fondo	Referencia	Texto cab.documento	Asignación	Texto	Centro de coste	Anulado con	Elemento PEP	Pos.presu. (inversión)	Centro gestor	Area funcional	Programa de Inversión	Doc.compensacion	Ejercicio / mes
1100056	M13D	211700101	40	S	71,457.53 M13D	SA	2/11/2022	DUMNY	PAGO	MSS ENERO	Pago MSS ENERO 2022	Pago MSS ENERO	Pago MSS ENERO				DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/02
1100057	M13D	211700101	50	H	-1,104.23 M13D	SA	2/15/2022	DUMNY	IRA	ONA BASE FEB	IRA ONA FEB	IRA ONA BASE FEB	IRA ONA FEB	4100002		DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	4100002		2022/02
1100058	M13D	211700101	40	H	-1,114.46 M13D	SA	1/15/2022	DUMNY	IRA	ONA BASE ENE	IRA ONA ENER	IRA ONA BASE ENE	IRA ONA ENER				DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/01
1100059	M13D	211700101	50	H	-1,188.75 M13D	SA	1/15/2022	DUMNY	ZDA	ONA BASE ENE	ZDA ONA ENER	ZDA ONA BASE ENE	ZDA ONA ENER				DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/01
1100060	M13D	211700101	50	H	-1,104.23 M13D	SA	2/15/2022	DUMNY	IRA	ONA BASE FEB	IRA ONA FEB	IRA ONA BASE FEB	IRA ONA FEB				DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/02
1100068	M13D	211700101	50	H	-987.03 M13D	SA	2/28/2022	DUMNY	ZDA	ONA BASE FEB	ZDA ONA FEB	ZDA ONA BASE FEB	ZDA ONA FEB				DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/02
1100109	M13D	211700101	50	H	-70,612.44 M13D	SA	2/28/2022	DUMNY	CIUOTAS	MSS FEBRI	CIUOTAS MSS FEBRI	CIUOTAS MSS FEBRI	CIUOTAS MSS FEBRI				DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/02
1100123	M13D	211700101	40	S	-62,639.70 M13D	SA	3/15/2022	DUMNY	IRA	ONA BASE MAR	IRA ONA MAR	IRA ONA BASE MAR	IRA ONA MAR				DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/03
1100127	M13D	211700101	50	H	-1,110.07 M13D	SA	3/15/2022	DUMNY	IRA	ONA BASE MAR	IRA ONA MAR	IRA ONA BASE MAR	IRA ONA MAR				DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/03
1100171	M13D	211700101	50	H	-1,384.82 M13D	SA	3/31/2022	DUMNY	ZDA	ONA BASE MAR	ZDA ONA MAR	ZDA ONA BASE MAR	ZDA ONA MAR				DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/03
1100189	M13D	211700101	50	H	-80,654.38 M13D	SA	3/31/2022	DUMNY	CIUOTAS	MSS MARZO	CIUOTAS MSS MARZO	CIUOTAS MSS MARZO	CIUOTAS MSS MARZO				DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/03
4100000	M13D	211700101	40	S	1,114.46 M13D	SB	1/15/2022	DUMNY	IRA	ONA BASE ENE	IRA ONA ENER	IRA ONA BASE ENE	IRA ONA ENER		1100019		DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	4100000	2022/01
4100001	M13D	211700101	40	S	1,188.75 M13D	SB	1/15/2022	DUMNY	ZDA	ONA BASE ENE	ZDA ONA ENER	ZDA ONA BASE ENE	ZDA ONA ENER				DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	4100001	2022/01
4100002	M13D	211700101	40	S	1,104.23 M13D	SB	2/15/2022	DUMNY	IRA	ONA BASE FEB	IRA ONA FEB	IRA ONA BASE FEB	IRA ONA FEB		1100057		DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	4100002	2022/02
1100033	M13D	211700102	40	S	58,662.19 M13D	SA	1/11/2022	DUMNY	MSS/	RCV DICIEM	MSS/RCV DICIEM	MSS/RCV DICIEM	MSS/RCV DICIEM				DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/01
1100019	M13D	211700102	50	H	-943.79 M13D	SA	1/15/2022	DUMNY	IRA	ONA BASE ENE	IRA ONA ENER	IRA ONA BASE ENE	IRA ONA ENER		4100000		DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	4100000	2022/01
1100038	M13D	211700102	50	H	-1,002.73 M13D	SA	1/15/2022	DUMNY	ZDA	ONA BASE ENE	ZDA ONA ENER	ZDA ONA BASE ENE	ZDA ONA ENER		4100001		DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	4100001	2022/01
1100057	M13D	211700102	40	S	-943.79 M13D	SA	2/15/2022	DUMNY	IRA	ONA BASE FEB	IRA ONA FEB	IRA ONA BASE FEB	IRA ONA FEB		4100002		DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	4100002	2022/02
1100058	M13D	211700102	50	H	-943.79 M13D	SA	1/15/2022	DUMNY	IRA	ONA BASE ENE	IRA ONA ENER	IRA ONA BASE ENE	IRA ONA ENER				DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/01
1100059	M13D	211700102	50	H	-1,002.73 M13D	SA	1/15/2022	DUMNY	ZDA	ONA BASE ENE	ZDA ONA ENER	ZDA ONA BASE ENE	ZDA ONA ENER				DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/01
1100060	M13D	211700102	50	H	-943.79 M13D	SA	2/15/2022	DUMNY	IRA	ONA BASE FEB	IRA ONA FEB	IRA ONA BASE FEB	IRA ONA FEB				DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/02
1100088	M13D	211700102	50	H	-817.96 M13D	SA	2/28/2022	DUMNY	ZDA	ONA BASE FEB	ZDA ONA FEB	ZDA ONA BASE FEB	ZDA ONA FEB				DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/02
1100110	M13D	211700102	50	H	-59,919.89 M13D	SA	2/28/2022	DUMNY	RCV	FEBRERO	CIUOTAS RCV	CIUOTAS RCV	CIUOTAS RCV				DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/02
1100122	M13D	211700102	40	S	59,926.16 M13D	SA	3/15/2022	DUMNY	MSS/RCV	FEBRERO	MSS/RCV	MSS/RCV	FEBRERO				DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/03
1100127	M13D	211700102	50	H	-947.77 M13D	SA	3/15/2022	DUMNY	IRA	ONA BASE MAR	IRA ONA MAR	IRA ONA BASE MAR	IRA ONA MAR				DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/03
1100171	M13D	211700102	50	H	-1,184.85 M13D	SA	3/31/2022	DUMNY	ZDA	ONA BASE MAR	ZDA ONA MAR	ZDA ONA BASE MAR	ZDA ONA MAR				DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/03
1100189	M13D	211700102	40	S	943.79 M13D	SB	1/15/2022	DUMNY	IRA	ONA BASE FEB	IRA ONA FEB	IRA ONA BASE FEB	IRA ONA FEB		1100019		DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	4100000	2022/01
4100001	M13D	211700102	40	S	1,002.73 M13D	SB	1/15/2022	DUMNY	ZDA	ONA BASE ENE	ZDA ONA ENER	ZDA ONA BASE ENE	ZDA ONA ENER		1100038		DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	4100001	2022/01
4100002	M13D	211700102	40	S	943.79 M13D	SB	2/15/2022	DUMNY	IRA	ONA BASE FEB	IRA ONA FEB	IRA ONA BASE FEB	IRA ONA FEB		1100057		DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	4100002	2022/02
1100023	M13D	211700103	40	S	94,065.19 M13D	SA	1/14/2022	DUMNY	ISSEG	1A ENE	CIA ISSEG	1A ENE	CIA ISSEG	1A ENE	4100000		DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	4100000	2022/01
1100024	M13D	211700103	40	S	43,689.63 M13D	SA	1/14/2022	DUMNY	ISSEG	1A ENE	PRESTAMO	ISSEG	1A ENE	PRESTAMO			DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/01
1100025	M13D	211700103	40	S	14,402.22 M13D	SA	1/14/2022	DUMNY	ISSEG	1A ENE	ENTEROS	ISSEG	1A ENE	ENTEROS			DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/01
1100026	M13D	211700103	40	S	14,402.22 M13D	SA	1/14/2022	DUMNY	MI	AHORRO	1Q MI	AHORRO	1Q MI	AHORRO			DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/01
1100036	M13D	211700103	50	H	-86,662.65 M13D	SA	1/15/2022	DUMNY	ZDA	ONA BASE ENE	ZDA ONA ENER	ZDA ONA BASE ENE	ZDA ONA ENER		4100001		DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	4100001	2022/01
1100037	M13D	211700103	50	H	-86,745.07 M13D	SA	1/15/2022	DUMNY	ZDA	ONA BASE ENE	ZDA ONA ENER	ZDA ONA BASE ENE	ZDA ONA ENER				DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/01
1100041	M13D	211700103	40	S	42,681.85 M13D	SA	1/28/2022	DUMNY	ISSEG	2Q ENERO	PRESTAMO	ISSEG	2Q ENERO	PRESTAMO			DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/01
1100042	M13D	211700103	40	S	16,040.16 M13D	SA	1/28/2022	DUMNY	ISSEG	2Q ENERO	ENTEROS	ISSEG	2Q ENERO	ENTEROS			DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/01
1100043	M13D	211700103	40	S	4,450.00 M13D	SA	1/28/2022	DUMNY	MI	AHORRO	2A ENERO	MI	AHORRO	2A ENERO			DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/01
1100057	M13D	211700103	50	H	-86,745.07 M13D	SA	2/15/2022	DUMNY	IRA	ONA BASE FEB	IRA ONA FEB	IRA ONA BASE FEB	IRA ONA FEB		4100002		DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	4100002	2022/02
1100058	M13D	211700103	50	H	-86,700.43 M13D	SA	1/15/2022	DUMNY	IRA	ONA BASE ENE	IRA ONA ENER	IRA ONA BASE ENE	IRA ONA ENER				DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/01
1100059	M13D	211700103	50	H	-151,022.02 M13D	SA	1/15/2022	DUMNY	ZDA	ONA BASE ENE	ZDA ONA ENER	ZDA ONA BASE ENE	ZDA ONA ENER				DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/01
1100060	M13D	211700103	40	S	-86,745.07 M13D	SA	2/15/2022	DUMNY	IRA	ONA BASE FEB	IRA ONA FEB	IRA ONA BASE FEB	IRA ONA FEB				DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/02
1100068	M13D	211700103	40	S	95,108.89 M13D	SA	2/15/2022	DUMNY	ISSEG	3Q CIA	ISSEG	1A FEBRERO	CIA	ISSEG	1A FEBRERO		DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/02
1100069	M13D	211700103	40	S	43,306.42 M13D	SA	2/15/2022	DUMNY	ISSEG	3Q PRESTAMO	ISSEG	1A FEBRERO	PRESTAMO	ISSEG	1A FEBRERO		DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/02
1100070	M13D	211700103	40	S	14,207.69 M13D	SA	2/15/2022	DUMNY	ISSEG	3Q ENTEROS	ISSEG	1A FEBRERO	ENTEROS	ISSEG	3Q ENTEROS		DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/02
1100071	M13D	211700103	40	S	4,450.00 M13D	SA	2/15/2022	DUMNY	MI	AHORRO	3Q	MI	AHORRO	3Q			DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/02
1100088	M13D	211700103	50	H	-94,868.76 M13D	SA	2/28/2022	DUMNY	ZDA	ONA BASE FEB	ZDA ONA FEB	ZDA ONA BASE FEB	ZDA ONA FEB				DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/02
1100093	M13D	211700103	40	S	51,080.11 M13D	SA	2/28/2022	DUMNY	ISSEG	4Q CIA	ISSEG	2A FEBRERO	CIA	ISSEG	2A FEBRERO		DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/02
1100094	M13D	211700103	40	S	14,207.69 M13D	SA	2/28/2022	DUMNY	ISSEG	4Q ENTEROS	ISSEG	2A FEBRERO	ENTEROS	ISSEG	2A FEBRERO		DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/02
1100095	M13D	211700103	40	S	4,400.00 M13D	SA	2/28/2022	DUMNY	MI	AHORRO	2Q MI	AHORRO	2Q MI				DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/02
1100127	M13D	211700103	50	H	-98,085.37 M13D	SA	3/15/2022	DUMNY	IRA	ONA BASE MAR	IRA ONA MAR	IRA ONA BASE MAR	IRA ONA MAR				DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/03
1100132	M13D	211700103	40	S	95,108.89 M13D	SA	3/15/2022	DUMNY	ISSEG	5Q CIA	ISSEG	1A MARZO	CIA	ISSEG	1A MARZO		DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/03
1100133	M13D	211700103	40	S	14,207.69 M13D	SA	3/15/2022	DUMNY	ISSEG	5Q ENTEROS	ISSEG	1A MARZO	PRESTAMO	ISSEG	5Q ENTEROS		DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/03
1100134	M13D	211700103	40	S	14,207.69 M13D	SA	3/15/2022	DUMNY	ISSEG	5Q ENTEROS	ISSEG	1A MARZO	ENTEROS	ISSEG	5Q ENTEROS		DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/03
1100135	M13D	211700103	40	S	4,800.00 M13D	SA	3/15/2022	DUMNY	MI	AHORRO	5Q MI	AHORRO	5Q MI	AHORRO	5Q MI		DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/03
1100175	M13D	211700103	40	S	97,962.52 M13D	SA	3/31/2022	DUMNY	ZDA	ONA BASE MAR	ZDA ONA MAR	ZDA ONA BASE MAR	ZDA ONA MAR				DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/03
1100176	M13D	211700103	40	S	54,984.21 M13D	SA	3/30/2022	DUMNY	ISSEG	6Q PRESTAMO	ISSEG	2A MARZO	PRESTAMO	ISSEG	2A MARZO		DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/03
1100178	M13D	211700103	40	S	4,800.00 M13D	SA	3/30/2022	DUMNY	MI	AHORRO	6Q MI	AHORRO	6Q MI				DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/03
2300022	M13D	211700103	50	H	-67,879.62 M13D	KR	1/15/2022	DUMNY	APORT	ISSEG	DEL 01 AL 15	APORT	ISSEG	DEL 01 AL 15	DE ENERO		DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/01
2300023	M13D	211700103	50	H	-71,544.55 M13D	KR	1/15/2022	DUMNY	APORT	ISSEG	DEL 16 AL 31	APORT	ISSEG	DEL 16 AL 31	DE ENERO		DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		

Nº documento	Sociedad	Cuenta de mayor	Clave contabiliz.	Indicador Debe/Haber	Importe en moneda local	División	Clase de documento	Fe contabilización	Fondo	Referencia	Texto cab documento	Asignación	Texto	Centro de coste	Anulado con	Elemento PEP	Pos. presu. (presub.)	Centro gestor	Área funcional	Programa de inversión	Doc.compensación	Ejercicio / mes
1100139	M13D	211700201	40	S	760.00 M13D	SA	3/15/2022	DUMNY		3/15/2022	DUMNY	SINDICATO 50 DES SINDICATO 1A MARZO DESU SINDICATO 50 DESU SINDICATO 1A MARZO DESU					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/03
1100140	M13D	211700201	40	S	-2,910.00 M13D	SA	3/31/2022	DUMNY		3/31/2022	DUMNY	2DA QNA BASE ENER NOMINA BASE 2DA QNA ENER 2DA QNA BASE ENER NOMINA BASE 2DA QNA ENER 2022					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/03
1100181	M13D	211700201	40	S	3,000.00 M13D	SA	3/30/2022	DUMNY		3/30/2022	DUMNY	SINDICATO 60 PRE SINDICATO 2A MARZO PREST SINDICATO 2A MARZO PRESTA					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/03
1100182	M13D	211700201	40	S	760.00 M13D	SA	3/30/2022	DUMNY		3/30/2022	DUMNY	SINDICATO 60 DES SINDICATO 2A MARZO DESU SINDICATO 60 DES SINDICATO 2A MARZO DESU					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/03
4100022	M13D	211700201	40	S	3,010.00 M13D	SB	1/15/2022	DUMNY		1/15/2022	DUMNY	1RA QNA ENER 1RA QNA BASE ENER NOMINA BASE 1RA QNA ENER 2021		1100139			DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	4100000	2022/01
4100001	M13D	211700201	40	S	2,510.00 M13D	SB	1/31/2022	DUMNY		1/31/2022	DUMNY	2DA QNA BASE ENER NOMINA BASE 2DA QNA ENER 2DA QNA BASE ENER NOMINA BASE 2DA QNA ENER 2021		1100136			DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	4100001	2022/03
4100002	M13D	211700201	40	S	2,200.00 M13D	SB	2/15/2022	DUMNY		2/15/2022	DUMNY	1RA QNA BASE FEB NOMINA BASE 1RA QNA FEBR 1RA QNA BASE FEBR NOMINA BASE 1RA QNA FEBRERO 2022		1100057			DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	4100002	2022/02
1100338	M13D	211700202	40	S	-1,071.90 M13D	SA	1/15/2022	DUMNY		1/15/2022	DUMNY	1RA QNA BASE ENER NOMINA BASE 1RA QNA ENER 1RA QNA BASE ENER NOMINA BASE 1RA QNA ENERO 2021		4100000			DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	4100000	2022/01
1100331	M13D	211700202	40	S	1,071.90 M13D	SA	1/14/2022	DUMNY		1/14/2022	DUMNY	METLFE 01 METLFE 1A ENERO METLFE 1A ENERO METLFE 1A ENERO					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/01
1100336	M13D	211700202	50	H	-1,071.90 M13D	SA	1/31/2022	DUMNY		1/31/2022	DUMNY	2DA QNA BASE ENER NOMINA BASE 2DA QNA ENER 2DA QNA BASE ENER NOMINA BASE 2DA QNA ENERO 2021		4100001			DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	4100001	2022/01
1100348	M13D	211700202	40	S	1,071.90 M13D	SA	1/28/2022	DUMNY		1/28/2022	DUMNY	METLFE 20 METLFE 2A ENERO METLFE 20 METLFE 2A ENERO					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/01
1100557	M13D	211700202	50	H	-1,071.90 M13D	SA	2/15/2022	DUMNY		2/15/2022	DUMNY	1RA QNA BASE FEB NOMINA BASE 1RA QNA FEBR 1RA QNA BASE FEBR NOMINA BASE 1RA QNA FEBRERO 2022		4100002			DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	4100002	2022/02
1100558	M13D	211700202	50	H	-1,071.90 M13D	SA	1/15/2022	DUMNY		1/15/2022	DUMNY	1RA QNA BASE ENER NOMINA BASE 1RA QNA ENER 1RA QNA BASE ENER NOMINA BASE 1RA QNA ENERO 2021					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/01
1100559	M13D	211700202	40	S	-1,071.90 M13D	SA	1/31/2022	DUMNY		1/31/2022	DUMNY	2DA QNA BASE ENER NOMINA BASE 2DA QNA ENER 2DA QNA BASE ENER NOMINA BASE 2DA QNA ENERO 2021					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/01
1100650	M13D	211700202	50	H	-1,071.90 M13D	SA	2/15/2022	DUMNY		2/15/2022	DUMNY	1RA QNA BASE FEB NOMINA BASE 1RA QNA FEBR 1RA QNA BASE FEBR NOMINA BASE 1RA QNA FEBRERO 2022					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/02
1100678	M13D	211700202	40	S	1,071.90 M13D	SA	2/15/2022	DUMNY		2/15/2022	DUMNY	METLFE 30 METLFE 1A FEBRERO METLFE 30 METLFE 1A FEBRERO					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/02
1100688	M13D	211700202	50	H	-1,071.90 M13D	SA	2/28/2022	DUMNY		2/28/2022	DUMNY	2DA QNA BASE FEB NOMINA BASE 2DA QNA FEBR 2DA QNA BASE FEBR NOMINA BASE 2DA QNA FEBRERO 2022					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/02
1100701	M13D	211700202	40	S	1,071.90 M13D	SA	2/28/2022	DUMNY		2/28/2022	DUMNY	METLFE 40 METLFE 2A FEBRERO METLFE 40 METLFE 2A FEBRERO					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/02
1100127	M13D	211700202	50	H	-1,071.90 M13D	SA	3/15/2022	DUMNY		3/15/2022	DUMNY	1RA QNA BASE MAR NOMINA BASE 1RA QNA MAR 1RA QNA BASE MARZ NOMINA BASE 1RA QNA MARZO 2022					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/03
1100141	M13D	211700202	40	S	1,071.90 M13D	SA	3/15/2022	DUMNY		3/15/2022	DUMNY	METLFE 50 METLFE 1A MARZO METLFE 50 METLFE 1A MARZO					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/03
1100171	M13D	211700202	50	H	-1,071.90 M13D	SA	3/31/2022	DUMNY		3/31/2022	DUMNY	2DA QNA BASE MAR NOMINA BASE 2DA QNA MAR 2DA QNA BASE MARZ NOMINA BASE 2DA QNA MARZO 2022					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/03
1100183	M13D	211700202	40	S	1,071.90 M13D	SA	3/30/2022	DUMNY		3/30/2022	DUMNY	METLFE 60 METLFE 2A MARZO METLFE 60 METLFE 2A MARZO					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/03
4100000	M13D	211700202	40	S	1,071.90 M13D	SB	1/15/2022	DUMNY		1/15/2022	DUMNY	1RA QNA BASE ENER NOMINA BASE 1RA QNA ENER 1RA QNA BASE ENER NOMINA BASE 1RA QNA ENERO 2021		1100119			DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	4100000	2022/01
4100001	M13D	211700202	40	S	1,071.90 M13D	SA	1/31/2022	DUMNY		1/31/2022	DUMNY	2DA QNA BASE ENER NOMINA BASE 2DA QNA ENER 2DA QNA BASE ENER NOMINA BASE 2DA QNA ENERO 2021					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	4100001	2022/01
4100002	M13D	211700202	40	S	1,071.90 M13D	SB	2/15/2022	DUMNY		2/15/2022	DUMNY	1RA QNA BASE FEB NOMINA BASE 1RA QNA FEBR 1RA QNA BASE FEBR NOMINA BASE 1RA QNA FEBRERO 2022		1100057			DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	4100002	2022/02
1100104	M13D	211700204	40	S	600.00 M13D	SA	1/11/2022	DUMNY		1/11/2022	DUMNY	PENSION Q22 LAUR PENSION Q22 2021 LAURA M. PENSION Q22 LAURA. PENSION Q22 2021 LAURA M.					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/01
1100105	M13D	211700204	40	S	600.00 M13D	SA	1/11/2022	DUMNY		1/11/2022	DUMNY	PENSION Q23 2021 LAURA M. PENSION Q23 2021 LAURA M.					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/01
1100106	M13D	211700204	40	S	600.00 M13D	SA	1/11/2022	DUMNY		1/11/2022	DUMNY	PENSION Q24 2021 LAURA M. PENSION Q24 2021 LAURA M.					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/01
1100109	M13D	211700204	50	H	-1,800.00 M13D	SA	1/15/2022	DUMNY		1/15/2022	DUMNY	1RA QNA BASE ENER NOMINA BASE 1RA QNA ENER 1RA QNA BASE ENER NOMINA BASE 1RA QNA ENERO 2021		4100000			DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	4100000	2022/01
1100326	M13D	211700204	50	H	-1,800.00 M13D	SA	1/14/2022	DUMNY		1/14/2022	DUMNY	PENSION 1A ENERO SAMANTHA PENSION 1A ENERO SAMANTHA					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/01
1100355	M13D	211700204	40	S	600.00 M13D	SA	1/14/2022	DUMNY		1/14/2022	DUMNY	PENSION 1Q LAURAPENSION 1A ENERO LAURA PENSION 1Q LAURA. PENSION 1A ENERO LAURA MURRIETA NEGRETTE					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/01
1100358	M13D	211700204	50	H	-2,100.00 M13D	SA	1/31/2022	DUMNY		1/31/2022	DUMNY	2DA QNA BASE ENER NOMINA BASE 2DA QNA ENER 2DA QNA BASE ENER NOMINA BASE 2DA QNA ENERO 2021		4100001			DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	4100001	2022/01
1100360	M13D	211700204	50	H	-2,100.00 M13D	SA	1/31/2022	DUMNY		1/31/2022	DUMNY	PENSION 2Q LAURAPENSION 2A ENERO LAURA PENSION 2Q LAURA. PENSION 2A ENERO LAURA MURRIETA NEGRETTE					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/01
1100552	M13D	211700204	40	S	900.00 M13D	SA	1/28/2022	DUMNY		1/28/2022	DUMNY	PENSION 2Q LAURAPENSION 2A ENERO LAURA PENSION 2Q LAURA. PENSION 2A ENERO LAURA MURRIETA NEGRETTE					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/01
1100557	M13D	211700204	50	H	-1,800.00 M13D	SA	2/15/2022	DUMNY		2/15/2022	DUMNY	1RA QNA BASE FEB NOMINA BASE 1RA QNA FEBR 1RA QNA BASE FEBR NOMINA BASE 1RA QNA FEBRERO 2022		4100002			DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	4100002	2022/02
1100558	M13D	211700204	50	H	-1,800.00 M13D	SA	1/15/2022	DUMNY		1/15/2022	DUMNY	2DA QNA BASE ENER NOMINA BASE 2DA QNA ENER 2DA QNA BASE ENER NOMINA BASE 2DA QNA ENERO 2021					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/01
1100559	M13D	211700204	50	H	-1,800.00 M13D	SA	1/31/2022	DUMNY		1/31/2022	DUMNY	2DA QNA BASE ENER NOMINA BASE 2DA QNA ENER 2DA QNA BASE ENER NOMINA BASE 2DA QNA ENERO 2021					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/01
1100600	M13D	211700204	50	H	-1,800.00 M13D	SA	2/15/2022	DUMNY		2/15/2022	DUMNY	1RA QNA BASE FEB NOMINA BASE 1RA QNA FEBR 1RA QNA BASE FEBR NOMINA BASE 1RA QNA FEBRERO 2022					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/02
1100601	M13D	211700204	50	H	-1,800.00 M13D	SA	2/15/2022	DUMNY		2/15/2022	DUMNY	PENSION 3Q SAMANTHA PENSION 3Q SAMANTHA PENSION 3Q LAURAPENSION 3Q LAURA. PENSION 3Q LAURA					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/02
1100602	M13D	211700204	40	S	600.00 M13D	SA	2/15/2022	DUMNY		2/15/2022	DUMNY	PENSION 3Q LAURAPENSION 3A ENERO LAURA PENSION 3Q LAURA. PENSION 1A FEBRERO LAURA					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/02
1100688	M13D	211700204	50	H	-1,800.00 M13D	SA	2/28/2022	DUMNY		2/28/2022	DUMNY	2DA QNA BASE FEB NOMINA BASE 2DA QNA FEBR 2DA QNA BASE FEBR NOMINA BASE 2DA QNA FEBRERO 2022					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/02
1100743	M13D	211700204	40	S	1,200.00 M13D	SA	2/28/2022	DUMNY		2/28/2022	DUMNY	PENSION 4Q SAMANTHA PENSION 4Q SAMANTHA PENSION 4Q LAURAPENSION 4Q LAURA. PENSION 4Q LAURA					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/02
1100744	M13D	211700204	40	S	1,200.00 M13D	SA	2/28/2022	DUMNY		2/28/2022	DUMNY	PENSION 4Q LAURAPENSION 4A ENERO LAURA PENSION 4Q LAURA. PENSION 2A FEBRERO LAURA					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/02
1100127	M13D	211700204	50	H	-1,800.00 M13D	SA	3/15/2022	DUMNY		3/15/2022	DUMNY	1RA QNA BASE MAR NOMINA BASE 1RA QNA MAR 1RA QNA BASE MARZ NOMINA BASE 1RA QNA MARZO 2022					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/03
1100143	M13D	211700204	40	S	1,200.00 M13D	SA	3/15/2022	DUMNY		3/15/2022	DUMNY	PENSION 5Q SAMANTHA PENSION 5Q SAMANTHA PENSION 5Q SAMANTI PENSION 5Q SAMANTHA					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/03
1100144	M13D	211700204	40	S	600.00 M13D	SA	3/15/2022	DUMNY		3/15/2022	DUMNY	PENSION 5Q LAURA PENSION 5Q LAURA. PENSION 1A MARZO LAURA					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/03
1100171	M13D	211700204	50	H	-1,800.00 M13D	SA	3/31/2022	DUMNY		3/31/2022	DUMNY	2DA QNA BASE MAR NOMINA BASE 2DA QNA MAR 2DA QNA BASE MARZ NOMINA BASE 2DA QNA MARZO 2022					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/03
1100186	M13D	211700204	40	S	1,200.00 M13D	SA	3/30/2022	DUMNY		3/30/2022	DUMNY	PENSION 6Q SAMANTHA PENSION 6Q SAMANTHA PENSION 6Q SAMANTI PENSION 6Q SAMANTHA					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/03
1100187	M13D	211700204	40	S	600.00 M13D	SA	3/30/2022	DUMNY		3/30/2022	DUMNY	PENSION 6Q LAURA PENSION 6Q LAURA. PENSION 2A MARZO LAURA					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY		2022/03
4100000	M13D	211700204	40	S	1,800.00 M13D	SB	1/15/2022	DUMNY		1/15/2022	DUMNY	1RA QNA BASE ENER NOMINA BASE 1RA QNA ENER 1RA QNA BASE ENER NOMINA BASE 1RA QNA ENERO 2021		1100119			DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	4100000	2022/01
4100001	M13D	211700204	40	S	1,200.00 M13D	SB	1/31/2022	DUMNY		1/31/2022	DUMNY	2DA QNA BASE ENER NOMINA BASE 2DA QNA ENER 2DA QNA BASE ENER NOMINA BASE 2DA QNA ENERO 2021					DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	4100001	2022/01
4100002	M13D	211700204	40	S	2,100.00 M13D	SB	2/15/2022	DUMNY		2/15/2022	DUMNY	1RA QNA BASE FEB NOMINA BASE 1RA QNA FEBR 1RA QNA BASE FEBR NOMINA BASE 1RA QNA FEBRERO 2022		1100036			DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	4100002	2022/01
1100109	M13D	211700206	50	H	-832.88 M13D	SA	1/15/2022	DUMNY		1/15/2022	DUMNY	1RA QNA BASE ENER NOMINA BASE 1RA QNA ENER 1RA QNA BASE ENER NOMINA BASE 1RA QNA ENERO 2021		4100000			DUMNY	DUMNY	DUMNY	DUMNY	4100000	2022/01
1100332	M13D	211700206	40	S	832.88 M13D	SA	1/14/2022	DUMNY		1/14/2022	DUMNY	MUEBLES RANGEL. MUEBLES RANGEL. 1A ENERO MUEBLES RANGEL. 1Q MUEBLES RANGEL. 1A										

Nº documento	Sociedad	Cuenta de mayor	Clave contabiliz	Indicador Debe/Haber	Importe en moneda local	División	Clase de documento	Fe contabilidad	Fondo	Referencia	Texto cab documento	Asignación	Texto	Centro de coste	Anulado con	Elemento PEP	Pos.presu jusestabil	Centro gestor	Area funcional	Programa de ejecución	Doc.compensacion	Ejercicio / mes	
140005	M13D	21190001	31	H	-0.95 M13D	IA	1/13/2022	DUMMY	FAC P51381-1383	INGRESOS 13 DE ENERO	FAC P51381	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS 13 DE ENERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202201	
140006	M13D	21190001	31	H	-0.55 M13D	IA	1/14/2022	DUMMY	FAC P51388	INGRESOS 14 DE ENERO	FAC P51388	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS 14 DE ENERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202201	
140007	M13D	21190001	31	H	-0.70 M13D	IA	1/17/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 17 DE ENERO	FAC P51383	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS 17 DE ENERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202201	
140007	M13D	21190001	31	H	-173.00 M13D	IA	1/17/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 17 DE ENERO	FAC DIF 57	SALDO A FAVOR ISAAC FCO MOLINA (SOBRANTE EN DEPOSITO)	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202201	
140008	M13D	21190001	31	H	-0.30 M13D	IA	1/18/2022	DUMMY	FAC P51393	INGRESOS 18 DE ENERO	FAC P51393	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS 18 DE ENERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202201	
140009	M13D	21190001	31	H	-1.05 M13D	IA	1/19/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 19 DE ENERO	FAC P51383	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS 19 DE ENERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202201	
140011	M13D	21190001	31	H	-0.30 M13D	IA	1/21/2022	DUMMY	FAC P51399-1400	INGRESOS 20 DE ENERO	FAC P51383	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS 20 DE ENERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202201	
140011	M13D	21190001	31	H	-0.30 M13D	IA	1/24/2022	DUMMY	FAC P51401-1400	INGRESOS 24 DE ENERO	FAC P51384	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS 24 DE ENERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202201	
140013	M13D	21190001	31	H	-0.30 M13D	IA	1/25/2022	DUMMY	FAC P51403-1404	INGRESOS 25 DE ENERO	FAC P51384	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS 25 DE ENERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202201	
140014	M13D	21190001	31	H	-0.45 M13D	IA	1/26/2022	DUMMY	FAC P51405-1408	INGRESOS 26 DE ENERO	FAC P51384	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS 26 DE ENERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202201	
140015	M13D	21190001	31	H	-0.30 M13D	IA	1/27/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 27 DE ENERO	FAC P51384	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS 27 DE ENERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202201	
140016	M13D	21190001	31	H	-0.30 M13D	IA	1/28/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 28 DE ENERO	FAC P51384	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS 28 DE ENERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202201	
140018	M13D	21190001	31	H	-0.75 M13D	IA	2/1/2022	DUMMY	FAC P51413-1417	INGRESOS 31 DE ENERO	FAC P51384	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS 31 DE ENERO	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202202	
140041	M13D	21190001	31	H	-0.45 M13D	IA	2/1/2022	DUMMY	FAC P51418-1420	INGRESOS 1 DE FEBRERO	FAC P51414	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 1 DE FEBR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202202	
140042	M13D	21190001	31	H	-1.05 M13D	IA	2/2/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 2 DE FEBRERO	FAC P51442	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 2 DE FEBR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202202	
140043	M13D	21190001	31	H	-0.30 M13D	IA	2/3/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 3 DE FEBRERO	FAC P51442	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 3 DE FEBR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202202	
140044	M13D	21190001	31	H	-0.75 M13D	IA	2/4/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 4 DE FEBRERO	FAC P51443	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 4 DE FEBR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202202	
140045	M13D	21190001	31	H	-0.90 M13D	IA	2/8/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 8 DE FEBRERO	FAC P51443	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 8 DE FEBR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202202	
140046	M13D	21190001	31	H	-0.45 M13D	IA	2/9/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 9 DE FEBRERO	FAC P51444	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 9 DE FEBR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202202	
140046	M13D	21190001	31	H	-0.44 M13D	IA	2/9/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 9 DE FEBRERO	FAC RMN27	SOBRANTE POR REDONDEO CUOTA ESTANCIA SOPHIA A	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202202	
140047	M13D	21190001	31	H	-0.75 M13D	IA	2/10/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 10 DE FEBRERO	FAC P51384	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 10 DE FEBR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202202	
140048	M13D	21190001	31	H	-0.70 M13D	IA	2/11/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 11 DE FEBRERO	FAC P51384	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 11 DE FEBR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202202	
140049	M13D	21190001	31	H	-1.05 M13D	IA	2/14/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 14 DE FEBRERO	FAC P51384	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 14 DE FEBR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202202	
140050	M13D	21190001	31	H	-0.75 M13D	IA	2/15/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 15 DE FEBRERO	FAC P51384	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 15 DE FEBR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202202	
140051	M13D	21190001	31	H	-0.75 M13D	IA	2/16/2022	DUMMY	FAC P51465-1469	INGRESOS 16 DE FEBRERO	FAC P51384	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 16 DE FEBR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202202	
140052	M13D	21190001	31	H	-1.35 M13D	IA	2/17/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 17 DE FEBRERO	FAC P51384	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 17 DE FEBR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202202	
140053	M13D	21190001	31	H	-1.15 M13D	IA	2/18/2022	DUMMY	FAC P51478	INGRESOS 18 DE FEBRERO	FAC P51384	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTA DEL 18 DE FEBR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202202	
140054	M13D	21190001	31	H	-1.05 M13D	IA	2/21/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 21 DE FEBRERO	FAC P51384	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 21 DE FEBR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202202	
140055	M13D	21190001	31	H	-0.80 M13D	IA	2/22/2022	DUMMY	FAC P51480-1487	INGRESOS 22 DE FEBRERO	FAC P51384	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 22 DE FEBR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202202	
140057	M13D	21190001	31	H	-1.35 M13D	IA	2/23/2022	DUMMY	FAC P51489	INGRESOS 23 DE FEBRERO	FAC P51384	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 23 DE FEBR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202202	
140057	M13D	21190001	31	H	-1.20 M13D	IA	2/24/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 24 DE FEBRERO	FAC P51385	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 24 DE FEBR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202202	
140058	M13D	21190001	31	H	-0.55 M13D	IA	2/25/2022	DUMMY	FAC P51508-1512	INGRESOS 25 DE FEBRERO	FAC P51385	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 25 DE FEBR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202202	
140059	M13D	21190001	31	H	-0.75 M13D	IA	2/1/2022	DUMMY	FAC P51510-1512	INGRESOS 1 DE FEBRERO	FAC P51385	DEPOSITO EXCEDENTE CONSULTAS PSICOLOGIA 28.02.22	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	5300201	202203	
140060	M13D	21190001	31	H	-0.75 M13D	IA	3/1/2022	DUMMY	FAC P51513-1517	INGRESOS 28 DE FEBRERO	FAC P51385	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 28 DE FEBR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202203	
140066	M13D	21190001	31	H	-6.80 M13D	IA	2/28/2022	DUMMY	F. TENDI401-303	INGRESOS TENDIA DIF	FAC TENDI	DEPOSITO EXCEDENTE POR ERROR TENDIA DIF 28.02.22	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		5300213	202202
140067	M13D	21190001	31	H	-0.75 M13D	IA	2/1/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 01 DE MARZO	FAC P51385	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 01 DE MAR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202203	
140067	M13D	21190001	31	H	-0.75 M13D	IA	3/2/2022	DUMMY	FAC P51523-1527	INGRESOS 02 DE MARZO	FAC P51385	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 02 DE MAR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202203	
140068	M13D	21190001	31	H	-1.35 M13D	IA	3/3/2022	DUMMY	FAC P51528-1536	INGRESOS 03 DE MARZO	FAC P51385	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 03 DE MAR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202203	
140069	M13D	21190001	31	H	-0.45 M13D	IA	3/4/2022	DUMMY	FAC P51540-1542	INGRESOS 04 DE MARZO	FAC P51385	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 04 DE MAR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202203	
140094	M13D	21190001	31	H	-1.05 M13D	IA	3/7/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 07 DE MARZO	FAC P51385	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 07 DE MAR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202203	
140094	M13D	21190001	31	H	-0.48 M13D	IA	3/7/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 07 DE MARZO	FAC UMR15	SOBRANTE POR REDONDEO TERAPIAS DEL 07 DE MARZ	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202203	
140094	M13D	21190001	31	H	-0.40 M13D	IA	1/9/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 09 DE MARZO	FAC P51385	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 09 DE MAR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202203	
140097	M13D	21190001	31	H	-1.80 M13D	IA	3/10/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 10 DE MARZO	FAC P51385	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 10 DE MAR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202203	
140098	M13D	21190001	31	H	-1.00 M13D	IA	3/11/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 11 DE MARZO	FAC P51385	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 11 DE MAR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202203	
140099	M13D	21190001	31	H	-2.25 M13D	IA	3/14/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 14 DE MARZO	FAC P51385	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 14 DE MAR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202203	
140100	M13D	21190001	25	S	6.00 M13D	KZ	1/15/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 15 DE FEBRERO	FAC P51385	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 15 DE FEBR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202203	
140101	M13D	21190001	31	H	-0.60 M13D	IA	3/16/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 16 DE MARZO	FAC P51385	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 16 DE MAR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202203	
140102	M13D	21190001	31	H	-1.65 M13D	IA	3/17/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 17 DE MARZO	FAC P51385	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 17 DE MAR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202203	
140103	M13D	21190001	31	H	-0.40 M13D	IA	3/18/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 18 DE MARZO	FAC P51385	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 18 DE MAR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202203	
140104	M13D	21190001	31	H	-1.05 M13D	IA	3/22/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 22 DE MARZO	FAC P51386	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 22 DE MAR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202203	
140105	M13D	21190001	31	H	-0.75 M13D	IA	3/23/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 23 DE MARZO	FAC P51386	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 23 DE MAR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202203	
140106	M13D	21190001	31	H	-1.65 M13D	IA	3/24/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 24 DE MARZO	FAC P51386	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 24 DE MAR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202203	
140107	M13D	21190001	31	H	-0.70 M13D	IA	3/25/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 25 DE MARZO	FAC P51386	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 25 DE MAR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202203	
140122	M13D	21190001	31	H	-3.30 M13D	IA	3/28/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 28 DE MARZO	FAC P51386	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 28 DE MAR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202203	
140124	M13D	21190001	31	H	-1.35 M13D	IA	3/29/2022	DUMMY	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 29 DE MARZO	FAC P51386	SOBRANTE POR REDONDEO CONSULTAS DEL 29 DE MAR	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202203	
140125	M13D	2																					

Nº documento	Sociedad	Cuenta de mayor	Clave contabiliz	Indicador Debe/Haber	Importe en moneda local	División	Cuenta de documento	Fe.contabilización	Fondo	Referencia	Texto cab documento	Asignación	Texto	Centro de coste	Anulado con	Elemento PEP	Pos.presu (previsional)	Centro gestor	Área funcional	Programa de inversión	Doc.compensación	Ejercicio / mes
1100156	M3SD	322000021	40	S	2.306,35 M3SD	SA	3/6/2022 DUMMY	REINTEGRO	11/2022 DUMMY	REINTEGRO	OBRA GERONT LOGO TERRENT DIF ESTALTA	CONTRATO PGM-GDGP DIF 2021-027 GERONT LOGO				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202203
1100160	M3SD	322000021	50	H	-27.375,58 M3SD	SA	11/2022 DUMMY	REINTEGRO	11/2022 DUMMY	REINTEGRO	REGISTRO AHORRO DESAHHORRO 2021	REGISTRO AHORRO DESAHHORRO 2021				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202201
1100160	M3SD	322000021	50	H	-208,00 M3SD	SA	11/2022 DUMMY	REINTEGRO	11/2022 DUMMY	REINTEGRO	REGISTRO AHORRO DESAHHORRO 2021	REGISTRO AHORRO DESAHHORRO 2021				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202201
1100188	M3SD	322000021	50	H	-3.364,00 M3SD	SA	3/3/2022 DUMMY	REINTEGRO	11/2022 DUMMY	REINTEGRO	REINTEGRO MOBILIARIO	REINTEGRO MOBILIARIO POSADA 2021				DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY		202203
190049	M3SD	415101001	50	H	0,70 M3SD	SA	13/2022 1100122	INTERESES BANCARIOS	13/2022 1100122	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS ENERO CTA 2301	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS ENERO CTA 2301	1300-000		E22.130.01	510101	1300-000	I	01			202203
190049	M3SD	415101001	50	H	-24,04 M3SD	DR	13/2022 1400332	INTERESES BANCARIOS	13/2022 1400332	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS ENERO CTA 4044	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS ENERO CTA 4044	1300-000		E22.130.01	510101	1300-000	I	01			202203
190049	M3SD	415101001	50	H	-4,58 M3SD	DR	13/2022 1400332	INTERESES BANCARIOS	13/2022 1400332	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS ENERO CTA 4168	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS ENERO CTA 4168	1300-000		E22.130.01	510101	1300-000	I	01			202201
190049	M3SD	415101001	50	H	-0,54 M3SD	DR	13/2022 1400332	INTERESES BANCARIOS	13/2022 1400332	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS ENERO CTA 6762	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS ENERO CTA 6762	1300-000		E22.130.01	510101	1300-000	I	01			202201
190049	M3SD	415101001	50	H	-0,03 M3SD	DR	13/2022 1400332	INTERESES BANCARIOS	13/2022 1400332	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS ENERO CTA 2941	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS ENERO CTA 2941	1300-000		E22.130.01	510101	1300-000	I	01			202201
190049	M3SD	415101001	50	H	-2,19 M3SD	DR	13/2022 1400332	INTERESES BANCARIOS	13/2022 1400332	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS ENERO CTA 6762	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS ENERO CTA 6762	1300-000		E22.130.01	510101	1300-000	I	01			202201
190050	M3SD	415101001	50	H	-4,17 M3SD	DR	10/1/2022 1100122	INTERESES BANCARIOS	10/1/2022 1100122	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS ENERO CTA NÓMINA	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS ENERO CTA NÓMINA	1300-000		E22.130.01	510101	1300-000	I	01			202201
1900101	M3SD	415101001	50	H	-0,81 M3SD	DR	21/2/2022 1100122	INTERESES BANCARIOS	21/2/2022 1100122	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS FEBRERO CTA 2301	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS FEBRERO CTA 2301	1300-000		E22.130.01	510101	1300-000	I	01			202202
1900101	M3SD	415101001	50	H	-26,09 M3SD	DR	21/2/2022 1400332	INTERESES BANCARIOS	21/2/2022 1400332	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS FEBRERO CTA 4044	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS FEBRERO CTA 4044	1300-000		E22.130.01	510101	1300-000	I	01			202202
1900101	M3SD	415101001	50	H	-7,37 M3SD	DR	21/2/2022 1400332	INTERESES BANCARIOS	21/2/2022 1400332	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS FEBRERO CTA 4168	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS FEBRERO CTA 4168	1300-000		E22.130.01	510101	1300-000	I	01			202202
1900101	M3SD	415101001	50	H	-0,97 M3SD	DR	21/2/2022 1400332	INTERESES BANCARIOS	21/2/2022 1400332	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS FEBRERO CTA 6426	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS FEBRERO CTA 6426	1300-000		E22.130.01	510101	1300-000	I	01			202202
1900101	M3SD	415101001	50	H	-0,03 M3SD	DR	21/2/2022 1400332	INTERESES BANCARIOS	21/2/2022 1400332	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS FEBRERO CTA 2941	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS FEBRERO CTA 2941	1300-000		E22.130.01	510101	1300-000	I	01			202202
1900101	M3SD	415101001	50	H	-2,07 M3SD	DR	21/2/2022 1400332	INTERESES BANCARIOS	21/2/2022 1400332	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS FEBRERO CTA 6762	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS FEBRERO CTA 6762	1300-000		E22.130.01	510101	1300-000	I	01			202202
1900102	M3SD	415101001	50	H	6,12 M3SD	DR	2/28/2022 1100122	INTERESES BANCARIOS	2/28/2022 1100122	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS FEBRERO CTA NÓMINA	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS FEBRERO CTA NÓMINA	1300-000		E22.130.01	510101	1300-000	I	01			202202
1900102	M3SD	415101001	50	H	-0,41 M3SD	DR	2/28/2022 1125121	INTERESES BANCARIOS	2/28/2022 1125121	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS FEBRERO CTA RAMO 2022	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS FEBRERO CTA RAMO 2022	1300-000		E22.130.01	510101	1300-000	I	01			202202
1900147	M3SD	415101001	50	H	-0,84 M3SD	DR	31/2/2022 1100122	INTERESES BANCARIOS	31/2/2022 1100122	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS MARZO CTA 2301	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS MARZO CTA 2301	1300-000		E22.130.01	510101	1300-000	I	01			202203
1900147	M3SD	415101001	50	H	-24,56 M3SD	DR	31/2/2022 1400332	INTERESES BANCARIOS	31/2/2022 1400332	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS MARZO CTA 4044	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS MARZO CTA 4044	1300-000		E22.130.01	510101	1300-000	I	01			202203
1900147	M3SD	415101001	50	H	-7,46 M3SD	DR	31/2/2022 1400332	INTERESES BANCARIOS	31/2/2022 1400332	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS MARZO CTA 4168	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS MARZO CTA 4168	1300-000		E22.130.01	510101	1300-000	I	01			202203
1900147	M3SD	415101001	50	H	-0,92 M3SD	DR	31/2/2022 1400332	INTERESES BANCARIOS	31/2/2022 1400332	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS MARZO CTA 6426	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS MARZO CTA 6426	1300-000		E22.130.01	510101	1300-000	I	01			202203
1900147	M3SD	415101001	50	H	-0,19 M3SD	DR	31/2/2022 1400332	INTERESES BANCARIOS	31/2/2022 1400332	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS MARZO CTA 2941	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS MARZO CTA 2941	1300-000		E22.130.01	510101	1300-000	I	01			202203
1900151	M3SD	415101001	50	H	-23,03 M3SD	DR	3/3/2022 1100122	INTERESES BANCARIOS	3/3/2022 1100122	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS MARZO CTA 4044	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS MARZO CTA 4044	1300-000		E22.130.01	510101	1300-000	I	01			202203
1900151	M3SD	415101001	50	H	0,72 M3SD	DR	3/3/2022 1125121	INTERESES BANCARIOS	3/3/2022 1125121	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS MARZO CTA RAMO 2022	INTERESES BANCARIOS EN EF INTERESES BANCARIOS MARZO CTA RAMO 2022	1300-000		E22.130.01	510101	1300-000	I	01			202203
1900004	M3SD	417302011	50	H	-8,570,00 M3SD	DR	13/2022 1400332	TENDA DIF	13/2022 1400332	TENDA DIF	INGRESOS 30 DE DICIEMBRE	INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE TENDA SOUVENIRS	1300-000		E21.130.01	730201	1300-000	I	01			202201
1900005	M3SD	417302011	50	H	-8,570,00 M3SD	DR	13/2022 1400332	TENDA DIF	13/2022 1400332	TENDA DIF	INGRESOS 31 DE DICIEMBRE	INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE TENDA SOUVENIRS	1300-000		E21.130.01	730201	1300-000	I	01			202201
1900005	M3SD	417302011	50	H	8,570,00 M3SD	DR	13/2022 1400332	TENDA DIF	13/2022 1400332	TENDA DIF	INGRESOS 01 DE ENERO	INGRESOS DEL 01 DE ENERO TENDA SOUVENIRS	1300-000		E21.130.01	730201	1300-000	I	01			202201
1900007	M3SD	417302011	50	H	-10,657,00 M3SD	DR	14/2022 1400332	TENDA DIF	14/2022 1400332	TENDA DIF	INGRESOS 03 DE ENERO	INGRESOS DEL 03 DE ENERO TENDA SOUVENIRS	1300-000		E21.130.01	730201	1300-000	I	01			202201
1900008	M3SD	417302011	50	H	-15,576,00 M3SD	DR	14/2022 1400332	TENDA DIF	14/2022 1400332	TENDA DIF	INGRESOS 04 DE ENERO	INGRESOS DEL 04 DE ENERO TENDA SOUVENIRS	1300-000		E21.130.01	730201	1300-000	I	01			202201
1900008	M3SD	417302011	50	H	15,576,00 M3SD	DR	14/2022 1400332	TENDA DIF	14/2022 1400332	TENDA DIF	INGRESOS 04 DE ENERO	INGRESOS DEL 04 DE ENERO TENDA SOUVENIRS	1300-000		E21.130.01	730201	1300-000	I	01			202201
1900100	M3SD	417302011	50	H	-7,905,00 M3SD	DR	17/2022 1400332	TENDA DIF	17/2022 1400332	TENDA DIF	INGRESOS 06 DE ENERO	INGRESOS DEL 06 DE ENERO TENDA SOUVENIRS	1300-000		E21.130.01	730201	1300-000	I	01			202201
1900111	M3SD	417302011	50	H	-4,867,00 M3SD	DR	1/10/2022 1400332	TENDA DIF	1/10/2022 1400332	TENDA DIF	INGRESOS 07 DE ENERO	INGRESOS DEL 07 DE ENERO TENDA SOUVENIRS	1300-000		E21.130.01	730201	1300-000	I	01			202201
1900111	M3SD	417302011	50	H	4,867,00 M3SD	DR	1/10/2022 1400332	TENDA DIF	1/10/2022 1400332	TENDA DIF	INGRESOS 07 DE ENERO	INGRESOS DEL 07 DE ENERO TENDA SOUVENIRS	1300-000		E21.130.01	730201	1300-000	I	01			202201
1900113	M3SD	417302011	50	H	-6,624,00 M3SD	DR	1/10/2022 1400332	TENDA DIF	1/10/2022 1400332	TENDA DIF	INGRESOS 08 DE ENERO	INGRESOS DEL 08 DE ENERO TENDA SOUVENIRS	1300-000		E22.130.01	730201	1300-000	I	01			202201
1900113	M3SD	417302011	50	H	6,624,00 M3SD	DR	1/10/2022 1400332	TENDA DIF	1/10/2022 1400332	TENDA DIF	INGRESOS 08 DE ENERO	INGRESOS DEL 08 DE ENERO TENDA SOUVENIRS	1300-000		E22.130.01	730201	1300-000	I	01			202201
1900114	M3SD	417302011	50	H	-2,776,00 M3SD	DR	1/11/2022 1400332	TENDA DIF	1/11/2022 1400332	TENDA DIF	INGRESOS 10 DE ENERO	INGRESOS DEL 10 DE ENERO TENDA SOUVENIRS	1300-000		E22.130.01	730201	1300-000	I	01			202201
1900114	M3SD	417302011	50	H	2,776,00 M3SD	DR	1/11/2022 1400332	TENDA DIF	1/11/2022 1400332	TENDA DIF	INGRESOS 10 DE ENERO	INGRESOS DEL 10 DE ENERO TENDA SOUVENIRS	1300-000		E22.130.01	730201	1300-000	I	01			202201
1900116	M3SD	417302011	50	H	-3,857,00 M3SD	DR	1/13/2022 1400332	TENDA DIF	1/13/2022 1400332	TENDA DIF	INGRESOS 12 DE ENERO	INGRESOS DEL 12 DE ENERO TENDA SOUVENIRS	1300-000		E22.130.01	730201	1300-000	I	01			202201
1900116	M3SD	417302011	50	H	3,857,00 M3SD	DR	1/13/2022 1400332	TENDA DIF	1/13/2022 1400332	TENDA DIF	INGRESOS 12 DE ENERO	INGRESOS DEL 12 DE ENERO TENDA SOUVENIRS	1300-000		E22.130.01	730201	1300-000	I	01			202201
1900117	M3SD	417302011	50	H	-4,721,00 M3SD	DR	1/14/2022 1400332	TENDA DIF	1/14/2022 1400332	TENDA DIF	INGRESOS 13 DE ENERO	INGRESOS DEL 13 DE ENERO TENDA SOUVENIRS	1300-000		E22.130.01	730201						

Nº documento	Sociedad	Cuenta de mayor	Clave contabiliz	Indicador	Debitador/creditor	Importe en moneda local	División	Clase de documento	Fecha de documento	Fe.contabilización	Fondo	Referencia	Texto cab.documento	Asignación	Texto	Centro de coste	Anulado con	Elemento PEP	Pos.presu.mensual	Centro gestor	Area funcional	Programa de financiación	Doc.compensación	Ejercicio / mes
1900160	M13D	417302011	50	H		-10.455.00 M13D	DR		3/29/2022	4400322	TIENDA DIF	INGRESOS 28 DE MARZO	TIENDA DIF	INGRESOS DEL 28 DE MARZO TIENDA SOUTVERNS	13D-000		E22.13D.01	730001	13D-000	01			2022/03	
1900161	M13D	417302011	50	H		-4.710.00 M13D	DR		3/29/2022	4400322	TIENDA DIF	INGRESOS 28 DE MARZO	TIENDA DIF	INGRESOS DEL 28 DE MARZO TIENDA SOUTVERNS	13D-000		E22.13D.01	730001	13D-000	01			2022/03	
1900162	M13D	417302011	50	H		-4.115.00 M13D	DR		3/31/2022	4400322	TIENDA DIF	INGRESOS 30 DE MARZO	TIENDA DIF	INGRESOS DEL 30 DE MARZO TIENDA SOUTVERNS	13D-000		E22.13D.01	730001	13D-000	01			2022/03	
1900039	M13D	417303006	50	H		-247.80 M13D	DR		1/18/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 18 DE ENERO	FACT UMR126	INGRESO UMR DEL 18 DE ENERO FOLIO 78878	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/01	
1900038	M13D	417303006	50	H		-5.974.38 M13D	DR		1/19/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 19 DE ENERO	FACT UMR127	INGRESO UMR DEL 19 DE ENERO FOLIO 78879	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/01	
1900040	M13D	417303006	50	H		-123.80 M13D	DR		1/19/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 19 DE ENERO	FACT UMR128	TERAPIA Y ENERO HECTOR ANGELES FOLIO 78104	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/01	
1900040	M13D	417303006	50	H		-152.794.88 M13D	DR		1/19/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 19 DE ENERO	FACT UMR129	INGRESO UMR DEL 10 AL 14 DE ENERO FOLIO 78116 AL 7	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/01	
1900040	M13D	417303006	50	H		-247.80 M13D	DR		1/19/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 19 DE ENERO	FACT UMR130	TERAPIAS 10 DE ENERO HECTOR ANGELES FOLIOS 78113	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/01	
1900043	M13D	417303006	50	H		-247.80 M13D	DR		1/24/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 24 DE ENERO	FACT UMR132	TERAPIA 17 Y 20 DE ENERO, HECTOR ANGELES FOLIOS 7	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/01	
1900046	M13D	417303006	50	H		-12.891.96 M13D	DR		1/27/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 27 DE ENERO	FACT UMR133	INGRESO UMR DEL 17 AL 21 DE ENERO FOLIO 78227 AL 7	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/01	
1900046	M13D	417303006	50	H		-247.80 M13D	DR		1/27/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 27 DE ENERO	FACT UMR134	TERAPIAS 21 DE ENERO SEGUROS BANORTE FOLIOS 7828133D-000	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/01	
1900047	M13D	417303006	50	H		-12.042.42 M13D	DR		1/28/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 28 DE ENERO	FACT UMR136	INGRESO UMR DEL 24 AL 28 DE ENERO FOLIO 78340 AL 7	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/01	
1900047	M13D	417303006	50	H		-247.80 M13D	DR		1/28/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 28 DE ENERO	FACT UMR135	TERAPIA 24/27 DE ENERO HECTOR ANGELES FOLIOS 78313D-000	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/01	
1900048	M13D	417303006	50	H		-2.384.38 M13D	DR		1/31/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 31 DE ENERO	FACT UMR137	INGRESO UMR DEL 31 DE ENERO FOLIO 78448 AL 78464	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/01	
1900082	M13D	417303006	50	H		-12.105.14 M13D	DR		2/9/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 09 DE FEBRERO	FACT UMR138	INGRESOS UMR DEL 01 AL 04 DE FEBRERO FOLIO 78464	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/02	
1900082	M13D	417303006	50	H		-247.80 M13D	DR		2/9/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 08 DE FEBRERO	FACT UMR139	TERAPIA 1/8 FEB HECTOR ANGELES FOLIO 78467/78538	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/02	
1900086	M13D	417303006	50	H		-11.640.48 M13D	DR		2/14/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 14 DE FEBRERO	FACT UMR140	INGRESOS UMR DEL 07 AL 11 DE FEBRERO FOLIO 78573	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/02	
1900086	M13D	417303006	50	H		-123.80 M13D	DR		2/14/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 14 DE FEBRERO	FACT UMR141	TERAPIA 6 DE FEBRERO MUNDOPE DE CITO FOLIO 78782	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/02	
1900086	M13D	417303006	50	H		-123.80 M13D	DR		2/14/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 14 DE FEBRERO	FACT UMR142	TERAPIA 10 DE FEBRERO HECTOR ANGELES FOLIO 78844	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/02	
1900086	M13D	417303006	50	H		-247.80 M13D	DR		2/14/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 14 DE FEBRERO	FACT UMR143	TERAPIA 10 FEBRERO ROSA HERNANDEZ FOLIOS 78849/13D-000	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/02	
1900091	M13D	417303006	50	H		-11.703.20 M13D	DR		2/21/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 21 DE FEBRERO	FACT UMR144	INGRESOS UMR DEL 14 AL 18 DE FEBRERO FOLIO 78878	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/02	
1900091	M13D	417303006	50	H		-247.80 M13D	DR		2/21/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 21 DE FEBRERO	FACT UMR145	TERAPIA 14/17 FEBRERO HECTOR ANGELES FOLIOS 788913D-000	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/02	
1900091	M13D	417303006	50	H		-247.80 M13D	DR		2/21/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 21 DE FEBRERO	FACT UMR146	TERAPIA 10 DE FEB ROSA HERNANDEZ FOLIOS 78745-78	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/02	
1900096	M13D	417303006	50	H		-11.455.60 M13D	DR		2/28/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 28 DE FEBRERO	FACT UMR147	INGRESOS UMR DEL 21 AL 25 DE FEBRERO FOLIO 78920	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/02	
1900096	M13D	417303006	50	H		-485.20 M13D	DR		2/28/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 28 DE FEBRERO	FACT UMR148	TERAPIA 22/24 FEB ROSA HERNANDEZ FOLIOS 78816/78818	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/02	
1900096	M13D	417303006	50	H		-123.80 M13D	DR		2/28/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 28 DE FEBRERO	FACT UMR149	TERAPIA 24 DE FEB HECTOR ANGELES FOLIO 78859	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/02	
1900159	M13D	417303006	50	H		-4.822.00 M13D	DR		3/1/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 28 DE FEBRERO	FACT UMR150	TERAPIA 21 DE FEB MUNDOPE DE CITO FOLIO 79194	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/03	
1900106	M13D	417303006	50	H		-1.331.26 M13D	DR		3/1/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 04 DE MARZO	FACT UMR151	INGRESOS UMR DEL 28 DE FEBRERO FOLIO 78886	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/03	
1900110	M13D	417303006	50	H		-5.898.60 M13D	DR		3/4/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 04 DE MARZO	FACT UMR153	INGRESO UMR DEL 01 AL 03 DE MARZO FOLIO 78898-78898	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/03	
1900110	M13D	417303006	50	H		-455.20 M13D	DR		3/4/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 04 DE MARZO	FACT UMR152	TERAPIAS ROSA HERNANDEZ FOLIOS 78926	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/03	
1900110	M13D	417303006	50	H		-247.80 M13D	DR		3/4/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 04 DE MARZO	FACT UMR155	TERAPIAS HECTOR EDUARDO ANGELES FOLIOS 78904	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/03	
1900114	M13D	417303006	50	H		-2.043.52 M13D	DR		3/7/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 07 DE MARZO	FACT UMR156	INGRESO UMR DEL 04 DE MARZO FOLIO 78988-79005	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/03	
1900148	M13D	417303006	50	H		-123.80 M13D	DR		3/8/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 08 DE MARZO	FACT UMR157	TERAPIA HECTOR ANGELES FOLIO 79002	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/03	
1900115	M13D	417303006	50	H		-2.291.12 M13D	DR		3/8/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 08 DE MARZO	FACT UMR158	INGRESO UMR DEL 07 DE MARZO FOLIO 79006-79026	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/03	
1900116	M13D	417303006	50	H		-1.486.60 M13D	DR		3/9/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 09 DE MARZO	FACT UMR159	INGRESO UMR DEL 06 DE MARZO FOLIO 79027-79041	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/03	
1900116	M13D	417303006	50	H		-123.80 M13D	DR		3/9/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 09 DE MARZO	FACT UMR160	TERAPIA FIBR DEL 06 DE MARZO FOLIO 79027	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/03	
1900117	M13D	417303006	50	H		-2.384.38 M13D	DR		3/10/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 10 DE MARZO	FACT UMR161	INGRESO UMR DEL 08 DE MARZO FOLIO 79042-79064	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/03	
1900118	M13D	417303006	50	H		-247.80 M13D	DR		3/11/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 11 DE MARZO	FACT UMR162	INGRESOS FISICAS DEL 10 DE MARZO FOLIOS 79079 Y 79	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/03	
1900118	M13D	417303006	50	H		-123.80 M13D	DR		3/11/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 11 DE MARZO	FACT UMR163	TERAPIA FISICA DEL 10 DE MARZO FOLIO 79079	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/03	
1900118	M13D	417303006	50	H		-2.816.86 M13D	DR		3/11/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 11 DE MARZO	FACT UMR164	INGRESO UMR DEL 10 DE MARZO FOLIO 79065-79090	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/03	
1900119	M13D	417303006	50	H		-1.426.46 M13D	DR		3/14/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 14 DE MARZO	FACT UMR165	INGRESO UMR DEL 11 DE MARZO FOLIO 79091-79106	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/03	
1900119	M13D	417303006	50	H		-123.80 M13D	DR		3/15/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 15 DE MARZO	FACT UMR166	TERAPIA HECTOR EDUARDO ANGELES FOLIO 79122	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/03	
1900120	M13D	417303006	50	H		-2.414.42 M13D	DR		3/15/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 15 DE MARZO	FACT UMR167	INGRESO UMR DEL 14 DE MARZO FOLIO 79107-79127	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/03	
1900121	M13D	417303006	50	H		-247.80 M13D	DR		3/16/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 09 DE MARZO	FACT UMR168	INGRESOS FISICAS DEL 15 DE MARZO FOLIOS 79139-7914	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/03	
1900121	M13D	417303006	50	H		-1.336.78 M13D	DR		3/16/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 09 DE MARZO	FACT UMR169	INGRESO UMR DEL 15 DE MARZO FOLIO 79126-79147	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/03	
1900122	M13D	417303006	50	H		-3.003.38 M13D	DR		3/17/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 17 DE MARZO	FACT UMR170	INGRESO UMR DEL 17 DE MARZO FOLIO 79145-79174	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/03	
1900123	M13D	417303006	50	H		-2.103.82 M13D	DR		3/18/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 18 DE MARZO	FACT UMR171-173	INGRESO UMR DEL 17 DE MARZO FOLIO 79175-79200	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/03	
1900124	M13D	417303006	50	H		-2.414.42 M13D	DR		3/22/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 22 DE MARZO	FACT UMR174	INGRESO UMR DEL 18 DE MARZO FOLIO 79201-79221	13D-000		E22.13D.01	730006	13D-000	01				2022/03	
1900125	M13D	417303006	50	H		-2.875.58 M13D	DR		3/23/2022	4400322	VARIAS FACTURAS INGRESOS 23 DE MARZO													

Nº documento	Sociedad	Cuenta de mayor	Clave Finaliztil	Indicador Debe/Haber	Importe en moneda local	División	Clase de documento	Fe.com contabilización	Fondo	Referencia	Texto cab documento	Asignación	Texto	Centro de costo	Anulado con	Elemento PEP	Pos.presu mensibila	Centro gestor	Área funcional	Programa de Invasión	Doc.compensación	Ejercicio / mes
190019	M3MD	417303008	50	H	-241.75 M13D	DR	3/14/2022	440032	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 14 DE MARZO	FACT P518170-1574	INGRESO CONSULTAS PSICOLÓGICAS 14 DE MARZO	1930-000		E22.130.01	730305	1930-000	I	01			202203
190020	M3MD	417303008	50	H	-250.10 M13D	DR	3/15/2022	440032	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 15 DE MARZO	FACT P518175-1580	INGRESO CONSULTAS PSICOLÓGICAS 15 DE MARZO	1930-000		E22.130.01	730305	1930-000	I	01			202203
190021	M3MD	417303008	50	H	-193.40 M13D	DR	3/15/2022	440032	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 09 DE MARZO	FACT P518155-1584	INGRESO CONSULTAS PSICOLÓGICAS 16 DE MARZO	1930-000		E22.130.01	730305	1930-000	I	01			202203
190022	M3MD	417303008	50	H	-531.85 M13D	DR	3/17/2022	440032	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 17 DE MARZO	FACT P518155-1595	INGRESO CONSULTAS PSICOLÓGICAS 17 DE MARZO	1930-000		E22.130.01	730305	1930-000	I	01			202203
190023	M3MD	417303008	50	H	-250.10 M13D	DR	3/18/2022	440032	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 18 DE MARZO	FACT P518155-1599	INGRESO CONSULTAS PSICOLÓGICAS 18 DE MARZO	1930-000		E22.130.01	730305	1930-000	I	01			202203
190024	M3MD	417303008	50	H	-338.25 M13D	DR	3/22/2022	440032	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 22 DE MARZO	FACT P518100-1605	INGRESO CONSULTAS PSICOLÓGICAS 22 DE MARZO	1930-000		E22.130.01	730305	1930-000	I	01			202203
190025	M3MD	417303008	50	H	-241.75 M13D	DR	3/23/2022	440032	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 23 DE MARZO	FACT P518107-1611	INGRESO CONSULTAS PSICOLÓGICAS 23 DE MARZO	1930-000		E22.130.01	730305	1930-000	I	01			202203
190026	M3MD	417303008	50	H	-338.45 M13D	DR	3/24/2022	440032	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 24 DE MARZO	FACT P518107-1623	INGRESO CONSULTAS PSICOLÓGICAS 24 DE MARZO	1930-000		E22.130.01	730305	1930-000	I	01			202203
190045	M3MD	417303008	50	H	-386.80 M13D	DR	3/25/2022	440032	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 25 DE MARZO	FACT P518109-1611	INGRESO CONSULTAS PSICOLÓGICAS 25 DE MARZO	1930-000		E22.130.01	730305	1930-000	I	01			202203
190046	M3MD	417303008	50	H	-580.20 M13D	DR	3/28/2022	440032	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 28 DE MARZO	FACT P518124-1635	INGRESO CONSULTAS PSICOLÓGICAS 28 DE MARZO	1930-000		E22.130.01	730305	1930-000	I	01			202203
190048	M3MD	417303008	50	H	-435.15 M13D	DR	3/29/2022	440032	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 29 DE MARZO	FACT P518136-1644	INGRESO CONSULTAS PSICOLÓGICAS 29 DE MARZO	1930-000		E22.130.01	730305	1930-000	I	01			202203
190049	M3MD	417303008	50	H	-241.75 M13D	DR	3/30/2022	440032	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 30 DE MARZO	FACT P518145-1649	INGRESO CONSULTAS PSICOLÓGICAS 30 DE MARZO	1930-000		E22.130.01	730305	1930-000	I	01			202203
190050	M3MD	417303008	50	H	-290.10 M13D	DR	3/31/2022	440032	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 31 DE MARZO	FACT P518160-1655	INGRESO CONSULTAS PSICOLÓGICAS 31 DE MARZO	1930-000		E22.130.01	730305	1930-000	I	01			202203
190022	M3MD	417304018	50	H	-2.300.00 M13D	DR	1/6/2022	440032	FACT RN253	INGRESOS 06 DE ENERO	FACT RN253	INGRESOS ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS	1930-000		E22.130.01	730404	1930-000	I	01			202201
190003	M3MD	417304018	50	H	-2.300.00 M13D	DR	1/7/2022	440032	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 07 DE ENERO	FACT RN253	INGRESOS ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS	1930-000		E22.130.01	730404	1930-000	I	01			202201
190038	M3MD	417304018	50	H	-2.369.00 M13D	DR	1/17/2022	440032	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 17 DE ENERO	FACT DIF570	INGRESO ESTANCIA RINCONADAS	1930-000		E22.130.01	730404	1930-000	I	01			202201
190061	M3MD	417304018	50	H	-11.200.00 M13D	DR	2/4/2022	440032	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 04 DE FEBRERO	FACT RN256-264	INGRESOS ESTANCIA RINCONADAS	1930-000		E22.130.01	730404	1930-000	I	01			202202
190063	M3MD	417304018	50	H	-16.890.00 M13D	DR	2/9/2022	440032	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 09 DE FEBRERO	FACT RN265-278	INGRESOS ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS	1930-000		E22.130.01	730404	1930-000	I	01			202202
190083	M3MD	417304018	50	H	-2.300.00 M13D	DR	2/9/2022	440032	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 09 DE FEBRERO	FACT RN278	RECONOCIMIENTO XC ESTANCIA RINCONADAS 8935.44	1930-000		E22.130.01	730404	1930-000	I	01			202202
190084	M3MD	417304018	50	H	-11.950.00 M13D	DR	2/10/2022	440032	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 10 DE FEBRERO	FACT RN278-284	INGRESOS ESTANCIA RINCONADAS	1930-000		E22.130.01	730404	1930-000	I	01			202202
190085	M3MD	417304018	50	H	-16.900.00 M13D	DR	2/11/2022	440032	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 11 DE FEBRERO	FACT RN285-297	INGRESOS ESTANCIA RINCONADAS	1930-000		E22.130.01	730404	1930-000	I	01			202202
190087	M3MD	417304018	50	H	-2.300.00 M13D	DR	2/15/2022	440032	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 15 DE FEBRERO	FACT RN288	INGRESOS ESTANCIA RINCONADAS	1930-000		E22.130.01	730404	1930-000	I	01			202202
190010	M3MD	417304018	50	H	-13.175.00 M13D	DR	3/4/2022	440032	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 04 DE MARZO	FACT RN299-305	INGRESOS ESTANCIA RINCONADAS	1930-000		E22.130.01	730404	1930-000	I	01			202202
190014	M3MD	417304018	50	H	-875.00 M13D	DR	3/7/2022	440032	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 07 DE MARZO	FACT RN298	INGRESOS ESTANCIA RINCONADAS	1930-000		E22.130.01	730404	1930-000	I	01			202202
190017	M3MD	417304018	50	H	-13.725.00 M13D	DR	3/10/2022	440032	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 10 DE MARZO	FACT RN307-314	INGRESOS ESTANCIA RINCONADAS	1930-000		E22.130.01	730404	1930-000	I	01			202202
190019	M3MD	417304018	50	H	-8.084.50 M13D	DR	3/14/2022	440032	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 14 DE MARZO	FACT RN313-322	INGRESOS ESTANCIA RINCONADAS	1930-000		E22.130.01	730404	1930-000	I	01			202202
190028	M3MD	417304018	50	H	64.473.60 M13D	DR	3/15/2022	440032	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 15 DE MARZO	FACT RN320-321	INGRESOS ESTANCIA RINCONADAS	1930-000		E22.130.01	730404	1930-000	I	01			202202
190009	M3MD	417308002	50	H	-217.022.00 M13D	DR	3/3/2022	440032	FACT MDG77-78	INGRESOS 03 DE MARZO	FACT MDG77	INGRESO SALON CULTO A LA MUERTE DEL 1 AL 31 DICIEIN 1930-000	E22.130.01	730802	1930-000	I	01				202203	
190009	M3MD	417308002	50	H	-247.571.00 M13D	DR	3/3/2022	440032	FACT MDG77-78	INGRESOS 03 DE MARZO	FACT MDG78	INGRESO SALON CULTO A LA MUERTE DEL 1 AL 31 ENER 1930-000	E22.130.01	730802	1930-000	I	01				202203	
190028	M3MD	417308002	50	H	-190.000.00 M13D	DR	3/10/2022	440032	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 10 DE MARZO	FACT RN318-318	INGRESO SALON CULTO A LA MUERTE DEL 1 AL 31 ENER 1930-000	E22.130.01	730802	1930-000	I	01				202203	
190099	M3MD	422101001	50	H	-1.584.221.00 M13D	DR	1/26/2022	110012	FACT MDG71	INGRESO SUBSIDIO ENERO	FACT MDG71	INGRESO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER 1930-000	E22.130.01	910101	1930-000	I	01				202201	
190011	M3MD	422101001	50	H	-1.584.221.00 M13D	DR	3/3/2022	110012	FACT MDG74	INGRESO SUBSIDIO FEBRERO	FACT MDG71	INGRESO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER 1930-000	E22.130.01	910101	1930-000	I	01				202201	
190012	M3MD	422101001	50	H	-1.584.221.00 M13D	DR	1/22/2022	110012	FACT MDG74	INGRESO SUBSIDIO FEBRERO	FACT MDG71	INGRESO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR 1930-000	E22.130.01	910101	1930-000	I	01				202201	
190010	M3MD	422102001	50	H	-241.670.75 M13D	DR	2/21/2022	112512	FACT MDG73	INGRESO RAMO 33 ENERO	FACT MDG73	INGRESO RAMO 33 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER 1930-000	E22.130.01	910202	1930-000	I	01				202202	
190013	M3MD	422102001	50	H	-241.670.75 M13D	DR	3/4/2022	112512	FACT MDG76	INGRESO RAMO 33 FEBRERO	FACT MDG76	INGRESO RAMO 33 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR 1930-000	E22.130.01	910202	1930-000	I	01				202202	
190053	M3MD	439901001	50	H	-600.00 M13D	DR	2/3/2022	440032	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 03 DE FEBRERO	FACT DON153	DONATIVO ASISTENCIA SOCIAL ENERO	1930-000		E22.130.01	790101	1930-000	I	01			202201
190088	M3MD	439901001	50	H	-4.000.00 M13D	DR	1/4/2022	440032	FACT DON151	INGRESOS 04 DE ENERO	FACT DON151	DONATIVO 4 DE ENERO ROCIO DEL CARMEN ALCOCCER	1930-000		790101	1930-000	I	01			202201	
190018	M3MD	439901001	50	H	-888.00 M13D	DR	4/4/2022	440032	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 04 DE MARZO	FACT DON151	DONATIVO DEL DIA DEL NIÑO ROCCIO DEL CARMEN ALCOCCER	1930-000		790101	1930-000	I	01			202203	
190017	M3MD	389901001	50	H	-888.00 M13D	DR	3/10/2022	440032	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 10 DE MARZO	FACT DON155	RECONOCIMIENTO XC DONATIVO 25 ENERO CENA DE CC 1930-000	E22.130.01	790101	1930-000	I	01				202203	
190019	M3MD	439901001	50	H	-4.000.00 M13D	DR	3/14/2022	440032	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 14 DE MARZO	FACT DON156	DONATIVO CAF DEL 10 DE MARZO	1930-000		E22.130.01	790101	1930-000	I	01			202203
190018	M3MD	439901001	50	H	-5.552.00 M13D	DR	3/14/2022	440032	VARIAS FACTURAS	INGRESOS 14 DE MARZO	FACT DON167	DONATIVO CAF DEL 10 DE MARZO	1930-000		E22.130.01	790101	1930-000	I	01			202203
190019	M3MD	51110131	40	S	16.341.55 M13D	SA	1/15/2022	110012	IRA QNA BASE ENE	ENOMIA BASE IRA QNA ENER 2021		4100000	E22.130.E0262.9999	1131	31120-8021	2.71	E0262.9999				202201	
190019	M3MD	51110131	40	S	64.645.50 M13D	SA	1/15/2022	110012	IRA QNA BASE ENE	ENOMIA BASE IRA QNA ENER 2021		31120-8022	E22.130.E0262.9999	1131	31120-8022	2.71	E0262.9999				202201	
190019	M3MD	51110131	40	S	9.682.80 M13D	SA	1/15/2022	110012	IRA QNA BASE ENE	ENOMIA BASE IRA QNA ENER 2021		31120-8023	E22.130.E0262.9999	1131	31120-8023	2.65	E0262.9999				202201	
190019	M3MD	51110131	40	S	16.341.55 M13D	SA	1/15/2022	110012	IRA QNA BASE ENE	ENOMIA BASE IRA QNA ENER 2021		31120-8028	E22.130.E0262.9999	1131	31120-8028	2.71	E0262.9999				202201	
190019	M3MD	51110131	40	S	7.089.75 M13D	SA	1/15/2022	110012	IRA QNA BASE ENE	ENOMIA BASE IRA QNA ENER 2021		31120-8028	E22.130.E0262.9999	1131	31120-8028	2.71	E0262.9999				202201	
190019	M3MD	51110131																				

Nº documento	Sociedad	Cuenta de mayor	Clave contabiliz	Indicador Debe/Haber	Importe en moneda nacional	División	Clase de documento	Fe contabilización	Fondo	Referencia	Texto cab documento	Asignación	Texto	Centro de coste	Anulado con	Elemento PEP	Pos.presu	Centro gestor	Área funcional	Programa de inversión	Doc.compensación	Ejercicio / mes			
1100127	M31D	511101132	40	S	10,724.55 M13D	SA	3/15/2022	1100127	IRA	ONA	BASE	MARZNOMINA	BASE	IRA	ONA	MARZ	2022	31120-8203	E22.13D	E0262.9999	1132	31120-8201	2,7.1	E0262.9999	2022/03
1100127	M31D	511101132	40	S	8,651.70 M13D	SA	3/15/2022	1100127	IRA	ONA	BASE	MARZNOMINA	BASE	IRA	ONA	MARZ	2022	31120-8203	E22.13D	E0262.9999	1132	31120-8202	2,7.1	E0262.9999	2022/03
1100127	M31D	511101132	40	S	6,833.70 M13D	SA	3/15/2022	1100127	IRA	ONA	BASE	MARZNOMINA	BASE	IRA	ONA	MARZ	2022	31120-8203	E22.13D	E0262.9999	1132	31120-8203	2,6.5	E0262.9999	2022/03
1100127	M31D	511101132	40	S	3,709.95 M13D	SA	3/15/2022	1100127	IRA	ONA	BASE	MARZNOMINA	BASE	IRA	ONA	MARZ	2022	31120-8209	E22.13D	E0264.9999	1132	31120-8209	2,7.1	E0264.9999	2022/03
1100127	M31D	511101132	40	S	10,724.55 M13D	SA	3/15/2022	1100127	IRA	ONA	BASE	MARZNOMINA	BASE	IRA	ONA	MARZ	2022	31120-8209	E22.13D	E0262.9999	1132	31120-8201	2,7.1	E0262.9999	2022/03
1100171	M31D	511101132	40	S	8,651.70 M13D	SA	3/15/2022	1100127	IRA	ONA	BASE	MARZNOMINA	BASE	IRA	ONA	MARZ	2022	31120-8209	E22.13D	E0262.9999	1132	31120-8202	2,7.1	E0262.9999	2022/03
1100171	M31D	511101132	40	S	6,833.70 M13D	SA	3/15/2022	1100127	IRA	ONA	BASE	MARZNOMINA	BASE	IRA	ONA	MARZ	2022	31120-8203	E22.13D	E0262.9999	1132	31120-8203	2,6.5	E0262.9999	2022/03
1100171	M31D	511101132	40	S	3,709.95 M13D	SA	3/15/2022	1100127	IRA	ONA	BASE	MARZNOMINA	BASE	IRA	ONA	MARZ	2022	31120-8209	E22.13D	E0264.9999	1132	31120-8209	2,7.1	E0264.9999	2022/03
4100000	M31D	511101132	50	H	-10,724.55 M13D	SB	1/15/2022	1100127	IRA	ONA	BASE	ENENOMINA	BASE	IRA	ONA	ENERO	2021	31120-8203	E22.13D	E0262.9999	1132	31120-8203	2,7.1	E0262.9999	2022/01
4100000	M31D	511101132	50	H	-8,651.70 M13D	SB	1/15/2022	1100127	IRA	ONA	BASE	ENENOMINA	BASE	IRA	ONA	ENERO	2021	31120-8202	E22.13D	E0262.9999	1132	31120-8202	2,7.1	E0262.9999	2022/01
4100000	M31D	511101132	50	H	-3,709.95 M13D	SB	1/15/2022	1100127	IRA	ONA	BASE	ENENOMINA	BASE	IRA	ONA	ENERO	2021	31120-8209	E22.13D	E0264.9999	1132	31120-8209	2,7.1	E0264.9999	2022/01
4100001	M31D	511101132	50	H	-10,724.55 M13D	SB	1/15/2022	1100127	IRA	ONA	BASE	ENENOMINA	BASE	IRA	ONA	ENERO	2021	31120-8203	E22.13D	E0262.9999	1132	31120-8201	2,7.1	E0262.9999	2022/01
4100001	M31D	511101132	50	H	-8,651.70 M13D	SB	1/15/2022	1100127	IRA	ONA	BASE	ENENOMINA	BASE	IRA	ONA	ENERO	2021	31120-8202	E22.13D	E0262.9999	1132	31120-8202	2,7.1	E0262.9999	2022/01
4100001	M31D	511101132	50	H	-3,709.95 M13D	SB	1/15/2022	1100127	IRA	ONA	BASE	ENENOMINA	BASE	IRA	ONA	ENERO	2021	31120-8209	E22.13D	E0264.9999	1132	31120-8209	2,7.1	E0264.9999	2022/01
4100002	M31D	511101132	50	H	-10,724.55 M13D	SB	1/15/2022	1100127	IRA	ONA	BASE	ENENOMINA	BASE	IRA	ONA	ENERO	2021	31120-8203	E22.13D	E0262.9999	1132	31120-8201	2,7.1	E0262.9999	2022/01
4100002	M31D	511101132	50	H	-8,651.70 M13D	SB	1/15/2022	1100127	IRA	ONA	BASE	ENENOMINA	BASE	IRA	ONA	ENERO	2021	31120-8202	E22.13D	E0262.9999	1132	31120-8202	2,7.1	E0262.9999	2022/01
4100002	M31D	511101132	50	H	-3,709.95 M13D	SB	1/15/2022	1100127	IRA	ONA	BASE	ENENOMINA	BASE	IRA	ONA	ENERO	2021	31120-8209	E22.13D	E0264.9999	1132	31120-8209	2,7.1	E0264.9999	2022/01
1100201	M31D	51201212	40	S	15,773.10 M13D	SA	1/15/2022	1100122	IRA	ONA	HON	ENEFHONORARIO	IRA	ONA	ENERO	2022	31120-8201	E22.13D	E0262.9999	1212	31120-8201	2,7.1	E0262.9999	2022/01	
1100201	M31D	51201212	40	S	5,209.90 M13D	SA	1/15/2022	1100122	IRA	ONA	HON	ENEFHONORARIO	IRA	ONA	ENERO	2022	31120-8205	E22.13D	E0262.9999	1212	31120-8205	2,7.1	E0262.9999	2022/01	
1100201	M31D	51201212	40	S	6,720.45 M13D	SA	1/15/2022	1100122	IRA	ONA	HON	ENEFHONORARIO	IRA	ONA	ENERO	2022	31120-8206	E22.13D	E0262.9999	1212	31120-8206	2,7.1	E0262.9999	2022/01	
1100201	M31D	51201212	40	S	6,000.45 M13D	SA	1/15/2022	1100122	IRA	ONA	HON	ENEFHONORARIO	IRA	ONA	ENERO	2022	31120-8208	E22.13D	E0261.9999	1212	31120-8208	2,7.1	E0261.9999	2022/01	
1100201	M31D	51201212	40	S	5,209.95 M13D	SA	1/15/2022	1100122	IRA	ONA	HON	ENEFHONORARIO	IRA	ONA	ENERO	2022	31120-8209	E22.13D	E0264.9999	1212	31120-8209	2,7.1	E0264.9999	2022/01	
1100201	M31D	51201212	40	S	12,724.40 M13D	SA	1/15/2022	1100122	IRA	ONA	HON	ENEFHONORARIO	IRA	ONA	ENERO	2022	31120-8201	E22.13D	E0262.9999	1212	31120-8201	2,7.1	E0262.9999	2022/01	
1100307	M31D	51201212	40	S	18,884.60 M13D	SA	1/15/2022	1100122	IRA	ONA	HON	ENEFHONORARIO	IRA	ONA	ENERO	2022	31120-8202	E22.13D	E0262.9999	1212	31120-8202	2,7.1	E0262.9999	2022/01	
1100307	M31D	51201212	40	S	5,008.81 M13D	SA	1/15/2022	1100122	IRA	ONA	HON	ENEFHONORARIO	IRA	ONA	ENERO	2022	31120-8205	E22.13D	E0262.9999	1212	31120-8205	2,7.1	E0262.9999	2022/01	
1100307	M31D	51201212	40	S	6,720.45 M13D	SA	1/15/2022	1100122	IRA	ONA	HON	ENEFHONORARIO	IRA	ONA	ENERO	2022	31120-8206	E22.13D	E0262.9999	1212	31120-8206	2,7.1	E0262.9999	2022/01	
1100307	M31D	51201212	40	S	6,000.45 M13D	SA	1/15/2022	1100122	IRA	ONA	HON	ENEFHONORARIO	IRA	ONA	ENERO	2022	31120-8208	E22.13D	E0261.9999	1212	31120-8208	2,7.1	E0261.9999	2022/01	
1100307	M31D	51201212	40	S	5,209.95 M13D	SA	1/15/2022	1100122	IRA	ONA	HON	ENEFHONORARIO	IRA	ONA	ENERO	2022	31120-8209	E22.13D	E0264.9999	1212	31120-8209	2,7.1	E0264.9999	2022/01	
1100919	M31D	51130111	40	S	13,851.60 M13D	SA	2/15/2022	1100122	IRA	ONA	HON	FEBRHONORARIO	IRA	ONA	FEBRERO	2022	31120-8201	E22.13D	E0262.9999	1212	31120-8201	2,7.1	E0262.9999	2022/02	
1100919	M31D	51130111	40	S	22,440.60 M13D	SA	2/15/2022	1100122	IRA	ONA	HON	FEBRHONORARIO	IRA	ONA	FEBRERO	2022	31120-8202	E22.13D	E0262.9999	1212	31120-8202	2,7.1	E0262.9999	2022/02	
1100919	M31D	51130111	40	S	4,892.40 M13D	SA	2/15/2022	1100122	IRA	ONA	HON	FEBRHONORARIO	IRA	ONA	FEBRERO	2022	31120-8205	E22.13D	E0262.9999	1212	31120-8205	2,7.1	E0262.9999	2022/02	
1100919	M31D	51130111	40	S	6,720.45 M13D	SA	2/15/2022	1100122	IRA	ONA	HON	FEBRHONORARIO	IRA	ONA	FEBRERO	2022	31120-8206	E22.13D	E0262.9999	1212	31120-8206	2,7.1	E0262.9999	2022/02	
1100919	M31D	51130111	40	S	4,443.60 M13D	SA	2/15/2022	1100122	IRA	ONA	HON	FEBRHONORARIO	IRA	ONA	FEBRERO	2022	31120-8208	E22.13D	E0261.9999	1212	31120-8208	2,7.1	E0261.9999	2022/02	
1100919	M31D	51130111	40	S	5,656.50 M13D	SA	2/15/2022	1100122	IRA	ONA	HON	FEBRHONORARIO	IRA	ONA	FEBRERO	2022	31120-8209	E22.13D	E0264.9999	1212	31120-8209	2,7.1	E0264.9999	2022/02	
1100919	M31D	51130111	40	S	13,851.60 M13D	SA	2/15/2022	1100122	IRA	ONA	HON	FEBRHONORARIO	IRA	ONA	FEBRERO	2022	31120-8201	E22.13D	E0262.9999	1212	31120-8201	2,7.1	E0262.9999	2022/02	
1100989	M31D	51201212	40	S	22,886.10 M13D	SA	2/28/2022	1100122	IRA	ONA	HON	FEBRHONORARIO	IRA	ONA	FEBRERO	2022	31120-8202	E22.13D	E0262.9999	1212	31120-8202	2,7.1	E0262.9999	2022/02	
1100989	M31D	51201212	40	S	5,209.95 M13D	SA	2/28/2022	1100122	IRA	ONA	HON	FEBRHONORARIO	IRA	ONA	FEBRERO	2022	31120-8205	E22.13D	E0262.9999	1212	31120-8205	2,7.1	E0262.9999	2022/02	
1100989	M31D	51201212	40	S	6,720.45 M13D	SA	2/28/2022	1100122	IRA	ONA	HON	FEBRHONORARIO	IRA	ONA	FEBRERO	2022	31120-8206	E22.13D	E0262.9999	1212	31120-8206	2,7.1	E0262.9999	2022/02	
1100989	M31D	51201212	40	S	4,443.60 M13D	SA	2/28/2022	1100122	IRA	ONA	HON	FEBRHONORARIO	IRA	ONA	FEBRERO	2022	31120-8208	E22.13D	E0261.9999	1212	31120-8208	2,7.1	E0261.9999	2022/02	
1100989	M31D	51201212	40	S	5,656.50 M13D	SA	2/28/2022	1100122	IRA	ONA	HON	FEBRHONORARIO	IRA	ONA	FEBRERO	2022	31120-8209	E22.13D	E0264.9999	1212	31120-8209	2,7.1	E0264.9999	2022/02	
1101028	M31D	51201212	40	S	13,851.60 M13D	SA	3/15/2022	1100122	IRA	ONA	HON	MARZHONORARIO	IRA	ONA	MARZO	2022	31120-8201	E22.13D	E0262.9999	1212	31120-8201	2,7.1	E0262.9999	2022/03	
1101028	M31D	51201212	40	S	28,726.40 M13D	SA	3/15/2022	1100122	IRA	ONA	HON	MARZHONORARIO	IRA	ONA	MARZO	2022	31120-8202	E22.13D	E0262.9999	1212	31120-8202	2,7.1	E0262.9999	2022/03	
1101028	M31D	51201212	40	S	5,209.95 M13D	SA	3/15/2022	1100122	IRA	ONA	H														

Nº documento	Sociedad	Cuenta de mayor	Clave contabiliz	Indicador Debe/Haber	Importe en moneda local	División	Clase de documento	Fe.comercialización	Fondo	Referencia	Texto cab.documento	Asignación	Texto	Centro de coste	Anulado con	Elemento PEP	Pos.presu	Centro gestor	Área funcional	Programa de inversión	Doc.compensación	Ejercicio / mes
230002	M3SD	512620612	40	S	1,500.33 M3SD	KR		3/14/2022	1125122	FACT 281563	COMBUSTIBLE PROGRAMAS FACT 281563	COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOCIALES	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	2612	31120-8209	2.7.1	E0264.9999		202203	
230004	M3SD	512620612	40	S	820.61 M3SD	KR		3/22/2022	1125122	VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLE PROGRAMAS FACT 281563	COMBUSTIBLE POR COMBEN A DIF DE HIDROQUILICAN, C	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	2612	31120-8209	2.7.1	E0264.9999		202203		
230005	M3SD	512620612	40	S	500.00 M3SD	KR		3/22/2022	1125122	VARIAS FACT	FONDO REVOLUTIVE S PROCFACT 24915	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	2612	31120-8209	2.7.1	E0264.9999		202203		
230019	M3SD	512620612	40	S	4,000.00 M3SD	KR		3/28/2022	1125122	VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLE PROGRAMAS FACT 281939	COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOCIALES	31120-8203		E22.13D.E0252.9999	2612	31120-8203	2.2.2	E0252.9999		202203		
230020	M3SD	512620612	40	S	2,401.37 M3SD	KR		3/28/2022	1125122	VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLE PROGRAMAS FACT 281939	COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOCIALES	31120-8203		E22.13D.E0252.9999	2612	31120-8203	2.6.5	E0252.9999		202203		
230019	M3SD	512620612	40	S	5,348.01 M3SD	KR		3/28/2022	1125122	VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLE PROGRAMAS FACT 281939	COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOCIALES	31120-8206		E22.13D.E0260.C2A1	2612	31120-8206	2.7.1	E0260.C2A1		202203		
230019	M3SD	512620612	40	S	4,000.04 M3SD	KR		3/28/2022	1125122	VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLE PROGRAMAS FACT 281939	COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOCIALES	31120-8207		E22.13D.E0259.9999	2612	31120-8207	2.7.1	E0259.9999		202203		
230020	M3SD	512620612	40	S	3,204.03 M3SD	KR		3/28/2022	1125122	VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLE PROGRAMAS FACT 281939	COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOCIALES	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	2612	31120-8209	2.7.1	E0264.9999		202203		
230019	M3SD	512620612	40	S	1,600.00 M3SD	KR		3/28/2022	1125122	VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLE PROGRAMAS FACT 282347	COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOCIALES	31120-8203		E22.13D.E0252.9999	2612	31120-8203	2.2.2	E0252.9999		202203		
230019	M3SD	512620612	40	S	1,763.00 M3SD	KR		3/28/2022	1125122	VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLE PROGRAMAS FACT 282347	COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOCIALES	31120-8203		E22.13D.E0253.9999	2612	31120-8203	2.6.5	E0253.9999		202203		
230019	M3SD	512620612	40	S	2,300.00 M3SD	KR		3/28/2022	1125122	VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLE PROGRAMAS FACT 282347	COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOCIALES	31120-8206		E22.13D.E0260.C2A1	2612	31120-8206	2.7.1	E0260.C2A1		202203		
230019	M3SD	512620612	40	S	1,852.19 M3SD	KR		3/28/2022	1125122	VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLE PROGRAMAS FACT 282347	COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOCIALES	31120-8207		E22.13D.E0259.9999	2612	31120-8207	2.7.1	E0259.9999		202203		
230019	M3SD	512620612	40	S	1,217.34 M3SD	KR		3/28/2022	1125122	VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLE PROGRAMAS FACT 282347	COMBUSTIBLE PROGRAMAS SOCIALES	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	2612	31120-8209	2.7.1	E0264.9999		202203		
230020	M3SD	512920841	40	S	386.70 M3SD	KR		2/18/2022	1400332	FACT 588545101	REFAC. EQUIPO DE COMPUTFACT 588545101	31120-8202		E22.13D.E0251.9999	2941	31120-8202	2.7.1	E0251.9999		202202		
230020	M3SD	512920841	40	S	386.70 M3SD	KR		2/18/2022	1400332	FACT 588545101	REFACCIÓN DE ACCESORIOS EQUIPO COMPUTO	31120-8202		E22.13D.E0252.9999	2941	31120-8202	2.2.2	E0252.9999		202202		
230020	M3SD	512920841	40	S	386.70 M3SD	KR		2/18/2022	1400332	FACT 588545101	REFAC. EQUIPO DE COMPUTFACT 588545101	31120-8202		E22.13D.E0251.9999	2941	31120-8202	2.6.5	E0251.9999		202202		
230020	M3SD	512920841	40	S	386.70 M3SD	KR		2/18/2022	1400332	FACT 588545101	REFACCIÓN DE ACCESORIOS EQUIPO COMPUTO	31120-8202		E22.13D.E0252.9999	2941	31120-8202	2.7.1	E0252.9999		202202		
230020	M3SD	512920841	40	S	386.70 M3SD	KR		2/18/2022	1400332	FACT 588545101	REFACCIÓN DE ACCESORIOS EQUIPO COMPUTO	31120-8202		E22.13D.E0260.9999	2941	31120-8202	2.7.1	E0260.9999		202202		
230020	M3SD	512920841	40	S	386.70 M3SD	KR		2/18/2022	1400332	FACT 588545101	REFACCIÓN DE ACCESORIOS EQUIPO COMPUTO	31120-8202		E22.13D.E0261.9999	2941	31120-8202	2.7.1	E0261.9999		202202		
230020	M3SD	512920841	40	S	386.70 M3SD	KR		2/18/2022	1400332	FACT 588545101	REFACCIÓN DE ACCESORIOS EQUIPO COMPUTO	31120-8202		E22.13D.E0259.9999	2941	31120-8202	2.7.1	E0259.9999		202202		
230020	M3SD	512920841	40	S	386.70 M3SD	KR		2/18/2022	1400332	FACT 588545101	REFACCIÓN DE ACCESORIOS EQUIPO COMPUTO	31120-8202		E22.13D.E0263.9999	2941	31120-8202	2.7.1	E0263.9999		202202		
230020	M3SD	512920841	40	S	386.70 M3SD	KR		2/18/2022	1400332	FACT 588545101	REFACCIÓN DE ACCESORIOS EQUIPO COMPUTO	31120-8202		E22.13D.E0264.9999	2941	31120-8202	2.7.1	E0264.9999		202202		
230014	M3SD	512920841	40	S	103.80 M3SD	KR		3/29/2022	1400332	FACT 587543101	CAJÓN DINERO TENDA DIF	31120-8202		E22.13D.E0259.9999	2941	31120-8202	2.7.1	E0259.9999		202203		
230014	M3SD	512920841	40	S	103.80 M3SD	KR		3/29/2022	1400332	FACT 587543101	REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO COMPUTO	31120-8202		E22.13D.E0261.9999	2941	31120-8202	2.7.1	E0261.9999		202203		
230014	M3SD	512920841	40	S	103.80 M3SD	KR		3/29/2022	1400332	FACT 587543101	CAJÓN DINERO TENDA DIF	31120-8202		E22.13D.E0252.9999	2941	31120-8202	2.2.2	E0252.9999		202203		
230014	M3SD	512920841	40	S	103.80 M3SD	KR		3/29/2022	1400332	FACT 587543101	REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO COMPUTO	31120-8202		E22.13D.E0259.9999	2941	31120-8202	2.7.1	E0259.9999		202203		
230014	M3SD	512920841	40	S	103.80 M3SD	KR		3/29/2022	1400332	FACT 587543101	REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO COMPUTO	31120-8202		E22.13D.E0263.9999	2941	31120-8202	2.7.1	E0263.9999		202203		
230014	M3SD	512920841	40	S	103.80 M3SD	KR		3/29/2022	1400332	FACT 587543101	REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO COMPUTO	31120-8202		E22.13D.E0264.9999	2941	31120-8202	2.7.1	E0264.9999		202203		
230014	M3SD	512920841	40	S	103.80 M3SD	KR		3/29/2022	1400332	FACT 587543101	REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO COMPUTO	31120-8202		E22.13D.E0261.9999	2941	31120-8202	2.7.1	E0261.9999		202203		
230014	M3SD	512920841	40	S	103.80 M3SD	KR		3/29/2022	1400332	FACT 587543101	REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO COMPUTO	31120-8202		E22.13D.E0259.9999	2941	31120-8202	2.7.1	E0259.9999		202203		
230014	M3SD	512920841	40	S	103.80 M3SD	KR		3/29/2022	1400332	FACT 587543101	REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO COMPUTO	31120-8202		E22.13D.E0263.9999	2941	31120-8202	2.7.1	E0263.9999		202203		
230004	M3SD	513103111	40	S	481.70 M3SD	KR		1/10/2022	1400332	FACT 1239	CFE UMR	31120-8206		E22.13D.E0260.9999	3111	31120-8206	2.7.1	E0260.9999		202201		
230004	M3SD	513103111	40	S	481.70 M3SD	KR		1/10/2022	1400332	FACT 48171	CFE DIF MUNICIPAL	31120-8202		E22.13D.E0259.9999	3111	31120-8202	2.7.1	E0259.9999		202201		
230004	M3SD	513103111	40	S	481.70 M3SD	KR		1/10/2022	1400332	FACT 48171	CFE DIF MUNICIPAL	31120-8202		E22.13D.E0261.9999	3111	31120-8202	2.7.1	E0261.9999		202201		
230004	M3SD	513103111	40	S	481.70 M3SD	KR		1/10/2022	1400332	FACT 48171	CFE DIF MUNICIPAL	31120-8202		E22.13D.E0253.9999	3111	31120-8202	2.6.5	E0253.9999		202201		
230004	M3SD	513103111	40	S	481.70 M3SD	KR		1/10/2022	1400332	FACT 48171	CFE DIF MUNICIPAL	31120-8202		E22.13D.E0257.9999	3111	31120-8202	2.7.1	E0257.9999		202201		
230004	M3SD	513103111	40	S	481.70 M3SD	KR		1/10/2022	1400332	FACT 48171	CFE DIF MUNICIPAL	31120-8202		E22.13D.E0260.9999	3111	31120-8202	2.7.1	E0260.9999		202201		
230004	M3SD	513103111	40	S	481.70 M3SD	KR		1/10/2022	1400332	FACT 48171	CFE DIF MUNICIPAL	31120-8202		E22.13D.E0260.9999	3111	31120-8202	2.7.1	E0260.9999		202201		
230004	M3SD	513103111	40	S	481.70 M3SD	KR		1/10/2022	1400332	FACT 48171	CFE DIF MUNICIPAL	31120-8202		E22.13D.E0261.9999	3111	31120-8202	2.7.1	E0261.9999		202201		
230004	M3SD	513103111	40	S	481.70 M3SD	KR		1/10/2022	1400332	FACT 48171	CFE DIF MUNICIPAL	31120-8202		E22.13D.E0259.9999	3111	31120-8202	2.7.1	E0259.9999		202201		
230004	M3SD	513103111	40	S	481.70 M3SD	KR		1/10/2022	1400332	FACT 48171	CFE DIF MUNICIPAL	31120-8202		E22.13D.E0263.9999	3111	31120-8202	2.7.1	E0263.9999		202201		
230004	M3SD	513103111	40	S	481.70 M3SD	KR		1/10/2022	1400332	FACT 48171	CFE DIF MUNICIPAL	31120-8202		E22.13D.E0264.9999	3111	31120-8202	2.7.1	E0264.9999		202201		
230007	M3SD	513103111	40	S	8,633.00 M3SD	KR		1/17/2022	1400332	FACT 88334	COMPLEMENTO PAGO CFE UFAC 88334	31120-8206		E22.13D.E0260.9999	3111	31120-8206	2.7.1	E0260.9999		202201		
230023	M3SD	513103111	40	S	71.00 M3SD	KR		3/15/2022	1400332	FACT 19635	CFE PREVENCIÓN	31120-8206		E22.13D.E0257.9999	3111	31120-8206	2.7.1	E0257.9999		202202		
230026	M3SD	513103111	40	S	692.60 M3SD	KR		2/15/2022	1400332	FACT 69261	CFE DIF MUNICIPAL	31120-8202		E22.13D.E0259.9999	3111	31120-8202	2.7.1	E0259.9999		202202		
230026	M3SD	513103111	40	S	692.60 M3SD	KR		2/15/2022	1400332	FACT 69261	CFE DIF MUNICIPAL	31120-8202		E22.13D.E0261.9999	3111	31120-8202	2.7.1	E0261.9999		202202		
230026	M3SD	513103111	40	S	692.60 M3SD	KR		2/15/2022	1400332	FACT 69261	CFE DIF MUNICIPAL	31120-8202		E22.13D.E0259.9999	3111	31120-8202	2.6.5	E0259.9999		202202		
230026	M3SD	513103111	40	S	692.60 M3SD																	

Nº documento	Sociedad	Cuenta de mayor	Clave contabiliz	Indicador Debe/haber	Importe en moneda local	División	Clase de documento	Fe.com contabilización	Fondo	Referencia	Texto cab documento	Asignación	Texto	Centro de coste	Anulado con	Elemento PEP	Pos.presu mensación	Centro gestor	Area funcional	Programa de inversión	Doc.compensación	Ejercicio / mes	
230005	M13D	513603612	40	S	3,427.80 M13D	KR	31/10/2022	400332	FACCT 002499	IMPRESION LONAS FERIA FAM	FACT 002499	IMPRESION LONAS Y MARCO FOTOGRAFIA FERIA FAMILIA	31120-8201		E22.13D.E0264.9999	3612	31120-8201	2.7.1	E0262.9999			2022/03	
160000	M13D	513703721	40	S	31.000 M13D	KR	21/12/2022	112512	COMPROBACION	FONDO 1 PROCURADURIA	FACT 000000	PROCURADURIA	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	3721	31120-8209	2.7.1	E0264.9999			2022/02	
160000	M13D	513703721	40	S	86.000 M13D	DG	21/12/2022	112512	COMPROBACION	FONDO 1 PROCURADURIA	FACT 42729701	PEAJES POR COMISION PROCURADURIA	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	3721	31120-8209	2.7.1	E0264.9999			2022/02	
160000	M13D	513703721	40	S	34.000 M13D	DG	21/12/2022	112512	COMPROBACION	FONDO 1 PROCURADURIA	FACT 606020	PEAJES POR COMISION PROCURADURIA	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	3721	31120-8209	2.7.1	E0264.9999			2022/02	
160000	M13D	513703721	40	S	172.000 M13D	DG	21/12/2022	112512	COMPROBACION	FONDO 1 PROCURADURIA	FACT 67862000	PEAJES POR COMISION PROCURADURIA	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	3721	31120-8209	2.7.1	E0264.9999			2022/02	
160000	M13D	513703721	40	S	68.000 M13D	DG	21/12/2022	112512	COMPROBACION	FONDO 1 PROCURADURIA	FACT ADD020	PEAJES POR COMISION PROCURADURIA	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	3721	31120-8209	2.7.1	E0264.9999			2022/02	
160000	M13D	513703721	40	S	34.000 M13D	DG	21/12/2022	112512	COMPROBACION	FONDO 1 PROCURADURIA	FACT 70C201	PEAJES POR COMISION PROCURADURIA	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	3721	31120-8209	2.7.1	E0264.9999			2022/02	
200001	M13D	513703721	40	S	60.000 M13D	DG	21/12/2022	112512	COMPROBACION	FONDO 2 PROCURADURIA	SERVICIO DE TAXI POR COMISION PROCURADURIA	FACT 43110996	PEAJES POR COMISION PROCURADURIA	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	3721	31120-8209	2.7.1	E0264.9999			2022/02
200001	M13D	513703721	40	S	86.000 M13D	DG	21/12/2022	112512	COMPROBACION	FONDO 2 PROCURADURIA	FACT 43110996	PEAJES POR COMISION PROCURADURIA	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	3721	31120-8209	2.7.1	E0264.9999			2022/02	
160001	M13D	513703721	40	S	68.000 M13D	DG	21/12/2022	112512	COMPROBACION	FONDO 2 PROCURADURIA	FACT 80CF4EF	PEAJES POR COMISION PROCURADURIA	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	3721	31120-8209	2.7.1	E0264.9999			2022/02	
200001	M13D	513703721	40	S	34.000 M13D	DG	21/12/2022	112512	COMPROBACION	FONDO 2 PROCURADURIA	FACT 910999	PEAJES POR COMISION PROCURADURIA	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	3721	31120-8209	2.7.1	E0264.9999			2022/02	
160001	M13D	513703721	40	S	68.000 M13D	DG	21/12/2022	112512	COMPROBACION	FONDO 2 PROCURADURIA	FACT 910999	PEAJES POR COMISION PROCURADURIA	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	3721	31120-8209	2.7.1	E0264.9999			2022/02	
230045	M13D	513703721	40	S	140.000 M13D	KR	2/23/2022	112512	VARIAS FACT	REEMBOLSO FDO. REV 3 PROCFAC BIEE64	SERVICIO DE TAXI POR COMISION PROCURADURIA	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	3721	31120-8209	2.7.1	E0264.9999			2022/02		
230045	M13D	513703721	40	S	110.000 M13D	KR	2/23/2022	112512	VARIAS FACT	REEMBOLSO FDO. REV 3 PROCFAC 968056	SERVICIO DE TAXI POR COMISION PROCURADURIA	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	3721	31120-8209	2.7.1	E0264.9999			2022/02		
230045	M13D	513703721	40	S	200.000 M13D	KR	2/23/2022	112512	VARIAS FACT	REEMBOLSO FDO. REV 3 PROCFAC 7A08BC	SERVICIO DE TAXI POR COMISION PROCURADURIA	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	3721	31120-8209	2.7.1	E0264.9999			2022/02		
230045	M13D	513703721	40	S	68.000 M13D	KR	2/23/2022	112512	VARIAS FACT	REEMBOLSO FDO. REV 3 PROCFAC 38715A	PEAJES POR COMISION PROCURADURIA	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	3721	31120-8209	2.7.1	E0264.9999			2022/02		
230045	M13D	513703721	40	S	150.000 M13D	KR	2/23/2022	112512	VARIAS FACT	REEMBOLSO FDO. REV 3 PROCFAC 633355	PEAJES POR COMISION PROCURADURIA	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	3721	31120-8209	2.7.1	E0264.9999			2022/02		
230045	M13D	513703721	40	S	34.000 M13D	KR	2/23/2022	112512	VARIAS FACT	REEMBOLSO FDO. REV 3 PROCFAC 54B48F	PEAJES POR COMISION PROCURADURIA	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	3721	31120-8209	2.7.1	E0264.9999			2022/02		
230045	M13D	513703721	40	S	34.000 M13D	KR	2/23/2022	112512	VARIAS FACT	REEMBOLSO FDO. REV 3 PROCFAC 0F2169	PEAJES POR COMISION PROCURADURIA	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	3721	31120-8209	2.7.1	E0264.9999			2022/02		
230045	M13D	513703721	40	S	54.000 M13D	KR	2/23/2022	112512	VARIAS FACT	REEMBOLSO FDO. REV 3 PROCFAC SL-1063697	PEAJES POR COMISION PROCURADURIA	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	3721	31120-8209	2.7.1	E0264.9999			2022/02		
230045	M13D	513703721	40	S	84.000 M13D	KR	2/23/2022	112512	VARIAS FACT	REEMBOLSO FDO. REV 3 PROCFAC SL-1506686	PEAJES POR COMISION PROCURADURIA	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	3721	31120-8209	2.7.1	E0264.9999			2022/02		
230045	M13D	513703721	40	S	22.000 M13D	KR	2/23/2022	112512	VARIAS FACT	REEMBOLSO FDO. REV 3 PROCFAC LS-56420	PEAJES POR COMISION PROCURADURIA	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	3721	31120-8209	2.7.1	E0264.9999			2022/02		
230045	M13D	513703721	40	S	34.000 M13D	KR	2/23/2022	112512	VARIAS FACT	REEMBOLSO FDO. REV 3 PROCFAC DG123C	PEAJES POR COMISION PROCURADURIA	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	3721	31120-8209	2.7.1	E0264.9999			2022/02		
230045	M13D	513703721	40	S	38.000 M13D	KR	2/23/2022	112512	VARIAS FACT	REEMBOLSO FDO. REV 3 PROCFAC V-1350668	PEAJES POR COMISION PROCURADURIA	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	3721	31120-8209	2.7.1	E0264.9999			2022/02		
230045	M13D	513703721	40	S	108.000 M13D	KR	2/23/2022	112512	VARIAS FACT	REEMBOLSO FDO. REV 3 PROCFAC SL-1075195	PEAJES POR COMISION PROCURADURIA	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	3721	31120-8209	2.7.1	E0264.9999			2022/02		
230059	M13D	513703721	40	S	34.000 M13D	KR	37/10/2022	400332	VARIAS FACTURAS	REEMBOLSO PEAJES Y VIATACF E395C3	REEMBOLSO PEAJES POR COMISION ASISTENCIA SOCIAL	31120-8201		E22.13D.E0262.9999	3721	31120-8201	2.7.1	E0262.9999			2022/03		
230059	M13D	513703721	40	S	44.000 M13D	KR	37/10/2022	400332	VARIAS FACTURAS	REEMBOLSO PEAJES Y VIATACF E420261	REEMBOLSO PEAJES POR COMISION ASISTENCIA SOCIAL	31120-8201		E22.13D.E0262.9999	3721	31120-8201	2.7.1	E0262.9999			2022/03		
230059	M13D	513703721	40	S	34.000 M13D	KR	37/10/2022	400332	VARIAS FACTURAS	REEMBOLSO PEAJES Y VIATACF E205922	REEMBOLSO PEAJES POR COMISION ASISTENCIA SOCIAL	31120-8201		E22.13D.E0262.9999	3721	31120-8201	2.7.1	E0262.9999			2022/03		
230059	M13D	513703721	40	S	34.000 M13D	KR	37/10/2022	400332	VARIAS FACTURAS	REEMBOLSO PEAJES Y VIATACF 0F827F	REEMBOLSO PEAJES POR COMISION ASISTENCIA SOCIAL	31120-8201		E22.13D.E0262.9999	3721	31120-8201	2.7.1	E0262.9999			2022/03		
230059	M13D	513703721	40	S	22.000 M13D	KR	37/10/2022	400332	VARIAS FACTURAS	REEMBOLSO PEAJES Y VIATACF E56926	REEMBOLSO PEAJES POR COMISION ASISTENCIA SOCIAL	31120-8201		E22.13D.E0262.9999	3721	31120-8201	2.7.1	E0262.9999			2022/03		
230059	M13D	513703721	40	S	34.000 M13D	KR	37/10/2022	400332	VARIAS FACTURAS	REEMBOLSO PEAJES Y VIATACF E152701	REEMBOLSO PEAJES POR COMISION ASISTENCIA SOCIAL	31120-8201		E22.13D.E0262.9999	3721	31120-8201	2.7.1	E0262.9999			2022/03		
230059	M13D	513703721	40	S	60.000 M13D	KR	37/10/2022	400332	VARIAS FACTURAS	REEMBOLSO PEAJES Y VIATACF EEF1E1E	REEMBOLSO PEAJES POR COMISION ASISTENCIA SOCIAL	31120-8201		E22.13D.E0262.9999	3721	31120-8201	2.7.1	E0262.9999			2022/03		
230059	M13D	513703721	40	S	68.000 M13D	KR	37/10/2022	400332	VARIAS FACTURAS	REEMBOLSO PEAJES Y VIATACF E205922	REEMBOLSO PEAJES POR COMISION ASISTENCIA SOCIAL	31120-8201		E22.13D.E0262.9999	3721	31120-8201	2.7.1	E0262.9999			2022/03		
230059	M13D	513703721	40	S	34.000 M13D	KR	37/10/2022	400332	VARIAS FACTURAS	REEMBOLSO PEAJES Y VIATACF 80AC68	REEMBOLSO PEAJES POR COMISION ASISTENCIA SOCIAL	31120-8201		E22.13D.E0262.9999	3721	31120-8201	2.7.1	E0262.9999			2022/03		
230059	M13D	513703721	40	S	34.000 M13D	KR	37/10/2022	400332	VARIAS FACTURAS	REEMBOLSO PEAJES Y VIATACF 1980A1	REEMBOLSO PEAJES POR COMISION ASISTENCIA SOCIAL	31120-8201		E22.13D.E0262.9999	3721	31120-8201	2.7.1	E0262.9999			2022/03		
230059	M13D	513703721	40	S	62.000 M13D	KR	37/10/2022	400332	VARIAS FACTURAS	REEMBOLSO PEAJES Y VIATACF 80AC68	REEMBOLSO PEAJES POR COMISION ASISTENCIA SOCIAL	31120-8201		E22.13D.E0262.9999	3721	31120-8201	2.7.1	E0262.9999			2022/03		
230059	M13D	513703721	40	S	34.000 M13D	KR	37/10/2022	400332	VARIAS FACTURAS	REEMBOLSO PEAJES Y VIATACF 820478	REEMBOLSO PEAJES POR COMISION ASISTENCIA SOCIAL	31120-8201		E22.13D.E0262.9999	3721	31120-8201	2.7.1	E0262.9999			2022/03		
230067	M13D	513703721	40	S	68.000 M13D	KR	3/8/2022	112512	VARIAS FACT	REEMBOLSO FDO. REV 4 PROCFAC 25A0C5	PEAJES POR COMISION PROCURADURIA	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	3721	31120-8209	2.7.1	E0264.9999			2022/03		
230067	M13D	513703721	40	S	68.000 M13D	KR	3/8/2022	112512	VARIAS FACT	REEMBOLSO FDO. REV 4 PROCFAC 4710D8	PEAJES POR COMISION PROCURADURIA	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	3721	31120-8209	2.7.1	E0264.9999			2022/03		
230067	M13D	513703721	40	S	34.000 M13D	KR	3/8/2022	112512	VARIAS FACT	REEMBOLSO FDO. REV 4 PROCFAC 4071D8	PEAJES POR COMISION PROCURADURIA	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	3721	31120-8209	2.7.1	E0264.9999			2022/03		
230067	M13D	513703721	40	S	68.000 M13D	KR	3/8/2022	112512	VARIAS FACT	REEMBOLSO FDO. REV 4 PROCFAC B2C4D9	PEAJES POR COMISION PROCURADURIA	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	3721	31120-8209	2.7.1	E0264.9999			2022/03		
230067	M13D	513703721	40	S	68.000 M13D	KR	3/8/2022	112512	VARIAS FACT	REEMBOLSO FDO. REV 4 PROCFAC B2C4D9	PEAJES POR COMISION PROCURADURIA	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	3721	31120-8209	2.7.1	E0264.9999			2022/03		
230067	M13D	513703721	40	S	100.000 M13D	KR	3/8/2022	112512	VARIAS FACT	REEMBOLSO FDO. REV 4 PROCFAC A2E3C8	PEAJES POR COMISION PROCURADURIA	31120-8209		E22.13D.E0264.9999	3721	31120-8209	2.7.1	E0264.9999			2022/03		
230067	M13D	513703721	40	S																			

