Soc.	Div.	Cuenta	Nombre de la cuenta	Nº doc.	Clase	Fe.contab.	Asociada	Asociada tat	Debe	Haber	Importe	Elemento PEP	Ce gestor	Asignación	Texto	Ara a	Anul.con	Referencia	Usuario	Fondos	Fondos	Programa	Deudor	Acreedor	PosPre	Ca.ocde	Sociedad	Año	Mes	Registrado	Trans.	EjAnul	MotAnul	MotEnf	Hl.inval.	Usuario	Compens.	Fe.comp.	Doc.comp.	CT	CtOs	R	NOMB.EM.	DH	VP	Division	Deudor	Acreedor	Elemento del plan de estructur	Area funcional	Proyecto	Caso Breve	Caso Largo	Hora
M03V	M03V	211200001	PROVISEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	2100301	PA	01/01/2023	MX010000000	JUAN GERARDO MARTINEZ LUNA	0.00	7,937.62	-7,937.60			PASIVOS 2022	GASTOS DICIEMBRE/23				GASTOS DICIEMBRE/23 OBSEQUIOS					MX010000000	CIP		Vivienda SMA	2023	1	18/06/2023	FB01				12:00:00 a. m.		03/01/2023	18/04/2023	5300005	27	K			H	Vivienda SMA		JUAN GERARDO MARTINEZ LUNA					03:52:25 p. m.
M03V	M03V	211200001	PROVISEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	2100303	PA	01/01/2023	MX090P00376	JURADO GUZMAN RODOLFO	0.00	3,367.67	-3,367.67			PASIVOS 2022	GASTOS MEDICOS				GASTOS MEDICOS DICIEMBRE 2022					MX090P00376	CIP		Vivienda SMA	2023	1	18/06/2023	FB01				12:00:00 a. m.		03/01/2023	18/04/2023	5300001	27	K			H	Vivienda SMA		JURADO GUZMAN RODOLFO					03:57:53 p. m.
M03V	M03V	211200001	PROVISEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	2100305	PA	01/01/2023	MX090P00267	VIANA ARACELI TELLEZ GOMEZ	0.00	1,191.25	-1,191.25			PASIVOS 2022	GASTOS MEDICOS				GASTOS MEDICOS DICIEMBRE 2022					MX090P00267	CIP		Vivienda SMA	2023	1	18/06/2023	FB01				12:00:00 a. m.		03/01/2023	18/04/2023	5300002	27	K			H	Vivienda SMA		VIANA ARACELI TELLEZ GOMEZ					03:49:02 p. m.
M03V	M03V	211200001	PROVISEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	2100302	PA	01/01/2023	MX010000000	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL	0.00	10,191.47	-10,191.47			PASIVOS 2022	GASTOS MEDICOS				GASTOS MEDICOS DICIEMBRE 2022					MX090P00267	CIP		Vivienda SMA	2023	1	18/06/2023	FB01				12:00:00 a. m.		03/01/2023	18/04/2023	5300002	27	K			H	Vivienda SMA		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL					03:55:19 p. m.
M03V	M03V	211200001	PROVISEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	2100304	PA	01/01/2023	MX010000000	MAPFRE MEXICO, S.A.	697.84	697.84	0.00			PASIVOS 2022	POLIZA DE SEGURO DICIEMBRE				POLIZA DE SEGURO DICIEMBRE					MX010000000	CIP		Vivienda SMA	2023	1	18/06/2023	FB01				12:00:00 a. m.		04/01/2023	18/04/2023	5300003	27	K			H	Vivienda SMA		MAPFRE MEXICO, S.A.					03:58:19 p. m.
M03V	M03V	211200222	PASIVO'S CARTULO 2030 AL CIERRE 2022	2100303	PA	01/01/2023			3,367.67	0.00	3,367.67	GTM3SV4S0T2	211200SV01H0000	PASIVOS 2022	GASTOS MEDICOS	225		PASIVOS 2022	GASTOS MEDICOS DICIEMBRE 2023	225		PASIVOS 2022	1123100000	RECURSOS FISCALES 2022	E0072		CIP	MSV010000	Vivienda SMA	2023	1	18/06/2023	FB01				12:00:00 a. m.					40	S			S	Vivienda SMA		MEJORA Y GESTION DE VIVIENDA	VIVIENDA	225			03:57:53 p. m.
M03V	M03V	211200222	PASIVO'S CARTULO 2030 AL CIERRE 2022	2100305	PA	01/01/2023			1,191.25	0.00	1,191.25	GTM3SV4S0T2	211200SV01H0000	PASIVOS 2022	GASTOS MEDICOS	225		PASIVOS 2022	GASTOS MEDICOS DICIEMBRE 2023	225		PASIVOS 2022	1123100000	RECURSOS FISCALES 2022	E0072		CIP	MSV010000	Vivienda SMA	2023	1	18/06/2023	FB01				12:00:00 a. m.					40	S			S	Vivienda SMA		MEJORA Y GESTION DE VIVIENDA	VIVIENDA	225			03:49:02 p. m.
M03V	M03V	211200222	PASIVO'S CARTULO 2030 AL CIERRE 2022	2100301	PA	01/01/2023			7,937.60	0.00	7,937.60	GTM3SV4S0T2	211200SV01H0000	PASIVOS 2022	GASTOS DICIEMBRE/23	225		PASIVOS 2022	GASTOS DICIEMBRE/23 OBSEQUIOS	225		PASIVOS 2022	1123100000	RECURSOS FISCALES 2022	E0072		CIP	MSV010000	Vivienda SMA	2023	1	18/06/2023	FB01				12:00:00 a. m.					40	S			S	Vivienda SMA		MEJORA Y GESTION DE VIVIENDA	VIVIENDA	225			03:52:25 p. m.
M03V	M03V	211200222	PASIVO'S CARTULO 2030 AL CIERRE 2022	2100304	PA	01/01/2023			697.84	0.00	697.84	GTM3SV4S0T2	211200SV01H0000	PASIVOS 2022	POLIZA DE SEGURO DICIEMBRE	225		PASIVOS 2022	POLIZA DE SEGURO DICIEMBRE 2023	225		PASIVOS 2022	1123100000	RECURSOS FISCALES 2022	E0072		CIP	MSV010000	Vivienda SMA	2023	1	18/06/2023	FB01				12:00:00 a. m.					40	S			S	Vivienda SMA		MEJORA Y GESTION DE VIVIENDA	VIVIENDA	225			03:58:19 p. m.
M03V	M03V	321000000	RESULT DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	1100000	SA	01/01/2023			0.00	2,448,351.61	-2,448,351.61			REG RESULT EJER 22	REG RESULTADO EJERC 2022	4100000		REG RESULT EJER 22	REGISTRO DE RESULTADO DE EJERCICIO 2023			REG RESULT EJER 22	1123100000	RECURSOS FISCALES 2022	E0072		NO_PRESUP		Vivienda SMA	2023	12	13/06/2023	FB01	2023	02		12:00:00 a. m.		01/01/2023	13/04/2023	4100000	50	S			S	Vivienda SMA		MEJORA Y GESTION DE VIVIENDA					01:45:08 p. m.
M03V	M03V	321000000	RESULT DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	1100001	SA	01/01/2023			2,448,351.61	0.00	2,448,351.61			REG RESULT EJER 22	REG RESULTADO EJERC 2022			REG RESULT EJER 22	REGISTRO DE RESULTADO DE EJERCICIO 2022			REG RESULT EJER 22			NO_PRESUP		Vivienda SMA	2023	1	13/06/2023	FB01				12:00:00 a. m.					40	S			S	Vivienda SMA							01:49:43 p. m.
M03V	M03V	321000000	RESULT DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	4100000	SB	01/01/2023			0.00	2,448,351.61	-2,448,351.61			REG RESULT EJER 22	REG RESULTADO EJERC 2022	1100000		REG RESULT EJER 22	REGISTRO DE RESULTADO DE EJERCICIO 2022	1100000		REG RESULT EJER 22			NO_PRESUP		Vivienda SMA	2023	1	13/06/2023	FB01	2023			12:00:00 a. m.					50	S			S	Vivienda SMA							01:49:43 p. m.
M03V	M03V	322000022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	1100001	SA	01/01/2023			0.00	2,448,351.61	-2,448,351.61			REG RESULT EJER 22	REG RESULTADO EJERC 2022			REG RESULT EJER 22	REGISTRO DE RESULTADO DE EJERCICIO 2022			REG RESULT EJER 22			NO_PRESUP		Vivienda SMA	2023	1	13/06/2023	FB01				12:00:00 a. m.					40	S			S	Vivienda SMA							01:49:43 p. m.
M03V	M03V	322000022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	1100000	SA	01/01/2023			2,448,351.61	0.00	2,448,351.61			REG RESULT EJER 22	REG RESULTADO EJERC 2022	4100000		REG RESULT EJER 22	REGISTRO DE RESULTADO DE EJERCICIO 2022	4100000		REG RESULT EJER 22			NO_PRESUP		Vivienda SMA	2023	1	13/06/2023	FB01	2023	02		12:00:00 a. m.		01/01/2023	13/04/2023	4100000	50	S			S	Vivienda SMA							01:47:58 p. m.
M03V	M03V	322000022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	4100000	SB	01/01/2023			0.00	2,448,351.61	-2,448,351.61			REG RESULT EJER 22	REG RESULTADO EJERC 2022	1100000		REG RESULT EJER 22	REGISTRO DE RESULTADO DE EJERCICIO 2022	1100000		REG RESULT EJER 22			NO_PRESUP		Vivienda SMA	2023	1	13/06/2023	FB01	2023			12:00:00 a. m.		01/01/2023	13/04/2023	4100000	50	S			S	Vivienda SMA							01:49:33 p. m.
M03V	M03V	610000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8000000000	ZL	01/01/2023			0.00	0.00	0.00				Cont. Clas.de orden												VOLVERA	2023	1	16/06/2023	Volvera /mer				12:00:00 a. m.																	04:24:16 p. m.
M03V	M03V	610000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8000000001	ZL	01/01/2023			0.00	0.00	0.00				Cont. Clas.de orden												VOLVERA	2023	1	16/06/2023	Volvera /mer				12:00:00 a. m.																	04:24:16 p. m.
M03V	M03V	621000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8000000000	ZL	01/01/2023			0.00	0.00	0.00				Cont. Clas.de orden												VOLVERA	2023	1	16/06/2023	2FB8B ORE				12:00:00 a. m.																	04:24:46 p. m.
M03V	M03V	621000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8000000001	ZL	01/01/2023			0.00	0.00	0.00				Cont. Clas.de orden												VOLVERA	2023	1	16/06/2023	2FB8B ORE				12:00:00 a. m.																	04:24:46

| | | |

| | | |

| | | |

MSSV	8150000001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8000000150	JL	28/02/2023	0.00	0.00	0.00			BUDGETARY LEDGER		3000000000332016	MPUERTO		Vivienda SMA	2023	2	22/06/2023	FMF0	12:00:00 a. m.									06:27:47 p. m.
MSSV	8150000001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8000000151	JL	28/02/2023	0.00	0.00	0.00			BUDGETARY LEDGER		3000000000332166	MPUERTO		Vivienda SMA	2023	2	22/06/2023	FMF0	12:00:00 a. m.									06:27:47 p. m.
MSSV	8150000001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8000000161

| | | |

| | | |

| | | |