



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha y hora de Impresión: 20/may./2022 08:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	000000		1111-0001	CAJA CHICA (REPOSICION)	SALDOS INICIALES	\$68.21	\$0.00
				1111-0002	SALDO INICIAL		\$40,000.01	\$0.00
				1112-0001-0001	BANCO/ER FAVO 20 CTA 014154546	SALDOS INICIALES	\$19,849.96	\$0.00
				1112-0001-0002	BANCO/ER R-22 INGRESOS PERIODOS CTA 012586861	SALDOS INICIALES	\$1,667.94	\$0.00
				1112-0001-0004	BANCO/ER R-23 CTA 0113-98774 2019	SALDOS INICIALES	\$743,524.74	\$0.00
				1112-0003-0015	BANCO/ER CTA 012386550 DRENAJE COL. OBRERA	SALDOS INICIALES	\$119,650.34	\$0.00
				1112-0003-0018	SB/IA FSN 2020 CTA 0114839483	SALDOS INICIALES	\$169.26	\$0.00
				1112-0003-0019	SB/IA FSN 2020 CTA 0114839399	SALDOS INICIALES	-\$473,918.20	\$0.00
				1112-0003-0020	SB/IA FSE 2020 CTA 015930315	SALDOS INICIALES	\$917.35	\$0.00
				1112-0004-0008	BAVORTE 048403888 DRENAJE NARANJITO	SALDOS INICIALES	\$61,601.67	\$0.00
				1112-0004-0007	BAVORTE 048105530 DRENAJE EL C-ACCOS DE OTE	SALDOS INICIALES	-\$1,644.73	\$0.00
				1112-0004-0008	BAVORTE 007320287 AGUA POT Y DRENAJE IGUALO CONDONFORT	SALDOS INICIALES	\$3,548.39	\$0.00
				1112-0004-0009	BAVORTE 007320278 PU/ CALLE IGUALO CONDONFORT LA ETAPA	SALDOS INICIALES	-\$1,059.48	\$0.00
				1112-0004-0011	CTA 031189341 RED DE AGUA YATINES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.00
				1112-0004-0012	CTA 031445320 CONSTR. DE LINDA DE AGUA PROOL. ESPINTE 2A ETAPA	SALDOS INICIALES	-\$2,210.08	\$0.00
				1112-0004-0013	BAVORTE 048165682 RED DE AGUA YATINES RED RED	SALDOS INICIALES	-\$4,143.98	\$0.00
				1112-0004-0015	CTA 031445320 CONSTR. DE RED DE DRENAJE EN ALERQUE DE EL SEMBRITO PAHU CAJUNO RURAL EN BUJO DE AGUA LIT. CAJUNIS	SALDOS INICIALES	-\$1,634.56	\$0.00
				1112-0004-0016	CTA 031445320 CONSTR. DE RED DE DRENAJE EN ALERQUE DE EL SEMBRITO PAHU CAJUNO RURAL EN BUJO DE AGUA LIT. CAJUNIS	SALDOS INICIALES	\$10,040.16	\$0.00
				1112-0004-0017	CTA 031445320 CONSTR. DE RED DE DRENAJE EN ALERQUE DE EL SEMBRITO PAHU CAJUNO RURAL EN BUJO DE AGUA LIT. CAJUNIS	SALDOS INICIALES	\$30,387.90	\$0.00
				1112-0004-0018	CTA 031445320 CONSTR. DE RED DE DRENAJE EN ALERQUE DE EL SEMBRITO PAHU CAJUNO RURAL EN BUJO DE AGUA LIT. CAJUNIS	SALDOS INICIALES	-\$826.93	\$0.00
				1112-0004-0019	CTA 100780615 PLANTA TRAPADORA EN EL C-ACCOS	SALDOS INICIALES	\$215.40	\$0.00
				1112-0004-0020	CTA 100780615 PLANTA TRAPADORA EN EL C-ACCOS	SALDOS INICIALES	\$22,500.22	\$0.00
				1112-0004-0021	CTA 050265233 PAW/INVENCIÓN CALLE CAMILO ARIAGA	SALDOS INICIALES	\$90,468.76	\$0.00



usr: ROSA
Rep: rpt003.rpt

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha y Hora de Impresión: 03/14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuentas	Nombre	Descripción	MONTO	DEBE	HABER
01/jun./2021	CO 000776	8224	Compra	8250-REZ-PV5301-01- 8240-REZ-PV5301-01- 5137-9721	Partes Repuestos Nacionales G. Compra Partes Repuestos Nacionales G. Compra Partes Repuestos Nacionales	GC Compra 776 Factura AAAN17937 84 GC Compra 776 Factura AAAN17937 84 GC CONSULTAS Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	5614.40 50.00 5614.40	5614.40 50.00 5614.40	1,228.80
01/jun./2021	PP 000765	8224	Programador de pago	8250-REZ-PV5301-01- 8250-REZ-PV5301-01-	Partes Repuestos Nacionales G. Compra Partes Repuestos Nacionales G. Compra	GC Compra 776 Pago programado 769 GC Compra 776 Pago programado 769	5614.40 50.00	5614.40	5614.40
01/jun./2021	OC 000754	8224	Orden de Compra	8240-REZ-PV5301-01- 8220-REZ-PV5301-01-	Consultas G. Compra Consultas G. Compra	GC Proceso 281100004 GASOLINA GC Proceso 281100004 GASOLINA	5614.40 50.00	5614.40	5614.40
01/jun./2021	CO 000777	8224	Compra	8250-REZ-PV5301-01- 8240-REZ-PV5301-01- 5126-2811 2112-1-000064	Consultas G. Compra Consultas G. Compra Consultas CONSULTAS Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	GC Compra 777 Factura AAAN17937 84 GC Compra 777 Factura AAAN17937 84 GC CONSULTAS Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV GC Compra 777 Factura AAAN17937 84 GC CONSULTAS Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	5614.40 50.00 5614.40 50.00	5614.40 50.00 5614.40	1,228.80
01/jun./2021	PP 000769	8224	Programador de pago	8250-REZ-PV5301-01- 8250-REZ-PV5301-01-	Consultas G. Compra Consultas G. Compra	GC Compra 777 Pago programado 769 GC Compra 777 Pago programado 769	5614.40 50.00	5614.40	5614.40



Usu: ROSS
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/may./2022

hora de Impresion 03:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	000001		1111-0001	CAJA CHICA	SALDOS INICIALES		
				1111-0002	CAJA CHICA (REPOSICION)	SALDOS INICIALES	\$68.21	\$0.00
				1112-0001-0001	BANCOMER RAMO 28 CTA 0154184548	SALDOS INICIALES	\$40,000.01	\$0.00
				1112-0001-0003	BANCOMER R-28 INGRESOS PROPIOS CTA 0112698951	SALDOS INICIALES	\$19,849.96	\$0.00
				1112-0001-0004	BANCOMER, R-28 CTA 0113-692744 2019	SALDOS INICIALES	\$1,667.84	\$0.00
				1112-0003-0015	BANCOMER CTA 0112888350 DRENAJE COL OBRERA	SALDOS INICIALES	\$743,534.74	\$0.00
				1112-0003-0018	BBVA FISM 2020 CTA 0114693493	SALDOS INICIALES	\$119,650.34	\$0.00
				1112-0003-0019	BBVA FFM 2020 CTA 0114690889	SALDOS INICIALES	\$169.26	\$0.00
				1112-0003-0020	BBVA FISE 2020 CTA 0116060315	SALDOS INICIALES	-\$473,918.20	\$0.00
				1112-0004-0006	BANORTE 0458403888 DRENAJE NARANJITO	SALDOS INICIALES	\$917.35	\$0.00
				1112-0004-0007	BANORTE 0461085880 DRENAJE EJ CHARCOS DE OTE	SALDOS INICIALES	\$61,601.61	\$0.00
				1112-0004-0008	BANORTE 0307320867 AGUA POT. Y DRENAJE IGNACIO COMONFORT	SALDOS INICIALES	-\$1,644.73	\$0.00
				1112-0004-0009	BANORTE 0307320876 PAV. CALLE IGNACIO COMONFORT 1A ETAPA	SALDOS INICIALES	\$3,548.39	\$0.00
				1112-0004-0011	CTA. 0311950941 RED DE AGUA MANTINES	SALDOS INICIALES	-\$1,059.48	\$0.00
				1112-0004-0012	CTA.0324452280 CONSTR. DE LINEA DE AGUA P/COOL. ESP.NTE. 2A ETAPA	SALDOS INICIALES	-\$3,099.95	\$0.00
				1112-0004-0013	BANORTE 0311950832 RED DE AGUA MANTINES REC.FED	SALDOS INICIALES	-\$2,210.08	\$0.00
				1112-0004-0015	CTA. 0324452279 CONSTR. DE RED DE DRENAJE EN ALBERGUE DE EL SABINITO	SALDOS INICIALES	-\$4,143.98	\$0.00
				1112-0004-0016	PAVIM.CAMINO RURAL EN EL OJO DE AGUA LIM.CTAMPS.	SALDOS INICIALES	-\$1,634.56	\$0.00
				1112-0004-0017	CTA.0334189743 40 CUARTOS DORMITORIOS Y CONSTR. DE COLECTOR EN CHARCOS DE AGUA	SALDOS INICIALES	\$10,040.16	\$0.00
				1112-0004-0018	CTA.0334189695 COMEDOR ESCOLAR EL OJO DE AGUA	SALDOS INICIALES	\$30,387.90	\$0.00
				1112-0004-0019	CTA.1007609515 PLANTA TRATADORA EN EL CHARCOS	SALDOS INICIALES	-\$826.93	\$0.00
				1112-0004-0020	CTA.1007492481 PAVIM.2A ETAPA C/IGNACIO COMONFORT Y DRENAJE C./CAMILLO A.	SALDOS INICIALES	\$315.40	\$0.00
				1112-0004-0021	CTA.0592955038 PAVIMENTACION CALLE CAMILO ARRAGA	SALDOS INICIALES	\$22,900.22	\$0.00
				1112-0004-0022	CTA.1012961271 DRENAJE Y AGUA EN COL. OBRERA	SALDOS INICIALES	\$50,466.76	\$0.00
				1112-0005-0001	BANBAJO FISE 2019 CTA 26729210	SALDOS INICIALES	-\$904.80	\$0.00
				1112-0005-0002	BANBAJO SERV. SANIT. MINAS CTA 26729343	SALDOS INICIALES	\$14,972.38	\$0.00
				1112-0006-0001	BENEF FISM/FFM 2020 B. AZTECA CTA 0135668470	SALDOS INICIALES	\$18.71	\$0.00
				1113-0003-0004	HSBC VIVIENDA DIGNA 2014	SALDOS INICIALES	\$264.13	\$0.00
				1113-0003-0005	HSBC FISE 2015 4058119066	SALDOS INICIALES	\$11.71	\$0.00
				1116-0001-0001	LEILA SOBERANES	SALDOS INICIALES	\$263.36	\$0.00
				1116-0001-0004	C.F.E. CONSUMO DE ENERGIA	SALDOS INICIALES	\$15,000.00	\$0.00
						SALDOS INICIALES	\$6,849.00	\$0.00



Ustr ROSS
Rep: rpt.lbroDiario

**MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 20/may./2022
03:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ene./2021	ID 000010	PO0185	Ingreso Devengado	8120-43-0003-002	CONSTANCIA DE PERPETUIDAD TITULO IV CAP II SECCION TERCERA ART 20 FRACC II INCISO C)	ID: 10 CONSTANCIAS DE PERPETUIDAD .Ref: 20532/SARA CAMPOS	\$267.00	\$0.00
				8120-43-0005-0018	DICTAMEN DE SEGURIDAD TIT IV, CAP II, SEC 5TA ART 22 FRACC VI	ID: 10 DICTAMEN DE SEGURIDAD .Ref: 20520/CLAUDIA	\$347.00	\$0.00
				8140-43-0003-001	INHUMACION A PERPETUIDAD TITULO IV CAP II SECCION TERCERA ART 20 INC. FRACC I INC A) Y B)	ID: 10 INHUMACION A PERPETUIDAD .Ref: 20512/ZITTA ARRIAGA	\$0.00	\$445.00
				8140-43-0003-001	INHUMACION A PERPETUIDAD TITULO IV CAP II SECCION TERCERA ART 20 INC. FRACC I INC A) Y B)	ID: 10 INHUMACION A PERPETUIDAD .Ref: 20525/CRUZ MONREAL	\$0.00	\$445.00
				8140-43-0003-001	INHUMACION A PERPETUIDAD TITULO IV CAP II SECCION TERCERA ART 20 INC. FRACC I INC A) Y B)	ID: 10 INHUMACION A PERPETUIDAD .Ref: 20529/SARA CAMPOS	\$0.00	\$445.00
				8140-43-0005-0003	APERTURAS DE FOSAS PANTEON MPAL ART 24 FRACC I INCISO A) 1-2-3	ID: 10 APERTURA DE FOSAS PANTEON MPAL .Ref: 20514/ZITTA ARRIAGA	\$0.00	\$182.00
				8140-43-0005-0003	APERTURAS DE FOSAS PANTEON MPAL ART 24 FRACC I INCISO A) 1-2-3	ID: 10 APERTURA DE FOSAS PANTEON MPAL .Ref: 20515/ZITTA ARRIAGA	\$0.00	\$182.00
				8140-43-0005-0003	APERTURAS DE FOSAS PANTEON MPAL ART 24 FRACC I INCISO A) 1-2-3	ID: 10 APERTURA DE FOSAS PANTEON MPAL .Ref: 20527/CRUZ MONREAL	\$0.00	\$182.00
				8140-43-0005-0003	APERTURAS DE FOSAS PANTEON MPAL ART 24 FRACC I INCISO A) 1-2-3	ID: 10 APERTURA DE FOSAS PANTEON MPAL .Ref: 20528/CRUZ MONREAL	\$0.00	\$182.00
				8140-43-0005-0003	APERTURAS DE FOSAS PANTEON MPAL ART 24 FRACC I INCISO A) 1-2-3	ID: 10 APERTURA DE FOSAS PANTEON MPAL .Ref: 20530/SARA CAMPOS	\$0.00	\$182.00
				8140-43-0006-0001	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS TITULO IV CAP II SECC SEXTA ART 25 FRACC I	ID: 10 PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS .Ref: 20524/F-1525/JESUS MTZ	\$0.00	\$434.00
				8140-43-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 28° FRACC VI	ID: 10 EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS .Ref: 20485/125147187/19/JOSE A	\$0.00	\$120.00
				8140-43-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 28° FRACC VI	ID: 10 EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS .Ref: 20489/12514720/MAMA MARTHA	\$0.00	\$60.00
				8140-43-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 28° FRACC VI	ID: 10 EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS .Ref: 20490/12514721/JUAN G.	\$0.00	\$60.00
				8140-43-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 28° FRACC VI	ID: 10 EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS .Ref: 20491/12514722/IVAN D.J.	\$0.00	\$60.00
				8140-43-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 28° FRACC VI	ID: 10 EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS .Ref: 20492/12514723/DADALBERTO	\$0.00	\$60.00
				8140-43-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 28° FRACC VI	ID: 10 EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS .Ref: 20493/12514724/JOSE E.	\$0.00	\$60.00
				8140-43-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 28° FRACC VI	ID: 10 EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS .Ref: 20533/12514757/GABRIEL G.	\$0.00	\$60.00
				8140-43-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 28° FRACC VI	ID: 10 EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS .Ref: 20534/12514758/FEDERICO S	\$0.00	\$60.00
				8140-43-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 28° FRACC VI	ID: 10 EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS .Ref: 20517/12514745/J.GPE.	\$0.00	\$60.00



Libr. ROSS
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 20/may./2022
03:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2021	ID 000101	P01661	Ingreso Derivado	8140-43-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 26° FRACC VI	ID: 101 EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS .Ref: 2323/12441767/TILORRENZO	\$0.00	\$120.00
				8140-43-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 26° FRACC VI	ID: 101 EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS .Ref: 2323/12441835/AMPARRO GPE	\$0.00	\$60.00
				8140-43-0011-0004	REFERENDOS DE REGISTRO DE FIERRO	ID: 101 REFERENDO DE REGISTRO DE FIERRO .Ref: 23227/F-372/ALICIA PEREZ	\$0.00	\$60.00
				8140-43-0005-0009	AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE PREDIOS ART 22 FRACC VII	ID: 101 AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE PREDIOS .Ref: 23228/RAYMUNDO ESCOBAR	\$0.00	\$2,688.00
				8140-43-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 26° FRACC VI	ID: 101 EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS .Ref: 2321/12441815/GREGORIO T	\$0.00	\$60.00
				8140-43-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 26° FRACC VI	ID: 101 EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS .Ref: 23218/12441816/17/18/NOE	\$0.00	\$180.00
				8140-43-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 28° FRACC VI	ID: 101 EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS .Ref: 23219/12441819/20/BRISSA	\$0.00	\$120.00
				8140-43-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 28° FRACC VI	ID: 101 EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS .Ref: 23221/12441822/IMA DE LA L	\$0.00	\$60.00
				8140-43-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 26° FRACC VI	ID: 101 EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS .Ref: 23222/12441823/RODRIGO UL	\$0.00	\$60.00
				8140-43-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 28° FRACC VI	ID: 101 EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS .Ref: 23229/12441824/IMA DEL CAR	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestacion de servicios	ID: 101 INHUMACION A PERPETUIDAD	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestacion de servicios	ID: 101 APERTURA DE FOSAS PANTEON MPAL	\$376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestacion de servicios	ID: 101 AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE PREDIOS	\$2,688.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestacion de servicios	ID: 101 REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestacion de servicios	ID: 101 EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS	\$1,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestacion de servicios	ID: 101 REFERENDO DE REGISTRO DE FIERRO	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestacion de servicios	ID: 101 CERTIFICACIONES	\$150.00	\$0.00
				4143-0003-001	INHUMACION A PERPETUIDAD TITULO IV CAP II SECCION TERCERA ART 20 INC. FRACC I INC A) Y B)	ID: 101 INHUMACION A PERPETUIDAD	\$0.00	\$269.00
				4143-0005-0003	APERTURAS DE FOSAS PANTEON MPAL ART 24 FRACC I INCISO A) 1-2-3	ID: 101 APERTURA DE FOSAS PANTEON MPAL	\$0.00	\$376.00
				4143-0005-0009	AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE PREDIOS ART 22 FRACC VII	ID: 101 AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE PREDIOS	\$0.00	\$2,688.00
				4143-0007-0003	REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 26° FRACC V	ID: 101 REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$60.00
				4143-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 26° FRACC VI	ID: 101 EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS	\$0.00	\$1,080.00
				4143-0011-0004	REFERENDOS DE REGISTRO DE FIERRO CERTIFICACIONES TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART. 38	ID: 101 REFERENDO DE REGISTRO DE FIERRO	\$0.00	\$80.00
				4143-0015-0002	FRACCION II INCISO A) B) C) Y D)	ID: 101 CERTIFICACIONES	\$0.00	\$150.00