

Fecha	Detalle	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1-Jul-24	SEMO DIFRAE F. 0000000000				
E19	SEMO MULTISERVICIOS Pago a Provis. Transf N° 01072024		0.00	894,615.20	1,729,521.31
E19	SEMO MULTISERVICIOS Pago a Provis. Transf N° 01072024		0.00	405,048.54	1,324,472.77
E19	SEMO MULTISERVICIOS Pago a Provis. Transf N° 01072024		0.00	896,252.67	438,220.10
E21	BBVA BANCOMER COM CHEQUES LI Ref N° EDO. CTA.		0.00	103.00	438,117.10
E21	BBVA BANCOMER IVA COM CHEQUES LI Ref N° EDO. CTA.		0.00	16.32	421,790.78
11	PROGRAMA INTERES GENERAL Ref N° ESTADO DE C		1.45	0.00	420,339.33
E2	HERNANDEZ VILLARUEL Pago a Provis. Cheque N° 46		0.00	187,661.02	232,678.31
E11	SECRETARIA DE FONDO DE DIFRAE Ref N° 0765		2,572,254.80	0.00	2,572,254.80
AJULIO			2,572,254.80	2,551,695.75	2,584,099.01
AGOSTO					
Saldo Inicial \$ 2,584,099.01					
E16	BBVA BANCOMER COM CHEQUES LI Ref N° EDO. CTA.		0.00	17.00	2,567,082.01
E16	BBVA BANCOMER IVA COM CHEQUES LI Ref N° EDO. CTA.		0.00	2.72	2,564,359.29
E2	PROGRAMA INTERES GENERAL Ref N° ESTADO DE C		3.15	0.00	2,561,206.14
E114	HERNANDEZ VILLARUEL Pago a Provis. Cheque N° 47		0.00	153,496.94	2,407,709.20
E115	BAEZA ANDRADE Pago a Provis. Cheque N° 48		0.00	136,734.00	2,270,975.20
E15	PROGRAMA FONDO DE DIFRAE Ref N° 0890		2,572,254.80	0.00	4,843,229.40
E202	CONSTRUCTORA FINO Pago a Provis. Transf N° 16082024		0.00	442,576.80	4,400,652.60
E203	AYALA LAZQUEZ Pago a Provis. Transf N° 16082024		0.00	360,795.58	4,039,857.02
E204	CONSTRUCTORA APASA Pago a Provis. Transf N° 16082024		0.00	130,009.04	4,169,866.06
E205	CONSTRUCTORA FINO Pago a Provis. Transf N° 16082024		0.00	133,651.74	4,303,517.80
E206	CONSTRUCTORA APASA Pago a Provis. Transf N° 16082024		0.00	295,301.48	4,598,819.28
E207	AYALA LAZQUEZ Pago a Provis. Transf N° 16082024		0.00	369,263.92	4,968,083.20
E250	HERNANDEZ VILLARUEL Pago a Provis. Cheque N° 49		0.00	114,714.18	5,082,797.38
AGOSTO			2,572,257.95	2,176,556.80	4,906,240.94
SEPTIEMBRE					
Saldo Inicial \$ 4,906,240.94					
E2	PROGRAMA INTERES GENERAL Ref N° estado de que		32.19	0.00	4,874,048.75
E4	PROGRAMA INTERES GENERAL Ref N° ESTADO DE C		0.00	0.00	4,874,048.75
E10	BBVA BANCOMER COMISION CHEQUE Ref N° EDO. CTA.		0.00	51.00	4,823,037.75
E10	BBVA BANCOMER IVA COM CHEQUE Ref N° EDO. CTA.		0.00	8.26	4,814,776.49
E19	MARQUEZ BETANCOURT Pago a Provis. Cheque N° 50		0.00	293,543.20	4,521,233.29
E49	CHAVEZ GARCIA JORGE Pago a Provis. Cheque N° 52		0.00	40,602.00	4,480,631.29
E53	CHAVEZ GARCIA JORGE Pago a Provis. Cheque N° 51		0.00	243,612.00	4,237,019.29
E53	PROGRAMA COMERCIO CHEQUE N° 51		0.00	0.00	4,237,019.29
E71	SEMO MULTISERVICIOS Pago a Provis. Transf N° 06092024		0.00	229,064.43	4,007,954.86
E71	SEMO MULTISERVICIOS Pago a Provis. Transf N° 06092024		0.00	181,430.65	3,826,524.21
E72	SEMO MULTISERVICIOS Pago a Provis. Transf N° 06092024		0.00	386,628.39	4,213,152.60
E73	AYALA LAZQUEZ Pago a Provis. Transf N° 06092024		0.00	368,548.55	4,581,701.15
E74	MARQUEZ BETANCOURT Pago a Provis. Transf N° 06092024		0.00	103,754.43	4,685,455.58
E14	PROGRAMA FONDO DE DIFRAE Ref N° 1015		2,572,254.80	0.00	7,257,710.38
E122	MARQUEZ BETANCOURT Pago a Provis. Cheque N° 54		0.00	177,029.18	7,434,739.56
E123	BAEZA ANDRADE Pago a Provis. Cheque N° 55		0.00	68,367.09	7,503,106.65
E124	HERNANDEZ VILLARUEL Pago a Provis. Cheque N° 56		0.00	109,793.38	7,612,900.03

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Saldos Proveedores Actividades Ing./Egresos Pólizas Cheques Poas-Egresos

Reportes del Sistema

Estados Financieros CONAC

Avance Presupuestal Egresos Mensualizado

PRESUPUESTO

Saldos Saldos

5 of 5 Total 225 100% 225 of 225

Preview								
E328	30-ago.-24	ARMY UNIFORMES S.A. DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 5972023	0.00	183,397.16	1,905,628.26	
E322	30-ago.-24	GONZALEZ SANCHEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 53	0.00	7,073.38	1,898,554.88	
					AGOSTO	3,180,624.69	4,060,146.13 \$	
SEPTIEMBRE							1,898,554.88	
Saldo Inicial: \$ 1,898,554.88								
I2	1-sep.-24	PROG. FORTAMUN 2024	INTERES GENERAD	Ref N° estado de cta	20.90	0.00	1,898,575.78	
E5	2-sep.-24	PERSONAL DE	ZDA QUINCENA AG	Transf N° 370700	0.00	57,303.15	1,841,272.63	
E6	2-sep.-24	PERSONAL PENSIONADO	AGUINALDO ENER	Transf N° 420360	0.00	55,973.97	1,785,298.66	
E7	2-sep.-24	PERSONAL DE	AGUINALDO ENER	Transf N° 432310	0.00	529,788.00	1,255,510.66	
E8	2-sep.-24	PERSONAL DE	AGUINALDO ENER	Transf N° 380280	0.00	153,046.76	1,102,463.90	
E9	2-sep.-24	CARDENAS MORALES	AGUINALDO ENER	Cheque N° 54	0.00	422,136.02	680,327.88	
I4	2-sep.-24	PROG. FORTAMUN 2024	INTERES GENERAD	Ref N° ESTADO DE C	0.00	0.00	680,327.88	
E11	2-sep.-24	BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUE	Ref N° EDO. CTA.	0.00	102.00	680,225.88	
E11	2-sep.-24	BBVA BANCOMER	IVA COM. CHEQUE	Ref N° EDO. CTA.	0.00	16.32	680,209.56	
E20	3-sep.-24	CARDENAS MORALES	1ER QUINCENA SE	Cheque N° 55	0.00	182,544.96	497,664.60	
D42	3-sep.-24	PROG. FORTAMUN 2024	REINTEGRO DE AGL	Ref N° DEPOSITO	6,664.04	0.00	504,328.64	
E39	4-sep.-24	PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA SE	Transf N° 466300	0.00	23,010.99	481,317.65	
E40	4-sep.-24	PERSONAL DE	1ER QUINCENA SE	Transf N° 477800-45	0.00	275,430.82	205,886.83	
E42	4-sep.-24	CARDENAS MORALES	ZDA QUINCENA SE	Cheque N° 56	0.00	182,544.96	23,341.87	
E43	4-sep.-24	PROG. FORTAMUN 2024	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 008821801	300,000.00	0.00	323,341.87	
E51	5-sep.-24	PERSONAL PENSIONADO	ZDA QUINCENA SE	Transf N° 589980	0.00	23,010.99	300,330.86	
E52	5-sep.-24	PERSONAL DE	ZDAQUINCENA SEP	Transf N° 597350-35	0.00	275,430.82	24,900.06	
E82	10-sep.-24	GONZALEZ SANCHEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 57	0.00	7,073.38	17,826.68	
E83	10-sep.-24	GONZALEZ SANCHEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 58	0.00	9,554.57	8,272.11	
I14	13-sep.-24	PROG. FORTAMUN 2024	FONDO DE FORTAL	Ref N° 1015	3,180,618.16	0.00	3,188,890.27	
E345	28-sep.-24	CONSTRUCTORA PIMO,	Pago a Pasivo.	Cheque N° 62	0.00	428,597.23	2,760,293.04	
E342	28-sep.-24	CONSTRUCTORA APIASA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 59	0.00	587,639.20	2,172,653.84	
E343	28-sep.-24	CONSTRUCTORA PIMO,	Pago a Pasivo.	Cheque N° 60	0.00	87,896.45	2,084,757.39	
E344	28-sep.-24	BAEZA ANDRADE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 61	0.00	377,265.48	1,707,491.91	
E390	30-sep.-24	PROG. FORTAMUN 2024	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 005540100	0.00	300,000.00	1,407,491.91	
E353	30-sep.-24	VENTURA PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 30092024	0.00	73,105.93	1,334,385.98	
E354	30-sep.-24	VENTURA PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 30092024	0.00	58,000.00	1,276,385.98	
E356	30-sep.-24	VENTURA PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 30092024	0.00	61,671.11	1,214,714.87	
E357	30-sep.-24	SERVICIO SAN JOSE DEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 30092024	0.00	52,266.98	1,162,447.89	
E358	30-sep.-24	FONSECA SEPULVEDA	Pago a Pasivo.	Transf N° 30092024	0.00	9,600.00	1,152,847.89	
E359	30-sep.-24	VENTURA PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 30092024	0.00	78,972.83	1,073,875.06	
E360	30-sep.-24	VENTURA PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 30092024	0.00	64,898.64	1,008,976.42	
E361	30-sep.-24	PADILLA AVILES JAIME	Pago a Pasivo.	Transf N° 89203521	0.00	169,708.00	839,268.42	
E362	30-sep.-24	SERVICIO SAN JOSE DEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 30092024	0.00	248,551.73	590,716.69	
E363	30-sep.-24	ARMY UNIFORMES S.A. DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 30092024	0.00	98,220.84	492,495.85	
E364	30-sep.-24	ARMY UNIFORMES S.A. DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 30092024	0.00	23,719.68	468,776.17	
E365	30-sep.-24	CHE SUMINISTRADOR DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 74309040	0.00	4,804.00	463,972.17	
E366	30-sep.-24	RAMIREZ SAAVEDRA LUZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 89601017	0.00	143,208.00	320,764.17	
E391	30-sep.-24	VENTURA PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 30092024	0.00	83,435.50	237,328.67	
E388	30-sep.-24	CHE SUMINISTRADOR DE	ALUMBRADO PUBL	Transf N° 007816101	0.00	133,967.00	103,361.67	
					SEPTIEMBRE	3,487,303.10	5,282,496.31 \$	