

Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/04/2024

Fecha Final: 30/06/2024

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL: 9999

Convertido en miles

Con sección para firmas

Reporte Salir

LIBRO MAYOR

1 of 99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS  
SAN LUIS POTOSÍ  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)  
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 25/jul./2024 09:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1112 BANCOS/TESORERÍA</b>						
01/abr./2024			Saldo Inicial			\$1,398,605.81
01/abr./2024	IR 000059	(000059)	IR:59, RECURSO FEDERAL 2024	\$2,516,874.00	\$0.00	\$3,915,479.81
01/abr./2024	GP 000012	(000118)	GP Directo 12 - Pago: 12	\$0.00	\$232,868.80	\$3,682,611.01
01/abr./2024	IR 000061	(000068)	IR:61, RECURSO ESTATAL 2024	\$4.41	\$0.00	\$3,682,615.42
01/abr./2024	IR 000064	(000071)	IR:64, INGRESOS PROPIOS 2024	\$130,000.00	\$0.00	\$3,812,615.42
01/abr./2024	IR 000065	(000072)	IR:65, INGRESOS PROPIOS 2024	\$300.00	\$0.00	\$3,812,915.42
01/abr./2024	IR 000066	(000073)	IR:66, INGRESOS PROPIOS 2024	\$1,740.00	\$0.00	\$3,814,655.42
01/abr./2024	IR 000067	(000074)	IR:67, INGRESOS PROPIOS 2024	\$800.00	\$0.00	\$3,815,455.42
01/abr./2024	IR 000068	(000075)	IR:68, INGRESOS PROPIOS 2024	\$17,400.00	\$0.00	\$3,832,855.42
01/abr./2024	IR 000069	(000076)	IR:69, INGRESOS PROPIOS 2024	\$1,100.00	\$0.00	\$3,833,955.42
01/abr./2024	IR 000070	(000077)	IR:70, INGRESOS PROPIOS 2024	\$380.00	\$0.00	\$3,834,335.42
01/abr./2024	IR 000071	(000078)	IR:71, INGRESOS PROPIOS 2024	\$12,600.00	\$0.00	\$3,846,935.42
01/abr./2024	IR 000072	(000079)	IR:72, INGRESOS PROPIOS 2024	\$4,000.00	\$0.00	\$3,850,935.42

Page 1 of 99

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
**LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 25/jul./2024 09:49 a. m.

Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1112</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					
<b>01/abr./2024</b>			Saldo Inicial			\$1,398,605.81
01/abr./2024	IR 000059	(100066)	IR:59, RECURSO FEDERAL 2024	\$2,516,874.00	\$0.00	\$3,915,479.81
01/abr./2024	GP 000012	(C00118)	GP Directo 12 , Pago: 12	\$0.00	\$232,868.80	\$3,682,611.01
01/abr./2024	IR 000061	(100068)	IR:61, RECURSO ESTATAL 2024	\$4.41	\$0.00	\$3,682,615.42
01/abr./2024	IR 000064	(100071)	IR:64, INGRESOS PROPIOS 2024	\$130,000.00	\$0.00	\$3,812,615.42
01/abr./2024	IR 000065	(100072)	IR:65, INGRESOS PROPIOS 2024	\$300.00	\$0.00	\$3,812,915.42
01/abr./2024	IR 000066	(100073)	IR:66, INGRESOS PROPIOS 2024	\$1,740.00	\$0.00	\$3,814,655.42
01/abr./2024	IR 000067	(100074)	IR:67, INGRESOS PROPIOS 2024	\$800.00	\$0.00	\$3,815,455.42
01/abr./2024	IR 000068	(100075)	IR:68, INGRESOS PROPIOS 2024	\$17,400.00	\$0.00	\$3,832,855.42
01/abr./2024	IR 000069	(100076)	IR:69, INGRESOS PROPIOS 2024	\$1,100.00	\$0.00	\$3,833,955.42
01/abr./2024	IR 000070	(100077)	IR:70, INGRESOS PROPIOS 2024	\$380.00	\$0.00	\$3,834,335.42
01/abr./2024	IR 000071	(100078)	IR:71, INGRESOS PROPIOS 2024	\$12,600.00	\$0.00	\$3,846,935.42
01/abr./2024	IR 000072	(100079)	IR:72, INGRESOS PROPIOS 2024	\$4,000.00	\$0.00	\$3,850,935.42
01/abr./2024	IR 000073	(100080)	IR:73, INGRESOS PROPIOS 2024	\$1,900.00	\$0.00	\$3,852,835.42
01/abr./2024	000000	(100082)	INGRESOS A FAVOR DE ALUMNOS	\$50.00	\$0.00	\$3,852,885.42
01/abr./2024	IR 000074	(100083)	IR:74, INGRESOS PROPIOS 2024	\$0.04	\$0.00	\$3,852,885.46
01/abr./2024	IR 000075	(100084)	IR:75, PROPIOS	\$107.88	\$0.00	\$3,852,993.34
01/abr./2024	IR 000077	(100086)	IR:77, INGRESOS PROPIOS	\$300.00	\$0.00	\$3,853,293.34
<b>01/abr./2024</b>		<b>18</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,687,556.33</b>	<b>232,868.80</b>	
03/abr./2024	PA 000106	(C00123)	GP Directo 115 CANADA ENGLISH ACADEMY SA. DE CV., Pago: 106	\$0.00	\$44,544.00	\$3,808,749.34
03/abr./2024	PA 000107	(C00124)	GP Directo 116 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 107	\$0.00	\$240.00	\$3,808,509.34
03/abr./2024	PA 000108	(C00125)	GP Directo 117 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 108	\$0.00	\$549.00	\$3,807,960.34
03/abr./2024	PA 000109	(C00126)	GP Directo 118 GM MOTRIZ, Pago: 109	\$0.00	\$3,949.99	\$3,804,010.35
03/abr./2024	PA 000110	(C00127)	GP Directo 119 CERINOX SUMINISTROS, Pago: 110	\$0.00	\$30,740.00	\$3,773,270.35
03/abr./2024	PA 000111	(C00128)	GP Directo 120 CERINOX SUMINISTROS, Pago: 111	\$0.00	\$30,740.00	\$3,742,530.35
03/abr./2024	PA 000112	(C00129)	GP Directo 121 SOLUCIONES INTEGRALES LOGO Y MORA , Pago: 112	\$0.00	\$37,099.99	\$3,705,430.36
03/abr./2024	PA 000133	(C00150)	GP Directo 168 SOLUCIONES INTEGRALES LOGO Y MORA , Pago: 133	\$0.00	\$37,099.99	\$3,668,330.37
03/abr./2024	PA 000134	(C00151)	GP Directo 169 SOLUCIONES INTEGRALES LOGO Y MORA , Pago: 134	\$0.00	\$37,099.99	\$3,631,230.38
03/abr./2024	PA 000135	(C00152)	GP Directo 171 COMBUVALE DISTRIBUIDORA SA DE CV, Pago: 135	\$0.00	\$1,350.00	\$3,629,880.38
<b>03/abr./2024</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>223,412.96</b>	
04/abr./2024	000000	(E00012)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$50,971.31	\$0.00	\$3,680,851.69
04/abr./2024	000000	(E00012)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$50,971.31	\$3,629,880.38
<b>04/abr./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>50,971.31</b>	<b>50,971.31</b>	
05/abr./2024	PA 000136	(C00153)	GP Directo 172 COMBUVALE DISTRIBUIDORA SA DE CV, Pago: 136	\$0.00	\$1,263.22	\$3,628,617.16
<b>05/abr./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,263.22</b>	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/abr./2024	PA 000113	(C00130)	GP Directo 122 RIGOBERTO RAMOS CASTRO, Pago: 113	\$0.00	\$10,440.00	\$3,618,177.16
08/abr./2024	PA 000114	(C00131)	GP Directo 123 PURIFICADORA BRISA, S.A. DE C.V., Pago: 114	\$0.00	\$416.00	\$3,617,761.16
<b>08/abr./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>10,856.00</b>	
10/abr./2024	IR 000060	(I00067)	IR:60, RECURSO FEDERAL 2024	\$1,887,656.00	\$0.00	\$5,505,417.16
10/abr./2024	PA 000115	(C00132)	GP Directo 124 JOSE JUAN SALAS GONZALEZ, Pago: 115	\$0.00	\$580.00	\$5,504,837.16
<b>10/abr./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,887,656.00</b>	<b>580.00</b>	
11/abr./2024	000000	(I00081)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$3,869,772.52	\$0.00	\$9,374,609.68
11/abr./2024	PA 000116	(C00133)	GP Directo 125 DESLIM, Pago: 116	\$0.00	\$46,629.50	\$9,327,980.18
11/abr./2024	PA 000117	(C00134)	GP Directo 126 CERINOX SUMINISTROS, Pago: 117	\$0.00	\$30,740.00	\$9,297,240.18
11/abr./2024	PA 000118	(C00135)	GP Directo 127 DULCE AMNERIS BARRIOS HERNANDEZ, Pago: 118	\$0.00	\$27,838.84	\$9,269,401.34
11/abr./2024	000000	(E00013)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$3,869,772.52	\$0.00	\$13,139,173.86
11/abr./2024	000000	(E00013)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$3,869,772.52	\$9,269,401.34
<b>11/abr./2024</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7,739,545.04</b>	<b>3,974,980.86</b>	
12/abr./2024	PA 000119	(C00136)	GP Directo 128 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 119	\$0.00	\$9,074.00	\$9,260,327.34
12/abr./2024	PA 000137	(C00154)	GP Directo 173 ULTRA SERVICIO LOMAS SA DE CV, Pago: 137	\$0.00	\$1,617.68	\$9,258,709.66
<b>12/abr./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>10,691.68</b>	
14/abr./2024	PA 000138	(C00155)	GP Directo 174 BANBAJIO SA., Pago: 138	\$0.00	\$116.00	\$9,258,593.66
<b>14/abr./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>116.00</b>	
15/abr./2024	PA 000104	(C00120)	GP Directo 111 SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 104	\$0.00	\$16,752.00	\$9,241,841.66
15/abr./2024	GP 000014	(C00121)	GP Directo 14 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 14	\$0.00	\$66,522.80	\$9,175,318.86
15/abr./2024	000000	(E00011)	PAGO ISR RET SUELDOS	\$0.00	\$67,765.00	\$9,107,553.86
15/abr./2024	IR 000062	(I00069)	IR:62, RECURSO ESTATAL 2024	\$319,838.95	\$0.00	\$9,427,392.81
<b>15/abr./2024</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>319,838.95</b>	<b>151,039.80</b>	
16/abr./2024	PA 000120	(C00137)	GP Directo 129 EL PODER DE INTERNET, Pago: 120	\$0.00	\$11,399.32	\$9,415,993.49
16/abr./2024	PA 000121	(C00138)	GP Directo 130 EL PODER DE INTERNET, Pago: 121	\$0.00	\$11,399.32	\$9,404,594.17
16/abr./2024	PA 000122	(C00139)	GP Directo 131 EL PODER DE INTERNET, Pago: 122	\$0.00	\$11,399.32	\$9,393,194.85
<b>16/abr./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>34,197.96</b>	
18/abr./2024	PA 000034	(C00116)	SPEI DEVUELTO	\$11,286.22	\$0.00	\$9,404,481.07
18/abr./2024	PA 000034	(C00116)	SPEI DEVUELTO	\$0.00	\$11,286.22	\$9,393,194.85
18/abr./2024	PA 000123	(C00140)	GP Directo 132 HDI SEGUROS, Pago: 123	\$0.00	\$11,286.22	\$9,381,908.63
18/abr./2024	PA 000139	(C00156)	GP Directo 175 ULTRA SERVICIO LOMAS SA DE CV, Pago: 139	\$0.00	\$1,742.85	\$9,380,165.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/abr./2024		4				
			Subtotal	11,286.22	24,315.29	
19/abr./2024	PA 000124	(C00141)	GP Directo 133 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 124	\$0.00	\$116,358.00	\$9,263,807.78
19/abr./2024		1	Subtotal	0.00	116,358.00	
23/abr./2024	PA 000125	(C00142)	GP Directo 134 ISGE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 125	\$0.00	\$6,960.00	\$9,256,847.78
23/abr./2024	PA 000126	(C00143)	GP Directo 135 MARTINEZ LOREDO Y ZAPATA S.C., Pago: 126	\$0.00	\$46,284.00	\$9,210,563.78
23/abr./2024	PA 000127	(C00144)	GP Directo 136 PURIFICADORA BRISA, S.A. DE C.V., Pago: 127	\$0.00	\$320.00	\$9,210,243.78
23/abr./2024	PA 000128	(C00145)	GP Directo 137 PHILADELPHIA PROTECCION GLOBAL, Pago: 128	\$0.00	\$4,384.80	\$9,205,858.98
23/abr./2024		4	Subtotal	0.00	57,948.80	
24/abr./2024	PA 000129	(C00146)	GP Directo 153 HDI SEGUROS, Pago: 129	\$0.00	\$34,777.72	\$9,171,081.26
24/abr./2024		1	Subtotal	0.00	34,777.72	
25/abr./2024	PA 000140	(C00157)	GP Directo 176 KLAUSLAND, Pago: 140	\$0.00	\$225.00	\$9,170,856.26
25/abr./2024	PA 000141	(C00158)	GP Directo 177 LA EUROPEA MEXICO, Pago: 141	\$0.00	\$125.00	\$9,170,731.26
25/abr./2024		2	Subtotal	0.00	350.00	
26/abr./2024	PA 000130	(C00147)	GP Directo 155 BEATRIZ ELIZABETH JUAREZ BRIONES, Pago: 130	\$0.00	\$9,628.00	\$9,161,103.26
26/abr./2024	PA 000142	(C00159)	GP Directo 178 ULTRA SERVICIO LOMAS SA DE CV, Pago: 142	\$0.00	\$1,650.21	\$9,159,453.05
26/abr./2024		2	Subtotal	0.00	11,278.21	
29/abr./2024	GP 000013	(C00119)	GP Directo 13 , Pago: 13	\$0.00	\$190,176.39	\$8,969,276.66
29/abr./2024	IR 000063	(100070)	IR:63, RECURSO ESTATAL 2024	\$289,665.50	\$0.00	\$8,258,942.16
29/abr./2024		2	Subtotal	289,665.50	190,176.39	
30/abr./2024	PA 000105	(C00122)	GP Directo 114 SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 105	\$0.00	\$13,242.78	\$9,245,699.38
30/abr./2024	PA 000131	(C00148)	GP Directo 157 JOSE JUAN SALAS GONZALEZ, Pago: 131	\$0.00	\$6,380.00	\$9,239,319.38
30/abr./2024	PA 000132	(C00149)	GP Directo 159 MANUFACTURA STA ISABEL , Pago: 132	\$0.00	\$4,329.12	\$9,234,990.26
30/abr./2024	PA 000143	(C00160)	GP Directo 179 ULTRA SERVICIO LOMAS SA DE CV, Pago: 143	\$0.00	\$450.03	\$9,234,540.23
30/abr./2024	PA 000143	(C00160)	GP Directo 179 ULTRA SERVICIO LOMAS SA DE CV, Pago: 143	\$0.00	\$901.94	\$9,233,638.29
30/abr./2024		5	Subtotal	0.00	25,303.87	
01/may./2024	GP 000015	(C00161)	GP Directo 15 , Pago: 15	\$0.00	\$192,020.53	\$9,041,617.76
01/may./2024	GP 000015	(C00161)	PAGO RECHAZADO	\$3,798.01	\$0.00	\$9,045,415.77
01/may./2024	GP 000016	(C00162)	GP Directo 16 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 16	\$0.00	\$294,657.51	\$8,750,758.26
01/may./2024	IR 000082	(100092)	IR:82, INGRESOS PROPIOS 2024	\$199,600.00	\$0.00	\$8,950,358.26
01/may./2024	IR 000083	(100093)	IR:83, INGRESOS PROPIOS 2024	\$1,400.00	\$0.00	\$8,951,758.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/may./2024	IR 000084	(100094)	IR:84, INGRESOS PROPIOS 2024	\$5,200.00	\$0.00	\$8,956,958.26
01/may./2024	IR 000085	(100095)	IR:85, INGRESOS PROPIOS 2024	\$4,300.00	\$0.00	\$8,961,258.26
01/may./2024	IR 000086	(100096)	IR:86, INGRESOS PROPIOS 2024	\$190.00	\$0.00	\$8,961,448.26
01/may./2024	IR 000087	(100097)	IR:87, INGRESOS PROPIOS 2024	\$4,405.00	\$0.00	\$8,965,853.26
01/may./2024	IR 000088	(100098)	IR:88, INGRESOS PROPIOS 2024	\$20,700.00	\$0.00	\$8,986,553.26
01/may./2024	IR 000089	(100099)	IR:89, INGRESOS PROPIOS 2024	\$162.00	\$0.00	\$8,986,715.26
01/may./2024	IR 000090	(100100)	IR:90, INGRESOS PROPIOS 2024	\$400.00	\$0.00	\$8,987,115.26
01/may./2024	IR 000091	(100101)	IR:91, INGRESOS PROPIOS 2024	\$2,950.00	\$0.00	\$8,990,065.26
01/may./2024	IR 000092	(100102)	IR:92, INGRESOS PROPIOS 2024	\$100.00	\$0.00	\$8,990,165.26
01/may./2024	IR 000093	(100103)	IR:93, INGRESOS PROPIOS 2024	\$700.00	\$0.00	\$8,990,865.26
01/may./2024	000000	(100104)	INGRESO A FAVOR DE ALUMNOS	\$359.00	\$0.00	\$8,991,224.26
01/may./2024	IR 000094	(100108)	IR:94, INGRESOS PROPIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$8,996,224.26
01/may./2024	IR 000095	(100109)	IR:95, INGRESOS PROPIOS	\$400.00	\$0.00	\$8,996,624.26
01/may./2024	PA 000160	(C00181)	GP Directo 196 SERVICIO EL MILAGRO, SA DE CV, Pago: 160	\$0.00	\$548.36	\$8,996,075.90
01/may./2024	IR 000097	(100111)	IR:97, PROPIOS	\$111.55	\$0.00	\$8,996,187.45
<b>01/may./2024</b>		<b>20</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>249,775.56</b>	<b>487,226.40</b>	
02/may./2024	IR 000078	(100087)	IR:78, RECURSO FEDERAL 2024	\$59.95	\$0.00	\$8,996,247.40
02/may./2024	IR 000079	(100088)	IR:79, RECURSO ESTATAL 2024	\$18.45	\$0.00	\$8,996,265.85
<b>02/may./2024</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>78.40</b>	<b>0.00</b>	
03/may./2024	000000	(E00017)	S/C	\$0.00	\$1,999,976.24	\$6,996,289.61
03/may./2024	PA 000146	(C00166)	GP Directo 182 DESLIM, Pago: 146	\$0.00	\$5,365.00	\$6,990,924.61
03/may./2024	PA 000147	(C00167)	GP Directo 183 DULCE AMNERIS BARRIOS HERNANDEZ, Pago: 147	\$0.00	\$24,663.70	\$6,966,260.91
03/may./2024	PA 000148	(C00168)	GP Directo 184 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 148	\$0.00	\$4,665.00	\$6,961,595.91
03/may./2024	PA 000149	(C00169)	GP Directo 185 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 149	\$0.00	\$549.00	\$6,961,046.91
03/may./2024	PA 000150	(C00170)	GP Directo 186 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 150	\$0.00	\$236.00	\$6,960,810.91
<b>03/may./2024</b>		<b>6</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,035,454.94</b>	
06/may./2024	000000	(E00014)	S/C	\$0.00	\$71,692.00	\$6,889,118.91
06/may./2024	000000	(100091)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$47,752.38	\$0.00	\$6,936,871.29
06/may./2024	000000	(100091)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$47,752.38	\$6,889,118.91
06/may./2024	000000	(100106)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$4.70	\$0.00	\$6,889,123.61
06/may./2024	000000	(100106)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$4.70	\$6,889,118.91
<b>06/may./2024</b>		<b>5</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>47,757.08</b>	<b>119,449.08</b>	
07/may./2024	000000	(E00015)	S/C	\$0.00	\$48,101.32	\$6,841,017.59
07/may./2024	PA 000151	(C00171)	GP Directo 187 NEUBOX INTERNET, S.A. DE C.V., Pago: 151	\$0.00	\$694.84	\$6,840,322.75
<b>07/may./2024</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>48,796.16</b>	
08/may./2024	000000	(100107)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$400.00	\$0.00	\$6,840,722.75
08/may./2024	000000	(100107)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$400.00	\$6,840,322.75
08/may./2024	PA 000152	(C00172)	GP Directo 188 ART LOVERS, Pago: 152	\$0.00	\$6,842.50	\$6,833,480.25
<b>08/may./2024</b>		<b>3</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>400.00</b>	<b>7,242.50</b>	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/may./2024	PA 000153	(C00173)	GP Directo 189 JOSE JUAN SALAS GONZALEZ, Pago: 153	\$0.00	\$9,778.80	\$6,823,701.45
<b>14/may./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>9,778.80</b>	
15/may./2024	PA 000144	(C00163)	GP Directo 180 SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 144	\$0.00	\$14,650.69	\$6,809,050.76
15/may./2024	IR 000080	(I00089)	IR:80, RECURSO ESTATAL 2024	\$319,538.00	\$0.00	\$7,128,588.76
15/may./2024	PA 000154	(C00174)	GP Directo 190 PURIFICADORA BRISA, S.A. DE C.V., Pago: 154	\$0.00	\$480.00	\$7,128,108.76
<b>15/may./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>319,538.00</b>	<b>15,130.69</b>	
16/may./2024	000000	(E00016)	S/C	\$0.00	\$3,798.01	\$7,124,310.75
16/may./2024	000000	(E00018)	S/C	\$0.00	\$450.00	\$7,123,860.75
16/may./2024	000000	(E00019)	REEMBOLSO	\$0.00	\$450.00	\$7,123,410.75
<b>16/may./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,698.01</b>	
22/may./2024	000000	(D00004)	01 REINTEGRO CAJA CHICA ADMON	\$63.18	\$0.00	\$7,123,473.93
22/may./2024	PC 000002	(C00175)	Gasto por Comprobar : 2, 02 CAJA CHICA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$10,000.00	\$7,113,473.93
<b>22/may./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>63.18</b>	<b>10,000.00</b>	
23/may./2024	PA 000155	(C00176)	GP Directo 191 MARIA SANDRA VILLAGOMEZ HERNANDEZ, Pago: 155	\$0.00	\$3,031.27	\$7,110,442.66
23/may./2024	PA 000156	(C00177)	GP Directo 192 GUILLERMO HUERTA MARTINEZ, Pago: 156	\$0.00	\$15,061.44	\$7,095,381.22
<b>23/may./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>18,092.71</b>	
28/may./2024	PA 000157	(C00178)	GP Directo 193 PERLA VERONICA CRUZ TUDON, Pago: 157	\$0.00	\$3,016.00	\$7,092,365.22
28/may./2024	PA 000158	(C00179)	GP Directo 194 PERLA VERONICA CRUZ TUDON, Pago: 158	\$0.00	\$3,016.00	\$7,089,349.22
<b>28/may./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,032.00</b>	
29/may./2024	IR 000081	(I00090)	IR:81, RECURSO ESTATAL 2024	\$319,538.00	\$0.00	\$7,408,887.22
29/may./2024	000000	(E00020)	ANTICIPO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00	\$7,407,887.22
29/may./2024	000000	(E00021)	ANTICIPO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00	\$7,406,887.22
<b>29/may./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>319,538.00</b>	<b>2,000.00</b>	
30/may./2024	GP 000017	(C00164)	GP Directo 17 , Pago: 17	\$0.00	\$203,327.40	\$7,203,559.82
<b>30/may./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>203,327.40</b>	
31/may./2024	PA 000145	(C00165)	GP Directo 181 SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 145	\$0.00	\$15,938.86	\$7,187,620.96
31/may./2024	000000	(I00105)	REINTEGRO	\$7,872.67	\$0.00	\$7,195,493.63
31/may./2024	PA 000159	(C00180)	GP Directo 195 HOMERO MARTINZ DÍAZ, Pago: 159	\$0.00	\$37,293.75	\$7,158,199.88
<b>31/may./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7,872.67</b>	<b>53,232.61</b>	