

001415



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2000					PASIVO	36,089,502.34	51,806,097.18	48,948,225.76	33,231,630.92
2100					PASIVO CIRCULANTE	27,728,183.37	50,683,766.66	48,948,225.76	25,992,642.47
2110					Cuentas por pagar a Corto Plazo	27,726,654.54	50,665,842.66	48,930,301.76	25,991,113.64
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,345,914.25	1,318,760.48	2,358,741.72	2,385,895.49
2111 0001					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	255,100.00	347,360.48	92,260.48	0.00
2111 0001 0000 0000 0017					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	255,100.00	347,360.48	92,260.48	0.00
2111 0001 0000 0000 0017	01/11/21	E	17	11	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA, PAGO DE PI		15,233.67	0.00	
2111 0001 0000 0000 0017	01/11/21	E	17	12	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA, PAGO DE PI		6,733.76	0.00	
2111 0001 0000 0000 0017	29/10/21	E	90	55	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	15,233.67	
2111 0001 0000 0000 0017	29/10/21	E	90	56	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	6,733.76	
2111 0001 0000 0000 0017	03/08/21	E	41	2	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		2,478.31	0.00	
2111 0001 0000 0000 0017	30/07/21	E	84	55	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	2,478.31	
2111 0001 0000 0000 0017	03/05/21	E	79	8	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO NOMINA SEGUNDA QUIN		25,000.00	0.00	
2111 0001 0000 0000 0017	13/05/21	E	97	8	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, NOMINA EVENTUAL SEGUNDA		5,620.67	0.00	
2111 0001 0000 0000 0017	05/04/21	E	66	8	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DIETAS SEGUNDA QUIN		16,178.03	0.00	
2111 0001 0000 0000 0017	29/04/21	E	104	555	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	25,000.00	
2111 0001 0000 0000 0017	29/04/21	E	107	509	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	5,620.67	
2111 0001 0000 0000 0017	01/03/21	E	40	10	(-) PAGO DE PROVISION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA I		18,622.74	0.00	
2111 0001 0000 0000 0017	26/03/21	E	83	252	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	16,178.03	
2111 0001 0000 0000 0017	25/03/21	CH	8	2	(2-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO PROVISION LISTA DE F		127,550.00	0.00	
2111 0001 0000 0000 0017	25/03/21	CH	9	2	(3-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE PROVISION LISTAS		127,550.00	0.00	
2111 0001 0000 0000 0017	03/02/21	E	123	2	(-) PAGO DE PROVISION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN		2,393.30	0.00	
2111 0001 0000 0000 0017	26/02/21	E	148	55	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		0.00	18,622.74	
2111 0001 0000 0000 0017	29/01/21	E	96	61	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		0.00	2,393.30	
2111 0002					LAUDOS	1,090,814.25	971,400.00	2,266,481.24	2,385,895.49
2111 0002 0000 0000 0001					GICELA JIMENEZ GARCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2111 0002 0000 0000 0022					PABLO CABALLERO ESCOBAR	323,800.00	323,800.00	0.00	0.00
2111 0002 0000 0000 0022	30/04/21	D	93	1	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, AFECTACION CONTABLE EJERCICI		203,800.00	0.00	
2111 0002 0000 0000 0022	02/02/21	CH	3	2	(149-PABLO CABALLERO ESCOBAR) PAGO DE LAUDO SEGUN E		120,000.00	0.00	
2111 0002 0000 0000 0023					JOEL GERMAN SANCHEZ	323,800.00	323,800.00	0.00	0.00
2111 0002 0000 0000 0023	30/04/21	D	93	2	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, AFECTACION CONTABLE EJERCICI		203,800.00	0.00	
2111 0002 0000 0000 0023	02/02/21	CH	1	2	(147-JOEL GERMAN SANCHEZ) PAG DE LAUDO SEGUN EXPEDII		120,000.00	0.00	
2111 0002 0000 0000 0024					ROGELIO VIDAL MARTINEZ	323,800.00	323,800.00	0.00	0.00
2111 0002 0000 0000 0024	30/04/21	D	93	3	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, AFECTACION CONTABLE EJERCICI		203,800.00	0.00	
2111 0002 0000 0000 0024	02/02/21	CH	2	2	(148-ROGELIO VIDAL MARTINEZ) PAGO DE LAUDO SEGUN EXPI		120,000.00	0.00	

001417



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2111 0002 0000 0000 0031					CAROLINA RODEA REYES	109,414.25	0.00	0.00	109,414.25
2111 0002 0000 0000 0033					SILVESTRE CRUZ FRANCO	0.00	0.00	1,308,045.98	1,308,045.98
2111 0002 0000 0000 0033	30/10/21	D	94	2	REGISTRO CONTABLEMENTE EN EL PASIVO DE LOS LAUDOS DI	0.00	0.00	1,308,045.98	
2111 0002 0000 0000 0034					RAUL CRUZ FRANCO	0.00	0.00	958,435.26	958,435.26
2111 0002 0000 0000 0034	30/10/21	D	94	3	REGISTRO CONTABLEMENTE EN EL PASIVO DE LOS LAUDOS DI	0.00	0.00	958,435.26	
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,544,764.55	7,677,047.15	6,726,580.29	594,297.69
2112 0020						1,544,764.55	7,677,047.15	6,726,580.29	594,297.69
2112 0020					PROVEEDORES 2019 2021	1,544,764.55	7,677,047.15	6,726,580.29	594,297.69
2112 0020 0000 0000 0001					GUMERCINDO MENDOZA VILCHIS	0.00	248,321.02	248,321.02	0.00
2112 0020 0000 0000 0001	04/10/21	E	96	2	(-) GUMERCINDO MENDOZA VILCHIZ, REFACCIONES REPARACI		101,618.04	0.00	
2112 0020 0000 0000 0001	04/10/21	E	97	2	(-) GUMERCINDO MENDOZA VILCHIS, REFACCIONES REPARAC		10,694.48	0.00	
2112 0020 0000 0000 0001	04/10/21	E	99	2	(-) GUMERCINDO MENDOZA VILCHIZ, REFACCIONES REPARAC		12,346.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0001	30/09/21	D	16	1	GUMERCINDO MENDOZA VILCHIS, PROVISION FACTURA POR AC		0.00	101,618.04	
2112 0020 0000 0000 0001	30/09/21	D	17	1	GUMERCINDO MENDIZA VILCHIS, PROVISION DE FACTURA POR		0.00	10,694.48	
2112 0020 0000 0000 0001	30/09/21	D	18	1	GUMERCINDO MENDOZA VILCHIS, PROVISION FACTURA POR AC		0.00	12,346.00	
2112 0020 0000 0000 0001	03/08/21	E	80	2	(-) GUMERCINDO MENDOZA VILCHIZ, REFACCIONES REPARAC		30,067.03	0.00	
2112 0020 0000 0000 0001	30/07/21	D	14	1	GUMERCINDO MENDOZA VILCHIS, REPARACION E INTALACION I		0.00	30,067.03	
2112 0020 0000 0000 0001	06/05/21	E	87	2	(-) GUMERCINDO MENDOZA VILCHIZ, COMPRA DE REFACCIONI		93,595.47	0.00	
2112 0020 0000 0000 0001	30/04/21	D	55	1	GUMERCINDO MENDOZA VILCHIZ, PROVISION POR ADQUISICION		0.00	93,595.47	
2112 0020 0000 0000 0003					FABIAN CELAYA RUIZ	-0.01	360,000.09	360,000.09	-0.01
2112 0020 0000 0000 0003	07/12/21	E	95	2	(-) FABIAN CELAYA RUIZ, ASESORIA JURIDICA, PAGO DE PROVI		40,000.01	0.00	
2112 0020 0000 0000 0003	30/11/21	D	83	1	FABIAN CELAYA RUIZ, PROVISION DE HONORARIOS POR ASESOR		0.00	40,000.01	
2112 0020 0000 0000 0003	08/09/21	E	81	2	(-) FABIAN CELAYA RUIZ, ASESORIA JURIDICA, PAGO DE PROVI		40,000.01	0.00	
2112 0020 0000 0000 0003	04/08/21	E	81	2	(-) FABIAN CELAYA RUIZ, ASESORIA JURIDICA, PAGO DE PROVI		40,000.01	0.00	
2112 0020 0000 0000 0003	31/08/21	D	64	1	FABIAN CELAYA RUIZ, PROVISION POR HONORARIOS POR ASES		0.00	40,000.01	
2112 0020 0000 0000 0003	06/07/21	E	97	2	(-) FABIAN CELAYA RUIZ, ASESORIA JURIDICA, PAGO DE PROVI		40,000.01	0.00	
2112 0020 0000 0000 0003	30/07/21	D	15	1	FABIAN CELAYA RUIZ, PROVISION POR HONORARIOS POR ASES		0.00	40,000.01	
2112 0020 0000 0000 0003	03/06/21	E	84	2	(-) FABIAN CELAYA RUIZ, ASESORIA JURIDICA, PAGO DE PROVI		40,000.01	0.00	
2112 0020 0000 0000 0003	30/06/21	D	64	1	FABIAN CELAYA RUIZ, PROVISION HONORARIOS, POR ASESORIA		0.00	40,000.01	
2112 0020 0000 0000 0003	05/05/21	E	81	2	(-) FABIAN CELAYA RUIZ, ASESORIA JURIDICA, PAGO PROVISI		40,000.01	0.00	
2112 0020 0000 0000 0003	31/05/21	D	57	1	FABIAN CELAYA RUIZ, PROVISION POR HONORARIOS POR ASES		0.00	40,000.01	
2112 0020 0000 0000 0003	09/04/21	E	73	2	(-) FABIAN CELAYA RUIZ, PAGO DE HONORARIOS POR ASESOR		40,000.01	0.00	
2112 0020 0000 0000 0003	30/04/21	D	49	1	FABIAN CELAYA RUIZ, PROVISION POR HONORARIOS POR ASES		0.00	40,000.01	
2112 0020 0000 0000 0003	02/03/21	E	57	2	(-) PAGO DE PROVISION DE RECIBO DE HONORARIOS POR ASE		40,000.01	0.00	
2112 0020 0000 0000 0003	31/03/21	D	31	1	PROVISION DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURID		0.00	40,000.01	
2112 0020 0000 0000 0003	05/02/21	E	57	2	(-) PAGO DE PROVISION DE RECIBO DE HONORARIOS POR ASE		40,000.01	0.00	



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2112 0020 0000 0000 0003	27/02/21	D	10	1	PROVISION DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURID		0.00	40,000.01	
2112 0020 0000 0000 0003	30/01/21	D	5	1	PROVISION FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA		0.00	40,000.01	
2112 0020 0000 0000 0004					DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA DE	0.00	20,902.48	20,902.48	0.00
2112 0020 0000 0000 0004	30/11/21	CH	38	16	(9-DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA DE CV) DISTRIBUI		2,349.36	0.00	
2112 0020 0000 0000 0004	30/10/21	D	90	1	DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA DE CV, PROVISION P		0.00	2,349.36	
2112 0020 0000 0000 0004	26/10/21	CH	24	2	(93-DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO S.A. DE C.V.) DISTRI		7,378.35	0.00	
2112 0020 0000 0000 0004	29/10/21	CH	34	18	(1-DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO S.A. DE C.V.) DISTRIE		632.40	0.00	
2112 0020 0000 0000 0004	30/09/21	D	98	1	DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO, PROVISION POR ADQUIS		0.00	632.40	
2112 0020 0000 0000 0004	30/09/21	D	101	1	DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO, PROVISION POR ADQUIS		0.00	7,378.35	
2112 0020 0000 0000 0004	03/09/21	CH	1	2	(172-DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA DE CV) DSITRIE		1,267.75	0.00	
2112 0020 0000 0000 0004	03/09/21	CH	1	7	(172-DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA DE CV) DSITRIE		530.10	0.00	
2112 0020 0000 0000 0004	03/09/21	CH	1	10	(172-DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA DE CV) DSITRIE		2,412.84	0.00	
2112 0020 0000 0000 0004	03/09/21	CH	1	17	(172-DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA DE CV) DSITRIE		357.20	0.00	
2112 0020 0000 0000 0004	03/09/21	CH	17	2	(66-DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA DE CV) DISTRIBL		5,974.48	0.00	
2112 0020 0000 0000 0004	31/08/21	D	69	1	DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA DE CV, PROVISION PC		0.00	2,412.84	
2112 0020 0000 0000 0004	31/08/21	D	70	1	DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA DE CV, PROVISION PC		0.00	357.20	
2112 0020 0000 0000 0004	31/08/21	D	71	1	DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO, PROVISION POR ADQUIS		0.00	5,974.48	
2112 0020 0000 0000 0004	30/07/21	D	6	1	DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO, ADQUISICION DE PRODL		0.00	530.10	
2112 0020 0000 0000 0004	30/07/21	D	7	1	DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO, ADQUISICION DE PRODL		0.00	1,267.75	
2112 0020 0000 0000 0005					ARTURO RAUL CHAVEZ	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
2112 0020 0000 0000 0005	05/05/21	E	84	2	(-) ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS, DIFUSION DE ACCIONES D		5,220.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0005	09/04/21	E	11	2	(-) ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS, DIFUSION DE ACCIONES D		6,960.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0005	13/04/21	E	16	2	(-) ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS, DIFUSION DE ACCIONES D		1,740.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0005	30/04/21	D	52	1	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS, PROVISION POR DIFUSION DE		0.00	5,220.00	
2112 0020 0000 0000 0005	31/03/21	D	34	1	PROVISION FACTURA 1474 POR DIFUSION DE ACCIONES DE GOI		0.00	6,960.00	
2112 0020 0000 0000 0005	26/02/21	E	95	2	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA POR DIFUSION DE ACCIC		5,220.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0005	27/02/21	D	5	1	PROVISION FACTURA 1463 POR DIFUSION DE ACCIONES DE GOI		0.00	1,740.00	
2112 0020 0000 0000 0005	30/01/21	D	9	1	PROVISION FACTURA 1460 POR DIFUSION DE ACCIONES DE GOI		0.00	5,220.00	
2112 0020 0000 0000 0007					RICARDO SALUSTIO JUAREZ LOPEZ	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2112 0020 0000 0000 0007	08/09/21	E	78	2	(-) RICARDO SALUSTIO JUAREZ LOPEZ, PUBLICACION DE ACCI		12,000.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0007	31/08/21	D	67	1	RICARDO SALUSTIO JUAREZ LOPEZ, PROVISION POR DIFUSION		0.00	12,000.00	
2112 0020 0000 0000 0008					IGNACIO BARRALES ANGELES	0.00	58,243.60	58,243.60	0.00
2112 0020 0000 0000 0008	03/09/21	E	73	2	(-) IGNACIO BARRALES ANGELES, COMPRA DE REFACCIONES		2,221.40	0.00	
2112 0020 0000 0000 0008	11/08/21	E	93	2	(-) IGNACIO BARRALES ANGELES, REPARACION DE NEUMATICI		56,022.20	0.00	
2112 0020 0000 0000 0008	31/08/21	D	73	1	IGNACIO BARRALES ANGELES, PROVISION FACTURA POR REPA		0.00	2,221.40	
2112 0020 0000 0000 0008	30/07/21	D	10	1	IGNACIO BARRALES ANGELES, REPARACION DE NEUMATICOS, I		0.00	56,022.20	

001418



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2112 0020 0000 0000 0009					HIGINIO VILCHIS ACOSTA	0.00	56,923.20	56,923.20	0.00
2112 0020 0000 0000 0009	05/11/21	E	113	2	(-) HIGINIO VILCHIZ ACOSTA, PAGO TOTAL FACTURA, PARA LA		54,000.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0009	08/10/21	E	153	81	(-) HIGINIO VILCHIZ ACOSTA, PAGO AMPLIACION DEL SISTEMA	0.00		54,000.00	
2112 0020 0000 0000 0009	03/09/21	E	72	2	(-) HIGINIO VILCHIS ACOSTA, REPARACION DE RADIOS, PAGO I	2,923.20		0.00	
2112 0020 0000 0000 0009	31/08/21	D	74	1	HIGINIO VILCHIS ACOSTA, PROVISION POR LA REPARACION DE I	0.00		2,923.20	
2112 0020 0000 0000 0010					OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	0.00	58,580.00	58,580.00	0.00
2112 0020 0000 0000 0010	02/12/21	E	85	2	(-) OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ, PAGO DE MANEJO DI	7,540.00		0.00	
2112 0020 0000 0000 0010	03/11/21	E	49	2	(-) OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ, MANEJO DE REDES S	7,540.00		0.00	
2112 0020 0000 0000 0010	30/11/21	D	87	1	OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ, PROVISION POR MANEJO	0.00		7,540.00	
2112 0020 0000 0000 0010	30/10/21	D	67	1	OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ, PROVISION POR MANEJO	0.00		7,540.00	
2112 0020 0000 0000 0010	08/09/21	E	76	2	(-) OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ, MANEJO DE REDES S	8,700.00		0.00	
2112 0020 0000 0000 0010	31/08/21	D	62	1	OSMAR ROBERT FLORES MARTINEZ, PROVISION POR MANEJO I	0.00		8,700.00	
2112 0020 0000 0000 0010	06/07/21	E	99	2	(-) OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ, MANEJO DE REDES, I	8,700.00		0.00	
2112 0020 0000 0000 0010	30/06/21	D	66	1	OSMAR ROBERT FLORES, PAGO POR MANEJO DE REDES SOCIA	0.00		8,700.00	
2112 0020 0000 0000 0010	08/04/21	E	9	2	(-) OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ, SERVICIO DE MANEJO	8,700.00		0.00	
2112 0020 0000 0000 0010	22/03/21	E	14	2	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA F30BCD5C 46A1 4CBC	8,700.00		0.00	
2112 0020 0000 0000 0010	31/03/21	D	36	1	PROVISION FACTURA POR SERVICIO DE MANEJO DE REDES SOI	0.00		8,700.00	
2112 0020 0000 0000 0010	09/02/21	E	13	2	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA POR SERVICIO DE MANE	8,700.00		0.00	
2112 0020 0000 0000 0010	27/02/21	D	4	1	PROVISION FACTURA POR SERVICIO DE MANEJO DE REDES SOI	0.00		8,700.00	
2112 0020 0000 0000 0010	30/01/21	D	4	1	PROVISION FACTURA POR SERVICIO DE MANEJO DE REDES SOI	0.00		8,700.00	
2112 0020 0000 0000 0014					AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	59,360.00	59,360.00	0.00
2112 0020 0000 0000 0014	08/09/21	E	80	2	(-) AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA, ASESORIA EN PLAN	7,420.00		0.00	
2112 0020 0000 0000 0014	04/08/21	E	82	2	(-) AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA, ASESORIA EN PLAN	7,420.00		0.00	
2112 0020 0000 0000 0014	31/08/21	D	65	1	AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA, PROVISION POR ASES	0.00		7,420.00	
2112 0020 0000 0000 0014	06/07/21	E	98	2	(-) AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA, ASESORIA EN PLAN	7,420.00		0.00	
2112 0020 0000 0000 0014	30/07/21	D	13	1	AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URETA, PROVISION POR ASESOF	0.00		7,420.00	
2112 0020 0000 0000 0014	03/06/21	E	85	2	(-) AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA, ASESORIA EN PLAN	7,420.00		0.00	
2112 0020 0000 0000 0014	30/06/21	D	65	1	AGUSTIN WENCESALO GOMEZ URUETA, PROVISION POR ADESC	0.00		7,420.00	
2112 0020 0000 0000 0014	05/05/21	E	82	2	(-) AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA, ASESORIA EN PLAN	7,420.00		0.00	
2112 0020 0000 0000 0014	31/05/21	D	56	1	AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URIETA, PROVISION POR ASESOI	0.00		7,420.00	
2112 0020 0000 0000 0014	06/04/21	E	67	2	(-) AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA, ASESORIA EN PLA	7,420.00		0.00	
2112 0020 0000 0000 0014	30/04/21	D	50	1	AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URETA, PROVISION POR ASESOF	0.00		7,420.00	
2112 0020 0000 0000 0014	03/03/21	E	58	2	(-) PAGO DE PROVISION DE RECIBO DE HONORARIOS POR ASE	7,420.00		0.00	
2112 0020 0000 0000 0014	31/03/21	D	33	1	PROVISION FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN PLANE	0.00		7,420.00	
2112 0020 0000 0000 0014	05/02/21	E	58	2	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA POR SERVICIO DE ASES	7,420.00		0.00	
2112 0020 0000 0000 0014	27/02/21	D	9	1	PROVISION FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN PLANE	0.00		7,420.00	

001419



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2112 0020 0000 0000 0014	30/01/21	D	6	1	PROVISION DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN PL		0.00	7,420.00	
2112 0020 0000 0000 0015					GERSON GAEI ARCINIEGA SANCHEZ	0.00	1,934.88	1,934.88	0.00
2112 0020 0000 0000 0015	30/09/21	E	113	12	(-) GERSON GAEI ARCINIEGA SANCHEZ, LONA IMPRESA, PAGC		1,934.88	0.00	
2112 0020 0000 0000 0015	31/08/21	D	91	1	GERSON GAEI ARCINIEGA SANCHEZ PROVISION DE IMPRESION		0.00	1,934.88	
2112 0020 0000 0000 0020					LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA	17,769.38	1,272,324.21	1,310,272.88	55,718.05
2112 0020 0000 0000 0020	10/12/21	E	202	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COI		1,074.91	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	02/12/21	E	272	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, REY		48,370.95	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	31/12/21	D	56	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA D EMOTA SA DE CV, PROVIS		0.00	9,753.95	
2112 0020 0000 0000 0020	31/12/21	D	57	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PROVIS		0.00	13,742.22	
2112 0020 0000 0000 0020	31/12/21	D	58	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, POVISIC		0.00	32,221.54	
2112 0020 0000 0000 0020	05/11/21	E	18	10	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COI		33,318.30	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	05/11/21	E	19	14	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COI		23,517.42	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	03/11/21	E	111	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COI		1,082.45	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	05/11/21	E	131	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COI		28,122.82	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	30/11/21	D	69	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PROVIS		0.00	1,074.91	
2112 0020 0000 0000 0020	30/11/21	D	71	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PROVIS		0.00	48,370.95	
2112 0020 0000 0000 0020	04/10/21	E	34	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COI		4,350.68	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	01/10/21	E	50	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COI		35,223.40	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	01/10/21	E	51	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COI		19,606.71	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	08/10/21	E	52	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COI		32,554.10	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	08/10/21	E	53	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COI		17,246.58	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	01/10/21	E	93	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COI		59,695.82	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	08/10/21	E	106	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COI		7,099.12	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	08/10/21	E	172	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, REY		171,742.24	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	30/10/21	D	73	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PROVIS		0.00	33,318.30	
2112 0020 0000 0000 0020	30/10/21	D	74	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PROVIS		0.00	23,517.42	
2112 0020 0000 0000 0020	30/10/21	D	75	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PROVIS		0.00	1,082.45	
2112 0020 0000 0000 0020	30/10/21	D	77	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PROVIS		0.00	28,122.82	
2112 0020 0000 0000 0020	30/10/21	D	96	2	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 87 DEL MES DE SEPTIEMBR		2,149.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	03/09/21	E	44	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COI		35,451.34	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	03/09/21	E	45	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COI		16,101.64	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	03/09/21	E	71	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COI		59,868.77	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	08/09/21	E	82	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COI		7,350.09	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	24/09/21	E	137	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COI		1,731.92	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	24/09/21	E	138	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COI		1,082.01	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	30/09/21	D	3	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PROVIS		0.00	4,350.68	

001420



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2112 0020 0000 0000 0020	30/09/21	D	5	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PROVIS		0.00	35,223.40	
2112 0020 0000 0000 0020	30/09/21	D	6	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PROVIS		0.00	19,606.71	
2112 0020 0000 0000 0020	30/09/21	D	24	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COMPR		0.00	59,695.82	
2112 0020 0000 0000 0020	30/09/21	D	85	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PROVIS		0.00	32,554.10	
2112 0020 0000 0000 0020	30/09/21	D	86	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PROVIS		0.00	17,246.58	
2112 0020 0000 0000 0020	30/09/21	D	87	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE P		0.00	2,149.00	
2112 0020 0000 0000 0020	30/09/21	D	91	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PROVIS		0.00	171,742.24	
2112 0020 0000 0000 0020	30/09/21	D	95	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PROVIS		0.00	7,099.12	
2112 0020 0000 0000 0020	06/08/21	E	42	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COI		36,597.93	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	06/08/21	E	43	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COI		19,665.23	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	04/08/21	E	83	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COI		5,500.16	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	31/08/21	D	50	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PROVIS		0.00	16,101.64	
2112 0020 0000 0000 0020	31/08/21	D	51	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PROVIS		0.00	35,451.34	
2112 0020 0000 0000 0020	31/08/21	D	63	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PROVIS		0.00	7,350.09	
2112 0020 0000 0000 0020	31/08/21	D	75	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PROVIS		0.00	59,868.77	
2112 0020 0000 0000 0020	31/08/21	D	93	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PROVIS		0.00	1,082.01	
2112 0020 0000 0000 0020	31/08/21	D	94	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PROVIS		0.00	1,731.92	
2112 0020 0000 0000 0020	19/07/21	E	42	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PAC		35,912.75	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	19/07/21	E	43	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PAC		30,325.36	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	19/07/21	E	44	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PAC		32,247.30	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	19/07/21	E	44	5	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PAC		26,653.47	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	19/07/21	E	45	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PAC		25,797.84	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	19/07/21	E	45	5	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PAC		21,498.20	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	30/07/21	E	52	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PAC		57,042.24	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	30/07/21	E	53	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COI		12,898.92	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	30/07/21	E	54	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COI		17,198.92	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	02/07/21	E	56	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COI		35,912.29	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	02/07/21	E	57	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COI		19,786.03	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	02/07/21	E	91	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COI		5,600.74	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	02/07/21	E	92	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COI		15,811.49	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	02/07/21	E	93	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COI		40,986.22	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	30/07/21	D	12	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COMPR		0.00	5,500.16	
2112 0020 0000 0000 0020	31/07/21	D	57	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PROVIS		0.00	36,597.93	
2112 0020 0000 0000 0020	31/07/21	D	58	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PROVIS		0.00	19,665.23	
2112 0020 0000 0000 0020	31/07/21	D	73	16	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, CORRECCION DE POLIZA DE DIARI		41,490.45	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	31/07/21	D	74	6	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO		9,944.00	0.00	

001421



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2112 0020 0000 0000 0020	31/07/21	D	74	12	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO		0.00	4,300.00	
2112 0020 0000 0000 0020	08/06/21	E	6	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PAC		6,585.18	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	08/06/21	E	7	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COI		16,504.14	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	08/06/21	E	48	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PAC		16,764.22	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	09/06/21	E	49	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PAC		38,877.64	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	30/06/21	D	3	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PROVIS		0.00	35,912.29	
2112 0020 0000 0000 0020	30/06/21	D	6	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PROVIS		0.00	19,786.03	
2112 0020 0000 0000 0020	30/06/21	D	61	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COMPR		0.00	5,600.74	
2112 0020 0000 0000 0020	30/06/21	D	62	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA, COMPRA DE COM		0.00	15,811.49	
2112 0020 0000 0000 0020	30/06/21	D	63	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COMPR		0.00	40,986.22	
2112 0020 0000 0000 0020	30/06/21	D	71	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PROVIS		0.00	35,912.75	
2112 0020 0000 0000 0020	30/06/21	D	72	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PROVIS		0.00	30,325.36	
2112 0020 0000 0000 0020	30/06/21	D	73	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PROVIS		0.00	58,900.77	
2112 0020 0000 0000 0020	30/06/21	D	74	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PROVIS		0.00	22,842.92	
2112 0020 0000 0000 0020	30/06/21	D	75	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PROVIS		0.00	47,296.04	
2112 0020 0000 0000 0020	30/06/21	D	76	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PROVIS		0.00	54,389.37	
2112 0020 0000 0000 0020	30/06/21	D	77	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS DE CHAPA DE MOTA SA DE CV, PRO		0.00	57,042.24	
2112 0020 0000 0000 0020	31/05/21	D	45	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, POR EL		0.00	38,877.64	
2112 0020 0000 0000 0020	31/05/21	D	46	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, POR EL		0.00	16,764.22	
2112 0020 0000 0000 0020	31/05/21	D	53	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COMPR		0.00	16,504.14	
2112 0020 0000 0000 0020	31/05/21	D	54	1	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COMPR		0.00	6,585.18	
2112 0020 0000 0000 0020	31/05/21	D	62	1	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS 39 DEL MES DE ABRIL DE		14,804.05	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	13/04/21	E	14	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, COI		19,769.24	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	13/04/21	E	15	2	(-) LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV, PAC		43,640.89	0.00	
2112 0020 0000 0000 0020	31/03/21	D	3	1	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINI		0.00	14,804.05	
2112 0020 0000 0000 0020	31/03/21	D	26	1	PROVISION CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE MARZ		0.00	43,640.89	
2112 0020 0000 0000 0020	31/03/21	D	28	1	PROVISION CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE MARZ		0.00	19,769.24	
2112 0020 0000 0000 0020	15/01/21	E	9	2	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE COF		17,769.04	0.00	
2112 0020 0000 0000 0025					FELIPE VASQUEZ TINOCO	1,912.00	44,540.00	42,628.00	0.00
2112 0020 0000 0000 0025	29/10/21	E	135	2	(-) FELIPE VAZQUEZ TINOCO, COMPRA REFACCIONES Y HERRA		4,335.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0025	03/09/21	E	74	2	(-) FELIPE VASQUEZ TINOCO, COMPRA DE REFACCIONES Y LUI		6,266.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0025	18/09/21	E	96	2	(-) FELIPE VASQUEZ TINOCO, ADQUISICION DE REFACCIONES		1,914.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0025	30/09/21	D	20	1	FELIPE VAZQUEZ TINOCO, COMPRA DE REFACCIONES HERRAMI		0.00	4,335.00	
2112 0020 0000 0000 0025	31/08/21	D	72	1	FELIPE VASQUEZ TINOCO, PROVISION FACTURA POR COMPRA I		0.00	6,266.00	
2112 0020 0000 0000 0025	31/08/21	D	89	1	FELIPE VASQUEZ TINOCO, PROVISION DE FACTURA POR REFAC		0.00	1,914.00	
2112 0020 0000 0000 0025	05/05/21	E	86	2	(-) FELIPE VASQUEZ TINOCO, COMPRA DE REFACCIONES HERI		29,473.00	0.00	

001422



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2112 0020 0000 0000 0025	12/05/21	E	95	2	(-) FELIPE VASQUEZ TINOCO, ADQUISICION DE PINTURA, PAG		640.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0025	30/04/21	D	54	1	FELIPE VAZQUEZ TINOCO, PROVISION POR ADQUISICION DE RE		0.00	29,473.00	
2112 0020 0000 0000 0025	30/04/21	D	102	1	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS 94 POR CONTABILIZACI		1,912.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0025	31/03/21	D	27	1	PROVISION FACTURA F032245 POR ADQUISICION DE PINTURA P		0.00	640.00	
2112 0020 0000 0000 0026					JUAN ERNESTO HERNANDEZ GUTIERREZ	0.00	26,668.40	242,370.40	215,702.00
2112 0020 0000 0000 0026	01/12/21	E	348	16	(-) JUAN ERNESTO HERNANDEZ GUTIERREZ, PAGO DE RENTA		25,276.40	0.00	
2112 0020 0000 0000 0026	31/12/21	D	60	1	JUAN ERNESTO HERNANDEZ GUTIERREZ, PREPARACION DE LA		0.00	215,702.00	
2112 0020 0000 0000 0026	30/11/21	D	82	1	HUAN HERNESTO HERNANDEZ GUTIERREZ, PREPARACION DE A		0.00	25,276.40	
2112 0020 0000 0000 0026	06/04/21	E	69	12	(-) JUAN ERNESTO HERNANDEZ GUTIERREZ, RENTA DE LONA I		1,392.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0026	31/03/21	D	32	1	PROVISION FACTURA 578 POR RENTA DE LONA EN APOYO A LA		0.00	1,392.00	
2112 0020 0000 0000 0027					RICARDO SALUSTIO JUAREZ LOPEZ	0.00	48,000.01	48,000.01	0.00
2112 0020 0000 0000 0027	23/12/21	E	156	2	(-) RICARDO SALUSTIO JUAREZ LOPEZ, INSERCCION DE ACTIV		24,000.01	0.00	
2112 0020 0000 0000 0027	03/11/21	E	51	2	(-) RICARDO SALUSTIO JUAREZ LOPEZ, PUBLICACION DE ACTI		12,000.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0027	30/11/21	D	103	1	RICARDO SALUSTIO JUAREZ LOPEZ PROVISION POR INSERCCION		0.00	24,000.01	
2112 0020 0000 0000 0027	07/10/21	E	102	2	(-) RICARDO SALUSTIO JUAREZ LOPEZ, PUBLICACION EN REVI		12,000.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0027	30/10/21	D	65	1	RICARDO SALUSTIO JUAREZ LOPEZ, PROVISION POR INSERCCIO		0.00	12,000.00	
2112 0020 0000 0000 0027	30/09/21	D	19	1	RICARDO SALUSTIO JUAREZ LOPEZ, PROVISION POR INSERCCIO		0.00	12,000.00	
2112 0020 0000 0000 0029					JUAN GARCIA ALCANTARA	0.00	2,029.93	2,029.93	0.00
2112 0020 0000 0000 0029	07/12/21	E	96	2	(-) JUAN GARCIA ALCANTARA, PAGO DE PAPELERIA Y ARTICUL		1,549.96	0.00	
2112 0020 0000 0000 0029	30/11/21	D	84	1	JUAN GARCIA ALCANTARA, ADQUISICION PAPELERIA PARA EL A		0.00	1,549.96	
2112 0020 0000 0000 0029	03/06/21	E	2	2	(-) JUAN GARCIA ALCANTARA, ADQUISICION DE TECLADO, PAG		120.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0029	12/05/21	E	94	2	(-) JUAN GARCIA ALCANTARA, COMPRA DE MATERIAL PARA EL		359.97	0.00	
2112 0020 0000 0000 0029	31/03/21	D	41	1	PROVISION DE LA FACTURA 2336 POR LA ADQUISICION DE TECL		0.00	120.00	
2112 0020 0000 0000 0029	31/03/21	D	42	1	PROVISION DE LA FACTURA 2338 POR LA ADQUISICION DE MARI		0.00	359.97	
2112 0020 0000 0000 0030					GUSTAVO JAVIER TRUJILLO HERRERA	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
2112 0020 0000 0000 0030	23/12/21	E	151	2	(-) GUSTAVO JAVIER TRUJILLO HERRERA, INSERCCION DE ACTI		11,600.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0030	03/11/21	E	50	2	(-) GUSTAVO JAVIER TRUJILLO HERRERA, PUBLICACION DE AC		8,700.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0030	30/11/21	D	102	1	GUSTAVO JAVIER TRUJILLO HERRERA PROVISION POR DIFUSION		0.00	11,600.00	
2112 0020 0000 0000 0030	30/10/21	D	66	1	GUSTAVO JAVIER TRUJILLO HERRERA, PROVISION POR DIFUSIO		0.00	8,700.00	
2112 0020 0000 0000 0030	08/09/21	E	75	2	(-) GUSTAVO JAVIER TRUJILLO HERRERA, PUBLICACION DE AC		8,700.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0030	31/08/21	D	61	1	GUSTAVO JAVIER TRUJILLO HERRERA, PROVISION DE DEFUSIO		0.00	8,700.00	
2112 0020 0000 0000 0030	21/07/21	E	17	2	(-) GUSTAVO JAVIER TRUJILLO HERRERA, PUBLICACION DE AC		8,700.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0030	30/06/21	D	69	1	GUSTAVO JAVIER TRUJILLO, PAGO POR DIFUSION DE ACCIONES		0.00	8,700.00	
2112 0020 0000 0000 0032					JACINTO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
2112 0020 0000 0000 0032	29/10/21	E	134	2	(-) JACINTO MARTINEZ MARTINEZ, RECTIFICACION DE ROSCAS		1,856.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0032	30/09/21	D	21	1	JACINTO MARTINEZ MARTINEZ, REPARACION DEL CAMION OP-0		0.00	1,856.00	

001423



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2112 0020 0000 0000 0038					OLIVIA RAMIREZ ESCOBAR	683,962.42	805,742.60	121,780.18	0.00
2112 0020 0000 0000 0038	01/12/21	E	198	2	(-) OLIVIA RAMIREZ ESCOBAR, CONSTRUCCION DE PUENTE EN		29,654.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0038	30/11/21	D	79	1	OLIVIA RAMIREZ ESCOBAR, PROVISION DE FACTURA DE LA OBR		0.00	29,654.00	
2112 0020 0000 0000 0038	17/09/21	E	131	2	(-) OLIVIA RAMIREZ ESCOBAR, CONSTRUCCION DE PUENTES, I		22,033.90	0.00	
2112 0020 0000 0000 0038	17/09/21	E	132	2	(-) OLIVIA RAMIREZ ESCOBAR, CONSTRUCCION DE PUENTES, I		25,065.49	0.00	
2112 0020 0000 0000 0038	17/09/21	E	133	2	(-) OLIVIA RAMIREZ ESCOBAR, CONSTRUCCION DE PUENTES, I		14,823.57	0.00	
2112 0020 0000 0000 0038	17/09/21	E	134	2	(-) OLIVIA RAMIREZ ESCOBAR, CONSTRUCCION DE PUENTES, I		16,860.51	0.00	
2112 0020 0000 0000 0038	17/09/21	E	135	2	(-) OLIVIA RAMIREZ ESCOBAR, CONSTRUCCION DE PUENTES, I		13,342.71	0.00	
2112 0020 0000 0000 0038	31/08/21	D	83	1	OLIVIA RAMIREZ ESCOBAR, PROVISION DE FACTURA 494 DE LA		0.00	22,033.90	
2112 0020 0000 0000 0038	31/08/21	D	84	1	OLIVIA RAMIREZ ESCOBAR, PROVISION FACTURA 495 DE LA OBR		0.00	25,065.49	
2112 0020 0000 0000 0038	31/08/21	D	85	1	OLIVIA RAMIREZ ESCOBAR, PROVISION DE FACTURA 497 DE LA		0.00	14,823.57	
2112 0020 0000 0000 0038	31/08/21	D	86	1	OLIVIA RAMIREZ ESCOBAR, PROVISION FACTURA 498 DE LA OBR		0.00	16,860.51	
2112 0020 0000 0000 0038	31/08/21	D	87	1	OLIVIA RAMIREZ ESCOBAR, PROVISION FACTURA 499 DE LA OBR		0.00	13,342.71	
2112 0020 0000 0000 0038	24/03/21	E	39	2	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 479 DE LA OBRA CONSTRUCCION		683,962.42	0.00	
2112 0020 0000 0000 0041					ADOLFO MARTINEZ FRANCO	683,962.42	687,682.42	3,720.00	0.00
2112 0020 0000 0000 0041	01/10/21	E	1	2	(-) ADOLFO MARTINEZ FRANCO, APOYO DE TINACOS 1100 LTS,		3,720.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0041	30/09/21	D	25	1	ADOLFO MARTINEZ FRANCO, PROVISION POR APOYO CON TINA		0.00	3,720.00	
2112 0020 0000 0000 0041	24/03/21	E	38	2	(-) PAGO DE LA FACTURA A 815 DE LA OBRA CONSTRUCCION I		683,962.42	0.00	
2112 0020 0000 0000 0044					ALFONSO GUILLERMO BRAVO ALVAREZ MALO	0.00	228,288.00	228,288.00	0.00
2112 0020 0000 0000 0044	01/10/21	E	92	2	(-) ALFONSO GUILLERMO BRAVO ALVAREZ MALO, ASESORIA C		27,840.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0044	08/09/21	E	83	2	(-) ALFONSO GUILLERMO BRAVO ALVAREZ MALO, ASESORIA JI		33,408.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0044	30/09/21	D	23	1	ALFONSO GUILLERMO BRAVO ALVAREZ MALO, PROVISION POR		0.00	27,840.00	
2112 0020 0000 0000 0044	05/08/21	E	86	2	(-) ALFONSO GUILLERMO BRAVO ALVAREZ MALO, ASESORIA C		27,840.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0044	31/08/21	D	88	1	ALFONSO GUILLERMO BRAVO ALVAREZ MALO, PROVISION POR		0.00	33,408.00	
2112 0020 0000 0000 0044	06/07/21	E	100	2	(-) ALFONSO GUILLERMO BRAVO ALCARES MALO, ASESORIA C		27,840.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0044	30/07/21	D	11	1	ALFONSO GUILLERMO BRAVO ALVAREZ, PROVISION POR ASES		0.00	27,840.00	
2112 0020 0000 0000 0044	08/06/21	E	87	2	(-) ALFONSO GUILLERMO BRAVO ALVAREZ MALO, ASESORIA C		27,840.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0044	19/06/21	E	102	2	(-) ALFONSO GUILLERMO BRAVO ALVAREZ MALO, ASESORIA C		27,840.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0044	30/06/21	D	70	1	ALFONSO GUILLERMO BRAVO ALVAREZ, PROVISION POR ASES		0.00	27,840.00	
2112 0020 0000 0000 0044	05/05/21	E	83	2	(-) ALFONSO GUILLERMO ALVAREZ MALO, ASESORIA CONSULT		27,840.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0044	31/05/21	D	55	1	ALFONSO GUILLERMO BRAVO MALO, PROVISION ASESORIA CON		0.00	27,840.00	
2112 0020 0000 0000 0044	30/04/21	D	51	1	ALFONSO GUILLERMO BRAVO ALVAREZ MALO, PROVISION POR		0.00	27,840.00	
2112 0020 0000 0000 0044	31/03/21	D	46	1	PROVISION FACTURA POR ASESORIA LABORAL DEL MES DE MA		0.00	27,840.00	
2112 0020 0000 0000 0044	09/02/21	E	63	2	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA POR SERVICIO DE ASES		27,840.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0044	30/01/21	D	7	1	PROVISION DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA LABO		0.00	27,840.00	
2112 0020 0000 0000 0046					JUANA NORMA VALLEJO ROMERO	0.00	450.00	450.00	0.00

001424



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2112 0020 0000 0000 0046	14/06/21	E	94	2	(-) JUANA NORMA VALLEJO ROMERO, REPARACION DE ESCAP		450.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0046	30/04/21	D	46	1	JUANA NORMA VALLEJO ROMERO, PROVISION POR REPARACIO		0.00	450.00	
2112 0020 0000 0000 0050					EVERARDO OLIVARES LOPEZ	0.00	230,066.68	230,066.68	0.00
2112 0020 0000 0000 0050	20/08/21	E	30	2	(-) EVERARDO OLIVARES LOPEZ, REHABILITACION Y REVESTIMI		44,080.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0050	20/08/21	E	31	2	(-) EVERARDO OLIVARES LOPEZ, REHABILITACION Y REVESTIM		48,913.34	0.00	
2112 0020 0000 0000 0050	20/08/21	E	32	2	(-) EVERARDO OLIVARES LOPEZ, REHABILITACION Y REVESTIM		48,913.34	0.00	
2112 0020 0000 0000 0050	20/08/21	E	33	2	(-) EVERARDO OLIVARES LOPEZ, REHABILITACION Y REVESTIM		44,080.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0050	20/08/21	E	34	2	(-) EVERARDO OLIVARES LOPEZ, REHABILITACION Y REVESTIM		44,080.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0050	31/07/21	D	83	1	EVERARDO OLIVARES LOPEZ, PROVISION DE FACTURA 134 DE L		0.00	44,080.00	
2112 0020 0000 0000 0050	31/07/21	D	84	1	EVERARDO OLIVARES LOPEZ, PROVISION DE FACTURA 135 DE L		0.00	48,913.34	
2112 0020 0000 0000 0050	31/07/21	D	85	1	EVERARDO OLIVARES LOPEZ, PROVISION FACTURA 136 DE LA C		0.00	48,913.34	
2112 0020 0000 0000 0050	31/07/21	D	86	1	EVERARDO OLIVARES LOPEZ, PROVISION FACTURA 138 DE LA OE		0.00	44,080.00	
2112 0020 0000 0000 0050	31/07/21	D	87	1	EVERARDO OLIVARES LOPEZ, PROVISION DE FACTURA 136 DE L		0.00	44,080.00	
2112 0020 0000 0000 0062					CESAR AUGUSTO NARVAEZ SORIA	36,499.40	36,499.40	0.00	0.00
2112 0020 0000 0000 0062	20/01/21	E	87	2	(-) PAGO DE LA FACTURA A 639 DE LA OBRA ACCIONES PARA E		36,499.40	0.00	
2112 0020 0000 0000 0063					SANTOS MONROY MONROY	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112 0020 0000 0000 0063	14/06/21	E	92	2	(-) SANTOS MONROY MONROY, ADQUISICION DE PROTECCION		5,800.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0063	30/04/21	D	45	1	SANTOS MONROY MONROY, PROVISION DE ADQUISICION DE PF		0.00	5,800.00	
2112 0020 0000 0000 0064					JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
2112 0020 0000 0000 0064	08/11/21	E	4	2	(-) JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ, AMPLIACION DEL SISTE		400,000.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0064	30/10/21	D	72	1	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ, PROVISION FACTURA JF39 I		0.00	400,000.00	
2112 0020 0000 0000 0065					GRUPOM ARCO IMPORTACION Y COMERCIAL	0.20	4,872.00	4,872.00	0.20
2112 0020 0000 0000 0065	05/05/21	E	1	2	(-) GRUPO ARCAO IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE CO		4,872.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0065	30/04/21	D	48	1	GRUPO ARCAO Y COMERCIALIZACION DE COPIADORAS SA DE C		0.00	4,872.00	
2112 0020 0000 0000 0067					NEFTALI FUENTES CANO	0.00	20,706.00	20,706.00	0.00
2112 0020 0000 0000 0067	30/04/21	D	101	1	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS 55 DEL MES DE MARZO F		20,706.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0067	27/02/21	D	11	1	PROVISION FACTURA AFAD335 POR LA ADQUISICION DE REFAC		0.00	20,706.00	
2112 0020 0000 0000 0069					CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	120,658.74	2,026,642.56	2,170,861.27	264,877.45
2112 0020 0000 0000 0069	08/12/21	E	42	2	(-) CFE SSB CENTRO SUR CARTERA VIGENTE 2267, CONSUMO		419,754.18	0.00	
2112 0020 0000 0000 0069	08/12/21	E	44	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CONSUMO C		12,009.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0069	08/12/21	E	45	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CONSUMO C		35,809.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0069	08/12/21	E	46	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CONSUMO C		1,443.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0069	08/12/21	E	47	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CONSUMO C		222.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0069	08/12/21	E	48	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CONSUMO C		3,576.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0069	08/12/21	E	49	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CONSUMO C		4,084.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0069	08/12/21	E	50	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CONSUMO C		4,285.00	0.00	

001425



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2112 0020 0000 0000 0069	31/12/21	D	64	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE A		0.00	237,702.03	
2112 0020 0000 0000 0069	11/11/21	E	23	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADC	229,499.32	0.00		
2112 0020 0000 0000 0069	30/11/21	D	93	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION PAGI	0.00		419,754.18	
2112 0020 0000 0000 0069	30/11/21	D	95	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE E	0.00		12,009.00	
2112 0020 0000 0000 0069	30/11/21	D	96	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE E	0.00		1,443.00	
2112 0020 0000 0000 0069	30/11/21	D	97	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE E	0.00		222.00	
2112 0020 0000 0000 0069	30/11/21	D	98	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE E	0.00		3,576.00	
2112 0020 0000 0000 0069	30/11/21	D	99	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION ENEI	0.00		4,084.00	
2112 0020 0000 0000 0069	30/11/21	D	100	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE E	0.00		4,285.00	
2112 0020 0000 0000 0069	30/11/21	D	101	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE E	0.00		35,809.00	
2112 0020 0000 0000 0069	08/10/21	E	56	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CONSUMO E	2,149.00	0.00		
2112 0020 0000 0000 0069	11/10/21	E	57	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CONSUMO C	2,844.00	0.00		
2112 0020 0000 0000 0069	11/10/21	E	58	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CONSUMO C	11,071.00	0.00		
2112 0020 0000 0000 0069	11/10/21	E	59	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CONSUMO C	35,084.00	0.00		
2112 0020 0000 0000 0069	11/10/21	E	60	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CONSUMO C	4,230.00	0.00		
2112 0020 0000 0000 0069	11/10/21	E	61	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CONSUMO C	1,552.00	0.00		
2112 0020 0000 0000 0069	11/10/21	E	62	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CONSUMO C	1,685.00	0.00		
2112 0020 0000 0000 0069	11/10/21	E	63	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CONSUMO C	1,662.00	0.00		
2112 0020 0000 0000 0069	11/10/21	E	64	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CONSUMO C	392,888.01	0.00		
2112 0020 0000 0000 0069	30/10/21	D	83	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE P	0.00		229,499.32	
2112 0020 0000 0000 0069	30/10/21	D	96	1	CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO 87 DEL MES DE SEPTIEMBR	0.00		2,149.00	
2112 0020 0000 0000 0069	02/09/21	E	43	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CONSUMO C	430.00	0.00		
2112 0020 0000 0000 0069	13/09/21	E	49	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CONSUMO C	270,709.78	0.00		
2112 0020 0000 0000 0069	30/09/21	D	75	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE P	0.00		392,888.01	
2112 0020 0000 0000 0069	30/09/21	D	76	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION PAGI	0.00		2,844.00	
2112 0020 0000 0000 0069	30/09/21	D	77	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE P	0.00		1,552.00	
2112 0020 0000 0000 0069	30/09/21	D	78	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE P	0.00		11,071.00	
2112 0020 0000 0000 0069	30/09/21	D	79	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE P	0.00		35,084.00	
2112 0020 0000 0000 0069	30/09/21	D	80	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE P	0.00		4,230.00	
2112 0020 0000 0000 0069	30/09/21	D	81	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE P	0.00		1,685.00	
2112 0020 0000 0000 0069	30/09/21	D	82	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE P	0.00		1,662.00	
2112 0020 0000 0000 0069	10/08/21	E	44	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADC	389,203.53	0.00		
2112 0020 0000 0000 0069	13/08/21	E	45	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA EI	1,158.00	0.00		
2112 0020 0000 0000 0069	13/08/21	E	46	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA EL	1,604.00	0.00		
2112 0020 0000 0000 0069	13/08/21	E	47	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA EL	37,472.00	0.00		
2112 0020 0000 0000 0069	13/08/21	E	48	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA EL	131.00	0.00		



CHAPA DE MOTA

AUXILIARES ACUMULADOS

001426

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2112 0020 0000 0000 0069	13/08/21	E	49	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA EL		11,038.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0069	13/08/21	E	50	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA EL		3,946.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0069	13/08/21	E	51	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA EL		2,944.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0069	13/08/21	E	52	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA EL		9,019.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0069	13/08/21	E	53	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA EL		347.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0069	13/08/21	E	54	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA EL		2,045.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0069	13/08/21	E	55	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA EL		605.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0069	13/08/21	E	56	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA EL		3,158.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0069	31/08/21	D	49	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE E		0.00	430.00	
2112 0020 0000 0000 0069	31/08/21	D	79	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION ALUM		0.00	270,709.78	
2112 0020 0000 0000 0069	01/07/21	E	55	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA EL		460.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0069	05/07/21	E	58	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA EL		576.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0069	05/07/21	E	59	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA EL		3,293.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0069	31/07/21	D	59	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE P		0.00	389,203.53	
2112 0020 0000 0000 0069	31/07/21	D	60	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DEL		0.00	1,158.00	
2112 0020 0000 0000 0069	31/07/21	D	61	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE P		0.00	1,604.00	
2112 0020 0000 0000 0069	31/07/21	D	62	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE P		0.00	37,472.00	
2112 0020 0000 0000 0069	31/07/21	D	63	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION PAGI		0.00	131.00	
2112 0020 0000 0000 0069	31/07/21	D	64	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION PAGI		0.00	11,038.00	
2112 0020 0000 0000 0069	31/07/21	D	65	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE P		0.00	3,946.00	
2112 0020 0000 0000 0069	31/07/21	D	66	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE P		0.00	2,944.00	
2112 0020 0000 0000 0069	31/07/21	D	67	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE P		0.00	9,019.00	
2112 0020 0000 0000 0069	31/07/21	D	68	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE P		0.00	347.00	
2112 0020 0000 0000 0069	31/07/21	D	69	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE P		0.00	2,045.00	
2112 0020 0000 0000 0069	31/07/21	D	70	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE P		0.00	605.00	
2112 0020 0000 0000 0069	31/07/21	D	71	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE P		0.00	3,158.00	
2112 0020 0000 0000 0069	31/07/21	D	72	1	COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, PROVISION DE PA		0.00	27,174.50	
2112 0020 0000 0000 0069	02/06/21	E	44	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA EL		3,078.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0069	02/06/21	E	45	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA EL		326.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0069	02/06/21	E	46	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA EL		463.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0069	10/06/21	E	50	2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CONSUMO E		131.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0069	30/06/21	D	55	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE E		0.00	460.00	
2112 0020 0000 0000 0069	30/06/21	D	56	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE E		0.00	3,293.00	
2112 0020 0000 0000 0069	30/06/21	D	57	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE E		0.00	576.00	
2112 0020 0000 0000 0069	31/05/21	D	63	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE C		0.00	3,078.00	
2112 0020 0000 0000 0069	31/05/21	D	64	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE C		0.00	326.00	

001427



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2112 0020 0000 0000 0069	31/05/21	D	65	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE C		0.00	463.38	
2112 0020 0000 0000 0069	31/05/21	D	67	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PROVISION DE C		0.00	131.54	
2112 0020 0000 0000 0069	30/01/21	D	13	7	REGISTRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE		120,658.74	0.00	
2112 0020 0000 0000 0070					ALBERTO GALLEGOS MARTINEZ	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112 0020 0000 0000 0070	02/12/21	E	86	2	(-) ALBERTO GALLEGOS MARTINEZ, REPARACION DE UNIDAD C		8,120.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0070	30/11/21	D	86	1	ALBERTO GALLEGOS MARTINEZ, REPARACION CAMION OP-04 D		0.00	8,120.00	
2112 0020 0000 0000 0074					MA CANDELARIA BALTAZAR MENESES	0.00	24,996.40	24,996.40	0.00
2112 0020 0000 0000 0074	04/10/21	E	95	2	(-) MA CANDELARIA BALTAZAR MENESES, CORONAS Y ARREGI		9,187.20	0.00	
2112 0020 0000 0000 0074	30/09/21	D	22	1	MA CANDELARIA BALTAZAR MENESES, PROVISION POR ADQUIS		0.00	9,187.20	
2112 0020 0000 0000 0074	03/09/21	CH	18	2	(67-MA CANDELARIA BALTAZAR MENESES) MA CANDELARIA B/		15,809.20	0.00	
2112 0020 0000 0000 0074	31/08/21	D	60	1	MA CANDELARIA BALTAZAR MENESES, PROVISIO POR ADQUISIC		0.00	15,809.20	
2112 0020 0000 0000 0080					RICARDO URIEL MATA CRISOSTOMO	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
2112 0020 0000 0000 0080	10/11/21	E	63	2	(-) RICARDO URIEL MATA CRISOSTOMO, ADMINISTRACION DE :		5,800.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0080	11/10/21	E	109	2	(-) RICARDO URIEL MATA CRISOSTOMO, SERVICIO DE TESTING		5,800.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0080	30/10/21	D	80	1	RICARDO URIEL MATA CRISOSTOMO, PORVISION POR TESTING		0.00	5,800.00	
2112 0020 0000 0000 0080	08/09/21	E	79	2	(-) RICARDO URIEL MATA CRISOSTOMO, ADMINISTRACION DE C		5,800.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0080	30/09/21	D	92	1	RICARDO URIEL MATA CRISOSTOMO, PROVISION DE TESTING Y		0.00	5,800.00	
2112 0020 0000 0000 0080	31/08/21	D	66	1	RICARDO URIEL MATA CRISOSTOMO, PROVISION POR ADMINIST		0.00	5,800.00	
2112 0020 0000 0000 0080	14/06/21	E	93	2	(-) RICARDO URIEL MATA CRISOSTOMO, PUBLICACION DE ACC		5,800.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0080	30/04/21	D	47	1	RICARDO URIEL MATA CRISOSTOMO, PROVISION POR ADMINIST		0.00	5,800.00	
2112 0020 0000 0000 0080	03/03/21	E	60	2	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA POR SERVICIO DE ADMIN		8,700.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0080	09/02/21	E	64	2	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA POR SERVICIO DE AD		5,800.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0080	27/02/21	D	8	1	PROVISION FACTURA POR SERVICIO DE ADMINISTRACION DE C		0.00	8,700.00	
2112 0020 0000 0000 0080	30/01/21	D	8	1	PROVISION FACTURA POR SERVICIO DE ADMINISTRACION DE C		0.00	5,800.00	
2112 0020 0000 0000 0081					ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112 0020 0000 0000 0081	27/02/21	E	108	2	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO A 357 POR PUBLIC		6,960.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0081	30/01/21	D	10	1	PROVISION FACTURA A0357 POR DIFUSION DE LA PUBLICIDAD C		0.00	6,960.00	
2112 0020 0000 0000 0082					SEBASTIAN FIGUEROA RODRIGUEZ	0.00	63,139.99	63,139.99	0.00
2112 0020 0000 0000 0082	01/12/21	E	83	2	(-) SEBASTIAN FIGUEROA RODRIGUEZ, ELABORACION DE VIDE		8,990.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0082	03/11/21	E	48	2	(-) SEBASTIAN FIGUEROA RODRIGUEZ, ELABORACION DE VIDE		8,990.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0082	30/11/21	D	88	1	SEBASTIAN FIGUEROA RODRIGUEZ, PROVISION POR ELABORAC		0.00	8,990.00	
2112 0020 0000 0000 0082	30/10/21	D	68	1	SEBASTIAN FIGUEROA RODRIGUEZ, PROVISION POR ELABORAC		0.00	8,990.00	
2112 0020 0000 0000 0082	08/09/21	E	77	2	(-) SEBASTIAN FIGUEROA RODRIGUEZ, ELABORACION DE VIDE		8,990.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0082	31/08/21	D	68	1	SEBASTIAN FIGUEROA RODRIGUEZ, PROVISION POR ELABORAC		0.00	8,990.00	
2112 0020 0000 0000 0082	05/05/21	E	85	2	(-) SEBASTIAN FIGUEROA RODRIGUEZ, ELABORACION DE VIDE		8,990.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0082	09/04/21	E	10	2	(-) SEBASTIAN FIGUEROA RODRIGUEZ, ELABORACION DE VIDE		8,990.00	0.00	

001428



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2112 0020 0000 0000 0082	30/04/21	D	53	1	SEBASTIAN FIGUEROA RODRIGUEZ, PROVISION POR ELABORAC		0.00	8,990.00	
2112 0020 0000 0000 0082	04/03/21	E	3	2	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA NO AAA10127 62B4 44D5		18,189.99	0.00	
2112 0020 0000 0000 0082	31/03/21	D	35	1	PROVISION FACTURA DE LA ELABORACION DE VIDEOS PARA LA		0.00	8,990.00	
2112 0020 0000 0000 0082	27/02/21	D	12	1	PROVISION FACTURAS POR LA ELABORACION DE VIDEO CONME		0.00	18,189.99	
2112 0020 0000 0000 0083					CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS		0.00		
2112 0020 0000 0000 0083	06/04/21	E	2	2	(-) CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS		252,050.06	252,050.06	0.00
2112 0020 0000 0000 0083	06/04/21	E	3	2	(-) CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS		82,527.68	0.00	
2112 0020 0000 0000 0083	06/04/21	E	4	2	(-) CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS		136,288.46	0.00	
2112 0020 0000 0000 0083	31/03/21	D	37	1	PROVISION DE ANTICIPO FACTURA A700 POR REHABILITACION I		33,233.92	0.00	
2112 0020 0000 0000 0083	31/03/21	D	38	1	PROVISION DE ANTICIPO FACTURA A701 POR REHABILITACION I		0.00	82,527.68	
2112 0020 0000 0000 0083	31/03/21	D	39	1	PROVISION ANTICIPO FACTURA A702 POR REHABILITACION DE S		0.00	136,288.46	
2112 0020 0000 0000 0084					MARIO REYES SALVADOR		0.00	33,233.92	
2112 0020 0000 0000 0084	06/04/21	E	5	2	(-) MARIO REYES SALVADOR, DIFUSION DE ACCIONES DEL GOI		1,740.00	1,740.00	0.00
2112 0020 0000 0000 0084	31/03/21	D	40	1	PROVISION FACTURA POR DIFUNDIR ESPACIOS INSTITUCIONALI		1,740.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0085					COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,740.00	
2112 0020 0000 0000 0085	08/12/21	E	43	2	(-) COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, SERVICIO DI		112,117.00	112,117.00	0.00
2112 0020 0000 0000 0085	30/11/21	D	94	1	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, PROVISION DE C		27,917.39	0.00	
2112 0020 0000 0000 0085	08/10/21	E	55	2	(-) COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, SUMINISTR		0.00	27,917.39	
2112 0020 0000 0000 0085	13/09/21	E	50	2	(-) COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, SUMINISTR		21,612.83	0.00	
2112 0020 0000 0000 0085	30/09/21	D	88	1	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, PROVISION DE P		33,115.87	0.00	
2112 0020 0000 0000 0085	31/08/21	D	78	1	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, PROVISION DE C		0.00	21,612.83	
2112 0020 0000 0000 0085	04/06/21	E	47	2	(-) COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO POR S		0.00	33,115.87	
2112 0020 0000 0000 0085	31/05/21	D	66	1	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, PROVISION DE C		29,470.91	0.00	
2112 0020 0000 0000 0086					OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ		0.00	29,470.91	
2112 0020 0000 0000 0086	03/09/21	E	69	2	(-) OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ, COMPRA DE GRUEZAS DE		15,000.01	15,000.01	0.00
2112 0020 0000 0000 0086	30/06/21	D	67	1	OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ, APOYO EN LA COMPRA DE FUE		15,000.01	0.00	
2112 0020 0000 0000 0087					ANNA MARIA DAMIAN DE JESUS		0.00	15,000.01	
2112 0020 0000 0000 0087	24/08/21	E	37	2	(-) ANNA MARIA DAMIAN DE JESUS, REHABILITACION Y REVEST		138,272.00	138,272.00	0.00
2112 0020 0000 0000 0087	31/07/21	D	88	1	ANNA MARIA DAMIAN DE JESUS, PROVISION DE FACTURA 138 DI		138,272.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0088					EVERARDO OLIVARES LOPEZ		0.00	138,272.00	
2112 0020 0000 0000 0088	07/09/21	E	27	2	(-) EVERARDO OLIVAREZ LOPEZ, COMPRA DE MATERIAL, PAG		167,040.00	167,040.00	0.00
2112 0020 0000 0000 0088	07/09/21	E	28	2	(-) EVERARDO OLIVAREZ LOPEZ, COMPRA DE MATERIAL, PAG		12,180.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0088	07/09/21	E	29	2	(-) EVERARDO OLIVARES LOPEZ, COMPRA DE MATERIAL, PAG		34,800.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0088	07/09/21	E	30	2	(-) EVERARDO OLIVAREZ LOPEZ, COMPRA DE MATERIAL, PAG		10,440.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0088	08/09/21	E	31	2	(-) EVERARDO OLIVAREZ LOPEZ, COMPRA DE MATERIAL, PAG		53,940.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0088	31/08/21	D	54	1	EVERARDO OLIVARES LOPEZ, PROVISION DE FACTURA 141 DE L		55,680.00	0.00	
							0.00	12,180.00	

001429



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2112 0020 0000 0000 0088	31/08/21	D	55	1	EVERARDO OLIVAREZ LOPEZ, PROVISION DE FACTURA 142 DE L		0.00	34,800.00	
2112 0020 0000 0000 0088	31/08/21	D	56	1	EVERARDO OLIVARES LOPEZ, PROVISION FACTURA 143 DE LA C		0.00	10,440.00	
2112 0020 0000 0000 0088	31/08/21	D	57	1	EVERARDO OLIVARES LOPEZ, PROVISION DE FACTURA 144 DE L		0.00	53,940.00	
2112 0020 0000 0000 0088	31/08/21	D	58	1	EVERARDO OLIVARES LOPEZ, PROVISION DE FACTURA 145 DE L		0.00	55,680.00	
2112 0020 0000 0000 0089					COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	36,415.00	36,415.00	0.00
2112 0020 0000 0000 0089	08/10/21	E	54	2	(-) COMISION NACIONAL DEL AGUA, EXPLOTACION Y APROVEC		36,415.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0089	30/09/21	D	89	1	COMISION NACIONAL DEL AGUA, PROVISION DE PAGO DE LA EX		0.00	36,415.00	
2112 0020 0000 0000 0090					EDUARDO SALVADOR PINEDA RODRIGUEZ	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
2112 0020 0000 0000 0090	03/11/21	E	45	2	(-) EDUARDO SALVADOR PINEDA RODRIGUEZ, PRESENTACION		15,000.01	0.00	
2112 0020 0000 0000 0090	30/10/21	D	69	1	EDUARDO SALVADOR PINEDA, RODRIGUEZ PROVISION POR APC		0.00	15,000.01	
2112 0020 0000 0000 0091					DYA MANUFACTURAS S.A. DE C.V.	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112 0020 0000 0000 0091	01/11/21	E	154	2	(-) DYA MANUFACTURAS SA DE CV, ADQUISICION DE GEL, PAG		6,960.00	0.00	
2112 0020 0000 0000 0091	30/10/21	D	70	1	DYA MANUFACTURAS SA DE CV, PROVISION POR ADQUISICION I		0.00	6,960.00	
2112 0020 0000 0000 0092					IRENE GARRIDO SANCHEZ	0.00	8,769.60	8,769.60	0.00
2112 0020 0000 0000 0092	12/11/21	CH	7	4	(101-IRENE GARRIDO SANCHEZ) IRENE GARRIDO SANCHEZ, AI		8,769.60	0.00	
2112 0020 0000 0000 0092	30/10/21	D	89	1	IRENE GARRIDO SANCHEZ, PAGO POR ENTREGA DE APOYO DE		0.00	8,769.60	
2112 0020 0000 0000 0093					VIRGILIO CONRADO VASQUEZ MANZANO	0.00	7,493.60	7,493.60	0.00
2112 0020 0000 0000 0093	02/12/21	E	87	2	(-) VIRGILIO CONRADO VASQUEZ MANZANO, REPARACION DE I		7,493.60	0.00	
2112 0020 0000 0000 0093	30/11/21	D	85	1	VIRGILIO CONRADO VASQUEZ MANZANO, REPARACION CAMION		0.00	7,493.60	
2112 0020 0000 0000 0094					ISRAEL ARELLANO CUEVAS	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
2112 0020 0000 0000 0094	31/12/21	D	59	1	ISRAEL ARELLANO CUEVAS PAGO DE RENTA DE DOS PANTALLA		0.00	58,000.00	
2113					Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto	2,778,246.56	13,594,412.04	11,380,892.54	564,727.06
2113 0010						2,778,246.56	13,594,412.04	11,380,892.54	564,727.06
2113 0012					CONTRATISTAS 2020	2,778,246.56	2,778,246.56	0.00	0.00
2113 0012 0000 0000 0004					VIALIDADES ASFALTICAS Y CONCRETOS SA C	291,727.05	291,727.05	0.00	0.00
2113 0012 0000 0000 0004	07/01/21	E	84	2	(-) PAGO DE LA FACTURA A 237 DE LA OBRA RECONSTRUCCIO		291,727.05	0.00	
2113 0012 0000 0000 0008					FRH CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	1,171,858.23	1,171,858.23	0.00	0.00
2113 0012 0000 0000 0008	30/06/21	D	11	2	FRH CONSTRUCCION SA DE CV, CANCELACION DE SALDO ACRE		1,171,858.23	0.00	
2113 0012 0000 0000 0009					CONSTRUCCION Y REDES AEREAS DEL NOR1	1,314,661.28	1,314,661.28	0.00	0.00
2113 0012 0000 0000 0009	30/06/21	D	9	2	CONSTRUCCIONES Y REDES AEREAS DEL NORTE SA DE CV, CA		672,995.18	0.00	
2113 0012 0000 0000 0009	30/06/21	D	9	3	CONSTRUCCIONES Y REDES AEREAS DEL NORTE SA DE CV, CA		641,666.10	0.00	
2113 0013					CONTRATISTAS 2021	0.00	10,816,165.48	11,380,892.54	564,727.06
2113 0013 0000 0000 0001					CONSTRUCTORA DEXHA S.A DE C.V	0.00	2,024,399.43	2,024,399.43	0.00
2113 0013 0000 0000 0001	07/12/21	E	199	2	(-) CONSTRUCTORA DEXHA SA DE CV, CONSTRUCCION DE SAI		899,639.25	0.00	
2113 0013 0000 0000 0001	30/11/21	D	78	1	CONSTRUCTORA DEXHA SA DE CV, PROVISION ANTICIPO DEL 5I		0.00	899,639.25	
2113 0013 0000 0000 0001	08/09/21	E	129	12	(-) CONSTRUCTORA DEXHA SA DE CV, AMPLIACION DE OFICIN		266,585.60	0.00	

001430



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2113 0013 0000 0000 0001	31/08/21	D	53	1	CONSTRUCTORA DEXHA SA DE CV, PROVISION DE FACTURA A1		0.00	266,585.60	
2113 0013 0000 0000 0001	01/07/21	E	39	2	(-) CONSTRUCTORA DEXHA SA DE CV, PAGO DE PROVISION PC		443,310.01	0.00	
2113 0013 0000 0000 0001	02/06/21	E	37	2	(-) CONSTRUCTORA DEXHA SA DE CV, PAGO DE ANTICIPO DEL		239,898.70	0.00	
2113 0013 0000 0000 0001	03/06/21	E	38	2	(-) CONSTRUCTORA DEXHA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1		164,076.75	0.00	
2113 0013 0000 0000 0001	11/06/21	E	41	2	(-) CONSTRUCTORA DEXHA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION2		10,889.12	0.00	
2113 0013 0000 0000 0001	30/06/21	D	4	1	CONSTRUCTORA DEXHA SA DE CV, PROVISION DE PAGO DE ES		0.00	443,310.01	
2113 0013 0000 0000 0001	31/05/21	D	47	1	CONSTRUCTORA DEXHA SA DE CV, ANTICIPO 30% DE LA OBRA (		0.00	239,898.70	
2113 0013 0000 0000 0001	31/05/21	D	48	1	CONSTRUCTORA DEXHA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1 UN		0.00	164,076.75	
2113 0013 0000 0000 0001	31/05/21	D	49	1	CONSTRUCTORA DEXHA SA DE CV, ESTIMACION 2 DE LA OBRA (		0.00	10,889.12	
2113 0013 0000 0000 0002					TOPACIO STEPHANIE ESCOBAR MIRANDA	0.00	862,382.57	862,382.57	0.00
2113 0013 0000 0000 0002	08/10/21	E	35	2	(-) TOPACIO STEPHANIE ESCOBAR MIRANDA, AMPLIACION DE I		384,813.55	0.00	
2113 0013 0000 0000 0002	09/09/21	E	32	2	(-) TOPACIOSTEPHANIE ESCOBAR MIRANDA, ANTICIPO DEL 30		164,920.10	0.00	
2113 0013 0000 0000 0002	30/09/21	D	84	1	TOPACIO STEPHANIE ESCOBAR MIRANDA, PROVISION DE FACTI		0.00	384,813.55	
2113 0013 0000 0000 0002	31/08/21	D	82	1	TOPACIO STEPHANIE ESCOBAR MIRANDA, PROVISION DE FACTI		0.00	164,920.10	
2113 0013 0000 0000 0002	01/07/21	E	40	2	(-) CONSTRUCTORA DEXHA SA DE CV, PAGO DE PROVISION DE		312,648.92	0.00	
2113 0013 0000 0000 0002	30/06/21	D	5	1	TOPACIO STEPHANIE ESCOBAR MIRANDA,PROVISION PAGO DE		0.00	312,648.92	
2113 0013 0000 0000 0003					JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	0.00	689,861.29	689,861.29	0.00
2113 0013 0000 0000 0003	08/12/21	E	1	2	(-) JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ, CONSTRUCCION DE DE		522,213.13	0.00	
2113 0013 0000 0000 0003	30/11/21	D	76	1	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ, PROVISION DE ESTIMACION		0.00	522,213.13	
2113 0013 0000 0000 0003	06/07/21	E	41	2	(-) JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ, PAGO DE PROVISION D		167,648.16	0.00	
2113 0013 0000 0000 0003	30/06/21	D	7	1	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ, PROVISION DE PAGO DE ES		0.00	167,648.16	
2113 0013 0000 0000 0004					INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXIC	0.00	1,416,403.99	1,416,403.99	0.00
2113 0013 0000 0000 0004	06/12/21	E	275	2	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA SA DE CV, PAVIMEN		573,722.55	0.00	
2113 0013 0000 0000 0004	30/11/21	D	72	1	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SA DE CV, PROVISION DE EST		0.00	573,722.55	
2113 0013 0000 0000 0004	07/10/21	E	169	2	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, C		311,820.81	0.00	
2113 0013 0000 0000 0004	30/09/21	D	13	1	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, PRO		0.00	311,820.81	
2113 0013 0000 0000 0004	06/08/21	E	28	2	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, C		530,860.63	0.00	
2113 0013 0000 0000 0004	31/07/21	D	76	1	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, PRO		0.00	530,860.63	
2113 0013 0000 0000 0005					SERVIESTRUCT S.A DE C.V	0.00	499,784.92	499,784.92	0.00
2113 0013 0000 0000 0005	09/09/21	E	33	2	(-) SERVIESTRUCT SA DE CV, ESTIMACION 1 (UNO ORDINARIA		499,784.92	0.00	
2113 0013 0000 0000 0005	31/08/21	D	48	1	SERVIESTRUCT SA DE CV, PROVISION DE FACTURA 2051 DE LA		0.00	499,784.92	
2113 0013 0000 0000 0006					PAVIMENTOS Y CONTRUCCIONES VEMER S.A	0.00	1,677,575.04	1,677,575.04	0.00
2113 0013 0000 0000 0006	04/10/21	E	33	2	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, REHA		600,126.88	0.00	
2113 0013 0000 0000 0006	01/10/21	E	151	2	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, CONS		87,546.71	0.00	
2113 0013 0000 0000 0006	04/10/21	E	165	2	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, CONS		337,151.60	0.00	
2113 0013 0000 0000 0006	08/10/21	E	171	2	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, CONS		629,869.07	0.00	

001431



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2113 0013 0000 0000 0006	06/09/21	E	26	2	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, ESTIM		22,880.78	0.00	
2113 0013 0000 0000 0006	30/09/21	D	4	1	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, PROVISIO		0.00	600,126.88	
2113 0013 0000 0000 0006	30/09/21	D	7	1	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, PROVISIO		0.00	87,546.71	
2113 0013 0000 0000 0006	30/09/21	D	8	1	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, PROVISIO		0.00	337,151.60	
2113 0013 0000 0000 0006	30/09/21	D	9	1	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, PROVISIO		0.00	629,869.07	
2113 0013 0000 0000 0006	31/08/21	D	52	1	PAVIMENTOS Y COBTRUCCIONES VEMER SA DE CV, PROVISION		0.00	22,880.78	
2113 0013 0000 0000 0007					CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA S.A.	0.00	449,922.65	449,922.65	0.00
2113 0013 0000 0000 0007	04/10/21	E	166	2	(-) CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA SA DE CV, PAVIME		449,922.65	0.00	
2113 0013 0000 0000 0007	30/09/21	D	10	1	CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA SA DE CV, PROVISIO		0.00	449,922.65	
2113 0013 0000 0000 0008					CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARC	0.00	2,138,990.07	2,138,990.07	0.00
2113 0013 0000 0000 0008	06/12/21	E	276	2	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		1,014,434.12	0.00	
2113 0013 0000 0000 0008	30/11/21	D	70	1	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV,		0.00	1,014,434.12	
2113 0013 0000 0000 0008	05/10/21	E	167	12	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ARCINIEGA SA DE CV, P		449,897.44	0.00	
2113 0013 0000 0000 0008	05/10/21	E	168	2	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ARCINIEGA SA DE CV, C		449,710.92	0.00	
2113 0013 0000 0000 0008	08/10/21	E	170	2	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		224,947.59	0.00	
2113 0013 0000 0000 0008	30/09/21	D	11	1	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV,		0.00	449,710.92	
2113 0013 0000 0000 0008	30/09/21	D	12	1	COSNTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV,		0.00	449,897.44	
2113 0013 0000 0000 0008	30/09/21	D	90	1	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV,		0.00	224,947.59	
2113 0013 0000 0000 0009					FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	626,668.12	626,668.12	0.00
2113 0013 0000 0000 0009	03/11/21	E	112	2	(-) FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, CONSTRUCCION DE P,		161,760.88	0.00	
2113 0013 0000 0000 0009	11/10/21	E	173	2	(-) FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, CONSTRUCCION DE P,		464,907.24	0.00	
2113 0013 0000 0000 0009	30/10/21	D	76	1	FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, PROVISION ESTIMACION 2		0.00	161,760.88	
2113 0013 0000 0000 0009	30/09/21	D	83	1	FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, PROVISION DE FACTURA 6		0.00	464,907.24	
2113 0013 0000 0000 0010					CONSTRUCCION Y REDES AEREAS DEL NOR	0.00	114,927.38	114,927.38	0.00
2113 0013 0000 0000 0010	07/10/21	E	152	2	(-) CONSTRUCCIONES Y REDES AEREAS DEL NORTE SA DE CV		114,927.38	0.00	
2113 0013 0000 0000 0010	30/09/21	D	100	1	CONTRUCCION Y REDES AEREAS DEL NORTE SA DE CV, PROVIS		0.00	114,927.38	
2113 0013 0000 0000 0012					ELECTRIC BRAFUTE S.A DE C.V	0.00	315,250.02	315,250.02	0.00
2113 0013 0000 0000 0012	27/12/21	E	39	4	(-) ELECTRIC BRAFUTE SA DE CV, AMPLIACION DE ELECTRIC		315,250.02	0.00	
2113 0013 0000 0000 0012	30/11/21	D	77	1	ELECTRIC BRAFUTE SA DE CV, PROVISION DE ESTIMACION 1 DE		0.00	315,250.02	
2113 0013 0000 0000 0013					BEMOSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	564,727.06	564,727.06
2113 0013 0000 0000 0013	30/12/21	E	341	10	(-) LA PEÑA CONSTRUCCIONES SA DE CV, MEJORAMIENTO DE		0.00	564,727.06	
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto F	4,549,222.87	20,450,402.06	20,641,143.21	4,739,964.02
2117 0002					RETENCIONES DE ISSEMYM	504,098.30	4,368,952.59	4,322,979.84	458,125.55
2117 0002 0000 0000 0040					6.10 % SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO (20	41,183.57	0.00	0.00	41,183.57
2117 0002 0000 0000 0041					4.625 % SERVICIOS DE SALUD (2013-2015)	42,595.60	0.00	0.00	42,595.60
2117 0002 0000 0000 0042					1.40 % SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIV. (2	45,346.54	0.00	0.00	45,346.54

001432



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0002 0000 0000 0046					6.10 % SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO (2016-2018)	59,464.28	0.00	0.00	59,464.28
2117 0002 0000 0000 0047					4.625 % SERVICIOS DE SALUD (2016-2018)	75,269.54	0.00	0.00	75,269.54
2117 0002 0000 0000 0048					1.40 % SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	67,667.93	0.00	0.00	67,667.93
2117 0002 0000 0000 0049					CREDITO A CORTO PLAZO C/SALDOS INSOLUTOS	7,016.34	0.00	0.00	7,016.34
2117 0002 0000 0000 0050					CREDITO A MEDIANO PLAZO C/SALDOS INSOLUTOS	4.50	0.00	0.00	4.50
2117 0002 0000 0000 0051					6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	53,052.17	1,993,884.59	1,955,457.27	14,624.85
2117 0002 0000 0000 0051	31/12/21	I	35	99	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPITAL		84,570.50	0.00	
2117 0002 0000 0000 0051	31/12/21	I	35	110	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPITAL		82,397.52	0.00	
2117 0002 0000 0000 0051	15/12/21	E	65	33	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCE		0.00	11,140.92	
2117 0002 0000 0000 0051	15/12/21	E	66	31	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCE		0.00	2,885.59	
2117 0002 0000 0000 0051	21/12/21	E	71	33	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCE		0.00	11,416.55	
2117 0002 0000 0000 0051	21/12/21	E	72	31	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCE		0.00	2,885.59	
2117 0002 0000 0000 0051	15/12/21	E	118	524	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCE		0.00	41,911.96	
2117 0002 0000 0000 0051	15/12/21	E	119	255	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCE		0.00	18,737.50	
2117 0002 0000 0000 0051	15/12/21	E	120	81	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCE		0.00	5,800.73	
2117 0002 0000 0000 0051	21/12/21	E	133	538	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCE		0.00	40,139.93	
2117 0002 0000 0000 0051	21/12/21	E	134	255	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCE		0.00	18,737.50	
2117 0002 0000 0000 0051	21/12/21	E	135	164	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCE		0.00	8,670.85	
2117 0002 0000 0000 0051	15/12/21	CH	18	31	(124-VICTOR BALLESTEROS BECERRIL) VICTOR BALLESTEROS		0.00	385.95	
2117 0002 0000 0000 0051	30/11/21	I	39	95	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPITAL		84,570.50	0.00	
2117 0002 0000 0000 0051	30/11/21	I	39	106	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPITAL		84,570.50	0.00	
2117 0002 0000 0000 0051	12/11/21	E	24	33	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCE		0.00	11,450.33	
2117 0002 0000 0000 0051	12/11/21	E	25	31	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCE		0.00	2,868.70	
2117 0002 0000 0000 0051	30/11/21	E	40	32	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCE		0.00	11,355.56	
2117 0002 0000 0000 0051	30/11/21	E	41	31	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCE		0.00	2,850.09	
2117 0002 0000 0000 0051	12/11/21	E	68	602	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCE		0.00	41,911.96	
2117 0002 0000 0000 0051	12/11/21	E	69	255	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCE		0.00	18,737.50	
2117 0002 0000 0000 0051	12/11/21	E	70	88	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCE		0.00	5,800.73	
2117 0002 0000 0000 0051	30/11/21	E	89	553	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCE		0.00	42,060.34	
2117 0002 0000 0000 0051	30/11/21	E	90	255	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCE		0.00	18,737.50	
2117 0002 0000 0000 0051	30/11/21	E	91	136	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCE		0.00	8,060.85	
2117 0002 0000 0000 0051	24/11/21	CH	11	31	(105-VICTOR BALLESTEROS BECERRIL) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA		0.00	385.95	
2117 0002 0000 0000 0051	30/11/21	CH	20	31	(114-VICTOR BALLESTEROS BECERRIL) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA		0.00	385.95	
2117 0002 0000 0000 0051	31/10/21	I	52	95	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		85,458.45	0.00	
2117 0002 0000 0000 0051	31/10/21	I	52	106	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		85,337.17	0.00	
2117 0002 0000 0000 0051	15/10/21	E	65	47	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCE		0.00	11,510.71	

001433



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0002 0000 0000 0051	15/10/21	E	66	31	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	2,778.54	
2117 0002 0000 0000 0051	29/10/21	E	90	52	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	11,512.85	
2117 0002 0000 0000 0051	29/10/21	E	91	31	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	2,777.18	
2117 0002 0000 0000 0051	15/10/21	E	110	539	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	42,946.36	
2117 0002 0000 0000 0051	15/10/21	E	111	255	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	18,737.50	
2117 0002 0000 0000 0051	15/10/21	E	112	81	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	5,800.73	
2117 0002 0000 0000 0051	29/10/21	E	127	539	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	43,302.72	
2117 0002 0000 0000 0051	29/10/21	E	128	255	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	18,737.50	
2117 0002 0000 0000 0051	29/10/21	E	129	150	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	8,060.85	
2117 0002 0000 0000 0051	30/09/21	I	35	95	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		87,451.50	0.00	
2117 0002 0000 0000 0051	30/09/21	I	35	106	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		85,738.51	0.00	
2117 0002 0000 0000 0051	15/09/21	E	53	32	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	11,746.05	
2117 0002 0000 0000 0051	15/09/21	E	54	31	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	2,885.59	
2117 0002 0000 0000 0051	30/09/21	E	67	34	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	11,614.32	
2117 0002 0000 0000 0051	30/09/21	E	68	31	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	2,747.32	
2117 0002 0000 0000 0051	13/09/21	E	88	526	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	43,790.57	
2117 0002 0000 0000 0051	15/09/21	E	89	255	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	18,737.50	
2117 0002 0000 0000 0051	15/09/21	E	90	81	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	5,800.73	
2117 0002 0000 0000 0051	30/09/21	E	104	539	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	43,210.05	
2117 0002 0000 0000 0051	30/09/21	E	105	255	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	18,737.50	
2117 0002 0000 0000 0051	30/09/21	E	106	129	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	8,060.85	
2117 0002 0000 0000 0051	31/08/21	I	43	95	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		85,597.69	0.00	
2117 0002 0000 0000 0051	31/08/21	I	43	106	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		85,236.18	0.00	
2117 0002 0000 0000 0051	13/08/21	E	59	34	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	12,031.31	
2117 0002 0000 0000 0051	13/08/21	E	60	31	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	2,885.59	
2117 0002 0000 0000 0051	31/08/21	E	76	31	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	11,716.62	
2117 0002 0000 0000 0051	31/08/21	E	77	31	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	2,885.59	
2117 0002 0000 0000 0051	13/08/21	E	98	588	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	41,805.81	
2117 0002 0000 0000 0051	13/08/21	E	99	255	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	18,737.50	
2117 0002 0000 0000 0051	13/08/21	E	100	95	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	5,800.73	
2117 0002 0000 0000 0051	31/08/21	E	120	532	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	42,087.51	
2117 0002 0000 0000 0051	31/08/21	E	121	255	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	18,737.50	
2117 0002 0000 0000 0051	31/08/21	E	122	172	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	8,648.90	
2117 0002 0000 0000 0051	31/07/21	I	34	95	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		86,070.15	0.00	
2117 0002 0000 0000 0051	31/07/21	I	34	106	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		85,913.91	0.00	
2117 0002 0000 0000 0051	09/07/21	E	65	40	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	12,492.84	

001434



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0002 0000 0000 0051	09/07/21	E	66	38	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	2,868.70	
2117 0002 0000 0000 0051	30/07/21	E	84	52	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	12,304.47	
2117 0002 0000 0000 0051	30/07/21	E	85	31	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	2,885.59	
2117 0002 0000 0000 0051	09/07/21	E	105	651	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	42,112.27	
2117 0002 0000 0000 0051	09/07/21	E	106	339	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	18,737.50	
2117 0002 0000 0000 0051	09/07/21	E	107	122	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	5,800.73	
2117 0002 0000 0000 0051	30/07/21	E	132	539	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	42,449.02	
2117 0002 0000 0000 0051	30/07/21	E	133	255	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	18,737.50	
2117 0002 0000 0000 0051	30/07/21	E	134	122	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	8,060.85	
2117 0002 0000 0000 0051	30/06/21	I	56	95	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		84,510.65	0.00	
2117 0002 0000 0000 0051	30/06/21	I	56	106	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		85,102.63	0.00	
2117 0002 0000 0000 0051	15/06/21	E	58	32	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	12,582.01	
2117 0002 0000 0000 0051	15/06/21	E	59	31	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	2,557.87	
2117 0002 0000 0000 0051	30/06/21	E	80	32	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	12,768.11	
2117 0002 0000 0000 0051	30/06/21	E	81	31	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	2,885.59	
2117 0002 0000 0000 0051	15/06/21	E	95	511	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	39,328.94	
2117 0002 0000 0000 0051	15/06/21	E	96	255	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	19,462.40	
2117 0002 0000 0000 0051	15/06/21	E	97	81	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	5,764.13	
2117 0002 0000 0000 0051	30/06/21	E	109	560	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	41,908.99	
2117 0002 0000 0000 0051	30/06/21	E	110	255	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	18,737.50	
2117 0002 0000 0000 0051	30/06/21	E	111	129	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	8,060.85	
2117 0002 0000 0000 0051	31/05/21	I	40	95	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		75,409.27	0.00	
2117 0002 0000 0000 0051	31/05/21	I	40	106	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		75,359.22	0.00	
2117 0002 0000 0000 0051	13/05/21	E	61	34	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	12,664.99	
2117 0002 0000 0000 0051	14/05/21	E	62	31	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	2,559.80	
2117 0002 0000 0000 0051	31/05/21	E	75	32	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	11,917.83	
2117 0002 0000 0000 0051	31/05/21	E	76	31	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	2,420.40	
2117 0002 0000 0000 0051	14/05/21	E	101	497	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	34,886.65	
2117 0002 0000 0000 0051	14/05/21	E	102	255	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	18,087.29	
2117 0002 0000 0000 0051	14/05/21	E	103	116	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	5,764.13	
2117 0002 0000 0000 0051	31/05/21	E	123	504	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO NOMINA SEGUNDA QUIN		0.00	34,603.30	
2117 0002 0000 0000 0051	31/05/21	E	124	255	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	18,087.29	
2117 0002 0000 0000 0051	31/05/21	E	125	122	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	8,024.25	
2117 0002 0000 0000 0051	29/04/21	I	36	90	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		84,123.73	0.00	
2117 0002 0000 0000 0051	29/04/21	I	36	101	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		85,756.81	0.00	
2117 0002 0000 0000 0051	15/04/21	E	47	32	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	11,056.58	



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0002 0000 0000 0051	15/04/21	E	48	32	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	3,345.27	
2117 0002 0000 0000 0051	30/04/21	E	58	33	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	12,463.49	
2117 0002 0000 0000 0051	30/04/21	E	59	31	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	3,076.41	
2117 0002 0000 0000 0051	15/04/21	E	80	532	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	44,079.33	
2117 0002 0000 0000 0051	15/04/21	E	81	255	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	18,087.29	
2117 0002 0000 0000 0051	15/04/21	E	82	130	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	6,374.13	
2117 0002 0000 0000 0051	29/04/21	E	104	549	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	44,145.83	
2117 0002 0000 0000 0051	29/04/21	E	105	255	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO NOMINA SEGUNDA QUIN		0.00	18,087.29	
2117 0002 0000 0000 0051	29/04/21	E	106	122	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO NOMINA SEGUNDA QUIN		0.00	8,024.25	
2117 0002 0000 0000 0051	31/03/21	I	36	85	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZC		83,589.39	0.00	
2117 0002 0000 0000 0051	31/03/21	I	36	96	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZC		83,663.79	0.00	
2117 0002 0000 0000 0051	12/03/21	E	48	32	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		0.00	11,051.23	
2117 0002 0000 0000 0051	12/03/21	E	49	31	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION C		0.00	3,331.03	
2117 0002 0000 0000 0051	26/03/21	E	53	33	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		0.00	11,087.18	
2117 0002 0000 0000 0051	26/03/21	E	54	32	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION C		0.00	3,345.27	
2117 0002 0000 0000 0051	12/03/21	E	72	518	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	41,208.78	
2117 0002 0000 0000 0051	12/03/21	E	73	255	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	19,253.13	
2117 0002 0000 0000 0051	12/03/21	E	74	80	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONIENTE A		0.00	5,764.13	
2117 0002 0000 0000 0051	26/03/21	E	82	532	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGI		0.00	43,784.86	
2117 0002 0000 0000 0051	26/03/21	E	83	249	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,087.29	
2117 0002 0000 0000 0051	26/03/21	E	84	136	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE		0.00	8,024.24	
2117 0002 0000 0000 0051	26/02/21	I	39	95	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRE		79,712.30	0.00	
2117 0002 0000 0000 0051	26/02/21	I	39	106	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRE		80,299.86	0.00	
2117 0002 0000 0000 0051	15/02/21	E	71	518	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	40,198.46	
2117 0002 0000 0000 0051	15/02/21	E	72	255	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	18,424.61	
2117 0002 0000 0000 0051	15/02/21	E	73	81	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE		0.00	5,452.42	
2117 0002 0000 0000 0051	26/02/21	E	89	532	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGI		0.00	40,581.52	
2117 0002 0000 0000 0051	26/02/21	E	90	255	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,424.61	
2117 0002 0000 0000 0051	26/02/21	E	91	122	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE		0.00	7,584.62	
2117 0002 0000 0000 0051	15/02/21	E	136	32	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		0.00	11,038.96	
2117 0002 0000 0000 0051	15/02/21	E	137	32	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTI		0.00	3,248.88	
2117 0002 0000 0000 0051	26/02/21	E	148	52	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		0.00	11,038.96	
2117 0002 0000 0000 0051	26/02/21	E	149	32	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIE		0.00	3,345.27	
2117 0002 0000 0000 0051	30/01/21	I	36	83	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERC		76,856.11	0.00	
2117 0002 0000 0000 0051	30/01/21	I	36	94	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERC		76,588.25	0.00	
2117 0002 0000 0000 0051	15/01/21	E	48	518	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	40,052.37	

001436



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0002 0000 0000 0051	15/01/21	E	49	255	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	18,424.61	
2117 0002 0000 0000 0051	15/01/21	E	50	95	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE		0.00	5,452.42	
2117 0002 0000 0000 0051	15/01/21	E	52	32	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		0.00	10,196.60	
2117 0002 0000 0000 0051	29/01/21	E	67	525	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGI		0.00	40,251.46	
2117 0002 0000 0000 0051	29/01/21	E	68	255	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,424.61	
2117 0002 0000 0000 0051	29/01/21	E	69	129	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE		0.00	7,584.62	
2117 0002 0000 0000 0051	15/01/21	E	79	31	(-) PAGO E NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTI		0.00	2,991.33	
2117 0002 0000 0000 0051	29/01/21	E	96	58	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		0.00	10,271.36	
2117 0002 0000 0000 0051	29/01/21	E	97	32	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION (		0.00	3,119.77	
2117 0002 0000 0000 0052					4.625 % SERVICIOS DE SALUD 2019-2021	44,653.91	1,511,758.64	1,482,623.04	15,518.31
2117 0002 0000 0000 0052	31/12/21	I	35	98	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		64,121.16	0.00	
2117 0002 0000 0000 0052	31/12/21	I	35	109	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		62,473.63	0.00	
2117 0002 0000 0000 0052	15/12/21	E	65	34	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA , PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	8,447.07	
2117 0002 0000 0000 0052	15/12/21	E	66	32	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	2,187.88	
2117 0002 0000 0000 0052	21/12/21	E	71	34	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	8,656.06	
2117 0002 0000 0000 0052	21/12/21	E	72	32	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	2,187.88	
2117 0002 0000 0000 0052	15/12/21	E	118	525	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	31,777.47	
2117 0002 0000 0000 0052	15/12/21	E	119	256	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	14,206.74	
2117 0002 0000 0000 0052	15/12/21	E	120	82	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	4,398.07	
2117 0002 0000 0000 0052	21/12/21	E	133	539	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	30,433.92	
2117 0002 0000 0000 0052	21/12/21	E	134	256	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	14,206.74	
2117 0002 0000 0000 0052	21/12/21	E	135	165	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	6,574.21	
2117 0002 0000 0000 0052	15/12/21	CH	18	32	(124-VICTOR BALLESTEROS BECERRIL) VICTOR BALLESTEROS		0.00	292.63	
2117 0002 0000 0000 0052	30/11/21	I	39	94	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		64,121.16	0.00	
2117 0002 0000 0000 0052	30/11/21	I	39	105	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		64,121.16	0.00	
2117 0002 0000 0000 0052	12/11/21	E	24	34	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIEMRA QI		0.00	8,681.66	
2117 0002 0000 0000 0052	12/11/21	E	25	32	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	2,175.07	
2117 0002 0000 0000 0052	30/11/21	E	40	33	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	8,609.81	
2117 0002 0000 0000 0052	30/11/21	E	41	32	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	2,160.96	
2117 0002 0000 0000 0052	12/11/21	E	68	603	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	31,777.47	
2117 0002 0000 0000 0052	12/11/21	E	69	256	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	14,206.74	
2117 0002 0000 0000 0052	12/11/21	E	70	89	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	4,398.07	
2117 0002 0000 0000 0052	30/11/21	E	89	554	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	31,889.95	
2117 0002 0000 0000 0052	30/11/21	E	90	256	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA , PAGO DE NOMINA SEGUNDA (		0.00	14,206.74	
2117 0002 0000 0000 0052	30/11/21	E	91	137	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	6,111.70	
2117 0002 0000 0000 0052	24/11/21	CH	11	32	(105-VICTOR BALLESTEROS BECERRIL) MUNICIPIO CHAPA DE I		0.00	292.63	



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0002 0000 0000 0052	30/11/21	CH	20	32	(114-VICTOR BALLESTEROS BECERRIL) MUNICIPIO CHAPA DE I		0.00	292.63	
2117 0002 0000 0000 0052	31/10/21	I	52	94	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA	64,794.39		0.00	
2117 0002 0000 0000 0052	31/10/21	I	52	105	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA	64,702.44		0.00	
2117 0002 0000 0000 0052	15/10/21	E	65	48	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	8,727.46	
2117 0002 0000 0000 0052	15/10/21	E	66	32	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	2,106.71	
2117 0002 0000 0000 0052	29/10/21	E	90	53	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	8,729.08	
2117 0002 0000 0000 0052	29/10/21	E	91	32	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	2,105.68	
2117 0002 0000 0000 0052	15/10/21	E	110	540	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	32,561.76	
2117 0002 0000 0000 0052	15/10/21	E	111	256	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	14,206.74	
2117 0002 0000 0000 0052	15/10/21	E	112	82	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	4,398.07	
2117 0002 0000 0000 0052	29/10/21	E	127	540	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	32,831.94	
2117 0002 0000 0000 0052	29/10/21	E	128	256	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	14,206.74	
2117 0002 0000 0000 0052	29/10/21	E	129	151	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	6,111.70	
2117 0002 0000 0000 0052	30/09/21	I	35	94	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA	66,305.54		0.00	
2117 0002 0000 0000 0052	30/09/21	I	35	105	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA	65,006.74		0.00	
2117 0002 0000 0000 0052	15/09/21	E	53	33	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	8,905.89	
2117 0002 0000 0000 0052	15/09/21	E	54	32	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	2,187.88	
2117 0002 0000 0000 0052	30/09/21	E	67	35	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	8,806.01	
2117 0002 0000 0000 0052	30/09/21	E	68	32	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	2,083.03	
2117 0002 0000 0000 0052	13/09/21	E	88	527	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	33,201.84	
2117 0002 0000 0000 0052	15/09/21	E	89	256	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	14,206.74	
2117 0002 0000 0000 0052	15/09/21	E	90	82	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	4,398.07	
2117 0002 0000 0000 0052	30/09/21	E	104	540	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	32,761.67	
2117 0002 0000 0000 0052	30/09/21	E	105	256	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	14,206.74	
2117 0002 0000 0000 0052	30/09/21	E	106	130	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	6,111.70	
2117 0002 0000 0000 0052	31/08/21	I	43	94	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA	64,899.99		0.00	
2117 0002 0000 0000 0052	31/08/21	I	43	105	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA	64,625.89		0.00	
2117 0002 0000 0000 0052	13/08/21	E	59	35	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	9,122.18	
2117 0002 0000 0000 0052	13/08/21	E	60	32	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	2,187.88	
2117 0002 0000 0000 0052	31/08/21	E	76	32	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	8,883.58	
2117 0002 0000 0000 0052	31/08/21	E	77	32	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	2,187.88	
2117 0002 0000 0000 0052	13/08/21	E	98	589	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	31,696.99	
2117 0002 0000 0000 0052	13/08/21	E	99	256	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	14,206.74	
2117 0002 0000 0000 0052	13/08/21	E	100	96	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	4,398.07	
2117 0002 0000 0000 0052	31/08/21	E	120	533	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	31,910.56	
2117 0002 0000 0000 0052	31/08/21	E	121	256	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	14,206.74	

001438



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0002 0000 0000 0052	31/08/21	E	122	173	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	6,557.56	
2117 0002 0000 0000 0052	31/07/21	I	34	94	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		65,258.22	0.00	
2117 0002 0000 0000 0052	31/07/21	I	34	105	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		65,139.75	0.00	
2117 0002 0000 0000 0052	09/07/21	E	65	41	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	9,472.11	
2117 0002 0000 0000 0052	09/07/21	E	66	39	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	2,175.07	
2117 0002 0000 0000 0052	30/07/21	E	84	53	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	9,329.29	
2117 0002 0000 0000 0052	30/07/21	E	85	32	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	2,187.88	
2117 0002 0000 0000 0052	09/07/21	E	105	652	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	31,929.37	
2117 0002 0000 0000 0052	09/07/21	E	106	340	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	14,206.74	
2117 0002 0000 0000 0052	09/07/21	E	107	123	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	4,398.07	
2117 0002 0000 0000 0052	30/07/21	E	132	540	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	32,184.66	
2117 0002 0000 0000 0052	30/07/21	E	133	256	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	14,206.74	
2117 0002 0000 0000 0052	30/07/21	E	134	123	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	6,111.70	
2117 0002 0000 0000 0052	30/06/21	I	56	94	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		64,075.80	0.00	
2117 0002 0000 0000 0052	30/06/21	I	56	105	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		64,524.64	0.00	
2117 0002 0000 0000 0052	15/06/21	E	58	33	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	9,539.72	
2117 0002 0000 0000 0052	15/06/21	E	59	32	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	1,939.40	
2117 0002 0000 0000 0052	30/06/21	E	80	33	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	9,680.82	
2117 0002 0000 0000 0052	30/06/21	E	81	32	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	2,187.88	
2117 0002 0000 0000 0052	15/06/21	E	95	512	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	29,819.05	
2117 0002 0000 0000 0052	15/06/21	E	96	256	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	14,756.35	
2117 0002 0000 0000 0052	15/06/21	E	97	82	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	4,370.32	
2117 0002 0000 0000 0052	30/06/21	E	109	561	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	31,775.23	
2117 0002 0000 0000 0052	30/06/21	E	110	256	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	14,206.74	
2117 0002 0000 0000 0052	30/06/21	E	111	130	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	6,111.70	
2117 0002 0000 0000 0052	31/05/21	I	40	94	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		57,175.15	0.00	
2117 0002 0000 0000 0052	31/05/21	I	40	105	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		57,137.19	0.00	
2117 0002 0000 0000 0052	13/05/21	E	61	35	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	9,602.63	
2117 0002 0000 0000 0052	14/05/21	E	62	32	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	1,940.86	
2117 0002 0000 0000 0052	31/05/21	E	75	33	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	9,036.13	
2117 0002 0000 0000 0052	31/05/21	E	76	32	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,835.16	
2117 0002 0000 0000 0052	14/05/21	E	101	498	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	26,450.92	
2117 0002 0000 0000 0052	14/05/21	E	102	256	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	13,713.75	
2117 0002 0000 0000 0052	14/05/21	E	103	117	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	4,370.32	
2117 0002 0000 0000 0052	31/05/21	E	123	505	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO NOMINA SEGUNDA QUIN		0.00	26,236.05	
2117 0002 0000 0000 0052	31/05/21	E	124	256	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	13,713.75	

001439



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0002 0000 0000 0052	31/05/21	E	125	123	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	6,083.95	
2117 0002 0000 0000 0052	29/04/21	I	36	89	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL	63,782.43		0.00	
2117 0002 0000 0000 0052	29/04/21	I	36	100	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL	65,020.64		0.00	
2117 0002 0000 0000 0052	15/04/21	E	47	33	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	8,383.12	
2117 0002 0000 0000 0052	15/04/21	E	48	33	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	2,536.41	
2117 0002 0000 0000 0052	30/04/21	E	58	34	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	9,449.85	
2117 0002 0000 0000 0052	30/04/21	E	59	32	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	2,332.55	
2117 0002 0000 0000 0052	15/04/21	E	80	533	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	33,420.79	
2117 0002 0000 0000 0052	15/04/21	E	81	256	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	13,713.75	
2117 0002 0000 0000 0052	15/04/21	E	82	131	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	4,832.85	
2117 0002 0000 0000 0052	29/04/21	E	104	550	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	33,471.18	
2117 0002 0000 0000 0052	29/04/21	E	105	256	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUIN		0.00	13,713.75	
2117 0002 0000 0000 0052	29/04/21	E	106	123	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUIN		0.00	6,083.95	
2117 0002 0000 0000 0052	31/03/21	I	36	84	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO	63,377.30		0.00	
2117 0002 0000 0000 0052	31/03/21	I	36	95	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO	63,433.70		0.00	
2117 0002 0000 0000 0052	12/03/21	E	48	33	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN		0.00	8,379.06	
2117 0002 0000 0000 0052	12/03/21	E	49	32	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN		0.00	2,525.61	
2117 0002 0000 0000 0052	26/03/21	E	53	34	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN		0.00	8,406.32	
2117 0002 0000 0000 0052	26/03/21	E	54	33	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN		0.00	2,536.41	
2117 0002 0000 0000 0052	12/03/21	E	72	519	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN		0.00	31,244.35	
2117 0002 0000 0000 0052	12/03/21	E	73	256	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN		0.00	14,597.68	
2117 0002 0000 0000 0052	12/03/21	E	74	81	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN		0.00	4,370.32	
2117 0002 0000 0000 0052	26/03/21	E	82	533	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	33,197.50	
2117 0002 0000 0000 0052	26/03/21	E	83	250	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,713.75	
2117 0002 0000 0000 0052	26/03/21	E	84	137	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,083.95	
2117 0002 0000 0000 0052	26/02/21	I	39	94	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRE	60,437.63		0.00	
2117 0002 0000 0000 0052	26/02/21	I	39	105	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRE	60,883.16		0.00	
2117 0002 0000 0000 0052	15/02/21	E	71	519	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN		0.00	30,478.30	
2117 0002 0000 0000 0052	15/02/21	E	72	256	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN		0.00	13,969.50	
2117 0002 0000 0000 0052	15/02/21	E	73	82	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN		0.00	4,133.97	
2117 0002 0000 0000 0052	26/02/21	E	89	533	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	30,768.76	
2117 0002 0000 0000 0052	26/02/21	E	90	256	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,969.50	
2117 0002 0000 0000 0052	26/02/21	E	91	123	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,750.65	
2117 0002 0000 0000 0052	15/02/21	E	136	33	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN		0.00	8,369.78	
2117 0002 0000 0000 0052	15/02/21	E	137	33	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN		0.00	2,463.30	
2117 0002 0000 0000 0052	26/02/21	E	148	53	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN		0.00	8,369.78	

001440



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0002 0000 0000 0052	26/02/21	E	149	33	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE		0.00	2,536.41	
2117 0002 0000 0000 0052	30/01/21	I	36	82	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO		58,272.01	0.00	
2117 0002 0000 0000 0052	30/01/21	I	36	93	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO		58,068.92	0.00	
2117 0002 0000 0000 0052	15/01/21	E	48	519	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	30,367.54	
2117 0002 0000 0000 0052	15/01/21	E	49	256	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	13,969.50	
2117 0002 0000 0000 0052	15/01/21	E	50	96	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE		0.00	4,133.97	
2117 0002 0000 0000 0052	15/01/21	E	52	33	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE		0.00	7,731.03	
2117 0002 0000 0000 0052	29/01/21	E	67	526	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	30,518.50	
2117 0002 0000 0000 0052	29/01/21	E	68	256	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	13,969.50	
2117 0002 0000 0000 0052	29/01/21	E	69	130	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE		0.00	5,750.65	
2117 0002 0000 0000 0052	15/01/21	E	79	32	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE		0.00	2,268.03	
2117 0002 0000 0000 0052	29/01/21	E	96	59	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE		0.00	7,787.72	
2117 0002 0000 0000 0052	29/01/21	E	97	33	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL		0.00	2,365.41	
2117 0002 0000 0000 0053					1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	63,751.40	375,281.22	399,112.49	87,582.67
2117 0002 0000 0000 0053	31/12/21	I	35	101	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		16,110.76	0.00	
2117 0002 0000 0000 0053	31/12/21	I	35	112	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		15,831.10	0.00	
2117 0002 0000 0000 0053	15/12/21	E	65	35	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA		0.00	2,264.75	
2117 0002 0000 0000 0053	15/12/21	E	66	33	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA		0.00	607.99	
2117 0002 0000 0000 0053	21/12/21	E	71	35	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA		0.00	2,328.01	
2117 0002 0000 0000 0053	21/12/21	E	72	33	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA		0.00	607.99	
2117 0002 0000 0000 0053	15/12/21	E	118	526	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA		0.00	8,598.92	
2117 0002 0000 0000 0053	15/12/21	E	119	257	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA		0.00	4,300.44	
2117 0002 0000 0000 0053	15/12/21	E	120	83	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA		0.00	912.95	
2117 0002 0000 0000 0053	21/12/21	E	133	540	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA		0.00	8,184.31	
2117 0002 0000 0000 0053	21/12/21	E	134	257	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA		0.00	4,300.44	
2117 0002 0000 0000 0053	21/12/21	E	135	166	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA		0.00	1,307.55	
2117 0002 0000 0000 0053	15/12/21	CH	18	33	(124-VICTOR BALLESTEROS BECERRIL) VICTOR BALLESTEROS		0.00	88.58	
2117 0002 0000 0000 0053	30/11/21	I	39	97	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		16,110.76	0.00	
2117 0002 0000 0000 0053	30/11/21	I	39	108	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		16,110.76	0.00	
2117 0002 0000 0000 0053	12/11/21	E	24	35	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA		0.00	2,335.78	
2117 0002 0000 0000 0053	12/11/21	E	25	33	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA		0.00	604.12	
2117 0002 0000 0000 0053	30/11/21	E	40	34	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA		0.00	2,318.26	
2117 0002 0000 0000 0053	30/11/21	E	41	33	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA		0.00	599.84	
2117 0002 0000 0000 0053	12/11/21	E	68	604	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA		0.00	8,598.92	
2117 0002 0000 0000 0053	12/11/21	E	69	257	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA		0.00	4,300.44	
2117 0002 0000 0000 0053	12/11/21	E	70	90	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA		0.00	912.95	

001441



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0002 0000 0000 0053	30/11/21	E	89	555	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	8,625.06	
2117 0002 0000 0000 0053	30/11/21	E	90	257	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA , PAGO DE NOMINA SEGUNDA C		0.00	4,300.44	
2117 0002 0000 0000 0053	30/11/21	E	91	138	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,216.55	
2117 0002 0000 0000 0053	24/11/21	CH	11	33	(105-VICTOR BALLESTEROS BECERRIL) MUNICIPIO CHAPA DE I		0.00	88.58	
2117 0002 0000 0000 0053	30/11/21	CH	20	33	(114-VICTOR BALLESTEROS BECERRIL) MUNICIPIO CHAPA DE I		0.00	88.58	
2117 0002 0000 0000 0053	31/10/21	I	52	97	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		16,375.29	0.00	
2117 0002 0000 0000 0053	31/10/21	I	52	108	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		16,403.13	0.00	
2117 0002 0000 0000 0053	15/10/21	E	65	49	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	2,353.87	
2117 0002 0000 0000 0053	15/10/21	E	66	33	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	583.42	
2117 0002 0000 0000 0053	29/10/21	E	90	54	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	2,350.11	
2117 0002 0000 0000 0053	29/10/21	E	91	33	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	583.12	
2117 0002 0000 0000 0053	15/10/21	E	110	541	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	8,836.34	
2117 0002 0000 0000 0053	15/10/21	E	111	257	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	4,300.44	
2117 0002 0000 0000 0053	15/10/21	E	112	83	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	912.95	
2117 0002 0000 0000 0053	29/10/21	E	127	541	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	8,910.20	
2117 0002 0000 0000 0053	29/10/21	E	128	257	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	4,300.44	
2117 0002 0000 0000 0053	29/10/21	E	129	152	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,216.55	
2117 0002 0000 0000 0053	30/09/21	I	35	97	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		16,495.52	0.00	
2117 0002 0000 0000 0053	30/09/21	I	35	108	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		16,436.33	0.00	
2117 0002 0000 0000 0053	15/09/21	E	53	34	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	2,403.64	
2117 0002 0000 0000 0053	15/09/21	E	54	33	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	607.99	
2117 0002 0000 0000 0053	30/09/21	E	67	36	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	2,373.41	
2117 0002 0000 0000 0053	30/09/21	E	68	33	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	576.26	
2117 0002 0000 0000 0053	13/09/21	E	88	528	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	9,030.08	
2117 0002 0000 0000 0053	15/09/21	E	89	257	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	4,300.44	
2117 0002 0000 0000 0053	15/09/21	E	90	83	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	912.95	
2117 0002 0000 0000 0053	30/09/21	E	104	541	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	8,888.93	
2117 0002 0000 0000 0053	30/09/21	E	105	257	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	4,300.44	
2117 0002 0000 0000 0053	30/09/21	E	106	131	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,216.55	
2117 0002 0000 0000 0053	31/08/21	I	43	97	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		15,977.71	0.00	
2117 0002 0000 0000 0053	31/08/21	I	43	108	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		15,894.74	0.00	
2117 0002 0000 0000 0053	13/08/21	E	59	36	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	2,404.59	
2117 0002 0000 0000 0053	13/08/21	E	60	33	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	607.99	
2117 0002 0000 0000 0053	31/08/21	E	76	33	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	2,424.72	
2117 0002 0000 0000 0053	31/08/21	E	77	33	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	607.99	
2117 0002 0000 0000 0053	13/08/21	E	98	590	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	8,590.17	

277100



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0002 0000 0000 0053	13/08/21	E	99	257	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	4,300.44	
2117 0002 0000 0000 0053	13/08/21	E	100	97	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	912.95	
2117 0002 0000 0000 0053	31/08/21	E	120	534	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	8,646.90	
2117 0002 0000 0000 0053	31/08/21	E	121	257	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	4,300.44	
2117 0002 0000 0000 0053	31/08/21	E	122	174	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,307.55	
2117 0002 0000 0000 0053	31/07/21	I	34	97	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		16,081.65	0.00	
2117 0002 0000 0000 0053	31/07/21	I	34	108	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		16,045.79	0.00	
2117 0002 0000 0000 0053	09/07/21	E	65	42	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	2,498.90	
2117 0002 0000 0000 0053	09/07/21	E	66	40	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	604.12	
2117 0002 0000 0000 0053	30/07/21	E	84	54	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	2,455.66	
2117 0002 0000 0000 0053	30/07/21	E	85	33	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	607.99	
2117 0002 0000 0000 0053	09/07/21	E	105	653	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	8,660.51	
2117 0002 0000 0000 0053	09/07/21	E	106	341	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	4,300.44	
2117 0002 0000 0000 0053	09/07/21	E	107	124	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	912.95	
2117 0002 0000 0000 0053	30/07/21	E	132	541	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	8,729.87	
2117 0002 0000 0000 0053	30/07/21	E	133	257	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	4,300.44	
2117 0002 0000 0000 0053	30/07/21	E	134	124	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,216.55	
2117 0002 0000 0000 0053	30/06/21	I	56	97	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		15,723.73	0.00	
2117 0002 0000 0000 0053	30/06/21	I	56	108	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		15,859.60	0.00	
2117 0002 0000 0000 0053	15/06/21	E	58	34	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	2,519.36	
2117 0002 0000 0000 0053	15/06/21	E	59	33	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	532.78	
2117 0002 0000 0000 0053	30/06/21	E	80	34	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	2,562.07	
2117 0002 0000 0000 0053	30/06/21	E	81	33	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	607.99	
2117 0002 0000 0000 0053	15/06/21	E	95	513	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	8,021.72	
2117 0002 0000 0000 0053	15/06/21	E	96	257	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	4,466.82	
2117 0002 0000 0000 0053	15/06/21	E	97	83	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	904.55	
2117 0002 0000 0000 0053	30/06/21	E	109	562	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	8,605.96	
2117 0002 0000 0000 0053	30/06/21	E	110	257	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	4,300.44	
2117 0002 0000 0000 0053	30/06/21	E	111	131	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,216.55	
2117 0002 0000 0000 0053	31/05/21	I	40	97	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		15,354.14	0.00	
2117 0002 0000 0000 0053	31/05/21	I	40	108	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		14,062.79	0.00	
2117 0002 0000 0000 0053	13/05/21	E	61	36	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	2,538.39	
2117 0002 0000 0000 0053	14/05/21	E	62	33	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	533.22	
2117 0002 0000 0000 0053	31/05/21	E	75	34	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	2,366.93	
2117 0002 0000 0000 0053	31/05/21	E	76	33	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	501.22	
2117 0002 0000 0000 0053	14/05/21	E	101	499	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	7,002.20	

377100



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0002 0000 0000 0053	14/05/21	E	102	257	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	4,151.22	
2117 0002 0000 0000 0053	14/05/21	E	103	118	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	904.55	
2117 0002 0000 0000 0053	31/05/21	E	123	506	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO NOMINA SEGUNDA QUIN		0.00	6,929.25	
2117 0002 0000 0000 0053	31/05/21	E	124	257	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	4,151.22	
2117 0002 0000 0000 0053	31/05/21	E	125	124	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,208.15	
2117 0002 0000 0000 0053	29/04/21	I	36	92	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		15,634.97	0.00	
2117 0002 0000 0000 0053	29/04/21	I	36	103	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		16,009.75	0.00	
2117 0002 0000 0000 0053	15/04/21	E	47	34	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	2,117.21	
2117 0002 0000 0000 0053	15/04/21	E	48	34	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	713.49	
2117 0002 0000 0000 0053	30/04/21	E	58	35	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	2,492.15	
2117 0002 0000 0000 0053	30/04/21	E	59	33	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	651.78	
2117 0002 0000 0000 0053	15/04/21	E	80	534	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	8,724.66	
2117 0002 0000 0000 0053	15/04/21	E	81	257	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	4,151.22	
2117 0002 0000 0000 0053	15/04/21	E	82	132	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	995.55	
2117 0002 0000 0000 0053	29/04/21	E	104	551	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	8,721.10	
2117 0002 0000 0000 0053	29/04/21	E	105	257	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO NOMINA SEGUNDA QUIN		0.00	4,151.22	
2117 0002 0000 0000 0053	29/04/21	E	106	124	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO NOMINA SEGUNDA QUIN		0.00	1,208.15	
2117 0002 0000 0000 0053	31/03/21	I	36	87	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		15,512.33	0.00	
2117 0002 0000 0000 0053	31/03/21	I	36	98	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		15,529.41	0.00	
2117 0002 0000 0000 0053	12/03/21	E	48	34	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		0.00	2,119.92	
2117 0002 0000 0000 0053	12/03/21	E	49	33	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION C		0.00	710.23	
2117 0002 0000 0000 0053	26/03/21	E	53	35	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		0.00	2,124.24	
2117 0002 0000 0000 0053	26/03/21	E	54	34	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION C		0.00	713.49	
2117 0002 0000 0000 0053	12/03/21	E	72	520	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	8,065.86	
2117 0002 0000 0000 0053	12/03/21	E	73	257	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	4,418.78	
2117 0002 0000 0000 0053	12/03/21	E	74	82	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONIENTE /		0.00	904.55	
2117 0002 0000 0000 0053	26/03/21	E	82	534	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGI		0.00	8,649.17	
2117 0002 0000 0000 0053	26/03/21	E	83	251	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,151.22	
2117 0002 0000 0000 0053	26/03/21	E	84	138	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE		0.00	1,208.15	
2117 0002 0000 0000 0053	26/02/21	I	39	97	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRE		14,737.73	0.00	
2117 0002 0000 0000 0053	26/02/21	I	39	108	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRE		14,867.64	0.00	
2117 0002 0000 0000 0053	15/02/21	E	71	520	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	7,869.29	
2117 0002 0000 0000 0053	15/02/21	E	72	257	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	4,228.59	
2117 0002 0000 0000 0053	15/02/21	E	73	83	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE		0.00	856.69	
2117 0002 0000 0000 0053	26/02/21	E	89	534	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGI		0.00	7,947.76	
2117 0002 0000 0000 0053	26/02/21	E	90	257	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,228.59	

001444



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0002 0000 0000 0053	26/02/21	E	91	124	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE		0.00	1,143.09	
2117 0002 0000 0000 0053	15/02/21	E	136	34	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		0.00	2,119.14	
2117 0002 0000 0000 0053	15/02/21	E	137	34	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTI		0.00	691.37	
2117 0002 0000 0000 0053	26/02/21	E	148	54	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		0.00	2,119.14	
2117 0002 0000 0000 0053	26/02/21	E	149	34	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE		0.00	713.49	
2117 0002 0000 0000 0053	30/01/21	I	36	85	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERC		14,088.53	0.00	
2117 0002 0000 0000 0053	30/01/21	I	36	96	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERC		14,027.06	0.00	
2117 0002 0000 0000 0053	15/01/21	E	48	520	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	7,833.43	
2117 0002 0000 0000 0053	15/01/21	E	49	257	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	4,228.59	
2117 0002 0000 0000 0053	15/01/21	E	50	97	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE		0.00	856.69	
2117 0002 0000 0000 0053	15/01/21	E	52	34	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		0.00	1,932.17	
2117 0002 0000 0000 0053	29/01/21	E	67	527	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGI		0.00	7,871.99	
2117 0002 0000 0000 0053	29/01/21	E	68	257	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,228.59	
2117 0002 0000 0000 0053	29/01/21	E	69	131	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE		0.00	1,143.09	
2117 0002 0000 0000 0053	15/01/21	E	79	33	(-) PAGO E NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTI		0.00	632.26	
2117 0002 0000 0000 0053	29/01/21	E	96	60	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		0.00	1,949.32	
2117 0002 0000 0000 0053	29/01/21	E	97	34	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION (		0.00	661.73	
2117 0002 0000 0000 0054					CREDITO A CORTO PLAZO C/SALDOS INSOLU	475.24	0.00	0.00	475.24
2117 0002 0000 0000 0056					CREDITO AL CONSUMO 2019-2021	3,617.28	488,028.14	485,787.04	1,376.18
2117 0002 0000 0000 0056	31/12/21	I	35	100	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		7,079.03	0.00	
2117 0002 0000 0000 0056	31/12/21	I	35	111	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		5,512.79	0.00	
2117 0002 0000 0000 0056	15/12/21	E	65	32	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA , PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	7,085.05	
2117 0002 0000 0000 0056	21/12/21	E	71	32	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	5,518.81	
2117 0002 0000 0000 0056	30/11/21	I	39	96	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		15,621.11	0.00	
2117 0002 0000 0000 0056	30/11/21	I	39	107	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		15,621.11	0.00	
2117 0002 0000 0000 0056	12/11/21	E	24	32	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIEMRA QI		0.00	13,818.49	
2117 0002 0000 0000 0056	30/11/21	E	40	31	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	13,818.49	
2117 0002 0000 0000 0056	12/11/21	E	68	601	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	1,808.64	
2117 0002 0000 0000 0056	30/11/21	E	89	552	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,808.64	
2117 0002 0000 0000 0056	31/10/21	I	52	96	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		20,319.83	0.00	
2117 0002 0000 0000 0056	31/10/21	I	52	107	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		20,142.71	0.00	
2117 0002 0000 0000 0056	15/10/21	E	65	46	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	19,421.53	
2117 0002 0000 0000 0056	29/10/21	E	90	51	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	13,818.49	
2117 0002 0000 0000 0056	15/10/21	E	110	538	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	1,808.64	
2117 0002 0000 0000 0056	29/10/21	E	127	538	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,808.64	
2117 0002 0000 0000 0056	30/09/21	I	35	96	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		20,319.83	0.00	

601445



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0002 0000 0000 0056	30/09/21	I	35	107	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		20,319.83	0.00	
2117 0002 0000 0000 0056	15/09/21	E	53	31	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUIN		0.00	19,421.53	
2117 0002 0000 0000 0056	30/09/21	E	67	33	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUIN		0.00	19,421.53	
2117 0002 0000 0000 0056	13/09/21	E	88	525	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUIN		0.00	1,808.64	
2117 0002 0000 0000 0056	30/09/21	E	104	538	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUIN		0.00	1,808.64	
2117 0002 0000 0000 0056	31/08/21	I	43	96	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		20,319.83	0.00	
2117 0002 0000 0000 0056	31/08/21	I	43	107	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		20,319.83	0.00	
2117 0002 0000 0000 0056	13/08/21	E	59	33	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUIN		0.00	19,421.53	
2117 0002 0000 0000 0056	31/08/21	E	76	34	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUIN		0.00	19,421.53	
2117 0002 0000 0000 0056	13/08/21	E	98	587	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUIN		0.00	1,808.64	
2117 0002 0000 0000 0056	31/08/21	E	120	531	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUIN		0.00	1,808.64	
2117 0002 0000 0000 0056	31/07/21	I	34	96	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		19,932.25	0.00	
2117 0002 0000 0000 0056	31/07/21	I	34	107	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		20,319.83	0.00	
2117 0002 0000 0000 0056	09/07/21	E	65	39	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUIN		0.00	19,421.53	
2117 0002 0000 0000 0056	30/07/21	E	84	51	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUIN		0.00	18,517.21	
2117 0002 0000 0000 0056	09/07/21	E	105	650	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUIN		0.00	1,808.64	
2117 0002 0000 0000 0056	30/07/21	E	132	538	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUIN		0.00	1,808.64	
2117 0002 0000 0000 0056	30/06/21	I	56	96	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		22,516.05	0.00	
2117 0002 0000 0000 0056	30/06/21	I	56	107	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		19,932.25	0.00	
2117 0002 0000 0000 0056	15/06/21	E	58	31	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUIN		0.00	19,421.53	
2117 0002 0000 0000 0056	30/06/21	E	80	31	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUIN		0.00	19,421.53	
2117 0002 0000 0000 0056	15/06/21	E	95	510	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUIN		0.00	1,808.64	
2117 0002 0000 0000 0056	30/06/21	E	109	559	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUIN		0.00	1,808.64	
2117 0002 0000 0000 0056	31/05/21	I	40	96	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		39,205.37	0.00	
2117 0002 0000 0000 0056	31/05/21	I	40	107	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		23,690.73	0.00	
2117 0002 0000 0000 0056	13/05/21	E	61	33	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUIN		0.00	20,596.21	
2117 0002 0000 0000 0056	31/05/21	E	75	31	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUIN		0.00	20,596.21	
2117 0002 0000 0000 0056	14/05/21	E	101	496	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUIN		0.00	1,808.64	
2117 0002 0000 0000 0056	31/05/21	E	123	503	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUIN		0.00	1,808.64	
2117 0002 0000 0000 0056	29/04/21	I	36	91	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		22,302.75	0.00	
2117 0002 0000 0000 0056	29/04/21	I	36	102	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		22,302.75	0.00	
2117 0002 0000 0000 0056	15/04/21	E	47	31	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUIN		0.00	20,736.51	
2117 0002 0000 0000 0056	15/04/21	E	48	31	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUIN		0.00	1,566.24	
2117 0002 0000 0000 0056	30/04/21	E	58	32	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUIN		0.00	22,302.75	
2117 0002 0000 0000 0056	15/04/21	E	80	531	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QUIN		0.00	1,808.64	
2117 0002 0000 0000 0056	29/04/21	E	104	548	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUIN		0.00	1,808.64	



CHAPA DE MOTA

AUXILIARES ACUMULADOS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0002 0000 0000 0056	31/03/21	I	36	86	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		22,302.75	0.00	
2117 0002 0000 0000 0056	31/03/21	I	36	97	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		22,302.75	0.00	
2117 0002 0000 0000 0056	12/03/21	E	48	31	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	20,736.51	
2117 0002 0000 0000 0056	12/03/21	E	49	34	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	1,566.24	
2117 0002 0000 0000 0056	26/03/21	E	53	32	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	20,736.51	
2117 0002 0000 0000 0056	26/03/21	E	54	31	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	1,566.24	
2117 0002 0000 0000 0056	12/03/21	E	72	517	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	1,808.64	
2117 0002 0000 0000 0056	26/03/21	E	82	531	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	1,808.64	
2117 0002 0000 0000 0056	26/02/21	I	39	96	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO		22,302.75	0.00	
2117 0002 0000 0000 0056	26/02/21	I	39	107	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO		22,302.75	0.00	
2117 0002 0000 0000 0056	15/02/21	E	71	517	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	1,808.64	
2117 0002 0000 0000 0056	26/02/21	E	89	531	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	1,808.64	
2117 0002 0000 0000 0056	15/02/21	E	136	31	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	20,736.51	
2117 0002 0000 0000 0056	15/02/21	E	137	31	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	1,566.24	
2117 0002 0000 0000 0056	26/02/21	E	148	51	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	20,736.51	
2117 0002 0000 0000 0056	26/02/21	E	149	31	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	1,566.24	
2117 0002 0000 0000 0056	30/01/21	I	36	84	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO		20,736.51	0.00	
2117 0002 0000 0000 0056	30/01/21	I	36	95	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO		22,302.75	0.00	
2117 0002 0000 0000 0056	15/01/21	E	48	517	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	1,808.64	
2117 0002 0000 0000 0056	15/01/21	E	52	31	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	20,736.51	
2117 0002 0000 0000 0056	29/01/21	E	67	524	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	1,808.64	
2117 0002 0000 0000 0056	29/01/21	E	96	57	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	20,736.51	
2117 0002 0000 0000 0056	29/01/21	E	97	31	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	1,566.24	
2117 0003					RETENCIONES DE ISR	2,438,713.46	6,323,863.16	6,323,862.78	2,438,713.08
2117 0003 0000 0000 0001					RETENCION DE ISR S/SALARIOS	601,641.56	0.00	0.00	601,641.56
2117 0003 0000 0000 0002					10 % SOBRE HONORARIOS "ISR"	15,530.56	0.00	0.00	15,530.56
2117 0003 0000 0000 0003					ISR RETENIDO S/SALARIOS 2004	710,601.00	0.00	0.00	710,601.00
2117 0003 0000 0000 0004					10% ISR S/HONORARIOS 2004	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2117 0003 0000 0000 0013					ISPT 2008	865,533.28	0.00	0.00	865,533.28
2117 0003 0000 0000 0017					ISR POR PAGAR JULIO 2009	108,082.43	0.00	0.00	108,082.43
2117 0003 0000 0000 0018					ISPT POR PAGAR AGOSTO 2009.	100,000.19	0.00	0.00	100,000.19
2117 0003 0000 0000 0019					ISPT POR PAGAR (2009-2012)	17,733.81	0.00	0.00	17,733.81
2117 0003 0000 0000 0024					ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS (20	21.22	0.00	0.00	21.22
2117 0003 0000 0000 0025					ISR 10% RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES	5.25	0.00	0.00	5.25
2117 0003 0000 0000 0026					ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS 201	-1.99	6,272,866.87	6,272,866.49	-2.37
2117 0003 0000 0000 0026	15/12/21	E	65	31	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA , PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA		0.00	18,178.33	

001447



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0003 0000 0000 0026	15/12/21	E	66	30	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	4,499.38	
2117 0003 0000 0000 0026	16/12/21	E	68	16	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA		0.00	35,822.44	
2117 0003 0000 0000 0026	16/12/21	E	69	16	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA		0.00	8,976.82	
2117 0003 0000 0000 0026	21/12/21	E	71	31	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	18,535.77	
2117 0003 0000 0000 0026	21/12/21	E	72	30	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	4,731.77	
2117 0003 0000 0000 0026	10/12/21	E	104	284	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA		0.00	219,257.14	
2117 0003 0000 0000 0026	10/12/21	E	105	170	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA		0.00	117,798.71	
2117 0003 0000 0000 0026	10/12/21	E	106	86	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA		0.00	81,670.42	
2117 0003 0000 0000 0026	10/12/21	E	107	296	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA		0.00	59,237.29	
2117 0003 0000 0000 0026	15/12/21	E	118	523	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	98,520.66	
2117 0003 0000 0000 0026	15/12/21	E	119	254	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	65,349.03	
2117 0003 0000 0000 0026	15/12/21	E	120	80	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	7,844.71	
2117 0003 0000 0000 0026	15/12/21	E	121	507	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	21,603.15	
2117 0003 0000 0000 0026	21/12/21	E	133	537	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	96,443.22	
2117 0003 0000 0000 0026	21/12/21	E	134	254	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	65,349.03	
2117 0003 0000 0000 0026	21/12/21	E	135	163	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	14,563.71	
2117 0003 0000 0000 0026	21/12/21	E	136	507	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	21,603.15	
2117 0003 0000 0000 0026	29/12/21	E	189	94	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE GRATIFICACION, NOI		0.00	124,945.47	
2117 0003 0000 0000 0026	29/12/21	E	190	30	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE GRATIFICACION, NOI		0.00	9,207.77	
2117 0003 0000 0000 0026	31/12/21	D	55	3	SAT, PROVISION IMPUESTOS ISR RETENIDO POR SALARIOS E IS		1,380,560.12	0.00	
2117 0003 0000 0000 0026	22/12/21	CH	8	9	(139-MARCO ANTONIO BARRERA GARCIA) MARCO ANTONIO B/		0.00	2,887.47	
2117 0003 0000 0000 0026	10/12/21	CH	11	9	(117-ERNESTO RAFAEL LIBRADO) ERNESTO RAFAEL LIBRADO,		0.00	2,954.85	
2117 0003 0000 0000 0026	15/12/21	CH	18	30	(124-VICTOR BALLESTEROS BECERRIL) VICTOR BALLESTEROS		0.00	1,442.17	
2117 0003 0000 0000 0026	24/12/21	CH	27	9	(133-GUSTAVO LOPEZ MARTINEZ) GUSTAVO LOPEZ MARTINEZ		0.00	19,038.16	
2117 0003 0000 0000 0026	24/12/21	CH	28	9	(134-YENIDERTA SANTILLAN CEDILLO) YANIDERTA SANTILLAN		0.00	19,038.16	
2117 0003 0000 0000 0026	24/12/21	CH	29	9	(135-JULIO CISNEROS CISNEROS) JULIO CISNEROS CISNEROS		0.00	19,038.16	
2117 0003 0000 0000 0026	24/12/21	CH	30	9	(136-JOB ALCANTARA PAZ) JOB ALCANTARA PAZ, PAGO GRATI		0.00	9,327.51	
2117 0003 0000 0000 0026	24/12/21	CH	31	9	(137-BENJAMIN PIÑA EULOGIO) BENJAMIN PIÑA EULOGIO, PAG		0.00	29,661.53	
2117 0003 0000 0000 0026	24/12/21	CH	32	9	(138-MARIA GUADALUPE GARCIA CASTRO) MARIA GUADALUPE		0.00	19,038.16	
2117 0003 0000 0000 0026	24/12/21	CH	33	9	(139-MARTINA RODRIGUEZ HERNANDEZ) MARTINA RODRIGUEZ		0.00	19,038.16	
2117 0003 0000 0000 0026	24/12/21	CH	34	9	(140-GERARDO MARTINEZ CASTRO) GERARDO MARTINEZ CAS		0.00	19,038.16	
2117 0003 0000 0000 0026	24/12/21	CH	35	9	(141-ROBERTO BENITES FUENTES) ROBERTO BENITES FUENTI		0.00	19,038.16	
2117 0003 0000 0000 0026	24/12/21	CH	36	9	(142-NANCY HERNADEZ MARTINEZ) NANCY HERNANDEZ MART		0.00	19,038.16	
2117 0003 0000 0000 0026	24/12/21	CH	37	9	(143-LETICIA SANABRIA SANCHEZ) LETICIA SANABRIA SANCHE		0.00	19,038.16	
2117 0003 0000 0000 0026	24/12/21	CH	38	9	(144-ANTONIO CRUZ MACEDONIO) ANTONIO CRUZ MACEDONIK		0.00	19,038.16	
2117 0003 0000 0000 0026	27/12/21	CH	40	9	(146-JOAQUIN HERNANDEZ TRUJILLO) JOAQUIN HERNANDEZ T		0.00	5,331.01	



001448

AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0003 0000 0000 0026	27/12/21	CH	41	9	(147-CONRADO ALCANTARA CASTILLO) CONRADO ALCANTARA/		0.00	12,358.36	
2117 0003 0000 0000 0026	27/12/21	CH	42	9	(148-ALFONSO OMAR ORTIZ REYES) ALFONSO OMAR ORTIZ RE		0.00	2,058.36	
2117 0003 0000 0000 0026	27/12/21	CH	43	9	(149-GUADALUPE ALBERTO WINGS MATA) GUADALUPE ALBER		0.00	2,340.81	
2117 0003 0000 0000 0026	27/12/21	CH	44	9	(150-SANDRA LIZBETH PRUDENCIO LORENZO) SANDRA LIZBET		0.00	2,749.15	
2117 0003 0000 0000 0026	27/12/21	CH	45	9	(151-MARIBEL ALCANTARA CASTILLO) MARIBEL ALCANTARA C,		0.00	2,914.04	
2117 0003 0000 0000 0026	27/12/21	CH	46	9	(152-HECTOR ALDO ZEPEDA GARCIA) HECTOR ALDO ZEPEDA (		0.00	4,083.46	
2117 0003 0000 0000 0026	27/12/21	CH	47	9	(153-ALEJANDRO NUÑEZ SANTILLAN) ALEJANDRO NUÑEZ SAN		0.00	4,211.72	
2117 0003 0000 0000 0026	27/12/21	CH	48	9	(154-EMMANUEL MIRANDA PEREZ) EMMANUEL MIRANDA PERE		0.00	2,234.77	
2117 0003 0000 0000 0026	27/12/21	CH	49	9	(155-MARIA GUADALUPE BARRAZA LUNA) MARIA GUADALUPE I		0.00	831.59	
2117 0003 0000 0000 0026	27/12/21	CH	50	9	(156-ALEJANDRA LOPEZ MARQUEZ) ALEJANDRA LOPEZ MARQI		0.00	2,066.51	
2117 0003 0000 0000 0026	27/12/21	CH	52	9	(158-ALEJANDRO MARTINEZ ARZATE) ALEJANDRO MARTINEZ /		0.00	3,451.14	
2117 0003 0000 0000 0026	15/12/21	CH	62	9	(13-SERGIO MARTINEZ MERCADO) SERGIO MARTINEZ MERCAL		0.00	608.83	
2117 0003 0000 0000 0026	17/12/21	CH	63	9	(14-SERGIO MARTINEZ MERCADO) SERGIO MARTINEZ MERCAL		0.00	608.83	
2117 0003 0000 0000 0026	21/12/21	CH	64	9	(15-SERGIO MARTINEZ MERCADO) SERGIO MARTINEZ MERCAL		0.00	1,135.38	
2117 0003 0000 0000 0026	21/12/21	CH	65	9	(16-SERGIO MARTINEZ MERCADO) SERGIO MARTINEZ MERCAL		0.00	1,053.10	
2117 0003 0000 0000 0026	22/12/21	CH	66	9	(17-SERGIO MARTINEZ MERCADO) SERGIO MARTINEZ MERCAL		0.00	975.61	
2117 0003 0000 0000 0026	24/12/21	CH	68	9	(19-SERGIO MARTINEZ MERCADO) SERGIO MARTINEZ MERCAL		0.00	366.78	
2117 0003 0000 0000 0026	27/12/21	CH	70	9	(21-SERGIO MARTINEZ MERCADO) SERGIO MARTINEZ MERCAL		0.00	387.35	
2117 0003 0000 0000 0026	12/11/21	E	24	31	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIEMRA QI		0.00	18,613.99	
2117 0003 0000 0000 0026	12/11/21	E	25	30	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	4,701.64	
2117 0003 0000 0000 0026	30/11/21	E	40	30	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	18,393.19	
2117 0003 0000 0000 0026	30/11/21	E	41	30	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	4,178.27	
2117 0003 0000 0000 0026	12/11/21	E	68	600	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	99,668.16	
2117 0003 0000 0000 0026	12/11/21	E	69	254	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	65,349.03	
2117 0003 0000 0000 0026	12/11/21	E	70	87	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	7,895.40	
2117 0003 0000 0000 0026	12/11/21	E	71	577	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	22,951.54	
2117 0003 0000 0000 0026	30/11/21	E	89	551	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	99,583.08	
2117 0003 0000 0000 0026	30/11/21	E	90	254	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA , PAGO DE NOMINA SEGUNDA (		0.00	65,349.03	
2117 0003 0000 0000 0026	30/11/21	E	91	135	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	16,388.63	
2117 0003 0000 0000 0026	30/11/21	E	92	528	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	22,571.67	
2117 0003 0000 0000 0026	30/11/21	D	80	3	SAT, PROVISION IMPUESTOS ISR RETENIDO POR SALARIOS E IS		453,278.13	0.00	
2117 0003 0000 0000 0026	24/11/21	CH	11	30	(105-VICTOR BALLESTEROS BECERRIL) MUNICIPIO CHAPA DE I		0.00	1,442.17	
2117 0003 0000 0000 0026	30/11/21	CH	20	30	(114-VICTOR BALLESTEROS BECERRIL) MUNICIPIO CHAPA DE I		0.00	1,442.17	
2117 0003 0000 0000 0026	12/11/21	CH	21	8	(3-SERGIO MARTINEZ MERCADO) SERGIO MARTINEZ MERCAD		0.00	771.65	
2117 0003 0000 0000 0026	12/11/21	CH	22	9	(4-SERGIO MARTINEZ MERCADO) SERGIO MARTINEZ MERCAD		0.00	771.65	
2117 0003 0000 0000 0026	12/11/21	CH	23	9	(5-SERGIO MARTINEZ MERCADO) SERGIO MARTINEZ MERCAD		0.00	608.83	



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0003 0000 0000 0026	12/11/21	CH	24	9	(6-SERGIO MARTINEZ MERCADO) SERGIO MARTINEZ MERCADO		0.00	608.83	
2117 0003 0000 0000 0026	19/11/21	CH	25	9	(7-SERGIO MARTINEZ MERCADO) SERGIO MARTINEZ MERCADO		0.00	363.73	
2117 0003 0000 0000 0026	19/11/21	CH	26	9	(8-SERGIO MARTINEZ MERCADO) SERGIO MARTINEZ MERCADO		0.00	407.92	
2117 0003 0000 0000 0026	30/11/21	CH	29	9	(11-SERGIO MARTINEZ MERCADO) SERGIO MARTINEZ MERCADO		0.00	608.83	
2117 0003 0000 0000 0026	30/11/21	CH	30	9	(12-SERGIO MARTINEZ MERCADO) SERGIO MARTINEZ MERCADO		0.00	608.83	
2117 0003 0000 0000 0026	15/10/21	E	65	45	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	19,103.21	
2117 0003 0000 0000 0026	15/10/21	E	66	30	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	4,384.42	
2117 0003 0000 0000 0026	29/10/21	E	90	50	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	18,945.62	
2117 0003 0000 0000 0026	29/10/21	E	91	30	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	4,382.00	
2117 0003 0000 0000 0026	15/10/21	E	110	537	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	99,760.98	
2117 0003 0000 0000 0026	15/10/21	E	111	254	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	65,349.03	
2117 0003 0000 0000 0026	15/10/21	E	112	80	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	7,844.71	
2117 0003 0000 0000 0026	15/10/21	E	113	536	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	21,088.56	
2117 0003 0000 0000 0026	29/10/21	E	127	537	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	101,102.46	
2117 0003 0000 0000 0026	29/10/21	E	128	254	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	65,349.03	
2117 0003 0000 0000 0026	29/10/21	E	129	149	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	19,647.27	
2117 0003 0000 0000 0026	29/10/21	E	130	528	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	22,694.81	
2117 0003 0000 0000 0026	30/10/21	D	82	3	SAT, PROVISION DE IMPUESTOS ISR RETENIDO POR SALARIOS I		549,934.79	0.00	
2117 0003 0000 0000 0026	13/10/21	CH	14	9	(83-ARIEL MORA ABARCA) ARIEL MORA ABARCA, PAGO DE FINI		0.00	29,404.54	
2117 0003 0000 0000 0026	15/10/21	CH	16	9	(85-SARACIEL GALVAN CALDERON) SARACIEL GALVAN CALDEI		0.00	7,064.03	
2117 0003 0000 0000 0026	25/10/21	CH	22	9	(91-LETICIA ZEPEDA MARTINEZ) LETICIA ZEPEDA MARTINEZ, P,		0.00	62,596.46	
2117 0003 0000 0000 0026	29/10/21	CH	32	9	(1-SERGIO MARTINEZ MERCADO) SERGIO MARTINEZ MERCADO		0.00	608.83	
2117 0003 0000 0000 0026	29/10/21	CH	33	9	(2-SERGIO MARTINEZ MERCADO) SERGIO MARTINEZ MERCADO		0.00	608.83	
2117 0003 0000 0000 0026	15/09/21	E	53	30	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	19,033.66	
2117 0003 0000 0000 0026	15/09/21	E	54	30	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	4,731.77	
2117 0003 0000 0000 0026	30/09/21	E	67	32	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	18,863.11	
2117 0003 0000 0000 0026	30/09/21	E	68	30	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	4,276.59	
2117 0003 0000 0000 0026	13/09/21	E	88	524	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	102,241.33	
2117 0003 0000 0000 0026	15/09/21	E	89	254	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	65,349.03	
2117 0003 0000 0000 0026	15/09/21	E	90	80	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	7,844.71	
2117 0003 0000 0000 0026	15/09/21	E	91	535	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	20,974.36	
2117 0003 0000 0000 0026	30/09/21	E	104	537	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	99,849.97	
2117 0003 0000 0000 0026	30/09/21	E	105	254	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	65,349.03	
2117 0003 0000 0000 0026	30/09/21	E	106	128	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	14,717.26	
2117 0003 0000 0000 0026	30/09/21	E	107	507	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	21,540.64	
2117 0003 0000 0000 0026	30/09/21	D	93	3	SAT, PROVISION IMPUESTOS, ISR RETENIDO POR SALARIOS E IS		444,771.15	0.00	

001450



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0003 0000 0000 0026	13/08/21	E	59	32	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	19,030.27	
2117 0003 0000 0000 0026	13/08/21	E	60	30	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	4,731.77	
2117 0003 0000 0000 0026	31/08/21	E	76	30	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	19,017.58	
2117 0003 0000 0000 0026	31/08/21	E	77	30	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	4,731.77	
2117 0003 0000 0000 0026	13/08/21	E	98	586	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	97,349.99	
2117 0003 0000 0000 0026	13/08/21	E	99	254	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	65,349.03	
2117 0003 0000 0000 0026	13/08/21	E	100	94	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	8,047.48	
2117 0003 0000 0000 0026	13/08/21	E	101	563	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO NOMINA PRIMERA QUINI		0.00	20,790.80	
2117 0003 0000 0000 0026	31/08/21	E	120	530	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	96,132.96	
2117 0003 0000 0000 0026	31/08/21	E	121	254	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	64,101.39	
2117 0003 0000 0000 0026	31/08/21	E	122	171	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	14,940.37	
2117 0003 0000 0000 0026	31/08/21	E	123	542	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	21,351.64	
2117 0003 0000 0000 0026	31/08/21	D	76	3	SAT, PROVISION IMPUESTOS ISR RETENIDO POR SALARIOS E IS		437,307.61	0.00	
2117 0003 0000 0000 0026	19/08/21	CH	11	9	(58-ROCIO HERNADEZ LORENZO) ROCIO HERNANDEZ LORENZ		0.00	1,732.56	
2117 0003 0000 0000 0026	09/07/21	E	65	38	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	20,402.44	
2117 0003 0000 0000 0026	09/07/21	E	66	37	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	4,701.64	
2117 0003 0000 0000 0026	30/07/21	E	84	50	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	20,252.12	
2117 0003 0000 0000 0026	30/07/21	E	85	30	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	4,731.77	
2117 0003 0000 0000 0026	09/07/21	E	105	649	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	100,001.49	
2117 0003 0000 0000 0026	09/07/21	E	106	338	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	71,009.22	
2117 0003 0000 0000 0026	09/07/21	E	107	121	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	17,373.99	
2117 0003 0000 0000 0026	09/07/21	E	108	654	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	21,070.14	
2117 0003 0000 0000 0026	30/07/21	E	132	537	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	96,867.65	
2117 0003 0000 0000 0026	30/07/21	E	133	254	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	65,349.03	
2117 0003 0000 0000 0026	30/07/21	E	134	121	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	14,563.71	
2117 0003 0000 0000 0026	30/07/21	E	135	521	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	20,869.04	
2117 0003 0000 0000 0026	30/07/21	D	8	3	SAT, PROVISION DE IMPUESTOS ISR RETENIDO POR SALARIOS I		461,315.04	0.00	
2117 0003 0000 0000 0026	07/07/21	CH	10	9	(41-MARIA ELENA VARGAS TOLENTINO) MARIA ELENA VARGAS		0.00	949.95	
2117 0003 0000 0000 0026	29/07/21	CH	16	9	(47-JAVIER CRUZ GARCIA) JAVIER CRUZ GARCIA, PAGO DE FIN		0.00	3,172.85	
2117 0003 0000 0000 0026	15/06/21	E	58	30	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	20,346.93	
2117 0003 0000 0000 0026	15/06/21	E	59	30	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	3,591.75	
2117 0003 0000 0000 0026	30/06/21	E	80	30	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	21,039.70	
2117 0003 0000 0000 0026	30/06/21	E	81	30	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	4,731.77	
2117 0003 0000 0000 0026	15/06/21	E	95	509	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	85,703.31	
2117 0003 0000 0000 0026	15/06/21	E	96	254	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	65,079.70	
2117 0003 0000 0000 0026	15/06/21	E	97	80	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA , PAGO DE NOMINA PRMERA Q		0.00	7,760.51	



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0003 0000 0000 0026	15/06/21	E	98	479	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	18,213.00	
2117 0003 0000 0000 0026	30/06/21	E	109	558	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	97,292.96	
2117 0003 0000 0000 0026	30/06/21	E	110	254	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	65,349.03	
2117 0003 0000 0000 0026	30/06/21	E	111	128	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	14,678.11	
2117 0003 0000 0000 0026	30/06/21	E	112	542	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	20,168.06	
2117 0003 0000 0000 0026	30/06/21	D	59	3	SAT, PROVISION IMPUESTOS, ISR RETENIDO POR SALARIOS E IS		423,954.39	0.00	
2117 0003 0000 0000 0026	13/05/21	E	61	32	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	20,589.07	
2117 0003 0000 0000 0026	14/05/21	E	62	30	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	3,839.72	
2117 0003 0000 0000 0026	31/05/21	E	75	30	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	19,148.41	
2117 0003 0000 0000 0026	31/05/21	E	76	30	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	3,316.85	
2117 0003 0000 0000 0026	14/05/21	E	101	495	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	77,331.36	
2117 0003 0000 0000 0026	14/05/21	E	102	254	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	60,286.70	
2117 0003 0000 0000 0026	14/05/21	E	103	115	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	8,669.11	
2117 0003 0000 0000 0026	14/05/21	E	104	549	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	18,644.08	
2117 0003 0000 0000 0026	31/05/21	E	123	502	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO NOMINA SEGUNDA QUIN		0.00	76,017.97	
2117 0003 0000 0000 0026	31/05/21	E	124	254	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	60,286.70	
2117 0003 0000 0000 0026	31/05/21	E	125	121	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	14,435.55	
2117 0003 0000 0000 0026	31/05/21	E	126	493	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	17,704.11	
2117 0003 0000 0000 0026	31/05/21	D	51	3	SAT, PROVISION IMPUESTOS, ISR RETENIDO POR SALARIOS E IS		380,269.49	0.00	
2117 0003 0000 0000 0026	15/04/21	E	47	30	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	18,322.53	
2117 0003 0000 0000 0026	15/04/21	E	48	30	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	5,407.99	
2117 0003 0000 0000 0026	30/04/21	E	58	31	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	19,967.33	
2117 0003 0000 0000 0026	30/04/21	E	59	30	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	4,897.89	
2117 0003 0000 0000 0026	15/04/21	E	80	529	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	103,003.23	
2117 0003 0000 0000 0026	15/04/21	E	81	254	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	60,286.70	
2117 0003 0000 0000 0026	15/04/21	E	82	129	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	7,760.51	
2117 0003 0000 0000 0026	15/04/21	E	83	521	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	21,277.21	
2117 0003 0000 0000 0026	29/04/21	E	104	547	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	101,661.41	
2117 0003 0000 0000 0026	29/04/21	E	105	254	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO NOMINA SEGUNDA QUIN		0.00	60,286.70	
2117 0003 0000 0000 0026	29/04/21	E	106	121	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO NOMINA SEGUNDA QUIN		0.00	14,435.55	
2117 0003 0000 0000 0026	29/04/21	E	107	508	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	20,439.38	
2117 0003 0000 0000 0026	30/04/21	D	44	3	SAT, PROVISION IMPUESTOS, ISR RETENIDO POR SALARIOS E IS		437,746.00	0.00	
2117 0003 0000 0000 0026	12/03/21	E	48	30	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		0.00	19,042.20	
2117 0003 0000 0000 0026	12/03/21	E	49	30	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION C		0.00	5,273.74	
2117 0003 0000 0000 0026	26/03/21	E	53	31	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		0.00	18,377.11	
2117 0003 0000 0000 0026	26/03/21	E	54	30	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION C		0.00	5,407.99	



CHAPA DE MOTA

AUXILIARES ACUMULADOS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0003 0000 0000 0026	12/03/21	E	72	516	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	108,598.12	
2117 0003 0000 0000 0026	12/03/21	E	73	254	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	70,798.92	
2117 0003 0000 0000 0026	12/03/21	E	74	79	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONIENTE /		0.00	11,278.56	
2117 0003 0000 0000 0026	12/03/21	E	75	500	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		0.00	25,820.90	
2117 0003 0000 0000 0026	26/03/21	E	82	530	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGI		0.00	107,246.78	
2117 0003 0000 0000 0026	26/03/21	E	83	248	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	60,286.70	
2117 0003 0000 0000 0026	26/03/21	E	84	135	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE		0.00	15,038.52	
2117 0003 0000 0000 0026	26/03/21	E	85	507	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		0.00	24,326.53	
2117 0003 0000 0000 0026	31/03/21	D	29	3	PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		471,496.06	0.00	
2117 0003 0000 0000 0026	15/02/21	E	71	516	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	90,850.66	
2117 0003 0000 0000 0026	15/02/21	E	72	254	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	63,501.32	
2117 0003 0000 0000 0026	15/02/21	E	73	80	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE		0.00	6,906.05	
2117 0003 0000 0000 0026	15/02/21	E	74	514	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		0.00	19,541.21	
2117 0003 0000 0000 0026	26/02/21	E	89	530	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGI		0.00	92,207.46	
2117 0003 0000 0000 0026	26/02/21	E	90	254	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	63,501.32	
2117 0003 0000 0000 0026	26/02/21	E	91	121	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE		0.00	13,106.50	
2117 0003 0000 0000 0026	26/02/21	E	92	514	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		0.00	20,179.18	
2117 0003 0000 0000 0026	15/02/21	E	136	30	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		0.00	23,381.54	
2117 0003 0000 0000 0026	15/02/21	E	137	30	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTI		0.00	5,355.52	
2117 0003 0000 0000 0026	26/02/21	E	148	50	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		0.00	18,211.66	
2117 0003 0000 0000 0026	26/02/21	E	149	30	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIE		0.00	6,502.80	
2117 0003 0000 0000 0026	27/02/21	D	7	3	PROVISION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2		424,552.68	0.00	
2117 0003 0000 0000 0026	16/02/21	CH	12	9	(324-FERNANDO AGUILAR LOPEZ) PAGO DE FINQUIO TERMINC		0.00	1,307.27	
2117 0003 0000 0000 0026	15/01/21	E	48	516	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	90,675.15	
2117 0003 0000 0000 0026	15/01/21	E	49	254	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	63,501.32	
2117 0003 0000 0000 0026	15/01/21	E	50	94	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE		0.00	6,906.05	
2117 0003 0000 0000 0026	15/01/21	E	51	486	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		0.00	18,685.77	
2117 0003 0000 0000 0026	15/01/21	E	52	30	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		0.00	14,147.41	
2117 0003 0000 0000 0026	29/01/21	E	67	523	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGI		0.00	91,221.38	
2117 0003 0000 0000 0026	29/01/21	E	68	254	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	63,501.32	
2117 0003 0000 0000 0026	29/01/21	E	69	128	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE		0.00	14,157.39	
2117 0003 0000 0000 0026	29/01/21	E	70	500	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		0.00	21,462.63	
2117 0003 0000 0000 0026	15/01/21	E	79	30	(-) PAGO E NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTI		0.00	4,604.24	
2117 0003 0000 0000 0026	29/01/21	E	96	56	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		0.00	14,312.24	
2117 0003 0000 0000 0026	29/01/21	E	97	30	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION (		0.00	4,505.10	
2117 0003 0000 0000 0026	30/01/21	D	11	3	PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		407,681.41	0.00	

001453



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0003 0000 0000 0027					ISR 10% RET SERVICIOS PROFESIONALES 20	4,566.15	50,996.29	50,996.29	4,566.15
2117 0003 0000 0000 0027	23/12/21	E	150	2	(-) FABIAN CELAYA RUIZ, PAGO DE ASESORIA JURIDICA, PARA		0.00	3,773.59	
2117 0003 0000 0000 0027	31/12/21	D	55	4	SAT, PROVISION IMPUESTOS ISR RETENIDO POR SALARIOS E IS		3,773.59	0.00	
2117 0003 0000 0000 0027	04/11/21	E	53	9	(-) FABIAN CELAYA RUIZ, PAGO DE ASESORIA JURIDICA, PARA		0.00	3,773.59	
2117 0003 0000 0000 0027	30/11/21	D	80	4	SAT, PROVISION IMPUESTOS ISR RETENIDO POR SALARIOS E IS		7,547.18	0.00	
2117 0003 0000 0000 0027	30/11/21	D	83	2	FABIAN CELAYA RUIZ, PROVISION DE HONORARIOS POR ASES		0.00	3,773.59	
2117 0003 0000 0000 0027	07/10/21	E	100	9	(-) FABIAN CELAYA RUIZ, PAGO DE ASESORIA JURIDICA, PARA		0.00	3,773.59	
2117 0003 0000 0000 0027	30/10/21	D	82	4	SAT, PROVISION DE IMPUESTOS ISR RETENIDO POR SALARIOS I		3,773.59	0.00	
2117 0003 0000 0000 0027	31/08/21	D	64	2	FABIAN CELAYA RUIZ, PROVISION POR HONORARIOS POR ASES		0.00	3,773.59	
2117 0003 0000 0000 0027	31/08/21	D	65	2	AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA, PROVISION POR ASES		0.00	700.00	
2117 0003 0000 0000 0027	31/08/21	D	76	4	SAT, PROVISION IMPUESTOS ISR RETENIDO POR SALARIOS E IS		4,473.59	0.00	
2117 0003 0000 0000 0027	30/07/21	D	8	4	SAT, PROVISION DE IMPUESTOS ISR RETENIDO POR SALARIOS I		4,473.59	0.00	
2117 0003 0000 0000 0027	30/07/21	D	13	2	AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URETA, PROVISION POR ASESOF		0.00	700.00	
2117 0003 0000 0000 0027	30/07/21	D	15	2	FABIAN CELAYA RUIZ, PROVISION POR HONORARIOS POR ASES		0.00	3,773.59	
2117 0003 0000 0000 0027	30/06/21	D	59	4	SAT, PROVISION IMPUESTOS, ISR RETENIDO POR SALARIOS E IS		4,473.59	0.00	
2117 0003 0000 0000 0027	30/06/21	D	64	2	FABIAN CELAYA RUIZ, PROVISION HONORARIOS, POR ASESOR		0.00	3,773.59	
2117 0003 0000 0000 0027	30/06/21	D	65	2	AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA, PROVISION POR ASES		0.00	700.00	
2117 0003 0000 0000 0027	31/05/21	D	51	4	SAT, PROVISION IMPUESTOS, ISR RETENIDO POR SALARIOS E IS		4,566.04	0.00	
2117 0003 0000 0000 0027	31/05/21	D	56	2	AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URIETA, PROVISION POR ASES		0.00	700.00	
2117 0003 0000 0000 0027	31/05/21	D	57	2	FABIAN CELAYA RUIZ, PROVISION POR HONORARIOS POR ASES		0.00	3,773.59	
2117 0003 0000 0000 0027	31/05/21	CH	29	30	(29-JUAN CARLOS RODEA PAREDES) JUAN CARLSO RODEA PA		0.00	92.45	
2117 0003 0000 0000 0027	30/04/21	D	44	4	SAT, PROVISION IMPUESTOS, ISR RETENIDO POR SALARIOS E IS		4,473.59	0.00	
2117 0003 0000 0000 0027	30/04/21	D	49	2	FABIAN CELAYA RUIZ, PROVISION POR HONORARIOS POR ASES		0.00	3,773.59	
2117 0003 0000 0000 0027	30/04/21	D	50	2	AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URETA, PROVISION POR ASESOF		0.00	700.00	
2117 0003 0000 0000 0027	31/03/21	D	29	4	PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		4,473.59	0.00	
2117 0003 0000 0000 0027	31/03/21	D	31	2	PROVISION DE FACTURA POR ELS ERVICIO DE ASESORIA JURID		0.00	3,773.59	
2117 0003 0000 0000 0027	31/03/21	D	33	2	PROVISION FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN PLAN		0.00	700.00	
2117 0003 0000 0000 0027	27/02/21	D	7	4	PROVISION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2		4,494.35	0.00	
2117 0003 0000 0000 0027	27/02/21	D	9	2	PROVISION FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN PLAN		0.00	700.00	
2117 0003 0000 0000 0027	27/02/21	D	10	2	PROVISION DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURID		0.00	3,773.59	
2117 0003 0000 0000 0027	30/01/21	D	5	2	PROVISION FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA		0.00	3,773.59	
2117 0003 0000 0000 0027	30/01/21	D	6	2	PROVISION DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN PL		0.00	700.00	
2117 0003 0000 0000 0027	30/01/21	D	11	4	PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		4,473.59	0.00	
2117 0003 0000 0000 0027	11/01/21	CH	3	51	(309-ARMANDO MIRANDA JIMENEZ) COMPROBACION DE GAST		0.00	20.76	
2117 0004					CUOTAS SINDICALES	260,339.31	49,229.70	45,744.66	256,854.27
2117 0004 0000 0000 0002					CUOTA SINDICAL 2004	971.80	0.00	0.00	971.80



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0004 0000 0000 0004					CUOTAS SINDICALES 2006	119,039.11	0.00	0.00	119,039.11
2117 0004 0000 0000 0005					CUOTAS SINDICALES (2013-2015)	118,390.96	0.00	0.00	118,390.96
2117 0004 0000 0000 0006					CUOTA SINDICAL (2016-2018)	1,857.38	1,857.38	0.00	0.00
2117 0004 0000 0000 0006	30/01/21	D	14	1	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO 28 DE FECHA 14/09/2021		1,857.38	0.00	
2117 0004 0000 0000 0007					CUOTA SINDICAL 2019-2021	20,080.06	47,372.32	45,744.66	18,452.40
2117 0004 0000 0000 0007	15/12/21	E	120	84	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	1,845.96	
2117 0004 0000 0000 0007	21/12/21	E	135	167	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,845.96	
2117 0004 0000 0000 0007	12/11/21	E	70	91	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	1,845.96	
2117 0004 0000 0000 0007	30/11/21	E	91	139	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,845.96	
2117 0004 0000 0000 0007	15/10/21	E	112	84	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	1,845.96	
2117 0004 0000 0000 0007	29/10/21	E	129	153	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,845.96	
2117 0004 0000 0000 0007	15/09/21	E	90	84	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	1,845.96	
2117 0004 0000 0000 0007	30/09/21	E	106	132	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,845.96	
2117 0004 0000 0000 0007	13/08/21	E	100	98	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	1,845.96	
2117 0004 0000 0000 0007	24/08/21	E	112	2	(-) SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ES		25,434.88	0.00	
2117 0004 0000 0000 0007	31/08/21	E	122	175	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,838.76	
2117 0004 0000 0000 0007	09/07/21	E	107	125	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	1,845.96	
2117 0004 0000 0000 0007	30/07/21	E	134	125	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,845.96	
2117 0004 0000 0000 0007	01/07/21	D	1	2	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, CORRECCION DE POLIZA NO 73 DE		0.00	1,743.82	
2117 0004 0000 0000 0007	15/06/21	E	97	84	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	1,845.96	
2117 0004 0000 0000 0007	30/06/21	E	111	132	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,845.96	
2117 0004 0000 0000 0007	14/05/21	E	103	119	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	1,845.96	
2117 0004 0000 0000 0007	31/05/21	E	125	125	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,845.96	
2117 0004 0000 0000 0007	15/04/21	E	82	133	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	1,845.96	
2117 0004 0000 0000 0007	29/04/21	E	106	125	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO NOMINA SEGUNDA QUIN		0.00	1,845.96	
2117 0004 0000 0000 0007	02/03/21	E	56	2	(-) PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL SEG		21,937.44	0.00	
2117 0004 0000 0000 0007	12/03/21	E	74	83	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE /		0.00	1,845.96	
2117 0004 0000 0000 0007	26/03/21	E	84	139	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE		0.00	1,845.96	
2117 0004 0000 0000 0007	26/02/21	E	91	125	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE		0.00	1,743.82	
2117 0004 0000 0000 0007	15/01/21	E	50	98	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE		0.00	1,743.82	
2117 0004 0000 0000 0007	29/01/21	E	69	132	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE		0.00	1,743.82	
2117 0004 0000 0000 0007	30/01/21	D	14	2	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO 28 DE FECHA 14/09/2021		0.00	1,857.38	
2117 0007					2 % SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	27,183.75	0.00	0.00	27,183.75
2117 0007 0000 0000 0001					2 % SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	27,183.75	0.00	0.00	27,183.75
2117 0008					OTROS	93,751.29	236,378.55	235,131.60	92,504.34
2117 0008 0000 0000 0002					10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDAD	1,577.00	0.00	0.00	1,577.00



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0008 0000 0000 0003					PENSION ALIMENTICIA	7,486.91	0.00	0.00	7,486.91
2117 0008 0000 0000 0004					AUSENCIAS	62,210.61	0.00	0.00	62,210.61
2117 0008 0000 0000 0005					PROGRAMA APADRINA UN NIÑO	193.16	0.00	0.00	193.16
2117 0008 0000 0000 0006					PENSION ALIMENTICIA 2013-2015 (HILDA ISAB	1,774.78	0.00	0.00	1,774.78
2117 0008 0000 0000 0007					PENSION ALIMENTICIA 2013-2015 (EDALID VIL	0.00	1,743.82	1,743.82	0.00
2117 0008 0000 0000 0007	01/07/21	D	1	1	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, CORRECCION DE POLIZA NO 73 DE		1,743.82	0.00	
2117 0008 0000 0000 0007	15/02/21	E	73	84	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE		0.00	1,743.82	
2117 0008 0000 0000 0008					DESCUENTO SERVICIO DE TELEFONIA	19,260.88	0.00	0.00	19,260.88
2117 0008 0000 0000 0015					PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (LILIANA TRI	0.00	28,429.58	28,429.58	0.00
2117 0008 0000 0000 0015	10/12/21	E	104	285	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA		0.00	2,533.63	
2117 0008 0000 0000 0015	15/12/21	E	118	527	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	1,072.03	
2117 0008 0000 0000 0015	21/12/21	E	133	541	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,072.03	
2117 0008 0000 0000 0015	15/12/21	CH	12	2	(118-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) LILIANA TRINIDAD AGUSTIN, I		2,533.63	0.00	
2117 0008 0000 0000 0015	15/12/21	CH	15	2	(121-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) LILIANA TRINIDAD AGUSTIN, I		1,072.03	0.00	
2117 0008 0000 0000 0015	22/12/21	CH	21	2	(127-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) LILIANA TRINIDAD AGUSTIN, I		1,072.03	0.00	
2117 0008 0000 0000 0015	12/11/21	E	68	605	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	1,113.27	
2117 0008 0000 0000 0015	30/11/21	E	89	556	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,072.03	
2117 0008 0000 0000 0015	13/11/21	CH	8	2	(102-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) LILIANA TRINIDAD AGUSTIN, I		1,113.27	0.00	
2117 0008 0000 0000 0015	30/11/21	CH	17	2	(111-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) LILIANA TRINIDAD AGUSTIN, I		1,072.03	0.00	
2117 0008 0000 0000 0015	15/10/21	E	110	542	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	1,072.03	
2117 0008 0000 0000 0015	29/10/21	E	127	542	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,072.03	
2117 0008 0000 0000 0015	15/10/21	CH	17	2	(86-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) LILIANA TRINIDAD AGUSTIN, P,		1,072.03	0.00	
2117 0008 0000 0000 0015	29/10/21	CH	29	2	(98-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) LILIANA TRINIDAD AGUSTIN, P,		1,072.03	0.00	
2117 0008 0000 0000 0015	13/09/21	E	88	529	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	1,072.03	
2117 0008 0000 0000 0015	30/09/21	E	104	542	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,072.03	
2117 0008 0000 0000 0015	03/09/21	CH	15	2	(64-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) LILIANA TRINIDAD AGUSTIN, P,		1,072.03	0.00	
2117 0008 0000 0000 0015	20/09/21	CH	23	2	(72-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) LILIANA TRINIDAD AGUSTIN, P,		1,072.03	0.00	
2117 0008 0000 0000 0015	30/09/21	CH	26	2	(75-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) LILIANA TRINIDAD AGUSTIN, P,		1,072.03	0.00	
2117 0008 0000 0000 0015	13/08/21	E	98	591	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	1,072.03	
2117 0008 0000 0000 0015	31/08/21	E	120	535	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,072.03	
2117 0008 0000 0000 0015	13/08/21	CH	8	2	(55-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) LILIANA TRINIDAD AGUSTIN, P,		1,072.03	0.00	
2117 0008 0000 0000 0015	09/07/21	E	105	654	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	1,184.82	
2117 0008 0000 0000 0015	30/07/21	E	132	542	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,072.03	
2117 0008 0000 0000 0015	15/07/21	CH	11	2	(42-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) LILIANA TRINIDAD AGUSTIN, P,		1,184.82	0.00	
2117 0008 0000 0000 0015	30/07/21	CH	20	2	(51-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) LILIANA TRINIDAD AGUSTIN, P,		1,072.03	0.00	
2117 0008 0000 0000 0015	15/06/21	E	95	514	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	1,072.03	

001456



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0008 0000 0000 0015	30/06/21	E	109	563	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,072.03	
2117 0008 0000 0000 0015	15/06/21	CH	9	2	(31-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) LILIANA TRINIDAD AGUSTIN, P,		1,072.03	0.00	
2117 0008 0000 0000 0015	30/06/21	CH	15	2	(37-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) LILIANA TRINIDAD AGUSTIN, P,		1,072.03	0.00	
2117 0008 0000 0000 0015	14/05/21	E	101	500	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	1,072.03	
2117 0008 0000 0000 0015	31/05/21	E	123	507	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO NOMINA SEGUNDA QUIN		0.00	1,072.03	
2117 0008 0000 0000 0015	03/05/21	CH	17	2	(17-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) LILIANA TRINIDAD AGUSTIN, P,		1,072.03	0.00	
2117 0008 0000 0000 0015	15/05/21	CH	21	2	(21-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) LILIANA TRINIDAD AGUSTIN, P,		1,072.03	0.00	
2117 0008 0000 0000 0015	31/05/21	CH	27	2	(27-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) LILIANA TRINIDAD AGUSTIN, P,		1,072.03	0.00	
2117 0008 0000 0000 0015	15/04/21	E	80	535	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	1,072.03	
2117 0008 0000 0000 0015	29/04/21	E	104	552	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,072.03	
2117 0008 0000 0000 0015	15/04/21	CH	24	2	(11-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) LILIANA TRINIDAD AGUSTIN, P,		1,072.03	0.00	
2117 0008 0000 0000 0015	12/03/21	E	72	521	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,168.23	
2117 0008 0000 0000 0015	26/03/21	E	82	535	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGI		0.00	1,072.03	
2117 0008 0000 0000 0015	17/03/21	CH	28	2	(1-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICI		1,168.23	0.00	
2117 0008 0000 0000 0015	31/03/21	CH	31	2	(4-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICI		1,072.03	0.00	
2117 0008 0000 0000 0015	15/02/21	E	71	521	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,051.28	
2117 0008 0000 0000 0015	26/02/21	E	89	535	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGI		0.00	1,051.28	
2117 0008 0000 0000 0015	16/02/21	CH	13	2	(325-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTI		1,051.28	0.00	
2117 0008 0000 0000 0015	27/02/21	CH	20	2	(332-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTI		1,051.28	0.00	
2117 0008 0000 0000 0015	15/01/21	E	48	521	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,051.28	
2117 0008 0000 0000 0015	29/01/21	E	67	528	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGI		0.00	1,051.28	
2117 0008 0000 0000 0015	15/01/21	CH	4	2	(310-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTI		1,051.28	0.00	
2117 0008 0000 0000 0015	30/01/21	CH	11	2	(317-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTI		1,051.28	0.00	
2117 0008 0000 0000 0016					PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (ADRIANA N/	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2117 0008 0000 0000 0016	15/12/21	E	65	36	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA , PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	1,000.00	
2117 0008 0000 0000 0016	21/12/21	E	71	36	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,000.00	
2117 0008 0000 0000 0016	15/12/21	CH	3	2	(134-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) ADRIANA NAVARRETE		1,000.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0016	22/12/21	CH	6	2	(137-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) ADRIANA NAVARRETE		1,000.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0016	12/11/21	E	24	36	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIEMRA QI		0.00	1,000.00	
2117 0008 0000 0000 0016	30/11/21	E	40	35	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,000.00	
2117 0008 0000 0000 0016	13/11/21	CH	2	2	(127-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) ADRIANA NAVARRETE		1,000.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0016	30/11/21	CH	5	2	(130-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) ADRIANA NAVARRETE		1,000.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0016	15/10/21	E	65	50	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	1,000.00	
2117 0008 0000 0000 0016	29/10/21	E	90	57	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,000.00	
2117 0008 0000 0000 0016	15/10/21	CH	4	2	(121-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) ADRIANA NAVARRETE		1,000.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0016	29/10/21	CH	7	2	(124-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) ADRIANA NAVARRETE		1,000.00	0.00	

001457



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0008 0000 0000 0016	15/09/21	E	53	35	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	1,000.00	
2117 0008 0000 0000 0016	30/09/21	E	67	37	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,000.00	
2117 0008 0000 0000 0016	30/09/21	CH	7	2	(112-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) ADRIANA NAVARRETE		1,000.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0016	20/09/21	CH	10	2	(115-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) ADRIANA NAVARRETE		1,000.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0016	30/09/21	CH	13	2	(118-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) ADRIANA NAVARRETE		1,000.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0016	13/08/21	E	59	37	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	1,000.00	
2117 0008 0000 0000 0016	31/08/21	E	76	35	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,000.00	
2117 0008 0000 0000 0016	13/08/21	CH	5	2	(109-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) ADRIANA NAVARRETE		1,000.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0016	09/07/21	E	65	43	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	1,000.00	
2117 0008 0000 0000 0016	30/07/21	E	84	56	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,000.00	
2117 0008 0000 0000 0016	15/07/21	CH	5	2	(103-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) ADRIANA NAVARRETE		1,000.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0016	30/07/21	CH	8	2	(106-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) ADRIANA NAVARRETE		1,000.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0016	15/06/21	E	58	35	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	1,000.00	
2117 0008 0000 0000 0016	30/06/21	E	80	35	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,000.00	
2117 0008 0000 0000 0016	15/06/21	CH	4	2	(97-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) ADRIANA NAVARRETE		1,000.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0016	30/06/21	CH	7	2	(100-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) ADRIANA NAVARRETE		1,000.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0016	13/05/21	E	61	37	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	1,000.00	
2117 0008 0000 0000 0016	31/05/21	E	75	35	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,000.00	
2117 0008 0000 0000 0016	03/05/21	CH	5	2	(84-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) ADRIANA NAVARRETE		1,000.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0016	15/05/21	CH	11	2	(90-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) ADRIANA NAVARRETE		1,000.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0016	31/05/21	CH	15	2	(94-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) ADRIANA NAVARRETE		1,000.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0016	15/04/21	E	47	35	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	1,000.00	
2117 0008 0000 0000 0016	30/04/21	E	58	36	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,000.00	
2117 0008 0000 0000 0016	15/04/21	CH	13	2	(74-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) ADRIANA NAVARRETE		1,000.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0016	12/03/21	E	48	35	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		0.00	1,000.00	
2117 0008 0000 0000 0016	26/03/21	E	53	36	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		0.00	1,000.00	
2117 0008 0000 0000 0016	17/03/21	CH	12	2	(47-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION AL		1,000.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0016	31/03/21	CH	17	2	(52-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION AL		1,000.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0016	15/02/21	E	136	35	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		0.00	1,000.00	
2117 0008 0000 0000 0016	26/02/21	E	148	56	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		0.00	1,000.00	
2117 0008 0000 0000 0016	16/02/21	CH	49	2	(34-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION AL		1,000.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0016	26/02/21	CH	58	2	(43-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION AL		1,000.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0016	15/01/21	E	52	35	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		0.00	1,000.00	
2117 0008 0000 0000 0016	29/01/21	E	96	62	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		0.00	1,000.00	
2117 0008 0000 0000 0016	15/01/21	CH	8	2	(314-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION A		1,000.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0016	30/01/21	CH	29	2	(2-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALI		1,000.00	0.00	

001458



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0008 0000 0000 0017					PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (JANNET VIL	1.00	0.00	0.00	1.00
2117 0008 0000 0000 0018					PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (ESTEFANY /	1,246.95	37,123.95	35,877.00	0.00
2117 0008 0000 0000 0018	10/12/21	E	104	286	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA		0.00	3,147.09	
2117 0008 0000 0000 0018	15/12/21	E	118	528	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	1,285.27	
2117 0008 0000 0000 0018	21/12/21	E	133	542	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,285.27	
2117 0008 0000 0000 0018	29/12/21	E	189	95	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE GRATIFICACION, NOI		0.00	1,285.27	
2117 0008 0000 0000 0018	15/12/21	CH	13	2	(119-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) ESTEFANU AGUILAR BARR		3,147.09	0.00	
2117 0008 0000 0000 0018	15/12/21	CH	16	2	(122-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) ESTEFANY AGUILAR BARR		1,285.27	0.00	
2117 0008 0000 0000 0018	22/12/21	CH	22	2	(128-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) ESTEFANY AGUILAR BARR		1,285.27	0.00	
2117 0008 0000 0000 0018	22/12/21	CH	23	2	(129-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) ESTEFANY AGUILAR BARR		1,285.27	0.00	
2117 0008 0000 0000 0018	12/11/21	E	68	606	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	1,488.79	
2117 0008 0000 0000 0018	30/11/21	E	89	557	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,285.27	
2117 0008 0000 0000 0018	13/11/21	CH	9	2	(103-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) ESTEFANY AGUILAR BARR		1,488.79	0.00	
2117 0008 0000 0000 0018	30/11/21	CH	18	2	(112-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) ESTEFANY AGUILAR BARR		1,285.27	0.00	
2117 0008 0000 0000 0018	15/10/21	E	110	543	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	1,285.27	
2117 0008 0000 0000 0018	29/10/21	E	127	543	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,285.27	
2117 0008 0000 0000 0018	15/10/21	CH	18	2	(87-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) ESTEFANY AGUILAR BARRI		1,285.27	0.00	
2117 0008 0000 0000 0018	29/10/21	CH	30	2	(99-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) ESTEFANY AGUILAR BARRI		1,285.27	0.00	
2117 0008 0000 0000 0018	13/09/21	E	88	530	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	1,285.27	
2117 0008 0000 0000 0018	30/09/21	E	104	543	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,285.27	
2117 0008 0000 0000 0018	03/09/21	CH	16	2	(65-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) ESTEFANY AGUILAR BARRI		1,285.27	0.00	
2117 0008 0000 0000 0018	20/09/21	CH	24	2	(73-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) ESTEFANY AGUILAR BARRI		1,285.27	0.00	
2117 0008 0000 0000 0018	30/09/21	CH	27	2	(76-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) ESTEFANY AGUILAR BARRI		1,285.27	0.00	
2117 0008 0000 0000 0018	13/08/21	E	98	592	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	2,188.21	
2117 0008 0000 0000 0018	31/08/21	E	120	536	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,285.27	
2117 0008 0000 0000 0018	13/08/21	CH	9	2	(56-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) ESTEFANY AGUILAR BARRI		2,188.21	0.00	
2117 0008 0000 0000 0018	09/07/21	E	105	655	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	2,227.20	
2117 0008 0000 0000 0018	30/07/21	E	132	543	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	2,019.34	
2117 0008 0000 0000 0018	15/07/21	CH	12	2	(43-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) ESTEFANY AGUILAR BARRI		2,227.20	0.00	
2117 0008 0000 0000 0018	30/07/21	CH	21	2	(52-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) ESTEFANY AGUILAR BARRI		2,019.34	0.00	
2117 0008 0000 0000 0018	15/06/21	E	95	515	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	919.52	
2117 0008 0000 0000 0018	30/06/21	E	109	564	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	2,019.34	
2117 0008 0000 0000 0018	15/06/21	CH	10	2	(32-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) ESTEFANY AGUILAR BARRI		919.52	0.00	
2117 0008 0000 0000 0018	30/06/21	CH	16	2	(38-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) ESTEFANY AGUILAR BARRI		2,019.34	0.00	
2117 0008 0000 0000 0018	03/05/21	CH	18	2	(18-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) ESTEFANY AGUILAR BARRI		1,285.27	0.00	
2117 0008 0000 0000 0018	15/04/21	E	80	536	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	1,285.27	

001459



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0008 0000 0000 0018	29/04/21	E	104	553	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,285.27	
2117 0008 0000 0000 0018	15/04/21	CH	25	2	(12-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) ESTEFANY AGUILAR BARRIO		1,285.27	0.00	
2117 0008 0000 0000 0018	12/03/21	E	72	522	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,406.19	
2117 0008 0000 0000 0018	26/03/21	E	82	536	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGI		0.00	1,285.27	
2117 0008 0000 0000 0018	17/03/21	CH	29	2	(2-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTI		1,406.19	0.00	
2117 0008 0000 0000 0018	31/03/21	CH	32	2	(5-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTI		1,285.27	0.00	
2117 0008 0000 0000 0018	15/02/21	E	71	522	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,259.52	
2117 0008 0000 0000 0018	26/02/21	E	89	536	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGI		0.00	1,259.52	
2117 0008 0000 0000 0018	16/02/21	CH	14	2	(326-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMEN		1,259.52	0.00	
2117 0008 0000 0000 0018	26/02/21	CH	21	2	(333-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMEN		1,259.52	0.00	
2117 0008 0000 0000 0018	15/01/21	E	48	522	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,259.52	
2117 0008 0000 0000 0018	29/01/21	E	67	529	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGI		0.00	1,259.52	
2117 0008 0000 0000 0018	15/01/21	CH	5	2	(311-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMEN		1,259.52	0.00	
2117 0008 0000 0000 0018	22/01/21	CH	10	2	(316-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMEN		1,246.95	0.00	
2117 0008 0000 0000 0018	30/01/21	CH	12	2	(318-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMEN		1,259.52	0.00	
2117 0008 0000 0000 0019					PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (ELIZABETH	0.00	30,525.69	30,525.69	0.00
2117 0008 0000 0000 0019	15/12/21	E	66	34	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	1,170.00	
2117 0008 0000 0000 0019	16/12/21	E	69	17	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA		0.00	2,676.66	
2117 0008 0000 0000 0019	21/12/21	E	72	34	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,170.00	
2117 0008 0000 0000 0019	15/12/21	CH	1	2	(132-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) ELIZABETH SANTOS MA		2,676.66	0.00	
2117 0008 0000 0000 0019	15/12/21	CH	2	2	(133-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) ELIZABETH SANTOS MA		1,170.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0019	22/12/21	CH	5	2	(136-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) ELIZABETH SANTOS MA		1,170.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0019	12/11/21	E	25	34	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	1,170.00	
2117 0008 0000 0000 0019	30/11/21	E	41	34	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,170.00	
2117 0008 0000 0000 0019	13/11/21	CH	1	2	(126-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) ELIZABETH SANTOS MA		1,170.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0019	30/11/21	CH	4	2	(129-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) ELIZABETH SANTOS MA		1,170.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0019	15/10/21	E	66	34	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	1,170.00	
2117 0008 0000 0000 0019	29/10/21	E	91	34	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,170.00	
2117 0008 0000 0000 0019	15/10/21	CH	3	2	(120-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) ELIZABETH SANTOS MA		1,170.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0019	29/10/21	CH	6	2	(123-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) ELIZABETH SANTOS MA		1,170.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0019	15/09/21	E	54	34	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	1,170.00	
2117 0008 0000 0000 0019	30/09/21	E	68	34	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,170.00	
2117 0008 0000 0000 0019	03/09/21	CH	6	2	(111-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) ELIZABETH SANTOS MA		1,170.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0019	20/09/21	CH	9	2	(114-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) ELIZABETH SANTOS MA		1,170.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0019	30/09/21	CH	12	2	(117-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) ELIZABETH SANTOS MA		1,170.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0019	13/08/21	E	60	34	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	1,170.00	

001460



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0008 0000 0000 0019	31/08/21	E	77	34	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,170.00	
2117 0008 0000 0000 0019	13/08/21	CH	4	2	(108-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) ELIZABETH SANTOS MA		1,170.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0019	09/07/21	E	66	41	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	1,170.00	
2117 0008 0000 0000 0019	30/07/21	E	85	34	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,170.00	
2117 0008 0000 0000 0019	15/07/21	CH	4	2	(102-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) ELIZABETH SANTOS MA		1,170.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0019	30/07/21	CH	7	2	(105-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) ELIZABETH SANTOS MA		1,170.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0019	15/06/21	E	59	34	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	1,170.00	
2117 0008 0000 0000 0019	30/06/21	E	81	34	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,170.00	
2117 0008 0000 0000 0019	15/06/21	CH	3	2	(96-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) ELIZABETH SANTOS MAN		1,170.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0019	30/06/21	CH	6	2	(99-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) ELIZABETH SANTOS MAN		1,170.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0019	14/05/21	E	62	34	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	1,170.00	
2117 0008 0000 0000 0019	31/05/21	E	76	34	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,170.00	
2117 0008 0000 0000 0019	03/05/21	CH	4	2	(83-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) ELIZABETH SANTOS MAN		1,170.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0019	15/05/21	CH	10	2	(89-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) ELIZABETH SANTOS MANF		1,170.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0019	31/05/21	CH	14	2	(93-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) ELIZABETH SANTOS MAN		1,170.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0019	15/04/21	E	48	35	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	1,170.00	
2117 0008 0000 0000 0019	30/04/21	E	59	34	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,170.00	
2117 0008 0000 0000 0019	15/04/21	CH	12	2	(73-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) ELIZABETH SANTOS MON		1,170.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0019	12/03/21	E	49	35	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION (		0.00	1,170.00	
2117 0008 0000 0000 0019	26/03/21	E	54	35	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION (		0.00	1,170.00	
2117 0008 0000 0000 0019	17/03/21	CH	11	2	(46-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMI		1,170.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0019	31/03/21	CH	16	2	(51-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMI		1,170.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0019	15/02/21	E	137	35	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTI		0.00	1,093.01	
2117 0008 0000 0000 0019	26/02/21	E	149	35	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTI		0.00	1,170.00	
2117 0008 0000 0000 0019	16/02/21	CH	47	2	(32-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIEN		1,093.01	0.00	
2117 0008 0000 0000 0019	26/02/21	CH	57	2	(42-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIEN		1,170.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0019	15/01/21	E	79	34	(-) PAGO E NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTI		0.00	1,093.01	
2117 0008 0000 0000 0019	29/01/21	E	97	35	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION (		0.00	1,093.01	
2117 0008 0000 0000 0019	15/01/21	CH	7	2	(313-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIM		1,093.01	0.00	
2117 0008 0000 0000 0019	30/01/21	CH	28	2	(1-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIME		1,093.01	0.00	
2117 0008 0000 0000 0020					PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (ROSA VEGA	0.00	39,725.70	39,725.70	0.00
2117 0008 0000 0000 0020	13/08/21	E	98	593	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	2,648.38	
2117 0008 0000 0000 0020	13/08/21	CH	10	2	(57-ROSA VEGA INES) ROSA VEGA INES, PAGO DE PENSION AL		2,648.38	0.00	
2117 0008 0000 0000 0020	09/07/21	E	105	656	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	2,648.38	
2117 0008 0000 0000 0020	30/07/21	E	132	544	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	2,648.38	
2117 0008 0000 0000 0020	15/07/21	CH	13	2	(44-ROSA VEGA INES) ROSA VEGA INES, PAGO DE PENSION AL		2,648.38	0.00	

001461



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0008 0000 0000 0020	30/07/21	CH	22	2	(53-ROSA VEGA INES) ROSA VEGA INES, PAGO DE PENSION AL		2,648.38	0.00	
2117 0008 0000 0000 0020	15/06/21	E	95	516	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA Q		0.00	2,648.38	
2117 0008 0000 0000 0020	30/06/21	E	109	565	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	2,648.38	
2117 0008 0000 0000 0020	15/06/21	CH	11	2	(33-ROSA VEGA INES) ROSA VEGA INES, PAGO DE PENSION AL		2,648.38	0.00	
2117 0008 0000 0000 0020	30/06/21	CH	17	2	(39-ROSA VEGA INES) ROSA VEGA INES, PAGO DE PENSION AL		2,648.38	0.00	
2117 0008 0000 0000 0020	14/05/21	E	101	501	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	2,648.38	
2117 0008 0000 0000 0020	31/05/21	E	123	508	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO NOMINA SEGUNDA QUIN		0.00	2,648.38	
2117 0008 0000 0000 0020	03/05/21	CH	19	2	(19-ROSA VEGA INES) ROSA VEGA INES, PAGO DE PENSION AL		2,648.38	0.00	
2117 0008 0000 0000 0020	15/05/21	CH	22	2	(22-ROSA VEGA INES) ROSA VEGA INES, PAGO DE PENSION AL		2,648.38	0.00	
2117 0008 0000 0000 0020	31/05/21	CH	28	2	(28-ROSA VEGA INES) ROSA VEGA INES, PAGO DE PENSION AL		2,648.38	0.00	
2117 0008 0000 0000 0020	15/04/21	E	80	537	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	2,648.38	
2117 0008 0000 0000 0020	29/04/21	E	104	554	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	2,648.38	
2117 0008 0000 0000 0020	15/04/21	CH	26	2	(13-ROSA VEGA INES) ROSA VEGA INES, PENSION ALIMENTICIA		2,648.38	0.00	
2117 0008 0000 0000 0020	12/03/21	E	72	523	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,648.38	
2117 0008 0000 0000 0020	26/03/21	E	82	537	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGI		0.00	2,648.38	
2117 0008 0000 0000 0020	17/03/21	CH	30	2	(3-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES		2,648.38	0.00	
2117 0008 0000 0000 0020	31/03/21	CH	33	2	(6-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES		2,648.38	0.00	
2117 0008 0000 0000 0020	15/02/21	E	71	523	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,648.38	
2117 0008 0000 0000 0020	26/02/21	E	89	537	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGI		0.00	2,648.38	
2117 0008 0000 0000 0020	16/02/21	CH	15	2	(327-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORR		2,648.38	0.00	
2117 0008 0000 0000 0020	26/02/21	CH	22	2	(334-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORR		2,648.38	0.00	
2117 0008 0000 0000 0020	15/01/21	E	48	523	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,648.38	
2117 0008 0000 0000 0020	29/01/21	E	67	530	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGI		0.00	2,648.38	
2117 0008 0000 0000 0020	15/01/21	CH	6	2	(312-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORR		2,648.38	0.00	
2117 0008 0000 0000 0020	30/01/21	CH	13	2	(319-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORR		2,648.38	0.00	
2117 0008 0000 0000 0021					MARIA TERESA MONROY MERCADO	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00
2117 0008 0000 0000 0021	15/12/21	E	66	35	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	1,600.00	
2117 0008 0000 0000 0021	21/12/21	E	72	35	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,600.00	
2117 0008 0000 0000 0021	15/12/21	CH	4	2	(135-MARIA TERESA MONROY MERCADO) MARIA TERESA MON		1,600.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0021	22/12/21	CH	7	2	(138-MARIA TERESA MONROY MERCADO) MARIA TERESA MON		1,600.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0021	12/11/21	E	25	35	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	1,600.00	
2117 0008 0000 0000 0021	30/11/21	E	41	35	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,600.00	
2117 0008 0000 0000 0021	13/11/21	CH	3	2	(128-MARIA TERESA MONROY MERCADO) MARIA TERESA MON		1,600.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0021	30/11/21	CH	6	2	(131-MARIA TERESA MONROY MERCADO) MARIA TERESA MON		1,600.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0021	15/10/21	E	66	35	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	1,600.00	
2117 0008 0000 0000 0021	29/10/21	E	91	35	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,600.00	



001462

AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0008 0000 0000 0021	15/10/21	CH	5	2	(122-MARIA TERESA MONROY MERCADO) MARIA TERESA MON		1,600.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0021	29/10/21	CH	8	2	(125-MARIA TERESA MONROY MERCADO) MARIA TERESA MON		1,600.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0021	15/09/21	E	54	35	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	1,600.00	
2117 0008 0000 0000 0021	30/09/21	E	68	35	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,600.00	
2117 0008 0000 0000 0021	03/09/21	CH	8	2	(113-MARIA TERESA MONROY MERCADO) MARIA TERESA MON		1,600.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0021	20/09/21	CH	11	2	(116-MARIA TERESA MONROY MERCADO) MARIA TERESA MON		1,600.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0021	30/09/21	CH	14	2	(119-MARIA TERESA MONROY MERCADO) MARIA TERESA MON		1,600.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0021	13/08/21	E	60	35	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	1,600.00	
2117 0008 0000 0000 0021	31/08/21	E	77	35	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,600.00	
2117 0008 0000 0000 0021	13/08/21	CH	6	2	(110-MARIA TERESA MONROY MERCADO) MARIA TERESA MON		1,600.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0021	09/07/21	E	66	42	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	1,600.00	
2117 0008 0000 0000 0021	30/07/21	E	85	35	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,600.00	
2117 0008 0000 0000 0021	15/07/21	CH	6	2	(104-MARIA TERESA MONROY MERCADO) MARIA TERESA MON		1,600.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0021	30/07/21	CH	9	2	(107-MARIA TERESA MONROY MERCADO) MARIA TERESA MON		1,600.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0021	15/06/21	E	59	35	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	1,600.00	
2117 0008 0000 0000 0021	30/06/21	E	81	35	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,600.00	
2117 0008 0000 0000 0021	15/06/21	CH	5	2	(98-MARIA TERESA MONROY MERCADO) MARIA TERESA MONR		1,600.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0021	30/06/21	CH	8	2	(101-MARIA TERESA MONROY MERCADO) MARIA TERESA MON		1,600.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0021	14/05/21	E	62	35	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	1,600.00	
2117 0008 0000 0000 0021	31/05/21	E	76	35	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,600.00	
2117 0008 0000 0000 0021	03/05/21	CH	6	2	(85-MARIA TERESA MONROY MERCADO) MARIA TERESA MONR		1,600.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0021	15/05/21	CH	12	2	(91-MARIA TERESA MONROY MERCADO) MARIA TERESA MONR		1,600.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0021	31/05/21	CH	16	2	(95-MARIA TERESA MONROY MERCADO) MARIA TERESA MONR		1,600.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0021	15/04/21	E	48	36	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	1,600.00	
2117 0008 0000 0000 0021	30/04/21	E	59	35	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	1,600.00	
2117 0008 0000 0000 0021	15/04/21	CH	14	2	(75-MARIA TERESA MONROY MERCADO) MARIA TERESA MONR		1,600.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0021	12/03/21	E	49	36	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION (		0.00	1,600.00	
2117 0008 0000 0000 0021	26/03/21	E	54	36	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION (		0.00	1,600.00	
2117 0008 0000 0000 0021	17/03/21	CH	13	2	(48-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION AL		1,600.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0021	31/03/21	CH	18	2	(53-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION AL		1,600.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0021	15/02/21	E	137	36	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTI		0.00	1,800.00	
2117 0008 0000 0000 0021	26/02/21	E	149	36	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTI		0.00	1,600.00	
2117 0008 0000 0000 0021	16/02/21	CH	50	2	(35-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION AL		1,800.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0021	26/02/21	CH	59	2	(44-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION AL		1,600.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0021	15/01/21	E	79	35	(-) PAGO E NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTI		0.00	1,500.00	
2117 0008 0000 0000 0021	29/01/21	E	97	36	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION (		0.00	1,500.00	

001463



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0008 0000 0000 0021	15/01/21	CH	9	2	(315-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION A		1,500.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0021	30/01/21	CH	30	2	(3-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALI		1,500.00	0.00	
2117 0008 0000 0000 0022					PENSION ALIMENTICIA NESTOR SANCHEZ RU	0.00	36,429.81	36,429.81	0.00
2117 0008 0000 0000 0022	10/12/21	E	105	171	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA		0.00	6,702.78	
2117 0008 0000 0000 0022	15/12/21	E	119	258	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	3,635.61	
2117 0008 0000 0000 0022	21/12/21	E	134	258	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	2,835.61	
2117 0008 0000 0000 0022	15/12/21	CH	14	2	(120-NESTOR SANCHEZ RUBIO) NESTOR SANCHEZ RUBIO, PAC		6,702.78	0.00	
2117 0008 0000 0000 0022	15/12/21	CH	17	2	(123-NESTOR SANCHEZ RUBIO) NESTOR SANCHEZ RUBIO, PAC		3,635.61	0.00	
2117 0008 0000 0000 0022	22/12/21	CH	24	2	(130-NESTOR SANCHEZ RUBIO) NESTOR SANCHEZ RUBIO, PAC		2,835.61	0.00	
2117 0008 0000 0000 0022	22/12/21	CH	25	2	(131-NESTOR SANCHEZ RUBIO) NESTOR SANCHEZ RUBIO, PAC		9,913.37	0.00	
2117 0008 0000 0000 0022	24/12/21	CH	28	10	(134-YENIDERTA SANTILLAN CEDILLO) YANIDERTA SANTILLAN		0.00	9,913.37	
2117 0008 0000 0000 0022	12/11/21	E	69	258	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	3,235.61	
2117 0008 0000 0000 0022	30/11/21	E	90	258	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA , PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	3,635.61	
2117 0008 0000 0000 0022	13/11/21	CH	10	2	(104-NESTOR SANCHEZ RUBIO) NESTOR SANCHEZ RUBIO, PAC		3,235.61	0.00	
2117 0008 0000 0000 0022	30/11/21	CH	19	2	(113-NESTOR SANCHEZ RUBIO) NESTOR SANCHEZ RUBIO, PAC		3,635.61	0.00	
2117 0008 0000 0000 0022	15/10/21	E	111	258	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA PRIMERA QI		0.00	3,235.61	
2117 0008 0000 0000 0022	29/10/21	E	128	258	(-) MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PAGO DE NOMINA SEGUNDA Q		0.00	3,235.61	
2117 0008 0000 0000 0022	15/10/21	CH	19	2	(88-NESTOR SANCHEZ RUBIO) NESTOR SANCHEZ RUBIO, PAC		3,235.61	0.00	
2117 0008 0000 0000 0022	29/10/21	CH	31	2	(100-NESTOR SANCHEZ RUBIO) NESTOR SANCHEZ RUBIO, PAC		3,235.61	0.00	
2117 0010						197,466.86	7,856,055.75	7,856,055.75	197,466.86
2117 0011					APORTACIONES ISSEMYM 2016-2018	197,256.86	0.00	0.00	197,256.86
2117 0011 0000 0000 0001					APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	87,017.46	0.00	0.00	87,017.46
2117 0011 0000 0000 0002					APORTACION POR FONDO SÓLIDARIO DE REI	57,313.07	0.00	0.00	57,313.07
2117 0011 0000 0000 0003					APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRAC	5,333.04	0.00	0.00	5,333.04
2117 0011 0000 0000 0004					APORTACION SCI OBLIGATORIO	28,732.56	0.00	0.00	28,732.56
2117 0011 0000 0000 0005					APORTACION POR PRIMA BASICA	16,757.73	0.00	0.00	16,757.73
2117 0011 0000 0000 0006					APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAI	1,914.92	0.00	0.00	1,914.92
2117 0011 0000 0000 0007					APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO COI	188.08	0.00	0.00	188.08
2117 0013					APORTACIONES ISSEMYM 2019-2021	210.00	7,856,055.75	7,856,055.75	210.00
2117 0013 0000 0000 0001					APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	210.00	3,268,662.45	3,268,662.45	210.00
2117 0013 0000 0000 0001	31/12/21	I	35	102	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		138,640.14	0.00	
2117 0013 0000 0000 0001	31/12/21	I	35	113	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		135,077.89	0.00	
2117 0013 0000 0000 0001	31/12/21	D	50	1	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	138,640.14	
2117 0013 0000 0000 0001	31/12/21	D	51	1	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	135,077.89	
2117 0013 0000 0000 0001	30/11/21	I	39	98	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		138,640.14	0.00	
2117 0013 0000 0000 0001	30/11/21	I	39	109	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		138,640.14	0.00	

001464



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0013 0000 0000 0001	15/11/21	D	67	1	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES, 1F		0.00	138,640.14	
2117 0013 0000 0000 0001	30/11/21	D	68	1	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE PORTACION AL ISSI		0.00	138,640.14	
2117 0013 0000 0000 0001	31/10/21	I	52	98	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		140,095.80	0.00	
2117 0013 0000 0000 0001	31/10/21	I	52	109	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		139,896.97	0.00	
2117 0013 0000 0000 0001	01/10/21	D	63	1	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	140,095.80	
2117 0013 0000 0000 0001	30/10/21	D	71	1	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES ISSE		0.00	139,896.97	
2117 0013 0000 0000 0001	30/09/21	I	35	98	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		143,363.10	0.00	
2117 0013 0000 0000 0001	30/09/21	I	35	109	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		140,554.92	0.00	
2117 0013 0000 0000 0001	01/09/21	D	2	1	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES ISSE		0.00	143,363.10	
2117 0013 0000 0000 0001	30/09/21	D	26	1	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES ISSE		0.00	140,554.92	
2117 0013 0000 0000 0001	31/08/21	I	43	98	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		140,324.06	0.00	
2117 0013 0000 0000 0001	31/08/21	I	43	109	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		139,731.42	0.00	
2117 0013 0000 0000 0001	15/08/21	D	47	1	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES 1R.		0.00	140,324.06	
2117 0013 0000 0000 0001	31/08/21	D	59	1	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES 1D.		0.00	139,731.42	
2117 0013 0000 0000 0001	31/07/21	I	34	98	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		141,098.58	0.00	
2117 0013 0000 0000 0001	31/07/21	I	34	109	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		140,842.43	0.00	
2117 0013 0000 0000 0001	15/07/21	D	4	1	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	141,098.58	
2117 0013 0000 0000 0001	30/07/21	D	5	1	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	140,842.43	
2117 0013 0000 0000 0001	30/06/21	I	56	98	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		138,542.00	0.00	
2117 0013 0000 0000 0001	30/06/21	I	56	109	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		139,512.47	0.00	
2117 0013 0000 0000 0001	15/06/21	D	2	1	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	138,542.00	
2117 0013 0000 0000 0001	30/06/21	D	58	1	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES A		0.00	139,512.47	
2117 0013 0000 0000 0001	31/05/21	I	40	98	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		123,621.70	0.00	
2117 0013 0000 0000 0001	31/05/21	I	40	109	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		123,539.63	0.00	
2117 0013 0000 0000 0001	15/05/21	D	3	1	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	123,621.70	
2117 0013 0000 0000 0001	31/05/21	D	50	1	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	123,539.63	
2117 0013 0000 0000 0001	29/04/21	I	36	93	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		137,907.76	0.00	
2117 0013 0000 0000 0001	29/04/21	I	36	104	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		140,584.93	0.00	
2117 0013 0000 0000 0001	15/04/21	D	2	1	ISSEMYM, APORTACIONES ISSEMYM 1RA QUINCENA, ABRIL 2021		0.00	137,907.76	
2117 0013 0000 0000 0001	30/04/21	D	56	1	ISSEMYM, APORTACIONES ISSEMYM 2DA QUINCENA, ABRIL 2021		0.00	140,584.93	
2117 0013 0000 0000 0001	31/03/21	I	36	88	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		137,031.78	0.00	
2117 0013 0000 0000 0001	31/03/21	I	36	99	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		137,153.75	0.00	
2117 0013 0000 0000 0001	15/03/21	D	2	1	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM PRIMERA QUINCENA		0.00	137,031.78	
2117 0013 0000 0000 0001	31/03/21	D	24	1	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	137,153.75	
2117 0013 0000 0000 0001	26/02/21	I	39	98	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRE		130,675.81	0.00	
2117 0013 0000 0000 0001	26/02/21	I	39	109	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRE		131,639.06	0.00	

001465



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0013 0000 0000 0001	15/02/21	D	2	1	PROVISION APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA		0.00	130,675.81	
2117 0013 0000 0000 0001	15/02/21	D	3	1	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCE		0.00	131,639.06	
2117 0013 0000 0000 0001	30/01/21	I	36	86	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERC		125,993.54	0.00	
2117 0013 0000 0000 0001	30/01/21	I	36	97	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERC		125,554.43	0.00	
2117 0013 0000 0000 0001	15/01/21	D	2	1	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE		0.00	125,993.54	
2117 0013 0000 0000 0001	30/01/21	D	3	1	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE		0.00	125,554.43	
2117 0013 0000 0000 0002					APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REI	0.00	2,425,346.01	2,425,346.01	0.00
2117 0013 0000 0000 0002	31/12/21	I	35	103	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		102,870.92	0.00	
2117 0013 0000 0000 0002	31/12/21	I	35	114	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		100,227.74	0.00	
2117 0013 0000 0000 0002	31/12/21	D	50	2	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	102,870.92	
2117 0013 0000 0000 0002	31/12/21	D	51	2	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	100,227.74	
2117 0013 0000 0000 0002	30/11/21	I	39	99	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		102,870.92	0.00	
2117 0013 0000 0000 0002	30/11/21	I	39	110	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		102,870.92	0.00	
2117 0013 0000 0000 0002	15/11/21	D	67	2	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES, 1F		0.00	102,870.92	
2117 0013 0000 0000 0002	30/11/21	D	68	2	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE PORTACION AL ISSI		0.00	102,870.92	
2117 0013 0000 0000 0002	31/10/21	I	52	99	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		103,951.01	0.00	
2117 0013 0000 0000 0002	31/10/21	I	52	110	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		103,803.48	0.00	
2117 0013 0000 0000 0002	01/10/21	D	63	9	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	103,951.01	
2117 0013 0000 0000 0002	30/10/21	D	71	9	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES ISSE		0.00	103,803.48	
2117 0013 0000 0000 0002	30/09/21	I	35	99	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		106,375.34	0.00	
2117 0013 0000 0000 0002	30/09/21	I	35	110	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		104,291.67	0.00	
2117 0013 0000 0000 0002	01/09/21	D	2	2	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES ISS		0.00	106,375.34	
2117 0013 0000 0000 0002	30/09/21	D	26	2	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES ISS		0.00	104,291.67	
2117 0013 0000 0000 0002	31/08/21	I	43	99	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		104,120.38	0.00	
2117 0013 0000 0000 0002	31/08/21	I	43	110	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		103,680.64	0.00	
2117 0013 0000 0000 0002	15/08/21	D	47	2	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES 1R		0.00	104,120.38	
2117 0013 0000 0000 0002	31/08/21	D	59	2	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES 1D		0.00	103,680.64	
2117 0013 0000 0000 0002	31/07/21	I	34	99	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		104,695.08	0.00	
2117 0013 0000 0000 0002	31/07/21	I	34	110	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		104,505.02	0.00	
2117 0013 0000 0000 0002	15/07/21	D	4	2	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	104,695.08	
2117 0013 0000 0000 0002	30/07/21	D	5	2	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	104,505.02	
2117 0013 0000 0000 0002	30/06/21	I	56	99	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		102,798.10	0.00	
2117 0013 0000 0000 0002	30/06/21	I	56	110	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		103,518.19	0.00	
2117 0013 0000 0000 0002	15/06/21	D	2	2	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	102,798.10	
2117 0013 0000 0000 0002	30/06/21	D	58	2	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES A		0.00	103,518.19	
2117 0013 0000 0000 0002	31/05/21	I	40	99	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		91,727.26	0.00	



001466

AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0013 0000 0000 0002	31/05/21	I	40	110	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		91,666.36	0.00	
2117 0013 0000 0000 0002	15/05/21	D	3	2	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	91,727.26	
2117 0013 0000 0000 0002	31/05/21	D	50	2	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	91,666.36	
2117 0013 0000 0000 0002	29/04/21	I	36	94	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		102,327.50	0.00	
2117 0013 0000 0000 0002	29/04/21	I	36	105	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		104,313.96	0.00	
2117 0013 0000 0000 0002	15/04/21	D	2	2	ISSEMYM, APORTACIONES ISSEMYM 1RA QUINCENA, ABRIL 2021		0.00	102,327.50	
2117 0013 0000 0000 0002	30/04/21	D	56	2	ISSEMYM, APORTACIONES ISSEMYM 2DA QUINCENA, ABRIL 2021		0.00	104,313.96	
2117 0013 0000 0000 0002	31/03/21	I	36	89	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		101,677.53	0.00	
2117 0013 0000 0000 0002	31/03/21	I	36	100	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		101,768.03	0.00	
2117 0013 0000 0000 0002	15/03/21	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM PRIMERA QUINCENA		0.00	101,677.53	
2117 0013 0000 0000 0002	31/03/21	D	24	2	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	101,768.03	
2117 0013 0000 0000 0002	26/02/21	I	39	99	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO		96,961.32	0.00	
2117 0013 0000 0000 0002	26/02/21	I	39	110	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO		97,676.03	0.00	
2117 0013 0000 0000 0002	15/02/21	D	2	2	PROVISION APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA		0.00	96,961.32	
2117 0013 0000 0000 0002	15/02/21	D	3	2	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA		0.00	97,676.03	
2117 0013 0000 0000 0002	30/01/21	I	36	87	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO		93,487.21	0.00	
2117 0013 0000 0000 0002	30/01/21	I	36	98	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO		93,161.40	0.00	
2117 0013 0000 0000 0002	15/01/21	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA		0.00	93,487.21	
2117 0013 0000 0000 0002	30/01/21	D	3	2	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA		0.00	93,161.40	
2117 0013 0000 0000 0003					APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	286,004.37	286,004.37	0.00
2117 0013 0000 0000 0003	31/12/21	I	35	104	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPITAL		12,130.85	0.00	
2117 0013 0000 0000 0003	31/12/21	I	35	115	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPITAL		11,819.15	0.00	
2117 0013 0000 0000 0003	31/12/21	D	50	3	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	12,130.85	
2117 0013 0000 0000 0003	31/12/21	D	51	3	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	11,819.15	
2117 0013 0000 0000 0003	30/11/21	I	39	100	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPITAL		12,130.85	0.00	
2117 0013 0000 0000 0003	30/11/21	I	39	111	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPITAL		12,130.85	0.00	
2117 0013 0000 0000 0003	15/11/21	D	67	3	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES, 1RA		0.00	12,130.85	
2117 0013 0000 0000 0003	30/11/21	D	68	3	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	12,130.85	
2117 0013 0000 0000 0003	31/10/21	I	52	100	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		12,258.22	0.00	
2117 0013 0000 0000 0003	31/10/21	I	52	111	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		12,240.82	0.00	
2117 0013 0000 0000 0003	01/10/21	D	63	17	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	12,258.22	
2117 0013 0000 0000 0003	30/10/21	D	71	17	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	12,240.82	
2117 0013 0000 0000 0003	30/09/21	I	35	100	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		12,544.10	0.00	
2117 0013 0000 0000 0003	30/09/21	I	35	111	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		12,298.38	0.00	
2117 0013 0000 0000 0003	01/09/21	D	2	3	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	12,544.10	
2117 0013 0000 0000 0003	30/09/21	D	26	3	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	12,298.38	

001467



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0013 0000 0000 0003	31/08/21	I	43	100	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		12,278.20	0.00	
2117 0013 0000 0000 0003	31/08/21	I	43	111	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		12,226.34	0.00	
2117 0013 0000 0000 0003	15/08/21	D	47	3	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES 1R.		0.00	12,278.20	
2117 0013 0000 0000 0003	31/08/21	D	59	3	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES 1D.		0.00	12,226.34	
2117 0013 0000 0000 0003	31/07/21	I	34	100	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		12,345.96	0.00	
2117 0013 0000 0000 0003	31/07/21	I	34	111	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		12,323.56	0.00	
2117 0013 0000 0000 0003	15/07/21	D	4	3	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	12,345.96	
2117 0013 0000 0000 0003	30/07/21	D	5	3	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	12,323.56	
2117 0013 0000 0000 0003	30/06/21	I	56	100	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		12,122.25	0.00	
2117 0013 0000 0000 0003	30/06/21	I	56	111	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		12,207.17	0.00	
2117 0013 0000 0000 0003	15/06/21	D	2	3	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	12,122.25	
2117 0013 0000 0000 0003	30/06/21	D	58	3	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES A		0.00	12,207.17	
2117 0013 0000 0000 0003	31/05/21	I	40	100	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		10,816.72	0.00	
2117 0013 0000 0000 0003	31/05/21	I	40	111	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		10,809.55	0.00	
2117 0013 0000 0000 0003	15/05/21	D	3	3	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	10,816.72	
2117 0013 0000 0000 0003	31/05/21	D	50	3	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	10,809.55	
2117 0013 0000 0000 0003	29/04/21	I	36	95	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		12,066.77	0.00	
2117 0013 0000 0000 0003	29/04/21	I	36	106	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		12,301.01	0.00	
2117 0013 0000 0000 0003	15/04/21	D	2	3	ISSEMYM, APORTACIONES ISSEMYM 1RA QUINCENA, ABRIL 2021		0.00	12,066.77	
2117 0013 0000 0000 0003	30/04/21	D	56	3	ISSEMYM, APORTACIONES ISSEMYM 2DA QUINCENA, ABRIL 2021		0.00	12,301.01	
2117 0013 0000 0000 0003	31/03/21	I	36	90	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		11,990.12	0.00	
2117 0013 0000 0000 0003	31/03/21	I	36	101	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		12,000.80	0.00	
2117 0013 0000 0000 0003	15/03/21	D	2	3	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM PRIMERA QUINCEN		0.00	11,990.12	
2117 0013 0000 0000 0003	31/03/21	D	24	3	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QU		0.00	12,000.80	
2117 0013 0000 0000 0003	26/02/21	I	39	100	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRE		11,434.03	0.00	
2117 0013 0000 0000 0003	26/02/21	I	39	111	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRE		11,518.33	0.00	
2117 0013 0000 0000 0003	15/02/21	D	2	3	PROVISION APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA		0.00	11,434.03	
2117 0013 0000 0000 0003	15/02/21	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCE		0.00	11,518.33	
2117 0013 0000 0000 0003	30/01/21	I	36	88	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO		11,024.38	0.00	
2117 0013 0000 0000 0003	30/01/21	I	36	99	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO		10,985.96	0.00	
2117 0013 0000 0000 0003	15/01/21	D	2	3	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE		0.00	11,024.38	
2117 0013 0000 0000 0003	30/01/21	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE		0.00	10,985.96	
2117 0013 0000 0000 0004					APORTACION SCI OBLIGATORIO	0.00	494,217.10	494,217.10	0.00
2117 0013 0000 0000 0004	31/12/21	I	35	105	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPITAL		21,289.24	0.00	
2117 0013 0000 0000 0004	31/12/21	I	35	116	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPITAL		20,919.69	0.00	
2117 0013 0000 0000 0004	31/12/21	D	50	4	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	21,289.24	

001468



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0013 0000 0000 0004	31/12/21	D	51	4	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	20,919.69	
2117 0013 0000 0000 0004	30/11/21	I	39	101	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		21,289.24	0.00	
2117 0013 0000 0000 0004	30/11/21	I	39	112	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		21,289.24	0.00	
2117 0013 0000 0000 0004	15/11/21	D	67	4	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES, 1F		0.00	21,289.24	
2117 0013 0000 0000 0004	30/11/21	D	68	4	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE PORTACION AL ISSI		0.00	21,289.24	
2117 0013 0000 0000 0004	31/10/21	I	52	101	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		21,675.60	0.00	
2117 0013 0000 0000 0004	31/10/21	I	52	112	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		21,638.82	0.00	
2117 0013 0000 0000 0004	01/10/21	D	63	25	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	21,675.60	
2117 0013 0000 0000 0004	30/10/21	D	71	25	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES ISSE		0.00	21,638.82	
2117 0013 0000 0000 0004	30/09/21	I	35	101	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		21,797.70	0.00	
2117 0013 0000 0000 0004	30/09/21	I	35	112	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		21,719.47	0.00	
2117 0013 0000 0000 0004	01/09/21	D	2	4	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES ISSE		0.00	21,797.70	
2117 0013 0000 0000 0004	30/09/21	D	26	4	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES ISSE		0.00	21,719.47	
2117 0013 0000 0000 0004	31/08/21	I	43	101	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		21,113.42	0.00	
2117 0013 0000 0000 0004	31/08/21	I	43	112	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		21,003.78	0.00	
2117 0013 0000 0000 0004	15/08/21	D	47	4	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES 1R.		0.00	21,113.42	
2117 0013 0000 0000 0004	31/08/21	D	59	4	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES 1D.		0.00	21,003.78	
2117 0013 0000 0000 0004	31/07/21	I	34	101	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		21,250.79	0.00	
2117 0013 0000 0000 0004	31/07/21	I	34	112	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		21,203.41	0.00	
2117 0013 0000 0000 0004	15/07/21	D	4	4	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	21,250.79	
2117 0013 0000 0000 0004	30/07/21	D	5	4	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	21,203.41	
2117 0013 0000 0000 0004	30/06/21	I	56	101	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		20,777.81	0.00	
2117 0013 0000 0000 0004	30/06/21	I	56	112	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		20,957.35	0.00	
2117 0013 0000 0000 0004	15/06/21	D	2	4	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	20,777.81	
2117 0013 0000 0000 0004	30/06/21	D	58	4	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES A		0.00	20,957.35	
2117 0013 0000 0000 0004	31/05/21	I	40	101	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		18,598.16	0.00	
2117 0013 0000 0000 0004	31/05/21	I	40	112	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		18,582.97	0.00	
2117 0013 0000 0000 0004	15/05/21	D	3	4	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	18,598.16	
2117 0013 0000 0000 0004	31/05/21	D	50	4	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	18,582.97	
2117 0013 0000 0000 0004	29/04/21	I	36	96	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		20,660.50	0.00	
2117 0013 0000 0000 0004	29/04/21	I	36	107	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		21,155.78	0.00	
2117 0013 0000 0000 0004	15/04/21	D	2	4	ISSEMYM, APORTACIONES ISSEMYM 1RA QUINCENA, ABRIL 2021		0.00	20,660.50	
2117 0013 0000 0000 0004	30/04/21	D	56	4	ISSEMYM, APORTACIONES ISSEMYM 2DA QUINCENA, ABRIL 2021		0.00	21,155.78	
2117 0013 0000 0000 0004	31/03/21	I	36	91	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		20,498.44	0.00	
2117 0013 0000 0000 0004	31/03/21	I	36	102	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		20,521.01	0.00	
2117 0013 0000 0000 0004	15/03/21	D	2	4	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM PRIMERA QUINCEN		0.00	20,498.44	

001469



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0013 0000 0000 0004	31/03/21	D	24	4	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QI		0.00	20,521.01	
2117 0013 0000 0000 0004	26/02/21	I	39	101	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRE		19,474.86	0.00	
2117 0013 0000 0000 0004	26/02/21	I	39	112	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRE		19,646.49	0.00	
2117 0013 0000 0000 0004	15/02/21	D	2	4	PROVISION APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA		0.00	19,474.86	
2117 0013 0000 0000 0004	15/02/21	D	3	4	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCE		0.00	19,646.49	
2117 0013 0000 0000 0004	30/01/21	I	36	89	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERC		18,617.28	0.00	
2117 0013 0000 0000 0004	30/01/21	I	36	100	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERC		18,536.05	0.00	
2117 0013 0000 0000 0004	15/01/21	D	2	4	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE		0.00	18,617.28	
2117 0013 0000 0000 0004	30/01/21	D	3	4	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE		0.00	18,536.05	
2117 0013 0000 0000 0005					APORTACION POR PRIMA BASICA	0.00	326,867.39	326,867.39	0.00
2117 0013 0000 0000 0005	31/12/21	I	35	106	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		13,864.03	0.00	
2117 0013 0000 0000 0005	31/12/21	I	35	117	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		13,507.81	0.00	
2117 0013 0000 0000 0005	31/12/21	D	50	5	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	13,864.03	
2117 0013 0000 0000 0005	31/12/21	D	51	5	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	13,507.81	
2117 0013 0000 0000 0005	30/11/21	I	39	102	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		13,864.03	0.00	
2117 0013 0000 0000 0005	30/11/21	I	39	113	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		13,864.03	0.00	
2117 0013 0000 0000 0005	15/11/21	D	67	5	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES, 1F		0.00	13,864.03	
2117 0013 0000 0000 0005	30/11/21	D	68	5	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE PORTACION AL ISSI		0.00	13,864.03	
2117 0013 0000 0000 0005	31/10/21	I	52	102	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		14,009.61	0.00	
2117 0013 0000 0000 0005	31/10/21	I	52	113	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		13,989.72	0.00	
2117 0013 0000 0000 0005	01/10/21	D	63	33	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	14,009.61	
2117 0013 0000 0000 0005	30/10/21	D	71	33	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES ISS		0.00	13,989.72	
2117 0013 0000 0000 0005	30/09/21	I	35	102	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		14,336.35	0.00	
2117 0013 0000 0000 0005	30/09/21	I	35	113	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		14,055.53	0.00	
2117 0013 0000 0000 0005	01/09/21	D	2	5	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES ISS		0.00	14,336.35	
2117 0013 0000 0000 0005	30/09/21	D	26	5	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES ISS		0.00	14,055.53	
2117 0013 0000 0000 0005	31/08/21	I	43	102	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		14,032.45	0.00	
2117 0013 0000 0000 0005	31/08/21	I	43	113	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		13,973.19	0.00	
2117 0013 0000 0000 0005	15/08/21	D	47	5	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES 1R		0.00	14,032.45	
2117 0013 0000 0000 0005	31/08/21	D	59	5	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES 1D		0.00	13,973.19	
2117 0013 0000 0000 0005	31/07/21	I	34	102	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		14,109.90	0.00	
2117 0013 0000 0000 0005	31/07/21	I	34	113	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		14,084.28	0.00	
2117 0013 0000 0000 0005	15/07/21	D	4	5	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	14,109.90	
2117 0013 0000 0000 0005	30/07/21	D	5	5	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	14,084.28	
2117 0013 0000 0000 0005	30/06/21	I	56	102	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		13,854.25	0.00	
2117 0013 0000 0000 0005	30/06/21	I	56	113	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		13,951.29	0.00	

001470



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0013 0000 0000 0005	15/06/21	D	2	5	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	13,854.25	
2117 0013 0000 0000 0005	30/06/21	D	58	5	MUNICIPIO CHAPA DE MOOTA, PROVISION DE APORTACIONES A		0.00	13,951.29	
2117 0013 0000 0000 0005	31/05/21	I	40	102	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		12,362.25	0.00	
2117 0013 0000 0000 0005	31/05/21	I	40	113	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		12,354.04	0.00	
2117 0013 0000 0000 0005	15/05/21	D	3	5	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	12,362.25	
2117 0013 0000 0000 0005	31/05/21	D	50	5	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	12,354.04	
2117 0013 0000 0000 0005	29/04/21	I	36	97	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		13,790.81	0.00	
2117 0013 0000 0000 0005	29/04/21	I	36	108	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		14,058.55	0.00	
2117 0013 0000 0000 0005	15/04/21	D	2	5	ISSEMYM, APORTACIONES ISSEMYM 1RA QUINCENA, ABRIL 2021		0.00	13,790.81	
2117 0013 0000 0000 0005	30/04/21	D	56	5	ISSEMYM, APORTACIONES ISSEMYM 2DA QUINCENA, ABRIL 2021		0.00	14,058.55	
2117 0013 0000 0000 0005	31/03/21	I	36	92	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		13,703.21	0.00	
2117 0013 0000 0000 0005	31/03/21	I	36	103	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		13,715.41	0.00	
2117 0013 0000 0000 0005	15/03/21	D	2	5	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM PRIMERA QUINCEN		0.00	13,703.21	
2117 0013 0000 0000 0005	31/03/21	D	24	5	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QI		0.00	13,715.41	
2117 0013 0000 0000 0005	26/02/21	I	39	102	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRE		13,067.68	0.00	
2117 0013 0000 0000 0005	26/02/21	I	39	113	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRE		13,164.00	0.00	
2117 0013 0000 0000 0005	15/02/21	D	2	5	PROVISION APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA		0.00	13,067.68	
2117 0013 0000 0000 0005	15/02/21	D	3	5	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCE		0.00	13,164.00	
2117 0013 0000 0000 0005	30/01/21	I	36	90	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO		12,599.44	0.00	
2117 0013 0000 0000 0005	30/01/21	I	36	101	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO		12,555.53	0.00	
2117 0013 0000 0000 0005	15/01/21	D	2	5	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE		0.00	12,599.44	
2117 0013 0000 0000 0005	30/01/21	D	3	5	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE		0.00	12,555.53	
2117 0013 0000 0000 0006					APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	0.00	1,022,415.72	1,022,415.72	0.00
2117 0013 0000 0000 0006	31/12/21	I	35	107	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		45,279.82	0.00	
2117 0013 0000 0000 0006	31/12/21	I	35	118	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		44,116.41	0.00	
2117 0013 0000 0000 0006	31/12/21	D	50	6	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	45,279.82	
2117 0013 0000 0000 0006	31/12/21	D	51	6	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	44,116.41	
2117 0013 0000 0000 0006	30/11/21	I	39	103	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		45,279.82	0.00	
2117 0013 0000 0000 0006	30/11/21	I	39	114	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		45,279.82	0.00	
2117 0013 0000 0000 0006	15/11/21	D	67	6	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES, 1F		0.00	45,279.82	
2117 0013 0000 0000 0006	30/11/21	D	68	6	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE PORTACION AL ISSI		0.00	45,279.82	
2117 0013 0000 0000 0006	31/10/21	I	52	103	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		45,755.22	0.00	
2117 0013 0000 0000 0006	31/10/21	I	52	114	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		45,690.29	0.00	
2117 0013 0000 0000 0006	01/10/21	D	63	34	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	45,755.22	
2117 0013 0000 0000 0006	30/10/21	D	71	34	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES ISS		0.00	45,690.29	
2117 0013 0000 0000 0006	30/09/21	I	35	103	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		46,822.31	0.00	



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0013 0000 0000 0006	30/09/21	I	35	114	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		45,905.16	0.00	
2117 0013 0000 0000 0006	01/09/21	D	2	6	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES ISSE		0.00	46,822.31	
2117 0013 0000 0000 0006	30/09/21	D	26	6	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES ISSE		0.00	45,905.16	
2117 0013 0000 0000 0006	31/08/21	I	43	103	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		45,829.76	0.00	
2117 0013 0000 0000 0006	31/08/21	I	43	114	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		45,636.20	0.00	
2117 0013 0000 0000 0006	15/08/21	D	47	6	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES 1R		0.00	45,829.76	
2117 0013 0000 0000 0006	31/08/21	D	59	6	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES 1D		0.00	45,636.20	
2117 0013 0000 0000 0006	31/07/21	I	34	103	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		46,082.74	0.00	
2117 0013 0000 0000 0006	31/07/21	I	34	114	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		45,999.08	0.00	
2117 0013 0000 0000 0006	15/07/21	D	4	6	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	46,082.74	
2117 0013 0000 0000 0006	30/07/21	D	5	6	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	45,999.08	
2117 0013 0000 0000 0006	30/06/21	I	56	103	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		45,247.76	0.00	
2117 0013 0000 0000 0006	30/06/21	I	56	114	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		436.55	0.00	
2117 0013 0000 0000 0006	15/06/21	D	2	6	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	45,247.76	
2117 0013 0000 0000 0006	30/06/21	D	58	6	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES A		0.00	436.55	
2117 0013 0000 0000 0006	31/05/21	I	40	103	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		40,374.80	0.00	
2117 0013 0000 0000 0006	31/05/21	I	40	114	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		40,348.00	0.00	
2117 0013 0000 0000 0006	15/05/21	D	3	6	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	40,374.80	
2117 0013 0000 0000 0006	31/05/21	D	50	6	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	40,348.00	
2117 0013 0000 0000 0006	29/04/21	I	36	98	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		45,040.64	0.00	
2117 0013 0000 0000 0006	29/04/21	I	36	109	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		45,914.98	0.00	
2117 0013 0000 0000 0006	15/04/21	D	2	6	ISSEMYM, APORTACIONES ISSEMYM 1RA QUINCENA, ABRIL 2021		0.00	45,040.64	
2117 0013 0000 0000 0006	30/04/21	D	56	6	ISSEMYM, APORTACIONES ISSEMYM 2DA QUINCENA, ABRIL 2021		0.00	45,914.98	
2117 0013 0000 0000 0006	31/03/21	I	36	93	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		44,754.56	0.00	
2117 0013 0000 0000 0006	31/03/21	I	36	104	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		44,794.39	0.00	
2117 0013 0000 0000 0006	15/03/21	D	2	6	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM PRIMERA QUINCENA		0.00	44,754.56	
2117 0013 0000 0000 0006	31/03/21	D	24	6	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	44,794.39	
2117 0013 0000 0000 0006	26/02/21	I	39	103	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO		42,678.68	0.00	
2117 0013 0000 0000 0006	26/02/21	I	39	114	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO		42,993.28	0.00	
2117 0013 0000 0000 0006	15/02/21	D	2	6	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA		0.00	42,678.68	
2117 0013 0000 0000 0006	15/02/21	D	3	6	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA		0.00	42,993.28	
2117 0013 0000 0000 0006	30/01/21	I	36	91	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO		41,149.43	0.00	
2117 0013 0000 0000 0006	30/01/21	I	36	102	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO		41,006.02	0.00	
2117 0013 0000 0000 0006	15/01/21	D	2	6	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA		0.00	41,149.43	
2117 0013 0000 0000 0006	30/01/21	D	3	6	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA		0.00	41,006.02	
2117 0013 0000 0000 0007					APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CO	0.00	32,542.71	32,542.71	0.00

001472



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0013 0000 0000 0007	31/12/21	I	35	108	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		1,441.85	0.00	
2117 0013 0000 0000 0007	31/12/21	I	35	119	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		1,404.81	0.00	
2117 0013 0000 0000 0007	31/12/21	D	50	7	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	1,441.85	
2117 0013 0000 0000 0007	31/12/21	D	51	7	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	1,404.81	
2117 0013 0000 0000 0007	30/11/21	I	39	104	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		1,441.85	0.00	
2117 0013 0000 0000 0007	30/11/21	I	39	115	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		1,441.85	0.00	
2117 0013 0000 0000 0007	15/11/21	D	67	7	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES, 1F		0.00	1,441.85	
2117 0013 0000 0000 0007	30/11/21	D	68	7	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE PORTACION AL ISSI		0.00	1,441.85	
2117 0013 0000 0000 0007	31/10/21	I	52	104	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		1,456.99	0.00	
2117 0013 0000 0000 0007	31/10/21	I	52	115	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		1,454.92	0.00	
2117 0013 0000 0000 0007	01/10/21	D	63	35	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	1,456.99	
2117 0013 0000 0000 0007	30/10/21	D	71	35	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES ISSE		0.00	1,454.92	
2117 0013 0000 0000 0007	30/09/21	I	35	104	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		1,490.98	0.00	
2117 0013 0000 0000 0007	30/09/21	I	35	115	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		1,461.77	0.00	
2117 0013 0000 0000 0007	01/09/21	D	2	7	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES ISSE		0.00	1,490.98	
2117 0013 0000 0000 0007	30/09/21	D	26	7	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES ISSE		0.00	1,461.77	
2117 0013 0000 0000 0007	31/08/21	I	43	104	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		1,459.38	0.00	
2117 0013 0000 0000 0007	31/08/21	I	43	115	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		1,453.22	0.00	
2117 0013 0000 0000 0007	15/08/21	D	47	7	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES 1R		0.00	1,459.38	
2117 0013 0000 0000 0007	31/08/21	D	59	7	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES 1D		0.00	1,453.22	
2117 0013 0000 0000 0007	31/07/21	I	34	104	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		1,467.43	0.00	
2117 0013 0000 0000 0007	31/07/21	I	34	115	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		1,464.76	0.00	
2117 0013 0000 0000 0007	15/07/21	D	4	7	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	1,467.43	
2117 0013 0000 0000 0007	30/07/21	D	5	7	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	1,464.76	
2117 0013 0000 0000 0007	30/06/21	I	56	104	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		1,440.83	0.00	
2117 0013 0000 0000 0007	15/06/21	D	2	7	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	1,440.83	
2117 0013 0000 0000 0007	31/05/21	I	40	104	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		1,285.64	0.00	
2117 0013 0000 0000 0007	31/05/21	I	40	115	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		1,284.79	0.00	
2117 0013 0000 0000 0007	15/05/21	D	3	7	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	1,285.64	
2117 0013 0000 0000 0007	31/05/21	D	50	7	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, PROVISION DE APORTACIONES AL		0.00	1,284.79	
2117 0013 0000 0000 0007	29/04/21	I	36	99	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		1,434.22	0.00	
2117 0013 0000 0000 0007	29/04/21	I	36	110	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		1,462.07	0.00	
2117 0013 0000 0000 0007	15/04/21	D	2	7	ISSEMYM, APORTACIONES ISSEMYM 1RA QUINCENA, ABRIL 2021		0.00	1,434.22	
2117 0013 0000 0000 0007	30/04/21	D	56	7	ISSEMYM, APORTACIONES ISSEMYM 2DA QUINCENA, ABRIL 2021		0.00	1,462.07	
2117 0013 0000 0000 0007	31/03/21	I	36	94	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		1,425.12	0.00	
2117 0013 0000 0000 0007	31/03/21	I	36	105	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		1,426.38	0.00	

001473



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0013 0000 0000 0007	15/03/21	D	2	7	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM PRIMERA QUINCEN		0.00	1,425.12	
2117 0013 0000 0000 0007	31/03/21	D	24	7	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QI		0.00	1,426.38	
2117 0013 0000 0000 0007	26/02/21	I	39	104	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRE		1,358.96	0.00	
2117 0013 0000 0000 0007	26/02/21	I	39	115	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRE		1,368.98	0.00	
2117 0013 0000 0000 0007	15/02/21	D	2	7	PROVISION APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA		0.00	1,358.96	
2117 0013 0000 0000 0007	15/02/21	D	3	7	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCE		0.00	1,368.98	
2117 0013 0000 0000 0007	30/01/21	I	36	92	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERC		1,310.24	0.00	
2117 0013 0000 0000 0007	30/01/21	I	36	103	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERC		1,305.67	0.00	
2117 0013 0000 0000 0007	15/01/21	D	2	7	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE		0.00	1,310.24	
2117 0013 0000 0000 0007	30/01/21	D	3	7	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE		0.00	1,305.67	
2117 0020						34,885.85	0.00	0.00	34,885.85
2117 0024					RETENCIONES GIS 2013	34,885.85	0.00	0.00	34,885.85
2117 0024 0000 0000 0001					2.00% SERV. DE CONTROL Y SUPERVISION	25,841.37	0.00	0.00	25,841.37
2117 0024 0000 0000 0002					0.20% I.C.I.C.	2,584.14	0.00	0.00	2,584.14
2117 0024 0000 0000 0003					0.50% C.M.I.C.	6,460.34	0.00	0.00	6,460.34
2117 0030						70,609.21	0.00	0.00	70,609.21
2117 0032					RETENCIONES PAD 2014	60,193.99	0.00	0.00	60,193.99
2117 0032 0000 0000 0001					0.20% I.C.I.C.	17,198.28	0.00	0.00	17,198.28
2117 0032 0000 0000 0002					0.50% C.M.I.C.	42,995.71	0.00	0.00	42,995.71
2117 0037					RETENCIONES CDI PROII 2016	0.78	0.00	0.00	0.78
2117 0037 0000 0000 0001					.005 % SERVICIO VIGILANCIA, INSPECCION Y C	0.78	0.00	0.00	0.78
2117 0038					RETENCIONES CEDIPIEM PROII 2016	-0.42	0.00	0.00	-0.42
2117 0038 0000 0000 0001					.005% SERVICIO VIGILANCIA, INSPECCION Y C	-0.42	0.00	0.00	-0.42
2117 0039					RETENCIONES MUNICIPAL PROII 2016	10,414.86	0.00	0.00	10,414.86
2117 0039 0000 0000 0001					.005% SERVICIO VIGILANCIA, INSPECCION Y C	10,414.86	0.00	0.00	10,414.86
2117 0040						354,017.05	0.00	0.00	354,017.05
2117 0040					RETENCIONES FEFOM 2016	12.95	0.00	0.00	12.95
2117 0040 0000 0000 0001					RETENCIONES 2% SERVICIO DE CONTROL Y :	5.90	0.00	0.00	5.90
2117 0040 0000 0000 0002					RETENCION .20% CAPACITACION DE LA INDU	3.57	0.00	0.00	3.57
2117 0040 0000 0000 0003					RETENCION .50% CAMARA MEXICANA DE LA I	3.48	0.00	0.00	3.48
2117 0041					RETENCIONES FORTALECE 2016	6.22	0.00	0.00	6.22
2117 0041 0000 0000 0001					RETENCIONES 0.5% AL MILLAR SERV DE COI	6.22	0.00	0.00	6.22
2117 0042					RETENCION PROYECTO DE DESARROLLO RE	6,821.90	0.00	0.00	6,821.90
2117 0042 0000 0000 0001					RETENCION .5% AL MILLAR POR INSPECCION	6,821.90	0.00	0.00	6,821.90
2117 0043					RETENCIONES 3X1 MIGRANTES 2016.	0.45	0.00	0.00	0.45
2117 0043 0000 0000 0001					RETENCION 5 AL MILLAR POR SERVICIO DE V	0.45	0.00	0.00	0.45

001474



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0044					RETENCIONES PAD 2016	331,751.10	0.00	0.00	331,751.10
2117 0044 0000 0000 0001					RETENCION 2% DE SERVICIO DE CONTROL Y	241,273.17	0.00	0.00	241,273.17
2117 0044 0000 0000 0002					RETENCION DEL 0.20% I.C.I.C.	25,850.70	0.00	0.00	25,850.70
2117 0044 0000 0000 0003					RETENCION DEL 50% DE C.M.I.C.	64,627.23	0.00	0.00	64,627.23
2117 0046					RETENCIONES INFRAESTRUCTURA	0.13	0.00	0.00	0.13
2117 0046 0000 0000 0001					RETENCION DE 2.0% SUPERVISION Y CONTRI	0.32	0.00	0.00	0.32
2117 0046 0000 0000 0002					RETENCION DE 0.20% I.C.I.C	0.23	0.00	0.00	0.23
2117 0046 0000 0000 0003					RETENCION 0.5% C.I.C.E.M.	-0.42	0.00	0.00	-0.42
2117 0047					RETENCIONES FEFOM 2017	15,427.38	0.00	0.00	15,427.38
2117 0047 0000 0000 0001					2% DE SUPERVISION.	11,426.63	0.00	0.00	11,426.63
2117 0047 0000 0000 0002					.2% ICIC	1,142.07	0.00	0.00	1,142.07
2117 0047 0000 0000 0003					.05 CICEM	2,858.68	0.00	0.00	2,858.68
2117 0048					RETENCIONES PROGRAMA DE INFRAESTRUC	-2.00	0.00	0.00	-2.00
2117 0048 0000 0000 0001					2% SUPERVISION Y CO	-0.76	0.00	0.00	-0.76
2117 0048 0000 0000 0002					0.5% CMIC	-0.17	0.00	0.00	-0.17
2117 0048 0000 0000 0003					0.20 % ICIC	-1.07	0.00	0.00	-1.07
2117 0049					RETENCIONES FORTALECE 2017	-1.08	0.00	0.00	-1.08
2117 0049 0000 0000 0001					5 AL MILLAR	-1.08	0.00	0.00	-1.08
2117 0050					RETENCIONES FISE 2017	0.58	0.00	0.00	0.58
2117 0050						-2.17	0.00	0.00	-2.17
2117 0050 0000 0000 0001					2% POR DERECHOS DE SERVICIOS DE CONTI	-0.34	0.00	0.00	-0.34
2117 0050 0000 0000 0002					0.2% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEX	0.25	0.00	0.00	0.25
2117 0050 0000 0000 0003					0.5% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEX	0.67	0.00	0.00	0.67
2117 0051					RETENCIONES PROYECTOS DE DESARROLLC	-0.57	0.00	0.00	-0.57
2117 0051 0000 0000 0001					5 AL MILLAR DERECHOS DE INSPECCION CO	-0.57	0.00	0.00	-0.57
2117 0052					RETENCIONES 3X1 MIGRANTES 2017	-1.31	0.00	0.00	-1.31
2117 0052 0000 0000 0001					5% AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA DE I	-1.31	0.00	0.00	-1.31
2117 0053					RETENCIONES CDI PROII 2017	-0.26	0.00	0.00	-0.26
2117 0053 0000 0000 0001					RETENCION 5 AL MILLAR POR CONCEPTO DE	-0.26	0.00	0.00	-0.26
2117 0054					RETENCIONES CEDIPIM PROII 2017	0.34	0.00	0.00	0.34
2117 0054 0000 0000 0001					RETENCION 5 AL MILLAR POR CONCEPTO DE	0.34	0.00	0.00	0.34
2117 0055					RETENCIONES MUNICIPAL PROII 2017	-0.34	0.00	0.00	-0.34
2117 0055 0000 0000 0001					RETENCION 5 AL MILLAR POR CONCEPTO DE	-0.34	0.00	0.00	-0.34
2117 0056					RETENCIONES PROYECTOS DE DESARROLLC	-0.97	0.00	0.00	-0.97
2117 0056 0000 0000 0001					RETENCIONES DE CINCO AL MILLAR.	-0.97	0.00	0.00	-0.97
2117 0057					RETENCIONES FONDO DE FORTALECIMIENTC	0.44	0.00	0.00	0.44

001475



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0057 0000 0000 0001					RETENCIONES CINCO AL MILLAR	0.44	0.00	0.00	0.44
2117 0059					RETENCIONES DONATIVOS CFE 2017	-0.08	0.00	0.00	-0.08
2117 0059 0000 0000 0001					5 AL MILLAR POR VIGILANCIA INSPECCION Y	-0.08	0.00	0.00	-0.08
2117 0060					RETENCIONES FEFOM 2018	0.89	0.00	0.00	0.89
2117 0060						-0.09	0.00	0.00	-0.09
2117 0060 0000 0000 0001					2% SERVICIOS DE CONTROL Y SUPERVISION.	0.03	0.00	0.00	0.03
2117 0060 0000 0000 0002					0.20% I.C.I.C	-0.47	0.00	0.00	-0.47
2117 0060 0000 0000 0003					0.50% C.M.I.C	1.33	0.00	0.00	1.33
2117 0061					RETENCIONES PROGRAMAS REGIONALES 20	0.61	0.00	0.00	0.61
2117 0061 0000 0000 0001					5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES	0.61	0.00	0.00	0.61
2117 0062					RETENCIONES PROII CDI 2018	0.10	0.00	0.00	0.10
2117 0062 0000 0000 0001					CINCO AL MILLAR POR SERVICIOS DE VIGILAN	0.10	0.00	0.00	0.10
2117 0063					RETENCIONES PROII MUNICIPAL 2018	-0.39	0.00	0.00	-0.39
2117 0063 0000 0000 0001					CINCO AL MILLAR POR SERVICIO DE VIGILAN	-0.39	0.00	0.00	-0.39
2117 0064					RETENCIONES PROII CEDIPIEM 2018	0.31	0.00	0.00	0.31
2117 0064 0000 0000 0001					CINCO AL MILLAR POR SERVICIOS DE VIGILAN	0.31	0.00	0.00	0.31
2117 0065					RETENCIONES FORTALECIMIENTO FINANCIER	1.36	0.00	0.00	1.36
2117 0065 0000 0000 0001					RETENCION 5 AL MILLAR DERECHOS DE INSP	1.36	0.00	0.00	1.36
2117 0067					RETENCIONES PAD AELD 2018	0.41	0.00	0.00	0.41
2117 0067 0000 0000 0001					2% SERVICIOS DE CONTROL Y SUPERVISION	0.01	0.00	0.00	0.01
2117 0067 0000 0000 0002					.20% I.C.I.C	0.54	0.00	0.00	0.54
2117 0067 0000 0000 0003					0.50% C.M.I.C	-0.14	0.00	0.00	-0.14
2117 0068					PAD APOYO ECONOMICO 2018	-3.19	0.00	0.00	-3.19
2117 0068 0000 0000 0001					2% SERVICIO DE CONTROL Y SUPERVISION	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2117 0068 0000 0000 0002					0.20% I.C.I.C	-2.62	0.00	0.00	-2.62
2117 0068 0000 0000 0003					0.50% C.M.I.C	-0.56	0.00	0.00	-0.56
2117 0069					PAD 2017	-0.19	0.00	0.00	-0.19
2117 0069 0000 0000 0002					0.20% I.C.I.C	-0.63	0.00	0.00	-0.63
2117 0069 0000 0000 0003					0.50% C-M.I.C	0.44	0.00	0.00	0.44
2117 0070					PAD LICONSA	0.22	0.00	0.00	0.22
2117 0070						568,160.05	1,615,922.31	1,857,368.58	809,606.32
2117 0070 0000 0000 0002					0.20% I.C.I.C	0.06	0.00	0.00	0.06
2117 0070 0000 0000 0003					0.50% C.M.I.C.	0.16	0.00	0.00	0.16
2117 0071					RETENCIONES APOYO ECONOMICO AYTO (F	180.07	0.00	0.00	180.07
2117 0071 0000 0000 0001					2% DE SUPERVISION	180.00	0.00	0.00	180.00
2117 0071 0000 0000 0002					.20% I.C.I.C	0.16	0.00	0.00	0.16

001476



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0071 0000 0000 0003					.50% C.M.I.C.	-0.09	0.00	0.00	-0.09
2117 0072					RETENCIONES FEFOM 2019	4.29	0.00	0.00	4.29
2117 0072 0000 0000 0001					RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2117 0072 0000 0000 0002					RETENCION .20 I.C.I.C	1.66	0.00	0.00	1.66
2117 0072 0000 0000 0003					RETENCION .50% C.M.I.C	2.64	0.00	0.00	2.64
2117 0073					RETENCIONES PAD 2019	1.12	0.00	0.00	1.12
2117 0073 0000 0000 0001					2% SUPERVISION Y CONTROL	0.01	0.00	0.00	0.01
2117 0073 0000 0000 0002					0.2% I.C.I.C	1.17	0.00	0.00	1.17
2117 0073 0000 0000 0003					0.5% C.M.I.C	-0.06	0.00	0.00	-0.06
2117 0074					RETENCIONES PROII 2020	0.50	0.00	0.00	0.50
2117 0074 0000 0000 0001					DERECHOS DE INSPECCION CONTROL Y VIGI	0.50	0.00	0.00	0.50
2117 0075					RETENCIONES PAD AE 2020	109,703.43	28,440.00	0.00	81,263.43
2117 0075 0000 0000 0001					2% SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y	81,261.80	0.00	0.00	81,261.80
2117 0075 0000 0000 0002					0.2% DELGACION ESTADO DE MEXICO DEL I.C	8,126.18	8,125.00	0.00	1.18
2117 0075 0000 0000 0002	14/01/21	E	82	2	(-) PAGO DE RETENCION DE 2% AL INSTITUTO DE CAPACITACI		8,125.00	0.00	
2117 0075 0000 0000 0003					0.5% DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE L/	20,315.45	20,315.00	0.00	0.45
2117 0075 0000 0000 0003	14/01/21	E	83	2	(-) PAGO DE RETENCION 5% A LA CAMARA MEXICANA DE LA IN		20,315.00	0.00	
2117 0076					RETENCIONES FEFOM 2020	458,270.42	162,700.09	0.00	295,570.33
2117 0076 0000 0000 0001					25 DERECHOS DE SERVICIOS DE CONTROL N	339,459.58	43,892.67	0.00	295,566.91
2117 0076 0000 0000 0001	30/06/21	D	9	4	CONSTRUCCIONES Y REDES AEREAS DEL NORTE SA DE CV, CA		23,206.73	0.00	
2117 0076 0000 0000 0001	30/06/21	D	11	3	FRH CONSTRUCCION SA DE CV, CANCELACION DE SALDO ACRE		20,685.94	0.00	
2117 0076 0000 0000 0002					0.2% DELGACION ESTADO DE MEXICO DEL I.C	37,426.96	37,424.27	0.00	2.69
2117 0076 0000 0000 0002	30/06/21	D	9	5	CONSTRUCCIONES Y REDES AEREAS DEL NORTE SA DE CV, CA		5,801.68	0.00	
2117 0076 0000 0000 0002	30/06/21	D	11	4	FRH CONSTRUCCION SA DE CV, CANCELACION DE SALDO ACRE		2,068.59	0.00	
2117 0076 0000 0000 0002	09/02/21	E	113	2	(-) ENTERO DE LAS RETENCIONES DE .02% PARA LA DELEGAC		1,181.00	0.00	
2117 0076 0000 0000 0002	14/01/21	E	85	2	(-) PAGO DE LA RETENCION DEL 2% AL INSTITUTO DE CAPACI		28,373.00	0.00	
2117 0076 0000 0000 0003					0.5% DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE L/	81,383.88	81,383.15	0.00	0.73
2117 0076 0000 0000 0003	30/06/21	D	9	6	CONSTRUCCIONES Y REDES AEREAS DEL NORTE SA DE CV, CA		2,320.67	0.00	
2117 0076 0000 0000 0003	30/06/21	D	11	5	FRH CONSTRUCCION SA DE CV, CANCELACION DE SALDO ACRE		5,171.48	0.00	
2117 0076 0000 0000 0003	09/02/21	E	114	2	(-) ENTERO DE RETENCION DE .05% PARA LA DELEGACION ES		2,952.00	0.00	
2117 0076 0000 0000 0003	14/01/21	E	86	2	(-) PAGO RETENCION DEL 5% A LA CAMARA MEXICANA DE LA II		70,939.00	0.00	
2117 0077					RETENCIONES FEIEF	0.00	24,114.00	93,015.46	68,901.46
2117 0077 0000 0000 0001					2% SUPERVISION Y CONTROL	0.00	0.00	68,900.49	68,900.49
2117 0077 0000 0000 0001	27/05/21	E	46	10	(-) EVERARDO OLIVARES LOPEZ, PAGO DE ESTIMACION 4 VOLI		0.00	16,732.00	
2117 0077 0000 0000 0001	22/04/21	E	38	10	(-) EVERARDO OLIVAREZ LOPEZ, PAGO DE ESTIMACION TRES		0.00	13,643.76	
2117 0077 0000 0000 0001	04/03/21	E	36	9	(-) PAGO DE LA FACTURA 130 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE		0.00	22,322.81	

001477



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0077 0000 0000 0001	22/03/21	E	37	9	(-) PAGO DE LA FACTURA 131 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE		0.00	16,201.92	
2117 0077 0000 0000 0002					RETENCION DE .02%	0.00	6,889.00	6,889.85	0.85
2117 0077 0000 0000 0002	18/05/21	E	44	2	(-) GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, ENTERO DE RETENCIO		5,216.00	0.00	
2117 0077 0000 0000 0002	27/05/21	E	46	11	(-) EVERARDO OLIVARES LOPEZ, PAGO DE ESTIMACION 4 VOLI		0.00	1,673.00	
2117 0077 0000 0000 0002	31/05/21	E	47	2	(-) GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, ENTERO DE RETENCIO		1,673.00	0.00	
2117 0077 0000 0000 0002	22/04/21	E	38	11	(-) EVERARDO OLIVARES LOPEZ, PAGO DE ESTIMACION TRES I		0.00	1,364.38	
2117 0077 0000 0000 0002	04/03/21	E	36	10	(-) PAGO DE LA FACTURA 130 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE		0.00	2,232.28	
2117 0077 0000 0000 0002	22/03/21	E	37	10	(-) PAGO DE LA FACTURA 131 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE		0.00	1,620.19	
2117 0077 0000 0000 0003					RETENCION DEL .05%	0.00	17,225.00	17,225.12	0.12
2117 0077 0000 0000 0003	18/05/21	E	45	2	(-) GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, ENTERO DE RETENCIO		13,042.00	0.00	
2117 0077 0000 0000 0003	27/05/21	E	46	12	(-) EVERARDO OLIVARES LOPEZ, PAGO DE ESTIMACION 4 VOLI		0.00	4,183.00	
2117 0077 0000 0000 0003	31/05/21	E	48	2	(-) GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, ENTERO DE RETENCIO		4,183.00	0.00	
2117 0077 0000 0000 0003	22/04/21	E	38	12	(-) EVERARDO OLIVARES LOPEZ, PAGO DE ESTIMACION TRES I		0.00	3,410.94	
2117 0077 0000 0000 0003	04/03/21	E	36	11	(-) PAGO DE LA FACTURA 130 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE		0.00	5,580.70	
2117 0077 0000 0000 0003	22/03/21	E	37	11	(-) PAGO DE LA FACTURA 131 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE		0.00	4,050.48	
2117 0078					RETENCIONES FEFOM 2021	0.00	315,847.79	352,712.86	36,865.07
2117 0078 0000 0000 0001					RETENCIONES DEL 2%	0.00	254,663.79	261,268.80	6,605.01
2117 0078 0000 0000 0001	15/12/21	E	211	10	(-) CONSTRUCTORA DEXHA SA DE CV, CONSTRUCCION DE ANI		0.00	6,525.01	
2117 0078 0000 0000 0001	20/12/21	E	216	9	(-) SERVIESTRUC SA DE CV CONSTRUCCION DE TECHUMBRE I		0.00	17,234.87	
2117 0078 0000 0000 0001	23/12/21	E	223	10	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, F		0.00	6,078.39	
2117 0078 0000 0000 0001	24/12/21	E	224	17	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	5,899.16	
2117 0078 0000 0000 0001	24/12/21	E	225	9	(-) CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV, CONSTRUCCION DE I		0.00	2,735.36	
2117 0078 0000 0000 0001	24/12/21	E	226	9	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, F		0.00	1,132.29	
2117 0078 0000 0000 0001	24/12/21	E	236	10	(-) GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI S DE RL DE CV, CONSTRU		0.00	17,239.48	
2117 0078 0000 0000 0001	24/12/21	E	237	10	(-) CONSTRUCTORA DEXHA SA DE CV, CONSTRUCCION DE PA		0.00	11,203.43	
2117 0078 0000 0000 0001	27/12/21	E	239	9	(-) CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV, CONSTRUCCION DE I		0.00	7,606.85	
2117 0078 0000 0000 0001	27/12/21	E	240	9	(-) CONSTRUCCION Y REDES AEREAS DEL NORTE SA DE CV, R		0.00	9,199.60	
2117 0078 0000 0000 0001	27/12/21	E	242	9	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	15,041.51	
2117 0078 0000 0000 0001	28/12/21	E	247	9	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	12,234.50	
2117 0078 0000 0000 0001	28/12/21	E	248	9	(-) LA PEÑA CONSTRUCCIONES SA DE CV, CONSTRUCCION DE		0.00	12,929.41	
2117 0078 0000 0000 0001	29/12/21	E	252	10	(-) CONSTRUCCION Y REDES SOCIALES DEL NORTE SA DE CV,		0.00	6,605.02	
2117 0078 0000 0000 0001	30/12/21	E	265	9	(-) CONSTRUCTORA DEXHA SA DE CV, CONSTRUCCION DE SAI		0.00	31,022.04	
2117 0078 0000 0000 0001	30/12/21	E	266	10	(-) GCS GRUPO CORPORATIVO SEVEN SA DE CV, CONSTRUCC		0.00	2,241.37	
2117 0078 0000 0000 0001	30/12/21	E	267	9	(-) GCS GRUPO CORPORATIVO SEVEN SA DE CV, CONSTRUCC		0.00	3,102.06	
2117 0078 0000 0000 0001	30/12/21	E	268	10	(-) GCS GRUPO CONSTRUCTOR SEVEN SA DE CV, CONSTRUCC		0.00	2,239.03	
2117 0078 0000 0000 0001	30/12/21	E	270	9	(-) GCS GRUPO CONSTRUCTOR SEVEN SA DE CV, CONSTRUCC		0.00	5,715.00	



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0078 0000 0000 0001	30/12/21	E	271	10	(-) CONSTRUCCION Y REDES AEREAS DEL NORTE SA DE CV, A		0.00	3,878.53	
2117 0078 0000 0000 0001	31/12/21	D	70	8	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE F	254,663.79		0.00	
2117 0078 0000 0000 0001	24/11/21	E	120	9	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	3,622.02	
2117 0078 0000 0000 0001	26/11/21	E	128	9	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, I		0.00	5,546.51	
2117 0078 0000 0000 0001	18/10/21	E	155	9	(-) CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV, CONSTRUCCION DE I		0.00	11,057.53	
2117 0078 0000 0000 0001	22/10/21	E	160	17	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	7,228.22	
2117 0078 0000 0000 0001	27/10/21	E	161	17	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	575.48	
2117 0078 0000 0000 0001	28/10/21	E	163	9	(-) CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV, CONSTRUCCION DE I		0.00	6,920.13	
2117 0078 0000 0000 0001	29/10/21	E	164	9	(-) CONSTRUCTORA DEXHA SA DE CV, AMPLIACION DE OFICIN		0.00	6,831.92	
2117 0078 0000 0000 0001	30/10/21	D	76	7	FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, PROVISION ESTIMACION 2		0.00	2,855.44	
2117 0078 0000 0000 0001	20/09/21	E	136	9	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	8,605.13	
2117 0078 0000 0000 0001	24/09/21	E	139	9	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, PAGO		0.00	6,643.48	
2117 0078 0000 0000 0001	24/09/21	E	140	10	(-) CONSTRUCTORA DEXHA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1		0.00	8,489.09	
2117 0078 0000 0000 0001	27/09/21	E	142	9	(-) FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, PAGO ESTIMACION 1 C		0.00	11,485.54	
2117 0078 0000 0000 0001	30/09/21	D	7	7	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, PROVISIO		0.00	1,545.40	
2117 0078 0000 0000 0002					RETENCIONES DEL 0.2%	8,143.00		26,126.87	17,983.87
2117 0078 0000 0000 0002	09/12/21	E	201	2	(-) GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, RETENCIONES, 2 POR	917.00		0.00	
2117 0078 0000 0000 0002	15/12/21	E	211	11	(-) CONSTRUCTORA DEXHA SA DE CV, CONSTRUCCION DE ANI		0.00	652.50	
2117 0078 0000 0000 0002	20/12/21	E	216	10	(-) SERVIESTRUC SA DE CV CONSTRUCCION DE TECHUMBRE I		0.00	1,723.49	
2117 0078 0000 0000 0002	23/12/21	E	223	11	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, F		0.00	607.84	
2117 0078 0000 0000 0002	24/12/21	E	224	18	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	589.92	
2117 0078 0000 0000 0002	24/12/21	E	225	10	(-) CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV, CONSTRUCCION DE I		0.00	273.54	
2117 0078 0000 0000 0002	24/12/21	E	226	10	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, F		0.00	113.23	
2117 0078 0000 0000 0002	24/12/21	E	236	11	(-) GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI S DE RL DE CV, CONSTRU		0.00	1,723.95	
2117 0078 0000 0000 0002	24/12/21	E	237	11	(-) CONSTRUCTORA DEXHA SA DE CV, CONSTRUCCION DE PA		0.00	1,120.34	
2117 0078 0000 0000 0002	27/12/21	E	239	10	(-) CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV, CONSTRUCCION DE I		0.00	760.69	
2117 0078 0000 0000 0002	27/12/21	E	240	10	(-) CONSTRUCCION Y REDES AEREAS DEL NORTE SA DE CV, R		0.00	919.96	
2117 0078 0000 0000 0002	27/12/21	E	242	11	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	1,504.15	
2117 0078 0000 0000 0002	28/12/21	E	247	10	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	1,223.45	
2117 0078 0000 0000 0002	28/12/21	E	248	10	(-) LA PEÑA CONSTRUCCIONES SA DE CV, CONSTRUCCION DE		0.00	1,292.94	
2117 0078 0000 0000 0002	29/12/21	E	252	12	(-) CONSTRUCCION Y REDES SOCIALES DEL NORTE SA DE CV,		0.00	660.50	
2117 0078 0000 0000 0002	30/12/21	E	265	10	(-) CONSTRUCTORA DEXHA SA DE CV, CONSTRUCCION DE SAI		0.00	3,102.20	
2117 0078 0000 0000 0002	30/12/21	E	266	11	(-) GCS GRUPO CORPORATIVO SEVEN SA DE CV, CONSTRUCC		0.00	224.14	
2117 0078 0000 0000 0002	30/12/21	E	267	10	(-) GCS GRUPO CORPORATIVO SEVEN SA DE CV, CONSTRUCC		0.00	310.21	
2117 0078 0000 0000 0002	30/12/21	E	268	11	(-) GCS GRUPO CONSTRUCTOR SEVEN SA DE CV, CONSTRUCC		0.00	223.90	
2117 0078 0000 0000 0002	30/12/21	E	270	10	(-) GCS GRUPO CONSTRUCTOR SEVEN SA DE CV, CONSTRUCC		0.00	571.50	

001479



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0078 0000 0000 0002	30/12/21	E	271	11	(-) CONSTRUCCION Y REDES AEREAS DEL NORTE SA DE CV, A		0.00	387.85	
2117 0078 0000 0000 0002	22/11/21	E	116	2	(-) GOBIENRO DEL ESTADO DE MEXICO, ENTERO DE RETENCIO		3,548.00	0.00	
2117 0078 0000 0000 0002	24/11/21	E	120	10	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	362.20	
2117 0078 0000 0000 0002	26/11/21	E	128	10	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, I		0.00	554.65	
2117 0078 0000 0000 0002	18/10/21	E	155	10	(-) CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV, CONSTRUCCION DE I		0.00	1,105.75	
2117 0078 0000 0000 0002	19/10/21	E	157	2	(-) GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE ENTERO DE		3,678.00	0.00	
2117 0078 0000 0000 0002	22/10/21	E	160	18	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	722.82	
2117 0078 0000 0000 0002	27/10/21	E	161	18	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	57.55	
2117 0078 0000 0000 0002	28/10/21	E	163	10	(-) CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV, CONSTRUCCION DE I		0.00	692.01	
2117 0078 0000 0000 0002	29/10/21	E	164	10	(-) CONSTRUCTORA DEXHA SA DE CV, AMPLIACION DE OFICIN		0.00	683.19	
2117 0078 0000 0000 0002	30/10/21	D	76	8	FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, PROVISION ESTIMACION 2		0.00	285.54	
2117 0078 0000 0000 0002	20/09/21	E	136	10	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	860.51	
2117 0078 0000 0000 0002	24/09/21	E	139	10	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, PAGO		0.00	664.35	
2117 0078 0000 0000 0002	24/09/21	E	140	11	(-) CONSTRUCTORA DEXHA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1		0.00	848.91	
2117 0078 0000 0000 0002	27/09/21	E	142	10	(-) FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, PAGO ESTIMACION 1 C		0.00	1,148.55	
2117 0078 0000 0000 0002	30/09/21	D	7	8	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, PROVISIO		0.00	154.54	
2117 0078 0000 0000 0003					RETENCIONES DEL 0.5%	0.00	53,041.00	65,317.19	12,276.19
2117 0078 0000 0000 0003	09/12/21	E	200	2	(-) GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, RENTENCIONES, 5 POI		2,292.00	0.00	
2117 0078 0000 0000 0003	15/12/21	E	211	12	(-) CONSTRUCTORA DEXHA SA DE CV, CONSTRUCCION DE ANI		0.00	1,631.25	
2117 0078 0000 0000 0003	20/12/21	E	216	11	(-) SERVIESTRUC SA DE CV CONSTRUCCION DE TECHUMBRE I		0.00	4,308.72	
2117 0078 0000 0000 0003	23/12/21	E	223	12	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, F		0.00	1,519.60	
2117 0078 0000 0000 0003	24/12/21	E	224	19	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	1,474.79	
2117 0078 0000 0000 0003	24/12/21	E	225	11	(-) CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV, CONSTRUCCION DE I		0.00	683.84	
2117 0078 0000 0000 0003	24/12/21	E	226	11	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, F		0.00	283.07	
2117 0078 0000 0000 0003	24/12/21	E	236	12	(-) GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI S DE RL DE CV, CONSTRU		0.00	4,309.87	
2117 0078 0000 0000 0003	24/12/21	E	237	12	(-) CONSTRUCTORA DEXHA SA DE CV, CONSTRUCCION DE PAI		0.00	2,800.86	
2117 0078 0000 0000 0003	27/12/21	E	239	11	(-) CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV, CONSTRUCCION DE I		0.00	1,901.71	
2117 0078 0000 0000 0003	27/12/21	E	240	11	(-) CONSTRUCCION Y REDES AEREAS DEL NORTE SA DE CV, R		0.00	2,299.90	
2117 0078 0000 0000 0003	27/12/21	E	242	10	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	3,760.38	
2117 0078 0000 0000 0003	28/12/21	E	247	11	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	3,058.62	
2117 0078 0000 0000 0003	28/12/21	E	248	11	(-) LA PEÑA CONSTRUCCIONES SA DE CV, CONSTRUCCION DE		0.00	3,232.35	
2117 0078 0000 0000 0003	29/12/21	E	252	11	(-) CONSTRUCCION Y REDES SOCIALES DEL NORTE SA DE CV,		0.00	1,651.26	
2117 0078 0000 0000 0003	30/12/21	E	265	11	(-) CONSTRUCTORA DEXHA SA DE CV, CONSTRUCCION DE SAI		0.00	7,755.51	
2117 0078 0000 0000 0003	30/12/21	E	266	12	(-) GCS GRUPO CORPORATIVO SEVEN SA DE CV, CONSTRUCC		0.00	560.34	
2117 0078 0000 0000 0003	30/12/21	E	267	11	(-) GCS GRUPO CORPORATIVO SEVEN SA DE CV, CONSTRUCC		0.00	775.52	
2117 0078 0000 0000 0003	30/12/21	E	268	12	(-) GCS GRUPO CONSTRUCTOR SEVEN SA DE CV, CONSTRUCC		0.00	559.76	



AUXILIARES ACUMULADOS

001486

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0078 0000 0000 0003	30/12/21	E	270	11	(-) GCS GRUPO CONSTRUCTOR SEVEN SA DE CV, CONSTRUCC		0.00	1,428.75	
2117 0078 0000 0000 0003	30/12/21	E	271	12	(-) CONSTRUCCION Y REDES AEREAS DEL NORTE SA DE CV, A		0.00	969.63	
2117 0078 0000 0000 0003	06/12/21	E	277	2	(-) GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, ENTERO DE RETENCIO		32,691.00	0.00	
2117 0078 0000 0000 0003	22/11/21	E	117	2	(-) GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, ENTERO DE RETENCIO		8,867.00	0.00	
2117 0078 0000 0000 0003	24/11/21	E	120	11	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	905.50	
2117 0078 0000 0000 0003	26/11/21	E	128	11	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, I		0.00	1,386.63	
2117 0078 0000 0000 0003	18/10/21	E	155	11	(-) CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV, CONSTRUCCION DE I		0.00	2,764.38	
2117 0078 0000 0000 0003	19/10/21	E	156	2	(-) GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE ENTERO DE		9,191.00	0.00	
2117 0078 0000 0000 0003	22/10/21	E	160	19	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	1,807.05	
2117 0078 0000 0000 0003	27/10/21	E	161	19	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	143.87	
2117 0078 0000 0000 0003	28/10/21	E	163	11	(-) CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV, CONSTRUCCION DE I		0.00	1,730.03	
2117 0078 0000 0000 0003	29/10/21	E	164	11	(-) CONSTRUCTORA DEXHA SA DE CV, AMPLIACION DE OFICIN		0.00	1,707.98	
2117 0078 0000 0000 0003	30/10/21	D	76	9	FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, PROVISION ESTIMACION 2		0.00	713.86	
2117 0078 0000 0000 0003	20/09/21	E	136	11	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	2,151.28	
2117 0078 0000 0000 0003	24/09/21	E	139	11	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, PAGO		0.00	1,660.87	
2117 0078 0000 0000 0003	24/09/21	E	140	12	(-) CONSTRUCTORA DEXHA SA DE CV, PAGO DE ESTIMACION 1		0.00	2,122.27	
2117 0078 0000 0000 0003	27/09/21	E	142	11	(-) FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, PAGO ESTIMACION 1 C		0.00	2,871.39	
2117 0078 0000 0000 0003	30/09/21	D	7	9	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, PROVISIO		0.00	386.35	
2117 0079					PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARR(	0.00	1,084,820.43	1,411,640.26	326,819.83
2117 0079 0000 0000 0001					RETENCION DEL 2%	0.00	1,045,659.43	1,045,659.39	-0.04
2117 0079 0000 0000 0001	14/12/21	E	280	9	(-) RETO MEXIQUENSE SA DE CV, REHABILITACION DE SITIO DE		0.00	42,963.40	
2117 0079 0000 0000 0001	15/12/21	E	281	9	(-) CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA SA DE CV, REHABI		0.00	9,761.09	
2117 0079 0000 0000 0001	15/12/21	E	282	9	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	17,226.09	
2117 0079 0000 0000 0001	20/12/21	E	283	10	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, PAVIM		0.00	2,961.84	
2117 0079 0000 0000 0001	23/12/21	E	287	10	(-) CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA SA DE CV, PAVIME		0.00	22,889.55	
2117 0079 0000 0000 0001	23/12/21	E	288	10	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, CONS		0.00	3,497.73	
2117 0079 0000 0000 0001	23/12/21	E	289	9	(-) CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA SA DE CV, CONSTI		0.00	11,296.15	
2117 0079 0000 0000 0001	23/12/21	E	290	9	(-) LA PEÑA CONSTRUCCIONES SA DE CV, CONTINUACION DE I		0.00	61,335.77	
2117 0079 0000 0000 0001	23/12/21	E	291	10	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCCIONES VICA SA DE CV, PAVIMEN		0.00	22,007.13	
2117 0079 0000 0000 0001	23/12/21	E	292	10	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA SA DE CV, PAVIMEN		0.00	4,877.42	
2117 0079 0000 0000 0001	24/12/21	E	293	10	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA SA DE CV, PAVIMEN		0.00	11,233.09	
2117 0079 0000 0000 0001	24/12/21	E	294	9	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	50,326.58	
2117 0079 0000 0000 0001	24/12/21	E	295	9	(-) BEMOSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, CONTINUACION DE		0.00	28,135.81	
2117 0079 0000 0000 0001	24/12/21	E	296	10	(-) INGENIEROS Y CONSTRUTORES VICA MEXICO SA DE CV, SL		0.00	19,082.54	
2117 0079 0000 0000 0001	24/12/21	E	297	10	(-) GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI S DE RL DE CV, SUMINIST		0.00	19,657.55	
2117 0079 0000 0000 0001	24/12/21	E	298	10	(-) GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI S DE RL DE CV, SUMINIST		0.00	21,070.98	

001481



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0079 0000 0000 0001	24/12/21	E	299	10	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, S		0.00	18,608.77	
2117 0079 0000 0000 0001	24/12/21	E	300	10	(-) GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI S DE LR DE CV, SUMINIST		0.00	18,569.39	
2117 0079 0000 0000 0001	24/12/21	E	301	10	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, S		0.00	23,893.32	
2117 0079 0000 0000 0001	24/12/21	E	302	9	(-) CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA SA DE CV, CONSTI		0.00	4,207.76	
2117 0079 0000 0000 0001	29/12/21	E	303	9	(-) LA PEÑA CONSTRUCCIONES SA DE CV, CONSTRUCCION DE		0.00	10,341.49	
2117 0079 0000 0000 0001	27/12/21	E	304	9	(-) CONSTRUCTORA DEXHA SA DE CV, MEJORAMIENTO DE INF		0.00	6,026.99	
2117 0079 0000 0000 0001	28/12/21	E	305	10	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, F		0.00	23,417.92	
2117 0079 0000 0000 0001	28/12/21	E	306	9	(-) BEMOSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, CONTINUACION DE		0.00	20,086.92	
2117 0079 0000 0000 0001	28/12/21	E	307	5	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, S		0.00	4,834.01	
2117 0079 0000 0000 0001	29/12/21	E	309	9	(-) CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA SA DE CV, REHABI		0.00	3,946.24	
2117 0079 0000 0000 0001	29/12/21	E	310	10	(-) GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI S DE RL DE CV, SUMINIST		0.00	4,801.57	
2117 0079 0000 0000 0001	29/12/21	E	311	10	(-) GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI S DE RL DE CV, SUMINIST		0.00	5,374.01	
2117 0079 0000 0000 0001	29/12/21	E	312	10	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, S		0.00	3,517.18	
2117 0079 0000 0000 0001	29/12/21	E	313	10	(-) GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI S DE RL DE CV, SUMINIST		0.00	4,792.18	
2117 0079 0000 0000 0001	29/12/21	E	314	9	(-) LA PEÑA CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAVIMENTACION CC		0.00	17,236.59	
2117 0079 0000 0000 0001	29/12/21	E	318	9	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	17,920.53	
2117 0079 0000 0000 0001	29/12/21	E	319	10	(-) JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ, CONSTRUCCION DE LIN		0.00	4,212.98	
2117 0079 0000 0000 0001	29/12/21	E	320	10	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, S		0.00	2,350.20	
2117 0079 0000 0000 0001	29/12/21	E	321	9	(-) LA PEÑA CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAVIMENTACION CC		0.00	28,473.63	
2117 0079 0000 0000 0001	29/12/21	E	322	10	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	12,928.02	
2117 0079 0000 0000 0001	29/12/21	E	327	10	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, C		0.00	8,160.64	
2117 0079 0000 0000 0001	29/12/21	E	328	9	(-) CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA SA DE CV, PAVIME		0.00	25,857.65	
2117 0079 0000 0000 0001	29/12/21	E	329	9	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	11,442.58	
2117 0079 0000 0000 0001	29/12/21	E	330	9	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, F		0.00	3,448.25	
2117 0079 0000 0000 0001	29/12/21	E	331	9	(-) FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, TERMINNACION DE AU		0.00	28,443.97	
2117 0079 0000 0000 0001	29/12/21	E	332	9	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	19,967.98	
2117 0079 0000 0000 0001	29/12/21	E	333	9	(-) CONSORCIO CONATRUCTOR MORAPESA SA DE CV, PAVIME		0.00	2,968.06	
2117 0079 0000 0000 0001	29/12/21	E	334	9	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, CONS		0.00	23,387.08	
2117 0079 0000 0000 0001	29/12/21	E	335	9	(-) BEMOSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, CONSTRUCCION DE		0.00	22,692.53	
2117 0079 0000 0000 0001	29/12/21	E	336	9	(-) BEMOSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, CONSTRUCCION DE		0.00	1,685.53	
2117 0079 0000 0000 0001	29/12/21	E	337	9	(-) LA PEÑA CONSTRUCCIONES SA DE CV, AMPLIACION DE EXF		0.00	25,847.68	
2117 0079 0000 0000 0001	30/12/21	E	338	9	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, CONS		0.00	5,890.04	
2117 0079 0000 0000 0001	30/12/21	E	339	9	(-) LA PEÑA CONSTRUCCIONES SA DE CV, CONTINUACION DE I		0.00	10,382.18	
2117 0079 0000 0000 0001	30/12/21	E	340	9	(-) FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, REHABILITACION DE A		0.00	19,299.79	
2117 0079 0000 0000 0001	30/12/21	E	341	7	(-) LA PEÑA CONSTRUCCIONES SA DE CV, MEJORAMIENTO DE		0.00	9,968.70	
2117 0079 0000 0000 0001	30/12/21	E	342	9	(-) ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ, AMPLIACION DE ELE		0.00	9,513.43	



CHAPA DE MOTA

AUXILIARES ACUMULADOS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0079 0000 0000 0001	31/12/21	E	344	9	(-) CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER SA DE CV, ES		0.00	3,426.28	
2117 0079 0000 0000 0001	31/12/21	E	345	9	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ZYER SA DE CV, E		0.00	3,426.28	
2117 0079 0000 0000 0001	31/12/21	E	346	9	(-) FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, REHABILITACION Y AM		0.00	20,694.71	
2117 0079 0000 0000 0001	31/12/21	D	71	8	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE P		1,045,659.43	0.00	
2117 0079 0000 0000 0001	11/11/21	E	132	10	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, CONS		0.00	15,514.50	
2117 0079 0000 0000 0001	11/11/21	E	133	9	(-) FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, CONSTRUCCION DE F		0.00	5,071.43	
2117 0079 0000 0000 0001	16/11/21	E	140	10	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, PAVIM		0.00	16,431.42	
2117 0079 0000 0000 0001	24/11/21	E	148	9	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, C		0.00	9,760.10	
2117 0079 0000 0000 0001	25/11/21	E	149	9	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	25,856.17	
2117 0079 0000 0000 0001	25/11/21	E	150	9	(-) PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV,		0.00	3,513.10	
2117 0079 0000 0000 0001	26/11/21	E	151	10	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, CONS		0.00	32,701.65	
2117 0079 0000 0000 0001	26/11/21	E	152	9	(-) JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ, CONSTRUCCION DE LIN		0.00	18,474.43	
2117 0079 0000 0000 0001	30/11/21	D	70	7	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV,		0.00	25,845.46	
2117 0079 0000 0000 0001	30/11/21	D	72	7	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SA DE CV, PROVISION DE EST		0.00	14,617.14	
2117 0079 0000 0000 0001	28/10/21	E	181	9	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, CONS		0.00	15,863.43	
2117 0079 0000 0000 0001	28/10/21	E	182	9	(-) FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, CONSTRUCCION DE P,		0.00	21,644.78	
2117 0079 0000 0000 0002					RETENCION 0.02%	0.00	20,529.00	104,565.92	84,036.92
2117 0079 0000 0000 0002	09/12/21	E	278	2	(-) GOBIENO DEL ESTADO DE MEXICO, ENTERO DE RETENCION		13,078.00	0.00	
2117 0079 0000 0000 0002	14/12/21	E	280	10	(-) RETO MEXIQUENSE SA DE CV, REHABILITACION DE SITIO DE		0.00	4,296.34	
2117 0079 0000 0000 0002	15/12/21	E	281	10	(-) CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA SA DE CV, REHABI		0.00	976.11	
2117 0079 0000 0000 0002	15/12/21	E	282	10	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	1,722.61	
2117 0079 0000 0000 0002	20/12/21	E	283	11	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, PAVIM		0.00	296.18	
2117 0079 0000 0000 0002	23/12/21	E	287	11	(-) CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA SA DE CV, PAVIME		0.00	2,288.96	
2117 0079 0000 0000 0002	23/12/21	E	288	11	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, CONS		0.00	349.77	
2117 0079 0000 0000 0002	23/12/21	E	289	10	(-) CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA SA DE CV, CONSTI		0.00	1,129.61	
2117 0079 0000 0000 0002	23/12/21	E	290	10	(-) LA PEÑA CONSTRUCCIONES SA DE CV, CONTINUACION DE I		0.00	6,133.58	
2117 0079 0000 0000 0002	23/12/21	E	291	11	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCCIONES VICA SA DE CV, PAVIMEN		0.00	2,200.71	
2117 0079 0000 0000 0002	23/12/21	E	292	11	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA SA DE CV, PAVIMEN		0.00	487.74	
2117 0079 0000 0000 0002	24/12/21	E	293	11	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA SA DE CV, PAVIMEN		0.00	1,123.31	
2117 0079 0000 0000 0002	24/12/21	E	294	10	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	5,032.66	
2117 0079 0000 0000 0002	24/12/21	E	295	10	(-) BEMOSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, CONTINUACION DE		0.00	2,813.58	
2117 0079 0000 0000 0002	24/12/21	E	296	11	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, SL		0.00	1,908.25	
2117 0079 0000 0000 0002	24/12/21	E	297	11	(-) GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI S DE RL DE CV, SUMINIST		0.00	1,965.75	
2117 0079 0000 0000 0002	24/12/21	E	298	11	(-) GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI S DE RL DE CV, SUMINIST		0.00	2,107.10	
2117 0079 0000 0000 0002	24/12/21	E	299	11	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, S		0.00	1,860.88	
2117 0079 0000 0000 0002	24/12/21	E	300	11	(-) GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI S DE LR DE CV, SUMINIST		0.00	1,856.94	

001483



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0079 0000 0000 0002	24/12/21	E	301	11	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, S		0.00	2,389.33	
2117 0079 0000 0000 0002	24/12/21	E	302	10	(-) CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA SA DE CV, CONSTI		0.00	420.78	
2117 0079 0000 0000 0002	29/12/21	E	303	11	(-) LA PEÑA CONSTRUCCIONES SA DE CV, CONSTRUCCION DE		0.00	1,034.15	
2117 0079 0000 0000 0002	27/12/21	E	304	10	(-) CONSTRUCTORA DEXHA SA DE CV, MEJORAMIENTO DE INF		0.00	602.70	
2117 0079 0000 0000 0002	28/12/21	E	305	11	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, F		0.00	2,341.79	
2117 0079 0000 0000 0002	28/12/21	E	306	10	(-) BEMOSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, CONTINUACION DE		0.00	2,008.69	
2117 0079 0000 0000 0002	28/12/21	E	307	6	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, S		0.00	483.40	
2117 0079 0000 0000 0002	29/12/21	E	309	10	(-) CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA SA DE CV, REHABI		0.00	394.62	
2117 0079 0000 0000 0002	29/12/21	E	310	11	(-) GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI S DE RL DE CV, SUMINIST		0.00	480.16	
2117 0079 0000 0000 0002	29/12/21	E	311	11	(-) GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI S DE RL DE CV, SUMINIST		0.00	537.40	
2117 0079 0000 0000 0002	29/12/21	E	312	11	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, S		0.00	351.72	
2117 0079 0000 0000 0002	29/12/21	E	313	11	(-) GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI S DE RL DE CV, SUMINIST		0.00	479.22	
2117 0079 0000 0000 0002	29/12/21	E	314	10	(-) LA PEÑA CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAVIMENTACION CC		0.00	1,723.66	
2117 0079 0000 0000 0002	29/12/21	E	318	10	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	1,792.05	
2117 0079 0000 0000 0002	29/12/21	E	319	11	(-) JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ, CONSTRUCCION DE LIN		0.00	421.30	
2117 0079 0000 0000 0002	29/12/21	E	320	11	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, S		0.00	235.02	
2117 0079 0000 0000 0002	29/12/21	E	321	10	(-) LA PEÑA CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAVIMENTACION CC		0.00	2,847.36	
2117 0079 0000 0000 0002	29/12/21	E	322	11	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	1,292.80	
2117 0079 0000 0000 0002	29/12/21	E	327	11	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, C		0.00	816.06	
2117 0079 0000 0000 0002	29/12/21	E	328	10	(-) CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA SA DE CV, PAVIME		0.00	2,585.77	
2117 0079 0000 0000 0002	29/12/21	E	329	10	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	1,144.26	
2117 0079 0000 0000 0002	29/12/21	E	330	10	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, F		0.00	344.82	
2117 0079 0000 0000 0002	29/12/21	E	331	10	(-) FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, TERMINNACION DE AU		0.00	2,844.40	
2117 0079 0000 0000 0002	29/12/21	E	332	10	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	1,996.80	
2117 0079 0000 0000 0002	29/12/21	E	333	10	(-) CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA SA DE CV, PAVIME		0.00	296.81	
2117 0079 0000 0000 0002	29/12/21	E	334	10	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, CONS		0.00	2,338.71	
2117 0079 0000 0000 0002	29/12/21	E	335	10	(-) BEMOSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, CONSTRUCCION DE		0.00	2,269.25	
2117 0079 0000 0000 0002	29/12/21	E	336	10	(-) BEMOSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, CONSTRUCCION DE		0.00	168.55	
2117 0079 0000 0000 0002	29/12/21	E	337	10	(-) LA PEÑA CONSTRUCCIONES SA DE CV, AMPLIACION DE EXF		0.00	2,584.77	
2117 0079 0000 0000 0002	30/12/21	E	338	10	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, CONS		0.00	589.00	
2117 0079 0000 0000 0002	30/12/21	E	339	10	(-) LA PEÑA CONSTRUCCIONES SA DE CV, CONTINUACION DE I		0.00	1,038.22	
2117 0079 0000 0000 0002	30/12/21	E	340	10	(-) FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, REHABILITACION DE A		0.00	1,929.98	
2117 0079 0000 0000 0002	30/12/21	E	341	8	(-) LA PEÑA CONSTRUCCIONES SA DE CV, MEJORAMIENTO DE		0.00	996.87	
2117 0079 0000 0000 0002	30/12/21	E	342	10	(-) ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ, AMPLIACION DE ELE		0.00	951.34	
2117 0079 0000 0000 0002	31/12/21	E	344	10	(-) CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER SA DE CV, ES		0.00	342.63	
2117 0079 0000 0000 0002	31/12/21	E	345	10	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ZYER SA DE CV, E		0.00	342.63	



CHAPA DE MOTA

AUXILIARES ACUMULADOS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0079 0000 0000 0002	31/12/21	E	346	10	(-) FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, REHABILITACION Y AM		0.00	2,069.47	
2117 0079 0000 0000 0002	11/11/21	E	132	11	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, CONS		0.00	1,551.45	
2117 0079 0000 0000 0002	11/11/21	E	133	10	(-) FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, CONSTRUCCION DE F		0.00	507.14	
2117 0079 0000 0000 0002	16/11/21	E	140	11	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, PAVIM		0.00	1,643.14	
2117 0079 0000 0000 0002	22/11/21	E	145	2	(-) GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, ENTERO DE RETENCIO		7,451.00	0.00	
2117 0079 0000 0000 0002	24/11/21	E	148	10	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, C		0.00	976.01	
2117 0079 0000 0000 0002	25/11/21	E	149	10	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	2,585.62	
2117 0079 0000 0000 0002	25/11/21	E	150	10	(-) PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV,		0.00	351.31	
2117 0079 0000 0000 0002	26/11/21	E	151	11	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, CONS		0.00	3,270.16	
2117 0079 0000 0000 0002	26/11/21	E	152	10	(-) JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ, CONSTRUCCION DE LIN		0.00	1,847.44	
2117 0079 0000 0000 0002	30/11/21	D	70	8	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV,		0.00	2,584.55	
2117 0079 0000 0000 0002	30/11/21	D	72	8	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SA DE CV, PROVISION DE EST		0.00	1,461.71	
2117 0079 0000 0000 0002	28/10/21	E	181	10	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, CONS		0.00	1,586.34	
2117 0079 0000 0000 0002	28/10/21	E	182	10	(-) FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, CONSTRUCCION DE P,		0.00	2,164.48	
2117 0079 0000 0000 0003					RETENCION 0.05%	0.00	18,632.00	261,414.95	242,782.95
2117 0079 0000 0000 0003	14/12/21	E	280	11	(-) RETO MEXIQUENSE SA DE CV, REHABILITACION DE SITIO DE		0.00	10,740.85	
2117 0079 0000 0000 0003	15/12/21	E	281	11	(-) CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA SA DE CV, REHABI		0.00	2,440.27	
2117 0079 0000 0000 0003	15/12/21	E	282	11	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	4,306.52	
2117 0079 0000 0000 0003	20/12/21	E	283	12	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, PAVIM		0.00	740.46	
2117 0079 0000 0000 0003	23/12/21	E	287	12	(-) CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA SA DE CV, PAVIME		0.00	5,722.39	
2117 0079 0000 0000 0003	23/12/21	E	288	12	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, CONS		0.00	874.43	
2117 0079 0000 0000 0003	23/12/21	E	289	11	(-) CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA SA DE CV, CONSTI		0.00	2,824.04	
2117 0079 0000 0000 0003	23/12/21	E	290	11	(-) LA PEÑA CONSTRUCCIONES SA DE CV, CONTINUACION DE I		0.00	15,333.94	
2117 0079 0000 0000 0003	23/12/21	E	291	12	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCCIONES VICA SA DE CV, PAVIMEN		0.00	5,501.78	
2117 0079 0000 0000 0003	23/12/21	E	292	12	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA SA DE CV, PAVIMEN		0.00	1,219.36	
2117 0079 0000 0000 0003	24/12/21	E	293	12	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA SA DE CV, PAVIMEN		0.00	2,808.27	
2117 0079 0000 0000 0003	24/12/21	E	294	11	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	12,581.64	
2117 0079 0000 0000 0003	24/12/21	E	295	11	(-) BEMOSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, CONTINUACION DE		0.00	7,033.95	
2117 0079 0000 0000 0003	24/12/21	E	296	12	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, SL		0.00	4,770.64	
2117 0079 0000 0000 0003	24/12/21	E	297	12	(-) GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI S DE RL DE CV, SUMINIST		0.00	4,914.39	
2117 0079 0000 0000 0003	24/12/21	E	298	12	(-) GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI S DE RL DE CV, SUMINIST		0.00	5,267.74	
2117 0079 0000 0000 0003	24/12/21	E	299	12	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, S		0.00	4,652.19	
2117 0079 0000 0000 0003	24/12/21	E	300	12	(-) GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI S DE LR DE CV, SUMINIST		0.00	4,642.35	
2117 0079 0000 0000 0003	24/12/21	E	301	12	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, S		0.00	5,973.33	
2117 0079 0000 0000 0003	24/12/21	E	302	11	(-) CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA SA DE CV, CONSTI		0.00	1,051.94	
2117 0079 0000 0000 0003	29/12/21	E	303	10	(-) LA PEÑA CONSTRUCCIONES SA DE CV, CONSTRUCCION DE		0.00	2,585.37	

001485



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0079 0000 0000 0003	27/12/21	E	304	11	(-) CONSTRUCTORA DEXHA SA DE CV, MEJORAMIENTO DE INF		0.00	1,506.75	
2117 0079 0000 0000 0003	28/12/21	E	305	12	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, F		0.00	5,854.48	
2117 0079 0000 0000 0003	28/12/21	E	306	11	(-) BEMOSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, CONTINUACION DE		0.00	5,021.73	
2117 0079 0000 0000 0003	28/12/21	E	307	7	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, S		0.00	1,208.49	
2117 0079 0000 0000 0003	29/12/21	E	309	11	(-) CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA SA DE CV, REHABI		0.00	986.56	
2117 0079 0000 0000 0003	29/12/21	E	310	12	(-) GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI S DE RL DE CV, SUMINIST		0.00	1,200.39	
2117 0079 0000 0000 0003	29/12/21	E	311	12	(-) GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI S DE RL DE CV, SUMINIST		0.00	1,343.50	
2117 0079 0000 0000 0003	29/12/21	E	312	12	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, S		0.00	879.29	
2117 0079 0000 0000 0003	29/12/21	E	313	12	(-) GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI S DE RL DE CV, SUMINIST		0.00	1,198.05	
2117 0079 0000 0000 0003	29/12/21	E	314	11	(-) LA PEÑA CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAVIMENTACION CC		0.00	4,309.15	
2117 0079 0000 0000 0003	29/12/21	E	318	11	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	4,480.13	
2117 0079 0000 0000 0003	29/12/21	E	319	12	(-) JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ, CONSTRUCCION DE LIM		0.00	1,053.25	
2117 0079 0000 0000 0003	29/12/21	E	320	12	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, S		0.00	587.55	
2117 0079 0000 0000 0003	29/12/21	E	321	11	(-) LA PEÑA CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAVIMENTACION CC		0.00	7,118.41	
2117 0079 0000 0000 0003	29/12/21	E	322	12	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	3,232.01	
2117 0079 0000 0000 0003	29/12/21	E	327	12	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, C		0.00	2,040.16	
2117 0079 0000 0000 0003	29/12/21	E	328	11	(-) CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA SA DE CV, PAVIME		0.00	6,464.41	
2117 0079 0000 0000 0003	29/12/21	E	329	11	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	2,860.65	
2117 0079 0000 0000 0003	29/12/21	E	330	11	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, F		0.00	862.06	
2117 0079 0000 0000 0003	29/12/21	E	331	11	(-) FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, TERMINNACION DE AU		0.00	7,110.99	
2117 0079 0000 0000 0003	29/12/21	E	332	11	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	4,992.00	
2117 0079 0000 0000 0003	29/12/21	E	333	11	(-) CONSORCIO CONATRUCTOR MORAPESA SA DE CV, PAVIME		0.00	742.02	
2117 0079 0000 0000 0003	29/12/21	E	334	11	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, CONS		0.00	5,846.77	
2117 0079 0000 0000 0003	29/12/21	E	335	11	(-) BEMOSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, CONSTRUCCION DE		0.00	5,673.13	
2117 0079 0000 0000 0003	29/12/21	E	336	11	(-) BEMOSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, CONSTRUCCION DE		0.00	421.38	
2117 0079 0000 0000 0003	29/12/21	E	337	11	(-) LA PEÑA CONSTRUCCIONES SA DE CV, AMPLIACION DE EXF		0.00	6,461.92	
2117 0079 0000 0000 0003	30/12/21	E	338	11	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, CONS		0.00	1,472.51	
2117 0079 0000 0000 0003	30/12/21	E	339	11	(-) LA PEÑA CONSTRUCCIONES SA DE CV, CONTINUACION DE I		0.00	2,595.65	
2117 0079 0000 0000 0003	30/12/21	E	340	11	(-) FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, REHABILITACION DE A		0.00	4,824.95	
2117 0079 0000 0000 0003	30/12/21	E	341	9	(-) LA PEÑA CONSTRUCCIONES SA DE CV, MEJORAMIENTO DE		0.00	2,492.18	
2117 0079 0000 0000 0003	30/12/21	E	342	11	(-) ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ, AMPLIACION DE ELE		0.00	2,378.36	
2117 0079 0000 0000 0003	31/12/21	E	344	11	(-) CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER SA DE CV, ES		0.00	856.57	
2117 0079 0000 0000 0003	31/12/21	E	345	11	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ZYER SA DE CV, E		0.00	856.57	
2117 0079 0000 0000 0003	31/12/21	E	346	11	(-) FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, REHABILITACION Y AM		0.00	5,173.68	
2117 0079 0000 0000 0003	11/11/21	E	132	12	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, CONS		0.00	3,878.63	
2117 0079 0000 0000 0003	11/11/21	E	133	11	(-) FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, CONSTRUCCION DE F		0.00	1,267.86	



AUXILIARES ACUMULADOS

001486

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2117 0079 0000 0000 0003	16/11/21	E	140	12	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, PAVIM		0.00	4,107.86	
2117 0079 0000 0000 0003	22/11/21	E	146	2	(-) GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, ENTERO DE RETENCIO		18,632.00	0.00	
2117 0079 0000 0000 0003	24/11/21	E	148	11	(-) INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV, C		0.00	2,440.02	
2117 0079 0000 0000 0003	25/11/21	E	149	11	(-) CONSTRUCCIONES Y PAVIEMNTACIONES ARCINIEGA SA DE		0.00	6,464.04	
2117 0079 0000 0000 0003	25/11/21	E	150	11	(-) PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV,		0.00	878.27	
2117 0079 0000 0000 0003	26/11/21	E	151	12	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, CONS		0.00	8,175.41	
2117 0079 0000 0000 0003	26/11/21	E	152	11	(-) JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ, CONSTRUCCION DE LIN		0.00	4,618.61	
2117 0079 0000 0000 0003	30/11/21	D	70	9	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV,		0.00	6,461.36	
2117 0079 0000 0000 0003	30/11/21	D	72	9	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SA DE CV, PROVISION DE EST		0.00	3,654.28	
2117 0079 0000 0000 0003	28/10/21	E	181	11	(-) PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER SA DE CV, CONS		0.00	3,965.86	
2117 0079 0000 0000 0003	28/10/21	E	182	11	(-) FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, CONSTRUCCION DE P,		0.00	5,411.20	
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	17,508,506.31	7,625,220.93	7,822,944.00	17,706,229.38
2119 0002					ACREEDORES DIVERSOS	17,508,506.31	7,625,220.93	7,822,944.00	17,706,229.38
2119 0002 0000 0000 0008					DIANA HERNANDEZ VALDEZ	0.00	216.00	216.00	0.00
2119 0002 0000 0000 0008	17/12/21	I	15	39	INGRESOS POR IMPUESTOS DERECHOS Y PRODUCTOS, 17 DE I		158.00	0.00	
2119 0002 0000 0000 0008	29/11/21	I	23	40	INGRESOS POR IMPUESTOS DERECHOS Y PRODUCTOS, 29 DE M		0.00	158.00	
2119 0002 0000 0000 0008	21/10/21	I	18	65	INGRESOS POR IMPUESTOS DERECHOS Y PRODUCTOS, 21 DE C		0.00	4.00	
2119 0002 0000 0000 0008	25/10/21	I	21	54	INGRESOS POR IMPUESTOS DERECHOS Y PRODUCTOS, 25 DE C		4.00	0.00	
2119 0002 0000 0000 0008	03/09/21	I	3	44	INGRESOS POR IMPUESTOS Y DERECHOS, 03 DE SEPTIEMBRE 2		54.00	0.00	
2119 0002 0000 0000 0008	28/08/21	I	24	34	INGRESOS POR IMPUESTOS DERECHOS Y PRODUCTOS, 28 DE A		0.00	54.00	
2119 0002 0004					ACREEDORES DIVERSOS 2005	50,319.52	0.00	0.00	50,319.52
2119 0002 0004 0000 0001					VICENTE DOMINGUEZ VIOLANTE	50,319.52	0.00	0.00	50,319.52
2119 0002 0011					ACREEDORES DIVERSOS	17,458,186.79	7,625,004.93	7,822,728.00	17,655,909.86
2119 0002 0011 0000 0001					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	253,016.39	1,512,074.00	1,538,531.00	279,473.39
2119 0002 0011 0000 0001	10/12/21	E	103	2	(-) GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO EROGACIO		117,680.00	0.00	
2119 0002 0011 0000 0001	31/12/21	D	54	1	GEM, PROVISION DE IMPUESTOS REMUNERACIONES DEL 3% DI		0.00	279,464.00	
2119 0002 0011 0000 0001	10/11/21	E	65	2	(-) GEM, IMPUESTOS POR REMUNERACIONES, PAGO DE PROVI		115,768.00	0.00	
2119 0002 0011 0000 0001	30/11/21	D	81	1	GEM, PROVISION DE IMPUESTOS REMUNERACIONES DEL 3%, N		0.00	117,680.00	
2119 0002 0011 0000 0001	08/10/21	E	104	2	(-) GEM, REMUNERACIONES 3 POR CIENTO, PAGO DE PROVISI		113,532.00	0.00	
2119 0002 0011 0000 0001	30/10/21	D	81	1	GEM, PROVISION DE IMPUESTOS REMUNERACIONES DEL 3 POR		0.00	115,768.00	
2119 0002 0011 0000 0001	09/09/21	E	86	4	(-) GEM, REMUNERACIONES DEL 3 POR CIENTO, PAGO PROVIS		115,244.00	0.00	
2119 0002 0011 0000 0001	30/09/21	D	94	1	GEM, PROVISION DE IMPUESTOS, REMUNERACIONES DEL 3% SI		0.00	113,532.00	
2119 0002 0011 0000 0001	10/08/21	E	91	4	(-) GEM, REMUNERACIONES DEL 3 POR CIENTO, PAGO DE PRC		126,460.00	0.00	
2119 0002 0011 0000 0001	31/08/21	D	77	1	GEM, PROVISION DE IMPUESTOS REMUNERACIONES DEL 3%, A		0.00	115,244.00	
2119 0002 0011 0000 0001	09/07/21	E	102	4	(-) GEM, REMUNERACIONES DEL 3 POR CIENTO, PAGO DE PRC		115,797.00	0.00	
2119 0002 0011 0000 0001	30/07/21	D	9	1	GEM, PROVISION DE IMPUESTOS, REMUNERACIONES DEL 3% JL		0.00	126,460.00	

001487



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2119 0002 0011 0000 0001	10/06/21	E	89	2	(-) GEM. PAGO DE IMPUESTO, REMUNERACIONES DEL 3 POR C		105,301.00	0.00	
2119 0002 0011 0000 0001	30/06/21	D	60	1	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PROVISION IMPUESTOS, R		0.00	115,797.00	
2119 0002 0011 0000 0001	10/05/21	E	91	2	(-) GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTOS, REMUNE		114,646.00	0.00	
2119 0002 0011 0000 0001	31/05/21	D	52	1	GEM, PROVISION IMPUESTOS, REMUNERACIONES DEL 3% MAYC		0.00	105,301.00	
2119 0002 0011 0000 0001	09/04/21	E	75	2	(-) GEM, PAGO DE IMPUESTOS, REMUNERACIONES DEL 3 POR		117,057.00	0.00	
2119 0002 0011 0000 0001	30/04/21	D	43	1	GEM, PROVISION DE IMPUESTOS, REMUNERACIONES DEL 3% AI		0.00	114,646.00	
2119 0002 0011 0000 0001	10/03/21	E	66	2	(-) PAGO DE PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES		110,550.00	0.00	
2119 0002 0011 0000 0001	31/03/21	D	30	1	PROVISION DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REML		0.00	117,057.00	
2119 0002 0011 0000 0001	10/02/21	E	66	2	(-) PAGO DE PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES		107,032.00	0.00	
2119 0002 0011 0000 0001	27/02/21	D	6	1	PROVISION 3% EL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMU		0.00	110,550.00	
2119 0002 0011 0000 0001	11/01/21	E	40	2	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNEI		253,007.00	0.00	
2119 0002 0011 0000 0001	30/01/21	D	12	1	PROVISION DEL 3 % DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR		0.00	107,032.00	
2119 0002 0011 0000 0014					FRANCISCO JAVIER MONDRAGON HERNANDE	15,941,567.94	0.00	0.00	15,941,567.94
2119 0002 0011 0000 0015					SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,210,133.65	6,112,930.93	6,284,197.00	1,381,399.72
2119 0002 0011 0000 0015	10/12/21	E	102	3	(-) SAT, DECLARACION ISR, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DI		458,131.00	0.00	
2119 0002 0011 0000 0015	31/12/21	D	55	1	SAT, PROVISION IMPUESTOS ISR RETENIDO POR SALARIOS E IS		0.00	1,381,427.00	
2119 0002 0011 0000 0015	10/11/21	E	64	2	(-) SAT, IMPUESTO ISR RETENIDO POR SALARIOS E ISR RETEN		550,618.00	0.00	
2119 0002 0011 0000 0015	30/11/21	D	80	1	SAT, PROVISION IMPUESTOS ISR RETENIDO POR SALARIOS E IS		0.00	458,131.00	
2119 0002 0011 0000 0015	08/10/21	E	103	2	(-) SAT, ISR RETENCIONES POR SALARIOS, PAGO DE PROVISI		441,464.00	0.00	
2119 0002 0011 0000 0015	30/10/21	D	82	1	SAT, PROVISION DE IMPUESTOS ISR RETENIDO POR SALARIOS I		0.00	550,618.00	
2119 0002 0011 0000 0015	09/09/21	E	85	2	(-) SAT, PAGO DE IMPUESTOS ISR, PAGO DE PROVISION POLIZ		438,493.00	0.00	
2119 0002 0011 0000 0015	30/09/21	D	93	1	SAT, PROVISION IMPUESTOS, ISR RETENIDO POR SALARIOS E IS		0.00	441,464.00	
2119 0002 0011 0000 0015	10/08/21	E	90	2	(-) SAT, IMPUESTOS ISR, PAGO DE PROVISION POLIZA DE DIA		462,475.00	0.00	
2119 0002 0011 0000 0015	31/08/21	D	76	1	SAT, PROVISION IMPUESTOS ISR RETENIDO POR SALARIOS E IS		0.00	438,493.00	
2119 0002 0011 0000 0015	09/07/21	E	103	2	(-) SAT, IMPUESTOS ISR, PAGO DE PROVISION DE POLIZA DE D		424,836.00	0.00	
2119 0002 0011 0000 0015	30/07/21	D	8	1	SAT, PROVISION DE IMPUESTOS ISR RETENIDO POR SALARIOS I		0.00	462,475.00	
2119 0002 0011 0000 0015	10/06/21	E	88	2	(-) SAT, PAGO DE IMPUESTOS, ISR RETENCIONES POR SALARI		380,838.00	0.00	
2119 0002 0011 0000 0015	30/06/21	D	59	1	SAT, PROVISION IMPUESTOS, ISR RETENIDO POR SALARIOS E IS		0.00	424,836.00	
2119 0002 0011 0000 0015	10/05/21	E	92	2	(-) SAT, IMPUESTOS, ISR RETENCIONES POR SALARIOS ABRIL		438,770.00	0.00	
2119 0002 0011 0000 0015	31/05/21	D	51	1	SAT, PROVISION IMPUESTOS, ISR RETENIDO POR SALARIOS E IS		0.00	380,838.00	
2119 0002 0011 0000 0015	09/04/21	E	74	2	(-) SAT, PAGO DE IMPUESTOS, ISR RETENCIONES POR SALARI		472,761.00	0.00	
2119 0002 0011 0000 0015	30/04/21	D	44	1	SAT, PROVISION IMPUESTOS, ISR RETENIDO POR SALARIOS E IS		0.00	438,770.00	
2119 0002 0011 0000 0015	30/04/21	D	99	2	SAT, CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS 65 DE FEBRERO 20		0.00	659.00	
2119 0002 0011 0000 0015	10/03/21	E	65	2	(-) PAGO DE PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		425,565.00	0.00	
2119 0002 0011 0000 0015	31/03/21	D	29	1	PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		0.00	472,761.00	
2119 0002 0011 0000 0015	10/02/21	E	65	2	(-) PAGO DE PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		408,819.00	0.00	



AUXILIARES ACUMULADOS

001488

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2119 0002 0011 0000 0015	27/02/21	D	7	1	PROVISION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2		0.00	425,565.00	
2119 0002 0011 0000 0015	11/01/21	E	41	2	(-) PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS C		1,210,160.93	0.00	
2119 0002 0011 0000 0015	30/01/21	D	11	1	PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	408,160.00	
2119 0002 0011 0000 0016					ISSEMYM	53,468.81	0.00	0.00	53,468.81
2190					Otros Pasivos a Corto Plazo	1,528.83	17,924.00	17,924.00	1,528.83
2191					Ingresos por Clasificar	1,528.83	17,924.00	17,924.00	1,528.83
2191 0001					INGRESOS POR APLICAR	1,528.83	17,924.00	17,924.00	1,528.83
2191 0001 0002					INGRESOS POR APLICAR	1,528.83	17,924.00	17,924.00	1,528.83
2191 0001 0002 0000 0001					INGRESOS POR APLICAR 2009	1,523.00	0.00	0.00	1,523.00
2191 0001 0002 0000 0004					INGRESOS POR APLICAR 2018	0.50	0.00	0.00	0.50
2191 0001 0002 0000 0005					INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR 2019	5.31	0.00	0.00	5.31
2191 0001 0002 0000 0006					INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR 2020	0.02	0.00	0.00	0.02
2191 0001 0002 0000 0007					INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR 2021	0.00	17,924.00	17,924.00	0.00
2191 0001 0002 0000 0007	05/11/21	I	26	11	INGRESOS POR DERECHOS Y PRODUCTOS, 05 DE NOVIEMBRE I		17,924.00	0.00	
2191 0001 0002 0000 0007	27/10/21	I	53	1	INGRESO PENDIENTE POR APLICAR PRODUCTOS, DEL AREA DE		0.00	17,924.00	
2200					PASIVO NO CIRCULANTE	8,361,318.97	1,122,330.52	0.00	7,238,988.45
2220					Documentos por pagar a Largo Plazo	8,361,318.97	1,122,330.52	0.00	7,238,988.45
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	8,361,318.97	1,122,330.52	0.00	7,238,988.45
2221 0001					DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	8,361,318.97	1,122,330.52	0.00	7,238,988.45
2221 0001 0000 0000 0001					RETENCIONES Y APORTACIONES POR PAGAF	314,855.16	0.00	0.00	314,855.16
2221 0001 0000 0000 0002					ADEUDO ISSEMYM	2,969,063.20	339,972.48	0.00	2,629,090.72
2221 0001 0000 0000 0002	31/12/21	I	35	122	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		28,331.04	0.00	
2221 0001 0000 0000 0002	30/11/21	I	39	118	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		28,331.04	0.00	
2221 0001 0000 0000 0002	31/10/21	I	52	116	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		28,331.04	0.00	
2221 0001 0000 0000 0002	30/09/21	I	35	117	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		28,331.04	0.00	
2221 0001 0000 0000 0002	31/08/21	I	43	117	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		28,331.04	0.00	
2221 0001 0000 0000 0002	31/07/21	I	34	116	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		28,331.04	0.00	
2221 0001 0000 0000 0002	30/06/21	I	56	116	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		28,331.04	0.00	
2221 0001 0000 0000 0002	31/05/21	I	40	117	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		28,331.04	0.00	
2221 0001 0000 0000 0002	29/04/21	I	36	111	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		28,331.04	0.00	
2221 0001 0000 0000 0002	31/03/21	I	36	106	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		28,331.04	0.00	
2221 0001 0000 0000 0002	26/02/21	I	39	116	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRE		28,331.04	0.00	
2221 0001 0000 0000 0002	30/01/21	I	36	105	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERC		28,331.04	0.00	
2221 0001 0000 0000 0004					CREDITO FEFOM FINANCIERO 2014	5,077,400.61	782,358.04	0.00	4,295,042.57
2221 0001 0000 0000 0004	31/12/21	I	35	137	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		69,926.96	0.00	
2221 0001 0000 0000 0004	30/11/21	I	39	131	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		69,029.57	0.00	

001489



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2221 0001 0000 0000 0004	31/10/21	I	52	130	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		68,143.71	0.00	
2221 0001 0000 0000 0004	30/09/21	I	35	130	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		67,269.21	0.00	
2221 0001 0000 0000 0004	31/08/21	I	43	131	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		66,405.93	0.00	
2221 0001 0000 0000 0004	31/07/21	I	34	130	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		65,553.73	0.00	
2221 0001 0000 0000 0004	30/06/21	I	56	130	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		64,712.47	0.00	
2221 0001 0000 0000 0004	31/05/21	I	40	130	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		63,882.00	0.00	
2221 0001 0000 0000 0004	29/04/21	I	36	124	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		63,062.19	0.00	
2221 0001 0000 0000 0004	31/03/21	I	36	119	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		62,252.91	0.00	
2221 0001 0000 0000 0004	26/02/21	I	39	130	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRE		61,454.00	0.00	
2221 0001 0000 0000 0004	30/01/21	I	36	128	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO		60,665.36	0.00	

PROFR. ANICETO PASTOR CRUZ GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. ARMANDO MIRANDA JIMENEZ
TESORERER MUNICIPAL



001490



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	2,308,149.55	207,214,161.59	204,906,012.04
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVEN	0.00	2,308,149.55	207,214,161.59	204,906,012.04
4210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incenti	0.00	2,308,149.55	207,214,161.59	204,906,012.04
4211					Participaciones	0.00	655,625.43	156,482,261.11	155,826,635.68
4211 0001					Participaciones	0.00	655,625.43	156,482,261.11	155,826,635.68
4211 0001 0001					Las participaciones derivadas de la aplicacion de l	0.00	655,625.43	68,433,400.08	67,777,774.65
4211 0001 0001 0000 0001					Fondo General de Participaciones	0.00	655,625.43	47,537,251.73	46,881,626.30
4211 0001 0001 0000 0001	31/12/21	I	35	1	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI	0.00		3,668,083.98	
4211 0001 0001 0000 0001	31/12/21	I	35	93	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI	28,240.42		0.00	
4211 0001 0001 0000 0001	31/12/21	D	82	1	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, CORRECCION DE POLIZA NO 52 DE	424,297.21		0.00	
4211 0001 0001 0000 0001	30/11/21	I	39	1	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI	0.00		3,495,703.12	
4211 0001 0001 0000 0001	30/11/21	I	39	81	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI	27,612.91		0.00	
4211 0001 0001 0000 0001	31/10/21	I	52	1	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA	0.00		3,824,868.75	
4211 0001 0001 0000 0001	31/10/21	I	52	81	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA	26,641.65		0.00	
4211 0001 0001 0000 0001	31/10/21	I	52	144	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA	0.00		424,297.21	
4211 0001 0001 0000 0001	30/09/21	I	35	1	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA	0.00		4,121,034.67	
4211 0001 0001 0000 0001	30/09/21	I	35	81	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA	22,769.48		0.00	
4211 0001 0001 0000 0001	31/08/21	I	43	1	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA	0.00		3,517,554.82	
4211 0001 0001 0000 0001	31/08/21	I	43	81	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA	25,730.72		0.00	
4211 0001 0001 0000 0001	31/07/21	I	34	1	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL	0.00		3,199,803.41	
4211 0001 0001 0000 0001	31/07/21	I	34	81	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL	31,341.14		0.00	
4211 0001 0001 0000 0001	30/06/21	I	56	1	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL	0.00		3,545,488.61	
4211 0001 0001 0000 0001	30/06/21	I	56	81	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL	23,687.80		0.00	
4211 0001 0001 0000 0001	31/05/21	I	40	1	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL	0.00		5,841,526.61	
4211 0001 0001 0000 0001	31/05/21	I	40	81	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL	21,088.45		0.00	
4211 0001 0001 0000 0001	29/04/21	I	36	1	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL	0.00		3,548,283.39	
4211 0001 0001 0000 0001	31/03/21	I	36	1	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO	0.00		4,948,355.37	
4211 0001 0001 0000 0001	31/03/21	I	36	71	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO	24,215.65		0.00	
4211 0001 0001 0000 0001	26/02/21	I	39	1	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRE	0.00		3,895,460.85	
4211 0001 0001 0000 0001	26/02/21	I	39	81	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRE	0.00		159,702.51	
4211 0001 0001 0000 0001	30/01/21	I	36	1	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO	0.00		3,347,088.43	
4211 0001 0001 0000 0002					Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	9,536,500.91	9,536,500.91
4211 0001 0001 0000 0002	31/12/21	I	35	6	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI	0.00		480,624.00	
4211 0001 0001 0000 0002	31/12/21	I	35	71	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI	0.00		175,534.58	
4211 0001 0001 0000 0002	30/11/21	I	39	6	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI	0.00		496,617.13	

001491



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
4211 0001 0001 0000 0002	30/11/21	I	39	71	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		0.00	191,549.51	
4211 0001 0001 0000 0002	31/10/21	I	52	6	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	482,906.08	
4211 0001 0001 0000 0002	31/10/21	I	52	71	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	136,492.85	
4211 0001 0001 0000 0002	30/09/21	I	35	6	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	484,645.60	
4211 0001 0001 0000 0002	30/09/21	I	35	71	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	179,691.38	
4211 0001 0001 0000 0002	31/08/21	I	43	6	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	568,786.57	
4211 0001 0001 0000 0002	31/08/21	I	43	71	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	264,007.90	
4211 0001 0001 0000 0002	31/07/21	I	34	6	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	481,298.40	
4211 0001 0001 0000 0002	31/07/21	I	34	71	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	186,350.91	
4211 0001 0001 0000 0002	30/06/21	I	56	6	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	516,167.17	
4211 0001 0001 0000 0002	30/06/21	I	56	71	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	229,655.71	
4211 0001 0001 0000 0002	31/05/21	I	40	6	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	503,909.04	
4211 0001 0001 0000 0002	31/05/21	I	40	71	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	219,887.21	
4211 0001 0001 0000 0002	29/04/21	I	36	6	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	839,497.03	
4211 0001 0001 0000 0002	29/04/21	I	36	71	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	567,303.26	
4211 0001 0001 0000 0002	31/03/21	I	36	6	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		0.00	445,415.50	
4211 0001 0001 0000 0002	31/03/21	I	36	61	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		0.00	157,450.57	
4211 0001 0001 0000 0002	26/02/21	I	39	6	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRE		0.00	759,488.60	
4211 0001 0001 0000 0002	26/02/21	I	39	71	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRE		0.00	493,102.12	
4211 0001 0001 0000 0002	30/01/21	I	36	6	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO		0.00	479,938.29	
4211 0001 0001 0000 0002	30/01/21	I	36	66	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO		0.00	196,181.50	
4211 0001 0001 0000 0003					Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	0.00	0.00	1,285,572.26	1,285,572.26
4211 0001 0001 0000 0003	31/12/21	I	35	11	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		0.00	41,671.21	
4211 0001 0001 0000 0003	30/11/21	I	39	11	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		0.00	41,671.21	
4211 0001 0001 0000 0003	31/10/21	I	52	11	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	212,822.44	
4211 0001 0001 0000 0003	30/09/21	I	35	11	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	41,671.21	
4211 0001 0001 0000 0003	31/08/21	I	43	11	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	41,671.21	
4211 0001 0001 0000 0003	31/07/21	I	34	11	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	247,860.02	
4211 0001 0001 0000 0003	30/06/21	I	56	11	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	55,142.47	
4211 0001 0001 0000 0003	31/05/21	I	40	11	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	64,188.59	
4211 0001 0001 0000 0003	29/04/21	I	36	11	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	306,269.59	
4211 0001 0001 0000 0003	31/03/21	I	36	11	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		0.00	41,671.21	
4211 0001 0001 0000 0003	26/02/21	I	39	11	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRE		0.00	41,671.21	
4211 0001 0001 0000 0003	30/01/21	I	36	11	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO		0.00	149,261.89	
4211 0001 0001 0000 0004					Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las En	0.00	0.00	725,333.82	725,333.82
4211 0001 0001 0000 0004	31/12/21	I	35	81	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		0.00	301,036.61	

001492



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
4211 0001 0001 0000 0004	31/12/21	D	82	6	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, CORRECCION DE POLIZA NO 52 DE		0.00	424,297.21	
4211 0001 0001 0000 0005					Correspondientes al Impuesto Especial sobre Pro	0.00	0.00	963,449.22	963,449.22
4211 0001 0001 0000 0005	31/12/21	I	35	16	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		0.00	79,847.36	
4211 0001 0001 0000 0005	30/11/21	I	39	16	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		0.00	80,880.20	
4211 0001 0001 0000 0005	31/10/21	I	52	16	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	94,409.51	
4211 0001 0001 0000 0005	30/09/21	I	35	16	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	84,561.49	
4211 0001 0001 0000 0005	31/08/21	I	43	16	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	82,622.73	
4211 0001 0001 0000 0005	31/07/21	I	34	16	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	78,557.75	
4211 0001 0001 0000 0005	30/06/21	I	56	16	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	83,147.13	
4211 0001 0001 0000 0005	31/05/21	I	40	16	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	61,660.17	
4211 0001 0001 0000 0005	29/04/21	I	36	16	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	55,157.60	
4211 0001 0001 0000 0005	31/03/21	I	36	16	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		0.00	50,756.42	
4211 0001 0001 0000 0005	26/02/21	I	39	16	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRE		0.00	139,047.59	
4211 0001 0001 0000 0005	30/01/21	I	36	16	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO		0.00	72,801.27	
4211 0001 0001 0000 0006					Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles	0.00	0.00	608,541.04	608,541.04
4211 0001 0001 0000 0006	31/12/21	I	35	21	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		0.00	57,025.87	
4211 0001 0001 0000 0006	30/11/21	I	39	21	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		0.00	58,164.26	
4211 0001 0001 0000 0006	31/10/21	I	52	21	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	45,642.04	
4211 0001 0001 0000 0006	30/09/21	I	35	21	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	51,352.24	
4211 0001 0001 0000 0006	31/08/21	I	43	21	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	62,494.45	
4211 0001 0001 0000 0006	31/07/21	I	34	21	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	51,839.76	
4211 0001 0001 0000 0006	30/06/21	I	56	21	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	48,630.26	
4211 0001 0001 0000 0006	31/05/21	I	40	21	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	54,026.65	
4211 0001 0001 0000 0006	29/04/21	I	36	21	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	42,043.65	
4211 0001 0001 0000 0006	31/03/21	I	36	21	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		0.00	35,189.98	
4211 0001 0001 0000 0006	26/02/21	I	39	21	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRE		0.00	51,522.75	
4211 0001 0001 0000 0006	30/01/21	I	36	21	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO		0.00	50,609.13	
4211 0001 0001 0000 0007					Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o l	0.00	0.00	797.02	797.02
4211 0001 0001 0000 0007	31/12/21	I	35	31	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		0.00	75.25	
4211 0001 0001 0000 0007	30/11/21	I	39	31	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		0.00	50.64	
4211 0001 0001 0000 0007	31/10/21	I	52	31	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	94.94	
4211 0001 0001 0000 0007	30/09/21	I	35	31	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	56.26	
4211 0001 0001 0000 0007	31/08/21	I	43	31	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	143.19	
4211 0001 0001 0000 0007	31/07/21	I	34	31	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	91.37	
4211 0001 0001 0000 0007	30/06/21	I	56	31	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	1.17	
4211 0001 0001 0000 0007	31/05/21	I	40	31	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	175.00	

001493



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
4211 0001 0001 0000 0007	29/04/21	I	36	31	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	37.97	
4211 0001 0001 0000 0007	26/02/21	I	39	31	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRE		0.00	34.91	
4211 0001 0001 0000 0007	30/01/21	I	36	31	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERC		0.00	36.32	
4211 0001 0001 0000 0008					Correspondientes al Fondo de Compensacion del	0.00	0.00	173,339.42	173,339.42
4211 0001 0001 0000 0008	31/12/21	I	35	26	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		0.00	12,776.01	
4211 0001 0001 0000 0008	30/11/21	I	39	26	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		0.00	12,776.01	
4211 0001 0001 0000 0008	31/10/21	I	52	26	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	12,776.01	
4211 0001 0001 0000 0008	30/09/21	I	35	26	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	12,776.01	
4211 0001 0001 0000 0008	31/08/21	I	43	26	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	13,241.22	
4211 0001 0001 0000 0008	31/07/21	I	34	26	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	12,776.01	
4211 0001 0001 0000 0008	30/06/21	I	56	26	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	13,448.48	
4211 0001 0001 0000 0008	31/05/21	I	40	26	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	13,140.22	
4211 0001 0001 0000 0008	29/04/21	I	36	26	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	13,140.22	
4211 0001 0001 0000 0008	31/03/21	I	36	26	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		0.00	12,467.22	
4211 0001 0001 0000 0008	31/03/21	I	36	56	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		0.00	19,087.57	
4211 0001 0001 0000 0008	26/02/21	I	39	26	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRE		0.00	12,467.22	
4211 0001 0001 0000 0008	30/01/21	I	36	26	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERC		0.00	12,467.22	
4211 0001 0001 0000 0009					Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de l	0.00	0.00	1,265,848.30	1,265,848.30
4211 0001 0001 0000 0009	31/12/21	I	35	61	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		0.00	118,063.02	
4211 0001 0001 0000 0009	30/11/21	I	39	61	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		0.00	99,363.44	
4211 0001 0001 0000 0009	31/10/21	I	52	61	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	83,831.68	
4211 0001 0001 0000 0009	30/09/21	I	35	61	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	120,537.87	
4211 0001 0001 0000 0009	31/08/21	I	43	61	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	101,228.80	
4211 0001 0001 0000 0009	31/07/21	I	34	61	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	105,665.75	
4211 0001 0001 0000 0009	30/06/21	I	56	61	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	99,811.69	
4211 0001 0001 0000 0009	31/05/21	I	40	61	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	103,856.02	
4211 0001 0001 0000 0009	29/04/21	I	36	61	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	94,925.28	
4211 0001 0001 0000 0009	31/03/21	I	36	51	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		0.00	118,523.66	
4211 0001 0001 0000 0009	26/02/21	I	39	61	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRE		0.00	125,596.06	
4211 0001 0001 0000 0009	30/01/21	I	36	56	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERC		0.00	94,445.03	
4211 0001 0001 0000 0010					El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterad	0.00	0.00	5,859,526.00	5,859,526.00
4211 0001 0001 0000 0010	31/12/21	I	35	76	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		0.00	562,139.00	
4211 0001 0001 0000 0010	30/11/21	I	39	76	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		0.00	414,411.00	
4211 0001 0001 0000 0010	31/10/21	I	52	76	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	419,866.00	
4211 0001 0001 0000 0010	30/09/21	I	35	76	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	440,257.00	
4211 0001 0001 0000 0010	31/08/21	I	43	76	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	405,418.00	

001494



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
4211 0001 0001 0000 0010	31/07/21	I	34	76	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	359,220.00	
4211 0001 0001 0000 0010	30/06/21	I	56	76	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	416,493.00	
4211 0001 0001 0000 0010	31/05/21	I	40	76	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	451,975.00	
4211 0001 0001 0000 0010	29/04/21	I	36	76	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	399,741.00	
4211 0001 0001 0000 0010	31/03/21	I	36	66	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		0.00	424,392.00	
4211 0001 0001 0000 0010	26/02/21	I	39	76	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRE		0.00	1,529,162.00	
4211 0001 0001 0000 0010	30/01/21	I	36	71	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO		0.00	36,452.00	
4211 0001 0001 0000 0011					Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinac	0.00	0.00	214,486.53	214,486.53
4211 0001 0001 0000 0011	31/12/21	I	35	66	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		0.00	19,903.98	
4211 0001 0001 0000 0011	30/11/21	I	39	66	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		0.00	19,138.82	
4211 0001 0001 0000 0011	31/10/21	I	52	66	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	18,629.76	
4211 0001 0001 0000 0011	30/09/21	I	35	66	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	20,746.55	
4211 0001 0001 0000 0011	31/08/21	I	43	66	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	19,303.18	
4211 0001 0001 0000 0011	31/07/21	I	34	66	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	19,728.43	
4211 0001 0001 0000 0011	30/06/21	I	56	66	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	19,142.08	
4211 0001 0001 0000 0011	31/05/21	I	40	66	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	21,321.40	
4211 0001 0001 0000 0011	29/04/21	I	36	66	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	17,534.01	
4211 0001 0001 0000 0011	26/02/21	I	39	66	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRE		0.00	21,492.62	
4211 0001 0001 0000 0011	30/01/21	I	36	61	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO		0.00	17,545.70	
4211 0001 0001 0000 0012					Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bie	0.00	0.00	262,753.83	262,753.83
4211 0001 0001 0000 0012	31/12/21	I	35	56	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		0.00	90,396.11	
4211 0001 0001 0000 0012	30/11/21	I	39	56	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		0.00	9,980.99	
4211 0001 0001 0000 0012	31/10/21	I	52	56	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	17,518.63	
4211 0001 0001 0000 0012	30/09/21	I	35	56	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	14,983.43	
4211 0001 0001 0000 0012	31/08/21	I	43	56	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	23,152.12	
4211 0001 0001 0000 0012	31/07/21	I	34	56	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	16,451.88	
4211 0001 0001 0000 0012	30/06/21	I	56	56	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	31,096.38	
4211 0001 0001 0000 0012	31/05/21	I	40	56	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	20,177.11	
4211 0001 0001 0000 0012	29/04/21	I	36	56	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	3,193.95	
4211 0001 0001 0000 0012	26/02/21	I	39	56	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRE		0.00	10,231.94	
4211 0001 0001 0000 0012	30/01/21	I	36	76	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO		0.00	25,571.29	
4211 0001 0002					Las participaciones derivadas de la aplicación de l	0.00	0.00	88,048,861.03	88,048,861.03
4211 0001 0002 0000 0001					Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	1,810,111.25	1,810,111.25
4211 0001 0002 0000 0001	31/12/21	I	35	36	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		0.00	62,100.83	
4211 0001 0002 0000 0001	30/11/21	I	39	36	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		0.00	72,966.77	
4211 0001 0002 0000 0001	31/10/21	I	52	36	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	69,289.56	

001495



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
4211 0001 0002 0000 0001	30/09/21	I	35	36	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	86,101.93	
4211 0001 0002 0000 0001	31/08/21	I	43	36	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	69,112.08	
4211 0001 0002 0000 0001	31/07/21	I	34	36	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	88,294.51	
4211 0001 0002 0000 0001	30/06/21	I	56	36	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	96,809.56	
4211 0001 0002 0000 0001	31/05/21	I	40	36	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	153,966.37	
4211 0001 0002 0000 0001	29/04/21	I	36	36	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	585,489.13	
4211 0001 0002 0000 0001	31/03/21	I	36	31	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		0.00	246,369.74	
4211 0001 0002 0000 0001	26/02/21	I	39	36	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO		0.00	219,451.99	
4211 0001 0002 0000 0001	30/01/21	I	36	36	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO		0.00	60,158.78	
4211 0001 0002 0000 0002					Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Aut	0.00	0.00	84,430.82	84,430.82
4211 0001 0002 0000 0002	31/12/21	I	35	41	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPITAL		0.00	12,978.75	
4211 0001 0002 0000 0002	30/11/21	I	39	41	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPITAL		0.00	13,252.40	
4211 0001 0002 0000 0002	31/10/21	I	52	41	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	12,217.04	
4211 0001 0002 0000 0002	30/09/21	I	35	41	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	13,523.60	
4211 0001 0002 0000 0002	31/08/21	I	43	41	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	13,118.03	
4211 0001 0002 0000 0002	31/07/21	I	34	41	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	1,009.11	
4211 0001 0002 0000 0002	30/06/21	I	56	41	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	1,423.66	
4211 0001 0002 0000 0002	31/05/21	I	40	41	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	1,176.25	
4211 0001 0002 0000 0002	29/04/21	I	36	41	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	1,621.53	
4211 0001 0002 0000 0002	31/03/21	I	36	36	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		0.00	760.14	
4211 0001 0002 0000 0002	26/02/21	I	39	41	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO		0.00	691.45	
4211 0001 0002 0000 0002	30/01/21	I	36	41	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO		0.00	12,658.86	
4211 0001 0002 0000 0003					Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Cont	0.00	0.00	81,663.93	81,663.93
4211 0001 0002 0000 0003	31/12/21	I	35	46	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPITAL		0.00	12,048.88	
4211 0001 0002 0000 0003	30/11/21	I	39	46	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPITAL		0.00	9,304.64	
4211 0001 0002 0000 0003	31/10/21	I	52	46	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	9,101.08	
4211 0001 0002 0000 0003	30/09/21	I	35	46	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	8,964.47	
4211 0001 0002 0000 0003	31/08/21	I	43	46	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	9,231.00	
4211 0001 0002 0000 0003	31/07/21	I	34	46	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	8,885.97	
4211 0001 0002 0000 0003	30/06/21	I	56	46	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	9,025.92	
4211 0001 0002 0000 0003	31/05/21	I	40	46	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	5,577.45	
4211 0001 0002 0000 0003	29/04/21	I	36	46	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	3,082.00	
4211 0001 0002 0000 0003	31/03/21	I	36	41	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		0.00	2,383.85	
4211 0001 0002 0000 0003	26/02/21	I	39	46	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO		0.00	1,613.85	
4211 0001 0002 0000 0003	30/01/21	I	36	46	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO		0.00	2,444.82	
4211 0001 0002 0000 0004					Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Cor	0.00	0.00	98,880.76	98,880.76

001496

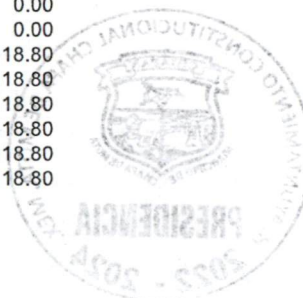


AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
4211 0001 0002 0000 0004	31/12/21	I	35	51	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		0.00	9,136.53	
4211 0001 0002 0000 0004	30/11/21	I	39	51	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACIONES DE CAPI		0.00	16,659.61	
4211 0001 0002 0000 0004	31/10/21	I	52	51	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	6,803.59	
4211 0001 0002 0000 0004	30/09/21	I	35	51	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	7,206.27	
4211 0001 0002 0000 0004	31/08/21	I	43	51	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITA		0.00	6,906.69	
4211 0001 0002 0000 0004	31/07/21	I	34	51	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	10,188.37	
4211 0001 0002 0000 0004	30/06/21	I	56	51	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	5,213.40	
4211 0001 0002 0000 0004	31/05/21	I	40	51	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	5,584.76	
4211 0001 0002 0000 0004	29/04/21	I	36	51	INGRESO POR PARTICIPACIONES Y AMORTIZACION DE CAPITAL		0.00	5,128.94	
4211 0001 0002 0000 0004	31/03/21	I	36	46	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO		0.00	4,220.31	
4211 0001 0002 0000 0004	26/02/21	I	39	51	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRE		0.00	12,781.39	
4211 0001 0002 0000 0004	30/01/21	I	36	51	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENER		0.00	9,050.90	
4211 0001 0002 0000 0005					Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	65,000,000.00	65,000,000.00
4211 0001 0002 0000 0005	31/08/21	I	47	1	INGRESO POR APORTACION PAD 2021, AGOSTO 2021, 5 SPEI		0.00	65,000,000.00	
4211 0001 0002 0000 0006					Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFC	0.00	0.00	20,973,774.27	20,973,774.27
4211 0001 0002 0000 0006	31/10/21	I	36	1	INGRESO POR APORTACION FEFOM 2021, 21 DE OCTUBRE DE 20		0.00	10,148,988.67	
4211 0001 0002 0000 0006	31/10/21	I	36	6	INGRESO POR APORTACION FEFOM 2021, 21 DE OCTUBRE DE 20		0.00	1,048,688.75	
4211 0001 0002 0000 0006	31/10/21	D	93	1	REGISTRO DE INGRESOS FEFOM EJERCICIO 2021 Y GASTOS CAI		0.00	111,452.19	
4211 0001 0002 0000 0006	31/10/21	D	93	13	REGISTRO DE INGRESOS FEFOM EJERCICIO 2021 Y GASTOS CAI		0.00	123,326.53	
4211 0001 0002 0000 0006	31/10/21	D	93	25	REGISTRO DE INGRESOS FEFOM EJERCICIO 2021 Y GASTOS CAI		0.00	103,119.74	
4211 0001 0002 0000 0006	30/09/21	I	38	1	INGRESO POR APORTACION FEFOM 2021, 30 SEPTIEMBRE 2021,		0.00	1,048,688.71	
4211 0001 0002 0000 0006	31/08/21	I	46	1	INGRESO POR APORTACION FEFOM 2021, AGOSTO 2021, 1 CFDI		0.00	8,389,509.68	
4212					Aportaciones	0.00	1,652,524.12	50,731,900.48	49,079,376.36
4212 0001					Aportaciones	0.00	1,652,524.12	50,731,900.48	49,079,376.36
4212 0001 0001					Aportaciones	0.00	1,652,524.12	50,731,900.48	49,079,376.36
4212 0001 0001 0000 0001					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Soc	0.00	1,652,524.12	25,593,712.12	23,941,188.00
4212 0001 0001 0000 0001	31/12/21	D	84	1	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, CORECCION POLIZA NO 39 DE FEC		683,962.42	0.00	
4212 0001 0001 0000 0001	31/12/21	D	84	11	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, CORECCION POLIZA NO 39 DE FEC		142,299.64	0.00	
4212 0001 0001 0000 0001	31/12/21	D	84	21	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, CORECCION POLIZA NO 39 DE FEC		683,962.42	0.00	
4212 0001 0001 0000 0001	31/12/21	D	84	31	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, CORECCION POLIZA NO 39 DE FEC		142,299.64	0.00	
4212 0001 0001 0000 0001	31/10/21	I	34	1	INGRESO POR APORTACION FISMDF 2021, 31 DE OCTUBRE DE 2		0.00	2,394,118.80	
4212 0001 0001 0000 0001	30/09/21	I	36	1	INGRESO POR APORTACION FISMDF 2021, 30 SEPTIEMBRE 2021		0.00	2,394,118.80	
4212 0001 0001 0000 0001	31/08/21	I	45	1	INGRESO POR APORTACION FISMDF 2021, 31 DE AGOSTO 2021,		0.00	2,394,118.80	
4212 0001 0001 0000 0001	31/07/21	I	36	1	INGRESO POR APORTACION FISMDF 2021, 30 JULIO 2021, 1 SPE		0.00	2,394,118.80	
4212 0001 0001 0000 0001	30/06/21	I	45	1	INGRESO POR APORTACION DE FISMDF, 30 DE JUNIO 2021, 1 SP		0.00	2,394,118.80	
4212 0001 0001 0000 0001	31/05/21	I	42	1	INGRESO POR APORTACION DE FISMDF, 31 DE MAYO 2021, 1 SP		0.00	2,394,118.80	



001497



AUXILIARES ACUMULADOS

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
4212 0001 0001 0000 0001	29/04/21	I	37	1	INGRESO POR APORTACION FISMDF, 30 DE ABRIL 2021, 1 SPEI		0.00	2,394,118.80	
4212 0001 0001 0000 0001	31/03/21	I	37	1	MINISTRACION FISMDF 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		0.00	2,394,118.80	
4212 0001 0001 0000 0001	31/03/21	I	39	1	MINISTRACION FISE 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		0.00	683,962.42	
4212 0001 0001 0000 0001	31/03/21	I	39	6	MINISTRACION FISE 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		0.00	142,299.64	
4212 0001 0001 0000 0001	31/03/21	I	39	13	MINISTRACION FISE 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		0.00	683,962.42	
4212 0001 0001 0000 0001	31/03/21	I	39	19	MINISTRACION FISE 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		0.00	142,299.64	
4212 0001 0001 0000 0001	27/02/21	I	40	1	MINISTRACION FISMDF 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FE		0.00	2,394,118.80	
4212 0001 0001 0000 0001	30/01/21	I	37	1	MINSITRACION FISMDF 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		0.00	2,394,118.80	
4212 0001 0001 0000 0002					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de	0.00	0.00	22,453,077.24	22,453,077.24
4212 0001 0001 0000 0002	31/12/21	I	37	1	INGRESO POR APORTACION FORTAMUNDF, MES DE DICIEMBRE		0.00	1,871,089.77	
4212 0001 0001 0000 0002	30/11/21	I	41	1	INGRESO POR APORTACION FORTAMUNDF, MES DE NOVIEMBRI		0.00	1,871,089.77	
4212 0001 0001 0000 0002	31/10/21	I	35	1	INGRESO POR APORTACION FORTAMUNDF 2021, 31 DE OCTUBR		0.00	1,871,089.77	
4212 0001 0001 0000 0002	30/09/21	I	37	1	INGRESO POR APORTACION FORTAMUNDF 2021, 30 SEPTIEMBR		0.00	1,871,089.77	
4212 0001 0001 0000 0002	31/08/21	I	44	1	INGRESO POR APORTACION FORTAMUNDF 2021, 31 DE AGOSTC		0.00	1,871,089.77	
4212 0001 0001 0000 0002	31/07/21	I	35	1	INGRESO POR APORTACION FORTAMUNDF 2021, 30 JULIO 2021,		0.00	1,871,089.77	
4212 0001 0001 0000 0002	30/06/21	I	44	1	INGRESO POR APORTACION DE FORTAMUNDF, 30 DE JUNIO 202		0.00	1,871,089.77	
4212 0001 0001 0000 0002	31/05/21	I	41	1	INGRESO POR APORTACION DE FORTAMUNDF, 31 DE MAYO 202		0.00	1,871,089.77	
4212 0001 0001 0000 0002	30/04/21	I	38	1	INGRESO POR APORTACION DE FORTAMUNDF, 30 DE ABRIL 202		0.00	1,871,089.77	
4212 0001 0001 0000 0002	31/03/21	I	38	1	MINISTRACION FORTAMUNDF 2021 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,871,089.77	
4212 0001 0001 0000 0002	27/02/21	I	41	1	MINISTRACION FORTAMUNDF 2021 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,871,089.77	
4212 0001 0001 0000 0002	30/01/21	I	38	1	MINSITRACION FORTAMUNDF 2021 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,871,089.77	
4212 0001 0001 0000 0003					Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	1,652,524.12	1,652,524.12
4212 0001 0001 0000 0003	31/12/21	D	84	6	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, CORECCION POLIZA NO 39 DE FEC		0.00	683,962.42	
4212 0001 0001 0000 0003	31/12/21	D	84	16	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, CORECCION POLIZA NO 39 DE FEC		0.00	142,299.64	
4212 0001 0001 0000 0003	31/12/21	D	84	26	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, CORECCION POLIZA NO 39 DE FEC		0.00	683,962.42	
4212 0001 0001 0000 0003	31/12/21	D	84	36	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA, CORECCION POLIZA NO 39 DE FEC		0.00	142,299.64	
4212 0001 0001 0000 0005					Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica	0.00	0.00	1,032,587.00	1,032,587.00
4212 0001 0001 0000 0005	06/04/21	I	54	1	INGRESO POR APORTACION FASP, 06 DE ABRIL 2021, 1 SPEI		0.00	1,032,587.00	



[Firma]

PRO. ANICETO PASTOR CRUZ GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Firma]

L.C. ARMANDO MIRANDA JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL

001498



BALANZA ANALITICA

CHAPA DE MOTA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	268,816.41	27,478.40	0.00	296,294.81
5400					Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	268,816.41	27,478.40	0.00	296,294.81
5400 0000 0000 0000 9000					DEUDA PÚBLICA	268,816.41	27,478.40	0.00	296,294.81
5400 0000 0000 0000 9200					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	268,816.41	27,478.40	0.00	296,294.81
5400 0000 0000 0000 9210					Intereses de la deuda interna con instituciones de	268,816.41	27,478.40	0.00	296,294.81
5400 0000 0000 0000 9211					Intereses de la deuda	268,816.41	27,478.40	0.00	296,294.81

PROFR. ANICETO PASTOR CRUZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. ARMANDO MIRANDA JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL

