



DINAMICO DE EJECUCION

Expediente No.:	3758	Tipo Exp. No.:	29	AJUSTE DE CUENTAS ESCRITURALES				
TESORERIA								
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3699025576							40,625.67	40,625.67
31-0151-0001-0-0-1	NDD	29/03/2023	40380325	NOTA DE DEBITO	4 NOTAS DE DÉBITO	3758	40,625.67	0.00
22-0101-0001-0-0-1	NDC	29/03/2023	40380341	NOTA DE CREDITO	2 NOTAS DE CRÉDITO	3758	0.00	37,774.08
31-0151-0002-0-0-1	NDC	29/03/2023	40380341	NOTA DE CREDITO	2 NOTAS DE CRÉDITO	3758	0.00	2,851.59

Expediente No.:	3759	Tipo Exp. No.:	29	AJUSTE DE CUENTAS ESCRITURALES				
TESORERIA								
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3699025576							5,000.00	5,000.00
31-0151-0001-0-0-1	NDD	11/04/2023	40472819	NOTA DE DEBITO	4 NOTAS DE DÉBITO	122	5,000.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	NDC	11/04/2023	40472823	NOTA DE CREDITO	2 NOTAS DE CRÉDITO	122	0.00	5,000.00

Expediente No.:	3760	Tipo Exp. No.:	29	AJUSTE DE CUENTAS ESCRITURALES				
TESORERIA								
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3699025576							40,625.67	40,625.67
31-0151-0002-0-0-1	NDD	18/04/2023	40528264	NOTA DE DEBITO	4 NOTAS DE DÉBITO	125	2,851.59	0.00
22-0101-0001-0-0-1	NDD	18/04/2023	40528264	NOTA DE DEBITO	4 NOTAS DE DÉBITO	125	37,774.08	0.00
31-0151-0001-0-0-1	NDC	18/04/2023	40528287	NOTA DE CREDITO	2 NOTAS DE CRÉDITO	125	0.00	2,851.59
31-0151-0001-0-0-1	NDC	18/04/2023	40528287	NOTA DE CREDITO	2 NOTAS DE CRÉDITO	125	0.00	37,774.08

Expediente No.:	3761	Tipo Exp. No.:	29	AJUSTE DE CUENTAS ESCRITURALES				
TESORERIA								
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3699025576							5,000.00	5,000.00
22-0101-0001-0-0-1	NDD	18/04/2023	40528326	NOTA DE DEBITO	4 NOTAS DE DÉBITO	1256	5,000.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	NDC	18/04/2023	40528333	NOTA DE CREDITO	2 NOTAS DE CRÉDITO	1256	0.00	5,000.00

Expediente No.:	3762	Tipo Exp. No.:	29	AJUSTE DE CUENTAS ESCRITURALES				
TESORERIA								
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3699025576							150,477.25	150,477.25
31-0101-0004-348-1-2	NDD	28/04/2023	40687704	NOTA DE DEBITO	4 NOTAS DE DÉBITO	382023	150,477.25	0.00
32-0101-0014-0-0-2	NDC	28/04/2023	40687719	NOTA DE CREDITO	2 NOTAS DE CRÉDITO	382023	0.00	150,477.25