

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (LUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO	CAPITULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
Enero	0118171955	C00001	26/01/2022	Eliain Jaime Garcí	GABE630224344	80960027	gp recuperacion dr	R1	9fb6c0b9-2d7c-428b-aa3d-2925dc22	26/01/2022	\$ -	\$ 594.00		3000	375	37504		No aplica	
Enero	0117897901	C00002	11/01/2022	Estrella Castelan C	CACE780515CG5	I3230220111142	gp estrella castela	R1	aaa1ade2-2e45-4b35-b852-2b9ca7b	11/01/2022	\$ -	\$ 1,160.00		2000	221	22104		No aplica	
Enero	0117931875	C00002	11/01/2022	Estrella Castelan C	CACE780515CG5	I3230220111142	gp estrella castela	R1	aaa1ade2-2e45-4b35-b852-2b9ca7b	11/01/2022	\$ -	\$ 1,160.00		2000	221	22104		No aplica	
Enero	0117897901	C00003	20/01/2022	Organizadora De E	OEP150805H95	I40120220120145f	gp organizadora dr	R1	9c6f9071-7a07-4d5b-8b66-e7f1afe80	20/01/2022	\$ -	\$ 900.00		3000	335	33501		No aplica	
Enero	0117931875	C00003	20/01/2022	Organizadora De E	OEP150805H95	I40120220120145f	gp organizadora dr	R1	9c6f9071-7a07-4d5b-8b66-e7f1afe80	20/01/2022	\$ -	\$ 900.00		3000	335	33501		No aplica	
Enero	0118171955	C00004	26/01/2022	Si Vale Mexico, S/	PUN9810229R0	1568096013	gp si vale mexico,	R1	a76445dd-7443-11ec-8cbe-00155d0	26/01/2022	\$ -	\$ 200,914.33		3000	348	34801		No aplica	
Enero	0118011915	C00005	27/01/2022	Victor Esteban Gar	GAIV7212266C3	I40120220127110f	gp victor esteban	R1	b79d6938-1216-49c8-996d-d5ea33d	27/01/2022	\$ -	\$ 5,724.00		3000	339	33903		CON/RM/AD./IP. 2/22	
Enero	0118011915	C00006	27/01/2022	Jaime Eduardo So	SOVJ650618IW1	I3230220127110f	gp jaime eduardo	R1	783dd139-2cod-4ca9-839a-e68959e	27/01/2022	\$ -	\$ 4,452.00		3000	339	33903		CON/RM/AD./IP. 7/22	
Enero	0118011915	C00007	27/01/2022	Jimena Islas Valle	JAVJ911111H76	I40120220127111f	gp jimena islas vall	R1	aaa16ce2-d598-4d5b-87fb-a7da73e2	27/01/2022	\$ -	\$ 4,452.00		3000	339	33903		CON/RM/AD./IP. 12/22	
Enero	0118011915	C00008	27/01/2022	Victor Hugo Marqu	MAHV900913436	I32302201271112	gp victor hugo mar	R1	aaa187e9-8b80-4b56-8a8b-310da45	27/01/2022	\$ -	\$ 4,452.00		3000	339	33903		CON/RM/AD./IP. 6/22	
Enero	0118011915	C00009	27/01/2022	Jose Luis Hemand	HEML770907I8A	I40120220127113f	gp jose luis herman	R1	4be7c72e-0c39-4e4e-aa5b-75cbe0f6	27/01/2022	\$ -	\$ 5,342.40		3000	339	33903		CON/RM/AD./IP. 1/22	
Enero	0118011915	C00010	27/01/2022	Juan Carlos Pérez	PELJ630831LH7	I32302201271113f	gp juan carlos pére	R1	94954fde-08d8-4954-a323-5ee9f114	27/01/2022	\$ -	\$ 6,196.50		3000	339	33903		CON/RM/AD./IP. 9/22	
Enero	0118011915	C00011	27/01/2022	Guadalupe Delgad	DEHG681218NT3	I40120220127113f	gp guadalupe delg	R1	f8624e46-8e6d-4666-b6eb-190708ff	27/01/2022	\$ -	\$ 5,783.40		3000	339	33903		CON/RM/AD./IP. 8/22	
Enero	0118011915	C00012	27/01/2022	Brenda Vianey Per	PEOB9108198T2	I40120220127114f	gp brenda vianey	R1	aaa10828-1ec2-4164-8f89-f51e0947	27/01/2022	\$ -	\$ 5,215.20		3000	339	33903		CON/RM/AD./IP. 5/22	
Enero	0118011915	C00013	27/01/2022	Maria De Los Ánge	VILA830802ELO	I40120220127115f	gp maria de los án	R1	aaa10c81-a780-4adf-b18b-8c9a9cd0	27/01/2022	\$ -	\$ 5,342.40		3000	339	33903		CON/RM/AD./IP. 3/22	
Enero	0118011915	C00014	27/01/2022	Fernando Jesús G	GALF990423I73	I3230220127131f	gp fernando jesús	R1	f6d41428-b134-4d6e-895f-ad6a0b62	27/01/2022	\$ -	\$ 5,724.00		3000	339	33903		CON/RM/AD./IP. 4/22	
Enero	0118011915	C00015	27/01/2022	Alejandra López M	LOMA9006099EA	I3230220127131f	gp alejandra lópez	R1	28562D1B-B16F-48CD-A36B-CAE49	27/01/2022	\$ -	\$ 5,342.40		3000	339	33903		CON/RM/AD./IP. 11/22	
Enero	0118171955	C00016	27/01/2022	Leticia Vargas Zac	VAZL940108AW8	I40120220127141f	gp leticia vargas zr	R1	aaa1c6ac-bb78-41b6-b074-93eb369	27/01/2022	\$ -	\$ 6,396.55		3000	331	33104		CON/RM/AD./SUB. 10/22	
Enero	0118171955	C00017	26/01/2022	Eliain Jaime Garcí	GABE630224344	95073015	gasto por comprot	R18		26/01/2022	\$ -	\$ 1,800.00						No aplica	
Enero	0118171955	C00018	31/01/2022	Maricela Santuario	SAOM710216IE2	Ch/2	ch/2 creacion del	R18		31/01/2022	\$ -	\$ 5,000.00						No aplica	
Enero	0118011915	C00019	28/01/2022	Maricela Santuario	SAOM710216IE2	Ch/3	ch/3 creacion del	R18		28/01/2022	\$ -	\$ 2,000.00						No aplica	
Enero	0118171955	C00020	31/01/2022	Liliana Reyes Kant	REKL740710UV4	Ch/1	ch/1 creacion del	R18		31/01/2022	\$ -	\$ 5,000.00						No aplica	
Enero	0118011915	C00021	28/01/2022	Leticia Carrasco H	CAHL8706079I7	I3230220128093	devolucion por exc	R18		28/01/2022	\$ -	\$ 227.73						No aplica	
Enero	0118011915	C00022	28/01/2022	Vanessa Pacheco	PAOV990325R20	I40120220128093	devolucion por exc	R18		28/01/2022	\$ -	\$ 227.73						No aplica	
Enero	0118011915	C00023	28/01/2022	De La Merced Ga	MEGG0012122N6	I3230220128094	devolucion por exc	R18		28/01/2022	\$ -	\$ 227.73						No aplica	
Enero	0118011915	C00024	28/01/2022	Dulce Mania Ramin	RATD0000706	I40120220128094	devolucion por exc	R18		28/01/2022	\$ -	\$ 227.73						No aplica	
Enero	0118011915	C00025	28/01/2022	Marcos Jesus Del	DEFM000729GA2	I3230220128094	devolucion por exc	R18		28/01/2022	\$ -	\$ 227.73						No aplica	