

Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.
Libro Mayor CONAC

Tipo		No.	Pe	Número	Fecha	Nombre	Saldo	Monto	Monto	Saldo
Poliza	Tran	Lote	Re	Referencia	Tran		Inicial	Cargo	Crédito	Final
Periodo: 12-21										
Cuent	1113200001	FONDOS FIJOS			Entidad:	00-000-00				
AR	AD	082956	12-21	064565	08/12/2021	CIERRE 2021 FONDO		0.00	3,043.04	
CA	ZZ	009877	11-21	0000561	08/12/2021	DEPOSITO FONDO REVOLVENTE 2021		0.00	26,956.96	
					Perio			30,000.00		
					Entidad	00-000-00		30,000.00		
					Cuent	1010101000	Total	30,000.00	30,000.00	0.00
					Entidad:	00-000-00	Total	30,000.00	30,000.00	0.00
Cuent	1113200001	BANAMEX CUENTA COBRANZA			Entidad:	00-000-00				
AR	NS	050460	12-21	BNX121604	16/12/2021	AC0080 AUTORIDAD DEL CENTRO HI		0.00	15,787.60	
AR	PA	050435	12-21	A.42552	16/12/2021	AC0064 SRIA. DE GOBIERNO		29,542.50	0.00	
AR	PA	050432	12-21	A.42552	16/12/2021	AC0064 SRIA. DE GOBIERNO		52,490.13	0.00	
AR	PA	050436	12-21	A.42552	16/12/2021	AC0064 SRIA. DE GOBIERNO		10,504.00	0.00	
AR	PA	050434	12-21	A.42552	19/12/2021	AC0064 SRIA. DE GOBIERNO		19,695.00	0.00	
AR	PA	050433	12-21	A.42552	16/12/2021	AC0064 SRIA. DE GOBIERNO		45,955.00	0.00	
AR	PA	050458	12-21	A37062	16/12/2021	DG0003 ALCALDIA BENITO JUAREZ		416,409.84	0.00	
AR	PA	050222	12-21	A41350	15/12/2021	DP0007 CAJA DE PREV. PARA TRAB		918.72	0.00	
AR	PA	050223	12-21	A41517	15/12/2021	DP0007 CAJA DE PREV. PARA TRAB		14,355.00	0.00	
AR	PA	050240	12-21	A41947	21/12/2021	DP0056 ORGANO REGULADOR DE TRA		438,257.51	0.00	
AR	PA	050496	12-21	A42043	16/12/2021	AC0063 SRIA. DE ADMINISTRACION		68,257.07	0.00	
AR	PA	050408	12-21	A42082	16/12/2021	AC0064 SRIA. DE GOBIERNO		255.20	0.00	
AR	PA	050402	12-21	A42124	16/12/2021	AC0049 JEFATURA DE GOBIERNO DE		46,063.60	0.00	
AR	PA	050489	12-21	A42172	16/12/2021	AC0063 SRIA. DE ADMINISTRACION		1,212.20	0.00	
AR	PA	050507	12-21	A42174	16/12/2021	AC0063 SRIA. DE ADMINISTRACION		163,328.00	0.00	
AR	PA	050540	12-21	A42178	16/12/2021	AC0006 CONSEJERIA JURIDICA Y D		31,900.00	0.00	
AR	PA	050470	12-21	A42185	16/12/2021	AC0057 SRIA. DE DESARROLLO ECO		46,020.22	0.00	
AR	PA	050241	12-21	A42219	21/12/2021	DP0056 ORGANO REGULADOR DE TRA		432,941.70	0.00	
AR	PA	050482	12-21	A42249	16/12/2021	AC0060 SRIA. DE INCLUSION Y B		191.40	0.00	
AR	PA	050519	12-21	A42252	16/12/2021	AC0052 POLICIA BANCARIA E INDU		1,071.84	0.00	
AR	PA	050475	12-21	A42261	16/12/2021	AC0072 SRIA. DE TURISMO		7,533.50	0.00	
AR	PA	050454	12-21	A42275	16/12/2021	AC0077 SUBSECRETARIA DE SISTEM		59,799.74	0.00	
AR	PA	050410	12-21	A42287	16/12/2021	AC0064 SRIA. DE GOBIERNO		2,238.61	0.00	
AR	PA	050520	12-21	A42288	16/12/2022	AC0052 POLICIA BANCARIA E INDU		1,184.38	0.00	
AR	PA	050467	12-21	A42294	16/12/2021	AC0093 INSTANCIA EJECUTORA DEL		34,834.80	0.00	
AR	PA	050412	12-21	A42306	16/12/2021	AC0064 SRIA. DE GOBIERNO		2,143.68	0.00	
AR	PA	050585	12-21	A42311	28/12/2021	DG0010 ALCALDIA LA MAGDALENA C		17,284.00	0.00	
AR	PA	050455	12-21	A42319	16/12/2021	AC0077 SUBSECRETARIA DE SISTEM		53,745.12	0.00	
AR	PA	050571	12-21	A42327	24/12/2021	DP0021 INSTITUTO DE LA JUVENTU		54,038.60	0.00	
AR	PA	050476	12-21	A42333	16/12/2021	DP0038 SISTEMA DE AGUAS DE LA		7,250.00	0.00	
AR	PA	050274	12-21	A42374	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL		2,679.60	0.00	
AR	PA	050275	12-21	A42375	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL		2,679.60	0.00	

Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.
Libro Mayor CONAC

Periodo: 12-21

Tipo	Tipo	No.	Pe	Re	Número	Fecha	Nombre	Saldo		Monto	Monto	Saldo
								Inicial	Cargos			
AR	PA	050311	12-21	A42464	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL		15,033.60	0.00	0.00		
AR	PA	050312	12-21	A42465	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL		15,892.00	0.00	0.00		
AR	PA	050313	12-21	A42466	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL		17,168.00	0.00	0.00		
AR	PA	050314	12-21	A42467	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL		7,656.00	0.00	0.00		
AR	PA	050416	12-21	A42468	16/12/2021	AC0064 SRIA. DE GOBIERNO		125,280.00	0.00	0.00		
AR	PA	050521	12-21	A42480	16/12/2021	AC0052 POLICIA BANCARIA E INDU		1,148.40	0.00	0.00		
AR	PA	050526	12-21	A42481	16/12/2021	AC0052 POLICIA BANCARIA E INDU		10,144.20	0.00	0.00		
AR	PA	050535	12-21	A42483	16/12/2021	AC0004 SECRETARIA DE LA CONTRA		3,959.43	0.00	0.00		
AR	PA	050187	12-21	A42487	07/12/2021	AC0070 SRIA. DE TRABAJO Y FOME		1,090.40	0.00	0.00		
AR	PA	050315	12-21	A42503	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL		29,464.00	0.00	0.00		
AR	PA	050316	12-21	A42504	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL		10,672.00	0.00	0.00		
AR	PA	050318	12-21	A42505	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL		10,672.00	0.00	0.00		
AR	PA	050319	12-21	A42506	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL		17,446.40	0.00	0.00		
AR	PA	050320	12-21	A42507	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL		109,098.00	0.00	0.00		
AR	PA	050322	12-21	A42508	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL		126,324.00	0.00	0.00		
AR	PA	050323	12-21	A42509	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL		15,892.00	0.00	0.00		
AR	PA	050324	12-21	A42510	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL		17,446.40	0.00	0.00		
AR	PA	050325	12-21	A42511	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL		3,016.00	0.00	0.00		
AR	PA	050326	12-21	A42512	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL		3,016.00	0.00	0.00		
AR	PA	050327	12-21	A42513	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL		3,016.00	0.00	0.00		
AR	PA	050328	12-21	A42514	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL		3,016.00	0.00	0.00		
AR	PA	050500	12-21	A42520	16/12/2021	AC0063 SRIA. DE ADMINISTRACION		17,864.00	0.00	0.00		
AR	PA	050417	12-21	A42551	16/12/2021	AC0064 SRIA. DE GOBIERNO		461.91	0.00	0.00		
AR	PA	050431	12-21	A42552	16/12/2021	AC0064 SRIA. DE GOBIERNO		88,627.50	0.00	0.00		
AR	PA	050329	12-21	A42553	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL		109,098.00	0.00	0.00		
AR	PA	050522	12-21	A42560	16/12/2021	AC0052 POLICIA BANCARIA E INDU		21,819.60	0.00	0.00		
AR	PA	050524	12-21	A42561	16/12/2021	AC0052 POLICIA BANCARIA E INDU		3,073.88	0.00	0.00		
AR	PA	050623	12-21	A42562	16/12/2021	AC0052 POLICIA BANCARIA E INDU		7,172.40	0.00	0.00		
AR	PA	050456	12-21	A42566	16/12/2021	AC0077 SUBSECRETARIA DE SISTEM		3,751.44	0.00	0.00		
AR	PA	050159	12-21	A42640	06/12/2021	DP0016 FID. EDUCACION GARANTIZ		8,781.20	0.00	0.00		
AR	PA	050419	12-21	A42649	16/12/2021	AC0064 SRIA. DE GOBIERNO		1,245.38	0.00	0.00		
AR	PA	050421	12-21	A42650	16/12/2021	AC0064 SRIA. DE GOBIERNO		622.69	0.00	0.00		
AR	PA	050553	12-21	A42657	16/12/2021	DP0059 INSTITUTO DE ESTUDIOS S		32,480.00	0.00	0.00		
AR	PA	050544	12-21	A42662	16/12/2021	AC0070 SRIA. DE TRABAJO Y FOME		122,881.35	0.00	0.00		
AR	PA	050541	12-21	A42712	16/12/2021	AC0006 CONSEJERIA JURIDICA Y D		12,249.60	0.00	0.00		
AR	PA	050156	12-21	A42722	02/12/2021	DP0029 FONDO PARA EL DESARROLL		102,217.81	0.00	0.00		
AR	PA	050186	12-21	A42730	07/12/2021	AC0070 SRIA. DE TRABAJO Y FOME		14,993.00	0.00	0.00		
AR	PA	050330	12-21	A42742	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL		12,296.00	0.00	0.00		
AR	PA	050428	12-21	A42743	16/12/2021	AC0064 SRIA. DE GOBIERNO		8,166.40	0.00	0.00		
AR	PA	050216	12-21	A42744	13/12/2021	AC0065 SRIA. DE OBRAS Y SERVIC		6,847.53	0.00	0.00		

Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.
Libro Mayor CONAC

Periodo: 12-21

Tipo	Tipo	No.	Pe	Numero	Fecha	Nombre	Saldo		Monto	Monto	Saldo
							Inicial	Cargos			
AR	PA	050251	12-21	A42963	21/12/2021	DP0027 METROBUS		68,521.20	0.00		
AR	PA	050537	12-21	A42966	16/12/2021	AC0004 SECRETARIA DE LA CONTRA		41,597.60	0.00		
AR	PA	050221	12-21	A42973	15/12/2021	AC0112 INSTITUTO DE CAPACITACI		7,739.15	0.00		
AR	PA	050229	12-21	A42977	17/12/2021	DP0007 CAJA DE PREV. PARA TRAB		1,467.40	0.00		
AR	PA	050581	12-21	A42978	28/12/2021	DP0002 BANCOMER S.A. FID 30343		1,309.18	0.00		
AR	PA	050555	12-21	A42979	16/12/2021	DP0059 INSTITUTO DE ESTUDIOS S		957.00	0.00		
AR	PA	050469	12-21	A42980	11/12/2021	AC0058 SECRETARIA DE DESARROLL		918.72	0.00		
AR	PA	050558	12-21	A42981	16/12/2021	DP0029 FONDO PARA EL DESARROLL		581.86	0.00		
AR	PA	050197	12-21	A42982	10/12/2021	AC0085 INSTITUTO PARA LA ATENC		535.92	0.00		
AR	PA	050252	12-21	A42991	21/12/2021	DP0027 METROBUS		204.16	0.00		
AR	PA	050253	12-21	A42992	21/12/2021	DP0027 METROBUS		408.32	0.00		
AR	PA	050254	12-21	A42993	21/12/2021	DP0027 METROBUS		9,187.20	0.00		
AR	PA	050554	12-21	A42994	16/12/2021	DP0059 INSTITUTO DE ESTUDIOS S		4,083.20	0.00		
AR	PA	050163	12-21	A42998	06/12/2021	AC0092 CONSEJO PARA PREVENIR Y		6,890.40	0.00		
AR	PA	050545	12-21	A43001	16/12/2021	AC0070 SRIA. DE TRABAJO Y FOME		32,178.17	0.00		
AR	PA	050592	12-21	A43098	28/12/2021	AC0082 INSTITUTO DE VERIFICACI		1,339.80	0.00		
AR	PA	050593	12-21	A43099	28/12/2021	AC0082 INSTITUTO DE VERIFICACI		1,479,766.99	0.00		
AR	PA	050594	12-21	A43142	28/12/2021	AC0082 INSTITUTO DE VERIFICACI		131,549.22	0.00		
AR	PA	050603	12-21	A43161	30/12/2021	AC0117 GOB. DE LA CD DE MEXCO		94,084.70	0.00		
AR	PA	050573	12-21	A43166	24/12/2021	DP0027 METROBUS		18,974.12	0.00		
AR	PA	050574	12-21	A43168	24/12/2021	DP0027 METROBUS		28,429.28	0.00		
AR	PA	050575	12-21	A43169	24/12/2021	DP0027 METROBUS		13,101.97	0.00		
AR	PA	050576	12-21	A43170	24/12/2021	DP0027 METROBUS		14,243.99	0.00		
AR	PA	050230	12-21	A43194	17/12/2021	DP0007 CAJA DE PREV. PARA TRAB		4,394.54	0.00		
AR	PA	050239	12-21	A43206	21/12/2021	DP0011 FID. DE RECUPERACIÓN CR		22,156.46	0.00		
AR	PA	050563	12-21	A43215	22/12/2021	DP0014 FID. CENTRO HISTORICO D		13,142.80	0.00		
AR	PA	050568	12-21	A43238	23/12/2021	DP0014 FID. CENTRO HISTORICO D		35,913.60	0.00		
AR	PA	050572	12-21	A43245	24/12/2021	DP0021 INSTITUTO DE LA JUVENTU		21,041.24	0.00		
AR	PA	050601	12-21	A43250	29/12/2021	DP0036 SERVICIO DE TRANSPORTES		20,880.00	0.00		
AR	PA	050569	12-21	A43261	23/12/2021	DP0014 FID. CENTRO HISTORICO D		35,913.60	0.00		
AR	PA	050597	12-21	A43303	29/12/2021	DG0015 ALCALDIA VENUSTIANO CAR		46,017.20	0.00		
AR	PA	050564	12-21	A43304	22/12/2021	AC0085 INSTITUTO PARA LA ATENC		29,092.80	0.00		
AR	PA	050233	12-21	A43315	17/12/2021	DP0037 SERVICIOS METROPOLITANO		42,975.68	0.00		
AR	PA	050567	12-21	A43319	23/12/2021	AC0092 CONSEJO PARA PREVENIR Y		24,882.00	0.00		
AR	PA	050598	12-21	A43383	29/12/2021	DP0021 INSTITUTO DE LA JUVENTU		162,690.00	0.00		
AR	PA	050587	12-21	A43384	28/12/2021	AC0085 INSTITUTO PARA LA ATENC		78,793.00	0.00		
AR	PA	050589	12-21	A43388	28/12/2021	DP0014 FID. CENTRO HISTORICO D		44,892.00	0.00		
AR	PA	050605	12-21	A43518	30/12/2021	PA0032 RECUPER S.A. DE C.V.		71,920.53	0.00		
AR	PA	050538	12-21	BNX1121627	16/12/2021	AC0004 SECRETARIA DE LA CONTRA		66,117.68	0.00		
AR	PA	050178	12-21	BNX120701	07/12/2021	AC0070 SRIA. DE TRABAJO Y FOME		16,008.00	0.00		
AR	PA	050180	12-21	BNX120702	07/12/2021	AC0070 SRIA. DE TRABAJO Y FOME		134,388.32	0.00		

Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.
Libro Mayor CONAC

Periodo: 12-21

Tipo	Tipo	No.	Pe	Re	Número	Fecha	Nombre	Saldo	Monto	Monto	Saldo
Poliza	Tran	Lote	Re	Referencia	Tran			Inicial	Cargo	Credito	Final
AR	PA	050559	12-21	BNX122201.	22/12/2021	DP0016 FID. EDUCACIÓN GARANTIZ			48,896.55	0.00	
AR	PA	050561	12-21	BNX122202.	22/12/2021	DP0016 FID. EDUCACIÓN GARANTIZ			905,875.18	0.00	
AR	PA	050565	12-21	BNX122301	23/12/2021	DP0036 SERVICIO DE TRANSPORTES			13,977.69	0.00	
AR	PA	050583	12-21	BNX122801	28/12/2021	AC0073 GOBIERNO DE LA CIUDAD D			1,239,987.10	0.00	
AR	PA	050588	12-21	BNX122802	28/12/2021	DP0061 TELECOMUNICACIONES DE M			15,543.07	0.00	
AR	PA	050590	12-21	BNX122803	28/12/2021	AC0082 INSTITUTO DE VERIFICACI			35,919.40	0.00	
AR	PA	050595	12-21	BNX122804	28/12/2021	AC0082 INSTITUTO DE VERIFICACI			22,612.00	0.00	
AR	PA	050606	12-21	BNX123101	31/12/2021	DG0008 ALCALDIA IZTACALCO			943,442.50	0.00	
AR	PA	050608	12-21	BNX123102	31/12/2021	DG0013 ALCALDIA TLAHUAC			644,322.58	0.00	
AR	PA	050610	12-21	BNX123103	31/12/2021	DG0005 ALCALDIA CUAJIMALPA DE			444,737.04	0.00	
AR	PA	050612	12-21	BNX123104	31/12/2021	AC0089 GOBIERNO DE LA C.D. DE			559,045.01	0.00	
AR	PA	050517	12-21	BNX161222	16/12/2021	AC0069 SRA. DE MOVILIDAD			223,204.47	0.00	
^ CA	ZZ	009866	11-21	11153	27/12/2021	BONIFICACION BANCARIA BANAMEX			0.02	0.00	
^ CA	ZZ	009866	11-21	13178	01/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE			0.00	45,000.00	
^ CA	ZZ	009866	11-21	13198	03/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE			0.00	112,000.00	
^ CA	ZZ	009866	11-21	13207	06/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE			0.00	28,000.00	
^ CA	ZZ	009866	11-21	13228	07/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE			0.00	86,000.00	
^ CA	ZZ	009866	11-21	13229	08/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE			0.00	304,000.00	
^ CA	ZZ	009866	11-21	13245	10/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE			0.00	166,000.00	
^ CA	ZZ	009866	11-21	13261	13/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE			0.00	275,000.00	
^ CA	ZZ	009866	11-21	13273	15/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE			0.00	34,000.00	
^ CA	ZZ	009869	11-21	13284	16/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE			0.00	15,000.00	
^ CA	ZZ	009869	11-21	13290	17/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE			0.00	16,154,000.00	
^ CA	ZZ	009869	11-21	13298	20/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE			0.00	49,000.00	
^ CA	ZZ	009869	11-21	13310	21/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE			0.00	2,937,000.00	
^ CA	ZZ	009869	11-21	13318	22/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE			0.00	1,942,000.00	
^ CA	ZZ	009869	11-21	13323	23/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE			0.00	67,000.00	
^ CA	ZZ	009869	11-21	13339	24/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE			0.00	86,000.00	
^ CA	ZZ	009869	11-21	13344	27/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE			0.00	149,000.00	
^ CA	ZZ	009873	11-21	13358	28/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE			0.00	22,000.00	
^ CA	ZZ	009873	11-21	13378	28/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE			0.00	2,841,000.00	
^ CA	ZZ	009873	11-21	13380	29/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE			0.00	192,000.00	
^ CA	ZZ	009873	11-21	13425	30/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE			0.00	274,000.00	
^ CA	ZZ	009888	12-21	13480	31/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE			0.00	652,000.00	
^ CA	ZZ	009884	11-21	3994	13/12/2021	COMISION BANAMEX BANCA ELECTRO			0.00	14.00	
^ CA	ZZ	009884	11-21	3994	13/12/2021	COMISION BANAMEX BANCA ELECTRO			0.00	87.50	
^ CA	ZZ	009885	11-21	9762	27/12/2021	BONIFICACION BANCARIA BANAMEX			0.02	0.00	
						Total		55,744.50	28,992,657.12	26,445,889.10	2,602,512.52
						Entidad		55,744.50	28,992,657.12	26,445,889.10	2,602,512.52
						Cuent		55,744.50	28,992,657.12	26,445,889.10	2,602,512.52

Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.
Libro Mayor CONAC

Periodo: 12-21

Tipo Poliza	Tipo Tran	No. Lote	Pe Re	Numero Referencia	Fecha Tran	Nombre	Saldo		Monto Cargo	Monto Credito	Saldo Final
							Inicial	Final			
AP	CK	083192	12-21	604025	21/12/2021	NOMI0024 SUELDOS POR PAGAR			0.00	10,284.65	
AP	CK	082834	12-21	604929	07/12/2021	MAQL0309 UNIKEPROMOS, S.A. DE			0.00	127,120.92	
AP	CK	082832	12-21	605843	07/12/2021	MATP0115 CORPORATIVO CAMFRE, S			0.00	36,218.24	
AP	CK	082833	12-21	606219	07/12/2021	MOF10005 SUMINISTROS BARAK, S.			0.00	160,930.98	
AP	CK	083205	12-21	606982	23/12/2021	NOMI0024 SUELDOS POR PAGAR			0.00	3,700.57	
AP	CK	082838	12-21	608010	07/12/2021	ASES0052 MARTINEZ VAZQUEZ MARG			0.00	12,012.01	
AP	CK	082786	12-21	613190	02/12/2021	MAQL0151 GALLEGOS PEREZ LETICI			0.00	5,412.56	
AP	CK	082790	12-21	613191	02/12/2021	MAQL0066 IMPERIO DE METAL, S.A			0.00	2,884,043.62	
AP	CK	082792	12-21	613201	03/12/2021	NOMI0003 FONDO ECONOMICO DE LO			0.00	10,270.00	
AP	CK	082806	12-21	613205	03/12/2021	ASES0050 PEREZ PEREZ PEDRO REY			0.00	22,600.59	
AP	CK	082810	12-21	613206	03/12/2021	ASES0062 RUBIO HERNANDEZ LEONA			0.00	12,012.01	
AP	CK	082826	12-21	613210	06/12/2021	MAQL0151 GALLEGOS PEREZ LETICI			0.00	50,344.00	
AP	CK	082820	12-21	613216	06/12/2021	NOMI0002 CAJA DE AHORRO DE LOS			0.00	118,430.00	
AP	CK	082902	12-21	613246	10/12/2021	NOMI0003 FONDO ECONOMICO DE LO			0.00	10,140.00	
AP	CK	082892	12-21	613251	10/12/2021	MAQL0393 ALVAREZ GAMEZ ADRIAN			0.00	6,960.00	
AP	CK	082993	12-21	613283	16/12/2021	MAQL0393 ALVAREZ GAMEZ ADRIAN			0.00	1,339.49	
AP	CK	083013	12-21	613294	17/12/2021	NOMI0003 FONDO ECONOMICO DE LO			0.00	10,010.00	
AP	CK	083029	12-21	613304	20/12/2021	MAQL0151 GALLEGOS PEREZ LETICI			0.00	100,881.02	
AP	CK	083032	12-21	613306	20/12/2021	MAQL0066 IMPERIO DE METAL, S.A			0.00	154,570.00	
AP	CK	083202	12-21	613322	22/12/2021	NOMI0002 CAJA DE AHORRO DE LOS			0.00	118,430.00	
AP	CK	083219	12-21	613326	23/12/2021	MAQL0393 ALVAREZ GAMEZ ADRIAN			0.00	13,229.97	
AP	CK	083222	12-21	613341	24/12/2021	NOMI0003 FONDO ECONOMICO DE LO			0.00	10,140.00	
AP	CK	083223	12-21	613343	24/12/2021	SOF10019 VEGA VARGAS MITZY FER			0.00	6,806.88	
AP	CK	083225	12-21	613349	27/12/2021	MAQL0322 ENFOQUE IMPRESO VISUA			0.00	79,464.64	
AP	CK	083239	12-21	613364	28/12/2021	NOMI0003 FONDO ECONOMICO DE LO			0.00	10,140.00	
AP	CK	083241	12-21	613366	28/12/2021	MAQL0415 FORMAS INTELIGENTES,			0.00	1,439,601.79	
AP	CK	083240	12-21	613368	28/12/2021	MAQL0322 ENFOQUE IMPRESO VISUA			0.00	8,233.68	
AP	CK	083243	12-21	613369	28/12/2021	MAQL0151 GALLEGOS PEREZ LETICI			0.00	13,126.56	
AP	CK	083245	12-21	613371	28/12/2021	MAQL0066 IMPERIO DE METAL, S.A			0.00	162,597.20	
AP	CK	083258	12-21	613384	29/12/2021	MAQL0322 ENFOQUE IMPRESO VISUA			0.00	3,016.00	
AP	CK	083256	12-21	613385	29/12/2021	MAQL0393 ALVAREZ GAMEZ ADRIAN			0.00	165,600.50	
AP	CK	083259	12-21	613386	29/12/2021	MAQL0151 GALLEGOS PEREZ LETICI			0.00	4,350.00	
AP	CK	083255	12-21	613390	29/12/2021	MAQL0393 ALVAREZ GAMEZ ADRIAN			0.00	36,247.68	
AP	CK	083257	12-21	613394	29/12/2021	MAQL0322 ENFOQUE IMPRESO VISUA			0.00	70,518.72	
AP	CK	083274	12-21	613400	29/12/2021	MAQL0151 GALLEGOS PEREZ LETICI			0.00	18,676.00	
AP	CK	083275	12-21	613401	29/12/2021	MAQL0393 ALVAREZ GAMEZ ADRIAN			0.00	754.00	
AP	CK	083282	12-21	613407	29/12/2021	MAQL0151 GALLEGOS PEREZ LETICI			0.00	1,840.61	
AP	CK	083284	12-21	613409	29/12/2021	MAQL0151 GALLEGOS PEREZ LETICI			0.00	188,165.34	
AP	CK	083289	12-21	613414	29/12/2021	MAQL0066 IMPERIO DE METAL, S.A			0.00	286,520.00	
AP	CK	083368	12-21	613426	30/12/2021	TRAN0007 SERVICIO AUTOMOTRIZ R			0.00	1,682.00	
AP	CK	083369	12-21	613427	30/12/2021	TRAN0007 SERVICIO AUTOMOTRIZ R			0.00	1,682.00	

Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.
Libro Mayor COMAC

Periodo: 12-21

Cuent	Tipo	No.	Pe	Numero	Fecha	Nombre	Saldo	Monto	Monto	Saldo
Poliza	Tran	Lote	Re	Referencia	Tran		Inicial	Cargo	Credito	Final
1113200001		FONDOS FIJOS				Entidad: 00-000-00			OMISION	
AP	AD	082956	12-21	064565	08/12/2021	CIERRE 2021 FONDO		0.00	3,043.04	
CA	ZZ	009877	11-21	0000561	08/12/2021	DEPOSITO FONDO REVOLVENTE 2021		0.00	26,956.96	
					Perio 12-21	Total		0.00	30,000.00	0.00
					Entidad 00-000-00	Total		0.00	30,000.00	0.00
					Cuent 1010101000	Total	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1113200001		BANAMEX CUENTA COBRANZA				Entidad: 00-000-00			OMISION	
AR	NS	050460	12-21	BNX121804	16/12/2021	AC0080 AUTORIDAD DEL CENTRO HI		0.00	15,787.60	
AR	PA	050435	12-21	A 42552	16/12/2021	AC0064 SRIA. DE GOBIERNO		29,542.50	0.00	
AR	PA	050432	12-21	A 42552	16/12/2021	AC0064 SRIA. DE GOBIERNO		52,480.13	0.00	
AR	PA	050436	12-21	A. 42552	16/12/2021	AC0064 SRIA. DE GOBIERNO		10,504.00	0.00	
AR	PA	050434	12-21	A. 42552	19/12/2021	AC0064 SRIA. DE GOBIERNO		19,895.00	0.00	
AR	PA	050433	12-21	A. 42552	16/12/2021	AC0064 SRIA. DE GOBIERNO		45,955.00	0.00	
AR	PA	050458	12-21	A37062	16/12/2021	DG0003 ALCALDIA BENITO JUAREZ		416,409.84	0.00	
AR	PA	050222	12-21	A41350	15/12/2021	DP0007 CAJA DE PREV. PARA TRAB		918.72	0.00	
AR	PA	050223	12-21	A41517	15/12/2021	DP0007 CAJA DE PREV. PARA TRAB		14,355.00	0.00	
AR	PA	050240	12-21	A41947	21/12/2021	DP0056 ORGANIZACION REGULADOR DE TRA		438,257.51	0.00	
AR	PA	050496	12-21	A42043	16/12/2021	AC0063 SRIA. DE ADMINISTRACION		68,257.07	0.00	
AR	PA	050408	12-21	A42082	16/12/2021	AC0064 SRIA. DE GOBIERNO		255.20	0.00	
AR	PA	050402	12-21	A42124	16/12/2021	AC0049 JEFATURA DE GOBIERNO DE		46,063.60	0.00	
AR	PA	050489	12-21	A42172	16/12/2021	AC0063 SRIA. DE ADMINISTRACION		1,212.20	0.00	
AR	PA	050507	12-21	A42174	16/12/2021	AC0063 SRIA. DE ADMINISTRACION		163,328.00	0.00	
AR	PA	050540	12-21	A42178	16/12/2021	AC0006 CONSEJERIA JURIDICA Y D		31,900.00	0.00	
AR	PA	050470	12-21	A42185	16/12/2021	AC0057 SRIA. DE DESARROLLO ECO		46,020.22	0.00	
AR	PA	050241	12-21	A42219	21/12/2021	DP0056 ORGANIZACION REGULADOR DE TRA		432,941.70	0.00	
AR	PA	050482	12-21	A42249	16/12/2021	AC0060 SRIA. DE INCLUSION Y B		191.40	0.00	
AR	PA	050519	12-21	A42252	16/12/2021	AC0052 POLICIA BANCARIA E INDU		1,071.84	0.00	
AR	PA	050475	12-21	A42261	16/12/2021	AC0077 SRIA. DE TURISMO		7,533.50	0.00	
AR	PA	050454	12-21	A42275	16/12/2021	AC0077 SUBSECRETARIA DE SISTEM		59,799.74	0.00	
AR	PA	050410	12-21	A42287	16/12/2021	AC0064 SRIA. DE GOBIERNO		2,238.61	0.00	
AR	PA	050520	12-21	A42288	16/12/2022	AC0052 POLICIA BANCARIA E INDU		1,184.38	0.00	
AR	PA	050467	12-21	A42294	16/12/2021	AC0093 INSTANCIA EJECUTORA DEL		34,834.80	0.00	
AR	PA	050412	12-21	A42306	16/12/2021	AC0064 SRIA. DE GOBIERNO		2,143.68	0.00	
AR	PA	050585	12-21	A42311	28/12/2021	DG0010 ALCALDIA LA MAGDALENA C		17,284.00	0.00	
AR	PA	050455	12-21	A42319	16/12/2021	AC0077 SUBSECRETARIA DE SISTEM		53,745.12	0.00	
AR	PA	050571	12-21	A42327	24/12/2021	DP0021 INSTITUTO DE LA JUVENTU		54,038.60	0.00	
AR	PA	050476	12-21	A42333	16/12/2021	DP0038 SISTEMA DE AGUAS DE LA		7,250.00	0.00	
AR	PA	050274	12-21	A42374	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL		2,679.60	0.00	
AR	PA	050275	12-21	A42375	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL		2,679.60	0.00	

Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.
Libro Mayor CONAC

Periodo: 12-21

Tipo Poliza	Tipo Tran	No. Lote	Pe Re	Número Referencia	Fecha Tran	Nombre	Saldo		Monto Cargo	Monto Crédito	Saldo Final
							Inicial				
AR	PA	050276	12-21	A42376	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			2,679.60	0.00	
AR	PA	050277	12-21	A42377	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			2,679.60	0.00	
AR	PA	050278	12-21	A42378	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			2,679.60	0.00	
AR	PA	050279	12-21	A42379	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			9,558.40	0.00	
AR	PA	050280	12-21	A42380	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			94,656.00	0.00	
AR	PA	050281	12-21	A42381	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			142,100.00	0.00	
AR	PA	050282	12-21	A42382	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			60,320.00	0.00	
AR	PA	050283	12-21	A42383	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			60,320.00	0.00	
AR	PA	050284	12-21	A42384	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			116,000.00	0.00	
AR	PA	050506	12-21	A42404	16/12/2021	AC0063 SRIA. DE ADMINISTRACION			6,584.16	0.00	
AR	PA	050499	12-21	A42405	16/12/2021	AC0063 SRIA. DE ADMINISTRACION			192,397.60	0.00	
AR	PA	050414	12-21	A42409	16/12/2021	AC0064 SRIA. DE GOBIERNO			71,986.40	0.00	
AR	PA	050411	12-21	A42411	16/12/2021	AC0064 SRIA. DE GOBIERNO			27,561.60	0.00	
AR	PA	050471	12-21	A42414	16/12/2021	AC0057 SRIA. DE DESARROLLO ECO			19,293.12	0.00	
AR	PA	050552	12-21	A42422	16/12/2021	AC0059 SRIA. DE PUEBLOS Y BARR			1,197.82	0.00	
AR	PA	050285	12-21	A42431	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			2,679.60	0.00	
AR	PA	050542	12-21	A42439	16/12/2021	AC0006 CONSEJERIA JURIDICA Y D			9,952.80	0.00	
AR	PA	050286	12-21	A42440	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			24,360.00	0.00	
AR	PA	050287	12-21	A42441	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			24,360.00	0.00	
AR	PA	050288	12-21	A42442	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			15,776.00	0.00	
AR	PA	050289	12-21	A42443	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			15,590.40	0.00	
AR	PA	050290	12-21	A42444	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			10,566.00	0.00	
AR	PA	050291	12-21	A42445	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			15,033.60	0.00	
AR	PA	050293	12-21	A42446	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			16,704.00	0.00	
AR	PA	050294	12-21	A42447	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			2,726.00	0.00	
AR	PA	050295	12-21	A42448	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			2,726.00	0.00	
AR	PA	050296	12-21	A42449	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			15,033.60	0.00	
AR	PA	050297	12-21	A42450	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			6,020.40	0.00	
AR	PA	050298	12-21	A42451	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			6,020.40	0.00	
AR	PA	050299	12-21	A42452	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			13,746.00	0.00	
AR	PA	050300	12-21	A42453	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			10,556.00	0.00	
AR	PA	050301	12-21	A42454	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			10,556.00	0.00	
AR	PA	050302	12-21	A42455	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			16,704.00	0.00	
AR	PA	050303	12-21	A42456	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			15,033.60	0.00	
AR	PA	050304	12-21	A42457	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			15,033.60	0.00	
AR	PA	050305	12-21	A42458	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			15,033.60	0.00	
AR	PA	050306	12-21	A42459	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			15,033.60	0.00	
AR	PA	050307	12-21	A42460	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			15,033.60	0.00	
AR	PA	050308	12-21	A42461	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			15,033.60	0.00	
AR	PA	050309	12-21	A42462	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			15,033.60	0.00	
AR	PA	050310	12-21	A42463	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			15,033.60	0.00	

Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.
Libro Mayor CONAC

Periodo: 12-21

Tipo	Poliza	Tan	No.	Pe	Re	Número	Fecha	Nombre	Saldo		Monto	Credito	Monto	Saldo
									Inicial	Final				
AR	PA	PA	050311	12-21	A42464	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			15,033.60	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050312	12-21	A42465	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			15,892.00	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050313	12-21	A42466	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			17,168.00	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050314	12-21	A42467	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			7,656.00	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050416	12-21	A42468	16/12/2021	AC0064 SRIA. DE GOBIERNO			125,280.00	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050521	12-21	A42480	16/12/2021	AC0052 POLICIA BANCARIA E INDU			1,148.40	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050526	12-21	A42481	16/12/2021	AC0052 POLICIA BANCARIA E INDU			10,144.20	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050535	12-21	A42483	16/12/2021	AC0004 SECRETARIA DE LA CONTRA			3,959.43	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050187	12-21	A42487	07/12/2021	AC0070 SRIA. DE TRABAJO Y FOME			1,090.40	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050315	12-21	A42503	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			29,464.00	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050316	12-21	A42504	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			10,672.00	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050318	12-21	A42505	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			10,672.00	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050319	12-21	A42506	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			17,446.40	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050320	12-21	A42507	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			109,098.00	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050322	12-21	A42508	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			126,324.00	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050323	12-21	A42509	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			15,892.00	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050324	12-21	A42510	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			17,446.40	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050325	12-21	A42511	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			3,016.00	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050326	12-21	A42512	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			3,016.00	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050327	12-21	A42513	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			3,016.00	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050328	12-21	A42514	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			17,864.00	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050500	12-21	A42520	16/12/2021	AC0063 SRIA. DE ADMINISTRACION			88,627.50	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050417	12-21	A42551	16/12/2021	AC0064 SRIA. DE GOBIERNO			461.91	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050431	12-21	A42552	16/12/2021	AC0064 SRIA. DE GOBIERNO			88,627.50	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050329	12-21	A42553	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			109,098.00	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050522	12-21	A42560	16/12/2021	AC0052 POLICIA BANCARIA E INDU			21,819.60	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050524	12-21	A42561	16/12/2021	AC0052 POLICIA BANCARIA E INDU			3,073.88	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050523	12-21	A42562	16/12/2021	AC0052 POLICIA BANCARIA E INDU			7,172.40	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050456	12-21	A42566	16/12/2021	AC0077 SUBSECRETARIA DE SISTEM			3,751.44	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050159	12-21	A42640	06/12/2021	DP0016 FID. EDUCACION GARANTIZ			8,781.20	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050419	12-21	A42649	16/12/2021	AC0064 SRIA. DE GOBIERNO			1,245.38	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050421	12-21	A42650	16/12/2021	AC0064 SRIA. DE GOBIERNO			622.69	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050533	12-21	A42657	16/12/2021	DP0059 INSTITUTO DE ESTUDIOS S			32,480.00	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050544	12-21	A42662	16/12/2021	AC0070 SRIA. DE TRABAJO Y FOME			122,881.35	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050541	12-21	A42712	16/12/2021	AC0006 CONSEJERIA JURIDICA Y D			12,249.60	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050156	12-21	A42722	02/12/2021	DP0029 FONDO PARA EL DESARROLL			102,217.81	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050186	12-21	A42730	07/12/2021	AC0070 SRIA. DE TRABAJO Y FOME			14,993.00	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050330	12-21	A42742	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL			12,296.00	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050428	12-21	A42743	16/12/2021	AC0064 SRIA. DE GOBIERNO			8,166.40	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050216	12-21	A42744	13/12/2021	AC0065 SRIA. DE OBRAS Y SERVIC			6,847.53	0.00	0.00		

Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.
Libro Mayor CONAC

Periodo: 12-21

Tipo	Tipo	No.	Pe	Número	Fecha	Nombre	Saldo		Monto	Monto	Saldo
							Inicial	Cargos			
Poliza	Tan	Lote	Re	Referencia	Tran				Credito	Final	
AR	PA	050457	12-21	A42747	16/12/2022	AC0077 SUBSECRETARIA DE SISTEMAS		1,519.72	0.00		
AR	PA	050153	12-21	A42750	02/12/2021	AC0112 INSTITUTO DE CAPACITACION		4,547.20	0.00		
AR	PA	050602	12-21	A42762	30/12/2021	DG0001 ALCALDIA ALVARO OBREGÓN		486,411.20	0.00		
AR	PA	050505	12-21	A42766	16/12/2021	AC0063 SRIA. DE ADMINISTRACION		2,073.50	0.00		
AR	PA	050508	12-21	A42768	16/12/2021	AC0063 SRIA. DE ADMINISTRACION		15,056.80	0.00		
AR	PA	050331	12-21	A42769	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL.		107,890.00	0.00		
AR	PA	050332	12-21	A42770	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL.		48,753.64	0.00		
AR	PA	050333	12-21	A42771	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL.		57,677.24	0.00		
AR	PA	050334	12-21	A42772	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL.		28,046.48	0.00		
AR	PA	050335	12-21	A42773	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL.		59,972.00	0.00		
AR	PA	050155	12-21	A42775	02/12/2021	DP0016 FID. EDUCACION GARANTIZ		315.00	0.00		
AR	PA	050157	12-21	A42776	02/12/2021	DP0016 FID. EDUCACION GARANTIZ		2,966.70	0.00		
AR	PA	050536	12-21	A42794	16/12/2021	AC0004 SECRETARIA DE LA CONTRA		1,950.42	0.00		
AR	PA	050247	12-21	A42797	21/12/2021	DP0027 METROBUS		2,437.16	0.00		
AR	PA	050154	12-21	A42798	02/12/2021	AC0112 INSTITUTO DE CAPACITACION		803.88	0.00		
AR	PA	050577	12-21	A42799	28/12/2021	DP0028 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE		22,074.80	0.00		
AR	PA	050244	12-21	A42800	21/12/2021	DP0036 SERVICIO DE TRANSPORTES		3,636.60	0.00		
AR	PA	050336	12-21	A42828	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL.		10,118.68	0.00		
AR	PA	050337	12-21	A42829	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL.		12,574.98	0.00		
AR	PA	050338	12-21	A42830	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL.		7,660.64	0.00		
AR	PA	050339	12-21	A42831	20/12/2021	DP0035 SERVICIOS DE SALUD PUBL.		207,640.00	0.00		
AR	PA	050543	12-21	A42833	16/12/2021	AC0089 GOBIERNO DE LA C.D. DE		174,000.00	0.00		
AR	PA	050177	12-21	A42840	07/12/2021	DP0007 CAJA DE PREV. PARA TRAB		85,900.32	0.00		
AR	PA	050525	12-21	A42860	16/12/2021	AC0062 POLICIA BANCARIA E INDU		1,224.96	0.00		
AR	PA	050579	12-21	A42861	28/12/2021	DP0002 BANCOMER S.A. FID 30343		829.40	0.00		
AR	PA	050158	12-21	A42862	03/12/2021	DP0016 FID. EDUCACION GARANTIZ		663.52	0.00		
AR	PA	050195	12-21	A42863	09/12/2021	AC0092 CONSEJO PARA PREVENIR Y		257.75	0.00		
AR	PA	050196	12-21	A42885	10/12/2021	DP0016 FID. EDUCACION GARANTIZ		166,135.20	0.00		
AR	PA	050403	12-21	A42891	16/12/2021	AC0049 JEFATURA DE GOBIERNO DE		46,063.60	0.00		
AR	PA	050474	12-21	A42897	16/12/2021	AC0057 SRIA. DE DESARROLLO ECO		3,162.16	0.00		
AR	PA	050472	12-21	A42899	16/12/2021	AC0057 SRIA. DE DESARROLLO ECO		47,467.20	0.00		
AR	PA	050473	12-21	A42900	16/12/2021	AC0057 SRIA. DE DESARROLLO ECO		8,004.00	0.00		
AR	PA	050248	12-21	A42911	21/12/2021	DP0027 METROBUS		11,038.68	0.00		
AR	PA	050580	12-21	A42913	28/12/2021	DP0002 BANCOMER S.A. FID 30343		7,145.60	0.00		
AR	PA	050160	12-21	A42915	06/12/2021	AC0092 CONSEJO PARA PREVENIR Y		4,785.00	0.00		
AR	PA	050404	12-21	A42946	16/12/2021	AC0049 JEFATURA DE GOBIERNO DE		39,747.40	0.00		
AR	PA	050161	12-21	A42949	06/12/2021	AC0092 CONSEJO PARA PREVENIR Y		7,502.88	0.00		
AR	PA	050162	12-21	A42950	06/12/2021	AC0092 CONSEJO PARA PREVENIR Y		765.60	0.00		
AR	PA	050481	12-21	A42953	16/12/2021	AC0085 SRIA. DE OBRAS Y SERVIC		4,287.36	0.00		
AR	PA	050468	12-21	A42960	16/12/2021	AC0058 SECRETARIA DE DESARROL		461.91	0.00		
AR	PA	050249	12-21	A42962	21/12/2021	DP0027 METROBUS		1,454.64	0.00		

Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.
Libro Mayor CONAC

Periodo: 12-21

Tipo	Tipo	No.	Pe	Numero	Fecha	Nombre	Saldo	Monto	Monto	Saldo
Poliza	Tran	Lote	Re	Referencia	Tran		Inicial	Cargo	Credito	Final
AR	PA	050251	12-21	A42963	21/12/2021	DP0027 METROBUS		68,521.20	0.00	
AR	PA	050537	12-21	A42966	16/12/2021	AC0004 SECRETARIA DE LA CONTRA		41,597.60	0.00	
AR	PA	050221	12-21	A42973	15/12/2021	AC0112 INSTITUTO DE CAPACITACI		7,739.15	0.00	
AR	PA	050229	12-21	A42977	17/12/2021	DP0007 CAJA DE PREV. PARA TRAB		1,467.40	0.00	
AR	PA	050581	12-21	A42978	28/12/2021	DP0002 BANCOMER S.A. FID 30343		1,309.18	0.00	
AR	PA	050555	12-21	A42979	16/12/2021	DP0059 INSTITUTO DE ESTUDIOS S		967.00	0.00	
AR	PA	050469	12-21	A42980	11/12/2021	AC0058 SECRETARIA DE DESARROLL		918.72	0.00	
AR	PA	050558	12-21	A42981	16/12/2021	DP0029 FONDO PARA EL DESARROLL		581.86	0.00	
AR	PA	050197	12-21	A42982	10/12/2021	AC0085 INSTITUTO PARA LA ATENC		535.92	0.00	
AR	PA	050252	12-21	A42992	21/12/2021	DP0027 METROBUS		204.16	0.00	
AR	PA	050253	12-21	A42992	21/12/2021	DP0027 METROBUS		408.32	0.00	
AR	PA	050254	12-21	A42993	21/12/2021	DP0027 METROBUS		9,187.20	0.00	
AR	PA	050554	12-21	A42994	16/12/2021	DP0059 INSTITUTO DE ESTUDIOS S		4,083.20	0.00	
AR	PA	050163	12-21	A42998	09/12/2021	AC0092 CONSEJO PARA PREVENIR Y		6,890.40	0.00	
AR	PA	050545	12-21	A43001	16/12/2021	AC0070 SRIA. DE TRABAJO Y FOME		32,178.17	0.00	
AR	PA	050592	12-21	A43098	28/12/2021	AC0082 INSTITUTO DE VERIFICACI		1,339.80	0.00	
AR	PA	050593	12-21	A43099	28/12/2021	AC0082 INSTITUTO DE VERIFICACI		1,479,766.99	0.00	
AR	PA	050594	12-21	A43142	28/12/2021	AC0082 INSTITUTO DE VERIFICACI		131,549.22	0.00	
AR	PA	050603	12-21	A43161	30/12/2021	AC0117 GOB. DE LA CD DE MEXICO		94,084.70	0.00	
AR	PA	050573	12-21	A43166	24/12/2021	DP0027 METROBUS		18,974.12	0.00	
AR	PA	050574	12-21	A43168	24/12/2021	DP0027 METROBUS		28,429.28	0.00	
AR	PA	050575	12-21	A43169	24/12/2021	DP0027 METROBUS		13,101.97	0.00	
AR	PA	050576	12-21	A43170	24/12/2021	DP0027 METROBUS		14,243.99	0.00	
AR	PA	050230	12-21	A43194	17/12/2021	DP0007 CAJA DE PREV. PARA TRAB		4,394.54	0.00	
AR	PA	050239	12-21	A43206	21/12/2021	DP0007 CAJA DE PREV. PARA TRAB		22,156.46	0.00	
AR	PA	050563	12-21	A43215	22/12/2021	DP0011 FID. DE RECUPERACION CR		13,142.80	0.00	
AR	PA	050568	12-21	A43238	23/12/2021	DP0014 FID. CENTRO HISTORICO D		35,913.60	0.00	
AR	PA	050572	12-21	A43245	24/12/2021	DP0021 INSTITUTO DE LA JUVENTU		21,041.24	0.00	
AR	PA	050601	12-21	A43250	29/12/2021	DP0036 SERVICIO DE TRANSPORTES		20,880.00	0.00	
AR	PA	050569	12-21	A43261	23/12/2021	DP0014 FID. CENTRO HISTORICO D		35,913.60	0.00	
AR	PA	050597	12-21	A43303	29/12/2021	DG0015 ALCALDIA VENUSTIANO CAR		46,017.20	0.00	
AR	PA	050564	12-21	A43304	22/12/2021	AC0085 INSTITUTO PARA LA ATENC		29,092.80	0.00	
AR	PA	050567	12-21	A43315	17/12/2021	DP0037 SERVICIOS METROPOLITANO		42,975.68	0.00	
AR	PA	050598	12-21	A43319	23/12/2021	AC0092 CONSEJO PARA PREVENIR Y		24,882.00	0.00	
AR	PA	050587	12-21	A43383	29/12/2021	DP0021 INSTITUTO DE LA JUVENTU		162,690.00	0.00	
AR	PA	050587	12-21	A43384	28/12/2021	AC0085 INSTITUTO PARA LA ATENC		78,793.00	0.00	
AR	PA	050599	12-21	A43388	28/12/2021	DP0014 FID. CENTRO HISTORICO D		44,892.00	0.00	
AR	PA	050605	12-21	A43518	30/12/2021	PA0032 RECUPER S.A. DE C.V.		71,920.53	0.00	
AR	PA	050358	12-21	BNX1121627	16/12/2021	AC0004 SECRETARIA DE LA CONTRA		66,117.68	0.00	
AR	PA	050178	12-21	BNX120701	07/12/2021	AC0070 SRIA. DE TRABAJO Y FOME		16,008.00	0.00	
AR	PA	050180	12-21	BNX120702	07/12/2021	AC0070 SRIA. DE TRABAJO Y FOME		134,388.32	0.00	

Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.
Libro Mayor CONAC

Periodo: 12-21

Tipo Poliza	Tipo Tan	No. Lote	Pe Re	Número Referencia	Fecha Tran	Nombre	Saldo		Cargo	Monto	Monto Crédito	Saldo Final
							Inicial	Final				
AR	PA	050182	12-21	BNX120703	07/12/2021	AC0070 SRIA. DE TRABAJO Y FOME		36,972.10		0.00		
AR	PA	050184	12-21	BNX120704	07/12/2021	AC0070 SRIA. DE TRABAJO Y FOME		73,461.18		0.00		
AR	PA	050189	12-21	BNX120705	07/12/2021	AC0070 SRIA. DE TRABAJO Y FOME		26,424.80		0.00		
AR	PA	050198	12-21	BNX121001	10/12/2021	DP0006 CAJA DE PREV. DE LA POL		12,690.45		0.00		
AR	PA	050550	12-21	BNX12129	16/12/2021	AC0070 SRIA. DE TRABAJO Y FOME		182,129.86		0.00		
AR	PA	050217	12-21	BNX121301	13/12/2021	DG0003 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ		255,186.08		0.00		
AR	PA	050219	12-21	BNX121401	14/12/2021	GA0008 JUNTA LOCAL DE CONCILIA		26,043.16		0.00		
AR	PA	050397	12-21	BNX121601	16/12/2021	DP0006 CAJA DE PREV. DE LA POL		276,987.70		0.00		
AR	PA	050400	12-21	BNX121602	16/12/2021	AC0049 JEFATURA DE GOBIERNO DE		107,566.80		0.00		
AR	PA	050429	12-21	BNX121603	16/12/2021	AC0064 SRIA. DE GOBIERNO		3,701.67		0.00		
AR	PA	050459	12-21	BNX121604	03/01/2022	AC0080 AUTORIDAD DEL CENTRO HI		15,787.60		0.00		
AR	PA	050461	12-21	BNX121604.	16/12/2021	AC0080 AUTORIDAD DEL CENTRO HI		15,787.60		0.00		
AR	PA	050463	12-21	BNX121605	16/12/2021	AC0080 AUTORIDAD DEL CENTRO HI		186,096.92		0.00		
AR	PA	050465	12-21	BNX121606	16/12/2021	AC0080 AUTORIDAD DEL CENTRO HI		95,200.76		0.00		
AR	PA	050477	12-21	BNX121607	16/12/2021	AC0116 SRIA. MEDIO AMBIENTE /		26,395.24		0.00		
AR	PA	050479	12-21	BNX121608	16/12/2021	AC0065 SRIA. DE OBRAS Y SERVIC		6,239.64		0.00		
AR	PA	050483	12-21	BNX121609	16/12/2021	AC0060 SRIA. DE INCLUSION Y B		1,108.85		0.00		
AR	PA	050485	12-21	BNX121610	16/12/2021	AC0060 SRIA. DE INCLUSION Y B		86,474.52		0.00		
AR	PA	050487	12-21	BNX121611	16/12/2021	AC0060 SRIA. DE INCLUSION Y B		36,818.40		0.00		
AR	PA	050490	12-21	BNX121612	16/12/2021	AC0063 SRIA. DE ADMINISTRACION		963,176.30		0.00		
AR	PA	050492	12-21	BNX121613	16/12/2021	AC0063 SRIA. DE ADMINISTRACION		7,362.52		0.00		
AR	PA	050494	12-21	BNX121614	16/12/2021	AC0063 SRIA. DE ADMINISTRACION		2,164.58		0.00		
AR	PA	050497	12-21	BNX121615	16/12/2021	AC0063 SRIA. DE ADMINISTRACION		3,611.08		0.00		
AR	PA	050501	12-21	BNX121616	16/12/2021	AC0063 SRIA. DE ADMINISTRACION		16,945.28		0.00		
AR	PA	050503	12-21	BNX121617	16/12/2021	AC0063 SRIA. DE ADMINISTRACION		908,603.17		0.00		
AR	PA	050509	12-21	BNX121618	16/12/2021	AC0063 SRIA. DE ADMINISTRACION		278,511.59		0.00		
AR	PA	050511	12-21	BNX121619	16/12/2021	AC0089 SRIA. DE MOVILIDAD		9,028,338.00		0.00		
AR	PA	050513	12-21	BNX121620	16/12/2021	AC0089 SRIA. DE MOVILIDAD		16,533.25		0.00		
AR	PA	050515	12-21	BNX121621	16/12/2021	AC0089 SRIA. DE MOVILIDAD		427,208.56		0.00		
AR	PA	050527	12-21	BNX121623	16/12/2021	AC0082 POLICÍA BANCARIA E INDU		348,986.00		0.00		
AR	PA	050529	12-21	BNX121624	16/12/2021	AC0004 SECRETARÍA DE LA CONTRA		3,252.56		0.00		
AR	PA	050531	12-21	BNX121625	16/12/2021	AC0004 SECRETARÍA DE LA CONTRA		4,752.98		0.00		
AR	PA	050533	12-21	BNX121626	16/12/2021	AC0004 SECRETARÍA DE LA CONTRA		3,680.54		0.00		
AR	PA	050546	12-21	BNX121627	16/12/2021	AC0070 SRIA. DE TRABAJO Y FOME		17,893.70		0.00		
AR	PA	050548	12-21	BNX121628	16/12/2021	AC0070 SRIA. DE TRABAJO Y FOME		145,721.75		0.00		
AR	PA	050556	12-21	BNX121630	16/12/2021	DP0019 GOBIERNO DE LA CIUDAD D		366,096.00		0.00		
AR	PA	050340	12-21	BNX122001	20/12/2021	AC0080 AUTORIDAD DEL CENTRO HI		1,020,361.04		0.00		
AR	PA	050342	12-21	BNX122002	20/12/2021	AC0004 SECRETARÍA DE LA CONTRA		2,728.09		0.00		
AR	PA	050242	12-21	BNX122101	21/12/2021	AC0082 INSTITUTO DE VERIFICACI		10,564.12		0.00		
AR	PA	050257	12-21	BNX122102	21/12/2021	DP0006 CAJA DE PREV. DE LA POL		7,982.65		0.00		

Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.

Libro Mayor CONAC

Periodo: 12-21

Tipo	Poliza	Tan	No.	Re	Numero	Fecha	Nombre	Saldo		Monto	Monto	Saldo	
								Initial	Cargo				Credito
AR	PA	PA	050559	12-21	BNX122201	22/12/2021	DP0016 FID. EDUCACIÓN GARANTIZ		48,896.55	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050561	12-21	BNX122202	22/12/2021	DP0016 FID. EDUCACIÓN GARANTIZ		905,875.18	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050565	12-21	BNX122301	23/12/2021	DP0036 SERVICIO DE TRANSPORTES		13,977.69	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050563	12-21	BNX122801	28/12/2021	AC0073 GOBIERNO DE LA CIUDAD D		1,239,987.10	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050588	12-21	BNX122802	28/12/2021	DP0061 TELECOMUNICACIONES DE M		15,543.07	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050590	12-21	BNX122803	28/12/2021	AC0082 INSTITUTO DE VERIFICACI		35,919.40	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050595	12-21	BNX122804	28/12/2021	AC0082 INSTITUTO DE VERIFICACI		22,612.00	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050606	12-21	BNX123101	31/12/2021	DG0008 ALCALDIA IZTACALCO		943,442.50	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050608	12-21	BNX123102	31/12/2021	DG0013 ALCALDIA TLHUAC		644,322.58	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050610	12-21	BNX123103	31/12/2021	DG0005 ALCALDIA CUAJIMALPA DE		444,737.04	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050612	12-21	BNX123104	31/12/2021	AC0089 GOBIERNO DE LA C.D. DE		559,045.01	0.00	0.00		
AR	PA	PA	050517	12-21	BNX161222	16/12/2021	AC0069 SRA. DE MOVILIDAD		223,204.47	0.00	0.00		
CA	ZZ	ZZ	009886	11-21	11153	27/12/2021	BONIFICACION BANCARIA BANAMEX		0.02	0.00	0.00		
CA	ZZ	ZZ	009866	11-21	13178	01/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE		0.00	45,000.00	0.00		
CA	ZZ	ZZ	009866	11-21	13198	03/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE		0.00	112,000.00	0.00		
CA	ZZ	ZZ	009866	11-21	13207	06/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE		0.00	28,000.00	0.00		
CA	ZZ	ZZ	009866	11-21	13228	07/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE		0.00	86,000.00	0.00		
CA	ZZ	ZZ	009866	11-21	13229	08/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE		0.00	304,000.00	0.00		
CA	ZZ	ZZ	009866	11-21	13245	10/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE		0.00	166,000.00	0.00		
CA	ZZ	ZZ	009866	11-21	13261	13/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE		0.00	275,000.00	0.00		
CA	ZZ	ZZ	009869	11-21	13273	15/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE		0.00	34,000.00	0.00		
CA	ZZ	ZZ	009869	11-21	13284	16/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE		0.00	15,000.00	0.00		
CA	ZZ	ZZ	009869	11-21	13290	17/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE		0.00	16,154,000.00	0.00		
CA	ZZ	ZZ	009869	11-21	13298	20/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE		0.00	49,000.00	0.00		
CA	ZZ	ZZ	009869	11-21	13310	21/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE		0.00	2,937,000.00	0.00		
CA	ZZ	ZZ	009869	11-21	13318	22/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE		0.00	1,942,000.00	0.00		
CA	ZZ	ZZ	009869	11-21	13323	23/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE		0.00	67,000.00	0.00		
CA	ZZ	ZZ	009869	11-21	13339	24/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE		0.00	86,000.00	0.00		
CA	ZZ	ZZ	009869	11-21	13344	27/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE		0.00	149,000.00	0.00		
CA	ZZ	ZZ	009873	11-21	13358	28/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE		0.00	22,000.00	0.00		
CA	ZZ	ZZ	009873	11-21	13378	28/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE		0.00	2,841,000.00	0.00		
CA	ZZ	ZZ	009873	11-21	13380	29/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE		0.00	192,000.00	0.00		
CA	ZZ	ZZ	009873	11-21	13425	30/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE		0.00	274,000.00	0.00		
CA	ZZ	ZZ	009888	12-21	13480	31/12/2021	TRANSFER BANAMEX A BANORTE		0.00	652,000.00	0.00		
CA	ZZ	ZZ	009884	11-21	3994	13/12/2021	COMISION BANAMEX BANCA ELECTRO		0.00	14.00	0.00		
CA	ZZ	ZZ	009884	11-21	3994	13/12/2021	COMISION BANAMEX BANCA ELECTRO		0.00	87.50	0.00		
CA	ZZ	ZZ	009885	11-21	9762	27/12/2021	BONIFICACION BANCARIA BANAMEX		0.02	0.00	0.00		
				Perlo		12-21	Total		55,744.50		28,992,657.12	26,445,889.10	2,602,512.52
				Entidad		00-000-00	Total		55,744.50		28,992,657.12	26,445,889.10	2,602,512.52
				Cuent		1010202001	Total		55,744.50		28,992,657.12	26,445,889.10	2,602,512.52

Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.
Libro Mayor CONAC

Periodo: 12-21

Cuent	Tipo	Tipo	No.	Pe	Re	Numero	Fecha	Nombre	Saldo	Monto	Monto	Saldo
Poliza	Tran	Lote	Re	Referencia	Tran	Entidad:	Nombre	Saldo	Cargo	Credito	Final	
1113200002	CK	083186	12-21	000823	20/12/2021	00-000-00	NOMI0004 UNION DE OBREROS DE L	OMISION	0.00	25,985.00		
AP	CK	083297	12-21	000824	23/12/2021		REEM0006 TRABAJADORES COMISA		0.00	9,945.00		
AP	CK	083445	12-21	000826	31/12/2021		NOMI0004 UNION DE OBREROS DE L		0.00	32,954.91		
AP	CK	083209	12-21	072772	21/12/2021		NOMI0024 SUELDOS POR PAGAR		0.00	547,484.45		
AP	CK	083236	12-21	136235	28/12/2021		TELE0001 TELEFONOS DE MEXICO S		0.00	5,496.17		
AP	CK	082989	12-21	184366	15/12/2021		SEGU0009 SEGUROS ATLAS, S.A.		0.00	6,960.13		
AP	CK	083404	12-21	221023	30/12/2021		TELE0001 TELEFONOS DE MEXICO S		0.00	5,496.17		
AP	CK	083405	12-21	221036	30/12/2021		TELE0001 TELEFONOS DE MEXICO S		0.00	5,496.17		
AP	CK	083407	12-21	221049	30/12/2021		TELE0001 TELEFONOS DE MEXICO S		0.00	5,496.17		
AP	CK	083409	12-21	221052	30/12/2021		TELE0001 TELEFONOS DE MEXICO S		0.00	5,496.17		
AP	CK	083410	12-21	221065	30/12/2021		TELE0001 TELEFONOS DE MEXICO S		0.00	5,496.17		
AP	CK	083401	12-21	221078	30/12/2021		TELE0001 TELEFONOS DE MEXICO S		0.00	8,164.08		
AP	CK	083411	12-21	221094	30/12/2021		TELE0001 TELEFONOS DE MEXICO S		0.00	5,496.17		
AP	CK	083001	12-21	431349	15/12/2021		LUZE0002 COMISION FEDERAL DE E		0.00	23,744.00		
AP	CK	082830	12-21	461341	07/12/2021		NOMI0006 INSTITUTO DEL FONDO N		0.00	76,917.35		
AP	CK	083000	12-21	461347	13/12/2021		LUZE0002 COMISION FEDERAL DE E		0.00	80,266.00		
AP	CK	083019	12-21	461351	17/12/2021		VARI0001 GOBIERNO DE LA CIUDAD		0.00	131,511.00		
AP	CK	083235	12-21	461362	28/12/2021		TELE0001 TELEFONOS DE MEXICO S		0.00	8,164.08		
AP	CK	083431	12-21	461365	31/12/2021		NOMI0006 INSTITUTO DEL FONDO N		0.00	79,030.68		
AP	CK	082781	12-21	520844	01/12/2021		MAQL0382 NEFESH, S.A. DE C.V.		0.00	225,505.97		
AP	CK	082780	12-21	520845	01/12/2021		MAQL0102 GRAFICOS DIGITALES AV		0.00	141,253.20		
AP	CK	082779	12-21	520846	01/12/2021		MAQL0114 ALMERO GRAPHICS S. DE		0.00	3,916.16		
AP	CK	082784	12-21	537557	02/12/2021		NOMI0024 SUELDOS POR PAGAR		0.00	2,516.33		
AP	CK	082788	12-21	538926	02/12/2021		MAQL0382 HERNANDEZ PADILLA ELI		0.00	86,739.00		
AP	CK	082791	12-21	539193	02/12/2021		MATP0108 IN KEY TRADE MEXICO,		0.00	30,530.04		
AP	CK	082850	12-21	539630	02/12/2021		MAQL0399 RAMIREZ GUERRERO ROGE		0.00	31,262.00		
AP	CK	082787	12-21	539707	02/12/2021		MATP0111 ESTRADA ANGEL MARIA T		0.00	2,900.00		
AP	CK	082793	12-21	566065	03/12/2021		NOMI0007 FONDO DE AHORRO DE CO		0.00	41,957.80		
AP	CK	082794	12-21	566272	03/12/2021		ACTI0008 NOM2001 SISTEMAS, S.A		0.00	67,784.33		
AP	CK	082798	12-21	566520	03/12/2021		ASES0056 HERNANDEZ ESQUIVEL JE		0.00	17,000.81		
AP	CK	082802	12-21	566685	03/12/2021		ASES0051 MEZA ROLO MARIO FABIA		0.00	22,600.59		
AP	CK	082827	12-21	583735	06/12/2021		MAQL0420 YANEZ SAINZ HECTOR DA		0.00	12,094.74		
AP	CK	082829	12-21	585013	06/12/2021		CAJA0018 SOCIEDAD COOPERATIVA		0.00	4,872.00		
AP	CK	082822	12-21	588268	06/12/2021		LIMP0010 CORPORACION AMBIENTAL		0.00	117,656.97		
AP	CK	082818	12-21	595722	06/12/2021		NOMI0024 SUELDOS POR PAGAR		0.00	6,780.45		
AP	CK	082816	12-21	596122	06/12/2021		NOMI0024 SUELDOS POR PAGAR		0.00	8,106.02		
AP	CK	082817	12-21	596352	06/12/2021		NOMI0024 SUELDOS POR PAGAR		0.00	8,648.47		
AP	CK	082819	12-21	596922	06/12/2021		NOMI0007 FONDO DE AHORRO DE CO		0.00	229,734.42		
AP	CK	082991	12-21	603140	16/12/2021		NOMI0024 SUELDOS POR PAGAR		0.00	3,700.57		

Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.
Libro Mayor CONAC

Periodo: 12-21

Tipo Poliza	Tipo Tran	No. Lote	Pe Re	Número Referencia	Fecha Tran	Nombre	Saldo		Monto Cargo	Monto Crédito	Saldo Final
							Inicial	Final			
AP	CK	083192	12-21	604025	21/12/2021	NOMI0024 SUELDOS POR PAGAR			0.00	10,284.65	
AP	CK	082834	12-21	604929	07/12/2021	MAQL0309 UNIKERPROS, S.A. DE			0.00	127,120.92	
AP	CK	082832	12-21	605843	07/12/2021	MATP0115 CORPORATIVO CAMFRE, S			0.00	36,218.24	
AP	CK	082833	12-21	606219	07/12/2021	MOFI0005 SUMINISTROS BARAK, S.			0.00	160,930.98	
AP	CK	083205	12-21	606982	23/12/2021	NOMI0024 SUELDOS POR PAGAR			0.00	3,700.57	
AP	CK	082838	12-21	608010	07/12/2021	ASES0052 MARTINEZ VAZQUEZ MARG			0.00	12,012.01	
AP	CK	082786	12-21	613190	02/12/2021	MAQL0151 GALLEGOS PEREZ LETICI			0.00	5,412.56	
AP	CK	082790	12-21	613191	02/12/2021	MAQL0066 IMPERIO DE METAL, S.A			0.00	2,884,043.62	
AP	CK	082792	12-21	613201	03/12/2021	NOMI0003 FONDO ECONOMICO DE LO			0.00	10,270.00	
AP	CK	082806	12-21	613205	03/12/2021	ASES0050 PEREZ PEREZ PEDRO REY			0.00	22,600.59	
AP	CK	082810	12-21	613206	03/12/2021	ASES0062 RUBIO HERNANDEZ LEONA			0.00	12,012.01	
AP	CK	082826	12-21	613210	06/12/2021	MAQL0151 GALLEGOS PEREZ LETICI			0.00	50,344.00	
AP	CK	082820	12-21	613216	06/12/2021	NOMI0002 CAJA DE AHORRO DE LOS			0.00	118,430.00	
AP	CK	082902	12-21	613246	10/12/2021	NOMI0003 FONDO ECONOMICO DE LO			0.00	10,140.00	
AP	CK	082892	12-21	613251	10/12/2021	MAQL0393 ALVAREZ GAMEZ ADRIAN			0.00	6,960.00	
AP	CK	082993	12-21	613283	16/12/2021	MAQL0393 ALVAREZ GAMEZ ADRIAN			0.00	1,339.49	
AP	CK	083013	12-21	613294	17/12/2021	NOMI0003 FONDO ECONOMICO DE LO			0.00	10,010.00	
AP	CK	083029	12-21	613304	20/12/2021	MAQL0151 GALLEGOS PEREZ LETICI			0.00	100,881.02	
AP	CK	083032	12-21	613306	20/12/2021	MAQL0066 IMPERIO DE METAL, S.A			0.00	154,570.00	
AP	CK	083202	12-21	613322	22/12/2021	NOMI0002 CAJA DE AHORRO DE LOS			0.00	118,430.00	
AP	CK	083219	12-21	613326	23/12/2021	MAQL0393 ALVAREZ GAMEZ ADRIAN			0.00	13,229.97	
AP	CK	083222	12-21	613341	24/12/2021	NOMI0003 FONDO ECONOMICO DE LO			0.00	10,140.00	
AP	CK	083223	12-21	613343	24/12/2021	SOFI0019 VEGA VARGAS MITZY FER			0.00	6,808.88	
AP	CK	083225	12-21	613349	27/12/2021	MAQL0322 ENFOQUE IMPRESO VISUA			0.00	79,464.64	
AP	CK	083239	12-21	613364	28/12/2021	NOMI0003 FONDO ECONOMICO DE LO			0.00	10,140.00	
AP	CK	083241	12-21	613366	28/12/2021	MAQL0415 FORMAS INTELIGENTES,			0.00	1,439,601.79	
AP	CK	083240	12-21	613368	28/12/2021	MAQL0322 ENFOQUE IMPRESO VISUA			0.00	8,233.68	
AP	CK	083243	12-21	613369	28/12/2021	MAQL0151 GALLEGOS PEREZ LETICI			0.00	13,126.56	
AP	CK	083245	12-21	613371	28/12/2021	MAQL0066 IMPERIO DE METAL, S.A			0.00	162,597.20	
AP	CK	083258	12-21	613384	29/12/2021	MAQL0322 ENFOQUE IMPRESO VISUA			0.00	3,016.00	
AP	CK	083256	12-21	613385	29/12/2021	MAQL0393 ALVAREZ GAMEZ ADRIAN			0.00	165,600.50	
AP	CK	083259	12-21	613386	29/12/2021	MAQL0151 GALLEGOS PEREZ LETICI			0.00	4,350.00	
AP	CK	083255	12-21	613390	29/12/2021	MAQL0393 ALVAREZ GAMEZ ADRIAN			0.00	36,247.68	
AP	CK	083257	12-21	613394	29/12/2021	MAQL0322 ENFOQUE IMPRESO VISUA			0.00	70,518.72	
AP	CK	083274	12-21	613400	29/12/2021	MAQL0322 ENFOQUE IMPRESO VISUA			0.00	18,676.00	
AP	CK	083275	12-21	613401	29/12/2021	MAQL0151 GALLEGOS PEREZ LETICI			0.00	754.00	
AP	CK	083282	12-21	613407	29/12/2021	MAQL0393 ALVAREZ GAMEZ ADRIAN			0.00	1,840.61	
AP	CK	083284	12-21	613409	29/12/2021	MAQL0151 GALLEGOS PEREZ LETICI			0.00	188,165.34	
AP	CK	083289	12-21	613414	29/12/2021	MAQL0066 IMPERIO DE METAL, S.A			0.00	286,520.00	
AP	CK	083368	12-21	613426	30/12/2021	TRAN0007 SERVICIO AUTOMOTRIZ R			0.00	1,682.00	
AP	CK	083369	12-21	613427	30/12/2021	TRAN0007 SERVICIO AUTOMOTRIZ R			0.00	1,682.00	

Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.
Libro Mayor CONAC

Periodo: 12-21

Tipo Poliza	Tipo Tran	No. Lote	Pe Re	Numero Referencia	Fecha Tran	Nombre	Saldo		Cargo	Monto	Saldo Final
							Inicial	Final			
AP	CK	083370	12-21	613428	30/12/2021	TRAN0007 SERVICIO AUTOMOTRIZ R			0.00	5,533.20	
AP	CK	083371	12-21	613429	30/12/2021	TRAN0007 SERVICIO AUTOMOTRIZ R			0.00	4,338.40	
AP	CK	083367	12-21	613430	30/12/2021	SOFI0019 VEGA VARGAS MITZY FER			0.00	6,806.88	
AP	CK	083353	12-21	613431	30/12/2021	MAQL0415 FORMAS INTELIGENTES,			0.00	411,110.96	
AP	CK	083352	12-21	613432	30/12/2021	MAQL0393 ALVAREZ GAMEZ ADRIAN			0.00	346,724.00	
AP	CK	083354	12-21	613435	30/12/2021	MAQL0151 GALLEGOS PEREZ LETICI			0.00	254,646.10	
AP	CK	083357	12-21	613436	30/12/2021	MAQL0066 IMPERIO DE METAL, S.A			0.00	394,133.20	
AP	CK	083349	12-21	613442	30/12/2021	MAQL0393 ALVAREZ GAMEZ ADRIAN			0.00	205,554.90	
AP	CK	083355	12-21	613443	30/12/2021	MAQL0151 GALLEGOS PEREZ LETICI			0.00	3,207.40	
AP	CK	083374	12-21	613451	30/12/2021	MAQL0322 ENFOQUE IMPRESO VISUA			0.00	145,400.20	
AP	CK	083375	12-21	613452	30/12/2021	MAQL0151 GALLEGOS PEREZ LETICI			0.00	56,912.50	
AP	CK	083377	12-21	613454	30/12/2021	MAQL0066 IMPERIO DE METAL, S.A			0.00	11,414.40	
AP	CK	083433	12-21	613483	31/12/2021	ASES0062 RUBIO HERNANDEZ LEONA			0.00	12,012.01	
AP	CK	083434	12-21	613486	31/12/2021	ASES0050 PEREZ PEREZ PEDRO REY			0.00	22,600.59	
AP	CK	082783	12-21	618317	02/12/2021	NOMI0024 SUELDOS POR PAGAR			0.00	5,154.45	
AP	CK	082890	12-21	619128	16/12/2021	NOMI0024 SUELDOS POR PAGAR			0.00	122,680.80	
AP	CK	083396	12-21	621023	30/12/2021	TELE0001 TELEFONOS DE MEXICO S			0.00	8,164.08	
AP	CK	083397	12-21	621036	30/12/2021	TELE0001 TELEFONOS DE MEXICO S			0.00	8,164.08	
AP	CK	083398	12-21	621049	30/12/2021	TELE0001 TELEFONOS DE MEXICO S			0.00	8,164.08	
AP	CK	083399	12-21	621052	30/12/2021	TELE0001 TELEFONOS DE MEXICO S			0.00	8,164.08	
AP	CK	083400	12-21	621065	30/12/2021	TELE0001 TELEFONOS DE MEXICO S			0.00	8,164.08	
AP	CK	083402	12-21	621081	30/12/2021	TELE0001 TELEFONOS DE MEXICO S			0.00	8,164.08	
AP	CK	083403	12-21	621094	30/12/2021	TELE0001 TELEFONOS DE MEXICO S			0.00	8,164.08	
AP	CK	082952	12-21	622524	14/12/2021	NOMI0024 SUELDOS POR PAGAR			0.00	16,797.35	
AP	CK	083191	12-21	624980	21/12/2021	NOMI0024 SUELDOS POR PAGAR			0.00	144,019.46	
AP	CK	083408	12-21	629726	30/12/2021	TELE0001 TELEFONOS DE MEXICO S			0.00	5,496.17	
AP	CK	082845	12-21	631106	08/12/2021	NOMI0024 SUELDOS POR PAGAR			0.00	55,228.00	
AP	CK	082846	12-21	631317	08/12/2021	NOMI0024 SUELDOS POR PAGAR			0.00	39,756.40	
AP	CK	082844	12-21	631478	08/12/2021	NOMI0024 SUELDOS POR PAGAR			0.00	24,412.00	
AP	CK	082841	12-21	631570	08/12/2021	SEGU0010 GRUPO MEXICANO DE SEG			0.00	27,904.23	
AP	CK	082848	12-21	631632	08/12/2021	SEGU0010 GRUPO MEXICANO DE SEG			0.00	2,193.43	
AP	CK	082849	12-21	631757	08/12/2021	MAQL0409 FIREDROP, S.A. DE C.V			0.00	791,212.80	
AP	CK	083271	12-21	639250	29/12/2021	NOMI0024 SUELDOS POR PAGAR			0.00	3,400.10	
AP	CK	082785	12-21	640871	02/12/2021	NOMI0001 SI VALE MEXICO, S.A.			0.00	1,318,763.39	
AP	CK	082843	12-21	641928	08/12/2021	NOMI0024 SUELDOS POR PAGAR			0.00	821,573.76	
AP	CK	082782	12-21	643866	02/12/2021	NOMI0024 SUELDOS POR PAGAR			0.00	212,096.22	
AP	CK	082890	12-21	650036	09/12/2021	NOMI0024 SUELDOS POR PAGAR			0.00	532.34	
AP	CK	083270	12-21	660922	29/12/2021	NOMI0024 SUELDOS POR PAGAR			0.00	99,544.20	
AP	CK	082815	12-21	664809	06/12/2021	NOMI0024 SUELDOS POR PAGAR			0.00	10,312.42	
AP	CK	082901	12-21	669188	10/12/2021	NOMI0007 FONDO DE AHORRO DE CO			0.00	41,437.00	
AP	CK	082904	12-21	669533	10/12/2021	NOMI0001 SI VALE MEXICO, S.A.			0.00	9,207.00	

Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.
Libro Mayor CONAC

Periodo: 12-21

Tipo		No.	Pe	Número	Fecha	Nombre	Saldo	Monto	Monto	Saldo	
Póliza	Tan	Lote	Re	Referencia	Tran		Inicial	Cargo	Crédito	Final	
Cuent	5517200002	AMORTIZACION PAGOS ANTICIPADOS				Entidad: 06-000-00		DIRECCION DE COMERCIALIZACION			
GJ	GL	003162	12-21		31/12/2021	COMPLE. DE AMORT. 2021	0.00	53,397.79	0.00	53,397.79	
GJ	GL	003163	12-21		31/12/2021	Reclasificación de entidad	0.00	0.00	53,397.79	53,397.79	
					Perfo 12-21		0.00	53,397.79	53,397.79	0.00	
					Entidad 06-000-00		0.00	53,397.79	53,397.79	0.00	
Cuent	5517200002	AMORTIZACION PAGOS ANTICIPADOS				Entidad: 15-000-00		Administración			
GJ	GL	003163	12-21		31/12/2021	Reclasificación de entidad	0.00	62,567.27	0.00	62,567.27	
					Perfo 12-21		0.00	62,567.27	62,567.27	0.00	
					Entidad 15-000-00		0.00	62,567.27	62,567.27	0.00	
Cuent	5517200002	AMORTIZACION PAGOS ANTICIPADOS				Entidad: 16-000-00		Comercialización			
GJ	GL	003163	12-21		31/12/2021	Reclasificación de entidad	0.00	53,397.79	0.00	53,397.79	
					Perfo 12-21		0.00	53,397.79	53,397.79	0.00	
					Entidad 16-000-00		0.00	53,397.79	53,397.79	0.00	
Cuent	5599200007	NO DEDUCIBLES				Entidad: 15-030-30		Coordinación de Administración			
					Perfo 12-21		829.99	0.00	0.00	829.99	
					Entidad 15-030-30		829.99	0.00	0.00	829.99	
Cuent	5599200007	NO DEDUCIBLES				Entidad: 15-030-34		Servicio Médico			
					Perfo 12-21		796.36	0.00	0.00	796.36	
					Entidad 15-030-34		796.36	0.00	0.00	796.36	
Cuent	5139200010	ESTIMACION P/CUENTAS INCOBRABL				Entidad: 00-000-00		OMISION			
A GJ	GL	003159	11-21		31/12/2021	CUENTAS INCOBRABLES	13,405,425.54	0.00	0.00	13,405,425.54	
GJ	GL	003172	12-21		31/12/2021	Cancelacion poliza GL3159	0.00	0.00	13,405,425.54	13,405,425.54	
					Perfo 12-21		0.00	13,405,425.54	13,405,425.54	0.00	
					Entidad 00-000-00		0.00	13,405,425.54	13,405,425.54	0.00	
Cuent	5139200014	ARTICULOS DE LIMPIEZA				Entidad: 15-030-34		Servicio Médico			
					Perfo 12-21		38.00	0.00	0.00	38.00	
					Entidad 15-030-34		38.00	0.00	0.00	38.00	
Cuent	5599200007	NO DEDUCIBLES				Entidad: 00-000-00		OMISION			
					Perfo 12-21		0.00	0.00	0.00	0.00	
					Entidad 00-000-00		0.00	0.00	0.00	0.00	

Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.
Libro Mayor CONAC

Periodo: 12-21

Tipo	No.	Pe	Numero	Fecha	Nombre	Saldo Inicial	Monto Cargo	Monto Crédito	Saldo Final
Cuent	Poliza Tran	Lote	Re	Fecha	Nombre	Saldo Inicial	Monto Cargo	Monto Crédito	Saldo Final
5599200007	NO DEDUCIBLES	NO DEDUCIBLES	Referencia	Tran	Entidad: 15-000-00	Administración			
GJ	GL	003163	12-21	31/12/2021	Reclasificación de cuenta		0.01	0.00	
AP	VO	082828	12-21	06/12/2021	AGUA EMBOTELLADA 3 PLANTAS	974.40		0.00	
AP	VO	082847	12-21	08/12/2021	FONDO DE ADMON DE PERD DIC	2,193.43		0.00	
AP	VO	083394	12-21	30/12/2021	AGUA EMBOTELLADA 3 PLANTAS	1,080.80		0.00	
AP	VO	083430	12-21	31/12/2021	AGUA EMBOTELLADA 3 PLANTAS	3,360.00		0.00	
				Perio		26,212.23	7,608.64	0.00	33,820.87
				Entidad	15-000-00	26,212.23	7,608.64	0.00	33,820.87
Cuent	5599200007	NO DEDUCIBLES		Entidad:	15-020-20				
				Perio	12-21	2,813.77	0.00	0.00	2,813.77
				Entidad	15-020-20	2,813.77	0.00	0.00	2,813.77
				Entidad:	16-000-00				
AP	VO	082828	12-21	08/12/2021	AGUA EMBOTELLADA 3 PLANTAS	974.40		0.00	
AP	VO	083394	12-21	30/12/2021	AGUA EMBOTELLADA 3 PLANTAS	1,080.80		0.00	
AP	VO	083430	12-21	31/12/2021	AGUA EMBOTELLADA 3 PLANTAS	3,360.00		0.00	
				Perio	12-21	2,084.50	5,415.20	0.00	7,499.70
				Entidad	16-000-00	2,084.50	5,415.20	0.00	7,499.70
Cuent	5599200007	NO DEDUCIBLES		Cuent	6010130870				
				Total	31,110.50	13,023.84	0.00	0.00	44,134.34
				Entidad:	15-010-10				
				08/12/2021	CIERRE Pasajes				
				Perio	12-21	0.00	500.00	0.00	500.00
				Entidad	15-010-10	0.00	500.00	0.00	500.00
				Entidad:	15-020-20				
				Perio	12-21	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
				Entidad	15-020-20	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Cuent	5599200007	NO DEDUCIBLES		Entidad:	15-030-30				
				Perio	12-21	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
				Entidad	15-030-30	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
Cuent	5599200007	NO DEDUCIBLES		Entidad:	15-030-39				
				08/12/2021	CIERRE Pasajes				
				Perio	12-21	1,113.00	336.00	0.00	1,449.00
				Entidad	15-030-39	1,113.00	336.00	0.00	1,449.00
Cuent	5599200007	NO DEDUCIBLES		Entidad:	16-000-00				
				Perio	12-21	15,619.00	0.00	0.00	15,619.00
				Entidad	16-000-00	15,619.00	0.00	0.00	15,619.00
Cuent	5599200007	NO DEDUCIBLES		Entidad:	16-040-43				
				Perio	12-21	0.00	0.00	0.00	0.00
				Entidad	16-040-43	0.00	0.00	0.00	0.00

JUD. de Adquisiciones



Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.

Libro Mayor CONAC

Periodo: 12-21

Tipo	Tipo	No.	Pe	Numero	Fecha	Nombre	Saldo	Monto	Monto	Monto	Saldo
Póliza	Tan	Lote	Re	Referencia	Tan		Inicial	Cargo	Credito	Final	
Cuent	5599200007	NO DEDUCIBLES			Perfo 12-21 Entidad 16-040-43		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
					Entidad: 16-040-47						
					Perfo 12-21		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
					Entidad 16-040-47		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
					Cuent 6010130879		35,732.00	836.00	0.00	36,568.00	
					Entidad: 00-000-00						
Cuent	4311200001	INTERESES BANCARIOS			Perfo 12-21		6,394,109.99	0.00	0.00	7,142,130.45	
					Entidad 00-000-00		6,394,109.99	0.00	0.00	7,142,130.45	
					Cuent 7010101001		6,394,109.99	0.00	0.00	7,142,130.45	
					Entidad: 00-000-00						
					Perfo 12-21		7,228.54	156.50	0.00	7,385.04	
					Entidad 00-000-00		7,228.54	156.50	0.00	7,385.04	
					Cuent 7010101003		7,228.54	156.50	0.00	7,385.04	
					Entidad: 00-000-00						
					Perfo 12-21		133,295.67	1,016,513.28	0.00	1,149,808.95	
					Entidad 00-000-00		133,295.67	1,016,513.28	0.00	1,149,808.95	
					Cuent 7060102000		133,295.67	1,016,513.28	0.00	1,149,808.95	
					Entidad: 00-000-00						
Cuent	5139200016	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES			Perfo 12-21		616,669.90	0.00	0.00	616,669.90	
					Entidad 00-000-00		616,669.90	0.00	0.00	616,669.90	
					Cuent 7010101003		616,669.90	0.00	0.00	616,669.90	
					Entidad: 00-000-00						
					Perfo 12-21		256,191.49	0.00	0.00	256,191.49	
					Entidad 00-000-00		256,191.49	0.00	0.00	256,191.49	
					Cuent 7060102000		256,191.49	0.00	0.00	256,191.49	
					Entidad: 00-000-00						
					Perfo 12-21		143,651.89	0.00	0.00	143,651.89	
					Entidad 00-000-00		143,651.89	0.00	0.00	143,651.89	
					Cuent 7060102000		143,651.89	0.00	0.00	143,651.89	
					Entidad: 00-000-00						
					Perfo 12-21		1,016,513.28	0.00	0.00	1,149,808.95	
					Entidad 00-000-00		1,016,513.28	0.00	0.00	1,149,808.95	
					Cuent 7060102000		1,016,513.28	0.00	0.00	1,149,808.95	
					Entidad: 00-000-00						
Cuent	5599200030	DIFERENCIAS			Perfo 12-21		1.27	0.00	0.00	1.27	
					Entidad 00-000-00		1.27	0.00	0.00	1.27	
					Cuent 7060102000		1.27	0.00	0.00	1.27	
					Entidad: 00-000-00						

Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.
Libro Mayor CONAC

Periodo: 12-21

Tipo	Tipo	No.	Pe	Numero	Fecha	Nombre	Saldo Inicial	Monto Cargo	Monto Credito	Saldo Final
Poliza	Tan	Lote	Re	Referencia	Tan					
AP	VO	083302	12-21	064791	23/12/2021	8276CF REVISTA FS183323		0.01	0.00	0.00
AP	VO	083303	12-21	064793	23/12/2021	8274CF REVISTA FS183325		0.01	0.00	0.00
AP	VO	083463	12-21	064893	31/12/2021	DIF	-0.01	0.00	0.00	0.00
AP	VO	083464	12-21	064894	31/12/2021	DIF	0.01	0.00	0.00	0.00
					Perio		-2.18	1.34	0.00	-0.84
					Entidad	00-000-00	-2.18	1.34	0.00	-0.84
Cuent	5599200030	DIFERENCIAS			Entidad:	05-000-00				
					Perio		-0.02	0.00	0.00	-0.02
					Entidad	05-000-00	-0.02	0.00	0.00	-0.02
					Cuent	7060102001	-2.20	1.34	0.00	-0.86
					Entidad:	00-000-00				
Cuent	4399200001	SANCIONES			Entidad:	00-000-00				
AP	AD	082821	12-21	064473	06/12/2021	SANCION A48038 240 T210003		0.00	593.78	593.78
AP	AD	082831	12-21	064475	07/12/2021	SANCION A 43051 74 MP210046		0.00	899.24	899.24
AP	AD	082897	12-21	064521	10/12/2021	SANCION A43240 F658 MA210292		0.00	180.00	180.00
AP	AD	083359	12-21	064836	30/12/2021	SANCION A43516 F20 MA 210332		0.00	7.20	7.20
AP	AD	083428	12-21	064865	31/12/2021	SANCION A43538 251 T210003		0.00	269.90	269.90
					Perio		135,772.27	0.00	1,950.12	137,722.39
					Entidad	00-000-00	135,772.27	0.00	1,950.12	137,722.39
					Cuent	7060103001	135,772.27	0.00	1,950.12	137,722.39
					Entidad:	00-000-00				
Cuent	4399200004	FIANZAS			Entidad:	00-000-00				
					Perio		42,260.81	0.00	0.00	42,260.81
					Entidad	00-000-00	42,260.81	0.00	0.00	42,260.81
					Cuent	7060103004	42,260.81	0.00	0.00	42,260.81
					Entidad:	00-000-00				
Cuent	4399200010	LICITACIONES PUBLICAS			Entidad:	00-000-00				
^ CA	ZZ	009927	02-22	31122021	31/12/2021	RECLASIFICACION COMPRA BASES		0.00	0.00	0.00
^ CA	ZZ	009929	02-22	31122021	31/12/2021	RECLASIFICACION COMPRA BASES		0.00	4,500.00	4,500.00
					Perio		25,525.00	4,500.00	4,500.00	25,525.00
					Entidad	00-000-00	25,525.00	4,500.00	4,500.00	25,525.00
					Cuent	7060103015	25,525.00	4,500.00	4,500.00	25,525.00
					Entidad:	00-000-00				
Cuent	4399200011	OTROS			Entidad:	00-000-00				
AR	IN	050600	12-21	A43518	30/12/2021	PA0032 BOND COLOR		0.00	33,568.17	33,568.17
AR	IN	050600	12-21	A43518	30/12/2021	PA0032 PAPEL COMERCIAL		0.00	10,047.10	10,047.10
AR	IN	050600	12-21	A43518	30/12/2021	PA0032 PAPEL BLANCO SIN IMP		0.00	1,071.90	1,071.90
AR	IN	050600	12-21	A43518	30/12/2021	PA0032 RECORTE B.D.U.		0.00	10,400.03	10,400.03
AR	IN	050600	12-21	A43518	30/12/2021	PA0032 CARTON		0.00	5,432.00	5,432.00
AR	IN	050600	12-21	A43518	30/12/2021	PA0032 MADERA		0.00	1,618.02	1,618.02

Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.

Libro Mayor CONAC

Periodo: 12-21

Tipo	Tipo	No.	Pe	Numero	Fecha	Nombre	Saldo	Monto	Monto	Saldo
Póliza	Tran	Lote	Re	Referencia	Tran		Inicial	Cargo	Credito	Final
AR	IN	050600	12-21	A43518	30/12/2021	PA0032 ALUMINIO	0.00	0.00	6,596.00	6,596.00
AR	IN	050600	12-21	A43518	30/12/2021	PA0032 ALUMINIO	0.00	0.00	2,986.44	2,986.44
AR	IN	050600	12-21	A43518	30/12/2021	PA0032 DESECHO FERROSO	0.00	0.00	200.87	200.87
CA	ZZ	009886	11-21	11153	27/12/2021	BONIFICACION BANCARIA BANAMEX	0.00	0.00	0.02	0.02
CA	ZZ	009896	12-21	13268	14/12/2021	DEPOSITO TELMEX CUENTA MAESTRA	0.00	0.00	385,293.43	385,293.43
CA	ZZ	009897	12-21	13268	14/12/2021	CANCELACION DEL LOTE 009896	0.00	0.00	-385,293.43	-385,293.43
CA	ZZ	009885	11-21	9762	27/12/2021	BONIFICACION BANCARIA BANAMEX	0.00	0.00	0.02	0.02
					Perio		153,665.32	0.00	71,920.57	225,585.89
					Entidad		153,665.32	0.00	71,920.57	225,585.89
Cuent	4399200019	OTROS			Cuent	7060103016	Total	153,665.32	0.00	71,920.57
							Entidad:	00-000-00	OMISION	225,585.89
AP	VO	082645	12-21	064336	04/12/2021	DESCUENTO VALES	-39.50	-39.50	0.00	0.00
AP	VO	082701	12-21	064376	15/12/2021	DESCUENTO VALES	-8.50	-8.50	0.00	0.00
AP	VO	082719	12-21	064394	15/12/2021	DESCUENTO VALES	-55.00	-55.00	0.00	0.00
AP	VO	083042	12-21	064630	31/12/2021	DESCUENTO VALES	-8.50	-8.50	0.00	0.00
AP	VO	083055	12-21	064658	31/12/2021	DESCUENTO VALES	-55.00	-55.00	0.00	0.00
					Perio		1,125.50	-166.50	0.00	1,292.00
					Entidad		1,125.50	-166.50	0.00	1,292.00
Cuent	4399200026	OTROS INGRESOS			Cuent	7060104010	Total	1,125.50	-166.50	1,292.00
							Entidad:	00-000-00	OMISION	1,292.00
GJ	GL	003163	12-21		31/12/2021	Reclasificación de cuenta (MA)	-32,548.50		32,548.50	0.00
					Perio		-32,548.50		32,548.50	0.00
					Entidad		-32,548.50		32,548.50	0.00
Cuent	4399200027	OTROS INGRESOS			Cuent	7060104021	Total	-32,548.50	32,548.50	0.00
							Entidad:	00-000-00	OMISION	0.00
GJ	GL	003163	12-21		31/12/2021	Reclasificación de cuenta (MA)	0.00		32,548.50	32,548.50
					Perio		0.00		32,548.50	32,548.50
					Entidad		0.00		32,548.50	32,548.50
Cuent	5115200003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD			Cuent	7060104022	Total	0.00	32,548.50	32,548.50
							Entidad:	15-020-20	Coordinación Jurídica	8,757.06
					Perio		8,757.06	0.00	0.00	8,757.06
					Entidad		8,757.06	0.00	0.00	8,757.06
Cuent	5115200003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD			Cuent	15-030-32	Total	7,878.52	0.00	7,878.52
							Entidad:	15-030-32	Recursos Humanos	8,757.06
					Perio		7,878.52	0.00	0.00	7,878.52
					Entidad		7,878.52	0.00	0.00	7,878.52
Cuent	5115200003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD			Cuent	15-060-81	Total	0.00	0.00	0.00
							Entidad:	15-060-81	JUD. de Auditoría	0.00
					Perio		0.00	0.00	0.00	0.00
					Entidad		0.00	0.00	0.00	0.00

Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.
Libro Mayor CONAC

Tipo		No.	Pe	Número	Fecha	Nombre	Periodo: 12-21	Saldo	Monto	Monto	Saldo
Póliza	Tan	Lote	Re	Referencia	Tan		Inicial	Cargo	Crédito	Final	
Cuent	5115200003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD			Perío 12-21	Total	73,872.93	0.00	0.00	73,872.93	
					Entidad: 16-040-42	Total	73,872.93	0.00	0.00	73,872.93	
					Perío 12-21	Total	14,669.55	0.00	0.00	14,669.55	
					Entidad: 16-040-42	Total	14,669.55	0.00	0.00	14,669.55	
Cuent	5115200003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD			Perío 12-21	Total	25,439.87	0.00	0.00	25,439.87	
					Entidad: 16-040-46	Total	25,439.87	0.00	0.00	25,439.87	
					Entidad: 17-050-60	Total	12,592.41	0.00	0.00	12,592.41	
					Entidad: 17-050-62	Total	12,592.41	0.00	0.00	12,592.41	
Cuent	5115200003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD			Perío 12-21	Total	95,335.76	0.00	0.00	95,335.76	
					Entidad: 17-050-62	Total	95,335.76	0.00	0.00	95,335.76	
					Cuent 7070101004	Total	238,546.10	0.00	0.00	238,546.10	
					Entidad: 15-020-20	Total	64,975.50	0.00	0.00	64,975.50	
					Entidad: 15-020-20	Total	64,975.50	0.00	0.00	64,975.50	
Cuent	5115200004	INDEMNIZACIONES			Perío 12-21	Total	86,228.10	0.00	0.00	86,228.10	
					Entidad: 15-030-32	Total	86,228.10	0.00	0.00	86,228.10	
					Entidad: 16-040-42	Total	28,714.58	0.00	0.00	28,714.58	
					Entidad: 16-040-46	Total	28,714.58	0.00	0.00	28,714.58	
Cuent	5115200004	INDEMNIZACIONES			Perío 12-21	Total	64,975.50	0.00	0.00	64,975.50	
					Entidad: 16-040-42	Total	64,975.50	0.00	0.00	64,975.50	
					Entidad: 16-040-46	Total	64,975.50	0.00	0.00	64,975.50	
Cuent	5115200004	INDEMNIZACIONES			Perío 12-21	Total	221,654.70	0.00	0.00	221,654.70	
					Entidad: 17-050-60	Total	221,654.70	0.00	0.00	221,654.70	
					Cuent 7070101005	Total	466,548.38	0.00	0.00	466,548.38	
					Entidad: 15-020-20	Total	37,180.43	0.00	0.00	37,180.43	
					Entidad: 15-020-20	Total	37,180.43	0.00	0.00	37,180.43	

Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.
Libro Mayor CONAC

Cuent	Tipo	Tipo	No.	Pe	Re	Número	Fecha	Nombre	Periodo: 12-21		Saldo	Monto	Monto	Monto	Saldo
									Inicial	Cargos					
5115200005	Póliza	Tran	Lote			Referencia	Tran								
			20 DIAS POR AÑO				Entidad: 15-030-32				Recursos Humanos				
							Perfo 12-21			44,391.50	0.00	0.00	0.00	44,391.50	
							Entidad 15-030-32			44,391.50	0.00	0.00	0.00	44,391.50	
							Total								
5115200005	Cuent		20 DIAS POR AÑO				Entidad: 16-040-46				Adquisiciones de Operación				
							Perfo 12-21			108,011.74	0.00	0.00	0.00	108,011.74	
							Entidad 16-040-46			108,011.74	0.00	0.00	0.00	108,011.74	
							Total								
5115200005	Cuent		20 DIAS POR AÑO				Entidad: 17-050-60				Coordinación Operativa				
							Perfo 12-21			82,390.70	0.00	0.00	0.00	82,390.70	
							Entidad 17-050-60			82,390.70	0.00	0.00	0.00	82,390.70	
							Total								
5521200004	Cuent		ISR DIFERIDO				Entidad: 00-000-00				OMISION				
							31/12/2021	REGISTRO NIF D4 2021			0.00	0.00	272,208.52	-272,208.52	
							Perfo 12-21			0.00	0.00	0.00	0.00	-272,208.52	
							Entidad 00-000-00			0.00	0.00	0.00	0.00	-272,208.52	
							Total								
5521200006	Cuent		PTU DIFERIDA				Entidad: 00-000-00				OMISION				
							31/12/2021	REGISTRO NIF D4 2021			0.00	0.00	90,736.17	-90,736.17	
							Perfo 12-21			0.00	0.00	0.00	0.00	-90,736.17	
							Entidad 00-000-00			0.00	0.00	0.00	0.00	-90,736.17	
							Total								
							Cuent 8010104003			0.00	0.00	0.00	0.00	-90,736.17	
							Total								
							Total			-3,560,718.39	171,947,326.42	170,699,818.82	-4,808,225.99		