

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
4112-121-010				Urban						
								Saldo inicial :	0.00	
02/Ene/2023	Ingresos	1		INGRESOS CAJA 125	02/01/20..	I-1		21,163.61		21,163.61
02/Ene/2023	Ingresos	1		INGRESOS CAJA 125	02/01/20..	I-1		617.64		21,781.25
02/Ene/2023	Ingresos	2		CAJA 118	02/01/2023	I-2		27,887.49		49,668.74
02/Ene/2023	Ingresos	2		CAJA 118	02/01/2023	I-2		1,430.76		51,099.50
02/Ene/2023	Ingresos	2		CAJA 118	02/01/2023	I-2		6.84		51,106.34
02/Ene/2023	Ingresos	3		CAJA 121	012/01/2023	I-3		32,766.42		83,872.76
02/Ene/2023	Ingresos	3		CAJA 121	012/01/2023	I-3		2,146.38		86,019.14
02/Ene/2023	Ingresos	3		CAJA 121	012/01/2023	I-3		315.24		86,334.38
03/Ene/2023	Ingresos	4		CAJA 125	03/01/2023	I-4		24,505.22		110,839.60
03/Ene/2023	Ingresos	4		CAJA 125	03/01/2023	I-4		52.37		110,891.97
03/Ene/2023	Ingresos	5		CAJA 118	03/01/2023	I-5		28,161.05		139,053.02
03/Ene/2023	Ingresos	5		CAJA 118	03/01/2023	I-5		117.40		139,170.42
03/Ene/2023	Ingresos	6		CAJA 121	03/01/2023	I-6		23,102.63		162,273.05
03/Ene/2023	Ingresos	6		CAJA 121	03/01/2023	I-6		941.46		163,214.51
04/Ene/2023	Ingresos	7		CAJA 118	04/01/2023	I-7		37,863.28		201,077.79
04/Ene/2023	Ingresos	7		CAJA 118	04/01/2023	I-7		1,820.52		202,898.31
04/Ene/2023	Ingresos	7		CAJA 118	04/01/2023	I-7		82.77		202,981.08
04/Ene/2023	Ingresos	8		CAJA 125	04/01/2023	I-8		31,891.59		234,872.67
04/Ene/2023	Ingresos	8		CAJA 125	04/01/2023	I-8		14.05		234,886.72
04/Ene/2023	Ingresos	9		CAJA 121	04/01/2023	I-9		28,877.56		263,764.28
04/Ene/2023	Ingresos	9		CAJA 121	04/01/2023	I-9		79.26		263,843.54
04/Ene/2023	Ingresos	59		CAJA 105 TLACUITAPA	04/01/2..	I-59		11,237.05		275,080.59
04/Ene/2023	Ingresos	59		CAJA 105 TLACUITAPA	04/01/2..	I-59		445.20		275,525.79
05/Ene/2023	Ingresos	10		CAJA 125	05/01/2023	I-10		17,824.25		293,350.04
05/Ene/2023	Ingresos	10		CAJA 125	05/01/2023	I-10		1,187.64		294,537.68
05/Ene/2023	Ingresos	11		CAJA 118	05/01/2023	I-11		25,516.87		320,054.55
05/Ene/2023	Ingresos	11		CAJA 118	05/01/2023	I-11		1,584.66		321,639.21
05/Ene/2023	Ingresos	12		CAJA 121	05/01/2023	I-12		21,670.75		343,309.96
05/Ene/2023	Ingresos	12		CAJA 121	05/01/2023	I-12		2,339.46		345,649.42
05/Ene/2023	Ingresos	12		CAJA 121	05/01/2023	I-12		367.17		346,016.59
05/Ene/2023	Ingresos	60		CAJA 105 TLACUITAPA	05/01/2..	I-60		18,004.04		364,020.63
05/Ene/2023	Ingresos	60		CAJA 105 TLACUITAPA	05/01/2..	I-60		1,279.62		365,300.25
06/Ene/2023	Ingresos	13		CAJA 118	06/01/2023	I-13		28,991.92		394,292.17
06/Ene/2023	Ingresos	13		CAJA 118	06/01/2023	I-13		259.65		394,551.82
06/Ene/2023	Ingresos	13		CAJA 118	06/01/2023	I-13		190.78		394,742.60
06/Ene/2023	Ingresos	14		CAJA 121	06/01/2023	I-14		42,202.33		436,944.93
06/Ene/2023	Ingresos	14		CAJA 121	06/01/2023	I-14		433.05		437,377.98
06/Ene/2023	Ingresos	14		CAJA 121	06/01/2023	I-14		637.76		438,015.74
06/Ene/2023	Ingresos	14		CAJA 121	06/01/2023	I-14		401.05		438,416.79
06/Ene/2023	Ingresos	15		CAJA 125	06/01/2023	I-15		192,283.98		630,700.77
06/Ene/2023	Ingresos	61		CAJA 105 TLACUITAPA	06/01/2..	I-61		12,460.53		643,161.30
06/Ene/2023	Ingresos	61		CAJA 105 TLACUITAPA	06/01/2..	I-61		342.48		643,503.78
06/Ene/2023	Ingresos	61		CAJA 105 TLACUITAPA	06/01/2..	I-61		18.54		643,522.32
09/Ene/2023	Ingresos	16		CAJA 121	09/01/2023	I-16		46,604.52		690,126.84
09/Ene/2023	Ingresos	16		CAJA 121	09/01/2023	I-16		320.64		690,447.48
09/Ene/2023	Ingresos	16		CAJA 121	09/01/2023	I-16		255.55		690,703.03
09/Ene/2023	Ingresos	17		CAJA 118	09/01/2023	I-17		36,676.40		727,379.43
09/Ene/2023	Ingresos	17		CAJA 118	09/01/2023	I-17		810.24		728,189.67
09/Ene/2023	Ingresos	17		CAJA 118	09/01/2023	I-17		265.53		728,455.20
09/Ene/2023	Ingresos	18		CAJA 125	09/01/2023	I-18		16,775.44		745,230.64
09/Ene/2023	Ingresos	62		CAJA 105 TLACUITAPA	09/01/2..	I-62		12,750.95		757,981.59
10/Ene/2023	Ingresos	19		CAJA 121	10/01/2023	I-19		32,344.59		790,326.18
10/Ene/2023	Ingresos	19		CAJA 121	10/01/2023	I-19		2,779.74		793,105.92
10/Ene/2023	Ingresos	20		CAJA 118	10/01/2023	I-20		28,482.15		821,588.07
10/Ene/2023	Ingresos	20		CAJA 118	10/01/2023	I-20		1,682.76		823,270.83
10/Ene/2023	Ingresos	20		CAJA 118	10/01/2023	I-20		16.84		823,287.67
10/Ene/2023	Ingresos	21		INGRESOS CAJA 125	10/01/20..	I-21		6,786.65		830,074.32
10/Ene/2023	Ingresos	63		CAJA 105 TLACUITAPA	10/01/2..	I-63		6,665.95		836,740.27
11/Ene/2023	Ingresos	22		CAJA 121	11/01/2023	I-22		31,769.69		868,509.96
11/Ene/2023	Ingresos	22		CAJA 121	11/01/2023	I-22		4,432.02		872,941.98
11/Ene/2023	Ingresos	23		CAJA 118	11/01/2023	I-23		30,594.70		903,536.68
11/Ene/2023	Ingresos	23		CAJA 118	11/01/2023	I-23		9,256.24		912,792.92
11/Ene/2023	Ingresos	23		CAJA 118	11/01/2023	I-23		139.39		912,932.31
11/Ene/2023	Ingresos	64		INGRESOS CAJA 105 TLACUIT..		I-64		7,875.47		920,807.78
11/Ene/2023	Ingresos	64		INGRESOS CAJA 105 TLACUIT..		I-64		255.80		921,063.58
12/Ene/2023	Ingresos	24		CAJA 121	12	I-24		31,457.28		952,520.86
12/Ene/2023	Ingresos	24		CAJA 121	12	I-24		3,386.88		955,907.74
12/Ene/2023	Ingresos	24		CAJA 121	12	I-24		180.60		956,088.34
12/Ene/2023	Ingresos	25		INGRESOS CAJA 118	12/01/20..	I-25		43,914.17		1,000,002.51
12/Ene/2023	Ingresos	25		INGRESOS CAJA 118	12/01/20..	I-25		1,163.70		1,001,166.21
12/Ene/2023	Ingresos	25		INGRESOS CAJA 118	12/01/20..	I-25		324.33		1,001,490.54

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
13/Ene/2023	Ingresos	26	INGRESOS CAJA 121	13/01/20..	I-26		16,588.28		1,018,078.82	
13/Ene/2023	Ingresos	26	INGRESOS CAJA 121	13/01/20..	I-26		1.26		1,018,080.08	
13/Ene/2023	Ingresos	27	INGRESOS CAJA 118	13/01/20..	I-27		26,268.42		1,044,348.50	
13/Ene/2023	Ingresos	27	INGRESOS CAJA 118	13/01/20..	I-27		7,638.54		1,051,987.04	
13/Ene/2023	Ingresos	27	INGRESOS CAJA 118	13/01/20..	I-27		98.54		1,052,085.58	
16/Ene/2023	Ingresos	28	CAJA 121	16/01/2023	I-28		33,792.38		1,085,877.96	
16/Ene/2023	Ingresos	28	CAJA 121	16/01/2023	I-28		1,355.85		1,087,233.81	
16/Ene/2023	Ingresos	28	CAJA 121	16/01/2023	I-28		76.32		1,087,310.13	
16/Ene/2023	Ingresos	29	INGRESOS CAJA 125	16/01/20..	I-29		12,836.48		1,100,146.61	
16/Ene/2023	Ingresos	29	INGRESOS CAJA 125	16/01/20..	I-29		35.50		1,100,182.11	
16/Ene/2023	Ingresos	30	CAJA 118	16/01/2023	I-30		42,736.23		1,142,918.34	
16/Ene/2023	Ingresos	30	CAJA 118	16/01/2023	I-30		2,005.36		1,144,923.70	
16/Ene/2023	Ingresos	30	CAJA 118	16/01/2023	I-30		1,277.91		1,146,201.61	
17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023	I-31		24,477.53		1,170,679.14	
17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023	I-31		4,461.00		1,175,140.14	
17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023	I-31		27.64		1,175,167.78	
17/Ene/2023	Ingresos	32	CAJA 118	17/01/2023	I-32		27,511.86		1,202,679.64	
17/Ene/2023	Ingresos	32	CAJA 118	17/01/2023	I-32		3,170.94		1,205,850.58	
17/Ene/2023	Ingresos	32	CAJA 118	17/01/2023	I-32		49.77		1,205,900.35	
17/Ene/2023	Ingresos	32	CAJA 118	17/01/2023	I-32		71.68		1,205,972.03	
18/Ene/2023	Ingresos	33	CAJA 118	18/01/2023	INGRES..	I-33	36,860.22		1,242,832.25	
18/Ene/2023	Ingresos	33	CAJA 118	18/01/2023	INGRES..	I-33	2,140.88		1,244,973.13	
18/Ene/2023	Ingresos	33	CAJA 118	18/01/2023	INGRES..	I-33	497.31		1,245,470.44	
18/Ene/2023	Ingresos	34	CAJA 121	18/01/2023	INGRES..	I-34	29,583.11		1,275,053.55	
18/Ene/2023	Ingresos	34	CAJA 121	18/01/2023	INGRES..	I-34	1,590.96		1,276,644.51	
18/Ene/2023	Ingresos	34	CAJA 121	18/01/2023	INGRES..	I-34	180.51		1,276,825.02	
18/Ene/2023	Ingresos	34	CAJA 121	18/01/2023	INGRES..	I-34	569.86		1,277,394.88	
19/Ene/2023	Ingresos	35	CAJA 118	19/01/2023	I-35		32,222.52		1,309,617.40	
19/Ene/2023	Ingresos	35	CAJA 118	19/01/2023	I-35		5,707.44		1,315,324.84	
19/Ene/2023	Ingresos	35	CAJA 118	19/01/2023	I-35		95.55		1,315,420.39	
19/Ene/2023	Ingresos	35	CAJA 118	19/01/2023	I-35		23.97		1,315,444.36	
19/Ene/2023	Ingresos	36	CAJA 121	19/01/2023	I-36		27,074.00		1,342,518.36	
19/Ene/2023	Ingresos	36	CAJA 121	19/01/2023	I-36		2,447.34		1,344,965.70	
19/Ene/2023	Ingresos	36	CAJA 121	19/01/2023	I-36		398.16		1,345,363.86	
19/Ene/2023	Ingresos	36	CAJA 121	19/01/2023	I-36		31.93		1,345,395.79	
20/Ene/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/01/2023	I-37		33,008.57		1,378,404.36	
20/Ene/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/01/2023	I-37		2,170.08		1,380,574.44	
20/Ene/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/01/2023	I-37		61.00		1,380,635.44	
20/Ene/2023	Ingresos	38	CAJA 118	20/01/2023	I-38		26,805.32		1,407,440.76	
20/Ene/2023	Ingresos	38	CAJA 118	20/01/2023	I-38		4,676.25		1,412,117.01	
20/Ene/2023	Ingresos	38	CAJA 118	20/01/2023	I-38		261.88		1,412,378.89	
23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121	23/01/2023	I-39		27,724.54		1,440,103.43	
23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121	23/01/2023	I-39		3,963.12		1,444,066.55	
23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121	23/01/2023	I-39		409.15		1,444,475.70	
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118	23/01/202	I-40		28,668.51		1,473,144.21	
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118	23/01/2023	I-40		3,759.69		1,476,903.90	
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118	23/01/2023	I-40		264.64		1,477,168.54	
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118	23/01/2023	I-40		125.85		1,477,294.39	
24/Ene/2023	Ingresos	41	CAJA 118	24/01/2023	I-41		22,572.36		1,499,866.75	
24/Ene/2023	Ingresos	41	CAJA 118	24/01/2023	I-41		2,124.48		1,501,991.23	
24/Ene/2023	Ingresos	41	CAJA 118	24/01/2023	I-41		65.80		1,502,057.03	
24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121	24/01/2023	I-42		30,821.64		1,532,878.67	
24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121	24/01/2023	I-42		433.92		1,533,312.59	
24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121	24/01/2023	I-42		27.56		1,533,340.15	
25/Ene/2023	Ingresos	43	CAJA 118	25/01/2023	I-43		44,693.68		1,578,033.83	
25/Ene/2023	Ingresos	43	CAJA 118	25/01/2023	I-43		1,469.40		1,579,503.23	
25/Ene/2023	Ingresos	43	CAJA 118	25/01/2023	I-43		153.14		1,579,656.37	
25/Ene/2023	Ingresos	43	CAJA 118	25/01/2023	I-43		26,673.03		1,606,329.40	
25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121	25/01/20..	I-44		30,013.70		1,636,343.10	
25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121	25/01/20..	I-44		50.18		1,636,393.28	
25/Ene/2023	Ingresos	66	CAJA 125	25/01/2023	I-66		3,525.75		1,639,919.03	
25/Ene/2023	Ingresos	66	CAJA 125	25/01/2023	I-66		2,038.14		1,641,957.17	
26/Ene/2023	Ingresos	45	CAJA 118	26/01/2023	I-45		30,041.54		1,671,998.71	
26/Ene/2023	Ingresos	45	CAJA 118	26/01/2023	I-45		2,152.50		1,674,151.21	
26/Ene/2023	Ingresos	45	CAJA 118	26/01/2023	I-45		20.47		1,674,171.68	
26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121	26/01/2023	I-46		36,303.91		1,710,475.59	
26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121	26/01/2023	I-46		1,489.66		1,711,965.25	
27/Ene/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/01/2023	I-47		24,508.64		1,736,473.89	
27/Ene/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/01/2023	I-47		1,404.96		1,737,878.85	
27/Ene/2023	Ingresos	48	CAJA 118	27/01/2023	I-48		37,583.67		1,775,462.52	
27/Ene/2023	Ingresos	48	CAJA 118	27/01/2023	I-48		6,830.70		1,782,293.22	
27/Ene/2023	Ingresos	48	CAJA 118	27/01/2023	I-48		98.56		1,782,391.78	

C u e n t a	N o m b r e		Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto			Saldo
30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118 30/01/2023	I-50	48,009.86	1,830,401.64
30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118 30/01/2023	I-50	11,842.08	1,842,243.72
30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118 30/01/2023	I-50	177.10	1,842,420.82
30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125 30/01/2023	I-51	33,945.50	1,876,366.32
30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125 30/01/2023	I-51	797.94	1,877,164.26
30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125 30/01/2023	I-51	62.06	1,877,226.32
31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118 31/01/2023	I-52	43,772.72	1,920,999.04
31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118 31/01/2023	I-52	12,003.79	1,933,002.83
31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118 31/01/2023	I-52	14.37	1,933,017.20
31/Ene/2023	Ingresos	53	CAJA 121 31/01/2023	I-53	19,559.46	1,952,576.66
31/Ene/2023	Ingresos	53	CAJA 121 31/01/2023	I-53	1,960.08	1,954,536.74
31/Ene/2023	Ingresos	53	CAJA 121 31/01/2023	I-53	159.85	1,954,696.59
01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA 125 01/02/2023	I-3	22,803.38	1,977,499.97
01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA 125 01/02/2023	I-3	374.46	1,977,874.43
01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA 125 01/02/2023	I-3	2.18	1,977,876.61
01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118 01/02/2023	I-4	17,346.10	1,995,222.71
01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118 01/02/2023	I-4	4,878.12	2,000,100.83
01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118 01/02/2023	I-4	355.69	2,000,456.52
01/Feb/2023	Ingresos	5	INGRESOS TLACUITAPA 01/02/2023	I-5	2,809.50	2,003,266.02
01/Feb/2023	Ingresos	5	INGRESOS TLACUITAPA 01/02/2023	I-5	370.26	2,003,636.28
01/Feb/2023	Ingresos	5	INGRESOS TLACUITAPA 01/02/2023	I-5	25.13	2,003,661.41
01/Feb/2023	Ingresos	5	INGRESOS TLACUITAPA 01/02/2023	I-5	72.72	2,003,734.13
02/Feb/2023	Ingresos	6	CAJA 118 02/02/2023	I-6	11,928.24	2,015,662.37
02/Feb/2023	Ingresos	6	CAJA 118 02/02/2023	I-6	1,731.30	2,017,393.67
02/Feb/2023	Ingresos	6	CAJA 118 02/02/2023	I-6	1.32	2,017,394.99
02/Feb/2023	Ingresos	7	CAJA 125 02/02/2023	I-7	11,020.86	2,028,415.85
02/Feb/2023	Ingresos	7	CAJA 125 02/02/2023	I-7	692.17	2,029,108.02
02/Feb/2023	Ingresos	8	CAJA TLACUITAPA 02/02/2023	I-8	1,509.03	2,030,617.05
03/Feb/2023	Ingresos	9	CAJA 121 03/02/2023	I-9	3,100.19	2,033,717.24
03/Feb/2023	Ingresos	9	CAJA 121 03/02/2023	I-9	722.94	2,034,440.18
03/Feb/2023	Ingresos	9	CAJA 121 03/02/2023	I-9	31.40	2,034,471.58
03/Feb/2023	Ingresos	10	CAJA 118 03/02/2023	I-10	9,935.61	2,044,407.19
03/Feb/2023	Ingresos	10	CAJA 118 03/02/2023	I-10	2,548.74	2,046,955.93
07/Feb/2023	Ingresos	12	CAJA 118 07/02/2023	I-12	29,907.04	2,076,862.97
07/Feb/2023	Ingresos	12	CAJA 118 07/02/2023	I-12	12,243.36	2,089,106.33
07/Feb/2023	Ingresos	12	CAJA 118 07/02/2023	I-12	369.65	2,089,475.98
07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121 07/02/2023	I-13	21,848.56	2,111,324.54
07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121 07/02/2023	I-13	2,448.60	2,113,773.14
07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121 07/02/2023	I-13	80.45	2,113,853.59
08/Feb/2023	Ingresos	14	CAJA 118 08/02/2023	I-14	9,897.54	2,123,751.13
08/Feb/2023	Ingresos	14	CAJA 118 08/02/2023	I-14	573.90	2,124,325.03
08/Feb/2023	Ingresos	14	CAJA 118 08/02/2023	I-14	402.75	2,124,727.78
08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121 08/02/2023	I-15	15,558.47	2,140,286.25
09/Feb/2023	Ingresos	17	CAJA 104 09/02/2023	I-17	12,967.63	2,153,253.88
09/Feb/2023	Ingresos	17	CAJA 104 09/02/2023	I-17	229.88	2,153,483.76
09/Feb/2023	Ingresos	18	CAJA 121 09/02/2023	I-18	20,357.86	2,173,841.62
09/Feb/2023	Ingresos	18	CAJA 121 09/02/2023	I-18	3,225.53	2,177,067.15
09/Feb/2023	Ingresos	18	CAJA 121 09/02/2023	I-18	49.77	2,177,116.92
09/Feb/2023	Ingresos	19	CAJA 105 TLACUITAPA 09/02/2023	I-19	329.52	2,177,446.44
09/Feb/2023	Ingresos	19	CAJA 105 TLACUITAPA 09/02/2023	I-19	645.96	2,178,092.40
09/Feb/2023	Ingresos	19	CAJA 105 TLACUITAPA 09/02/2023	I-19	38.76	2,178,131.16
10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121 10/02/2023	I-20	14,671.06	2,192,802.22
10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121 10/02/2023	I-20	1,475.91	2,194,278.13
10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121 10/02/2023	I-20	9.82	2,194,287.95
10/Feb/2023	Ingresos	21	CAJA 104 10/02/2023	I-21	10,143.79	2,204,431.74
10/Feb/2023	Ingresos	21	CAJA 104 10/02/2023	I-21	343.74	2,204,775.48
10/Feb/2023	Ingresos	21	CAJA 104 10/02/2023	I-21	6.12	2,204,781.60
10/Feb/2023	Ingresos	22	CAJA 105 TLACUITAPA 09/03/2023	I-22	277.83	2,205,059.43
13/Feb/2023	Ingresos	24	CAJA 104 13/02/2023	I-24	4,636.47	2,209,695.90
13/Feb/2023	Ingresos	24	CAJA 104 13/02/2023	I-24	3,968.88	2,213,664.78
13/Feb/2023	Ingresos	24	CAJA 104 13/02/2023	I-24	44.58	2,213,709.36
13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118 13/02/2023	I-25	18,152.47	2,231,861.83
13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118 13/02/2023	I-25	405.48	2,232,267.31
13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118 13/02/2023	I-25	10.48	2,232,277.79
13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118 13/02/2023	I-25	186.45	2,232,464.24
14/Feb/2023	Ingresos	26	CAJA 104 14/02/2023	I-26	8,667.89	2,241,132.13
14/Feb/2023	Ingresos	26	CAJA 104 14/02/2023	I-26	6,176.16	2,247,308.29
14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121 14/02/2023	I-27	7,479.17	2,254,787.46
14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121 14/02/2023	I-27	5,488.53	2,260,275.99
14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121 14/02/2023	I-27	1.98	2,260,277.97
15/Feb/2023	Ingresos	28	CAJA 121 15/02/2023	I-28	15,860.73	2,276,138.70
15/Feb/2023	Ingresos	28	CAJA 121 15/02/2023	I-28	375.66	2,276,514.36

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
15/Feb/2023	Ingresos	29	CAJA 104	15/02/2023		I-29		11,295.40	2,287,809.76	
15/Feb/2023	Ingresos	29	CAJA 104	15/02/2023		I-29		876.42	2,288,686.18	
15/Feb/2023	Ingresos	29	CAJA 104	15/02/2023		I-29		329.97	2,289,016.15	
16/Feb/2023	Ingresos	30	CAJA 104	16/02/2023		I-30		3,324.84	2,292,340.99	
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121	16/02/2023		I-31		8,195.99	2,300,536.98	
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121	16/02/2023		I-31		1,616.70	2,302,153.68	
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121	16/02/2023		I-31		284.54	2,302,438.22	
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121	16/02/2023		I-31		299.72	2,302,737.94	
16/Feb/2023	Ingresos	32	CAJA TLACUITAPA	16/02/2023		I-32		602.26	2,303,340.20	
16/Feb/2023	Ingresos	32	CAJA TLACUITAPA	16/02/2023		I-32		463.64	2,303,803.84	
16/Feb/2023	Ingresos	32	CAJA TLACUITAPA	16/02/2023		I-32		18.55	2,303,822.39	
17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121	17/02/2023		I-33		27,913.28	2,331,735.67	
17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121	17/02/2023		I-33		4,555.96	2,336,291.63	
17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121	17/02/2023		I-33		2.44	2,336,294.07	
17/Feb/2023	Ingresos	34	CAJA 104	17/02/2023		I-34		9,503.31	2,345,797.38	
17/Feb/2023	Ingresos	34	CAJA 104	17/02/2023		I-34		3,027.18	2,348,824.56	
17/Feb/2023	Ingresos	34	CAJA 104	17/02/2023		I-34		63.10	2,348,887.66	
20/Feb/2023	Ingresos	36	CAJA 104	20/02/2023		I-36		13,317.00	2,362,204.66	
20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/02/2023		I-37		7,705.05	2,369,909.71	
20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/02/2023		I-37		1,288.44	2,371,198.15	
20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/02/2023		I-37		56.55	2,371,254.70	
21/Feb/2023	Ingresos	38	CAJA 104	21/02/2023		I-38		16,513.54	2,387,768.24	
21/Feb/2023	Ingresos	38	CAJA 104	21/02/2023		I-38		1,351.96	2,389,120.20	
21/Feb/2023	Ingresos	38	CAJA 104	21/02/2023		I-38		2.52	2,389,122.72	
21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121	21/02/2023		I-39		6,799.93	2,395,922.65	
22/Feb/2023	Ingresos	40	CAJA 104	22/02/2023		I-40		13,128.78	2,409,051.43	
22/Feb/2023	Ingresos	40	CAJA 104	22/02/2023		I-40		378.36	2,409,429.79	
22/Feb/2023	Ingresos	41	CAJA 121	22/01/2023		I-41		9,351.42	2,418,781.21	
22/Feb/2023	Ingresos	41	CAJA 121	22/01/2023		I-41		2,268.87	2,421,050.08	
22/Feb/2023	Ingresos	41	CAJA 121	22/01/2023		I-41		184.73	2,421,234.81	
23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121	23/02/2023		I-42		10,370.44	2,431,605.25	
23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121	23/02/2023		I-42		4,060.92	2,435,666.17	
23/Feb/2023	Ingresos	43	CAJA 104	23/02/2023		I-43		16,806.06	2,452,472.23	
23/Feb/2023	Ingresos	43	CAJA 104	23/02/2023		I-43		2,135.52	2,454,607.75	
23/Feb/2023	Ingresos	43	CAJA 104	23/02/2023		I-43		37.20	2,454,644.95	
24/Feb/2023	Ingresos	44	CAJA 121	24/02/2023		I-44		9,340.44	2,463,985.39	
24/Feb/2023	Ingresos	44	CAJA 121	24/02/2023		I-44		1,297.68	2,465,283.07	
24/Feb/2023	Ingresos	45	CAJA 104	24/02/2023		I-45		10,486.27	2,475,769.34	
24/Feb/2023	Ingresos	45	CAJA 104	24/02/2023		I-45		4,383.18	2,480,152.52	
24/Feb/2023	Ingresos	45	CAJA 104	24/02/2023		I-45		54.71	2,480,207.23	
27/Feb/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/02/2023		I-47		9,789.33	2,489,996.56	
27/Feb/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/02/2023		I-47		864.78	2,490,861.34	
27/Feb/2023	Ingresos	48	CAJA 104	27/02/2023		I-48		12,387.64	2,503,248.98	
27/Feb/2023	Ingresos	48	CAJA 104	27/02/2023		I-48		1,347.90	2,504,596.88	
28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121	28/02/2023		I-49		12,148.43	2,516,745.31	
28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121	28/02/2023		I-49		757.20	2,517,502.51	
28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121	28/02/2023		I-49		11.70	2,517,514.21	
28/Feb/2023	Ingresos	50	CAJA 104	28/02/2023		I-50		15,326.69	2,532,840.90	
28/Feb/2023	Ingresos	50	CAJA 104	28/02/2023		I-50		4,291.71	2,537,132.61	
28/Feb/2023	Ingresos	50	CAJA 104	28/02/2023		I-50		90.24	2,537,222.85	
28/Feb/2023	Ingresos	51	CAJA 118	28/02/2028		I-51		20,177.36	2,557,400.21	
28/Feb/2023	Ingresos	51	CAJA 118	28/02/2028		I-51		3,476.64	2,560,876.85	
01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/03/2023		I-1		11,735.00	2,572,611.85	
01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/03/2023		I-1		2,590.86	2,575,202.71	
01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/03/2023		I-1		3.96	2,575,206.67	
02/Mar/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/03/2023		I-3		9,570.84	2,584,777.51	
02/Mar/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/03/2023		I-3		980.16	2,585,757.67	
03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104	03/03/2023		I-5		3,707.33	2,589,465.00	
06/Mar/2023	Ingresos	8	CAJA 104	06/03/2023		I-8		4,131.58	2,593,596.58	
06/Mar/2023	Ingresos	8	CAJA 104	06/03/2023		I-8		134.38	2,593,730.96	
07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104	07/03/2023		I-10		6,444.18	2,600,175.14	
07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104	07/03/2023		I-10		28,509.60	2,628,684.74	
07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104	07/03/2023		I-10		7.70	2,628,692.44	
08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104	08/03/2023		I-12		7,902.98	2,636,595.42	
08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104	08/03/2023		I-12		312.78	2,636,908.20	
09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104	09/03/2023		I-13		6,882.11	2,643,790.31	
09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104	09/03/2023		I-13		426.48	2,644,216.79	
10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023		I-14		10,061.88	2,654,278.67	
10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023		I-14		11.00	2,654,289.67	
13/Mar/2023	Ingresos	16	CAJA 104	13/03/2023		I-16		7,907.10	2,662,196.77	
13/Mar/2023	Ingresos	16	CAJA 104	13/03/2023		I-16		5,616.72	2,667,813.49	
13/Mar/2023	Ingresos	16	CAJA 104	13/03/2023		I-16		21.00	2,667,834.49	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023		I-17		16,206.27	2,684,040.76	
14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023		I-17		7,542.90	2,691,583.66	
14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023		I-17		32.32	2,691,615.98	
14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023		I-17		51.37	2,691,667.35	
15/Mar/2023	Ingresos	18	CAJA 104	15/03/2023		I-18		8,311.64	2,699,978.99	
15/Mar/2023	Ingresos	18	CAJA 104	15/03/2023		I-18		4,813.94	2,704,792.93	
16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104	16/03/2023		I-19		4,444.14	2,709,237.07	
16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104	16/03/2023		I-19		2,348.64	2,711,585.71	
16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104	16/03/2023		I-19		2.65	2,711,588.36	
17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104	17/03/2023		I-20		256,997.34	2,968,585.70	
17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104	17/03/2023		I-20		73.57	2,968,659.27	
17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104	17/03/2023		I-20		7.65	2,968,666.92	
21/Mar/2023	Ingresos	23	CAJA 104	21/03/2023		I-23		11,072.77	2,979,739.69	
21/Mar/2023	Ingresos	23	CAJA 104	21/03/2023		I-23		426.78	2,980,166.47	
22/Mar/2023	Ingresos	24	CAJA 104	22/03/2023		I-24		3,529.53	2,983,696.00	
23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023		I-25		5,469.77	2,989,165.77	
23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023		I-25		1,379.10	2,990,544.87	
24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023		I-26		4,121.70	2,994,666.57	
27/Mar/2023	Ingresos	27	CAJA 104	27/03/2023		I-27		2,933.11	2,997,599.68	
28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023		I-28		7,373.83	3,004,973.51	
28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023		I-28		3,706.68	3,008,680.19	
29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023		I-29		1,719.12	3,010,399.31	
29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023		I-29		3,380.34	3,013,779.65	
30/Mar/2023	Ingresos	30	CAJA 104	30/03/2023		I-30		2,873.14	3,016,652.79	
30/Mar/2023	Ingresos	30	CAJA 104	30/03/2023		I-30		1,190.28	3,017,843.07	
31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104	31/03/2023		I-31		11,171.01	3,029,014.08	
31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104	31/03/2023		I-31		2,994.30	3,032,008.38	
03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023		I-1		5,119.00	3,037,127.38	
03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023		I-1		1,315.74	3,038,443.12	
04/Abr/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/04/2023		I-2		2,222.40	3,040,665.52	
04/Abr/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/04/2023		I-2		1,136.94	3,041,802.46	
05/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS CAJA 104	05/04/2023		I-3		1,963.48	3,043,765.94	
05/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS CAJA 104	05/04/2023		I-3		2,375.40	3,046,141.34	
06/Abr/2023	Ingresos	4	CAJA 104	06/04/2023		I-4		687.31	3,046,828.65	
10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023		I-5		7,249.88	3,054,078.53	
10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023		I-5		572.88	3,054,651.41	
11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/2023		I-6		1,844.77	3,056,496.18	
11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/2023		I-6		35.88	3,056,532.06	
12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104	12/04/2023		I-7		3,342.47	3,059,874.53	
13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104	13/04/2023		I-8		910.51	3,060,785.04	
14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023		I-9		3,889.51	3,064,674.55	
14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023		I-9		1,245.00	3,065,919.55	
14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023		I-9		337.59	3,066,257.14	
17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023		I-10		14,011.62	3,080,268.76	
18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023		I-11		2,810.39	3,083,079.15	
18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023		I-11		3,663.36	3,086,742.51	
18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023		I-11		73.56	3,086,816.07	
18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023		I-11		142.20	3,086,958.27	
19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104	19/04/2023		I-12		3,022.08	3,089,980.35	
19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104	19/04/2023		I-12		8,384.16	3,098,364.51	
19/Abr/2023	Ingresos	18	CAJA 118	19/04/2023		I-18		2,988.91	3,101,353.42	
19/Abr/2023	Ingresos	18	CAJA 118	19/04/2023		I-18		1,635.00	3,102,988.42	
20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104	20/04/2023		I-13		5,603.68	3,108,592.10	
20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104	20/04/2023		I-13		312.06	3,108,904.16	
20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104	20/04/2023		I-13		20.85	3,108,925.01	
21/Abr/2023	Ingresos	14	CAJA 104	21/04/2023		I-14		4,597.34	3,113,522.35	
21/Abr/2023	Ingresos	14	CAJA 104	21/04/2023		I-14		1,712.46	3,115,234.81	
24/Abr/2023	Ingresos	15	CAJA 104	24/04/2023		I-15		2,143.27	3,117,378.08	
24/Abr/2023	Ingresos	15	CAJA 104	24/04/2023		I-15		1,096.68	3,118,474.76	
25/Abr/2023	Ingresos	16	CAJA 104	25/04/2023		I-16		1,350.85	3,119,825.61	
25/Abr/2023	Ingresos	16	CAJA 104	25/04/2023		I-16		282.60	3,120,108.21	
26/Abr/2023	Ingresos	17	CAJA 104	26/04/2023		I-17		2,013.19	3,122,121.40	
27/Abr/2023	Ingresos	19	CAJA 118	27/04/2023		I-19		5,253.65	3,127,375.05	
27/Abr/2023	Ingresos	19	CAJA 118	27/04/2023		I-19		35,321.48	3,162,696.53	
27/Abr/2023	Ingresos	19	CAJA 118	27/04/2023		I-19		7.81	3,162,704.34	
27/Abr/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/04/2023		I-20		1,164.39	3,163,868.73	
28/Abr/2023	Ingresos	21	CAJA 104	28/04/2023		I-21		2,469.95	3,166,338.68	
28/Abr/2023	Ingresos	21	CAJA 104	28/04/2023		I-21		893.52	3,167,232.20	
02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104	02-05-2023		I-1		2,062.23	3,169,294.43	
02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104	02-05-2023		I-1		1,036.62	3,170,331.05	
03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104	03/05/2023		I-2		1,338.32	3,171,669.37	
03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104	03/05/2023		I-2		5,285.34	3,176,954.71	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Ingresos	03/May/2023		2	CAJA 104	03/05/2023	I-2		398.52	3,177,353.23	
Ingresos	04/May/2023		3	CAJA 104	04/05/2023	I-3		1,319.64	3,178,672.87	
Ingresos	04/May/2023		3	CAJA 104	04/05/2023	I-3		3,648.72	3,182,321.59	
Ingresos	04/May/2023		3	CAJA 104	04/05/2023	I-3		27.36	3,182,348.95	
Ingresos	08/May/2023		4	CAJA 104	08/05/2023	I-4		1,000.12	3,183,349.07	
Ingresos	09/May/2023		5	CAJA 104	09/05/2023	I-5		2,383.62	3,185,732.69	
Ingresos	09/May/2023		5	CAJA 104	09/05/2023	I-5		774.35	3,186,507.04	
Ingresos	11/May/2023		7	CAJA 104	11/05/202	I-7		3,028.14	3,189,535.18	
Ingresos	11/May/2023		7	CAJA 104	11/05/2023	I-7		4,105.80	3,193,640.98	
Ingresos	11/May/2023		7	CAJA 104	11/05/2023	I-7		25.72	3,193,666.70	
Ingresos	12/May/2023		8	CAJA 104	12/05/2023	I-8		783.77	3,194,450.47	
Ingresos	12/May/2023		8	CAJA 104	12/05/2023	I-8		435.90	3,194,886.37	
Ingresos	15/May/2023		9	CAJA 104	15/05/2023	I-9		1,207.46	3,196,093.83	
Ingresos	16/May/2023		10	CAJA 104	16/05/2023	I-10		1,482.58	3,197,576.41	
Ingresos	16/May/2023		10	CAJA 104	16/05/2023	I-10		735.42	3,198,311.83	
Ingresos	16/May/2023		10	CAJA 104	16/05/2023	I-10		324.40	3,198,636.23	
Ingresos	17/May/2023		12	CAJA 104	17/05/2023	I-12		705.84	3,199,342.07	
Ingresos	17/May/2023		24	CAJA 118	17/05/2023	I-24		6,741.12	3,206,083.19	
Ingresos	17/May/2023		24	CAJA 118	17/05/2023	I-24		27,917.48	3,234,000.67	
Ingresos	18/May/2023		13	CAJA 104	18/05/2023	I-13		4,706.01	3,238,706.68	
Ingresos	18/May/2023		13	CAJA 104	18/05/2023	I-13		1,214.46	3,239,921.14	
Ingresos	18/May/2023		13	CAJA 104	18/05/2023	I-13		4.44	3,239,925.58	
Ingresos	19/May/2023		14	CAJA 104	19/05/2023	I-14		5,492.88	3,245,418.46	
Ingresos	19/May/2023		14	CAJA 104	19/05/2023	I-14		625.08	3,246,043.54	
Ingresos	22/May/2023		15	CAJA 104	22/05/2023	I-15		1,645.38	3,247,688.92	
Ingresos	22/May/2023		15	CAJA 104	22/05/2023	I-15		788.22	3,248,477.14	
Ingresos	22/May/2023		15	CAJA 104	22/05/2023	I-15		15.02	3,248,492.16	
Ingresos	23/May/2023		16	INGRESOS CAJA 104	23/05/20..	I-16		1,815.42	3,250,307.58	
Ingresos	23/May/2023		16	INGRESOS CAJA 104	23/05/20..	I-16		304.92	3,250,612.50	
Ingresos	24/May/2023		17	CAJA 104	24/05/2023	I-17		708.54	3,251,321.04	
Ingresos	25/May/2023		18	CAJA 104	25/05/2023	I-18		2,473.86	3,253,794.90	
Ingresos	25/May/2023		18	CAJA 104	25/05/2023	I-18		2,312.80	3,256,107.70	
Ingresos	25/May/2023		18	CAJA 104	25/05/2023	I-18		27.45	3,256,135.15	
Ingresos	26/May/2023		19	CAJA 104	26/05/2023	I-19		1,627.87	3,257,763.02	
Ingresos	26/May/2023		19	CAJA 104	26/05/2023	I-19		6,802.86	3,264,565.88	
Ingresos	26/May/2023		19	CAJA 104	26/05/2023	I-19		106.04	3,264,671.92	
Ingresos	29/May/2023		20	CAJA 104	29/05/2023	I-20		1,016.28	3,265,688.20	
Ingresos	29/May/2023		20	CAJA 104	29/05/2023	I-20		1,184.28	3,266,872.48	
Ingresos	30/May/2023		25	CAJA 104	30/05/2023	I-25		356.82	3,267,229.30	
Ingresos	31/May/2023		22	CAJA 104	31/05/2023	I-22		453.24	3,267,682.54	
Ingresos	31/May/2023		28	INGRESOS	31/05/2023	I-28		4,720.15	3,272,402.69	
Ingresos	31/May/2023		28	INGRESOS	31/05/2023	I-28		8,960.94	3,281,363.63	
Ingresos	01/Jun/2023		1	CAJA 104	01/06/2023	I-1		4,738.74	3,286,102.37	
Ingresos	01/Jun/2023		1	CAJA 104	01/06/2023	I-1		18,238.04	3,304,340.41	
Ingresos	02/Jun/2023		3	CAJA 104	02/06/2023	I-3		2,674.55	3,307,014.96	
Ingresos	02/Jun/2023		3	CAJA 104	02/06/2023	I-3		9,132.54	3,316,147.50	
Ingresos	05/Jun/2023		4	CAJA 104	05/06/2023	I-4		1,969.26	3,318,116.76	
Ingresos	05/Jun/2023		4	CAJA 104	05/06/2023	I-4		9.15	3,318,125.91	
Ingresos	06/Jun/2023		5	CAJA 104	06/06/2023	I-5		391.38	3,318,517.29	
Ingresos	06/Jun/2023		5	CAJA 104	06/06/2023	I-5		743.70	3,319,260.99	
Ingresos	08/Jun/2023		7	CAJA 104	08/06/2023	I-7		1,347.72	3,320,608.71	
Ingresos	08/Jun/2023		7	CAJA 104	08/06/2023	I-7		377.82	3,320,986.53	
Ingresos	09/Jun/2023		8	CAJA 104	09/06/2023	I-8		4,405.72	3,325,392.25	
Ingresos	09/Jun/2023		8	CAJA 104	09/06/2023	I-8		14,382.66	3,339,774.91	
Ingresos	09/Jun/2023		8	CAJA 104	09/06/2023	I-8		4.41	3,339,779.32	
Ingresos	12/Jun/2023		9	CAJA 104	12/06/2023	I-9		2,844.30	3,342,623.62	
Ingresos	12/Jun/2023		9	CAJA 104	12/06/2023	I-9		1,389.66	3,344,013.28	
Ingresos	13/Jun/2023		10	CAJA 104	13/06/2023	I-10		2,929.52	3,346,942.80	
Ingresos	13/Jun/2023		10	CAJA 104	13/06/2023	I-10		1,473.30	3,348,416.10	
Ingresos	14/Jun/2023		11	CAJA 104	14/06/2023	I-11		681.66	3,349,097.76	
Ingresos	14/Jun/2023		11	CAJA 104	14/06/2023	I-11		667.68	3,349,765.44	
Ingresos	15/Jun/2023		16	CAJA 118	15/06/2023	I-16		2,731.82	3,352,497.26	
Ingresos	15/Jun/2023		16	CAJA 118	15/06/2023	I-16		9,980.16	3,362,477.42	
Ingresos	16/Jun/2023		13	CAJA 104	16/06/2023	I-13		501.42	3,362,978.84	
Ingresos	19/Jun/2023		14	CAJA 121	19/06/2023	I-14		881.76	3,363,860.60	
Ingresos	19/Jun/2023		14	CAJA 121	19/06/2023	I-14		2,235.00	3,366,095.60	
Ingresos	20/Jun/2023		15	CAJA 104	20/06/2023	I-15		4,901.63	3,370,997.23	
Ingresos	20/Jun/2023		15	CAJA 104	20/06/2023	I-15		2,063.22	3,373,060.45	
Ingresos	20/Jun/2023		15	CAJA 104	20/06/2023	I-15		4.45	3,373,064.90	
Ingresos	21/Jun/2023		17	CAJA 104	21/06/2023	I-17		1,163.16	3,374,228.06	
Ingresos	21/Jun/2023		17	CAJA 104	21/06/2023	I-17		3,339.96	3,377,568.02	
Ingresos	22/Jun/2023		18	CAJA 104	22/06/2023	I-18		2,867.52	3,380,435.54	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104	22/06/2023	I-18		162.68	3,380,598.22	
	23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23	I-25		1,915.26	3,382,513.48	
	23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/06/2023	I-25		115.14	3,382,628.62	
	23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023	I-27		3,894.96	3,386,523.58	
	23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023	I-27		13,062.54	3,399,586.12	
	26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/06/2023	I-19		2,737.14	3,402,323.26	
	26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/06/2023	I-19		1,608.06	3,403,931.32	
	27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/06/2023	I-20		444.90	3,404,376.22	
	27/Jun/2023	Ingresos	21	CAJA 118	27/06/2023	I-21		5,891.19	3,410,267.41	
	27/Jun/2023	Ingresos	21	CAJA 118	27/06/2023	I-21		11,013.32	3,421,280.73	
	29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023	I-22		2,389.44	3,423,670.17	
	29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023	I-22		5,898.78	3,429,568.95	
	30/Jun/2023	Ingresos	26	CAJA 104	30/06/2023	I-26		1,664.50	3,431,233.45	
	30/Jun/2023	Ingresos	26	CAJA 104	30/06/2023	I-26		1,698.72	3,432,932.17	
	03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023	I-1		631.02	3,433,563.19	
	04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023	I-2		800.68	3,434,363.87	
	05/Jul/2023	Ingresos	3	CAJA 104	05/07/2023	I-3		795.54	3,435,159.41	
	06/Jul/2023	Ingresos	4	CAJA 104	06/07/2023	I-4		1,518.94	3,436,678.35	
	06/Jul/2023	Ingresos	4	CAJA 104	06/07/2023	I-4		2,236.00	3,438,914.35	
	06/Jul/2023	Ingresos	4	CAJA 104	06/07/2023	I-4		7.97	3,438,922.32	
	07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104	07/07/2023	I-5		1,556.68	3,440,479.00	
	07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104	07/07/2023	I-5		920.37	3,441,399.37	
	07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104	07/07/2023	I-5		125.24	3,441,524.61	
	10/Jul/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/07/2023	I-6		2,207.40	3,443,732.01	
	10/Jul/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/07/2023	I-6		2,309.29	3,446,041.30	
	11/Jul/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/07/2023	I-7		2,025.00	3,448,066.30	
	11/Jul/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/07/2023	I-7		460.62	3,448,526.92	
	11/Jul/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/07/2023	I-7		29.91	3,448,556.83	
	12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/07/2023	I-8		4,082.94	3,452,639.77	
	12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/07/2023	I-8		1,283.46	3,453,923.23	
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		901.32	3,454,824.55	
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		1,913.54	3,456,738.09	
	17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA 104	17/07/2023	I-13		2,508.17	3,459,246.26	
	17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA 104	17/07/2023	I-13		2,501.26	3,461,747.52	
	17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA 104	17/07/2023	I-13		6.35	3,461,753.87	
	18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA 104	18/07/2023	I-14		2,743.23	3,464,497.10	
	18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA 104	18/07/2023	I-14		2,072.34	3,466,569.44	
	19/Jul/2023	Ingresos	15	CAJA 104	19/07/2023	I-15		1,434.54	3,468,003.98	
	20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104	20/07/2023	I-16		2,725.38	3,470,729.36	
	20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104	20/07/2023	I-16		631.98	3,471,361.34	
	20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104	27/07/2023	I-22		669.36	3,472,030.70	
	21/Jul/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/07/2023	I-17		1,224.66	3,473,255.36	
	24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104	24/07/2023	I-18		5,799.49	3,479,054.85	
	24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104	24/07/2023	I-18		7,594.20	3,486,649.05	
	25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20		724.57	3,487,373.62	
	25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20		1,974.91	3,489,348.53	
	26/Jul/2023	Ingresos	21	CAJA 104	26/07/2023	I-21		994.26	3,490,342.79	
	26/Jul/2023	Ingresos	21	CAJA 104	26/07/2023	I-21		307.38	3,490,650.17	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		2,005.80	3,492,655.97	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		320.70	3,492,976.67	
						Total:	0.00	3,492,976.67	3,492,976.67	

4112-121-020

Rustico

	02/Ene/2023	Ingresos	1	INGRESOS CAJA 125	02/01/20..	I-1		Saldo inicial :	0.00	
	02/Ene/2023	Ingresos	2	CAJA 118	02/01/2023	I-2		16,389.27	16,389.27	
	02/Ene/2023	Ingresos	2	CAJA 118	02/01/2023	I-2		24,345.36	40,734.63	
	02/Ene/2023	Ingresos	2	CAJA 118	02/01/2023	I-2		137.86	40,872.49	
	02/Ene/2023	Ingresos	2	CAJA 118	02/01/2023	I-2		11.60	40,884.09	
	02/Ene/2023	Ingresos	3	CAJA 121	012/01/2023	I-3		39,130.22	80,014.31	
	02/Ene/2023	Ingresos	3	CAJA 121	012/01/2023	I-3		3,878.00	83,892.31	
	03/Ene/2023	Ingresos	4	CAJA 125	03/01/2023	I-4		19,694.22	103,586.53	
	03/Ene/2023	Ingresos	4	CAJA 125	03/01/2023	I-4		1,551.72	105,138.25	
	03/Ene/2023	Ingresos	5	CAJA 118	03/01/2023	I-5		25,329.03	130,467.28	
	03/Ene/2023	Ingresos	5	CAJA 118	03/01/2023	I-5		244.62	130,711.90	
	03/Ene/2023	Ingresos	6	CAJA 121	03/01/2023	I-6		11,966.74	142,678.64	
	03/Ene/2023	Ingresos	6	CAJA 121	03/01/2023	I-6		745.44	143,424.08	
	04/Ene/2023	Ingresos	7	CAJA 118	04/01/2023	I-7		16,212.58	159,636.66	
	04/Ene/2023	Ingresos	7	CAJA 118	04/01/2023	I-7		654.86	160,291.52	
	04/Ene/2023	Ingresos	8	CAJA 125	04/01/2023	I-8		27,534.45	187,825.97	
	04/Ene/2023	Ingresos	8	CAJA 125	04/01/2023	I-8		332.26	188,158.23	
	04/Ene/2023	Ingresos	8	CAJA 125	04/01/2023	I-8		602.73	188,760.96	
	04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA 121	04/01/2023	I-9		20,013.34	208,774.30	
	04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA 121	04/01/2023	I-9		672.25	209,446.55	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA 121	04/01/2023		I-9		177.64	209,624.19	
04/Ene/2023	Ingresos	59	CAJA 105	TLACUITAPA 04/01/2...		I-59		6,352.29	215,976.48	
04/Ene/2023	Ingresos	59	CAJA 105	TLACUITAPA 04/01/2...		I-59		227.10	216,203.58	
05/Ene/2023	Ingresos	10	CAJA 125	05/01/2023		I-10		16,771.70	232,975.28	
05/Ene/2023	Ingresos	10	CAJA 125	05/01/2023		I-10		1,653.78	234,629.06	
05/Ene/2023	Ingresos	11	CAJA 118	05/01/2023		I-11		46,882.30	281,511.36	
05/Ene/2023	Ingresos	11	CAJA 118	05/01/2023		I-11		1,285.92	282,797.28	
05/Ene/2023	Ingresos	11	CAJA 118	05/01/2023		I-11		112.05	282,909.33	
05/Ene/2023	Ingresos	12	CAJA 121	05/01/2023		I-12		21,980.88	304,890.21	
05/Ene/2023	Ingresos	12	CAJA 121	05/01/2023		I-12		670.02	305,560.23	
05/Ene/2023	Ingresos	12	CAJA 121	05/01/2023		I-12		50.55	305,610.78	
05/Ene/2023	Ingresos	60	CAJA 105	TLACUITAPA 05/01/2...		I-60		13,084.63	318,695.41	
05/Ene/2023	Ingresos	60	CAJA 105	TLACUITAPA 05/01/2...		I-60		66.80	318,762.21	
06/Ene/2023	Ingresos	13	CAJA 118	06/01/2023		I-13		38,085.08	356,847.29	
06/Ene/2023	Ingresos	13	CAJA 118	06/01/2023		I-13		1,934.76	358,782.05	
06/Ene/2023	Ingresos	13	CAJA 118	06/01/2023		I-13		15.16	358,797.21	
06/Ene/2023	Ingresos	14	CAJA 121	06/01/2023		I-14		21,843.13	380,640.34	
06/Ene/2023	Ingresos	14	CAJA 121	06/01/2023		I-14		2,541.48	383,181.82	
06/Ene/2023	Ingresos	14	CAJA 121	06/01/2023		I-14		14.64	383,196.46	
06/Ene/2023	Ingresos	61	CAJA 105	TLACUITAPA 06/01/2...		I-61		3,241.07	386,437.53	
06/Ene/2023	Ingresos	61	CAJA 105	TLACUITAPA 06/01/2...		I-61		53.81	386,491.34	
09/Ene/2023	Ingresos	16	CAJA 121	09/01/2023		I-16		20,741.27	407,232.61	
09/Ene/2023	Ingresos	16	CAJA 121	09/01/2023		I-16		402.36	407,634.97	
09/Ene/2023	Ingresos	17	CAJA 118	09/01/2023		I-17		31,913.59	439,548.56	
09/Ene/2023	Ingresos	17	CAJA 118	09/01/2023		I-17		9.61	439,558.17	
09/Ene/2023	Ingresos	18	CAJA 125	09/01/2023		I-18		42,844.28	482,402.45	
09/Ene/2023	Ingresos	18	CAJA 125	09/01/2023		I-18		443.72	482,846.17	
09/Ene/2023	Ingresos	18	CAJA 125	09/01/2023		I-18		247.74	483,093.91	
09/Ene/2023	Ingresos	62	CAJA 105	TLACUITAPA 09/01/2...		I-62		5,546.58	488,640.49	
09/Ene/2023	Ingresos	62	CAJA 105	TLACUITAPA 09/01/2...		I-62		884.40	489,524.89	
10/Ene/2023	Ingresos	19	CAJA 121	10/01/2023		I-19		25,731.53	515,256.42	
10/Ene/2023	Ingresos	19	CAJA 121	10/01/2023		I-19		2,682.84	517,939.26	
10/Ene/2023	Ingresos	19	CAJA 121	10/01/2023		I-19		123.75	518,063.01	
10/Ene/2023	Ingresos	20	CAJA 118	10/01/2023		I-20		42,215.94	560,278.95	
10/Ene/2023	Ingresos	20	CAJA 118	10/01/2023		I-20		1,599.13	561,878.08	
10/Ene/2023	Ingresos	21	INGRESOS CAJA 125	10/01/20...		I-21		1,124.29	563,002.37	
10/Ene/2023	Ingresos	21	INGRESOS CAJA 125	10/01/20...		I-21		163.82	563,166.19	
10/Ene/2023	Ingresos	63	CAJA 105	TLACUITAPA 10/01/2...		I-63		4,136.62	567,302.81	
11/Ene/2023	Ingresos	22	CAJA 121	11/01/2023		I-22		18,587.10	585,889.91	
11/Ene/2023	Ingresos	22	CAJA 121	11/01/2023		I-22		391.18	586,281.09	
11/Ene/2023	Ingresos	22	CAJA 121	11/01/2023		I-22		621.20	586,902.29	
11/Ene/2023	Ingresos	22	CAJA 121	11/01/2023		I-22		194.65	587,096.94	
11/Ene/2023	Ingresos	23	CAJA 118	11/01/2023		I-23		28,999.63	616,096.57	
11/Ene/2023	Ingresos	23	CAJA 118	11/01/2023		I-23		7,692.96	623,789.53	
11/Ene/2023	Ingresos	23	CAJA 118	11/01/2023		I-23		647.53	624,437.06	
11/Ene/2023	Ingresos	64	INGRESOS CAJA 105	TLACUIT...		I-64		3,033.79	627,470.85	
12/Ene/2023	Ingresos	24	CAJA 121	12		I-24		27,673.52	655,144.37	
12/Ene/2023	Ingresos	24	CAJA 121	12		I-24		2,280.12	657,424.49	
12/Ene/2023	Ingresos	24	CAJA 121	12		I-24		0.74	657,425.23	
12/Ene/2023	Ingresos	25	INGRESOS CAJA 118	12/01/20...		I-25		19,580.10	677,005.33	
12/Ene/2023	Ingresos	25	INGRESOS CAJA 118	12/01/20...		I-25		124.05	677,129.38	
13/Ene/2023	Ingresos	26	INGRESOS CAJA 121	13/01/20...		I-26		15,154.28	692,283.66	
13/Ene/2023	Ingresos	26	INGRESOS CAJA 121	13/01/20...		I-26		176.43	692,460.09	
13/Ene/2023	Ingresos	27	INGRESOS CAJA 118	13/01/20...		I-27		28,131.34	720,591.43	
13/Ene/2023	Ingresos	27	INGRESOS CAJA 118	13/01/20...		I-27		1,291.71	721,883.14	
16/Ene/2023	Ingresos	28	CAJA 121	16/01/2023		I-28		35,174.30	757,057.44	
16/Ene/2023	Ingresos	28	CAJA 121	16/01/2023		I-28		441.68	757,499.12	
16/Ene/2023	Ingresos	28	CAJA 121	16/01/2023		I-28		106.22	757,605.34	
16/Ene/2023	Ingresos	29	INGRESOS CAJA 125	16/01/20...		I-29		17,646.11	775,251.45	
16/Ene/2023	Ingresos	29	INGRESOS CAJA 125	16/01/20...		I-29		455.18	775,706.63	
16/Ene/2023	Ingresos	30	CAJA 118	16/01/2023		I-30		28,703.47	804,410.10	
16/Ene/2023	Ingresos	30	CAJA 118	16/01/2023		I-30		3,320.36	807,730.46	
16/Ene/2023	Ingresos	30	CAJA 118	16/01/2023		I-30		94.40	807,824.86	
17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023		I-31		57,883.15	865,708.01	
17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023		I-31		732.62	866,440.63	
17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023		I-31		477.80	866,918.43	
17/Ene/2023	Ingresos	32	CAJA 118	17/01/2023		I-32		51,984.13	918,902.56	
17/Ene/2023	Ingresos	32	CAJA 118	17/01/2023		I-32		1,231.02	920,133.58	
17/Ene/2023	Ingresos	32	CAJA 118	17/01/2023		I-32		26.72	920,160.30	
18/Ene/2023	Ingresos	33	CAJA 118	18/01/2023	INGRES..	I-33		43,514.98	963,675.28	
18/Ene/2023	Ingresos	33	CAJA 118	18/01/2023	INGRES..	I-33		492.54	964,167.82	
18/Ene/2023	Ingresos	34	CAJA 121	18/01/2023	INGRES..	I-34		32,715.39	996,883.21	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
18/Ene/2023	Ingresos	34	CAJA 121	18/01/2023	INGRES..	I-34		420.83	997,304.04	
18/Ene/2023	Ingresos	34	CAJA 121	18/01/2023	INGRES..	I-34		46.72	997,350.76	
18/Ene/2023	Ingresos	34	CAJA 121	18/01/2023	INGRES..	I-34		20.05	997,370.81	
19/Ene/2023	Ingresos	35	CAJA 118	19/01/2023		I-35		51,676.56	1,049,047.37	
19/Ene/2023	Ingresos	35	CAJA 118	19/01/2023		I-35		2,399.70	1,051,447.07	
19/Ene/2023	Ingresos	35	CAJA 118	19/01/2023		I-35		1,018.01	1,052,465.08	
19/Ene/2023	Ingresos	35	CAJA 118	19/01/2023		I-35		99.54	1,052,564.62	
19/Ene/2023	Ingresos	36	CAJA 121	19/01/2023		I-36		18,353.25	1,070,917.87	
19/Ene/2023	Ingresos	36	CAJA 121	19/01/2023		I-36		2,791.34	1,073,709.21	
20/Ene/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/01/2023		I-37		29,447.96	1,103,157.17	
20/Ene/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/01/2023		I-37		942.54	1,104,099.71	
20/Ene/2023	Ingresos	38	CAJA 118	20/01/2023		I-38		33,262.30	1,137,362.01	
20/Ene/2023	Ingresos	38	CAJA 118	20/01/2023		I-38		2,311.26	1,139,673.27	
23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121	23/01/2023		I-39		27,143.15	1,166,816.42	
23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121	23/01/2023		I-39		245.25	1,167,061.67	
23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121	23/01/2023		I-39		9.32	1,167,070.99	
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118	23/01/2023		I-40		40,701.87	1,207,772.86	
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118	23/01/2023		I-40		81.30	1,207,854.16	
24/Ene/2023	Ingresos	41	CAJA 118	24/01/2023		I-41		56,503.08	1,264,357.24	
24/Ene/2023	Ingresos	41	CAJA 118	24/01/2023		I-41		1,194.64	1,265,551.88	
24/Ene/2023	Ingresos	41	CAJA 118	24/01/2023		I-41		2.52	1,265,554.40	
24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121	24/01/2023		I-42		26,821.45	1,292,375.85	
24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121	24/01/2023		I-42		2,725.58	1,295,101.43	
24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121	24/01/2023		I-42		0.16	1,295,101.59	
25/Ene/2023	Ingresos	43	CAJA 118	25/01/2023		I-43		41,853.76	1,336,955.35	
25/Ene/2023	Ingresos	43	CAJA 118	25/01/2023		I-43		4,537.44	1,341,492.79	
25/Ene/2023	Ingresos	43	CAJA 118	25/01/2023		I-43		21.12	1,341,513.91	
25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121	25/01/20..		I-44		29,479.85	1,370,993.76	
25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121	25/01/20..		I-44		4,415.34	1,375,409.10	
26/Ene/2023	Ingresos	45	CAJA 118	26/01/2023		I-45		82,407.50	1,457,816.60	
26/Ene/2023	Ingresos	45	CAJA 118	26/01/2023		I-45		10,450.74	1,468,267.34	
26/Ene/2023	Ingresos	45	CAJA 118	26/01/2023		I-45		312.50	1,468,579.84	
26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121	26/01/2023		I-46		13,536.55	1,482,116.39	
26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121	26/01/2023		I-46		2,424.54	1,484,540.93	
26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121	26/01/2023		I-46		5.55	1,484,546.48	
27/Ene/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/01/2023		I-47		39,197.05	1,523,743.53	
27/Ene/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/01/2023		I-47		1,639.68	1,525,383.21	
27/Ene/2023	Ingresos	48	CAJA 118	27/01/2023		I-48		18,615.94	1,543,999.15	
27/Ene/2023	Ingresos	48	CAJA 118	27/01/2023		I-48		772.94	1,544,772.09	
27/Ene/2023	Ingresos	48	CAJA 118	27/01/2023		I-48		0.54	1,544,772.63	
30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118	30/01/2023		I-50		38,909.27	1,583,681.90	
30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118	30/01/2023		I-50		6,063.24	1,589,745.14	
30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118	30/01/2023		I-50		20.83	1,589,765.97	
30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125	30/01/2023		I-51		22,359.18	1,612,125.15	
30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125	30/01/2023		I-51		542.88	1,612,668.03	
30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125	30/01/2023		I-51		18.64	1,612,686.67	
31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118	31/01/2023		I-52		29,383.34	1,642,070.01	
31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118	31/01/2023		I-52		1,084.02	1,643,154.03	
31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118	31/01/2023		I-52		2,834.11	1,645,988.14	
31/Ene/2023	Ingresos	53	CAJA 121	31/01/2023		I-53		19,180.19	1,665,168.33	
31/Ene/2023	Ingresos	53	CAJA 121	31/01/2023		I-53		4,045.67	1,669,214.00	
31/Ene/2023	Ingresos	53	CAJA 121	31/01/2023		I-53		3.65	1,669,217.65	
01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA 125	01/02/2023		I-3		22,276.63	1,691,494.28	
01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA 125	01/02/2023		I-3		1,059.06	1,692,553.34	
01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118	01/02/2023		I-4		13,902.12	1,706,455.46	
01/Feb/2023	Ingresos	5	INGRESOS TLACUITAPA	01/02..		I-5		202.52	1,706,657.98	
02/Feb/2023	Ingresos	6	CAJA 118	02/02/2023		I-6		5,467.98	1,712,125.96	
02/Feb/2023	Ingresos	6	CAJA 118	02/02/2023		I-6		1,669.97	1,713,795.93	
02/Feb/2023	Ingresos	7	CAJA 125	02/02/2023		I-7		15,189.32	1,728,985.25	
02/Feb/2023	Ingresos	7	CAJA 125	02/02/2023		I-7		2,448.52	1,731,433.77	
02/Feb/2023	Ingresos	7	CAJA 125	02/02/2023		I-7		2.15	1,731,435.92	
02/Feb/2023	Ingresos	8	CAJA TLACUITAPA	02/02/2023		I-8		586.66	1,732,022.58	
03/Feb/2023	Ingresos	9	CAJA 121	03/02/2023		I-9		6,946.36	1,738,968.94	
03/Feb/2023	Ingresos	9	CAJA 121	03/02/2023		I-9		933.42	1,739,902.36	
03/Feb/2023	Ingresos	10	CAJA 118	03/02/2023		I-10		3,315.01	1,743,217.37	
07/Feb/2023	Ingresos	12	CAJA 118	07/02/2023		I-12		6,698.45	1,749,915.82	
07/Feb/2023	Ingresos	12	CAJA 118	07/02/2023		I-12		1,004.10	1,750,919.92	
07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121	07/02/2023		I-13		16,914.87	1,767,834.79	
07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121	07/02/2023		I-13		778.60	1,768,613.39	
08/Feb/2023	Ingresos	14	CAJA 118	08/02/2023		I-14		17,382.58	1,785,995.97	
08/Feb/2023	Ingresos	14	CAJA 118	08/02/2023		I-14		448.50	1,786,444.47	
08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121	08/02/2023		I-15		18,891.93	1,805,336.40	

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
08/Feb/2023	Ingresos	16	INGRESOS TLACUITAPA 08/02..	I-16	340.17	1,805,676.57
08/Feb/2023	Ingresos	16	INGRESOS TLACUITAPA 08/02..	I-16	322.60	1,805,999.17
08/Feb/2023	Ingresos	16	INGRESOS TLACUITAPA 08/02..	I-16	16.15	1,806,015.32
09/Feb/2023	Ingresos	17	CAJA 104 09/02/2023	I-17	29,215.57	1,835,230.89
09/Feb/2023	Ingresos	17	CAJA 104 09/02/2023	I-17	1,484.82	1,836,715.71
09/Feb/2023	Ingresos	17	CAJA 104 09/02/2023	I-17	278.88	1,836,994.59
09/Feb/2023	Ingresos	18	CAJA 121 09/02/2023	I-18	9,891.25	1,846,885.84
09/Feb/2023	Ingresos	18	CAJA 121 09/02/2023	I-18	774.01	1,847,659.85
09/Feb/2023	Ingresos	19	CAJA 105 TLACUITAPA 09/02/2..	I-19	202.62	1,847,862.47
10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121 10/02/2023	I-20	32,580.43	1,880,442.90
10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121 10/02/2023	I-20	1,151.50	1,881,594.40
10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121 10/02/2023	I-20	65.52	1,881,659.92
10/Feb/2023	Ingresos	21	CAJA 104 10/02/2023	I-21	5,158.79	1,886,818.71
10/Feb/2023	Ingresos	21	CAJA 104 10/02/2023	I-21	1,139.37	1,887,958.08
10/Feb/2023	Ingresos	21	CAJA 104 10/02/2023	I-21	50.05	1,888,008.13
13/Feb/2023	Ingresos	24	CAJA 104 13/02/2023	I-24	9,631.08	1,897,639.21
13/Feb/2023	Ingresos	24	CAJA 104 13/02/2023	I-24	170.24	1,897,809.45
13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118 13/02/2023	I-25	5,104.34	1,902,913.79
13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118 13/02/2023	I-25	1,022.86	1,903,936.65
13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118 13/02/2023	I-25	113.82	1,904,050.47
14/Feb/2023	Ingresos	26	CAJA 104 14/02/2023	I-26	8,904.65	1,912,955.12
14/Feb/2023	Ingresos	26	CAJA 104 14/02/2023	I-26	8,926.68	1,921,881.80
14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121 14/02/2023	I-27	10,894.93	1,932,776.73
14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121 14/02/2023	I-27	825.66	1,933,602.39
14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121 14/02/2023	I-27	15.20	1,933,617.59
15/Feb/2023	Ingresos	28	CAJA 121 15/02/2023	I-28	22,714.62	1,956,332.21
15/Feb/2023	Ingresos	28	CAJA 121 15/02/2023	I-28	13,293.06	1,969,625.27
15/Feb/2023	Ingresos	29	CAJA 104 15/02/2023	I-29	6,679.48	1,976,304.75
15/Feb/2023	Ingresos	29	CAJA 104 15/02/2023	I-29	1,823.34	1,978,128.09
16/Feb/2023	Ingresos	30	CAJA 104 16/02/2023	I-30	8,674.41	1,986,802.50
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121 16/02/2023	I-31	170,459.50	2,157,262.00
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121 16/02/2023	I-31	4,439.02	2,161,701.02
17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121 17/02/2023	I-33	12,234.38	2,173,935.40
17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121 17/02/2023	I-33	36.27	2,173,971.67
17/Feb/2023	Ingresos	34	CAJA 104 17/02/2023	I-34	4,636.50	2,178,608.17
17/Feb/2023	Ingresos	34	CAJA 104 17/02/2023	I-34	304.08	2,178,912.25
20/Feb/2023	Ingresos	36	CAJA 104 20/02/2023	I-36	13,750.80	2,192,663.05
20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121 20/02/2023	I-37	9,007.02	2,201,670.07
20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121 20/02/2023	I-37	1,407.54	2,203,077.61
20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121 20/02/2023	I-37	41.96	2,203,119.57
21/Feb/2023	Ingresos	38	CAJA 104 21/02/2023	I-38	22,524.01	2,225,643.58
21/Feb/2023	Ingresos	38	CAJA 104 21/02/2023	I-38	837.12	2,226,480.70
21/Feb/2023	Ingresos	38	CAJA 104 21/02/2023	I-38	47.22	2,226,527.92
21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121 21/02/2023	I-39	8,265.19	2,234,793.11
21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121 21/02/2023	I-39	2,169.97	2,236,963.08
21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121 21/02/2023	I-39	31.64	2,236,994.72
22/Feb/2023	Ingresos	40	CAJA 104 22/02/2023	I-40	9,527.57	2,246,522.29
22/Feb/2023	Ingresos	41	CAJA 121 22/01/2023	I-41	17,004.25	2,263,526.54
22/Feb/2023	Ingresos	41	CAJA 121 22/01/2023	I-41	172.04	2,263,698.58
23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121 23/02/2023	I-42	14,596.76	2,278,295.34
23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121 23/02/2023	I-42	989.10	2,279,284.44
23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121 23/02/2023	I-42	71.64	2,279,356.08
23/Feb/2023	Ingresos	43	CAJA 104 23/02/2023	I-43	6,674.80	2,286,030.88
24/Feb/2023	Ingresos	44	CAJA 121 24/02/2023	I-44	62,694.58	2,348,725.46
24/Feb/2023	Ingresos	44	CAJA 121 24/02/2023	I-44	9,582.66	2,358,308.12
24/Feb/2023	Ingresos	44	CAJA 121 24/02/2023	I-44	1,344.45	2,359,652.57
24/Feb/2023	Ingresos	45	CAJA 104 24/02/2023	I-45	4,450.12	2,364,102.69
27/Feb/2023	Ingresos	47	CAJA 121 27/02/2023	I-47	52,583.37	2,416,686.06
27/Feb/2023	Ingresos	47	CAJA 121 27/02/2023	I-47	1,220.70	2,417,906.76
27/Feb/2023	Ingresos	47	CAJA 121 27/02/2023	I-47	35.19	2,417,941.95
27/Feb/2023	Ingresos	47	CAJA 121 27/02/2023	I-47	1,342.70	2,419,284.65
27/Feb/2023	Ingresos	48	CAJA 104 27/02/2023	I-48	6,245.78	2,425,530.43
27/Feb/2023	Ingresos	48	CAJA 104 27/02/2023	I-48	5,965.37	2,431,495.80
28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121 28/02/2023	I-49	37,925.27	2,469,421.07
28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121 28/02/2023	I-49	12,058.37	2,481,479.44
28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121 28/02/2023	I-49	71.81	2,481,551.25
28/Feb/2023	Ingresos	50	CAJA 104 28/02/2023	I-50	121,360.85	2,602,912.10
28/Feb/2023	Ingresos	50	CAJA 104 28/02/2023	I-50	2,828.71	2,605,740.81
28/Feb/2023	Ingresos	50	CAJA 104 28/02/2023	I-50	158.99	2,605,899.80
28/Feb/2023	Ingresos	50	CAJA 104 28/02/2023	I-50	16,160.17	2,622,059.97
28/Feb/2023	Ingresos	51	CAJA 118 28/02/2028	I-51	365.36	2,622,425.33
28/Feb/2023	Ingresos	51	CAJA 118 28/02/2028	I-51	277.84	2,622,703.17

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Feb/2023	Ingresos	51	CAJA 118	28/02/2028	I-51		269.48	2,622,972.65	
	01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/03/2023	I-1		6,081.27	2,629,053.92	
	01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/03/2023	I-1		2,520.66	2,631,574.58	
	02/Mar/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/03/2023	I-3		1,423.17	2,632,997.75	
	03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104	03/03/2023	I-5		17,557.68	2,650,555.43	
	03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104	03/03/2023	I-5		4,936.70	2,655,492.13	
	06/Mar/2023	Ingresos	8	CAJA 104	06/03/2023	I-8		10,140.44	2,665,632.57	
	06/Mar/2023	Ingresos	8	CAJA 104	06/03/2023	I-8		3,723.72	2,669,356.29	
	07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104	07/03/2023	I-10		9,213.14	2,678,569.43	
	07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104	07/03/2023	I-10		5,984.92	2,684,554.35	
	07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104	07/03/2023	I-10		91.68	2,684,646.03	
	08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104	08/03/2023	I-12		5,243.93	2,689,889.96	
	08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104	08/03/2023	I-12		4,017.48	2,693,907.44	
	08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104	08/03/2023	I-12		0.06	2,693,907.50	
	09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104	09/03/2023	I-13		11,934.54	2,705,842.04	
	09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104	09/03/2023	I-13		518.04	2,706,360.08	
	09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104	09/03/2023	I-13		4,577.35	2,710,937.43	
	09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104	09/03/2023	I-13		136.28	2,711,073.71	
	09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104	09/03/2023	I-13		95.55	2,711,169.26	
	10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023	I-14		4,115.89	2,715,285.15	
	13/Mar/2023	Ingresos	16	CAJA 104	13/03/2023	I-16		10,669.83	2,725,954.98	
	13/Mar/2023	Ingresos	16	CAJA 104	13/03/2023	I-16		1,894.14	2,727,849.12	
	14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023	I-17		8,706.93	2,736,556.05	
	14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023	I-17		8,730.26	2,745,286.31	
	15/Mar/2023	Ingresos	18	CAJA 104	15/03/2023	I-18		19,156.88	2,764,443.19	
	15/Mar/2023	Ingresos	18	CAJA 104	15/03/2023	I-18		4,175.52	2,768,618.71	
	16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104	16/03/2023	I-19		6,378.41	2,774,997.12	
	16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104	16/03/2023	I-19		35,636.40	2,810,633.52	
	16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104	16/03/2023	I-19		820.30	2,811,453.82	
	17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104	17/03/2023	I-20		6,043.22	2,817,497.04	
	17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104	17/03/2023	I-20		3,563.38	2,821,060.42	
	21/Mar/2023	Ingresos	23	CAJA 104	21/03/2023	I-23		4,589.36	2,825,649.78	
	22/Mar/2023	Ingresos	24	CAJA 104	22/03/2023	I-24		1,246.30	2,826,896.08	
	22/Mar/2023	Ingresos	24	CAJA 104	22/03/2023	I-24		238.86	2,827,134.94	
	23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023	I-25		6,330.24	2,833,465.18	
	23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023	I-25		1,800.18	2,835,265.36	
	24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023	I-26		1,741.30	2,837,006.66	
	24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023	I-26		248.40	2,837,255.06	
	27/Mar/2023	Ingresos	27	CAJA 104	27/03/2023	I-27		6,677.17	2,843,932.23	
	27/Mar/2023	Ingresos	27	CAJA 104	27/03/2023	I-27		468.78	2,844,401.01	
	28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023	I-28		2,307.66	2,846,708.67	
	28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023	I-28		317.50	2,847,026.17	
	29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023	I-29		10,796.88	2,857,823.05	
	29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023	I-29		12.61	2,857,835.66	
	30/Mar/2023	Ingresos	30	CAJA 104	30/03/2023	I-30		3,084.39	2,860,920.05	
	30/Mar/2023	Ingresos	30	CAJA 104	30/03/2023	I-30		579.54	2,861,499.59	
	31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104	31/03/2023	I-31		17,750.32	2,879,249.91	
	31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104	31/03/2023	I-31		3,137.18	2,882,387.09	
	03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023	I-1		2,155.91	2,884,543.00	
	03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023	I-1		2,919.78	2,887,462.78	
	03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023	I-1		14.95	2,887,477.73	
	04/Abr/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/04/2023	I-2		4,223.58	2,891,701.31	
	04/Abr/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/04/2023	I-2		1,447.55	2,893,148.86	
	05/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS CAJA 104	05/04/20..	I-3		2,480.38	2,895,629.24	
	05/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS CAJA 104	05/04/20..	I-3		415.90	2,896,045.14	
	10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023	I-5		12,039.72	2,908,084.86	
	10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023	I-5		3,580.20	2,911,665.06	
	10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023	I-5		42.00	2,911,707.06	
	11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..	I-6		766.99	2,912,474.05	
	11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..	I-6		40.29	2,912,514.34	
	12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104	12/04/2023	I-7		2,259.68	2,914,774.02	
	12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104	12/04/2023	I-7		1,347.77	2,916,121.79	
	13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104	13/04/20..	I-8		6,571.70	2,922,693.49	
	13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104	13/04/20..	I-8		463.20	2,923,156.69	
	14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023	I-9		3,459.55	2,926,616.24	
	14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023	I-9		1,022.28	2,927,638.52	
	17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023	I-10		540.82	2,928,179.34	
	18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023	I-11		6,003.40	2,934,182.74	
	18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023	I-11		262.98	2,934,445.72	
	19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104	19/04/2023	I-12		3,411.40	2,937,857.12	
	19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104	19/04/2023	I-12		1,261.68	2,939,118.80	
	19/Abr/2023	Ingresos	18	CAJA 118	19/04/2023	I-18		244.70	2,939,363.50	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104	20/04/2023	I-13		4,700.85	2,944,064.35	
	20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104	20/04/2023	I-13		4,397.22	2,948,461.57	
	24/Abr/2023	Ingresos	15	CAJA 104	24/04/2023	I-15		2,795.28	2,951,256.85	
	26/Abr/2023	Ingresos	17	CAJA 104	26/04/2023	I-17		1,270.61	2,952,527.46	
	27/Abr/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/04/2023	I-20		1,014.44	2,953,541.90	
	28/Abr/2023	Ingresos	21	CAJA 104	28/04/2023	I-21		874.66	2,954,416.56	
	28/Abr/2023	Ingresos	21	CAJA 104	28/04/2023	I-21		842.64	2,955,259.20	
	02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104	02-05-2023	I-1		9,988.04	2,965,247.24	
	02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104	02-05-2023	I-1		23,820.21	2,989,067.45	
	03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104	03/05/2023	I-2		1,728.48	2,990,795.93	
	03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104	03/05/2023	I-2		476.40	2,991,272.33	
	03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104	03/05/2023	I-2		132.05	2,991,404.38	
	04/May/2023	Ingresos	3	CAJA 104	04/05/2023	I-3		5,242.60	2,996,646.98	
	04/May/2023	Ingresos	3	CAJA 104	04/05/2023	I-3		23,079.54	3,019,726.52	
	08/May/2023	Ingresos	4	CAJA 104	08/05/2023	I-4		3,421.74	3,023,148.26	
	09/May/2023	Ingresos	5	CAJA 104	09/05/2023	I-5		3,388.24	3,026,536.50	
	09/May/2023	Ingresos	5	CAJA 104	09/05/2023	I-5		16,957.56	3,043,494.06	
	09/May/2023	Ingresos	5	CAJA 104	09/05/2023	I-5		58.80	3,043,552.86	
	10/May/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/05/2023	I-6		2,917.14	3,046,470.00	
	11/May/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/05/2023	I-7		1,714.99	3,048,184.99	
	15/May/2023	Ingresos	9	CAJA 104	15/05/2023	I-9		9,445.88	3,057,630.87	
	15/May/2023	Ingresos	9	CAJA 104	15/05/2023	I-9		7,438.32	3,065,069.19	
	16/May/2023	Ingresos	10	CAJA 104	16/05/2023	I-10		342.18	3,065,411.37	
	16/May/2023	Ingresos	10	CAJA 104	16/05/2023	I-10		647.88	3,066,059.25	
	17/May/2023	Ingresos	12	CAJA 104	17/05/2023	I-12		562.68	3,066,621.93	
	17/May/2023	Ingresos	12	CAJA 104	17/05/2023	I-12		272.24	3,066,894.17	
	18/May/2023	Ingresos	13	CAJA 104	18/05/2023	I-13		1,050.78	3,067,944.95	
	22/May/2023	Ingresos	15	CAJA 104	22/05/2023	I-15		2,463.30	3,070,408.25	
	22/May/2023	Ingresos	15	CAJA 104	22/05/2023	I-15		1,355.28	3,071,763.53	
	23/May/2023	Ingresos	16	INGRESOS CAJA 104	23/05/20..	I-16		5,673.06	3,077,436.59	
	23/May/2023	Ingresos	16	INGRESOS CAJA 104	23/05/20..	I-16		417.00	3,077,853.59	
	23/May/2023	Ingresos	16	INGRESOS CAJA 104	23/05/20..	I-16		217.47	3,078,071.06	
	24/May/2023	Ingresos	17	CAJA 104	24/05/2023	I-17		18,499.62	3,096,570.68	
	24/May/2023	Ingresos	17	CAJA 104	24/05/2023	I-17		11,957.46	3,108,528.14	
	25/May/2023	Ingresos	18	CAJA 104	25/05/2023	I-18		1,803.84	3,110,331.98	
	26/May/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/05/2023	I-19		1,098.78	3,111,430.76	
	29/May/2023	Ingresos	20	CAJA 104	29/05/2023	I-20		730.12	3,112,160.88	
	30/May/2023	Ingresos	25	CAJA 104	30/05/2023	I-25		1,082.38	3,113,243.26	
	31/May/2023	Ingresos	22	CAJA 104	31/05/2023	I-22		2,618.04	3,115,861.30	
	31/May/2023	Ingresos	22	CAJA 104	31/05/2023	I-22		11,645.88	3,127,507.18	
	31/May/2023	Ingresos	26	CAJA 104	22/05/2023	I-26		1,564.24	3,129,071.42	
	31/May/2023	Ingresos	26	CAJA 104	22/05/2023	I-26		3,853.26	3,132,924.68	
	01/Jun/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/06/2023	I-1		1,337.76	3,134,262.44	
	01/Jun/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/06/2023	I-1		3,114.48	3,137,376.92	
	02/Jun/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/06/2023	I-3		1,410.00	3,138,786.92	
	05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA 104	05/06/2023	I-4		4,779.04	3,143,565.96	
	05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA 104	05/06/2023	I-4		3,160.20	3,146,726.16	
	06/Jun/2023	Ingresos	5	CAJA 104	06/06/2023	I-5		45.94	3,146,772.10	
	07/Jun/2023	Ingresos	6	CAJA 104	07/06/2023	I-6		2,905.21	3,149,677.31	
	07/Jun/2023	Ingresos	6	CAJA 104	07/06/2023	I-6		9,946.98	3,159,624.29	
	08/Jun/2023	Ingresos	7	CAJA 104	08/06/2023	I-7		574.44	3,160,198.73	
	08/Jun/2023	Ingresos	7	CAJA 104	08/06/2023	I-7		4,280.88	3,164,479.61	
	08/Jun/2023	Ingresos	7	CAJA 104	08/06/2023	I-7		4.56	3,164,484.17	
	09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA 104	09/06/2023	I-8		690.60	3,165,174.77	
	12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104	12/06/2023	I-9		820.62	3,165,995.39	
	12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104	12/06/2023	I-9		1,364.28	3,167,359.67	
	13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA 104	13/06/2023	I-10		1,137.18	3,168,496.85	
	14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104	14/06/2023	I-11		275.64	3,168,772.49	
	14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104	14/06/2023	I-11		514.74	3,169,287.23	
	19/Jun/2023	Ingresos	14	CAJA 121	19/06/2023	I-14		438.12	3,169,725.35	
	19/Jun/2023	Ingresos	14	CAJA 121	19/06/2023	I-14		839.70	3,170,565.05	
	20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104	20/06/2023	I-15		1,174.66	3,171,739.71	
	20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104	20/06/2023	I-15		2,604.54	3,174,344.25	
	21/Jun/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/06/2023	I-17		364.32	3,174,708.57	
	22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104	22/06/2023	I-18		1,653.84	3,176,362.41	
	23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23	I-25		3,113.75	3,179,476.16	
	23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/06/2023	I-25		584.16	3,180,060.32	
	23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023	I-27		1,639.20	3,181,699.52	
	23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023	I-27		5,927.58	3,187,627.10	
	23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023	I-27		220.14	3,187,847.24	
	26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/06/2023	I-19		1,668.60	3,189,515.84	
	26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/06/2023	I-19		1,792.52	3,191,308.36	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Jun/2023	Ingresos	26	CAJA 104	30/06/2023	I-26		592.71	3,191,901.07	
	30/Jun/2023	Ingresos	26	CAJA 104	30/06/2023	I-26		3,371.94	3,195,273.01	
	03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023	I-1		879.84	3,196,152.85	
	03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023	I-1		785.52	3,196,938.37	
	03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023	I-1		15.28	3,196,953.65	
	05/Jul/2023	Ingresos	3	CAJA 104	05/07/2023	I-3		482.46	3,197,436.11	
	06/Jul/2023	Ingresos	4	CAJA 104	06/07/2023	I-4		1,653.06	3,199,089.17	
	06/Jul/2023	Ingresos	4	CAJA 104	06/07/2023	I-4		353.04	3,199,442.21	
	06/Jul/2023	Ingresos	4	CAJA 104	06/07/2023	I-4		7.40	3,199,449.61	
	07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104	07/07/2023	I-5		500.28	3,199,949.89	
	07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104	07/07/2023	I-5		262.74	3,200,212.63	
	10/Jul/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/07/2023	I-6		1,845.04	3,202,057.67	
	10/Jul/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/07/2023	I-6		1,201.14	3,203,258.81	
	12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/07/2023	I-8		804.42	3,204,063.23	
	12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/07/2023	I-8		487.14	3,204,550.37	
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		1,446.30	3,205,996.67	
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		5.88	3,206,002.55	
	14/Jul/2023	Ingresos	10	CAJA 104	14/07/2023	I-10		277.12	3,206,279.67	
	17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA 104	17/07/2023	I-13		1,555.32	3,207,834.99	
	17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA 104	17/07/2023	I-13		626.06	3,208,461.05	
	18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA 104	18/07/2023	I-14		1,462.95	3,209,924.00	
	18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA 104	18/07/2023	I-14		420.38	3,210,344.38	
	19/Jul/2023	Ingresos	15	CAJA 104	19/07/2023	I-15		958.20	3,211,302.58	
	19/Jul/2023	Ingresos	15	CAJA 104	19/07/2023	I-15		612.66	3,211,915.24	
	20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104	20/07/2023	I-16		475.98	3,212,391.22	
	20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104	27/07/2023	I-22		2,964.93	3,215,356.15	
	20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104	27/07/2023	I-22		3,673.78	3,219,029.93	
	20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104	27/07/2023	I-22		249.00	3,219,278.93	
	21/Jul/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/07/2023	I-17		473.82	3,219,752.75	
	24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104	24/07/2023	I-18		2,996.22	3,222,748.97	
	24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104	24/07/2023	I-18		5,395.16	3,228,144.13	
	26/Jul/2023	Ingresos	21	CAJA 104	26/07/2023	I-21		45.37	3,228,189.50	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		2,203.57	3,230,393.07	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		1,559.04	3,231,952.11	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		110.78	3,232,062.89	
						Total:	0.00	3,232,062.89	3,232,062.89	
4112-122-010				Adquicion de Dep. Viviendas y Casas para Habita				Saldo inicial :	0.00	
04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023	I-2			287.28	287.28	
						Total:	0.00	287.28	287.28	
4112-122-020				Regularización de terrenos				Saldo inicial :	0.00	
03/Ene/2023	Ingresos	6	CAJA 121	03/01/2023	I-6			489.53	489.53	
04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA 121	04/01/2023	I-9			596.44	1,085.97	
06/Ene/2023	Ingresos	13	CAJA 118	06/01/2023	I-13			9,573.34	10,659.31	
09/Ene/2023	Ingresos	17	CAJA 118	09/01/2023	I-17			10,792.25	21,451.56	
09/Ene/2023	Ingresos	18	CAJA 125	09/01/2023	I-18			33,476.57	54,928.13	
10/Ene/2023	Ingresos	19	CAJA 121	10/01/2023	I-19			6,294.00	61,222.13	
11/Ene/2023	Ingresos	22	CAJA 121	11/01/2023	I-22			22,222.00	83,444.13	
11/Ene/2023	Ingresos	22	CAJA 121	11/01/2023	I-22			42,895.45	126,339.58	
12/Ene/2023	Ingresos	24	CAJA 121	12	I-24			4,410.93	130,750.51	
16/Ene/2023	Ingresos	28	CAJA 121	16/01/2023	I-28			9,196.49	139,947.00	
17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023	I-31			9,006.30	148,953.30	
17/Ene/2023	Ingresos	32	CAJA 118	17/01/2023	I-32			2,700.00	151,653.30	
18/Ene/2023	Ingresos	33	CAJA 118	18/01/2023	INGRES.. I-33			19,445.65	171,098.95	
19/Ene/2023	Ingresos	35	CAJA 118	19/01/2023	I-35			23,141.71	194,240.66	
20/Ene/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/01/2023	I-37			32.59	194,273.25	
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118	23/01/2023	I-40			29,909.21	224,182.46	
24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121	24/01/2023	I-42			7,405.25	231,587.71	
25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121	25/01/20.. I-44				13,086.87	244,674.58	
25/Ene/2023	Ingresos	66	CAJA 125	25/01/2023	I-66			29,500.00	274,174.58	
25/Ene/2023	Ingresos	66	CAJA 125	25/01/2023	I-66			39,224.68	313,399.26	
26/Ene/2023	Ingresos	45	CAJA 118	26/01/2023	I-45			624.42	314,023.68	
26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121	26/01/2023	I-46			2,635.51	316,659.19	
27/Ene/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/01/2023	I-47			3,437.60	320,096.79	
30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118	30/01/2023	I-50			2,700.00	322,796.79	
31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118	31/01/2023	I-52			3,105.92	325,902.71	
31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118	31/01/2023	I-52			1,500.00	327,402.71	
31/Ene/2023	Ingresos	53	CAJA 121	31/01/2023	I-53			1,855.91	329,258.62	
01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA 125	01/02/2023	I-3			1,223.72	330,482.34	
01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118	01/02/2023	I-4			7,040.25	337,522.59	
02/Feb/2023	Ingresos	6	CAJA 118	02/02/2023	I-6			41,139.17	378,661.76	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	03/Feb/2023	Ingresos	10	CAJA 118	03/02/2023	I-10		604.71	379,266.47	
	07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121	07/02/2023	I-13		37,691.00	416,957.47	
	08/Feb/2023	Ingresos	14	CAJA 118	08/02/2023	I-14		27,592.12	444,549.59	
	08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121	08/02/2023	I-15		8,493.26	453,042.85	
	10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121	10/02/2023	I-20		355.38	453,398.23	
	13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118	13/02/2023	I-25		274.50	453,672.73	
	13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118	13/02/2023	I-25		13,164.62	466,837.35	
	14/Feb/2023	Ingresos	26	CAJA 104	14/02/2023	I-26		2,585.38	469,422.73	
	14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121	14/02/2023	I-27		9,252.29	478,675.02	
	14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121	14/02/2023	I-27		6,368.92	485,043.94	
	16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121	16/02/2023	I-31		10,577.11	495,621.05	
	17/Feb/2023	Ingresos	34	CAJA 104	17/02/2023	I-34		34,943.66	530,564.71	
	20/Feb/2023	Ingresos	36	CAJA 104	20/02/2023	I-36		739.37	531,304.08	
	20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/02/2023	I-37		761.50	532,065.58	
	21/Feb/2023	Ingresos	38	CAJA 104	21/02/2023	I-38		5,498.73	537,564.31	
	21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121	21/02/2023	I-39		3,227.97	540,792.28	
	22/Feb/2023	Ingresos	40	CAJA 104	22/02/2023	I-40		18,001.13	558,793.41	
	28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121	28/02/2023	I-49		11,079.43	569,872.84	
	28/Feb/2023	Ingresos	51	CAJA 118	28/02/2028	I-51		9,000.00	578,872.84	
	28/Feb/2023	Ingresos	51	CAJA 118	28/02/2028	I-51		3,337.81	582,210.65	
	01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/03/2023	I-1		18,831.88	601,042.53	
	03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104	03/03/2023	I-5		1,465.60	602,508.13	
	03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104	03/03/2023	I-5		5,656.99	608,165.12	
	06/Mar/2023	Ingresos	8	CAJA 104	06/03/2023	I-8		2,937.12	611,102.24	
	07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104	07/03/2023	I-10		2,863.64	613,965.88	
	08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104	08/03/2023	I-12		48,170.78	662,136.66	
	09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104	09/03/2023	I-13		2,522.98	664,659.64	
	10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023	I-14		2,026.63	666,686.27	
	14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023	I-17		11,337.65	678,023.92	
	15/Mar/2023	Ingresos	18	CAJA 104	15/03/2023	I-18		4,001.63	682,025.55	
	21/Mar/2023	Ingresos	23	CAJA 104	21/03/2023	I-23		3,645.00	685,670.55	
	21/Mar/2023	Ingresos	23	CAJA 104	21/03/2023	I-23		10,842.71	696,513.26	
	23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023	I-25		9,233.79	705,747.05	
	24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023	I-26		9,822.45	715,569.50	
	28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023	I-28		2,337.00	717,906.50	
	28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023	I-28		1,619.17	719,525.67	
	29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023	I-29		6,432.09	725,957.76	
	30/Mar/2023	Ingresos	30	CAJA 104	30/03/2023	I-30		4,778.25	730,736.01	
	30/Mar/2023	Ingresos	30	CAJA 104	30/03/2023	I-30		7,707.73	738,443.74	
	31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104	31/03/2023	I-31		14,274.19	752,717.93	
	03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023	I-1		6,276.56	758,994.49	
	04/Abr/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/04/2023	I-2		7,640.00	766,634.49	
	04/Abr/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/04/2023	I-2		879.96	767,514.45	
	05/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS CAJA 104	05/04/20..	I-3		2,547.82	770,062.27	
	10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023	I-5		4,489.61	774,551.88	
	11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..	I-6		2,419.80	776,971.68	
	11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..	I-6		28,410.35	805,382.03	
	12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104	12/04/2023	I-7		5,243.72	810,625.75	
	12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104	12/04/2023	I-7		12,241.28	822,867.03	
	13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104	13/04/20..	I-8		3,100.00	825,967.03	
	13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104	13/04/20..	I-8		34,126.81	860,093.84	
	14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023	I-9		1,878.60	861,972.44	
	14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023	I-9		6,124.50	868,096.94	
	17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023	I-10		7,376.50	875,473.44	
	17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023	I-10		3,318.34	878,791.78	
	18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023	I-11		5,312.80	884,104.58	
	18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023	I-11		27,761.89	911,866.47	
	19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104	19/04/2023	I-12		2,535.75	914,402.22	
	19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104	19/04/2023	I-12		43,398.23	957,800.45	
	20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104	20/04/2023	I-13		2,167.20	959,967.65	
	21/Abr/2023	Ingresos	14	CAJA 104	21/04/2023	I-14		436.00	960,403.65	
	21/Abr/2023	Ingresos	14	CAJA 104	21/04/2023	I-14		22,426.16	982,829.81	
	24/Abr/2023	Ingresos	15	CAJA 104	24/04/2023	I-15		3,095.60	985,925.41	
	26/Abr/2023	Ingresos	17	CAJA 104	26/04/2023	I-17		8,260.07	994,185.48	
	27/Abr/2023	Ingresos	19	CAJA 118	27/04/2023	I-19		37,699.29	1,031,884.77	
	27/Abr/2023	Ingresos	19	CAJA 118	27/04/2023	I-19		9,437.05	1,041,321.82	
	27/Abr/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/04/2023	I-20		5,220.00	1,046,541.82	
	27/Abr/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/04/2023	I-20		7,350.69	1,053,892.51	
	28/Abr/2023	Ingresos	21	CAJA 104	28/04/2023	I-21		9,113.91	1,063,006.42	
	02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104	02-05-2023	I-1		4,811.02	1,067,817.44	
	03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104	03/05/2023	I-2		30,182.15	1,097,999.59	
	03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104	03/05/2023	I-2		8,574.47	1,106,574.06	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	04/May/2023	Ingresos	3	CAJA 104	04/05/2023	I-3		6,520.56	1,113,094.62	
	04/May/2023	Ingresos	3	CAJA 104	04/05/2023	I-3		1,610.40	1,114,705.02	
	08/May/2023	Ingresos	4	CAJA 104	08/05/2023	I-4		6,000.00	1,120,705.02	
	09/May/2023	Ingresos	5	CAJA 104	09/05/2023	I-5		3,542.00	1,124,247.02	
	09/May/2023	Ingresos	5	CAJA 104	09/05/2023	I-5		64,013.53	1,188,260.55	
	10/May/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/05/2023	I-6		3,510.26	1,191,770.81	
	10/May/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/05/2023	I-6		36,527.20	1,228,298.01	
	11/May/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/05/2023	I-7		5,841.16	1,234,139.17	
	11/May/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/05/2023	I-7		941.85	1,235,081.02	
	15/May/2023	Ingresos	9	CAJA 104	15/05/2023	I-9		2,820.89	1,237,901.91	
	15/May/2023	Ingresos	9	CAJA 104	15/05/2023	I-9		49,537.76	1,287,439.67	
	16/May/2023	Ingresos	10	CAJA 104	16/05/2023	I-10		8,071.36	1,295,511.03	
	16/May/2023	Ingresos	10	CAJA 104	16/05/2023	I-10		6,396.90	1,301,907.93	
	17/May/2023	Ingresos	12	CAJA 104	17/05/2023	I-12		6,335.77	1,308,243.70	
	17/May/2023	Ingresos	24	CAJA 118	17/05/2023	I-24		18,000.00	1,326,243.70	
	17/May/2023	Ingresos	24	CAJA 118	17/05/2023	I-24		6,589.75	1,332,833.45	
	17/May/2023	Ingresos	24	CAJA 118	17/05/2023	I-24		45,151.13	1,377,984.58	
	18/May/2023	Ingresos	13	CAJA 104	18/05/2023	I-13		6,725.54	1,384,710.12	
	18/May/2023	Ingresos	13	CAJA 104	18/05/2023	I-13		5,626.13	1,390,336.25	
	19/May/2023	Ingresos	14	CAJA 104	19/05/2023	I-14		5,336.30	1,395,672.55	
	22/May/2023	Ingresos	15	CAJA 104	22/05/2023	I-15		4,470.15	1,400,142.70	
	22/May/2023	Ingresos	15	CAJA 104	22/05/2023	I-15		19,125.38	1,419,268.08	
	24/May/2023	Ingresos	17	CAJA 104	24/05/2023	I-17		8,384.30	1,427,652.38	
	25/May/2023	Ingresos	18	CAJA 104	25/05/2023	I-18		2,572.05	1,430,224.43	
	25/May/2023	Ingresos	18	CAJA 104	25/05/2023	I-18		4,418.26	1,434,642.69	
	29/May/2023	Ingresos	20	CAJA 104	29/05/2023	I-20		10,087.22	1,444,729.91	
	30/May/2023	Ingresos	25	CAJA 104	30/05/2023	I-25		16,458.04	1,461,187.95	
	31/May/2023	Ingresos	22	CAJA 104	31/05/2023	I-22		4,000.00	1,465,187.95	
	31/May/2023	Ingresos	22	CAJA 104	31/05/2023	I-22		4,071.00	1,469,258.95	
	31/May/2023	Ingresos	28	INGRESOS	31/05/2023	I-28		7,000.00	1,476,258.95	
	31/May/2023	Ingresos	28	INGRESOS	31/05/2023	I-28		8,474.08	1,484,733.03	
	31/May/2023	Ingresos	28	INGRESOS	31/05/2023	I-28		24,007.89	1,508,740.92	
	01/Jun/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/06/2023	I-1		67,737.06	1,576,477.98	
	02/Jun/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/06/2023	I-3		38,275.97	1,614,753.95	
	02/Jun/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/06/2023	I-3		172,498.01	1,787,251.96	
	05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA 104	05/06/2023	I-4		3,337.66	1,790,589.62	
	08/Jun/2023	Ingresos	7	CAJA 104	08/06/2023	I-7		50,205.26	1,840,794.88	
	09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA 104	09/06/2023	I-8		7,425.67	1,848,220.55	
	13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA 104	13/06/2023	I-10		17,098.84	1,865,319.39	
	14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104	14/06/2023	I-11		31,160.27	1,896,479.66	
	15/Jun/2023	Ingresos	16	CAJA 118	15/06/2023	I-16		15,085.56	1,911,565.22	
	19/Jun/2023	Ingresos	14	CAJA 121	19/06/2023	I-14		7,912.95	1,919,478.17	
	20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104	20/06/2023	I-15		11,080.09	1,930,558.26	
	21/Jun/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/06/2023	I-17		14,107.00	1,944,665.26	
	22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104	22/06/2023	I-18		7,463.53	1,952,128.79	
	23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/06/2023	I-25		52,111.73	2,004,240.52	
	23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023	I-27		26,469.46	2,030,709.98	
	26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/06/2023	I-19		873.15	2,031,583.13	
	27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/06/2023	I-20		49,189.66	2,080,772.79	
	27/Jun/2023	Ingresos	21	CAJA 118	27/06/2023	I-21		3,000.00	2,083,772.79	
	27/Jun/2023	Ingresos	21	CAJA 118	27/06/2023	I-21		1,000.00	2,084,772.79	
	27/Jun/2023	Ingresos	21	CAJA 118	27/06/2023	I-21		18,458.18	2,103,230.97	
	29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023	I-22		66,600.00	2,169,830.97	
	29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023	I-22		5,110.44	2,174,941.41	
	29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023	I-22		4,394.98	2,179,336.39	
	03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023	I-1		6,451.60	2,185,787.99	
	04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023	I-2		12,770.45	2,198,558.44	
	06/Jul/2023	Ingresos	4	CAJA 104	06/07/2023	I-4		24,376.28	2,222,934.72	
	07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104	07/07/2023	I-5		4,511.06	2,227,445.78	
	11/Jul/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/07/2023	I-7		1,105.25	2,228,551.03	
	12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/07/2023	I-8		20,904.51	2,249,455.54	
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		7,942.05	2,257,397.59	
	14/Jul/2023	Ingresos	10	CAJA 104	14/07/2023	I-10		7,254.10	2,264,651.69	
	14/Jul/2023	Ingresos	10	CAJA 104	14/07/2023	I-10		8,989.88	2,273,641.57	
	17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA 104	17/07/2023	I-13		17,585.86	2,291,227.43	
	18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA 104	18/07/2023	I-14		1,033.29	2,292,260.72	
	19/Jul/2023	Ingresos	15	CAJA 104	19/07/2023	I-15		2,000.00	2,294,260.72	
	20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104	20/07/2023	I-16		3,206.00	2,297,466.72	
	20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104	27/07/2023	I-22		2,655.00	2,300,121.72	
	21/Jul/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/07/2023	I-17		2,280.00	2,302,401.72	
	24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104	24/07/2023	I-18		9,731.48	2,312,133.20	
	25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20		138.27	2,312,271.47	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20		6,094.06	2,318,365.53	
	26/Jul/2023	Ingresos	21	CAJA 104	26/07/2023	I-21		3,230.35	2,321,595.88	
	28/Jul/2023	Ingresos	23	CAJA 104	28/07/2023	I-23		14,264.78	2,335,860.66	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		2,415.00	2,338,275.66	
							Total:	0.00	2,338,275.66	2,338,275.66
4112-122-030				RECARGOS PREDIAL						
	02/Ene/2023	Ingresos	1	INGRESOS CAJA 125	02/01/20..	I-1		37.08	37.08	
	02/Ene/2023	Ingresos	2	CAJA 118	02/01/2023	I-2		257.62	294.70	
	02/Ene/2023	Ingresos	3	CAJA 121	012/01/2023	I-3		1,372.21	1,666.91	
	03/Ene/2023	Ingresos	4	CAJA 125	03/01/2023	I-4		113.92	1,780.83	
	03/Ene/2023	Ingresos	5	CAJA 118	03/01/2023	I-5		20.52	1,801.35	
	03/Ene/2023	Ingresos	6	CAJA 121	03/01/2023	I-6		195.06	1,996.41	
	04/Ene/2023	Ingresos	7	CAJA 118	04/01/2023	I-7		143.15	2,139.56	
	04/Ene/2023	Ingresos	8	CAJA 125	04/01/2023	I-8		33.73	2,173.29	
	04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA 121	04/01/2023	I-9		2,684.32	4,857.61	
	04/Ene/2023	Ingresos	59	CAJA 105 TLACUITAPA	04/01/2..	I-59		40.34	4,897.95	
	05/Ene/2023	Ingresos	10	CAJA 125	05/01/2023	I-10		281.56	5,179.51	
	05/Ene/2023	Ingresos	11	CAJA 118	05/01/2023	I-11		390.66	5,570.17	
	05/Ene/2023	Ingresos	12	CAJA 121	05/01/2023	I-12		342.56	5,912.73	
	05/Ene/2023	Ingresos	60	CAJA 105 TLACUITAPA	05/01/2..	I-60		6,831.50	12,744.23	
	06/Ene/2023	Ingresos	13	CAJA 118	06/01/2023	I-13		652.59	13,396.82	
	06/Ene/2023	Ingresos	14	CAJA 121	06/01/2023	I-14		572.98	13,969.80	
	06/Ene/2023	Ingresos	61	CAJA 105 TLACUITAPA	06/01/2..	I-61		21.46	13,991.26	
	09/Ene/2023	Ingresos	16	CAJA 121	09/01/2023	I-16		52.81	14,044.07	
	09/Ene/2023	Ingresos	17	CAJA 118	09/01/2023	I-17		95.76	14,139.83	
	09/Ene/2023	Ingresos	18	CAJA 125	09/01/2023	I-18		1,811.85	15,951.68	
	09/Ene/2023	Ingresos	62	CAJA 105 TLACUITAPA	09/01/2..	I-62		206.18	16,157.86	
	10/Ene/2023	Ingresos	19	CAJA 121	10/01/2023	I-19		846.04	17,003.90	
	10/Ene/2023	Ingresos	20	CAJA 118	10/01/2023	I-20		379.49	17,383.39	
	10/Ene/2023	Ingresos	21	INGRESOS CAJA 125	10/01/20..	I-21		3.28	17,386.67	
	11/Ene/2023	Ingresos	22	CAJA 121	11/01/2023	I-22		951.01	18,337.68	
	11/Ene/2023	Ingresos	23	CAJA 118	11/01/2023	I-23		4,896.67	23,234.35	
	11/Ene/2023	Ingresos	64	INGRESOS CAJA 105 TLACUIT..		I-64		10.24	23,244.59	
	12/Ene/2023	Ingresos	24	CAJA 121	12	I-24		1,249.94	24,494.53	
	12/Ene/2023	Ingresos	25	INGRESOS CAJA 118	12/01/20..	I-25		78.35	24,572.88	
	13/Ene/2023	Ingresos	26	INGRESOS CAJA 121	13/01/20..	I-26		2.63	24,575.51	
	13/Ene/2023	Ingresos	27	INGRESOS CAJA 118	13/01/20..	I-27		581.98	25,157.49	
	16/Ene/2023	Ingresos	28	CAJA 121	16/01/2023	I-28		1,708.93	26,866.42	
	16/Ene/2023	Ingresos	29	INGRESOS CAJA 125	16/01/20..	I-29		10.89	26,877.31	
	16/Ene/2023	Ingresos	30	CAJA 118	16/01/2023	I-30		1,002.51	27,879.82	
	17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023	I-31		1,430.98	29,310.80	
	17/Ene/2023	Ingresos	32	CAJA 118	17/01/2023	I-32		587.44	29,898.24	
	18/Ene/2023	Ingresos	33	CAJA 118	18/01/2023	INGRES..	I-33	160.96	30,059.20	
	19/Ene/2023	Ingresos	36	CAJA 121	19/01/2023	I-36		786.65	30,845.85	
	20/Ene/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/01/2023	I-37		298.23	31,144.08	
	20/Ene/2023	Ingresos	38	CAJA 118	20/01/2023	I-38		814.40	31,958.48	
	23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121	23/01/2023	I-39		620.80	32,579.28	
	23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118	23/01/2023	I-40		943.03	33,522.31	
	24/Ene/2023	Ingresos	41	CAJA 118	24/01/2023	I-41		548.11	34,070.42	
	24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121	24/01/2023	I-42		269.08	34,339.50	
	25/Ene/2023	Ingresos	43	CAJA 118	25/01/2023	I-43		992.93	35,332.43	
	25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121	25/01/20..	I-44		1,306.31	36,638.74	
	25/Ene/2023	Ingresos	66	CAJA 125	25/01/2023	I-66		17,121.90	53,760.64	
	26/Ene/2023	Ingresos	45	CAJA 118	26/01/2023	I-45		2,770.68	56,531.32	
	26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121	26/01/2023	I-46		8,419.40	64,950.72	
	27/Ene/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/01/2023	I-47		265.97	65,216.69	
	27/Ene/2023	Ingresos	48	CAJA 118	27/01/2023	I-48		2,296.54	67,513.23	
	30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118	30/01/2023	I-50		6,315.33	73,828.56	
	30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125	30/01/2023	I-51		363.34	74,191.90	
	31/Ene/2023	Ingresos	53	CAJA 121	31/01/2023	I-53		974.69	75,166.59	
	01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA 125	01/02/2023	I-3		1,995.74	77,162.33	
	01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118	01/02/2023	I-4		1,272.58	78,434.91	
	02/Feb/2023	Ingresos	6	CAJA 118	02/02/2023	I-6		335.62	78,770.53	
	02/Feb/2023	Ingresos	7	CAJA 125	02/02/2023	I-7		568.41	79,338.94	
	03/Feb/2023	Ingresos	9	CAJA 121	03/02/2023	I-9		100.59	79,439.53	
	03/Feb/2023	Ingresos	10	CAJA 118	03/02/2023	I-10		528.94	79,968.47	
	07/Feb/2023	Ingresos	12	CAJA 118	07/02/2023	I-12		2,126.25	82,094.72	
	07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121	07/02/2023	I-13		439.53	82,534.25	
	08/Feb/2023	Ingresos	14	CAJA 118	08/02/2023	I-14		141.58	82,675.83	
	09/Feb/2023	Ingresos	17	CAJA 104	09/02/2023	I-17		69.12	82,744.95	
	09/Feb/2023	Ingresos	18	CAJA 121	09/02/2023	I-18		623.64	83,368.59	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121	10/02/2023	I-20		480.14	83,848.73	
	10/Feb/2023	Ingresos	21	CAJA 104	10/02/2023	I-21		167.70	84,016.43	
	13/Feb/2023	Ingresos	24	CAJA 104	13/02/2023	I-24		1,438.43	85,454.86	
	13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118	13/02/2023	I-25		110.47	85,565.33	
	14/Feb/2023	Ingresos	26	CAJA 104	14/02/2023	I-26		1,864.87	87,430.20	
	14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121	14/02/2023	I-27		182.91	87,613.11	
	15/Feb/2023	Ingresos	28	CAJA 121	15/02/2023	I-28		3,042.79	90,655.90	
	15/Feb/2023	Ingresos	29	CAJA 104	15/02/2023	I-29		387.42	91,043.32	
	16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121	16/02/2023	I-31		464.05	91,507.37	
	17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121	17/02/2023	I-33		887.13	92,394.50	
	17/Feb/2023	Ingresos	34	CAJA 104	17/02/2023	I-34		458.80	92,853.30	
	20/Feb/2023	Ingresos	36	CAJA 104	20/02/2023	I-36		2,285.29	95,138.59	
	20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/02/2023	I-37		160.35	95,298.94	
	21/Feb/2023	Ingresos	38	CAJA 104	21/02/2023	I-38		10,668.40	105,967.34	
	21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121	21/02/2023	I-39		254.48	106,221.82	
	22/Feb/2023	Ingresos	40	CAJA 104	22/02/2023	I-40		22.70	106,244.52	
	22/Feb/2023	Ingresos	41	CAJA 121	22/01/2023	I-41		585.60	106,830.12	
	23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121	23/02/2023	I-42		551.09	107,381.21	
	23/Feb/2023	Ingresos	43	CAJA 104	23/02/2023	I-43		389.37	107,770.58	
	24/Feb/2023	Ingresos	44	CAJA 121	24/02/2023	I-44		2,914.29	110,684.87	
	24/Feb/2023	Ingresos	45	CAJA 104	24/02/2023	I-45		1,794.59	112,479.46	
	27/Feb/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/02/2023	I-47		1,208.58	113,688.04	
	27/Feb/2023	Ingresos	48	CAJA 104	27/02/2023	I-48		1,228.71	114,916.75	
	28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121	28/02/2023	I-49		2,354.44	117,271.19	
	28/Feb/2023	Ingresos	50	CAJA 104	28/02/2023	I-50		968.54	118,239.73	
	01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/03/2023	I-1		1,743.40	119,983.13	
	02/Mar/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/03/2023	I-3		58.82	120,041.95	
	03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104	03/03/2023	I-5		1,683.05	121,725.00	
	06/Mar/2023	Ingresos	8	CAJA 104	06/03/2023	I-8		552.20	122,277.20	
	07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104	07/03/2023	I-10		1,234.36	123,511.56	
	08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104	08/03/2023	I-12		543.71	124,055.27	
	10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023	I-14		2,679.11	126,734.38	
	13/Mar/2023	Ingresos	16	CAJA 104	13/03/2023	I-16		3,915.69	130,650.07	
	14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023	I-17		4,082.98	134,733.05	
	15/Mar/2023	Ingresos	18	CAJA 104	15/03/2023	I-18		1,296.44	136,029.49	
	16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104	16/03/2023	I-19		550.17	136,579.66	
	17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104	17/03/2023	I-20		389.26	136,968.92	
	21/Mar/2023	Ingresos	23	CAJA 104	21/03/2023	I-23		25.60	136,994.52	
	22/Mar/2023	Ingresos	24	CAJA 104	22/03/2023	I-24		14.33	137,008.85	
	23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023	I-25		272.84	137,281.69	
	24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023	I-26		311.27	137,592.96	
	27/Mar/2023	Ingresos	27	CAJA 104	27/03/2023	I-27		28.11	137,621.07	
	28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023	I-28		312.41	137,933.48	
	30/Mar/2023	Ingresos	30	CAJA 104	30/03/2023	I-30		246.42	138,179.90	
	31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104	31/03/2023	I-31		256.42	138,436.32	
	03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023	I-1		760.76	139,197.08	
	04/Abr/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/04/2023	I-2		357.90	139,554.98	
	05/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS CAJA 104	05/04/20..	I-3		2,814.02	142,369.00	
	10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023	I-5		3,007.45	145,376.45	
	11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..	I-6		4,132.25	149,508.70	
	12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104	12/04/2023	I-7		139.73	149,648.43	
	13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104	13/04/20..	I-8		27.80	149,676.23	
	14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023	I-9		325.56	150,001.79	
	17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023	I-10		11,100.29	161,102.08	
	18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023	I-11		10,562.51	171,664.59	
	19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104	19/04/2023	I-12		728.03	172,392.62	
	19/Abr/2023	Ingresos	18	CAJA 118	19/04/2023	I-18		194.87	172,587.49	
	20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104	20/04/2023	I-13		796.08	173,383.57	
	21/Abr/2023	Ingresos	14	CAJA 104	21/04/2023	I-14		102.74	173,486.31	
	24/Abr/2023	Ingresos	15	CAJA 104	24/04/2023	I-15		65.80	173,552.11	
	25/Abr/2023	Ingresos	16	CAJA 104	25/04/2023	I-16		16.96	173,569.07	
	27/Abr/2023	Ingresos	19	CAJA 118	27/04/2023	I-19		20,580.31	194,149.38	
	02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104	02-05-2023	I-1		505.87	194,655.25	
	03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104	03/05/2023	I-2		179.37	194,834.62	
	04/May/2023	Ingresos	3	CAJA 104	04/05/2023	I-3		2,890.69	197,725.31	
	09/May/2023	Ingresos	5	CAJA 104	09/05/2023	I-5		392.41	198,117.72	
	11/May/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/05/2023	I-7		508.98	198,626.70	
	12/May/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/05/2023	I-8		1,795.85	200,422.55	
	15/May/2023	Ingresos	9	CAJA 104	15/05/2023	I-9		611.00	201,033.55	
	17/May/2023	Ingresos	12	CAJA 104	17/05/2023	I-12		9.19	201,042.74	
	17/May/2023	Ingresos	24	CAJA 118	17/05/2023	I-24		13,647.09	214,689.83	
	18/May/2023	Ingresos	13	CAJA 104	18/05/2023	I-13		73.44	214,763.27	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
19/May/2023	Ingresos	14	CAJA 104	19/05/2023		I-14		75.01	214,838.28	
19/May/2023	Ingresos	14	CAJA 104	19/05/2023		I-14		82.42	214,920.70	
22/May/2023	Ingresos	15	CAJA 104	22/05/2023		I-15		338.53	215,259.23	
22/May/2023	Ingresos	15	CAJA 104	22/05/2023		I-15		61.67	215,320.90	
23/May/2023	Ingresos	16	INGRESOS CAJA 104	23/05/20..		I-16		86.66	215,407.56	
23/May/2023	Ingresos	16	INGRESOS CAJA 104	23/05/20..		I-16		121.51	215,529.07	
24/May/2023	Ingresos	17	CAJA 104	24/05/2023		I-17		1,431.53	216,960.60	
24/May/2023	Ingresos	17	CAJA 104	24/05/2023		I-17		288.11	217,248.71	
25/May/2023	Ingresos	18	CAJA 104	25/05/2023		I-18		828.45	218,077.16	
25/May/2023	Ingresos	18	CAJA 104	25/05/2023		I-18		74.83	218,151.99	
26/May/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/05/2023		I-19		2,633.89	220,785.88	
26/May/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/05/2023		I-19		51.47	220,837.35	
29/May/2023	Ingresos	20	CAJA 104	29/05/2023		I-20		223.58	221,060.93	
29/May/2023	Ingresos	20	CAJA 104	29/05/2023		I-20		24.07	221,085.00	
30/May/2023	Ingresos	25	CAJA 104	30/05/2023		I-25		19.35	221,104.35	
31/May/2023	Ingresos	22	CAJA 104	31/05/2023		I-22		4,783.35	225,887.70	
31/May/2023	Ingresos	22	CAJA 104	31/05/2023		I-22		64.43	225,952.13	
31/May/2023	Ingresos	26	CAJA 104	22/05/2023		I-26		21.55	225,973.68	
31/May/2023	Ingresos	28	INGRESOS	31/05/2023		I-28		3,149.24	229,122.92	
31/May/2023	Ingresos	28	INGRESOS	31/05/2023		I-28		60.69	229,183.61	
01/Jun/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/06/2023		I-1		1,326.78	230,510.39	
01/Jun/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/06/2023		I-1		77.19	230,587.58	
02/Jun/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/06/2023		I-3		312.47	230,900.05	
02/Jun/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/06/2023		I-3		61.25	230,961.30	
05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA 104	05/06/2023		I-4		5,456.60	236,417.90	
05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA 104	05/06/2023		I-4		96.63	236,514.53	
06/Jun/2023	Ingresos	5	CAJA 104	06/06/2023		I-5		133.19	236,647.72	
06/Jun/2023	Ingresos	5	CAJA 104	06/06/2023		I-5		8.17	236,655.89	
07/Jun/2023	Ingresos	6	CAJA 104	07/06/2023		I-6		1,087.43	237,743.32	
07/Jun/2023	Ingresos	6	CAJA 104	07/06/2023		I-6		43.57	237,786.89	
08/Jun/2023	Ingresos	7	CAJA 104	08/06/2023		I-7		5,625.46	243,412.35	
08/Jun/2023	Ingresos	7	CAJA 104	08/06/2023		I-7		32.73	243,445.08	
09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA 104	09/06/2023		I-8		96.09	243,541.17	
09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA 104	09/06/2023		I-8		35.48	243,576.65	
12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104	12/06/2023		I-9		489.30	244,065.95	
12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104	12/06/2023		I-9		54.95	244,120.90	
13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA 104	13/06/2023		I-10		3,811.96	247,932.86	
13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA 104	13/06/2023		I-10		64.42	247,997.28	
14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104	14/06/2023		I-11		172.17	248,169.45	
14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104	14/06/2023		I-11		14.37	248,183.82	
15/Jun/2023	Ingresos	16	CAJA 118	15/06/2023		I-16		6,276.10	254,459.92	
15/Jun/2023	Ingresos	16	CAJA 118	15/06/2023		I-16		42.41	254,502.33	
16/Jun/2023	Ingresos	13	CAJA 104	16/06/2023		I-13		10.02	254,512.35	
19/Jun/2023	Ingresos	14	CAJA 121	19/06/2023		I-14		263.48	254,775.83	
19/Jun/2023	Ingresos	14	CAJA 121	19/06/2023		I-14		14.69	254,790.52	
20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104	20/06/2023		I-15		17,616.29	272,406.81	
20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104	20/06/2023		I-15		125.44	272,532.25	
21/Jun/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/06/2023		I-17		829.78	273,362.03	
21/Jun/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/06/2023		I-17		30.55	273,392.58	
22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104	22/06/2023		I-18		91.23	273,483.81	
23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/06/2023		I-25		239.20	273,723.01	
23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/06/2023		I-25		97.19	273,820.20	
23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023		I-27		4,231.35	278,051.55	
23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023		I-27		110.68	278,162.23	
26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/06/2023		I-19		789.58	278,951.81	
26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/06/2023		I-19		88.14	279,039.95	
27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/06/2023		I-20		8.90	279,048.85	
27/Jun/2023	Ingresos	21	CAJA 118	27/06/2023		I-21		3,919.12	282,967.97	
27/Jun/2023	Ingresos	21	CAJA 118	27/06/2023		I-21		117.98	283,085.95	
29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023		I-22		1,466.88	284,552.83	
29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023		I-22		47.80	284,600.63	
30/Jun/2023	Ingresos	26	CAJA 104	30/06/2023		I-26		3,751.66	288,352.29	
30/Jun/2023	Ingresos	26	CAJA 104	30/06/2023		I-26		45.13	288,397.42	
03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023		I-1		205.76	288,603.18	
03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023		I-1		30.22	288,633.40	
03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023		I-1		329.20	288,962.60	
03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023		I-1		15.70	288,978.30	
03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023		I-1		2,178.12	291,156.42	
04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023		I-2		8,309.73	299,466.15	
04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023		I-2		21.68	299,487.83	
05/Jul/2023	Ingresos	3	CAJA 104	05/07/2023		I-3		25.56	299,513.39	
05/Jul/2023	Ingresos	3	CAJA 104	05/07/2023		I-3		113.73	299,627.12	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	05/Jul/2023	Ingresos	3	CAJA 104	05/07/2023	I-3		1,612.51	301,239.63	
	06/Jul/2023	Ingresos	4	CAJA 104	06/07/2023	I-4		4,864.26	306,103.89	
	06/Jul/2023	Ingresos	4	CAJA 104	06/07/2023	I-4		63.48	306,167.37	
	07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104	07/07/2023	I-5		1,807.63	307,975.00	
	07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104	07/07/2023	I-5		47.16	308,022.16	
	10/Jul/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/07/2023	I-6		6,379.41	314,401.57	
	10/Jul/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/07/2023	I-6		81.06	314,482.63	
	11/Jul/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/07/2023	I-7		62.27	314,544.90	
	11/Jul/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/07/2023	I-7		40.50	314,585.40	
	12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/07/2023	I-8		346.20	314,931.60	
	12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/07/2023	I-8		97.76	315,029.36	
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		624.62	315,653.98	
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		56.33	315,710.31	
	14/Jul/2023	Ingresos	10	CAJA 104	14/07/2023	I-10		8.32	315,718.63	
	17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA 104	17/07/2023	I-13		961.16	316,679.79	
	17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA 104	17/07/2023	I-13		81.25	316,761.04	
	18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA 104	18/07/2023	I-14		470.92	317,231.96	
	18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA 104	18/07/2023	I-14		94.44	317,326.40	
	19/Jul/2023	Ingresos	15	CAJA 104	19/07/2023	I-15		2,932.36	320,258.76	
	19/Jul/2023	Ingresos	15	CAJA 104	19/07/2023	I-15		25.13	320,283.89	
	20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104	20/07/2023	I-16		82.16	320,366.05	
	20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104	20/07/2023	I-16		64.04	320,430.09	
	20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104	27/07/2023	I-22		14,194.80	334,624.89	
	20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104	27/07/2023	I-22		72.69	334,697.58	
	21/Jul/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/07/2023	I-17		29.73	334,727.31	
	24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104	24/07/2023	I-18		2,931.65	337,658.96	
	24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104	24/07/2023	I-18		168.61	337,827.57	
	25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20		1,036.58	338,864.15	
	25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20		14.50	338,878.65	
	26/Jul/2023	Ingresos	21	CAJA 104	26/07/2023	I-21		48.13	338,926.78	
	26/Jul/2023	Ingresos	21	CAJA 104	26/07/2023	I-21		23.08	338,949.86	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		3,166.10	342,115.96	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		84.20	342,200.16	
						Total:	0.00	342,200.16	342,200.16	

4112-122-040

FALTAS DE PAGO PREDIAL

Saldo inicial : 0.00

04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA 121	04/01/2023	I-9			118.41	118.41	
11/Ene/2023	Ingresos	23	CAJA 118	11/01/2023	I-23			174.96	293.37	
12/Ene/2023	Ingresos	24	CAJA 121	12	I-24			68.07	361.44	
16/Ene/2023	Ingresos	28	CAJA 121	16/01/2023	I-28			309.83	671.27	
17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023	I-31			60.02	731.29	
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118	23/01/2023	I-40			54.60	785.89	
25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121	25/01/20..	I-44			61.33	847.22	
26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121	26/01/2023	I-46			222.12	1,069.34	
27/Ene/2023	Ingresos	48	CAJA 118	27/01/2023	I-48			212.88	1,282.22	
30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118	30/01/2023	I-50			136.13	1,418.35	
01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118	01/02/2023	I-4			54.60	1,472.95	
13/Feb/2023	Ingresos	24	CAJA 104	13/02/2023	I-24			54.77	1,527.72	
14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121	14/02/2023	I-27			73.07	1,600.79	
17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121	17/02/2023	I-33			54.60	1,655.39	
20/Feb/2023	Ingresos	36	CAJA 104	20/02/2023	I-36			169.93	1,825.32	
24/Feb/2023	Ingresos	45	CAJA 104	24/02/2023	I-45			89.72	1,915.04	
03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104	03/03/2023	I-5			109.20	2,024.24	
07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104	07/03/2023	I-10			1,151.45	3,175.69	
10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023	I-14			163.80	3,339.49	
16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104	16/03/2023	I-19			668.67	4,008.16	
28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023	I-28			54.60	4,062.76	
11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..	I-6			214.41	4,277.17	
17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023	I-10			473.71	4,750.88	
19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104	19/04/2023	I-12			258.56	5,009.44	
03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104	03/05/2023	I-2			226.43	5,235.87	
16/May/2023	Ingresos	10	CAJA 104	16/05/2023	I-10			109.20	5,345.07	
25/May/2023	Ingresos	18	CAJA 104	25/05/2023	I-18			54.60	5,399.67	
26/May/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/05/2023	I-19			79.92	5,479.59	
01/Jun/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/06/2023	I-1			757.10	6,236.69	
06/Jun/2023	Ingresos	5	CAJA 104	06/06/2023	I-5			54.60	6,291.29	
08/Jun/2023	Ingresos	7	CAJA 104	08/06/2023	I-7			357.05	6,648.34	
13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA 104	13/06/2023	I-10			148.43	6,796.77	
20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104	20/06/2023	I-15			2,177.75	8,974.52	
23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/06/2023	I-25			109.20	9,083.72	
23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023	I-27			607.13	9,690.85	
26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/06/2023	I-19			59.89	9,750.74	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Jun/2023	Ingresos	26	CAJA 104	30/06/2023	I-26		515.40	10,266.14	
	07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104	07/07/2023	I-5		178.34	10,444.48	
	10/Jul/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/07/2023	I-6		569.66	11,014.14	
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		54.60	11,068.74	
	17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA 104	17/07/2023	I-13		54.60	11,123.34	
	18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA 104	18/07/2023	I-14		169.53	11,292.87	
	20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104	20/07/2023	I-16		54.60	11,347.47	
	20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104	27/07/2023	I-22		576.23	11,923.70	
	24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104	24/07/2023	I-18		726.96	12,650.66	
	25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20		90.56	12,741.22	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		54.60	12,795.82	
						Total:	0.00	12,795.82	12,795.82	
4112-122-050				MULTAS PREDIAL				Saldo inicial :	0.00	
	04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA 121	04/01/2023	I-9		236.81	236.81	
	11/Ene/2023	Ingresos	23	CAJA 118	11/01/2023	I-23		349.93	586.74	
	12/Ene/2023	Ingresos	24	CAJA 121	12	I-24		136.13	722.87	
	16/Ene/2023	Ingresos	28	CAJA 121	16/01/2023	I-28		619.65	1,342.52	
	17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023	I-31		120.04	1,462.56	
	23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118	23/01/2023	I-40		39.04	1,501.60	
	25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121	25/01/20..	I-44		122.67	1,624.27	
	26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121	26/01/2023	I-46		865.64	2,489.91	
	27/Ene/2023	Ingresos	48	CAJA 118	27/01/2023	I-48		425.77	2,915.68	
	30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118	30/01/2023	I-50		272.27	3,187.95	
	01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118	01/02/2023	I-4		77.21	3,265.16	
	07/Feb/2023	Ingresos	12	CAJA 118	07/02/2023	I-12		432.83	3,697.99	
	13/Feb/2023	Ingresos	24	CAJA 104	13/02/2023	I-24		379.06	4,077.05	
	14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121	14/02/2023	I-27		146.15	4,223.20	
	20/Feb/2023	Ingresos	36	CAJA 104	20/02/2023	I-36		339.85	4,563.05	
	24/Feb/2023	Ingresos	45	CAJA 104	24/02/2023	I-45		179.44	4,742.49	
	03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104	03/03/2023	I-5		130.39	4,872.88	
	10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023	I-14		234.71	5,107.59	
	16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104	16/03/2023	I-19		8,978.00	14,085.59	
	28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023	I-28		103.70	14,189.29	
	11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..	I-6		428.81	14,618.10	
	17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023	I-10		947.41	15,565.51	
	19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104	19/04/2023	I-12		445.98	16,011.49	
	03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104	03/05/2023	I-2		452.86	16,464.35	
	16/May/2023	Ingresos	10	CAJA 104	16/05/2023	I-10		22.32	16,486.67	
	25/May/2023	Ingresos	18	CAJA 104	25/05/2023	I-18		49.26	16,535.93	
	26/May/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/05/2023	I-19		159.85	16,695.78	
	01/Jun/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/06/2023	I-1		1,514.22	18,210.00	
	06/Jun/2023	Ingresos	5	CAJA 104	06/06/2023	I-5		93.94	18,303.94	
	08/Jun/2023	Ingresos	7	CAJA 104	08/06/2023	I-7		714.10	19,018.04	
	13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA 104	13/06/2023	I-10		242.04	19,260.08	
	20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104	20/06/2023	I-15		4,254.80	23,514.88	
	23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/06/2023	I-25		54.23	23,569.11	
	23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023	I-27		1,186.82	24,755.93	
	26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/06/2023	I-19		119.79	24,875.72	
	30/Jun/2023	Ingresos	26	CAJA 104	30/06/2023	I-26		956.68	25,832.40	
	04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023	I-2		50.82	25,883.22	
	07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104	07/07/2023	I-5		356.69	26,239.91	
	10/Jul/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/07/2023	I-6		1,109.66	27,349.57	
	12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/07/2023	I-8		109.00	27,458.57	
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		34.56	27,493.13	
	17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA 104	17/07/2023	I-13		15.83	27,508.96	
	18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA 104	18/07/2023	I-14		219.46	27,728.42	
	20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104	20/07/2023	I-16		95.50	27,823.92	
	20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104	27/07/2023	I-22		1,152.46	28,976.38	
	24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104	24/07/2023	I-18		962.67	29,939.05	
	25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20		181.13	30,120.18	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		43.23	30,163.41	
						Total:	0.00	30,163.41	30,163.41	
4112-123-010				Construccion de Inmuebles				Saldo inicial :	0.00	
	16/May/2023	Ingresos	10	CAJA 104	16/05/2023	I-10		195.30	195.30	
	25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20		9,240.00	9,435.30	
						Total:	0.00	9,435.30	9,435.30	
4117-171-010				Falta de Pago				Saldo inicial :	0.00	
	09/Ene/2023	Ingresos	16	CAJA 121	09/01/2023	I-16		4,648.92	4,648.92	
	10/Ene/2023	Ingresos	19	CAJA 121	10/01/2023	I-19		23.94	4,672.86	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11/Ene/2023	Ingresos	22	CAJA 121	11/01/2023		I-22		45.94	4,718.80	
17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023		I-31		47.88	4,766.68	
18/Ene/2023	Ingresos	34	CAJA 121	18/01/2023	INGRES..	I-34		400.99	5,167.67	
24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121	24/01/2023		I-42		1,953.35	7,121.02	
27/Ene/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/01/2023		I-47		118.96	7,239.98	
01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118	01/02/2023		I-4		2,534.49	9,774.47	
02/Feb/2023	Ingresos	7	CAJA 125	02/02/2023		I-7		225.79	10,000.26	
07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121	07/02/2023		I-13		23.94	10,024.20	
08/Feb/2023	Ingresos	14	CAJA 118	08/02/2023		I-14		2,782.35	12,806.55	
08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121	08/02/2023		I-15		1,338.38	14,144.93	
09/Feb/2023	Ingresos	18	CAJA 121	09/02/2023		I-18		59.48	14,204.41	
10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121	10/02/2023		I-20		420.84	14,625.25	
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121	16/02/2023		I-31		118.96	14,744.21	
17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121	17/02/2023		I-33		59.48	14,803.69	
20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/02/2023		I-37		142.37	14,946.06	
24/Feb/2023	Ingresos	44	CAJA 121	24/02/2023		I-44		23.94	14,970.00	
28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121	28/02/2023		I-49		460.47	15,430.47	
02/Mar/2023	Ingresos	4	CAJA 118	02/03/2023		I-4		4,648.92	20,079.39	
02/Mar/2023	Ingresos	4	CAJA 118	02/03/2023		I-4		658.31	20,737.70	
03/Mar/2023	Ingresos	6	CAJA 118	03/03/2023		I-6		23.94	20,761.64	
14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023		I-17		23.94	20,785.58	
17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104	17/03/2023		I-20		420.84	21,206.42	
23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023		I-25		23.94	21,230.36	
30/Mar/2023	Ingresos	30	CAJA 104	30/03/2023		I-30		420.84	21,651.20	
31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104	31/03/2023		I-31		2,934.33	24,585.53	
04/Abr/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/04/2023		I-2		5,054.00	29,639.53	
18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023		I-11		59.48	29,699.01	
21/Abr/2023	Ingresos	14	CAJA 104	21/04/2023		I-14		456.69	30,155.70	
30/May/2023	Ingresos	25	CAJA 104	30/05/2023		I-25		155.64	30,311.34	
02/Jun/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/06/2023		I-3		16.72	30,328.06	
05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA 104	05/06/2023		I-4		147.28	30,475.34	
08/Jun/2023	Ingresos	7	CAJA 104	08/06/2023		I-7		8.36	30,483.70	
15/Jun/2023	Ingresos	12	CAJA 104	15/06/2023		I-12		8.36	30,492.06	
20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104	20/06/2023		I-15		595.96	31,088.02	
20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104	20/06/2023		I-15		22.30	31,110.32	
22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104	22/06/2023		I-18		39.89	31,150.21	
22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104	22/06/2023		I-18		11.15	31,161.36	
23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023		I-27		1,873.52	33,034.88	
23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023		I-27		196.37	33,231.25	
27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/06/2023		I-20		62.04	33,293.29	
05/Jul/2023	Ingresos	3	CAJA 104	05/07/2023		I-3		11.15	33,304.44	
06/Jul/2023	Ingresos	4	CAJA 104	06/07/2023		I-4		30.77	33,335.21	
06/Jul/2023	Ingresos	4	CAJA 104	06/07/2023		I-4		48.55	33,383.76	
14/Jul/2023	Ingresos	10	CAJA 104	14/07/2023		I-10		11.15	33,394.91	
21/Jul/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/07/2023		I-17		734.48	34,129.39	
Total:							0.00	34,129.39	34,129.39	

4117-172-000

Multas

Saldo inicial : 0.00

20/Ene/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/01/2023		I-37		276.00	276.00	
24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121	24/01/2023		I-42		276.00	552.00	
25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121	25/01/20..		I-44		276.00	828.00	
31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118	31/01/2023		I-52		552.00	1,380.00	
01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA 125	01/02/2023		I-3		276.00	1,656.00	
01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118	01/02/2023		I-4		276.00	1,932.00	
07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121	07/02/2023		I-13		276.00	2,208.00	
08/Feb/2023	Ingresos	14	CAJA 118	08/02/2023		I-14		276.00	2,484.00	
08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121	08/02/2023		I-15		276.00	2,760.00	
10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121	10/02/2023		I-20		276.00	3,036.00	
14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121	14/02/2023		I-27		1,380.00	4,416.00	
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121	16/02/2023		I-31		276.00	4,692.00	
17/Feb/2023	Ingresos	34	CAJA 104	17/02/2023		I-34		552.00	5,244.00	
21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121	21/02/2023		I-39		276.00	5,520.00	
22/Feb/2023	Ingresos	40	CAJA 104	22/02/2023		I-40		276.00	5,796.00	
28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121	28/02/2023		I-49		4,692.00	10,488.00	
28/Feb/2023	Ingresos	51	CAJA 118	28/02/2028		I-51		276.00	10,764.00	
01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/03/2023		I-1		276.00	11,040.00	
06/Mar/2023	Ingresos	8	CAJA 104	06/03/2023		I-8		276.00	11,316.00	
07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104	07/03/2023		I-10		276.00	11,592.00	
08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104	08/03/2023		I-12		1,104.00	12,696.00	
09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104	09/03/2023		I-13		191.09	12,887.09	
14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023		I-17		276.00	13,163.09	
23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023		I-25		276.00	13,439.09	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023	I-26			552.00	13,991.09	
28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023	I-28			11,612.98	25,604.07	
28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023	I-28			276.00	25,880.07	
29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023	I-29			552.00	26,432.07	
30/Mar/2023	Ingresos	30	CAJA 104	30/03/2023	I-30			276.00	26,708.07	
03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023	I-1			552.00	27,260.07	
11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..	I-6			276.00	27,536.07	
12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104	12/04/2023	I-7			276.00	27,812.07	
26/Abr/2023	Ingresos	17	CAJA 104	26/04/2023	I-17			276.00	28,088.07	
27/Abr/2023	Ingresos	19	CAJA 118	27/04/2023	I-19			276.00	28,364.07	
28/Abr/2023	Ingresos	21	CAJA 104	28/04/2023	I-21			276.00	28,640.07	
02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104	02-05-2023	I-1			276.00	28,916.07	
10/May/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/05/2023	I-6			552.00	29,468.07	
11/May/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/05/2023	I-7			276.00	29,744.07	
16/May/2023	Ingresos	10	CAJA 104	16/05/2023	I-10			828.00	30,572.07	
17/May/2023	Ingresos	12	CAJA 104	17/05/2023	I-12			276.00	30,848.07	
17/May/2023	Ingresos	24	CAJA 118	17/05/2023	I-24			552.00	31,400.07	
18/May/2023	Ingresos	13	CAJA 104	18/05/2023	I-13			276.00	31,676.07	
19/May/2023	Ingresos	14	CAJA 104	19/05/2023	I-14			828.00	32,504.07	
22/May/2023	Ingresos	15	CAJA 104	22/05/2023	I-15			8.36	32,512.43	
24/May/2023	Ingresos	17	CAJA 104	24/05/2023	I-17			276.00	32,788.43	
29/May/2023	Ingresos	20	CAJA 104	29/05/2023	I-20			552.00	33,340.43	
31/May/2023	Ingresos	28	INGRESOS	31/05/2023	I-28			276.00	33,616.43	
01/Jun/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/06/2023	I-1			828.00	34,444.43	
02/Jun/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/06/2023	I-3			1,656.00	36,100.43	
05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA 104	05/06/2023	I-4			276.00	36,376.43	
13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA 104	13/06/2023	I-10			276.00	36,652.43	
14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104	14/06/2023	I-11			828.00	37,480.43	
15/Jun/2023	Ingresos	16	CAJA 118	15/06/2023	I-16			552.00	38,032.43	
21/Jun/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/06/2023	I-17			828.00	38,860.43	
22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104	22/06/2023	I-18			276.00	39,136.43	
23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/06/2023	I-25			276.00	39,412.43	
26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/06/2023	I-19			276.00	39,688.43	
27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/06/2023	I-20			276.00	39,964.43	
29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023	I-22			552.00	40,516.43	
03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023	I-1			276.00	40,792.43	
04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023	I-2			276.00	41,068.43	
06/Jul/2023	Ingresos	4	CAJA 104	06/07/2023	I-4			552.00	41,620.43	
07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104	07/07/2023	I-5			552.00	42,172.43	
12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/07/2023	I-8			276.00	42,448.43	
19/Jul/2023	Ingresos	15	CAJA 104	19/07/2023	I-15			276.00	42,724.43	
25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20			276.00	43,000.43	
28/Jul/2023	Ingresos	23	CAJA 104	28/07/2023	I-23			828.00	43,828.43	
Total:							0.00	43,828.43	43,828.43	
4117-174-010 Notificación de requerimientos de pago										
Saldo inicial : 0.00										
09/Ene/2023	Ingresos	18	CAJA 125	09/01/2023	I-18			1,104.00	1,104.00	
18/Ene/2023	Ingresos	33	CAJA 118	18/01/2023	INGRES..	I-33		828.00	1,932.00	
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118	23/01/2023	I-40			1,656.00	3,588.00	
31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104	31/03/2023	I-31			439.97	4,027.97	
23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023	I-27			223.19	4,251.16	
Total:							0.00	4,251.16	4,251.16	
4143-431-020 Autorización para romper pav. banquetas o machuelo										
Saldo inicial : 0.00										
17/Ene/2023	Ingresos	32	CAJA 118	17/01/2023	I-32			451.26	451.26	
17/Ene/2023	Ingresos	32	CAJA 118	17/01/2023	I-32			676.65	1,127.91	
18/Ene/2023	Ingresos	34	CAJA 121	18/01/2023	INGRES..	I-34		2,673.00	3,800.91	
25/Ene/2023	Ingresos	43	CAJA 118	25/01/2023	I-43			466.20	4,267.11	
25/Ene/2023	Ingresos	43	CAJA 118	25/01/2023	I-43			330.75	4,597.86	
25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121	25/01/20..	I-44			659.75	5,257.61	
25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121	25/01/20..	I-44			2,571.32	7,828.93	
20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/02/2023	I-37			558.25	8,387.18	
20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/02/2023	I-37			2,175.73	10,562.91	
09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104	09/03/2023	I-13			439.01	11,001.92	
09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104	09/03/2023	I-13			311.46	11,313.38	
10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023	I-14			192.94	11,506.32	
10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023	I-14			1,175.27	12,681.59	
14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023	I-17			5,481.90	18,163.49	
14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023	I-17			5,183.86	23,347.35	
11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..	I-6			2,628.94	25,976.29	
13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104	13/04/20..	I-8			710.50	26,686.79	
13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104	13/04/20..	I-8			2,769.12	29,455.91	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023	I-9		466.20	29,922.11	
	14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023	I-9		330.75	30,252.86	
	17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023	I-10		123.15	30,376.01	
	17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023	I-10		750.18	31,126.19	
	18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023	I-11		1,000.00	32,126.19	
	18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023	I-11		1,000.00	33,126.19	
	25/Abr/2023	Ingresos	16	CAJA 104	25/04/2023	I-16		2,447.55	35,573.74	
	25/Abr/2023	Ingresos	16	CAJA 104	25/04/2023	I-16		1,736.44	37,310.18	
	27/Abr/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/04/2023	I-20		1,912.06	39,222.24	
	27/Abr/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/04/2023	I-20		2,070.08	41,292.32	
	29/May/2023	Ingresos	20	CAJA 104	29/05/2023	I-20		410.50	41,702.82	
	29/May/2023	Ingresos	20	CAJA 104	29/05/2023	I-20		2,500.58	44,203.40	
	09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA 104	09/06/2023	I-8		517.83	44,721.23	
	09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA 104	09/06/2023	I-8		500.00	45,221.23	
	14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104	14/06/2023	I-11		757.58	45,978.81	
	14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104	14/06/2023	I-11		866.43	46,845.24	
	15/Jun/2023	Ingresos	12	CAJA 104	15/06/2023	I-12		349.65	47,194.89	
	15/Jun/2023	Ingresos	12	CAJA 104	15/06/2023	I-12		248.06	47,442.95	
	20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104	20/06/2023	I-15		155.40	47,598.35	
	20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104	20/06/2023	I-15		110.25	47,708.60	
	23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023	I-27		205.25	47,913.85	
	23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023	I-27		1,250.00	49,163.85	
	03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023	I-1		2,533.00	51,696.85	
	03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023	I-1		3,000.00	54,696.85	
	04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023	I-2		710.30	55,407.15	
	04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023	I-2		1,608.80	57,015.95	
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		271.95	57,287.90	
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		192.94	57,480.84	
	20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104	20/07/2023	I-16		2,216.95	59,697.79	
	20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104	20/07/2023	I-16		3,289.20	62,986.99	
	20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104	27/07/2023	I-22		5,496.50	68,483.49	
	20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104	27/07/2023	I-22		2,809.63	71,293.12	
						Total:	0.00	71,293.12	71,293.12	

4143-431-030				Designación de Número Oficial		Saldo inicial :	0.00		
	18/Ene/2023	Ingresos	33	CAJA 118	18/01/2023 INGRES..	I-33	17.67	17.67	
	14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121	14/02/2023	I-27	17.67	35.34	
	20/Feb/2023	Ingresos	36	CAJA 104	20/02/2023	I-36	17.67	53.01	
	23/Feb/2023	Ingresos	43	CAJA 104	23/02/2023	I-43	17.67	70.68	
	02/Mar/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/03/2023	I-3	17.67	88.35	
	08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104	08/03/2023	I-12	17.67	106.02	
	16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104	16/03/2023	I-19	17.67	123.69	
	10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023	I-5	17.67	141.36	
	13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104	13/04/20..	I-8	17.67	159.03	
	17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023	I-10	17.67	176.70	
	20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104	20/04/2023	I-13	17.67	194.37	
	25/Abr/2023	Ingresos	16	CAJA 104	25/04/2023	I-16	35.34	229.71	
	04/May/2023	Ingresos	3	CAJA 104	04/05/2023	I-3	17.67	247.38	
	12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104	12/06/2023	I-9	17.67	265.05	
	21/Jun/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/06/2023	I-17	17.67	282.72	
	18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA 104	18/07/2023	I-14	17.67	300.39	
						Total:	0.00	300.39	300.39

4143-432-010				Inmunciones y Reinmunciones		Saldo inicial :	0.00	
	04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA 121	04/01/2023	I-9	160.34	160.34
	12/Ene/2023	Ingresos	25	INGRESOS CAJA 118	12/01/20..	I-25	160.34	320.68
	16/Ene/2023	Ingresos	28	CAJA 121	16/01/2023	I-28	160.34	481.02
	16/Ene/2023	Ingresos	30	CAJA 118	16/01/2023	I-30	160.34	641.36
	18/Ene/2023	Ingresos	34	CAJA 121	18/01/2023 INGRES..	I-34	160.34	801.70
	26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121	26/01/2023	I-46	160.34	962.04
	30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118	30/01/2023	I-50	160.34	1,122.38
	30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125	30/01/2023	I-51	320.68	1,443.06
	31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118	31/01/2023	I-52	160.34	1,603.40
	31/Ene/2023	Ingresos	53	CAJA 121	31/01/2023	I-53	160.34	1,763.74
	09/Feb/2023	Ingresos	17	CAJA 104	09/02/2023	I-17	160.34	1,924.08
	10/Feb/2023	Ingresos	21	CAJA 104	10/02/2023	I-21	160.34	2,084.42
	17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121	17/02/2023	I-33	160.34	2,244.76
	20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/02/2023	I-37	320.68	2,565.44
	23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121	23/02/2023	I-42	160.34	2,725.78
	27/Feb/2023	Ingresos	48	CAJA 104	27/02/2023	I-48	160.34	2,886.12
	28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121	28/02/2023	I-49	160.34	3,046.46
	08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104	08/03/2023	I-12	320.68	3,367.14

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023	I-14		160.34		3,527.48
	15/Mar/2023	Ingresos	18	CAJA 104	15/03/2023	I-18		160.34		3,687.82
	16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104	16/03/2023	I-19		160.34		3,848.16
	23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023	I-25		481.02		4,329.18
	24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023	I-26		160.34		4,489.52
	28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023	I-28		160.34		4,649.86
	30/Mar/2023	Ingresos	30	CAJA 104	30/03/2023	I-30		160.34		4,810.20
	31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104	31/03/2023	I-31		160.34		4,970.54
	03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023	I-1		160.34		5,130.88
	10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023	I-5		160.34		5,291.22
	19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104	19/04/2023	I-12		160.34		5,451.56
	24/Abr/2023	Ingresos	15	CAJA 104	24/04/2023	I-15		160.34		5,611.90
	02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104	02-05-2023	I-1		160.34		5,772.24
	03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104	03/05/2023	I-2		160.34		5,932.58
	08/May/2023	Ingresos	4	CAJA 104	08/05/2023	I-4		160.34		6,092.92
	26/May/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/05/2023	I-19		5.00		6,097.92
	29/May/2023	Ingresos	20	CAJA 104	29/05/2023	I-20		160.34		6,258.26
	02/Jun/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/06/2023	I-3		160.34		6,418.60
	12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104	12/06/2023	I-9		160.34		6,578.94
	13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA 104	13/06/2023	I-10		320.68		6,899.62
	14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104	14/06/2023	I-11		481.02		7,380.64
	19/Jun/2023	Ingresos	14	CAJA 121	19/06/2023	I-14		320.68		7,701.32
	04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023	I-2		160.34		7,861.66
	07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104	07/07/2023	I-5		160.34		8,022.00
	12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/07/2023	I-8		160.34		8,182.34
	17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA 104	17/07/2023	I-13		160.34		8,342.68
	20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104	20/07/2023	I-16		160.34		8,503.02
						Total:	0.00	8,503.02		8,503.02

			4143-432-020 Exumaciones		Saldo inicial :					
	16/Ene/2023	Ingresos	28	CAJA 121	16/01/2023	I-28		0.00		0.00
	31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118	31/01/2023	I-52		1,005.90		1,005.90
	17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121	17/02/2023	I-33		1,005.90		2,011.80
	17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121	17/02/2023	I-33		1,579.49		3,591.29
	23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121	23/02/2023	I-42		1,005.90		4,597.19
	23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121	23/02/2023	I-42		1,005.90		5,603.09
	23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023	I-25		1,005.90		6,608.99
	30/Mar/2023	Ingresos	30	CAJA 104	30/03/2023	I-30		1,005.90		7,614.89
	31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104	31/03/2023	I-31		1,005.90		8,620.79
	03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104	03/05/2023	I-2		2,011.80		10,632.59
	08/May/2023	Ingresos	4	CAJA 104	08/05/2023	I-4		1,005.90		11,638.49
	26/May/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/05/2023	I-19		5.00		11,643.49
	13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA 104	13/06/2023	I-10		1,005.90		12,649.39
	14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104	14/06/2023	I-11		1,005.90		13,655.29
	07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104	07/07/2023	I-5		1,005.90		14,661.19
	12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/07/2023	I-8		1,005.90		15,667.09
	17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA 104	17/07/2023	I-13		1,005.90		16,672.99
	20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104	20/07/2023	I-16		1,005.90		17,678.89
						Total:	0.00	17,678.89		17,678.89

			4143-433-050 Por utilizar Tiraderos Municipales		Saldo inicial :					
	02/Ene/2023	Ingresos	2	CAJA 118	02/01/2023	I-2		70.00		70.00
	13/Ene/2023	Ingresos	26	INGRESOS CAJA 121	13/01/20..	I-26		5,320.00		5,390.00
	17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023	I-31		1,038.50		6,428.50
	26/Ene/2023	Ingresos	45	CAJA 118	26/01/2023	I-45		5,250.00		11,678.50
	31/Ene/2023	Ingresos	53	CAJA 121	31/01/2023	I-53		407.00		12,085.50
	10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121	10/02/2023	I-20		10,500.00		22,585.50
	17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121	17/02/2023	I-33		1,038.50		23,624.00
	03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104	03/03/2023	I-5		5,250.00		28,874.00
	15/Mar/2023	Ingresos	18	CAJA 104	15/03/2023	I-18		1,038.50		29,912.50
	19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104	19/04/2023	I-12		1,038.50		30,951.00
	27/Abr/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/04/2023	I-20		51.81		31,002.81
	15/May/2023	Ingresos	9	CAJA 104	15/05/2023	I-9		1,038.50		32,041.31
	16/May/2023	Ingresos	10	CAJA 104	16/05/2023	I-10		80.00		32,121.31
	18/May/2023	Ingresos	13	CAJA 104	18/05/2023	I-13		650.00		32,771.31
	23/May/2023	Ingresos	16	INGRESOS CAJA 104	23/05/20..	I-16		40.00		32,811.31
	21/Jun/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/06/2023	I-17		1,038.50		33,849.81
						Total:	0.00	33,849.81		33,849.81

			4143-434-010 Servicio Domestico de Cuota Fija		Saldo inicial :					
	02/Ene/2023	Ingresos	1	INGRESOS CAJA 125	02/01/20..	I-1		41,514.96		41,514.96
	02/Ene/2023	Ingresos	2	CAJA 118	02/01/2023	I-2		30,915.84		72,430.80
	02/Ene/2023	Ingresos	3	CAJA 121	012/01/2023	I-3		15,241.64		87,672.44

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	03/Ene/2023	Ingresos	4	CAJA 125	03/01/2023	I-4		28,903.80	116,576.24	
	03/Ene/2023	Ingresos	5	CAJA 118	03/01/2023	I-5		43,538.04	160,114.28	
	03/Ene/2023	Ingresos	6	CAJA 121	03/01/2023	I-6		19,403.86	179,518.14	
	04/Ene/2023	Ingresos	7	CAJA 118	04/01/2023	I-7		39,401.80	218,919.94	
	04/Ene/2023	Ingresos	8	CAJA 125	04/01/2023	I-8		34,365.89	253,285.83	
	04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA 121	04/01/2023	I-9		34,602.70	287,888.53	
	05/Ene/2023	Ingresos	10	CAJA 125	05/01/2023	I-10		22,636.69	310,525.22	
	05/Ene/2023	Ingresos	11	CAJA 118	05/01/2023	I-11		22,417.31	332,942.53	
	05/Ene/2023	Ingresos	12	CAJA 121	05/01/2023	I-12		31,129.81	364,072.34	
	06/Ene/2023	Ingresos	13	CAJA 118	06/01/2023	I-13		37,132.48	401,204.82	
	06/Ene/2023	Ingresos	14	CAJA 121	06/01/2023	I-14		31,777.68	432,982.50	
	09/Ene/2023	Ingresos	16	CAJA 121	09/01/2023	I-16		25,755.44	458,737.94	
	09/Ene/2023	Ingresos	17	CAJA 118	09/01/2023	I-17		34,112.52	492,850.46	
	09/Ene/2023	Ingresos	18	CAJA 125	09/01/2023	I-18		23,284.44	516,134.90	
	09/Ene/2023	Ingresos	18	CAJA 125	09/01/2023	I-18		58,249.30	574,384.20	
	10/Ene/2023	Ingresos	19	CAJA 121	10/01/2023	I-19		37,630.81	612,015.01	
	10/Ene/2023	Ingresos	20	CAJA 118	10/01/2023	I-20		39,400.55	651,415.56	
	10/Ene/2023	Ingresos	21	INGRESOS CAJA 125	10/01/20..	I-21		11,396.52	662,812.08	
	11/Ene/2023	Ingresos	22	CAJA 121	11/01/2023	I-22		44,604.81	707,416.89	
	11/Ene/2023	Ingresos	23	CAJA 118	11/01/2023	I-23		38,242.19	745,659.08	
	12/Ene/2023	Ingresos	24	CAJA 121	12	I-24		32,567.92	778,227.00	
	12/Ene/2023	Ingresos	25	INGRESOS CAJA 118	12/01/20..	I-25		36,089.82	814,316.82	
	13/Ene/2023	Ingresos	26	INGRESOS CAJA 121	13/01/20..	I-26		12,717.93	827,034.75	
	13/Ene/2023	Ingresos	27	INGRESOS CAJA 118	13/01/20..	I-27		7,506.60	834,541.35	
	16/Ene/2023	Ingresos	28	CAJA 121	16/01/2023	I-28		23,333.89	857,875.24	
	16/Ene/2023	Ingresos	29	INGRESOS CAJA 125	16/01/20..	I-29		8,700.60	866,575.84	
	16/Ene/2023	Ingresos	30	CAJA 118	16/01/2023	I-30		37,861.43	904,437.27	
	17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023	I-31		17,981.64	922,418.91	
	17/Ene/2023	Ingresos	32	CAJA 118	17/01/2023	I-32		41,039.36	963,458.27	
	18/Ene/2023	Ingresos	33	CAJA 118	18/01/2023	INGRES..	I-33	42,074.59	1,005,532.86	
	18/Ene/2023	Ingresos	34	CAJA 121	18/01/2023	INGRES..	I-34	41,304.92	1,046,837.78	
	19/Ene/2023	Ingresos	35	CAJA 118	19/01/2023		I-35	25,077.12	1,071,914.90	
	19/Ene/2023	Ingresos	36	CAJA 121	19/01/2023		I-36	27,376.22	1,099,291.12	
	20/Ene/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/01/2023		I-37	23,435.46	1,122,726.58	
	20/Ene/2023	Ingresos	38	CAJA 118	20/01/2023		I-38	20,599.08	1,143,325.66	
	23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121	23/01/2023		I-39	40,103.16	1,183,428.82	
	23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118	23/01/2023		I-40	26,082.32	1,209,511.14	
	24/Ene/2023	Ingresos	41	CAJA 118	24/01/2023		I-41	33,062.16	1,242,573.30	
	24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121	24/01/2023		I-42	26,435.52	1,269,008.82	
	25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121	25/01/20..	I-44		36,506.40	1,305,515.22	
	26/Ene/2023	Ingresos	45	CAJA 118	26/01/2023		I-45	10,177.74	1,315,692.96	
	26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121	26/01/2023		I-46	10,844.12	1,326,537.08	
	27/Ene/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/01/2023		I-47	17,770.04	1,344,307.12	
	27/Ene/2023	Ingresos	48	CAJA 118	27/01/2023		I-48	17,105.84	1,361,412.96	
	27/Ene/2023	Ingresos	48	CAJA 118	27/01/2023		I-48	200,000.00	1,561,412.96	
	30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118	30/01/2023		I-50	30,666.48	1,592,079.44	
	30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125	30/01/2023		I-51	27,163.48	1,619,242.92	
	30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125	30/01/2023		I-51	149,861.00	1,769,103.92	
	31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118	31/01/2023		I-52	20,058.72	1,789,162.64	
	31/Ene/2023	Ingresos	53	CAJA 121	31/01/2023		I-53	13,617.54	1,802,780.18	
	01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA 125	01/02/2023		I-3	14,166.38	1,816,946.56	
	01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118	01/02/2023		I-4	4,170.68	1,821,117.24	
	01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118	01/02/2023		I-4	114,347.00	1,935,464.24	
	02/Feb/2023	Ingresos	6	CAJA 118	02/02/2023		I-6	5,303.16	1,940,767.40	
	02/Feb/2023	Ingresos	7	CAJA 125	02/02/2023		I-7	17,456.88	1,958,224.28	
	03/Feb/2023	Ingresos	9	CAJA 121	03/02/2023		I-9	828.60	1,959,052.88	
	03/Feb/2023	Ingresos	10	CAJA 118	03/02/2023		I-10	8,540.76	1,967,593.64	
	07/Feb/2023	Ingresos	12	CAJA 118	07/02/2023		I-12	21,765.08	1,989,358.72	
	07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121	07/02/2023		I-13	18,604.08	2,007,962.80	
	08/Feb/2023	Ingresos	14	CAJA 118	08/02/2023		I-14	15,799.06	2,023,761.86	
	08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121	08/02/2023		I-15	18,153.00	2,041,914.86	
	09/Feb/2023	Ingresos	17	CAJA 104	09/02/2023		I-17	6,274.44	2,048,189.30	
	09/Feb/2023	Ingresos	18	CAJA 121	09/02/2023		I-18	14,082.29	2,062,271.59	
	10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121	10/02/2023		I-20	6,902.24	2,069,173.83	
	10/Feb/2023	Ingresos	21	CAJA 104	10/02/2023		I-21	6,835.44	2,076,009.27	
	13/Feb/2023	Ingresos	24	CAJA 104	13/02/2023		I-24	10,312.78	2,086,322.05	
	13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118	13/02/2023		I-25	12,955.02	2,099,277.07	
	14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121	14/02/2023		I-27	6,650.70	2,105,927.77	
	15/Feb/2023	Ingresos	28	CAJA 121	15/02/2023		I-28	33,115.54	2,139,043.31	
	15/Feb/2023	Ingresos	29	CAJA 104	15/02/2023		I-29	8,376.12	2,147,419.43	
	16/Feb/2023	Ingresos	30	CAJA 104	16/02/2023		I-30	5,202.88	2,152,622.31	
	16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121	16/02/2023		I-31	17,491.32	2,170,113.63	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121	17/02/2023		I-33		11,935.80	2,182,049.43	
17/Feb/2023	Ingresos	34	CAJA 104	17/02/2023		I-34		1,657.20	2,183,706.63	
20/Feb/2023	Ingresos	36	CAJA 104	20/02/2023		I-36		12,109.81	2,195,816.44	
20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/02/2023		I-37		12,703.26	2,208,519.70	
21/Feb/2023	Ingresos	38	CAJA 104	21/02/2023		I-38		4,598.16	2,213,117.86	
21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121	21/02/2023		I-39		5,303.16	2,218,421.02	
22/Feb/2023	Ingresos	40	CAJA 104	22/02/2023		I-40		11,604.00	2,230,025.02	
22/Feb/2023	Ingresos	41	CAJA 121	22/01/2023		I-41		11,323.88	2,241,348.90	
23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121	23/02/2023		I-42		16,879.44	2,258,228.34	
23/Feb/2023	Ingresos	43	CAJA 104	23/02/2023		I-43		15,992.52	2,274,220.86	
24/Feb/2023	Ingresos	44	CAJA 121	24/02/2023		I-44		11,111.76	2,285,332.62	
24/Feb/2023	Ingresos	45	CAJA 104	24/02/2023		I-45		5,844.84	2,291,177.46	
27/Feb/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/02/2023		I-47		10,338.84	2,301,516.30	
27/Feb/2023	Ingresos	48	CAJA 104	27/02/2023		I-48		13,716.73	2,315,233.03	
28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121	28/02/2023		I-49		9,922.70	2,325,155.73	
28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121	28/02/2023		I-49		84,769.78	2,409,925.51	
28/Feb/2023	Ingresos	50	CAJA 104	28/02/2023		I-50		24,959.54	2,434,885.05	
28/Feb/2023	Ingresos	51	CAJA 118	AGUA TLACUITAPA ..		I-51		64,870.36	2,499,755.41	
01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/03/2023		I-1		9,114.90	2,508,870.31	
02/Mar/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/03/2023		I-3		11,103.60	2,519,973.91	
03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104	03/03/2023		I-5		3,152.40	2,523,126.31	
09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104	09/03/2023		I-13		138.10	2,523,264.41	
10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023		I-14		1,574.40	2,524,838.81	
13/Mar/2023	Ingresos	16	CAJA 104	13/03/2023		I-16		2,403.00	2,527,241.81	
14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023		I-17		1,186.74	2,528,428.55	
15/Mar/2023	Ingresos	18	CAJA 104	15/03/2023		I-18		1,850.60	2,530,279.15	
16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104	16/03/2023		I-19		2,900.10	2,533,179.25	
17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104	17/03/2023		I-20		1,574.40	2,534,753.65	
21/Mar/2023	Ingresos	23	CAJA 104	21/03/2023		I-23		10,610.44	2,545,364.09	
22/Mar/2023	Ingresos	24	CAJA 104	22/03/2023		I-24		1,795.30	2,547,159.39	
23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023		I-25		138.10	2,547,297.49	
24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023		I-26		1,574.40	2,548,871.89	
27/Mar/2023	Ingresos	27	CAJA 104	27/03/2023		I-27		1,060.81	2,549,932.70	
28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023		I-28		2,111.88	2,552,044.58	
29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023		I-29		5,083.76	2,557,128.34	
30/Mar/2023	Ingresos	30	CAJA 104	30/03/2023		I-30		2,641.80	2,559,770.14	
31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104	31/03/2023		I-31		5,666.88	2,565,437.02	
31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104	31/03/2023		I-31		44,681.00	2,610,118.02	
31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104	31/03/2023		I-31		25,186.94	2,635,304.96	
03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023		I-1		1,104.80	2,636,409.76	
04/Abr/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/04/2023		I-2		3,507.80	2,639,917.56	
10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023		I-5		6,719.10	2,646,636.66	
11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..		I-6		3,027.99	2,649,664.65	
12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104	12/04/2023		I-7		4,442.16	2,654,106.81	
13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104	13/04/20..		I-8		828.60	2,654,935.41	
14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023		I-9		1,813.20	2,656,748.61	
17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023		I-10		2,051.70	2,658,800.31	
18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023		I-11		1,601.64	2,660,401.95	
20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104	20/04/2023		I-13		3,319.00	2,663,720.95	
21/Abr/2023	Ingresos	14	CAJA 104	21/04/2023		I-14		138.10	2,663,859.05	
24/Abr/2023	Ingresos	15	CAJA 104	24/04/2023		I-15		158.70	2,664,017.75	
25/Abr/2023	Ingresos	16	CAJA 104	25/04/2023		I-16		4,861.30	2,668,879.05	
26/Abr/2023	Ingresos	17	CAJA 104	26/04/2023		I-17		414.30	2,669,293.35	
27/Abr/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/04/2023		I-20		4,723.20	2,674,016.55	
28/Abr/2023	Ingresos	21	CAJA 104	28/04/2023		I-21		552.40	2,674,568.95	
28/Abr/2023	Ingresos	21	CAJA 104	28/04/2023		I-21		34,229.96	2,708,798.91	
02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104	02-05-2023		I-1		3,820.60	2,712,619.51	
03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104	03/05/2023		I-2		276.20	2,712,895.71	
08/May/2023	Ingresos	4	CAJA 104	08/05/2023		I-4		828.60	2,713,724.31	
09/May/2023	Ingresos	5	CAJA 104	09/05/2023		I-5		288.80	2,714,013.11	
10/May/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/05/2023		I-6		828.60	2,714,841.71	
11/May/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/05/2023		I-7		138.10	2,714,979.81	
16/May/2023	Ingresos	10	CAJA 104	16/05/2023		I-10		1,366.50	2,716,346.31	
17/May/2023	Ingresos	12	CAJA 104	17/05/2023		I-12		1,795.30	2,718,141.61	
19/May/2023	Ingresos	14	CAJA 104	19/05/2023		I-14		3,235.20	2,721,376.81	
22/May/2023	Ingresos	15	CAJA 104	22/05/2023		I-15		138.10	2,721,514.91	
23/May/2023	Ingresos	16	INGRESOS CAJA 104	23/05/20..		I-16		3,960.00	2,725,474.91	
24/May/2023	Ingresos	17	CAJA 104	24/05/2023		I-17		158.70	2,725,633.61	
25/May/2023	Ingresos	18	CAJA 104	25/05/2023		I-18		5,180.80	2,730,814.41	
26/May/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/05/2023		I-19		276.20	2,731,090.61	
29/May/2023	Ingresos	20	CAJA 104	29/05/2023		I-20		4,951.30	2,736,041.91	
31/May/2023	Ingresos	22	CAJA 104	31/05/2023		I-22		552.40	2,736,594.31	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/May/2023	Ingresos	22	CAJA 104	31/05/2023	I-22		15,750.70	2,752,345.01	
	31/May/2023	Ingresos	22	CAJA 104	31/05/2023	I-22		19,346.31	2,771,691.32	
	01/Jun/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/06/2023	I-1		717.78	2,772,409.10	
	01/Jun/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/06/2023	I-1		575.44	2,772,984.54	
	02/Jun/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/06/2023	I-3		7,869.94	2,780,854.48	
	07/Jun/2023	Ingresos	6	CAJA 104	07/06/2023	I-6		138.10	2,780,992.58	
	08/Jun/2023	Ingresos	7	CAJA 104	08/06/2023	I-7		276.20	2,781,268.78	
	09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA 104	09/06/2023	I-8		1,190.08	2,782,458.86	
	12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104	12/06/2023	I-9		414.30	2,782,873.16	
	13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA 104	13/06/2023	I-10		752.63	2,783,625.79	
	16/Jun/2023	Ingresos	13	CAJA 104	16/06/2023	I-13		1,091.60	2,784,717.39	
	19/Jun/2023	Ingresos	14	CAJA 121	19/06/2023	I-14		276.20	2,784,993.59	
	20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104	20/06/2023	I-15		966.70	2,785,960.29	
	22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104	22/06/2023	I-18		4,435.62	2,790,395.91	
	23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/06/2023	I-25		5,247.80	2,795,643.71	
	23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023	I-27		3,000.00	2,798,643.71	
	26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/06/2023	I-19		952.20	2,799,595.91	
	26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/06/2023	I-19		9,400.00	2,808,995.91	
	29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023	I-22		1,519.10	2,810,515.01	
	29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023	I-22		5,600.00	2,816,115.01	
	30/Jun/2023	Ingresos	26	CAJA 104	30/06/2023	I-26		44,386.34	2,860,501.35	
	03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023	I-1		3,019.66	2,863,521.01	
	03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023	I-1		8,000.00	2,871,521.01	
	04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023	I-2		276.20	2,871,797.21	
	04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023	I-2		6,000.00	2,877,797.21	
	05/Jul/2023	Ingresos	3	CAJA 104	05/07/2023	I-3		2,195.96	2,879,993.17	
	06/Jul/2023	Ingresos	4	CAJA 104	06/07/2023	I-4		2,183.20	2,882,176.37	
	07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104	07/07/2023	I-5		138.10	2,882,314.47	
	10/Jul/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/07/2023	I-6		1,082.96	2,883,397.43	
	11/Jul/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/07/2023	I-7		2,016.73	2,885,414.16	
	11/Jul/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/07/2023	I-7		4,500.00	2,889,914.16	
	12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/07/2023	I-8		4,971.60	2,894,885.76	
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		296.80	2,895,182.56	
	14/Jul/2023	Ingresos	10	CAJA 104	14/07/2023	I-10		276.20	2,895,458.76	
	17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA 104	17/07/2023	I-13		2,729.92	2,898,188.68	
	18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA 104	18/07/2023	I-14		1,350.12	2,899,538.80	
	19/Jul/2023	Ingresos	15	CAJA 104	19/07/2023	I-15		3,226.19	2,902,764.99	
	20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104	27/07/2023	I-22		138.10	2,902,903.09	
	21/Jul/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/07/2023	I-17		138.10	2,903,041.19	
	24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104	24/07/2023	I-18		11,538.24	2,914,579.43	
	25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20		5,051.12	2,919,630.55	
	26/Jul/2023	Ingresos	21	CAJA 104	26/07/2023	I-21		2,406.60	2,922,037.15	
	28/Jul/2023	Ingresos	23	CAJA 104	28/07/2023	I-23		158.70	2,922,195.85	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		414.30	2,922,610.15	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		20,325.22	2,942,935.37	
						Total:	0.00	2,942,935.37	2,942,935.37	
4143-434-020				Servicio no doméstico de cuota fija				Saldo inicial :	0.00	
	05/Ene/2023	Ingresos	12	CAJA 121	05/01/2023	I-12		2,822.40	2,822.40	
	25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121	25/01/20..	I-44		1,237.20	4,059.60	
	26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121	26/01/2023	I-46		618.60	4,678.20	
	13/Mar/2023	Ingresos	16	CAJA 104	13/03/2023	I-16		206.20	4,884.40	
	29/May/2023	Ingresos	20	CAJA 104	29/05/2023	I-20		103.10	4,987.50	
	22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104	22/06/2023	I-18		9,056.16	14,043.66	
	20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104	20/07/2023	I-16		3,574.00	17,617.66	
						Total:	0.00	17,617.66	17,617.66	
4143-434-040				servicios en localidades de tarifa minima				Saldo inicial :	0.00	
	11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..	I-6		2,584.62	2,584.62	
	30/May/2023	Ingresos	25	CAJA 104	30/05/2023	I-25		2,441.03	5,025.65	
						Total:	0.00	5,025.65	5,025.65	
4143-434-050				Servicio medido uso domestico				Saldo inicial :	0.00	
	02/Ene/2023	Ingresos	1	INGRESOS CAJA 125	02/01/20..	I-1		1,901.93	1,901.93	
	02/Ene/2023	Ingresos	2	CAJA 118	02/01/2023	I-2		4,576.23	6,478.16	
	02/Ene/2023	Ingresos	2	CAJA 118	02/01/2023	I-2		464.50	6,942.66	
	02/Ene/2023	Ingresos	3	CAJA 121	012/01/2023	I-3		1,715.18	8,657.84	
	02/Ene/2023	Ingresos	3	CAJA 121	012/01/2023	I-3		716.36	9,374.20	
	03/Ene/2023	Ingresos	4	CAJA 125	03/01/2023	I-4		1,555.24	10,929.44	
	03/Ene/2023	Ingresos	5	CAJA 118	03/01/2023	I-5		1,237.20	12,166.64	
	03/Ene/2023	Ingresos	5	CAJA 118	03/01/2023	I-5		4,621.04	16,787.68	
	03/Ene/2023	Ingresos	5	CAJA 118	03/01/2023	I-5		630.20	17,417.88	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
03/Ene/2023	Ingresos	6	CAJA 121	03/01/2023		I-6		2,521.29	19,939.17	
03/Ene/2023	Ingresos	6	CAJA 121	03/01/2023		I-6		163.60	20,102.77	
04/Ene/2023	Ingresos	7	CAJA 118	04/01/2023		I-7		8,255.60	28,358.37	
04/Ene/2023	Ingresos	7	CAJA 118	04/01/2023		I-7		327.20	28,685.57	
04/Ene/2023	Ingresos	8	CAJA 125	04/01/2023		I-8		6,977.02	35,662.59	
04/Ene/2023	Ingresos	8	CAJA 125	04/01/2023		I-8		163.60	35,826.19	
04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA 121	04/01/2023		I-9		5,673.54	41,499.73	
04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA 121	04/01/2023		I-9		1,040.62	42,540.35	
05/Ene/2023	Ingresos	10	CAJA 125	05/01/2023		I-10		5,543.43	48,083.78	
05/Ene/2023	Ingresos	10	CAJA 125	05/01/2023		I-10		342.92	48,426.70	
05/Ene/2023	Ingresos	11	CAJA 118	05/01/2023		I-11		6,472.59	54,899.29	
05/Ene/2023	Ingresos	11	CAJA 118	05/01/2023		I-11		787.32	55,686.61	
05/Ene/2023	Ingresos	12	CAJA 121	05/01/2023		I-12		7,157.84	62,844.45	
05/Ene/2023	Ingresos	12	CAJA 121	05/01/2023		I-12		4,264.02	67,108.47	
06/Ene/2023	Ingresos	13	CAJA 118	06/01/2023		I-13		6,207.65	73,316.12	
06/Ene/2023	Ingresos	13	CAJA 118	06/01/2023		I-13		318.90	73,635.02	
06/Ene/2023	Ingresos	14	CAJA 121	06/01/2023		I-14		14,445.48	88,080.50	
06/Ene/2023	Ingresos	14	CAJA 121	06/01/2023		I-14		1,407.98	89,488.48	
09/Ene/2023	Ingresos	16	CAJA 121	09/01/2023		I-16		5,745.24	95,233.72	
09/Ene/2023	Ingresos	16	CAJA 121	09/01/2023		I-16		81.60	95,315.32	
09/Ene/2023	Ingresos	16	CAJA 121	09/01/2023		I-16		162.60	95,477.92	
09/Ene/2023	Ingresos	17	CAJA 118	09/01/2023		I-17		7,673.44	103,151.36	
09/Ene/2023	Ingresos	17	CAJA 118	09/01/2023		I-17		163.60	103,314.96	
09/Ene/2023	Ingresos	18	CAJA 125	09/01/2023		I-18		2,883.64	106,198.60	
09/Ene/2023	Ingresos	18	CAJA 125	09/01/2023		I-18		261.12	106,459.72	
10/Ene/2023	Ingresos	19	CAJA 121	10/01/2023		I-19		14,493.02	120,952.74	
10/Ene/2023	Ingresos	19	CAJA 121	10/01/2023		I-19		817.66	121,770.40	
10/Ene/2023	Ingresos	20	CAJA 118	10/01/2023		I-20		11,728.55	133,498.95	
10/Ene/2023	Ingresos	20	CAJA 118	10/01/2023		I-20		3,505.78	137,004.73	
10/Ene/2023	Ingresos	21	INGRESOS CAJA 125	10/01/20..		I-21		163.60	137,168.33	
11/Ene/2023	Ingresos	22	CAJA 121	11/01/2023		I-22		7,093.10	144,261.43	
11/Ene/2023	Ingresos	22	CAJA 121	11/01/2023		I-22		1,328.32	145,589.75	
11/Ene/2023	Ingresos	23	CAJA 118	11/01/2023		I-23		8,568.31	154,158.06	
11/Ene/2023	Ingresos	23	CAJA 118	11/01/2023		I-23		3,290.44	157,448.50	
12/Ene/2023	Ingresos	24	CAJA 121	12		I-24		9,639.16	167,087.66	
12/Ene/2023	Ingresos	25	INGRESOS CAJA 118	12/01/20..		I-25		3,741.88	170,829.54	
12/Ene/2023	Ingresos	25	INGRESOS CAJA 118	12/01/20..		I-25		4,225.44	175,054.98	
13/Ene/2023	Ingresos	26	INGRESOS CAJA 121	13/01/20..		I-26		1,838.90	176,893.88	
13/Ene/2023	Ingresos	26	INGRESOS CAJA 121	13/01/20..		I-26		81.80	176,975.68	
13/Ene/2023	Ingresos	27	INGRESOS CAJA 118	13/01/20..		I-27		1,791.50	178,767.18	
13/Ene/2023	Ingresos	27	INGRESOS CAJA 118	13/01/20..		I-27		106.30	178,873.48	
13/Ene/2023	Ingresos	27	INGRESOS CAJA 118	13/01/20..		I-27		234,000.00	412,873.48	
16/Ene/2023	Ingresos	28	CAJA 121	16/01/2023		I-28		7,901.47	420,774.95	
16/Ene/2023	Ingresos	28	CAJA 121	16/01/2023		I-28		1,110.24	421,885.19	
16/Ene/2023	Ingresos	29	INGRESOS CAJA 125	16/01/20..		I-29		3,485.93	425,371.12	
16/Ene/2023	Ingresos	30	CAJA 118	16/01/2023		I-30		8,119.88	433,491.00	
16/Ene/2023	Ingresos	30	CAJA 118	16/01/2023		I-30		250.30	433,741.30	
17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023		I-31		3,778.70	437,520.00	
17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023		I-31		237.83	437,757.83	
17/Ene/2023	Ingresos	32	CAJA 118	17/01/2023		I-32		8,728.57	446,486.40	
18/Ene/2023	Ingresos	33	CAJA 118	18/01/2023	INGRES..	I-33		4,036.74	450,523.14	
18/Ene/2023	Ingresos	33	CAJA 118	18/01/2023	INGRES..	I-33		81.80	450,604.94	
18/Ene/2023	Ingresos	34	CAJA 121	18/01/2023	INGRES..	I-34		1,005.57	451,610.51	
18/Ene/2023	Ingresos	34	CAJA 121	18/01/2023	INGRES..	I-34		15,814.07	467,424.58	
19/Ene/2023	Ingresos	35	CAJA 118	19/01/2023		I-35		1,668.40	469,092.98	
19/Ene/2023	Ingresos	35	CAJA 118	19/01/2023		I-35		15,143.56	484,236.54	
19/Ene/2023	Ingresos	36	CAJA 121	19/01/2023		I-36		8,102.40	492,338.94	
20/Ene/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/01/2023		I-37		3,326.95	495,665.89	
20/Ene/2023	Ingresos	38	CAJA 118	20/01/2023		I-38		7,395.81	503,061.70	
20/Ene/2023	Ingresos	38	CAJA 118	20/01/2023		I-38		441.68	503,503.38	
23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121	23/01/2023		I-39		6,749.00	510,252.38	
23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121	23/01/2023		I-39		237.41	510,489.79	
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118	23/01/2023		I-40		10,431.18	520,920.97	
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118	23/01/2023		I-40		1,550.58	522,471.55	
24/Ene/2023	Ingresos	41	CAJA 118	24/01/2023		I-41		5,929.28	528,400.83	
24/Ene/2023	Ingresos	41	CAJA 118	24/01/2023		I-41		576.47	528,977.30	
24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121	24/01/2023		I-42		2,978.90	531,956.20	
24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121	24/01/2023		I-42		904.60	532,860.80	
25/Ene/2023	Ingresos	43	CAJA 118	25/01/2023		I-43		33,321.46	566,182.26	
25/Ene/2023	Ingresos	43	CAJA 118	25/01/2023		I-43		10,243.09	576,425.35	
25/Ene/2023	Ingresos	43	CAJA 118	25/01/2023		I-43		1,546.92	577,972.27	
25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121	25/01/20..		I-44		2,096.15	580,068.42	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121	25/01/20..	I-44		856.15	580,924.57	
	26/Ene/2023	Ingresos	45	CAJA 118 26/01/2023		I-45		4,136.18	585,060.75	
	26/Ene/2023	Ingresos	45	CAJA 118 26/01/2023		I-45		589.92	585,650.67	
	26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121 26/01/2023		I-46		6,893.11	592,543.78	
	26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121 26/01/2023		I-46		506.52	593,050.30	
	27/Ene/2023	Ingresos	47	CAJA 121 27/01/2023		I-47		1,534.11	594,584.41	
	27/Ene/2023	Ingresos	47	CAJA 121 27/01/2023		I-47		1,125.73	595,710.14	
	27/Ene/2023	Ingresos	48	CAJA 118 27/01/2023		I-48		8,052.25	603,762.39	
	30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118 30/01/2023		I-50		3,380.40	607,142.79	
	30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118 30/01/2023		I-50		319.21	607,462.00	
	30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125 30/01/2023		I-51		9,522.74	616,984.74	
	30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125 30/01/2023		I-51		300.70	617,285.44	
	31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118 31/01/2023		I-52		232.86	617,518.30	
	31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118 31/01/2023		I-52		2,959.40	620,477.70	
	31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118 31/01/2023		I-52		327.20	620,804.90	
	31/Ene/2023	Ingresos	53	CAJA 121 31/01/2023		I-53		8,741.68	629,546.58	
	01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA 125 01/02/2023		I-3		1,003.11	630,549.69	
	01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA 125 01/02/2023		I-3		275.82	630,825.51	
	01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118 01/02/2023		I-4		197.60	631,023.11	
	01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118 01/02/2023		I-4		3,127.70	634,150.81	
	01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118 01/02/2023		I-4		183.20	634,334.01	
	02/Feb/2023	Ingresos	6	CAJA 118 02/02/2023		I-6		1,559.10	635,893.11	
	02/Feb/2023	Ingresos	6	CAJA 118 02/02/2023		I-6		2,151.84	638,044.95	
	02/Feb/2023	Ingresos	7	CAJA 125 02/02/2023		I-7		2,463.54	640,508.49	
	03/Feb/2023	Ingresos	9	CAJA 121 03/02/2023		I-9		1,333.54	641,842.03	
	03/Feb/2023	Ingresos	9	CAJA 121 03/02/2023		--9		81.60	641,923.63	
	03/Feb/2023	Ingresos	10	CAJA 118 03/02/2023		I-10		3,823.88	645,747.51	
	07/Feb/2023	Ingresos	12	CAJA 118 07/02/2023		I-12		3,694.00	649,441.51	
	07/Feb/2023	Ingresos	12	CAJA 118 07/02/2023		I-12		1,956.80	651,398.31	
	07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121 07/02/2023		I-13		9,301.52	660,699.83	
	07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121 07/02/2023		I-13		317.84	661,017.67	
	08/Feb/2023	Ingresos	14	CAJA 118 08/02/2023		I-14		206.89	661,224.56	
	08/Feb/2023	Ingresos	14	CAJA 118 08/02/2023		I-14		81.80	661,306.36	
	08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121 08/02/2023		I-15		2,825.90	664,132.26	
	09/Feb/2023	Ingresos	17	CAJA 104 09/02/2023		I-17		1,169.46	665,301.72	
	09/Feb/2023	Ingresos	18	CAJA 121 09/02/2023		I-18		7,861.28	673,163.00	
	09/Feb/2023	Ingresos	18	CAJA 121 09/02/2023		I-18		880.88	674,043.88	
	10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121 10/02/2023		I-20		1,248.25	675,292.13	
	10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121 10/02/2023		I-20		638.55	675,930.68	
	10/Feb/2023	Ingresos	21	CAJA 104 10/02/2023		I-21		8,952.65	684,883.33	
	10/Feb/2023	Ingresos	21	CAJA 104 10/02/2023		I-21		490.80	685,374.13	
	13/Feb/2023	Ingresos	24	CAJA 104 13/02/2023		I-24		85.90	685,460.03	
	13/Feb/2023	Ingresos	24	CAJA 104 13/02/2023		I-24		896.60	686,356.63	
	13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118 13/02/2023		I-25		12,422.80	698,779.43	
	13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118 13/02/2023		I-25		568.74	699,348.17	
	14/Feb/2023	Ingresos	26	CAJA 104 14/02/2023		I-26		2,833.07	702,181.24	
	14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121 14/02/2023		I-27		2,302.56	704,483.80	
	14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121 14/02/2023		I-27		73.53	704,557.33	
	15/Feb/2023	Ingresos	28	CAJA 121 15/02/2023		I-28		5,489.72	710,047.05	
	15/Feb/2023	Ingresos	28	CAJA 121 15/02/2023		I-28		1,128.19	711,175.24	
	15/Feb/2023	Ingresos	29	CAJA 104 15/02/2023		I-29		6,087.18	717,262.42	
	15/Feb/2023	Ingresos	29	CAJA 104 15/02/2023		I-29		899.80	718,162.22	
	16/Feb/2023	Ingresos	30	CAJA 104 16/02/2023		I-30		1,914.20	720,076.42	
	16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121 16/02/2023		I-31		7,348.57	727,424.99	
	16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121 16/02/2023		I-31		2,317.31	729,742.30	
	17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121 17/02/2023		I-33		3,514.71	733,257.01	
	17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121 17/02/2023		I-33		2,132.42	735,389.43	
	17/Feb/2023	Ingresos	34	CAJA 104 17/02/2023		I-34		687.10	736,076.53	
	20/Feb/2023	Ingresos	36	CAJA 104 20/02/2023		I-36		6,343.84	742,420.37	
	20/Feb/2023	Ingresos	36	CAJA 104 20/02/2023		I-36		427.98	742,848.35	
	20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121 20/02/2023		I-37		2,911.60	745,759.95	
	21/Feb/2023	Ingresos	38	CAJA 104 21/02/2023		I-38		1,337.56	747,097.51	
	21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121 21/02/2023		I-39		2,047.26	749,144.77	
	21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121 21/02/2023		I-39		233.38	749,378.15	
	22/Feb/2023	Ingresos	40	CAJA 104 22/02/2023		I-40		1,532.68	750,910.83	
	22/Feb/2023	Ingresos	41	CAJA 121 22/01/2023		I-41		2,790.65	753,701.48	
	22/Feb/2023	Ingresos	41	CAJA 121 22/01/2023		I-41		137.30	753,838.78	
	23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121 23/02/2023		I-42		4,117.59	757,956.37	
	23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121 23/02/2023		I-42		550.26	758,506.63	
	23/Feb/2023	Ingresos	43	CAJA 104 23/02/2023		I-43		2,947.55	761,454.18	
	23/Feb/2023	Ingresos	43	CAJA 104 23/02/2023		I-43		826.56	762,280.74	
	24/Feb/2023	Ingresos	44	CAJA 121 24/02/2023		I-44		2,508.96	764,789.70	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
24/Feb/2023	Ingresos	44	CAJA 121	24/02/2023		I-44		1,427.04	766,216.74	
24/Feb/2023	Ingresos	45	CAJA 104	24/02/2023		I-45		2,238.58	768,455.32	
27/Feb/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/02/2023		I-47		4,861.92	773,317.24	
27/Feb/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/02/2023		I-47		337.60	773,654.84	
27/Feb/2023	Ingresos	48	CAJA 104	27/02/2023		I-48		3,205.40	776,860.24	
28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121	28/02/2023		I-49		2,451.50	779,311.74	
28/Feb/2023	Ingresos	50	CAJA 104	28/02/2023		I-50		13,037.09	792,348.83	
01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/03/2023		I-1		741.94	793,090.77	
01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/03/2023		I-1		160.11	793,250.88	
01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/03/2023		I-1		188.28	793,439.16	
02/Mar/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/03/2023		I-3		3,542.40	796,981.56	
02/Mar/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/03/2023		I-3		348.02	797,329.58	
03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104	03/03/2023		I-5		2,662.35	799,991.93	
03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104	03/03/2023		I-5		2,520.00	802,511.93	
06/Mar/2023	Ingresos	8	CAJA 104	06/03/2023		I-8		2,681.81	805,193.74	
07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104	07/03/2023		I-10		5,585.18	810,778.92	
07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104	07/03/2023		I-10		2,373.15	813,152.07	
08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104	08/03/2023		I-12		3,092.43	816,244.50	
09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104	09/03/2023		I-13		1,197.60	817,442.10	
09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104	09/03/2023		I-13		2,719.23	820,161.33	
09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104	09/03/2023		I-13		659.08	820,820.41	
10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023		I-14		1,945.52	822,765.93	
10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023		I-14		111.20	822,877.13	
10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023		I-14		85.90	822,963.03	
13/Mar/2023	Ingresos	16	CAJA 104	13/03/2023		I-16		6,105.22	829,068.25	
14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023		I-17		181.21	829,249.46	
14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023		I-17		244.70	829,494.16	
15/Mar/2023	Ingresos	18	CAJA 104	15/03/2023		I-18		2,625.10	832,119.26	
16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104	16/03/2023		I-19		1,416.96	833,536.22	
16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104	16/03/2023		I-19		367.60	833,903.82	
17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104	17/03/2023		I-20		2,287.40	836,191.22	
21/Mar/2023	Ingresos	23	CAJA 104	21/03/2023		I-23		6,356.85	842,548.07	
21/Mar/2023	Ingresos	23	CAJA 104	21/03/2023		I-23		543.43	843,091.50	
22/Mar/2023	Ingresos	24	CAJA 104	22/03/2023		I-24		1,101.72	844,193.22	
22/Mar/2023	Ingresos	24	CAJA 104	22/03/2023		I-24		432.10	844,625.32	
22/Mar/2023	Ingresos	24	CAJA 104	22/03/2023		I-24		83.30	844,708.62	
23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023		I-25		1,659.84	846,368.46	
23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023		I-25		653.96	847,022.42	
23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023		I-25		178.24	847,200.66	
24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023		I-26		2,472.15	849,672.81	
24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023		I-26		693.42	850,366.23	
24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023		I-26		80.20	850,446.43	
27/Mar/2023	Ingresos	27	CAJA 104	27/03/2023		I-27		3,480.41	853,926.84	
27/Mar/2023	Ingresos	27	CAJA 104	27/03/2023		I-27		192.20	854,119.04	
28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023		I-28		2,689.98	856,809.02	
29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023		I-29		1,018.30	857,827.32	
29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023		I-29		265.22	858,092.54	
30/Mar/2023	Ingresos	30	CAJA 104	30/03/2023		I-30		1,345.04	859,437.58	
30/Mar/2023	Ingresos	30	CAJA 104	30/03/2023		I-30		357.02	859,794.60	
31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104	31/03/2023		I-31		1,635.42	861,430.02	
31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104	31/03/2023		I-31		547.04	861,977.06	
03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023		I-1		2,862.29	864,839.35	
03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023		I-1		1,263.47	866,102.82	
04/Abr/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/04/2023		I-2		5,394.98	871,497.80	
04/Abr/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/04/2023		I-2		854.90	872,352.70	
05/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS CAJA 104	05/04/20..		I-3		1,338.97	873,691.67	
05/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS CAJA 104	05/04/20..		I-3		594.59	874,286.26	
10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023		I-5		1,930.04	876,216.30	
10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023		I-5		1,016.73	877,233.03	
11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..		I-6		4,236.19	881,469.22	
11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..		I-6		1,875.84	883,345.06	
11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..		I-6		157.05	883,502.11	
12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104	12/04/2023		I-7		2,890.39	886,392.50	
12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104	12/04/2023		I-7		967.20	887,359.70	
13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104	13/04/20..		I-8		2,027.82	889,387.52	
14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023		I-9		3,520.58	892,908.10	
14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023		I-9		421.23	893,329.33	
17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023		I-10		2,006.54	895,335.87	
17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023		I-10		1,547.17	896,883.04	
17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023		I-10		73.90	896,956.94	
18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023		I-11		1,234.19	898,191.13	
18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023		I-11		434.25	898,625.38	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104 19/04/2023	I-12		683.10	899,308.48
20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104 20/04/2023	I-13		2,349.89	901,658.37
20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104 20/04/2023	I-13		242.58	901,900.95
21/Abr/2023	Ingresos	14	CAJA 104 21/04/2023	I-14		1,936.40	903,837.35
21/Abr/2023	Ingresos	14	CAJA 104 21/04/2023	I-14		506.66	904,344.01
24/Abr/2023	Ingresos	15	CAJA 104 24/04/2023	I-15		1,340.16	905,684.17
24/Abr/2023	Ingresos	15	CAJA 104 24/04/2023	I-15		1,077.45	906,761.62
25/Abr/2023	Ingresos	16	CAJA 104 25/04/2023	I-16		4,532.52	911,294.14
26/Abr/2023	Ingresos	17	CAJA 104 26/04/2023	I-17		507.20	911,801.34
26/Abr/2023	Ingresos	17	CAJA 104 26/04/2023	I-17		444.54	912,245.88
27/Abr/2023	Ingresos	20	CAJA 104 27/04/2023	I-20		2,580.35	914,826.23
27/Abr/2023	Ingresos	20	CAJA 104 27/04/2023	I-20		526.64	915,352.87
28/Abr/2023	Ingresos	21	CAJA 104 28/04/2023	I-21		642.42	915,995.29
28/Abr/2023	Ingresos	21	CAJA 104 28/04/2023	I-21		853.90	916,849.19
02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104 02-05-2023	I-1		971.16	917,820.35
02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104 02-05-2023	I-1		224.96	918,045.31
03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104 03/05/2023	I-2		1,239.62	919,284.93
03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104 03/05/2023	I-2		516.09	919,801.02
04/May/2023	Ingresos	3	CAJA 104 04/05/2023	I-3		1,685.43	921,486.45
04/May/2023	Ingresos	3	CAJA 104 04/05/2023	I-3		1,251.83	922,738.28
08/May/2023	Ingresos	4	CAJA 104 08/05/2023	I-4		1,254.80	923,993.08
08/May/2023	Ingresos	4	CAJA 104 08/05/2023	I-4		423.12	924,416.20
09/May/2023	Ingresos	5	CAJA 104 09/05/2023	I-5		2,277.78	926,693.98
09/May/2023	Ingresos	5	CAJA 104 09/05/2023	I-5		257.70	926,951.68
10/May/2023	Ingresos	6	CAJA 104 10/05/2023	I-6		774.14	927,725.82
10/May/2023	Ingresos	6	CAJA 104 10/05/2023	I-6		690.70	928,416.52
11/May/2023	Ingresos	7	CAJA 104 11/05/2023	I-7		2,140.15	930,556.67
11/May/2023	Ingresos	7	CAJA 104 11/05/2023	I-7		489.34	931,046.01
12/May/2023	Ingresos	8	CAJA 104 12/05/2023	I-8		1,969.34	933,015.35
15/May/2023	Ingresos	9	CAJA 104 15/05/2023	I-9		5,384.05	938,399.40
15/May/2023	Ingresos	9	CAJA 104 15/05/2023	I-9		595.11	938,994.51
16/May/2023	Ingresos	10	CAJA 104 16/05/2023	I-10		1,627.67	940,622.18
16/May/2023	Ingresos	10	CAJA 104 16/05/2023	I-10		953.95	941,576.13
17/May/2023	Ingresos	12	CAJA 104 17/05/2023	I-12		2,454.50	944,030.63
17/May/2023	Ingresos	12	CAJA 104 17/05/2023	I-12		440.60	944,471.23
17/May/2023	Ingresos	12	CAJA 104 17/05/2023	I-12		551.40	945,022.63
18/May/2023	Ingresos	13	CAJA 104 18/05/2023	I-13		3,465.28	948,487.91
18/May/2023	Ingresos	13	CAJA 104 18/05/2023	I-13		227.47	948,715.38
19/May/2023	Ingresos	14	CAJA 104 19/05/2023	I-14		1,279.70	949,995.08
22/May/2023	Ingresos	15	CAJA 104 22/05/2023	I-15		1,050.18	951,045.26
22/May/2023	Ingresos	15	CAJA 104 22/05/2023	I-15		355.67	951,400.93
23/May/2023	Ingresos	16	INGRESOS CAJA 104 23/05/20..	I-16		3,235.72	954,636.65
23/May/2023	Ingresos	16	INGRESOS CAJA 104 23/05/20..	I-16		1,160.19	955,796.84
24/May/2023	Ingresos	17	CAJA 104 24/05/2023	I-17		2,541.61	958,338.45
24/May/2023	Ingresos	17	CAJA 104 24/05/2023	I-17		591.06	958,929.51
25/May/2023	Ingresos	18	CAJA 104 25/05/2023	I-18		5,824.89	964,754.40
25/May/2023	Ingresos	18	CAJA 104 25/05/2023	I-18		1,125.88	965,880.28
26/May/2023	Ingresos	19	CAJA 104 26/05/2023	I-19		745.58	966,625.86
26/May/2023	Ingresos	19	CAJA 104 26/05/2023	I-19		171.80	966,797.66
29/May/2023	Ingresos	20	CAJA 104 29/05/2023	I-20		2,351.18	969,148.84
29/May/2023	Ingresos	20	CAJA 104 29/05/2023	I-20		528.91	969,677.75
30/May/2023	Ingresos	25	CAJA 104 30/05/2023	I-25		3,149.38	972,827.13
30/May/2023	Ingresos	25	CAJA 104 30/05/2023	I-25		241.54	973,068.67
31/May/2023	Ingresos	22	CAJA 104 31/05/2023	I-22		1,307.48	974,376.15
31/May/2023	Ingresos	22	CAJA 104 31/05/2023	I-22		171.80	974,547.95
31/May/2023	Ingresos	26	CAJA 104 22/05/2023	I-26		171.80	974,719.75
01/Jun/2023	Ingresos	1	CAJA 104 01/06/2023	I-1		5,422.58	980,142.33
02/Jun/2023	Ingresos	3	CAJA 104 02/06/2023	I-3		1,013.80	981,156.13
02/Jun/2023	Ingresos	3	CAJA 104 02/06/2023	I-3		358.18	981,514.31
05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA 104 05/06/2023	I-4		3,277.74	984,792.05
05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA 104 05/06/2023	I-4		429.50	985,221.55
06/Jun/2023	Ingresos	5	CAJA 104 06/06/2023	I-5		276.20	985,497.75
06/Jun/2023	Ingresos	5	CAJA 104 06/06/2023	I-5		1,622.75	987,120.50
06/Jun/2023	Ingresos	5	CAJA 104 06/06/2023	I-5		600.00	987,720.50
06/Jun/2023	Ingresos	5	CAJA 104 06/06/2023	I-5		85.90	987,806.40
07/Jun/2023	Ingresos	6	CAJA 104 07/06/2023	I-6		4,374.73	992,181.13
07/Jun/2023	Ingresos	6	CAJA 104 07/06/2023	I-6		816.60	992,997.73
08/Jun/2023	Ingresos	7	CAJA 104 08/06/2023	I-7		4,116.90	997,114.63
08/Jun/2023	Ingresos	7	CAJA 104 08/06/2023	I-7		335.22	997,449.85
09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA 104 09/06/2023	I-8		1,600.18	999,050.03
09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA 104 09/06/2023	I-8		358.64	999,408.67
09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA 104 09/06/2023	I-8		344.16	999,752.83

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104 12/06/2023	I-9	1,770.44	1,001,523.27
12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104 12/06/2023	I-9	496.63	1,002,019.90
12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104 12/06/2023	I-9	3,000.00	1,005,019.90
13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA 104 13/06/2023	I-10	187.22	1,005,207.12
13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA 104 13/06/2023	I-10	179.32	1,005,386.44
14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104 14/06/2023	I-11	2,639.46	1,008,025.90
14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104 14/06/2023	I-11	245.22	1,008,271.12
15/Jun/2023	Ingresos	12	CAJA 104 15/06/2023	I-12	926.26	1,009,197.38
15/Jun/2023	Ingresos	12	CAJA 104 15/06/2023	I-12	254.08	1,009,451.46
16/Jun/2023	Ingresos	13	CAJA 104 16/06/2023	I-13	2,851.12	1,012,302.58
16/Jun/2023	Ingresos	13	CAJA 104 16/06/2023	I-13	252.49	1,012,555.07
19/Jun/2023	Ingresos	14	CAJA 121 19/06/2023	I-14	5,434.90	1,017,989.97
19/Jun/2023	Ingresos	14	CAJA 121 19/06/2023	I-14	747.86	1,018,737.83
20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104 20/06/2023	I-15	8,807.24	1,027,545.07
20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104 20/06/2023	I-15	503.46	1,028,048.53
20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104 20/06/2023	I-15	157.05	1,028,205.58
21/Jun/2023	Ingresos	17	CAJA 104 21/06/2023	I-17	1,411.86	1,029,617.44
21/Jun/2023	Ingresos	17	CAJA 104 21/06/2023	I-17	403.81	1,030,021.25
22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104 22/06/2023	I-18	3,218.72	1,033,239.97
22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104 22/06/2023	I-18	297.06	1,033,537.03
22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104 22/06/2023	I-18	3,000.00	1,036,537.03
22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104 22/06/2023	I-18	4,000.00	1,040,537.03
23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104 23/06/2023	I-25	1,689.90	1,042,226.93
23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104 23/06/2023	I-25	618.90	1,042,845.83
23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104 28/06/2023	I-27	3,308.69	1,046,154.52
23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104 28/06/2023	I-27	428.22	1,046,582.74
26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104 26/06/2023	I-19	1,575.45	1,048,158.19
26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104 26/06/2023	I-19	423.77	1,048,581.96
27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104 27/06/2023	I-20	7,065.73	1,055,647.69
27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104 27/06/2023	I-20	85.90	1,055,733.59
29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104 29/06/2023	I-22	343.60	1,056,077.19
29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104 29/06/2023	I-22	588.82	1,056,666.01
30/Jun/2023	Ingresos	26	CAJA 104 30/06/2023	I-26	894.98	1,057,560.99
30/Jun/2023	Ingresos	26	CAJA 104 30/06/2023	I-26	252.47	1,057,813.46
03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104 03/07/2023	I-1	5,615.40	1,063,428.86
04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104 04/07/2023	I-2	515.40	1,063,944.26
04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104 04/07/2023	I-2	530.44	1,064,474.70
05/Jul/2023	Ingresos	3	CAJA 104 05/07/2023	I-3	4,191.76	1,068,666.46
05/Jul/2023	Ingresos	3	CAJA 104 05/07/2023	I-3	1,533.64	1,070,200.10
06/Jul/2023	Ingresos	4	CAJA 104 06/07/2023	I-4	664.04	1,070,864.14
07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104 07/07/2023	I-5	3,225.01	1,074,089.15
07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104 07/07/2023	I-5	211.95	1,074,301.10
07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104 07/07/2023	I-5	87.00	1,074,388.10
10/Jul/2023	Ingresos	6	CAJA 104 10/07/2023	I-6	2,504.37	1,076,892.47
10/Jul/2023	Ingresos	6	CAJA 104 10/07/2023	I-6	616.40	1,077,508.87
11/Jul/2023	Ingresos	7	CAJA 104 11/07/2023	I-7	4,669.36	1,082,178.23
11/Jul/2023	Ingresos	7	CAJA 104 11/07/2023	I-7	767.16	1,082,945.39
12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA 104 12/07/2023	I-8	1,692.80	1,084,638.19
12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA 104 12/07/2023	I-8	123.67	1,084,761.86
13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104 13/07/2023	I-9	3,259.81	1,088,021.67
13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104 13/07/2023	I-9	5,384.30	1,093,405.97
13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104 13/07/2023	I-9	163.40	1,093,569.37
14/Jul/2023	Ingresos	10	CAJA 104 14/07/2023	I-10	1,581.77	1,095,151.14
17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA 104 17/07/2023	I-13	5,861.34	1,101,012.48
17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA 104 17/07/2023	I-13	1,211.78	1,102,224.26
18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA 104 18/07/2023	I-14	6,209.33	1,108,433.59
18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA 104 18/07/2023	I-14	1,683.65	1,110,117.24
19/Jul/2023	Ingresos	15	CAJA 104 19/07/2023	I-15	2,600.04	1,112,717.28
19/Jul/2023	Ingresos	15	CAJA 104 19/07/2023	I-15	528.55	1,113,245.83
20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104 20/07/2023	I-16	1,209.99	1,114,455.82
20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104 20/07/2023	I-16	417.27	1,114,873.09
20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104 27/07/2023	I-22	2,979.49	1,117,852.58
20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104 27/07/2023	I-22	332.90	1,118,185.48
21/Jul/2023	Ingresos	17	CAJA 104 21/07/2023	I-17	2,740.02	1,120,925.50
21/Jul/2023	Ingresos	17	CAJA 104 21/07/2023	I-17	247.42	1,121,172.92
24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104 24/07/2023	I-18	19,217.56	1,140,390.48
24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104 24/07/2023	I-18	775.45	1,141,165.93
25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104 25/07/2023	I-20	7,607.60	1,148,773.53
25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104 25/07/2023	I-20	837.42	1,149,610.95
26/Jul/2023	Ingresos	21	CAJA 104 26/07/2023	I-21	2,626.42	1,152,237.37
26/Jul/2023	Ingresos	21	CAJA 104 26/07/2023	I-21	355.98	1,152,593.35
28/Jul/2023	Ingresos	23	CAJA 104 28/07/2023	I-23	1,346.62	1,153,939.97

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Jul/2023	Ingresos	23	CAJA 104	28/07/2023	I-23		354.93	1,154,294.90	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		1,625.58	1,155,920.48	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		395.67	1,156,316.15	
						Total:	0.00	1,156,316.15	1,156,316.15	
4143-434-060				servicio medido uso no domestico						
	02/Ene/2023	Ingresos	2	CAJA 118	02/01/2023	I-2		2,782.69	2,782.69	Saldo inicial : 0.00
	02/Ene/2023	Ingresos	3	CAJA 121	012/01/2023	I-3		179.32	2,962.01	
	03/Ene/2023	Ingresos	5	CAJA 118	03/01/2023	I-5		896.60	3,858.61	
	03/Ene/2023	Ingresos	6	CAJA 121	03/01/2023	I-6		2,143.30	6,001.91	
	04/Ene/2023	Ingresos	7	CAJA 118	04/01/2023	I-7		753.37	6,755.28	
	04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA 121	04/01/2023	I-9		1,762.19	8,517.47	
	05/Ene/2023	Ingresos	10	CAJA 125	05/01/2023	I-10		179.32	8,696.79	
	05/Ene/2023	Ingresos	11	CAJA 118	05/01/2023	I-11		179.32	8,876.11	
	05/Ene/2023	Ingresos	12	CAJA 121	05/01/2023	I-12		3,415.69	12,291.80	
	06/Ene/2023	Ingresos	13	CAJA 118	06/01/2023	I-13		5,809.34	18,101.14	
	06/Ene/2023	Ingresos	14	CAJA 121	06/01/2023	I-14		605.50	18,706.64	
	06/Ene/2023	Ingresos	15	CAJA 125	06/01/2023	I-15		7,836.31	26,542.95	
	10/Ene/2023	Ingresos	19	CAJA 121	10/01/2023	I-19		1,461.07	28,004.02	
	10/Ene/2023	Ingresos	20	CAJA 118	10/01/2023	I-20		6,034.15	34,038.17	
	10/Ene/2023	Ingresos	21	INGRESOS CAJA 125	10/01/20..	I-21		4,286.60	38,324.77	
	11/Ene/2023	Ingresos	22	CAJA 121	11/01/2023	I-22		1,533.73	39,858.50	
	11/Ene/2023	Ingresos	23	CAJA 118	11/01/2023	I-23		20,496.48	60,354.98	
	12/Ene/2023	Ingresos	25	INGRESOS CAJA 118	12/01/20..	I-25		2,538.01	62,892.99	
	13/Ene/2023	Ingresos	26	INGRESOS CAJA 121	13/01/20..	I-26		4,541.50	67,434.49	
	13/Ene/2023	Ingresos	27	INGRESOS CAJA 118	13/01/20..	I-27		383.89	67,818.38	
	16/Ene/2023	Ingresos	29	INGRESOS CAJA 125	16/01/20..	I-29		16,795.94	84,614.32	
	16/Ene/2023	Ingresos	30	CAJA 118	16/01/2023	I-30		9,938.16	94,552.48	
	17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023	I-31		10,712.73	105,265.21	
	18/Ene/2023	Ingresos	33	CAJA 118	18/01/2023	INGRES..	I-33	1,434.56	106,699.77	
	18/Ene/2023	Ingresos	34	CAJA 121	18/01/2023	INGRES..	I-34	3,407.08	110,106.85	
	18/Ene/2023	Ingresos	34	CAJA 121	18/01/2023	INGRES..	I-34	532.03	110,638.88	
	19/Ene/2023	Ingresos	35	CAJA 118	19/01/2023	I-35		3,286.95	113,925.83	
	19/Ene/2023	Ingresos	35	CAJA 118	19/01/2023	I-35		1,110.56	115,036.39	
	19/Ene/2023	Ingresos	36	CAJA 121	19/01/2023	I-36		5,936.91	120,973.30	
	19/Ene/2023	Ingresos	36	CAJA 121	19/01/2023	I-36		2,186.76	123,160.06	
	20/Ene/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/01/2023	I-37		3,311.40	126,471.46	
	20/Ene/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/01/2023	I-37		1,796.00	128,267.46	
	23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121	23/01/2023	I-39		1,075.92	129,343.38	
	24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121	24/01/2023	I-42		4,691.38	134,034.76	
	26/Ene/2023	Ingresos	45	CAJA 118	26/01/2023	I-45		9,770.02	143,804.78	
	26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121	26/01/2023	I-46		2,488.15	146,292.93	
	27/Ene/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/01/2023	I-47		2,481.56	148,774.49	
	27/Ene/2023	Ingresos	48	CAJA 118	27/01/2023	I-48		1,793.20	150,567.69	
	27/Ene/2023	Ingresos	48	CAJA 118	27/01/2023	I-48		653.52	151,221.21	
	30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118	30/01/2023	I-50		2,230.29	153,451.50	
	31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118	31/01/2023	I-52		179.32	153,630.82	
	31/Ene/2023	Ingresos	53	CAJA 121	31/01/2023	I-53		537.96	154,168.78	
	31/Ene/2023	Ingresos	53	CAJA 121	31/01/2023	I-53		1,145.48	155,314.26	
	01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA 125	01/02/2023	I-3		2,151.84	157,466.10	
	01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118	01/02/2023	I-4		2,390.84	159,856.94	
	02/Feb/2023	Ingresos	7	CAJA 125	02/02/2023	I-7		5,815.99	165,672.93	
	02/Feb/2023	Ingresos	7	CAJA 125	02/02/2023	I-7		2,508.60	168,181.53	
	03/Feb/2023	Ingresos	9	CAJA 121	03/02/2023	--9		386.84	168,568.37	
	07/Feb/2023	Ingresos	12	CAJA 118	07/02/2023	I-12		537.96	169,106.33	
	07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121	07/02/2023	I-13		17.51	169,123.84	
	08/Feb/2023	Ingresos	14	CAJA 118	08/02/2023	I-14		2,368.32	171,492.16	
	08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121	08/02/2023	I-15		7,367.08	178,859.24	
	08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121	08/02/2023	I-15		3,790.69	182,649.93	
	09/Feb/2023	Ingresos	18	CAJA 121	09/02/2023	I-18		2,060.15	184,710.08	
	10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121	10/02/2023	I-20		4,371.50	189,081.58	
	13/Feb/2023	Ingresos	24	CAJA 104	13/02/2023	I-24		24.17	189,105.75	
	14/Feb/2023	Ingresos	26	CAJA 104	14/02/2023	I-26		4,047.92	193,153.67	
	14/Feb/2023	Ingresos	26	CAJA 104	14/02/2023	I-26		844.68	193,998.35	
	14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121	14/02/2023	I-27		1,642.92	195,641.27	
	15/Feb/2023	Ingresos	28	CAJA 121	15/02/2023	I-28		3,499.76	199,141.03	
	15/Feb/2023	Ingresos	29	CAJA 104	15/02/2023	I-29		358.64	199,499.67	
	16/Feb/2023	Ingresos	30	CAJA 104	16/02/2023	I-30		2,198.30	201,697.97	
	16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121	16/02/2023	I-31		433.54	202,131.51	
	17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121	17/02/2023	I-33		2,555.28	204,686.79	
	20/Feb/2023	Ingresos	36	CAJA 104	20/02/2023	I-36		188.28	204,875.07	
	20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/02/2023	I-37		188.28	205,063.35	

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121 20/02/2023	I-37	257.17	205,320.52
21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121 21/02/2023	I-39	2,635.59	207,956.11
22/Feb/2023	Ingresos	40	CAJA 104 22/02/2023	I-40	4,331.54	212,287.65
23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121 23/02/2023	I-42	1,565.68	213,853.33
23/Feb/2023	Ingresos	43	CAJA 104 23/02/2023	I-43	8,193.13	222,046.46
24/Feb/2023	Ingresos	44	CAJA 121 24/02/2023	I-44	2,919.99	224,966.45
27/Feb/2023	Ingresos	47	CAJA 121 27/02/2023	I-47	564.84	225,531.29
27/Feb/2023	Ingresos	48	CAJA 104 27/02/2023	I-48	167.70	225,698.99
28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121 28/02/2023	I-49	520.02	226,219.01
28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121 28/02/2023	I-49	1,644.06	227,863.07
28/Feb/2023	Ingresos	50	CAJA 104 28/02/2023	I-50	376.56	228,239.63
28/Feb/2023	Ingresos	50	CAJA 104 28/02/2023	I-50	1,937.24	230,176.87
01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104 01/03/2023	I-1	3,053.07	233,229.94
03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104 03/03/2023	I-5	160.62	233,390.56
06/Mar/2023	Ingresos	8	CAJA 104 06/03/2023	I-8	1,243.64	234,634.20
07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104 07/03/2023	I-10	1,990.44	236,624.64
07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104 07/03/2023	I-10	171.80	236,796.44
08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104 08/03/2023	I-12	2,315.52	239,111.96
08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104 08/03/2023	I-12	3,252.39	242,364.35
09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104 09/03/2023	I-13	1,062.71	243,427.06
10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104 10/03/2023	I-14	376.56	243,803.62
13/Mar/2023	Ingresos	16	CAJA 104 13/03/2023	I-16	1,309.00	245,112.62
13/Mar/2023	Ingresos	16	CAJA 104 13/03/2023	I-16	677.22	245,789.84
14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104 14/03/2023	I-17	1,295.43	247,085.27
15/Mar/2023	Ingresos	18	CAJA 104 15/03/2023	I-18	564.84	247,650.11
16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104 16/03/2023	I-19	1,331.54	248,981.65
17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104 17/03/2023	I-20	1,273.95	250,255.60
17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104 17/03/2023	I-20	343.32	250,598.92
21/Mar/2023	Ingresos	23	CAJA 104 21/03/2023	I-23	376.56	250,975.48
22/Mar/2023	Ingresos	24	CAJA 104 22/03/2023	I-24	12,001.33	262,976.81
23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104 23/03/2023	I-25	923.48	263,900.29
24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104 24/03/2023	I-26	9,486.31	273,386.60
27/Mar/2023	Ingresos	27	CAJA 104 27/03/2023	I-27	599.11	273,985.71
28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104 28/03/2023	I-28	237.98	274,223.69
29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104 29/03/2023	I-29	564.84	274,788.53
30/Mar/2023	Ingresos	30	CAJA 104 30/03/2023	I-30	406.38	275,194.91
31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104 31/03/2023	I-31	3,032.07	278,226.98
03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104 03/04/2023	I-1	2,853.49	281,080.47
04/Abr/2023	Ingresos	2	CAJA 104 04/04/2023	I-2	932.44	282,012.91
11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104 11/04/20..	I-6	188.28	282,201.19
12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104 12/04/2023	I-7	1,280.30	283,481.49
14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104 14/04/2023	I-9	923.48	284,404.97
17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104 17/04/2023	I-10	753.12	285,158.09
18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104 18/04/2023	I-11	2,150.61	287,308.70
19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104 19/04/2023	I-12	564.84	287,873.54
20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104 20/04/2023	I-13	482.94	288,356.48
24/Abr/2023	Ingresos	15	CAJA 104 24/04/2023	I-15	393.98	288,750.46
25/Abr/2023	Ingresos	16	CAJA 104 25/04/2023	I-16	1,084.88	289,835.34
26/Abr/2023	Ingresos	17	CAJA 104 26/04/2023	I-17	998.19	290,833.53
27/Abr/2023	Ingresos	20	CAJA 104 27/04/2023	I-20	188.28	291,021.81
28/Abr/2023	Ingresos	21	CAJA 104 28/04/2023	I-21	3,035.89	294,057.70
02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104 02-05-2023	I-1	188.28	294,245.98
03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104 03/05/2023	I-2	2,718.75	296,964.73
04/May/2023	Ingresos	3	CAJA 104 04/05/2023	I-3	3,499.99	300,464.72
08/May/2023	Ingresos	4	CAJA 104 08/05/2023	I-4	564.84	301,029.56
09/May/2023	Ingresos	5	CAJA 104 09/05/2023	I-5	683.94	301,713.50
10/May/2023	Ingresos	6	CAJA 104 10/05/2023	I-6	451.74	302,165.24
11/May/2023	Ingresos	7	CAJA 104 11/05/2023	I-7	112.96	302,278.20
12/May/2023	Ingresos	8	CAJA 104 12/05/2023	I-8	2,888.63	305,166.83
15/May/2023	Ingresos	9	CAJA 104 15/05/2023	I-9	564.84	305,731.67
16/May/2023	Ingresos	10	CAJA 104 16/05/2023	I-10	188.28	305,919.95
17/May/2023	Ingresos	12	CAJA 104 17/05/2023	I-12	13.48	305,933.43
18/May/2023	Ingresos	13	CAJA 104 18/05/2023	I-13	610.98	306,544.41
22/May/2023	Ingresos	15	CAJA 104 22/05/2023	I-15	3,671.55	310,215.96
24/May/2023	Ingresos	17	CAJA 104 24/05/2023	I-17	188.28	310,404.24
25/May/2023	Ingresos	18	CAJA 104 25/05/2023	I-18	1,857.62	312,261.86
26/May/2023	Ingresos	19	CAJA 104 26/05/2023	I-19	338.16	312,600.02
29/May/2023	Ingresos	20	CAJA 104 29/05/2023	I-20	816.94	313,416.96
31/May/2023	Ingresos	22	CAJA 104 31/05/2023	I-22	2,915.11	316,332.07
01/Jun/2023	Ingresos	1	CAJA 104 01/06/2023	I-1	4,522.17	320,854.24
02/Jun/2023	Ingresos	3	CAJA 104 02/06/2023	I-3	394.94	321,249.18
05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA 104 05/06/2023	I-4	188.28	321,437.46

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	07/Jun/2023	Ingresos	6	CAJA 104	07/06/2023	I-6		504.15	321,941.61	
	08/Jun/2023	Ingresos	7	CAJA 104	08/06/2023	I-7		188.28	322,129.89	
	09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA 104	09/06/2023	I-8		3,489.50	325,619.39	
	12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104	12/06/2023	I-9		106.38	325,725.77	
	13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA 104	13/06/2023	I-10		136.56	325,862.33	
	19/Jun/2023	Ingresos	14	CAJA 121	19/06/2023	I-14		470.74	326,333.07	
	20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104	20/06/2023	I-15		3,434.54	329,767.61	
	21/Jun/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/06/2023	I-17		564.84	330,332.45	
	22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104	22/06/2023	I-18		277.82	330,610.27	
	23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/06/2023	I-25		5,784.92	336,395.19	
	23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023	I-27		3,241.73	339,636.92	
	26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/06/2023	I-19		3,069.88	342,706.80	
	29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023	I-22		525.66	343,232.46	
	30/Jun/2023	Ingresos	26	CAJA 104	30/06/2023	I-26		8,051.38	351,283.84	
	03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023	I-1		5,686.03	356,969.87	
	07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104	07/07/2023	I-5		480.00	357,449.87	
	11/Jul/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/07/2023	I-7		24,607.62	382,057.49	
	12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/07/2023	I-8		376.56	382,434.05	
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		1,885.53	384,319.58	
	14/Jul/2023	Ingresos	10	CAJA 104	14/07/2023	I-10		4,859.62	389,179.20	
	17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA 104	17/07/2023	I-13		1,566.97	390,746.17	
	18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA 104	18/07/2023	I-14		8,271.30	399,017.47	
	19/Jul/2023	Ingresos	15	CAJA 104	19/07/2023	I-15		694.14	399,711.61	
	20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104	20/07/2023	I-16		276.88	399,988.49	
	20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104	27/07/2023	I-22		564.83	400,553.32	
	21/Jul/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/07/2023	I-17		3,269.16	403,822.48	
	24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104	24/07/2023	I-18		376.56	404,199.04	
	25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20		188.28	404,387.32	
	26/Jul/2023	Ingresos	21	CAJA 104	26/07/2023	I-21		8,997.54	413,384.86	
	28/Jul/2023	Ingresos	23	CAJA 104	28/07/2023	I-23		495.84	413,880.70	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		188.28	414,068.98	
							Total:	0.00	414,068.98	414,068.98

4143-434-070

20 % para el Saneamiento de las Agua

Saldo inicial : 0.00

02/Ene/2023	Ingresos	1	INGRESOS CAJA 125	02/01/20..	I-1			8,694.38	8,694.38	
02/Ene/2023	Ingresos	2	CAJA 118	02/01/2023	I-2			8,436.08	17,130.46	
02/Ene/2023	Ingresos	2	CAJA 118	02/01/2023	I-2			92.90	17,223.36	
02/Ene/2023	Ingresos	3	CAJA 121	012/01/2023	I-3			3,344.65	20,568.01	
02/Ene/2023	Ingresos	3	CAJA 121	012/01/2023	I-3			225.07	20,793.08	
03/Ene/2023	Ingresos	4	CAJA 125	03/01/2023	I-4			6,092.05	26,885.13	
03/Ene/2023	Ingresos	5	CAJA 118	03/01/2023	I-5			9,966.95	36,852.08	
03/Ene/2023	Ingresos	5	CAJA 118	03/01/2023	I-5			126.04	36,978.12	
03/Ene/2023	Ingresos	6	CAJA 121	03/01/2023	I-6			5,693.66	42,671.78	
03/Ene/2023	Ingresos	6	CAJA 121	03/01/2023	I-6			32.72	42,704.50	
04/Ene/2023	Ingresos	7	CAJA 118	04/01/2023	I-7			9,976.33	52,680.83	
04/Ene/2023	Ingresos	7	CAJA 118	04/01/2023	I-7			65.44	52,746.27	
04/Ene/2023	Ingresos	8	CAJA 125	04/01/2023	I-8			8,269.13	61,015.40	
04/Ene/2023	Ingresos	8	CAJA 125	04/01/2023	I-8			32.72	61,048.12	
04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA 121	04/01/2023	I-9			7,976.75	69,024.87	
04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA 121	04/01/2023	I-9			639.09	69,663.96	
05/Ene/2023	Ingresos	10	CAJA 125	05/01/2023	I-10			5,672.03	75,335.99	
05/Ene/2023	Ingresos	10	CAJA 125	05/01/2023	I-10			68.58	75,404.57	
05/Ene/2023	Ingresos	11	CAJA 118	05/01/2023	I-11			5,655.13	81,059.70	
05/Ene/2023	Ingresos	11	CAJA 118	05/01/2023	I-11			332.05	81,391.75	
05/Ene/2023	Ingresos	12	CAJA 121	05/01/2023	I-12			8,891.51	90,283.26	
05/Ene/2023	Ingresos	12	CAJA 121	05/01/2023	I-12			1,410.33	91,693.59	
06/Ene/2023	Ingresos	13	CAJA 118	06/01/2023	I-13			10,581.96	102,275.55	
06/Ene/2023	Ingresos	13	CAJA 118	06/01/2023	I-13			436.09	102,711.64	
06/Ene/2023	Ingresos	14	CAJA 121	06/01/2023	I-14			8,851.17	111,562.81	
06/Ene/2023	Ingresos	14	CAJA 121	06/01/2023	I-14			512.31	112,075.12	
06/Ene/2023	Ingresos	15	CAJA 125	06/01/2023	I-15			3,860.30	115,935.42	
09/Ene/2023	Ingresos	16	CAJA 121	09/01/2023	I-16			6,432.93	122,368.35	
09/Ene/2023	Ingresos	16	CAJA 121	09/01/2023	I-16			16.32	122,384.67	
09/Ene/2023	Ingresos	16	CAJA 121	09/01/2023	I-16			32.40	122,417.07	
09/Ene/2023	Ingresos	17	CAJA 118	09/01/2023	I-17			8,357.44	130,774.51	
09/Ene/2023	Ingresos	17	CAJA 118	09/01/2023	I-17			32.72	130,807.23	
09/Ene/2023	Ingresos	18	CAJA 125	09/01/2023	I-18			5,236.22	136,043.45	
09/Ene/2023	Ingresos	18	CAJA 125	09/01/2023	I-18			52.22	136,095.67	
10/Ene/2023	Ingresos	19	CAJA 121	10/01/2023	I-19			11,304.83	147,400.50	
10/Ene/2023	Ingresos	19	CAJA 121	10/01/2023	I-19			374.47	147,774.97	
10/Ene/2023	Ingresos	20	CAJA 118	10/01/2023	I-20			10,159.35	157,934.32	
10/Ene/2023	Ingresos	20	CAJA 118	10/01/2023	I-20			1,659.93	159,594.25	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
10/Ene/2023	Ingresos	21	INGRESOS CAJA 125	10/01/20..	I-21			3,169.36	162,763.61	
11/Ene/2023	Ingresos	22	CAJA 121 11/01/2023		I-22			10,800.64	173,564.25	
11/Ene/2023	Ingresos	22	CAJA 121 11/01/2023		I-22			461.99	174,026.24	
11/Ene/2023	Ingresos	23	CAJA 118 11/01/2023		I-23			17,511.08	191,537.32	
11/Ene/2023	Ingresos	23	CAJA 118 11/01/2023		I-23			1,917.03	193,454.35	
12/Ene/2023	Ingresos	24	CAJA 121 12		I-24			8,392.70	201,847.05	
12/Ene/2023	Ingresos	25	INGRESOS CAJA 118 12/01/20..		I-25			9,635.97	211,483.02	
12/Ene/2023	Ingresos	25	INGRESOS CAJA 118 12/01/20..		I-25			1,384.23	212,867.25	
13/Ene/2023	Ingresos	26	INGRESOS CAJA 121 13/01/20..		I-26			3,819.90	216,687.15	
13/Ene/2023	Ingresos	26	INGRESOS CAJA 121 13/01/20..		I-26			16.36	216,703.51	
13/Ene/2023	Ingresos	27	INGRESOS CAJA 118 13/01/20..		I-27			2,496.34	219,199.85	
13/Ene/2023	Ingresos	27	INGRESOS CAJA 118 13/01/20..		I-27			21.26	219,221.11	
16/Ene/2023	Ingresos	28	CAJA 121 16/01/2023		I-28			6,839.69	226,060.80	
16/Ene/2023	Ingresos	28	CAJA 121 16/01/2023		I-28			222.05	226,282.85	
16/Ene/2023	Ingresos	29	INGRESOS CAJA 125 16/01/20..		I-29			5,551.09	231,833.94	
16/Ene/2023	Ingresos	30	CAJA 118 16/01/2023		I-30			11,587.42	243,421.36	
16/Ene/2023	Ingresos	30	CAJA 118 16/01/2023		I-30			50.06	243,471.42	
17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121 17/01/2023		I-31			7,264.35	250,735.77	
17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121 17/01/2023		I-31			47.57	250,783.34	
17/Ene/2023	Ingresos	32	CAJA 118 17/01/2023		I-32			9,954.19	260,737.53	
18/Ene/2023	Ingresos	33	CAJA 118 18/01/2023	INGRES..	I-33			9,788.79	270,526.32	
18/Ene/2023	Ingresos	33	CAJA 118 18/01/2023	INGRES..	I-33			16.36	270,542.68	
18/Ene/2023	Ingresos	34	CAJA 121 18/01/2023	INGRES..	I-34			11,906.26	282,448.94	
18/Ene/2023	Ingresos	34	CAJA 121 18/01/2023	INGRES..	I-34			402.24	282,851.18	
19/Ene/2023	Ingresos	35	CAJA 118 19/01/2023		I-35			9,658.85	292,510.03	
19/Ene/2023	Ingresos	35	CAJA 118 19/01/2023		I-35			1,140.94	293,650.97	
19/Ene/2023	Ingresos	36	CAJA 121 19/01/2023		I-36			8,338.29	301,989.26	
19/Ene/2023	Ingresos	36	CAJA 121 19/01/2023		I-36			701.02	302,690.28	
20/Ene/2023	Ingresos	37	CAJA 121 20/01/2023		I-37			6,257.70	308,947.98	
20/Ene/2023	Ingresos	37	CAJA 121 20/01/2023		I-37			457.36	309,405.34	
20/Ene/2023	Ingresos	38	CAJA 118 20/01/2023		I-38			5,619.28	315,024.62	
20/Ene/2023	Ingresos	38	CAJA 118 20/01/2023		I-38			88.34	315,112.96	
23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121 23/01/2023		I-39			9,593.39	324,706.35	
23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121 23/01/2023		I-39			47.48	324,753.83	
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118 23/01/2023		I-40			6,768.59	331,522.42	
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118 23/01/2023		I-40			718.35	332,240.77	
24/Ene/2023	Ingresos	41	CAJA 118 24/01/2023		I-41			7,782.36	340,023.13	
24/Ene/2023	Ingresos	41	CAJA 118 24/01/2023		I-41			115.29	340,138.42	
24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121 24/01/2023		I-42			6,984.97	347,123.39	
24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121 24/01/2023		I-42			311.80	347,435.19	
25/Ene/2023	Ingresos	43	CAJA 118 25/01/2023		I-43			8,483.02	355,918.21	
25/Ene/2023	Ingresos	43	CAJA 118 25/01/2023		I-43			554.78	356,472.99	
25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121 25/01/20..		I-44			8,120.48	364,593.47	
25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121 25/01/20..		I-44			269.38	364,862.85	
26/Ene/2023	Ingresos	45	CAJA 118 26/01/2023		I-45			4,994.55	369,857.40	
26/Ene/2023	Ingresos	45	CAJA 118 26/01/2023		I-45			117.98	369,975.38	
26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121 26/01/2023		I-46			4,063.94	374,039.32	
26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121 26/01/2023		I-46			117.66	374,156.98	
27/Ene/2023	Ingresos	47	CAJA 121 27/01/2023		I-47			4,136.52	378,293.50	
27/Ene/2023	Ingresos	47	CAJA 121 27/01/2023		I-47			423.94	378,717.44	
27/Ene/2023	Ingresos	48	CAJA 118 27/01/2023		I-48			5,390.38	384,107.82	
27/Ene/2023	Ingresos	48	CAJA 118 27/01/2023		I-48			130.70	384,238.52	
30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118 30/01/2023		I-50			8,724.40	392,962.92	
30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118 30/01/2023		I-50			63.84	393,026.76	
30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125 30/01/2023		I-51			7,337.40	400,364.16	
30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125 30/01/2023		I-51			60.14	400,424.30	
31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118 31/01/2023		I-52			5,659.82	406,084.12	
31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118 31/01/2023		I-52			65.44	406,149.56	
31/Ene/2023	Ingresos	53	CAJA 121 31/01/2023		I-53			4,578.85	410,728.41	
31/Ene/2023	Ingresos	53	CAJA 121 31/01/2023		I-53			713.80	411,442.21	
01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA 125 01/02/2023		I-3			3,460.78	414,902.99	
01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA 125 01/02/2023		I-3			87.76	414,990.75	
01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118 01/02/2023		I-4			1,735.98	416,726.73	
01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118 01/02/2023		I-4			183.20	416,909.93	
02/Feb/2023	Ingresos	6	CAJA 118 02/02/2023		I-6			4,236.40	421,146.33	
02/Feb/2023	Ingresos	6	CAJA 118 02/02/2023		I-6			430.32	421,576.65	
02/Feb/2023	Ingresos	7	CAJA 125 02/02/2023		I-7			4,702.06	426,278.71	
02/Feb/2023	Ingresos	7	CAJA 125 02/02/2023		I-7			1,171.18	427,449.89	
03/Feb/2023	Ingresos	9	CAJA 121 03/02/2023		I-9			509.79	427,959.68	
03/Feb/2023	Ingresos	9	CAJA 121 03/02/2023		I-9			16.32	427,976.00	
03/Feb/2023	Ingresos	10	CAJA 118 03/02/2023		I-10			4,269.38	432,245.38	
07/Feb/2023	Ingresos	12	CAJA 118 07/02/2023		I-12			7,305.44	439,550.82	

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
07/Feb/2023	Ingresos	12	CAJA 118 07/02/2023	I-12	463.04	440,013.86
07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121 07/02/2023	I-13	6,016.65	446,030.51
07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121 07/02/2023	I-13	226.92	446,257.43
08/Feb/2023	Ingresos	14	CAJA 118 08/02/2023	I-14	3,221.48	449,478.91
08/Feb/2023	Ingresos	14	CAJA 118 08/02/2023	I-14	16.36	449,495.27
08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121 08/02/2023	I-15	6,657.17	456,152.44
08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121 08/02/2023	I-15	1,044.97	457,197.41
09/Feb/2023	Ingresos	17	CAJA 104 09/02/2023	I-17	1,488.85	458,686.26
09/Feb/2023	Ingresos	18	CAJA 121 09/02/2023	I-18	4,281.79	462,968.05
09/Feb/2023	Ingresos	18	CAJA 121 09/02/2023	I-18	1,509.43	464,477.48
10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121 10/02/2023	I-20	1,981.05	466,458.53
10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121 10/02/2023	I-20	1,409.53	467,868.06
10/Feb/2023	Ingresos	21	CAJA 104 10/02/2023	I-21	3,324.08	471,192.14
10/Feb/2023	Ingresos	21	CAJA 104 10/02/2023	I-21	98.16	471,290.30
13/Feb/2023	Ingresos	24	CAJA 104 13/02/2023	I-24	2,397.38	473,687.68
13/Feb/2023	Ingresos	24	CAJA 104 13/02/2023	I-24	468.00	474,155.68
13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118 13/02/2023	I-25	5,180.94	479,336.62
13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118 13/02/2023	I-25	345.26	479,681.88
14/Feb/2023	Ingresos	26	CAJA 104 14/02/2023	I-26	2,300.05	481,981.93
14/Feb/2023	Ingresos	26	CAJA 104 14/02/2023	I-26	776.60	482,758.53
14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121 14/02/2023	I-27	2,068.68	484,827.21
14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121 14/02/2023	I-27	46.60	484,873.81
15/Feb/2023	Ingresos	28	CAJA 121 15/02/2023	I-28	10,146.84	495,020.65
15/Feb/2023	Ingresos	28	CAJA 121 15/02/2023	I-28	374.08	495,394.73
15/Feb/2023	Ingresos	29	CAJA 104 15/02/2023	I-29	2,964.48	498,359.21
15/Feb/2023	Ingresos	29	CAJA 104 15/02/2023	I-29	179.96	498,539.17
16/Feb/2023	Ingresos	30	CAJA 104 16/02/2023	I-30	1,863.09	500,402.26
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121 16/02/2023	I-31	4,779.92	505,182.18
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121 16/02/2023	I-31	1,576.56	506,758.74
17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121 17/02/2023	I-33	3,604.21	510,362.95
17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121 17/02/2023	I-33	410.94	510,773.89
17/Feb/2023	Ingresos	34	CAJA 104 17/02/2023	I-34	468.86	511,242.75
20/Feb/2023	Ingresos	36	CAJA 104 20/02/2023	I-36	3,728.63	514,971.38
20/Feb/2023	Ingresos	36	CAJA 104 20/02/2023	I-36	85.60	515,056.98
20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121 20/02/2023	I-37	3,146.03	518,203.01
20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121 20/02/2023	I-37	68.61	518,271.62
21/Feb/2023	Ingresos	38	CAJA 104 21/02/2023	I-38	1,187.19	519,458.81
21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121 21/02/2023	I-39	1,997.06	521,455.87
21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121 21/02/2023	I-39	122.39	521,578.26
22/Feb/2023	Ingresos	40	CAJA 104 22/02/2023	I-40	4,269.12	525,847.38
22/Feb/2023	Ingresos	41	CAJA 121 22/01/2023	I-41	2,874.44	528,721.82
23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121 23/02/2023	I-42	5,207.91	533,929.73
23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121 23/02/2023	I-42	110.05	534,039.78
23/Feb/2023	Ingresos	43	CAJA 104 23/02/2023	I-43	4,718.88	538,758.66
23/Feb/2023	Ingresos	43	CAJA 104 23/02/2023	I-43	640.32	539,398.98
24/Feb/2023	Ingresos	44	CAJA 121 24/02/2023	I-44	2,765.18	542,164.16
24/Feb/2023	Ingresos	44	CAJA 121 24/02/2023	I-44	826.88	542,991.04
24/Feb/2023	Ingresos	45	CAJA 104 24/02/2023	I-45	1,599.58	544,590.62
27/Feb/2023	Ingresos	47	CAJA 121 27/02/2023	I-47	3,890.30	548,480.92
27/Feb/2023	Ingresos	47	CAJA 121 27/02/2023	I-47	938.81	549,419.73
27/Feb/2023	Ingresos	48	CAJA 104 27/02/2023	I-48	3,341.78	552,761.51
27/Feb/2023	Ingresos	48	CAJA 104 27/02/2023	I-48	77.36	552,838.87
28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121 28/02/2023	I-49	2,696.04	555,534.91
28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121 28/02/2023	I-49	921.93	556,456.84
28/Feb/2023	Ingresos	50	CAJA 104 28/02/2023	I-50	7,982.83	564,439.67
28/Feb/2023	Ingresos	50	CAJA 104 28/02/2023	I-50	403.86	564,843.53
01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104 01/03/2023	I-1	5,820.57	570,664.10
01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104 01/03/2023	I-1	32.02	570,696.12
01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104 01/03/2023	I-1	37.66	570,733.78
02/Mar/2023	Ingresos	3	CAJA 104 02/03/2023	I-3	2,943.43	573,677.21
02/Mar/2023	Ingresos	3	CAJA 104 02/03/2023	I-3	69.61	573,746.82
03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104 03/03/2023	I-5	1,162.97	574,909.79
03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104 03/03/2023	I-5	32.13	574,941.92
03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104 03/03/2023	I-5	71.52	575,013.44
06/Mar/2023	Ingresos	8	CAJA 104 06/03/2023	I-8	1,174.84	576,188.28
06/Mar/2023	Ingresos	8	CAJA 104 06/03/2023	I-8	545.67	576,733.95
07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104 07/03/2023	I-10	4,918.19	581,652.14
07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104 07/03/2023	I-10	34.36	581,686.50
08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104 08/03/2023	I-12	975.62	582,662.12
08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104 08/03/2023	I-12	768.94	583,431.06
09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104 09/03/2023	I-13	2,844.33	586,275.39
09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104 09/03/2023	I-13	149.00	586,424.39

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023	I-14		3,267.00	589,691.39	
	10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023	I-14		22.24	589,713.63	
	10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023	I-14		17.18	589,730.81	
	13/Mar/2023	Ingresos	16	CAJA 104	13/03/2023	I-16		2,004.70	591,735.51	
	13/Mar/2023	Ingresos	16	CAJA 104	13/03/2023	I-16		135.44	591,870.95	
	14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023	I-17		730.64	592,601.59	
	14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023	I-17		522.97	593,124.56	
	14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023	I-17		49.46	593,174.02	
	15/Mar/2023	Ingresos	18	CAJA 104	15/03/2023	I-18		1,008.12	594,182.14	
	16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104	16/03/2023	I-19		980.36	595,162.50	
	16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104	16/03/2023	I-19		186.50	595,349.00	
	17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104	17/03/2023	I-20		856.47	596,205.47	
	17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104	17/03/2023	I-20		173.31	596,378.78	
	21/Mar/2023	Ingresos	23	CAJA 104	21/03/2023	I-23		3,483.65	599,862.43	
	21/Mar/2023	Ingresos	23	CAJA 104	21/03/2023	I-23		224.34	600,086.77	
	22/Mar/2023	Ingresos	24	CAJA 104	22/03/2023	I-24		562.22	600,648.99	
	22/Mar/2023	Ingresos	24	CAJA 104	22/03/2023	I-24		86.42	600,735.41	
	22/Mar/2023	Ingresos	24	CAJA 104	22/03/2023	I-24		17.20	600,752.61	
	23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023	I-25		531.57	601,284.18	
	23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023	I-25		146.72	601,430.90	
	23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023	I-25		24.08	601,454.98	
	24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023	I-26		2,568.04	604,023.02	
	24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023	I-26		452.34	604,475.36	
	24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023	I-26		17.13	604,492.49	
	27/Mar/2023	Ingresos	27	CAJA 104	27/03/2023	I-27		2,540.54	607,033.03	
	27/Mar/2023	Ingresos	27	CAJA 104	27/03/2023	I-27		38.44	607,071.47	
	28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023	I-28		966.88	608,038.35	
	28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023	I-28		37.66	608,076.01	
	29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023	I-29		1,333.40	609,409.41	
	29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023	I-29		53.04	609,462.45	
	30/Mar/2023	Ingresos	30	CAJA 104	30/03/2023	I-30		869.20	610,331.65	
	30/Mar/2023	Ingresos	30	CAJA 104	30/03/2023	I-30		82.17	610,413.82	
	31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104	31/03/2023	I-31		3,388.67	613,802.49	
	31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104	31/03/2023	I-31		222.40	614,024.89	
	03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023	I-1		1,336.40	615,361.29	
	03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023	I-1		383.05	615,744.34	
	04/Abr/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/04/2023	I-2		1,967.06	617,711.40	
	04/Abr/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/04/2023	I-2		170.98	617,882.38	
	05/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS CAJA 104	05/04/20..	I-3		226.65	618,109.03	
	05/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS CAJA 104	05/04/20..	I-3		184.13	618,293.16	
	10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023	I-5		2,333.41	620,626.57	
	10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023	I-5		203.35	620,829.92	
	11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..	I-6		1,844.72	622,674.64	
	11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..	I-6		747.75	623,422.39	
	11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..	I-6		34.41	623,456.80	
	12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104	12/04/2023	I-7		2,813.95	626,270.75	
	12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104	12/04/2023	I-7		128.17	626,398.92	
	13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104	13/04/20..	I-8		571.28	626,970.20	
	14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023	I-9		1,259.20	628,229.40	
	14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023	I-9		84.24	628,313.64	
	17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023	I-10		918.97	629,232.61	
	17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023	I-10		335.80	629,568.41	
	17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023	I-10		28.14	629,596.55	
	18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023	I-11		1,016.26	630,612.81	
	18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023	I-11		258.85	630,871.66	
	19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104	19/04/2023	I-12		1,830.72	632,702.38	
	20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104	20/04/2023	I-13		1,260.08	633,962.46	
	20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104	20/04/2023	I-13		48.52	634,010.98	
	21/Abr/2023	Ingresos	14	CAJA 104	21/04/2023	I-14		545.31	634,556.29	
	21/Abr/2023	Ingresos	14	CAJA 104	21/04/2023	I-14		101.34	634,657.63	
	24/Abr/2023	Ingresos	15	CAJA 104	24/04/2023	I-15		409.47	635,067.10	
	24/Abr/2023	Ingresos	15	CAJA 104	24/04/2023	I-15		198.33	635,265.43	
	25/Abr/2023	Ingresos	16	CAJA 104	25/04/2023	I-16		2,027.83	637,293.26	
	25/Abr/2023	Ingresos	16	CAJA 104	25/04/2023	I-16		51.54	637,344.80	
	26/Abr/2023	Ingresos	17	CAJA 104	26/04/2023	I-17		620.40	637,965.20	
	26/Abr/2023	Ingresos	17	CAJA 104	26/04/2023	I-17		88.90	638,054.10	
	27/Abr/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/04/2023	I-20		1,502.96	639,557.06	
	27/Abr/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/04/2023	I-20		105.33	639,662.39	
	28/Abr/2023	Ingresos	21	CAJA 104	28/04/2023	I-21		1,039.09	640,701.48	
	28/Abr/2023	Ingresos	21	CAJA 104	28/04/2023	I-21		239.12	640,940.60	
	02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104	02-05-2023	I-1		998.48	641,939.08	
	02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104	02-05-2023	I-1		44.99	641,984.07	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	03/May/2023	Ingresos	2	CAJA	104 03/05/2023	I-2		1,046.95	643,031.02	
	03/May/2023	Ingresos	2	CAJA	104 03/05/2023	I-2		106.50	643,137.52	
	04/May/2023	Ingresos	3	CAJA	104 04/05/2023	I-3		714.25	643,851.77	
	04/May/2023	Ingresos	3	CAJA	104 04/05/2023	I-3		614.33	644,466.10	
	08/May/2023	Ingresos	4	CAJA	104 08/05/2023	I-4		542.86	645,008.96	
	08/May/2023	Ingresos	4	CAJA	104 08/05/2023	I-4		84.62	645,093.58	
	09/May/2023	Ingresos	5	CAJA	104 09/05/2023	I-5		597.06	645,690.64	
	09/May/2023	Ingresos	5	CAJA	104 09/05/2023	I-5		51.54	645,742.18	
	10/May/2023	Ingresos	6	CAJA	104 10/05/2023	I-6		395.87	646,138.05	
	10/May/2023	Ingresos	6	CAJA	104 10/05/2023	I-6		209.02	646,347.07	
	11/May/2023	Ingresos	7	CAJA	104 11/05/2023	I-7		361.52	646,708.59	
	11/May/2023	Ingresos	7	CAJA	104 11/05/2023	I-7		342.57	647,051.16	
	12/May/2023	Ingresos	8	CAJA	104 12/05/2023	I-8		416.54	647,467.70	
	12/May/2023	Ingresos	8	CAJA	104 12/05/2023	I-8		216.64	647,684.34	
	15/May/2023	Ingresos	9	CAJA	104 15/05/2023	I-9		1,225.65	648,909.99	
	15/May/2023	Ingresos	9	CAJA	104 15/05/2023	I-9		119.02	649,029.01	
	16/May/2023	Ingresos	10	CAJA	104 16/05/2023	I-10		599.90	649,628.91	
	16/May/2023	Ingresos	10	CAJA	104 16/05/2023	I-10		284.84	649,913.75	
	17/May/2023	Ingresos	12	CAJA	104 17/05/2023	I-12		895.35	650,809.10	
	17/May/2023	Ingresos	12	CAJA	104 17/05/2023	I-12		88.12	650,897.22	
	17/May/2023	Ingresos	12	CAJA	104 17/05/2023	I-12		129.36	651,026.58	
	18/May/2023	Ingresos	13	CAJA	104 18/05/2023	I-13		892.60	651,919.18	
	18/May/2023	Ingresos	13	CAJA	104 18/05/2023	I-13		45.50	651,964.68	
	19/May/2023	Ingresos	14	CAJA	104 19/05/2023	I-14		902.98	652,867.66	
	22/May/2023	Ingresos	15	CAJA	104 22/05/2023	I-15		291.44	653,159.10	
	22/May/2023	Ingresos	15	CAJA	104 22/05/2023	I-15		613.70	653,772.80	
	23/May/2023	Ingresos	16	INGRESOS CAJA	104 23/05/20..	I-16		3,376.30	657,149.10	
	23/May/2023	Ingresos	16	INGRESOS CAJA	104 23/05/20..	I-16		266.07	657,415.17	
	24/May/2023	Ingresos	17	CAJA	104 24/05/2023	I-17		640.55	658,055.72	
	24/May/2023	Ingresos	17	CAJA	104 24/05/2023	I-17		118.22	658,173.94	
	25/May/2023	Ingresos	18	CAJA	104 25/05/2023	I-18		2,198.55	660,372.49	
	25/May/2023	Ingresos	18	CAJA	104 25/05/2023	I-18		1,345.36	661,717.85	
	26/May/2023	Ingresos	19	CAJA	104 26/05/2023	I-19		279.51	661,997.36	
	26/May/2023	Ingresos	19	CAJA	104 26/05/2023	I-19		72.76	662,070.12	
	29/May/2023	Ingresos	20	CAJA	104 29/05/2023	I-20		1,548.88	663,619.00	
	29/May/2023	Ingresos	20	CAJA	104 29/05/2023	I-20		183.94	663,802.94	
	30/May/2023	Ingresos	25	CAJA	104 30/05/2023	I-25		632.18	664,435.12	
	30/May/2023	Ingresos	25	CAJA	104 30/05/2023	I-25		48.31	664,483.43	
	31/May/2023	Ingresos	22	CAJA	104 31/05/2023	I-22		1,123.00	665,606.43	
	31/May/2023	Ingresos	22	CAJA	104 31/05/2023	I-22		34.36	665,640.79	
	31/May/2023	Ingresos	26	CAJA	104 22/05/2023	I-26		34.36	665,675.15	
	01/Jun/2023	Ingresos	1	CAJA	104 01/06/2023	I-1		1,978.04	667,653.19	
	01/Jun/2023	Ingresos	1	CAJA	104 01/06/2023	I-1		298.33	667,951.52	
	02/Jun/2023	Ingresos	3	CAJA	104 02/06/2023	I-3		4,055.08	672,006.60	
	02/Jun/2023	Ingresos	3	CAJA	104 02/06/2023	I-3		71.64	672,078.24	
	05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA	104 05/06/2023	I-4		2,862.13	674,940.37	
	05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA	104 05/06/2023	I-4		85.90	675,026.27	
	06/Jun/2023	Ingresos	5	CAJA	104 06/06/2023	I-5		322.68	675,348.95	
	06/Jun/2023	Ingresos	5	CAJA	104 06/06/2023	I-5		51.54	675,400.49	
	07/Jun/2023	Ingresos	6	CAJA	104 07/06/2023	I-6		1,444.71	676,845.20	
	07/Jun/2023	Ingresos	6	CAJA	104 07/06/2023	I-6		221.54	677,066.74	
	08/Jun/2023	Ingresos	7	CAJA	104 08/06/2023	I-7		924.01	677,990.75	
	08/Jun/2023	Ingresos	7	CAJA	104 08/06/2023	I-7		67.04	678,057.79	
	09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA	104 09/06/2023	I-8		746.69	678,804.48	
	09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA	104 09/06/2023	I-8		545.10	679,349.58	
	09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA	104 09/06/2023	I-8		60.84	679,410.42	
	12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA	104 12/06/2023	I-9		468.37	679,878.79	
	12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA	104 12/06/2023	I-9		99.33	679,978.12	
	13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA	104 13/06/2023	I-10		1,930.10	681,908.22	
	13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA	104 13/06/2023	I-10		35.86	681,944.08	
	14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA	104 14/06/2023	I-11		648.74	682,592.82	
	14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA	104 14/06/2023	I-11		49.04	682,641.86	
	15/Jun/2023	Ingresos	12	CAJA	104 15/06/2023	I-12		185.25	682,827.11	
	15/Jun/2023	Ingresos	12	CAJA	104 15/06/2023	I-12		50.82	682,877.93	
	16/Jun/2023	Ingresos	13	CAJA	104 16/06/2023	I-13		805.51	683,683.44	
	16/Jun/2023	Ingresos	13	CAJA	104 16/06/2023	I-13		50.50	683,733.94	
	19/Jun/2023	Ingresos	14	CAJA	121 19/06/2023	I-14		1,445.94	685,179.88	
	19/Jun/2023	Ingresos	14	CAJA	121 19/06/2023	I-14		198.48	685,378.36	
	20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA	104 20/06/2023	I-15		14,288.30	699,666.66	
	20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA	104 20/06/2023	I-15		117.58	699,784.24	
	20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA	104 20/06/2023	I-15		34.41	699,818.65	
	21/Jun/2023	Ingresos	17	CAJA	104 21/06/2023	I-17		387.85	700,206.50	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/Jun/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/06/2023	I-17		80.76	700,287.26	
	22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104	22/06/2023	I-18		5,352.18	705,639.44	
	22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104	22/06/2023	I-18		59.42	705,698.86	
	23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/06/2023	I-25		2,121.92	707,820.78	
	23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/06/2023	I-25		137.59	707,958.37	
	23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023	I-27		1,192.05	709,150.42	
	23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023	I-27		85.64	709,236.06	
	26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/06/2023	I-19		1,052.81	710,288.87	
	26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/06/2023	I-19		161.15	710,450.02	
	27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/06/2023	I-20		4,362.30	714,812.32	
	27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/06/2023	I-20		17.18	714,829.50	
	29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023	I-22		485.41	715,314.91	
	29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023	I-22		117.76	715,432.67	
	30/Jun/2023	Ingresos	26	CAJA 104	30/06/2023	I-26		1,807.18	717,239.85	
	30/Jun/2023	Ingresos	26	CAJA 104	30/06/2023	I-26		50.49	717,290.34	
	03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023	I-1		3,733.19	721,023.53	
	03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023	I-1		1,123.08	722,146.61	
	04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023	I-2		194.07	722,340.68	
	04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023	I-2		3,428.88	725,769.56	
	04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023	I-2		328.96	726,098.52	
	05/Jul/2023	Ingresos	3	CAJA 104	05/07/2023	I-3		2,211.22	728,309.74	
	05/Jul/2023	Ingresos	3	CAJA 104	05/07/2023	I-3		388.65	728,698.39	
	06/Jul/2023	Ingresos	4	CAJA 104	06/07/2023	I-4		559.13	729,257.52	
	07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104	07/07/2023	I-5		632.56	729,890.08	
	07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104	07/07/2023	I-5		90.70	729,980.78	
	07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104	07/07/2023	I-5		17.00	729,997.78	
	10/Jul/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/07/2023	I-6		2,860.14	732,857.92	
	10/Jul/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/07/2023	I-6		133.22	732,991.14	
	11/Jul/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/07/2023	I-7		3,041.41	736,032.55	
	11/Jul/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/07/2023	I-7		153.42	736,185.97	
	12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/07/2023	I-8		1,338.26	737,524.23	
	12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/07/2023	I-8		144.86	737,669.09	
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		1,638.26	739,307.35	
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		233.18	739,540.53	
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		32.40	739,572.93	
	14/Jul/2023	Ingresos	10	CAJA 104	14/07/2023	I-10		743.49	740,316.42	
	14/Jul/2023	Ingresos	10	CAJA 104	14/07/2023	I-10		105.80	740,422.22	
	17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA 104	17/07/2023	I-13		1,773.40	742,195.62	
	17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA 104	17/07/2023	I-13		502.97	742,698.59	
	18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA 104	18/07/2023	I-14		4,232.98	746,931.57	
	18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA 104	18/07/2023	I-14		2,317.74	749,249.31	
	19/Jul/2023	Ingresos	15	CAJA 104	19/07/2023	I-15		1,450.71	750,700.02	
	19/Jul/2023	Ingresos	15	CAJA 104	19/07/2023	I-15		105.71	750,805.73	
	20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104	20/07/2023	I-16		1,080.39	751,886.12	
	20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104	20/07/2023	I-16		83.46	751,969.58	
	20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104	27/07/2023	I-22		867.16	752,836.74	
	20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104	27/07/2023	I-22		234.86	753,071.60	
	21/Jul/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/07/2023	I-17		1,106.05	754,177.65	
	21/Jul/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/07/2023	I-17		125.20	754,302.85	
	24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104	24/07/2023	I-18		7,943.32	762,246.17	
	24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104	24/07/2023	I-18		192.09	762,438.26	
	25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20		4,771.04	767,209.30	
	25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20		167.48	767,376.78	
	26/Jul/2023	Ingresos	21	CAJA 104	26/07/2023	I-21		1,006.63	768,383.41	
	26/Jul/2023	Ingresos	21	CAJA 104	26/07/2023	I-21		71.20	768,454.61	
	28/Jul/2023	Ingresos	23	CAJA 104	28/07/2023	I-23		417.31	768,871.92	
	28/Jul/2023	Ingresos	23	CAJA 104	28/07/2023	I-23		70.99	768,942.91	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		456.92	769,399.83	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		79.14	769,478.97	
						Total:	0.00	769,478.97	769,478.97	

4143-434-080 3 % para Infraestructura basica existente

	02/Ene/2023	Ingresos	1	INGRESOS CAJA 125	02/01/20..	I-1		1,301.48	1,301.48	0.00
	02/Ene/2023	Ingresos	2	CAJA 118	02/01/2023	I-2		1,263.59	2,565.07	
	02/Ene/2023	Ingresos	2	CAJA 118	02/01/2023	I-2		13.94	2,579.01	
	02/Ene/2023	Ingresos	3	CAJA 121	012/01/2023	I-3		514.33	3,093.34	
	02/Ene/2023	Ingresos	3	CAJA 121	012/01/2023	I-3		21.46	3,114.80	
	03/Ene/2023	Ingresos	4	CAJA 125	03/01/2023	I-4		911.92	4,026.72	
	03/Ene/2023	Ingresos	5	CAJA 118	03/01/2023	I-5		1,500.54	5,527.26	
	03/Ene/2023	Ingresos	5	CAJA 118	03/01/2023	I-5		18.89	5,546.15	
	03/Ene/2023	Ingresos	6	CAJA 121	03/01/2023	I-6		852.47	6,398.62	
	03/Ene/2023	Ingresos	6	CAJA 121	03/01/2023	I-6		4.90	6,403.52	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
04/Ene/2023	Ingresos	7	CAJA 118	04/01/2023		I-7		1,498.34	7,901.86	
04/Ene/2023	Ingresos	7	CAJA 118	04/01/2023		I-7		9.80	7,911.66	
04/Ene/2023	Ingresos	8	CAJA 125	04/01/2023		I-8		1,239.05	9,150.71	
04/Ene/2023	Ingresos	8	CAJA 125	04/01/2023		I-8		4.90	9,155.61	
04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA 121	04/01/2023		I-9		1,266.34	10,421.95	
04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA 121	04/01/2023		I-9		31.21	10,453.16	
05/Ene/2023	Ingresos	10	CAJA 125	05/01/2023		I-10		849.84	11,303.00	
05/Ene/2023	Ingresos	10	CAJA 125	05/01/2023		I-10		10.28	11,313.28	
05/Ene/2023	Ingresos	11	CAJA 118	05/01/2023		I-11		876.04	12,189.32	
05/Ene/2023	Ingresos	11	CAJA 118	05/01/2023		I-11		23.61	12,212.93	
05/Ene/2023	Ingresos	12	CAJA 121	05/01/2023		I-12		2,719.24	14,932.17	
05/Ene/2023	Ingresos	12	CAJA 121	05/01/2023		I-12		127.93	15,060.10	
06/Ene/2023	Ingresos	13	CAJA 118	06/01/2023		I-13		1,675.60	16,735.70	
06/Ene/2023	Ingresos	13	CAJA 118	06/01/2023		I-13		9.56	16,745.26	
06/Ene/2023	Ingresos	14	CAJA 121	06/01/2023		I-14		1,406.60	18,151.86	
06/Ene/2023	Ingresos	14	CAJA 121	06/01/2023		I-14		42.23	18,194.09	
06/Ene/2023	Ingresos	15	CAJA 125	06/01/2023		I-15		580.03	18,774.12	
09/Ene/2023	Ingresos	16	CAJA 121	09/01/2023		I-16		963.07	19,737.19	
09/Ene/2023	Ingresos	16	CAJA 121	09/01/2023		I-16		2.45	19,739.64	
09/Ene/2023	Ingresos	16	CAJA 121	09/01/2023		I-16		5.00	19,744.64	
09/Ene/2023	Ingresos	17	CAJA 118	09/01/2023		I-17		1,251.40	20,996.04	
09/Ene/2023	Ingresos	17	CAJA 118	09/01/2023		I-17		4.90	21,000.94	
09/Ene/2023	Ingresos	18	CAJA 125	09/01/2023		I-18		785.44	21,786.38	
09/Ene/2023	Ingresos	18	CAJA 125	09/01/2023		I-18		7.83	21,794.21	
10/Ene/2023	Ingresos	19	CAJA 121	10/01/2023		I-19		1,705.22	23,499.43	
10/Ene/2023	Ingresos	19	CAJA 121	10/01/2023		I-19		24.52	23,523.95	
10/Ene/2023	Ingresos	20	CAJA 118	10/01/2023		I-20		1,714.26	25,238.21	
10/Ene/2023	Ingresos	20	CAJA 118	10/01/2023		I-20		105.10	25,343.31	
10/Ene/2023	Ingresos	21	INGRESOS CAJA 125	10/01/20..		I-21		474.60	25,817.91	
11/Ene/2023	Ingresos	22	CAJA 121	11/01/2023		I-22		1,597.07	27,414.98	
11/Ene/2023	Ingresos	22	CAJA 121	11/01/2023		I-22		39.80	27,454.78	
11/Ene/2023	Ingresos	23	CAJA 118	11/01/2023		I-23		2,736.41	30,191.19	
11/Ene/2023	Ingresos	23	CAJA 118	11/01/2023		I-23		98.69	30,289.88	
12/Ene/2023	Ingresos	24	CAJA 121	12		I-24		1,267.56	31,557.44	
12/Ene/2023	Ingresos	25	INGRESOS CAJA 118	12/01/20..		I-25		1,870.93	33,428.37	
12/Ene/2023	Ingresos	25	INGRESOS CAJA 118	12/01/20..		I-25		292.19	33,720.56	
13/Ene/2023	Ingresos	26	INGRESOS CAJA 121	13/01/20..		I-26		572.73	34,293.29	
13/Ene/2023	Ingresos	26	INGRESOS CAJA 121	13/01/20..		I-26		2.45	34,295.74	
13/Ene/2023	Ingresos	27	INGRESOS CAJA 118	13/01/20..		I-27		374.37	34,670.11	
13/Ene/2023	Ingresos	27	INGRESOS CAJA 118	13/01/20..		I-27		3.19	34,673.30	
16/Ene/2023	Ingresos	28	CAJA 121	16/01/2023		I-28		1,521.33	36,194.63	
16/Ene/2023	Ingresos	28	CAJA 121	16/01/2023		I-28		33.30	36,227.93	
16/Ene/2023	Ingresos	29	INGRESOS CAJA 125	16/01/20..		I-29		909.26	37,137.19	
16/Ene/2023	Ingresos	30	CAJA 118	16/01/2023		I-30		1,736.51	38,873.70	
16/Ene/2023	Ingresos	30	CAJA 118	16/01/2023		I-30		7.50	38,881.20	
17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023		I-31		1,088.95	39,970.15	
17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023		I-31		7.13	39,977.28	
17/Ene/2023	Ingresos	32	CAJA 118	17/01/2023		I-32		1,491.48	41,468.76	
18/Ene/2023	Ingresos	33	CAJA 118	18/01/2023	INGRES..	I-33		1,467.83	42,936.59	
18/Ene/2023	Ingresos	33	CAJA 118	18/01/2023	INGRES..	I-33		2.45	42,939.04	
18/Ene/2023	Ingresos	34	CAJA 121	18/01/2023	INGRES..	I-34		1,820.69	44,759.73	
18/Ene/2023	Ingresos	34	CAJA 121	18/01/2023	INGRES..	I-34		13.74	44,773.47	
19/Ene/2023	Ingresos	35	CAJA 118	19/01/2023		I-35		3,146.98	47,920.45	
19/Ene/2023	Ingresos	35	CAJA 118	19/01/2023		I-35		33.29	47,953.74	
19/Ene/2023	Ingresos	36	CAJA 121	19/01/2023		I-36		1,974.75	49,928.49	
19/Ene/2023	Ingresos	36	CAJA 121	19/01/2023		I-36		63.38	49,991.87	
20/Ene/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/01/2023		I-37		951.67	50,943.54	
20/Ene/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/01/2023		I-37		53.85	50,997.39	
20/Ene/2023	Ingresos	38	CAJA 118	20/01/2023		I-38		841.69	51,839.08	
20/Ene/2023	Ingresos	38	CAJA 118	20/01/2023		I-38		13.24	51,852.32	
23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121	23/01/2023		I-39		1,437.76	53,290.08	
23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121	23/01/2023		I-39		7.11	53,297.19	
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118	23/01/2023		I-40		1,101.80	54,398.99	
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118	23/01/2023		I-40		46.46	54,445.45	
24/Ene/2023	Ingresos	41	CAJA 118	24/01/2023		I-41		1,167.05	55,612.50	
24/Ene/2023	Ingresos	41	CAJA 118	24/01/2023		I-41		17.28	55,629.78	
24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121	24/01/2023		I-42		2,241.31	57,871.09	
24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121	24/01/2023		I-42		27.12	57,898.21	
25/Ene/2023	Ingresos	43	CAJA 118	25/01/2023		I-43		1,306.86	59,205.07	
25/Ene/2023	Ingresos	43	CAJA 118	25/01/2023		I-43		48.80	59,253.87	
25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121	25/01/20..		I-44		1,605.69	60,859.56	
25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121	25/01/20..		I-44		25.67	60,885.23	

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
26/Ene/2023	Ingresos	45	CAJA 118 26/01/2023	I-45	753.06	61,638.29
26/Ene/2023	Ingresos	45	CAJA 118 26/01/2023	I-45	17.70	61,655.99
26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121 26/01/2023	I-46	642.81	62,298.80
26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121 26/01/2023	I-46	15.18	62,313.98
27/Ene/2023	Ingresos	47	CAJA 121 27/01/2023	I-47	656.54	62,970.52
27/Ene/2023	Ingresos	47	CAJA 121 27/01/2023	I-47	31.29	63,001.81
27/Ene/2023	Ingresos	48	CAJA 118 27/01/2023	I-48	807.43	63,809.24
27/Ene/2023	Ingresos	48	CAJA 118 27/01/2023	I-48	19.61	63,828.85
30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118 30/01/2023	I-50	5,336.54	69,165.39
30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118 30/01/2023	I-50	9.56	69,174.95
30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125 30/01/2023	I-51	1,098.86	70,273.81
30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125 30/01/2023	I-51	9.02	70,282.83
31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118 31/01/2023	I-52	2,781.46	73,064.29
31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118 31/01/2023	I-52	9.80	73,074.09
31/Ene/2023	Ingresos	53	CAJA 121 31/01/2023	I-53	1,078.15	74,152.24
31/Ene/2023	Ingresos	53	CAJA 121 31/01/2023	I-53	34.34	74,186.58
01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA 125 01/02/2023	I-3	524.60	74,711.18
01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA 125 01/02/2023	I-3	8.28	74,719.46
01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118 01/02/2023	I-4	291.35	75,010.81
01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118 01/02/2023	I-4	5.50	75,016.31
02/Feb/2023	Ingresos	6	CAJA 118 02/02/2023	I-6	4,425.53	79,441.84
02/Feb/2023	Ingresos	6	CAJA 118 02/02/2023	I-6	64.56	79,506.40
02/Feb/2023	Ingresos	7	CAJA 125 02/02/2023	I-7	797.87	80,304.27
02/Feb/2023	Ingresos	7	CAJA 125 02/02/2023	I-7	75.25	80,379.52
03/Feb/2023	Ingresos	9	CAJA 121 03/02/2023	I-9	76.41	80,455.93
03/Feb/2023	Ingresos	9	CAJA 121 03/02/2023	I-9	2.45	80,458.38
03/Feb/2023	Ingresos	10	CAJA 118 03/02/2023	I-10	3,326.57	83,784.95
07/Feb/2023	Ingresos	12	CAJA 118 07/02/2023	I-12	1,104.86	84,889.81
07/Feb/2023	Ingresos	12	CAJA 118 07/02/2023	I-12	58.70	84,948.51
07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121 07/02/2023	I-13	2,280.21	87,228.72
07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121 07/02/2023	I-13	9.53	87,238.25
08/Feb/2023	Ingresos	14	CAJA 118 08/02/2023	I-14	553.22	87,791.47
08/Feb/2023	Ingresos	14	CAJA 118 08/02/2023	I-14	2.45	87,793.92
08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121 08/02/2023	I-15	3,518.46	91,312.38
08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121 08/02/2023	I-15	113.72	91,426.10
09/Feb/2023	Ingresos	17	CAJA 104 09/02/2023	I-17	227.45	91,653.55
09/Feb/2023	Ingresos	18	CAJA 121 09/02/2023	I-18	721.81	92,375.36
09/Feb/2023	Ingresos	18	CAJA 121 09/02/2023	I-18	26.42	92,401.78
10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121 10/02/2023	I-20	699.27	93,101.05
10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121 10/02/2023	I-20	19.16	93,120.21
10/Feb/2023	Ingresos	21	CAJA 104 10/02/2023	I-21	497.88	93,618.09
10/Feb/2023	Ingresos	21	CAJA 104 10/02/2023	I-21	14.70	93,632.79
13/Feb/2023	Ingresos	24	CAJA 104 13/02/2023	I-24	928.88	94,561.67
13/Feb/2023	Ingresos	24	CAJA 104 13/02/2023	I-24	26.90	94,588.57
13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118 13/02/2023	I-25	823.13	95,411.70
13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118 13/02/2023	I-25	17.04	95,428.74
14/Feb/2023	Ingresos	26	CAJA 104 14/02/2023	I-26	394.34	95,823.08
14/Feb/2023	Ingresos	26	CAJA 104 14/02/2023	I-26	25.35	95,848.43
14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121 14/02/2023	I-27	322.67	96,171.10
14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121 14/02/2023	I-27	2.21	96,173.31
15/Feb/2023	Ingresos	28	CAJA 121 15/02/2023	I-28	1,843.64	98,016.95
15/Feb/2023	Ingresos	28	CAJA 121 15/02/2023	I-28	50.46	98,067.41
15/Feb/2023	Ingresos	29	CAJA 104 15/02/2023	I-29	443.82	98,511.23
15/Feb/2023	Ingresos	29	CAJA 104 15/02/2023	I-29	26.95	98,538.18
16/Feb/2023	Ingresos	30	CAJA 104 16/02/2023	I-30	271.31	98,809.49
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121 16/02/2023	I-31	909.33	99,718.82
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121 16/02/2023	I-31	67.22	99,786.04
17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121 17/02/2023	I-33	542.40	100,328.44
17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121 17/02/2023	I-33	61.65	100,390.09
17/Feb/2023	Ingresos	34	CAJA 104 17/02/2023	I-34	70.26	100,460.35
20/Feb/2023	Ingresos	36	CAJA 104 20/02/2023	I-36	558.34	101,018.69
20/Feb/2023	Ingresos	36	CAJA 104 20/02/2023	I-36	12.83	101,031.52
20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121 20/02/2023	I-37	476.02	101,507.54
20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121 20/02/2023	I-37	7.72	101,515.26
21/Feb/2023	Ingresos	38	CAJA 104 21/02/2023	I-38	177.70	101,692.96
21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121 21/02/2023	I-39	309.66	102,002.62
21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121 21/02/2023	I-39	7.01	102,009.63
22/Feb/2023	Ingresos	40	CAJA 104 22/02/2023	I-40	3,132.73	105,142.36
22/Feb/2023	Ingresos	41	CAJA 121 22/01/2023	I-41	430.54	105,572.90
23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121 23/02/2023	I-42	942.49	106,515.39
23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121 23/02/2023	I-42	16.51	106,531.90
23/Feb/2023	Ingresos	43	CAJA 104 23/02/2023	I-43	828.56	107,360.46

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
23/Feb/2023	Ingresos	43	CAJA 104	23/02/2023		I-43		24.80	107,385.26	
24/Feb/2023	Ingresos	44	CAJA 121	24/02/2023		I-44		501.04	107,886.30	
24/Feb/2023	Ingresos	44	CAJA 121	24/02/2023		I-44		42.82	107,929.12	
24/Feb/2023	Ingresos	45	CAJA 104	24/02/2023		I-45		241.97	108,171.09	
27/Feb/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/02/2023		I-47		791.55	108,962.64	
27/Feb/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/02/2023		I-47		7.55	108,970.19	
27/Feb/2023	Ingresos	48	CAJA 104	27/02/2023		I-48		511.67	109,481.86	
27/Feb/2023	Ingresos	48	CAJA 104	27/02/2023		I-48		5.03	109,486.89	
28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121	28/02/2023		I-49		529.13	110,016.02	
28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121	28/02/2023		I-49		49.32	110,065.34	
28/Feb/2023	Ingresos	50	CAJA 104	28/02/2023		I-50		1,170.34	111,235.68	
28/Feb/2023	Ingresos	50	CAJA 104	28/02/2023		I-50		58.12	111,293.80	
01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/03/2023		I-1		4,129.45	115,423.25	
01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/03/2023		I-1		4.81	115,428.06	
01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/03/2023		I-1		5.65	115,433.71	
02/Mar/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/03/2023		I-3		446.84	115,880.55	
02/Mar/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/03/2023		I-3		10.44	115,890.99	
03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104	03/03/2023		I-5		174.36	116,065.35	
03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104	03/03/2023		I-5		4.82	116,070.17	
03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104	03/03/2023		I-5		710.00	116,780.17	
06/Mar/2023	Ingresos	8	CAJA 104	06/03/2023		I-8		3,115.41	119,895.58	
06/Mar/2023	Ingresos	8	CAJA 104	06/03/2023		I-8		39.87	119,935.45	
07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104	07/03/2023		I-10		8,169.86	128,105.31	
07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104	07/03/2023		I-10		5.16	128,110.47	
08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104	08/03/2023		I-12		175.76	128,286.23	
08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104	08/03/2023		I-12		98.99	128,385.22	
09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104	09/03/2023		I-13		876.47	129,261.69	
09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104	09/03/2023		I-13		22.36	129,284.05	
10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023		I-14		6,186.92	135,470.97	
10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023		I-14		3.34	135,474.31	
10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023		I-14		2.58	135,476.89	
13/Mar/2023	Ingresos	16	CAJA 104	13/03/2023		I-16		300.58	135,777.47	
13/Mar/2023	Ingresos	16	CAJA 104	13/03/2023		I-16		20.32	135,797.79	
14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023		I-17		154.74	135,952.53	
14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023		I-17		38.84	135,991.37	
14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023		I-17		14.96	136,006.33	
15/Mar/2023	Ingresos	18	CAJA 104	15/03/2023		I-18		151.11	136,157.44	
16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104	16/03/2023		I-19		174.66	136,332.10	
16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104	16/03/2023		I-19		11.03	136,343.13	
17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104	17/03/2023		I-20		164.59	136,507.72	
17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104	17/03/2023		I-20		10.31	136,518.03	
21/Mar/2023	Ingresos	23	CAJA 104	21/03/2023		I-23		536.61	137,054.64	
21/Mar/2023	Ingresos	23	CAJA 104	21/03/2023		I-23		13.99	137,068.63	
22/Mar/2023	Ingresos	24	CAJA 104	22/03/2023		I-24		85.54	137,154.17	
22/Mar/2023	Ingresos	24	CAJA 104	22/03/2023		I-24		12.96	137,167.13	
22/Mar/2023	Ingresos	24	CAJA 104	22/03/2023		I-24		3.50	137,170.63	
23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023		I-25		87.86	137,258.49	
23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023		I-25		19.20	137,277.69	
23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023		I-25		7.04	137,284.73	
24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023		I-26		417.63	137,702.36	
24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023		I-26		20.81	137,723.17	
24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023		I-26		4.40	137,727.57	
27/Mar/2023	Ingresos	27	CAJA 104	27/03/2023		I-27		1,038.34	138,765.91	
27/Mar/2023	Ingresos	27	CAJA 104	27/03/2023		I-27		5.77	138,771.68	
28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023		I-28		154.68	138,926.36	
29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023		I-29		199.88	139,126.24	
29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023		I-29		7.96	139,134.20	
30/Mar/2023	Ingresos	30	CAJA 104	30/03/2023		I-30		134.34	139,268.54	
30/Mar/2023	Ingresos	30	CAJA 104	30/03/2023		I-30		15.57	139,284.11	
31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104	31/03/2023		I-31		6,100.86	145,384.97	
31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104	31/03/2023		I-31		16.42	145,401.39	
03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023		I-1		213.18	145,614.57	
03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023		I-1		52.29	145,666.86	
04/Abr/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/04/2023		I-2		294.84	145,961.70	
04/Abr/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/04/2023		I-2		25.67	145,987.37	
05/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS CAJA 104	05/04/20..		I-3		42.77	146,030.14	
05/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS CAJA 104	05/04/20..		I-3		17.84	146,047.98	
10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023		I-5		736.51	146,784.49	
10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023		I-5		667.37	147,451.86	
11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..		I-6		375.70	147,827.56	
11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..		I-6		1,150.91	148,978.47	
11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..		I-6		5.21	148,983.68	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104	12/04/2023	I-7		440.00	149,423.68	
	12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104	12/04/2023	I-7		13.58	149,437.26	
	13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104	13/04/20..	I-8		88.22	149,525.48	
	14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023	I-9		190.26	149,715.74	
	14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023	I-9		12.64	149,728.38	
	17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023	I-10		155.16	149,883.54	
	17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023	I-10		48.77	149,932.31	
	17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023	I-10		4.50	149,936.81	
	18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023	I-11		163.49	150,100.30	
	18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023	I-11		20.95	150,121.25	
	19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104	19/04/2023	I-12		3,457.18	153,578.43	
	20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104	20/04/2023	I-13		188.93	153,767.36	
	20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104	20/04/2023	I-13		7.28	153,774.64	
	21/Abr/2023	Ingresos	14	CAJA 104	21/04/2023	I-14		83.26	153,857.90	
	21/Abr/2023	Ingresos	14	CAJA 104	21/04/2023	I-14		15.22	153,873.12	
	24/Abr/2023	Ingresos	15	CAJA 104	24/04/2023	I-15		69.19	153,942.31	
	24/Abr/2023	Ingresos	15	CAJA 104	24/04/2023	I-15		32.34	153,974.65	
	25/Abr/2023	Ingresos	16	CAJA 104	25/04/2023	I-16		314.08	154,288.73	
	26/Abr/2023	Ingresos	17	CAJA 104	26/04/2023	I-17		93.07	154,381.80	
	26/Abr/2023	Ingresos	17	CAJA 104	26/04/2023	I-17		13.34	154,395.14	
	27/Abr/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/04/2023	I-20		225.13	154,620.27	
	27/Abr/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/04/2023	I-20		15.81	154,636.08	
	28/Abr/2023	Ingresos	21	CAJA 104	28/04/2023	I-21		169.66	154,805.74	
	28/Abr/2023	Ingresos	21	CAJA 104	28/04/2023	I-21		25.60	154,831.34	
	02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104	02-05-2023	I-1		151.96	154,983.30	
	02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104	02-05-2023	I-1		6.76	154,990.06	
	03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104	03/05/2023	I-2		154.49	155,144.55	
	03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104	03/05/2023	I-2		15.98	155,160.53	
	04/May/2023	Ingresos	3	CAJA 104	04/05/2023	I-3		161.76	155,322.29	
	04/May/2023	Ingresos	3	CAJA 104	04/05/2023	I-3		37.57	155,359.86	
	08/May/2023	Ingresos	4	CAJA 104	08/05/2023	I-4		81.43	155,441.29	
	08/May/2023	Ingresos	4	CAJA 104	08/05/2023	I-4		14.92	155,456.21	
	09/May/2023	Ingresos	5	CAJA 104	09/05/2023	I-5		94.96	155,551.17	
	09/May/2023	Ingresos	5	CAJA 104	09/05/2023	I-5		7.74	155,558.91	
	10/May/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/05/2023	I-6		70.66	155,629.57	
	10/May/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/05/2023	I-6		20.74	155,650.31	
	11/May/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/05/2023	I-7		81.95	155,732.26	
	11/May/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/05/2023	I-7		22.86	155,755.12	
	12/May/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/05/2023	I-8		148.05	155,903.17	
	15/May/2023	Ingresos	9	CAJA 104	15/05/2023	I-9		189.01	156,092.18	
	15/May/2023	Ingresos	9	CAJA 104	15/05/2023	I-9		17.84	156,110.02	
	16/May/2023	Ingresos	10	CAJA 104	16/05/2023	I-10		110.03	156,220.05	
	16/May/2023	Ingresos	10	CAJA 104	16/05/2023	I-10		28.63	156,248.68	
	17/May/2023	Ingresos	12	CAJA 104	17/05/2023	I-12		135.68	156,384.36	
	17/May/2023	Ingresos	12	CAJA 104	17/05/2023	I-12		13.22	156,397.58	
	17/May/2023	Ingresos	12	CAJA 104	17/05/2023	I-12		20.23	156,417.81	
	18/May/2023	Ingresos	13	CAJA 104	18/05/2023	I-13		137.48	156,555.29	
	18/May/2023	Ingresos	13	CAJA 104	18/05/2023	I-13		6.82	156,562.11	
	19/May/2023	Ingresos	14	CAJA 104	19/05/2023	I-14		135.51	156,697.62	
	22/May/2023	Ingresos	15	CAJA 104	22/05/2023	I-15		130.89	156,828.51	
	22/May/2023	Ingresos	15	CAJA 104	22/05/2023	I-15		51.51	156,880.02	
	23/May/2023	Ingresos	16	INGRESOS CAJA 104	23/05/20..	I-16		506.55	157,386.57	
	23/May/2023	Ingresos	16	INGRESOS CAJA 104	23/05/20..	I-16		40.00	157,426.57	
	24/May/2023	Ingresos	17	CAJA 104	24/05/2023	I-17		87.95	157,514.52	
	24/May/2023	Ingresos	17	CAJA 104	24/05/2023	I-17		17.75	157,532.27	
	25/May/2023	Ingresos	18	CAJA 104	25/05/2023	I-18		444.77	157,977.04	
	25/May/2023	Ingresos	18	CAJA 104	25/05/2023	I-18		33.76	158,010.80	
	26/May/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/05/2023	I-19		47.58	158,058.38	
	26/May/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/05/2023	I-19		5.16	158,063.54	
	29/May/2023	Ingresos	20	CAJA 104	29/05/2023	I-20		252.11	158,315.65	
	29/May/2023	Ingresos	20	CAJA 104	29/05/2023	I-20		22.45	158,338.10	
	30/May/2023	Ingresos	25	CAJA 104	30/05/2023	I-25		96.89	158,434.99	
	30/May/2023	Ingresos	25	CAJA 104	30/05/2023	I-25		7.24	158,442.23	
	31/May/2023	Ingresos	22	CAJA 104	31/05/2023	I-22		165.26	158,607.49	
	31/May/2023	Ingresos	22	CAJA 104	31/05/2023	I-22		7.74	158,615.23	
	31/May/2023	Ingresos	26	CAJA 104	22/05/2023	I-26		5.16	158,620.39	
	01/Jun/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/06/2023	I-1		327.30	158,947.69	
	01/Jun/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/06/2023	I-1		17.25	158,964.94	
	02/Jun/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/06/2023	I-3		608.07	159,573.01	
	02/Jun/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/06/2023	I-3		10.75	159,583.76	
	05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA 104	05/06/2023	I-4		449.75	160,033.51	
	05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA 104	05/06/2023	I-4		12.90	160,046.41	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
06/Jun/2023	Ingresos	5	CAJA	104	06/06/2023	I-5		64.74	160,111.15	
06/Jun/2023	Ingresos	5	CAJA	104	06/06/2023	I-5		2.58	160,113.73	
07/Jun/2023	Ingresos	6	CAJA	104	07/06/2023	I-6		230.20	160,343.93	
07/Jun/2023	Ingresos	6	CAJA	104	07/06/2023	I-6		24.50	160,368.43	
08/Jun/2023	Ingresos	7	CAJA	104	08/06/2023	I-7		140.02	160,508.45	
08/Jun/2023	Ingresos	7	CAJA	104	08/06/2023	I-7		10.07	160,518.52	
09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA	104	09/06/2023	I-8		213.60	160,732.12	
09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA	104	09/06/2023	I-8		10.76	160,742.88	
09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA	104	09/06/2023	I-8		20.79	160,763.67	
12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA	104	12/06/2023	I-9		76.88	160,840.55	
12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA	104	12/06/2023	I-9		14.88	160,855.43	
13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA	104	13/06/2023	I-10		289.56	161,144.99	
13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA	104	13/06/2023	I-10		5.38	161,150.37	
14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA	104	14/06/2023	I-11		106.18	161,256.55	
14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA	104	14/06/2023	I-11		7.36	161,263.91	
15/Jun/2023	Ingresos	12	CAJA	104	15/06/2023	I-12		27.81	161,291.72	
15/Jun/2023	Ingresos	12	CAJA	104	15/06/2023	I-12		7.62	161,299.34	
16/Jun/2023	Ingresos	13	CAJA	104	16/06/2023	I-13		123.95	161,423.29	
16/Jun/2023	Ingresos	13	CAJA	104	16/06/2023	I-13		7.58	161,430.87	
19/Jun/2023	Ingresos	14	CAJA	121	19/06/2023	I-14		236.35	161,667.22	
19/Jun/2023	Ingresos	14	CAJA	121	19/06/2023	I-14		22.45	161,689.67	
20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA	104	20/06/2023	I-15		2,199.50	163,889.17	
20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA	104	20/06/2023	I-15		15.10	163,904.27	
20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA	104	20/06/2023	I-15		5.21	163,909.48	
21/Jun/2023	Ingresos	17	CAJA	104	21/06/2023	I-17		61.92	163,971.40	
21/Jun/2023	Ingresos	17	CAJA	104	21/06/2023	I-17		12.12	163,983.52	
22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA	104	22/06/2023	I-18		805.52	164,789.04	
22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA	104	22/06/2023	I-18		8.92	164,797.96	
23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA	104	23/06/2023	I-25		344.69	165,142.65	
23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA	104	23/06/2023	I-25		18.57	165,161.22	
23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA	104	28/06/2023	I-27		178.80	165,340.02	
23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA	104	28/06/2023	I-27		12.85	165,352.87	
26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA	104	26/06/2023	I-19		173.72	165,526.59	
26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA	104	26/06/2023	I-19		12.88	165,539.47	
27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA	104	27/06/2023	I-20		729.06	166,268.53	
27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA	104	27/06/2023	I-20		2.58	166,271.11	
29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA	104	29/06/2023	I-22		74.24	166,345.35	
29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA	104	29/06/2023	I-22		17.68	166,363.03	
30/Jun/2023	Ingresos	26	CAJA	104	30/06/2023	I-26		273.31	166,636.34	
30/Jun/2023	Ingresos	26	CAJA	104	30/06/2023	I-26		7.58	166,643.92	
03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA	104	03/07/2023	I-1		561.25	167,205.17	
03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA	104	03/07/2023	I-1		168.45	167,373.62	
04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA	104	04/07/2023	I-2		23.76	167,397.38	
04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA	104	04/07/2023	I-2		15.92	167,413.30	
05/Jul/2023	Ingresos	3	CAJA	104	05/07/2023	I-3		352.15	167,765.45	
05/Jul/2023	Ingresos	3	CAJA	104	05/07/2023	I-3		45.96	167,811.41	
06/Jul/2023	Ingresos	4	CAJA	104	06/07/2023	I-4		86.43	167,897.84	
07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA	104	07/07/2023	I-5		102.13	167,999.97	
07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA	104	07/07/2023	I-5		6.35	168,006.32	
07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA	104	07/07/2023	I-5		3.00	168,009.32	
10/Jul/2023	Ingresos	6	CAJA	104	10/07/2023	I-6		436.40	168,445.72	
10/Jul/2023	Ingresos	6	CAJA	104	10/07/2023	I-6		18.50	168,464.22	
11/Jul/2023	Ingresos	7	CAJA	104	11/07/2023	I-7		372.63	168,836.85	
11/Jul/2023	Ingresos	7	CAJA	104	11/07/2023	I-7		23.03	168,859.88	
12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA	104	12/07/2023	I-8		216.79	169,076.67	
12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA	104	12/07/2023	I-8		10.43	169,087.10	
13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA	104	13/07/2023	I-9		3,889.63	172,976.73	
13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA	104	13/07/2023	I-9		594.95	173,571.68	
13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA	104	13/07/2023	I-9		6.16	173,577.84	
14/Jul/2023	Ingresos	10	CAJA	104	14/07/2023	I-10		133.25	173,711.09	
17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA	104	17/07/2023	I-13		354.83	174,065.92	
17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA	104	17/07/2023	I-13		36.38	174,102.30	
18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA	104	18/07/2023	I-14		1,171.71	175,274.01	
18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA	104	18/07/2023	I-14		50.53	175,324.54	
19/Jul/2023	Ingresos	15	CAJA	104	19/07/2023	I-15		220.25	175,544.79	
19/Jul/2023	Ingresos	15	CAJA	104	19/07/2023	I-15		15.86	175,560.65	
20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA	104	20/07/2023	I-16		168.34	175,728.99	
20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA	104	20/07/2023	I-16		12.52	175,741.51	
20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA	104	27/07/2023	I-22		163.43	175,904.94	
20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA	104	27/07/2023	I-22		9.99	175,914.93	
21/Jul/2023	Ingresos	17	CAJA	104	21/07/2023	I-17		197.85	176,112.78	
21/Jul/2023	Ingresos	17	CAJA	104	21/07/2023	I-17		7.43	176,120.21	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104	24/07/2023	I-18		1,440.69	177,560.90	
	24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104	24/07/2023	I-18		28.83	177,589.73	
	25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20		140.91	177,730.64	
	25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20		25.12	177,755.76	
	26/Jul/2023	Ingresos	21	CAJA 104	26/07/2023	I-21		472.20	178,227.96	
	26/Jul/2023	Ingresos	21	CAJA 104	26/07/2023	I-21		10.68	178,238.64	
	28/Jul/2023	Ingresos	23	CAJA 104	28/07/2023	I-23		62.64	178,301.28	
	28/Jul/2023	Ingresos	23	CAJA 104	28/07/2023	I-23		10.65	178,311.93	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		68.36	178,380.29	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		11.88	178,392.17	
						Total:	0.00	178,392.17	178,392.17	
4143-434-090				Aprovechamiento de la infraestructura basica exist				Saldo inicial :	0.00	
	09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104	09/03/2023	I-13		333.24	333.24	
	09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104	09/03/2023	I-13		666.49	999.73	
						Total:	0.00	999.73	999.73	
4143-434-100				Conexion y reconexion al servicio de agua Potable				Saldo inicial :	0.00	
	13/Ene/2023	Ingresos	26	INGRESOS CAJA 121	13/01/20..	I-26		2,160.90	2,160.90	
	16/Ene/2023	Ingresos	30	CAJA 118	16/01/2023	I-30		1,080.00	3,240.90	
	16/Ene/2023	Ingresos	30	CAJA 118	16/01/2023	I-30		313.35	3,554.25	
	17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023	I-31		1,080.00	4,634.25	
	17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023	I-31		313.35	4,947.60	
	17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023	I-31		313.35	5,260.95	
	17/Ene/2023	Ingresos	32	CAJA 118	17/01/2023	I-32		3,189.00	8,449.95	
	17/Ene/2023	Ingresos	32	CAJA 118	17/01/2023	I-32		925.13	9,375.08	
	17/Ene/2023	Ingresos	32	CAJA 118	17/01/2023	I-32		313.35	9,688.43	
	20/Ene/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/01/2023	I-37		450.00	10,138.43	
	23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121	23/01/2023	I-39		1,080.00	11,218.43	
	23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121	23/01/2023	I-39		313.35	11,531.78	
	23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121	23/01/2023	I-39		313.35	11,845.13	
	25/Ene/2023	Ingresos	43	CAJA 118	25/01/2023	I-43		1,080.00	12,925.13	
	25/Ene/2023	Ingresos	43	CAJA 118	25/01/2023	I-43		313.35	13,238.48	
	25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121	25/01/20..	I-44		1,080.00	14,318.48	
	25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121	25/01/20..	I-44		313.35	14,631.83	
	25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121	25/01/20..	I-44		313.35	14,945.18	
	31/Ene/2023	Ingresos	53	CAJA 121	31/01/2023	I-53		500.00	15,445.18	
	10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121	10/02/2023	I-20		1,080.00	16,525.18	
	10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121	10/02/2023	I-20		313.35	16,838.53	
	20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/02/2023	I-37		1,080.00	17,918.53	
	20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/02/2023	I-37		313.35	18,231.88	
	20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/02/2023	I-37		313.35	18,545.23	
	01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/03/2023	I-1		313.35	18,858.58	
	03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104	03/03/2023	I-5		1,080.00	19,938.58	
	03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104	03/03/2023	I-5		313.35	20,251.93	
	03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104	03/03/2023	I-5		133.44	20,385.37	
	09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104	09/03/2023	I-13		2,160.00	22,545.37	
	09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104	09/03/2023	I-13		626.70	23,172.07	
	09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104	09/03/2023	I-13		328.96	23,501.03	
	10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023	I-14		328.96	23,829.99	
	13/Mar/2023	Ingresos	16	CAJA 104	13/03/2023	I-16		1,080.00	24,909.99	
	13/Mar/2023	Ingresos	16	CAJA 104	13/03/2023	I-16		313.35	25,223.34	
	13/Mar/2023	Ingresos	16	CAJA 104	13/03/2023	I-16		328.00	25,551.34	
	14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023	I-17		3,240.00	28,791.34	
	14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023	I-17		940.05	29,731.39	
	14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023	I-17		688.57	30,419.96	
	24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023	I-26		643.43	31,063.39	
	24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023	I-26		298.43	31,361.82	
	27/Mar/2023	Ingresos	27	CAJA 104	27/03/2023	I-27		313.35	31,675.17	
	29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023	I-29		1,080.00	32,755.17	
	29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023	I-29		313.35	33,068.52	
	11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..	I-6		2,160.00	35,228.52	
	11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..	I-6		626.70	35,855.22	
	11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..	I-6		328.96	36,184.18	
	13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104	13/04/20..	I-8		2,160.00	38,344.18	
	13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104	13/04/20..	I-8		626.70	38,970.88	
	13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104	13/04/20..	I-8		657.92	39,628.80	
	14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023	I-9		1,080.00	40,708.80	
	14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023	I-9		313.35	41,022.15	
	17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023	I-10		2,160.00	43,182.15	
	17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023	I-10		626.70	43,808.85	
	17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023	I-10		328.96	44,137.81	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023		I-11		1,080.00	45,217.81	
18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023		I-11		313.35	45,531.16	
19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104	19/04/2023		I-12		313.35	45,844.51	
20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104	20/04/2023		I-13		1,080.00	46,924.51	
20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104	20/04/2023		I-13		313.35	47,237.86	
20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104	20/04/2023		I-13		328.96	47,566.82	
25/Abr/2023	Ingresos	16	CAJA 104	25/04/2023		I-16		1,080.00	48,646.82	
25/Abr/2023	Ingresos	16	CAJA 104	25/04/2023		I-16		313.35	48,960.17	
25/Abr/2023	Ingresos	16	CAJA 104	25/04/2023		I-16		328.96	49,289.13	
27/Abr/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/04/2023		I-20		1,080.00	50,369.13	
27/Abr/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/04/2023		I-20		313.35	50,682.48	
27/Abr/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/04/2023		I-20		328.96	51,011.44	
03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104	03/05/2023		I-2		1,080.45	52,091.89	
03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104	03/05/2023		I-2		313.35	52,405.24	
10/May/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/05/2023		I-6		1,176.00	53,581.24	
18/May/2023	Ingresos	13	CAJA 104	18/05/2023		I-13		1,080.00	54,661.24	
18/May/2023	Ingresos	13	CAJA 104	18/05/2023		I-13		313.35	54,974.59	
18/May/2023	Ingresos	13	CAJA 104	18/05/2023		I-13		313.35	55,287.94	
23/May/2023	Ingresos	16	INGRESOS CAJA 104	23/05/20..		I-16		1,080.00	56,367.94	
23/May/2023	Ingresos	16	INGRESOS CAJA 104	23/05/20..		I-16		313.35	56,681.29	
29/May/2023	Ingresos	20	CAJA 104	29/05/2023		I-20		1,080.00	57,761.29	
29/May/2023	Ingresos	20	CAJA 104	29/05/2023		I-20		313.35	58,074.64	
29/May/2023	Ingresos	20	CAJA 104	29/05/2023		I-20		328.96	58,403.60	
06/Jun/2023	Ingresos	5	CAJA 104	06/06/2023		I-5		686.99	59,090.59	
06/Jun/2023	Ingresos	5	CAJA 104	06/06/2023		I-5		313.35	59,403.94	
09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA 104	09/06/2023		I-8		1,080.00	60,483.94	
09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA 104	09/06/2023		I-8		313.35	60,797.29	
12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104	12/06/2023		I-9		1,080.00	61,877.29	
12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104	12/06/2023		I-9		313.35	62,190.64	
12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104	12/06/2023		I-9		328.96	62,519.60	
12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104	12/06/2023		I-9		313.35	62,832.95	
14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104	14/06/2023		I-11		4,320.00	67,152.95	
14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104	14/06/2023		I-11		1,253.40	68,406.35	
14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104	14/06/2023		I-11		328.96	68,735.31	
15/Jun/2023	Ingresos	12	CAJA 104	15/06/2023		I-12		1,080.00	69,815.31	
15/Jun/2023	Ingresos	12	CAJA 104	15/06/2023		I-12		313.35	70,128.66	
20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104	20/06/2023		I-15		1,080.00	71,208.66	
20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104	20/06/2023		I-15		313.35	71,522.01	
23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023		I-27		1,080.00	72,602.01	
23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023		I-27		313.35	72,915.36	
23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023		I-27		328.96	73,244.32	
29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023		I-22		1,080.00	74,324.32	
29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023		I-22		313.35	74,637.67	
03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023		I-1		1,080.00	75,717.67	
03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023		I-1		313.35	76,031.02	
04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023		I-2		1,080.00	77,111.02	
04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023		I-2		313.35	77,424.37	
13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023		I-9		2,160.00	79,584.37	
13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023		I-9		626.70	80,211.07	
14/Jul/2023	Ingresos	10	CAJA 104	14/07/2023		I-10		1,176.00	81,387.07	
17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA 104	17/07/2023		I-13		313.35	81,700.42	
20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104	20/07/2023		I-16		3,240.00	84,940.42	
20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104	20/07/2023		I-16		940.05	85,880.47	
20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104	20/07/2023		I-16		657.92	86,538.39	
20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104	27/07/2023		I-22		1,080.00	87,618.39	
20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104	27/07/2023		I-22		313.35	87,931.74	
20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104	27/07/2023		I-22		313.35	88,245.09	
Total:							0.00	88,245.09	88,245.09	

4143-434-110

RECARGOS DE AGUA POTABLE

02/Ene/2023	Ingresos	1	INGRESOS CAJA 125	02/01/20..		I-1		131.76	131.76	Saldo inicial : 0.00
02/Ene/2023	Ingresos	2	CAJA 118	02/01/2023		I-2		1,551.16	1,682.92	
02/Ene/2023	Ingresos	3	CAJA 121	012/01/2023		I-3		191.93	1,874.85	
03/Ene/2023	Ingresos	4	CAJA 125	03/01/2023		I-4		75.34	1,950.19	
03/Ene/2023	Ingresos	5	CAJA 118	03/01/2023		I-5		334.23	2,284.42	
03/Ene/2023	Ingresos	6	CAJA 121	03/01/2023		I-6		1,224.46	3,508.88	
04/Ene/2023	Ingresos	7	CAJA 118	04/01/2023		I-7		671.20	4,180.08	
04/Ene/2023	Ingresos	8	CAJA 125	04/01/2023		I-8		386.60	4,566.68	
04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA 121	04/01/2023		I-9		471.24	5,037.92	
05/Ene/2023	Ingresos	10	CAJA 125	05/01/2023		I-10		2,006.06	7,043.98	
05/Ene/2023	Ingresos	11	CAJA 118	05/01/2023		I-11		414.11	7,458.09	
05/Ene/2023	Ingresos	12	CAJA 121	05/01/2023		I-12		516.75	7,974.84	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	06/Ene/2023	Ingresos	13	CAJA 118	06/01/2023	I-13		3,119.73	11,094.57	
	06/Ene/2023	Ingresos	14	CAJA 121	06/01/2023	I-14		1,282.32	12,376.89	
	06/Ene/2023	Ingresos	15	CAJA 125	06/01/2023	I-15		19,766.59	32,143.48	
	09/Ene/2023	Ingresos	16	CAJA 121	09/01/2023	I-16		291.90	32,435.38	
	09/Ene/2023	Ingresos	17	CAJA 118	09/01/2023	I-17		711.57	33,146.95	
	09/Ene/2023	Ingresos	18	CAJA 125	09/01/2023	I-18		160.50	33,307.45	
	10/Ene/2023	Ingresos	19	CAJA 121	10/01/2023	I-19		1,575.12	34,882.57	
	10/Ene/2023	Ingresos	20	CAJA 118	10/01/2023	I-20		3,657.89	38,540.46	
	10/Ene/2023	Ingresos	21	INGRESOS CAJA 125	10/01/20..	I-21		289.86	38,830.32	
	11/Ene/2023	Ingresos	22	CAJA 121	11/01/2023	I-22		5,172.39	44,002.71	
	11/Ene/2023	Ingresos	23	CAJA 118	11/01/2023	I-23		6,437.31	50,440.02	
	12/Ene/2023	Ingresos	24	CAJA 121	12	I-24		666.70	51,106.72	
	12/Ene/2023	Ingresos	25	INGRESOS CAJA 118	12/01/20..	I-25		459.98	51,566.70	
	13/Ene/2023	Ingresos	26	INGRESOS CAJA 121	13/01/20..	I-26		265.91	51,832.61	
	13/Ene/2023	Ingresos	27	INGRESOS CAJA 118	13/01/20..	I-27		299.37	52,131.98	
	16/Ene/2023	Ingresos	28	CAJA 121	16/01/2023	I-28		534.62	52,666.60	
	16/Ene/2023	Ingresos	29	INGRESOS CAJA 125	16/01/20..	I-29		852.43	53,519.03	
	16/Ene/2023	Ingresos	30	CAJA 118	16/01/2023	I-30		1,190.28	54,709.31	
	17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023	I-31		1,752.86	56,462.17	
	17/Ene/2023	Ingresos	32	CAJA 118	17/01/2023	I-32		1,088.18	57,550.35	
	18/Ene/2023	Ingresos	33	CAJA 118	18/01/2023	INGRES..	I-33	3,168.47	60,718.82	
	19/Ene/2023	Ingresos	36	CAJA 121	19/01/2023	I-36		1,799.01	62,517.83	
	20/Ene/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/01/2023	I-37		522.76	63,040.59	
	20/Ene/2023	Ingresos	38	CAJA 118	20/01/2023	I-38		707.43	63,748.02	
	23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121	23/01/2023	I-39		2,141.27	65,889.29	
	23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118	23/01/2023	I-40		1,286.87	67,176.16	
	24/Ene/2023	Ingresos	41	CAJA 118	24/01/2023	I-41		421.48	67,597.64	
	24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121	24/01/2023	I-42		365.23	67,962.87	
	25/Ene/2023	Ingresos	43	CAJA 118	25/01/2023	I-43		621.52	68,584.39	
	25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121	25/01/20..	I-44		68.05	68,652.44	
	26/Ene/2023	Ingresos	45	CAJA 118	26/01/2023	I-45		618.39	69,270.83	
	26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121	26/01/2023	I-46		369.07	69,639.90	
	27/Ene/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/01/2023	I-47		1,255.43	70,895.33	
	27/Ene/2023	Ingresos	48	CAJA 118	27/01/2023	I-48		868.31	71,763.64	
	30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118	30/01/2023	I-50		1,410.06	73,173.70	
	30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125	30/01/2023	I-51		467.79	73,641.49	
	31/Ene/2023	Ingresos	53	CAJA 121	31/01/2023	I-53		871.05	74,512.54	
	01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA 125	01/02/2023	I-3		121.02	74,633.56	
	02/Feb/2023	Ingresos	6	CAJA 118	02/02/2023	I-6		3,055.75	77,689.31	
	02/Feb/2023	Ingresos	7	CAJA 125	02/02/2023	I-7		808.89	78,498.20	
	03/Feb/2023	Ingresos	9	CAJA 121	03/02/2023	I-9		69.00	78,567.20	
	03/Feb/2023	Ingresos	10	CAJA 118	03/02/2023	I-10		1,009.18	79,576.38	
	07/Feb/2023	Ingresos	12	CAJA 118	07/02/2023	I-12		5,577.02	85,153.40	
	07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121	07/02/2023	I-13		1,054.40	86,207.80	
	08/Feb/2023	Ingresos	14	CAJA 118	08/02/2023	I-14		123.76	86,331.56	
	08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121	08/02/2023	I-15		1,636.81	87,968.37	
	09/Feb/2023	Ingresos	17	CAJA 104	09/02/2023	I-17		183.88	88,152.25	
	09/Feb/2023	Ingresos	18	CAJA 121	09/02/2023	I-18		457.90	88,610.15	
	10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121	10/02/2023	I-20		3,060.20	91,670.35	
	10/Feb/2023	Ingresos	21	CAJA 104	10/02/2023	I-21		340.87	92,011.22	
	13/Feb/2023	Ingresos	24	CAJA 104	13/02/2023	I-24		293.49	92,304.71	
	13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118	13/02/2023	I-25		650.02	92,954.73	
	14/Feb/2023	Ingresos	26	CAJA 104	14/02/2023	I-26		753.27	93,708.00	
	14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121	14/02/2023	I-27		46.89	93,754.89	
	15/Feb/2023	Ingresos	28	CAJA 121	15/02/2023	I-28		2,609.46	96,364.35	
	15/Feb/2023	Ingresos	29	CAJA 104	15/02/2023	I-29		291.74	96,656.09	
	16/Feb/2023	Ingresos	30	CAJA 104	16/02/2023	I-30		95.48	96,751.57	
	16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121	16/02/2023	I-31		991.12	97,742.69	
	17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121	17/02/2023	I-33		252.93	97,995.62	
	17/Feb/2023	Ingresos	34	CAJA 104	17/02/2023	I-34		12.67	98,008.29	
	20/Feb/2023	Ingresos	36	CAJA 104	20/02/2023	I-36		226.03	98,234.32	
	20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/02/2023	I-37		146.80	98,381.12	
	21/Feb/2023	Ingresos	38	CAJA 104	21/02/2023	I-38		46.27	98,427.39	
	21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121	21/02/2023	I-39		102.04	98,529.43	
	22/Feb/2023	Ingresos	40	CAJA 104	22/02/2023	I-40		394.73	98,924.16	
	22/Feb/2023	Ingresos	41	CAJA 121	22/01/2023	I-41		300.71	99,224.87	
	23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121	23/02/2023	I-42		437.52	99,662.39	
	23/Feb/2023	Ingresos	43	CAJA 104	23/02/2023	I-43		486.88	100,149.27	
	24/Feb/2023	Ingresos	44	CAJA 121	24/02/2023	I-44		189.73	100,339.00	
	24/Feb/2023	Ingresos	45	CAJA 104	24/02/2023	I-45		80.96	100,419.96	
	27/Feb/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/02/2023	I-47		9,687.94	110,107.90	
	27/Feb/2023	Ingresos	48	CAJA 104	27/02/2023	I-48		166.78	110,274.68	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121	28/02/2023	I-49		371.25	110,645.93	
	28/Feb/2023	Ingresos	50	CAJA 104	28/02/2023	I-50		1,018.27	111,664.20	
	01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/03/2023	I-1		78.86	111,743.06	
	02/Mar/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/03/2023	I-3		218.39	111,961.45	
	03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104	03/03/2023	I-5		427.74	112,389.19	
	06/Mar/2023	Ingresos	8	CAJA 104	06/03/2023	I-8		448.90	112,838.09	
	07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104	07/03/2023	I-10		563.19	113,401.28	
	08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104	08/03/2023	I-12		505.23	113,906.51	
	10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023	I-14		1,823.67	115,730.18	
	13/Mar/2023	Ingresos	16	CAJA 104	13/03/2023	I-16		318.10	116,048.28	
	14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023	I-17		3,927.43	119,975.71	
	15/Mar/2023	Ingresos	18	CAJA 104	15/03/2023	I-18		36.39	120,012.10	
	21/Mar/2023	Ingresos	23	CAJA 104	21/03/2023	I-23		233.60	120,245.70	
	24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023	I-26		91.19	120,336.89	
	27/Mar/2023	Ingresos	27	CAJA 104	27/03/2023	I-27		744.55	121,081.44	
	28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023	I-28		245.14	121,326.58	
	29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023	I-29		799.62	122,126.20	
	29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023	I-29		350.85	122,477.05	
	30/Mar/2023	Ingresos	30	CAJA 104	30/03/2023	I-30		102.23	122,579.28	
	31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104	31/03/2023	I-31		1,789.73	124,369.01	
	03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023	I-1		3.38	124,372.39	
	04/Abr/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/04/2023	I-2		127.26	124,499.65	
	10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023	I-5		12,326.00	136,825.65	
	11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..	I-6		1,008.83	137,834.48	
	12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104	12/04/2023	I-7		1,207.74	139,042.22	
	13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104	13/04/20..	I-8		45.27	139,087.49	
	14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023	I-9		235.43	139,322.92	
	17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023	I-10		1.62	139,324.54	
	18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023	I-11		1,117.36	140,441.90	
	20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104	20/04/2023	I-13		89.68	140,531.58	
	25/Abr/2023	Ingresos	16	CAJA 104	25/04/2023	I-16		103.99	140,635.57	
	26/Abr/2023	Ingresos	17	CAJA 104	26/04/2023	I-17		75.63	140,711.20	
	27/Abr/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/04/2023	I-20		127.63	140,838.83	
	28/Abr/2023	Ingresos	21	CAJA 104	28/04/2023	I-21		249.85	141,088.68	
	28/Abr/2023	Ingresos	21	CAJA 104	28/04/2023	I-21		183.40	141,272.08	
	02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104	02-05-2023	I-1		24.29	141,296.37	
	04/May/2023	Ingresos	3	CAJA 104	04/05/2023	I-3		47.62	141,343.99	
	09/May/2023	Ingresos	5	CAJA 104	09/05/2023	I-5		360.69	141,704.68	
	11/May/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/05/2023	I-7		0.36	141,705.04	
	15/May/2023	Ingresos	9	CAJA 104	15/05/2023	I-9		140.80	141,845.84	
	17/May/2023	Ingresos	12	CAJA 104	17/05/2023	I-12		65.88	141,911.72	
	18/May/2023	Ingresos	13	CAJA 104	18/05/2023	I-13		203.74	142,115.46	
	19/May/2023	Ingresos	14	CAJA 104	19/05/2023	I-14		66.47	142,181.93	
	19/May/2023	Ingresos	14	CAJA 104	19/05/2023	I-14		223.24	142,405.17	
	22/May/2023	Ingresos	15	CAJA 104	22/05/2023	I-15		77.46	142,482.63	
	22/May/2023	Ingresos	15	CAJA 104	22/05/2023	I-15		247.83	142,730.46	
	23/May/2023	Ingresos	16	INGRESOS CAJA 104	23/05/20..	I-16		220.48	142,950.94	
	23/May/2023	Ingresos	16	INGRESOS CAJA 104	23/05/20..	I-16		6,696.68	149,647.62	
	24/May/2023	Ingresos	17	CAJA 104	24/05/2023	I-17		88.35	149,735.97	
	25/May/2023	Ingresos	18	CAJA 104	25/05/2023	I-18		228.73	149,964.70	
	25/May/2023	Ingresos	18	CAJA 104	25/05/2023	I-18		1,039.07	151,003.77	
	26/May/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/05/2023	I-19		34.23	151,038.00	
	26/May/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/05/2023	I-19		7.36	151,045.36	
	29/May/2023	Ingresos	20	CAJA 104	29/05/2023	I-20		161.52	151,206.88	
	29/May/2023	Ingresos	20	CAJA 104	29/05/2023	I-20		452.52	151,659.40	
	30/May/2023	Ingresos	25	CAJA 104	30/05/2023	I-25		31.97	151,691.37	
	30/May/2023	Ingresos	25	CAJA 104	30/05/2023	I-25		346.22	152,037.59	
	31/May/2023	Ingresos	22	CAJA 104	31/05/2023	I-22		137.71	152,175.30	
	31/May/2023	Ingresos	22	CAJA 104	31/05/2023	I-22		13.09	152,188.39	
	31/May/2023	Ingresos	26	CAJA 104	22/05/2023	I-26		4.22	152,192.61	
	01/Jun/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/06/2023	I-1		109.80	152,302.41	
	01/Jun/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/06/2023	I-1		2,399.12	154,701.53	
	02/Jun/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/06/2023	I-3		45.22	154,746.75	
	02/Jun/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/06/2023	I-3		12.08	154,758.83	
	05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA 104	05/06/2023	I-4		112.85	154,871.68	
	05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA 104	05/06/2023	I-4		6,466.31	161,337.99	
	06/Jun/2023	Ingresos	5	CAJA 104	06/06/2023	I-5		46.69	161,384.68	
	07/Jun/2023	Ingresos	6	CAJA 104	07/06/2023	I-6		73.86	161,458.54	
	07/Jun/2023	Ingresos	6	CAJA 104	07/06/2023	I-6		786.08	162,244.62	
	08/Jun/2023	Ingresos	7	CAJA 104	08/06/2023	I-7		68.81	162,313.43	
	08/Jun/2023	Ingresos	7	CAJA 104	08/06/2023	I-7		297.14	162,610.57	
	09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA 104	09/06/2023	I-8		103.71	162,714.28	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA 104	09/06/2023	I-8		295.39	163,009.67	
	12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104	12/06/2023	I-9		53.45	163,063.12	
	12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104	12/06/2023	I-9		7.14	163,070.26	
	13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA 104	13/06/2023	I-10		68.06	163,138.32	
	13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA 104	13/06/2023	I-10		1,452.67	164,590.99	
	14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104	14/06/2023	I-11		54.91	164,645.90	
	14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104	14/06/2023	I-11		76.63	164,722.53	
	15/Jun/2023	Ingresos	12	CAJA 104	15/06/2023	I-12		11.50	164,734.03	
	16/Jun/2023	Ingresos	13	CAJA 104	16/06/2023	I-13		83.34	164,817.37	
	16/Jun/2023	Ingresos	13	CAJA 104	16/06/2023	I-13		105.72	164,923.09	
	19/Jun/2023	Ingresos	14	CAJA 121	19/06/2023	I-14		112.58	165,035.67	
	19/Jun/2023	Ingresos	14	CAJA 121	19/06/2023	I-14		357.02	165,392.69	
	20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104	20/06/2023	I-15		150.87	165,543.56	
	20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104	20/06/2023	I-15		23,584.97	189,128.53	
	21/Jun/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/06/2023	I-17		27.36	189,155.89	
	22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104	22/06/2023	I-18		397.29	189,553.18	
	22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104	22/06/2023	I-18		704.97	190,258.15	
	23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/06/2023	I-25		252.32	190,510.47	
	23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/06/2023	I-25		7,658.82	198,169.29	
	23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023	I-27		63.94	198,233.23	
	23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023	I-27		4,321.14	202,554.37	
	26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/06/2023	I-19		130.02	202,684.39	
	26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/06/2023	I-19		54.68	202,739.07	
	27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/06/2023	I-20		114.33	202,853.40	
	27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/06/2023	I-20		9,727.28	212,580.68	
	29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023	I-22		63.21	212,643.89	
	29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023	I-22		3,973.55	216,617.44	
	30/Jun/2023	Ingresos	26	CAJA 104	30/06/2023	I-26		164.28	216,781.72	
	04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023	I-2		61.39	216,843.11	
	04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023	I-2		3,715.63	220,558.74	
	07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104	07/07/2023	I-5		69.31	220,628.05	
	07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104	07/07/2023	I-5		225.42	220,853.47	
	10/Jul/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/07/2023	I-6		88.70	220,942.17	
	10/Jul/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/07/2023	I-6		6,164.24	227,106.41	
	11/Jul/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/07/2023	I-7		545.85	227,652.26	
	11/Jul/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/07/2023	I-7		1,183.43	228,835.69	
	12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/07/2023	I-8		100.57	228,936.26	
	12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/07/2023	I-8		71.23	229,007.49	
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		110.31	229,117.80	
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		14,794.16	243,911.96	
	14/Jul/2023	Ingresos	10	CAJA 104	14/07/2023	I-10		44.06	243,956.02	
	14/Jul/2023	Ingresos	10	CAJA 104	14/07/2023	I-10		2,484.85	246,440.87	
	17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA 104	17/07/2023	I-13		159.63	246,600.50	
	17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA 104	17/07/2023	I-13		281.94	246,882.44	
	18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA 104	18/07/2023	I-14		296.36	247,178.80	
	18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA 104	18/07/2023	I-14		8,697.45	255,876.25	
	19/Jul/2023	Ingresos	15	CAJA 104	19/07/2023	I-15		95.06	255,971.31	
	19/Jul/2023	Ingresos	15	CAJA 104	19/07/2023	I-15		665.91	256,637.22	
	20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104	20/07/2023	I-16		12.98	256,650.20	
	20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104	20/07/2023	I-16		351.70	257,001.90	
	20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104	27/07/2023	I-22		57.30	257,059.20	
	20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104	27/07/2023	I-22		352.76	257,411.96	
	21/Jul/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/07/2023	I-17		41.64	257,453.60	
	21/Jul/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/07/2023	I-17		13.23	257,466.83	
	24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104	24/07/2023	I-18		377.72	257,844.55	
	24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104	24/07/2023	I-18		18,756.92	276,601.47	
	25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20		168.67	276,770.14	
	25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20		11,489.84	288,259.98	
	26/Jul/2023	Ingresos	21	CAJA 104	26/07/2023	I-21		77.14	288,337.12	
	26/Jul/2023	Ingresos	21	CAJA 104	26/07/2023	I-21		593.84	288,930.96	
	28/Jul/2023	Ingresos	23	CAJA 104	28/07/2023	I-23		15.96	288,946.92	
	28/Jul/2023	Ingresos	23	CAJA 104	28/07/2023	I-23		6.04	288,952.96	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		9.66	288,962.62	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		131.67	289,094.29	
						Total:	0.00	289,094.29	289,094.29	

4143-434-120

FALTAS DE PAGO DE AGUA POTABLE

02/Ene/2023	Ingresos	2	CAJA 118	02/01/2023	I-2			323.06	323.06	Saldo inicial : 0.00
02/Ene/2023	Ingresos	2	CAJA 118	02/01/2023	I-2			536.92	859.98	
03/Ene/2023	Ingresos	6	CAJA 121	03/01/2023	I-6			858.92	1,718.90	
03/Ene/2023	Ingresos	6	CAJA 121	03/01/2023	I-6			1,717.84	3,436.74	
05/Ene/2023	Ingresos	10	CAJA 125	05/01/2023	I-10			333.24	3,769.98	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
05/Ene/2023	Ingresos	12	CAJA 121	05/01/2023	I-12			54.60	3,824.58	
06/Ene/2023	Ingresos	13	CAJA 118	06/01/2023	I-13			354.76	4,179.34	
06/Ene/2023	Ingresos	15	CAJA 125	06/01/2023	I-15			2,318.91	6,498.25	
10/Ene/2023	Ingresos	19	CAJA 121	10/01/2023	I-19			230.04	6,728.29	
10/Ene/2023	Ingresos	20	CAJA 118	10/01/2023	I-20			333.24	7,061.53	
11/Ene/2023	Ingresos	22	CAJA 121	11/01/2023	I-22			626.27	7,687.80	
11/Ene/2023	Ingresos	23	CAJA 118	11/01/2023	I-23			2,675.35	10,363.15	
12/Ene/2023	Ingresos	25	INGRESOS CAJA 118	12/01/20..	I-25			167.41	10,530.56	
13/Ene/2023	Ingresos	26	INGRESOS CAJA 121	13/01/20..	I-26			76.67	10,607.23	
16/Ene/2023	Ingresos	29	INGRESOS CAJA 125	16/01/20..	I-29			363.59	10,970.82	
18/Ene/2023	Ingresos	33	CAJA 118	18/01/2023	INGRES..	I-33		333.24	11,304.06	
20/Ene/2023	Ingresos	38	CAJA 118	20/01/2023	I-38			136.35	11,440.41	
23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121	23/01/2023	I-39			474.46	11,914.87	
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118	23/01/2023	I-40			237.23	12,152.10	
30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118	30/01/2023	I-50			291.83	12,443.93	
02/Feb/2023	Ingresos	6	CAJA 118	02/02/2023	I-6			333.24	12,777.17	
07/Feb/2023	Ingresos	12	CAJA 118	07/02/2023	I-12			218.40	12,995.57	
07/Feb/2023	Ingresos	12	CAJA 118	07/02/2023	I-12			642.58	13,638.15	
08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121	08/02/2023	I-15			277.24	13,915.39	
10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121	10/02/2023	I-20			595.13	14,510.52	
15/Feb/2023	Ingresos	28	CAJA 121	15/02/2023	I-28			1,889.73	16,400.25	
27/Feb/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/02/2023	I-47			670.62	17,070.87	
28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121	28/02/2023	I-49			54.60	17,125.47	
08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104	08/03/2023	I-12			54.60	17,180.07	
10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023	I-14			333.24	17,513.31	
10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023	I-5			863.16	18,376.47	
12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104	12/04/2023	I-7			304.75	18,681.22	
14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023	I-9			128.35	18,809.57	
23/May/2023	Ingresos	16	INGRESOS CAJA 104	23/05/20..	I-16			568.18	19,377.75	
13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA 104	13/06/2023	I-10			232.03	19,609.78	
19/Jun/2023	Ingresos	14	CAJA 121	19/06/2023	I-14			0.06	19,609.84	
20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104	20/06/2023	I-15			3,862.56	23,472.40	
22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104	22/06/2023	I-18			482.16	23,954.56	
23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/06/2023	I-25			786.27	24,740.83	
23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023	I-27			493.65	25,234.48	
26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/06/2023	I-19			54.60	25,289.08	
27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/06/2023	I-20			934.08	26,223.16	
29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023	I-22			589.33	26,812.49	
04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023	I-2			477.27	27,289.76	
05/Jul/2023	Ingresos	3	CAJA 104	05/07/2023	I-3			374.60	27,664.36	
07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104	07/07/2023	I-5			91.09	27,755.45	
10/Jul/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/07/2023	I-6			674.74	28,430.19	
11/Jul/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/07/2023	I-7			911.52	29,341.71	
12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/07/2023	I-8			109.20	29,450.91	
13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9			6,684.30	36,135.21	
14/Jul/2023	Ingresos	10	CAJA 104	14/07/2023	I-10			481.55	36,616.76	
18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA 104	18/07/2023	I-14			1,297.14	37,913.90	
24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104	24/07/2023	I-18			1,330.89	39,244.79	
25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20			1,539.06	40,783.85	
Total:							0.00	40,783.85	40,783.85	
4143-434-130		MULTAS DE AGUA POTABLE						Saldo inicial :	0.00	
05/Ene/2023	Ingresos	10	CAJA 125	05/01/2023	I-10			666.49	666.49	
06/Ene/2023	Ingresos	13	CAJA 118	06/01/2023	I-13			709.53	1,376.02	
06/Ene/2023	Ingresos	15	CAJA 125	06/01/2023	I-15			4,637.82	6,013.84	
10/Ene/2023	Ingresos	19	CAJA 121	10/01/2023	I-19			460.08	6,473.92	
10/Ene/2023	Ingresos	20	CAJA 118	10/01/2023	I-20			666.49	7,140.41	
11/Ene/2023	Ingresos	22	CAJA 121	11/01/2023	I-22			1,191.28	8,331.69	
11/Ene/2023	Ingresos	23	CAJA 118	11/01/2023	I-23			5,350.69	13,682.38	
12/Ene/2023	Ingresos	25	INGRESOS CAJA 118	12/01/20..	I-25			225.62	13,908.00	
13/Ene/2023	Ingresos	26	INGRESOS CAJA 121	13/01/20..	I-26			153.34	14,061.34	
16/Ene/2023	Ingresos	29	INGRESOS CAJA 125	16/01/20..	I-29			727.17	14,788.51	
18/Ene/2023	Ingresos	33	CAJA 118	18/01/2023	INGRES..	I-33		666.49	15,455.00	
20/Ene/2023	Ingresos	38	CAJA 118	20/01/2023	I-38			272.69	15,727.69	
23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121	23/01/2023	I-39			948.92	16,676.61	
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118	23/01/2023	I-40			474.46	17,151.07	
30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118	30/01/2023	I-50			522.40	17,673.47	
02/Feb/2023	Ingresos	6	CAJA 118	02/02/2023	I-6			666.49	18,339.96	
07/Feb/2023	Ingresos	12	CAJA 118	07/02/2023	I-12			1,285.15	19,625.11	
08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121	08/02/2023	I-15			554.47	20,179.58	
10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121	10/02/2023	I-20			1,190.25	21,369.83	
15/Feb/2023	Ingresos	28	CAJA 121	15/02/2023	I-28			3,779.46	25,149.29	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121	17/02/2023		I-33		49.35	25,198.64	
27/Feb/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/02/2023		I-47		1,341.25	26,539.89	
10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023		I-14		666.49	27,206.38	
10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023		I-5		1,726.33	28,932.71	
12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104	12/04/2023		I-7		609.49	29,542.20	
14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023		I-9		256.69	29,798.89	
23/May/2023	Ingresos	16	INGRESOS CAJA 104	23/05/20..		I-16		1,136.37	30,935.26	
13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA 104	13/06/2023		I-10		464.11	31,399.37	
20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104	20/06/2023		I-15		9,677.80	41,077.17	
22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104	22/06/2023		I-18		964.32	42,041.49	
23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/06/2023		I-25		1,572.46	43,613.95	
23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023		I-27		987.44	44,601.39	
26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/06/2023		I-19		97.60	44,698.99	
27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/06/2023		I-20		1,868.15	46,567.14	
29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023		I-22		408.52	46,975.66	
04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023		I-2		954.55	47,930.21	
05/Jul/2023	Ingresos	3	CAJA 104	05/07/2023		I-3		749.20	48,679.41	
07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104	07/07/2023		I-5		182.17	48,861.58	
10/Jul/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/07/2023		I-6		1,349.46	50,211.04	
11/Jul/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/07/2023		I-7		411.47	50,622.51	
13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023		I-9		767.92	51,390.43	
14/Jul/2023	Ingresos	10	CAJA 104	14/07/2023		I-10		963.06	52,353.49	
18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA 104	18/07/2023		I-14		2,582.68	54,936.17	
24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104	24/07/2023		I-18		2,661.80	57,597.97	
25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023		I-20		3,078.10	60,676.07	
26/Jul/2023	Ingresos	21	CAJA 104	26/07/2023		I-21		0.03	60,676.10	
Total:							0.00	60,676.10	60,676.10	
4143-435-010 Autorizacion de Matanza de Ganado										
Saldo inicial : 0.00										
03/Feb/2023	Ingresos	9	CAJA 121	03/02/2023		I-9		2,094.51	2,094.51	
03/Feb/2023	Ingresos	9	CAJA 121	03/02/2023		I-9		759.54	2,854.05	
10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121	10/02/2023		I-20		780.96	3,635.01	
10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121	10/02/2023		I-20		261.54	3,896.55	
23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023		I-25		341.67	4,238.22	
23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023		I-25		174.36	4,412.58	
14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023		I-9		585.72	4,998.30	
14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023		I-9		435.90	5,434.20	
28/Abr/2023	Ingresos	21	CAJA 104	28/04/2023		I-21		536.91	5,971.11	
28/Abr/2023	Ingresos	21	CAJA 104	28/04/2023		I-21		174.36	6,145.47	
22/May/2023	Ingresos	15	CAJA 104	22/05/2023		I-15		634.53	6,780.00	
22/May/2023	Ingresos	15	CAJA 104	22/05/2023		I-15		261.54	7,041.54	
12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104	12/06/2023		I-9		439.29	7,480.83	
04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023		I-2		390.48	7,871.31	
04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023		I-2		174.36	8,045.67	
Total:							0.00	8,045.67	8,045.67	
4143-435-020 Servicio de Matanza										
Saldo inicial : 0.00										
03/Feb/2023	Ingresos	9	CAJA 121	03/02/2023		I-9		565.74	565.74	
10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121	10/02/2023		I-20		185.22	750.96	
23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023		I-25		132.30	883.26	
14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023		I-9		291.06	1,174.32	
28/Abr/2023	Ingresos	21	CAJA 104	28/04/2023		I-21		158.76	1,333.08	
22/May/2023	Ingresos	15	CAJA 104	22/05/2023		I-15		158.76	1,491.84	
12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104	12/06/2023		I-9		105.84	1,597.68	
04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023		I-2		132.30	1,729.98	
Total:							0.00	1,729.98	1,729.98	
4143-436-010 Servicios En Oficina										
Saldo inicial : 0.00										
02/Ene/2023	Ingresos	2	CAJA 118	02/01/2023		I-2		221.13	221.13	
03/Ene/2023	Ingresos	5	CAJA 118	03/01/2023		I-5		623.19	844.32	
03/Ene/2023	Ingresos	6	CAJA 121	03/01/2023		I-6		73.71	918.03	
05/Ene/2023	Ingresos	11	CAJA 118	05/01/2023		I-11		47.54	965.57	
05/Ene/2023	Ingresos	11	CAJA 118	05/01/2023		I-11		147.47	1,113.04	
05/Ene/2023	Ingresos	12	CAJA 121	05/01/2023		I-12		47.54	1,160.58	
05/Ene/2023	Ingresos	12	CAJA 121	05/01/2023		I-12		429.06	1,589.64	
06/Ene/2023	Ingresos	13	CAJA 118	06/01/2023		I-13		47.54	1,637.18	
06/Ene/2023	Ingresos	13	CAJA 118	06/01/2023		I-13		147.47	1,784.65	
10/Ene/2023	Ingresos	19	CAJA 121	10/01/2023		I-19		73.71	1,858.36	
11/Ene/2023	Ingresos	23	CAJA 118	11/01/2023		I-23		219.00	2,077.36	
11/Ene/2023	Ingresos	23	CAJA 118	11/01/2023		I-23		623.19	2,700.55	
12/Ene/2023	Ingresos	24	CAJA 121	12		I-24		47.54	2,748.09	
12/Ene/2023	Ingresos	24	CAJA 121	12		I-24		147.47	2,895.56	

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número				Saldo	
13/Ene/2023	Ingresos	26	INGRESOS CAJA 121	13/01/20..	I-26	130.25	3,025.81
13/Ene/2023	Ingresos	26	INGRESOS CAJA 121	13/01/20..	I-26	147.47	3,173.28
16/Ene/2023	Ingresos	28	CAJA 121 16/01/2023		I-28	130.25	3,303.53
16/Ene/2023	Ingresos	28	CAJA 121 16/01/2023		I-28	73.71	3,377.24
16/Ene/2023	Ingresos	30	CAJA 118 16/01/2023		I-30	73.71	3,450.95
17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121 17/01/2023		I-31	73.71	3,524.66
17/Ene/2023	Ingresos	32	CAJA 118 17/01/2023		I-32	73.71	3,598.37
18/Ene/2023	Ingresos	34	CAJA 121 18/01/2023	INGRES..	I-34	73.71	3,672.08
19/Ene/2023	Ingresos	36	CAJA 121 19/01/2023		I-36	231.00	3,903.08
20/Ene/2023	Ingresos	37	CAJA 121 20/01/2023		I-37	147.42	4,050.50
23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121 23/01/2023		I-39	231.00	4,281.50
24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121 24/01/2023		I-42	462.00	4,743.50
27/Ene/2023	Ingresos	48	CAJA 118 27/01/2023		I-48	47.54	4,791.04
27/Ene/2023	Ingresos	48	CAJA 118 27/01/2023		I-48	147.47	4,938.51
30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125 30/01/2023		I-51	130.25	5,068.76
30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125 30/01/2023		I-51	73.71	5,142.47
31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118 31/01/2023		I-52	95.08	5,237.55
31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118 31/01/2023		I-52	294.94	5,532.49
31/Ene/2023	Ingresos	53	CAJA 121 31/01/2023		I-53	100.00	5,632.49
31/Ene/2023	Ingresos	53	CAJA 121 31/01/2023		I-53	73.71	5,706.20
01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA 125 01/02/2023		I-3	231.00	5,937.20
01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118 01/02/2023		I-4	47.54	5,984.74
01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118 01/02/2023		I-4	147.47	6,132.21
02/Feb/2023	Ingresos	6	CAJA 118 02/02/2023		I-6	130.25	6,262.46
02/Feb/2023	Ingresos	6	CAJA 118 02/02/2023		I-6	147.47	6,409.93
03/Feb/2023	Ingresos	10	CAJA 118 03/02/2023		I-10	73.71	6,483.64
07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121 07/02/2023		I-13	95.08	6,578.72
08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121 08/02/2023		I-15	1,869.57	8,448.29
10/Feb/2023	Ingresos	21	CAJA 104 10/02/2023		I-21	1,246.38	9,694.67
13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118 13/02/2023		I-25	231.00	9,925.67
13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118 13/02/2023		I-25	231.00	10,156.67
13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118 13/02/2023		I-25	584.71	10,741.38
14/Feb/2023	Ingresos	26	CAJA 104 14/02/2023		I-26	47.54	10,788.92
14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121 14/02/2023		I-27	623.19	11,412.11
15/Feb/2023	Ingresos	28	CAJA 121 15/02/2023		I-28	73.71	11,485.82
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121 16/02/2023		I-31	231.00	11,716.82
17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121 17/02/2023		I-33	73.71	11,790.53
20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121 20/02/2023		I-37	466.35	12,256.88
20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121 20/02/2023		I-37	73.71	12,330.59
20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121 20/02/2023		I-37	73.71	12,404.30
22/Feb/2023	Ingresos	40	CAJA 104 22/02/2023		I-40	73.71	12,478.01
23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121 23/02/2023		I-42	231.00	12,709.01
23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121 23/02/2023		I-42	47.54	12,756.55
23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121 23/02/2023		I-42	147.47	12,904.02
23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121 23/02/2023		I-42	73.71	12,977.73
23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121 23/02/2023		I-42	623.19	13,600.92
27/Feb/2023	Ingresos	48	CAJA 104 27/02/2023		I-48	73.71	13,674.63
28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121 28/02/2023		I-49	466.35	14,140.98
28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121 28/02/2023		I-49	405.97	14,546.95
01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104 01/03/2023		I-1	623.19	15,170.14
03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104 03/03/2023		I-5	73.21	15,243.35
06/Mar/2023	Ingresos	8	CAJA 104 06/03/2023		I-8	73.71	15,317.06
06/Mar/2023	Ingresos	8	CAJA 104 06/03/2023		I-8	199.51	15,516.57
06/Mar/2023	Ingresos	8	CAJA 104 06/03/2023		I-8	623.19	16,139.76
08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104 08/03/2023		I-12	73.71	16,213.47
09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104 09/03/2023		I-13	203.00	16,416.47
10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104 10/03/2023		I-14	73.71	16,490.18
14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104 14/03/2023		I-17	182.42	16,672.60
14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104 14/03/2023		I-17	47.54	16,720.14
14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104 14/03/2023		I-17	147.47	16,867.61
14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104 14/03/2023		I-17	623.19	17,490.80
16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104 16/03/2023		I-19	73.71	17,564.51
17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104 17/03/2023		I-20	466.35	18,030.86
17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104 17/03/2023		I-20	958.23	18,989.09
23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104 23/03/2023		I-25	73.71	19,062.80
24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104 24/03/2023		I-26	73.71	19,136.51
27/Mar/2023	Ingresos	27	CAJA 104 27/03/2023		I-27	400.00	19,536.51
28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104 28/03/2023		I-28	405.97	19,942.48
31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104 31/03/2023		I-31	47.54	19,990.02
31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104 31/03/2023		I-31	147.47	20,137.49
31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104 31/03/2023		I-31	623.19	20,760.68
03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104 03/04/2023		I-1	73.71	20,834.39

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023	I-1		1,869.19	22,703.58	
	04/Abr/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/04/2023	I-2		231.00	22,934.58	
	05/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS CAJA 104	05/04/20..	I-3		73.71	23,008.29	
	10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023	I-5		73.71	23,082.00	
	10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023	I-5		73.71	23,155.71	
	11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..	I-6		405.97	23,561.68	
	12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104	12/04/2023	I-7		199.51	23,761.19	
	13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104	13/04/20..	I-8		75.00	23,836.19	
	14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023	I-9		466.35	24,302.54	
	14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023	I-9		47.54	24,350.08	
	14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023	I-9		147.47	24,497.55	
	18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023	I-11		623.19	25,120.74	
	19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104	19/04/2023	I-12		200.00	25,320.74	
	19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104	19/04/2023	I-12		73.71	25,394.45	
	19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104	19/04/2023	I-12		1,600.00	26,994.45	
	19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104	19/04/2023	I-12		623.19	27,617.64	
	20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104	20/04/2023	I-13		73.21	27,690.85	
	24/Abr/2023	Ingresos	15	CAJA 104	24/04/2023	I-15		73.71	27,764.56	
	25/Abr/2023	Ingresos	16	CAJA 104	25/04/2023	I-16		73.71	27,838.27	
	27/Abr/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/04/2023	I-20		130.25	27,968.52	
	28/Abr/2023	Ingresos	21	CAJA 104	28/04/2023	I-21		73.71	28,042.23	
	02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104	02-05-2023	I-1		623.19	28,665.42	
	03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104	03/05/2023	I-2		47.54	28,712.96	
	04/May/2023	Ingresos	3	CAJA 104	04/05/2023	I-3		466.35	29,179.31	
	08/May/2023	Ingresos	4	CAJA 104	08/05/2023	I-4		73.71	29,253.02	
	09/May/2023	Ingresos	5	CAJA 104	09/05/2023	I-5		47.54	29,300.56	
	09/May/2023	Ingresos	5	CAJA 104	09/05/2023	I-5		405.97	29,706.53	
	12/May/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/05/2023	I-8		73.71	29,780.24	
	15/May/2023	Ingresos	9	CAJA 104	15/05/2023	I-9		73.71	29,853.95	
	16/May/2023	Ingresos	10	CAJA 104	16/05/2023	I-10		73.71	29,927.66	
	16/May/2023	Ingresos	10	CAJA 104	16/05/2023	I-10		405.97	30,333.63	
	17/May/2023	Ingresos	12	CAJA 104	17/05/2023	I-12		623.19	30,956.82	
	18/May/2023	Ingresos	13	CAJA 104	18/05/2023	I-13		623.19	31,580.01	
	19/May/2023	Ingresos	14	CAJA 104	19/05/2023	I-14		47.54	31,627.55	
	23/May/2023	Ingresos	16	INGRESOS CAJA 104	23/05/20..	I-16		1,246.38	32,873.93	
	25/May/2023	Ingresos	18	CAJA 104	25/05/2023	I-18		466.35	33,340.28	
	26/May/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/05/2023	I-19		73.71	33,413.99	
	30/May/2023	Ingresos	25	CAJA 104	30/05/2023	I-25		147.42	33,561.41	
	02/Jun/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/06/2023	I-3		466.35	34,027.76	
	02/Jun/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/06/2023	I-3		77.39	34,105.15	
	05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA 104	05/06/2023	I-4		623.19	34,728.34	
	05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA 104	05/06/2023	I-4		306.00	35,034.34	
	06/Jun/2023	Ingresos	5	CAJA 104	06/06/2023	I-5		405.97	35,440.31	
	07/Jun/2023	Ingresos	6	CAJA 104	07/06/2023	I-6		47.54	35,487.85	
	07/Jun/2023	Ingresos	6	CAJA 104	07/06/2023	I-6		147.47	35,635.32	
	09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA 104	09/06/2023	I-8		73.21	35,708.53	
	09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA 104	09/06/2023	I-8		47.54	35,756.07	
	09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA 104	09/06/2023	I-8		147.47	35,903.54	
	12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104	12/06/2023	I-9		47.54	35,951.08	
	12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104	12/06/2023	I-9		1,246.38	37,197.46	
	13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA 104	13/06/2023	I-10		73.71	37,271.17	
	14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104	14/06/2023	I-11		292.84	37,564.01	
	14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104	14/06/2023	I-11		47.54	37,611.55	
	14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104	14/06/2023	I-11		130.25	37,741.80	
	14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104	14/06/2023	I-11		294.94	38,036.74	
	14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104	14/06/2023	I-11		623.19	38,659.93	
	15/Jun/2023	Ingresos	12	CAJA 104	15/06/2023	I-12		73.21	38,733.14	
	15/Jun/2023	Ingresos	12	CAJA 104	15/06/2023	I-12		47.54	38,780.68	
	15/Jun/2023	Ingresos	12	CAJA 104	15/06/2023	I-12		147.47	38,928.15	
	16/Jun/2023	Ingresos	13	CAJA 104	16/06/2023	I-13		405.97	39,334.12	
	20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104	20/06/2023	I-15		73.21	39,407.33	
	21/Jun/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/06/2023	I-17		405.97	39,813.30	
	22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104	22/06/2023	I-18		47.54	39,860.84	
	22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104	22/06/2023	I-18		147.47	40,008.31	
	23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/06/2023	I-25		623.19	40,631.50	
	23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023	I-27		405.97	41,037.47	
	26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/06/2023	I-19		77.39	41,114.86	
	26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/06/2023	I-19		47.54	41,162.40	
	26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/06/2023	I-19		147.47	41,309.87	
	26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/06/2023	I-19		623.19	41,933.06	
	27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/06/2023	I-20		1,217.91	43,150.97	
	27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/06/2023	I-20		1,248.00	44,398.97	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/06/2023	I-20		300.00	44,698.97	
	29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023	I-22		231.00	44,929.97	
	29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023	I-22		73.21	45,003.18	
	29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023	I-22		154.78	45,157.96	
	29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023	I-22		623.19	45,781.15	
	30/Jun/2023	Ingresos	26	CAJA 104	30/06/2023	I-26		47.54	45,828.69	
	30/Jun/2023	Ingresos	26	CAJA 104	30/06/2023	I-26		147.47	45,976.16	
	30/Jun/2023	Ingresos	26	CAJA 104	30/06/2023	I-26		300.00	46,276.16	
	03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023	I-1		1,869.57	48,145.73	
	04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023	I-2		73.71	48,219.44	
	04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023	I-2		1,246.38	49,465.82	
	05/Jul/2023	Ingresos	3	CAJA 104	05/07/2023	I-3		77.39	49,543.21	
	05/Jul/2023	Ingresos	3	CAJA 104	05/07/2023	I-3		130.25	49,673.46	
	05/Jul/2023	Ingresos	3	CAJA 104	05/07/2023	I-3		147.47	49,820.93	
	07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104	07/07/2023	I-5		73.71	49,894.64	
	07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104	07/07/2023	I-5		405.97	50,300.61	
	10/Jul/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/07/2023	I-6		1,246.38	51,546.99	
	12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/07/2023	I-8		77.39	51,624.38	
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		932.70	52,557.08	
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		77.39	52,634.47	
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		73.71	52,708.18	
	14/Jul/2023	Ingresos	10	CAJA 104	14/07/2023	I-10		47.54	52,755.72	
	14/Jul/2023	Ingresos	10	CAJA 104	14/07/2023	I-10		147.47	52,903.19	
	17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA 104	17/07/2023	I-13		73.71	52,976.90	
	18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA 104	18/07/2023	I-14		47.54	53,024.44	
	18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA 104	18/07/2023	I-14		147.47	53,171.91	
	18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA 104	18/07/2023	I-14		73.71	53,245.62	
	18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA 104	18/07/2023	I-14		405.97	53,651.59	
	20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104	20/07/2023	I-16		219.63	53,871.22	
	20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104	27/07/2023	I-22		623.19	54,494.41	
	21/Jul/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/07/2023	I-17		231.00	54,725.41	
	21/Jul/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/07/2023	I-17		47.54	54,772.95	
	21/Jul/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/07/2023	I-17		147.47	54,920.42	
	21/Jul/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/07/2023	I-17		1,246.38	56,166.80	
	24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104	24/07/2023	I-18		73.71	56,240.51	
	25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20		1,248.00	57,488.51	
	26/Jul/2023	Ingresos	21	CAJA 104	26/07/2023	I-21		415.00	57,903.51	
	26/Jul/2023	Ingresos	21	CAJA 104	26/07/2023	I-21		623.19	58,526.70	
						Total:	0.00	58,526.70	58,526.70	
4143-436-020 Servicio a Domicilio										
	16/Ene/2023	Ingresos	28	CAJA 121	16/01/2023	I-28		Saldo inicial :	0.00	
	30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125	30/01/2023	I-51		429.06	429.06	
	07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121	07/02/2023	I-13		429.06	858.12	
	14/Feb/2023	Ingresos	26	CAJA 104	14/02/2023	I-26		858.12	1,716.24	
	15/Mar/2023	Ingresos	18	CAJA 104	15/03/2023	I-18		429.06	2,145.30	
	12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104	12/06/2023	I-9		1,600.00	3,745.30	
						Total:	0.00	4,174.36	4,174.36	
4143-437-020 Expedicion de Certificados, Certificaciones										
	02/Ene/2023	Ingresos	1	INGRESOS CAJA 125	02/01/20..	I-1		Saldo inicial :	0.00	
	02/Ene/2023	Ingresos	2	CAJA 118	02/01/2023	I-2		73.71	73.71	
	02/Ene/2023	Ingresos	3	CAJA 121	012/01/2023	I-3		73.71	147.42	
	03/Ene/2023	Ingresos	5	CAJA 118	03/01/2023	I-5		73.71	221.13	
	04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA 121	04/01/2023	I-9		73.71	294.84	
	09/Ene/2023	Ingresos	18	CAJA 125	09/01/2023	I-18		73.71	368.55	
	09/Ene/2023	Ingresos	18	CAJA 125	09/01/2023	I-18		99.54	468.09	
	12/Ene/2023	Ingresos	24	CAJA 121	12	I-24		146.00	614.09	
	12/Ene/2023	Ingresos	25	INGRESOS CAJA 118	12/01/20..	I-25		73.71	687.80	
	13/Ene/2023	Ingresos	27	INGRESOS CAJA 118	13/01/20..	I-27		99.54	787.34	
	16/Ene/2023	Ingresos	29	INGRESOS CAJA 125	16/01/20..	I-29		49.77	837.11	
	16/Ene/2023	Ingresos	30	CAJA 118	16/01/2023	I-30		73.71	910.82	
	16/Ene/2023	Ingresos	30	CAJA 118	16/01/2023	I-30		184.65	1,095.47	
	17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023	I-31		73.71	1,169.18	
	17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023	I-31		73.21	1,242.39	
	17/Ene/2023	Ingresos	32	CAJA 118	17/01/2023	I-32		73.71	1,316.10	
	17/Ene/2023	Ingresos	32	CAJA 118	17/01/2023	I-32		219.63	1,535.73	
	19/Ene/2023	Ingresos	35	CAJA 118	19/01/2023	I-35		147.42	1,683.15	
	20/Ene/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/01/2023	I-37		73.71	1,756.86	
	20/Ene/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/01/2023	I-37		717.95	2,474.81	
	20/Ene/2023	Ingresos	38	CAJA 118	20/01/2023	I-38		73.71	2,548.52	
	23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121	23/01/2023	I-39		73.71	2,622.23	
								73.21	2,695.44	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118 23/01/2023	I-40		49.77	2,745.21
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118 23/01/2023	I-40		294.84	3,040.05
24/Ene/2023	Ingresos	41	CAJA 118 24/01/2023	I-41		73.71	3,113.76
24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121 24/01/2023	I-42		73.71	3,187.47
25/Ene/2023	Ingresos	43	CAJA 118 25/01/2023	I-43		73.71	3,261.18
25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121 25/01/20..	I-44		49.77	3,310.95
25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121 25/01/20..	I-44		73.21	3,384.16
25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121 25/01/20..	I-44		221.13	3,605.29
26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121 26/01/2023	I-46		99.54	3,704.83
26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121 26/01/2023	I-46		73.71	3,778.54
27/Ene/2023	Ingresos	47	CAJA 121 27/01/2023	I-47		147.42	3,925.96
30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118 30/01/2023	I-50		73.71	3,999.67
31/Ene/2023	Ingresos	53	CAJA 121 31/01/2023	I-53		73.71	4,073.38
01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118 01/02/2023	I-4		99.54	4,172.92
01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118 01/02/2023	I-4		147.42	4,320.34
02/Feb/2023	Ingresos	6	CAJA 118 02/02/2023	I-6		49.77	4,370.11
03/Feb/2023	Ingresos	9	CAJA 121 03/02/2023	I-9		73.71	4,443.82
03/Feb/2023	Ingresos	10	CAJA 118 03/02/2023	I-10		73.71	4,517.53
07/Feb/2023	Ingresos	12	CAJA 118 07/02/2023	I-12		49.77	4,567.30
07/Feb/2023	Ingresos	12	CAJA 118 07/02/2023	I-12		73.71	4,641.01
07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121 07/02/2023	I-13		149.31	4,790.32
07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121 07/02/2023	I-13		73.71	4,864.03
08/Feb/2023	Ingresos	14	CAJA 118 08/02/2023	I-14		73.71	4,937.74
08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121 08/02/2023	I-15		49.77	4,987.51
08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121 08/02/2023	I-15		73.71	5,061.22
09/Feb/2023	Ingresos	17	CAJA 104 09/02/2023	I-17		49.77	5,110.99
09/Feb/2023	Ingresos	17	CAJA 104 09/02/2023	I-17		49.77	5,160.76
09/Feb/2023	Ingresos	17	CAJA 104 09/02/2023	I-17		73.71	5,234.47
09/Feb/2023	Ingresos	18	CAJA 121 09/02/2023	I-18		294.84	5,529.31
10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121 10/02/2023	I-20		49.77	5,579.08
10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121 10/02/2023	I-20		73.21	5,652.29
10/Feb/2023	Ingresos	21	CAJA 104 10/02/2023	I-21		149.31	5,801.60
13/Feb/2023	Ingresos	24	CAJA 104 13/02/2023	I-24		49.77	5,851.37
13/Feb/2023	Ingresos	24	CAJA 104 13/02/2023	I-24		73.71	5,925.08
13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118 13/02/2023	I-25		149.31	6,074.39
13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118 13/02/2023	I-25		49.77	6,124.16
14/Feb/2023	Ingresos	26	CAJA 104 14/02/2023	I-26		49.77	6,173.93
14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121 14/02/2023	I-27		49.77	6,223.70
15/Feb/2023	Ingresos	28	CAJA 121 15/02/2023	I-28		49.77	6,273.47
15/Feb/2023	Ingresos	28	CAJA 121 15/02/2023	I-28		73.71	6,347.18
16/Feb/2023	Ingresos	30	CAJA 104 16/02/2023	I-30		49.77	6,396.95
16/Feb/2023	Ingresos	30	CAJA 104 16/02/2023	I-30		221.13	6,618.08
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121 16/02/2023	I-31		73.71	6,691.79
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121 16/02/2023	I-31		73.71	6,765.50
17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121 17/02/2023	I-33		294.84	7,060.34
17/Feb/2023	Ingresos	34	CAJA 104 17/02/2023	I-34		49.77	7,110.11
20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121 20/02/2023	I-37		49.77	7,159.88
20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121 20/02/2023	I-37		73.21	7,233.09
20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121 20/02/2023	I-37		73.71	7,306.80
21/Feb/2023	Ingresos	38	CAJA 104 21/02/2023	I-38		99.54	7,406.34
21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121 21/02/2023	I-39		99.54	7,505.88
21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121 21/02/2023	I-39		61.58	7,567.46
22/Feb/2023	Ingresos	40	CAJA 104 22/02/2023	I-40		73.71	7,641.17
22/Feb/2023	Ingresos	41	CAJA 121 22/01/2023	I-41		73.71	7,714.88
23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121 23/02/2023	I-42		49.77	7,764.65
23/Feb/2023	Ingresos	43	CAJA 104 23/02/2023	I-43		49.77	7,814.42
23/Feb/2023	Ingresos	43	CAJA 104 23/02/2023	I-43		49.77	7,864.19
24/Feb/2023	Ingresos	45	CAJA 104 24/02/2023	I-45		49.77	7,913.96
24/Feb/2023	Ingresos	45	CAJA 104 24/02/2023	I-45		73.71	7,987.67
27/Feb/2023	Ingresos	47	CAJA 121 27/02/2023	I-47		221.13	8,208.80
27/Feb/2023	Ingresos	48	CAJA 104 27/02/2023	I-48		73.71	8,282.51
28/Feb/2023	Ingresos	50	CAJA 104 28/02/2023	I-50		49.77	8,332.28
28/Feb/2023	Ingresos	50	CAJA 104 28/02/2023	I-50		73.71	8,405.99
01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104 01/03/2023	I-1		149.31	8,555.30
02/Mar/2023	Ingresos	3	CAJA 104 02/03/2023	I-3		49.77	8,605.07
03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104 03/03/2023	I-5		149.31	8,754.38
03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104 03/03/2023	I-5		73.71	8,828.09
06/Mar/2023	Ingresos	8	CAJA 104 06/03/2023	I-8		149.31	8,977.40
07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104 07/03/2023	I-10		49.77	9,027.17
08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104 08/03/2023	I-12		199.08	9,226.25
09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104 09/03/2023	I-13		146.42	9,372.67
09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104 09/03/2023	I-13		73.71	9,446.38

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104	09/03/2023	I-13		589.68		10,036.06	
10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023	I-14		99.54		10,135.60	
10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023	I-14		73.21		10,208.81	
10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023	I-14		147.42		10,356.23	
13/Mar/2023	Ingresos	16	CAJA 104	13/03/2023	I-16		73.21		10,429.44	
13/Mar/2023	Ingresos	16	CAJA 104	13/03/2023	I-16		147.42		10,576.86	
13/Mar/2023	Ingresos	16	CAJA 104	13/03/2023	I-16		73.71		10,650.57	
14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023	I-17		149.31		10,799.88	
14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023	I-17		73.71		10,873.59	
15/Mar/2023	Ingresos	18	CAJA 104	15/03/2023	I-18		297.42		11,171.01	
16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104	16/03/2023	I-19		199.08		11,370.09	
16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104	16/03/2023	I-19		73.71		11,443.80	
17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104	17/03/2023	I-20		99.54		11,543.34	
17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104	17/03/2023	I-20		49.77		11,593.11	
17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104	17/03/2023	I-20		515.97		12,109.08	
21/Mar/2023	Ingresos	23	CAJA 104	21/03/2023	I-23		149.31		12,258.39	
21/Mar/2023	Ingresos	23	CAJA 104	21/03/2023	I-23		368.55		12,626.94	
22/Mar/2023	Ingresos	24	CAJA 104	22/03/2023	I-24		77.39		12,704.33	
22/Mar/2023	Ingresos	24	CAJA 104	22/03/2023	I-24		589.68		13,294.01	
23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023	I-25		149.31		13,443.32	
23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023	I-25		49.77		13,493.09	
23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023	I-25		368.55		13,861.64	
24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023	I-26		49.77		13,911.41	
24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023	I-26		77.39		13,988.80	
24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023	I-26		221.13		14,209.93	
27/Mar/2023	Ingresos	27	CAJA 104	27/03/2023	I-27		73.71		14,283.64	
28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023	I-28		298.62		14,582.26	
28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023	I-28		294.84		14,877.10	
29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023	I-29		99.54		14,976.64	
29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023	I-29		73.21		15,049.85	
29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023	I-29		221.13		15,270.98	
30/Mar/2023	Ingresos	30	CAJA 104	30/03/2023	I-30		298.62		15,569.60	
31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104	31/03/2023	I-31		49.77		15,619.37	
31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104	31/03/2023	I-31		49.77		15,669.14	
31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104	31/03/2023	I-31		73.71		15,742.85	
03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023	I-1		99.54		15,842.39	
03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023	I-1		49.77		15,892.16	
03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023	I-1		147.42		16,039.58	
05/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS CAJA 104	05/04/20..	I-3		149.31		16,188.89	
05/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS CAJA 104	05/04/20..	I-3		294.84		16,483.73	
10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023	I-5		49.77		16,533.50	
10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023	I-5		294.84		16,828.34	
11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..	I-6		99.54		16,927.88	
11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..	I-6		146.42		17,074.30	
12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104	12/04/2023	I-7		149.31		17,223.61	
13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104	13/04/20..	I-8		49.77		17,273.38	
13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104	13/04/20..	I-8		146.42		17,419.80	
14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023	I-9		149.31		17,569.11	
14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023	I-9		73.21		17,642.32	
17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023	I-10		149.31		17,791.63	
17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023	I-10		146.42		17,938.05	
17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023	I-10		810.81		18,748.86	
18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023	I-11		199.08		18,947.94	
18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023	I-11		73.21		19,021.15	
19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104	19/04/2023	I-12		199.08		19,220.23	
20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104	20/04/2023	I-13		49.77		19,270.00	
21/Abr/2023	Ingresos	14	CAJA 104	21/04/2023	I-14		348.39		19,618.39	
21/Abr/2023	Ingresos	14	CAJA 104	21/04/2023	I-14		73.71		19,692.10	
24/Abr/2023	Ingresos	15	CAJA 104	24/04/2023	I-15		49.77		19,741.87	
24/Abr/2023	Ingresos	15	CAJA 104	24/04/2023	I-15		73.71		19,815.58	
25/Abr/2023	Ingresos	16	CAJA 104	25/04/2023	I-16		99.54		19,915.12	
25/Abr/2023	Ingresos	16	CAJA 104	25/04/2023	I-16		73.21		19,988.33	
25/Abr/2023	Ingresos	16	CAJA 104	25/04/2023	I-16		147.42		20,135.75	
26/Abr/2023	Ingresos	17	CAJA 104	26/04/2023	I-17		49.77		20,185.52	
26/Abr/2023	Ingresos	17	CAJA 104	26/04/2023	I-17		73.71		20,259.23	
27/Abr/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/04/2023	I-20		49.77		20,309.00	
27/Abr/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/04/2023	I-20		73.21		20,382.21	
28/Abr/2023	Ingresos	21	CAJA 104	28/04/2023	I-21		49.77		20,431.98	
28/Abr/2023	Ingresos	21	CAJA 104	28/04/2023	I-21		73.71		20,505.69	
02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104	02-05-2023	I-1		49.77		20,555.46	
02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104	02-05-2023	I-1		77.39		20,632.85	
03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104	03/05/2023	I-2		105.53		20,738.38	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104	03/05/2023	I-2		442.26	21,180.64	
	04/May/2023	Ingresos	3	CAJA 104	04/05/2023	I-3		199.08	21,379.72	
	04/May/2023	Ingresos	3	CAJA 104	04/05/2023	I-3		73.71	21,453.43	
	08/May/2023	Ingresos	4	CAJA 104	08/05/2023	I-4		49.77	21,503.20	
	08/May/2023	Ingresos	4	CAJA 104	08/05/2023	I-4		589.68	22,092.88	
	09/May/2023	Ingresos	5	CAJA 104	09/05/2023	I-5		99.54	22,192.42	
	10/May/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/05/2023	I-6		199.08	22,391.50	
	10/May/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/05/2023	I-6		1,723.08	24,114.58	
	11/May/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/05/2023	I-7		248.85	24,363.43	
	12/May/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/05/2023	I-8		49.77	24,413.20	
	12/May/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/05/2023	I-8		3,733.34	28,146.54	
	12/May/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/05/2023	I-8		73.71	28,220.25	
	12/May/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/05/2023	I-8		74.56	28,294.81	
	15/May/2023	Ingresos	9	CAJA 104	15/05/2023	I-9		49.77	28,344.58	
	15/May/2023	Ingresos	9	CAJA 104	15/05/2023	I-9		589.68	28,934.26	
	16/May/2023	Ingresos	10	CAJA 104	16/05/2023	I-10		149.31	29,083.57	
	16/May/2023	Ingresos	10	CAJA 104	16/05/2023	I-10		294.84	29,378.41	
	17/May/2023	Ingresos	12	CAJA 104	17/05/2023	I-12		49.77	29,428.18	
	17/May/2023	Ingresos	24	CAJA 118	17/05/2023	I-24		49.77	29,477.95	
	18/May/2023	Ingresos	13	CAJA 104	18/05/2023	I-13		248.85	29,726.80	
	18/May/2023	Ingresos	13	CAJA 104	18/05/2023	I-13		73.71	29,800.51	
	19/May/2023	Ingresos	14	CAJA 104	19/05/2023	I-14		99.54	29,900.05	
	22/May/2023	Ingresos	15	CAJA 104	22/05/2023	I-15		49.77	29,949.82	
	22/May/2023	Ingresos	15	CAJA 104	22/05/2023	I-15		90.00	30,039.82	
	22/May/2023	Ingresos	15	CAJA 104	22/05/2023	I-15		147.42	30,187.24	
	23/May/2023	Ingresos	16	INGRESOS CAJA 104	23/05/20..	I-16		49.77	30,237.01	
	24/May/2023	Ingresos	17	CAJA 104	24/05/2023	I-17		348.39	30,585.40	
	25/May/2023	Ingresos	18	CAJA 104	25/05/2023	I-18		49.77	30,635.17	
	25/May/2023	Ingresos	18	CAJA 104	25/05/2023	I-18		147.42	30,782.59	
	29/May/2023	Ingresos	20	CAJA 104	29/05/2023	I-20		99.54	30,882.13	
	29/May/2023	Ingresos	20	CAJA 104	29/05/2023	I-20		73.21	30,955.34	
	29/May/2023	Ingresos	20	CAJA 104	29/05/2023	I-20		73.71	31,029.05	
	30/May/2023	Ingresos	25	CAJA 104	30/05/2023	I-25		149.31	31,178.36	
	31/May/2023	Ingresos	22	CAJA 104	31/05/2023	I-22		49.77	31,228.13	
	31/May/2023	Ingresos	22	CAJA 104	31/05/2023	I-22		147.42	31,375.55	
	31/May/2023	Ingresos	26	CAJA 104	22/05/2023	I-26		73.71	31,449.26	
	01/Jun/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/06/2023	I-1		298.62	31,747.88	
	02/Jun/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/06/2023	I-3		49.77	31,797.65	
	02/Jun/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/06/2023	I-3		3,589.75	35,387.40	
	05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA 104	05/06/2023	I-4		149.31	35,536.71	
	05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA 104	05/06/2023	I-4		368.55	35,905.26	
	06/Jun/2023	Ingresos	5	CAJA 104	06/06/2023	I-5		99.54	36,004.80	
	07/Jun/2023	Ingresos	6	CAJA 104	07/06/2023	I-6		149.31	36,154.11	
	07/Jun/2023	Ingresos	6	CAJA 104	07/06/2023	I-6		147.42	36,301.53	
	07/Jun/2023	Ingresos	6	CAJA 104	07/06/2023	I-6		73.71	36,375.24	
	08/Jun/2023	Ingresos	7	CAJA 104	08/06/2023	I-7		199.08	36,574.32	
	09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA 104	09/06/2023	I-8		99.54	36,673.86	
	09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA 104	09/06/2023	I-8		73.71	36,747.57	
	12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104	12/06/2023	I-9		49.77	36,797.34	
	12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104	12/06/2023	I-9		73.21	36,870.55	
	12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104	12/06/2023	I-9		73.71	36,944.26	
	13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA 104	13/06/2023	I-10		447.93	37,392.19	
	13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA 104	13/06/2023	I-10		73.71	37,465.90	
	14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104	14/06/2023	I-11		149.31	37,615.21	
	19/Jun/2023	Ingresos	14	CAJA 121	19/06/2023	I-14		149.31	37,764.52	
	19/Jun/2023	Ingresos	14	CAJA 121	19/06/2023	I-14		147.42	37,911.94	
	21/Jun/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/06/2023	I-17		348.39	38,260.33	
	21/Jun/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/06/2023	I-17		73.71	38,334.04	
	22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104	22/06/2023	I-18		99.54	38,433.58	
	23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/06/2023	I-25		49.77	38,483.35	
	23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/06/2023	I-25		73.71	38,557.06	
	23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/06/2023	I-25		221.13	38,778.19	
	23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023	I-27		149.31	38,927.50	
	23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023	I-27		73.21	39,000.71	
	23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023	I-27		3,589.75	42,590.46	
	26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/06/2023	I-19		49.77	42,640.23	
	27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/06/2023	I-20		99.54	42,739.77	
	27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/06/2023	I-20		147.42	42,887.19	
	29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023	I-22		149.31	43,036.50	
	30/Jun/2023	Ingresos	26	CAJA 104	30/06/2023	I-26		73.71	43,110.21	
	03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023	I-1		99.54	43,209.75	
	03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023	I-1		73.21	43,282.96	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023	I-1		73.71		43,356.67
	03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023	I-1		368.54		43,725.21
	04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023	I-2		49.77		43,774.98
	04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023	I-2		73.21		43,848.19
	04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023	I-2		77.39		43,925.58
	05/Jul/2023	Ingresos	3	CAJA 104	05/07/2023	I-3		73.71		43,999.29
	05/Jul/2023	Ingresos	3	CAJA 104	05/07/2023	I-3		221.13		44,220.42
	06/Jul/2023	Ingresos	4	CAJA 104	06/07/2023	I-4		248.85		44,469.27
	06/Jul/2023	Ingresos	4	CAJA 104	06/07/2023	I-4		73.71		44,542.98
	11/Jul/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/07/2023	I-7		49.77		44,592.75
	11/Jul/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/07/2023	I-7		147.42		44,740.17
	12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/07/2023	I-8		294.84		45,035.01
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		146.42		45,181.43
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		147.42		45,328.85
	14/Jul/2023	Ingresos	10	CAJA 104	14/07/2023	I-10		149.31		45,478.16
	17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA 104	17/07/2023	I-13		497.70		45,975.86
	19/Jul/2023	Ingresos	15	CAJA 104	19/07/2023	I-15		49.77		46,025.63
	19/Jul/2023	Ingresos	15	CAJA 104	19/07/2023	I-15		73.71		46,099.34
	20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104	20/07/2023	I-16		99.54		46,198.88
	20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104	20/07/2023	I-16		147.42		46,346.30
	20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104	27/07/2023	I-22		99.54		46,445.84
	20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104	27/07/2023	I-22		146.42		46,592.26
	20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104	27/07/2023	I-22		73.71		46,665.97
	20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104	27/07/2023	I-22		73.71		46,739.68
	21/Jul/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/07/2023	I-17		73.71		46,813.39
	24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104	24/07/2023	I-18		149.31		46,962.70
	24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104	24/07/2023	I-18		222.42		47,185.12
	24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104	24/07/2023	I-18		147.42		47,332.54
	25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20		348.39		47,680.93
	25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20		1,031.94		48,712.87
	26/Jul/2023	Ingresos	21	CAJA 104	26/07/2023	I-21		49.77		48,762.64
	28/Jul/2023	Ingresos	23	CAJA 104	28/07/2023	I-23		199.08		48,961.72
	28/Jul/2023	Ingresos	23	CAJA 104	28/07/2023	I-23		73.71		49,035.43
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		99.54		49,134.97
						Total:	0.00	49,134.97		49,134.97

4143-437-030				Certificaciones de Inexistencia				Saldo inicial :	0.00	
	19/Ene/2023	Ingresos	36	CAJA 121	19/01/2023	I-36		105.53	105.53	
	23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121	23/01/2023	I-39		105.53	211.06	
	08/Feb/2023	Ingresos	14	CAJA 118	08/02/2023	I-14		105.53	316.59	
	15/Feb/2023	Ingresos	29	CAJA 104	15/02/2023	I-29		211.06	527.65	
	07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104	07/03/2023	I-10		105.53	633.18	
	17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104	17/03/2023	I-20		105.53	738.71	
	28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023	I-28		211.06	949.77	
	18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023	I-11		105.53	1,055.30	
	02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104	02-05-2023	I-1		105.53	1,160.83	
	10/May/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/05/2023	I-6		105.53	1,266.36	
	23/May/2023	Ingresos	16	INGRESOS CAJA 104	23/05/20..	I-16		105.53	1,371.89	
	05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA 104	05/06/2023	I-4		105.53	1,477.42	
	06/Jun/2023	Ingresos	5	CAJA 104	06/06/2023	I-5		105.53	1,582.95	
	09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA 104	09/06/2023	I-8		105.53	1,688.48	
	19/Jun/2023	Ingresos	14	CAJA 121	19/06/2023	I-14		211.06	1,899.54	
	22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104	22/06/2023	I-18		105.53	2,005.07	
	27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/06/2023	I-20		105.53	2,110.60	
	12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/07/2023	I-8		211.06	2,321.66	
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		105.53	2,427.19	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		105.53	2,532.72	
						Total:	0.00	2,532.72		2,532.72

4143-437-040				Extractos de Actas				Saldo inicial :	0.00
	02/Ene/2023	Ingresos	1	INGRESOS CAJA 125	02/01/20..	I-1		1,251.57	1,251.57
	02/Ene/2023	Ingresos	2	CAJA 118	02/01/2023	I-2		2,535.53	3,787.10
	02/Ene/2023	Ingresos	3	CAJA 121	02/01/2023	I-3		1,148.33	4,935.43
	03/Ene/2023	Ingresos	4	CAJA 125	03/01/2023	I-4		1,723.08	6,658.51
	03/Ene/2023	Ingresos	5	CAJA 118	03/01/2023	I-5		430.77	7,089.28
	03/Ene/2023	Ingresos	6	CAJA 121	03/01/2023	I-6		1,579.49	8,668.77
	04/Ene/2023	Ingresos	7	CAJA 118	04/01/2023	I-7		861.54	9,530.31
	04/Ene/2023	Ingresos	8	CAJA 125	04/01/2023	I-8		1,292.31	10,822.62
	04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA 121	04/01/2023	I-9		1,435.90	12,258.52
	05/Ene/2023	Ingresos	10	CAJA 125	05/01/2023	I-10		717.95	12,976.47
	05/Ene/2023	Ingresos	11	CAJA 118	05/01/2023	I-11		2,441.03	15,417.50
	05/Ene/2023	Ingresos	12	CAJA 121	05/01/2023	I-12		143.59	15,561.09

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
06/Ene/2023	Ingresos	13	CAJA 118	06/01/2023		I-13		1,435.90	16,996.99	
06/Ene/2023	Ingresos	14	CAJA 121	06/01/2023		I-14		2,153.85	19,150.84	
09/Ene/2023	Ingresos	16	CAJA 121	09/01/2023		I-16		861.54	20,012.38	
09/Ene/2023	Ingresos	17	CAJA 118	09/01/2023		I-17		5,961.54	25,973.92	
09/Ene/2023	Ingresos	18	CAJA 125	09/01/2023		I-18		2,153.85	28,127.77	
10/Ene/2023	Ingresos	19	CAJA 121	10/01/2023		I-19		1,435.90	29,563.67	
10/Ene/2023	Ingresos	20	CAJA 118	10/01/2023		I-20		861.54	30,425.21	
11/Ene/2023	Ingresos	22	CAJA 121	11/01/2023		I-22		1,148.72	31,573.93	
11/Ene/2023	Ingresos	23	CAJA 118	11/01/2023		I-23		861.54	32,435.47	
12/Ene/2023	Ingresos	24	CAJA 121	12		I-24		1,005.13	33,440.60	
12/Ene/2023	Ingresos	25	INGRESOS CAJA 118	12/01/20..		I-25		143.59	33,584.19	
13/Ene/2023	Ingresos	26	INGRESOS CAJA 121	13/01/20..		I-26		143.59	33,727.78	
16/Ene/2023	Ingresos	28	CAJA 121	16/01/2023		I-28		1,579.49	35,307.27	
16/Ene/2023	Ingresos	29	INGRESOS CAJA 125	16/01/20..		I-29		574.36	35,881.63	
16/Ene/2023	Ingresos	30	CAJA 118	16/01/2023		I-30		8,174.31	44,055.94	
17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023		I-31		2,010.26	46,066.20	
17/Ene/2023	Ingresos	32	CAJA 118	17/01/2023		I-32		2,871.80	48,938.00	
18/Ene/2023	Ingresos	33	CAJA 118	18/01/2023	INGRES..	I-33		1,435.90	50,373.90	
18/Ene/2023	Ingresos	34	CAJA 121	18/01/2023	INGRES..	I-34		1,435.90	51,809.80	
19/Ene/2023	Ingresos	35	CAJA 118	19/01/2023		I-35		861.54	52,671.34	
19/Ene/2023	Ingresos	36	CAJA 121	19/01/2023		I-36		1,579.49	54,250.83	
20/Ene/2023	Ingresos	38	CAJA 118	20/01/2023		I-38		1,723.08	55,973.91	
23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121	23/01/2023		I-39		1,579.49	57,553.40	
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118	23/01/2023		I-40		1,723.08	59,276.48	
24/Ene/2023	Ingresos	41	CAJA 118	24/01/2023		I-41		717.95	59,994.43	
24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121	24/01/2023		I-42		287.18	60,281.61	
25/Ene/2023	Ingresos	43	CAJA 118	25/01/2023		I-43		1,579.49	61,861.10	
25/Ene/2023	Ingresos	43	CAJA 118	25/01/2023		I-43		932.70	62,793.80	
25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121	25/01/20..		I-44		1,579.49	64,373.29	
26/Ene/2023	Ingresos	45	CAJA 118	26/01/2023		I-45		2,441.03	66,814.32	
26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121	26/01/2023		I-46		2,153.85	68,968.17	
27/Ene/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/01/2023		I-47		3,446.16	72,414.33	
27/Ene/2023	Ingresos	48	CAJA 118	27/01/2023		I-48		1,723.08	74,137.41	
30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118	30/01/2023		I-50		2,010.26	76,147.67	
30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125	30/01/2023		I-51		1,435.90	77,583.57	
31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118	31/01/2023		I-52		2,297.44	79,881.01	
31/Ene/2023	Ingresos	53	CAJA 121	31/01/2023		I-53		430.77	80,311.78	
01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA 125	01/02/2023		I-3		2,584.62	82,896.40	
01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118	01/02/2023		I-4		1,005.13	83,901.53	
02/Feb/2023	Ingresos	6	CAJA 118	02/02/2023		I-6		1,866.67	85,768.20	
02/Feb/2023	Ingresos	7	CAJA 125	02/02/2023		I-7		1,866.67	87,634.87	
03/Feb/2023	Ingresos	9	CAJA 121	03/02/2023		I-9		3,733.34	91,368.21	
03/Feb/2023	Ingresos	10	CAJA 118	03/02/2023		I-10		1,435.90	92,804.11	
07/Feb/2023	Ingresos	12	CAJA 118	07/02/2023		I-12		1,723.08	94,527.19	
07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121	07/02/2023		I-13		2,297.44	96,824.63	
08/Feb/2023	Ingresos	14	CAJA 118	08/02/2023		I-14		717.95	97,542.58	
08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121	08/02/2023		I-15		1,579.49	99,122.07	
09/Feb/2023	Ingresos	17	CAJA 104	09/02/2023		I-17		1,292.31	100,414.38	
09/Feb/2023	Ingresos	18	CAJA 121	09/02/2023		I-18		430.77	100,845.15	
10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121	10/02/2023		I-20		717.95	101,563.10	
10/Feb/2023	Ingresos	21	CAJA 104	10/02/2023		I-21		2,728.21	104,291.31	
13/Feb/2023	Ingresos	24	CAJA 104	13/02/2023		I-24		1,579.49	105,870.80	
13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118	13/02/2023		I-25		2,441.03	108,311.83	
14/Feb/2023	Ingresos	26	CAJA 104	14/02/2023		I-26		1,579.49	109,891.32	
14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121	14/02/2023		I-27		1,866.67	111,757.99	
15/Feb/2023	Ingresos	28	CAJA 121	15/02/2023		I-28		1,723.08	113,481.07	
15/Feb/2023	Ingresos	29	CAJA 104	15/02/2023		I-29		1,005.13	114,486.20	
16/Feb/2023	Ingresos	30	CAJA 104	16/02/2023		I-30		861.54	115,347.74	
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121	16/02/2023		I-31		287.18	115,634.92	
17/Feb/2023	Ingresos	34	CAJA 104	17/02/2023		I-34		2,871.80	118,506.72	
20/Feb/2023	Ingresos	36	CAJA 104	20/02/2023		I-36		1,435.90	119,942.62	
20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/02/2023		I-37		3,733.34	123,675.96	
21/Feb/2023	Ingresos	38	CAJA 104	21/02/2023		I-38		574.36	124,250.32	
21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121	21/02/2023		I-39		1,723.08	125,973.40	
22/Feb/2023	Ingresos	40	CAJA 104	22/02/2023		I-40		287.18	126,260.58	
22/Feb/2023	Ingresos	41	CAJA 121	22/01/2023		I-41		2,010.26	128,270.84	
23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121	23/02/2023		I-42		1,435.90	129,706.74	
23/Feb/2023	Ingresos	43	CAJA 104	23/02/2023		I-43		574.36	130,281.10	
24/Feb/2023	Ingresos	44	CAJA 121	24/02/2023		I-44		1,148.72	131,429.82	
24/Feb/2023	Ingresos	45	CAJA 104	24/02/2023		I-45		1,005.13	132,434.95	
27/Feb/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/02/2023		I-47		1,723.08	134,158.03	
27/Feb/2023	Ingresos	48	CAJA 104	27/02/2023		I-48		2,728.21	136,886.24	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121	28/02/2023	I-49		3,661.53	140,547.77	
	28/Feb/2023	Ingresos	50	CAJA 104	28/02/2023	I-50		1,579.49	142,127.26	
	01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/03/2023	I-1		1,723.08	143,850.34	
	02/Mar/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/03/2023	I-3		2,010.26	145,860.60	
	03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104	03/03/2023	I-5		4,882.06	150,742.66	
	06/Mar/2023	Ingresos	8	CAJA 104	06/03/2023	I-8		3,446.16	154,188.82	
	07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104	07/03/2023	I-10		3,302.57	157,491.39	
	08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104	08/03/2023	I-12		1,435.90	158,927.29	
	09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104	09/03/2023	I-13		3,302.57	162,229.86	
	10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023	I-14		1,866.67	164,096.53	
	13/Mar/2023	Ingresos	16	CAJA 104	13/03/2023	I-16		4,882.06	168,978.59	
	14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023	I-17		8,596.94	177,575.53	
	15/Mar/2023	Ingresos	18	CAJA 104	15/03/2023	I-18		2,297.44	179,872.97	
	16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104	16/03/2023	I-19		1,148.72	181,021.69	
	17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104	17/03/2023	I-20		3,158.98	184,180.67	
	21/Mar/2023	Ingresos	23	CAJA 104	21/03/2023	I-23		2,297.44	186,478.11	
	22/Mar/2023	Ingresos	24	CAJA 104	22/03/2023	I-24		2,153.85	188,631.96	
	23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023	I-25		2,010.26	190,642.22	
	24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023	I-26		2,871.80	193,514.02	
	27/Mar/2023	Ingresos	27	CAJA 104	27/03/2023	I-27		2,728.21	196,242.23	
	28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023	I-28		2,010.26	198,252.49	
	29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023	I-29		3,015.39	201,267.88	
	30/Mar/2023	Ingresos	30	CAJA 104	30/03/2023	I-30		2,010.26	203,278.14	
	31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104	31/03/2023	I-31		5,025.65	208,303.79	
	03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023	I-1		4,307.70	212,611.49	
	04/Abr/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/04/2023	I-2		2,871.80	215,483.29	
	05/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS CAJA 104	05/04/20..	I-3		3,158.98	218,642.27	
	10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023	I-5		3,876.93	222,519.20	
	12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104	12/04/2023	I-7		2,728.21	225,247.41	
	13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104	13/04/20..	I-8		1,435.90	226,683.31	
	14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023	I-9		2,441.03	229,124.34	
	17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023	I-10		2,153.85	231,278.19	
	18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023	I-11		2,297.44	233,575.63	
	19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104	19/04/2023	I-12		1,148.72	234,724.35	
	20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104	20/04/2023	I-13		1,292.31	236,016.66	
	21/Abr/2023	Ingresos	14	CAJA 104	21/04/2023	I-14		1,723.08	237,739.74	
	24/Abr/2023	Ingresos	15	CAJA 104	24/04/2023	I-15		5,456.42	243,196.16	
	25/Abr/2023	Ingresos	16	CAJA 104	25/04/2023	I-16		1,579.49	244,775.65	
	26/Abr/2023	Ingresos	17	CAJA 104	26/04/2023	I-17		1,866.67	246,642.32	
	27/Abr/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/04/2023	I-20		2,297.44	248,939.76	
	28/Abr/2023	Ingresos	21	CAJA 104	28/04/2023	I-21		3,015.39	251,955.15	
	02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104	02-05-2023	I-1		5,312.83	257,267.98	
	03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104	03/05/2023	I-2		2,728.21	259,996.19	
	04/May/2023	Ingresos	3	CAJA 104	04/05/2023	I-3		3,302.57	263,298.76	
	08/May/2023	Ingresos	4	CAJA 104	08/05/2023	I-4		3,733.34	267,032.10	
	09/May/2023	Ingresos	5	CAJA 104	09/05/2023	I-5		1,292.31	268,324.41	
	11/May/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/05/2023	I-7		2,297.44	270,621.85	
	15/May/2023	Ingresos	9	CAJA 104	15/05/2023	I-9		1,005.13	271,626.98	
	16/May/2023	Ingresos	10	CAJA 104	16/05/2023	I-10		1,148.72	272,775.70	
	17/May/2023	Ingresos	12	CAJA 104	17/05/2023	I-12		2,297.44	275,073.14	
	18/May/2023	Ingresos	13	CAJA 104	18/05/2023	I-13		2,441.03	277,514.17	
	19/May/2023	Ingresos	14	CAJA 104	19/05/2023	I-14		2,153.85	279,668.02	
	22/May/2023	Ingresos	15	CAJA 104	22/05/2023	I-15		1,723.08	281,391.10	
	23/May/2023	Ingresos	16	INGRESOS CAJA 104	23/05/20..	I-16		3,158.98	284,550.08	
	24/May/2023	Ingresos	17	CAJA 104	24/05/2023	I-17		430.77	284,980.85	
	25/May/2023	Ingresos	18	CAJA 104	25/05/2023	I-18		861.54	285,842.39	
	26/May/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/05/2023	I-19		861.54	286,703.93	
	29/May/2023	Ingresos	20	CAJA 104	29/05/2023	I-20		1,866.67	288,570.60	
	31/May/2023	Ingresos	22	CAJA 104	31/05/2023	I-22		5,025.65	293,596.25	
	31/May/2023	Ingresos	26	CAJA 104	22/05/2023	I-26		861.54	294,457.79	
	01/Jun/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/06/2023	I-1		2,153.85	296,611.64	
	05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA 104	05/06/2023	I-4		3,446.16	300,057.80	
	06/Jun/2023	Ingresos	5	CAJA 104	06/06/2023	I-5		717.95	300,775.75	
	07/Jun/2023	Ingresos	6	CAJA 104	07/06/2023	I-6		1,866.67	302,642.42	
	08/Jun/2023	Ingresos	7	CAJA 104	08/06/2023	I-7		1,723.08	304,365.50	
	09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA 104	09/06/2023	I-8		3,589.75	307,955.25	
	12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104	12/06/2023	I-9		4,092.52	312,047.77	
	13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA 104	13/06/2023	I-10		1,866.67	313,914.44	
	14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104	14/06/2023	I-11		1,866.67	315,781.11	
	15/Jun/2023	Ingresos	12	CAJA 104	15/06/2023	I-12		2,153.85	317,934.96	
	16/Jun/2023	Ingresos	13	CAJA 104	16/06/2023	I-13		2,297.44	320,232.40	
	19/Jun/2023	Ingresos	14	CAJA 121	19/06/2023	I-14		2,441.03	322,673.43	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104	20/06/2023	I-15		2,153.85	324,827.28	
	21/Jun/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/06/2023	I-17		2,728.21	327,555.49	
	22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104	22/06/2023	I-18		1,005.13	328,560.62	
	23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/06/2023	I-25		2,728.21	331,288.83	
	26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/06/2023	I-19		3,302.57	334,591.40	
	27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/06/2023	I-20		5,456.42	340,047.82	
	29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023	I-22		717.95	340,765.77	
	30/Jun/2023	Ingresos	26	CAJA 104	30/06/2023	I-26		6,030.78	346,796.55	
	03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023	I-1		4,738.47	351,535.02	
	04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023	I-2		2,728.21	354,263.23	
	05/Jul/2023	Ingresos	3	CAJA 104	05/07/2023	I-3		1,866.67	356,129.90	
	06/Jul/2023	Ingresos	4	CAJA 104	06/07/2023	I-4		1,435.90	357,565.80	
	07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104	07/07/2023	I-5		2,153.85	359,719.65	
	10/Jul/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/07/2023	I-6		5,025.65	364,745.30	
	11/Jul/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/07/2023	I-7		1,579.49	366,324.79	
	12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/07/2023	I-8		3,446.16	369,770.95	
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		1,435.90	371,206.85	
	14/Jul/2023	Ingresos	10	CAJA 104	14/07/2023	I-10		2,297.44	373,504.29	
	17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA 104	17/07/2023	I-13		2,441.03	375,945.32	
	18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA 104	18/07/2023	I-14		3,015.39	378,960.71	
	19/Jul/2023	Ingresos	15	CAJA 104	19/07/2023	I-15		2,871.80	381,832.51	
	20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104	20/07/2023	I-16		2,871.80	384,704.31	
	20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104	27/07/2023	I-22		2,441.03	387,145.34	
	21/Jul/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/07/2023	I-17		2,010.26	389,155.60	
	24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104	24/07/2023	I-18		2,871.80	392,027.40	
	25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20		2,871.80	394,899.20	
	26/Jul/2023	Ingresos	21	CAJA 104	26/07/2023	I-21		1,866.67	396,765.87	
	28/Jul/2023	Ingresos	23	CAJA 104	28/07/2023	I-23		2,297.44	399,063.31	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		6,317.96	405,381.27	
						Total:	0.00	405,381.27	405,381.27	
4143-437-110				Dictámenes e uso y destino				Saldo inicial :	0.00	
	14/Feb/2023	Ingresos	26	CAJA 104	14/02/2023	I-26		432.53	432.53	
	19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104	19/04/2023	I-12		432.53	865.06	
						Total:	0.00	865.06	865.06	
4143-437-120				Dictamen de trazo, uso y destino				Saldo inicial :	0.00	
	20/Feb/2023	Ingresos	36	CAJA 104	20/02/2023	I-36		432.53	432.53	
						Total:	0.00	432.53	432.53	
4143-438-020				Certificaciones catstrales				Saldo inicial :	0.00	
	02/Ene/2023	Ingresos	2	CAJA 118	02/01/2023	I-2		123.16	123.16	
	06/Ene/2023	Ingresos	13	CAJA 118	06/01/2023	I-13		123.16	246.32	
	09/Ene/2023	Ingresos	17	CAJA 118	09/01/2023	I-17		123.16	369.48	
	09/Ene/2023	Ingresos	18	CAJA 125	09/01/2023	I-18		246.32	615.80	
	11/Ene/2023	Ingresos	23	CAJA 118	11/01/2023	I-23		123.16	738.96	
	16/Ene/2023	Ingresos	29	INGRESOS CAJA 125	16/01/20..	I-29		246.32	985.28	
	17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023	I-31		615.80	1,601.08	
	20/Ene/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/01/2023	I-37		123.16	1,724.24	
	23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118	23/01/2023	I-40		123.16	1,847.40	
	25/Ene/2023	Ingresos	43	CAJA 118	25/01/2023	I-43		123.16	1,970.56	
	27/Ene/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/01/2023	I-47		123.16	2,093.72	
	30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118	30/01/2023	I-50		123.16	2,216.88	
	01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA 125	01/02/2023	I-3		123.16	2,340.04	
	01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118	01/02/2023	I-4		123.16	2,463.20	
	03/Feb/2023	Ingresos	10	CAJA 118	03/02/2023	I-10		246.32	2,709.52	
	08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121	08/02/2023	I-15		369.48	3,079.00	
	08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121	08/02/2023	I-15		746.16	3,825.16	
	10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121	10/02/2023	I-20		123.16	3,948.32	
	10/Feb/2023	Ingresos	21	CAJA 104	10/02/2023	I-21		123.16	4,071.48	
	14/Feb/2023	Ingresos	26	CAJA 104	14/02/2023	I-26		123.16	4,194.64	
	14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121	14/02/2023	I-27		123.16	4,317.80	
	15/Feb/2023	Ingresos	29	CAJA 104	15/02/2023	I-29		123.16	4,440.96	
	16/Feb/2023	Ingresos	30	CAJA 104	16/02/2023	I-30		369.48	4,810.44	
	16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121	16/02/2023	I-31		123.16	4,933.60	
	22/Feb/2023	Ingresos	40	CAJA 104	22/02/2023	I-40		123.16	5,056.76	
	22/Feb/2023	Ingresos	41	CAJA 121	22/01/2023	I-41		123.16	5,179.92	
	23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121	23/02/2023	I-42		369.48	5,549.40	
	28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121	28/02/2023	I-49		123.16	5,672.56	
	28/Feb/2023	Ingresos	50	CAJA 104	28/02/2023	I-50		123.16	5,795.72	
	07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104	07/03/2023	I-10		246.32	6,042.04	
	08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104	08/03/2023	I-12		123.16	6,165.20	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104	08/03/2023	I-12		123.16	6,288.36	
	09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104	09/03/2023	I-13		184.74	6,473.10	
	10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023	I-14		862.12	7,335.22	
	13/Mar/2023	Ingresos	16	CAJA 104	13/03/2023	I-16		121.32	7,456.54	
	14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023	I-17		123.16	7,579.70	
	15/Mar/2023	Ingresos	18	CAJA 104	15/03/2023	I-18		123.16	7,702.86	
	17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104	17/03/2023	I-20		123.16	7,826.02	
	23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023	I-25		615.80	8,441.82	
	24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023	I-26		123.16	8,564.98	
	27/Mar/2023	Ingresos	27	CAJA 104	27/03/2023	I-27		615.80	9,180.78	
	28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023	I-28		246.32	9,427.10	
	29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023	I-29		123.16	9,550.26	
	29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023	I-29		61.58	9,611.84	
	03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023	I-1		123.16	9,735.00	
	04/Abr/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/04/2023	I-2		1,108.44	10,843.44	
	05/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS CAJA 104	05/04/20..	I-3		246.32	11,089.76	
	10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023	I-5		123.16	11,212.92	
	11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..	I-6		246.32	11,459.24	
	12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104	12/04/2023	I-7		246.32	11,705.56	
	13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104	13/04/20..	I-8		246.32	11,951.88	
	14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023	I-9		246.32	12,198.20	
	18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023	I-11		123.16	12,321.36	
	19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104	19/04/2023	I-12		123.16	12,444.52	
	20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104	20/04/2023	I-13		985.28	13,429.80	
	20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104	20/04/2023	I-13		985.28	14,415.08	
	28/Abr/2023	Ingresos	21	CAJA 104	28/04/2023	I-21		61.58	14,476.66	
	28/Abr/2023	Ingresos	21	CAJA 104	28/04/2023	I-21		20.22	14,496.88	
	03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104	03/05/2023	I-2		246.32	14,743.20	
	03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104	03/05/2023	I-2		492.64	15,235.84	
	04/May/2023	Ingresos	3	CAJA 104	04/05/2023	I-3		738.96	15,974.80	
	04/May/2023	Ingresos	3	CAJA 104	04/05/2023	I-3		307.90	16,282.70	
	09/May/2023	Ingresos	5	CAJA 104	09/05/2023	I-5		123.16	16,405.86	
	09/May/2023	Ingresos	5	CAJA 104	09/05/2023	I-5		60.66	16,466.52	
	12/May/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/05/2023	I-8		123.16	16,589.68	
	12/May/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/05/2023	I-8		554.22	17,143.90	
	17/May/2023	Ingresos	12	CAJA 104	17/05/2023	I-12		123.16	17,267.06	
	18/May/2023	Ingresos	13	CAJA 104	18/05/2023	I-13		246.32	17,513.38	
	18/May/2023	Ingresos	13	CAJA 104	18/05/2023	I-13		184.74	17,698.12	
	22/May/2023	Ingresos	15	CAJA 104	22/05/2023	I-15		61.58	17,759.70	
	23/May/2023	Ingresos	16	INGRESOS CAJA 104	23/05/20..	I-16		123.16	17,882.86	
	24/May/2023	Ingresos	17	CAJA 104	24/05/2023	I-17		60.66	17,943.52	
	26/May/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/05/2023	I-19		123.16	18,066.68	
	26/May/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/05/2023	I-19		303.30	18,369.98	
	29/May/2023	Ingresos	20	CAJA 104	29/05/2023	I-20		246.32	18,616.30	
	29/May/2023	Ingresos	20	CAJA 104	29/05/2023	I-20		222.42	18,838.72	
	30/May/2023	Ingresos	25	CAJA 104	30/05/2023	I-25		246.32	19,085.04	
	30/May/2023	Ingresos	25	CAJA 104	30/05/2023	I-25		61.58	19,146.62	
	30/May/2023	Ingresos	25	CAJA 104	30/05/2023	I-25		465.06	19,611.68	
	01/Jun/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/06/2023	I-1		123.16	19,734.84	
	01/Jun/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/06/2023	I-1		404.40	20,139.24	
	05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA 104	05/06/2023	I-4		307.90	20,447.14	
	05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA 104	05/06/2023	I-4		80.88	20,528.02	
	06/Jun/2023	Ingresos	5	CAJA 104	06/06/2023	I-5		985.28	21,513.30	
	06/Jun/2023	Ingresos	5	CAJA 104	06/06/2023	I-5		554.22	22,067.52	
	07/Jun/2023	Ingresos	6	CAJA 104	07/06/2023	I-6		369.48	22,437.00	
	08/Jun/2023	Ingresos	7	CAJA 104	08/06/2023	I-7		1,231.60	23,668.60	
	08/Jun/2023	Ingresos	7	CAJA 104	08/06/2023	I-7		61.58	23,730.18	
	09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA 104	09/06/2023	I-8		1,724.24	25,454.42	
	09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA 104	09/06/2023	I-8		184.74	25,639.16	
	13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA 104	13/06/2023	I-10		123.16	25,762.32	
	13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA 104	13/06/2023	I-10		303.30	26,065.62	
	14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104	14/06/2023	I-11		123.16	26,188.78	
	21/Jun/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/06/2023	I-17		492.64	26,681.42	
	22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104	22/06/2023	I-18		246.32	26,927.74	
	22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104	22/06/2023	I-18		40.44	26,968.18	
	23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023	I-27		61.58	27,029.76	
	23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023	I-27		465.06	27,494.82	
	26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/06/2023	I-19		123.16	27,617.98	
	27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/06/2023	I-20		123.16	27,741.14	
	27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/06/2023	I-20		184.74	27,925.88	
	29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023	I-22		492.64	28,418.52	
	29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023	I-22		61.58	28,480.10	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023	I-22		60.66	28,540.76	
	30/Jun/2023	Ingresos	26	CAJA 104	30/06/2023	I-26		123.16	28,663.92	
	30/Jun/2023	Ingresos	26	CAJA 104	30/06/2023	I-26		184.74	28,848.66	
	03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023	I-1		123.16	28,971.82	
	03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023	I-1		369.48	29,341.30	
	04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023	I-2		123.16	29,464.46	
	04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023	I-2		61.58	29,526.04	
	06/Jul/2023	Ingresos	4	CAJA 104	06/07/2023	I-4		369.48	29,895.52	
	06/Jul/2023	Ingresos	4	CAJA 104	06/07/2023	I-4		246.32	30,141.84	
	07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104	07/07/2023	I-5		123.16	30,265.00	
	07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104	07/07/2023	I-5		20.22	30,285.22	
	10/Jul/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/07/2023	I-6		246.32	30,531.54	
	10/Jul/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/07/2023	I-6		184.74	30,716.28	
	12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/07/2023	I-8		123.16	30,839.44	
	12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/07/2023	I-8		615.80	31,455.24	
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		615.80	32,071.04	
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		554.22	32,625.26	
	14/Jul/2023	Ingresos	10	CAJA 104	14/07/2023	I-10		1,108.44	33,733.70	
	17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA 104	17/07/2023	I-13		123.16	33,856.86	
	17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA 104	17/07/2023	I-13		808.80	34,665.66	
	18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA 104	18/07/2023	I-14		202.20	34,867.86	
	19/Jul/2023	Ingresos	15	CAJA 104	19/07/2023	I-15		123.16	34,991.02	
	20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104	20/07/2023	I-16		369.48	35,360.50	
	20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104	20/07/2023	I-16		61.58	35,422.08	
	20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104	27/07/2023	I-22		123.16	35,545.24	
	21/Jul/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/07/2023	I-17		20.22	35,565.46	
	25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20		369.48	35,934.94	
	26/Jul/2023	Ingresos	21	CAJA 104	26/07/2023	I-21		123.16	36,058.10	
	26/Jul/2023	Ingresos	21	CAJA 104	26/07/2023	I-21		20.22	36,078.32	
	28/Jul/2023	Ingresos	23	CAJA 104	28/07/2023	I-23		123.16	36,201.48	
	28/Jul/2023	Ingresos	23	CAJA 104	28/07/2023	I-23		40.44	36,241.92	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		73.71	36,315.63	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		246.32	36,561.95	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		431.06	36,993.01	
						Total:	0.00	36,993.01	36,993.01	
4143-438-030				Informes catastrales				Saldo inicial :	0.00	
	30/Mar/2023	Ingresos	30	CAJA 104	30/03/2023	I-30		45.00	45.00	
	12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104	12/04/2023	I-7		45.00	90.00	
	14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023	I-9		45.00	135.00	
	19/May/2023	Ingresos	14	CAJA 104	19/05/2023	I-14		55.00	190.00	
	22/May/2023	Ingresos	15	CAJA 104	22/05/2023	I-15		45.00	235.00	
	24/May/2023	Ingresos	17	CAJA 104	24/05/2023	I-17		45.00	280.00	
	25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20		45.00	325.00	
						Total:	0.00	325.00	325.00	
4143-438-060				Revision y autorizacion de avaluos				Saldo inicial :	0.00	
	02/Ene/2023	Ingresos	1	INGRESOS CAJA 125	02/01/20..	I-1		186.54	186.54	
	06/Ene/2023	Ingresos	13	CAJA 118	06/01/2023	I-13		123.16	309.70	
	06/Ene/2023	Ingresos	13	CAJA 118	06/01/2023	I-13		746.16	1,055.86	
	06/Ene/2023	Ingresos	14	CAJA 121	06/01/2023	I-14		186.54	1,242.40	
	09/Ene/2023	Ingresos	17	CAJA 118	09/01/2023	I-17		123.16	1,365.56	
	09/Ene/2023	Ingresos	17	CAJA 118	09/01/2023	I-17		186.54	1,552.10	
	09/Ene/2023	Ingresos	18	CAJA 125	09/01/2023	I-18		431.06	1,983.16	
	10/Ene/2023	Ingresos	19	CAJA 121	10/01/2023	I-19		20.22	2,003.38	
	10/Ene/2023	Ingresos	19	CAJA 121	10/01/2023	I-19		186.54	2,189.92	
	10/Ene/2023	Ingresos	20	CAJA 118	10/01/2023	I-20		17.67	2,207.59	
	11/Ene/2023	Ingresos	22	CAJA 121	11/01/2023	I-22		40.44	2,248.03	
	11/Ene/2023	Ingresos	23	CAJA 118	11/01/2023	I-23		123.16	2,371.19	
	11/Ene/2023	Ingresos	23	CAJA 118	11/01/2023	I-23		373.08	2,744.27	
	12/Ene/2023	Ingresos	24	CAJA 121	12	I-24		61.58	2,805.85	
	12/Ene/2023	Ingresos	24	CAJA 121	12	I-24		186.54	2,992.39	
	12/Ene/2023	Ingresos	25	INGRESOS CAJA 118	12/01/20..	I-25		559.62	3,552.01	
	13/Ene/2023	Ingresos	26	INGRESOS CAJA 121	13/01/20..	I-26		559.62	4,111.63	
	13/Ene/2023	Ingresos	27	INGRESOS CAJA 118	13/01/20..	I-27		186.54	4,298.17	
	16/Ene/2023	Ingresos	29	INGRESOS CAJA 125	16/01/20..	I-29		492.64	4,790.81	
	16/Ene/2023	Ingresos	29	INGRESOS CAJA 125	16/01/20..	I-29		492.64	5,283.45	
	16/Ene/2023	Ingresos	29	INGRESOS CAJA 125	16/01/20..	I-29		186.54	5,469.99	
	17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023	I-31		2,463.20	7,933.19	
	17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023	I-31		20.22	7,953.41	
	17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023	I-31		186.54	8,139.95	
	18/Ene/2023	Ingresos	33	CAJA 118	18/01/2023	I-33		307.90	8,447.85	

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número				Saldo	
18/Ene/2023	Ingresos	33	CAJA 118 18/01/2023	INGRES..	I-33	20.22	8,468.07
19/Ene/2023	Ingresos	35	CAJA 118 19/01/2023		I-35	63.35	8,531.42
19/Ene/2023	Ingresos	35	CAJA 118 19/01/2023		I-35	559.62	9,091.04
19/Ene/2023	Ingresos	36	CAJA 121 19/01/2023		I-36	186.54	9,277.58
20/Ene/2023	Ingresos	37	CAJA 121 20/01/2023		I-37	932.70	10,210.28
20/Ene/2023	Ingresos	38	CAJA 118 20/01/2023		I-38	307.90	10,518.18
20/Ene/2023	Ingresos	38	CAJA 118 20/01/2023		I-38	186.54	10,704.72
23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121 23/01/2023		I-39	186.54	10,891.26
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118 23/01/2023		I-40	61.58	10,952.84
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118 23/01/2023		I-40	61.58	11,014.42
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118 23/01/2023		I-40	80.88	11,095.30
24/Ene/2023	Ingresos	41	CAJA 118 24/01/2023		I-41	202.20	11,297.50
24/Ene/2023	Ingresos	41	CAJA 118 24/01/2023		I-41	186.54	11,484.04
24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121 24/01/2023		I-42	61.58	11,545.62
24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121 24/01/2023		I-42	20.22	11,565.84
24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121 24/01/2023		I-42	373.08	11,938.92
25/Ene/2023	Ingresos	43	CAJA 118 25/01/2023		I-43	61.58	12,000.50
25/Ene/2023	Ingresos	43	CAJA 118 25/01/2023		I-43	307.90	12,308.40
25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121 25/01/20..		I-44	2,911.68	15,220.08
26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121 26/01/2023		I-46	61.58	15,281.66
26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121 26/01/2023		I-46	40.44	15,322.10
26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121 26/01/2023		I-46	186.54	15,508.64
27/Ene/2023	Ingresos	47	CAJA 121 27/01/2023		I-47	123.16	15,631.80
27/Ene/2023	Ingresos	47	CAJA 121 27/01/2023		I-47	40.44	15,672.24
27/Ene/2023	Ingresos	47	CAJA 121 27/01/2023		I-47	1,119.24	16,791.48
27/Ene/2023	Ingresos	48	CAJA 118 27/01/2023		I-48	738.96	17,530.44
30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118 30/01/2023		I-50	184.74	17,715.18
30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118 30/01/2023		I-50	184.74	17,899.92
30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125 30/01/2023		I-51	242.64	18,142.56
31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118 31/01/2023		I-52	373.54	18,516.10
31/Ene/2023	Ingresos	53	CAJA 121 31/01/2023		I-53	40.44	18,556.54
31/Ene/2023	Ingresos	53	CAJA 121 31/01/2023		I-53	186.54	18,743.08
01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA 125 01/02/2023		I-3	242.64	18,985.72
01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA 125 01/02/2023		I-3	559.62	19,545.34
01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118 01/02/2023		I-4	60.66	19,606.00
02/Feb/2023	Ingresos	6	CAJA 118 02/02/2023		I-6	404.40	20,010.40
03/Feb/2023	Ingresos	9	CAJA 121 03/02/2023		I-9	373.08	20,383.48
03/Feb/2023	Ingresos	10	CAJA 118 03/02/2023		I-10	369.48	20,752.96
03/Feb/2023	Ingresos	10	CAJA 118 03/02/2023		I-10	60.66	20,813.62
07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121 07/02/2023		I-13	121.32	20,934.94
07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121 07/02/2023		I-13	932.70	21,867.64
08/Feb/2023	Ingresos	14	CAJA 118 08/02/2023		I-14	1,305.78	23,173.42
08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121 08/02/2023		I-15	615.80	23,789.22
09/Feb/2023	Ingresos	18	CAJA 121 09/02/2023		I-18	373.08	24,162.30
10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121 10/02/2023		I-20	932.70	25,095.00
10/Feb/2023	Ingresos	21	CAJA 104 10/02/2023		I-21	246.32	25,341.32
13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118 13/02/2023		I-25	121.32	25,462.64
13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118 13/02/2023		I-25	373.08	25,835.72
14/Feb/2023	Ingresos	26	CAJA 104 14/02/2023		I-26	123.16	25,958.88
14/Feb/2023	Ingresos	26	CAJA 104 14/02/2023		I-26	101.10	26,059.98
14/Feb/2023	Ingresos	26	CAJA 104 14/02/2023		I-26	186.54	26,246.52
14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121 14/02/2023		I-27	141.54	26,388.06
14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121 14/02/2023		I-27	373.08	26,761.14
15/Feb/2023	Ingresos	29	CAJA 104 15/02/2023		I-29	123.16	26,884.30
15/Feb/2023	Ingresos	29	CAJA 104 15/02/2023		I-29	373.08	27,257.38
16/Feb/2023	Ingresos	30	CAJA 104 16/02/2023		I-30	307.90	27,565.28
16/Feb/2023	Ingresos	30	CAJA 104 16/02/2023		I-30	186.54	27,751.82
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121 16/02/2023		I-31	246.32	27,998.14
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121 16/02/2023		I-31	373.08	28,371.22
17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121 17/02/2023		I-33	559.62	28,930.84
17/Feb/2023	Ingresos	34	CAJA 104 17/02/2023		I-34	3,171.18	32,102.02
21/Feb/2023	Ingresos	38	CAJA 104 21/02/2023		I-38	20.22	32,122.24
21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121 21/02/2023		I-39	20.22	32,142.46
21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121 21/02/2023		I-39	1,119.24	33,261.70
22/Feb/2023	Ingresos	40	CAJA 104 22/02/2023		I-40	738.96	34,000.66
22/Feb/2023	Ingresos	40	CAJA 104 22/02/2023		I-40	101.10	34,101.76
22/Feb/2023	Ingresos	41	CAJA 121 22/01/2023		I-41	20.22	34,121.98
22/Feb/2023	Ingresos	41	CAJA 121 22/01/2023		I-41	559.62	34,681.60
23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121 23/02/2023		I-42	184.74	34,866.34
23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121 23/02/2023		I-42	307.90	35,174.24
23/Feb/2023	Ingresos	43	CAJA 104 23/02/2023		I-43	20.22	35,194.46
23/Feb/2023	Ingresos	43	CAJA 104 23/02/2023		I-43	186.54	35,381.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
24/Feb/2023	Ingresos	44	CAJA 121	24/02/2023		I-44		123.16	35,504.16	
24/Feb/2023	Ingresos	44	CAJA 121	24/02/2023		I-44		80.88	35,585.04	
24/Feb/2023	Ingresos	44	CAJA 121	24/02/2023		I-44		186.54	35,771.58	
24/Feb/2023	Ingresos	45	CAJA 104	24/02/2023		I-45		20.22	35,791.80	
24/Feb/2023	Ingresos	45	CAJA 104	24/02/2023		I-45		186.54	35,978.34	
27/Feb/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/02/2023		I-47		181.98	36,160.32	
27/Feb/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/02/2023		I-47		373.08	36,533.40	
27/Feb/2023	Ingresos	48	CAJA 104	27/02/2023		I-48		20.00	36,553.40	
28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121	28/02/2023		I-49		246.32	36,799.72	
28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121	28/02/2023		I-49		80.88	36,880.60	
28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121	28/02/2023		I-49		186.54	37,067.14	
28/Feb/2023	Ingresos	50	CAJA 104	28/02/2023		I-50		246.32	37,313.46	
28/Feb/2023	Ingresos	51	CAJA 118	28/02/2028		I-51		187.00	37,500.46	
01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/03/2023		I-1		586.38	38,086.84	
01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/03/2023		I-1		373.08	38,459.92	
02/Mar/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/03/2023		I-3		20.22	38,480.14	
02/Mar/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/03/2023		I-3		373.08	38,853.22	
03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104	03/03/2023		I-5		80.88	38,934.10	
03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104	03/03/2023		I-5		186.54	39,120.64	
06/Mar/2023	Ingresos	8	CAJA 104	06/03/2023		I-8		112.24	39,232.88	
06/Mar/2023	Ingresos	8	CAJA 104	06/03/2023		I-8		123.16	39,356.04	
06/Mar/2023	Ingresos	8	CAJA 104	06/03/2023		I-8		738.96	40,095.00	
06/Mar/2023	Ingresos	8	CAJA 104	06/03/2023		I-8		186.54	40,281.54	
06/Mar/2023	Ingresos	8	CAJA 104	06/03/2023		I-8		226.26	40,507.80	
07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104	07/03/2023		I-10		20.22	40,528.02	
07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104	07/03/2023		I-10		186.54	40,714.56	
08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104	08/03/2023		I-12		121.32	40,835.88	
08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104	08/03/2023		I-12		746.16	41,582.04	
09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104	09/03/2023		I-13		373.08	41,955.12	
10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023		I-14		559.62	42,514.74	
13/Mar/2023	Ingresos	16	CAJA 104	13/03/2023		I-16		932.70	43,447.44	
14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023		I-17		559.62	44,007.06	
15/Mar/2023	Ingresos	18	CAJA 104	15/03/2023		I-18		20.22	44,027.28	
15/Mar/2023	Ingresos	18	CAJA 104	15/03/2023		I-18		373.08	44,400.36	
16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104	16/03/2023		I-19		186.54	44,586.90	
17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104	17/03/2023		I-20		123.16	44,710.06	
17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104	17/03/2023		I-20		186.54	44,896.60	
21/Mar/2023	Ingresos	23	CAJA 104	21/03/2023		I-23		40.44	44,937.04	
21/Mar/2023	Ingresos	23	CAJA 104	21/03/2023		I-23		559.62	45,496.66	
22/Mar/2023	Ingresos	24	CAJA 104	22/03/2023		I-24		615.80	46,112.46	
22/Mar/2023	Ingresos	24	CAJA 104	22/03/2023		I-24		60.66	46,173.12	
22/Mar/2023	Ingresos	24	CAJA 104	22/03/2023		I-24		1,865.40	48,038.52	
23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023		I-25		101.10	48,139.62	
23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023		I-25		746.16	48,885.78	
24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023		I-26		184.74	49,070.52	
24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023		I-26		615.80	49,686.32	
24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023		I-26		283.08	49,969.40	
24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023		I-26		559.62	50,529.02	
27/Mar/2023	Ingresos	27	CAJA 104	27/03/2023		I-27		923.70	51,452.72	
27/Mar/2023	Ingresos	27	CAJA 104	27/03/2023		I-27		363.96	51,816.68	
27/Mar/2023	Ingresos	27	CAJA 104	27/03/2023		I-27		932.70	52,749.38	
28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023		I-28		307.90	53,057.28	
28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023		I-28		60.66	53,117.94	
28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023		I-28		373.08	53,491.02	
29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023		I-29		61.58	53,552.60	
29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023		I-29		303.30	53,855.90	
29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023		I-29		186.54	54,042.44	
30/Mar/2023	Ingresos	30	CAJA 104	30/03/2023		I-30		40.44	54,082.88	
30/Mar/2023	Ingresos	30	CAJA 104	30/03/2023		I-30		1,119.24	55,202.12	
03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023		I-1		123.16	55,325.28	
03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023		I-1		20.22	55,345.50	
03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023		I-1		559.62	55,905.12	
04/Abr/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/04/2023		I-2		1,601.08	57,506.20	
05/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS CAJA 104	05/04/20..		I-3		307.90	57,814.10	
05/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS CAJA 104	05/04/20..		I-3		246.32	58,060.42	
05/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS CAJA 104	05/04/20..		I-3		373.08	58,433.50	
10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023		I-5		181.98	58,615.48	
10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023		I-5		373.08	58,988.56	
11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..		I-6		262.86	59,251.42	
11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..		I-6		1,119.24	60,370.66	
12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104	12/04/2023		I-7		307.90	60,678.56	
12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104	12/04/2023		I-7		80.88	60,759.44	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104	12/04/2023		I-7		373.08	61,132.52	
13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104	13/04/20..		I-8		369.48	61,502.00	
13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104	13/04/20..		I-8		80.88	61,582.88	
13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104	13/04/20..		I-8		373.08	61,955.96	
14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023		I-9		800.54	62,756.50	
14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023		I-9		40.44	62,796.94	
14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023		I-9		746.16	63,543.10	
17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023		I-10		20.22	63,563.32	
17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023		I-10		373.08	63,936.40	
18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023		I-11		20.22	63,956.62	
18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023		I-11		186.54	64,143.16	
19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104	19/04/2023		I-12		186.54	64,329.70	
20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104	20/04/2023		I-13		309.66	64,639.36	
20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104	20/04/2023		I-13		1,354.76	65,994.12	
20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104	20/04/2023		I-13		80.88	66,075.00	
20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104	20/04/2023		I-13		559.62	66,634.62	
21/Abr/2023	Ingresos	14	CAJA 104	21/04/2023		I-14		20.22	66,654.84	
21/Abr/2023	Ingresos	14	CAJA 104	21/04/2023		I-14		932.70	67,587.54	
24/Abr/2023	Ingresos	15	CAJA 104	24/04/2023		I-15		161.76	67,749.30	
24/Abr/2023	Ingresos	15	CAJA 104	24/04/2023		I-15		186.54	67,935.84	
25/Abr/2023	Ingresos	16	CAJA 104	25/04/2023		I-16		80.88	68,016.72	
25/Abr/2023	Ingresos	16	CAJA 104	25/04/2023		I-16		186.54	68,203.26	
26/Abr/2023	Ingresos	17	CAJA 104	26/04/2023		I-17		61.58	68,264.84	
26/Abr/2023	Ingresos	17	CAJA 104	26/04/2023		I-17		404.40	68,669.24	
26/Abr/2023	Ingresos	17	CAJA 104	26/04/2023		I-17		746.16	69,415.40	
27/Abr/2023	Ingresos	19	CAJA 118	27/04/2023		I-19		1,679.32	71,094.72	
27/Abr/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/04/2023		I-20		1,492.32	72,587.04	
28/Abr/2023	Ingresos	21	CAJA 104	28/04/2023		I-21		746.16	73,333.20	
02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104	02-05-2023		I-1		80.88	73,414.08	
02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104	02-05-2023		I-1		373.08	73,787.16	
03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104	03/05/2023		I-2		738.96	74,526.12	
03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104	03/05/2023		I-2		1,305.78	75,831.90	
04/May/2023	Ingresos	3	CAJA 104	04/05/2023		I-3		1,293.18	77,125.08	
04/May/2023	Ingresos	3	CAJA 104	04/05/2023		I-3		746.16	77,871.24	
08/May/2023	Ingresos	4	CAJA 104	08/05/2023		I-4		20.22	77,891.46	
08/May/2023	Ingresos	4	CAJA 104	08/05/2023		I-4		186.54	78,078.00	
09/May/2023	Ingresos	5	CAJA 104	09/05/2023		I-5		123.16	78,201.16	
09/May/2023	Ingresos	5	CAJA 104	09/05/2023		I-5		373.08	78,574.24	
10/May/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/05/2023		I-6		186.54	78,760.78	
11/May/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/05/2023		I-7		40.44	78,801.22	
11/May/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/05/2023		I-7		1,305.78	80,107.00	
12/May/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/05/2023		I-8		40.44	80,147.44	
15/May/2023	Ingresos	9	CAJA 104	15/05/2023		I-9		20.22	80,167.66	
15/May/2023	Ingresos	9	CAJA 104	15/05/2023		I-9		186.54	80,354.20	
16/May/2023	Ingresos	10	CAJA 104	16/05/2023		I-10		1,305.78	81,659.98	
17/May/2023	Ingresos	12	CAJA 104	17/05/2023		I-12		369.48	82,029.46	
17/May/2023	Ingresos	24	CAJA 118	17/05/2023		I-24		1,305.78	83,335.24	
18/May/2023	Ingresos	13	CAJA 104	18/05/2023		I-13		431.06	83,766.30	
18/May/2023	Ingresos	13	CAJA 104	18/05/2023		I-13		40.44	83,806.74	
19/May/2023	Ingresos	14	CAJA 104	19/05/2023		I-14		246.32	84,053.06	
19/May/2023	Ingresos	14	CAJA 104	19/05/2023		I-14		746.16	84,799.22	
23/May/2023	Ingresos	16	INGRESOS CAJA 104	23/05/20..		I-16		20.22	84,819.44	
23/May/2023	Ingresos	16	INGRESOS CAJA 104	23/05/20..		I-16		186.54	85,005.98	
24/May/2023	Ingresos	17	CAJA 104	24/05/2023		I-17		186.54	85,192.52	
26/May/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/05/2023		I-19		746.16	85,938.68	
30/May/2023	Ingresos	25	CAJA 104	30/05/2023		I-25		123.16	86,061.84	
30/May/2023	Ingresos	25	CAJA 104	30/05/2023		I-25		932.70	86,994.54	
31/May/2023	Ingresos	28	INGRESOS 31/05/2023			I-28		186.54	87,181.08	
01/Jun/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/06/2023		I-1		1,119.24	88,300.32	
02/Jun/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/06/2023		I-3		373.08	88,673.40	
05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA 104	05/06/2023		I-4		746.16	89,419.56	
06/Jun/2023	Ingresos	5	CAJA 104	06/06/2023		I-5		20.22	89,439.78	
06/Jun/2023	Ingresos	5	CAJA 104	06/06/2023		I-5		2,984.64	92,424.42	
07/Jun/2023	Ingresos	6	CAJA 104	07/06/2023		I-6		61.58	92,486.00	
07/Jun/2023	Ingresos	6	CAJA 104	07/06/2023		I-6		373.08	92,859.08	
08/Jun/2023	Ingresos	7	CAJA 104	08/06/2023		I-7		985.28	93,844.36	
08/Jun/2023	Ingresos	7	CAJA 104	08/06/2023		I-7		202.20	94,046.56	
08/Jun/2023	Ingresos	7	CAJA 104	08/06/2023		I-7		1,865.40	95,911.96	
09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA 104	09/06/2023		I-8		369.48	96,281.44	
09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA 104	09/06/2023		I-8		20.22	96,301.66	
09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA 104	09/06/2023		I-8		1,305.78	97,607.44	
12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104	12/06/2023		I-9		40.44	97,647.88	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104	12/06/2023	I-9		186.54	97,834.42	
	13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA 104	13/06/2023	I-10		559.62	98,394.04	
	14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104	14/06/2023	I-11		184.74	98,578.78	
	14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104	14/06/2023	I-11		161.76	98,740.54	
	14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104	14/06/2023	I-11		559.62	99,300.16	
	15/Jun/2023	Ingresos	12	CAJA 104	15/06/2023	I-12		246.32	99,546.48	
	15/Jun/2023	Ingresos	12	CAJA 104	15/06/2023	I-12		80.79	99,627.27	
	15/Jun/2023	Ingresos	12	CAJA 104	15/06/2023	I-12		1,678.86	101,306.13	
	15/Jun/2023	Ingresos	16	CAJA 118	15/06/2023	I-16		373.08	101,679.21	
	16/Jun/2023	Ingresos	13	CAJA 104	16/06/2023	I-13		862.12	102,541.33	
	16/Jun/2023	Ingresos	13	CAJA 104	16/06/2023	I-13		186.54	102,727.87	
	19/Jun/2023	Ingresos	14	CAJA 121	19/06/2023	I-14		559.62	103,287.49	
	20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104	20/06/2023	I-15		222.42	103,509.91	
	20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104	20/06/2023	I-15		186.54	103,696.45	
	21/Jun/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/06/2023	I-17		554.22	104,250.67	
	21/Jun/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/06/2023	I-17		186.54	104,437.21	
	22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104	22/06/2023	I-18		186.54	104,623.75	
	23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023	I-27		61.58	104,685.33	
	23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023	I-27		3,171.18	107,856.51	
	26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/06/2023	I-19		246.32	108,102.83	
	26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/06/2023	I-19		141.54	108,244.37	
	26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/06/2023	I-19		186.54	108,430.91	
	27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/06/2023	I-20		184.74	108,615.65	
	27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/06/2023	I-20		80.88	108,696.53	
	27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/06/2023	I-20		373.08	109,069.61	
	27/Jun/2023	Ingresos	21	CAJA 118	27/06/2023	I-21		186.54	109,256.15	
	29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023	I-22		246.32	109,502.47	
	29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023	I-22		186.54	109,689.01	
	30/Jun/2023	Ingresos	26	CAJA 104	30/06/2023	I-26		492.64	110,181.65	
	30/Jun/2023	Ingresos	26	CAJA 104	30/06/2023	I-26		161.76	110,343.41	
	30/Jun/2023	Ingresos	26	CAJA 104	30/06/2023	I-26		373.08	110,716.49	
	30/Jun/2023	Ingresos	26	CAJA 104	30/06/2023	I-26		60.37	110,776.86	
	03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023	I-1		123.16	110,900.02	
	03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023	I-1		20.22	110,920.24	
	03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023	I-1		186.54	111,106.78	
	04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023	I-2		184.74	111,291.52	
	04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023	I-2		60.66	111,352.18	
	04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023	I-2		373.08	111,725.26	
	05/Jul/2023	Ingresos	3	CAJA 104	05/07/2023	I-3		186.54	111,911.80	
	06/Jul/2023	Ingresos	4	CAJA 104	06/07/2023	I-4		431.06	112,342.86	
	06/Jul/2023	Ingresos	4	CAJA 104	06/07/2023	I-4		60.66	112,403.52	
	06/Jul/2023	Ingresos	4	CAJA 104	06/07/2023	I-4		932.70	113,336.22	
	07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104	07/07/2023	I-5		615.80	113,952.02	
	07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104	07/07/2023	I-5		1,492.32	115,444.34	
	10/Jul/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/07/2023	I-6		184.74	115,629.08	
	10/Jul/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/07/2023	I-6		186.54	115,815.62	
	11/Jul/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/07/2023	I-7		2,238.48	118,054.10	
	12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/07/2023	I-8		246.32	118,300.42	
	12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/07/2023	I-8		932.70	119,233.12	
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		1,662.66	120,895.78	
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		932.70	121,828.48	
	14/Jul/2023	Ingresos	10	CAJA 104	14/07/2023	I-10		61.58	121,890.06	
	14/Jul/2023	Ingresos	10	CAJA 104	14/07/2023	I-10		303.30	122,193.36	
	14/Jul/2023	Ingresos	10	CAJA 104	14/07/2023	I-10		1,305.78	123,499.14	
	18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA 104	18/07/2023	I-14		373.08	123,872.22	
	19/Jul/2023	Ingresos	15	CAJA 104	19/07/2023	I-15		61.58	123,933.80	
	19/Jul/2023	Ingresos	15	CAJA 104	19/07/2023	I-15		61.58	123,995.38	
	19/Jul/2023	Ingresos	15	CAJA 104	19/07/2023	I-15		161.76	124,157.14	
	19/Jul/2023	Ingresos	15	CAJA 104	19/07/2023	I-15		746.16	124,903.30	
	20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104	20/07/2023	I-16		61.58	124,964.88	
	20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104	20/07/2023	I-16		186.54	125,151.42	
	20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104	27/07/2023	I-22		184.74	125,336.16	
	21/Jul/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/07/2023	I-17		63.35	125,399.51	
	21/Jul/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/07/2023	I-17		1,492.32	126,891.83	
	24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104	24/07/2023	I-18		186.54	127,078.37	
	25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20		307.90	127,386.27	
	25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20		242.64	127,628.91	
	25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20		932.70	128,561.61	
	28/Jul/2023	Ingresos	23	CAJA 104	28/07/2023	I-23		1,492.32	130,053.93	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		746.16	130,800.09	
						Total:	0.00	130,800.09	130,800.09	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
4143-439-050				Otros derechos				Saldo inicial :	0.00	
02/Ene/2023	Ingresos	1		INGRESOS CAJA 125	02/01/20..	I-1		309.56	309.56	
09/Ene/2023	Ingresos	16		CAJA 121	09/01/2023	I-16		77.39	386.95	
10/Ene/2023	Ingresos	20		CAJA 118	10/01/2023	I-20		990.00	1,376.95	
10/Ene/2023	Ingresos	21		INGRESOS CAJA 125	10/01/20..	I-21		77.39	1,454.34	
12/Ene/2023	Ingresos	24		CAJA 121	12	I-24		159.74	1,614.08	
16/Ene/2023	Ingresos	28		CAJA 121	16/01/2023	I-28		231.00	1,845.08	
17/Ene/2023	Ingresos	31		CAJA 121	17/01/2023	I-31		995.00	2,840.08	
18/Ene/2023	Ingresos	33		CAJA 118	18/01/2023	INGRES..	I-33	159.74	2,999.82	
19/Ene/2023	Ingresos	36		CAJA 121	19/01/2023	I-36		94.29	3,094.11	
24/Ene/2023	Ingresos	42		CAJA 121	24/01/2023	I-42		77.39	3,171.50	
26/Ene/2023	Ingresos	46		CAJA 121	26/01/2023	I-46		159.74	3,331.24	
27/Ene/2023	Ingresos	47		CAJA 121	27/01/2023	I-47		159.74	3,490.98	
30/Ene/2023	Ingresos	50		CAJA 118	30/01/2023	I-50		986.00	4,476.98	
07/Feb/2023	Ingresos	13		CAJA 121	07/02/2023	I-13		159.74	4,636.72	
07/Feb/2023	Ingresos	13		CAJA 121	07/02/2023	I-13		986.00	5,622.72	
08/Feb/2023	Ingresos	15		CAJA 121	08/02/2023	I-15		226.00	5,848.72	
10/Feb/2023	Ingresos	20		CAJA 121	10/02/2023	I-20		159.74	6,008.46	
10/Feb/2023	Ingresos	20		CAJA 121	10/02/2023	I-20		226.00	6,234.46	
20/Feb/2023	Ingresos	37		CAJA 121	20/02/2023	I-37		159.74	6,394.20	
21/Feb/2023	Ingresos	38		CAJA 104	21/02/2023	I-38		133.40	6,527.60	
23/Feb/2023	Ingresos	42		CAJA 121	23/02/2023	I-42		986.00	7,513.60	
23/Feb/2023	Ingresos	43		CAJA 104	23/02/2023	I-43		159.74	7,673.34	
24/Feb/2023	Ingresos	45		CAJA 104	24/02/2023	I-45		159.74	7,833.08	
28/Feb/2023	Ingresos	50		CAJA 104	28/02/2023	I-50		159.74	7,992.82	
01/Mar/2023	Ingresos	1		CAJA 104	01/03/2023	I-1		77.39	8,070.21	
02/Mar/2023	Ingresos	3		CAJA 104	02/03/2023	I-3		159.74	8,229.95	
03/Mar/2023	Ingresos	5		CAJA 104	03/03/2023	I-5		159.74	8,389.69	
09/Mar/2023	Ingresos	13		CAJA 104	09/03/2023	I-13		986.00	9,375.69	
10/Mar/2023	Ingresos	14		CAJA 104	10/03/2023	I-14		159.74	9,535.43	
15/Mar/2023	Ingresos	18		CAJA 104	15/03/2023	I-18		159.74	9,695.17	
15/Mar/2023	Ingresos	18		CAJA 104	15/03/2023	I-18		154.78	9,849.95	
16/Mar/2023	Ingresos	19		CAJA 104	16/03/2023	I-19		77.39	9,927.34	
17/Mar/2023	Ingresos	20		CAJA 104	17/03/2023	I-20		154.78	10,082.12	
24/Mar/2023	Ingresos	26		CAJA 104	24/03/2023	I-26		279.00	10,361.12	
27/Mar/2023	Ingresos	27		CAJA 104	27/03/2023	I-27		432.53	10,793.65	
28/Mar/2023	Ingresos	28		CAJA 104	28/03/2023	I-28		518.17	11,311.82	
28/Mar/2023	Ingresos	28		CAJA 104	28/03/2023	I-28		220.00	11,531.82	
28/Mar/2023	Ingresos	28		CAJA 104	28/03/2023	I-28		432.53	11,964.35	
29/Mar/2023	Ingresos	29		CAJA 104	29/03/2023	I-29		159.74	12,124.09	
29/Mar/2023	Ingresos	29		CAJA 104	29/03/2023	I-29		77.39	12,201.48	
30/Mar/2023	Ingresos	30		CAJA 104	30/03/2023	I-30		51.81	12,253.29	
04/Abr/2023	Ingresos	2		CAJA 104	04/04/2023	I-2		226.00	12,479.29	
11/Abr/2023	Ingresos	6		INGRESOS CAJA 104	11/04/20..	I-6		3,230.00	15,709.29	
11/Abr/2023	Ingresos	6		INGRESOS CAJA 104	11/04/20..	I-6		159.74	15,869.03	
13/Abr/2023	Ingresos	8		INGRESOS CAJA 104	13/04/20..	I-8		3,200.00	19,069.03	
14/Abr/2023	Ingresos	9		CAJA 104	14/04/2023	I-9		500.00	19,569.03	
17/Abr/2023	Ingresos	10		CAJA 104	17/04/2023	I-10		319.48	19,888.51	
17/Abr/2023	Ingresos	10		CAJA 104	17/04/2023	I-10		432.63	20,321.14	
18/Abr/2023	Ingresos	11		CAJA 104	18/04/2023	I-11		154.78	20,475.92	
19/Abr/2023	Ingresos	12		CAJA 104	19/04/2023	I-12		159.74	20,635.66	
19/Abr/2023	Ingresos	12		CAJA 104	19/04/2023	I-12		77.39	20,713.05	
20/Abr/2023	Ingresos	13		CAJA 104	20/04/2023	I-13		77.39	20,790.44	
21/Abr/2023	Ingresos	14		CAJA 104	21/04/2023	I-14		77.39	20,867.83	
24/Abr/2023	Ingresos	15		CAJA 104	24/04/2023	I-15		1,800.00	22,667.83	
25/Abr/2023	Ingresos	16		CAJA 104	25/04/2023	I-16		77.39	22,745.22	
28/Abr/2023	Ingresos	21		CAJA 104	28/04/2023	I-21		94.29	22,839.51	
28/Abr/2023	Ingresos	21		CAJA 104	28/04/2023	I-21		159.74	22,999.25	
02/May/2023	Ingresos	1		CAJA 104	02-05-2023	I-1		518.17	23,517.42	
03/May/2023	Ingresos	2		CAJA 104	03/05/2023	I-2		1,554.51	25,071.93	
08/May/2023	Ingresos	4		CAJA 104	08/05/2023	I-4		1,018.17	26,090.10	
08/May/2023	Ingresos	4		CAJA 104	08/05/2023	I-4		432.53	26,522.63	
12/May/2023	Ingresos	8		CAJA 104	12/05/2023	I-8		159.74	26,682.37	
15/May/2023	Ingresos	9		CAJA 104	15/05/2023	I-9		1.00	26,683.37	
16/May/2023	Ingresos	10		CAJA 104	16/05/2023	I-10		432.53	27,115.90	
22/May/2023	Ingresos	15		CAJA 104	22/05/2023	I-15		1.00	27,116.90	
25/May/2023	Ingresos	18		CAJA 104	25/05/2023	I-18		432.53	27,549.43	
31/May/2023	Ingresos	22		CAJA 104	31/05/2023	I-22		159.74	27,709.17	
31/May/2023	Ingresos	22		CAJA 104	31/05/2023	I-22		432.53	28,141.70	
01/Jun/2023	Ingresos	1		CAJA 104	01/06/2023	I-1		159.74	28,301.44	
02/Jun/2023	Ingresos	3		CAJA 104	02/06/2023	I-3		159.74	28,461.18	
05/Jun/2023	Ingresos	4		CAJA 104	05/06/2023	I-4		77.39	28,538.57	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA 104	05/06/2023	I-4		1.00	28,539.57	
	06/Jun/2023	Ingresos	5	CAJA 104	06/06/2023	I-5		77.39	28,616.96	
	07/Jun/2023	Ingresos	6	CAJA 104	07/06/2023	I-6		159.74	28,776.70	
	09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA 104	09/06/2023	I-8		159.74	28,936.44	
	09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA 104	09/06/2023	I-8		4,597.62	33,534.06	
	12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104	12/06/2023	I-9		159.74	33,693.80	
	15/Jun/2023	Ingresos	12	CAJA 104	15/06/2023	I-12		159.74	33,853.54	
	19/Jun/2023	Ingresos	14	CAJA 121	19/06/2023	I-14		1,972.00	35,825.54	
	20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104	20/06/2023	I-15		3,200.00	39,025.54	
	21/Jun/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/06/2023	I-17		986.00	40,011.54	
	22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104	22/06/2023	I-18		479.22	40,490.76	
	23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/06/2023	I-25		350.00	40,840.76	
	30/Jun/2023	Ingresos	26	CAJA 104	30/06/2023	I-26		450.00	41,290.76	
	05/Jul/2023	Ingresos	3	CAJA 104	05/07/2023	I-3		159.74	41,450.50	
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		94.29	41,544.79	
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		159.74	41,704.53	
	17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA 104	17/07/2023	I-13		800.00	42,504.53	
	19/Jul/2023	Ingresos	15	CAJA 104	19/07/2023	I-15		77.39	42,581.92	
	20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104	20/07/2023	I-16		154.78	42,736.70	
	20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104	27/07/2023	I-22		77.39	42,814.09	
	21/Jul/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/07/2023	I-17		159.74	42,973.83	
	24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104	24/07/2023	I-18		159.74	43,133.57	
	24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104	24/07/2023	I-18		432.53	43,566.10	
	25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20		319.48	43,885.58	
	25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20		77.39	43,962.97	
	28/Jul/2023	Ingresos	23	CAJA 104	28/07/2023	I-23		159.74	44,122.71	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		77.39	44,200.10	
						Total:	0.00	44,200.10	44,200.10	
4149-441-020				Bar						
	24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121	24/01/2023	I-42			Saldo inicial :	0.00
	16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121	16/02/2023	I-31		11,721.53	11,721.53	
	17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121	17/02/2023	I-33		18,083.20	29,804.73	
	28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121	28/02/2023	I-49		18,083.20	47,887.93	
	09/May/2023	Ingresos	5	CAJA 104	09/05/2023	I-5		7,721.53	55,609.46	
						Total:	0.00	60,330.98	60,330.98	
4149-441-070				Cerveceria o Centro Botaneros						
	03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023	I-1			Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	1.00	1.00	
4149-441-100				Expendio de Bebidas Alcoholicas						
	06/Ene/2023	Ingresos	14	CAJA 121	06/01/2023	I-14			Saldo inicial :	0.00
	06/Ene/2023	Ingresos	14	CAJA 121	06/01/2023	I-14		4,630.50	4,630.50	
	09/Ene/2023	Ingresos	16	CAJA 121	09/01/2023	I-16		9,261.00	9,261.00	
	10/Ene/2023	Ingresos	19	CAJA 121	10/01/2023	I-19		8,904.09	18,165.09	
	12/Ene/2023	Ingresos	24	CAJA 121	12	I-24		9,261.00	27,426.09	
	16/Ene/2023	Ingresos	28	CAJA 121	16/01/2023	I-28		4,630.50	32,056.59	
	17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023	I-31		21,982.53	54,039.12	
	18/Ene/2023	Ingresos	34	CAJA 121	18/01/2023	I-34		9,417.12	63,456.24	
	18/Ene/2023	Ingresos	34	CAJA 121	18/01/2023	INGRES..	I-34	6,973.00	70,429.24	
	19/Ene/2023	Ingresos	36	CAJA 121	19/01/2023	I-36		21,604.70	92,033.94	
	20/Ene/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/01/2023	I-37		4,630.50	96,664.44	
	23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121	23/01/2023	I-39		9,261.00	105,925.44	
	24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121	24/01/2023	I-42		6,806.37	112,731.81	
	26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121	26/01/2023	I-46		4,630.50	117,362.31	
	27/Ene/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/01/2023	I-47		4,630.50	121,992.81	
	30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125	30/01/2023	I-51		4,630.50	126,623.31	
	01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA 125	01/02/2023	I-3		9,261.00	135,884.31	
	07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121	07/02/2023	I-13		9,721.53	145,605.84	
	08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121	08/02/2023	I-15		27,635.80	173,241.64	
	09/Feb/2023	Ingresos	18	CAJA 121	09/02/2023	I-18		18,083.20	191,324.84	
	10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121	10/02/2023	I-20		11,935.01	203,259.85	
	13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118	13/02/2023	I-25		18,083.20	221,343.05	
	14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121	14/02/2023	I-27		4,630.50	225,973.55	
	16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121	16/02/2023	I-31		11,153.11	237,126.66	
	20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/02/2023	I-37		13,721.53	250,848.19	
	21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121	21/02/2023	I-39		36,166.40	287,014.59	
	23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121	23/02/2023	I-42		10,341.78	297,356.37	
	24/Feb/2023	Ingresos	44	CAJA 121	24/02/2023	I-44		4,630.50	301,986.87	
	27/Feb/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/02/2023	I-47		23,152.50	325,139.37	
	28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121	28/02/2023	I-49		25,624.00	350,763.37	
	01/Mar/2023	Ingresos	2	CAJA 118	01/03/2023	I-2		81,929.22	432,692.59	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
01/Mar/2023	Ingresos	2	CAJA 118	01/03/2023	I-2		8,263.60	440,956.19		
02/Mar/2023	Ingresos	4	CAJA 118	02/03/2023	I-4		18,617.19	459,573.38		
03/Mar/2023	Ingresos	6	CAJA 118	03/03/2023	I-6		65,378.00	524,951.38		
07/Mar/2023	Ingresos	11	CAJA 104	07/03/2023	I-11		23,188.08	548,139.46		
14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023	I-17		4,630.50	552,769.96		
15/Mar/2023	Ingresos	18	CAJA 104	15/03/2023	I-18		18,083.20	570,853.16		
17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104	17/03/2023	I-20		6,236.14	577,089.30		
22/Mar/2023	Ingresos	24	CAJA 104	22/03/2023	I-24		22,713.70	599,803.00		
23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023	I-25		4,630.50	604,433.50		
24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023	I-26		18,083.20	622,516.70		
28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023	I-28		12,182.75	634,699.45		
29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023	I-29		11,721.53	646,420.98		
30/Mar/2023	Ingresos	30	CAJA 104	30/03/2023	I-30		31,335.59	677,756.57		
31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104	31/03/2023	I-31		7,775.47	685,532.04		
03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023	I-1		18,083.20	703,615.24		
04/Abr/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/04/2023	I-2		39,081.10	742,696.34		
14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023	I-9		13,267.64	755,963.98		
26/Abr/2023	Ingresos	17	CAJA 104	26/04/2023	I-17		13,721.53	769,685.51		
27/Abr/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/04/2023	I-20		18,083.20	787,768.71		
02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104	02-05-2023	I-1		4,630.50	792,399.21		
03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104	03/05/2023	I-2		2,175.41	794,574.62		
04/May/2023	Ingresos	3	CAJA 104	04/05/2023	I-3		4,630.50	799,205.12		
15/May/2023	Ingresos	9	CAJA 104	15/05/2023	I-9		4,630.50	803,835.62		
16/May/2023	Ingresos	10	CAJA 104	16/05/2023	I-10		4,630.50	808,466.12		
17/May/2023	Ingresos	12	CAJA 104	17/05/2023	I-12		10,284.85	818,750.97		
30/May/2023	Ingresos	25	CAJA 104	30/05/2023	I-25		4,630.50	823,381.47		
05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA 104	05/06/2023	I-4		4,630.50	828,011.97		
08/Jun/2023	Ingresos	7	CAJA 104	08/06/2023	I-7		992.32	829,004.29		
23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023	I-27		11,119.37	840,123.66		
21/Jul/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/07/2023	I-17		17,117.56	857,241.22		
25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20		4,630.50	861,871.72		
Total:							0.00	861,871.72	861,871.72	
4149-441-160			OTROS SIMILARES					Saldo inicial :	0.00	
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121	16/02/2023	I-31		4,721.33	4,721.33		
28/Feb/2023	Ingresos	50	CAJA 104	28/02/2023	I-50		432.53	5,153.86		
Total:							0.00	5,153.86	5,153.86	
4149-442-010			Adosados o pintados permanentes					Saldo inicial :	0.00	
03/Ene/2023	Ingresos	6	CAJA 121	03/01/2023	I-6		286.02	286.02		
04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA 121	04/01/2023	I-9		238.35	524.37		
04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA 121	04/01/2023	I-9		321.72	846.09		
05/Ene/2023	Ingresos	12	CAJA 121	05/01/2023	I-12		143.01	989.10		
06/Ene/2023	Ingresos	14	CAJA 121	06/01/2023	I-14		238.35	1,227.45		
09/Ene/2023	Ingresos	16	CAJA 121	09/01/2023	I-16		502.73	1,730.18		
09/Ene/2023	Ingresos	16	CAJA 121	09/01/2023	I-16		1.80	1,731.98		
10/Ene/2023	Ingresos	19	CAJA 121	10/01/2023	I-19		283.75	2,015.73		
11/Ene/2023	Ingresos	22	CAJA 121	11/01/2023	I-22		569.77	2,585.50		
12/Ene/2023	Ingresos	24	CAJA 121	12	I-24		143.01	2,728.51		
12/Ene/2023	Ingresos	24	CAJA 121	12	I-24		1.80	2,730.31		
13/Ene/2023	Ingresos	26	INGRESOS CAJA 121	13/01/20..	I-26		95.34	2,825.65		
16/Ene/2023	Ingresos	28	CAJA 121	16/01/2023	I-28		476.70	3,302.35		
17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023	I-31		662.84	3,965.19		
18/Ene/2023	Ingresos	34	CAJA 121	18/01/2023	INGRES.. I-34		283.75	4,248.94		
19/Ene/2023	Ingresos	36	CAJA 121	19/01/2023	I-36		333.69	4,582.63		
19/Ene/2023	Ingresos	36	CAJA 121	19/01/2023	I-36		107.24	4,689.87		
20/Ene/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/01/2023	I-37		238.35	4,928.22		
23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121	23/01/2023	I-39		286.02	5,214.24		
24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121	24/01/2023	I-42		1,000.51	6,214.75		
25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121	25/01/20..	I-44		429.03	6,643.78		
26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121	26/01/2023	I-46		333.69	6,977.47		
26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121	26/01/2023	I-46		107.24	7,084.71		
27/Ene/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/01/2023	I-47		749.32	7,834.03		
30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125	30/01/2023	I-51		143.01	7,977.04		
31/Ene/2023	Ingresos	53	CAJA 121	31/01/2023	I-53		143.01	8,120.05		
01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA 125	01/02/2023	I-3		238.35	8,358.40		
01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA 125	01/02/2023	I-3		1.80	8,360.20		
02/Feb/2023	Ingresos	7	CAJA 125	02/02/2023	I-7		454.54	8,814.74		
02/Feb/2023	Ingresos	7	CAJA 125	02/02/2023	I-7		660.00	9,474.74		
03/Feb/2023	Ingresos	9	CAJA 121	03/02/2023	I-9		47.67	9,522.41		
07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121	07/02/2023	I-13		331.42	9,853.83		
08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121	08/02/2023	I-15		565.34	10,419.17		

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121	08/02/2023	I-15			1.80	10,420.97	
09/Feb/2023	Ingresos	18	CAJA 121	09/02/2023	I-18			374.66	10,795.63	
09/Feb/2023	Ingresos	18	CAJA 121	09/02/2023	I-18			3,303.80	14,099.43	
09/Feb/2023	Ingresos	18	CAJA 121	09/02/2023	I-18			536.20	14,635.63	
10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121	10/02/2023	I-20			236.08	14,871.71	
13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118	13/02/2023	I-25			190.68	15,062.39	
14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121	14/02/2023	I-27			190.68	15,253.07	
14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121	14/02/2023	I-27			214.48	15,467.55	
15/Feb/2023	Ingresos	28	CAJA 121	15/02/2023	I-28			47.67	15,515.22	
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121	16/02/2023	I-31			844.66	16,359.88	
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121	16/02/2023	I-31			107.24	16,467.12	
17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121	17/02/2023	I-33			231.65	16,698.77	
20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/02/2023	I-37			511.18	17,209.95	
21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121	21/02/2023	I-39			190.68	17,400.63	
21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121	21/02/2023	I-39			643.44	18,044.07	
22/Feb/2023	Ingresos	41	CAJA 121	22/01/2023	I-41			95.34	18,139.41	
23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121	23/02/2023	I-42			47.67	18,187.08	
23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121	23/02/2023	I-42			660.00	18,847.08	
24/Feb/2023	Ingresos	44	CAJA 121	24/02/2023	I-44			283.75	19,130.83	
27/Feb/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/02/2023	I-47			381.36	19,512.19	
28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121	28/02/2023	I-49			372.39	19,884.58	
01/Mar/2023	Ingresos	2	CAJA 118	01/03/2023	I-2			476.70	20,361.28	
01/Mar/2023	Ingresos	2	CAJA 118	01/03/2023	I-2			1.80	20,363.08	
01/Mar/2023	Ingresos	2	CAJA 118	01/03/2023	I-2			214.48	20,577.56	
02/Mar/2023	Ingresos	4	CAJA 118	02/03/2023	I-4			502.73	21,080.29	
03/Mar/2023	Ingresos	6	CAJA 118	03/03/2023	I-6			283.75	21,364.04	
03/Mar/2023	Ingresos	6	CAJA 118	03/03/2023	I-6			1.80	21,365.84	
03/Mar/2023	Ingresos	6	CAJA 118	03/03/2023	I-6			428.96	21,794.80	
06/Mar/2023	Ingresos	9	CAJA 118	06/03/2023	I-9			143.01	21,937.81	
07/Mar/2023	Ingresos	11	CAJA 104	07/03/2023	I-11			238.35	22,176.16	
08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104	08/03/2023	I-12			95.34	22,271.50	
13/Mar/2023	Ingresos	16	CAJA 104	13/03/2023	I-16			143.01	22,414.51	
14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023	I-17			236.08	22,650.59	
15/Mar/2023	Ingresos	18	CAJA 104	15/03/2023	I-18			238.35	22,888.94	
16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104	16/03/2023	I-19			190.68	23,079.62	
17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104	17/03/2023	I-20			93.07	23,172.69	
21/Mar/2023	Ingresos	23	CAJA 104	21/03/2023	I-23			8,593.14	31,765.83	
21/Mar/2023	Ingresos	23	CAJA 104	21/03/2023	I-23			858.06	32,623.89	
22/Mar/2023	Ingresos	24	CAJA 104	22/03/2023	I-24			286.02	32,909.91	
23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023	I-25			161.41	33,071.32	
24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023	I-26			95.34	33,166.66	
27/Mar/2023	Ingresos	27	CAJA 104	27/03/2023	I-27			47.67	33,214.33	
28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023	I-28			320.50	33,534.83	
29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023	I-29			190.68	33,725.51	
30/Mar/2023	Ingresos	30	CAJA 104	30/03/2023	I-30			283.75	34,009.26	
31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104	31/03/2023	I-31			863.89	34,873.15	
31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104	31/03/2023	I-31			1.80	34,874.95	
03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023	I-1			47.67	34,922.62	
04/Abr/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/04/2023	I-2			183.98	35,106.60	
05/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS CAJA 104	05/04/20..	I-3			47.67	35,154.27	
10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023	I-5			47.67	35,201.94	
11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..	I-6			95.34	35,297.28	
14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023	I-9			47.67	35,344.95	
14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023	I-9			1.80	35,346.75	
18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023	I-11			279.32	35,626.07	
19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104	19/04/2023	I-12			143.01	35,769.08	
21/Abr/2023	Ingresos	14	CAJA 104	21/04/2023	I-14			299.64	36,068.72	
21/Abr/2023	Ingresos	14	CAJA 104	21/04/2023	I-14			44.89	36,113.61	
24/Abr/2023	Ingresos	15	CAJA 104	24/04/2023	I-15			47.67	36,161.28	
25/Abr/2023	Ingresos	16	CAJA 104	25/04/2023	I-16			47.67	36,208.95	
26/Abr/2023	Ingresos	17	CAJA 104	26/04/2023	I-17			95.34	36,304.29	
27/Abr/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/04/2023	I-20			47.67	36,351.96	
02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104	02-05-2023	I-1			95.34	36,447.30	
03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104	03/05/2023	I-2			47.67	36,494.97	
04/May/2023	Ingresos	3	CAJA 104	04/05/2023	I-3			143.01	36,637.98	
09/May/2023	Ingresos	5	CAJA 104	09/05/2023	I-5			95.34	36,733.32	
15/May/2023	Ingresos	9	CAJA 104	15/05/2023	I-9			47.67	36,780.99	
16/May/2023	Ingresos	10	CAJA 104	16/05/2023	I-10			47.67	36,828.66	
17/May/2023	Ingresos	12	CAJA 104	17/05/2023	I-12			47.67	36,876.33	
17/May/2023	Ingresos	12	CAJA 104	17/05/2023	I-12			660.00	37,536.33	
18/May/2023	Ingresos	13	CAJA 104	18/05/2023	I-13			47.67	37,584.00	
22/May/2023	Ingresos	15	CAJA 104	22/05/2023	I-15			47.67	37,631.67	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
25/May/2023	Ingresos	18	CAJA 104	25/05/2023	I-18			47.67	37,679.34	
30/May/2023	Ingresos	25	CAJA 104	30/05/2023	I-25			95.34	37,774.68	
02/Jun/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/06/2023	I-3			95.34	37,870.02	
05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA 104	05/06/2023	I-4			47.67	37,917.69	
13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA 104	13/06/2023	I-10			47.67	37,965.36	
15/Jun/2023	Ingresos	12	CAJA 104	15/06/2023	I-12			47.67	38,013.03	
20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104	20/06/2023	I-15			433.42	38,446.45	
22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104	22/06/2023	I-18			93.07	38,539.52	
23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023	I-27			136.31	38,675.83	
27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/06/2023	I-20			1,320.00	39,995.83	
05/Jul/2023	Ingresos	3	CAJA 104	05/07/2023	I-3			95.34	40,091.17	
06/Jul/2023	Ingresos	4	CAJA 104	06/07/2023	I-4			47.67	40,138.84	
14/Jul/2023	Ingresos	10	CAJA 104	14/07/2023	I-10			47.67	40,186.51	
21/Jul/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/07/2023	I-17			47.67	40,234.18	
25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20			47.67	40,281.85	
Total:							0.00	40,281.85	40,281.85	

4149-443-010				Construccion de Inmuebles		Saldo inicial :				
03/Ene/2023	Ingresos	4	CAJA 125	03/01/2023	I-4		0.00	1,112.40	1,112.40	
03/Ene/2023	Ingresos	5	CAJA 118	03/01/2023	I-5			2,205.00	3,317.40	
11/Ene/2023	Ingresos	23	CAJA 118	11/01/2023	I-23			5,001.19	8,318.59	
17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023	I-31			1,080.00	9,398.59	
26/Ene/2023	Ingresos	45	CAJA 118	26/01/2023	I-45			1,433.29	10,831.88	
10/Feb/2023	Ingresos	21	CAJA 104	10/02/2023	I-21			554.40	11,386.28	
02/Mar/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/03/2023	I-3			3,638.25	15,024.53	
08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104	08/03/2023	I-12			3,087.00	18,111.53	
09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104	09/03/2023	I-13			3,087.00	21,198.53	
10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023	I-14			3,241.35	24,439.88	
31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104	31/03/2023	I-31			7,303.18	31,743.06	
04/Abr/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/04/2023	I-2			2,000.00	33,743.06	
14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023	I-9			1,607.44	35,350.50	
18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023	I-11			5,421.00	40,771.50	
19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104	19/04/2023	I-12			3,647.07	44,418.57	
20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104	20/04/2023	I-13			1,909.53	46,328.10	
21/Abr/2023	Ingresos	14	CAJA 104	21/04/2023	I-14			30,000.00	76,328.10	
26/Abr/2023	Ingresos	17	CAJA 104	26/04/2023	I-17			28,729.39	105,057.49	
02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104	02-05-2023	I-1			4,667.54	109,725.03	
03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104	03/05/2023	I-2			3,969.00	113,694.03	
04/May/2023	Ingresos	3	CAJA 104	04/05/2023	I-3			5,462.10	119,156.13	
10/May/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/05/2023	I-6			62,007.92	181,164.05	
19/May/2023	Ingresos	14	CAJA 104	19/05/2023	I-14			2,991.00	184,155.05	
09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA 104	09/06/2023	I-8			3,959.30	188,114.35	
15/Jun/2023	Ingresos	12	CAJA 104	15/06/2023	I-12			280.00	188,394.35	
27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/06/2023	I-20			5,202.00	193,596.35	
29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023	I-22			120,000.00	313,596.35	
05/Jul/2023	Ingresos	3	CAJA 104	05/07/2023	I-3			2,000.00	315,596.35	
05/Jul/2023	Ingresos	3	CAJA 104	05/07/2023	I-3			600.00	316,196.35	
19/Jul/2023	Ingresos	15	CAJA 104	19/07/2023	I-15			458.28	316,654.63	
Total:							0.00	316,654.63	316,654.63	

4149-444-060				Para permisos de subdivision o relotificacion		Saldo inicial :			
06/Ene/2023	Ingresos	13	CAJA 118	06/01/2023	I-13		0.00	150.00	150.00
17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023	I-31			550.00	700.00
19/Ene/2023	Ingresos	35	CAJA 118	19/01/2023	I-35			3,712.74	4,412.74
24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121	24/01/2023	I-42			1,325.74	5,738.48
03/Feb/2023	Ingresos	9	CAJA 121	03/02/2023	I-9			1,459.53	7,198.01
03/Feb/2023	Ingresos	10	CAJA 118	03/02/2023	I-10			3,042.63	10,240.64
08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121	08/02/2023	I-15			1,657.38	11,898.02
09/Feb/2023	Ingresos	18	CAJA 121	09/02/2023	I-18			596.94	12,494.96
10/Feb/2023	Ingresos	21	CAJA 104	10/02/2023	I-21			485.59	12,980.55
14/Feb/2023	Ingresos	26	CAJA 104	14/02/2023	I-26			1,325.74	14,306.29
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121	16/02/2023	I-31			133.79	14,440.08
22/Feb/2023	Ingresos	40	CAJA 104	22/02/2023	I-40			1,856.36	16,296.44
22/Feb/2023	Ingresos	41	CAJA 121	22/01/2023	I-41			1,325.74	17,622.18
23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121	23/02/2023	I-42			133.45	17,755.63
24/Feb/2023	Ingresos	44	CAJA 121	24/02/2023	I-44			1,325.74	19,081.37
01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/03/2023	I-1			2,536.15	21,617.52
03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104	03/03/2023	I-5			795.93	22,413.45
07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104	07/03/2023	I-10			530.60	22,944.05
08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104	08/03/2023	I-12			132.00	23,076.05
10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023	I-14			668.95	23,745.00
16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104	16/03/2023	I-19			302.61	24,047.61

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/Mar/2023	Ingresos	23	CAJA 104	21/03/2023	I-23		300.00	24,347.61	
	23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023	I-25		3,389.23	27,736.84	
	29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023	I-29		908.00	28,644.84	
	03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023	I-1		220.29	28,865.13	
	04/Abr/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/04/2023	I-2		862.29	29,727.42	
	13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104	13/04/20..	I-8		1,325.74	31,053.16	
	19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104	19/04/2023	I-12		130.00	31,183.16	
	20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104	20/04/2023	I-13		130.00	31,313.16	
	21/Abr/2023	Ingresos	14	CAJA 104	21/04/2023	I-14		390.00	31,703.16	
	26/Abr/2023	Ingresos	17	CAJA 104	26/04/2023	I-17		230.00	31,933.16	
	04/May/2023	Ingresos	3	CAJA 104	04/05/2023	I-3		1,325.00	33,258.16	
	16/May/2023	Ingresos	10	CAJA 104	16/05/2023	I-10		331.64	33,589.80	
	18/May/2023	Ingresos	13	CAJA 104	18/05/2023	I-13		2,017.37	35,607.17	
	22/May/2023	Ingresos	15	CAJA 104	22/05/2023	I-15		397.96	36,005.13	
	30/May/2023	Ingresos	25	CAJA 104	30/05/2023	I-25		465.75	36,470.88	
	31/May/2023	Ingresos	22	CAJA 104	31/05/2023	I-22		399.00	36,869.88	
	06/Jun/2023	Ingresos	5	CAJA 104	06/06/2023	I-5		133.30	37,003.18	
	08/Jun/2023	Ingresos	7	CAJA 104	08/06/2023	I-7		5,712.02	42,715.20	
	09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA 104	09/06/2023	I-8		265.30	42,980.50	
	13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA 104	13/06/2023	I-10		596.31	43,576.81	
	22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104	22/06/2023	I-18		994.96	44,571.77	
	27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/06/2023	I-20		596.31	45,168.08	
	04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023	I-2		4,414.44	49,582.52	
	06/Jul/2023	Ingresos	4	CAJA 104	06/07/2023	I-4		354.08	49,936.60	
	20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104	20/07/2023	I-16		1,590.74	51,527.34	
	20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104	27/07/2023	I-22		9,320.07	60,847.41	
	25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20		1,326.00	62,173.41	
	28/Jul/2023	Ingresos	23	CAJA 104	28/07/2023	I-23		1,371.64	63,545.05	
						Total:	0.00	63,545.05	63,545.05	

4150-511-010				Enajenacion de bienes muebles e inmuebles		Saldo inicial :	0.00
	25/Ene/2023	Ingresos	67	I.S.R. ENAJENACION BIENES I..	REF.NO.0110	42,919.86	42,919.86
	15/Feb/2023	Ingresos	52	IS.R ENAJENACION DE BIENE..	REF. NO. 02..	21,338.91	64,258.77
	15/Mar/2023	Ingresos	22	I.S.R ENAJENACION DE BIENE..	REF.NO.0360	19,168.85	83,427.62
	30/Abr/2023	Ingresos	25	FONDO DE APORTACION PAR..	REF.NO.0485	27,072.42	110,500.04
	30/May/2023	Ingresos	27	I.S.R ENAJENACION DE BIENE..	REF.NO.060..	18,761.64	129,261.68
	30/Jun/2023	Ingresos	28	I.S.R. ENAJENACION DE BIEN..	REF. NO.07..	36,769.12	166,030.80
					Total:	0.00	166,030.80

4150-512-010				Venta deLotes para Fosas		Saldo inicial :	0.00	
	04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA 121	04/01/2023	I-9	1,157.62	1,157.62
	09/Ene/2023	Ingresos	16	CAJA 121	09/01/2023	I-16	2,000.00	3,157.62
	11/Ene/2023	Ingresos	23	CAJA 118	11/01/2023	I-23	100.00	3,257.62
	20/Ene/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/01/2023	I-37	1,157.62	4,415.24
	30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118	30/01/2023	I-50	100.00	4,515.24
	30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125	30/01/2023	I-51	2,430.96	6,946.20
	30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125	30/01/2023	I-51	1,157.62	8,103.82
	31/Ene/2023	Ingresos	53	CAJA 121	31/01/2023	I-53	1,157.62	9,261.44
	01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118	01/02/2023	I-4	1,500.00	10,761.44
	09/Feb/2023	Ingresos	17	CAJA 104	09/02/2023	I-17	1,157.62	11,919.06
	20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/02/2023	I-37	1,157.62	13,076.68
	28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121	28/02/2023	I-49	1,157.62	14,234.30
	07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104	07/03/2023	I-10	200.00	14,434.30
	08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104	08/03/2023	I-12	2,430.96	16,865.26
	16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104	16/03/2023	I-19	25.00	16,890.26
	24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023	I-26	578.71	17,468.97
	28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023	I-28	1,157.62	18,626.59
	03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023	I-1	1,157.62	19,784.21
	10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023	I-5	1,157.62	20,941.83
	11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..	I-6	1,157.62	22,099.45
	24/Abr/2023	Ingresos	15	CAJA 104	24/04/2023	I-15	1,157.62	23,257.07
	02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104	02-05-2023	I-1	1,157.62	24,414.69
	04/May/2023	Ingresos	3	CAJA 104	04/05/2023	I-3	1,157.62	25,572.31
	12/May/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/05/2023	I-8	614.00	26,186.31
	23/May/2023	Ingresos	16	INGRESOS CAJA 104	23/05/20..	I-16	2,315.24	28,501.55
	30/May/2023	Ingresos	25	CAJA 104	30/05/2023	I-25	90.00	28,591.55
	30/May/2023	Ingresos	25	CAJA 104	30/05/2023	I-25	100.00	28,691.55
	02/Jun/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/06/2023	I-3	1,157.62	29,849.17
	05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA 104	05/06/2023	I-4	1,157.62	31,006.79
	08/Jun/2023	Ingresos	7	CAJA 104	08/06/2023	I-7	1,157.62	32,164.41
	12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104	12/06/2023	I-9	1,157.62	33,322.03
	19/Jun/2023	Ingresos	14	CAJA 121	19/06/2023	I-14	1,157.62	34,479.65

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	26/Jul/2023	Ingresos	21	CAJA 104	26/07/2023	I-21		500.00	34,979.65	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		2,365.24	37,344.89	
						Total:	0.00	37,344.89	37,344.89	
4150-512-020				Venta de gavetas				Saldo inicial :	0.00	
	04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA 121	04/01/2023	I-9		3,472.85	3,472.85	
	05/Ene/2023	Ingresos	11	CAJA 118	05/01/2023	I-11		2,000.00	5,472.85	
	09/Ene/2023	Ingresos	16	CAJA 121	09/01/2023	I-16		3,315.73	8,788.58	
	11/Ene/2023	Ingresos	23	CAJA 118	11/01/2023	I-23		100.00	8,888.58	
	20/Ene/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/01/2023	I-37		3,472.85	12,361.43	
	20/Ene/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/01/2023	I-37		3,472.85	15,834.28	
	30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118	30/01/2023	I-50		100.00	15,934.28	
	30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125	30/01/2023	I-51		3,472.85	19,407.13	
	30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125	30/01/2023	I-51		3,472.85	22,879.98	
	31/Ene/2023	Ingresos	53	CAJA 121	31/01/2023	I-53		3,472.85	26,352.83	
	01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118	01/02/2023	I-4		1,500.00	27,852.83	
	09/Feb/2023	Ingresos	17	CAJA 104	09/02/2023	I-17		3,472.85	31,325.68	
	20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/02/2023	I-37		3,472.85	34,798.53	
	27/Feb/2023	Ingresos	48	CAJA 104	27/02/2023	I-48		3,472.85	38,271.38	
	28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121	28/02/2023	I-49		3,472.85	41,744.23	
	07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104	07/03/2023	I-10		200.00	41,944.23	
	07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104	07/03/2023	I-10		200.00	42,144.23	
	08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104	08/03/2023	I-12		5,472.85	47,617.08	
	10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023	I-14		3,472.85	51,089.93	
	16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104	16/03/2023	I-19		25.00	51,114.93	
	17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104	17/03/2023	I-20		3,472.85	54,587.78	
	23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023	I-25		3,472.85	58,060.63	
	24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023	I-26		1,736.42	59,797.05	
	28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023	I-28		3,472.85	63,269.90	
	03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023	I-1		3,472.85	66,742.75	
	10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023	I-5		3,472.85	70,215.60	
	11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..	I-6		3,472.85	73,688.45	
	24/Abr/2023	Ingresos	15	CAJA 104	24/04/2023	I-15		3,472.85	77,161.30	
	02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104	02-05-2023	I-1		6,472.85	83,634.15	
	04/May/2023	Ingresos	3	CAJA 104	04/05/2023	I-3		3,472.85	87,107.00	
	12/May/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/05/2023	I-8		1,736.00	88,843.00	
	23/May/2023	Ingresos	16	INGRESOS CAJA 104	23/05/20..	I-16		6,945.70	95,788.70	
	02/Jun/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/06/2023	I-3		3,472.85	99,261.55	
	05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA 104	05/06/2023	I-4		3,472.85	102,734.40	
	08/Jun/2023	Ingresos	7	CAJA 104	08/06/2023	I-7		3,472.85	106,207.25	
	12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104	12/06/2023	I-9		3,472.85	109,680.10	
	19/Jun/2023	Ingresos	14	CAJA 121	19/06/2023	I-14		3,472.85	113,152.95	
	26/Jul/2023	Ingresos	21	CAJA 104	26/07/2023	I-21		500.00	113,652.95	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		6,945.70	120,598.65	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		6,995.70	127,594.35	
						Total:	0.00	127,594.35	127,594.35	
4150-513-020				Puestos fijos o semifijos				Saldo inicial :	0.00	
	02/Ene/2023	Ingresos	2	CAJA 118	02/01/2023	I-2		580.00	580.00	
	02/Ene/2023	Ingresos	3	CAJA 121	02/01/2023	I-3		1,160.00	1,740.00	
	02/Ene/2023	Ingresos	3	CAJA 121	02/01/2023	I-3		278.67	2,018.67	
	03/Ene/2023	Ingresos	5	CAJA 118	03/01/2023	I-5		580.00	2,598.67	
	03/Ene/2023	Ingresos	6	CAJA 121	03/01/2023	I-6		1,815.00	4,413.67	
	04/Ene/2023	Ingresos	7	CAJA 118	04/01/2023	I-7		2,610.00	7,023.67	
	04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA 121	04/01/2023	I-9		1,015.00	8,038.67	
	04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA 121	04/01/2023	I-9		90.00	8,128.67	
	16/Ene/2023	Ingresos	28	CAJA 121	16/01/2023	I-28		442.00	8,570.67	
	17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023	I-31		1,810.00	10,380.67	
	17/Ene/2023	Ingresos	32	CAJA 118	17/01/2023	I-32		890.00	11,270.67	
	18/Ene/2023	Ingresos	33	CAJA 118	18/01/2023	INGRES..	I-33	980.00	12,250.67	
	18/Ene/2023	Ingresos	34	CAJA 121	18/01/2023	INGRES..	I-34	279.00	12,529.67	
	19/Ene/2023	Ingresos	35	CAJA 118	19/01/2023	I-35		180.00	12,709.67	
	19/Ene/2023	Ingresos	36	CAJA 121	19/01/2023	I-36		2,200.00	14,909.67	
	20/Ene/2023	Ingresos	38	CAJA 118	20/01/2023	I-38		560.00	15,469.67	
	23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121	23/01/2023	I-39		6,600.00	22,069.67	
	23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118	23/01/2023	I-40		2,170.00	24,239.67	
	24/Ene/2023	Ingresos	41	CAJA 118	24/01/2023	I-41		100.00	24,339.67	
	25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121	25/01/20..	I-44		150.00	24,489.67	
	26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121	26/01/2023	I-46		280.00	24,769.67	
	27/Ene/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/01/2023	I-47		280.00	25,049.67	
	31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118	31/01/2023	I-52		3,560.00	28,609.67	
	01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118	01/02/2023	I-4		680.00	29,289.67	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121	08/02/2023	I-15		105.00	29,394.67	
	13/Feb/2023	Ingresos	24	CAJA 104	13/02/2023	I-24		70.00	29,464.67	
	13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118	13/02/2023	I-25		140.00	29,604.67	
	14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121	14/02/2023	I-27		2,315.00	31,919.67	
	15/Feb/2023	Ingresos	29	CAJA 104	15/02/2023	I-29		280.00	32,199.67	
	20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/02/2023	I-37		279.00	32,478.67	
	21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121	21/02/2023	I-39		280.00	32,758.67	
	28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121	28/02/2023	I-49		1,850.00	34,608.67	
	01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/03/2023	I-1		970.00	35,578.67	
	02/Mar/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/03/2023	I-3		150.00	35,728.67	
	07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104	07/03/2023	I-10		250.00	35,978.67	
	13/Mar/2023	Ingresos	16	CAJA 104	13/03/2023	I-16		250.00	36,228.67	
	14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023	I-17		2,280.00	38,508.67	
	15/Mar/2023	Ingresos	18	CAJA 104	15/03/2023	I-18		4,973.00	43,481.67	
	17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104	17/03/2023	I-20		1,050.00	44,531.67	
	27/Mar/2023	Ingresos	27	CAJA 104	27/03/2023	I-27		1,945.00	46,476.67	
	31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104	31/03/2023	I-31		850.00	47,326.67	
	05/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS CAJA 104	05/04/20..	I-3		1,600.00	48,926.67	
	10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023	I-5		226.00	49,152.67	
	11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..	I-6		1,730.00	50,882.67	
	12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104	12/04/2023	I-7		986.00	51,868.67	
	13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104	13/04/20..	I-8		5,000.00	56,868.67	
	14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023	I-9		226.00	57,094.67	
	17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023	I-10		90.00	57,184.67	
	18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023	I-11		540.00	57,724.67	
	21/Abr/2023	Ingresos	14	CAJA 104	21/04/2023	I-14		4,000.00	61,724.67	
	25/Abr/2023	Ingresos	16	CAJA 104	25/04/2023	I-16		3,394.00	65,118.67	
	27/Abr/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/04/2023	I-20		20,000.00	85,118.67	
	28/Abr/2023	Ingresos	21	CAJA 104	28/04/2023	I-21		986.00	86,104.67	
	02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104	02-05-2023	I-1		2,100.00	88,204.67	
	03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104	03/05/2023	I-2		5,320.00	93,524.67	
	08/May/2023	Ingresos	4	CAJA 104	08/05/2023	I-4		2,055.00	95,579.67	
	09/May/2023	Ingresos	5	CAJA 104	09/05/2023	I-5		20,000.00	115,579.67	
	10/May/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/05/2023	I-6		228.00	115,807.67	
	11/May/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/05/2023	I-7		1,150.00	116,957.67	
	12/May/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/05/2023	I-8		880.00	117,837.67	
	15/May/2023	Ingresos	9	CAJA 104	15/05/2023	I-9		5,340.00	123,177.67	
	17/May/2023	Ingresos	12	CAJA 104	17/05/2023	I-12		3,211.00	126,388.67	
	18/May/2023	Ingresos	13	CAJA 104	18/05/2023	I-13		1,440.00	127,828.67	
	23/May/2023	Ingresos	16	INGRESOS CAJA 104	23/05/20..	I-16		4,245.00	132,073.67	
	31/May/2023	Ingresos	22	CAJA 104	31/05/2023	I-22		210.00	132,283.67	
	31/May/2023	Ingresos	26	CAJA 104	22/05/2023	I-26		5,660.00	137,943.67	
	01/Jun/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/06/2023	I-1		160.00	138,103.67	
	05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA 104	05/06/2023	I-4		1,815.00	139,918.67	
	07/Jun/2023	Ingresos	6	CAJA 104	07/06/2023	I-6		3,500.00	143,418.67	
	15/Jun/2023	Ingresos	12	CAJA 104	15/06/2023	I-12		1,212.00	144,630.67	
	21/Jun/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/06/2023	I-17		1,726.00	146,356.67	
	22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104	22/06/2023	I-18		1,479.00	147,835.67	
	23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/06/2023	I-25		226.00	148,061.67	
	27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/06/2023	I-20		150.00	148,211.67	
	30/Jun/2023	Ingresos	26	CAJA 104	30/06/2023	I-26		286.00	148,497.67	
	03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023	I-1		986.00	149,483.67	
	04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023	I-2		1,640.00	151,123.67	
	10/Jul/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/07/2023	I-6		250.00	151,373.67	
	12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/07/2023	I-8		986.00	152,359.67	
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		986.00	153,345.67	
	14/Jul/2023	Ingresos	10	CAJA 104	14/07/2023	I-10		226.00	153,571.67	
	17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA 104	17/07/2023	I-13		1,212.00	154,783.67	
	18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA 104	18/07/2023	I-14		1,866.00	156,649.67	
	19/Jul/2023	Ingresos	15	CAJA 104	19/07/2023	I-15		986.00	157,635.67	
	28/Jul/2023	Ingresos	23	CAJA 104	28/07/2023	I-23		986.00	158,621.67	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		986.00	159,607.67	
						Total:	0.00	159,607.67	159,607.67	

4150-515-010

Formas Impresas

Saldo inicial : 0.00

03/Ene/2023	Ingresos	6	CAJA 121	03/01/2023	I-6		1,386.00	1,386.00	
03/Ene/2023	Ingresos	6	CAJA 121	03/01/2023	I-6		95.12	1,481.12	
03/Ene/2023	Ingresos	6	CAJA 121	03/01/2023	I-6		45.27	1,526.39	
04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA 121	04/01/2023	I-9		1,386.00	2,912.39	
04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA 121	04/01/2023	I-9		45.27	2,957.66	
05/Ene/2023	Ingresos	12	CAJA 121	05/01/2023	I-12		693.00	3,650.66	
06/Ene/2023	Ingresos	13	CAJA 118	06/01/2023	I-13		45.27	3,695.93	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
06/Ene/2023	Ingresos	14	CAJA 121	06/01/2023		I-14		462.00	4,157.93	
06/Ene/2023	Ingresos	14	CAJA 121	06/01/2023		I-14		47.56	4,205.49	
09/Ene/2023	Ingresos	16	CAJA 121	09/01/2023		I-16		2,478.50	6,683.99	
09/Ene/2023	Ingresos	17	CAJA 118	09/01/2023		I-17		47.56	6,731.55	
09/Ene/2023	Ingresos	17	CAJA 118	09/01/2023		I-17		135.81	6,867.36	
09/Ene/2023	Ingresos	18	CAJA 125	09/01/2023		I-18		362.16	7,229.52	
10/Ene/2023	Ingresos	19	CAJA 121	10/01/2023		I-19		1,375.50	8,605.02	
10/Ene/2023	Ingresos	19	CAJA 121	10/01/2023		I-19		135.81	8,740.83	
11/Ene/2023	Ingresos	22	CAJA 121	11/01/2023		I-22		3,212.50	11,953.33	
11/Ene/2023	Ingresos	23	CAJA 118	11/01/2023		I-23		142.68	12,096.01	
12/Ene/2023	Ingresos	24	CAJA 121	12		I-24		924.00	13,020.01	
12/Ene/2023	Ingresos	24	CAJA 121	12		I-24		90.54	13,110.55	
13/Ene/2023	Ingresos	26	INGRESOS CAJA 121	13/01/20..		I-26		462.00	13,572.55	
16/Ene/2023	Ingresos	28	CAJA 121	16/01/2023		I-28		2,541.00	16,113.55	
16/Ene/2023	Ingresos	28	CAJA 121	16/01/2023		I-28		135.81	16,249.36	
17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023		I-31		3,213.00	19,462.36	
17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023		I-31		135.81	19,598.17	
17/Ene/2023	Ingresos	32	CAJA 118	17/01/2023		I-32		45.27	19,643.44	
18/Ene/2023	Ingresos	33	CAJA 118	18/01/2023	INGRES..	I-33		135.81	19,779.25	
18/Ene/2023	Ingresos	34	CAJA 121	18/01/2023	INGRES..	I-34		1,155.00	20,934.25	
19/Ene/2023	Ingresos	35	CAJA 118	19/01/2023		I-35		45.27	20,979.52	
19/Ene/2023	Ingresos	36	CAJA 121	19/01/2023		I-36		1,848.00	22,827.52	
20/Ene/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/01/2023		I-37		1,155.00	23,982.52	
23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121	23/01/2023		I-39		1,386.00	25,368.52	
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118	23/01/2023		I-40		47.56	25,416.08	
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118	23/01/2023		I-40		45.27	25,461.35	
24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121	24/01/2023		I-42		4,274.00	29,735.35	
24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121	24/01/2023		I-42		90.54	29,825.89	
25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121	25/01/20..		I-44		2,079.00	31,904.89	
25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121	25/01/20..		I-44		90.54	31,995.43	
26/Ene/2023	Ingresos	45	CAJA 118	26/01/2023		I-45		45.27	32,040.70	
26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121	26/01/2023		I-46		1,848.00	33,888.70	
26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121	26/01/2023		I-46		45.27	33,933.97	
27/Ene/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/01/2023		I-47		3,444.00	37,377.97	
27/Ene/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/01/2023		I-47		45.27	37,423.24	
30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118	30/01/2023		I-50		45.27	37,468.51	
30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125	30/01/2023		I-51		693.00	38,161.51	
31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118	31/01/2023		I-52		90.67	38,252.18	
31/Ene/2023	Ingresos	53	CAJA 121	31/01/2023		I-53		693.00	38,945.18	
31/Ene/2023	Ingresos	53	CAJA 121	31/01/2023		I-53		90.54	39,035.72	
01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA 125	01/02/2023		I-3		1,617.00	40,652.72	
01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA 125	01/02/2023		I-3		45.27	40,697.99	
01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118	01/02/2023		I-4		45.27	40,743.26	
02/Feb/2023	Ingresos	6	CAJA 118	02/02/2023		I-6		497.97	41,241.23	
02/Feb/2023	Ingresos	7	CAJA 125	02/02/2023		I-7		2,026.50	43,267.73	
02/Feb/2023	Ingresos	7	CAJA 125	02/02/2023		I-7		47.56	43,315.29	
03/Feb/2023	Ingresos	9	CAJA 121	03/02/2023		I-9		231.00	43,546.29	
03/Feb/2023	Ingresos	10	CAJA 118	03/02/2023		I-10		45.27	43,591.56	
07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121	07/02/2023		I-13		1,606.50	45,198.06	
07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121	07/02/2023		I-13		181.08	45,379.14	
08/Feb/2023	Ingresos	14	CAJA 118	08/02/2023		I-14		90.54	45,469.68	
08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121	08/02/2023		I-15		2,761.50	48,231.18	
08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121	08/02/2023		I-15		47.56	48,278.74	
08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121	08/02/2023		I-15		45.27	48,324.01	
09/Feb/2023	Ingresos	18	CAJA 121	09/02/2023		I-18		2,068.50	50,392.51	
10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121	10/02/2023		I-20		1,144.50	51,537.01	
13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118	13/02/2023		I-25		924.00	52,461.01	
13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118	13/02/2023		I-25		47.56	52,508.57	
13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118	13/02/2023		I-25		135.81	52,644.38	
14/Feb/2023	Ingresos	26	CAJA 104	14/02/2023		I-26		45.27	52,689.65	
14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121	14/02/2023		I-27		1,155.00	53,844.65	
14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121	14/02/2023		I-27		135.81	53,980.46	
15/Feb/2023	Ingresos	28	CAJA 121	15/02/2023		I-28		231.00	54,211.46	
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121	16/02/2023		I-31		3,906.00	58,117.46	
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121	16/02/2023		I-31		226.35	58,343.81	
17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121	17/02/2023		I-33		913.50	59,257.31	
17/Feb/2023	Ingresos	34	CAJA 104	17/02/2023		I-34		90.54	59,347.85	
20/Feb/2023	Ingresos	36	CAJA 104	20/02/2023		I-36		45.50	59,393.35	
20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/02/2023		I-37		1,897.15	61,290.50	
20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/02/2023		I-37		45.27	61,335.77	
21/Feb/2023	Ingresos	38	CAJA 104	21/02/2023		I-38		45.27	61,381.04	
21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121	21/02/2023		I-39		1,386.00	62,767.04	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121	21/02/2023	I-39		47.56	62,814.60	
	21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121	21/02/2023	I-39		135.81	62,950.41	
	22/Feb/2023	Ingresos	41	CAJA 121	22/01/2023	I-41		462.00	63,412.41	
	23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121	23/02/2023	I-42		231.00	63,643.41	
	24/Feb/2023	Ingresos	44	CAJA 121	24/02/2023	I-44		1,375.50	65,018.91	
	27/Feb/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/02/2023	I-47		1,848.00	66,866.91	
	27/Feb/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/02/2023	I-47		135.81	67,002.72	
	28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121	28/02/2023	I-49		1,144.50	68,147.22	
	28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA 121	28/02/2023	I-49		724.32	68,871.54	
	28/Feb/2023	Ingresos	51	CAJA 118	28/02/2028	I-51		45.40	68,916.94	
	01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/03/2023	I-1		181.08	69,098.02	
	01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/03/2023	I-1		45.00	69,143.02	
	01/Mar/2023	Ingresos	2	CAJA 118	01/03/2023	I-2		2,772.00	71,915.02	
	02/Mar/2023	Ingresos	4	CAJA 118	02/03/2023	I-4		2,247.50	74,162.52	
	03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104	03/03/2023	I-5		95.12	74,257.64	
	03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104	03/03/2023	I-5		181.08	74,438.72	
	03/Mar/2023	Ingresos	6	CAJA 118	03/03/2023	I-6		2,068.50	76,507.22	
	06/Mar/2023	Ingresos	8	CAJA 104	06/03/2023	I-8		90.54	76,597.76	
	06/Mar/2023	Ingresos	9	CAJA 118	06/03/2023	I-9		693.00	77,290.76	
	07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104	07/03/2023	I-10		90.54	77,381.30	
	07/Mar/2023	Ingresos	11	CAJA 104	07/03/2023	I-11		1,155.00	78,536.30	
	08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104	08/03/2023	I-12		462.00	78,998.30	
	08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104	08/03/2023	I-12		226.35	79,224.65	
	09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104	09/03/2023	I-13		45.27	79,269.92	
	10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023	I-14		90.54	79,360.46	
	10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023	I-14		87.66	79,448.12	
	13/Mar/2023	Ingresos	16	CAJA 104	13/03/2023	I-16		693.00	80,141.12	
	14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023	I-17		1,144.50	81,285.62	
	14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023	I-17		90.54	81,376.16	
	15/Mar/2023	Ingresos	18	CAJA 104	15/03/2023	I-18		4,264,545.06	4,345,921.22	
	15/Mar/2023	Ingresos	18	CAJA 104	15/03/2023	I-18		45.27	4,345,966.49	
	16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104	16/03/2023	I-19		924.00	4,346,890.49	
	16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104	16/03/2023	I-19		47.56	4,346,938.05	
	17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104	17/03/2023	I-20		451.50	4,347,389.55	
	21/Mar/2023	Ingresos	23	CAJA 104	21/03/2023	I-23		10,057.29	4,357,446.84	
	21/Mar/2023	Ingresos	23	CAJA 104	21/03/2023	I-23		47.56	4,357,494.40	
	21/Mar/2023	Ingresos	23	CAJA 104	21/03/2023	I-23		135.81	4,357,630.21	
	22/Mar/2023	Ingresos	24	CAJA 104	22/03/2023	I-24		1,386.00	4,359,016.21	
	23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023	I-25		682.50	4,359,698.71	
	23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023	I-25		45.27	4,359,743.98	
	24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023	I-26		462.00	4,360,205.98	
	24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023	I-26		135.81	4,360,341.79	
	27/Mar/2023	Ingresos	27	CAJA 104	27/03/2023	I-27		231.00	4,360,572.79	
	28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023	I-28		1,354.49	4,361,927.28	
	28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023	I-28		47.56	4,361,974.84	
	28/Mar/2023	Ingresos	28	CAJA 104	28/03/2023	I-28		90.54	4,362,065.38	
	29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023	I-29		924.00	4,362,989.38	
	29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023	I-29		47.56	4,363,036.94	
	29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023	I-29		181.08	4,363,218.02	
	30/Mar/2023	Ingresos	30	CAJA 104	30/03/2023	I-30		1,375.50	4,364,593.52	
	30/Mar/2023	Ingresos	30	CAJA 104	30/03/2023	I-30		142.68	4,364,736.20	
	30/Mar/2023	Ingresos	30	CAJA 104	30/03/2023	I-30		45.27	4,364,781.47	
	31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104	31/03/2023	I-31		3,391.50	4,368,172.97	
	31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104	31/03/2023	I-31		285.36	4,368,458.33	
	03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023	I-1		231.00	4,368,689.33	
	03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023	I-1		231.00	4,368,920.33	
	03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023	I-1		95.12	4,369,015.45	
	03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/04/2023	I-1		135.81	4,369,151.26	
	04/Abr/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/04/2023	I-2		682.50	4,369,833.76	
	04/Abr/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/04/2023	I-2		95.12	4,369,928.88	
	04/Abr/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/04/2023	I-2		45.27	4,369,974.15	
	05/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS CAJA 104	05/04/20..	I-3		231.00	4,370,205.15	
	05/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS CAJA 104	05/04/20..	I-3		47.56	4,370,252.71	
	05/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS CAJA 104	05/04/20..	I-3		45.27	4,370,297.98	
	10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023	I-5		10,951.89	4,381,249.87	
	10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023	I-5		95.12	4,381,344.99	
	10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023	I-5		45.27	4,381,390.26	
	11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..	I-6		462.00	4,381,852.26	
	11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..	I-6		95.12	4,381,947.38	
	11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..	I-6		316.89	4,382,264.27	
	12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104	12/04/2023	I-7		142.68	4,382,406.95	
	12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104	12/04/2023	I-7		90.54	4,382,497.49	

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número				Saldo	
13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104	13/04/20..	I-8	95.12	4,382,592.61
13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104	13/04/20..	I-8	316.89	4,382,909.50
14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023	I-9	462.00	4,383,371.50
14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023	I-9	47.56	4,383,419.06
14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104	14/04/2023	I-9	135.81	4,383,554.87
17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023	I-10	190.24	4,383,745.11
17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104	17/04/2023	I-10	45.27	4,383,790.38
18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023	I-11	682.50	4,384,472.88
18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023	I-11	95.12	4,384,568.00
18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104	18/04/2023	I-11	181.08	4,384,749.08
19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104	19/04/2023	I-12	693.00	4,385,442.08
19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104	19/04/2023	I-12	142.68	4,385,584.76
19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104	19/04/2023	I-12	181.08	4,385,765.84
20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104	20/04/2023	I-13	47.56	4,385,813.40
21/Abr/2023	Ingresos	14	CAJA 104	21/04/2023	I-14	131.18	4,385,944.58
21/Abr/2023	Ingresos	14	CAJA 104	21/04/2023	I-14	47.56	4,385,992.14
21/Abr/2023	Ingresos	14	CAJA 104	21/04/2023	I-14	226.35	4,386,218.49
24/Abr/2023	Ingresos	15	CAJA 104	24/04/2023	I-15	231.00	4,386,449.49
24/Abr/2023	Ingresos	15	CAJA 104	24/04/2023	I-15	47.56	4,386,497.05
25/Abr/2023	Ingresos	16	CAJA 104	25/04/2023	I-16	231.00	4,386,728.05
26/Abr/2023	Ingresos	17	CAJA 104	26/04/2023	I-17	462.00	4,387,190.05
26/Abr/2023	Ingresos	17	CAJA 104	26/04/2023	I-17	135.81	4,387,325.86
27/Abr/2023	Ingresos	19	CAJA 118	27/04/2023	I-19	407.56	4,387,733.42
27/Abr/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/04/2023	I-20	231.00	4,387,964.42
27/Abr/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/04/2023	I-20	47.56	4,388,011.98
27/Abr/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/04/2023	I-20	90.54	4,388,102.52
28/Abr/2023	Ingresos	21	CAJA 104	28/04/2023	I-21	90.54	4,388,193.06
02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104	02-05-2023	I-1	462.00	4,388,655.06
02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104	02-05-2023	I-1	45.27	4,388,700.33
02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104	02-05-2023	I-1	46.00	4,388,746.33
03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104	03/05/2023	I-2	231.00	4,388,977.33
03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104	03/05/2023	I-2	142.68	4,389,120.01
03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104	03/05/2023	I-2	135.81	4,389,255.82
04/May/2023	Ingresos	3	CAJA 104	04/05/2023	I-3	693.00	4,389,948.82
04/May/2023	Ingresos	3	CAJA 104	04/05/2023	I-3	95.12	4,390,043.94
04/May/2023	Ingresos	3	CAJA 104	04/05/2023	I-3	135.81	4,390,179.75
09/May/2023	Ingresos	5	CAJA 104	09/05/2023	I-5	462.00	4,390,641.75
09/May/2023	Ingresos	5	CAJA 104	09/05/2023	I-5	47.56	4,390,689.31
09/May/2023	Ingresos	5	CAJA 104	09/05/2023	I-5	226.35	4,390,915.66
10/May/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/05/2023	I-6	47.56	4,390,963.22
10/May/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/05/2023	I-6	135.81	4,391,099.03
11/May/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/05/2023	I-7	47.56	4,391,146.59
11/May/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/05/2023	I-7	90.54	4,391,237.13
15/May/2023	Ingresos	9	CAJA 104	15/05/2023	I-9	231.00	4,391,468.13
15/May/2023	Ingresos	9	CAJA 104	15/05/2023	I-9	47.56	4,391,515.69
15/May/2023	Ingresos	9	CAJA 104	15/05/2023	I-9	45.27	4,391,560.96
16/May/2023	Ingresos	10	CAJA 104	16/05/2023	I-10	231.00	4,391,791.96
16/May/2023	Ingresos	10	CAJA 104	16/05/2023	I-10	95.12	4,391,887.08
16/May/2023	Ingresos	10	CAJA 104	16/05/2023	I-10	135.81	4,392,022.89
17/May/2023	Ingresos	12	CAJA 104	17/05/2023	I-12	462.00	4,392,484.89
17/May/2023	Ingresos	12	CAJA 104	17/05/2023	I-12	135.81	4,392,620.70
17/May/2023	Ingresos	24	CAJA 118	17/05/2023	I-24	316.89	4,392,937.59
18/May/2023	Ingresos	13	CAJA 104	18/05/2023	I-13	231.00	4,393,168.59
18/May/2023	Ingresos	13	CAJA 104	18/05/2023	I-13	47.56	4,393,216.15
18/May/2023	Ingresos	13	CAJA 104	18/05/2023	I-13	90.54	4,393,306.69
19/May/2023	Ingresos	14	CAJA 104	19/05/2023	I-14	45.27	4,393,351.96
22/May/2023	Ingresos	15	CAJA 104	22/05/2023	I-15	231.00	4,393,582.96
22/May/2023	Ingresos	15	CAJA 104	22/05/2023	I-15	47.56	4,393,630.52
22/May/2023	Ingresos	15	CAJA 104	22/05/2023	I-15	45.27	4,393,675.79
23/May/2023	Ingresos	16	INGRESOS CAJA 104	23/05/20..	I-16	47.56	4,393,723.35
24/May/2023	Ingresos	17	CAJA 104	24/05/2023	I-17	90.54	4,393,813.89
25/May/2023	Ingresos	18	CAJA 104	25/05/2023	I-18	231.00	4,394,044.89
25/May/2023	Ingresos	18	CAJA 104	25/05/2023	I-18	285.36	4,394,330.25
25/May/2023	Ingresos	18	CAJA 104	25/05/2023	I-18	45.27	4,394,375.52
29/May/2023	Ingresos	20	CAJA 104	29/05/2023	I-20	135.81	4,394,511.33
30/May/2023	Ingresos	25	CAJA 104	30/05/2023	I-25	462.00	4,394,973.33
30/May/2023	Ingresos	25	CAJA 104	30/05/2023	I-25	90.54	4,395,063.87
31/May/2023	Ingresos	22	CAJA 104	31/05/2023	I-22	47.56	4,395,111.43
31/May/2023	Ingresos	22	CAJA 104	31/05/2023	I-22	45.27	4,395,156.70
31/May/2023	Ingresos	28	INGRESOS 31/05/2023		I-28	45.27	4,395,201.97
01/Jun/2023	Ingresos	1	CAJA 104	01/06/2023	I-1	316.89	4,395,518.86
02/Jun/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/06/2023	I-3	462.00	4,395,980.86

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	02/Jun/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/06/2023	I-3		47.56	4,396,028.42	
	05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA 104	05/06/2023	I-4		231.00	4,396,259.42	
	05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA 104	05/06/2023	I-4		90.54	4,396,349.96	
	08/Jun/2023	Ingresos	7	CAJA 104	08/06/2023	I-7		181.08	4,396,531.04	
	13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA 104	13/06/2023	I-10		231.00	4,396,762.04	
	13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA 104	13/06/2023	I-10		362.16	4,397,124.20	
	14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104	14/06/2023	I-11		316.89	4,397,441.09	
	15/Jun/2023	Ingresos	12	CAJA 104	15/06/2023	I-12		231.00	4,397,672.09	
	15/Jun/2023	Ingresos	16	CAJA 118	15/06/2023	I-16		90.54	4,397,762.63	
	19/Jun/2023	Ingresos	14	CAJA 121	19/06/2023	I-14		226.35	4,397,988.98	
	20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104	20/06/2023	I-15		1,954.00	4,399,942.98	
	20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104	20/06/2023	I-15		45.27	4,399,988.25	
	21/Jun/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/06/2023	I-17		226.35	4,400,214.60	
	22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104	22/06/2023	I-18		451.50	4,400,666.10	
	22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104	22/06/2023	I-18		135.81	4,400,801.91	
	23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023	I-27		451.50	4,401,253.41	
	23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104	28/06/2023	I-27		135.71	4,401,389.12	
	26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/06/2023	I-19		45.27	4,401,434.39	
	27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/06/2023	I-20		231.00	4,401,665.39	
	27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104	27/06/2023	I-20		135.81	4,401,801.20	
	27/Jun/2023	Ingresos	21	CAJA 118	27/06/2023	I-21		43.43	4,401,844.63	
	29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023	I-22		90.54	4,401,935.17	
	03/Jul/2023	Ingresos	1	CAJA 104	03/07/2023	I-1		90.54	4,402,025.71	
	04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023	I-2		90.54	4,402,116.25	
	05/Jul/2023	Ingresos	3	CAJA 104	05/07/2023	I-3		462.00	4,402,578.25	
	06/Jul/2023	Ingresos	4	CAJA 104	06/07/2023	I-4		231.00	4,402,809.25	
	06/Jul/2023	Ingresos	4	CAJA 104	06/07/2023	I-4		452.70	4,403,261.95	
	07/Jul/2023	Ingresos	5	CAJA 104	07/07/2023	I-5		226.35	4,403,488.30	
	11/Jul/2023	Ingresos	7	CAJA 104	11/07/2023	I-7		45.27	4,403,533.57	
	12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/07/2023	I-8		135.81	4,403,669.38	
	13/Jul/2023	Ingresos	9	CAJA 104	13/07/2023	I-9		90.54	4,403,759.92	
	14/Jul/2023	Ingresos	10	CAJA 104	14/07/2023	I-10		231.00	4,403,990.92	
	14/Jul/2023	Ingresos	10	CAJA 104	14/07/2023	I-10		47.56	4,404,038.48	
	14/Jul/2023	Ingresos	10	CAJA 104	14/07/2023	I-10		90.54	4,404,129.02	
	17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA 104	17/07/2023	I-13		45.27	4,404,174.29	
	18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA 104	18/07/2023	I-14		95.12	4,404,269.41	
	18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA 104	18/07/2023	I-14		45.27	4,404,314.68	
	19/Jul/2023	Ingresos	15	CAJA 104	19/07/2023	I-15		45.27	4,404,359.95	
	20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104	20/07/2023	I-16		47.56	4,404,407.51	
	20/Jul/2023	Ingresos	22	CAJA 104	27/07/2023	I-22		45.27	4,404,452.78	
	21/Jul/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/07/2023	I-17		231.00	4,404,683.78	
	21/Jul/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/07/2023	I-17		45.27	4,404,729.05	
	24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104	24/07/2023	I-18		90.54	4,404,819.59	
	25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20		231.00	4,405,050.59	
	25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104	25/07/2023	I-20		181.18	4,405,231.77	
	26/Jul/2023	Ingresos	21	CAJA 104	26/07/2023	I-21		90.54	4,405,322.31	
	28/Jul/2023	Ingresos	23	CAJA 104	28/07/2023	I-23		47.56	4,405,369.87	
	28/Jul/2023	Ingresos	23	CAJA 104	28/07/2023	I-23		226.35	4,405,596.22	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		45.27	4,405,641.49	
						Total:	0.00	4,405,641.49	4,405,641.49	
4162-611-050				Violacion a Bando de Policia Y buen Gobierno				Saldo inicial :	0.00	
	06/Ene/2023	Ingresos	54	JUZGADO	06/01/2023	I-54		750.00	750.00	
	13/Ene/2023	Ingresos	55	JUZGADO	13/01/2023	I-55		3,900.00	4,650.00	
	10/Feb/2023	Ingresos	23	JUZGADO	10/02/2023	I-23		2,000.00	6,650.00	
	03/Mar/2023	Ingresos	7	CAJA 108	03/03/2023	I-7		1,200.00	7,850.00	
	16/May/2023	Ingresos	11	JUZGADO	16/05/2023	I-11		10,400.00	18,250.00	
	26/May/2023	Ingresos	23	JUZGADO	26/05/2023	I-23		3,650.00	21,900.00	
	02/Jun/2023	Ingresos	2	JUZGADO	02/06/2023	I-2		2,450.00	24,350.00	
	16/Jun/2023	Ingresos	24	JUZGADO	16/06/2023	I-24		5,600.00	29,950.00	
	30/Jun/2023	Ingresos	23	JUZGADO	30/06/2023	I-23		1,200.00	31,150.00	
	24/Jul/2023	Ingresos	19	JUZGADO	24/07/2023	I-19		7,800.00	38,950.00	
						Total:	0.00	38,950.00	38,950.00	
4162-611-060				Violaciones a la ley del servicio de vialidad,tran				Saldo inicial :	0.00	
	06/Ene/2023	Ingresos	54	JUZGADO	06/01/2023	I-54		3,500.00	3,500.00	
	13/Ene/2023	Ingresos	55	JUZGADO	13/01/2023	I-55		3,000.00	6,500.00	
	20/Ene/2023	Ingresos	56	JUZGADO	20/01/2023	I-56		6,100.00	12,600.00	
	27/Ene/2023	Ingresos	57	JUZGADO	27/01/2023	I-57		2,400.00	15,000.00	
	03/Feb/2023	Ingresos	11	JUZGADO	03/02/2023	I-11		1,200.00	16,200.00	
	10/Feb/2023	Ingresos	23	JUZGADO	10/02/2023	I-23		500.00	16,700.00	
	17/Feb/2023	Ingresos	35	JUZGADO	17/02/2023	I-35		3,900.00	20,600.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
24/Feb/2023	Ingresos	46	JUZGADO	24/02/2023		I-46		2,100.00	22,700.00	
03/Mar/2023	Ingresos	7	CAJA	108 03/03/2023		I-7		1,900.00	24,600.00	
10/Mar/2023	Ingresos	15	CAJA	108 10/03/2023		I-15		3,150.00	27,750.00	
17/Mar/2023	Ingresos	21	CAJA	108 17/03/2023		I-21		500.00	28,250.00	
31/Mar/2023	Ingresos	32	JUZGADO	31/03/2023		I-32		2,000.00	30,250.00	
03/Abr/2023	Ingresos	22	JUZGADO	03/04/2023		I-22		2,600.00	32,850.00	
08/Abr/2023	Ingresos	23	JUZGADO	08/04/2023		I-23		250.00	33,100.00	
16/May/2023	Ingresos	11	JUZGADO	16/05/2023		I-11		6,900.00	40,000.00	
16/Jun/2023	Ingresos	24	JUZGADO	16/06/2023		I-24		750.00	40,750.00	
30/Jun/2023	Ingresos	23	JUZGADO	30/06/2023		I-23		2,700.00	43,450.00	
06/Jul/2023	Ingresos	4	CAJA	104 06/07/2023		I-4		622.44	44,072.44	
24/Jul/2023	Ingresos	19	JUZGADO	24/07/2023		I-19		2,300.00	46,372.44	
Total:							0.00	46,372.44	46,372.44	

4165-614-060

Aport. a terceros para obras y servicios de benefi

Saldo inicial : 0.00

02/Ene/2023	Ingresos	1	INGRESOS CAJA	125 02/01/20..		I-1		8,640.00	8,640.00	
02/Ene/2023	Ingresos	2	CAJA	118 02/01/2023		I-2		9,640.00	18,280.00	
04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA	121 04/01/2023		I-9		1,740.00	20,020.00	
05/Ene/2023	Ingresos	11	CAJA	118 05/01/2023		I-11		5,100.00	25,120.00	
05/Ene/2023	Ingresos	12	CAJA	121 05/01/2023		I-12		3,950.00	29,070.00	
09/Ene/2023	Ingresos	17	CAJA	118 09/01/2023		I-17		3,480.00	32,550.00	
16/Ene/2023	Ingresos	30	CAJA	118 16/01/2023		I-30		3,620.00	36,170.00	
19/Ene/2023	Ingresos	35	CAJA	118 19/01/2023		I-35		1,027.50	37,197.50	
23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA	121 23/01/2023		I-39		4,676.00	41,873.50	
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA	118 23/01/2023		I-40		1,500.00	43,373.50	
25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA	121 25/01/20..		I-44		4,731.00	48,104.50	
26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA	121 26/01/2023		I-46		7,352.00	55,456.50	
27/Ene/2023	Ingresos	48	CAJA	118 27/01/2023		I-48		3,676.00	59,132.50	
31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA	118 31/01/2023		I-52		5,416.00	64,548.50	
01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA	125 01/02/2023		I-3		4,102.00	68,650.50	
02/Feb/2023	Ingresos	6	CAJA	118 02/02/2023		I-6		3,676.00	72,326.50	
02/Feb/2023	Ingresos	7	CAJA	125 02/02/2023		I-7		2,050.00	74,376.50	
03/Feb/2023	Ingresos	10	CAJA	118 03/02/2023		I-10		1,740.00	76,116.50	
07/Feb/2023	Ingresos	12	CAJA	118 07/02/2023		I-12		9,403.00	85,519.50	
07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA	121 07/02/2023		I-13		7,778.00	93,297.50	
10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA	121 10/02/2023		I-20		5,727.00	99,024.50	
13/Feb/2023	Ingresos	24	CAJA	104 13/02/2023		I-24		2,051.00	101,075.50	
16/Feb/2023	Ingresos	30	CAJA	104 16/02/2023		I-30		13,079.00	114,154.50	
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA	121 16/02/2023		I-31		6,676.00	120,830.50	
20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA	121 20/02/2023		I-37		11,028.00	131,858.50	
21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA	121 21/02/2023		I-39		3,676.00	135,534.50	
23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA	121 23/02/2023		I-42		7,352.00	142,886.50	
27/Feb/2023	Ingresos	48	CAJA	104 27/02/2023		I-48		310.00	143,196.50	
28/Feb/2023	Ingresos	49	CAJA	121 28/02/2023		I-49		11,028.00	154,224.50	
01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA	104 01/03/2023		I-1		3,676.00	157,900.50	
02/Mar/2023	Ingresos	3	CAJA	104 02/03/2023		I-3		5,727.00	163,627.50	
03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA	104 03/03/2023		I-5		311.00	163,938.50	
06/Mar/2023	Ingresos	8	CAJA	104 06/03/2023		I-8		5,727.00	169,665.50	
08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA	104 08/03/2023		I-12		3,676.00	173,341.50	
09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA	104 09/03/2023		I-13		11,884.00	185,225.50	
14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA	104 14/03/2023		I-17		16,153.00	201,378.50	
15/Mar/2023	Ingresos	18	CAJA	104 15/03/2023		I-18		2,051.00	203,429.50	
16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA	104 16/03/2023		I-19		13,931.00	217,360.50	
17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA	104 17/03/2023		I-20		1,000.00	218,360.50	
22/Mar/2023	Ingresos	24	CAJA	104 22/03/2023		I-24		2,750.00	221,110.50	
23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA	104 23/03/2023		I-25		3,676.00	224,786.50	
24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA	104 24/03/2023		I-26		5,352.00	230,138.50	
05/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS CAJA	104 05/04/20..		I-3		3,676.00	233,814.50	
10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA	104 10/04/2023		I-5		2,057.00	235,871.50	
11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA	104 11/04/20..		I-6		3,676.00	239,547.50	
13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA	104 13/04/20..		I-8		2,051.00	241,598.50	
17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA	104 17/04/2023		I-10		7,352.00	248,950.50	
18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA	104 18/04/2023		I-11		7,352.00	256,302.50	
24/Abr/2023	Ingresos	15	CAJA	104 24/04/2023		I-15		3,676.00	259,978.50	
25/Abr/2023	Ingresos	16	CAJA	104 25/04/2023		I-16		5,514.00	265,492.50	
28/Abr/2023	Ingresos	21	CAJA	104 28/04/2023		I-21		3,676.00	269,168.50	
Total:							0.00	269,168.50	269,168.50	

4169-616-010

Otros Aprovechamientos

Saldo inicial : 0.00

09/Ene/2023	Ingresos	17	CAJA	118 09/01/2023		I-17		550.00	550.00	
10/Ene/2023	Ingresos	19	CAJA	121 10/01/2023		I-19		1,100.00	1,650.00	
11/Ene/2023	Ingresos	22	CAJA	121 11/01/2023		I-22		550.00	2,200.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	12/Ene/2023	Ingresos	24	CAJA 121 12		I-24		1,100.00	3,300.00	
	12/Ene/2023	Ingresos	25	INGRESOS CAJA 118	12/01/20..	I-25		300.00	3,600.00	
	13/Ene/2023	Ingresos	27	INGRESOS CAJA 118	13/01/20..	I-27		550.00	4,150.00	
	16/Ene/2023	Ingresos	29	INGRESOS CAJA 125	16/01/20..	I-29		2,072.68	6,222.68	
	30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118	30/01/2023	I-50		700.00	6,922.68	
	31/Ene/2023	Ingresos	53	CAJA 121	31/01/2023	I-53		1,100.00	8,022.68	
	02/Feb/2023	Ingresos	7	CAJA 125	02/02/2023	I-7		500.00	8,522.68	
	07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121	07/02/2023	I-13		550.00	9,072.68	
	13/Feb/2023	Ingresos	24	CAJA 104	13/02/2023	I-24		518.17	9,590.85	
	20/Feb/2023	Ingresos	36	CAJA 104	20/02/2023	I-36		1,866.00	11,456.85	
	21/Feb/2023	Ingresos	38	CAJA 104	21/02/2023	I-38		550.00	12,006.85	
	21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121	21/02/2023	I-39		550.00	12,556.85	
	22/Feb/2023	Ingresos	40	CAJA 104	22/02/2023	I-40		550.00	13,106.85	
	27/Feb/2023	Ingresos	48	CAJA 104	27/02/2023	I-48		518.17	13,625.02	
	02/Mar/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/03/2023	I-3		518.17	14,143.19	
	03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104	03/03/2023	I-5		518.17	14,661.36	
	06/Mar/2023	Ingresos	8	CAJA 104	06/03/2023	I-8		518.17	15,179.53	
	10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023	I-14		259.00	15,438.53	
	10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104	10/03/2023	I-14	0.02		15,438.51	
	13/Mar/2023	Ingresos	16	CAJA 104	13/03/2023	I-16		2,072.68	17,511.19	
	14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104	14/03/2023	I-17		518.17	18,029.36	
	17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104	17/03/2023	I-20		518.17	18,547.53	
	23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/03/2023	I-25		518.17	19,065.70	
	24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104	24/03/2023	I-26		518.17	19,583.87	
	29/Mar/2023	Ingresos	29	CAJA 104	29/03/2023	I-29		518.17	20,102.04	
	05/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS CAJA 104	05/04/20..	I-3		518.17	20,620.21	
	10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104	10/04/2023	I-5		518.17	21,138.38	
	12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104	12/04/2023	I-7		518.17	21,656.55	
	13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104	13/04/20..	I-8		518.17	22,174.72	
	13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104	13/04/20..	I-8		432.61	22,607.33	
	19/Abr/2023	Ingresos	18	CAJA 118	19/04/2023	I-18		23.52	22,630.85	
	27/Abr/2023	Ingresos	19	CAJA 118	27/04/2023	I-19		0.36	22,631.21	
	30/Abr/2023	Ingresos	24	ASOCIACION DE FUT	BOL	I-24		74,000.00	96,631.21	
	08/May/2023	Ingresos	4	CAJA 104	08/05/2023	I-4		350,000.00	446,631.21	
	09/May/2023	Ingresos	5	CAJA 104	09/05/2023	I-5		22,447.61	469,078.82	
	23/May/2023	Ingresos	16	INGRESOS CAJA 104	23/05/20..	I-16		518.17	469,596.99	
	25/May/2023	Ingresos	18	CAJA 104	25/05/2023	I-18		2.00	469,598.99	
	31/May/2023	Ingresos	28	INGRESOS	31/05/2023	I-28		0.64	469,599.63	
	02/Jun/2023	Ingresos	3	CAJA 104	02/06/2023	I-3		518.17	470,117.80	
	05/Jun/2023	Ingresos	4	CAJA 104	05/06/2023	I-4		1,036.34	471,154.14	
	06/Jun/2023	Ingresos	5	CAJA 104	06/06/2023	I-5		518.17	471,672.31	
	07/Jun/2023	Ingresos	6	CAJA 104	07/06/2023	I-6		518.17	472,190.48	
	08/Jun/2023	Ingresos	7	CAJA 104	08/06/2023	I-7		432.53	472,623.01	
	09/Jun/2023	Ingresos	8	CAJA 104	09/06/2023	I-8		518.17	473,141.18	
	12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104	12/06/2023	I-9		518.17	473,659.35	
	14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104	14/06/2023	I-11		555.86	474,215.21	
	14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104	14/06/2023	I-11		865.06	475,080.27	
	15/Jun/2023	Ingresos	12	CAJA 104	15/06/2023	I-12		38,000.00	513,080.27	
	15/Jun/2023	Ingresos	16	CAJA 118	15/06/2023	I-16		14,000.00	527,080.27	
	15/Jun/2023	Ingresos	16	CAJA 118	15/06/2023	I-16		1.15	527,081.42	
	19/Jun/2023	Ingresos	14	CAJA 121	19/06/2023	I-14		1,520.00	528,601.42	
	20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104	20/06/2023	I-15		50,000.00	578,601.42	
	21/Jun/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/06/2023	I-17		518.17	579,119.59	
	22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104	22/06/2023	I-18		1,036.34	580,155.93	
	23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/06/2023	I-25		518.17	580,674.10	
	23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104	23/06/2023	I-25		1,550.00	582,224.10	
	26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104	26/06/2023	I-19		518.17	582,742.27	
	29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104	29/06/2023	I-22		518.17	583,260.44	
	04/Jul/2023	Ingresos	2	CAJA 104	04/07/2023	I-2		518.17	583,778.61	
	05/Jul/2023	Ingresos	3	CAJA 104	05/07/2023	I-3		518.17	584,296.78	
	06/Jul/2023	Ingresos	4	CAJA 104	06/07/2023	I-4		432.53	584,729.31	
	10/Jul/2023	Ingresos	6	CAJA 104	10/07/2023	I-6		18,500.00	603,229.31	
	12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/07/2023	I-8		159.74	603,389.05	
	12/Jul/2023	Ingresos	8	CAJA 104	12/07/2023	I-8		405.97	603,795.02	
	21/Jul/2023	Ingresos	17	CAJA 104	21/07/2023	I-17		3,500.00	607,295.02	
	31/Jul/2023	Ingresos	24	CAJA 104	31/07/2023	I-24		518.17	607,813.19	
						Total:	0.02	607,813.21	607,813.19	

4211-811-011

Participaciones Federales

25/Ene/2023	Ingresos	67	PARTICIPACIONES FEDERAL..	REF.NO.0110		Saldo inicial :	0.00
15/Feb/2023	Ingresos	52	PARTICIPACIONES FEDERAL..	REF.NO.0235		4,157,223.34	4,157,223.34
15/Mar/2023	Ingresos	22	PARTICIPACION FEDERAL	REF.NO.0360		4,175,202.22	8,332,425.56
						5,521,227.94	13,853,653.50

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Abr/2023	Ingresos	25	FONDO DE APORTACION PAR..		REF.NO.0485		3,830,812.78	17,684,466.28	
	30/May/2023	Ingresos	27	PARTICIPACIONES FEDERAL..		REF.NO.060..		5,061,467.11	22,745,933.39	
	30/Jun/2023	Ingresos	28	PARTICIPACIONES FEDERAL..		REF. NO.07..		5,238,564.51	27,984,497.90	
						Total:	0.00	27,984,497.90	27,984,497.90	
4211-811-016				IEPS Gasolina y Diesel						
	25/Ene/2023	Ingresos	67	IEPS GASOLINAS Y DISEL DE ..		REF.NO.0110		115,275.14	115,275.14	0.00
	15/Feb/2023	Ingresos	52	IEPS GASOLINAS Y DISEL		REF.NO. 02..		2,832.70	118,107.84	
	15/Feb/2023	Ingresos	52	IEPS GASOLINAS Y DISEL		REF. NO. 02..		127,967.00	246,074.84	
	15/Mar/2023	Ingresos	22	IEPS GASOLINA Y DISEL		REF.NO.0360		96,689.83	342,764.67	
	15/Mar/2023	Ingresos	22	FONDO DE INFRAESTRUCTU..		REF.NO.0360		4,783.25	347,547.92	
	30/Abr/2023	Ingresos	25	FONDO DE APORTACION PAR..		REF.NO.0485		94,998.68	442,546.60	
	30/May/2023	Ingresos	27	IEPS DE GASOLINA Y DISEL		REF.NO.060..		134,131.13	576,677.73	
	30/Jun/2023	Ingresos	28	IEPS DE GASOLINAS Y DISEL ..		REF. NO.07..		3,933.28	580,611.01	
						Total:	0.00	580,611.01	580,611.01	
4211-811-017				Fondo de compensacion I.S.A.N						
	25/Ene/2023	Ingresos	67	COMPENSACION ISAN DE EN..		REF.NO.0110		16,000.31	16,000.31	0.00
	15/Feb/2023	Ingresos	52	FONDO DE COMPENSACION I..		REF.NO. 02..		16,000.31	32,000.62	
	15/Mar/2023	Ingresos	22	COMPENSACION ISAN DE MA..		REF.NO.0360		16,000.31	48,000.93	
	30/Abr/2023	Ingresos	25	FONDO DE APORTACION PAR..		REF.NO.0485		16,000.31	64,001.24	
	30/May/2023	Ingresos	27	COMPENSACION ISAN		REF.NO.060..		16,000.31	80,001.55	
	30/Jun/2023	Ingresos	28	FONDO DE COMPENSACION I..		REF. NO.07..		16,000.31	96,001.86	
						Total:	0.00	96,001.86	96,001.86	
4211-811-101				Fondo de Fizcalizacion						
	25/Ene/2023	Ingresos	67	FONDO DE FISCALIZACION Y ..		REF.NO.0110		77,572.83	77,572.83	0.00
	15/Feb/2023	Ingresos	52	FONDO DE FISCALIZACION		REF. NO. 02..		112,408.80	189,981.63	
	15/Mar/2023	Ingresos	22	FONDO DE FISACALIZACION		REF.NO.0360		76,253.01	266,234.64	
	30/Abr/2023	Ingresos	25	FONDO DE APORTACION PAR..		REF.NO.0485		111,326.66	377,561.30	
	30/May/2023	Ingresos	27	FONDO DE FISCALIZACION		REF.NO.060..		123,063.24	500,624.54	
	30/Jun/2023	Ingresos	28	FONDO DE FISCALIZACION Y ..		REF. NO.07..		96,562.47	597,187.01	
						Total:	0.00	597,187.01	597,187.01	
4211-811-102				Fondo de Fizcalizacion al 40 y 60%						
	25/Ene/2023	Ingresos	67	RECAUDACION DEL 40% Y 60..		REF.NO.0110		131,411.24	131,411.24	0.00
	15/Feb/2023	Ingresos	52	FONDO DE FISCALIZACION R..		REF.NO. 02..		14,516.98	145,928.22	
	15/Feb/2023	Ingresos	52	COMPENSACION FEIEF FOND..		REF. NO. 02..		5.64	145,933.86	
	15/Mar/2023	Ingresos	22	FONDO DE FISCALIZACION D..		REF.NO.0360		25,574.38	171,508.24	
	30/Abr/2023	Ingresos	25	FONDO DE APORTACION PAR..		REF.NO.0485		155,465.28	326,973.52	
	30/May/2023	Ingresos	27	FONDO DE DISCALIZACION D..		REF.NO.060..		11,280.17	338,253.69	
	30/Jun/2023	Ingresos	28	IEPS GASOLINAS Y DISEL		REF. NO.07..		96,425.39	434,679.08	
	30/Jun/2023	Ingresos	28	FONDO DE FISCALIZACION Y ..		REF. NO.07..		3,974.01	438,653.09	
						Total:	0.00	438,653.09	438,653.09	
4211-811-021				Participaciones Estatales						
	25/Ene/2023	Ingresos	67	PARTICIPACIONES ..		REF.NO.0110		127,436.00	127,436.00	0.00
	15/Feb/2023	Ingresos	52	PARTICIPACIONES ..		REF.NO.0235		170,577.80	298,013.80	
	15/Mar/2023	Ingresos	22	PATICIPACION ESTATAL		REF.NO.0360		145,063.20	443,077.00	
	30/Abr/2023	Ingresos	25	FONDO DE APORTACION PAR..		REF.NO.0485		151,606.00	594,683.00	
	30/May/2023	Ingresos	27	PARTICIPACIONES ..		REF.NO.060..		177,953.60	772,636.60	
	30/Jun/2023	Ingresos	28	PARTICIPACIONES ..		REF. NO.07..		128,598.20	901,234.80	
						Total:	0.00	901,234.80	901,234.80	
4212-821-010				Del Fondo de Infraestructura Social Mpal						
	25/Ene/2023	Ingresos	67	FONDO DE INFRAESTRUCTU..		REF.NO.0110		827,320.30	827,320.30	0.00
	15/Feb/2023	Ingresos	52	FONDO INFRAESTRUCTURA		REF. NO. 02..		827,320.30	1,654,640.60	
	15/Mar/2023	Ingresos	22	FONDO DE INFRAESTRUCTU..		REF.NO.0360		827,320.30	2,481,960.90	
	30/Abr/2023	Ingresos	25	FONDO DE APORTACION PAR..		REF.NO.0485		827,320.30	3,309,281.20	
	30/May/2023	Ingresos	27	FONDO DE INFRAESTRUCTU..		REF.NO.060..		827,320.30	4,136,601.50	
	30/Jun/2023	Ingresos	28	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		REF. NO.07..		827,320.30	4,963,921.80	
						Total:	0.00	4,963,921.80	4,963,921.80	
4212-821-040				Del Fondo para el Fortalecimiento Municipal						
	25/Ene/2023	Ingresos	67	FONDO DE FORTALECIMIENT..		REF.NO.0110		1,417,636.39	1,417,636.39	0.00
	15/Feb/2023	Ingresos	52	FONDO FORTALECIMIENTO		REF. NO. 02..		1,417,636.39	2,835,272.78	
	15/Mar/2023	Ingresos	22	FONDO DE FORTALECIMIENTO		REF.NO.0360		1,417,636.39	4,252,909.17	
	30/Abr/2023	Ingresos	25	FONDO DE APORTACION PAR..		REF.NO.0485		1,417,636.39	5,670,545.56	
	30/May/2023	Ingresos	27	FONDO FORTALECIOMIENTO		REF.NO.060..		1,417,636.39	7,088,181.95	
	30/Jun/2023	Ingresos	28	FORTALECIMIENTO		REF. NO.07..		1,417,636.39	8,505,818.34	
						Total:	0.00	8,505,818.34	8,505,818.34	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
4311-000-000				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y o							
								Saldo inicial :		0.00	
01/Ene/2023	Ingresos		65	INTERESES GANADOS		INTERESES..		1.72		1.72	
02/Ene/2023	Ingresos		49	INTERESES GANADOS FOCO..		INTERESES..		4,108.39		4,110.11	
02/Ene/2023	Ingresos		58	INTERESES GANADOS		INTERESES..		0.15		4,110.26	
31/Ene/2023	Diario		37	INTERESES GANADOS		INTERESES..		0.37		4,110.63	
31/Ene/2023	Diario		37	INTERESES GANADOS		INTERESES..		2.02		4,112.65	
31/Ene/2023	Diario		37	INTERESES GANADOS		INTERESES..		0.15		4,112.80	
01/Feb/2023	Ingresos		1	INTERESES GANADOS FOCO..		INTERESES..		8.01		4,120.81	
01/Feb/2023	Ingresos		2	INTERESES GANADOS		INTERESES..		0.50		4,121.31	
28/Feb/2023	Diario		42	INTERESES GANADOS		INTERESES..		0.69		4,122.00	
28/Feb/2023	Diario		42	INTERESES GANADOS		INTERESES..		0.65		4,122.65	
28/Feb/2023	Diario		42	INTERESES GANADOS		INTERESES..		48.44		4,171.09	
28/Feb/2023	Diario		42	INTERESES GANADOS		INTERESES..		83.01		4,254.10	
31/Mar/2023	Diario		61	INTERESES GANADOS		INTERESES..		1.10		4,255.20	
31/Mar/2023	Diario		61	INTERESES GANADOS		INTERESES..		0.38		4,255.58	
31/Mar/2023	Diario		61	INTERESES GANADOS		INTERESES..		604.36		4,859.94	
31/Mar/2023	Diario		61	INTERESES GANADOS		INTERESES..		1,454.75		6,314.69	
30/Abr/2023	Diario		40	INTERESES GANDOS		INTERESES..		507.03		6,821.72	
30/Abr/2023	Diario		40	INTERESES GANDOS		INTERESES..		48.56		6,870.28	
30/Abr/2023	Diario		40	INTERESES GANDOS		INTERESES..		3,248.31		10,118.59	
30/Abr/2023	Diario		40	INTERESES GANDOS		INTERESES..		1.16		10,119.75	
31/May/2023	Diario		44	INTERESES BANCARIOS		INTERESES..		4,837.41		14,957.16	
31/May/2023	Diario		44	INTERESES BANCARIOS		INTERESES..		1.12		14,958.28	
31/May/2023	Diario		44	INTERESES BANCARIOS		INTERESES..		435.29		15,393.57	
31/May/2023	Diario		44	INTERESES BANCARIOS		INTERESES..		33.48		15,427.05	
30/Jun/2023	Diario		61	INTERESE GANADOS		INTERESES..		299.42		15,726.47	
30/Jun/2023	Diario		61	INTERESE GANADOS		INTERESES..		2.62		15,729.09	
30/Jun/2023	Diario		61	INTERESE GANADOS		INTERESES..		4,078.92		19,808.01	
30/Jun/2023	Diario		61	INTERESE GANADOS		INTERESES..		0.22		19,808.23	
						Total:	0.00	19,808.23		19,808.23	
T o t a l:							0.02	67,672,903.35		67,672,903.33	