



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
RAMON CORONA # 500, COL. CENTRO, ZAPOPAN JALISCO
SSM010830U83

CONCILIACION BANCARIA
ID - 4002 BANORTE IXE [0268771962]
CTA CONTABLE - 1112.04.4002

Conciliación al 2023/04/30

Hoja : 30

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-275,375,342.82
(Menos) CHEQUES Y TRANSFERENCIAS GIRADOS EN CIRCULACION	0.00	
(Mas) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00	
(Menos) DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00	
(Mas) NUESTROS DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS	0.00	
(Igual) SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL PERIODO		-275,375,342.82

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

SUB JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MOVIMIENTOS CONCILIADOS
ID - 4002 BANORTE IXE [0268771962]
CTA CONTABLE - 1112.04.4002

Conciliación al 2023/04/30

Hoja : 1

Fecha	Póliza	Cheque	Movto.	Concepto	Cargos	Abonos
2023/04/01	IGD.0002	IS841034	1	IS84103408:TARJETA,RECAUDACION	8,909.00	0.00
2023/04/01	IGD.0003	IS831034	1	IS83103409:TARJETA,RECAUDACION	7,049.00	0.00
2023/04/01	IGD.0008	IS431087	1	IS43108717:TARJETA,RECAUDACION	1,184.00	0.00
2023/04/01	IGD.0009	IS441087	1	IS44108718:TARJETA,RECAUDACION	150.00	0.00
2023/04/01	IGD.0010	IS531088	1	IS53108867:TARJETA,RECAUDACION	5,895.98	0.00
2023/04/01	IGD.0011	IS541088	1	IS54108868:TARJETA,RECAUDACION	17,387.00	0.00
2023/04/01	IGD.0052	IS331088	1	IS33108822:TARJETA,RECAUDACION	14,883.00	0.00
2023/04/01	IGD.0053	IS341088	1	IS34108823:TARJETA,RECAUDACION	11,222.00	0.00
2023/04/01	IGD.0063	IS611073	1	IS61107378:TARJETA,RECAUDACION	419.00	0.00
2023/04/01	IGD.0270	IS231089	1	IS23108948:TARJETA,RECAUDACION	1,492.00	0.00
2023/04/01	IGD.0271	IS241089	1	IS24108949:TARJETA,RECAUDACION	2,072.00	0.00
2023/04/01	IGD.0450	IS111153	1	IS11115390:TARJETA,RECAUDACION	44,481.09	0.00
2023/04/01	IGD.0451	IS131153	1	IS13115391:TARJETA,RECAUDACION	6,550.01	0.00
2023/04/01	IGD.0452	IS141153	1	IS14115392:TARJETA,RECAUDACION	15,872.01	0.00
2023/04/01	IGD.0534	IS341088	1	IS34108823:TARJETA,RECAUDACION	-11,222.00	0.00
2023/04/01	IGD.0535	IS341089	1	IS34108930:TARJETA,RECAUDACION	5,611.00	0.00
2023/04/02	IGD.0004	IS831034	1	IS83103410:TARJETA,RECAUDACION	1,801.00	0.00
2023/04/02	IGD.0005	IS841034	1	IS84103411:TARJETA,RECAUDACION	7,540.00	0.00
2023/04/02	IGD.0007	IS441087	1	IS44108716:TARJETA,RECAUDACION	522.00	0.00
2023/04/02	IGD.0012	IS531088	1	IS53108869:TARJETA,RECAUDACION	5,999.00	0.00
2023/04/02	IGD.0013	IS541088	1	IS54108870:TARJETA,RECAUDACION	10,569.00	0.00
2023/04/02	IGD.0054	IS331088	1	IS33108824:TARJETA,RECAUDACION	2,136.00	0.00
2023/04/02	IGD.0055	IS341088	1	IS34108825:TARJETA,RECAUDACION	12,022.00	0.00
2023/04/02	IGD.0067	IS641073	1	IS64107382:TARJETA,RECAUDACION	2,007.00	0.00
2023/04/02	IGD.0272	IS231089	1	IS23108950:TARJETA,RECAUDACION	1,847.00	0.00
2023/04/02	IGD.0273	IS241089	1	IS24108951:TARJETA,RECAUDACION	740.00	0.00
2023/04/02	IGD.0453	IS111153	1	IS11115393:TARJETA,RECAUDACION	28,392.11	0.00
2023/04/02	IGD.0454	IS131153	1	IS13115394:TARJETA,RECAUDACION	14,273.03	0.00
2023/04/02	IGD.0455	IS141153	1	IS14115395:TARJETA,RECAUDACION	12,159.00	0.00
2023/04/03	DRD.1372	CB203090	1	CB203090 TRA : CAJ-BCO : 2 : 1 : 1	2,225.00	0.00
2023/04/03	DRD.1372	CB203090	1	CB203090 TRA : CAJ-BCO : 2 : 2 : 1	411.00	0.00
2023/04/03	DRD.1372	CB203090	1	CB203090 TRA : CAJ-BCO : 2 : 3 : 1	5,201.00	0.00
2023/04/03	DRD.1373	CB203091	1	CB203091 TRA : CAJ-BCO : 2 : 1 : 1	4,761.99	0.00
2023/04/03	DRD.1373	CB203091	1	CB203091 TRA : CAJ-BCO : 2 : 2 : 1	1,593.00	0.00
2023/04/03	DRD.1373	CB203091	1	CB203091 TRA : CAJ-BCO : 2 : 3 : 1	2,320.00	0.00
2023/04/03	DRD.1374	CB203092	1	CB203092 TRA : CAJ-BCO : 2 : 1 : 1	1,740.00	0.00
2023/04/03	DRD.1374	CB203092	1	CB203092 TRA : CAJ-BCO : 2 : 3 : 1	3,101.00	0.00
2023/04/03	DRD.1374	CB203092	1	CB203092 TRA : CAJ-BCO : 2 : 2 : 1	4,033.00	0.00
2023/04/03	DRD.1376	CB602511	1	CB602511 TRA : CAJ-BCO : 6 : 3 : 1	3,079.00	0.00
2023/04/03	DRD.1376	CB602511	1	CB602511 TRA : CAJ-BCO : 6 : 2 : 1	7,158.01	0.00
2023/04/03	DRD.1376	CB602511	1	CB602511 TRA : CAJ-BCO : 6 : 1 : 1	5,988.00	0.00
2023/04/03	DRD.1377	CB602512	1	CB602512 TRA : CAJ-BCO : 6 : 2 : 1	3,365.00	0.00
2023/04/03	DRD.1377	CB602512	1	CB602512 TRA : CAJ-BCO : 6 : 1 : 1	2,769.00	0.00
2023/04/03	DRD.1377	CB602512	1	CB602512 TRA : CAJ-BCO : 6 : 3 : 1	5,938.02	0.00
2023/04/03	DRD.1378	CB602513	1	CB602513 TRA : CAJ-BCO : 6 : 3 : 1	3,971.03	0.00
2023/04/03	DRD.1378	CB602513	1	CB602513 TRA : CAJ-BCO : 6 : 2 : 1	4,147.01	0.00
2023/04/03	DRD.1378	CB602513	1	CB602513 TRA : CAJ-BCO : 6 : 1 : 1	2,332.00	0.00



MOVIMIENTOS CONCILIADOS
ID - 4002 BANORTE IXE [0268771962]
CTA CONTABLE - 1112.04.4002

Conciliación al 2023/04/30

Hoja : 2

Fecha	Póliza	Cheque	Movto.	Concepto	Cargos	Abonos
CONCILIADOS						
2023/04/03	DRD.1399	CB403087	1	CB403087 TRA : CAJ-BCO : 4 : 2 : 1	6,852.00	0.00
2023/04/03	DRD.1399	CB403087	1	CB403087 TRA : CAJ-BCO : 4 : 1 : 1	3,286.00	0.00
2023/04/03	DRD.1399	CB403087	1	CB403087 TRA : CAJ-BCO : 4 : 3 : 1	3,937.00	0.00
2023/04/03	DRD.1400	CB403088	1	CB403088 TRA : CAJ-BCO : 4 : 3 : 1	8,653.01	0.00
2023/04/03	DRD.1400	CB403088	1	CB403088 TRA : CAJ-BCO : 4 : 1 : 1	12,428.01	0.00
2023/04/03	DRD.1400	CB403088	1	CB403088 TRA : CAJ-BCO : 4 : 2 : 1	4,075.00	0.00
2023/04/03	DRD.1401	CB503116	1	CB503116 TRA : CAJ-BCO : 5 : 2 : 1	18,996.00	0.00
2023/04/03	DRD.1401	CB503116	1	CB503116 TRA : CAJ-BCO : 5 : 3 : 1	9,401.99	0.00
2023/04/03	DRD.1401	CB503116	1	CB503116 TRA : CAJ-BCO : 5 : 1 : 1	25,643.00	0.00
2023/04/03	DRD.1402	CB503117	1	CB503117 TRA : CAJ-BCO : 5 : 3 : 1	20,718.99	0.00
2023/04/03	DRD.1402	CB503117	1	CB503117 TRA : CAJ-BCO : 5 : 1 : 1	22,636.00	0.00
2023/04/03	DRD.1402	CB503117	1	CB503117 TRA : CAJ-BCO : 5 : 2 : 1	21,279.01	0.00
2023/04/03	DRD.1404	CB801301	1	CB801301 TRA : CAJ-BCO : 8 : 2 : 1	2,344.00	0.00
2023/04/03	DRD.1404	CB801301	1	CB801301 TRA : CAJ-BCO : 8 : 1 : 1	2,224.00	0.00
2023/04/03	DRD.1404	CB801301	1	CB801301 TRA : CAJ-BCO : 8 : 3 : 1	8,820.99	0.00
2023/04/03	DRD.1405	CB303107	1	CB303107 TRA : CAJ-BCO : 3 : 1 : 1	13,892.02	0.00
2023/04/03	DRD.1405	CB303107	1	CB303107 TRA : CAJ-BCO : 3 : 3 : 1	25,601.00	0.00
2023/04/03	DRD.1405	CB303107	1	CB303107 TRA : CAJ-BCO : 3 : 2 : 1	32,387.03	0.00
2023/04/03	DRD.1406	CB303108	1	CB303108 TRA : CAJ-BCO : 3 : 5 : 1	18,402.00	0.00
2023/04/03	DRD.1406	CB303108	1	CB303108 TRA : CAJ-BCO : 3 : 2 : 1	34,874.02	0.00
2023/04/03	DRD.1406	CB303108	1	CB303108 TRA : CAJ-BCO : 3 : 1 : 1	22,331.00	0.00
2023/04/03	DRD.1525	CB103118	1	CB103118 TRA : CAJ-BCO : 1 : 2 : 1	80,391.05	0.00
2023/04/03	DRD.1525	CB103118	1	CB103118 TRA : CAJ-BCO : 1 : 1 : 1	134,590.09	0.00
2023/04/03	DRD.1526	CB103119	1	CB103119 TRA : CAJ-BCO : 1 : 2 : 1	52,945.05	0.00
2023/04/03	DRD.1526	CB103119	1	CB103119 TRA : CAJ-BCO : 1 : 3 : 1	26,753.02	0.00
2023/04/03	DRD.1526	CB103119	1	CB103119 TRA : CAJ-BCO : 1 : 1 : 1	128,079.99	0.00
2023/04/03	DRD.1640	CB801302	1	CB801302 TRA : CAJ-BCO : 8 : 4 : 1	7,380.00	0.00
2023/04/03	DRD.1640	CB801302	1	CB801302 TRA : CAJ-BCO : 8 : 3 : 1	10,291.00	0.00
2023/04/03	DRD.1641	CB801303	1	CB801303 TRA : CAJ-BCO : 8 : 4 : 1	14,715.00	0.00
2023/04/03	DRD.1641	CB801303	1	CB801303 TRA : CAJ-BCO : 8 : 3 : 1	12,252.00	0.00
2023/04/03	DRD.1665	CB403089	1	CB403089 TRA : CAJ-BCO : 4 : 3 : 1	14,996.00	0.00
2023/04/03	DRD.1665	CB403089	1	CB403089 TRA : CAJ-BCO : 4 : 4 : 1	11,516.99	0.00
2023/04/03	DRD.1666	CB403090	1	CB403090 TRA : CAJ-BCO : 4 : 4 : 1	10,856.00	0.00
2023/04/03	DRD.1666	CB403090	1	CB403090 TRA : CAJ-BCO : 4 : 3 : 1	4,024.00	0.00
2023/04/03	EGD.0001	T0022267	101	PERFECTO RAMOS ADRIAN	0.00	4,524.00
2023/04/03	EGD.0002		101	TRANSFERENCIA	0.00	14,210.91
2023/04/03	EGD.0003	T0022269	101	GRUPO CONTROL VERTICAL, S. DE R.L.	0.00	32,723.46
2023/04/03	EGD.0012	T0022279	101	TORRES SANCHEZ KARLA PAOLA	0.00	1,927.21
2023/04/03	EGD.0013	T0022280	101	DURAN RODRIGUEZ MARIA ESTHER	0.00	2,500.00
2023/04/03	EGD.0014	T0022281	101	GUTIERREZ HERNANDEZ SILVIA LETICIA	0.00	4,809.59
2023/04/03	EGD.0015	T0022282	101	RODRIGUEZ GOMEZ ARCELIA PATRICIA	0.00	3,201.72
2023/04/03	EGD.0016	T0022283	101	PEREZ MORALES ROSAURA	0.00	4,411.94
2023/04/03	EGD.0017	T0022284	101	BERUMEN ARELLANO MARIA ROSAURA	0.00	2,135.00
2023/04/03	EGD.0018	T0022285	101	RIOS MORALES CLAUDIA ELENA	0.00	2,949.37
2023/04/03	EGD.0019	T0022286	101	FLORES MENDOZA ELIZABETH	0.00	3,306.51
2023/04/03	EGD.0020	T0022287	101	DE LA TORRE IBARRA ANA ELIZABETH	0.00	2,204.34
2023/04/03	EGD.0021	T0022288	101	VEGA GARCIA ELIZABETH ARLENE	0.00	2,518.27



MOVIMIENTOS CONCILIADOS
ID - 4002 BANORTE IXE [0268771962]
CTA CONTABLE - 1112.04.4002

Conciliación al 2023/04/30

Hoja : 3

Fecha	Póliza	Cheque	Movto.	Concepto	Cargos	Abonos
CONCILIADOS						
2023/04/03	EGD.0022	T0022289	101	QUIÑONES PRECIADO ALICIA	0.00	4,245.08
2023/04/03	EGD.0023	T0022290	101	JAIME ESTRADA ELIZABETH	0.00	1,939.52
2023/04/03	EGD.0024	T0022291	101	ZEPEDA TAPIA MARGARITA	0.00	5,165.18
2023/04/03	EGD.0025	T0022292	101	HONDA SANCHEZ YUKIKO	0.00	3,772.54
2023/04/03	EGD.0026	T0022293	101	SANCHEZ ELIZONDO NORA MARIA	0.00	3,726.43
2023/04/03	EGD.0027	T0022294	101	SARAIDA GONZALEZ DELGADO	0.00	4,117.11
2023/04/03	EGD.0028	T0022295	101	ACUÑA SOTELO DOLORES	0.00	3,157.05
2023/04/03	EGD.0029	T0022296	101	MARQUEZ DURAN CLAUDIA PATRICIA	0.00	3,492.12
2023/04/03	EGD.0030	T0022297	101	AVILA BALTAZAR JOSEFINA	0.00	1,440.29
2023/04/03	EGD.0031	T0022298	101	PEÑA NARANJO FRANCISCO	0.00	1,440.29
2023/04/03	EGD.0032	T0022299	101	BUENO SALAZAR ROSA ISELA	0.00	3,360.66
2023/04/03	EGD.0033	T0022300	101	CASTELLANOS CRUZ TERESA	0.00	9,250.82
2023/04/03	EGD.0034	T0022301	101	BARAJAS RIOS ALMA PATRICIA	0.00	2,147.84
2023/04/03	EGD.0035	T0022302	101	VENEGAS RODRIGUEZ ANA ANGELA	0.00	1,655.70
2023/04/03	EGD.0036	T0022303	101	ROBLES RAMIREZ MARISSA YASMIN	0.00	2,700.00
2023/04/03	EGD.0037	T0022304	101	MARTINEZ VALDENEGRO LIZETTE	0.00	1,649.74
2023/04/03	EGD.0038	T0022305	101	YADIRA ELIZABETH MARTINEZ VILLA	0.00	2,528.51
2023/04/03	EGD.0039	T0022306	101	MACHAIN SANCHEZ ALEJANDRA	0.00	779.39
2023/04/03	EGD.0040	T0022307	101	JESSICA ANAHI PEREZ ANDRADE	0.00	2,577.84
2023/04/03	EGD.0041	T0022308	101	LIZARDE CHAGOYAN MELISSA	0.00	2,500.00
2023/04/03	EGD.0042	T0022309	101	TORRES SANCHZ KARLA PAOLA	0.00	559.05
2023/04/03	EGD.0043	T0022310	101	GUTIERREZ HERNANDEZ SILVIA LETICIA	0.00	2,410.52
2023/04/03	EGD.0044	T0022311	101	RODRIGUEZ GOMEZ ARCELIA PATRICIA	0.00	899.42
2023/04/03	EGD.0045	T0022312	101	RIOS MORALES CLAUDIA ELENA	0.00	1,607.01
2023/04/03	EGD.0046	T0022313	101	FLORES MENDOZA ELIZABETH	0.00	838.58
2023/04/03	EGD.0047	T0022314	101	DE LA TORRE IBARRA ANA ELIZABETH	0.00	559.05
2023/04/03	EGD.0048	T0022315	101	VEGA GARCIA ELIZABETH ARLENE	0.00	683.87
2023/04/03	EGD.0049	T0022316	101	QUIÑONES PRECIADO ALICIA	0.00	2,036.44
2023/04/03	EGD.0050	T0022317	101	JAIME ESTRADA ELIZABETH	0.00	559.05
2023/04/03	EGD.0051	T0022318	101	HONDA SANCHEZ YUKIKO	0.00	1,496.55
2023/04/03	EGD.0052	T0022319	101	SANCHEZ ELIZONDO NORA MARIA	0.00	2,008.77
2023/04/03	EGD.0053	T0022320	101	SARAIDA GONZALEZ DELGADO	0.00	2,410.52
2023/04/03	EGD.0054	T0022321	101	ACUÑA SOTELO DOLORES	0.00	1,607.01
2023/04/03	EGD.0055	T0022322	101	MARQUEZ DURAN CLAUDIA PATRICIA	0.00	1,118.10
2023/04/03	EGD.0056	T0022323	101	AVILA BALTAZAR JOSEFINA	0.00	419.29
2023/04/03	EGD.0057	T0022324	101	PEÑA NARANJO FRANCISCO	0.00	419.29
2023/04/03	EGD.0058	T0022325	101	BUENO SALAZAR ROSA ISELA	0.00	978.34
2023/04/03	EGD.0059	T0022326	101	BARAJAS RIOS ALMA PATRICIA	0.00	512.91
2023/04/03	EGD.0060	T0022327	101	VENEGAS RODRIGUEZ ANA ANGELA	0.00	580.21
2023/04/03	EGD.0061	T0022328	101	MARTINEZ VALDENEGRO LIZETTE	0.00	512.91
2023/04/03	EGD.0062	T0022329	101	YADIRA ELIZABETH MARTINEZ VILLA	0.00	707.83
2023/04/03	IGD.0017	IS811034	1	IS81103412:TARJETA,RECAUDACION	5,150.00	0.00
2023/04/03	IGD.0018	IS831034	1	IS83103413:TARJETA,RECAUDACION	300.00	0.00
2023/04/03	IGD.0023	IS411087	1	IS41108719:TARJETA,RECAUDACION	720.00	0.00
2023/04/03	IGD.0024	IS431087	1	IS43108720:TARJETA,RECAUDACION	89.00	0.00
2023/04/03	IGD.0028	IS421087	1	IS42108724:TARJETA,RECAUDACION	1,911.00	0.00
2023/04/03	IGD.0049	IS521088	1	IS52108881:TARJETA,RECAUDACION	18,876.01	0.00



MOVIMIENTOS CONCILIADOS
 ID - 4002 BANORTE IXE [0268771962]
 CTA CONTABLE - 1112.04.4002

Conciliación al 2023/04/30

Hoja : 4

Fecha	Póliza	Cheque	Movto.	Concepto	Cargos	Abonos
CONCILIADOS						
2023/04/03	IGD.0050	IS511088	1	IS51108882:TARJETA,RECAUDACION	7,120.00	0.00
2023/04/03	IGD.0051	IS531088	1	IS53108883:TARJETA,RECAUDACION	2,747.00	0.00
2023/04/03	IGD.0059	IS311088	1	IS31108829:TARJETA,RECAUDACION	1,240.00	0.00
2023/04/03	IGD.0060	IS321088	1	IS32108830:TARJETA,RECAUDACION	22,064.00	0.00
2023/04/03	IGD.0061	IS331088	1	IS33108831:TARJETA,RECAUDACION	5,510.01	0.00
2023/04/03	IGD.0068	IS611073	1	IS61107383:TARJETA,RECAUDACION	150.00	0.00
2023/04/03	IGD.0276	IS231089	1	IS23108954:TARJETA,RECAUDACION	273.00	0.00
2023/04/03	IGD.0456	IS111153	1	IS11115396:TARJETA,RECAUDACION	25,011.98	0.00
2023/04/03	IGD.0457	IS121153	1	IS12115397:TARJETA,RECAUDACION	11,972.02	0.00
2023/04/03	IGD.0458	IS131153	1	IS13115398:TARJETA,RECAUDACION	1,380.00	0.00
2023/04/04	DRD.1403	CB503118	1	CB503118 TRA : CAJ-BCO : 5 : 3 : 1	12,957.01	0.00
2023/04/04	DRD.1403	CB503118	1	CB503118 TRA : CAJ-BCO : 5 : 1 : 1	27,921.01	0.00
2023/04/04	DRD.1403	CB503118	1	CB503118 TRA : CAJ-BCO : 5 : 2 : 1	22,515.01	0.00
2023/04/04	DRD.1527	CB103120	1	CB103120 TRA : CAJ-BCO : 1 : 3 : 1	19,352.01	0.00
2023/04/04	DRD.1527	CB103120	1	CB103120 TRA : CAJ-BCO : 1 : 2 : 1	76,067.03	0.00
2023/04/04	DRD.1527	CB103120	1	CB103120 TRA : CAJ-BCO : 1 : 1 : 1	107,799.01	0.00
2023/04/04	DRD.1607	CB503119	1	CB503119 TRA : CAJ-BCO : 5 : 4 : 1	16,895.00	0.00
2023/04/04	DRD.1607	CB503119	1	CB503119 TRA : CAJ-BCO : 5 : 3 : 1	20,743.02	0.00
2023/04/04	DRD.1608	CB503120	1	CB503120 TRA : CAJ-BCO : 5 : 3 : 1	25,654.02	0.00
2023/04/04	DRD.1608	CB503120	1	CB503120 TRA : CAJ-BCO : 5 : 4 : 1	26,224.00	0.00
2023/04/04	DRD.1722	CB103121	1	CB103121 TRA : CAJ-BCO : 1 : 3 : 1	34,084.00	0.00
2023/04/04	DRD.1722	CB103121	1	CB103121 TRA : CAJ-BCO : 1 : 4 : 1	64,617.00	0.00
2023/04/04	DRD.1722	CB103121	1	CB103121 TRA : CAJ-BCO : 1 : 1 : 1	31,329.04	0.00
2023/04/04	DRD.1723	CB103122	1	CB103122 TRA : CAJ-BCO : 1 : 3 : 1	25,560.00	0.00
2023/04/04	DRD.1723	CB103122	1	CB103122 TRA : CAJ-BCO : 1 : 4 : 1	19,008.99	0.00
2023/04/04	DRD.1723	CB103122	1	CB103122-TRA : CAJ-BCO : 1 : 1 : 1	33,783.13	0.00
2023/04/04	EGD.0004	T0022270	101	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	280,444.00
2023/04/04	EGD.0005	T0022271	101	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	64,487.00
2023/04/04	EGD.0006	T0022272	101	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	11,216.00
2023/04/04	EGD.0007	T0022273	101	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	84.00
2023/04/04	EGD.0008	T0022274	101	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	0.00	7,914.14
2023/04/04	EGD.0009	C0002370	100	JEFATURA DE NUTRICION	0.00	6,335.64
2023/04/04	IGD.0025	IS411087	1	IS41108721:TARJETA,RECAUDACION	1,579.00	0.00
2023/04/04	IGD.0027	IS421087	1	IS42108723:TARJETA,RECAUDACION	1,140.00	0.00
2023/04/04	IGD.0056	IS331088	1	IS33108826:TARJETA,RECAUDACION	3,297.00	0.00
2023/04/04	IGD.0057	IS311088	1	IS31108827:TARJETA,RECAUDACION	5,177.00	0.00
2023/04/04	IGD.0058	IS321088	1	IS32108828:TARJETA,RECAUDACION	3,440.00	0.00
2023/04/04	IGD.0153	IS811034	1	IS81103414:TARJETA,RECAUDACION	5,436.01	0.00
2023/04/04	IGD.0154	IS831034	1	IS83103415:TARJETA,RECAUDACION	1,422.00	0.00
2023/04/04	IGD.0196	IS511088	1	IS51108884:TARJETA,RECAUDACION	11,444.00	0.00
2023/04/04	IGD.0197	IS521088	1	IS52108885:TARJETA,RECAUDACION	3,420.00	0.00
2023/04/04	IGD.0198	IS531088	1	IS53108886:TARJETA,RECAUDACION	6,247.99	0.00
2023/04/04	IGD.0278	IS221089	1	IS22108956:TARJETA,RECAUDACION	330.00	0.00
2023/04/04	IGD.0279	IS231089	1	IS23108957:TARJETA,RECAUDACION	1,213.00	0.00
2023/04/04	IGD.0459	IS111153	1	IS11115399:TARJETA,RECAUDACION	30,864.00	0.00
2023/04/04	IGD.0460	IS121154	1	IS12115400:TARJETA,RECAUDACION	12,213.03	0.00
2023/04/04	IGD.0461	IS131154	1	IS13115401:TARJETA,RECAUDACION	14,989.02	0.00



MOVIMIENTOS CONCILIADOS
ID - 4002 BANORTE IXE [0268771962]
CTA CONTABLE - 1112.04.4002

Conciliación al 2023/04/30

Hoja : 5

Fecha	Póliza	Cheque	Movto.	Concepto	Cargos	Abonos
2023/04/05	DRD.1642	CB801304	1	CB801304 TRA : CAJ-BCO : 8 : 3 : 1	6,441.02	0.00
2023/04/05	DRD.1642	CB801304	1	CB801304 TRA : CAJ-BCO : 8 : 1 : 1	10,538.02	0.00
2023/04/05	DRD.1667	CB403091	1	CB403091 TRA : CAJ-BCO : 4 : 2 : 1	9,303.00	0.00
2023/04/05	DRD.1667	CB403091	1	CB403091 TRA : CAJ-BCO : 4 : 3 : 1	5,774.00	0.00
2023/04/05	DRD.1667	CB403091	1	CB403091 TRA : CAJ-BCO : 4 : 1 : 1	10,394.00	0.00
2023/04/05	DRD.1668	CB403092	1	CB403092 TRA : CAJ-BCO : 4 : 3 : 1	3,714.00	0.00
2023/04/05	DRD.1668	CB403092	1	CB403092 TRA : CAJ-BCO : 4 : 2 : 1	4,857.01	0.00
2023/04/05	DRD.1668	CB403092	1	CB403092 TRA : CAJ-BCO : 4 : 1 : 1	8,279.00	0.00
2023/04/05	DRD.1685	CB602519	1	CB602519 TRA : CAJ-BCO : 6 : 1 : 1	3,105.00	0.00
2023/04/05	DRD.1685	CB602519	1	CB602519 TRA : CAJ-BCO : 6 : 2 : 1	3,504.00	0.00
2023/04/05	DRD.1685	CB602519	1	CB602519 TRA : CAJ-BCO : 6 : 3 : 1	4,013.00	0.00
2023/04/05	EGD.0010	T0022275	101	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE	0.00	117,256.78
2023/04/05	EGD.0011	T022278	101	TERMINOS DE CONFIANZA	0.00	28,565.03
2023/04/05	EGD.0063	T0022330	101	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA,	0.00	21,853.50
2023/04/05	EGD.0064	C0002373	100	C.A. CV SANTA LUCIA	0.00	4,532.54
2023/04/05	EGD.0081	C0002374	100	NAVARRO ROMERO SILVIA DOLORES	0.00	3,672.00
2023/04/05	IGD.0029	IS411087	1	IS41108725:TARJETA,RECAUDACION	3,998.00	0.00
2023/04/05	IGD.0030	IS421087	1	IS42108726:TARJETA,RECAUDACION	1,570.00	0.00
2023/04/05	IGD.0109	IS311088	1	IS31108832:TARJETA,RECAUDACION	680.00	0.00
2023/04/05	IGD.0110	IS321088	1	IS32108833:TARJETA,RECAUDACION	9,424.00	0.00
2023/04/05	IGD.0111	IS331088	1	IS33108834:TARJETA,RECAUDACION	2,470.01	0.00
2023/04/05	IGD.0155	IS811034	1	IS81103416:TARJETA,RECAUDACION	3,525.01	0.00
2023/04/05	IGD.0156	IS831034	1	IS83103417:TARJETA,RECAUDACION	3,807.00	0.00
2023/04/05	IGD.0199	IS511088	1	IS51108887:TARJETA,RECAUDACION	5,089.00	0.00
2023/04/05	IGD.0200	IS521088	1	IS52108888:TARJETA,RECAUDACION	3,196.00	0.00
2023/04/05	IGD.0201	IS531088	1	IS53108889:TARJETA,RECAUDACION	11,434.01	0.00
2023/04/05	IGD.0282	IS231089	1	IS23108960:TARJETA,RECAUDACION	550.00	0.00
2023/04/05	IGD.0462	IS111154	1	IS11115402:TARJETA,RECAUDACION	11,936.00	0.00
2023/04/05	IGD.0463	IS121154	1	IS12115403:TARJETA,RECAUDACION	15,990.00	0.00
2023/04/05	IGD.0464	IS131154	1	IS13115404:TARJETA,RECAUDACION	2,321.00	0.00
2023/04/06	DRD.1670	CB403094	1	CB403094 TRA : CAJ-BCO : 4 : 4 : 1	13,508.03	0.00
2023/04/06	DRD.1670	CB403094	1	CB403094 TRA : CAJ-BCO : 4 : 3 : 1	5,669.00	0.00
2023/04/06	IGD.0032	IS441087	1	IS44108728:TARJETA,RECAUDACION	1,346.00	0.00
2023/04/06	IGD.0077	IS611073	1	IS61107392:TARJETA,RECAUDACION	1,596.00	0.00
2023/04/06	IGD.0079	IS631073	1	IS63107394:TARJETA,RECAUDACION	2,569.00	0.00
2023/04/06	IGD.0112	IS311088	1	IS31108835:TARJETA,RECAUDACION	2,327.00	0.00
2023/04/06	IGD.0113	IS321088	1	IS32108836:TARJETA,RECAUDACION	4,836.00	0.00
2023/04/06	IGD.0114	IS331088	1	IS33108837:TARJETA,RECAUDACION	8,140.00	0.00
2023/04/06	IGD.0157	IS811034	1	IS81103418:TARJETA,RECAUDACION	3,507.00	0.00
2023/04/06	IGD.0158	IS831034	1	IS83103419:TARJETA,RECAUDACION	2,431.00	0.00
2023/04/06	IGD.0202	IS511088	1	IS51108890:TARJETA,RECAUDACION	8,400.00	0.00
2023/04/06	IGD.0203	IS521088	1	IS52108891:TARJETA,RECAUDACION	6,854.99	0.00
2023/04/06	IGD.0204	IS531088	1	IS53108892:TARJETA,RECAUDACION	1,840.01	0.00
2023/04/06	IGD.0283	IS211089	1	IS21108961:TARJETA,RECAUDACION	450.00	0.00
2023/04/06	IGD.0285	IS231089	1	IS23108963:TARJETA,RECAUDACION	3,257.00	0.00
2023/04/06	IGD.0465	IS111154	1	IS11115405:TARJETA,RECAUDACION	17,257.02	0.00
2023/04/06	IGD.0466	IS131154	1	IS13115406:TARJETA,RECAUDACION	4,208.98	0.00



MOVIMIENTOS CONCILIADOS
 ID - 4002 BANORTE IXE [0268771962]
 CTA CONTABLE - 1112.04.4002

Conciliación al 2023/04/30

Hoja : 6

Fecha	Póliza	Cheque	Movto.	Concepto	Cargos	Abonos
CONCILIADOS						
2023/04/07	IGD.0034	IS441087	1	IS44108730:TARJETA,RECAUDACION	2,467.00	0.00
2023/04/07	IGD.0035	IS431087	1	IS43108731:TARJETA,RECAUDACION	273.00	0.00
2023/04/07	IGD.0081	IS621073	1	IS62107396:TARJETA,RECAUDACION	3,792.00	0.00
2023/04/07	IGD.0082	IS631073	1	IS63107397:TARJETA,RECAUDACION	1,050.00	0.00
2023/04/07	IGD.0115	IS311088	1	IS31108838:TARJETA,RECAUDACION	2,970.00	0.00
2023/04/07	IGD.0116	IS321088	1	IS32108839:TARJETA,RECAUDACION	1,227.00	0.00
2023/04/07	IGD.0117	IS331088	1	IS33108840:TARJETA,RECAUDACION	3,491.01	0.00
2023/04/07	IGD.0159	IS811034	1	IS81103420:TARJETA,RECAUDACION	2,726.00	0.00
2023/04/07	IGD.0160	IS831034	1	IS83103421:TARJETA,RECAUDACION	2,905.99	0.00
2023/04/07	IGD.0206	IS521088	1	IS52108894:TARJETA,RECAUDACION	1,218.00	0.00
2023/04/07	IGD.0207	IS531088	1	IS53108895:TARJETA,RECAUDACION	2,685.00	0.00
2023/04/07	IGD.0286	IS211089	1	IS21108964:TARJETA,RECAUDACION	98.00	0.00
2023/04/07	IGD.0287	IS221089	1	IS22108965:TARJETA,RECAUDACION	1,275.00	0.00
2023/04/07	IGD.0288	IS231089	1	IS23108966:TARJETA,RECAUDACION	150.00	0.00
2023/04/07	IGD.0467	IS111154	1	IS11115407:TARJETA,RECAUDACION	15,074.97	0.00
2023/04/07	IGD.0468	IS131154	1	IS13115408:TARJETA,RECAUDACION	2,009.00	0.00
2023/04/08	IGD.0036	IS441087	1	IS44108732:TARJETA,RECAUDACION	1,200.00	0.00
2023/04/08	IGD.0083	IS631073	1	IS63107398:TARJETA,RECAUDACION	528.99	0.00
2023/04/08	IGD.0084	IS641073	1	IS64107399:TARJETA,RECAUDACION	216.00	0.00
2023/04/08	IGD.0118	IS331088	1	IS33108841:TARJETA,RECAUDACION	3,754.00	0.00
2023/04/08	IGD.0119	IS341088	1	IS34108842:TARJETA,RECAUDACION	5,354.00	0.00
2023/04/08	IGD.0161	IS831034	1	IS83103422:TARJETA,RECAUDACION	2,559.99	0.00
2023/04/08	IGD.0208	IS531088	1	IS53108896:TARJETA,RECAUDACION	1,435.00	0.00
2023/04/08	IGD.0209	IS541088	1	IS54108897:TARJETA,RECAUDACION	9,047.02	0.00
2023/04/08	IGD.0289	IS231089	1	IS23108967:TARJETA,RECAUDACION	900.00	0.00
2023/04/08	IGD.0290	IS241089	1	IS24108968:TARJETA,RECAUDACION	1,356.00	0.00
2023/04/08	IGD.0469	IS121154	1	IS12115409:TARJETA,RECAUDACION	1,510.00	0.00
2023/04/08	IGD.0470	IS131154	1	IS13115410:TARJETA,RECAUDACION	6,484.00	0.00
2023/04/08	IGD.0471	IS141154	1	IS14115411:TARJETA,RECAUDACION	14,511.00	0.00
2023/04/09	IGD.0038	IS441087	1	IS44108734:TARJETA,RECAUDACION	704.00	0.00
2023/04/09	IGD.0039	IS431087	1	IS43108735:TARJETA,RECAUDACION	234.00	0.00
2023/04/09	IGD.0085	IS631074	1	IS63107400:TARJETA,RECAUDACION	150.00	0.00
2023/04/09	IGD.0086	IS641074	1	IS64107401:TARJETA,RECAUDACION	2,330.00	0.00
2023/04/09	IGD.0120	IS331088	1	IS33108843:TARJETA,RECAUDACION	1,315.00	0.00
2023/04/09	IGD.0121	IS341088	1	IS34108844:TARJETA,RECAUDACION	12,858.00	0.00
2023/04/09	IGD.0210	IS531088	1	IS53108898:TARJETA,RECAUDACION	3,802.00	0.00
2023/04/09	IGD.0211	IS541088	1	IS54108899:TARJETA,RECAUDACION	7,049.00	0.00
2023/04/09	IGD.0472	IS131154	1	IS13115412:TARJETA,RECAUDACION	15,155.00	0.00
2023/04/09	IGD.0473	IS141154	1	IS14115413:TARJETA,RECAUDACION	19,145.00	0.00
2023/04/09	IGD.0545	IS831034	1	IS83103491:TARJETA,RECAUDACION	6,235.01	0.00
2023/04/09	IGD.0546	IS841034	1	IS84103492:TARJETA,RECAUDACION	4,529.98	0.00
2023/04/10	DRD.1609	CB503121	1	CB503121 TRA : CAJ-BCO : 5 : 1 : 1	14,833.03	0.00
2023/04/10	DRD.1609	CB503121	1	CB503121 TRA : CAJ-BCO : 5 : 3 : 1	12,505.01	0.00
2023/04/10	DRD.1609	CB503121	1	CB503121 TRA : CAJ-BCO : 5 : 2 : 1	12,321.00	0.00
2023/04/10	DRD.1610	CB503122	1	CB503122 TRA : CAJ-BCO : 5 : 3 : 1	16,397.01	0.00
2023/04/10	DRD.1610	CB503122	1	CB503122 TRA : CAJ-BCO : 5 : 1 : 1	25,666.04	0.00
2023/04/10	DRD.1610	CB503122	1	CB503122 TRA : CAJ-BCO : 5 : 2 : 1	7,344.99	0.00



MOVIMIENTOS CONCILIADOS
 ID - 4002 BANORTE IXE [0268771962]
 CTA CONTABLE - 1112.04.4002

Conciliación al 2023/04/30

Hoja : 7

Fecha	Póliza	Cheque	Movto.	Concepto	Cargos	Abonos
CONCILIADOS						
2023/04/10	DRD.1611	CB503123	1	CB503123 TRA : CAJ-BCO : 5 : 1 : 1	17,174.00	0.00
2023/04/10	DRD.1611	CB503123	1	CB503123 TRA : CAJ-BCO : 5 : 2 : 1	8,506.01	0.00
2023/04/10	DRD.1611	CB503123	1	CB503123 TRA : CAJ-BCO : 5 : 3 : 1	12,474.99	0.00
2023/04/10	DRD.1612	CB503124	1	CB503124 TRA : CAJ-BCO : 5 : 2 : 1	10,712.00	0.00
2023/04/10	DRD.1612	CB503124	1	CB503124 TRA : CAJ-BCO : 5 : 1 : 1	8,596.00	0.00
2023/04/10	DRD.1612	CB503124	1	CB503124 TRA : CAJ-BCO : 5 : 3 : 1	16,424.00	0.00
2023/04/10	DRD.1725	CB103123	1	CB103123 TRA : CAJ-BCO : 1 : 1 : 1	125,014.02	0.00
2023/04/10	DRD.1725	CB103123	1	CB103123 TRA : CAJ-BCO : 1 : 2 : 1	97,438.13	0.00
2023/04/10	DRD.1725	CB103123	1	CB103123 TRA : CAJ-BCO : 1 : 3 : 1	11,927.04	0.00
2023/04/10	DRD.1726	CB103124	1	CB103124 TRA : CAJ-BCO : 1 : 3 : 1	21,383.05	0.00
2023/04/10	DRD.1726	CB103124	1	CB103124 TRA : CAJ-BCO : 1 : 2 : 1	58,328.02	0.00
2023/04/10	DRD.1726	CB103124	1	CB103124 TRA : CAJ-BCO : 1 : 1 : 1	113,023.05	0.00
2023/04/10	EGD.0065	T0022331	101	METLIFE, MEXICO SA DE CV	0.00	120,430.71
2023/04/10	EGD.0066	T0022332	101	CHUBB SEGUROS	0.00	10,607.00
2023/04/10	EGD.0067	T0022333	101	AFIRME SEGUROS	0.00	11,038.52
2023/04/10	EGD.0068	T0022334	101	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V	0.00	2,581,004.42
2023/04/10	EGD.0069	T0022335	101	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE	0.00	690,750.00
2023/04/10	EGD.0070	T0022336	101	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE	0.00	568.40
2023/04/10	EGD.0071	T0022337	101	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE	0.00	123,000.00
2023/04/10	EGD.0072	T0022338	101	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE	0.00	16,311.92
2023/04/10	IGD.0019	RC007577	1	Cobro Factura/Recibo : FG000548	1,199.00	0.00
2023/04/10	IGD.0019	RC007576	1	Cobro Factura/Recibo : FG000547	395.00	0.00
2023/04/10	IGD.0040	IS411087	1	IS41108736:TARJETA,RECAUDACION	525.00	0.00
2023/04/10	IGD.0042	IS431087	1	IS43108738:TARJETA,RECAUDACION	2,616.00	0.00
2023/04/10	IGD.0088	IS621074	1	IS62107403:TARJETA,RECAUDACION	59.00	0.00
2023/04/10	IGD.0129	IS311088	1	IS31108845:TARJETA,RECAUDACION	3,744.00	0.00
2023/04/10	IGD.0130	IS321088	1	IS32108846:TARJETA,RECAUDACION	5,127.00	0.00
2023/04/10	IGD.0131	IS331088	1	IS33108847:TARJETA,RECAUDACION	10,485.00	0.00
2023/04/10	IGD.0163	IS811034	1	IS81103424:TARJETA,RECAUDACION	350.00	0.00
2023/04/10	IGD.0164	IS821034	1	IS82103425:TARJETA,RECAUDACION	2,165.00	0.00
2023/04/10	IGD.0165	IS831034	1	IS83103426:TARJETA,RECAUDACION	1,757.00	0.00
2023/04/10	IGD.0212	IS511089	1	IS51108900:TARJETA,RECAUDACION	2,985.00	0.00
2023/04/10	IGD.0213	IS521089	1	IS52108901:TARJETA,RECAUDACION	5,560.00	0.00
2023/04/10	IGD.0214	IS531089	1	IS53108902:TARJETA,RECAUDACION	7,061.00	0.00
2023/04/10	IGD.0293	IS211089	1	IS21108971:TARJETA,RECAUDACION	150.00	0.00
2023/04/10	IGD.0294	IS221089	1	IS22108972:TARJETA,RECAUDACION	150.00	0.00
2023/04/10	IGD.0295	IS231089	1	IS23108973:TARJETA,RECAUDACION	54.00	0.00
2023/04/10	IGD.0474	IS111154	1	IS11115414:TARJETA,RECAUDACION	17,230.00	0.00
2023/04/10	IGD.0475	IS121154	1	IS12115415:TARJETA,RECAUDACION	49,545.04	0.00
2023/04/10	IGD.0476	IS131154	1	IS13115416:TARJETA,RECAUDACION	2,137.00	0.00
2023/04/10	IGD.0528		10	DONATIVO AYUNTAMIENTO DE	359,640.00	0.00
2023/04/11	DRD.1375	CB203093	1	CB203093 TRA : CAJ-BCO : 2 : 1 : 1	1,704.00	0.00
2023/04/11	DRD.1375	CB203093	1	CB203093 TRA : CAJ-BCO : 2 : 2 : 1	3,709.00	0.00
2023/04/11	DRD.1375	CB203093	1	CB203093 TRA : CAJ-BCO : 2 : 3 : 1	4,838.00	0.00
2023/04/11	DRD.1379	CB602514	1	CB602514 TRA : CAJ-BCO : 6 : 1 : 1	5,538.01	0.00
2023/04/11	DRD.1379	CB602514	1	CB602514 TRA : CAJ-BCO : 6 : 2 : 1	1,852.00	0.00
2023/04/11	DRD.1379	CB602514	1	CB602514 TRA : CAJ-BCO : 6 : 3 : 1	3,631.01	0.00



MOVIMIENTOS CONCILIADOS
ID - 4002 BANORTE IXE [0268771962]
CTA CONTABLE - 1112.04.4002

Conciliación al 2023/04/30

Hoja : 8

Fecha	Póliza	Cheque	Movto.	Concepto	Cargos	Abonos
2023/04/11	DRD.1407	CB303109	1	CB303109 TRA : CAJ-BCO : 3 : 1 : 1	9,968.00	0.00
2023/04/11	DRD.1407	CB303109	1	CB303109 TRA : CAJ-BCO : 3 : 3 : 1	10,288.01	0.00
2023/04/11	DRD.1407	CB303109	1	CB303109 TRA : CAJ-BCO : 3 : 2 : 1	8,193.00	0.00
2023/04/11	DRD.1547	CB303110	1	CB303110 TRA : CAJ-BCO : 3 : 3 : 1	13,211.00	0.00
2023/04/11	DRD.1547	CB303110	1	CB303110 TRA : CAJ-BCO : 3 : 4 : 1	17,525.00	0.00
2023/04/11	DRD.1548	CB303111	1	CB303111 TRA : CAJ-BCO : 3 : 3 : 1	26,295.00	0.00
2023/04/11	DRD.1548	CB303111	1	CB303111 TRA : CAJ-BCO : 3 : 4 : 1	17,370.04	0.00
2023/04/11	DRD.1549	CB303112	1	CB303112 TRA : CAJ-BCO : 3 : 1 : 1	12,724.00	0.00
2023/04/11	DRD.1549	CB303112	1	CB303112 TRA : CAJ-BCO : 3 : 3 : 1	24,573.01	0.00
2023/04/11	DRD.1550	CB303113	1	CB303113 TRA : CAJ-BCO : 3 : 2 : 1	11,967.00	0.00
2023/04/11	DRD.1550	CB303113	1	CB303113 TRA : CAJ-BCO : 3 : 3 : 1	15,991.02	0.00
2023/04/11	DRD.1551	CB303114	1	CB303114 TRA : CAJ-BCO : 3 : 1 : 1	7,851.02	0.00
2023/04/11	DRD.1551	CB303114	1	CB303114 TRA : CAJ-BCO : 3 : 2 : 1	6,165.00	0.00
2023/04/11	DRD.1551	CB303114	1	CB303114 TRA : CAJ-BCO : 3 : 3 : 1	10,430.00	0.00
2023/04/11	DRD.1552	CB303115	1	CB303115 TRA : CAJ-BCO : 3 : 1 : 1	7,056.01	0.00
2023/04/11	DRD.1552	CB303115	1	CB303115 TRA : CAJ-BCO : 3 : 2 : 1	6,517.00	0.00
2023/04/11	DRD.1552	CB303115	1	CB303115 TRA : CAJ-BCO : 3 : 3 : 1	10,378.99	0.00
2023/04/11	DRD.1553	CB303116	1	CB303116 TRA : CAJ-BCO : 3 : 1 : 1	6,703.00	0.00
2023/04/11	DRD.1553	CB303116	1	CB303116 TRA : CAJ-BCO : 3 : 2 : 1	12,235.02	0.00
2023/04/11	DRD.1553	CB303116	1	CB303116 TRA : CAJ-BCO : 3 : 3 : 1	12,219.00	0.00
2023/04/11	DRD.1554	CB303117	1	CB303117 TRA : CAJ-BCO : 3 : 3 : 1	8,900.00	0.00
2023/04/11	DRD.1554	CB303117	1	CB303117 TRA : CAJ-BCO : 3 : 4 : 1	25,955.01	0.00
2023/04/11	DRD.1555	CB303118	1	CB303118 TRA : CAJ-BCO : 3 : 3 : 1	12,900.01	0.00
2023/04/11	DRD.1555	CB303118	1	CB303118 TRA : CAJ-BCO : 3 : 4 : 1	27,405.00	0.00
2023/04/11	DRD.1572	CB203094	1	CB203094 TRA : CAJ-BCO : 2 : 3 : 1	3,217.00	0.00
2023/04/11	DRD.1572	CB203094	1	CB203094 TRA : CAJ-BCO : 2 : 4 : 1	11,867.03	0.00
2023/04/11	DRD.1573	CB203095	1	CB203095 TRA : CAJ-BCO : 2 : 3 : 1	11,827.02	0.00
2023/04/11	DRD.1573	CB203095	1	CB203095 TRA : CAJ-BCO : 2 : 4 : 1	10,268.00	0.00
2023/04/11	DRD.1574	CB203096	1	CB203096 TRA : CAJ-BCO : 2 : 1 : 1	4,419.00	0.00
2023/04/11	DRD.1574	CB203096	1	CB203096 TRA : CAJ-BCO : 2 : 2 : 1	4,206.00	0.00
2023/04/11	DRD.1574	CB203096	1	CB203096 TRA : CAJ-BCO : 2 : 3 : 1	3,801.00	0.00
2023/04/11	DRD.1575	CB203097	1	CB203097 TRA : CAJ-BCO : 2 : 1 : 1	10,929.00	0.00
2023/04/11	DRD.1575	CB203097	1	CB203097 TRA : CAJ-BCO : 2 : 2 : 1	4,528.03	0.00
2023/04/11	DRD.1575	CB203097	1	CB203097 TRA : CAJ-BCO : 2 : 3 : 1	2,911.01	0.00
2023/04/11	DRD.1613	CB503125	1	CB503125 TRA : CAJ-BCO : 5 : 1 : 1	10,148.00	0.00
2023/04/11	DRD.1613	CB503125	1	CB503125 TRA : CAJ-BCO : 5 : 2 : 1	10,242.04	0.00
2023/04/11	DRD.1613	CB503125	1	CB503125 TRA : CAJ-BCO : 5 : 3 : 1	11,519.00	0.00
2023/04/11	DRD.1614	CB503126	1	CB503126 TRA : CAJ-BCO : 5 : 3 : 1	17,337.00	0.00
2023/04/11	DRD.1614	CB503126	1	CB503126 TRA : CAJ-BCO : 5 : 4 : 1	24,154.00	0.00
2023/04/11	DRD.1615	CB503127	1	CB503127 TRA : CAJ-BCO : 5 : 3 : 1	29,645.00	0.00
2023/04/11	DRD.1615	CB503127	1	CB503127 TRA : CAJ-BCO : 5 : 4 : 1	27,505.01	0.00
2023/04/11	DRD.1669	CB403093	1	CB403093 TRA : CAJ-BCO : 4 : 1 : 1	7,689.00	0.00
2023/04/11	DRD.1669	CB403093	1	CB403093 TRA : CAJ-BCO : 4 : 2 : 1	4,187.00	0.00
2023/04/11	DRD.1669	CB403093	1	CB403093 TRA : CAJ-BCO : 4 : 3 : 1	8,822.98	0.00
2023/04/11	DRD.1671	CB403095	1	CB403095 TRA : CAJ-BCO : 4 : 3 : 1	6,920.01	0.00
2023/04/11	DRD.1671	CB403095	1	CB403095 TRA : CAJ-BCO : 4 : 4 : 1	9,862.02	0.00
2023/04/11	DRD.1672	CB403096	1	CB403096 TRA : CAJ-BCO : 4 : 3 : 1	8,767.01	0.00



MOVIMIENTOS CONCILIADOS
ID - 4002 BANORTE IXE [0268771962]
CTA CONTABLE - 1112.04.4002

Conciliación al 2023/04/30

Hoja : 9

Fecha	Póliza	Cheque	Movto.	Concepto	Cargos	Abonos
2023/04/11	DRD.1672	CB403096	1	CB403096 TRA : CAJ-BCO : 4 : 4 : 1	12,792.00	0.00
2023/04/11	DRD.1673	CB403097	1	CB403097 TRA : CAJ-BCO : 4 : 3 : 1	4,136.00	0.00
2023/04/11	DRD.1673	CB403097	1	CB403097 TRA : CAJ-BCO : 4 : 4 : 1	6,998.00	0.00
2023/04/11	DRD.1674	CB602515	1	CB602515 TRA : CAJ-BCO : 6 : 1 : 1	3,177.00	0.00
2023/04/11	DRD.1674	CB602515	1	CB602515 TRA : CAJ-BCO : 6 : 2 : 1	6,034.00	0.00
2023/04/11	DRD.1674	CB602515	1	CB602515 TRA : CAJ-BCO : 6 : 3 : 1	4,083.00	0.00
2023/04/11	DRD.1676	CB602516	1	CB602516 TRA : CAJ-BCO : 6 : 3 : 1	10,707.01	0.00
2023/04/11	DRD.1676	CB602516	1	CB602516 TRA : CAJ-BCO : 6 : 4 : 1	8,318.02	0.00
2023/04/11	DRD.1683	CB602517	1	CB602517 TRA : CAJ-BCO : 6 : 1 : 1	5,365.00	0.00
2023/04/11	DRD.1683	CB602517	1	CB602517 TRA : CAJ-BCO : 6 : 2 : 1	7,809.01	0.00
2023/04/11	DRD.1683	CB602517	1	CB602517 TRA : CAJ-BCO : 6 : 3 : 1	6,605.00	0.00
2023/04/11	DRD.1684	CB602518	1	CB602518 TRA : CAJ-BCO : 6 : 1 : 1	7,106.01	0.00
2023/04/11	DRD.1684	CB602518	1	CB602518 TRA : CAJ-BCO : 6 : 2 : 1	4,897.99	0.00
2023/04/11	DRD.1684	CB602518	1	CB602518 TRA : CAJ-BCO : 6 : 3 : 1	5,518.02	0.00
2023/04/11	DRD.1686	CB602520	1	CB602520 TRA : CAJ-BCO : 6 : 1 : 1	5,207.00	0.00
2023/04/11	DRD.1686	CB602520	1	CB602520 TRA : CAJ-BCO : 6 : 2 : 1	5,152.00	0.00
2023/04/11	DRD.1686	CB602520	1	CB602520 TRA : CAJ-BCO : 6 : 3 : 1	3,057.00	0.00
2023/04/11	DRD.1687	CB602521	1	CB602521 TRA : CAJ-BCO : 6 : 1 : 1	6,000.00	0.00
2023/04/11	DRD.1687	CB602521	1	CB602521 TRA : CAJ-BCO : 6 : 2 : 1	3,814.00	0.00
2023/04/11	DRD.1687	CB602521	1	CB602521 TRA : CAJ-BCO : 6 : 3 : 1	5,266.00	0.00
2023/04/11	DRD.1688	CB602522	1	CB602522 TRA : CAJ-BCO : 6 : 4 : 1	12,626.01	0.00
2023/04/11	DRD.1688	CB602522	1	CB602522 TRA : CAJ-BCO : 6 : 3 : 1	9,700.00	0.00
2023/04/11	DRD.1689	CB602523	1	CB602523 TRA : CAJ-BCO : 6 : 3 : 1	7,537.00	0.00
2023/04/11	DRD.1689	CB602523	1	CB602523 TRA : CAJ-BCO : 6 : 4 : 1	7,474.02	0.00
2023/04/11	DRD.1727	CB103125	1	CB103125 TRA : CAJ-BCO : 1 : 1 : 1	97,059.03	0.00
2023/04/11	DRD.1727	CB103125	1	CB103125 TRA : CAJ-BCO : 1 : 3 : 1	21,302.01	0.00
2023/04/11	DRD.1727	CB103125	1	CB103125 TRA : CAJ-BCO : 1 : 2 : 1	29,741.00	0.00
2023/04/11	DRD.1728	CB103126	1	CB103126 TRA : CAJ-BCO : 1 : 1 : 1	55,744.11	0.00
2023/04/11	DRD.1728	CB103126	1	CB103126 TRA : CAJ-BCO : 1 : 3 : 1	32,417.07	0.00
2023/04/11	DRD.1729	CB103127	1	CB103127 TRA : CAJ-BCO : 1 : 3 : 1	21,235.02	0.00
2023/04/11	DRD.1729	CB103127	1	CB103127 TRA : CAJ-BCO : 1 : 1 : 1	104,631.09	0.00
2023/04/11	DRD.1730	CB103128	1	CB103128 TRA : CAJ-BCO : 1 : 3 : 1	10,610.00	0.00
2023/04/11	DRD.1730	CB103128	1	CB103128 TRA : CAJ-BCO : 1 : 4 : 1	67,124.06	0.00
2023/04/11	DRD.1730	CB103128	1	CB103128 TRA : CAJ-BCO : 1 : 2 : 1	2,670.00	0.00
2023/04/11	DRD.1731	CB103129	1	CB103129 TRA : CAJ-BCO : 1 : 3 : 1	38,196.01	0.00
2023/04/11	DRD.1731	CB103129	1	CB103129 TRA : CAJ-BCO : 1 : 4 : 1	61,454.07	0.00
2023/04/11	IGD.0043	IS411087	1	IS41108739:TARJETA,RECAUDACION	68.00	0.00
2023/04/11	IGD.0044	IS421087	1	IS42108740:TARJETA,RECAUDACION	150.00	0.00
2023/04/11	IGD.0045	IS431087	1	IS43108741:TARJETA,RECAUDACION	150.00	0.00
2023/04/11	IGD.0132	IS311088	1	IS31108848:TARJETA,RECAUDACION	10,373.00	0.00
2023/04/11	IGD.0133	IS331088	1	IS33108849:TARJETA,RECAUDACION	4,373.01	0.00
2023/04/11	IGD.0139	IS321088	1	IS32108855:TARJETA,RECAUDACION	5,923.99	0.00
2023/04/11	IGD.0166	IS811034	1	IS81103427:TARJETA,RECAUDACION	770.00	0.00
2023/04/11	IGD.0167	IS821034	1	IS82103428:TARJETA,RECAUDACION	4,063.99	0.00
2023/04/11	IGD.0215	IS511089	1	IS51108903:TARJETA,RECAUDACION	8,686.00	0.00
2023/04/11	IGD.0216	IS521089	1	IS52108904:TARJETA,RECAUDACION	6,648.00	0.00
2023/04/11	IGD.0217	IS531089	1	IS53108905:TARJETA,RECAUDACION	2,718.00	0.00



MOVIMIENTOS CONCILIADOS
ID - 4002 BANORTE IXE [0268771962]
CTA CONTABLE - 1112.04.4002

Conciliación al 2023/04/30

Hoja : 10

Fecha	Póliza	Cheque	Movto.	Concepto	Cargos	Abonos
CONCILIADOS						
2023/04/11	IGD.0296	IS211089	1	IS21108974:TARJETA,RECAUDACION	150.00	0.00
2023/04/11	IGD.0297	IS221089	1	IS22108975:TARJETA,RECAUDACION	1,275.00	0.00
2023/04/11	IGD.0477	IS111154	1	IS11115417:TARJETA,RECAUDACION	28,464.00	0.00
2023/04/11	IGD.0478	IS121154	1	IS12115418:TARJETA,RECAUDACION	26,196.01	0.00
2023/04/11	IGD.0479	IS131154	1	IS13115419:TARJETA,RECAUDACION	19,794.03	0.00
2023/04/11	IGD.0579		10	PROGRAMA TIANGUIS	1,000.00	0.00
2023/04/12	DRD.1675	CB403098	1	CB403098 TRA : CAJ-BCO : 4 : 3 : 1	7,434.01	0.00
2023/04/12	DRD.1675	CB403098	1	CB403098 TRA : CAJ-BCO : 4 : 2 : 1	3,954.00	0.00
2023/04/12	DRD.1675	CB403098	1	CB403098 TRA : CAJ-BCO : 4 : 1 : 1	9,430.00	0.00
2023/04/12	DRD.1677	CB403099	1	CB403099 TRA : CAJ-BCO : 4 : 2 : 1	4,546.01	0.00
2023/04/12	DRD.1677	CB403099	1	CB403099 TRA : CAJ-BCO : 4 : 3 : 1	2,599.00	0.00
2023/04/12	DRD.1677	CB403099	1	CB403099 TRA : CAJ-BCO : 4 : 1 : 1	5,781.00	0.00
2023/04/12	EGD.0073	T022339	101	TRANSFER ENTRE BANCOS	0.00	51,000,000.00
2023/04/12	EGD.0082	C0002375	100	MUÑOZ RUVALCABA GABRIEL	0.00	9,744.00
2023/04/12	EGD.0083	C0002376	100	AREA BIOMEDICA	0.00	6,167.82
2023/04/12	EGD.0087	T0022343	101	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	0.00	4,202,262.40
2023/04/12	EGD.0088	T0022344	101	RADIOMOYIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	2,061.00
2023/04/12	EGD.0090	T0022345	101	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	0.00	7,618.56
2023/04/12	EGD.0106	T0022356	101	GRUPO EMEQR, S.A. DE C.V.	0.00	18,519.40
2023/04/12	EGD.0107	T0022357	101	TECNOLOGIA EN EQUIPO MEDICO S.A.	0.00	41,319.20
2023/04/12	IGD.0046	IS411087	1	IS41108742:TARJETA,RECAUDACION	530.00	0.00
2023/04/12	IGD.0048	IS431087	1	IS43108744:TARJETA,RECAUDACION	1,714.01	0.00
2023/04/12	IGD.0093	IS611074	1	IS61107408:TARJETA,RECAUDACION	200.00	0.00
2023/04/12	IGD.0094	IS621074	1	IS62107409:TARJETA,RECAUDACION	330.00	0.00
2023/04/12	IGD.0134	IS311088	1	IS31108850:TARJETA,RECAUDACION	6,289.00	0.00
2023/04/12	IGD.0135	IS321088	1	IS32108851:TARJETA,RECAUDACION	4,332.01	0.00
2023/04/12	IGD.0136	IS331088	1	IS33108852:TARJETA,RECAUDACION	2,378.00	0.00
2023/04/12	IGD.0168	IS811034	1	IS81103429:TARJETA,RECAUDACION	629.00	0.00
2023/04/12	IGD.0171	IS821034	1	IS82103430:TARJETA,RECAUDACION	150.00	0.00
2023/04/12	IGD.0175	IS831034	1	IS83103431:TARJETA,RECAUDACION	150.00	0.00
2023/04/12	IGD.0218	IS511089	1	IS51108906:TARJETA,RECAUDACION	3,721.00	0.00
2023/04/12	IGD.0219	IS521089	1	IS52108907:TARJETA,RECAUDACION	1,102.00	0.00
2023/04/12	IGD.0220	IS531089	1	IS53108908:TARJETA,RECAUDACION	5,269.00	0.00
2023/04/12	IGD.0299	IS211089	1	IS21108977:TARJETA,RECAUDACION	295.00	0.00
2023/04/12	IGD.0300	IS221089	1	IS22108978:TARJETA,RECAUDACION	703.00	0.00
2023/04/12	IGD.0480	IS111154	1	IS11115420:TARJETA,RECAUDACION	40,842.02	0.00
2023/04/12	IGD.0481	IS121154	1	IS12115421:TARJETA,RECAUDACION	820.00	0.00
2023/04/12	IGD.0482	IS131154	1	IS13115422:TARJETA,RECAUDACION	1,950.00	0.00
2023/04/13	DRD.1556	CB303119	1	CB303119 TRA : CAJ-BCO : 3 : 1 : 1	13,140.00	0.00
2023/04/13	DRD.1556	CB303119	1	CB303119 TRA : CAJ-BCO : 3 : 2 : 1	10,395.03	0.00
2023/04/13	DRD.1556	CB303119	1	CB303119 TRA : CAJ-BCO : 3 : 3 : 1	18,156.00	0.00
2023/04/13	DRD.1557	CB303120	1	CB303120 TRA : CAJ-BCO : 3 : 1 : 1	8,596.00	0.00
2023/04/13	DRD.1557	CB303120	1	CB303120 TRA : CAJ-BCO : 3 : 2 : 1	9,929.02	0.00
2023/04/13	DRD.1557	CB303120	1	CB303120 TRA : CAJ-BCO : 3 : 3 : 1	28,135.00	0.00
2023/04/13	DRD.1577	CB203098	1	CB203098 TRA : CAJ-BCO : 2 : 2 : 1	1,449.00	0.00
2023/04/13	DRD.1577	CB203098	1	CB203098 TRA : CAJ-BCO : 2 : 3 : 1	5,577.01	0.00
2023/04/13	DRD.1577	CB203098	1	CB203098 TRA : CAJ-BCO : 2 : 1 : 1	3,818.00	0.00



MOVIMIENTOS CONCILIADOS
 ID - 4002 BANORTE IXE [0268771962]
 CTA CONTABLE - 1112.04.4002

Conciliación al 2023/04/30

Hoja : 11

Fecha	Póliza	Cheque	Movto.	Concepto	Cargos	Abonos
CONCILIADOS						
2023/04/13	DRD.1578	CB203099	1	CB203099 TRA : CAJ-BCO : 2 : 3 : 1	7,774.00	0.00
2023/04/13	DRD.1578	CB203099	1	CB203099 TRA : CAJ-BCO : 2 : 2 : 1	628.00	0.00
2023/04/13	DRD.1578	CB203099	1	CB203099 TRA : CAJ-BCO : 2 : 1 : 1	906.00	0.00
2023/04/13	DRD.1579	CB203100	1	CB203100 TRA : CAJ-BCO : 2 : 2 : 1	3,760.99	0.00
2023/04/13	DRD.1579	CB203100	1	CB203100 TRA : CAJ-BCO : 2 : 3 : 1	4,203.00	0.00
2023/04/13	DRD.1579	CB203100	1	CB203100 TRA : CAJ-BCO : 2 : 1 : 1	805.00	0.00
2023/04/13	DRD.1580	CB203101	1	CB203101 TRA : CAJ-BCO : 2 : 4 : 1	5,453.00	0.00
2023/04/13	DRD.1580	CB203101	1	CB203101 TRA : CAJ-BCO : 2 : 3 : 1	5,390.01	0.00
2023/04/13	DRD.1581	CB203102	1	CB203102 TRA : CAJ-BCO : 2 : 3 : 1	6,718.00	0.00
2023/04/13	DRD.1581	CB203102	1	CB203102 TRA : CAJ-BCO : 2 : 4 : 1	5,944.00	0.00
2023/04/13	DRD.1582	CB203103	1	CB203103 TRA : CAJ-BCO : 2 : 1 : 1	4,766.00	0.00
2023/04/13	DRD.1582	CB203103	1	CB203103 TRA : CAJ-BCO : 2 : 2 : 1	4,377.00	0.00
2023/04/13	DRD.1582	CB203103	1	CB203103 TRA : CAJ-BCO : 2 : 3 : 1	4,057.00	0.00
2023/04/13	DRD.1616	CB503128	1	CB503128 TRA : CAJ-BCO : 5 : 1 : 1	11,375.00	0.00
2023/04/13	DRD.1616	CB503128	1	CB503128 TRA : CAJ-BCO : 5 : 3 : 1	10,621.99	0.00
2023/04/13	DRD.1616	CB503128	1	CB503128 TRA : CAJ-BCO : 5 : 2 : 1	19,839.04	0.00
2023/04/13	DRD.1617	CB503129	1	CB503129 TRA : CAJ-BCO : 5 : 3 : 1	8,337.00	0.00
2023/04/13	DRD.1617	CB503129	1	CB503129 TRA : CAJ-BCO : 5 : 2 : 1	11,238.01	0.00
2023/04/13	DRD.1617	CB503129	1	CB503129 TRA : CAJ-BCO : 5 : 1 : 1	8,555.00	0.00
2023/04/13	DRD.1678	CB403100	1	CB403100 TRA : CAJ-BCO : 4 : 1 : 1	10,462.00	0.00
2023/04/13	DRD.1678	CB403100	1	CB403100 TRA : CAJ-BCO : 4 : 2 : 1	4,977.00	0.00
2023/04/13	DRD.1678	CB403100	1	CB403100 TRA : CAJ-BCO : 4 : 3 : 1	8,422.03	0.00
2023/04/13	DRD.1690	CB602524	1	CB602524 TRA : CAJ-BCO : 6 : 1 : 1	5,092.00	0.00
2023/04/13	DRD.1690	CB602524	1	CB602524 TRA : CAJ-BCO : 6 : 2 : 1	6,010.00	0.00
2023/04/13	DRD.1690	CB602524	1	CB602524 TRA : CAJ-BCO : 6 : 3 : 1	9,816.00	0.00
2023/04/13	DRD.1732	CB103130	1	CB103130 TRA : CAJ-BCO : 1 : 2 : 1	62,525.00	0.00
2023/04/13	DRD.1732	CB103130	1	CB103130 TRA : CAJ-BCO : 1 : 1 : 1	144,336.06	0.00
2023/04/13	DRD.1732	CB103130	1	CB103130 TRA : CAJ-BCO : 1 : 3 : 1	24,852.01	0.00
2023/04/13	DRD.1733	CB103131	1	CB103131 TRA : CAJ-BCO : 1 : 2 : 1	58,783.07	0.00
2023/04/13	DRD.1733	CB103131	1	CB103131 TRA : CAJ-BCO : 1 : 1 : 1	144,308.07	0.00
2023/04/13	DRD.1733	CB103131	1	CB103131 TRA : CAJ-BCO : 1 : 3 : 1	54,139.05	0.00
2023/04/13	EGD.0074		10	SUF PAGO WOM E IPEJAL	16,357,845.20	0.00
2023/04/13	EGD.0075	T022340	101	IPEJAL Q-07 2023	0.00	6,258,164.01
2023/04/13	EGD.0076	T022341	101	Q-07 2023	0.00	1,387,187.92
2023/04/13	EGD.0077	T022342	101	Q-07 2023	0.00	8,712,493.27
2023/04/13	EGD.0084	C0002377	100	GOMEZ ORTIZ CLAUDIO MANUEL	0.00	11,400.00
2023/04/13	IGD.0099	IS411087	1	IS41108745:TARJETA,RECAUDACION	388.00	0.00
2023/04/13	IGD.0100	IS421087	1	IS42108746:TARJETA,RECAUDACION	1,155.00	0.00
2023/04/13	IGD.0137	IS331088	1	IS33108853:TARJETA,RECAUDACION	6,704.01	0.00
2023/04/13	IGD.0138	IS311088	1	IS31108854:TARJETA,RECAUDACION	5,653.00	0.00
2023/04/13	IGD.0178	IS811034	1	IS81103432:TARJETA,RECAUDACION	1,350.00	0.00
2023/04/13	IGD.0181	IS831034	1	IS83103433:TARJETA,RECAUDACION	3,088.00	0.00
2023/04/13	IGD.0221	IS511089	1	IS51108909:TARJETA,RECAUDACION	2,480.00	0.00
2023/04/13	IGD.0222	IS521089	1	IS52108910:TARJETA,RECAUDACION	2,048.00	0.00
2023/04/13	IGD.0223	IS531089	1	IS53108911:TARJETA,RECAUDACION	3,877.00	0.00
2023/04/13	IGD.0517	IS111154	1	IS11115423:TARJETA,RECAUDACION	21,020.00	0.00
2023/04/13	IGD.0518	IS121154	1	IS12115424:TARJETA,RECAUDACION	6,501.01	0.00



MOVIMIENTOS CONCILIADOS
ID - 4002 BANORTE IXE [0268771962]
CTA CONTABLE - 1112.04.4002

Conciliación al 2023/04/30

Hoja : 12

Fecha	Póliza	Cheque	Movto.	Concepto	Cargos	Abonos
CONCILIADOS						
2023/04/13	IGD.0519	IS131154	1	IS13115425:TARJETA,RECAUDACION	25,156.00	0.00
2023/04/13	IGD.0582		11	INGRESO SEGUROS METLIFE	18,913.26	0.00
2023/04/14	DRD.1679	CB403101	1	CB403101 TRA : CAJ-BCO : 4 : 3 : 1	4,083.01	0.00
2023/04/14	DRD.1679	CB403101	1	CB403101 TRA : CAJ-BCO : 4 : 2 : 1	4,930.01	0.00
2023/04/14	DRD.1679	CB403101	1	CB403101 TRA : CAJ-BCO : 4 : 1 : 1	14,269.01	0.00
2023/04/14	EGD.0079		101	TRANSFERENCIA	0.00	5,516,522.60
2023/04/14	EGD.0080		10	SUF PAGO SAT MARZO 2023	4,516,522.60	0.00
2023/04/14	EGD.0085	C0002378	100	BOCANEGRA QUIROZ DOLORES ALICIA	0.00	5,308.80
2023/04/14	EGD.0086	C0002379	100	PERFECTO RAMOS ADRIAN	0.00	3,248.00
2023/04/14	EGD.0094	C0002380	100	MANTENIMIENTO VEHICULAR	0.00	9,723.21
2023/04/14	IGD.0102	IS411087	1	IS41108748:TARJETA,RECAUDACION	261.00	0.00
2023/04/14	IGD.0103	IS421087	1	IS42108749:TARJETA,RECAUDACION	3,712.00	0.00
2023/04/14	IGD.0140	IS311088	1	IS31108856:TARJETA,RECAUDACION	2,225.00	0.00
2023/04/14	IGD.0141	IS321088	1	IS32108857:TARJETA,RECAUDACION	930.00	0.00
2023/04/14	IGD.0142	IS331088	1	IS33108858:TARJETA,RECAUDACION	2,795.99	0.00
2023/04/14	IGD.0186	IS821034	1	IS82103434:TARJETA,RECAUDACION	5,941.00	0.00
2023/04/14	IGD.0224	IS511089	1	IS51108912:TARJETA,RECAUDACION	11,111.00	0.00
2023/04/14	IGD.0225	IS521089	1	IS52108913:TARJETA,RECAUDACION	2,533.00	0.00
2023/04/14	IGD.0226	IS531089	1	IS53108914:TARJETA,RECAUDACION	904.00	0.00
2023/04/14	IGD.0305	IS211089	1	IS21108983:TARJETA,RECAUDACION	347.00	0.00
2023/04/14	IGD.0306	IS221089	1	IS22108984:TARJETA,RECAUDACION	2,558.00	0.00
2023/04/14	IGD.0520	IS111154	1	IS11115426:TARJETA,RECAUDACION	13,642.00	0.00
2023/04/14	IGD.0521	IS121154	1	IS12115427:TARJETA,RECAUDACION	17,763.03	0.00
2023/04/14	IGD.0522	IS131154	1	IS13115428:TARJETA,RECAUDACION	5,500.00	0.00
2023/04/14	IGD.0561	IS111154	1	IS11115426:TARJETA,RECAUDACION	-13,642.00	0.00
2023/04/14	IGD.0562	IS111154	1	IS11115460:TARJETA,RECAUDACION	13,642.00	0.00
2023/04/15	IGD.0106	IS441087	1	IS44108752:TARJETA,RECAUDACION	775.00	0.00
2023/04/15	IGD.0143	IS331088	1	IS33108859:TARJETA,RECAUDACION	6,303.00	0.00
2023/04/15	IGD.0144	IS341088	1	IS34108860:TARJETA,RECAUDACION	2,933.00	0.00
2023/04/15	IGD.0173	IS631074	1	IS63107417:TARJETA,RECAUDACION	1,356.00	0.00
2023/04/15	IGD.0188	IS831034	1	IS83103436:TARJETA,RECAUDACION	2,481.00	0.00
2023/04/15	IGD.0189	IS841034	1	IS84103437:TARJETA,RECAUDACION	1,837.00	0.00
2023/04/15	IGD.0227	IS531089	1	IS53108915:TARJETA,RECAUDACION	2,327.00	0.00
2023/04/15	IGD.0228	IS541089	1	IS54108916:TARJETA,RECAUDACION	12,641.01	0.00
2023/04/15	IGD.0308	IS231089	1	IS23108986:TARJETA,RECAUDACION	1,674.00	0.00
2023/04/15	IGD.0309	IS241089	1	IS24108987:TARJETA,RECAUDACION	1,101.00	0.00
2023/04/15	IGD.0523	IS111154	1	IS11115429:TARJETA,RECAUDACION	28,320.00	0.00
2023/04/15	IGD.0524	IS131154	1	IS13115430:TARJETA,RECAUDACION	10,352.01	0.00
2023/04/15	IGD.0525	IS141154	1	IS14115431:TARJETA,RECAUDACION	11,696.98	0.00
2023/04/16	IGD.0107	IS431087	1	IS43108753:TARJETA,RECAUDACION	1,369.00	0.00
2023/04/16	IGD.0108	IS441087	1	IS44108754:TARJETA,RECAUDACION	150.00	0.00
2023/04/16	IGD.0145	IS331088	1	IS33108861:TARJETA,RECAUDACION	11,251.01	0.00
2023/04/16	IGD.0146	IS341088	1	IS34108862:TARJETA,RECAUDACION	4,651.00	0.00
2023/04/16	IGD.0190	IS831034	1	IS83103438:TARJETA,RECAUDACION	167.00	0.00
2023/04/16	IGD.0191	IS841034	1	IS84103439:TARJETA,RECAUDACION	680.00	0.00
2023/04/16	IGD.0229	IS531089	1	IS53108917:TARJETA,RECAUDACION	6,945.00	0.00
2023/04/16	IGD.0230	IS541089	1	IS54108918:TARJETA,RECAUDACION	6,366.00	0.00



MOVIMIENTOS CONCILIADOS
ID - 4002 BANORTE IXE [0268771962]
CTA CONTABLE - 1112.04.4002

Conciliación al 2023/04/30

Hoja : 13

Fecha	Póliza	Cheque	Movto.	Concepto	Cargos	Abonos
2023/04/16	IGD.0310	IS231089	1	IS23108988:TARJETA,RECAUDACION	906.01	0.00
2023/04/16	IGD.0311	IS241089	1	IS24108989:TARJETA,RECAUDACION	992.00	0.00
2023/04/16	IGD.0526	IS131154	1	IS13115432:TARJETA,RECAUDACION	4,509.00	0.00
2023/04/16	IGD.0527	IS141154	1	IS14115433:TARJETA,RECAUDACION	16,450.00	0.00
2023/04/17	DRD.1558	CB303121	1	CB303121 TRA : CAJ-BCO : 3 : 1 : 1	13,244.00	0.00
2023/04/17	DRD.1558	CB303121	1	CB303121 TRA : CAJ-BCO : 3 : 2 : 1	8,703.00	0.00
2023/04/17	DRD.1558	CB303121	1	CB303121 TRA : CAJ-BCO : 3 : 3 : 1	9,007.00	0.00
2023/04/17	DRD.1559	CB303122	1	CB303122 TRA : CAJ-BCO : 3 : 1 : 1	20,403.00	0.00
2023/04/17	DRD.1559	CB303122	1	CB303122 TRA : CAJ-BCO : 3 : 3 : 1	13,561.02	0.00
2023/04/17	DRD.1584	CB203104	1	CB203104 TRA : CAJ-BCO : 2 : 1 : 1	4,546.00	0.00
2023/04/17	DRD.1584	CB203104	1	CB203104 TRA : CAJ-BCO : 2 : 2 : 1	1,997.00	0.00
2023/04/17	DRD.1584	CB203104	1	CB203104 TRA : CAJ-BCO : 2 : 3 : 1	4,789.01	0.00
2023/04/17	DRD.1585	CB203105	1	CB203105 TRA : CAJ-BCO : 2 : 2 : 1	2,120.01	0.00
2023/04/17	DRD.1585	CB203105	1	CB203105 TRA : CAJ-BCO : 2 : 3 : 1	5,093.00	0.00
2023/04/17	DRD.1585	CB203105	1	CB203105 TRA : CAJ-BCO : 2 : 1 : 1	1,561.00	0.00
2023/04/17	DRD.1586	CB203106	1	CB203106 TRA : CAJ-BCO : 2 : 1 : 1	1,320.00	0.00
2023/04/17	DRD.1586	CB203106	1	CB203106 TRA : CAJ-BCO : 2 : 2 : 1	5,233.01	0.00
2023/04/17	DRD.1586	CB203106	1	CB203106 TRA : CAJ-BCO : 2 : 3 : 1	3,979.00	0.00
2023/04/17	DRD.1618	CB503130	1	CB503130 TRA : CAJ-BCO : 5 : 2 : 1	17,228.01	0.00
2023/04/17	DRD.1618	CB503130	1	CB503130 TRA : CAJ-BCO : 5 : 3 : 1	9,791.00	0.00
2023/04/17	DRD.1618	CB503130	1	CB503130 TRA : CAJ-BCO : 5 : 1 : 1	21,415.99	0.00
2023/04/17	DRD.1619	CB503131	1	CB503131 TRA : CAJ-BCO : 5 : 3 : 1	9,645.00	0.00
2023/04/17	DRD.1619	CB503131	1	CB503131 TRA : CAJ-BCO : 5 : 1 : 1	13,931.00	0.00
2023/04/17	DRD.1619	CB503131	1	CB503131 TRA : CAJ-BCO : 5 : 2 : 1	11,409.00	0.00
2023/04/17	DRD.1643	CB801305	1	CB801305 TRA : CAJ-BCO : 8 : 1 : 1	6,994.00	0.00
2023/04/17	DRD.1643	CB801305	1	CB801305 TRA : CAJ-BCO : 8 : 3 : 1	10,401.01	0.00
2023/04/17	DRD.1644	CB801306	1	CB801306 TRA : CAJ-BCO : 8 : 3 : 1	3,015.99	0.00
2023/04/17	DRD.1644	CB801306	1	CB801306 TRA : CAJ-BCO : 8 : 1 : 1	5,649.00	0.00
2023/04/17	DRD.1680	CB403102	1	CB403102 TRA : CAJ-BCO : 4 : 2 : 1	3,467.00	0.00
2023/04/17	DRD.1680	CB403102	1	CB403102 TRA : CAJ-BCO : 4 : 3 : 1	3,249.00	0.00
2023/04/17	DRD.1680	CB403102	1	CB403102 TRA : CAJ-BCO : 4 : 1 : 1	8,624.00	0.00
2023/04/17	DRD.1681	CB403103	1	CB403103 TRA : CAJ-BCO : 4 : 4 : 1	10,225.00	0.00
2023/04/17	DRD.1681	CB403103	1	CB403103 TRA : CAJ-BCO : 4 : 3 : 1	12,479.00	0.00
2023/04/17	DRD.1682	CB403104	1	CB403104 TRA : CAJ-BCO : 4 : 3 : 1	5,697.02	0.00
2023/04/17	DRD.1682	CB403104	1	CB403104 TRA : CAJ-BCO : 4 : 4 : 1	8,751.00	0.00
2023/04/17	DRD.1691	CB602525	1	CB602525 TRA : CAJ-BCO : 6 : 1 : 1	3,119.03	0.00
2023/04/17	DRD.1691	CB602525	1	CB602525 TRA : CAJ-BCO : 6 : 3 : 1	3,786.00	0.00
2023/04/17	DRD.1691	CB602525	1	CB602525 TRA : CAJ-BCO : 6 : 2 : 1	1,136.00	0.00
2023/04/17	DRD.1692	CB602526	1	CB602526 TRA : CAJ-BCO : 6 : 3 : 1	5,037.01	0.00
2023/04/17	DRD.1692	CB602526	1	CB602526 TRA : CAJ-BCO : 6 : 2 : 1	2,997.01	0.00
2023/04/17	DRD.1692	CB602526	1	CB602526 TRA : CAJ-BCO : 6 : 1 : 1	6,440.03	0.00
2023/04/17	DRD.1693	CB602527	1	CB602527 TRA : CAJ-BCO : 6 : 1 : 1	7,745.00	0.00
2023/04/17	DRD.1693	CB602527	1	CB602527 TRA : CAJ-BCO : 6 : 2 : 1	1,251.00	0.00
2023/04/17	DRD.1693	CB602527	1	CB602527 TRA : CAJ-BCO : 6 : 3 : 1	2,055.00	0.00
2023/04/17	DRD.1697	CB403105	1	CB403105 TRA : CAJ-BCO : 4 : 2 : 1	7,167.00	0.00
2023/04/17	DRD.1697	CB403105	1	CB403105 TRA : CAJ-BCO : 4 : 3 : 1	10,517.00	0.00
2023/04/17	DRD.1697	CB403105	1	CB403105 TRA : CAJ-BCO : 4 : 1 : 1	7,699.00	0.00



MOVIMIENTOS CONCILIADOS
ID - 4002 BANORTE IXE [0268771962]
CTA CONTABLE - 1112.04.4002

Conciliación al 2023/04/30

Hoja : 14

Fecha	Póliza	Cheque	Movto.	Concepto	Cargos	Abonos
2023/04/17	DRD.1734	CB103132	1	CB103132 TRA : CAJ-BCO : 1 : 3 : 1	31,652.02	0.00
2023/04/17	DRD.1734	CB103132	1	CB103132 TRA : CAJ-BCO : 1 : 2 : 1	72,318.04	0.00
2023/04/17	DRD.1734	CB103132	1	CB103132 TRA : CAJ-BCO : 1 : 1 : 1	187,825.06	0.00
2023/04/17	DRD.1735	CB103133	1	CB103133 TRA : CAJ-BCO : 1 : 3 : 1	17,514.02	0.00
2023/04/17	DRD.1735	CB103133	1	CB103133 TRA : CAJ-BCO : 1 : 2 : 1	75,948.01	0.00
2023/04/17	DRD.1735	CB103133	1	CB103133 TRA : CAJ-BCO : 1 : 1 : 1	148,955.00	0.00
2023/04/17	EGD.0095	C0002381	100	SALAZAR GAETA MA. MAGDALENA	0.00	7,054.00
2023/04/17	EGD.0096	C0002382	100	JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES	0.00	14,307.07
2023/04/17	IGD.0123	IS411087	1	IS41108755:TARJETA,RECAUDACION	2,141.00	0.00
2023/04/17	IGD.0124	IS421087	1	IS42108756:TARJETA,RECAUDACION	149.99	0.00
2023/04/17	IGD.0125	IS431087	1	IS43108757:TARJETA,RECAUDACION	449.99	0.00
2023/04/17	IGD.0147	IS311088	1	IS31108863:TARJETA,RECAUDACION	2,789.00	0.00
2023/04/17	IGD.0148	IS321088	1	IS32108864:TARJETA,RECAUDACION	8,996.99	0.00
2023/04/17	IGD.0149	IS331088	1	IS33108865:TARJETA,RECAUDACION	3,143.00	0.00
2023/04/17	IGD.0180	IS621074	1	IS62107422:TARJETA,RECAUDACION	943.00	0.00
2023/04/17	IGD.0182	IS631074	1	IS63107423:TARJETA,RECAUDACION	1,000.00	0.00
2023/04/17	IGD.0192	IS811034	1	IS81103440:TARJETA,RECAUDACION	960.00	0.00
2023/04/17	IGD.0193	IS831034	1	IS83103441:TARJETA,RECAUDACION	500.00	0.00
2023/04/17	IGD.0231	IS511089	1	IS51108919:TARJETA,RECAUDACION	13,561.00	0.00
2023/04/17	IGD.0232	IS521089	1	IS52108920:TARJETA,RECAUDACION	8,412.00	0.00
2023/04/17	IGD.0233	IS531089	1	IS53108921:TARJETA,RECAUDACION	4,209.00	0.00
2023/04/17	IGD.0312	IS211089	1	IS21108990:TARJETA,RECAUDACION	936.00	0.00
2023/04/17	IGD.0314	IS231089	1	IS23108992:TARJETA,RECAUDACION	100.00	0.00
2023/04/17	IGD.0529	IS111154	1	IS11115434:TARJETA,RECAUDACION	15,802.01	0.00
2023/04/17	IGD.0530	IS121154	1	IS12115435:TARJETA,RECAUDACION	18,658.04	0.00
2023/04/17	IGD.0531	IS131154	1	IS13115436:TARJETA,RECAUDACION	8,597.01	0.00
2023/04/18	DRD.1560	CB303123	1	CB303123 TRA : CAJ-BCO : 3 : 2 : 1	10,989.00	0.00
2023/04/18	DRD.1560	CB303123	1	CB303123 TRA : CAJ-BCO : 3 : 1 : 1	10,310.00	0.00
2023/04/18	DRD.1560	CB303123	1	CB303123 TRA : CAJ-BCO : 3 : 3 : 1	9,100.01	0.00
2023/04/18	DRD.1561	CB303124	1	CB303124 TRA : CAJ-BCO : 3 : 3 : 1	19,604.01	0.00
2023/04/18	DRD.1561	CB303124	1	CB303124 TRA : CAJ-BCO : 3 : 4 : 1	15,927.00	0.00
2023/04/18	DRD.1562	CB303125	1	CB303125 TRA : CAJ-BCO : 3 : 3 : 1	15,323.99	0.00
2023/04/18	DRD.1562	CB303125	1	CB303125 TRA : CAJ-BCO : 3 : 4 : 1	20,488.00	0.00
2023/04/18	DRD.1620	CB503132	1	CB503132 TRA : CAJ-BCO : 5 : 1 : 1	25,669.01	0.00
2023/04/18	DRD.1620	CB503132	1	CB503132 TRA : CAJ-BCO : 5 : 2 : 1	16,716.00	0.00
2023/04/18	DRD.1620	CB503132	1	CB503132 TRA : CAJ-BCO : 5 : 3 : 1	17,454.00	0.00
2023/04/18	DRD.1621	CB503133	1	CB503133 TRA : CAJ-BCO : 5 : 4 : 1	26,568.04	0.00
2023/04/18	DRD.1621	CB503133	1	CB503133 TRA : CAJ-BCO : 5 : 3 : 1	15,302.00	0.00
2023/04/18	DRD.1622	CB503134	1	CB503134 TRA : CAJ-BCO : 5 : 3 : 1	15,879.00	0.00
2023/04/18	DRD.1622	CB503134	1	CB503134 TRA : CAJ-BCO : 5 : 4 : 1	20,505.00	0.00
2023/04/18	DRD.1645	CB801307	1	CB801307 TRA : CAJ-BCO : 8 : 1 : 1	6,822.00	0.00
2023/04/18	DRD.1645	CB801307	1	CB801307 TRA : CAJ-BCO : 8 : 3 : 1	6,490.00	0.00
2023/04/18	DRD.1646	CB801308	1	CB801308 TRA : CAJ-BCO : 8 : 1 : 1	8,519.00	0.00
2023/04/18	DRD.1646	CB801308	1	CB801308 TRA : CAJ-BCO : 8 : 3 : 1	8,818.00	0.00
2023/04/18	DRD.1647	CB801309	1	CB801309 TRA : CAJ-BCO : 8 : 3 : 1	15,466.01	0.00
2023/04/18	DRD.1647	CB801309	1	CB801309 TRA : CAJ-BCO : 8 : 4 : 1	6,312.00	0.00
2023/04/18	DRD.1649	CB801311	1	CB801311 TRA : CAJ-BCO : 8 : 1 : 1	5,112.00	0.00



MOVIMIENTOS CONCILIADOS
ID - 4002 BANORTE IXE [0268771962]
CTA CONTABLE - 1112.04.4002

Conciliación al 2023/04/30

Hoja : 15

Fecha	Póliza	Cheque	Movto.	Concepto	Cargos	Abonos
CONCILIADOS						
2023/04/18	DRD.1649	CB801311	1	CB801311 TRA : CAJ-BCO : 8 : 2 : 1	5,429.99	0.00
2023/04/18	DRD.1649	CB801311	1	CB801311 TRA : CAJ-BCO : 8 : 3 : 1	4,266.00	0.00
2023/04/18	DRD.1650	CB801312	1	CB801312 TRA : CAJ-BCO : 8 : 1 : 1	2,055.00	0.00
2023/04/18	DRD.1650	CB801312	1	CB801312 TRA : CAJ-BCO : 8 : 2 : 1	14,923.01	0.00
2023/04/18	DRD.1651	CB801313	1	CB801313 TRA : CAJ-BCO : 8 : 3 : 1	7,592.00	0.00
2023/04/18	DRD.1651	CB801313	1	CB801313 TRA : CAJ-BCO : 8 : 2 : 1	5,016.01	0.00
2023/04/18	DRD.1651	CB801313	1	CB801313 TRA : CAJ-BCO : 8 : 1 : 1	2,930.99	0.00
2023/04/18	DRD.1652	CB801314	1	CB801314 TRA : CAJ-BCO : 8 : 1 : 1	6,584.00	0.00
2023/04/18	DRD.1652	CB801314	1	CB801314 TRA : CAJ-BCO : 8 : 3 : 1	6,813.01	0.00
2023/04/18	DRD.1653	CB801315	1	CB801315 TRA : CAJ-BCO : 8 : 2 : 1	9,686.00	0.00
2023/04/18	DRD.1653	CB801315	1	CB801315 TRA : CAJ-BCO : 8 : 1 : 1	2,831.00	0.00
2023/04/18	DRD.1654	CB801316	1	CB801316 TRA : CAJ-BCO : 8 : 3 : 1	11,760.01	0.00
2023/04/18	DRD.1654	CB801316	1	CB801316 TRA : CAJ-BCO : 8 : 4 : 1	6,885.01	0.00
2023/04/18	DRD.1655	CB801317	1	CB801317 TRA : CAJ-BCO : 8 : 4 : 1	6,419.01	0.00
2023/04/18	DRD.1655	CB801317	1	CB801317 TRA : CAJ-BCO : 8 : 3 : 1	22,239.00	0.00
2023/04/18	DRD.1656	CB801318	1	CB801318 TRA : CAJ-BCO : 8 : 3 : 1	3,769.00	0.00
2023/04/18	DRD.1656	CB801318	1	CB801318 TRA : CAJ-BCO : 8 : 1 : 1	10,449.97	0.00
2023/04/18	DRD.1736	CB103134	1	CB103134 TRA : CAJ-BCO : 1 : 4 : 1	42,538.05	0.00
2023/04/18	DRD.1736	CB103134	1	CB103134 TRA : CAJ-BCO : 1 : 3 : 1	20,182.00	0.00
2023/04/18	DRD.1736	CB103134	1	CB103134 TRA : CAJ-BCO : 1 : 1 : 1	74,624.14	0.00
2023/04/18	DRD.1737	CB103135	1	CB103135 TRA : CAJ-BCO : 1 : 4 : 1	79,217.16	0.00
2023/04/18	DRD.1737	CB103135	1	CB103135 TRA : CAJ-BCO : 1 : 3 : 1	28,559.99	0.00
2023/04/18	DRD.1738	CB103136	1	CB103136 TRA : CAJ-BCO : 1 : 2 : 1	71,274.10	0.00
2023/04/18	DRD.1738	CB103136	1	CB103136 TRA : CAJ-BCO : 1 : 3 : 1	37,893.01	0.00
2023/04/18	EGD.0089	.	10	SUF PAGO A PROVEEDORES	500,000.00	0.00
2023/04/18	EGD.0091	T0022346	101	BIOMEDICA TINAJERO, S. DE R.L. DE C	0.00	55,198.77
2023/04/18	EGD.0092	T0022347	101	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	0.00	425,534.40
2023/04/18	EGD.0093	T0022348	101	CONSEJERIA JURIDICO LABORAL, S.C.	0.00	26,100.00
2023/04/18	EGD.0097	C0002383	100	JEFATURA DE MANTENIMIENTO Y	0.00	9,605.80
2023/04/18	EGD.0098	C0002384	100	RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,657.00
2023/04/18	EGD.0108	T0022358	101	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	0.00	1,510,028.50
2023/04/18	EGD.0109	T0022359	101	TORRES SANCHEZ KARLA PAOLA	0.00	1,452.52
2023/04/18	EGD.0110	T0022360	101	DURAN RODRIGUEZ MARIA ESTHER	0.00	2,500.00
2023/04/18	EGD.0111	T0022361	101	GUTIERREZ HERNANDEZ SILVIA LETICIA	0.00	2,684.72
2023/04/18	EGD.0112	T0022362	101	RODRIGUEZ GOMEZ ARCELIA PATRICIA	0.00	2,369.25
2023/04/18	EGD.0113	T0022363	101	PEREZ MORALES ROSAURA	0.00	4,411.94
2023/04/18	EGD.0114	T0022364	101	BERUMEN ARELLANO MARIA ROSAURA	0.00	2,135.00
2023/04/18	EGD.0115	T0022365	101	RIOS MORALES CLAUDIA ELENA	0.00	1,789.81
2023/04/18	EGD.0116	T0022366	101	FLORES MENDOZA ELIZABETH	0.00	2,264.38
2023/04/18	EGD.0117	T0022367	101	DE LA TORRE IBARRA ANA ELIZABETH	0.00	1,509.58
2023/04/18	EGD.0118	T0022368	101	VEGA GARCIA ELIZABETH ARLENE	0.00	1,893.77
2023/04/18	EGD.0119	T0022369	101	QUIÑONES PRECIADO ALICIA	0.00	3,744.17
2023/04/18	EGD.0120	T0022370	101	JAIMÉ ESTRADA ELIZABETH	0.00	1,418.77
2023/04/18	EGD.0121	T0022371	101	ZEPEDA TAPIA MARGARITA	0.00	5,165.18
2023/04/18	EGD.0122	T0022372	101	HONDA SANCHEZ YUKIKO	0.00	3,135.34
2023/04/18	EGD.0123	T0022373	101	SANCHEZ ELIZONDO NORA MARIA	0.00	2,816.43
2023/04/18	EGD.0124	T0022374	101	SARAIDA GONZALEZ DELGADO	0.00	3,453.46



MOVIMIENTOS CONCILIADOS
 ID - 4002 BANORTE IXE [0268771962]
 CTA CONTABLE - 1112.04.4002

Conciliación al 2023/04/30

Hoja : 16

Fecha	Póliza	Cheque	Movto.	Concepto	Cargos	Abonos
CONCILIADOS						
2023/04/18	EGD.0125	T0022375	101	ACUÑA SOTELO DOLORES	0.00	2,561.19
2023/04/18	EGD.0126	T0022376	101	MARQUEZ DURAN CLAUDIA PATRICIA	0.00	3,185.76
2023/04/18	EGD.0127	T0022377	101	AVILA BALTAZAR JOSEFINA	0.00	1,032.80
2023/04/18	EGD.0128	T0022378	101	PEÑA NARANJO FRANCISCO	0.00	1,032.80
2023/04/18	EGD.0129	T0022379	101	BUENO SALAZAR ROSA ISELA	0.00	2,409.85
2023/04/18	EGD.0130	T0022380	101	CASTELLANOS CRUZ TERESA	0.00	9,250.82
2023/04/18	EGD.0131	T0022381	101	BARAJAS RIOS ALMA PATRICIA	0.00	1,540.96
2023/04/18	EGD.0132	T0022382	101	VENEGAS RODRIGUEZ ANA ANGELA	0.00	1,430.78
2023/04/18	EGD.0133	T0022383	101	ROBLES RAMIEZ MARISSA YASMIN	0.00	2,700.00
2023/04/18	EGD.0134	T0022384	101	MARTINEZ VALDENEGRO LIZETTE	0.00	1,506.50
2023/04/18	EGD.0135	T0022385	101	YADIRA ELIZABETH MARTINEZ VILLA	0.00	1,726.66
2023/04/18	EGD.0136	T0022386	101	MACHAIN SANCHEZ ALEJANDRA	0.00	779.39
2023/04/18	EGD.0137	T0022387	101	JESSICA ANAHI PEREZ ANDRAD	0.00	2,509.26
2023/04/18	EGD.0138	T0022388	101	LIZARDE CHAGOYAN MELISSA	0.00	2,500.00
2023/04/18	EGD.0139	T0022389	101	METLIFE MEXICO SA DE CV	0.00	120,430.71
2023/04/18	EGD.0140	T0022390	101	CHUBB SEGUROS	0.00	10,607.00
2023/04/18	EGD.0141	T0022391	101	AFIRME SEGUROS	0.00	11,038.52
2023/04/18	EGD.0142	T0022392	101	BAUTISTA NUÑO CARLOS	0.00	1,840.19
2023/04/18	IGD.0126	IS411087	1	IS41108758: TARJETA, RECAUDACION	1,410.00	0.00
2023/04/18	IGD.0150	IS311088	1	IS31108866: TARJETA, RECAUDACION	6,274.99	0.00
2023/04/18	IGD.0151	IS321088	1	IS32108867: TARJETA, RECAUDACION	2,457.00	0.00
2023/04/18	IGD.0152	IS331088	1	IS33108868: TARJETA, RECAUDACION	4,212.00	0.00
2023/04/18	IGD.0183	IS611074	1	IS61107424: TARJETA, RECAUDACION	820.00	0.00
2023/04/18	IGD.0184	IS621074	1	IS62107425: TARJETA, RECAUDACION	150.00	0.00
2023/04/18	IGD.0185	IS631074	1	IS63107426: TARJETA, RECAUDACION	2,084.00	0.00
2023/04/18	IGD.0194	IS811034	1	IS81103442: TARJETA, RECAUDACION	4,976.98	0.00
2023/04/18	IGD.0195	IS831034	1	IS83103443: TARJETA, RECAUDACION	3,812.01	0.00
2023/04/18	IGD.0234	IS511089	1	IS51108922: TARJETA, RECAUDACION	1,480.00	0.00
2023/04/18	IGD.0235	IS521089	1	IS52108923: TARJETA, RECAUDACION	6,813.00	0.00
2023/04/18	IGD.0236	IS531089	1	IS53108924: TARJETA, RECAUDACION	4,232.99	0.00
2023/04/18	IGD.0316	IS221089	1	IS22108994: TARJETA, RECAUDACION	150.00	0.00
2023/04/18	IGD.0536	IS111154	1	IS11115437: TARJETA, RECAUDACION	45,051.00	0.00
2023/04/18	IGD.0537	IS121154	1	IS12115438: TARJETA, RECAUDACION	31,269.00	0.00
2023/04/18	IGD.0538	IS131154	1	IS13115439: TARJETA, RECAUDACION	8,273.00	0.00
2023/04/19	DRD.1657	CB801319	1	CB801319 TRA : CAJ-BCO : 8 : 3 : 1	13,379.00	0.00
2023/04/19	DRD.1657	CB801319	1	CB801319 TRA : CAJ-BCO : 8 : 1 : 1	16,610.99	0.00
2023/04/19	DRD.1698	CB403106	1	CB403106 TRA : CAJ-BCO : 4 : 3 : 1	3,518.00	0.00
2023/04/19	DRD.1698	CB403106	1	CB403106 TRA : CAJ-BCO : 4 : 2 : 1	2,819.00	0.00
2023/04/19	DRD.1698	CB403106	1	CB403106 TRA : CAJ-BCO : 4 : 1 : 1	7,990.00	0.00
2023/04/19	EGD.0149	C0002385	100	COORDINACION DE PARAMEDICOS	0.00	1,893.00
2023/04/19	IGD.0237	IS811034	1	IS81103444: TARJETA, RECAUDACION	7,883.00	0.00
2023/04/19	IGD.0238	IS821034	1	IS82103445: TARJETA, RECAUDACION	480.00	0.00
2023/04/19	IGD.0240	RC007599	1	Cobro Factura/Recibo : FG000570	460.00	0.00
2023/04/19	IGD.0240	RC007598	1	Cobro Factura/Recibo : FG000569	150.00	0.00
2023/04/19	IGD.0250	IS611074	1	IS61107427: TARJETA, RECAUDACION	365.00	0.00
2023/04/19	IGD.0256	IS511089	1	IS51108925: TARJETA, RECAUDACION	2,675.01	0.00
2023/04/19	IGD.0257	IS521089	1	IS52108926: TARJETA, RECAUDACION	8,200.00	0.00



MOVIMIENTOS CONCILIADOS
 ID - 4002 BANORTE IXE [0268771962]
 CTA CONTABLE - 1112.04.4002

Conciliación al 2023/04/30

Hoja : 17

Fecha	Póliza	Cheque	Movto.	Concepto	Cargos	Abonos
CONCILIADOS						
2023/04/19	IGD.0258	IS531089	1	IS53108927:TARJETA,RECAUDACION	3,228.00	0.00
2023/04/19	IGD.0262	IS311088	1	IS31108870:TARJETA,RECAUDACION	3,684.00	0.00
2023/04/19	IGD.0263	IS321088	1	IS32108871:TARJETA,RECAUDACION	2,017.00	0.00
2023/04/19	IGD.0264	IS331088	1	IS33108872:TARJETA,RECAUDACION	7,438.00	0.00
2023/04/19	IGD.0327	IS431087	1	IS43108762:TARJETA,RECAUDACION	89.00	0.00
2023/04/19	IGD.0328	IS411087	1	IS41108763:TARJETA,RECAUDACION	920.00	0.00
2023/04/19	IGD.0542	IS111154	1	IS11115443:TARJETA,RECAUDACION	26,615.05	0.00
2023/04/19	IGD.0543	IS121154	1	IS12115444:TARJETA,RECAUDACION	35,809.00	0.00
2023/04/19	IGD.0544	IS131154	1	IS13115445:TARJETA,RECAUDACION	10,071.00	0.00
2023/04/19	IGD.0580		10	INGRESO POR TRANSFERENCIAS DIF	5,260.00	0.00
2023/04/20	DRD.1563	CB303126	1	CB303126 TRA : CAJ-BCO : 3 : 2 : 1	17,996.00	0.00
2023/04/20	DRD.1563	CB303126	1	CB303126 TRA : CAJ-BCO : 3 : 1 : 1	16,218.00	0.00
2023/04/20	DRD.1563	CB303126	1	CB303126 TRA : CAJ-BCO : 3 : 3 : 1	20,751.01	0.00
2023/04/20	DRD.1564	CB303127	1	CB303127 TRA : CAJ-BCO : 3 : 2 : 1	12,305.01	0.00
2023/04/20	DRD.1564	CB303127	1	CB303127 TRA : CAJ-BCO : 3 : 1 : 1	28,443.01	0.00
2023/04/20	DRD.1564	CB303127	1	CB303127 TRA : CAJ-BCO : 3 : 3 : 1	13,194.00	0.00
2023/04/20	DRD.1588	CB203107	1	CB203107 TRA : CAJ-BCO : 2 : 1 : 1	1,929.00	0.00
2023/04/20	DRD.1588	CB203107	1	CB203107 TRA : CAJ-BCO : 2 : 2 : 1	6,358.00	0.00
2023/04/20	DRD.1588	CB203107	1	CB203107 TRA : CAJ-BCO : 2 : 3 : 1	4,665.02	0.00
2023/04/20	DRD.1589	CB203108	1	CB203108 TRA : CAJ-BCO : 2 : 3 : 1	8,285.00	0.00
2023/04/20	DRD.1589	CB203108	1	CB203108 TRA : CAJ-BCO : 2 : 4 : 1	3,664.00	0.00
2023/04/20	DRD.1590	CB203109	1	CB203109 TRA : CAJ-BCO : 2 : 3 : 1	6,015.00	0.00
2023/04/20	DRD.1590	CB203109	1	CB203109 TRA : CAJ-BCO : 2 : 4 : 1	4,007.99	0.00
2023/04/20	DRD.1591	CB203110	1	CB203110 TRA : CAJ-BCO : 2 : 2 : 1	5,456.00	0.00
2023/04/20	DRD.1591	CB203110	1	CB203110 TRA : CAJ-BCO : 2 : 1 : 1	1,441.00	0.00
2023/04/20	DRD.1591	CB203110	1	CB203110 TRA : CAJ-BCO : 2 : 3 : 1	4,583.01	0.00
2023/04/20	DRD.1592	CB203111	1	CB203111 TRA : CAJ-BCO : 2 : 2 : 1	3,860.99	0.00
2023/04/20	DRD.1592	CB203111	1	CB203111 TRA : CAJ-BCO : 2 : 1 : 1	3,690.01	0.00
2023/04/20	DRD.1592	CB203111	1	CB203111 TRA : CAJ-BCO : 2 : 3 : 1	6,354.00	0.00
2023/04/20	DRD.1623	CB503135	1	CB503135 TRA : CAJ-BCO : 5 : 3 : 1	13,331.00	0.00
2023/04/20	DRD.1623	CB503135	1	CB503135 TRA : CAJ-BCO : 5 : 2 : 1	15,100.03	0.00
2023/04/20	DRD.1623	CB503135	1	CB503135 TRA : CAJ-BCO : 5 : 1 : 1	20,613.01	0.00
2023/04/20	DRD.1624	CB503136	1	CB503136 TRA : CAJ-BCO : 5 : 3 : 1	17,219.02	0.00
2023/04/20	DRD.1624	CB503136	1	CB503136 TRA : CAJ-BCO : 5 : 2 : 1	10,896.01	0.00
2023/04/20	DRD.1624	CB503136	1	CB503136 TRA : CAJ-BCO : 5 : 1 : 1	35,245.00	0.00
2023/04/20	DRD.1658	CB801320	1	CB801320 TRA : CAJ-BCO : 8 : 1 : 1	5,518.00	0.00
2023/04/20	DRD.1658	CB801320	1	CB801320 TRA : CAJ-BCO : 8 : 3 : 1	3,762.00	0.00
2023/04/20	DRD.1658	CB801320	1	CB801320 TRA : CAJ-BCO : 8 : 2 : 1	9,025.01	0.00
2023/04/20	DRD.1694	CB602528	1	CB602528 TRA : CAJ-BCO : 6 : 3 : 1	9,445.01	0.00
2023/04/20	DRD.1694	CB602528	1	CB602528 TRA : CAJ-BCO : 6 : 1 : 1	7,661.00	0.00
2023/04/20	DRD.1694	CB602528	1	CB602528 TRA : CAJ-BCO : 6 : 2 : 1	2,561.99	0.00
2023/04/20	DRD.1695	CB602529	1	CB602529 TRA : CAJ-BCO : 6 : 3 : 1	8,001.01	0.00
2023/04/20	DRD.1695	CB602529	1	CB602529 TRA : CAJ-BCO : 6 : 4 : 1	7,508.00	0.00
2023/04/20	DRD.1696	CB602530	1	CB602530 TRA : CAJ-BCO : 6 : 4 : 1	12,050.01	0.00
2023/04/20	DRD.1696	CB602530	1	CB602530 TRA : CAJ-BCO : 6 : 3 : 1	8,678.01	0.00
2023/04/20	DRD.1699	CB602531	1	CB602531 TRA : CAJ-BCO : 6 : 2 : 1	4,565.02	0.00
2023/04/20	DRD.1699	CB602531	1	CB602531 TRA : CAJ-BCO : 6 : 3 : 1	4,563.00	0.00



MOVIMIENTOS CONCILIADOS
ID - 4002 BANORTE IXE [0268771962]
CTA CONTABLE - 1112.04.4002

Conciliación al 2023/04/30

Hoja : 18

Fecha	Póliza	Cheque	Movto.	Concepto	Cargos	Abonos
2023/04/20	DRD.1699	CB602531	1	CB602531 TRA : CAJ-BCO : 6 : 1 : 1	6,619.99	0.00
2023/04/20	DRD.1700	CB602532	1	CB602532 TRA : CAJ-BCO : 6 : 1 : 1	8,480.01	0.00
2023/04/20	DRD.1700	CB602532	1	CB602532 TRA : CAJ-BCO : 6 : 3 : 1	3,577.02	0.00
2023/04/20	DRD.1700	CB602532	1	CB602532 TRA : CAJ-BCO : 6 : 2 : 1	1,900.00	0.00
2023/04/20	DRD.1739	CB103137	1	CB103137 TRA : CAJ-BCO : 1 : 3 : 1	40,299.02	0.00
2023/04/20	DRD.1739	CB103137	1	CB103137 TRA : CAJ-BCO : 1 : 2 : 1	42,661.00	0.00
2023/04/20	DRD.1739	CB103137	1	CB103137 TRA : CAJ-BCO : 1 : 1 : 1	154,734.05	0.00
2023/04/20	DRD.1740	CB103138	1	CB103138 TRA : CAJ-BCO : 1 : 3 : 1	29,368.07	0.00
2023/04/20	DRD.1740	CB103138	1	CB103138 TRA : CAJ-BCO : 1 : 2 : 1	80,555.11	0.00
2023/04/20	EGD.0099	T0022349	101	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE	0.00	188,841.13
2023/04/20	EGD.0100	T0022350	101	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	0.00	2,427.19
2023/04/20	EGD.0101	T0022351	101	TOTAL BOX S.A. DE C.V.	0.00	389.41
2023/04/20	EGD.0102	T0022352	101	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	18,671.62
2023/04/20	EGD.0103	T0022353	101	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	0.00	6,902.28
2023/04/20	EGD.0104	T0022354	101	ALFEJ MEDICAL ITEMS S. DE R.L. DE C	0.00	313,100.00
2023/04/20	EGD.0105	T0022355	101	ROMAN MURGUIA ZAINES	0.00	1,218.00
2023/04/20	IGD.0242	IS811034	1	IS81103447:TARJETA,RECAUDACION	220.00	0.00
2023/04/20	IGD.0243	IS821034	1	IS82103448:TARJETA,RECAUDACION	330.00	0.00
2023/04/20	IGD.0244	IS831034	1	IS83103449:TARJETA,RECAUDACION	788.00	0.00
2023/04/20	IGD.0253	IS611074	1	IS61107430:TARJETA,RECAUDACION	370.00	0.00
2023/04/20	IGD.0259	IS511089	1	IS51108928:TARJETA,RECAUDACION	7,465.00	0.00
2023/04/20	IGD.0260	IS521089	1	IS52108929:TARJETA,RECAUDACION	2,747.00	0.00
2023/04/20	IGD.0261	IS531089	1	IS53108930:TARJETA,RECAUDACION	5,283.00	0.00
2023/04/20	IGD.0265	IS311088	1	IS31108873:TARJETA,RECAUDACION	2,778.00	0.00
2023/04/20	IGD.0266	IS321088	1	IS32108874:TARJETA,RECAUDACION	8,042.01	0.00
2023/04/20	IGD.0267	IS331088	1	IS33108875:TARJETA,RECAUDACION	10,620.00	0.00
2023/04/20	IGD.0321	IS211089	1	IS21108999:TARJETA,RECAUDACION	1,714.00	0.00
2023/04/20	IGD.0322	IS221090	1	IS22109000:TARJETA,RECAUDACION	970.00	0.00
2023/04/20	IGD.0323	IS231090	1	IS23109001:TARJETA,RECAUDACION	1,167.00	0.00
2023/04/20	IGD.0329	IS411087	1	IS41108764:TARJETA,RECAUDACION	790.00	0.00
2023/04/20	IGD.0330	IS421087	1	IS42108765:TARJETA,RECAUDACION	930.00	0.00
2023/04/20	IGD.0331	IS431087	1	IS43108766:TARJETA,RECAUDACION	499.99	0.00
2023/04/20	IGD.0539	IS121154	1	IS12115440:TARJETA,RECAUDACION	31,467.02	0.00
2023/04/20	IGD.0540	IS131154	1	IS13115441:TARJETA,RECAUDACION	7,742.00	0.00
2023/04/20	IGD.0541	IS111154	1	IS11115442:TARJETA,RECAUDACION	21,028.98	0.00
2023/04/21	DRD.1659	CB801321	1	CB801321 TRA : CAJ-BCO : 8 : 3 : 1	5,495.02	0.00
2023/04/21	DRD.1659	CB801321	1	CB801321 TRA : CAJ-BCO : 8 : 2 : 1	5,328.00	0.00
2023/04/21	DRD.1659	CB801321	1	CB801321 TRA : CAJ-BCO : 8 : 1 : 1	3,640.00	0.00
2023/04/21	IGD.0245	IS811034	1	IS81103450:TARJETA,RECAUDACION	4,021.00	0.00
2023/04/21	IGD.0246	IS821034	1	IS82103451:TARJETA,RECAUDACION	1,945.00	0.00
2023/04/21	IGD.0247	IS831034	1	IS83103452:TARJETA,RECAUDACION	1,018.00	0.00
2023/04/21	IGD.0332	IS411087	1	IS41108767:TARJETA,RECAUDACION	540.00	0.00
2023/04/21	IGD.0333	IS421087	1	IS42108768:TARJETA,RECAUDACION	150.00	0.00
2023/04/21	IGD.0334	IS431087	1	IS43108769:TARJETA,RECAUDACION	1,273.00	0.00
2023/04/21	IGD.0352	IS631074	1	IS63107435:TARJETA,RECAUDACION	752.00	0.00
2023/04/21	IGD.0360	IS311088	1	IS31108876:TARJETA,RECAUDACION	2,452.00	0.00
2023/04/21	IGD.0361	IS321088	1	IS32108877:TARJETA,RECAUDACION	810.00	0.00



MOVIMIENTOS CONCILIADOS
ID - 4002 BANORTE IXE [0268771962]
CTA CONTABLE - 1112.04.4002

Conciliación al 2023/04/30

Hoja : 19

Fecha	Póliza	Cheque	Movto.	Concepto	Cargos	Abonos
CONCILIADOS						
2023/04/21	IGD.0362	IS331088	1	IS33108878:TARJETA,RECAUDACION	4,621.00	0.00
2023/04/21	IGD.0367	IS211090	1	IS21109002:TARJETA,RECAUDACION	150.00	0.00
2023/04/21	IGD.0368	IS221090	1	IS22109003:TARJETA,RECAUDACION	380.00	0.00
2023/04/21	IGD.0369	IS231090	1	IS23109004:TARJETA,RECAUDACION	1,358.00	0.00
2023/04/21	IGD.0384	IS511089	1	IS51108931:TARJETA,RECAUDACION	9,080.00	0.00
2023/04/21	IGD.0385	IS521089	1	IS52108932:TARJETA,RECAUDACION	6,065.00	0.00
2023/04/21	IGD.0386	IS531089	1	IS53108933:TARJETA,RECAUDACION	2,217.00	0.00
2023/04/21	IGD.0547	IS111154	1	IS11115446:TARJETA,RECAUDACION	30,861.00	0.00
2023/04/21	IGD.0548	IS121154	1	IS12115447:TARJETA,RECAUDACION	51,946.00	0.00
2023/04/21	IGD.0549	IS131154	1	IS13115448:TARJETA,RECAUDACION	29,617.00	0.00
2023/04/22	IGD.0248	IS831034	1	IS83103453:TARJETA,RECAUDACION	2,322.00	0.00
2023/04/22	IGD.0249	IS841034	1	IS84103454:TARJETA,RECAUDACION	4,341.00	0.00
2023/04/22	IGD.0335	IS431087	1	IS43108770:TARJETA,RECAUDACION	2,521.00	0.00
2023/04/22	IGD.0336	IS441087	1	IS44108771:TARJETA,RECAUDACION	1,395.00	0.00
2023/04/22	IGD.0363	IS331088	1	IS33108879:TARJETA,RECAUDACION	1,696.00	0.00
2023/04/22	IGD.0364	IS341088	1	IS34108880:TARJETA,RECAUDACION	9,187.00	0.00
2023/04/22	IGD.0370	IS211090	1	IS21109005:TARJETA,RECAUDACION	1,016.00	0.00
2023/04/22	IGD.0371	IS231090	1	IS23109006:TARJETA,RECAUDACION	1,133.00	0.00
2023/04/22	IGD.0387	IS531089	1	IS53108934:TARJETA,RECAUDACION	2,026.00	0.00
2023/04/22	IGD.0388	IS541089	1	IS54108935:TARJETA,RECAUDACION	15,498.00	0.00
2023/04/22	IGD.0550	IS141154	1	IS14115449:TARJETA,RECAUDACION	19,487.01	0.00
2023/04/22	IGD.0551	IS131154	1	IS13115450:TARJETA,RECAUDACION	1,513.00	0.00
2023/04/22	IGD.0552	IS111154	1	IS11115451:TARJETA,RECAUDACION	17,091.00	0.00
2023/04/23	IGD.0337	IS431087	1	IS43108772:TARJETA,RECAUDACION	150.00	0.00
2023/04/23	IGD.0338	IS441087	1	IS44108773:TARJETA,RECAUDACION	1,637.00	0.00
2023/04/23	IGD.0342	IS831034	1	IS83103455:TARJETA,RECAUDACION	6,658.01	0.00
2023/04/23	IGD.0343	IS841034	1	IS84103456:TARJETA,RECAUDACION	2,270.00	0.00
2023/04/23	IGD.0355	IS631074	1	IS63107438:TARJETA,RECAUDACION	150.00	0.00
2023/04/23	IGD.0356	IS641074	1	IS64107439:TARJETA,RECAUDACION	1,600.00	0.00
2023/04/23	IGD.0365	IS331088	1	IS33108881:TARJETA,RECAUDACION	6,185.00	0.00
2023/04/23	IGD.0366	IS341088	1	IS34108882:TARJETA,RECAUDACION	4,335.00	0.00
2023/04/23	IGD.0373	IS241090	1	IS24109008:TARJETA,RECAUDACION	3,545.00	0.00
2023/04/23	IGD.0389	IS531089	1	IS53108936:TARJETA,RECAUDACION	6,736.00	0.00
2023/04/23	IGD.0390	IS541089	1	IS54108937:TARJETA,RECAUDACION	3,660.00	0.00
2023/04/23	IGD.0553	IS141154	1	IS14115452:TARJETA,RECAUDACION	14,285.04	0.00
2023/04/23	IGD.0554	IS131154	1	IS13115453:TARJETA,RECAUDACION	11,180.01	0.00
2023/04/24	DRD.1565	CB303128	1	CB303128 TRA : CAJ-BCO : 3 : 1 : 1	26,138.00	0.00
2023/04/24	DRD.1565	CB303128	1	CB303128 TRA : CAJ-BCO : 3 : 2 : 1	12,228.00	0.00
2023/04/24	DRD.1565	CB303128	1	CB303128 TRA : CAJ-BCO : 3 : 3 : 1	14,377.02	0.00
2023/04/24	DRD.1566	CB303129	1	CB303129 TRA : CAJ-BCO : 3 : 1 : 1	13,749.01	0.00
2023/04/24	DRD.1566	CB303129	1	CB303129 TRA : CAJ-BCO : 3 : 2 : 1	12,574.00	0.00
2023/04/24	DRD.1566	CB303129	1	CB303129 TRA : CAJ-BCO : 3 : 3 : 1	16,183.00	0.00
2023/04/24	DRD.1593	CB203112	1	CB203112 TRA : CAJ-BCO : 2 : 2 : 1	3,778.00	0.00
2023/04/24	DRD.1593	CB203112	1	CB203112 TRA : CAJ-BCO : 2 : 3 : 1	3,783.00	0.00
2023/04/24	DRD.1593	CB203112	1	CB203112 TRA : CAJ-BCO : 2 : 1 : 1	6,031.00	0.00
2023/04/24	DRD.1594	CB203113	1	CB203113 TRA : CAJ-BCO : 2 : 3 : 1	7,371.00	0.00
2023/04/24	DRD.1594	CB203113	1	CB203113 TRA : CAJ-BCO : 2 : 1 : 1	1,160.00	0.00



MOVIMIENTOS CONCILIADOS
 ID - 4002 BANORTE IXE [0268771962]
 CTA CONTABLE - 1112.04.4002

Conciliación al 2023/04/30

Hoja : 20

Fecha	Póliza	Cheque	Movto.	Concepto	Cargos	Abonos
CONCILIADOS						
2023/04/24	DRD.1594	CB203113	1	CB203113 TRA : CAJ-BCO : 2 : 2 : 1	3,668.02	0.00
2023/04/24	DRD.1625	CB503137	1	CB503137 TRA : CAJ-BCO : 5 : 3 : 1	13,054.00	0.00
2023/04/24	DRD.1625	CB503137	1	CB503137 TRA : CAJ-BCO : 5 : 1 : 1	48,794.00	0.00
2023/04/24	DRD.1625	CB503137	1	CB503137 TRA : CAJ-BCO : 5 : 2 : 1	11,638.00	0.00
2023/04/24	DRD.1626	CB503138	1	CB503138 TRA : CAJ-BCO : 5 : 2 : 1	8,578.01	0.00
2023/04/24	DRD.1626	CB503138	1	CB503138 TRA : CAJ-BCO : 5 : 1 : 1	25,582.02	0.00
2023/04/24	DRD.1626	CB503138	1	CB503138 TRA : CAJ-BCO : 5 : 3 : 1	13,833.00	0.00
2023/04/24	DRD.1660	CB801322	1	CB801322 TRA : CAJ-BCO : 8 : 3 : 1	4,713.00	0.00
2023/04/24	DRD.1660	CB801322	1	CB801322 TRA : CAJ-BCO : 8 : 2 : 1	2,627.99	0.00
2023/04/24	DRD.1660	CB801322	1	CB801322 TRA : CAJ-BCO : 8 : 1 : 1	5,535.01	0.00
2023/04/24	DRD.1661	CB801323	1	CB801323 TRA : CAJ-BCO : 8 : 4 : 1	11,516.00	0.00
2023/04/24	DRD.1661	CB801323	1	CB801323 TRA : CAJ-BCO : 8 : 3 : 1	9,031.00	0.00
2023/04/24	DRD.1702	CB602533	1	CB602533 TRA : CAJ-BCO : 6 : 2 : 1	5,331.00	0.00
2023/04/24	DRD.1702	CB602533	1	CB602533 TRA : CAJ-BCO : 6 : 1 : 1	4,856.00	0.00
2023/04/24	DRD.1702	CB602533	1	CB602533 TRA : CAJ-BCO : 6 : 3 : 1	7,915.03	0.00
2023/04/24	DRD.1704	CB602534	1	CB602534 TRA : CAJ-BCO : 6 : 1 : 1	8,385.01	0.00
2023/04/24	DRD.1704	CB602534	1	CB602534 TRA : CAJ-BCO : 6 : 2 : 1	3,613.00	0.00
2023/04/24	DRD.1704	CB602534	1	CB602534 TRA : CAJ-BCO : 6 : 3 : 1	3,606.01	0.00
2023/04/24	DRD.1741	CB103139	1	CB103139 TRA : CAJ-BCO : 1 : 3 : 1	16,043.02	0.00
2023/04/24	DRD.1741	CB103139	1	CB103139 TRA : CAJ-BCO : 1 : 1 : 1	135,206.07	0.00
2023/04/24	DRD.1741	CB103139	1	CB103139 TRA : CAJ-BCO : 1 : 2 : 1	105,817.11	0.00
2023/04/24	DRD.1742	CB103140	1	CB103140 TRA : CAJ-BCO : 1 : 2 : 1	53,369.03	0.00
2023/04/24	DRD.1742	CB103140	1	CB103140 TRA : CAJ-BCO : 1 : 3 : 1	21,316.03	0.00
2023/04/24	DRD.1742	CB103140	1	CB103140 TRA : CAJ-BCO : 1 : 1 : 1	175,126.13	0.00
2023/04/24	DRD.1746	CB103144	1	CB103144 TRA : CAJ-BCO : 1 : 3 : 1	36,829.03	0.00
2023/04/24	DRD.1746	CB103144	1	CB103144 TRA : CAJ-BCO : 1 : 1 : 1	182,182.07	0.00
2023/04/24	DRD.1746	CB103144	1	CB103144 TRA : CAJ-BCO : 1 : 2 : 1	63,717.04	0.00
2023/04/24	EGD.0170	C0002388	100	NAVARRO ROMERO SILVIA DOLORES	0.00	13,749.00
2023/04/24	IGD.0241	RC007608	1	Cobro Factura/Recibo : FG000579	4,640.00	0.00
2023/04/24	IGD.0241	RC007605	1	Cobro Factura/Recibo : FG000576	1,326.00	0.00
2023/04/24	IGD.0339	IS411087	1	IS41108774:TARJETA,RECAUDACION	9,647.00	0.00
2023/04/24	IGD.0340	IS421087	1	IS42108775:TARJETA,RECAUDACION	600.00	0.00
2023/04/24	IGD.0344	IS811034	1	IS81103457:TARJETA,RECAUDACION	2,409.00	0.00
2023/04/24	IGD.0345	IS821034	1	IS82103458:TARJETA,RECAUDACION	2,559.03	0.00
2023/04/24	IGD.0346	IS831034	1	IS83103459:TARJETA,RECAUDACION	837.00	0.00
2023/04/24	IGD.0357	IS621074	1	IS62107440:TARJETA,RECAUDACION	935.00	0.00
2023/04/24	IGD.0359	IS611074	1	IS61107442:TARJETA,RECAUDACION	502.00	0.00
2023/04/24	IGD.0374	IS211090	1	IS21109009:TARJETA,RECAUDACION	150.00	0.00
2023/04/24	IGD.0375	IS221090	1	IS22109010:TARJETA,RECAUDACION	1,310.00	0.00
2023/04/24	IGD.0377	IS311088	1	IS31108883:TARJETA,RECAUDACION	2,622.00	0.00
2023/04/24	IGD.0378	IS321088	1	IS32108884:TARJETA,RECAUDACION	2,060.00	0.00
2023/04/24	IGD.0379	IS331088	1	IS33108885:TARJETA,RECAUDACION	6,465.00	0.00
2023/04/24	IGD.0391	IS511089	1	IS51108938:TARJETA,RECAUDACION	6,912.00	0.00
2023/04/24	IGD.0392	IS521089	1	IS52108939:TARJETA,RECAUDACION	6,124.00	0.00
2023/04/24	IGD.0393	IS531089	1	IS53108940:TARJETA,RECAUDACION	3,485.00	0.00
2023/04/24	IGD.0555	IS111154	1	IS11115454:TARJETA,RECAUDACION	11,605.00	0.00
2023/04/24	IGD.0556	IS121154	1	IS12115455:TARJETA,RECAUDACION	2,520.00	0.00



MOVIMIENTOS CONCILIADOS
 ID - 4002 BANORTE IXE [0268771962]
 CTA CONTABLE - 1112.04.4002

Conciliación al 2023/04/30

Hoja : 21

Fecha	Póliza	Cheque	Movto.	Concepto	Cargos	Abonos
CONCILIADOS						
2023/04/24	IGD.0557	IS131154	1	IS13115456:TARJETA,RECAUDACION	5,468.00	0.00
2023/04/25	DRD.1567	CB303130	1	CB303130 TRA : CAJ-BCO : 3 : 1 : 1	7,365.00	0.00
2023/04/25	DRD.1567	CB303130	1	CB303130 TRA : CAJ-BCO : 3 : 3 : 1	19,485.01	0.00
2023/04/25	DRD.1567	CB303130	1	CB303130 TRA : CAJ-BCO : 3 : 2 : 1	9,129.01	0.00
2023/04/25	DRD.1568	CB303131	1	CB303131 TRA : CAJ-BCO : 3 : 4 : 1	20,016.99	0.00
2023/04/25	DRD.1568	CB303131	1	CB303131 TRA : CAJ-BCO : 3 : 3 : 1	13,784.01	0.00
2023/04/25	DRD.1569	CB303132	1	CB303132 TRA : CAJ-BCO : 3 : 4 : 1	24,944.00	0.00
2023/04/25	DRD.1569	CB303132	1	CB303132 TRA : CAJ-BCO : 3 : 3 : 1	17,561.00	0.00
2023/04/25	DRD.1595	CB203114	1	CB203114 TRA : CAJ-BCO : 2 : 2 : 1	3,035.00	0.00
2023/04/25	DRD.1595	CB203114	1	CB203114 TRA : CAJ-BCO : 2 : 1 : 1	1,931.00	0.00
2023/04/25	DRD.1595	CB203114	1	CB203114 TRA : CAJ-BCO : 2 : 3 : 1	4,752.00	0.00
2023/04/25	DRD.1596	CB203115	1	CB203115 TRA : CAJ-BCO : 2 : 1 : 1	9,939.00	0.00
2023/04/25	DRD.1596	CB203115	1	CB203115 TRA : CAJ-BCO : 2 : 3 : 1	6,373.00	0.00
2023/04/25	DRD.1597	CB203116	1	CB203116 TRA : CAJ-BCO : 2 : 3 : 1	6,800.00	0.00
2023/04/25	DRD.1597	CB203116	1	CB203116 TRA : CAJ-BCO : 2 : 4 : 1	14,297.99	0.00
2023/04/25	DRD.1627	CB503139	1	CB503139 TRA : CAJ-BCO : 5 : 1 : 1	33,236.00	0.00
2023/04/25	DRD.1627	CB503139	1	CB503139 TRA : CAJ-BCO : 5 : 3 : 1	14,568.01	0.00
2023/04/25	DRD.1627	CB503139	1	CB503139 TRA : CAJ-BCO : 5 : 2 : 1	11,720.00	0.00
2023/04/25	DRD.1628	CB503140	1	CB503140 TRA : CAJ-BCO : 5 : 3 : 1	14,938.01	0.00
2023/04/25	DRD.1628	CB503140	1	CB503140 TRA : CAJ-BCO : 5 : 4 : 1	23,172.00	0.00
2023/04/25	DRD.1629	CB503141	1	CB503141 TRA : CAJ-BCO : 5 : 3 : 1	12,512.99	0.00
2023/04/25	DRD.1629	CB503141	1	CB503141 TRA : CAJ-BCO : 5 : 4 : 1	14,866.01	0.00
2023/04/25	DRD.1701	CB403107	1	CB403107 TRA : CAJ-BCO : 4 : 2 : 1	13,399.00	0.00
2023/04/25	DRD.1701	CB403107	1	CB403107 TRA : CAJ-BCO : 4 : 1 : 1	7,867.00	0.00
2023/04/25	DRD.1701	CB403107	1	CB403107 TRA : CAJ-BCO : 4 : 3 : 1	3,602.03	0.00
2023/04/25	DRD.1703	CB403108	1	CB403108 TRA : CAJ-BCO : 4 : 1 : 1	9,080.00	0.00
2023/04/25	DRD.1703	CB403108	1	CB403108 TRA : CAJ-BCO : 4 : 3 : 1	10,574.04	0.00
2023/04/25	DRD.1703	CB403108	1	CB403108 TRA : CAJ-BCO : 4 : 2 : 1	7,660.00	0.00
2023/04/25	DRD.1705	CB403109	1	CB403109 TRA : CAJ-BCO : 4 : 1 : 1	12,651.00	0.00
2023/04/25	DRD.1705	CB403109	1	CB403109 TRA : CAJ-BCO : 4 : 2 : 1	4,703.00	0.00
2023/04/25	DRD.1705	CB403109	1	CB403109 TRA : CAJ-BCO : 4 : 3 : 1	4,670.02	0.00
2023/04/25	DRD.1706	CB403110	1	CB403110 TRA : CAJ-BCO : 4 : 3 : 1	11,166.03	0.00
2023/04/25	DRD.1706	CB403110	1	CB403110 TRA : CAJ-BCO : 4 : 4 : 1	10,027.00	0.00
2023/04/25	DRD.1707	CB403111	1	CB403111 TRA : CAJ-BCO : 4 : 3 : 1	9,423.00	0.00
2023/04/25	DRD.1707	CB403111	1	CB403111 TRA : CAJ-BCO : 4 : 4 : 1	17,281.00	0.00
2023/04/25	DRD.1708	CB403112	1	CB403112 TRA : CAJ-BCO : 4 : 1 : 1	9,909.00	0.00
2023/04/25	DRD.1708	CB403112	1	CB403112 TRA : CAJ-BCO : 4 : 2 : 1	7,542.01	0.00
2023/04/25	DRD.1708	CB403112	1	CB403112 TRA : CAJ-BCO : 4 : 3 : 1	5,434.02	0.00
2023/04/25	DRD.1743	CB103141	1	CB103141 TRA : CAJ-BCO : 1 : 1 : 1	128,881.03	0.00
2023/04/25	DRD.1743	CB103141	1	CB103141 TRA : CAJ-BCO : 1 : 2 : 1	91,856.02	0.00
2023/04/25	DRD.1743	CB103141	1	CB103141 TRA : CAJ-BCO : 1 : 3 : 1	33,805.00	0.00
2023/04/25	DRD.1744	CB103142	1	CB103142 TRA : CAJ-BCO : 1 : 1 : 1	28,256.04	0.00
2023/04/25	DRD.1744	CB103142	1	CB103142 TRA : CAJ-BCO : 1 : 3 : 1	23,949.01	0.00
2023/04/25	DRD.1744	CB103142	1	CB103142 TRA : CAJ-BCO : 1 : 4 : 1	41,432.03	0.00
2023/04/25	DRD.1745	CB103143	1	CB103143 TRA : CAJ-BCO : 1 : 3 : 1	37,129.00	0.00
2023/04/25	DRD.1745	CB103143	1	CB103143 TRA : CAJ-BCO : 1 : 4 : 1	52,719.07	0.00
2023/04/25	EGD.0143	T0022393	101	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y E	0.00	38,628.00



MOVIMIENTOS CONCILIADOS
 ID - 4002 BANORTE IXE [0268771962]
 CTA CONTABLE - 1112.04.4002

Conciliación al 2023/04/30

Hoja : 22

Fecha	Póliza	Cheque	Movto.	Concepto	Cargos	Abonos
CONCILIADOS						
2023/04/25	EGD.0144	T0022394	101	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERV	0.00	1,283.00
2023/04/25	EGD.0145	T0022395	101	GABRIEL DELGADO ALONSO	0.00	33,495.00
2023/04/25	EGD.0146	T0022396	101	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	0.00	8,336.16
2023/04/25	EGD.0147	T0022397	101	MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	111,982.18
2023/04/25	EGD.0148	T0022398	101	DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS	0.00	74,643.00
2023/04/25	EGD.0150	C0002386	100	C.A. CV SUR	0.00	8,180.51
2023/04/25	EGD.0164	T0022408	101	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE CV	0.00	415,628.61
2023/04/25	EGD.0171	C0002389	100	GOMEZ ORTIZ CLAUDIO MANUEL	0.00	14,596.50
2023/04/25	EGD.0172	C0002390	100	RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,815.01
2023/04/25	EGD.0173	C0002391	100	JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES	0.00	16,930.51
2023/04/25	EGD.0174	C0002392	100	GOMEZ ORTIZ CLAUDIO MANUEL	0.00	4,672.48
2023/04/25	EGD.0179	C0002398	100	CANCELADO	0.00	0.00
2023/04/25	IGD.0269	RC007619	1	DEVOLUCION SOBRANTE	499.81	0.00
2023/04/25	IGD.0347	IS811034	1	IS81103460:TARJETA,RECAUDACION	531.00	0.00
2023/04/25	IGD.0348	IS821034	1	IS82103461:TARJETA,RECAUDACION	750.00	0.00
2023/04/25	IGD.0349	IS831034	1	IS83103462:TARJETA,RECAUDACION	2,827.01	0.00
2023/04/25	IGD.0380	IS311088	1	IS31108886:TARJETA,RECAUDACION	10,758.99	0.00
2023/04/25	IGD.0381	IS321088	1	IS32108887:TARJETA,RECAUDACION	11,849.00	0.00
2023/04/25	IGD.0382	IS331088	1	IS33108888:TARJETA,RECAUDACION	3,711.99	0.00
2023/04/25	IGD.0394	IS511089	1	IS51108941:TARJETA,RECAUDACION	300.00	0.00
2023/04/25	IGD.0395	IS521089	1	IS52108942:TARJETA,RECAUDACION	2,571.00	0.00
2023/04/25	IGD.0396	IS531089	1	IS53108943:TARJETA,RECAUDACION	470.00	0.00
2023/04/25	IGD.0403	IS211090	1	IS21109012:TARJETA,RECAUDACION	300.00	0.00
2023/04/25	IGD.0404	IS221090	1	IS22109013:TARJETA,RECAUDACION	2,060.01	0.00
2023/04/25	IGD.0405	IS231090	1	IS23109014:TARJETA,RECAUDACION	1,738.00	0.00
2023/04/25	IGD.0415	IS411087	1	IS41108777:TARJETA,RECAUDACION	1,021.00	0.00
2023/04/25	IGD.0417	IS431087	1	IS43108779:TARJETA,RECAUDACION	2,903.00	0.00
2023/04/25	IGD.0433	IS611074	1	IS61107446:TARJETA,RECAUDACION	590.00	0.00
2023/04/25	IGD.0558	IS111154	1	IS11115457:TARJETA,RECAUDACION	55,400.97	0.00
2023/04/25	IGD.0559	IS121154	1	IS12115458:TARJETA,RECAUDACION	16,919.01	0.00
2023/04/25	IGD.0560	IS131154	1	IS13115459:TARJETA,RECAUDACION	8,340.99	0.00
2023/04/25	IGD.0581		10	INGRESO POR TRANSFERENCIAS DIF	13,320.00	0.00
2023/04/26	DRD.1648	CB801310	1	CB801310 TRA : CAJ-BCO : 8 : 4 : 1	23,213.00	0.00
2023/04/26	DRD.1648	CB801310	1	CB801310 TRA : CAJ-BCO : 8 : 3 : 1	11,373.01	0.00
2023/04/26	DRD.1662	CB801324	1	CB801324 TRA : CAJ-BCO : 8 : 3 : 1	8,563.00	0.00
2023/04/26	DRD.1662	CB801324	1	CB801324 TRA : CAJ-BCO : 8 : 4 : 1	13,999.00	0.00
2023/04/26	DRD.1663	CB801325	1	CB801325 TRA : CAJ-BCO : 8 : 3 : 1	3,502.00	0.00
2023/04/26	DRD.1663	CB801325	1	CB801325 TRA : CAJ-BCO : 8 : 2 : 1	10,326.97	0.00
2023/04/26	DRD.1663	CB801325	1	CB801325 TRA : CAJ-BCO : 8 : 1 : 1	3,014.00	0.00
2023/04/26	DRD.1664	CB801326	1	CB801326 TRA : CAJ-BCO : 8 : 2 : 1	5,906.00	0.00
2023/04/26	DRD.1664	CB801326	1	CB801326 TRA : CAJ-BCO : 8 : 3 : 1	8,768.00	0.00
2023/04/26	DRD.1664	CB801326	1	CB801326 TRA : CAJ-BCO : 8 : 1 : 1	2,338.98	0.00
2023/04/26	EGD.0151	T0022399	101	CLINICA DE RADIOLOGIA E IMAGEN	0.00	3,118,791.06
2023/04/26	EGD.0152		10	SUF PAGO A PROVEEDORES	1,000,000.00	0.00
2023/04/26	EGD.0153	T0022400	101	IMPULSO FARMACEUTICO DE	0.00	9,800.00
2023/04/26	EGD.0154	T0022401	101	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE	0.00	146,298.75
2023/04/26	EGD.0155	C0002387	100	C.A. CV NORTE	0.00	8,383.68



MOVIMIENTOS CONCILIADOS
ID - 4002 BANORTE IXE [0268771962]
CTA CONTABLE - 1112.04.4002

Conciliación al 2023/04/30

Hoja : 23

Fecha	Póliza	Cheque	Movto.	Concepto	Cargos	Abonos
2023/04/26	IGD.0397	IS511089	1	IS51108944:TARJETA,RECAUDACION	6,423.01	0.00
2023/04/26	IGD.0398	IS521089	1	IS52108945:TARJETA,RECAUDACION	2,968.00	0.00
2023/04/26	IGD.0399	IS531089	1	IS53108946:TARJETA,RECAUDACION	2,503.00	0.00
2023/04/26	IGD.0407	IS221090	1	IS22109016:TARJETA,RECAUDACION	919.01	0.00
2023/04/26	IGD.0408	IS231090	1	IS23109017:TARJETA,RECAUDACION	522.00	0.00
2023/04/26	IGD.0409	IS811034	1	IS81103463:TARJETA,RECAUDACION	1,471.01	0.00
2023/04/26	IGD.0410	IS821034	1	IS82103464:TARJETA,RECAUDACION	3,805.00	0.00
2023/04/26	IGD.0411	IS831034	1	IS83103465:TARJETA,RECAUDACION	1,777.00	0.00
2023/04/26	IGD.0418	IS411087	1	IS41108780:TARJETA,RECAUDACION	150.00	0.00
2023/04/26	IGD.0420	IS431087	1	IS43108782:TARJETA,RECAUDACION	1,132.00	0.00
2023/04/26	IGD.0424	IS311088	1	IS31108889:TARJETA,RECAUDACION	1,988.99	0.00
2023/04/26	IGD.0425	IS321088	1	IS32108890:TARJETA,RECAUDACION	5,316.00	0.00
2023/04/26	IGD.0426	IS331088	1	IS33108891:TARJETA,RECAUDACION	4,906.00	0.00
2023/04/26	IGD.0575	IS121154	1	IS12115473:TARJETA,RECAUDACION	20,156.02	0.00
2023/04/26	IGD.0576	IS111154	1	IS11115474:TARJETA,RECAUDACION	29,696.00	0.00
2023/04/26	IGD.0577	IS131154	1	IS13115475:TARJETA,RECAUDACION	1,640.00	0.00
2023/04/27	DRD.1570	CB303133	1	CB303133 TRA : CAJ-BCO : 3 : 3 : 1	25,213.00	0.00
2023/04/27	DRD.1570	CB303133	1	CB303133 TRA : CAJ-BCO : 3 : 2 : 1	13,594.01	0.00
2023/04/27	DRD.1570	CB303133	1	CB303133 TRA : CAJ-BCO : 3 : 1 : 1	13,176.99	0.00
2023/04/27	DRD.1571	CB303134	1	CB303134 TRA : CAJ-BCO : 3 : 3 : 1	21,153.00	0.00
2023/04/27	DRD.1571	CB303134	1	CB303134 TRA : CAJ-BCO : 3 : 2 : 1	9,525.00	0.00
2023/04/27	DRD.1598	CB203117	1	CB203117 TRA : CAJ-BCO : 2 : 2 : 1	4,118.01	0.00
2023/04/27	DRD.1598	CB203117	1	CB203117 TRA : CAJ-BCO : 2 : 1 : 1	5,331.00	0.00
2023/04/27	DRD.1598	CB203117	1	CB203117 TRA : CAJ-BCO : 2 : 3 : 1	4,753.00	0.00
2023/04/27	DRD.1630	CB503142	1	CB503142 TRA : CAJ-BCO : 5 : 2 : 1	7,023.00	0.00
2023/04/27	DRD.1630	CB503142	1	CB503142 TRA : CAJ-BCO : 5 : 1 : 1	38,069.99	0.00
2023/04/27	DRD.1630	CB503142	1	CB503142 TRA : CAJ-BCO : 5 : 3 : 1	10,758.01	0.00
2023/04/27	DRD.1631	CB503143	1	CB503143 TRA : CAJ-BCO : 5 : 3 : 1	25,506.02	0.00
2023/04/27	DRD.1631	CB503143	1	CB503143 TRA : CAJ-BCO : 5 : 2 : 1	16,425.04	0.00
2023/04/27	DRD.1631	CB503143	1	CB503143 TRA : CAJ-BCO : 5 : 1 : 1	17,765.00	0.00
2023/04/27	DRD.1709	CB403113	1	CB403113 TRA : CAJ-BCO : 4 : 1 : 1	8,826.00	0.00
2023/04/27	DRD.1709	CB403113	1	CB403113 TRA : CAJ-BCO : 4 : 2 : 1	3,744.01	0.00
2023/04/27	DRD.1709	CB403113	1	CB403113 TRA : CAJ-BCO : 4 : 3 : 1	8,811.00	0.00
2023/04/27	DRD.1710	CB602535	1	CB602535 TRA : CAJ-BCO : 6 : 2 : 1	4,862.00	0.00
2023/04/27	DRD.1710	CB602535	1	CB602535 TRA : CAJ-BCO : 6 : 3 : 1	6,570.01	0.00
2023/04/27	DRD.1710	CB602535	1	CB602535 TRA : CAJ-BCO : 6 : 1 : 1	3,293.00	0.00
2023/04/27	DRD.1711	CB602536	1	CB602536 TRA : CAJ-BCO : 6 : 4 : 1	4,895.00	0.00
2023/04/27	DRD.1711	CB602536	1	CB602536 TRA : CAJ-BCO : 6 : 3 : 1	10,419.01	0.00
2023/04/27	DRD.1712	CB602537	1	CB602537 TRA : CAJ-BCO : 6 : 4 : 1	6,458.01	0.00
2023/04/27	DRD.1712	CB602537	1	CB602537 TRA : CAJ-BCO : 6 : 3 : 1	11,285.02	0.00
2023/04/27	DRD.1713	CB602538	1	CB602538 TRA : CAJ-BCO : 6 : 3 : 1	10,030.03	0.00
2023/04/27	DRD.1713	CB602538	1	CB602538 TRA : CAJ-BCO : 6 : 1 : 1	4,695.00	0.00
2023/04/27	DRD.1713	CB602538	1	CB602538 TRA : CAJ-BCO : 6 : 2 : 1	5,038.01	0.00
2023/04/27	DRD.1763	CB103145	1	CB103145 TRA : CAJ-BCO : 1 : 1 : 1	115,998.04	0.00
2023/04/27	DRD.1763	CB103145	1	CB103145 TRA : CAJ-BCO : 1 : 2 : 1	42,992.97	0.00
2023/04/27	DRD.1763	CB103145	1	CB103145 TRA : CAJ-BCO : 1 : 3 : 1	41,428.00	0.00
2023/04/27	EGD.0156		10	SUF PAGO NOMINA Q-08 2023	20,000,000.00	0.00



MOVIMIENTOS CONCILIADOS
 ID - 4002 BANORTE IXE [0268771962]
 CTA CONTABLE - 1112.04.4002

Conciliación al 2023/04/30

Hoja : 24

Fecha	Póliza	Cheque	Movto.	Concepto	Cargos	Abonos
CONCILIADOS						
2023/04/27	EGD.0157	T022402	101	IPEJAL Q-08 2023	0.00	6,260,735.13
2023/04/27	EGD.0158	T022403	101	SUF PAGO NOMINA Q-08 2023	0.00	1,598,201.79
2023/04/27	EGD.0159	T022404	101	SUF PAGO NOMINA Q-08 2023	0.00	10,850,771.47
2023/04/27	EGD.0160	T0022405	101	PROGRAMACION COMERCIAL	0.00	7,736.04
2023/04/27	EGD.0161	T0022406	101	PROGRAMACION COMERCIAL	0.00	396,720.00
2023/04/27	EGD.0162	T0022407	101	GRUPO FICSE EMPRESARIAL, S.A. DE C.	0.00	1,497,230.84
2023/04/27	EGD.0175	C0002393	100	NAVARRO ROMERO SILVIA DOLORES	0.00	2,819.00
2023/04/27	IGD.0400	IS511089	1	IS51108947:TARJETA,RECAUDACION	17,250.00	0.00
2023/04/27	IGD.0401	IS521089	1	IS52108948:TARJETA,RECAUDACION	4,343.00	0.00
2023/04/27	IGD.0402	IS531089	1	IS53108949:TARJETA,RECAUDACION	3,642.00	0.00
2023/04/27	IGD.0413	IS821034	1	IS82103467:TARJETA,RECAUDACION	1,140.00	0.00
2023/04/27	IGD.0414	IS831034	1	IS83103468:TARJETA,RECAUDACION	5,144.99	0.00
2023/04/27	IGD.0422	IS421087	1	IS42108784:TARJETA,RECAUDACION	1,198.00	0.00
2023/04/27	IGD.0427	IS311088	1	IS31108892:TARJETA,RECAUDACION	4,175.00	0.00
2023/04/27	IGD.0428	IS321088	1	IS32108893:TARJETA,RECAUDACION	2,884.00	0.00
2023/04/27	IGD.0429	IS351088	1	IS35108894:TARJETA,RECAUDACION	2,404.00	0.00
2023/04/27	IGD.0497	IS211090	1	IS21109034:TARJETA,RECAUDACION	1,138.00	0.00
2023/04/27	IGD.0498	IS221090	1	IS22109035:TARJETA,RECAUDACION	150.00	0.00
2023/04/27	IGD.0499	IS231090	1	IS23109036:TARJETA,RECAUDACION	128.00	0.00
2023/04/27	IGD.0507	IS611074	1	IS61107449:TARJETA,RECAUDACION	1,184.00	0.00
2023/04/27	IGD.0508	IS621074	1	IS62107450:TARJETA,RECAUDACION	710.99	0.00
2023/04/27	IGD.0563	IS111154	1	IS11115461:TARJETA,RECAUDACION	25,834.00	0.00
2023/04/27	IGD.0564	IS121154	1	IS12115462:TARJETA,RECAUDACION	20,412.99	0.00
2023/04/27	IGD.0565	IS131154	1	IS13115463:TARJETA,RECAUDACION	5,941.00	0.00
2023/04/28	EGD.0163	.	10	SUF PAGO A PROVEEDORES	500,000.00	0.00
2023/04/28	EGD.0165	T0022409	101	COME FRUTAS Y VERDURAS, S.A. DE	0.00	64,388.98
2023/04/28	EGD.0166	T0022410	101	COME FRUTAS Y VERDURAS, S.A. DE	0.00	234,073.90
2023/04/28	EGD.0167	T0022411	101	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA,	0.00	235,480.00
2023/04/28	EGD.0168	T0022412	101	ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA	0.00	13,108.00
2023/04/28	EGD.0169	T0022413	101	SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE	0.00	271,631.10
2023/04/28	EGD.0176	C0002394	100	JEFATURA DE NUTRICION	0.00	5,552.74
2023/04/28	EGD.0177	C0002395	100	GUTIERREZ ROBLES GABRIELA	0.00	1,420.00
2023/04/28	EGD.0178	C0002396	100	JEFATURA RECURSOS HUMANOS	0.00	3,117.80
2023/04/28	IGD.0383	RC007637	1	Cobro Factura/Recibo : FG000607	827.00	0.00
2023/04/28	IGD.0383	RC007633	1	Cobro Factura/Recibo : FG000603	150.00	0.00
2023/04/28	IGD.0383	RC007631	1	Cobro Factura/Recibo : FG000601	370.00	0.00
2023/04/28	IGD.0436	IS811034	1	IS81103469:TARJETA,RECAUDACION	591.00	0.00
2023/04/28	IGD.0437	IS821034	1	IS82103470:TARJETA,RECAUDACION	370.00	0.00
2023/04/28	IGD.0438	IS831034	1	IS83103471:TARJETA,RECAUDACION	2,237.00	0.00
2023/04/28	IGD.0443	IS411087	1	IS41108786:TARJETA,RECAUDACION	220.00	0.00
2023/04/28	IGD.0444	IS421087	1	IS42108787:TARJETA,RECAUDACION	300.00	0.00
2023/04/28	IGD.0445	IS431087	1	IS43108788:TARJETA,RECAUDACION	2,123.00	0.00
2023/04/28	IGD.0483	IS311088	1	IS31108895:TARJETA,RECAUDACION	5,304.00	0.00
2023/04/28	IGD.0484	IS321088	1	IS32108896:TARJETA,RECAUDACION	3,148.01	0.00
2023/04/28	IGD.0485	IS331088	1	IS33108897:TARJETA,RECAUDACION	5,081.00	0.00
2023/04/28	IGD.0495	IS221090	1	IS22109032:TARJETA,RECAUDACION	739.00	0.00
2023/04/28	IGD.0496	IS231090	1	IS23109033:TARJETA,RECAUDACION	195.00	0.00



MOVIMIENTOS CONCILIADOS
 ID - 4002 BANORTE IXE [0268771962]
 CTA CONTABLE - 1112.04.4002

Conciliación al 2023/04/30

Hoja : 25

Fecha	Póliza	Cheque	Movto.	Concepto	Cargos	Abonos
CONCILIADOS						
2023/04/28	IGD.0504	IS511089	1	IS51108954:TARJETA,RECAUDACION	10,680.00	0.00
2023/04/28	IGD.0505	IS521089	1	IS52108955:TARJETA,RECAUDACION	8,555.00	0.00
2023/04/28	IGD.0506	IS531089	1	IS53108956:TARJETA,RECAUDACION	4,038.00	0.00
2023/04/28	IGD.0511	IS621074	1	IS62107453:TARJETA,RECAUDACION	920.00	0.00
2023/04/28	IGD.0533		1	INTERESES BANCARIOS CTA. 1962	17,603.14	0.00
2023/04/28	IGD.0566	IS111154	1	IS11115464:TARJETA,RECAUDACION	49,565.99	0.00
2023/04/28	IGD.0567	IS121154	1	IS12115465:TARJETA,RECAUDACION	5,819.00	0.00
2023/04/28	IGD.0568	IS131154	1	IS13115466:TARJETA,RECAUDACION	6,570.02	0.00
2023/04/29	IGD.0439	IS831034	1	IS83103472:TARJETA,RECAUDACION	3,832.00	0.00
2023/04/29	IGD.0440	IS841034	1	IS84103473:TARJETA,RECAUDACION	1,100.00	0.00
2023/04/29	IGD.0446	IS431087	1	IS43108789:TARJETA,RECAUDACION	867.00	0.00
2023/04/29	IGD.0447	IS441087	1	IS44108790:TARJETA,RECAUDACION	807.00	0.00
2023/04/29	IGD.0486	IS331088	1	IS33108898:TARJETA,RECAUDACION	5,988.99	0.00
2023/04/29	IGD.0487	IS341088	1	IS34108899:TARJETA,RECAUDACION	2,548.00	0.00
2023/04/29	IGD.0492	IS231090	1	IS23109029:TARJETA,RECAUDACION	150.00	0.00
2023/04/29	IGD.0493	IS241090	1	IS24109030:TARJETA,RECAUDACION	627.00	0.00
2023/04/29	IGD.0502	IS531089	1	IS53108952:TARJETA,RECAUDACION	4,463.00	0.00
2023/04/29	IGD.0503	IS541089	1	IS54108953:TARJETA,RECAUDACION	5,990.00	0.00
2023/04/29	IGD.0514	IS641074	1	IS64107456:TARJETA,RECAUDACION	1,544.00	0.00
2023/04/29	IGD.0569	IS111154	1	IS11115467:TARJETA,RECAUDACION	24,008.04	0.00
2023/04/29	IGD.0570	IS131154	1	IS13115468:TARJETA,RECAUDACION	9,288.01	0.00
2023/04/29	IGD.0571	IS141154	1	IS14115469:TARJETA,RECAUDACION	9,346.00	0.00
2023/04/30	EGD.0182	CB034906	102	COMISIONES BANCARIAS CTA. 1962	0.00	44,611.24
2023/04/30	IGD.0441	IS831034	1	IS83103474:TARJETA,RECAUDACION	5,592.00	0.00
2023/04/30	IGD.0442	IS841034	1	IS84103475:TARJETA,RECAUDACION	2,865.00	0.00
2023/04/30	IGD.0448	IS431087	1	IS43108791:TARJETA,RECAUDACION	2,003.00	0.00
2023/04/30	IGD.0449	IS441087	1	IS44108792:TARJETA,RECAUDACION	2,711.00	0.00
2023/04/30	IGD.0488	IS331089	1	IS33108900:TARJETA,RECAUDACION	7,011.03	0.00
2023/04/30	IGD.0489	IS341089	1	IS34108901:TARJETA,RECAUDACION	4,777.00	0.00
2023/04/30	IGD.0490	IS231090	1	IS23109027:TARJETA,RECAUDACION	1,469.01	0.00
2023/04/30	IGD.0491	IS241090	1	IS24109028:TARJETA,RECAUDACION	350.00	0.00
2023/04/30	IGD.0500	IS531089	1	IS53108950:TARJETA,RECAUDACION	2,607.00	0.00
2023/04/30	IGD.0501	IS541089	1	IS54108951:TARJETA,RECAUDACION	7,209.98	0.00
2023/04/30	IGD.0515	IS631074	1	IS63107457:TARJETA,RECAUDACION	2,464.00	0.00
2023/04/30	IGD.0516	IS641074	1	IS64107458:TARJETA,RECAUDACION	787.00	0.00
2023/04/30	IGD.0572	IS111154	1	IS11115470:TARJETA,RECAUDACION	29,714.04	0.00
2023/04/30	IGD.0573	IS131154	1	IS13115471:TARJETA,RECAUDACION	10,020.00	0.00
2023/04/30	IGD.0574	IS141154	1	IS14115472:TARJETA,RECAUDACION	9,099.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-330.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-30.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-690.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-240.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-220.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-560.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-1,000.00	0.00



MOVIMIENTOS CONCILIADOS
ID - 4002 BANORTE IXE [0268771962]
CTA CONTABLE - 1112.04.4002

Conciliación al 2023/04/30

Hoja : 26

Fecha	Póliza	Cheque	Movto.	Concepto	Cargos	Abonos
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-10,000.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-330.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-260.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-260.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-440.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-100.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-5,000.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-6,500.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-1,510.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-200.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-17.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-51.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-2.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-16.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-3.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-430.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-70.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-510.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-30.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-240.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-500.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-600.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-10,000.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-1,830.00	0.00



MOVIMIENTOS CONCILIADOS
ID - 4002 BANORTE IXE [0268771962]

Conciliación al 2023/04/30

CTA CONTABLE - 1112.04.4002

Hoja : 27

Fecha	Póliza	Cheque	Movto.	Concepto	Cargos	Abonos
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-6,500.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-410.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE J	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-610.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-7,000.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-350.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-70.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-260.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-500.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-400.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-4.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-2.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-28.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-3.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-200.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-1,640.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-210.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-220.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-6,000.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-1,830.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-500.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-800.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-70.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-510.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-350.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-50.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-50.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-690.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-240.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-28.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-410.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-450.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-260.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-500.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-600.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-80.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-1.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00



MOVIMIENTOS CONCILIADOS
 ID - 4002 BANORTE IXE [0268771962]
 CTA CONTABLE - 1112.04.4002

Conciliación al 2023/04/30

Hoja : 28

Fecha	Póliza	Cheque	Movto.	Concepto	Cargos	Abonos
CONCILIADOS						
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-500.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-65.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-44.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-210.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-260.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-260.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-220.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-200.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-500.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-600.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-330.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-330.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-410.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-210.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-260.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-80.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-166.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-1.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-2.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-330.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-220.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-200.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-400.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-1,010.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-610.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-1,010.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-30.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-160.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-200.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-120.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-100.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-330.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-260.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-210.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-260.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-200.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-3,500.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-510.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00



MOVIMIENTOS CONCILIADOS
ID - 4002 BANORTE IXE [0268771962]

Conciliación al 2023/04/30

CTA CONTABLE - 1112.04.4002

Hoja : 29

Fecha	Póliza	Cheque	Movto.	Concepto	Cargos	Abonos
CONCILIADOS						
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-610.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-4,000.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-270.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-360.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-480.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-480.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-70.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-80.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-510.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-440.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-70.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-50.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-50.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-120.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-80.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-1,640.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-410.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-330.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-220.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-10,000.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-3,650.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-150.00	0.00
2023/04/30	IGD.0578		1	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PACIENTE	-210.00	0.00
Total					55,101,743.59	109,778,372.10



Mayor Auxiliar x Fecha
 1112.04.4002 A 1112.04.4002
 Del 01/04/2023 Al 30/04/2023

Fecha : 05/06/2023

Hoja : 1

CIA	FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	PROY: PART	DEBE	HABER	SALDO-FINAL
	CTA: 1112.04.4002		BANORTE 0268771962					4,374,831.86
1	2023/04/01	IGD.0002	IS84103408 IS84103408:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15008	:0000	8,909.00	0.00	4,383,740.86
1	2023/04/01	IGD.0003	IS83103409 IS83103409:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15008	:0000	7,049.00	0.00	4,390,789.86
1	2023/04/01	IGD.0008	IS43108717 IS43108717:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15004	:0000	1,184.00	0.00	4,391,973.86
1	2023/04/01	IGD.0009	IS44108718 IS44108718:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15004	:0000	150.00	0.00	4,392,123.86
1	2023/04/01	IGD.0010	IS53108867 IS53108867:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	5,895.98	0.00	4,398,019.84
1	2023/04/01	IGD.0011	IS54108868 IS54108868:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	17,387.00	0.00	4,415,406.84
1	2023/04/01	IGD.0052	IS33108822 IS33108822:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	14,883.00	0.00	4,430,289.84
1	2023/04/01	IGD.0053	IS34108823 IS34108823:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	11,222.00	0.00	4,441,511.84
1	2023/04/01	IGD.0063	IS61107378 IS61107378:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15006	:0000	419.00	0.00	4,441,930.84
1	2023/04/01	IGD.0270	IS23108948 IS23108948:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15002	:0000	1,492.00	0.00	4,443,422.84
1	2023/04/01	IGD.0271	IS41108949 IS41108949:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15002	:0000	2,072.00	0.00	4,445,494.84
1	2023/04/01	IGD.0450	IS11115390 IS11115390:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	44,481.09	0.00	4,489,975.93
1	2023/04/01	IGD.0451	IS13115391 IS13115391:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	6,550.01	0.00	4,496,525.94
1	2023/04/01	IGD.0452	IS14115392 IS14115392:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	15,872.01	0.00	4,512,397.95
1	2023/04/01	IGD.0534	IS34108823 CANCELACION:	IS34108823 INGS x SERV MEDIC15003	:0000	-11,222.00	0.00	4,501,175.95
1	2023/04/01	IGD.0535	IS34108930 IS34108930:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	5,611.00	0.00	4,506,786.95
1	2023/04/02	IGD.0004	IS83103410 IS83103410:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15008	:0000	1,801.00	0.00	4,508,587.95
1	2023/04/02	IGD.0005	IS84103411 IS84103411:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15008	:0000	7,540.00	0.00	4,516,127.95
1	2023/04/02	IGD.0007	IS44108716 IS44108716:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15004	:0000	522.00	0.00	4,516,649.95
1	2023/04/02	IGD.0012	IS53108869 IS53108869:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	5,999.00	0.00	4,522,648.95
1	2023/04/02	IGD.0013	IS54108870 IS54108870:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	10,569.00	0.00	4,533,217.95
1	2023/04/02	IGD.0054	IS33108824 IS33108824:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	2,136.00	0.00	4,535,353.95
1	2023/04/02	IGD.0055	IS34108825 IS34108825:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	12,022.00	0.00	4,547,375.95
1	2023/04/02	IGD.0067	IS64107382 IS64107382:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15006	:0000	2,007.00	0.00	4,549,382.95
1	2023/04/02	IGD.0272	IS23108950 IS23108950:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15002	:0000	1,847.00	0.00	4,551,229.95
1	2023/04/02	IGD.0273	IS24108951 IS24108951:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15002	:0000	740.00	0.00	4,551,969.95
1	2023/04/02	IGD.0453	IS11115393 IS11115393:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	28,392.11	0.00	4,580,362.06
1	2023/04/02	IGD.0454	IS13115394 IS13115394:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	14,273.03	0.00	4,594,635.09
1	2023/04/02	IGD.0455	IS14115395 IS14115395:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	12,159.00	0.00	4,606,794.09
1	2023/04/03	DRD.1372	CB203090 CB203090	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	5,201.00	0.00	4,611,995.09
1	2023/04/03	DRD.1372	CB203090 CB203090	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	411.00	0.00	4,612,406.09
1	2023/04/03	DRD.1372	CB203090 CB203090	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	2,225.00	0.00	4,614,631.09
1	2023/04/03	DRD.1373	CB203091 CB203091	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	2,320.00	0.00	4,616,951.09
1	2023/04/03	DRD.1373	CB203091 CB203091	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	4,761.99	0.00	4,621,713.08
1	2023/04/03	DRD.1373	CB203091 CB203091	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	1,593.00	0.00	4,623,306.08
1	2023/04/03	DRD.1374	CB203092 CB203092	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	1,740.00	0.00	4,625,046.08
1	2023/04/03	DRD.1374	CB203092 CB203092	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	4,033.00	0.00	4,629,079.08
1	2023/04/03	DRD.1374	CB203092 CB203092	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	3,101.00	0.00	4,632,180.08
1	2023/04/03	DRD.1376	CB602511 CB602511	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	5,988.00	0.00	4,638,168.08
1	2023/04/03	DRD.1376	CB602511 CB602511	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	3,079.00	0.00	4,641,247.08
1	2023/04/03	DRD.1376	CB602511 CB602511	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	7,158.01	0.00	4,648,405.09
1	2023/04/03	DRD.1377	CB602512 CB602512	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	5,938.02	0.00	4,654,343.11
1	2023/04/03	DRD.1377	CB602512 CB602512	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	3,365.00	0.00	4,657,708.11
1	2023/04/03	DRD.1377	CB602512 CB602512	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	2,769.00	0.00	4,660,477.11
1	2023/04/03	DRD.1378	CB602513 CB602513	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	4,147.01	0.00	4,664,624.12
1	2023/04/03	DRD.1378	CB602513 CB602513	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	2,332.00	0.00	4,666,956.12
1	2023/04/03	DRD.1378	CB602513 CB602513	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	3,971.03	0.00	4,670,927.15
1	2023/04/03	DRD.1399	CB403087 CB403087	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	6,852.00	0.00	4,677,779.15
1	2023/04/03	DRD.1399	CB403087 CB403087	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	3,286.00	0.00	4,681,065.15
1	2023/04/03	DRD.1399	CB403087 CB403087	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	3,937.00	0.00	4,685,002.15
1	2023/04/03	DRD.1400	CB403088 CB403088	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	4,075.00	0.00	4,689,077.15
1	2023/04/03	DRD.1400	CB403088 CB403088	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	12,428.01	0.00	4,701,505.16
1	2023/04/03	DRD.1400	CB403088 CB403088	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	8,653.01	0.00	4,710,158.17
1	2023/04/03	DRD.1401	CB503116 CB503116	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	25,643.00	0.00	4,735,801.17
1	2023/04/03	DRD.1401	CB503116 CB503116	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	18,996.00	0.00	4,754,797.17
1	2023/04/03	DRD.1401	CB503116 CB503116	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	9,401.99	0.00	4,764,199.16
1	2023/04/03	DRD.1402	CB503117 CB503117	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	20,718.99	0.00	4,784,918.15
1	2023/04/03	DRD.1402	CB503117 CB503117	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	21,279.01	0.00	4,806,197.16
1	2023/04/03	DRD.1402	CB503117 CB503117	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	22,636.00	0.00	4,828,833.16
1	2023/04/03	DRD.1404	CB801301 CB801301	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	2,344.00	0.00	4,831,177.16
1	2023/04/03	DRD.1404	CB801301 CB801301	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	2,224.00	0.00	4,833,401.16
1	2023/04/03	DRD.1404	CB801301 CB801301	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	8,820.99	0.00	4,842,222.15
1	2023/04/03	DRD.1405	CB303107 CB303107	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	32,387.03	0.00	4,874,609.18
1	2023/04/03	DRD.1405	CB303107 CB303107	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	25,601.00	0.00	4,900,210.18



Mayor Auxiliar x Fecha
1112.04.4002 A 1112.04.4002
Del 01/04/2023 Al 30/04/2023

Fecha : 05/06/2023

Hoja : 2

CIA	FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	PROY: PART	DEBE	HABER	SALDO-FINAL
1	2023/04/03	DRD.1405	CB303107	CB303107 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	. :0000	13,892.02	0.00	4,914,102.20
1	2023/04/03	DRD.1406	CB303108	CB303108 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	. :0000	22,331.00	0.00	4,936,433.20
1	2023/04/03	DRD.1406	CB303108	CB303108 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	. :0000	18,402.00	0.00	4,954,835.20
1	2023/04/03	DRD.1406	CB303108	CB303108 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	. :0000	34,874.02	0.00	4,989,709.22
1	2023/04/03	DRD.1525	CB103118	CB103118 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	80,391.05	0.00	5,070,100.27
1	2023/04/03	DRD.1525	CB103118	CB103118 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	134,590.09	0.00	5,204,690.36
1	2023/04/03	DRD.1526	CB103119	CB103119 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	128,079.99	0.00	5,332,770.35
1	2023/04/03	DRD.1526	CB103119	CB103119 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	26,753.02	0.00	5,359,523.37
1	2023/04/03	DRD.1526	CB103119	CB103119 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	52,945.05	0.00	5,412,468.42
1	2023/04/03	DRD.1640	CB801302	CB801302 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	. :0000	7,380.00	0.00	5,419,848.42
1	2023/04/03	DRD.1640	CB801302	CB801302 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	. :0000	10,291.00	0.00	5,430,139.42
1	2023/04/03	DRD.1641	CB801303	CB801303 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	. :0000	12,252.00	0.00	5,442,391.42
1	2023/04/03	DRD.1641	CB801303	CB801303 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	. :0000	14,715.00	0.00	5,457,106.42
1	2023/04/03	DRD.1665	CB403089	CB403089 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	. :0000	14,996.00	0.00	5,472,102.42
1	2023/04/03	DRD.1665	CB403089	CB403089 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	. :0000	11,516.99	0.00	5,483,619.41
1	2023/04/03	DRD.1666	CB403090	CB403090 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	. :0000	4,024.00	0.00	5,487,643.41
1	2023/04/03	DRD.1666	CB403090	CB403090 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	. :0000	10,856.00	0.00	5,498,499.41
1	2023/04/03	EGD.0001	T0022267	TRES RESISTENCIAS AUTOCLAVE DE VAPOR	10101 :0000	0.00	4,524.00	5,493,975.41
1	2023/04/03	EGD.0002	.	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR MARZO 2023	. :0000	0.00	14,210.91	5,479,764.50
1	2023/04/03	EGD.0003	T0022269	MTTO.ELEVADORES HGZ Y CVVG ENE-FEB-MZO 2023	10206 :0000	0.00	32,723.46	5,447,041.04
1	2023/04/03	EGD.0012	T0022279	Q6 DE 2023 P.A/ OCHOA AVILA JOSE GUADALUPE	. :0000	0.00	1,927.21	5,445,113.83
1	2023/04/03	EGD.0013	T0022280	Q6 DE 2023 P.A/ LEFEVRE MENARD ROBERTO MAUF.	. :0000	0.00	2,500.00	5,442,613.83
1	2023/04/03	EGD.0014	T0022281	Q6 DE 2023 P.A/ LEFEVRE MENARD ROBERTO MAUF.	. :0000	0.00	4,809.59	5,437,804.24
1	2023/04/03	EGD.0015	T0022282	Q6 DE 2023 P.A/ MURILLO VAZQUEZ J. FELIX	. :0000	0.00	3,201.72	5,434,602.52
1	2023/04/03	EGD.0016	T0022283	Q6 DE 2023 P.A/ GOMEZ MARTIN MARTIN	. :0000	0.00	4,411.94	5,430,190.58
1	2023/04/03	EGD.0017	T0022284	Q6 DE 2023 P.A/ HERNANDEZ DIAZ ALFREDO	. :0000	0.00	2,135.00	5,428,055.58
1	2023/04/03	EGD.0018	T0022285	Q6 DE 2023 P.A CASTAÑEDA CARDENAS JOSE RODC.	. :0000	0.00	2,949.37	5,425,106.21
1	2023/04/03	EGD.0019	T0022286	Q6 DE 2023 P.A/ RAMIREZ RODRIGUEZ CARLOS AI.	. :0000	0.00	3,306.51	5,421,799.70
1	2023/04/03	EGD.0020	T0022287	Q6 DE 2023 P.A RAMIREZ RODRIGUEZ CARLOS ALE.	. :0000	0.00	2,204.34	5,419,595.36
1	2023/04/03	EGD.0021	T0022288	Q6 DE 2023 P.A/ MONDRAGON ALVA JAVIER DAVIL.	. :0000	0.00	2,518.27	5,417,077.09
1	2023/04/03	EGD.0022	T0022289	Q6 DE 2023 P.A/ FLORES JIMENEZ ANDRES	. :0000	0.00	4,245.08	5,412,832.01
1	2023/04/03	EGD.0023	T0022290	Q6 DE 2023 P.A ARROYO SILVA VICTOR MANUEL	. :0000	0.00	1,939.52	5,410,892.49
1	2023/04/03	EGD.0024	T0022291	Q6 DE 2023 P.A/ HERRERA SANCHEZ JOSE REFUGI.	. :0000	0.00	5,165.18	5,405,727.31
1	2023/04/03	EGD.0025	T0022292	Q6 DE 2023 P.A/ CAMPOS ALFARO GERARDO ARTUE.	. :0000	0.00	3,772.54	5,401,954.77
1	2023/04/03	EGD.0026	T0022293	Q6 DE 2023 P.A/ VARELA DE LA TORRE OSCAR IG.	. :0000	0.00	3,726.43	5,398,228.34
1	2023/04/03	EGD.0027	T0022294	Q6 DE 2023 P.A/ GARCIA ARIAS CARLOS ALBERTC.	. :0000	0.00	4,117.11	5,394,111.23
1	2023/04/03	EGD.0028	T0022295	Q6 DE 2023 P.A/ BALLEÑO SANCHEZ J. JESUS	. :0000	0.00	3,157.05	5,390,954.18
1	2023/04/03	EGD.0029	T0022296	Q6 DE 2023 P.A/ MIRANDA CARRILLO GUSTAVO AI.	. :0000	0.00	3,492.12	5,387,462.06
1	2023/04/03	EGD.0030	T0022297	Q6 DE 2023 P.A/ PEÑA AVILA VICTOR HUGO	. :0000	0.00	1,440.29	5,386,021.77
1	2023/04/03	EGD.0031	T0022298	Q6 DE 2023 P.A/ PEÑA AVILA VICTOR HUGO	. :0000	0.00	1,440.29	5,384,581.48
1	2023/04/03	EGD.0032	T0022299	Q6 DE 2023 P.A/ PEÑA AVILA VICTOR HUGO	. :0000	0.00	3,360.66	5,381,220.82
1	2023/04/03	EGD.0033	T0022300	Q6 DE 2023 P.A/ PIÑA GARNICA JULIO CESAR	. :0000	0.00	9,250.82	5,371,970.00
1	2023/04/03	EGD.0034	T0022301	Q6 DE 2023 P.A/ RODRIGUEZ CASTILLO JESUS HE.	. :0000	0.00	2,147.84	5,369,822.16
1	2023/04/03	EGD.0035	T0022302	Q6 DE 2023 P.A/ VILLANUEVA LARIOS LUIS ALDC.	. :0000	0.00	1,655.70	5,368,166.46
1	2023/04/03	EGD.0036	T0022303	Q6 DE 2023 P.A/ GIL TORRES MIGUEL ANGEL	. :0000	0.00	2,700.00	5,365,466.46
1	2023/04/03	EGD.0037	T0022304	Q6 DE 2023 P.A/ GUTIERREZ DE LA TORRE ADAN	. :0000	0.00	1,649.74	5,363,816.72
1	2023/04/03	EGD.0038	T0022305	Q6 DE 2023 P.A/ CAMBEROS DE LEON JOSE ANTON.	. :0000	0.00	2,528.51	5,361,288.21
1	2023/04/03	EGD.0039	T0022306	Q6 DE 2023 Q6 DE 2023 P.A/ MORALES PEREZ CA.	. :0000	0.00	779.39	5,360,508.82
1	2023/04/03	EGD.0040	T0022307	Q6 DE 2023 P.A/ VALENCIA ENRIQUZ JOSE ISRAE.	. :0000	0.00	2,577.84	5,357,930.98
1	2023/04/03	EGD.0041	T0022308	Q6 DE 2023 P.A/ GONZALEZ BRIONES ALEJANDRO	. :0000	0.00	2,500.00	5,355,430.98
1	2023/04/03	EGD.0042	T0022309	PRIMA VACACIONAL 2023 P.A/ OCHOA AVILA JOSE.	. :0000	0.00	559.05	5,354,871.93
1	2023/04/03	EGD.0043	T0022310	PRIMA VACA 2023 P.A/ LEFEVRE MENARD ROBERTC.	. :0000	0.00	2,410.52	5,352,461.41
1	2023/04/03	EGD.0044	T0022311	PRIMA VAC 2023 P.A/ MURILLO VAZQUEZ J. FELI.	. :0000	0.00	899.42	5,351,561.99
1	2023/04/03	EGD.0045	T0022312	PRIMA VAC 2023 P.A/ CASTAÑEDA CARDENAS JOSE.	. :0000	0.00	1,607.01	5,349,954.98
1	2023/04/03	EGD.0046	T0022313	PRIMA VAC 2023 P.A/ RAMIREZ RODRIGUEZ CARLC.	. :0000	0.00	838.58	5,349,116.40
1	2023/04/03	EGD.0047	T0022314	PRIMA VAC 2023 P.A/ RAMIEZ RODRIGUEZ CARLOS.	. :0000	0.00	559.05	5,348,557.35
1	2023/04/03	EGD.0048	T0022315	PRIMA VAC 2023 P.A/ MONDRAGON ALVA JAVIER I.	. :0000	0.00	683.87	5,347,873.48
1	2023/04/03	EGD.0049	T0022316	PRIMA VAC 2023 P.A/ FLORES JIMENEZ ANDRES	. :0000	0.00	2,036.44	5,345,837.04
1	2023/04/03	EGD.0050	T0022317	PRIMA VAC 2023 P.A/ ARROYO SILVA VICTOR MAN.	. :0000	0.00	559.05	5,345,277.99
1	2023/04/03	EGD.0051	T0022318	PRIMA VAC 2023 P.A/ CAMPOS ALFARO GERARDO A.	. :0000	0.00	1,496.55	5,343,781.44
1	2023/04/03	EGD.0052	T0022319	PRIMA VAC 2023 P.A/ VARELA DE LA TORRE OSCA.	. :0000	0.00	2,008.77	5,341,772.67
1	2023/04/03	EGD.0053	T0022320	PRIMA VAC 2023 P.A/ GARCIA ARIAS CARLOS ALE.	. :0000	0.00	2,410.52	5,339,362.15
1	2023/04/03	EGD.0054	T0022321	PRIMA VAC 2023 P.A/BALLEÑO SNCHEZ J. JESUS	. :0000	0.00	1,607.01	5,337,755.14
1	2023/04/03	EGD.0055	T0022322	PRIMA VAC 2023 P.A/ MIRANDA CARRILLO GUSTAV.	. :0000	0.00	1,118.10	5,336,637.04
1	2023/04/03	EGD.0056	T0022323	PRIMA VAC 2023 P.A/ PEÑA AVILA VICTOR HUGO	. :0000	0.00	419.29	5,336,217.75



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 COLON # 289, COL. CENTRO, ZAPOPAN JALISCO
 SSM010830U83

Mayor Auxiliar x Fecha
 1112.04.4002 A 1112.04.4002
 Del 01/04/2023 Al 30/04/2023

Fecha : 05/06/2023

Hoja : 3

CIA	FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	PROY:PART	DEBE	HABER	SALDO-FINAL
1	2023/04/03	EGD.0057	T0022324	PRIMA VAC 2023 P.A/ PEÑA AVILA VICTOR HUGO .	:0000	0.00	419.29	5,335,798.46
1	2023/04/03	EGD.0058	T0022325	PRIMA VAC 2023 P.A/ PEÑA AVILA VICTOR HUGO .	:0000	0.00	978.34	5,334,820.12
1	2023/04/03	EGD.0059	T0022326	PRIMA VAC 2023 P.A/ RODRIGUEZ CASTILLO JESU.	:0000	0.00	512.91	5,334,307.21
1	2023/04/03	EGD.0060	T0022327	PRIMA VAC 2023 P.A/ VILLANUEVA LARIOS LUIS .	:0000	0.00	580.21	5,333,727.00
1	2023/04/03	EGD.0061	T0022328	PRIMA VAC 2023 P.A/ GUTIERREZ DE LA TORRE A.	:0000	0.00	512.91	5,333,214.09
1	2023/04/03	EGD.0062	T0022329	PRIMA VAC 2023 P.A/ CAMBEROS LEON JOSE ANTC.	:0000	0.00	707.83	5,332,506.26
1	2023/04/03	IGD.0014		POLIZA DE INGRESOS DEL 20230403	10201:0000	51,000,000.00	0.00	56,332,506.26
1	2023/04/03	IGD.0017	IS81103412	IS81103412: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15008	:0000	5,150.00	0.00	56,337,656.26
1	2023/04/03	IGD.0018	IS83103413	IS83103413: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15008	:0000	300.00	0.00	56,337,956.26
1	2023/04/03	IGD.0023	IS41108719	IS41108719: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15004	:0000	720.00	0.00	56,338,676.26
1	2023/04/03	IGD.0024	IS43108720	IS43108720: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15004	:0000	89.00	0.00	56,338,765.26
1	2023/04/03	IGD.0028	IS42108724	IS42108724: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15004	:0000	1,911.00	0.00	56,340,676.26
1	2023/04/03	IGD.0049	IS52108881	IS52108881: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	18,876.01	0.00	56,359,552.27
1	2023/04/03	IGD.0050	IS51108882	IS51108882: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	7,120.00	0.00	56,366,672.27
1	2023/04/03	IGD.0051	IS53108883	IS53108883: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	2,747.00	0.00	56,369,419.27
1	2023/04/03	IGD.0059	IS31108829	IS31108829: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	1,240.00	0.00	56,370,659.27
1	2023/04/03	IGD.0060	IS32108830	IS32108830: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	22,064.00	0.00	56,392,723.27
1	2023/04/03	IGD.0061	IS33108831	IS33108831: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	5,510.01	0.00	56,398,233.28
1	2023/04/03	IGD.0068	IS61107383	IS61107383: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15006	:0000	150.00	0.00	56,398,383.28
1	2023/04/03	IGD.0276	IS23108954	IS23108954: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15002	:0000	273.00	0.00	56,398,656.28
1	2023/04/03	IGD.0456	IS11115396	IS11115396: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	25,011.98	0.00	56,423,668.26
1	2023/04/03	IGD.0457	IS12115397	IS12115397: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	11,972.02	0.00	56,435,640.28
1	2023/04/03	IGD.0458	IS13115398	IS13115398: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	1,380.00	0.00	56,437,020.28
1	2023/04/04	DRD.1403	CB503118	CB503118 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	12,957.01	0.00	56,449,977.29
1	2023/04/04	DRD.1403	CB503118	CB503118 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	27,921.01	0.00	56,477,898.30
1	2023/04/04	DRD.1403	CB503118	CB503118 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	22,515.01	0.00	56,500,413.31
1	2023/04/04	DRD.1527	CB103120	CB103120 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	76,067.03	0.00	56,576,480.34
1	2023/04/04	DRD.1527	CB103120	CB103120 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	19,352.01	0.00	56,595,832.35
1	2023/04/04	DRD.1527	CB103120	CB103120 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	107,799.01	0.00	56,703,631.36
1	2023/04/04	DRD.1607	CB503119	CB503119 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	16,895.00	0.00	56,720,526.36
1	2023/04/04	DRD.1607	CB503119	CB503119 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	20,743.02	0.00	56,741,269.38
1	2023/04/04	DRD.1608	CB503120	CB503120 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	25,654.02	0.00	56,766,923.40
1	2023/04/04	DRD.1608	CB503120	CB503120 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	26,224.00	0.00	56,793,147.40
1	2023/04/04	DRD.1722	CB103121	CB103121 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	34,084.00	0.00	56,827,231.40
1	2023/04/04	DRD.1722	CB103121	CB103121 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	64,617.00	0.00	56,891,848.40
1	2023/04/04	DRD.1722	CB103121	CB103121 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	31,329.04	0.00	56,923,177.44
1	2023/04/04	DRD.1723	CB103122	CB103122 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	25,560.00	0.00	56,948,737.44
1	2023/04/04	DRD.1723	CB103122	CB103122 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	19,008.99	0.00	56,967,746.43
1	2023/04/04	DRD.1723	CB103122	CB103122 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	33,783.13	0.00	57,001,529.56
1	2023/04/04	EGD.0004	T0022270	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA HGZ	10206:0000	0.00	280,444.00	56,721,085.56
1	2023/04/04	EGD.0005	T0022271	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CVN	10303:0000	0.00	64,487.00	56,656,598.56
1	2023/04/04	EGD.0006	T0022272	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CV NIÑA EVA	10308:0000	0.00	11,216.00	56,645,382.56
1	2023/04/04	EGD.0007	T0022273	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CVF	10302:0000	0.00	84.00	56,645,298.56
1	2023/04/04	EGD.0008	T0022274	SERVICIO DE GAS HGZ	10206:0000	0.00	7,914.14	56,637,384.42
1	2023/04/04	EGD.0009	C0002370	REPOSICION FONDO REVOLVENTE JEF NUTRICION	12601:0000	0.00	6,335.64	56,631,048.78
1	2023/04/04	IGD.0025	IS41108721	IS41108721: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15004	:0000	1,579.00	0.00	56,632,627.78
1	2023/04/04	IGD.0027	IS42108723	IS42108723: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15004	:0000	1,140.00	0.00	56,633,767.78
1	2023/04/04	IGD.0056	IS33108826	IS33108826: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	3,297.00	0.00	56,637,064.78
1	2023/04/04	IGD.0057	IS31108827	IS31108827: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	5,177.00	0.00	56,642,241.78
1	2023/04/04	IGD.0058	IS32108828	IS32108828: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	3,440.00	0.00	56,645,681.78
1	2023/04/04	IGD.0153	IS81103414	IS81103414: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15008	:0000	5,436.01	0.00	56,651,117.79
1	2023/04/04	IGD.0154	IS83103415	IS83103415: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15008	:0000	1,422.00	0.00	56,652,539.79
1	2023/04/04	IGD.0196	IS51108884	IS51108884: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	11,444.00	0.00	56,663,983.79
1	2023/04/04	IGD.0197	IS52108885	IS52108885: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	3,420.00	0.00	56,667,403.79
1	2023/04/04	IGD.0198	IS53108886	IS53108886: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	6,247.99	0.00	56,673,651.78
1	2023/04/04	IGD.0278	IS23108956	IS23108956: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15002	:0000	330.00	0.00	56,673,981.78
1	2023/04/04	IGD.0279	IS23108957	IS23108957: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15002	:0000	1,213.00	0.00	56,675,194.78
1	2023/04/04	IGD.0459	IS11115399	IS11115399: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	30,864.00	0.00	56,706,058.78
1	2023/04/04	IGD.0460	IS12115400	IS12115400: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	12,213.03	0.00	56,718,271.81
1	2023/04/04	IGD.0461	IS13115401	IS13115401: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	14,989.02	0.00	56,733,260.83
1	2023/04/05	DRD.1642	CB801304	CB801304 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	10,538.02	0.00	56,743,798.85
1	2023/04/05	DRD.1642	CB801304	CB801304 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	6,441.02	0.00	56,750,239.87
1	2023/04/05	DRD.1667	CB403091	CB403091 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	9,303.00	0.00	56,759,542.87
1	2023/04/05	DRD.1667	CB403091	CB403091 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	10,394.00	0.00	56,769,936.87
1	2023/04/05	DRD.1667	CB403091	CB403091 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	5,774.00	0.00	56,775,710.87



Mayor Auxiliar x Fecha
 1112.04.4002 A 1112.04.4002
 Del 01/04/2023 Al 30/04/2023

Fecha : 05/06/2023

Hoja : 4

CIA	FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	PROY: PART	DEBE	HABER	SALDO-FINAL
1	2023/04/05	DRD.1668	CB403092	CB403092 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	3,714.00	0.00	56,779,424.87
1	2023/04/05	DRD.1668	CB403092	CB403092 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	8,279.00	0.00	56,787,703.87
1	2023/04/05	DRD.1668	CB403092	CB403092 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	4,857.01	0.00	56,792,560.88
1	2023/04/05	DRD.1685	CB602519	CB602519 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	3,105.00	0.00	56,795,665.88
1	2023/04/05	DRD.1685	CB602519	CB602519 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	3,504.00	0.00	56,799,169.88
1	2023/04/05	DRD.1685	CB602519	CB602519 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	4,013.00	0.00	56,803,182.88
1	2023/04/05	EGD.0010	T0022275	GASOLINA DEL 01 AL 12 DE MARZO 2023	10205 :0000	0.00	117,256.78	56,685,926.10
1	2023/04/05	EGD.0011	T.T022278	TERMINOS DE CONFIANZA	:0000	0.00	28,565.03	56,657,361.07
1	2023/04/05	EGD.0063	T0022330	GARRAFONES CON AGUA FEBRERO 2023	10306 :0000	0.00	21,853.50	56,635,507.57
1	2023/04/05	EGD.0064	C0002373	REP DE CAJA CH CV STA LUCIA	10304 :0000	0.00	4,532.54	56,630,975.03
1	2023/04/05	EGD.0081	C0002374	REEM DIRECTO DEUDOR NO.:412 MAT.QX.ALAN D.VI0201	:0000	0.00	3,672.00	56,627,303.03
1	2023/04/05	IGD.0029	IS41108725	IS41108725: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15004	:0000	3,998.00	0.00	56,631,301.03
1	2023/04/05	IGD.0030	IS42108726	IS42108726: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15004	:0000	1,570.00	0.00	56,632,871.03
1	2023/04/05	IGD.0109	IS31108832	IS31108832: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	680.00	0.00	56,633,551.03
1	2023/04/05	IGD.0110	IS32108833	IS32108833: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	9,424.00	0.00	56,642,975.03
1	2023/04/05	IGD.0111	IS33108834	IS33108834: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	2,470.01	0.00	56,645,445.04
1	2023/04/05	IGD.0155	IS81103416	IS81103416: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15008	:0000	3,525.01	0.00	56,648,970.05
1	2023/04/05	IGD.0156	IS83103417	IS83103417: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15008	:0000	3,807.00	0.00	56,652,777.05
1	2023/04/05	IGD.0199	IS51108887	IS51108887: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	5,089.00	0.00	56,657,866.05
1	2023/04/05	IGD.0200	IS52108888	IS52108888: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	3,196.00	0.00	56,661,062.05
1	2023/04/05	IGD.0201	IS53108889	IS53108889: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	11,434.01	0.00	56,672,496.06
1	2023/04/05	IGD.0282	IS23108960	IS23108960: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15002	:0000	550.00	0.00	56,673,046.06
1	2023/04/05	IGD.0462	IS11115402	IS11115402: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	11,936.00	0.00	56,684,982.06
1	2023/04/05	IGD.0463	IS12115403	IS12115403: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	15,990.00	0.00	56,700,972.06
1	2023/04/05	IGD.0464	IS13115404	IS13115404: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	2,321.00	0.00	56,703,293.06
1	2023/04/06	DRD.1670	CB403094	CB403094 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	13,508.03	0.00	56,716,801.09
1	2023/04/06	DRD.1670	CB403094	CB403094 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	5,669.00	0.00	56,722,470.09
1	2023/04/06	IGD.0032	IS44108728	IS44108728: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15004	:0000	1,346.00	0.00	56,723,816.09
1	2023/04/06	IGD.0077	IS61107392	IS61107392: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15006	:0000	1,596.00	0.00	56,725,412.09
1	2023/04/06	IGD.0079	IS63107394	IS63107394: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15006	:0000	2,569.00	0.00	56,727,981.09
1	2023/04/06	IGD.0112	IS31108835	IS31108835: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	2,327.00	0.00	56,730,308.09
1	2023/04/06	IGD.0113	IS32108836	IS32108836: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	4,836.00	0.00	56,735,144.09
1	2023/04/06	IGD.0114	IS33108837	IS33108837: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	8,140.00	0.00	56,743,284.09
1	2023/04/06	IGD.0157	IS81103418	IS81103418: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15008	:0000	3,507.00	0.00	56,746,791.09
1	2023/04/06	IGD.0158	IS83103419	IS83103419: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15008	:0000	2,431.00	0.00	56,749,222.09
1	2023/04/06	IGD.0202	IS51108890	IS51108890: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	8,400.00	0.00	56,757,622.09
1	2023/04/06	IGD.0203	IS52108891	IS52108891: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	6,854.99	0.00	56,764,477.08
1	2023/04/06	IGD.0204	IS53108892	IS53108892: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	1,840.01	0.00	56,766,317.09
1	2023/04/06	IGD.0283	IS21108961	IS21108961: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15002	:0000	450.00	0.00	56,766,767.09
1	2023/04/06	IGD.0285	IS23108963	IS23108963: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15002	:0000	3,257.00	0.00	56,770,024.09
1	2023/04/06	IGD.0465	IS11115405	IS11115405: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	17,257.02	0.00	56,787,281.11
1	2023/04/06	IGD.0466	IS13115406	IS13115406: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	4,208.98	0.00	56,791,490.09
1	2023/04/07	IGD.0034	IS44108730	IS44108730: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15004	:0000	2,467.00	0.00	56,793,957.09
1	2023/04/07	IGD.0035	IS43108731	IS43108731: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15004	:0000	273.00	0.00	56,794,230.09
1	2023/04/07	IGD.0081	IS62107396	IS62107396: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15006	:0000	3,792.00	0.00	56,798,022.09
1	2023/04/07	IGD.0082	IS63107397	IS63107397: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15006	:0000	1,050.00	0.00	56,799,072.09
1	2023/04/07	IGD.0115	IS31108838	IS31108838: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	2,970.00	0.00	56,802,042.09
1	2023/04/07	IGD.0116	IS32108839	IS32108839: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	1,227.00	0.00	56,803,269.09
1	2023/04/07	IGD.0117	IS33108840	IS33108840: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	3,491.01	0.00	56,806,760.10
1	2023/04/07	IGD.0159	IS81103420	IS81103420: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15008	:0000	2,726.00	0.00	56,809,486.10
1	2023/04/07	IGD.0160	IS83103421	IS83103421: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15008	:0000	2,905.99	0.00	56,812,392.09
1	2023/04/07	IGD.0206	IS52108894	IS52108894: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	1,218.00	0.00	56,813,610.09
1	2023/04/07	IGD.0207	IS53108895	IS53108895: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	2,685.00	0.00	56,816,295.09
1	2023/04/07	IGD.0286	IS21108964	IS21108964: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15002	:0000	98.00	0.00	56,816,393.09
1	2023/04/07	IGD.0287	IS22108965	IS22108965: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15002	:0000	1,275.00	0.00	56,817,668.09
1	2023/04/07	IGD.0288	IS23108966	IS23108966: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15002	:0000	150.00	0.00	56,817,818.09
1	2023/04/07	IGD.0467	IS11115407	IS11115407: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	15,074.97	0.00	56,832,893.06
1	2023/04/07	IGD.0468	IS13115408	IS13115408: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	2,009.00	0.00	56,834,902.06
1	2023/04/08	IGD.0036	IS44108732	IS44108732: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15004	:0000	1,200.00	0.00	56,836,102.06
1	2023/04/08	IGD.0083	IS63107398	IS63107398: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15006	:0000	528.99	0.00	56,836,631.05
1	2023/04/08	IGD.0084	IS64107399	IS64107399: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15006	:0000	216.00	0.00	56,836,847.05
1	2023/04/08	IGD.0118	IS33108841	IS33108841: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	3,754.00	0.00	56,840,601.05
1	2023/04/08	IGD.0119	IS34108842	IS34108842: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	5,354.00	0.00	56,845,955.05
1	2023/04/08	IGD.0161	IS83103422	IS83103422: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15008	:0000	2,559.99	0.00	56,848,515.04
1	2023/04/08	IGD.0208	IS53108896	IS53108896: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	1,435.00	0.00	56,849,950.04



Mayor Auxiliar x Fecha
 1112.04.4002 A 1112.04.4002
 Del 01/04/2023 Al 30/04/2023

Fecha : 05/06/2023

Hoja : 5

CIA	FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	PROY: PART	DEBE	HABER	SALDO-FINAL
1	2023/04/08	IGD.0209	IS54108897	IS54108897: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 : 0000	9,047.02	0.00	56,858,997.06
1	2023/04/08	IGD.0289	IS23108967	IS23108967: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15002 : 0000	900.00	0.00	56,859,897.06
1	2023/04/08	IGD.0290	IS24108968	IS24108968: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15002 : 0000	1,356.00	0.00	56,861,253.06
1	2023/04/08	IGD.0469	IS12115409	IS12115409: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 : 0000	1,510.00	0.00	56,862,763.06
1	2023/04/08	IGD.0470	IS13115410	IS13115410: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 : 0000	6,484.00	0.00	56,869,247.06
1	2023/04/08	IGD.0471	IS14115411	IS14115411: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 : 0000	14,511.00	0.00	56,883,758.06
1	2023/04/09	IGD.0038	IS44108734	IS44108734: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15004 : 0000	704.00	0.00	56,884,462.06
1	2023/04/09	IGD.0039	IS43108735	IS43108735: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15004 : 0000	234.00	0.00	56,884,696.06
1	2023/04/09	IGD.0085	IS63107400	IS63107400: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15006 : 0000	150.00	0.00	56,884,846.06
1	2023/04/09	IGD.0086	IS64107401	IS64107401: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15006 : 0000	2,330.00	0.00	56,887,176.06
1	2023/04/09	IGD.0120	IS33108843	IS33108843: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 : 0000	1,315.00	0.00	56,888,491.06
1	2023/04/09	IGD.0121	IS34108844	IS34108844: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 : 0000	12,858.00	0.00	56,901,349.06
1	2023/04/09	IGD.0210	IS53108898	IS53108898: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 : 0000	3,802.00	0.00	56,905,151.06
1	2023/04/09	IGD.0211	IS54108899	IS54108899: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 : 0000	7,049.00	0.00	56,912,200.06
1	2023/04/09	IGD.0472	IS13115412	IS13115412: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 : 0000	15,155.00	0.00	56,927,355.06
1	2023/04/09	IGD.0473	IS14115413	IS14115413: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 : 0000	19,145.00	0.00	56,946,500.06
1	2023/04/09	IGD.0545	IS83103491	IS83103491: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008 : 0000	6,235.01	0.00	56,952,735.07
1	2023/04/09	IGD.0546	IS84103492	IS84103492: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008 : 0000	4,529.98	0.00	56,957,265.05
1	2023/04/10	DRD.1609	CB503121	CB503121 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	. : 0000	14,833.03	0.00	56,972,098.08
1	2023/04/10	DRD.1609	CB503121	CB503121 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	. : 0000	12,321.00	0.00	56,984,419.08
1	2023/04/10	DRD.1609	CB503121	CB503121 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	. : 0000	12,505.01	0.00	56,996,924.09
1	2023/04/10	DRD.1610	CB503122	CB503122 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	. : 0000	7,344.99	0.00	57,004,269.08
1	2023/04/10	DRD.1610	CB503122	CB503122 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	. : 0000	25,666.04	0.00	57,029,935.12
1	2023/04/10	DRD.1610	CB503122	CB503122 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	. : 0000	16,397.01	0.00	57,046,332.13
1	2023/04/10	DRD.1611	CB503123	CB503123 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	. : 0000	12,474.99	0.00	57,058,807.12
1	2023/04/10	DRD.1611	CB503123	CB503123 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	. : 0000	8,506.01	0.00	57,067,313.13
1	2023/04/10	DRD.1611	CB503123	CB503123 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	. : 0000	17,174.00	0.00	57,084,487.13
1	2023/04/10	DRD.1612	CB503124	CB503124 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	. : 0000	10,712.00	0.00	57,095,199.13
1	2023/04/10	DRD.1612	CB503124	CB503124 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	. : 0000	16,424.00	0.00	57,111,623.13
1	2023/04/10	DRD.1612	CB503124	CB503124 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	. : 0000	8,596.00	0.00	57,120,219.13
1	2023/04/10	DRD.1725	CB103123	CB103123 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. : 0000	97,438.13	0.00	57,217,657.26
1	2023/04/10	DRD.1725	CB103123	CB103123 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. : 0000	11,927.04	0.00	57,229,584.30
1	2023/04/10	DRD.1725	CB103123	CB103123 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. : 0000	125,014.02	0.00	57,354,598.32
1	2023/04/10	DRD.1726	CB103124	CB103124 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. : 0000	113,023.05	0.00	57,467,621.37
1	2023/04/10	DRD.1726	CB103124	CB103124 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. : 0000	21,383.05	0.00	57,489,004.42
1	2023/04/10	DRD.1726	CB103124	CB103124 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. : 0000	58,328.02	0.00	57,547,332.44
1	2023/04/10	EGD.0065	T0022331	Q6 DE 2023 *SEGURO DE VIDA* RETENCION A EM.	. : 0000	0.00	120,430.71	57,426,901.73
1	2023/04/10	EGD.0066	T0022332	Q6 DE 2023 *ACCIDENTES Y ENFERMEDADES VOLUN.	. : 0000	0.00	10,607.00	57,416,294.73
1	2023/04/10	EGD.0067	T0022333	Q6 DE 2023 SEGURO DE AUTO * RETENCION A EME.	. : 0000	0.00	11,038.52	57,405,256.21
1	2023/04/10	EGD.0068	T0022334	VALES DE ALIMENTOS Y DESPENSA MARZO 2023	10204 : 0000	0.00	2,581,004.42	54,824,251.79
1	2023/04/10	EGD.0069	T0022335	PAGO F B 78117-78354-78396	10210 : 0000	0.00	690,750.00	54,133,501.79
1	2023/04/10	EGD.0070	T0022336	PAGO F B78056 INSUMOS HOSP	10210 : 0000	0.00	568.40	54,132,933.39
1	2023/04/10	EGD.0071	T0022337	PAGO F B 77796-77691 INSUMOS HOSP	10210 : 0000	0.00	123,000.00	54,009,933.39
1	2023/04/10	EGD.0072	T0022338	PAGO F B77101 INSUMOS HOSP	10210 : 0000	0.00	16,311.92	53,993,621.47
1	2023/04/10	IGD.0040	IS41108736	IS41108736: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15004 : 0000	525.00	0.00	53,994,146.47
1	2023/04/10	IGD.0042	IS43108738	IS43108738: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15004 : 0000	2,616.00	0.00	53,996,762.47
1	2023/04/10	IGD.0088	IS62107403	IS62107403: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15006 : 0000	59.00	0.00	53,996,821.47
1	2023/04/10	IGD.0129	IS31108845	IS31108845: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 : 0000	3,744.00	0.00	54,000,565.47
1	2023/04/10	IGD.0130	IS32108846	IS32108846: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 : 0000	5,127.00	0.00	54,005,692.47
1	2023/04/10	IGD.0131	IS33108847	IS33108847: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 : 0000	10,485.00	0.00	54,016,177.47
1	2023/04/10	IGD.0163	IS81103424	IS81103424: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008 : 0000	350.00	0.00	54,016,527.47
1	2023/04/10	IGD.0164	IS82103425	IS82103425: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008 : 0000	2,165.00	0.00	54,018,692.47
1	2023/04/10	IGD.0165	IS83103426	IS83103426: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008 : 0000	1,757.00	0.00	54,020,449.47
1	2023/04/10	IGD.0212	IS51108900	IS51108900: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 : 0000	2,985.00	0.00	54,023,434.47
1	2023/04/10	IGD.0213	IS52108901	IS52108901: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 : 0000	5,560.00	0.00	54,028,994.47
1	2023/04/10	IGD.0214	IS53108902	IS53108902: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 : 0000	7,061.00	0.00	54,036,055.47
1	2023/04/10	IGD.0293	IS21108971	IS21108971: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15002 : 0000	150.00	0.00	54,036,205.47
1	2023/04/10	IGD.0294	IS22108972	IS22108972: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15002 : 0000	150.00	0.00	54,036,355.47
1	2023/04/10	IGD.0295	IS23108973	IS23108973: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15002 : 0000	54.00	0.00	54,036,409.47
1	2023/04/10	IGD.0474	IS11115414	IS11115414: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 : 0000	17,230.00	0.00	54,053,639.47
1	2023/04/10	IGD.0475	IS12115415	IS12115415: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 : 0000	49,545.04	0.00	54,103,184.51
1	2023/04/10	IGD.0476	IS13115416	IS13115416: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 : 0000	2,137.00	0.00	54,105,321.51
1	2023/04/10	IGD.0528		PÓLIZA DE INGRESO DG	10201 : 0000	359,640.00	0.00	54,464,961.51
1	2023/04/11	DRD.1375	CB203093	CB203093 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	. : 0000	4,838.00	0.00	54,469,799.51
1	2023/04/11	DRD.1375	CB203093	CB203093 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	. : 0000	3,709.00	0.00	54,473,508.51



Mayor Auxiliar x Fecha
1112.04.4002 A 1112.04.4002
Del 01/04/2023 Al 30/04/2023

Fecha : 05/06/2023

CIA	FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	PROY: PART	DEBE	HABER	SALDO-FINAL
1	2023/04/11	DRD.1375	CB203093	CB203093 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	1,704.00	0.00	54,475,212.51
1	2023/04/11	DRD.1379	CB602514	CB602514 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	5,538.01	0.00	54,480,750.52
1	2023/04/11	DRD.1379	CB602514	CB602514 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	1,852.00	0.00	54,482,602.52
1	2023/04/11	DRD.1379	CB602514	CB602514 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	3,631.01	0.00	54,486,233.53
1	2023/04/11	DRD.1407	CB303109	CB303109 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	10,288.01	0.00	54,496,521.54
1	2023/04/11	DRD.1407	CB303109	CB303109 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	8,193.00	0.00	54,504,714.54
1	2023/04/11	DRD.1407	CB303109	CB303109 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	9,968.00	0.00	54,514,682.54
1	2023/04/11	DRD.1547	CB303110	CB303110 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	17,525.00	0.00	54,532,207.54
1	2023/04/11	DRD.1547	CB303110	CB303110 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	13,211.00	0.00	54,545,418.54
1	2023/04/11	DRD.1548	CB303111	CB303111 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	26,295.00	0.00	54,571,713.54
1	2023/04/11	DRD.1548	CB303111	CB303111 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	17,370.04	0.00	54,589,083.58
1	2023/04/11	DRD.1549	CB303112	CB303112 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	17,133.00	0.00	54,606,216.58
1	2023/04/11	DRD.1549	CB303112	CB303112 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	24,573.01	0.00	54,630,789.59
1	2023/04/11	DRD.1549	CB303112	CB303112 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	12,724.00	0.00	54,643,513.59
1	2023/04/11	DRD.1550	CB303113	CB303113 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	15,991.02	0.00	54,659,504.61
1	2023/04/11	DRD.1550	CB303113	CB303113 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	20,743.02	0.00	54,680,247.63
1	2023/04/11	DRD.1550	CB303113	CB303113 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	11,967.00	0.00	54,692,214.63
1	2023/04/11	DRD.1551	CB303114	CB303114 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	7,851.02	0.00	54,700,065.65
1	2023/04/11	DRD.1551	CB303114	CB303114 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	6,165.00	0.00	54,706,230.65
1	2023/04/11	DRD.1551	CB303114	CB303114 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	10,430.00	0.00	54,716,660.65
1	2023/04/11	DRD.1552	CB303115	CB303115 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	7,056.01	0.00	54,723,716.66
1	2023/04/11	DRD.1552	CB303115	CB303115 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	6,517.00	0.00	54,730,233.66
1	2023/04/11	DRD.1552	CB303115	CB303115 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	10,378.99	0.00	54,740,612.65
1	2023/04/11	DRD.1553	CB303116	CB303116 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	12,235.02	0.00	54,752,847.67
1	2023/04/11	DRD.1553	CB303116	CB303116 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	6,703.00	0.00	54,759,550.67
1	2023/04/11	DRD.1553	CB303116	CB303116 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	12,219.00	0.00	54,771,769.67
1	2023/04/11	DRD.1554	CB303117	CB303117 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	8,900.00	0.00	54,780,669.67
1	2023/04/11	DRD.1554	CB303117	CB303117 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	25,955.01	0.00	54,806,624.68
1	2023/04/11	DRD.1555	CB303118	CB303118 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	27,405.00	0.00	54,834,029.68
1	2023/04/11	DRD.1555	CB303118	CB303118 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	12,900.01	0.00	54,846,929.69
1	2023/04/11	DRD.1572	CB203094	CB203094 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	3,217.00	0.00	54,850,146.69
1	2023/04/11	DRD.1572	CB203094	CB203094 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	11,867.03	0.00	54,862,013.72
1	2023/04/11	DRD.1573	CB203095	CB203095 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	10,268.00	0.00	54,872,281.72
1	2023/04/11	DRD.1573	CB203095	CB203095 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	11,827.02	0.00	54,884,108.74
1	2023/04/11	DRD.1574	CB203096	CB203096 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	3,801.00	0.00	54,887,909.74
1	2023/04/11	DRD.1574	CB203096	CB203096 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	4,419.00	0.00	54,892,328.74
1	2023/04/11	DRD.1574	CB203096	CB203096 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	4,206.00	0.00	54,896,534.74
1	2023/04/11	DRD.1575	CB203097	CB203097 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	2,911.01	0.00	54,899,445.75
1	2023/04/11	DRD.1575	CB203097	CB203097 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	10,929.00	0.00	54,910,374.75
1	2023/04/11	DRD.1575	CB203097	CB203097 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	4,528.03	0.00	54,914,902.78
1	2023/04/11	DRD.1613	CB503125	CB503125 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	11,519.00	0.00	54,926,421.78
1	2023/04/11	DRD.1613	CB503125	CB503125 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	10,242.04	0.00	54,936,663.82
1	2023/04/11	DRD.1613	CB503125	CB503125 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	10,148.00	0.00	54,946,811.82
1	2023/04/11	DRD.1614	CB503126	CB503126 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	17,337.00	0.00	54,964,148.82
1	2023/04/11	DRD.1614	CB503126	CB503126 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	24,154.00	0.00	54,988,302.82
1	2023/04/11	DRD.1615	CB503127	CB503127 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	27,505.01	0.00	55,015,807.83
1	2023/04/11	DRD.1615	CB503127	CB503127 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	29,645.00	0.00	55,045,452.83
1	2023/04/11	DRD.1669	CB403093	CB403093 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	7,689.00	0.00	55,053,141.83
1	2023/04/11	DRD.1669	CB403093	CB403093 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	4,187.00	0.00	55,057,328.83
1	2023/04/11	DRD.1669	CB403093	CB403093 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	8,822.98	0.00	55,066,151.81
1	2023/04/11	DRD.1671	CB403095	CB403095 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	9,862.02	0.00	55,076,013.83
1	2023/04/11	DRD.1671	CB403095	CB403095 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	6,920.01	0.00	55,082,933.84
1	2023/04/11	DRD.1672	CB403096	CB403096 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	12,792.00	0.00	55,095,725.84
1	2023/04/11	DRD.1672	CB403096	CB403096 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	8,767.01	0.00	55,104,492.85
1	2023/04/11	DRD.1673	CB403097	CB403097 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	4,136.00	0.00	55,108,628.85
1	2023/04/11	DRD.1673	CB403097	CB403097 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	6,998.00	0.00	55,115,626.85
1	2023/04/11	DRD.1674	CB602515	CB602515 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	3,177.00	0.00	55,128,803.85
1	2023/04/11	DRD.1674	CB602515	CB602515 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	4,083.00	0.00	55,125,743.85
1	2023/04/11	DRD.1674	CB602515	CB602515 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	10,707.01	0.00	55,139,627.86
1	2023/04/11	DRD.1676	CB602516	CB602516 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	8,318.02	0.00	55,147,945.88
1	2023/04/11	DRD.1683	CB602517	CB602517 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	5,365.00	0.00	55,153,310.88
1	2023/04/11	DRD.1683	CB602517	CB602517 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	7,809.01	0.00	55,161,119.89
1	2023/04/11	DRD.1683	CB602517	CB602517 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	6,605.00	0.00	55,167,724.89
1	2023/04/11	DRD.1684	CB602518	CB602518 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	7,106.01	0.00	55,174,830.90



Mayor Auxiliar x Fecha
1112.04.4002 A 1112.04.4002
Del 01/04/2023 Al 30/04/2023

Fecha : 05/06/2023

Hoja : 7

CIA	FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	PROY: PART	DEBE	HABER	SALDO-FINAL
1	2023/04/11	DRD.1684	CB602518	CB602518 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	. :0000	5,518.02	0.00	55,180,348.92
1	2023/04/11	DRD.1684	CB602518	CB602518 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	. :0000	4,897.99	0.00	55,185,246.91
1	2023/04/11	DRD.1686	CB602520	CB602520 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	. :0000	3,057.00	0.00	55,188,303.91
1	2023/04/11	DRD.1686	CB602520	CB602520 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	. :0000	5,207.00	0.00	55,193,510.91
1	2023/04/11	DRD.1686	CB602520	CB602520 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	. :0000	5,152.00	0.00	55,198,662.91
1	2023/04/11	DRD.1687	CB602521	CB602521 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	. :0000	5,266.00	0.00	55,203,928.91
1	2023/04/11	DRD.1687	CB602521	CB602521 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	. :0000	3,814.00	0.00	55,207,742.91
1	2023/04/11	DRD.1687	CB602521	CB602521 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	. :0000	6,000.00	0.00	55,213,742.91
1	2023/04/11	DRD.1688	CB602522	CB602522 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	. :0000	9,700.00	0.00	55,223,442.91
1	2023/04/11	DRD.1688	CB602522	CB602522 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	. :0000	12,626.01	0.00	55,236,068.92
1	2023/04/11	DRD.1689	CB602523	CB602523 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	. :0000	7,537.00	0.00	55,243,605.92
1	2023/04/11	DRD.1689	CB602523	CB602523 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	. :0000	7,474.02	0.00	55,251,079.94
1	2023/04/11	DRD.1727	CB103125	CB103125 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	29,741.00	0.00	55,280,820.94
1	2023/04/11	DRD.1727	CB103125	CB103125 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	97,059.03	0.00	55,377,879.97
1	2023/04/11	DRD.1727	CB103125	CB103125 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	21,302.01	0.00	55,399,181.98
1	2023/04/11	DRD.1728	CB103126	CB103126 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	55,744.11	0.00	55,454,926.09
1	2023/04/11	DRD.1728	CB103126	CB103126 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	32,417.07	0.00	55,487,343.16
1	2023/04/11	DRD.1729	CB103127	CB103127 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	104,631.09	0.00	55,591,974.25
1	2023/04/11	DRD.1729	CB103127	CB103127 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	21,235.02	0.00	55,613,209.27
1	2023/04/11	DRD.1730	CB103128	CB103128 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	2,670.00	0.00	55,615,879.27
1	2023/04/11	DRD.1730	CB103128	CB103128 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	10,610.00	0.00	55,626,489.27
1	2023/04/11	DRD.1730	CB103128	CB103128 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	67,124.06	0.00	55,693,613.33
1	2023/04/11	DRD.1731	CB103129	CB103129 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	38,196.01	0.00	55,731,809.34
1	2023/04/11	DRD.1731	CB103129	CB103129 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	61,454.07	0.00	55,793,263.41
1	2023/04/11	IGD.0043	IS41108739	IS41108739: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15004	:0000	68.00	0.00	55,793,331.41
1	2023/04/11	IGD.0044	IS42108740	IS42108740: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15004	:0000	150.00	0.00	55,793,481.41
1	2023/04/11	IGD.0045	IS43108741	IS43108741: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15004	:0000	150.00	0.00	55,793,631.41
1	2023/04/11	IGD.0132	IS31108848	IS31108848: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	10,373.00	0.00	55,804,004.41
1	2023/04/11	IGD.0133	IS33108849	IS33108849: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	4,373.01	0.00	55,808,377.42
1	2023/04/11	IGD.0139	IS32108855	IS32108855: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	5,923.99	0.00	55,814,301.41
1	2023/04/11	IGD.0166	IS81103427	IS81103427: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15008	:0000	770.00	0.00	55,815,071.41
1	2023/04/11	IGD.0167	IS82103428	IS82103428: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15008	:0000	4,063.99	0.00	55,819,135.40
1	2023/04/11	IGD.0215	IS51108903	IS51108903: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	8,686.00	0.00	55,827,821.40
1	2023/04/11	IGD.0216	IS52108904	IS52108904: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	6,648.00	0.00	55,834,469.40
1	2023/04/11	IGD.0217	IS53108905	IS53108905: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	2,718.00	0.00	55,837,187.40
1	2023/04/11	IGD.0296	IS21108974	IS21108974: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15002	:0000	150.00	0.00	55,837,337.40
1	2023/04/11	IGD.0297	IS22108975	IS22108975: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15002	:0000	1,275.00	0.00	55,838,612.40
1	2023/04/11	IGD.0477	IS11115417	IS11115417: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	28,464.00	0.00	55,867,076.40
1	2023/04/11	IGD.0478	IS12115418	IS12115418: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	26,196.01	0.00	55,893,272.41
1	2023/04/11	IGD.0479	IS13115419	IS13115419: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	19,794.03	0.00	55,913,066.44
1	2023/04/11	IGD.0579		PROGRAMA TIANGUIS	. :0000	1,000.00	0.00	55,914,066.44
1	2023/04/12	DRD.1675	CB403098	CB403098 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	. :0000	9,430.00	0.00	55,923,496.44
1	2023/04/12	DRD.1675	CB403098	CB403098 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	. :0000	3,954.00	0.00	55,927,450.44
1	2023/04/12	DRD.1675	CB403098	CB403098 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	. :0000	7,434.01	0.00	55,934,884.45
1	2023/04/12	DRD.1677	CB403099	CB403099 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	. :0000	2,599.00	0.00	55,937,483.45
1	2023/04/12	DRD.1677	CB403099	CB403099 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	. :0000	5,781.00	0.00	55,943,264.45
1	2023/04/12	DRD.1677	CB403099	CB403099 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	. :0000	4,546.01	0.00	55,947,810.46
1	2023/04/12	EGD.0073	T. T022339	TRANSFER ENTRE BANCOS	. :0000	0.00	51,000,000.00	4,947,810.46
1	2023/04/12	EGD.0082	C0002375	REPARACION 3 CABEZALES PARA ULTRASONIDO	10201 :0000	0.00	9,744.00	4,938,066.46
1	2023/04/12	EGD.0083	C0002376	REPOSICION FONDO REVOLVENTE AREA BIOMEDICA	10104 :0000	0.00	6,167.82	4,931,898.64
1	2023/04/12	EGD.0087	T0022343	EQUIPO DE COMPUTO OPD	10205 :0000	0.00	4,202,262.40	729,636.24
1	2023/04/12	EGD.0088	T0022344	PAGO TELEFONIA CELULAR	10205 :0000	0.00	2,061.00	727,575.24
1	2023/04/12	EGD.0090	T0022345	CONSUMO DE GAS HGZ	10206 :0000	0.00	7,618.56	719,956.68
1	2023/04/12	EGD.0106	T0022356	PAGO F GDLF130051186-130051641 INSUMOS HOSI	10210 :0000	0.00	18,519.40	701,437.28
1	2023/04/12	IGD.0107	T0022357	PAGO F 2039 INSUMOS HOSP	12001 :0000	0.00	41,319.20	660,118.08
1	2023/04/12	IGD.0046	IS41108742	IS41108742: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15004	:0000	530.00	0.00	660,648.08
1	2023/04/12	IGD.0048	IS43108744	IS43108744: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15004	:0000	1,714.01	0.00	662,362.09
1	2023/04/12	IGD.0093	IS61107408	IS61107408: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15006	:0000	200.00	0.00	662,562.09
1	2023/04/12	IGD.0094	IS62107409	IS62107409: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15006	:0000	330.00	0.00	662,892.09
1	2023/04/12	IGD.0134	IS31108850	IS31108850: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	6,289.00	0.00	669,181.09
1	2023/04/12	IGD.0135	IS32108851	IS32108851: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	4,332.01	0.00	673,513.10
1	2023/04/12	IGD.0136	IS33108852	IS33108852: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	2,378.00	0.00	675,891.10
1	2023/04/12	IGD.0168	IS81103429	IS81103429: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15008	:0000	629.00	0.00	676,520.10
1	2023/04/12	IGD.0171	IS82103430	IS82103430: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15008	:0000	150.00	0.00	676,670.10
1	2023/04/12	IGD.0175	IS83103431	IS83103431: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15008	:0000	150.00	0.00	676,820.10



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 COLON # 289, COL. CENTRO, ZAPOPAN JALISCO
 SSM010830U83

Mayor Auxiliar x Fecha
 1112.04.4002 A 1112.04.4002
 Del 01/04/2023 Al 30/04/2023

Fecha : 05/06/2023

Hoja : 8

CIA	FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	PROY: PART	DEBE	HABER	SALDO-FINAL
1	2023/04/12	IGD.0218	IS51108906	IS51108906: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 :0000	3,721.00	0.00	680,541.10
1	2023/04/12	IGD.0219	IS52108907	IS52108907: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 :0000	1,102.00	0.00	681,643.10
1	2023/04/12	IGD.0220	IS53108908	IS53108908: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 :0000	5,269.00	0.00	686,912.10
1	2023/04/12	IGD.0299	IS21108977	IS21108977: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15002 :0000	295.00	0.00	687,207.10
1	2023/04/12	IGD.0300	IS22108978	IS22108978: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15002 :0000	703.00	0.00	687,910.10
1	2023/04/12	IGD.0480	IS11115420	IS11115420: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	40,842.02	0.00	728,752.12
1	2023/04/12	IGD.0481	IS12115421	IS12115421: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	820.00	0.00	729,572.12
1	2023/04/12	IGD.0482	IS13115422	IS13115422: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	1,950.00	0.00	731,522.12
1	2023/04/13	DRD.1556	CB303119	CB303119 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	13,140.00	0.00	744,662.12
1	2023/04/13	DRD.1556	CB303119	CB303119 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	18,156.00	0.00	762,818.12
1	2023/04/13	DRD.1556	CB303119	CB303119 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	10,395.03	0.00	773,213.15
1	2023/04/13	DRD.1557	CB303120	CB303120 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	9,929.02	0.00	783,142.17
1	2023/04/13	DRD.1557	CB303120	CB303120 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	8,596.00	0.00	791,738.17
1	2023/04/13	DRD.1557	CB303120	CB303120 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	28,135.00	0.00	819,873.17
1	2023/04/13	DRD.1577	CB203098	CB203098 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	5,577.01	0.00	825,450.18
1	2023/04/13	DRD.1577	CB203098	CB203098 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	3,818.00	0.00	829,268.18
1	2023/04/13	DRD.1577	CB203098	CB203098 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	1,449.00	0.00	830,717.18
1	2023/04/13	DRD.1578	CB203099	CB203099 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	7,774.00	0.00	838,491.18
1	2023/04/13	DRD.1578	CB203099	CB203099 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	906.00	0.00	839,397.18
1	2023/04/13	DRD.1578	CB203099	CB203099 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	628.00	0.00	840,025.18
1	2023/04/13	DRD.1579	CB203100	CB203100 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	805.00	0.00	840,830.18
1	2023/04/13	DRD.1579	CB203100	CB203100 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	4,203.00	0.00	845,033.18
1	2023/04/13	DRD.1579	CB203100	CB203100 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	3,760.99	0.00	848,794.17
1	2023/04/13	DRD.1580	CB203101	CB203101 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	5,390.01	0.00	854,184.18
1	2023/04/13	DRD.1580	CB203101	CB203101 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	5,453.00	0.00	859,637.18
1	2023/04/13	DRD.1581	CB203102	CB203102 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	6,718.00	0.00	866,355.18
1	2023/04/13	DRD.1581	CB203102	CB203102 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	5,944.00	0.00	872,299.18
1	2023/04/13	DRD.1582	CB203103	CB203103 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	4,377.00	0.00	876,676.18
1	2023/04/13	DRD.1582	CB203103	CB203103 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	4,057.00	0.00	880,733.18
1	2023/04/13	DRD.1582	CB203103	CB203103 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	4,766.00	0.00	885,499.18
1	2023/04/13	DRD.1616	CB503128	CB503128 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	19,839.04	0.00	905,338.22
1	2023/04/13	DRD.1616	CB503128	CB503128 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	10,621.99	0.00	915,960.21
1	2023/04/13	DRD.1616	CB503128	CB503128 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	11,375.00	0.00	927,335.21
1	2023/04/13	DRD.1617	CB503129	CB503129 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	11,238.01	0.00	938,573.22
1	2023/04/13	DRD.1617	CB503129	CB503129 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	8,337.00	0.00	946,910.22
1	2023/04/13	DRD.1617	CB503129	CB503129 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	8,555.00	0.00	955,465.22
1	2023/04/13	DRD.1678	CB403100	CB403100 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	8,422.03	0.00	963,887.25
1	2023/04/13	DRD.1678	CB403100	CB403100 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	4,977.00	0.00	968,864.25
1	2023/04/13	DRD.1678	CB403100	CB403100 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	10,462.00	0.00	979,326.25
1	2023/04/13	DRD.1690	CB602524	CB602524 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	9,816.00	0.00	989,142.25
1	2023/04/13	DRD.1690	CB602524	CB602524 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	6,010.00	0.00	995,152.25
1	2023/04/13	DRD.1690	CB602524	CB602524 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	5,092.00	0.00	1,000,244.25
1	2023/04/13	DRD.1732	CB103130	CB103130 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	144,336.06	0.00	1,144,580.31
1	2023/04/13	DRD.1732	CB103130	CB103130 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	62,525.00	0.00	1,207,105.31
1	2023/04/13	DRD.1732	CB103130	CB103130 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	24,852.01	0.00	1,231,957.32
1	2023/04/13	DRD.1733	CB103131	CB103131 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	54,139.05	0.00	1,286,096.37
1	2023/04/13	DRD.1733	CB103131	CB103131 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	58,783.07	0.00	1,344,879.44
1	2023/04/13	DRD.1733	CB103131	CB103131 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	144,308.07	0.00	1,489,187.51
1	2023/04/13	EGD.0074	T.T001117	SUF PAGO NOM E IPEJAL	:0000	16,357,845.20	0.00	17,847,032.71
1	2023/04/13	EGD.0075	T.T022340	IPEJAL Q-07 2023	:0000	0.00	6,258,164.01	11,588,868.70
1	2023/04/13	EGD.0076	T.T022341	Q-07 2023	:0000	0.00	1,387,187.92	10,201,680.78
1	2023/04/13	EGD.0077	T.T022342	Q-07 2023	:0000	0.00	8,712,493.27	1,489,187.51
1	2023/04/13	EGD.0084	C0002377	ROLLO DE LONA PARA ELABORACION DE LONA TENS10201	:0000	0.00	11,400.00	1,477,787.51
1	2023/04/13	IGD.0099	IS41108745	IS41108745: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15004 :0000	388.00	0.00	1,478,175.51
1	2023/04/13	IGD.0100	IS42108746	IS42108746: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15004 :0000	1,155.00	0.00	1,479,330.51
1	2023/04/13	IGD.0137	IS33108853	IS33108853: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 :0000	6,704.01	0.00	1,486,034.52
1	2023/04/13	IGD.0138	IS31108854	IS31108854: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 :0000	5,653.00	0.00	1,491,687.52
1	2023/04/13	IGD.0178	IS81103432	IS81103432: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008 :0000	1,350.00	0.00	1,493,037.52
1	2023/04/13	IGD.0181	IS83103433	IS83103433: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008 :0000	3,088.00	0.00	1,496,125.52
1	2023/04/13	IGD.0221	IS51108909	IS51108909: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 :0000	2,480.00	0.00	1,498,605.52
1	2023/04/13	IGD.0222	IS52108910	IS52108910: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 :0000	2,048.00	0.00	1,500,653.52
1	2023/04/13	IGD.0223	IS53108911	IS53108911: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 :0000	3,877.00	0.00	1,504,530.52
1	2023/04/13	IGD.0517	IS11115423	IS11115423: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	21,020.00	0.00	1,525,550.52
1	2023/04/13	IGD.0518	IS12115424	IS12115424: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	6,501.01	0.00	1,532,051.53
1	2023/04/13	IGD.0519	IS13115425	IS13115425: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	25,156.00	0.00	1,557,207.53



Mayor Auxiliar x Fecha
 1112.04.4002 A 1112.04.4002
 Del 01/04/2023 Al 30/04/2023

Fecha : 05/06/2023

Hoja : 9

CIA	FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	PROY: PART	DEBE	HABER	SALDO-FINAL
1	2023/04/13	IGD.0582		COBRO SEGUROS METLIFE ENE-FEB 20223	10201 :0000	18,913.26	0.00	1,576,120.79
1	2023/04/14	DRD.1679	CB403101	CB403101 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	. :0000	4,083.01	0.00	1,580,203.80
1	2023/04/14	DRD.1679	CB403101	CB403101 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	. :0000	4,930.01	0.00	1,585,133.81
1	2023/04/14	DRD.1679	CB403101	CB403101 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	. :0000	14,269.01	0.00	1,599,402.82
1	2023/04/14	EGD.0079		PAGO DE IMPUESTOS MARZO 2023	. :0000	0.00	5,516,522.60	-3,917,119.78
1	2023/04/14	EGD.0080	T.T001118	SUF PAGO SAT MARZO 2023	. :0000	4,516,522.60	0.00	599,402.82
1	2023/04/14	EGD.0085	C0002378	8 CAJAS DE MICA TERMICAS	10201 :0000	0.00	5,308.80	594,094.02
1	2023/04/14	EGD.0086	C0002379	TARJETA CONMUTADORA PARA FUENTE DE PODER	10201 :0000	0.00	3,248.00	590,846.02
1	2023/04/14	EGD.0094	C0002380	REPOSICION DE CAJA CH MTTTO VEHICULAR	10205 :0000	0.00	9,723.21	581,122.81
1	2023/04/14	IGD.0102	IS41108748	IS41108748: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15004 :0000	261.00	0.00	581,383.81
1	2023/04/14	IGD.0103	IS42108749	IS42108749: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15004 :0000	3,712.00	0.00	585,095.81
1	2023/04/14	IGD.0140	IS31108856	IS31108856: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 :0000	2,225.00	0.00	587,320.81
1	2023/04/14	IGD.0141	IS32108857	IS32108857: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 :0000	930.00	0.00	588,250.81
1	2023/04/14	IGD.0142	IS33108858	IS33108858: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 :0000	2,795.99	0.00	591,046.80
1	2023/04/14	IGD.0186	IS82103434	IS82103434: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008 :0000	5,941.00	0.00	596,987.80
1	2023/04/14	IGD.0224	IS51108912	IS51108912: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 :0000	11,111.00	0.00	608,098.80
1	2023/04/14	IGD.0225	IS52108913	IS52108913: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 :0000	2,533.00	0.00	610,631.80
1	2023/04/14	IGD.0226	IS53108914	IS53108914: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 :0000	904.00	0.00	611,535.80
1	2023/04/14	IGD.0305	IS21108983	IS21108983: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15002 :0000	347.00	0.00	611,882.80
1	2023/04/14	IGD.0306	IS22108984	IS22108984: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15002 :0000	2,558.00	0.00	614,440.80
1	2023/04/14	IGD.0520	IS11115426	IS11115426: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	13,642.00	0.00	628,082.80
1	2023/04/14	IGD.0521	IS12115427	IS12115427: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	17,763.03	0.00	645,845.83
1	2023/04/14	IGD.0522	IS13115428	IS13115428: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	5,500.00	0.00	651,345.83
1	2023/04/14	IGD.0561	IS11115426	CANCELACION: IS11115426 INGS x SERV MEDIC15001	:0000	-13,642.00	0.00	637,703.83
1	2023/04/14	IGD.0562	IS11115460	IS11115460: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	13,642.00	0.00	651,345.83
1	2023/04/15	IGD.0106	IS44108752	IS44108752: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15004 :0000	775.00	0.00	652,120.83
1	2023/04/15	IGD.0143	IS33108859	IS33108859: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 :0000	6,303.00	0.00	658,423.83
1	2023/04/15	IGD.0144	IS34108860	IS34108860: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 :0000	2,933.00	0.00	661,356.83
1	2023/04/15	IGD.0173	IS63107417	IS63107417: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15006 :0000	1,356.00	0.00	662,712.83
1	2023/04/15	IGD.0188	IS83103436	IS83103436: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008 :0000	2,481.00	0.00	665,193.83
1	2023/04/15	IGD.0189	IS84103437	IS84103437: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008 :0000	1,837.00	0.00	667,030.83
1	2023/04/15	IGD.0227	IS53108915	IS53108915: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 :0000	2,327.00	0.00	669,357.83
1	2023/04/15	IGD.0228	IS54108916	IS54108916: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 :0000	12,641.01	0.00	681,998.84
1	2023/04/15	IGD.0308	IS23108986	IS23108986: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15002 :0000	1,674.00	0.00	683,672.84
1	2023/04/15	IGD.0309	IS24108987	IS24108987: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15002 :0000	1,101.00	0.00	684,773.84
1	2023/04/15	IGD.0523	IS11115429	IS11115429: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	28,320.00	0.00	713,093.84
1	2023/04/15	IGD.0524	IS13115430	IS13115430: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	10,352.01	0.00	723,445.85
1	2023/04/15	IGD.0525	IS14115431	IS14115431: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	11,696.98	0.00	735,142.83
1	2023/04/16	IGD.0107	IS43108753	IS43108753: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15004 :0000	1,369.00	0.00	736,511.83
1	2023/04/16	IGD.0108	IS44108754	IS44108754: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15004 :0000	150.00	0.00	736,661.83
1	2023/04/16	IGD.0145	IS33108861	IS33108861: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 :0000	11,251.01	0.00	747,912.84
1	2023/04/16	IGD.0146	IS34108862	IS34108862: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 :0000	4,651.00	0.00	752,563.84
1	2023/04/16	IGD.0190	IS83103438	IS83103438: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008 :0000	167.00	0.00	752,730.84
1	2023/04/16	IGD.0191	IS84103439	IS84103439: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008 :0000	680.00	0.00	753,410.84
1	2023/04/16	IGD.0229	IS53108917	IS53108917: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 :0000	6,945.00	0.00	760,355.84
1	2023/04/16	IGD.0230	IS54108918	IS54108918: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 :0000	6,366.00	0.00	766,721.84
1	2023/04/16	IGD.0310	IS23108988	IS23108988: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15002 :0000	906.01	0.00	767,627.85
1	2023/04/16	IGD.0311	IS24108989	IS24108989: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15002 :0000	992.00	0.00	768,619.85
1	2023/04/16	IGD.0526	IS13115432	IS13115432: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	4,509.00	0.00	773,128.85
1	2023/04/16	IGD.0527	IS14115433	IS14115433: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	16,450.00	0.00	789,578.85
1	2023/04/17	DRD.1558	CB303121	CB303121 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	. :0000	13,244.00	0.00	802,822.85
1	2023/04/17	DRD.1558	CB303121	CB303121 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	. :0000	8,703.00	0.00	811,525.85
1	2023/04/17	DRD.1558	CB303121	CB303121 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	. :0000	9,007.00	0.00	820,532.85
1	2023/04/17	DRD.1559	CB303122	CB303122 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	. :0000	13,561.02	0.00	834,093.87
1	2023/04/17	DRD.1559	CB303122	CB303122 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	. :0000	20,403.00	0.00	854,496.87
1	2023/04/17	DRD.1584	CB203104	CB203104 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	. :0000	4,789.01	0.00	859,285.88
1	2023/04/17	DRD.1584	CB203104	CB203104 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	. :0000	4,546.00	0.00	863,831.88
1	2023/04/17	DRD.1584	CB203104	CB203104 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	. :0000	1,997.00	0.00	865,828.88
1	2023/04/17	DRD.1585	CB203105	CB203105 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	. :0000	5,093.00	0.00	870,921.88
1	2023/04/17	DRD.1585	CB203105	CB203105 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	. :0000	1,561.00	0.00	872,482.88
1	2023/04/17	DRD.1585	CB203105	CB203105 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	. :0000	2,120.01	0.00	874,602.89
1	2023/04/17	DRD.1586	CB203106	CB203106 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	. :0000	3,979.00	0.00	878,581.89
1	2023/04/17	DRD.1586	CB203106	CB203106 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	. :0000	1,320.00	0.00	879,901.89
1	2023/04/17	DRD.1586	CB203106	CB203106 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	. :0000	5,233.01	0.00	885,134.90
1	2023/04/17	DRD.1618	CB503130	CB503130 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	. :0000	17,228.01	0.00	902,362.91



Mayor Auxiliar x Fecha
 1112.04.4002 A 1112.04.4002
 Del 01/04/2023 Al 30/04/2023

Fecha : 05/06/2023

Hoja : 10

CIA	FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	PROY: PART	DEBE	HABER	SALDO-FINAL
1	2023/04/17	DRD.1618	CB503130	CB503130 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	9,791.00	0.00	912,153.91
1	2023/04/17	DRD.1618	CB503130	CB503130 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	21,415.99	0.00	933,569.90
1	2023/04/17	DRD.1619	CB503131	CB503131 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	13,931.00	0.00	947,500.90
1	2023/04/17	DRD.1619	CB503131	CB503131 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	9,645.00	0.00	957,145.90
1	2023/04/17	DRD.1619	CB503131	CB503131 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	11,409.00	0.00	968,554.90
1	2023/04/17	DRD.1643	CB801305	CB801305 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	6,994.00	0.00	975,548.90
1	2023/04/17	DRD.1643	CB801305	CB801305 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	10,401.01	0.00	985,949.91
1	2023/04/17	DRD.1644	CB801306	CB801306 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	5,649.00	0.00	991,598.91
1	2023/04/17	DRD.1644	CB801306	CB801306 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	3,015.99	0.00	994,614.90
1	2023/04/17	DRD.1680	CB403102	CB403102 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	3,467.00	0.00	998,081.90
1	2023/04/17	DRD.1680	CB403102	CB403102 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	8,624.00	0.00	1,006,705.90
1	2023/04/17	DRD.1680	CB403102	CB403102 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	3,249.00	0.00	1,009,954.90
1	2023/04/17	DRD.1681	CB403103	CB403103 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	12,479.00	0.00	1,022,433.90
1	2023/04/17	DRD.1681	CB403103	CB403103 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	10,225.00	0.00	1,032,658.90
1	2023/04/17	DRD.1682	CB403104	CB403104 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	5,697.02	0.00	1,038,355.92
1	2023/04/17	DRD.1682	CB403104	CB403104 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	8,751.00	0.00	1,047,106.92
1	2023/04/17	DRD.1691	CB602525	CB602525 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	1,136.00	0.00	1,048,242.92
1	2023/04/17	DRD.1691	CB602525	CB602525 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	3,119.03	0.00	1,051,361.95
1	2023/04/17	DRD.1691	CB602525	CB602525 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	3,786.00	0.00	1,055,147.95
1	2023/04/17	DRD.1692	CB602526	CB602526 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	5,037.01	0.00	1,060,184.96
1	2023/04/17	DRD.1692	CB602526	CB602526 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	6,440.03	0.00	1,066,624.99
1	2023/04/17	DRD.1692	CB602526	CB602526 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	2,997.01	0.00	1,069,622.00
1	2023/04/17	DRD.1693	CB602527	CB602527 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	2,055.00	0.00	1,071,677.00
1	2023/04/17	DRD.1693	CB602527	CB602527 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	7,745.00	0.00	1,079,422.00
1	2023/04/17	DRD.1693	CB602527	CB602527 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	1,251.00	0.00	1,080,673.00
1	2023/04/17	DRD.1697	CB403105	CB403105 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	10,517.00	0.00	1,091,190.00
1	2023/04/17	DRD.1697	CB403105	CB403105 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	7,699.00	0.00	1,098,889.00
1	2023/04/17	DRD.1697	CB403105	CB403105 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	7,167.00	0.00	1,106,056.00
1	2023/04/17	DRD.1734	CB103132	CB103132 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	31,652.02	0.00	1,137,708.02
1	2023/04/17	DRD.1734	CB103132	CB103132 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	72,318.04	0.00	1,210,026.06
1	2023/04/17	DRD.1734	CB103132	CB103132 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	187,825.06	0.00	1,397,851.12
1	2023/04/17	DRD.1735	CB103133	CB103133 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	17,514.02	0.00	1,415,365.14
1	2023/04/17	DRD.1735	CB103133	CB103133 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	75,948.01	0.00	1,491,313.15
1	2023/04/17	DRD.1735	CB103133	CB103133 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	148,955.00	0.00	1,640,268.15
1	2023/04/17	DRD.1766		COBRO SEGUROS CHUBB OCT-MAR 2023	10201:0000	7,773.06	0.00	1,648,041.21
1	2023/04/17	EGD.0095	C0002381	TARJETAS ZEBRA	10201:0000	0.00	7,054.00	1,640,987.21
1	2023/04/17	EGD.0096	C0002382	REPOSICION FONDO REVOLVENTE JEF ADQUISICION10205	:0000	0.00	14,307.07	1,626,680.14
1	2023/04/17	IGD.0123	IS41108755	IS41108755: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15004	:0000	2,141.00	0.00	1,628,821.14
1	2023/04/17	IGD.0124	IS42108756	IS42108756: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15004	:0000	149.99	0.00	1,628,971.13
1	2023/04/17	IGD.0125	IS43108757	IS43108757: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15004	:0000	449.99	0.00	1,629,421.12
1	2023/04/17	IGD.0147	IS31108863	IS31108863: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	2,789.00	0.00	1,632,210.12
1	2023/04/17	IGD.0148	IS32108864	IS32108864: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	8,996.99	0.00	1,641,207.11
1	2023/04/17	IGD.0149	IS33108865	IS33108865: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	3,143.00	0.00	1,644,350.11
1	2023/04/17	IGD.0180	IS62107422	IS62107422: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15006	:0000	943.00	0.00	1,645,293.11
1	2023/04/17	IGD.0182	IS63107423	IS63107423: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15006	:0000	1,000.00	0.00	1,646,293.11
1	2023/04/17	IGD.0192	IS81103440	IS81103440: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15008	:0000	960.00	0.00	1,647,253.11
1	2023/04/17	IGD.0193	IS83103441	IS83103441: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15008	:0000	500.00	0.00	1,647,753.11
1	2023/04/17	IGD.0231	IS51108919	IS51108919: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	13,561.00	0.00	1,661,314.11
1	2023/04/17	IGD.0232	IS52108920	IS52108920: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	8,412.00	0.00	1,669,726.11
1	2023/04/17	IGD.0233	IS53108921	IS53108921: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	4,209.00	0.00	1,673,935.11
1	2023/04/17	IGD.0312	IS21108990	IS21108990: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15002	:0000	936.00	0.00	1,674,871.11
1	2023/04/17	IGD.0314	IS23108992	IS23108992: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15002	:0000	100.00	0.00	1,674,971.11
1	2023/04/17	IGD.0529	IS11115434	IS11115434: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	15,802.01	0.00	1,690,773.12
1	2023/04/17	IGD.0530	IS12115435	IS12115435: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	18,658.04	0.00	1,709,431.16
1	2023/04/17	IGD.0531	IS13115436	IS13115436: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	8,597.01	0.00	1,718,028.17
1	2023/04/18	DRD.1560	CB303123	CB303123 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	10,310.00	0.00	1,728,338.17
1	2023/04/18	DRD.1560	CB303123	CB303123 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	10,989.00	0.00	1,739,327.17
1	2023/04/18	DRD.1560	CB303123	CB303123 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	9,100.01	0.00	1,748,427.18
1	2023/04/18	DRD.1561	CB303124	CB303124 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	19,604.01	0.00	1,768,031.19
1	2023/04/18	DRD.1561	CB303124	CB303124 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	15,927.00	0.00	1,783,958.19
1	2023/04/18	DRD.1562	CB303125	CB303125 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	15,323.99	0.00	1,799,282.18
1	2023/04/18	DRD.1562	CB303125	CB303125 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	20,488.00	0.00	1,819,770.18
1	2023/04/18	DRD.1620	CB503132	CB503132 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	25,669.01	0.00	1,845,439.19
1	2023/04/18	DRD.1620	CB503132	CB503132 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	16,716.00	0.00	1,862,155.19
1	2023/04/18	DRD.1620	CB503132	CB503132 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	17,454.00	0.00	1,879,609.19



Mayor Auxiliar x Fecha
 1112.04.4002 A 1112.04.4002
 Del 01/04/2023 Al 30/04/2023

Fecha : 05/06/2023

Hoja : 11

CIA	FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	PROY: PART	DEBE	HABER	SALDO-FINAL
1	2023/04/18	DRD.1621	CB503133	CB503133 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	15,302.00	0.00	1,894,911.19
1	2023/04/18	DRD.1621	CB503133	CB503133 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	26,568.04	0.00	1,921,479.23
1	2023/04/18	DRD.1622	CB503134	CB503134 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	15,879.00	0.00	1,937,358.23
1	2023/04/18	DRD.1622	CB503134	CB503134 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	20,505.00	0.00	1,957,863.23
1	2023/04/18	DRD.1645	CB801307	CB801307 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	6,822.00	0.00	1,964,685.23
1	2023/04/18	DRD.1645	CB801307	CB801307 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	6,490.00	0.00	1,971,175.23
1	2023/04/18	DRD.1646	CB801308	CB801308 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	8,519.00	0.00	1,979,694.23
1	2023/04/18	DRD.1646	CB801308	CB801308 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	8,818.00	0.00	1,988,512.23
1	2023/04/18	DRD.1647	CB801309	CB801309 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	15,466.01	0.00	2,003,978.24
1	2023/04/18	DRD.1647	CB801309	CB801309 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	6,312.00	0.00	2,010,290.24
1	2023/04/18	DRD.1649	CB801311	CB801311 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	5,112.00	0.00	2,015,402.24
1	2023/04/18	DRD.1649	CB801311	CB801311 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	5,429.99	0.00	2,020,832.23
1	2023/04/18	DRD.1649	CB801311	CB801311 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	4,266.00	0.00	2,025,098.23
1	2023/04/18	DRD.1650	CB801312	CB801312 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	14,923.01	0.00	2,040,021.24
1	2023/04/18	DRD.1650	CB801312	CB801312 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	2,055.00	0.00	2,042,076.24
1	2023/04/18	DRD.1651	CB801313	CB801313 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	7,592.00	0.00	2,049,668.24
1	2023/04/18	DRD.1651	CB801313	CB801313 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	5,016.01	0.00	2,054,684.25
1	2023/04/18	DRD.1651	CB801313	CB801313 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	2,930.99	0.00	2,057,615.24
1	2023/04/18	DRD.1652	CB801314	CB801314 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	6,584.00	0.00	2,064,199.24
1	2023/04/18	DRD.1652	CB801314	CB801314 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	6,813.01	0.00	2,071,012.25
1	2023/04/18	DRD.1653	CB801315	CB801315 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	2,831.00	0.00	2,073,843.25
1	2023/04/18	DRD.1653	CB801315	CB801315 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	9,686.00	0.00	2,083,529.25
1	2023/04/18	DRD.1654	CB801316	CB801316 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	11,760.01	0.00	2,095,289.26
1	2023/04/18	DRD.1654	CB801316	CB801316 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	6,885.01	0.00	2,102,174.27
1	2023/04/18	DRD.1655	CB801317	CB801317 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	6,419.01	0.00	2,108,593.28
1	2023/04/18	DRD.1655	CB801317	CB801317 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	22,239.00	0.00	2,130,832.28
1	2023/04/18	DRD.1656	CB801318	CB801318 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	10,449.97	0.00	2,141,282.25
1	2023/04/18	DRD.1656	CB801318	CB801318 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	3,769.00	0.00	2,145,051.25
1	2023/04/18	DRD.1736	CB103134	CB103134 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	74,624.14	0.00	2,219,675.39
1	2023/04/18	DRD.1736	CB103134	CB103134 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	42,538.05	0.00	2,262,213.44
1	2023/04/18	DRD.1736	CB103134	CB103134 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	20,182.00	0.00	2,282,395.44
1	2023/04/18	DRD.1737	CB103135	CB103135 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	28,559.99	0.00	2,310,955.43
1	2023/04/18	DRD.1737	CB103135	CB103135 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	79,217.16	0.00	2,390,172.59
1	2023/04/18	DRD.1738	CB103136	CB103136 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	98,941.04	0.00	2,489,113.63
1	2023/04/18	DRD.1738	CB103136	CB103136 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	71,274.10	0.00	2,560,387.73
1	2023/04/18	DRD.1738	CB103136	CB103136 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	37,893.01	0.00	2,598,280.74
1	2023/04/18	EGD.0089	T.T001119	SUF PAGO A PROVEEDORES	:0000	500,000.00	0.00	3,098,280.74
1	2023/04/18	EGD.0091	T0022346	INSUMOS PARA AUTOCLAVE HGZ MARZO 2023	11501:0000	0.00	55,198.77	3,043,081.97
1	2023/04/18	EGD.0092	T0022347	EQUIPO DE COMPUTO	10205:0000	0.00	425,534.40	2,617,547.57
1	2023/04/18	EGD.0093	T0022348	SERVICIOS JURIDICOS MARZO 2023	10103:0000	0.00	26,100.00	2,591,447.57
1	2023/04/18	EGD.0097	C0002383	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MTT0 Y SERV	10206:0000	0.00	9,605.80	2,581,841.77
1	2023/04/18	EGD.0098	C0002384	REPOSICION FONDO REVOLVENTE REL PUBLICAS	10101:0000	0.00	2,657.00	2,579,184.77
1	2023/04/18	EGD.0108	T0022358	CUOTAS IMSS MARZO 2023	10204:0000	0.00	1,510,028.50	1,069,156.27
1	2023/04/18	EGD.0109	T0022359	Q7 DE 2023 P.A/ OCHOA AVILA JOSE GUADALUPE	:0000	0.00	1,452.52	1,067,703.75
1	2023/04/18	EGD.0110	T0022360	Q7 DE 2023 P.A/ LEFEVRE MENARD ROBERTO MAUF.	:0000	0.00	2,500.00	1,065,203.75
1	2023/04/18	EGD.0111	T0022361	Q7 DE 2023 P.A/ LEFEVRE MENARAD ROBERTO MAU.	:0000	0.00	2,684.72	1,062,519.03
1	2023/04/18	EGD.0112	T0022362	Q7 DE 2023 P.A/ MURILLO VAZQUEZ J. FELIX	:0000	0.00	2,369.25	1,060,149.78
1	2023/04/18	EGD.0113	T0022363	Q7 DE 2023 P.A/ GOMEZ MARTIN MARTIN	:0000	0.00	4,411.94	1,055,737.84
1	2023/04/18	EGD.0114	T0022364	Q7 DE 2023 P.A/ HERNANDEZ DIAZ ALFREDO	:0000	0.00	2,135.00	1,053,602.84
1	2023/04/18	EGD.0115	T0022365	Q7 DE 2023 P.A/ CASATAÑEDA CARDENAS JOSE RC.	:0000	0.00	1,789.81	1,051,813.03
1	2023/04/18	EGD.0116	T0022366	Q7 DE 2023 P.A/ RAMIREZ RODRIGUEZ CARLOS AI.	:0000	0.00	2,264.38	1,049,548.65
1	2023/04/18	EGD.0117	T0022367	Q7 DE 2023 P.A/ RAMIREZ RODRIGUEZ CARLOS AI.	:0000	0.00	1,509.58	1,048,039.07
1	2023/04/18	EGD.0118	T0022368	Q7 DE 2023 P.A/ MONDRAGON ALVA JAVIER DAVII.	:0000	0.00	1,893.77	1,046,145.30
1	2023/04/18	EGD.0119	T0022369	Q7 DE 2023 P.A/ FLORES JIMENEZ ANDRES	:0000	0.00	3,744.17	1,042,401.13
1	2023/04/18	EGD.0120	T0022370	Q7 DE 2023 P.A/ ARROYO SILVA VICTOR MANUEL	:0000	0.00	1,418.77	1,040,982.36
1	2023/04/18	EGD.0121	T0022371	Q7 DE 2023 P.A/ HERRERA SANCHEZ JOSE REFUGI.	:0000	0.00	5,165.18	1,035,817.18
1	2023/04/18	EGD.0122	T0022372	Q7 DE 2023 P.A/ CAMOS ALFARO GERARDO ARTURC.	:0000	0.00	3,135.34	1,032,681.84
1	2023/04/18	EGD.0123	T0022373	Q7 DE 2023 P.A/ VARELA DE LA TORRE OSCAR IG.	:0000	0.00	2,816.43	1,029,865.41
1	2023/04/18	EGD.0124	T0022374	Q7 DE 2023 P.A/ GARCIA ARIAS CARLOS ALBERTC.	:0000	0.00	3,453.46	1,026,411.95
1	2023/04/18	EGD.0125	T0022375	Q7 DE 2023 P.A/ BALLEÑO SANCHEZ J. JESUS	:0000	0.00	2,561.19	1,023,850.76
1	2023/04/18	EGD.0126	T0022376	Q7 DE 2023 P.A/ MIRANDA CARRILLO GUSTAVO AI.	:0000	0.00	3,185.76	1,020,665.00
1	2023/04/18	EGD.0127	T0022377	Q7 DE 2023 P.A/ PEÑA AVILA VICTOR HUGO	:0000	0.00	1,032.80	1,019,632.20
1	2023/04/18	EGD.0128	T0022378	Q7 DE 2023 P.A/ PEÑA AVILA VICOR HUGO	:0000	0.00	1,032.80	1,018,599.40
1	2023/04/18	EGD.0129	T0022379	Q7 DE 2023 P.A./ PEÑA AVILA VICTOR HUGO	:0000	0.00	2,409.85	1,016,189.55
1	2023/04/18	EGD.0130	T0022380	Q7 DE 2023 P.A/ PIÑA GARCIA JULIO CESAR	:0000	0.00	9,250.82	1,006,938.73



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 COLON # 289, COL. CENTRO, ZAPOPAN JALISCO
 SSM010830U83

Mayor Auxiliar x Fecha
 1112.04.4002 A 1112.04.4002
 Del 01/04/2023 Al 30/04/2023

Fecha : 05/06/2023

Hoja : 12

CIA	FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	PROY: PART	DEBE	HABER	SALDO-FINAL
1	2023/04/18	EGD.0131	T0022381	Q7 DE 2023 P.A/ RODRIGUEZ CASTILLO JESUS HE.	:0000	0.00	1,540.96	1,005,397.77
1	2023/04/18	EGD.0132	T0022382	Q7 DE 2023 P.A/ VILLANUEVA LARIOS LUIS ALDC.	:0000	0.00	1,430.78	1,003,966.99
1	2023/04/18	EGD.0133	T0022383	Q7 DE 2023 P.A/GIL TORRES MIGUEL ANGEL	:0000	0.00	2,700.00	1,001,266.99
1	2023/04/18	EGD.0134	T0022384	Q7 DE 2023 P.A/ GUTIERREZ DE LA TORRE ADAN	:0000	0.00	1,506.50	999,760.49
1	2023/04/18	EGD.0135	T0022385	Q7 DE 2023 P.A/ CAMBEROS LEON JOSE ATONIO	:0000	0.00	1,726.66	998,033.83
1	2023/04/18	EGD.0136	T0022386	Q7 DE 2023 P.A/ MORALES PEREZ CARLOS ALBERTI.	:0000	0.00	779.39	997,254.44
1	2023/04/18	EGD.0137	T0022387	Q7 DE 2023 P.A/ VALENCIA ENRIQUZ JOSE ISRAEL	:0000	0.00	2,509.26	994,745.18
1	2023/04/18	EGD.0138	T0022388	Q7 DE 2023 P.A/ GONZALEZ BRIONES ALEJANDRO	:0000	0.00	2,500.00	992,245.18
1	2023/04/18	EGD.0139	T0022389	Q7 DE 2023 SEGURO DE VIDA *RETANCION A EMPI.	:0000	0.00	120,430.71	871,814.47
1	2023/04/18	EGD.0140	T0022390	Q7 DE 2023 ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	:0000	0.00	10,607.00	861,207.47
1	2023/04/18	EGD.0141	T0022391	Q7 DE 2023 SEGURO DE AUTO RET A EMPLEADO	:0000	0.00	11,038.52	850,168.95
1	2023/04/18	EGD.0142	T0022392	Q7 DE 2023 RETENCION POR JUICIO	:0000	0.00	1,840.19	848,328.76
1	2023/04/18	IGD.0126	IS41108758	IS41108758: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15004	:0000	1,410.00	0.00	849,738.76
1	2023/04/18	IGD.0150	IS31108866	IS31108866: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	6,274.99	0.00	856,013.75
1	2023/04/18	IGD.0151	IS32108867	IS32108867: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	2,457.00	0.00	858,470.75
1	2023/04/18	IGD.0152	IS33108868	IS33108868: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	4,212.00	0.00	862,262.75
1	2023/04/18	IGD.0183	IS61107424	IS61107424: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15006	:0000	820.00	0.00	863,502.75
1	2023/04/18	IGD.0184	IS62107425	IS62107425: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15006	:0000	150.00	0.00	863,652.75
1	2023/04/18	IGD.0185	IS63107426	IS63107426: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15006	:0000	2,084.00	0.00	865,736.75
1	2023/04/18	IGD.0194	IS81103442	IS81103442: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15008	:0000	4,976.98	0.00	870,713.73
1	2023/04/18	IGD.0195	IS83103443	IS83103443: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15008	:0000	3,812.01	0.00	874,525.74
1	2023/04/18	IGD.0234	IS51108922	IS51108922: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	1,480.00	0.00	876,005.74
1	2023/04/18	IGD.0235	IS52108923	IS52108923: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	6,813.00	0.00	882,818.74
1	2023/04/18	IGD.0236	IS53108924	IS53108924: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	4,232.99	0.00	887,051.73
1	2023/04/18	IGD.0316	IS22108994	IS22108994: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15002	:0000	150.00	0.00	887,201.73
1	2023/04/18	IGD.0536	IS11115437	IS11115437: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	45,051.00	0.00	932,252.73
1	2023/04/18	IGD.0537	IS12115438	IS12115438: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	31,269.00	0.00	963,521.73
1	2023/04/18	IGD.0538	IS13115439	IS13115439: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	8,273.00	0.00	971,794.73
1	2023/04/19	DRD.1657	CB801319	CB801319 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	13,379.00	0.00	985,173.73
1	2023/04/19	DRD.1657	CB801319	CB801319 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	16,610.99	0.00	1,001,784.72
1	2023/04/19	DRD.1698	CB403106	CB403106 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	3,518.00	0.00	1,005,302.72
1	2023/04/19	DRD.1698	CB403106	CB403106 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	2,819.00	0.00	1,008,121.72
1	2023/04/19	DRD.1698	CB403106	CB403106 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	7,990.00	0.00	1,016,111.72
1	2023/04/19	EGD.0149	C0002385	REP DE CAJA CH COORD PARAMEDICOS	10104 :0000	0.00	1,893.00	1,014,218.72
1	2023/04/19	IGD.0237	IS81103444	IS81103444: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15008	:0000	7,883.00	0.00	1,022,101.72
1	2023/04/19	IGD.0238	IS82103445	IS82103445: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15008	:0000	480.00	0.00	1,022,581.72
1	2023/04/19	IGD.0250	IS61107427	IS61107427: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15006	:0000	365.00	0.00	1,022,946.72
1	2023/04/19	IGD.0256	IS51108925	IS51108925: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	2,675.01	0.00	1,025,621.73
1	2023/04/19	IGD.0257	IS52108926	IS52108926: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	8,200.00	0.00	1,033,821.73
1	2023/04/19	IGD.0258	IS53108927	IS53108927: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	3,228.00	0.00	1,037,049.73
1	2023/04/19	IGD.0262	IS31108870	IS31108870: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	3,684.00	0.00	1,040,733.73
1	2023/04/19	IGD.0263	IS32108871	IS32108871: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	2,017.00	0.00	1,042,750.73
1	2023/04/19	IGD.0264	IS33108872	IS33108872: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	7,438.00	0.00	1,050,188.73
1	2023/04/19	IGD.0327	IS43108762	IS43108762: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15004	:0000	89.00	0.00	1,050,277.73
1	2023/04/19	IGD.0328	IS41108763	IS41108763: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15004	:0000	920.00	0.00	1,051,197.73
1	2023/04/19	IGD.0542	IS11115443	IS11115443: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	26,615.05	0.00	1,077,812.78
1	2023/04/19	IGD.0543	IS12115444	IS12115444: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	35,809.00	0.00	1,113,621.78
1	2023/04/19	IGD.0544	IS13115445	IS13115445: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	10,071.00	0.00	1,123,692.78
1	2023/04/19	IGD.0580		COBRO RIESGO DE TRABAJO DIF FEBRERO 2023	15001 :0000	5,260.00	0.00	1,128,952.78
1	2023/04/20	DRD.1563	CB303126	CB303126 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	17,996.00	0.00	1,146,948.78
1	2023/04/20	DRD.1563	CB303126	CB303126 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	16,218.00	0.00	1,163,166.78
1	2023/04/20	DRD.1563	CB303126	CB303126 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	20,751.01	0.00	1,183,917.79
1	2023/04/20	DRD.1564	CB303127	CB303127 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	28,443.01	0.00	1,212,360.80
1	2023/04/20	DRD.1564	CB303127	CB303127 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	12,305.01	0.00	1,224,665.81
1	2023/04/20	DRD.1564	CB303127	CB303127 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	13,194.00	0.00	1,237,859.81
1	2023/04/20	DRD.1588	CB203107	CB203107 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	4,665.02	0.00	1,242,524.83
1	2023/04/20	DRD.1588	CB203107	CB203107 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	1,929.00	0.00	1,244,453.83
1	2023/04/20	DRD.1588	CB203107	CB203107 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	6,358.00	0.00	1,250,811.83
1	2023/04/20	DRD.1589	CB203108	CB203108 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	3,664.00	0.00	1,254,475.83
1	2023/04/20	DRD.1589	CB203108	CB203108 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	8,285.00	0.00	1,262,760.83
1	2023/04/20	DRD.1590	CB203109	CB203109 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	4,007.99	0.00	1,266,768.82
1	2023/04/20	DRD.1590	CB203109	CB203109 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	6,015.00	0.00	1,272,783.82
1	2023/04/20	DRD.1591	CB203110	CB203110 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	5,456.00	0.00	1,278,239.82
1	2023/04/20	DRD.1591	CB203110	CB203110 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	1,441.00	0.00	1,279,680.82
1	2023/04/20	DRD.1591	CB203110	CB203110 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	4,583.01	0.00	1,284,263.83



Mayor Auxiliar x Fecha
 1112.04.4002 A 1112.04.4002
 Del 01/04/2023 Al 30/04/2023

Fecha : 05/06/2023

Hoja : 13

CIA	FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	PROY: PART	DEBE	HABER	SALDO-FINAL
1	2023/04/20	DRD.1592	CB203111	CB203111 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	3,860.99	0.00	1,288,124.82
1	2023/04/20	DRD.1592	CB203111	CB203111 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	6,354.00	0.00	1,294,478.82
1	2023/04/20	DRD.1592	CB203111	CB203111 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	3,690.01	0.00	1,298,168.83
1	2023/04/20	DRD.1623	CB503135	CB503135 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	15,100.03	0.00	1,313,268.86
1	2023/04/20	DRD.1623	CB503135	CB503135 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	13,331.00	0.00	1,326,599.86
1	2023/04/20	DRD.1623	CB503135	CB503135 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	20,663.01	0.00	1,347,262.87
1	2023/04/20	DRD.1624	CB503136	CB503136 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	35,245.00	0.00	1,382,507.87
1	2023/04/20	DRD.1624	CB503136	CB503136 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	17,219.02	0.00	1,399,726.89
1	2023/04/20	DRD.1624	CB503136	CB503136 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	10,896.01	0.00	1,410,622.90
1	2023/04/20	DRD.1658	CB801320	CB801320 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	3,762.00	0.00	1,414,384.90
1	2023/04/20	DRD.1658	CB801320	CB801320 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	5,518.00	0.00	1,419,902.90
1	2023/04/20	DRD.1658	CB801320	CB801320 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	9,025.01	0.00	1,428,927.91
1	2023/04/20	DRD.1694	CB602528	CB602528 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	9,445.01	0.00	1,438,372.92
1	2023/04/20	DRD.1694	CB602528	CB602528 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	2,561.99	0.00	1,440,934.91
1	2023/04/20	DRD.1694	CB602528	CB602528 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	7,661.00	0.00	1,448,595.91
1	2023/04/20	DRD.1695	CB602529	CB602529 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	8,001.01	0.00	1,456,596.92
1	2023/04/20	DRD.1695	CB602529	CB602529 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	7,508.00	0.00	1,464,104.92
1	2023/04/20	DRD.1696	CB602530	CB602530 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	12,050.01	0.00	1,476,154.93
1	2023/04/20	DRD.1696	CB602530	CB602530 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	8,678.01	0.00	1,484,832.94
1	2023/04/20	DRD.1699	CB602531	CB602531 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	4,563.00	0.00	1,489,395.94
1	2023/04/20	DRD.1699	CB602531	CB602531 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	4,565.02	0.00	1,493,960.96
1	2023/04/20	DRD.1699	CB602531	CB602531 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	6,619.99	0.00	1,500,580.95
1	2023/04/20	DRD.1700	CB602532	CB602532 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	8,480.01	0.00	1,509,060.96
1	2023/04/20	DRD.1700	CB602532	CB602532 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	1,900.00	0.00	1,510,960.96
1	2023/04/20	DRD.1700	CB602532	CB602532 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	3,577.02	0.00	1,514,537.98
1	2023/04/20	DRD.1739	CB103137	CB103137 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	40,299.02	0.00	1,554,837.00
1	2023/04/20	DRD.1739	CB103137	CB103137 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	154,734.05	0.00	1,709,571.05
1	2023/04/20	DRD.1739	CB103137	CB103137 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	42,661.00	0.00	1,752,232.05
1	2023/04/20	DRD.1740	CB103138	CB103138 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	80,555.11	0.00	1,832,787.16
1	2023/04/20	DRD.1740	CB103138	CB103138 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	29,368.07	0.00	1,862,155.23
1	2023/04/20	DRD.1740	CB103138	CB103138 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	111,720.02	0.00	1,973,875.25
1	2023/04/20	EGD.0099	T0022349	CONSUMO DE GASOLINA	10205:0000	0.00	188,841.13	1,785,034.12
1	2023/04/20	EGD.0100	T0022350	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET	10205:0000	0.00	2,427.19	1,782,606.93
1	2023/04/20	EGD.0101	T0022351	INFRAESTRUCTURA	10205:0000	0.00	389.41	1,782,217.52
1	2023/04/20	EGD.0102	T0022352	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	10301:0000	0.00	18,671.62	1,763,545.90
1	2023/04/20	EGD.0103	T0022353	SERVICIO DE GAS HGZ	10206:0000	0.00	6,902.28	1,756,643.62
1	2023/04/20	EGD.0104	T0022354	PAGO F A 1554-1496 INSUMOS HOSP	10210:0000	0.00	313,100.00	1,443,543.62
1	2023/04/20	EGD.0105	T0022355	PAGO F 585 BOLSAS P/ESTERILIZAR	10210:0000	0.00	1,218.00	1,442,325.62
1	2023/04/20	IGD.0242	IS81103447	IS81103447 INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008:0000	220.00	0.00	1,442,545.62
1	2023/04/20	IGD.0243	IS82103448	IS82103448 INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008:0000	330.00	0.00	1,442,875.62
1	2023/04/20	IGD.0244	IS83103449	IS83103449 INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008:0000	788.00	0.00	1,443,663.62
1	2023/04/20	IGD.0253	IS61107430	IS61107430 INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15006:0000	370.00	0.00	1,444,033.62
1	2023/04/20	IGD.0259	IS51108928	IS51108928 INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005:0000	7,465.00	0.00	1,451,498.62
1	2023/04/20	IGD.0260	IS52108929	IS52108929 INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005:0000	2,747.00	0.00	1,454,245.62
1	2023/04/20	IGD.0261	IS53108930	IS53108930 INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005:0000	5,283.00	0.00	1,459,528.62
1	2023/04/20	IGD.0265	IS31108873	IS31108873 INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003:0000	2,778.00	0.00	1,462,306.62
1	2023/04/20	IGD.0266	IS32108874	IS32108874 INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003:0000	8,042.01	0.00	1,470,348.63
1	2023/04/20	IGD.0267	IS33108875	IS33108875 INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003:0000	10,620.00	0.00	1,480,968.63
1	2023/04/20	IGD.0321	IS21108999	IS21108999 INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15002:0000	1,714.00	0.00	1,482,682.63
1	2023/04/20	IGD.0322	IS22109000	IS22109000 INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15002:0000	970.00	0.00	1,483,652.63
1	2023/04/20	IGD.0323	IS23109001	IS23109001 INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15002:0000	1,167.00	0.00	1,484,819.63
1	2023/04/20	IGD.0329	IS41108764	IS41108764 INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15004:0000	790.00	0.00	1,485,609.63
1	2023/04/20	IGD.0330	IS42108765	IS42108765 INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15004:0000	930.00	0.00	1,486,539.63
1	2023/04/20	IGD.0331	IS43108766	IS43108766 INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15004:0000	499.99	0.00	1,487,039.62
1	2023/04/20	IGD.0539	IS12115440	IS12115440 INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001:0000	31,467.02	0.00	1,518,506.64
1	2023/04/20	IGD.0540	IS13115441	IS13115441 INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001:0000	7,742.00	0.00	1,526,248.64
1	2023/04/20	IGD.0541	IS11115442	IS11115442 INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001:0000	21,028.98	0.00	1,547,277.62
1	2023/04/21	DRD.1659	CB801321	CB801321 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	5,495.02	0.00	1,552,772.64
1	2023/04/21	DRD.1659	CB801321	CB801321 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	5,328.00	0.00	1,558,100.64
1	2023/04/21	DRD.1659	CB801321	CB801321 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	3,640.00	0.00	1,561,740.64
1	2023/04/21	IGD.0245	IS81103450	IS81103450 INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008:0000	4,021.00	0.00	1,565,761.64
1	2023/04/21	IGD.0246	IS82103451	IS82103451 INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008:0000	1,945.00	0.00	1,567,706.64
1	2023/04/21	IGD.0247	IS83103452	IS83103452 INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008:0000	1,018.00	0.00	1,568,724.64
1	2023/04/21	IGD.0332	IS41108767	IS41108767 INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15004:0000	540.00	0.00	1,569,264.64
1	2023/04/21	IGD.0333	IS42108768	IS42108768 INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15004:0000	150.00	0.00	1,569,414.64



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 COLON # 289, COL. CENTRO, ZAPOPAN JALISCO
 SSM010830U83

Mayor Auxiliar x Fecha
 1112.04.4002 A 1112.04.4002
 Del 01/04/2023 Al 30/04/2023

Fecha : 05/06/2023

Hoja : 14

CIA	FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	PROY: PART	DEBE	HABER	SALDO-FINAL
1	2023/04/21	IGD.0334	IS43108769 IS43108769:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15004 :0000	1,273.00	0.00	1,570,687.64
1	2023/04/21	IGD.0352	IS63107435 IS63107435:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15006 :0000	752.00	0.00	1,571,439.64
1	2023/04/21	IGD.0360	IS31108876 IS31108876:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 :0000	2,452.00	0.00	1,573,891.64
1	2023/04/21	IGD.0361	IS32108877 IS32108877:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 :0000	810.00	0.00	1,574,701.64
1	2023/04/21	IGD.0362	IS33108878 IS33108878:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 :0000	4,621.00	0.00	1,579,322.64
1	2023/04/21	IGD.0367	IS21109002 IS21109002:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15002 :0000	150.00	0.00	1,579,472.64
1	2023/04/21	IGD.0368	IS22109003 IS22109003:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15002 :0000	380.00	0.00	1,579,852.64
1	2023/04/21	IGD.0369	IS23109004 IS23109004:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15002 :0000	1,358.00	0.00	1,581,210.64
1	2023/04/21	IGD.0384	IS51108931 IS51108931:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 :0000	9,080.00	0.00	1,590,290.64
1	2023/04/21	IGD.0385	IS52108932 IS52108932:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 :0000	6,065.00	0.00	1,596,355.64
1	2023/04/21	IGD.0386	IS53108933 IS53108933:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 :0000	2,217.00	0.00	1,598,572.64
1	2023/04/21	IGD.0547	IS11115446 IS11115446:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	30,861.00	0.00	1,629,433.64
1	2023/04/21	IGD.0548	IS12115447 IS12115447:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	51,946.00	0.00	1,681,379.64
1	2023/04/21	IGD.0549	IS13115448 IS13115448:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	29,617.00	0.00	1,710,996.64
1	2023/04/22	IGD.0248	IS83103453 IS83103453:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008 :0000	2,322.00	0.00	1,713,318.64
1	2023/04/22	IGD.0249	IS84103454 IS84103454:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008 :0000	4,341.00	0.00	1,717,659.64
1	2023/04/22	IGD.0335	IS43108770 IS43108770:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15004 :0000	2,521.00	0.00	1,720,180.64
1	2023/04/22	IGD.0336	IS44108771 IS44108771:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15004 :0000	1,395.00	0.00	1,721,575.64
1	2023/04/22	IGD.0363	IS33108879 IS33108879:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 :0000	1,696.00	0.00	1,723,271.64
1	2023/04/22	IGD.0364	IS34108880 IS34108880:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 :0000	9,187.00	0.00	1,732,458.64
1	2023/04/22	IGD.0370	IS21109005 IS21109005:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15002 :0000	1,016.00	0.00	1,733,474.64
1	2023/04/22	IGD.0371	IS23109006 IS23109006:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15002 :0000	1,133.00	0.00	1,734,607.64
1	2023/04/22	IGD.0387	IS53108934 IS53108934:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 :0000	2,026.00	0.00	1,736,633.64
1	2023/04/22	IGD.0388	IS54108935 IS54108935:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 :0000	15,498.00	0.00	1,752,131.64
1	2023/04/22	IGD.0550	IS14115449 IS14115449:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	19,487.01	0.00	1,771,618.65
1	2023/04/22	IGD.0551	IS13115450 IS13115450:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	1,513.00	0.00	1,773,131.65
1	2023/04/22	IGD.0552	IS11115451 IS11115451:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	17,091.00	0.00	1,790,222.65
1	2023/04/23	IGD.0337	IS43108772 IS43108772:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15004 :0000	150.00	0.00	1,790,372.65
1	2023/04/23	IGD.0338	IS44108773 IS44108773:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15004 :0000	1,637.00	0.00	1,792,009.65
1	2023/04/23	IGD.0342	IS83103455 IS83103455:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008 :0000	6,658.01	0.00	1,798,667.66
1	2023/04/23	IGD.0343	IS84103456 IS84103456:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008 :0000	2,270.00	0.00	1,800,937.66
1	2023/04/23	IGD.0355	IS63107438 IS63107438:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15006 :0000	150.00	0.00	1,801,087.66
1	2023/04/23	IGD.0356	IS64107439 IS64107439:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15006 :0000	1,600.00	0.00	1,802,687.66
1	2023/04/23	IGD.0365	IS33108881 IS33108881:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 :0000	6,185.00	0.00	1,808,872.66
1	2023/04/23	IGD.0366	IS34108882 IS34108882:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 :0000	4,335.00	0.00	1,813,207.66
1	2023/04/23	IGD.0373	IS24109008 IS24109008:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15002 :0000	3,545.00	0.00	1,816,752.66
1	2023/04/23	IGD.0389	IS53108936 IS53108936:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 :0000	6,736.00	0.00	1,823,488.66
1	2023/04/23	IGD.0390	IS54108937 IS54108937:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 :0000	3,660.00	0.00	1,827,148.66
1	2023/04/23	IGD.0553	IS14115452 IS14115452:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	14,285.04	0.00	1,841,433.70
1	2023/04/23	IGD.0554	IS13115453 IS13115453:	INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	11,180.01	0.00	1,852,613.71
1	2023/04/24	DRD.1565	CB303128 CB303128	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	12,228.00	0.00	1,864,841.71
1	2023/04/24	DRD.1565	CB303128 CB303128	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	14,377.02	0.00	1,879,218.73
1	2023/04/24	DRD.1565	CB303128 CB303128	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	26,138.00	0.00	1,905,356.73
1	2023/04/24	DRD.1566	CB303129 CB303129	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	12,574.00	0.00	1,917,930.73
1	2023/04/24	DRD.1566	CB303129 CB303129	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	16,183.00	0.00	1,934,113.73
1	2023/04/24	DRD.1566	CB303129 CB303129	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	13,749.01	0.00	1,947,862.74
1	2023/04/24	DRD.1593	CB203112 CB203112	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	6,031.00	0.00	1,953,893.74
1	2023/04/24	DRD.1593	CB203112 CB203112	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	3,783.00	0.00	1,957,676.74
1	2023/04/24	DRD.1593	CB203112 CB203112	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	3,778.00	0.00	1,961,454.74
1	2023/04/24	DRD.1594	CB203113 CB203113	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	3,668.02	0.00	1,965,122.76
1	2023/04/24	DRD.1594	CB203113 CB203113	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	1,160.00	0.00	1,966,282.76
1	2023/04/24	DRD.1594	CB203113 CB203113	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	7,371.00	0.00	1,973,653.76
1	2023/04/24	DRD.1625	CB503137 CB503137	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	13,054.00	0.00	1,986,707.76
1	2023/04/24	DRD.1625	CB503137 CB503137	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	11,638.00	0.00	1,998,345.76
1	2023/04/24	DRD.1625	CB503137 CB503137	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	48,794.00	0.00	2,047,139.76
1	2023/04/24	DRD.1626	CB503138 CB503138	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	25,582.02	0.00	2,072,721.78
1	2023/04/24	DRD.1626	CB503138 CB503138	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	8,578.01	0.00	2,081,299.79
1	2023/04/24	DRD.1626	CB503138 CB503138	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	13,833.00	0.00	2,095,132.79
1	2023/04/24	DRD.1660	CB801322 CB801322	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	4,713.00	0.00	2,099,845.79
1	2023/04/24	DRD.1660	CB801322 CB801322	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	2,627.99	0.00	2,102,473.78
1	2023/04/24	DRD.1660	CB801322 CB801322	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	5,535.01	0.00	2,108,008.79
1	2023/04/24	DRD.1661	CB801323 CB801323	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	11,516.00	0.00	2,119,524.79
1	2023/04/24	DRD.1661	CB801323 CB801323	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	:0000	9,031.00	0.00	2,128,555.79
1	2023/04/24	DRD.1702	CB602533 CB602533	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	7,915.03	0.00	2,136,470.82
1	2023/04/24	DRD.1702	CB602533 CB602533	TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	5,331.00	0.00	2,141,801.82



Mayor Auxiliar x Fecha
 1112.04.4002 A 1112.04.4002
 Del 01/04/2023 Al 30/04/2023

Fecha : 05/06/2023

Hoja : 15

CIA	FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	PROY: PART	DEBE	HABER	SALDO-FINAL
1	2023/04/24	DRD.1702	CB602533	CB602533 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	. :0000	4,856.00	0.00	2,146,657.82
1	2023/04/24	DRD.1704	CB602534	CB602534 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	. :0000	3,613.00	0.00	2,150,270.82
1	2023/04/24	DRD.1704	CB602534	CB602534 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	. :0000	3,606.01	0.00	2,153,876.83
1	2023/04/24	DRD.1704	CB602534	CB602534 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	. :0000	8,385.01	0.00	2,162,261.84
1	2023/04/24	DRD.1741	CB103139	CB103139 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	105,817.11	0.00	2,268,078.95
1	2023/04/24	DRD.1741	CB103139	CB103139 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	16,043.02	0.00	2,284,121.97
1	2023/04/24	DRD.1741	CB103139	CB103139 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	135,206.07	0.00	2,419,328.04
1	2023/04/24	DRD.1742	CB103140	CB103140 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	175,126.13	0.00	2,594,454.17
1	2023/04/24	DRD.1742	CB103140	CB103140 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	53,369.03	0.00	2,647,823.20
1	2023/04/24	DRD.1742	CB103140	CB103140 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	21,316.03	0.00	2,669,139.23
1	2023/04/24	DRD.1746	CB103144	CB103144 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	36,829.03	0.00	2,705,968.26
1	2023/04/24	DRD.1746	CB103144	CB103144 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	63,717.04	0.00	2,769,685.30
1	2023/04/24	DRD.1746	CB103144	CB103144 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	182,182.07	0.00	2,951,867.37
1	2023/04/24	EGD.0170	C0002388	REEM DIRECTO DEUDOR NO :418 MAT.CX MANO SEC10201	:0000	0.00	13,749.00	2,938,118.37
1	2023/04/24	IGD.0339	IS41108774	IS41108774 : INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15004	:0000	9,647.00	0.00	2,947,765.37
1	2023/04/24	IGD.0340	IS42108775	IS42108775 : INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15004	:0000	600.00	0.00	2,948,365.37
1	2023/04/24	IGD.0344	IS81103457	IS81103457 : INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15008	:0000	2,409.00	0.00	2,950,774.37
1	2023/04/24	IGD.0345	IS82103458	IS82103458 : INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15008	:0000	2,559.03	0.00	2,953,333.40
1	2023/04/24	IGD.0346	IS83103459	IS83103459 : INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15008	:0000	837.00	0.00	2,954,170.40
1	2023/04/24	IGD.0357	IS62107440	IS62107440 : INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15006	:0000	935.00	0.00	2,955,105.40
1	2023/04/24	IGD.0359	IS61107442	IS61107442 : INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15006	:0000	502.00	0.00	2,955,607.40
1	2023/04/24	IGD.0374	IS21109009	IS21109009 : INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15002	:0000	150.00	0.00	2,955,757.40
1	2023/04/24	IGD.0375	IS22109010	IS22109010 : INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15002	:0000	1,310.00	0.00	2,957,067.40
1	2023/04/24	IGD.0377	IS31108883	IS31108883 : INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	2,622.00	0.00	2,959,689.40
1	2023/04/24	IGD.0378	IS32108884	IS32108884 : INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	2,060.00	0.00	2,961,749.40
1	2023/04/24	IGD.0379	IS33108885	IS33108885 : INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	6,465.00	0.00	2,968,214.40
1	2023/04/24	IGD.0391	IS51108938	IS51108938 : INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	6,912.00	0.00	2,975,126.40
1	2023/04/24	IGD.0392	IS52108939	IS52108939 : INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	6,124.00	0.00	2,981,250.40
1	2023/04/24	IGD.0393	IS53108940	IS53108940 : INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	3,485.00	0.00	2,984,735.40
1	2023/04/24	IGD.0555	IS11115454	IS11115454 : INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	11,605.00	0.00	2,996,340.40
1	2023/04/24	IGD.0556	IS12115455	IS12115455 : INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	2,520.00	0.00	2,998,860.40
1	2023/04/24	IGD.0557	IS13115456	IS13115456 : INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	5,468.00	0.00	3,004,328.40
1	2023/04/25	DRD.1567	CB303130	CB303130 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	. :0000	7,365.00	0.00	3,011,693.40
1	2023/04/25	DRD.1567	CB303130	CB303130 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	. :0000	9,129.01	0.00	3,020,822.41
1	2023/04/25	DRD.1567	CB303130	CB303130 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	. :0000	19,485.01	0.00	3,040,307.42
1	2023/04/25	DRD.1568	CB303131	CB303131 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	. :0000	20,016.99	0.00	3,060,324.41
1	2023/04/25	DRD.1568	CB303131	CB303131 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	. :0000	13,784.01	0.00	3,074,108.42
1	2023/04/25	DRD.1569	CB303132	CB303132 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	. :0000	24,944.00	0.00	3,099,052.42
1	2023/04/25	DRD.1569	CB303132	CB303132 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	. :0000	17,561.00	0.00	3,116,613.42
1	2023/04/25	DRD.1595	CB203114	CB203114 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	. :0000	4,752.00	0.00	3,121,365.42
1	2023/04/25	DRD.1595	CB203114	CB203114 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	. :0000	3,035.00	0.00	3,124,400.42
1	2023/04/25	DRD.1595	CB203114	CB203114 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	. :0000	1,931.00	0.00	3,126,331.42
1	2023/04/25	DRD.1596	CB203115	CB203115 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	. :0000	9,939.00	0.00	3,136,270.42
1	2023/04/25	DRD.1596	CB203115	CB203115 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	. :0000	6,373.00	0.00	3,142,643.42
1	2023/04/25	DRD.1597	CB203116	CB203116 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	. :0000	6,800.00	0.00	3,149,443.42
1	2023/04/25	DRD.1597	CB203116	CB203116 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	. :0000	14,297.99	0.00	3,163,741.41
1	2023/04/25	DRD.1627	CB503139	CB503139 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	. :0000	14,568.01	0.00	3,178,309.42
1	2023/04/25	DRD.1627	CB503139	CB503139 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	. :0000	11,720.00	0.00	3,190,029.42
1	2023/04/25	DRD.1627	CB503139	CB503139 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	. :0000	33,236.00	0.00	3,223,265.42
1	2023/04/25	DRD.1628	CB503140	CB503140 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	. :0000	14,938.01	0.00	3,238,203.43
1	2023/04/25	DRD.1628	CB503140	CB503140 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	. :0000	23,172.00	0.00	3,261,375.43
1	2023/04/25	DRD.1629	CB503141	CB503141 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	. :0000	12,512.99	0.00	3,273,888.42
1	2023/04/25	DRD.1629	CB503141	CB503141 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	. :0000	14,866.01	0.00	3,288,754.43
1	2023/04/25	DRD.1701	CB403107	CB403107 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	. :0000	13,399.00	0.00	3,302,153.43
1	2023/04/25	DRD.1701	CB403107	CB403107 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	. :0000	7,867.00	0.00	3,310,020.43
1	2023/04/25	DRD.1701	CB403107	CB403107 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	. :0000	3,602.03	0.00	3,313,622.46
1	2023/04/25	DRD.1703	CB403108	CB403108 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	. :0000	9,080.00	0.00	3,322,702.46
1	2023/04/25	DRD.1703	CB403108	CB403108 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	. :0000	7,660.00	0.00	3,330,362.46
1	2023/04/25	DRD.1703	CB403108	CB403108 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	. :0000	10,574.04	0.00	3,340,936.50
1	2023/04/25	DRD.1705	CB403109	CB403109 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	. :0000	12,651.00	0.00	3,353,587.50
1	2023/04/25	DRD.1705	CB403109	CB403109 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	. :0000	4,703.00	0.00	3,358,290.50
1	2023/04/25	DRD.1705	CB403109	CB403109 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	. :0000	4,670.02	0.00	3,362,960.52
1	2023/04/25	DRD.1706	CB403110	CB403110 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	. :0000	11,166.03	0.00	3,374,126.55
1	2023/04/25	DRD.1706	CB403110	CB403110 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	. :0000	10,027.00	0.00	3,384,153.55
1	2023/04/25	DRD.1707	CB403111	CB403111 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	. :0000	9,423.00	0.00	3,393,576.55



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 COLON # 289, COL. CENTRO, ZAPOPAN JALISCO
 SSM010830U83

Mayor Auxiliar x Fecha
 1112.04.4002 A 1112.04.4002
 Del 01/04/2023 Al 30/04/2023

Fecha : 05/06/2023

Hoja : 16

CIA	FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	PROY:PART	DEBE	HABER	SALDO-FINAL
1	2023/04/25	DRD.1707	CB403111	CB403111 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	. :0000	17,281.00	0.00	3,410,857.55
1	2023/04/25	DRD.1708	CB403112	CB403112 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	. :0000	9,909.00	0.00	3,420,766.55
1	2023/04/25	DRD.1708	CB403112	CB403112 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	. :0000	7,542.01	0.00	3,428,308.56
1	2023/04/25	DRD.1708	CB403112	CB403112 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	. :0000	5,434.02	0.00	3,433,742.58
1	2023/04/25	DRD.1743	CB103141	CB103141 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	128,881.03	0.00	3,562,623.61
1	2023/04/25	DRD.1743	CB103141	CB103141 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	91,856.02	0.00	3,654,479.63
1	2023/04/25	DRD.1743	CB103141	CB103141 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	33,805.00	0.00	3,688,284.63
1	2023/04/25	DRD.1744	CB103142	CB103142 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	28,256.04	0.00	3,716,540.67
1	2023/04/25	DRD.1744	CB103142	CB103142 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	23,949.01	0.00	3,740,489.68
1	2023/04/25	DRD.1744	CB103142	CB103142 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	41,432.03	0.00	3,781,921.71
1	2023/04/25	DRD.1745	CB103143	CB103143 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	52,719.07	0.00	3,834,640.78
1	2023/04/25	DRD.1745	CB103143	CB103143 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	. :0000	37,129.00	0.00	3,871,769.78
1	2023/04/25	EGD.0143	T0022393	PAGO F 53520 INSUMOS HOSP	10210 :0000	0.00	38,628.00	3,833,141.78
1	2023/04/25	EGD.0144	T0022394	SERVICIO AGUA POTABLE CVVG	10306 :0000	0.00	1,283.00	3,831,858.78
1	2023/04/25	EGD.0145	T0022395	RENTA EQ.MEDICO AUTOCLAVE CVN ABRIL 2023	11503 :0000	0.00	33,495.00	3,798,363.78
1	2023/04/25	EGD.0146	T0022396	SERVICIO DE GAS HGZ	10206 :0000	0.00	8,336.16	3,790,027.62
1	2023/04/25	EGD.0147	T0022397	RECOLECCION RPBI OCT NOV DIC 2022 ENE FEB 210304	:0000	0.00	111,982.18	3,678,045.44
1	2023/04/25	EGD.0148	T0022398	HONORARIOS MEDICOS ESTUDIOS DE HISTOPATOLOGIA	12001 :0000	0.00	74,643.00	3,603,402.44
1	2023/04/25	EGD.0150	C0002386	REP DE CAJA CH CV SUR	10305 :0000	0.00	8,180.51	3,595,221.93
1	2023/04/25	EGD.0164	T0022408	GASES MEDICINALES MARZO 2023	10306 :0000	0.00	415,628.61	3,179,593.32
1	2023/04/25	EGD.0171	C0002389	TUBOS, TUBULARES Y SOLERAS	10201 :0000	0.00	14,596.50	3,164,996.82
1	2023/04/25	EGD.0172	C0002390	REPOSICION FONDO REVOLVENTE REL PUBLICAS	10101 :0000	0.00	2,815.01	3,162,181.81
1	2023/04/25	EGD.0173	C0002391	REPOSICION FONDO REVOLVENTE REC. MATERIALES	10205 :0000	0.00	16,930.51	3,145,251.30
1	2023/04/25	EGD.0174	C0002392	PLACA DE LAMINA NEGRA	10201 :0000	0.00	4,672.48	3,140,578.82
1	2023/04/25	EGD.0179	C0002398	CANCELADO	. :0000	0.00	0.00	3,140,578.82
1	2023/04/25	IGD.0269		POLIZA DE INGRESOS DEL 20230425	. :0000	499.81	0.00	3,141,078.63
1	2023/04/25	IGD.0347	IS81103460	IS81103460: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15008	:0000	531.00	0.00	3,141,609.63
1	2023/04/25	IGD.0348	IS82103461	IS82103461: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15008	:0000	750.00	0.00	3,142,359.63
1	2023/04/25	IGD.0349	IS83103462	IS83103462: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15008	:0000	2,827.01	0.00	3,145,186.64
1	2023/04/25	IGD.0380	IS31108886	IS31108886: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	10,758.99	0.00	3,155,945.63
1	2023/04/25	IGD.0381	IS32108887	IS32108887: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	11,849.00	0.00	3,167,794.63
1	2023/04/25	IGD.0382	IS33108888	IS33108888: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15003	:0000	3,711.99	0.00	3,171,506.62
1	2023/04/25	IGD.0394	IS51108941	IS51108941: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	300.00	0.00	3,171,806.62
1	2023/04/25	IGD.0395	IS52108942	IS52108942: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	2,571.00	0.00	3,174,377.62
1	2023/04/25	IGD.0396	IS53108943	IS53108943: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	470.00	0.00	3,174,847.62
1	2023/04/25	IGD.0403	IS21109012	IS21109012: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15002	:0000	300.00	0.00	3,175,147.62
1	2023/04/25	IGD.0404	IS22109013	IS22109013: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15002	:0000	2,060.01	0.00	3,177,207.63
1	2023/04/25	IGD.0405	IS23109014	IS23109014: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15002	:0000	1,738.00	0.00	3,178,945.63
1	2023/04/25	IGD.0415	IS41108777	IS41108777: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15004	:0000	1,021.00	0.00	3,179,966.63
1	2023/04/25	IGD.0417	IS43108779	IS43108779: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15004	:0000	2,903.00	0.00	3,182,869.63
1	2023/04/25	IGD.0433	IS61107446	IS61107446: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15006	:0000	590.00	0.00	3,183,459.63
1	2023/04/25	IGD.0558	IS11115457	IS11115457: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	55,400.97	0.00	3,238,860.60
1	2023/04/25	IGD.0559	IS12115458	IS12115458: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	16,919.01	0.00	3,255,779.61
1	2023/04/25	IGD.0560	IS13115459	IS13115459: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15001	:0000	8,340.99	0.00	3,264,120.60
1	2023/04/25	IGD.0581		COBRO RIESGO DE TRABAJO DIF MARZO 2023	15001 :0000	13,320.00	0.00	3,277,440.60
1	2023/04/26	DRD.1648	CB801310	CB801310 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	. :0000	11,373.01	0.00	3,288,813.61
1	2023/04/26	DRD.1648	CB801310	CB801310 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	. :0000	23,213.00	0.00	3,312,026.61
1	2023/04/26	DRD.1662	CB801324	CB801324 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	. :0000	13,999.00	0.00	3,326,025.61
1	2023/04/26	DRD.1662	CB801324	CB801324 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	. :0000	8,563.00	0.00	3,334,588.61
1	2023/04/26	DRD.1663	CB801325	CB801325 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	. :0000	3,502.00	0.00	3,338,090.61
1	2023/04/26	DRD.1663	CB801325	CB801325 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	. :0000	3,014.00	0.00	3,341,104.61
1	2023/04/26	DRD.1663	CB801325	CB801325 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	. :0000	10,326.97	0.00	3,351,431.58
1	2023/04/26	DRD.1664	CB801326	CB801326 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	. :0000	5,906.00	0.00	3,357,337.58
1	2023/04/26	DRD.1664	CB801326	CB801326 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	. :0000	8,768.00	0.00	3,366,105.58
1	2023/04/26	DRD.1664	CB801326	CB801326 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 8	. :0000	2,338.98	0.00	3,368,444.56
1	2023/04/26	EGD.0151	T0022399	RADIOLOGIA E IMAGEN MARZO 2023	10201 :0000	0.00	3,118,791.06	249,653.50
1	2023/04/26	EGD.0152	T.T001120	SUF PAGO A PROVEEDORES	. :0000	1,000,000.00	0.00	1,249,653.50
1	2023/04/26	EGD.0153	T0022400	PAGO F 54175 INSUMOS HOSP	10210 :0000	0.00	9,800.00	1,239,853.50
1	2023/04/26	EGD.0154	T0022401	GASOLINA DE ABRIL 2023	10205 :0000	0.00	146,298.75	1,093,554.75
1	2023/04/26	EGD.0155	C0002387	REPOSICION FONDO REVOLVENTE CV NORTE	10303 :0000	0.00	8,383.68	1,085,171.07
1	2023/04/26	IGD.0397	IS51108944	IS51108944: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	6,423.01	0.00	1,091,594.08
1	2023/04/26	IGD.0398	IS52108945	IS52108945: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	2,968.00	0.00	1,094,562.08
1	2023/04/26	IGD.0399	IS53108946	IS53108946: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15005	:0000	2,503.00	0.00	1,097,065.08
1	2023/04/26	IGD.0407	IS22109016	IS22109016: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15002	:0000	919.01	0.00	1,097,984.09
1	2023/04/26	IGD.0408	IS23109017	IS23109017: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS 15002	:0000	522.00	0.00	1,098,506.09



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
COLON # 289, COL. CENTRO, ZAPOPAN JALISCO
SSM010830U83

Mayor Auxiliar x Fecha
1112.04.4002 A 1112.04.4002
Del 01/04/2023 Al 30/04/2023

Fecha : 05/06/2023

Hoja : 17

CIA	FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	PROY: PART	DEBE	HABER	SALDO-FINAL
1	2023/04/26	IGD.0409	IS81103463	IS81103463: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008 :0000	1,471.01	0.00	1,099,977.10
1	2023/04/26	IGD.0410	IS82103464	IS82103464: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008 :0000	3,805.00	0.00	1,103,782.10
1	2023/04/26	IGD.0411	IS83103465	IS83103465: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008 :0000	1,777.00	0.00	1,105,559.10
1	2023/04/26	IGD.0418	IS41108780	IS41108780: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15004 :0000	150.00	0.00	1,105,709.10
1	2023/04/26	IGD.0420	IS43108782	IS43108782: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15004 :0000	1,132.00	0.00	1,106,841.10
1	2023/04/26	IGD.0424	IS31108889	IS31108889: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 :0000	1,988.99	0.00	1,108,830.09
1	2023/04/26	IGD.0425	IS32108890	IS32108890: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 :0000	5,316.00	0.00	1,114,146.09
1	2023/04/26	IGD.0426	IS33108891	IS33108891: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 :0000	4,906.00	0.00	1,119,052.09
1	2023/04/26	IGD.0575	IS12115473	IS12115473: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	20,156.02	0.00	1,139,208.11
1	2023/04/26	IGD.0576	IS11115474	IS11115474: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	29,696.00	0.00	1,168,904.11
1	2023/04/26	IGD.0577	IS13115475	IS13115475: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	1,640.00	0.00	1,170,544.11
1	2023/04/27	DRD.1570	CB303133	CB303133 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	25,213.00	0.00	1,195,757.11
1	2023/04/27	DRD.1570	CB303133	CB303133 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	13,176.99	0.00	1,208,934.10
1	2023/04/27	DRD.1570	CB303133	CB303133 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	13,594.01	0.00	1,222,528.11
1	2023/04/27	DRD.1571	CB303134	CB303134 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	21,153.00	0.00	1,243,681.11
1	2023/04/27	DRD.1571	CB303134	CB303134 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	9,525.00	0.00	1,253,206.11
1	2023/04/27	DRD.1571	CB303134	CB303134 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 3	:0000	13,559.02	0.00	1,266,765.13
1	2023/04/27	DRD.1598	CB203117	CB203117 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	5,331.00	0.00	1,272,096.13
1	2023/04/27	DRD.1598	CB203117	CB203117 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	4,118.01	0.00	1,276,214.14
1	2023/04/27	DRD.1598	CB203117	CB203117 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 2	:0000	4,753.00	0.00	1,280,967.14
1	2023/04/27	DRD.1630	CB503142	CB503142 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	10,758.01	0.00	1,291,725.15
1	2023/04/27	DRD.1630	CB503142	CB503142 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	7,023.00	0.00	1,298,748.15
1	2023/04/27	DRD.1630	CB503142	CB503142 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	38,069.99	0.00	1,336,818.14
1	2023/04/27	DRD.1631	CB503143	CB503143 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	17,765.00	0.00	1,354,583.14
1	2023/04/27	DRD.1631	CB503143	CB503143 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	16,425.04	0.00	1,371,008.18
1	2023/04/27	DRD.1631	CB503143	CB503143 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 5	:0000	25,506.02	0.00	1,396,514.20
1	2023/04/27	DRD.1709	CB403113	CB403113 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	3,744.01	0.00	1,400,258.21
1	2023/04/27	DRD.1709	CB403113	CB403113 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	8,811.00	0.00	1,409,069.21
1	2023/04/27	DRD.1709	CB403113	CB403113 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 4	:0000	8,826.00	0.00	1,417,895.21
1	2023/04/27	DRD.1710	CB602535	CB602535 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	4,862.00	0.00	1,422,757.21
1	2023/04/27	DRD.1710	CB602535	CB602535 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	3,293.00	0.00	1,426,050.21
1	2023/04/27	DRD.1710	CB602535	CB602535 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	6,570.01	0.00	1,432,620.22
1	2023/04/27	DRD.1711	CB602536	CB602536 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	10,419.01	0.00	1,443,039.23
1	2023/04/27	DRD.1711	CB602536	CB602536 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	4,895.00	0.00	1,447,934.23
1	2023/04/27	DRD.1712	CB602537	CB602537 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	6,458.01	0.00	1,454,392.24
1	2023/04/27	DRD.1712	CB602537	CB602537 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	11,285.02	0.00	1,465,677.26
1	2023/04/27	DRD.1713	CB602538	CB602538 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	4,695.00	0.00	1,470,372.26
1	2023/04/27	DRD.1713	CB602538	CB602538 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	5,038.01	0.00	1,475,410.27
1	2023/04/27	DRD.1713	CB602538	CB602538 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 6	:0000	10,030.03	0.00	1,485,440.30
1	2023/04/27	DRD.1763	CB103145	CB103145 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	115,998.04	0.00	1,601,438.34
1	2023/04/27	DRD.1763	CB103145	CB103145 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	42,992.97	0.00	1,644,431.31
1	2023/04/27	DRD.1763	CB103145	CB103145 TRASPASO CAJA-BANCO : SEDE 1	:0000	41,428.00	0.00	1,685,859.31
1	2023/04/27	EGD.0156	T.T001121	SUF PAGO NOMINA Q-08 2023	:0000	20,000,000.00	0.00	21,685,859.31
1	2023/04/27	EGD.0157	T.T022402	IPEJAL Q-08 2023	:0000	0.00	6,260,735.13	15,425,124.18
1	2023/04/27	EGD.0158	T.T022403	SUF PAGO NOMINA Q-08 2023	:0000	0.00	1,598,201.79	13,826,922.39
1	2023/04/27	EGD.0159	T.T022404	SUF PAGO NOMINA Q-08 2023	:0000	0.00	10,850,771.47	2,976,150.92
1	2023/04/27	EGD.0160	T0022405	PAGO F GDL 0014094 INSUMOS HOSP	10210 :0000	0.00	7,736.04	2,968,414.88
1	2023/04/27	EGD.0161	T0022406	PAGO F GDL 00014157 INSUMOS HOSP	10210 :0000	0.00	396,720.00	2,571,694.88
1	2023/04/27	EGD.0162	T0022407	SERVICIO DE LABORATORIO MARZO 2023	12101 :0000	0.00	1,497,230.84	1,074,464.04
1	2023/04/27	EGD.0175	C0002393	REEM DIRECTO DEUDOR NO.:417 RM RODILLA SEG.	10201 :0000	0.00	2,819.00	1,071,645.04
1	2023/04/27	IGD.0400	IS51108947	IS51108947: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 :0000	17,250.00	0.00	1,088,895.04
1	2023/04/27	IGD.0401	IS52108948	IS52108948: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 :0000	4,343.00	0.00	1,093,238.04
1	2023/04/27	IGD.0402	IS53108949	IS53108949: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 :0000	3,642.00	0.00	1,096,880.04
1	2023/04/27	IGD.0413	IS82103467	IS82103467: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008 :0000	1,140.00	0.00	1,098,020.04
1	2023/04/27	IGD.0414	IS83103468	IS83103468: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008 :0000	5,144.99	0.00	1,103,165.03
1	2023/04/27	IGD.0422	IS42108784	IS42108784: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15004 :0000	1,198.00	0.00	1,104,363.03
1	2023/04/27	IGD.0427	IS31108892	IS31108892: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 :0000	4,175.00	0.00	1,108,538.03
1	2023/04/27	IGD.0428	IS32108893	IS32108893: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 :0000	2,884.00	0.00	1,111,422.03
1	2023/04/27	IGD.0429	IS35108894	IS35108894: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 :0000	2,404.00	0.00	1,113,826.03
1	2023/04/27	IGD.0497	IS21109034	IS21109034: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15002 :0000	1,138.00	0.00	1,114,964.03
1	2023/04/27	IGD.0498	IS22109035	IS22109035: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15002 :0000	150.00	0.00	1,115,114.03
1	2023/04/27	IGD.0499	IS23109036	IS23109036: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15002 :0000	128.00	0.00	1,115,242.03
1	2023/04/27	IGD.0507	IS61107449	IS61107449: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15006 :0000	1,184.00	0.00	1,116,426.03
1	2023/04/27	IGD.0508	IS62107450	IS62107450: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15006 :0000	710.99	0.00	1,117,137.02
1	2023/04/27	IGD.0563	IS11115461	IS11115461: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	25,834.00	0.00	1,142,971.02



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
COLON # 289, COL. CENTRO, ZAPOPAN JALISCO
SSM010830U83

Mayor Auxiliar x Fecha
1112.04.4002 A 1112.04.4002
Del 01/04/2023 Al 30/04/2023

Fecha : 05/06/2023

Hoja : 18

CIA	FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	PROY:PART	DEBE	HABER	SALDO-FINAL
1	2023/04/27	IGD.0564	IS12115462	IS12115462: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	20,412.99	0.00	1,163,384.01
1	2023/04/27	IGD.0565	IS13115463	IS13115463: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	5,941.00	0.00	1,169,325.01
1	2023/04/28	EGD.0163	T.0011122	SUF PAGO A PROVEDORES	. :0000	500,000.00	0.00	1,669,325.01
1	2023/04/28	EGD.0165	T0022409	PROD.ALIMENTICIOS 20-26 FEB COCINA HGZ	10801 :0000	0.00	64,388.98	1,604,936.03
1	2023/04/28	EGD.0166	T0022410	PROD.ALIMENTICIOS 27 FEB-21 MZO 2023	10801 :0000	0.00	234,073.90	1,370,862.13
1	2023/04/28	EGD.0167	T0022411	SEGURIDAD PRIVADA FEBRERO 2023	10304 :0000	0.00	235,480.00	1,135,382.13
1	2023/04/28	EGD.0168	T0022412	SERVICIO DE FUMIGACION OPD ABRIL 2023	10205 :0000	0.00	13,108.00	1,122,274.13
1	2023/04/28	EGD.0169	T0022413	SERVICIO DE LAVANDERIA MARZO 2023	11501 :0000	0.00	271,631.10	850,643.03
1	2023/04/28	EGD.0176	C0002394	REPOSICION FONDO REVOLVENTE JEF NUTRICION	12601 :0000	0.00	5,552.74	845,090.29
1	2023/04/28	EGD.0177	C0002395	PAGO ESCRITURA PUBLICA	10201 :0000	0.00	1,420.00	843,670.29
1	2023/04/28	EGD.0178	C0002396	REPOSICION FONDO REVOLVENTE JEF REC HUMANOS	10204 :0000	0.00	3,117.80	840,552.49
1	2023/04/28	IGD.0436	IS81103469	IS81103469: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008 :0000	591.00	0.00	841,143.49
1	2023/04/28	IGD.0437	IS82103470	IS82103470: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008 :0000	370.00	0.00	841,513.49
1	2023/04/28	IGD.0438	IS83103471	IS83103471: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008 :0000	2,237.00	0.00	843,750.49
1	2023/04/28	IGD.0443	IS41108786	IS41108786: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15004 :0000	220.00	0.00	843,970.49
1	2023/04/28	IGD.0444	IS42108787	IS42108787: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15004 :0000	300.00	0.00	844,270.49
1	2023/04/28	IGD.0445	IS43108788	IS43108788: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15004 :0000	2,123.00	0.00	846,393.49
1	2023/04/28	IGD.0483	IS31108895	IS31108895: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 :0000	5,304.00	0.00	851,697.49
1	2023/04/28	IGD.0484	IS32108896	IS32108896: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 :0000	3,148.01	0.00	854,845.50
1	2023/04/28	IGD.0485	IS33108897	IS33108897: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 :0000	5,081.00	0.00	859,926.50
1	2023/04/28	IGD.0495	IS22109032	IS22109032: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15002 :0000	739.00	0.00	860,665.50
1	2023/04/28	IGD.0496	IS23109033	IS23109033: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15002 :0000	195.00	0.00	860,860.50
1	2023/04/28	IGD.0504	IS51108954	IS51108954: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 :0000	10,680.00	0.00	871,540.50
1	2023/04/28	IGD.0505	IS52108955	IS52108955: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 :0000	8,555.00	0.00	880,095.50
1	2023/04/28	IGD.0506	IS53108956	IS53108956: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 :0000	4,038.00	0.00	884,133.50
1	2023/04/28	IGD.0511	IS62107453	IS62107453: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15006 :0000	920.00	0.00	885,053.50
1	2023/04/28	IGD.0533		INTERESES BANORTE CTA. 1962 ABRIL 2023	10201 :0000	17,603.14	0.00	902,656.64
1	2023/04/28	IGD.0566	IS11115464	IS11115464: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	49,565.99	0.00	952,222.63
1	2023/04/28	IGD.0567	IS12115465	IS12115465: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	5,819.00	0.00	958,041.63
1	2023/04/28	IGD.0568	IS13115466	IS13115466: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	6,570.02	0.00	964,611.65
1	2023/04/29	IGD.0439	IS83103472	IS83103472: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008 :0000	3,832.00	0.00	968,443.65
1	2023/04/29	IGD.0440	IS84103473	IS84103473: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008 :0000	1,100.00	0.00	969,543.65
1	2023/04/29	IGD.0446	IS43108789	IS43108789: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15004 :0000	867.00	0.00	970,410.65
1	2023/04/29	IGD.0447	IS44108790	IS44108790: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15004 :0000	807.00	0.00	971,217.65
1	2023/04/29	IGD.0486	IS33108898	IS33108898: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 :0000	5,988.99	0.00	977,206.64
1	2023/04/29	IGD.0487	IS34108899	IS34108899: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 :0000	2,548.00	0.00	979,754.64
1	2023/04/29	IGD.0492	IS23109029	IS23109029: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15002 :0000	150.00	0.00	979,904.64
1	2023/04/29	IGD.0493	IS24109030	IS24109030: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15002 :0000	627.00	0.00	980,531.64
1	2023/04/29	IGD.0502	IS53108952	IS53108952: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 :0000	4,463.00	0.00	984,994.64
1	2023/04/29	IGD.0503	IS54108953	IS54108953: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 :0000	5,990.00	0.00	990,984.64
1	2023/04/29	IGD.0514	IS64107456	IS64107456: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15006 :0000	1,544.00	0.00	992,528.64
1	2023/04/29	IGD.0569	IS11115467	IS11115467: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	24,008.04	0.00	1,016,536.68
1	2023/04/29	IGD.0570	IS13115468	IS13115468: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	9,288.01	0.00	1,025,824.69
1	2023/04/29	IGD.0571	IS14115469	IS14115469: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	9,346.00	0.00	1,035,170.69
1	2023/04/30	EGD.0182	CB034906	COMISION BANCARIA 20230430	10201 :0000	0.00	39,048.47	996,122.22
1	2023/04/30	IGD.0441	IS83103474	IS83103474: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008 :0000	5,592.00	0.00	1,001,714.22
1	2023/04/30	IGD.0442	IS84103475	IS84103475: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15008 :0000	2,865.00	0.00	1,004,579.22
1	2023/04/30	IGD.0448	IS43108791	IS43108791: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15004 :0000	2,003.00	0.00	1,006,582.22
1	2023/04/30	IGD.0449	IS44108792	IS44108792: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15004 :0000	2,711.00	0.00	1,009,293.22
1	2023/04/30	IGD.0488	IS33108900	IS33108900: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 :0000	7,011.03	0.00	1,016,304.25
1	2023/04/30	IGD.0489	IS34108901	IS34108901: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15003 :0000	4,777.00	0.00	1,021,081.25
1	2023/04/30	IGD.0490	IS23109027	IS23109027: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15002 :0000	1,469.01	0.00	1,022,550.26
1	2023/04/30	IGD.0491	IS24109028	IS24109028: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15002 :0000	350.00	0.00	1,022,900.26
1	2023/04/30	IGD.0500	IS53108950	IS53108950: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 :0000	2,607.00	0.00	1,025,507.26
1	2023/04/30	IGD.0501	IS54108951	IS54108951: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15005 :0000	7,209.98	0.00	1,032,717.24
1	2023/04/30	IGD.0515	IS63107457	IS63107457: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15006 :0000	2,464.00	0.00	1,035,181.24
1	2023/04/30	IGD.0516	IS64107458	IS64107458: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15006 :0000	787.00	0.00	1,035,968.24
1	2023/04/30	IGD.0572	IS11115470	IS11115470: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	29,714.04	0.00	1,065,682.28
1	2023/04/30	IGD.0573	IS13115471	IS13115471: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	10,020.00	0.00	1,075,702.28
1	2023/04/30	IGD.0574	IS14115472	IS14115472: INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	15001 :0000	9,099.00	0.00	1,084,801.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-350.00	0.00	1,084,451.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-70.00	0.00	1,084,381.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-330.00	0.00	1,084,051.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-30.00	0.00	1,084,021.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-690.00	0.00	1,083,331.28



Mayor Auxiliar x Fecha
1112.04.4002 A 1112.04.4002
Del 01/04/2023 Al 30/04/2023

Fecha : 05/06/2023

Hoja : 19

CIA	FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	PROY: PART	DEBE	HABER	SALDO-FINAL
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-240.00	0.00	1,083,091.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	1,082,941.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-610.00	0.00	1,082,331.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-1,010.00	0.00	1,081,321.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	1,081,171.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-220.00	0.00	1,080,951.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-560.00	0.00	1,080,391.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-1,000.00	0.00	1,079,391.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-10,000.00	0.00	1,069,391.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	1,069,241.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	1,069,091.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	1,068,941.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-330.00	0.00	1,068,611.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-260.00	0.00	1,068,351.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-260.00	0.00	1,068,091.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	1,067,941.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	1,067,791.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	1,067,641.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	1,067,491.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	1,067,341.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-440.00	0.00	1,066,901.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	1,066,751.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-100.00	0.00	1,066,651.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	1,066,501.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-5,000.00	0.00	1,061,501.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-6,500.00	0.00	1,055,001.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-1,510.00	0.00	1,053,491.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	1,053,341.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	1,053,191.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-200.00	0.00	1,052,991.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-17.00	0.00	1,052,974.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-51.00	0.00	1,052,923.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-2.00	0.00	1,052,921.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-16.00	0.00	1,052,905.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-3.00	0.00	1,052,902.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15006 :0000	-430.00	0.00	1,052,472.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15006 :0000	-70.00	0.00	1,052,402.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15006 :0000	-510.00	0.00	1,051,892.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15006 :0000	-30.00	0.00	1,051,862.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15006 :0000	-240.00	0.00	1,051,622.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15006 :0000	-500.00	0.00	1,051,122.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15006 :0000	-600.00	0.00	1,050,522.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	1,050,372.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	1,050,222.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	1,050,072.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	1,049,922.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	1,049,772.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	1,049,622.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-10,000.00	0.00	1,039,622.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	1,039,472.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	1,039,322.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	1,039,172.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	1,039,022.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	1,038,872.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-1,830.00	0.00	1,037,042.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	1,036,892.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-6,500.00	0.00	1,030,392.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	1,030,242.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	1,030,092.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	1,029,942.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-410.00	0.00	1,029,532.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	1,029,382.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-610.00	0.00	1,028,772.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	1,028,622.28
1	2023/04/30	IGD. 0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-7,000.00	0.00	1,021,622.28



Mayor Auxiliar x Fecha
 1112.04.4002 A 1112.04.4002
 Del 01/04/2023 Al 30/04/2023

Fecha : 05/06/2023

Hoja : 20

CIA	FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	PROY : PART	DEBE	HABER	SALDO-FINAL
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 : 0000	-150.00	0.00	1,021,472.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-3,650.00	0.00	1,017,822.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-150.00	0.00	1,017,672.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-210.00	0.00	1,017,462.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-260.00	0.00	1,017,202.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-500.00	0.00	1,016,702.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-400.00	0.00	1,016,302.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-4.00	0.00	1,016,298.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-2.00	0.00	1,016,296.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-28.00	0.00	1,016,268.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-3.00	0.00	1,016,265.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-200.00	0.00	1,016,065.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-1,640.00	0.00	1,014,425.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-150.00	0.00	1,014,275.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-210.00	0.00	1,014,065.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-220.00	0.00	1,013,845.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-150.00	0.00	1,013,695.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-6,000.00	0.00	1,007,695.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-1,830.00	0.00	1,005,865.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL-2023	15003 : 0000	-500.00	0.00	1,005,365.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-800.00	0.00	1,004,565.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-150.00	0.00	1,004,415.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-70.00	0.00	1,004,345.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-510.00	0.00	1,003,835.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-350.00	0.00	1,003,485.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-50.00	0.00	1,003,435.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-50.00	0.00	1,003,385.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-690.00	0.00	1,002,695.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-240.00	0.00	1,002,455.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-28.00	0.00	1,002,427.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-410.00	0.00	1,002,017.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-450.00	0.00	1,001,567.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-260.00	0.00	1,001,307.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-500.00	0.00	1,000,807.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-600.00	0.00	1,000,207.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-80.00	0.00	1,000,127.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-1.00	0.00	1,000,126.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-150.00	0.00	999,976.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-500.00	0.00	999,476.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-65.00	0.00	999,411.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-44.00	0.00	999,367.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-150.00	0.00	999,217.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-210.00	0.00	999,007.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-260.00	0.00	998,747.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-260.00	0.00	998,487.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-220.00	0.00	998,267.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-200.00	0.00	998,067.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-500.00	0.00	997,567.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-600.00	0.00	996,967.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-330.00	0.00	996,637.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-330.00	0.00	996,307.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-410.00	0.00	995,897.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-210.00	0.00	995,687.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-260.00	0.00	995,427.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-80.00	0.00	995,347.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-166.00	0.00	995,181.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-1.00	0.00	995,180.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-2.00	0.00	995,178.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-330.00	0.00	994,848.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-220.00	0.00	994,628.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15003 : 0000	-150.00	0.00	994,478.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 : 0000	-200.00	0.00	994,278.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 : 0000	-400.00	0.00	993,878.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 : 0000	-1,010.00	0.00	992,868.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 : 0000	-150.00	0.00	992,718.28



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 COLON # 289, COL. CENTRO, ZAPOPAN JALISCO
 SSM010830U83

Mayor Auxiliar x Fecha
 1112.04.4002 A 1112.04.4002
 Del 01/04/2023 Al 30/04/2023

Fecha : 05/06/2023

Hoja : 21

CIA	FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	PROY: PART	DEBE	HABER	SALDO-FINAL
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-30.00	0.00	992,688.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-160.00	0.00	992,528.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-200.00	0.00	992,328.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-120.00	0.00	992,208.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-100.00	0.00	992,108.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	991,958.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	991,808.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-330.00	0.00	991,478.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-260.00	0.00	991,218.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	991,068.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-210.00	0.00	990,858.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	990,708.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-260.00	0.00	990,448.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-200.00	0.00	990,248.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-3,500.00	0.00	986,748.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	986,598.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-510.00	0.00	986,088.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	985,938.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	985,788.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	985,638.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	985,488.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-610.00	0.00	984,878.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-4,000.00	0.00	980,878.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	980,728.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-270.00	0.00	980,458.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-360.00	0.00	980,098.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-480.00	0.00	979,618.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-480.00	0.00	979,138.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-70.00	0.00	979,068.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-80.00	0.00	978,988.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-510.00	0.00	978,478.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-440.00	0.00	978,038.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-70.00	0.00	977,968.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-50.00	0.00	977,918.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-50.00	0.00	977,868.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-120.00	0.00	977,748.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	977,598.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	977,448.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	977,298.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	977,148.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15001 :0000	-150.00	0.00	976,998.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15006 :0000	-80.00	0.00	976,918.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15004 :0000	-1,640.00	0.00	975,278.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15005 :0000	-410.00	0.00	974,868.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15005 :0000	-330.00	0.00	974,538.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15005 :0000	-220.00	0.00	974,318.28
1	2023/04/30	IGD.0578		DEVOLUCIONES DE INGRESOS ABRIL 2023	15005 :0000	-10,000.00	0.00	964,318.28
						106,362,145.75	109,772,809.33	964,168.28
4,374,831.86						106,362,145.75	109,772,809.33	964,168.28



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 RAMON CORONA # 500, COL. CENTRO, ZAPOPAN JALISCO
 SSM010830U83

MOVIMIENTOS EN LIBROS Y NO EN BANCOS

ID - 1005 SANTANDER [65505540084]

CTA CONTABLE - 1112.01.1005

Conciliación al 2023/04/30

Hoja : 1

Fecha	Póliza	Cheque	Movto.	Concepto	Cargos	Abonos
NO CONCILIADOS						
2020/12/31	EGL.0614	C0004321	100	MEDINA GOMEZ ELBA BEATRIZ	0.00	14,902.14
2021/10/29	EGJ.0258	C0005276	100	PARTIDA RENTERIA MARIA	0.00	6,862.54
2022/06/13	EGF.0430	C0004459	100	FREGOSO JIMENEZ SAMUEL ANTONIO	0.00	1,950.90
2022/06/29	EGF.0445	C0004473	100	GARCIA GOMEZ GABRIELA NOM:N:Q12	0.00	1,071.67
2022/07/29	EGG.0263	C0004494	100	LARA GOMEZ MARTHA ESTEPHANY	0.00	1,834.96
2022/08/12	EGH.0113	C0004499	100	LARA GOMEZ MARTHA ESTEPHANY	0.00	1,631.66
2022/08/30	EGH.0359	C0004505	100	RAMOS CERVANTES JESUS ALFONSO	0.00	12,837.42
2022/08/30	EGH.0360	C0004506	100	HERNANDEZ HERNANDEZ NANCY	0.00	1,885.97
2022/09/14	EGI.0174	C0004518	100	HERNANDEZ HERNANDEZ NANCY	0.00	1,479.35
2022/09/14	EGI.0175	C0004519	100	LARA GOMEZ MARTHA ESTEPHANY	0.00	1,631.66
2022/09/29	EGI.0426	C0004529	100	RAMOS CERVANTES JESUS ALFONSO	0.00	2,200.00
2022/10/31	EGJ.0335	C0004525	100	CUEVAS FIGUEROA MARTHA ELVIA	0.00	205,978.84
2022/10/31	EGJ.0341	C0004522	100	CUEVAS FIGUEROA MARTHA ELVIA	0.00	2,786.82
2022/11/14	EGK.0302	T252028	101	TRANSFER. PAGO DE NOMINA	0.00	427,417.58
2022/12/09	EGL.0266	C0004574	100	INFANTE ALDRETE REYES DE JESUS	0.00	19,642.04
2022/12/09	EGL.0267	C0004576	100	RAMOS CERVANTES JESUS ALFONSO	0.00	37,519.87
2022/12/09	EGL.0268	C0004577	100	HERNANDEZ HERNANDEZ NANCY	0.00	6,173.13
2022/12/09	EGL.0269	T255640	101	TRANSFER. PAGO DE NOMINA	0.00	21,343,129.41
2022/12/15	EGL.0276	C0004581	100	INFANTE ALDRETE REYES DE JESUS	0.00	8,594.28
2022/12/15	EGL.0279	C0004580	100	CORTES RENTERIA HERLINDA	0.00	3,342.14
2022/12/16	EGL.0296	C0004572	100	VACA CARMONA RAUL NOM:E:Q24	0.00	178,278.68
2023/02/14	EGB.0088	T261003	101	TRANSFER. PAGO DE NOMINA NORMAL	0.00	8,108,284.04
2023/02/27	EGB.0198	C0004616	100	HERNANDEZ HERNANDEZ NANCY	0.00	1,888.21
2023/03/13	EGC.0102	T263636	101	TRANSFER. PAGO DE NOMINA NORMAL	0.00	7,966,375.80
2023/04/13	EGD.0189	C0004642	100	HERNANDEZ HERNANDEZ NANCY	0.00	749.05
2023/04/28	EGD.0194	C0004651	100	VARGAS JACOBO LUCILA NOM:N:Q8	0.00	10,096.02
2023/04/28	EGD.0195	C0004652	100	BUSTOS PULIDO MARTHA ANTONIA	0.00	9,141.46
2023/04/28	EGD.0196	C0004653	100	GARCIA VALERA GENOVEVA	0.00	9,141.46
2023/04/28	EGD.0197	C0004654	100	GUERRERO HERNANDEZ FIDELA	0.00	7,488.96
2023/04/28	EGD.0198	C0004655	100	SANCHEZ HARO MARIA ESPERANZA	0.00	5,065.34
2023/04/28	EGD.0199	C0004657	100	ROJO ALEJANDRE LUIS RAMON	0.00	2,981.50
Total					0.00	38,402,362.90



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
RAMON CORONA # 500, COL. CENTRO, ZAPOPAN JALISCO
SSM010830U83

MOVIMIENTOS CONCILIADOS
ID - 1005 SANTANDER [65505540084]
CTA CONTABLE - 1112.01.1005

Conciliación al 2023/04/30

Hoja : 2

Fecha	Póliza	Cheque	Movto.	Concepto	Cargos	Abonos
CONCILIADOS						
2023/04/05	EGD.0011	.	10	TERMINOS DE CONFIANZA	28,565.03	0.00
2023/04/13	EGD.0077	.	10	Q-07 2023	8,712,493.27	0.00
2023/04/13	EGD.0183	C0004641	100	RAMOS CERVANTES JESUS ALFONSO	0.00	10,976.78
2023/04/13	EGD.0184	C0004646	100	GARCIA VALERA GENOVEVA	0.00	6,312.99
2023/04/13	EGD.0185	C0004647	100	BUSTOS PULIDO MARTHA ANTONIA	0.00	6,312.99
2023/04/13	EGD.0186	C0004648	100	GUERRERO HERNANDEZ FIDELA	0.00	4,586.05
2023/04/13	EGD.0187	C0004649	100	SANCHEZ HARO MARIA ESPERANZA	0.00	2,162.43
2023/04/13	EGD.0188	C0004650	100	VARGAS JACOBO LUCILA NOM:N:Q7	0.00	7,267.55
2023/04/13	EGD.0190	T266880	101	TRANSFER. PAGO DE NOMINA NORMAL	0.00	8,674,125.43
2023/04/17	EGD.0192	T266881	101	TRANSFER. PAGO DE NOMINA	0.00	5,117.19
2023/04/27	EGD.0159	.	10	SUF PAGO NOMINA Q-08 2023	10,850,771.47	0.00
2023/04/28	EGD.0193	C0004656	100	RAMOS CERVANTES JESUS ALFONSO	0.00	14,078.37
2023/04/28	EGD.0200	T268106	101	TRANSFER. PAGO DE NOMINA NORMAL	0.00	10,792,778.36
2023/04/28	EGD.0202	C0004640	100	GUERRERO ORTIZ JOSE LEOPOLDO	0.00	157,298.95
2023/04/28	EGD.0203	C0004638	100	RODRIGUEZ DAVILA MARIO JAVIER	0.00	14,061.48
2023/04/28	EGD.0204	C0004631	100	AHUMADA AVILA MARCOS	0.00	111,110.05
2023/04/28	EGD.0205	C0004639	100	GONZALEZ ACEVES MARGARITA	0.00	158,511.69
2023/04/28	EGD.0206	C0004637	100	MONTAÑO SANDOVAL JULIO	0.00	14,503.54
2023/04/30	EGD.0180	CB034907	102	COMISIONES BANCARIAS CTA. 1953	0.00	3,271.20
Total					19,591,829.77	19,982,475.05



MOVIMIENTOS EN BANCOS Y NO EN LIBROS

ID - 1005 SANTANDER [65505540084]

CTA CONTABLE - 1112.01.1005

Conciliación al 2023/04/30

Hoja : 3

NO EN LIBROS

2023/04/03	4629	100	PAG CHQ OI	0.00	112,204.26
2023/04/13	4635	100	PGO CHQ DEPCTA	0.00	1,888.21
2023/04/14	4602	100	PAGO CHEQUE	0.00	1,499.90
2023/04/26	4600	100	PAG CHQ OI	0.00	3,408.43
2023/04/30		104	CGO PAG NOM AP	0.00	7,987,073.07
2023/04/30		102	IVA COMISION	0.00	400.00
2023/04/30	4522	100	PAGO CHQ DEPCTA	0.00	1,393.41
2023/04/30	4580	100	PAGO CHEQUE	0.00	3,342.14
2023/04/30	4499	100	PAGO CHQ OI	0.00	1,631.66
2023/04/30	4494	102	PAGO CHEQUE	0.00	1,834.96
2023/04/30		104	CGO PAG NOM AP	0.00	4,577.71
2023/04/30		11	AB X DEV P NOM	800.00	0.00
2023/04/30		11	AB X DEV P NOM	800.00	0.00
2023/04/30		100	PGO CHQ DEPCTA	0.00	12,837.42
2023/04/30		100	PGO CHQ DEPCTA	0.00	2,200.00
2023/04/30		100	PAGO CHEQUE	0.00	1,479.35
2023/04/30		100	PAGO CHEQUE	0.00	1,885.97
2023/04/30		11	AB X DEV P NOM	13,001.08	0.00
2023/04/30		100	PAG CHQ OI	0.00	1,393.41
2023/04/30		100	PAG CHQ OI	0.00	102,989.42
2023/04/30		11	AB X DEV P NOM	12,241.38	0.00
2023/04/30		104	CGO PAG NOM AP	0.00	549,713.90
2023/04/30		104	CGO PAG NOM AP	0.00	26,758,015.74
2023/04/30		100	PGO CHQ DEPCTA	0.00	48,016.92
2023/04/30		100	PAGO CHEQUE	0.00	24,057.30
2023/04/30		100	PGO CHQ DEPCTA	0.00	178,156.15
2023/04/30		100	PAGO CHEQUE	0.00	7,065.81
2023/04/30		100	PAGO CHEQUE	0.00	102,989.42
2023/04/30	4596	1	AN PAG CHQ OI	112,204.26	0.00
2023/04/30		104	CGO PAG NOM AP	0.00	14,822.71
2023/04/30		104	CGO PAG NOM AP	0.00	8,102,716.09
2023/04/30	4604	100	PGO CHQ DEPCTA	0.00	1,481.60
2023/04/30		1	AB X DEV P NOM	6,903.86	0.00
				145,950.58	44,029,074.96



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
RAMON CORONA # 500, COL. CENTRO, ZAPOPAN JALISCO
SSM010830U83

CONCILIACION BANCARIA
ID - 1005 SANTANDER [65505540084]
CTA CONTABLE - 1112.01.1005

Conciliación al 2023/04/30

Hoja : 4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		20,385,892.79
(Menos) CHEQUES Y TRANSFERENCIAS GIRADOS EN CIRCULACION	38,402,362.90	
(Mas) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	44,029,074.96	
(Menos) DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	145,950.58	
(Mas) NUESTROS DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS	0.00	
(Igual) SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL PERIODO		25,866,654.27

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

SUB JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Mayor Auxiliar x Fecha
 1112.01.1005 A 1112.01.1005
 Del 01/04/2023 Al 30/04/2023

Fecha : 05/06/2023

Hoja : 1

CIA	FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	PROY: PART	DEBE	HABER	SALDO-FINAL	
	CTA: 1112.01.1005		65505540084					6,301,963.52	
1	2023/04/05	EGD.0011	T.T022278	TERMINOS DE CONFIANZA	:0000	28,565.03	0.00	6,330,528.55	
1	2023/04/13	EGD.0077	T.T022342	Q-07 2023	:0000	8,712,493.27	0.00	15,043,021.82	
1	2023/04/13	EGD.0183	.	RAMOS CERVANTES JESUS ALFONSO NOM:N:Q7	:0000	0.00	10,976.78	15,032,045.04	
1	2023/04/13	EGD.0184	.	GARCIA VALERA GENOVEVA NOM:N:Q7	:0000	0.00	6,312.99	15,025,732.05	
1	2023/04/13	EGD.0185	.	BUSTOS PULIDO MARTHA ANTONIA NOM:N:Q7	:0000	0.00	6,312.99	15,019,419.06	
1	2023/04/13	EGD.0186	.	GUERRERO HERNANDEZ FIDELA NOM:N:Q7	:0000	0.00	4,586.05	15,014,833.01	
1	2023/04/13	EGD.0187	.	SANCHEZ HARO MARIA ESPERANZA NOM:N:Q7	:0000	0.00	2,162.43	15,012,670.58	
1	2023/04/13	EGD.0188	.	VARGAS JACOBO LUCILA NOM:N:Q7	:0000	0.00	7,267.55	15,005,403.03	
1	2023/04/13	EGD.0189	.	HERNANDEZ HERNANDEZ NANCY JACQUELINE NOM:N:	:0000	0.00	749.05	15,004,653.98	
1	2023/04/13	EGD.0190	.	TRANSFER. PAGO DE NOMINA NORMAL Q 7	:0000	0.00	8,674,125.43	6,330,528.55	
1	2023/04/17	EGD.0192	.	TRANSFER. PAGO DE NOMINA ESPECIAL Q 8:13	:0000	0.00	5,117.19	6,325,411.36	
1	2023/04/27	EGD.0159	T.T022404	SUF PAGO NOMINA Q-08 2023	:0000	10,850,771.47	0.00	17,176,182.83	
1	2023/04/28	EGD.0193	.	RAMOS CERVANTES JESUS ALFONSO NOM:N:Q8	:0000	0.00	14,078.37	17,162,104.46	
1	2023/04/28	EGD.0194	.	VARGAS JACOBO LUCILA NOM:N:Q8	:0000	0.00	10,096.02	17,152,008.44	
1	2023/04/28	EGD.0195	.	BUSTOS PULIDO MARTHA ANTONIA NOM:N:Q8	:0000	0.00	9,141.46	17,142,866.98	
1	2023/04/28	EGD.0196	.	GARCIA VALERA GENOVEVA NOM:N:Q8	:0000	0.00	9,141.46	17,133,725.52	
1	2023/04/28	EGD.0197	.	GUERRERO HERNANDEZ FIDELA NOM:N:Q8	:0000	0.00	7,488.96	17,126,236.56	
1	2023/04/28	EGD.0198	.	SANCHEZ HARO MARIA ESPERANZA NOM:N:Q8	:0000	0.00	5,065.34	17,121,171.22	
1	2023/04/28	EGD.0199	.	ROJO ALEJANDRE LUIS RAMON NOM:N:Q8	:0000	0.00	2,981.50	17,118,189.72	
1	2023/04/28	EGD.0200	.	TRANSFER. PAGO DE NOMINA NORMAL Q 8	:0000	0.00	10,792,778.36	6,325,411.36	
1	2023/04/28	EGD.0202	.	GUERRERO ORTIZ JOSE LEOPOLDO NOM:E:Q8	:0000	0.00	157,298.95	6,168,112.41	
1	2023/04/28	EGD.0203	.	RODRIGUEZ DAVILA MARIO JAVIER NOM:E:Q8	:0000	0.00	14,061.48	6,154,050.93	
1	2023/04/28	EGD.0204	.	AHUMADA AVILA MARCOS FRANCISCO NOM:E:Q8	:0000	0.00	111,110.05	6,042,940.88	
1	2023/04/28	EGD.0205	.	GONZALEZ ACEVES MARGARITA NOM:E:Q8	:0000	0.00	158,511.69	5,884,429.19	
1	2023/04/28	EGD.0206	.	MONTAÑO SANDOVAL JULIO ALEJANDRO NOM:E:Q8	:0000	0.00	14,503.54	5,869,925.65	
1	2023/04/30	EGD.0180	.	COMISION BANCARIA 20230430	10201 :0000	0.00	3,271.20	5,866,654.45	
						19,591,829.77	20,027,138.84	5,866,654.45	
						6,301,963.52	19,591,829.77	20,027,138.84	5,866,654.45