



4.1.1.f.01.01 Recargos

Integración de Saldos hasta el mes de Diciembre

Fecha de impresión: 09/04/2025

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.7.01.01 Ingresos	Enero							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		IN20240131000002	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024				\$0.00	02/01/2024	02/01/2024	\$0.00	\$0.00	\$3,054.71	-\$3,054.71
		IN20240131000006	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024				\$0.00	03/01/2024	03/01/2024	-\$3,054.71	\$0.00	\$28,817.73	-\$31,872.44
		IN20240131000009	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024				\$0.00	04/01/2024	04/01/2024	-\$31,872.44	\$0.00	\$7.78	-\$31,880.22
		IN20240131000012	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024				\$0.00	05/01/2024	05/01/2024	-\$31,880.22	\$0.00	\$1,107.95	-\$32,988.17
		IN20240131000022	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024				\$0.00	08/01/2024	08/01/2024	-\$32,988.17	\$0.00	\$1,757.01	-\$34,745.18
		IN20240131000030	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024				\$0.00	10/01/2024	10/01/2024	-\$34,745.18	\$0.00	\$16,789.03	-\$51,534.21
		IN20240131000034	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024				\$0.00	11/01/2024	11/01/2024	-\$51,534.21	\$0.00	\$2,479.08	-\$54,013.29
		IN20240131000038	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024				\$0.00	12/01/2024	12/01/2024	-\$54,013.29	\$0.00	\$8,057.36	-\$62,070.65
		IN20240131000059	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024				\$0.00	15/01/2024	15/01/2024	-\$62,070.65	\$0.00	\$3.89	-\$62,074.54
		IN20240131000063	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024				\$0.00	16/01/2024	16/01/2024	-\$62,074.54	\$0.00	\$4,871.84	-\$66,946.38
		IN20240131000067	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024				\$0.00	17/01/2024	17/01/2024	-\$66,946.38	\$0.00	\$16.25	-\$66,962.63
		IN20240131000071	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024				\$0.00	18/01/2024	18/01/2024	-\$66,962.63	\$0.00	\$3,758.72	-\$70,721.35
		IN20240131000075	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024				\$0.00	19/01/2024	19/01/2024	-\$70,721.35	\$0.00	\$890.56	-\$71,611.91
		IN20240131000084	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024				\$0.00	22/01/2024	22/01/2024	-\$71,611.91	\$0.00	\$360.00	-\$71,971.91
		IN20240131000088	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023				\$0.00	23/01/2024	23/01/2024	-\$71,971.91	\$0.00	\$4,218.88	-\$76,190.79
		IN20240131000092	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024				\$0.00	24/01/2024	24/01/2024	-\$76,190.79	\$0.00	\$83.93	-\$76,274.72
		IN20240131000096	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024.				\$0.00	25/01/2024	25/01/2024	-\$76,274.72	\$0.00	\$2,281.94	-\$78,556.66
		IN20240131000099	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024				\$0.00	26/01/2024	26/01/2024	-\$78,556.66	\$0.00	\$2,132.00	-\$80,688.66
		IN20240131000109	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024				\$0.00	29/01/2024	29/01/2024	-\$80,688.66	\$0.00	\$10,953.82	-\$91,642.48
		IN20240131000113	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024				\$0.00	30/01/2024	30/01/2024	-\$91,642.48	\$0.00	\$5,195.64	-\$96,838.12
		IN20240131000117	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024				\$0.00	31/01/2024	31/01/2024	-\$96,838.12	\$0.00	\$1,063.53	-\$97,901.65
Febrero		IN20240220000004	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024				\$0.00	01/02/2024	01/02/2024	-\$97,901.65	\$0.00	\$255.45	-\$98,157.10
		IN20240220000007	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024				\$0.00	02/02/2024	02/02/2024	-\$98,157.10	\$0.00	\$2,807.12	-\$100,964.22
		IN20240221000024	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024				\$0.00	07/02/2024	07/02/2024	-\$100,964.22	\$0.00	\$5,218.80	-\$106,183.02
		IN20240221000027	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024				\$0.00	08/02/2024	08/02/2024	-\$106,183.02	\$0.00	\$7,691.86	-\$113,874.88
		IN20240221000030	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024				\$0.00	09/02/2024	09/02/2024	-\$113,874.88	\$0.00	\$548.57	-\$114,421.45
		IN20240221000040	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024				\$0.00	12/02/2024	12/02/2024	-\$114,421.45	\$0.00	\$4,513.67	-\$118,935.12



Integración de Saldos hasta el mes de Diciembre

Fecha de impresión: 09/04/2025

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.7.01.01 arigos	Febrero	IN20240222000044	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024				\$0.00	14/02/2024	14/02/2024	-\$118,935.12	\$0.00	\$1,628.05	-\$120,563.17
		IN20240222000046	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024				\$0.00	15/02/2024	15/02/2024	-\$120,563.17	\$0.00	\$587.13	-\$121,150.30
		IN20240222000049	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024,				\$0.00	16/02/2024	16/02/2024	-\$121,150.30	\$0.00	\$1,293.72	-\$122,444.02
		IN20240222000055	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024				\$0.00	19/02/2024	19/02/2024	-\$122,444.02	\$0.00	\$1,039.02	-\$123,483.04
		IN20240227000066	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				\$0.00	20/02/2024	20/02/2024	-\$123,483.04	\$0.00	\$6,382.17	-\$129,865.21
		IN20240227000068	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024				\$0.00	21/02/2024	21/02/2024	-\$129,865.21	\$0.00	\$1,647.85	-\$131,513.06
		IN20240229000072	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024				\$0.00	22/02/2024	22/02/2024	-\$131,513.06	\$0.00	\$11,046.13	-\$142,559.19
		IN20240229000076	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024				\$0.00	23/02/2024	23/02/2024	-\$142,559.19	\$0.00	\$3,761.29	-\$146,320.48
		IN20240229000086	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024				\$0.00	26/02/2024	26/02/2024	-\$146,320.48	\$0.00	\$3,421.25	-\$149,741.73
		IN20240229000092	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024				\$0.00	27/02/2024	27/02/2024	-\$149,741.73	\$0.00	\$8,253.76	-\$158,005.49
		IN20240229000095	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024				\$0.00	28/02/2024	28/02/2024	-\$158,005.49	\$0.00	\$4,315.05	-\$162,320.54
		IN20240229000102	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024				\$0.00	29/02/2024	29/02/2024	-\$162,320.54	\$0.00	\$672.49	-\$162,993.03
		IN20240314000001	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024				\$0.00	01/03/2024	01/03/2024	-\$162,993.03	\$0.00	\$2,008.66	-\$165,001.69
		IN20240314000002	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024				\$0.00	01/03/2024	01/03/2024	-\$165,001.69	\$0.00	\$234.37	-\$165,236.06
		IN20240314000004	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2024				\$0.00	02/03/2024	02/03/2024	-\$165,236.06	\$0.00	\$107.08	-\$165,343.14
		IN20240314000005	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DE MODEL HOGAR DEL DIA 02 DE MARZO DE 2024				\$0.00	02/03/2024	02/03/2024	-\$165,343.14	\$0.00	\$13.15	-\$165,356.29
		IN20240315000007	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2024				\$0.00	03/03/2024	03/03/2024	-\$165,356.29	\$0.00	\$115.28	-\$165,471.57
		IN20240315000008	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024				\$0.00	04/03/2024	04/03/2024	-\$165,471.57	\$0.00	\$4,137.72	-\$169,609.29
		IN20240315000009	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS EN LINEA DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024				\$0.00	04/03/2024	04/03/2024	-\$169,609.29	\$0.00	\$184.32	-\$169,793.61
		IN20240315000010	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024				\$0.00	05/03/2024	05/03/2024	-\$169,793.61	\$0.00	\$2,325.85	-\$172,119.46
		IN20240315000011	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS EN LINEA DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024				\$0.00	05/03/2024	05/03/2024	-\$172,119.46	\$0.00	\$92.09	-\$172,211.55
		IN20240315000012	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024				\$0.00	06/03/2024	06/03/2024	-\$172,211.55	\$0.00	\$15,230.86	-\$187,442.41
		IN20240315000013	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS EN LINEA DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024				\$0.00	06/03/2024	06/03/2024	-\$187,442.41	\$0.00	\$39.18	-\$187,481.59
		IN20240318000014	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024				\$0.00	07/03/2024	07/03/2024	-\$187,481.59	\$0.00	\$9,583.17	-\$197,064.76
		IN20240318000015	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS EN LINEA DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024				\$0.00	07/03/2024	07/03/2024	-\$197,064.76	\$0.00	\$685.42	-\$197,750.18



Integración de Saldos hasta el mes de Diciembre

Fecha de impresión: 09/04/2025

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.7.01.01 Ingresos	Marzo	IN20240319000016	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024				\$0.00	08/03/2024	08/03/2024	-\$197,750.18	\$0.00	\$23,533.58	-\$221,283.76
		IN20240319000017	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024				\$0.00	08/03/2024	08/03/2024	-\$221,283.76	\$0.00	\$43.45	-\$221,327.21
		IN20240319000020	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 10 DE MARZO DE 2024				\$0.00	10/03/2024	10/03/2024	-\$221,327.21	\$0.00	\$60.18	-\$221,387.39
		IN20240319000021	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024				\$0.00	11/03/2024	11/03/2024	-\$221,387.39	\$0.00	\$2,299.37	-\$223,686.76
		IN20240319000022	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024				\$0.00	11/03/2024	11/03/2024	-\$223,686.76	\$0.00	\$40.90	-\$223,727.66
		IN20240319000023	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024				\$0.00	12/03/2024	12/03/2024	-\$223,727.66	\$0.00	\$6,393.43	-\$230,121.09
		IN20240319000024	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024				\$0.00	12/03/2024	12/03/2024	-\$230,121.09	\$0.00	\$123.39	-\$230,244.48
		IN20240319000025	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024				\$0.00	13/03/2024	13/03/2024	-\$230,244.48	\$0.00	\$3,123.83	-\$233,368.31
		IN20240319000026	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024				\$0.00	13/03/2024	13/03/2024	-\$233,368.31	\$0.00	\$126.40	-\$233,494.71
		IN20240319000027	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DE 7/24 DEL 13 DE MARZO DE 2024				\$0.00	13/03/2024	13/03/2024	-\$233,494.71	\$0.00	\$13.13	-\$233,507.84
		IN20240322000033	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024				\$0.00	14/03/2024	14/03/2024	-\$233,507.84	\$0.00	\$10,123.62	-\$243,631.46
		IN20240322000034	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024				\$0.00	14/03/2024	14/03/2024	-\$243,631.46	\$0.00	\$78.29	-\$243,709.75
		IN20240322000035	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024				\$0.00	15/03/2024	15/03/2024	-\$243,709.75	\$0.00	\$2,752.08	-\$246,461.83
		IN20240322000036	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024				\$0.00	15/03/2024	15/03/2024	-\$246,461.83	\$0.00	\$21.19	-\$246,483.02
		IN20240322000038	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024				\$0.00	16/03/2024	16/03/2024	-\$246,483.02	\$0.00	\$39.39	-\$246,522.41
		IN20240322000040	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 17 DE MARZO DE 2024				\$0.00	18/03/2024	18/03/2024	-\$246,522.41	\$0.00	\$13.13	-\$246,535.54
		IN20240322000042	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 18 DE MARZO DE 2024				\$0.00	18/03/2024	18/03/2024	-\$246,535.54	\$0.00	\$44.52	-\$246,580.06
		IN20240322000043	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2024				\$0.00	18/03/2024	18/03/2024	-\$246,580.06	\$0.00	\$1,245.05	-\$247,825.11
		IN20240322000044	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2024				\$0.00	18/03/2024	18/03/2024	-\$247,825.11	\$0.00	-\$1,245.05	-\$246,580.06
		IN20240322000045	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024				\$0.00	19/03/2024	19/03/2024	-\$246,580.06	\$0.00	\$1,245.05	-\$247,825.11
		IN20240322000046	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024				\$0.00	19/03/2024	19/03/2024	-\$247,825.11	\$0.00	\$238.38	-\$248,063.49
		IN20240326000047	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024				\$0.00	20/03/2024	20/03/2024	-\$248,063.49	\$0.00	\$2,928.55	-\$250,992.04
		IN20240326000048	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024				\$0.00	20/03/2024	20/03/2024	-\$250,992.04	\$0.00	\$65.23	-\$251,057.27

Integración de Saldos hasta el mes de Diciembre

Fecha de impresión: 09/04/2025

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.7.01.01 81905	Marzo	IN20240326000049	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024				\$0.00	21/03/2024	21/03/2024	-\$251,057.27	\$0.00	\$4,228.96	-\$255,286.23
		IN20240326000050	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024				\$0.00	21/03/2024	21/03/2024	-\$255,286.23	\$0.00	\$71.26	-\$255,357.49
		IN20240327000051	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024				\$0.00	22/03/2024	22/03/2024	-\$255,357.49	\$0.00	\$6,869.78	-\$262,227.27
		IN20240327000052	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024				\$0.00	22/03/2024	22/03/2024	-\$262,227.27	\$0.00	\$54.96	-\$262,282.23
		IN20240327000053	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2024				\$0.00	23/03/2024	23/03/2024	-\$262,282.23	\$0.00	\$5.43	-\$262,287.66
		IN20240331000055	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024				\$0.00	25/03/2024	25/03/2024	-\$262,287.66	\$0.00	\$2,516.65	-\$264,804.31
		IN20240331000057	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024				\$0.00	26/03/2024	26/03/2024	-\$264,804.31	\$0.00	\$9,215.00	-\$274,019.31
		IN20240331000058	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024				\$0.00	27/03/2024	27/03/2024	-\$274,019.31	\$0.00	\$15,479.44	-\$289,498.75
		IN20240331000063	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024				\$0.00	22/03/2024	22/03/2024	-\$289,498.75	\$0.00	-\$54.96	-\$289,443.79
		IN20240331000064	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024				\$0.00	22/03/2024	22/03/2024	-\$289,443.79	\$0.00	\$211.28	-\$289,655.07
		IN20240331000065	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 23 DE MARZO 2024				\$0.00	23/03/2024	23/03/2024	-\$289,655.07	\$0.00	\$52.07	-\$289,707.14
		IN20240331000066	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 24 DE MARZO DE 2024				\$0.00	24/03/2024	24/03/2024	-\$289,707.14	\$0.00	\$26.26	-\$289,733.40
		IN20240331000067	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DIA 25 DE MARZO DE 2024				\$0.00	25/03/2024	25/03/2024	-\$289,733.40	\$0.00	\$86.35	-\$289,819.75
		IN20240331000068	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 26 DE MARZO 2024				\$0.00	26/03/2024	26/03/2024	-\$289,819.75	\$0.00	\$65.65	-\$289,885.40
		IN20240331000069	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DIA 27 DE MARZO DE 2024				\$0.00	27/03/2024	27/03/2024	-\$289,885.40	\$0.00	\$1,416.80	-\$291,302.20
		IN20240331000072	CARGA DE INGRESO	REGISTRO RECIBO 1377475 (PAGO EN LINEA DIA 27 DE MARZO)				\$0.00	27/03/2024	27/03/2024	-\$291,302.20	\$0.00	\$34.55	-\$291,336.75
		IN20240331000073	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DIA 28 DE MARZO DE 2024				\$0.00	28/03/2024	28/03/2024	-\$291,336.75	\$0.00	\$48.26	-\$291,385.01
		IN20240331000074	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DIA 29 DE MARZO DE 2024				\$0.00	29/03/2024	29/03/2024	-\$291,385.01	\$0.00	\$26.26	-\$291,411.27
		IN20240331000075	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DIA 31 DE MARZO DE 2024				\$0.00	31/03/2024	31/03/2024	-\$291,411.27	\$0.00	\$30.97	-\$291,442.24
Abril		IN20240417000002	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	01/04/2024	01/04/2024	-\$291,442.24	\$0.00	\$3,478.06	-\$294,920.30
		IN20240417000003	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	02/04/2024	02/04/2024	-\$294,920.30	\$0.00	\$15,304.91	-\$310,225.21
		IN20240417000004	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	03/04/2024	03/04/2024	-\$310,225.21	\$0.00	\$3,928.15	-\$314,153.36
		IN20240417000005	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	04/04/2024	04/04/2024	-\$314,153.36	\$0.00	\$3,746.52	-\$317,899.88
		IN20240417000006	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	05/04/2024	05/04/2024	-\$317,899.88	\$0.00	\$2,832.56	-\$320,732.44

Integración de Saldos hasta el mes de Diciembre

Fecha de impresión: 09/04/2025

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.7.01.01 Ingresos	April													
		IN20240418000009	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	09/04/2024	09/04/2024	-\$320,732.44	\$0.00	\$2,007.86	-\$322,740.30
		IN20240418000010	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	09/04/2024	09/04/2024	-\$322,740.30	\$0.00	\$8,243.65	-\$330,983.95
		IN20240418000011	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	10/04/2024	10/04/2024	-\$330,983.95	\$0.00	\$9,220.72	-\$340,204.67
		IN20240418000012	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	11/04/2024	11/04/2024	-\$340,204.67	\$0.00	\$1,469.74	-\$341,674.41
		IN20240418000013	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	12/04/2024	12/04/2024	-\$341,674.41	\$0.00	\$9,487.26	-\$351,161.67
		IN20240419000016	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	15/04/2024	15/04/2024	-\$351,161.67	\$0.00	\$10,483.43	-\$361,645.10
		IN20240422000017	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	01/04/2024	01/04/2024	-\$361,645.10	\$0.00	\$149.28	-\$361,794.38
		IN20240422000018	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	02/04/2024	02/04/2024	-\$361,794.38	\$0.00	\$30.77	-\$361,825.15
		IN20240423000019	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	16/04/2024	16/04/2024	-\$361,825.15	\$0.00	\$1,481.80	-\$363,306.95
		IN20240423000020	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	17/04/2024	17/04/2024	-\$363,306.95	\$0.00	\$6,393.34	-\$369,700.29
		IN20240425000021	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	18/04/2024	18/04/2024	-\$369,700.29	\$0.00	\$640.92	-\$370,341.21
		IN20240425000024	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	19/04/2024	19/04/2024	-\$370,341.21	\$0.00	\$5,991.97	-\$376,333.18
		IN20240429000027	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	03/04/2024	03/04/2024	-\$376,333.18	\$0.00	\$209.14	-\$376,542.32
		IN20240429000029	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	05/04/2024	05/04/2024	-\$376,542.32	\$0.00	\$172.27	-\$376,714.59
		IN20240429000030	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	06/04/2024	06/04/2024	-\$376,714.59	\$0.00	\$83.39	-\$376,797.98
		IN20240429000031	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	07/04/2024	07/04/2024	-\$376,797.98	\$0.00	\$17.85	-\$376,815.83
		IN20240429000032	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	08/04/2024	08/04/2024	-\$376,815.83	\$0.00	\$48.66	-\$376,864.49
		IN20240429000033	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	09/04/2024	09/04/2024	-\$376,864.49	\$0.00	\$272.74	-\$377,137.23
		IN20240429000034	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	10/04/2024	10/04/2024	-\$377,137.23	\$0.00	\$101.37	-\$377,238.60
		IN20240429000035	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	11/04/2024	11/04/2024	-\$377,238.60	\$0.00	\$137.50	-\$377,376.10
		IN20240429000036	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	12/04/2024	12/04/2024	-\$377,376.10	\$0.00	\$48.75	-\$377,424.85
		IN20240429000037	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	14/04/2024	14/04/2024	-\$377,424.85	\$0.00	\$36.23	-\$377,461.08
		IN20240429000038	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	15/04/2024	15/04/2024	-\$377,461.08	\$0.00	\$223.48	-\$377,684.56
		IN20240429000039	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	16/04/2024	16/04/2024	-\$377,684.56	\$0.00	\$105.99	-\$377,790.55

Integración de Saldos hasta el mes de Diciembre

Fecha de impresión: 09/04/2025

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.7.01.01 3rgos	Abril	IN20240429000040	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	17/04/2024	17/04/2024	-\$377,790.55	\$0.00	\$152.41	-\$377,942.96
		IN20240429000041	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	18/04/2024	18/04/2024	-\$377,942.96	\$0.00	\$17.51	-\$377,960.47
		IN20240429000042	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	19/04/2024	19/04/2024	-\$377,960.47	\$0.00	\$17.51	-\$377,977.98
		IN20240429000043	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	21/04/2024	21/04/2024	-\$377,977.98	\$0.00	\$59.53	-\$378,037.51
		IN20240430000044	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022				\$0.00	22/04/2024	22/04/2024	-\$378,037.51	\$0.00	\$2,845.11	-\$380,882.62
		IN20240430000045	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	23/04/2024	23/04/2024	-\$380,882.62	\$0.00	\$1,960.67	-\$382,843.29
		IN20240430000046	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	24/04/2024	24/04/2024	-\$382,843.29	\$0.00	\$644.82	-\$383,488.11
		IN20240430000047	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	25/04/2024	25/04/2024	-\$383,488.11	\$0.00	\$2,859.24	-\$386,347.35
		IN20240430000048	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	26/04/2024	26/04/2024	-\$386,347.35	\$0.00	\$5,651.07	-\$391,998.42
		IN20240430000049	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	22/04/2024	22/04/2024	-\$391,998.42	\$0.00	\$101.90	-\$392,100.32
		IN20240430000050	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	23/04/2024	23/04/2024	-\$392,100.32	\$0.00	\$89.38	-\$392,189.70
		IN20240430000051	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	24/04/2024	24/04/2024	-\$392,189.70	\$0.00	\$17.54	-\$392,207.24
		IN20240430000052	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	25/04/2024	25/04/2024	-\$392,207.24	\$0.00	\$31.77	-\$392,239.01
		IN20240430000055	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	27/04/2024	27/04/2024	-\$392,239.01	\$0.00	\$17.51	-\$392,256.52
		IN20240430000057	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	29/04/2024	29/04/2024	-\$392,256.52	\$0.00	\$2,949.23	-\$395,205.75
		IN20240430000058	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	29/04/2024	29/04/2024	-\$395,205.75	\$0.00	\$89.24	-\$395,294.99
		IN20240430000059	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	30/04/2024	30/04/2024	-\$395,294.99	\$0.00	\$669.09	-\$395,964.08
		IN20240430000060	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024				\$0.00	30/04/2024	30/04/2024	-\$395,964.08	\$0.00	\$9,205.48	-\$405,169.56
	Mayo	IN20240514000002	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024				\$0.00	02/05/2024	02/05/2024	-\$405,169.56	\$0.00	\$11,620.01	-\$416,789.57
		IN20240514000003	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024				\$0.00	03/05/2024	03/05/2024	-\$416,789.57	\$0.00	\$9,584.56	-\$426,374.13
		IN20240514000006	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024				\$0.00	06/05/2024	06/05/2024	-\$426,374.13	\$0.00	\$3,593.57	-\$429,967.70
		IN20240516000007	CARGA DE INGRESO	DEVOLUCION PAGO DE DIFERENCIAS DE CONSTRUCCION RECIBO 1385308 DEL 22 DE ABRIL DE 2024, ERROR EN CUENTA U21581.				\$0.00	16/05/2024	16/05/2024	-\$429,967.70	\$0.00	-\$5.37	-\$429,962.33
		IN20240517000008	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024				\$0.00	07/05/2024	07/05/2024	-\$429,962.33	\$0.00	\$1,281.49	-\$431,243.82



Integración de Saldos hasta el mes de Diciembre

Fecha de impresión: 09/04/2025

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
17 01 01 Rigos	Mayo	IN20240517000009	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024				\$0.00	08/05/2024	08/05/2024	-\$431,243.82	\$0.00	\$23,777.95	-\$455,021.77
		IN20240520000010	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024				\$0.00	09/05/2024	09/05/2024	-\$455,021.77	\$0.00	\$8,149.78	-\$463,171.55
		IN20240520000014	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024				\$0.00	13/05/2024	13/05/2024	-\$463,171.55	\$0.00	\$315.47	-\$463,487.02
		IN20240520000015	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024				\$0.00	14/05/2024	14/05/2024	-\$463,487.02	\$0.00	\$977.87	-\$464,464.89
		IN20240520000016	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024				\$0.00	15/05/2024	15/05/2024	-\$464,464.89	\$0.00	\$10,285.70	-\$474,750.59
		IN20240522000017	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024				\$0.00	16/05/2024	16/05/2024	-\$474,750.59	\$0.00	\$13,781.29	-\$488,531.88
		IN20240523000018	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024				\$0.00	17/05/2024	17/05/2024	-\$488,531.88	\$0.00	\$5,783.57	-\$494,315.45
		IN20240523000021	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024				\$0.00	20/05/2024	20/05/2024	-\$494,315.45	\$0.00	\$5,682.66	-\$499,998.11
		IN20240529000025	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024				\$0.00	22/05/2024	22/05/2024	-\$499,998.11	\$0.00	\$18,223.18	-\$518,221.29
		IN20240530000027	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024				\$0.00	23/05/2024	23/05/2024	-\$518,221.29	\$0.00	\$4,394.14	-\$522,615.43
		IN20240530000028	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024				\$0.00	24/05/2024	24/05/2024	-\$522,615.43	\$0.00	\$877.00	-\$523,492.43
		IN20240531000031	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DIA 01 DE MAYO DE 2024				\$0.00	01/05/2024	01/05/2024	-\$523,492.43	\$0.00	\$21.85	-\$523,514.28
		IN20240531000033	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DIA 06 DE MAYO DE 2024				\$0.00	06/05/2024	06/05/2024	-\$523,514.28	\$0.00	\$138.37	-\$523,652.65
		IN20240531000034	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DIA 07 DE MAYO DE 2024				\$0.00	07/05/2024	07/05/2024	-\$523,652.65	\$0.00	\$23.02	-\$523,675.67
		IN20240531000035	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DIA 08 DE MAYO DE 2024				\$0.00	08/05/2024	08/05/2024	-\$523,675.67	\$0.00	\$28.49	-\$523,704.16
		IN20240531000036	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024				\$0.00	09/05/2024	09/05/2024	-\$523,704.16	\$0.00	\$600.35	-\$524,304.51
		IN20240531000038	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024				\$0.00	14/05/2024	14/05/2024	-\$524,304.51	\$0.00	\$43.76	-\$524,348.27
		IN20240531000039	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024				\$0.00	15/05/2024	15/05/2024	-\$524,348.27	\$0.00	\$62.00	-\$524,410.27
		IN20240531000041	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024				\$0.00	17/05/2024	17/05/2024	-\$524,410.27	\$0.00	\$52.15	-\$524,462.42
		IN20240531000042	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024				\$0.00	20/05/2024	20/05/2024	-\$524,462.42	\$0.00	\$21.88	-\$524,484.30
		IN20240531000043	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024				\$0.00	27/05/2024	27/05/2024	-\$524,484.30	\$0.00	\$2,174.06	-\$526,658.36
		IN20240531000044	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024				\$0.00	28/05/2024	28/05/2024	-\$526,658.36	\$0.00	\$943.84	-\$527,602.20
		IN20240531000045	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024				\$0.00	29/05/2024	29/05/2024	-\$527,602.20	\$0.00	\$965.30	-\$528,567.50
		IN20240531000046	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024				\$0.00	22/05/2024	22/05/2024	-\$528,567.50	\$0.00	\$21.88	-\$528,589.38

Integración de Saldos hasta el mes de Diciembre

Fecha de impresión: 09/04/2025

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.7.01.01 3rgos	Mayo	IN20240531000048	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024				\$0.00	24/05/2024	24/05/2024	-\$528,589.38	\$0.00	\$90.35	-\$528,679.73
		IN20240531000049	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024				\$0.00	27/05/2024	27/05/2024	-\$528,679.73	\$0.00	\$59.27	-\$528,739.00
		IN20240531000051	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024				\$0.00	29/05/2024	29/05/2024	-\$528,739.00	\$0.00	\$43.76	-\$528,782.76
		IN20240531000052	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024				\$0.00	30/05/2024	30/05/2024	-\$528,782.76	\$0.00	\$21.88	-\$528,804.64
		IN20240531000053	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024				\$0.00	30/05/2024	30/05/2024	-\$528,804.64	\$0.00	\$3,965.15	-\$532,769.79
		IN20240531000056	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024				\$0.00	31/05/2024	31/05/2024	-\$532,769.79	\$0.00	\$5,891.54	-\$538,661.33
		IN20240613000003	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024				\$0.00	03/06/2024	03/06/2024	-\$538,661.33	\$0.00	\$5,782.81	-\$544,444.14
		IN20240613000004	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024				\$0.00	04/06/2024	04/06/2024	-\$544,444.14	\$0.00	\$2,412.22	-\$546,856.36
		IN20240613000005	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024				\$0.00	05/06/2024	05/06/2024	-\$546,856.36	\$0.00	\$5,756.23	-\$552,612.59
		IN20240613000006	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024				\$0.00	06/06/2024	06/06/2024	-\$552,612.59	\$0.00	\$6,509.70	-\$559,122.29
		IN20240613000007	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024				\$0.00	07/06/2024	07/06/2024	-\$559,122.29	\$0.00	\$2,404.68	-\$561,526.97
		IN20240617000010	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024				\$0.00	10/06/2024	10/06/2024	-\$561,526.97	\$0.00	\$68.89	-\$561,595.86
		IN20240618000011	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024				\$0.00	11/06/2024	11/06/2024	-\$561,595.86	\$0.00	\$10,031.85	-\$571,627.71
		IN20240619000012	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024				\$0.00	12/06/2024	12/06/2024	-\$571,627.71	\$0.00	\$19,493.62	-\$591,121.33
		IN20240619000013	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024				\$0.00	13/06/2024	13/06/2024	-\$591,121.33	\$0.00	\$9,649.25	-\$600,770.58
		IN20240621000014	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024				\$0.00	14/06/2024	14/06/2024	-\$600,770.58	\$0.00	\$17,596.11	-\$618,366.69
		IN20240624000017	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024				\$0.00	17/06/2024	17/06/2024	-\$618,366.69	\$0.00	\$1,738.97	-\$620,105.66
		IN20240624000018	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024				\$0.00	18/06/2024	18/06/2024	-\$620,105.66	\$0.00	\$1,472.23	-\$621,577.89
		IN20240624000019	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024				\$0.00	19/06/2024	19/06/2024	-\$621,577.89	\$0.00	\$1,127.82	-\$622,705.71
		IN20240625000020	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DIA 02 DE JUNIO DE 2024				\$0.00	02/06/2024	02/06/2024	-\$622,705.71	\$0.00	\$61.45	-\$622,767.16
		IN20240625000022	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024				\$0.00	04/06/2024	04/06/2024	-\$622,767.16	\$0.00	\$82.52	-\$622,849.68
		IN20240625000023	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024				\$0.00	05/06/2024	05/06/2024	-\$622,849.68	\$0.00	\$39.60	-\$622,889.28
		IN20240627000025	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024				\$0.00	20/06/2024	20/06/2024	-\$622,889.28	\$0.00	\$655.93	-\$623,545.21
		IN20240627000026	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024				\$0.00	21/06/2024	21/06/2024	-\$623,545.21	\$0.00	\$1,262.41	-\$624,807.62
		IN20240628000029	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024				\$0.00	24/06/2024	24/06/2024	-\$624,807.62	\$0.00	\$8,326.56	-\$633,134.18
		IN20240628000030	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024				\$0.00	25/06/2024	25/06/2024	-\$633,134.18	\$0.00	\$3,577.27	-\$636,711.45



Integración de Saldos hasta el mes de Diciembre

Fecha de impresión: 09/04/2025

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Nim. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.7.01.01 argos	Junio	IN20240628000032	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024				\$0.00	07/06/2024	07/06/2024	-\$636,711.45	\$0.00	\$30.81	-\$636,742.26
		IN20240628000033	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2024				\$0.00	08/06/2024	08/06/2024	-\$636,742.26	\$0.00	\$93.85	-\$636,836.11
		IN20240628000034	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024				\$0.00	11/06/2024	11/06/2024	-\$636,836.11	\$0.00	\$26.26	-\$636,862.37
		IN20240628000036	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024				\$0.00	13/06/2024	13/06/2024	-\$636,862.37	\$0.00	\$98.95	-\$636,961.32
		IN20240630000041	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024				\$0.00	18/06/2024	18/06/2024	-\$636,961.32	\$0.00	\$100.63	-\$637,061.95
		IN20240630000042	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024				\$0.00	26/06/2024	26/06/2024	-\$637,061.95	\$0.00	\$2,995.70	-\$640,057.65
		IN20240630000045	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024				\$0.00	21/06/2024	21/06/2024	-\$640,057.65	\$0.00	\$154.57	-\$640,212.22
		IN20240630000046	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024				\$0.00	24/06/2024	24/06/2024	-\$640,212.22	\$0.00	\$36.21	-\$640,248.43
		IN20240630000047	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024				\$0.00	25/06/2024	25/06/2024	-\$640,248.43	\$0.00	\$33.25	-\$640,281.68
		IN20240630000051	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024				\$0.00	27/06/2024	27/06/2024	-\$640,281.68	\$0.00	\$381.38	-\$640,663.06
		IN20240630000052	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024				\$0.00	28/06/2024	28/06/2024	-\$640,663.06	\$0.00	\$12,638.09	-\$653,301.15
		IN20240711000001	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024				\$0.00	01/07/2024	01/07/2024	-\$653,301.15	\$0.00	\$6,775.47	-\$660,076.62
		IN20240711000002	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024				\$0.00	02/07/2024	02/07/2024	-\$660,076.62	\$0.00	\$1,778.90	-\$661,855.52
		IN20240711000003	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024				\$0.00	03/07/2024	03/07/2024	-\$661,855.52	\$0.00	\$3,137.61	-\$664,993.13
		IN20240711000004	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024				\$0.00	04/07/2024	04/07/2024	-\$664,993.13	\$0.00	\$3,440.03	-\$668,433.16
		IN20240712000005	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024				\$0.00	05/07/2024	05/07/2024	-\$668,433.16	\$0.00	\$720.52	-\$669,153.68
		IN20240716000010	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024				\$0.00	08/07/2024	08/07/2024	-\$669,153.68	\$0.00	\$10,149.88	-\$679,303.56
		IN20240716000011	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS, PAGOS EN LINEA DIA 01 DE JULIO DE 2024				\$0.00	01/07/2024	01/07/2024	-\$679,303.56	\$0.00	\$70.23	-\$679,373.79
		IN20240716000013	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024				\$0.00	03/07/2024	03/07/2024	-\$679,373.79	\$0.00	\$54.17	-\$679,427.96
		IN20240716000015	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024				\$0.00	09/07/2024	09/07/2024	-\$679,427.96	\$0.00	\$10,887.78	-\$690,315.74
		IN20240716000016	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024				\$0.00	10/07/2024	10/07/2024	-\$690,315.74	\$0.00	\$9,781.91	-\$700,097.65
		IN20240716000017	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024				\$0.00	11/07/2024	11/07/2024	-\$700,097.65	\$0.00	\$5,212.38	-\$705,310.03
		IN20240719000020	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024				\$0.00	09/07/2024	09/07/2024	-\$705,310.03	\$0.00	\$3,483.23	-\$708,793.26
								\$0.00			-\$708,793.26	\$0.00	\$92.23	-\$708,885.49

Integración de Saldos hasta el mes de Diciembre

Fecha de impresión: 09/04/2025

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.7.01.01 31gros	Julio	IN20240719000021	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024				\$0.00	10/07/2024	10/07/2024	-\$708,885.49	\$0.00	\$35.02	-\$708,920.51
		IN20240719000022	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024				\$0.00	12/07/2024	12/07/2024	-\$708,920.51	\$0.00	\$35.02	-\$708,955.53
		IN20240719000023	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024				\$0.00	15/07/2024	15/07/2024	-\$708,955.53	\$0.00	\$1,445.36	-\$710,400.89
		IN20240723000025	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2024				\$0.00	14/07/2024	14/07/2024	-\$710,400.89	\$0.00	\$61.83	-\$710,462.72
		IN20240723000026	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024				\$0.00	15/07/2024	15/07/2024	-\$710,462.72	\$0.00	\$1,048.21	-\$711,510.93
		IN20240723000027	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024				\$0.00	16/07/2024	16/07/2024	-\$711,510.93	\$0.00	\$15,986.06	-\$727,496.99
		IN20240723000028	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024				\$0.00	17/07/2024	17/07/2024	-\$727,496.99	\$0.00	\$4,595.96	-\$732,092.95
		IN20240724000029	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024				\$0.00	18/07/2024	18/07/2024	-\$732,092.95	\$0.00	\$2,041.87	-\$734,134.82
		IN20240724000030	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024				\$0.00	19/07/2024	19/07/2024	-\$734,134.82	\$0.00	\$17,760.11	-\$751,894.93
		IN20240725000039	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024				\$0.00	22/07/2024	22/07/2024	-\$751,894.93	\$0.00	\$1,086.73	-\$752,981.66
		IN20240726000040	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024				\$0.00	23/07/2024	23/07/2024	-\$752,981.66	\$0.00	\$8,967.15	-\$761,948.81
		IN20240726000041	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024				\$0.00	16/07/2024	16/07/2024	-\$761,948.81	\$0.00	\$35.02	-\$761,983.83
		IN20240726000042	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024				\$0.00	18/07/2024	18/07/2024	-\$761,983.83	\$0.00	\$35.02	-\$762,018.85
		IN20240726000043	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 21 DE JULIO DE 2024				\$0.00	21/07/2024	21/07/2024	-\$762,018.85	\$0.00	\$35.02	-\$762,053.87
		IN20240726000047	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024				\$0.00	23/07/2024	23/07/2024	-\$762,053.87	\$0.00	\$2,081.93	-\$764,135.80
		IN20240726000048	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024				\$0.00	25/07/2024	25/07/2024	-\$764,135.80	\$0.00	\$35.02	-\$764,170.82
		IN20240730000051	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2024				\$0.00	24/07/2024	24/07/2024	-\$764,170.82	\$0.00	\$10,790.12	-\$774,960.94
		IN20240730000052	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024				\$0.00	25/07/2024	25/07/2024	-\$774,960.94	\$0.00	\$7,070.99	-\$782,031.93
		IN20240730000053	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024				\$0.00	26/07/2024	26/07/2024	-\$782,031.93	\$0.00	\$3,464.76	-\$785,496.69
		IN20240731000056	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024				\$0.00	29/07/2024	29/07/2024	-\$785,496.69	\$0.00	\$3,582.35	-\$789,079.04
		IN20240731000057	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024				\$0.00	30/07/2024	30/07/2024	-\$789,079.04	\$0.00	\$4,964.35	-\$794,043.39
		IN20240731000058	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024				\$0.00	31/07/2024	31/07/2024	-\$794,043.39	\$0.00	\$2,038.51	-\$796,081.90
		IN20240731000059	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024				\$0.00	31/07/2024	31/07/2024	-\$796,081.90	\$0.00	\$35.02	-\$796,116.92
		IN20240813000002	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024				\$0.00	01/08/2024	01/08/2024	-\$796,116.92	\$0.00	\$2,669.75	-\$798,786.67
		IN20240813000003	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024				\$0.00	02/08/2024	02/08/2024	-\$798,786.67	\$0.00	\$3,488.71	-\$802,275.38

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
17.01.01	Agosto													
		IN20240813000006	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024				\$0.00	05/08/2024	05/08/2024	-\$802,275.38	\$0.00	\$2,151.46	-\$804,426.84
		IN20240813000007	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024				\$0.00	06/08/2024	06/08/2024	-\$804,426.84	\$0.00	\$1,442.10	-\$805,868.94
		IN20240813000008	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024				\$0.00	07/08/2024	07/08/2024	-\$805,868.94	\$0.00	\$7,957.84	-\$813,826.78
		IN20240813000009	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024				\$0.00	08/08/2024	08/08/2024	-\$813,826.78	\$0.00	\$3,845.01	-\$817,671.79
		IN20240814000010	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024				\$0.00	09/08/2024	09/08/2024	-\$817,671.79	\$0.00	\$9,059.23	-\$826,731.02
		IN20240814000013	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024				\$0.00	12/08/2024	12/08/2024	-\$826,731.02	\$0.00	\$7,469.00	-\$834,200.02
		IN20240814000014	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024				\$0.00	13/08/2024	13/08/2024	-\$834,200.02	\$0.00	\$4,201.99	-\$838,402.01
		IN20240815000015	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024				\$0.00	14/08/2024	14/08/2024	-\$838,402.01	\$0.00	\$2,304.83	-\$840,706.84
		IN20240815000016	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024				\$0.00	02/08/2024	02/08/2024	-\$840,706.84	\$0.00	\$43.76	-\$840,750.60
		IN20240815000017	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024				\$0.00	03/08/2024	03/08/2024	-\$840,750.60	\$0.00	\$78.00	-\$840,828.60
		IN20240815000019	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024				\$0.00	08/08/2024	08/08/2024	-\$840,828.60	\$0.00	\$203.70	-\$841,032.30
		IN20240815000020	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024				\$0.00	12/08/2024	12/08/2024	-\$841,032.30	\$0.00	\$72.90	-\$841,105.20
		IN20240816000023	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024				\$0.00	15/08/2024	15/08/2024	-\$841,105.20	\$0.00	\$389.45	-\$841,494.65
		IN20240819000024	CARGA DE INGRESO	COMPLEMENTO A CARGA DE INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO 2024				\$0.00	14/08/2024	14/08/2024	-\$841,494.65	\$0.00	\$0.00	-\$841,494.65
		IN20240819000025	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024				\$0.00	16/08/2024	16/08/2024	-\$841,494.65	\$0.00	\$0.00	-\$841,494.65
		IN20240820000027	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024				\$0.00	16/08/2024	16/08/2024	-\$841,494.65	\$0.00	\$5,433.35	-\$846,928.00
		IN20240820000030	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024				\$0.00	19/08/2024	19/08/2024	-\$846,928.00	\$0.00	\$8,183.07	-\$855,111.07
		IN20240821000031	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024				\$0.00	20/08/2024	20/08/2024	-\$855,111.07	\$0.00	\$1,144.83	-\$856,255.90
		IN20240821000033	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024				\$0.00	20/08/2024	20/08/2024	-\$856,255.90	\$0.00	\$43.76	-\$856,299.66
		IN20240822000035	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024				\$0.00	21/08/2024	21/08/2024	-\$856,299.66	\$0.00	\$4,518.05	-\$860,817.71
		IN20240823000037	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024				\$0.00	22/08/2024	22/08/2024	-\$860,817.71	\$0.00	\$14,579.17	-\$875,396.88
		IN20240826000038	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024				\$0.00	23/08/2024	23/08/2024	-\$875,396.88	\$0.00	\$490.12	-\$875,887.00
		IN20240827000041	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024				\$0.00	26/08/2024	26/08/2024	-\$875,887.00	\$0.00	\$3,024.92	-\$878,911.92
		IN20240828000042	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024				\$0.00	21/08/2024	21/08/2024	-\$878,911.92	\$0.00	\$43.76	-\$878,955.68
		IN20240828000043	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024				\$0.00	23/08/2024	23/08/2024	-\$878,955.68	\$0.00	\$43.76	-\$878,999.44

Integración de Saldos hasta el mes de Diciembre

Fecha de impresión: 09/04/2025

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.7.01.01 Agosto		IN20240828000044	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024				\$0.00	27/08/2024		-\$878,999.44	\$0.00	\$4,876.95	-\$883,876.39
		IN20240829000045	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024				\$0.00	28/08/2024		-\$883,876.39	\$0.00	\$2,364.75	-\$886,241.14
		IN20240830000046	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024				\$0.00	29/08/2024		-\$886,241.14	\$0.00	\$9,000.04	-\$895,241.18
		IN20240830000047	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024				\$0.00	27/08/2024		-\$895,241.18	\$0.00	\$47.81	-\$895,288.99
		IN20240830000048	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024				\$0.00	28/08/2024		-\$895,288.99	\$0.00	\$87.56	-\$895,376.55
		IN20240831000049	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024				\$0.00	30/08/2024		-\$895,376.55	\$0.00	\$2,896.29	-\$898,272.84
		IN20240909000003	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	02/09/2024		-\$898,272.84	\$0.00	\$7,355.06	-\$905,627.90
Septiembre		IN20240910000004	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	03/09/2024		-\$905,627.90	\$0.00	\$453.68	-\$906,081.58
		IN20240910000005	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	04/09/2024		-\$906,081.58	\$0.00	\$3,810.35	-\$909,891.93
		IN20240910000006	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	05/09/2024		-\$909,891.93	\$0.00	\$10,438.17	-\$920,330.10
		IN20240910000007	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	06/09/2024		-\$920,330.10	\$0.00	\$19,880.66	-\$940,210.76
		IN20240910000010	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	09/09/2024		-\$940,210.76	\$0.00	\$2,047.18	-\$942,257.94
		IN20240910000012	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	10/09/2024		-\$942,257.94	\$0.00	\$9,626.06	-\$951,884.00
		IN20240912000013	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	11/09/2024		-\$951,884.00	\$0.00	\$1,510.14	-\$953,394.14
		IN20240913000014	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	12/09/2024		-\$953,394.14	\$0.00	\$1,013.61	-\$954,407.75
		IN20240917000015	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	13/09/2024		-\$954,407.75	\$0.00	\$3,811.52	-\$958,219.27
		IN20240918000019	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	17/09/2024		-\$958,219.27	\$0.00	\$753.65	-\$958,972.92
		IN20240918000020	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	04/09/2024		-\$958,972.92	\$0.00	\$290.86	-\$959,263.78
		IN20240918000021	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	05/09/2024		-\$959,263.78	\$0.00	\$1,184.95	-\$960,448.73
		IN20240918000022	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	10/09/2024		-\$960,448.73	\$0.00	\$105.04	-\$960,553.77
		IN20240919000023	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	18/09/2024		-\$960,553.77	\$0.00	\$7,096.19	-\$967,649.96



Integración de Saldos hasta el mes de Diciembre

Fecha de impresión: 09/04/2025

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
17 01 01 e	Septembr	IN20240920000025	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	13/09/2024	13/09/2024	-\$967,649.96	\$0.00	\$52.52	-\$967,702.48
		IN20240920000026	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIS 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	17/09/2024	17/09/2024	-\$967,702.48	\$0.00	\$116.47	-\$967,818.95
		IN20240920000027	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	19/09/2024	19/09/2024	-\$967,818.95	\$0.00	\$11,656.07	-\$979,475.02
		IN20240923000028	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	20/09/2024	20/09/2024	-\$979,475.02	\$0.00	\$1,876.53	-\$981,351.55
		IN20240924000031	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	23/09/2024	23/09/2024	-\$981,351.55	\$0.00	\$3,243.03	-\$984,594.58
		IN20240925000032	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	24/09/2024	24/09/2024	-\$984,594.58	\$0.00	\$561.37	-\$985,155.95
		IN20240926000034	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	04/09/2024	04/09/2024	-\$985,155.95	\$0.00	-\$3,810.35	-\$981,345.60
		IN20240926000035	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	04/09/2024	04/09/2024	-\$981,345.60	\$0.00	\$3,810.35	-\$985,155.95
		IN20240928000036	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	25/09/2024	25/09/2024	-\$985,155.95	\$0.00	\$3,862.36	-\$989,018.31
		IN20240927000039	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	26/09/2024	26/09/2024	-\$989,018.31	\$0.00	\$2,132.43	-\$991,150.74
		IN20240930000042	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	27/09/2024	27/09/2024	-\$991,150.74	\$0.00	\$14,276.65	-\$1,005,427.39
		IN20240930000045	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	23/09/2024	23/09/2024	-\$1,005,427.39	\$0.00	\$54.35	-\$1,005,481.74
		IN20240930000046	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	26/09/2024	26/09/2024	-\$1,005,481.74	\$0.00	\$82.93	-\$1,005,564.67
		IN20240930000047	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	28/09/2024	28/09/2024	-\$1,005,564.67	\$0.00	\$52.52	-\$1,005,617.19
		IN20240930000048	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS PAGOS EN LINEA DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	30/09/2024	30/09/2024	-\$1,005,617.19	\$0.00	\$107.32	-\$1,005,724.51
		IN20240930000049	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	30/09/2024	30/09/2024	-\$1,005,724.51	\$0.00	\$107.32	-\$1,005,831.83
		IN20240930000050	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	30/09/2024	30/09/2024	-\$1,005,831.83	\$0.00	-\$107.32	-\$1,005,724.51
		IN20240930000051	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$0.00	30/09/2024	30/09/2024	-\$1,005,724.51	\$0.00	\$5,809.41	-\$1,011,533.92
	Octubre	IN20241016000003	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2024				\$0.00	02/10/2024	02/10/2024	-\$1,011,533.92	\$0.00	\$2,141.79	-\$1,013,675.71
		IN20241016000004	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2024				\$0.00	03/10/2024	03/10/2024	-\$1,013,675.71	\$0.00	\$16,726.79	-\$1,030,402.50
		IN20241016000005	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024				\$0.00	04/10/2024	04/10/2024	-\$1,030,402.50	\$0.00	\$2,022.16	-\$1,032,424.66



Integración de Saldos hasta el mes de Diciembre

Fecha de impresión: 09/04/2025

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.7.01.01 sigos	Octubre	IN20241017000008	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2024				\$0.00	07/10/2024	07/10/2024	-\$1,032,424.66	\$0.00	\$7,977.38	-\$1,040,402.04
		IN20241017000009	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2024				\$0.00	08/10/2024	08/10/2024	-\$1,040,402.04	\$0.00	\$2,032.26	-\$1,042,434.30
		IN20241017000010	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2024				\$0.00	09/10/2024	09/10/2024	-\$1,042,434.30	\$0.00	\$2,192.99	-\$1,044,627.29
		IN202410210000011	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2024				\$0.00	10/10/2024	10/10/2024	-\$1,044,627.29	\$0.00	\$1,572.78	-\$1,046,200.07
		IN202410210000012	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024				\$0.00	11/10/2024	11/10/2024	-\$1,046,200.07	\$0.00	\$1,382.00	-\$1,047,582.07
		IN202410210000015	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2024				\$0.00	14/10/2024	14/10/2024	-\$1,047,582.07	\$0.00	\$2,589.21	-\$1,050,171.28
		IN202410210000016	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2024				\$0.00	15/10/2024	15/10/2024	-\$1,050,171.28	\$0.00	\$1,176.91	-\$1,051,348.19
		IN202410210000017	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2024				\$0.00	16/10/2024	16/10/2024	-\$1,051,348.19	\$0.00	\$4,452.88	-\$1,055,801.07
		IN202410210000018	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024				\$0.00	17/10/2024	17/10/2024	-\$1,055,801.07	\$0.00	\$1,614.21	-\$1,057,415.28
		IN202410240000022	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2024				\$0.00	21/10/2024	21/10/2024	-\$1,057,415.28	\$0.00	\$779.63	-\$1,058,194.91
		IN202410240000023	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2024				\$0.00	03/10/2024	03/10/2024	-\$1,058,194.91	\$0.00	\$197.64	-\$1,058,392.55
		IN202410240000025	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2024				\$0.00	06/10/2024	06/10/2024	-\$1,058,392.55	\$0.00	\$102.05	-\$1,058,494.60
		IN202410240000026	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2024				\$0.00	07/10/2024	07/10/2024	-\$1,058,494.60	\$0.00	\$125.92	-\$1,058,620.52
		IN202410240000027	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2024				\$0.00	08/10/2024	08/10/2024	-\$1,058,620.52	\$0.00	\$215.70	-\$1,058,836.22
		IN202410240000028	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2024				\$0.00	09/10/2024	09/10/2024	-\$1,058,836.22	\$0.00	\$193.58	-\$1,059,029.80
		IN202410240000030	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2024				\$0.00	14/10/2024	14/10/2024	-\$1,059,029.80	\$0.00	\$122.02	-\$1,059,151.82
		IN202410310000033	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024				\$0.00	23/10/2024	23/10/2024	-\$1,059,151.82	\$0.00	\$1,060.94	-\$1,060,212.76
		IN202410310000035	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024				\$0.00	17/10/2024	17/10/2024	-\$1,060,212.76	\$0.00	\$61.28	-\$1,060,274.04
		IN202410310000036	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2025				\$0.00	25/10/2024	25/10/2024	-\$1,060,274.04	\$0.00	\$2,885.54	-\$1,063,159.58
		IN202410310000037	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2024				\$0.00	28/10/2024	28/10/2024	-\$1,063,159.58	\$0.00	\$4,396.31	-\$1,067,555.89
		IN202410310000038	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2024				\$0.00	29/10/2024	29/10/2024	-\$1,067,555.89	\$0.00	\$778.56	-\$1,068,334.45
		IN202410310000041	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2024				\$0.00	30/10/2024	30/10/2024	-\$1,068,334.45	\$0.00	\$37,242.78	-\$1,105,577.23
		IN202410310000042	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024				\$0.00	31/10/2024	31/10/2024	-\$1,105,577.23	\$0.00	\$3,141.63	-\$1,108,718.86
		IN202410310000049	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2024				\$0.00	21/10/2024	21/10/2024	-\$1,108,718.86	\$0.00	-\$779.63	-\$1,107,939.23
		IN202410310000050	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2024.				\$0.00	21/10/2024	21/10/2024	-\$1,107,939.23	\$0.00	\$779.63	-\$1,108,718.86



Integración de Saldos hasta el mes de Diciembre

Fecha de impresión: 09/04/2025

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
17.01.01 Agiros	Octubre	IN20241031000051	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2024				\$0.00	24/10/2024	24/10/2024	-\$1,108,718.86	\$0.00	\$4,328.02	-\$1,113,046.88
	Noviembre	IN20241112000004	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024				\$0.00	04/11/2024	04/11/2024	-\$1,113,046.88	\$0.00	\$6,606.26	-\$1,119,653.14
		IN20241112000005	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024				\$0.00	05/11/2024	05/11/2024	-\$1,119,653.14	\$0.00	\$14,681.30	-\$1,134,334.44
		IN20241112000006	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024				\$0.00	06/11/2024	06/11/2024	-\$1,134,334.44	\$0.00	\$10,082.31	-\$1,144,416.75
		IN20241113000007	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024				\$0.00	07/11/2024	07/11/2024	-\$1,144,416.75	\$0.00	\$1,910.05	-\$1,146,326.80
		IN20241113000008	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024				\$0.00	08/11/2024	08/11/2024	-\$1,146,326.80	\$0.00	\$4,340.08	-\$1,150,666.88
		IN20241113000011	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024				\$0.00	11/11/2024	11/11/2024	-\$1,150,666.88	\$0.00	\$3,493.19	-\$1,154,160.07
		IN20241113000012	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024				\$0.00	12/11/2024	12/11/2024	-\$1,154,160.07	\$0.00	\$3,356.10	-\$1,157,516.17
		IN20241114000013	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024				\$0.00	13/11/2024	13/11/2024	-\$1,157,516.17	\$0.00	\$2,039.69	-\$1,159,555.86
		IN20241115000014	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024				\$0.00	14/11/2024	14/11/2024	-\$1,159,555.86	\$0.00	\$6,484.52	-\$1,160,204.38
		IN20241119000015	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024				\$0.00	15/11/2024	15/11/2024	-\$1,160,204.38	\$0.00	\$7,009.53	-\$1,167,213.91
		IN20241120000016	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2024				\$0.00	16/11/2024	16/11/2024	-\$1,167,213.91	\$0.00	\$350.10	-\$1,167,564.01
		IN20241120000017	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2024				\$0.00	17/11/2024	17/11/2024	-\$1,167,564.01	\$0.00	\$210.06	-\$1,167,774.07
		IN20241120000018	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2024				\$0.00	18/11/2024	18/11/2024	-\$1,167,774.07	\$0.00	\$1,755.74	-\$1,169,529.81
		IN20241120000019	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024				\$0.00	19/11/2024	19/11/2024	-\$1,169,529.81	\$0.00	\$8,451.78	-\$1,177,981.59
		IN20241121000020	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024				\$0.00	20/11/2024	20/11/2024	-\$1,177,981.59	\$0.00	\$7,462.89	-\$1,185,444.48
		IN20241121000021	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024				\$0.00	20/11/2024	20/11/2024	-\$1,185,444.48	\$0.00	-\$7,462.89	-\$1,177,981.59
		IN20241121000022	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024				\$0.00	20/11/2024	20/11/2024	-\$1,177,981.59	\$0.00	\$7,462.89	-\$1,185,444.48
		IN20241121000023	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2024				\$0.00	18/11/2024	18/11/2024	-\$1,185,444.48	\$0.00	-\$1,755.74	-\$1,183,688.74
		IN20241121000024	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2024				\$0.00	18/11/2024	18/11/2024	-\$1,183,688.74	\$0.00	\$1,755.74	-\$1,185,444.48
		IN20241122000025	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024				\$0.00	21/11/2024	21/11/2024	-\$1,185,444.48	\$0.00	\$6,564.54	-\$1,192,009.02

Integración de Saldos hasta el mes de Diciembre

Fecha de impresión: 09/04/2025

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.7.01.01 Argos	Noviembre	IN2024112500026	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024				\$0.00	22/11/2024		-\$1,192,009.02	\$0.00	\$12,883.93	-\$1,204,892.95
		IN2024112600029	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024				\$0.00	25/11/2024		-\$1,204,892.95	\$0.00	\$10,128.74	-\$1,215,021.69
		IN2024112700030	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024				\$0.00	26/11/2024		-\$1,215,021.69	\$0.00	\$1,222.28	-\$1,216,243.97
		IN2024112800031	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024				\$0.00	27/11/2024		-\$1,216,243.97	\$0.00	\$1,836.32	-\$1,218,080.29
		IN2024113000032	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024				\$0.00	28/11/2024		-\$1,218,080.29	\$0.00	\$1,395.69	-\$1,219,475.98
		IN2024113000033	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024				\$0.00	29/11/2024		-\$1,219,475.98	\$0.00	\$12,466.16	-\$1,231,942.14
		IN2024121700003	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024				\$0.00	02/12/2024		-\$1,231,942.14	\$0.00	\$315.25	-\$1,232,257.39
		IN2024121700004	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2024				\$0.00	03/12/2024		-\$1,232,257.39	\$0.00	\$4,352.92	-\$1,236,610.31
		IN2024121700005	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2024				\$0.00	04/12/2024		-\$1,236,610.31	\$0.00	\$10,666.77	-\$1,247,277.08
		IN2024121700006	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2024				\$0.00	05/12/2024		-\$1,247,277.08	\$0.00	\$2,103.97	-\$1,249,381.05
		IN2024121800007	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2024				\$0.00	06/12/2024		-\$1,249,381.05	\$0.00	\$14,408.69	-\$1,263,789.74
		IN2024121800010	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024				\$0.00	09/12/2024		-\$1,263,789.74	\$0.00	\$8,209.41	-\$1,271,999.15
		IN2024121800011	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024				\$0.00	10/12/2024		-\$1,271,999.15	\$0.00	\$6,315.91	-\$1,278,315.06
		IN2024121800012	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024				\$0.00	11/12/2024		-\$1,278,315.06	\$0.00	\$7,371.34	-\$1,285,686.40
		IN2024121800014	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024				\$0.00	13/12/2024		-\$1,285,686.40	\$0.00	\$13,085.64	-\$1,298,772.04
		IN2024121900017	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024				\$0.00	16/12/2024		-\$1,298,772.04	\$0.00	\$1,952.52	-\$1,300,724.56
		IN2024121900018	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024				\$0.00	17/12/2024		-\$1,300,724.56	\$0.00	\$4,199.43	-\$1,304,923.99
		IN2024122000019	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024				\$0.00	18/12/2024		-\$1,304,923.99	\$0.00	\$2,882.57	-\$1,307,806.56
		IN2024122000020	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024				\$0.00	19/12/2024		-\$1,307,806.56	\$0.00	\$14,423.68	-\$1,322,230.24
		IN2024122300022	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024				\$0.00	20/12/2024		-\$1,322,230.24	\$0.00	\$5,637.91	-\$1,327,868.15



AMVER

Integración de Saldos hasta el mes de Diciembre

Fecha de impresión: 09/04/2025

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.7.01.01 sigos	Diciembre	IN20241226000025	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024				\$0.00	23/12/2024	23/12/2024	-\$1,327,868.15	\$0.00	\$12,161.49	-\$1,340,029.64
		IN20241230000028	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2024				\$0.00	26/12/2024	26/12/2024	-\$1,340,029.64	\$0.00	\$1,997.93	-\$1,342,027.57
		IN20241230000029	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2024				\$0.00	27/12/2024	27/12/2024	-\$1,342,027.57	\$0.00	\$18,938.04	-\$1,360,965.61
		IN20241231000032	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024				\$0.00	30/12/2024	30/12/2024	-\$1,360,965.61	\$0.00	\$15,159.75	-\$1,376,125.36
ALES														

