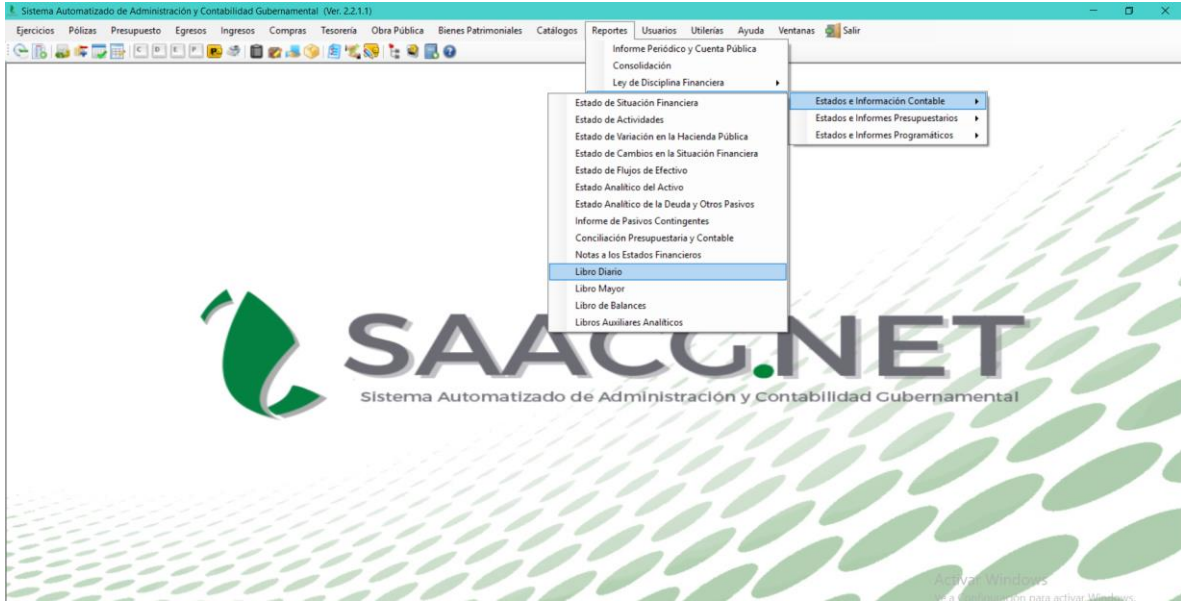


## A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [rmiReporte]

COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE  
"LIBRO DIARIO"  
DEL 01/ene/2022 AL 30/jun/2022  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 22  
HORA 12:45  
FECHA 24/08/2022

FECHA (2)	NO. DE EVENTO (3)	NO. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/01/2022	00000	1		1.1.1.2	BANCO/OTRO BANCOS			SALDO INICIAL	140,628.37	0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				140,628.37	0.00
				1.2.2.2	PROVISIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO				4,292.00	0.00
				1.2.3.3	RECEPCIONES ASISTIDAS/ALIAS				17,120,218.28	0.00
				1.2.4.1	RECEPCIONES/BOLETO DE CARRERANEA				1,340,102.07	0.00
				1.2.4.2	RECEPCIONES/BOLETO DE CARRERANEA Y FERIA				69,428.98	0.00
				1.2.4.4	RECEPCIONES/BOLETO DE TRANSPORTE				1,269,027.73	0.00
				1.2.4.6	RECEPCIONES/OTROS BOLETOS Y ASISTENCIAS				1,324,222.04	0.00
				1.2.6.1	RECEPCIONES DE ACREDITACION DE BANCOS/OTROS				0.00	1,780,240.94
				1.2.6.3	RECEPCIONES DE ACREDITACION DE BANCOS/OTROS				0.00	149,248.19
				2.1.1.2	PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				0.00	14,942.10
				3.1.1	APORTACIONES				0.00	14,211,028.32
				3.2.1	RECEPCIONES DE BANCOS/OTROS BANCOS				0.00	14,942.10
				3.2.2	RECEPCIONES DE BANCOS/OTROS BANCOS				0.00	13,629,382.87
01/01/2022	00000	2	3.2.1	RECEPCIONES DE BANCOS/OTROS BANCOS				RECEPCIONES DE BANCOS/OTROS BANCOS	14,942.10	0.00
			3.2.2	RECEPCIONES DE BANCOS/OTROS BANCOS				RECEPCIONES DE BANCOS/OTROS BANCOS	0.00	14,942.10
01/01/2022	00000	3	0000	0.2.2	PRESUPUESTO DE GASTOS POR BIENES	0000	0.2.2	PRESUPUESTO DE GASTOS POR BIENES	0.00	1,000.00
			0000	0.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS AFILIADOS	0000	0.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS AFILIADOS	0.00	1,000.00
01/01/2022	00000	36	0000	0.2.2	PRESUPUESTO DE GASTOS POR BIENES	0000	0.2.2	PRESUPUESTO DE GASTOS POR BIENES	12,382.82	0.00
			0000	0.2.3	IMPORTE CANCELADO AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0000	0.2.3	IMPORTE CANCELADO AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0.00	12,382.82
01/01/2022	00000	103	0000	0.1.1	LEY DE INGRESOS BIRRENTA	0000	0.1.1	LEY DE INGRESOS BIRRENTA	0.00	1,000.00
			0000	0.1.2	LEY DE INGRESOS POR GASTOS	0000	0.1.2	LEY DE INGRESOS POR GASTOS	0.00	1,000.00
01/01/2022	00000	4	0000	0.2.2	PRESUPUESTO DE GASTOS POR BIENES	0000	0.2.2	PRESUPUESTO DE GASTOS POR BIENES	0.00	1,000.00
			0000	0.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARTIMENTOS	0000	0.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARTIMENTOS	0.00	1,000.00
01/01/2022	00000	9	0000	2.1.2	PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0000	2.1.2	PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,000.00
			0000	2.1.2.8	COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	0000	2.1.2.8	COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,000.00
SUBTOTAL (8)									112,284,228.42	112,284,228.42

Page 1

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [firmReporte]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Cálculos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

2 of 22 Close

**endotec** COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2022 AL 30/jun/2022 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
PAGINA 2 DE 22  
HORA 12:45  
FECHA 24/08/2022

FECHA (2)	NO. DE CUENTA (3)	NO. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE			
				02.2	PREPUESTO DE DONACION COMPROMETIDO		4000	410000
				02.6	PREPUESTO DE DONACION EJERCIDO		410000	4000
05/01/2022	PREBEN	4	PROCESOS DE PAGO	02.6	PREPUESTO DE DONACION EJERCIDO	COMPANIA DE ONDOLINA VERDE LUJO CENTRAL DE	4000	410000
				02.6	PREPUESTO DE DONACION EJERCIDO		410000	4000
05/01/2022	COBEN	1	Pago	1.1.1.2	RECONTRIBUCION	COMPANIA DE ONDOLINA VERDE LUJO CENTRAL DE	4000	410000
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		410000	4000
				02.7	PREPUESTO DE DONACION PAGADO		410000	4000
				02.6	PREPUESTO DE DONACION EJERCIDO		4000	410000
05/01/2022	EBEN	8		1.1.1.2	RECONTRIBUCION	INTERSECCION DE CALLES EN EL MES DE ABRIL 2022	4012	4000
				1.1.2.2	DEBITOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		4012	4012
				3.1.1	INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES		4012	4000
				0.1.2	LEY DE MONEDAS POR SUBLEVAR		4012	4012
				0.1.4	LEY DE MONEDAS INDEPENDENCIA		4012	4012
				0.1.6	LEY DE MONEDAS NACIONALIDAD		4012	4012
05/01/2022	EBEN	10		1.1.1.2	RECONTRIBUCION	EROGATIVO DE LA SECRETARIA DE	41230007	4000
				1.1.2.2	DEBITOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		4000	41230007
05/01/2022	PREBEN	9	ONDA MEXICANA	02.2	PREPUESTO DE DONACION POR SUBLEVAR	ONDA MEXICANA (LINA 2)	44400016	4000
				02.3	MODIFICACION AL PREPUESTO DE DONACION	UNIFORMIDAD (LINA 2)	44400016	4000
05/01/2022	PREBEN	13	ONDA MEXICANA	02.2	PREPUESTO DE DONACION POR SUBLEVAR	COMPANIA DE ONDOLINA VERDE LUJO CENTRAL DE	4000	410000
				02.4	PREPUESTO DE DONACION COMPROMETIDO		410000	4000
05/01/2022	PREBEN	14	COMPA	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMPANIA DE ONDOLINA VERDE LUJO CENTRAL DE	4000	410000
				0.1.2.6	COMPRAS DE BIENES, SERVICIOS Y OBTENCION		410000	4000
				02.6	PREPUESTO DE DONACION EJERCIDO		410000	4000
				02.4	PREPUESTO DE DONACION COMPROMETIDO		4000	410000
SUBTOTAL (8)							\$4,221,174	\$4,221,174

Page 2

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [firmReporte]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Cálculos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

3 of 22 Close

**endotec** COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2022 AL 30/jun/2022 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
PAGINA 3 DE 22  
HORA 12:45  
FECHA 24/08/2022

FECHA (2)	NO. DE CUENTA (3)	NO. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE			
05/01/2022	COBEN	11	ASIRPA	1.1.1.2	RECONTRIBUCION	COMPANIA DE TIERRAS Y TIEMPOS PARA	4000	44430000
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		422000	4000
				02.2	PREPUESTO DE DONACION POR SUBLEVAR		4000	422000
				02.4	PREPUESTO DE DONACION COMPROMETIDO		422000	422000
				02.6	PREPUESTO DE DONACION EJERCIDO		422000	422000
				02.6	PREPUESTO DE DONACION EJERCIDO		422000	422000
				02.7	PREPUESTO DE DONACION PAGADO		422000	4000
05/01/2022	COBEN	16	Pago	1.1.1.2	RECONTRIBUCION	COMPANIA DE ONDOLINA VERDE LUJO CENTRAL DE	4000	410000
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		410000	4000
				02.6	PREPUESTO DE DONACION EJERCIDO		4000	410000
				02.7	PREPUESTO DE DONACION PAGADO		410000	4000
05/01/2022	COBEN	17	ONDA MEXICANA	1.1.1.2	RECONTRIBUCION	LE SUELO QUEMADO VERDE LUJO CENTRAL DE	4000	41541000
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		41541000	4000
				02.7	PREPUESTO DE DONACION PAGADO		41541000	4000
				02.6	PREPUESTO DE DONACION EJERCIDO		41541000	41541000
				02.4	PREPUESTO DE DONACION COMPROMETIDO		41541000	41541000
				02.6	PREPUESTO DE DONACION EJERCIDO		41541000	41541000
				02.2	PREPUESTO DE DONACION POR SUBLEVAR		4000	41541000
05/01/2022	COBEN	26	COMPRAS ASIRPA	1.1.1.2	RECONTRIBUCION	COMPANIA DE TIERRAS Y TIEMPOS PARA	4000	44430000
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		422000	4000
				02.2	PREPUESTO DE DONACION POR SUBLEVAR		4000	422000
				02.4	PREPUESTO DE DONACION COMPROMETIDO		422000	422000
				02.6	PREPUESTO DE DONACION EJERCIDO		422000	422000
				02.6	PREPUESTO DE DONACION EJERCIDO		422000	422000
				02.7	PREPUESTO DE DONACION PAGADO		422000	4000
05/01/2022	COBEN	27	ONDA MEXICANA	1.1.1.2	RECONTRIBUCION	COMPANIA DE TIERRAS Y TIEMPOS PARA	4000	422000
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		422000	4000
				02.7	PREPUESTO DE DONACION PAGADO		422000	4000
				02.6	PREPUESTO DE DONACION EJERCIDO		422000	422000
SUBTOTAL (8)							\$5,361,134	\$5,361,134

Page 3

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

Print Save 4 of 22 Close About...

**endotec**

COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2022 AL 30/jun/2022  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 4 DE 22  
HORA 12:46  
FECHA 24/08/2022

FECHA (1)	NO. DE ASIENTO (2)	NO. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
							DEBE	HABER
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			
				CODIGO	NOMBRE			
				8.22	PRESEJUEGOS DE DONADOS POR ELECCION		4000	4206.00
				8.24	PRESEJUEGOS DE DONADOS COMPROMETIDO		4206.00	4206.00
				8.26	PRESEJUEGOS DE DONADOS DEVENADO		4206.00	4206.00
15/01/2022	00000	15	Programacion de Pago	8.26	PRESEJUEGOS DE DONADOS DEVENADO	COMPANIA DE DANIELA Y VERA LUIGI ETAL DE	4000	4000.00
15/01/2022	00000	15	Omni Pago	1.1.12	RENTAS Y SERVICIOS		4000	4000.00
				2.1.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4000	4000.00
				8.22	PRESEJUEGOS DE DONADOS POR ELECCION		4000	4000.00
				8.24	PRESEJUEGOS DE DONADOS COMPROMETIDO		4000	4000.00
				8.26	PRESEJUEGOS DE DONADOS DEVENADO		4000	4000.00
				8.27	PRESEJUEGOS DE DONADOS PAGADO		4000	4000.00
15/01/2022	00000	15	Omni Pago	1.1.12	RENTAS Y SERVICIOS		4000	4000.00
				2.1.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4000	4000.00
				8.22	PRESEJUEGOS DE DONADOS POR ELECCION		4000	4000.00
				8.24	PRESEJUEGOS DE DONADOS COMPROMETIDO		4000	4000.00
				8.26	PRESEJUEGOS DE DONADOS DEVENADO		4000	4000.00
				8.27	PRESEJUEGOS DE DONADOS PAGADO		4000	4000.00
15/01/2022	00000	30	Omni Pago	1.1.12	RENTAS Y SERVICIOS		4000	4000.00
				2.1.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4000	4000.00
				8.22	PRESEJUEGOS DE DONADOS POR ELECCION		4000	4000.00
				8.24	PRESEJUEGOS DE DONADOS COMPROMETIDO		4000	4000.00
				8.26	PRESEJUEGOS DE DONADOS DEVENADO		4000	4000.00
				8.27	PRESEJUEGOS DE DONADOS PAGADO		4000	4000.00
15/01/2022	00000	21	Omni Pago	1.1.12	RENTAS Y SERVICIOS		4000	4000.00
				2.1.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4000	4000.00
				8.22	PRESEJUEGOS DE DONADOS POR ELECCION		4000	4000.00
				8.24	PRESEJUEGOS DE DONADOS COMPROMETIDO		4000	4000.00
				8.26	PRESEJUEGOS DE DONADOS DEVENADO		4000	4000.00
				8.27	PRESEJUEGOS DE DONADOS PAGADO		4000	4000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>442,064.48</b>	<b>442,064.48</b>

Page 4

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Imprimir Reporte]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

Print Save 5 of 22 Close About...

**endotec**

COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2022 AL 30/jun/2022  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 5 DE 22  
HORA 12:46  
FECHA 24/08/2022

FECHA (1)	NO. DE ASIENTO (2)	NO. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
							DEBE	HABER
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			
				CODIGO	NOMBRE			
				8.22	PRESEJUEGOS DE DONADOS POR ELECCION		4000	4206.14
				8.24	PRESEJUEGOS DE DONADOS COMPROMETIDO		4206.14	4206.14
				8.26	PRESEJUEGOS DE DONADOS DEVENADO		4206.14	4206.14
				8.27	PRESEJUEGOS DE DONADOS PAGADO		4206.14	4206.14
03/01/2022	00000	22	Omni Pago	1.1.12	RENTAS Y SERVICIOS		4000	4000.00
				2.1.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4000	4000.00
				8.22	PRESEJUEGOS DE DONADOS POR ELECCION		4000	4000.00
				8.24	PRESEJUEGOS DE DONADOS COMPROMETIDO		4000	4000.00
				8.26	PRESEJUEGOS DE DONADOS DEVENADO		4000	4000.00
				8.27	PRESEJUEGOS DE DONADOS PAGADO		4000	4000.00
03/01/2022	00000	23	Omni Pago	1.1.12	RENTAS Y SERVICIOS		4000	4000.00
				2.1.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4000	4000.00
				8.22	PRESEJUEGOS DE DONADOS POR ELECCION		4000	4000.00
				8.24	PRESEJUEGOS DE DONADOS COMPROMETIDO		4000	4000.00
				8.26	PRESEJUEGOS DE DONADOS DEVENADO		4000	4000.00
				8.27	PRESEJUEGOS DE DONADOS PAGADO		4000	4000.00
03/01/2022	00001	24	Omni Pago	1.1.12	RENTAS Y SERVICIOS		4000	4000.00
				2.1.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4000	4000.00
				8.22	PRESEJUEGOS DE DONADOS PAGADO		4000	4000.00
				8.24	PRESEJUEGOS DE DONADOS COMPROMETIDO		4000	4000.00
				8.26	PRESEJUEGOS DE DONADOS DEVENADO		4000	4000.00
				8.27	PRESEJUEGOS DE DONADOS PAGADO		4000	4000.00
03/01/2022	00002	25	Omni Pago	1.1.12	RENTAS Y SERVICIOS		4000	4000.00
				2.1.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4000	4000.00
				8.22	PRESEJUEGOS DE DONADOS PAGADO		4000	4000.00
				8.24	PRESEJUEGOS DE DONADOS COMPROMETIDO		4000	4000.00
				8.26	PRESEJUEGOS DE DONADOS DEVENADO		4000	4000.00
				8.27	PRESEJUEGOS DE DONADOS PAGADO		4000	4000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>875,565.54</b>	<b>875,565.54</b>

Page 5

FECHA (6)	NO. DE EVENTO (7)	NO. DE ASIENTO (8)	DOCUMENTO FUENTE (9)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION (7)	MONTO (5)	
				CONTABLE			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE			
				02.1	PRELIMINAR DE GASTOS COMPARTIDOS		0.00	0.00
				02.2	PRELIMINAR DE GASTOS POR SUPLICIO		0.00	0.00
				02.8	PRELIMINAR DE GASTOS ENDEBIDOS		0.00	0.00
02/01/2022	COB014	27	Pago	1.11.2	BANCOS/OTROS BANCOS	COMPANIA DE SERVICIOS DE AGUA	0.00	0.00
				2.1.2	PAYEEES/RENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
				6.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	0.00
				02.8	PRELIMINAR DE GASTOS ENDEBIDOS		0.00	0.00
				02.2	PRELIMINAR DE GASTOS POR SUPLICIO		0.00	0.00
				02.4	PRELIMINAR DE GASTOS COMPARTIDOS		0.00	0.00
				02.6	PRELIMINAR DE GASTOS ENDEBIDOS		0.00	0.00
				02.7	PRELIMINAR DE GASTOS PAGADOS		0.00	0.00
02/01/2022	COB014	28	Otro lo Contable	1.11.2	BANCOS/OTROS BANCOS	COMPANIA DE SERVICIOS DE AGUA	0.00	0.00
				2.1.2	PAYEEES/RENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
				02.6	PRELIMINAR DE GASTOS ENDEBIDOS		0.00	0.00
				02.2	PRELIMINAR DE GASTOS POR SUPLICIO		0.00	0.00
				02.8	PRELIMINAR DE GASTOS ENDEBIDOS		0.00	0.00
				02.7	PRELIMINAR DE GASTOS PAGADOS		0.00	0.00
				02.4	PRELIMINAR DE GASTOS COMPARTIDOS		0.00	0.00
14/01/2022	COB014	29	Otro lo Contable	1.11.2	BANCOS/OTROS BANCOS	Otro lo Contable 14, GASTOS OPERATIVOS	0.00	0.00
				1.1.2.3	SERVICIOS ENDEBIDOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
14/01/2022	COB011	30	Otro lo Pagos	1.11.2	BANCOS/OTROS BANCOS	GASTOS DE TRABAJO FUERA DE OFICINA	0.00	0.00
				2.1.2	PAYEEES/RENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
				02.2	PRELIMINAR DE GASTOS POR SUPLICIO		0.00	0.00
				02.4	PRELIMINAR DE GASTOS COMPARTIDOS		0.00	0.00
				02.8	PRELIMINAR DE GASTOS ENDEBIDOS		0.00	0.00
				02.6	PRELIMINAR DE GASTOS ENDEBIDOS		0.00	0.00
				02.7	PRELIMINAR DE GASTOS PAGADOS		0.00	0.00
14/01/2022	COB010	31	Otro lo Pagos	1.11.2	BANCOS/OTROS BANCOS	COMPANIA DE SERVICIOS DE AGUA	0.00	0.00
				2.1.2	PAYEEES/RENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
							0.00	0.00
				SUBTOTAL (5)			0.00	0.00

FECHA (6)	NO. DE EVENTO (7)	NO. DE ASIENTO (8)	DOCUMENTO FUENTE (9)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION (7)	MONTO (5)	
				CONTABLE			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE			
				2.1.2	PAYEEES/RENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
				02.6	PRELIMINAR DE GASTOS ENDEBIDOS		0.00	0.00
				02.8	PRELIMINAR DE GASTOS ENDEBIDOS		0.00	0.00
				02.7	PRELIMINAR DE GASTOS PAGADOS		0.00	0.00
				02.2	PRELIMINAR DE GASTOS POR SUPLICIO		0.00	0.00
				02.4	PRELIMINAR DE GASTOS COMPARTIDOS		0.00	0.00
14/01/2022	COB014	32	Otro lo Contable	1.11.2	BANCOS/OTROS BANCOS	Otro lo Contable 14, GASTOS OPERATIVOS	0.00	0.00
				1.1.2.3	SERVICIOS ENDEBIDOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
02/01/2022	COB001	33	Otro lo Contable	1.11.2	BANCOS/OTROS BANCOS	Otro lo Contable 14, SERVICIOS	0.00	0.00
				1.1.2.3	SERVICIOS ENDEBIDOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
29/01/2022	COB001	34	Compensación de Otro	1.1.2.3	SERVICIOS ENDEBIDOS A CORTO PLAZO	OF GASTOS OPERATIVOS VARIOS	0.00	0.00
				2.1.2	PAYEEES/RENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
				6.1.2.1	DEBENTURAS DE ADMINISTRACION FEDERAL		0.00	0.00
				6.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	0.00
				6.1.2.6	COMMODIDADES, LIBROS Y REVISTAS		0.00	0.00
				02.2	PRELIMINAR DE GASTOS POR SUPLICIO		0.00	0.00
				02.4	PRELIMINAR DE GASTOS COMPARTIDOS		0.00	0.00
				02.8	PRELIMINAR DE GASTOS ENDEBIDOS		0.00	0.00
				02.6	PRELIMINAR DE GASTOS ENDEBIDOS		0.00	0.00
				02.7	PRELIMINAR DE GASTOS PAGADOS		0.00	0.00
29/01/2022	COB001	36	Compensación de Otro	1.1.2.3	SERVICIOS ENDEBIDOS A CORTO PLAZO	OF GASTOS OPERATIVOS VARIOS	0.00	0.00
				2.1.2	PAYEEES/RENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
				6.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	0.00
				6.1.2.6	COMMODIDADES, LIBROS Y REVISTAS		0.00	0.00
				6.1.2.7	SERVICIOS DE TRAVELADO Y VIATICO		0.00	0.00
				02.2	PRELIMINAR DE GASTOS POR SUPLICIO		0.00	0.00
				02.4	PRELIMINAR DE GASTOS COMPARTIDOS		0.00	0.00
				02.8	PRELIMINAR DE GASTOS ENDEBIDOS		0.00	0.00
				02.6	PRELIMINAR DE GASTOS ENDEBIDOS		0.00	0.00
				02.7	PRELIMINAR DE GASTOS PAGADOS		0.00	0.00
				SUBTOTAL (5)			0.00	0.00