



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
Trabajamos Unidos



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE ZACATECAS



II. Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS

2020



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
Trabajemos Unidos



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE ZACATECAS

II. I. Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos

CUENTA PÚBLICA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS

2020

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	509,008	509,008	509,008	509,008	509,008
Aprovechamientos	0	1,064	1,064	1,064	1,064	1,064
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	1,380,207	1,380,207	1,380,207	1,380,207	1,380,207
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	424,259,685	102,371,083	526,630,768	526,630,768	515,785,411	91,525,726
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	424,259,685	104,261,362	528,521,047	528,521,047	517,675,690	93,416,005
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos ¹	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos ²	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	424,259,685	104,261,362	528,521,047	528,521,047	517,675,690	93,416,005
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos ¹	0	510,072	510,072	510,072	510,072	510,072
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos ³	0	1,380,207	1,380,207	1,380,207	1,380,207	1,380,207
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	424,259,685	102,371,083	526,630,768	526,630,768	515,785,411	91,525,726
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	424,259,685	104,261,362	528,521,047	528,521,047	517,675,690	93,416,005
				Ingresos excedentes		

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativos y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
Trabajamos Unidos



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE ZACATECAS

II. II. Información Presupuestaria

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

CUENTA PÚBLICA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS

2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	425,003,283	214,717,802	639,721,085	639,721,085	569,167,504	0
<i>Administración Pública Centralizada</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Administración Pública Descentralizada</i>	425,003,283	214,717,802	639,721,085	639,721,085	569,167,504	0
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Organos Autónomos	0	0	0	0	0	0
Municipios	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	425,003,283	214,717,802	639,721,085	639,721,085	569,167,504	0

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Unidad Administrativa 1	425,003,283	214,717,802	639,721,085	639,721,085	569,167,504	0
Unidad Administrativa 2	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 3	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 4	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 5	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 8	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 9	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 10	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	425,003,283	214,717,802	639,721,085	639,721,085	569,167,504	0

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	425,003,283	214,579,370	639,582,653	639,582,653	569,029,072	0
Gasto de Capital	0	138,432	138,432	138,432	138,432	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	425,003,283	214,717,802	639,721,085	639,721,085	569,167,504	0

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	411,543,993	209,406,453	620,950,446	620,950,446	554,251,807	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	124,857,977	74,012,376	198,870,353	198,870,353	197,270,684	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	511,252	511,252	511,252	511,252	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	158,964,877	1,750,316	160,715,193	160,715,193	124,074,234	0
Seguridad Social	71,976,851	74,201,845	146,178,696	146,178,696	133,805,875	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	44,706,865	54,750,784	99,457,649	99,457,649	83,372,459	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	11,037,423	4,179,880	15,217,303	15,217,303	15,217,303	0
Materiales y Suministros	4,037,788	-2,205,272	1,832,516	1,832,516	1,806,961	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,039,254	-1,229,858	809,396	809,396	788,742	0
Alimentos y Utensilios	423,324	-372,340	50,984	50,984	48,025	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	589	589	589	589	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	59,784	90,766	150,550	150,550	148,608	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,443	5,533	11,976	11,976	11,976	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	857,657	-476,188	381,469	381,469	381,469	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	454,649	-215,604	239,045	239,045	239,045	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	196,677	-8,170	188,507	188,507	188,507	0
Servicios Generales	9,421,502	7,378,189	16,799,691	16,799,691	12,970,304	0
Servicios Básicos	2,154,936	-1,033,073	1,121,863	1,121,863	1,100,541	0
Servicios de Arrendamiento	66,377	-65,402	975	975	975	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,478,024	-1,036,040	1,441,984	1,441,984	1,441,984	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	633,036	48,828	681,864	681,864	680,603	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	897,773	-634,326	263,447	263,447	195,093	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	204,468	-130,760	73,708	73,708	73,708	0
Servicios de Traslado y Viáticos	438,087	-372,966	65,121	65,121	65,121	0
Servicios Oficiales	511,947	-385,561	126,386	126,386	126,386	0
Otros Servicios Generales	2,036,854	10,987,489	13,024,343	13,024,343	9,285,893	0
Total del Gasto hoja 1 de 3	425,003,283	214,579,370	639,582,653	639,582,653	569,029,072	0

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	138,432	138,432	138,432	138,432	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	138,432	138,432	138,432	138,432	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto hoja 2 de 3	0	138,432	138,432	138,432	138,432	0

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto hoja 3 de 3	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Clasificación por Objeto del Gasto	425,003,283	214,717,802	639,721,085	639,721,085	569,167,504	0

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	425,003,283	214,717,802	639,721,085	639,721,085	569,167,504	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	425,003,283	214,717,802	639,721,085	639,721,085	569,167,504	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	425,003,283	214,717,802	639,721,085	639,721,085	569,167,504	0

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
11 Recursos Fiscales	0	0	0	0	0	0
12 Financiamientos Internos	0	0	0	0	0	0
13 Financiamientos Externos	0	0	0	0	0	0
14 Recursos Propios		63,777	63,777	63,777	63,777	0
15 Recursos Federales NE	411,543,993	70,920,175	482,464,168	482,464,168	429,061,168	0
16 Recursos Estatales NE	0	85,873,690	85,873,690	85,873,690	76,175,969	0
17 Otros recursos de Libre Disposición	0	1,280,440	1,280,440	1,280,440	1,280,440	0
25 Recursos Federales E	13,459,290	-7,804,942	5,654,348	5,654,348	5,537,855	0
26 Recursos Estatales E						
27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0	64,384,662	64,384,662	64,384,662	57,048,295	0
Total del Gasto	425,003,283	214,717,802	639,721,085	639,721,085	569,167,504	0

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Tipo de Instrumento	0	0
Tipo de Instrumento	0	0
Tipo de Instrumento	0	0
Tipo de Instrumento	0	0
Tipo de Instrumento	0	0
Tipo de Instrumento	0	0
Tipo de Instrumento	0	0
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

NO APLICA

CUENTA PÚBLICA 2020
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS
NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2020
RELACIÓN DE AMPLIACIONES Y REDUCCIONES

ORIGEN	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
E N E R O			
AMPLIACIONES LIQUIDAS			
Recursos Subsidios Incapacidades	1223	Remuneraciones a Sustitutos de Profesores	35,000.00
Recursos Subsidios Incapacidades	1231	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	8,000.00
Recursos Subsidios Incapacidades	1422	Aportaciones al INFONAVIT	16.72
Recursos Propios	3111	Servicio de Energía Eléctrica	413.00
Recursos Propios	3141	Servicio Telefónico Convencional	390.00
Recursos Propios	3171	Servicios de Acceso a Internet	550.00
Recursos Subsidios Incapacidades	3312	Servicios Relacionados con Procedimientos Jurisdicción	11,600.00
Recursos Subsidios Incapacidades	3312	Servicios Relacionados con Procedimientos Jurisdicción	11,600.00
Recursos Subsidios Incapacidades	3411	Servicios Bancarios y Financieros	46.40
Recursos Subsidios Incapacidades	3411	Servicios Bancarios y Financieros	1,200.00
Recursos Propios (Derechos)	3411	Servicios Bancarios y Financieros	1,000.00
Recursos Propios (Derechos)	3721	Pasajes Terrestres Estatales	200.00
Recursos Propios (Derechos)	3722	Pasajes Terrestres Nacionales	500.00
Recursos Propios (Derechos)	3751	Viáticos Estatales	700.00
Recursos Propios (Derechos)	3752	Viáticos Nacionales	320.00
Recursos Propios (Derechos)	3792	Traslado de Personas	300.00
		TOTAL	71,836.12
AMPLIACIONES VIRTUALES			
Importe de cuentas que se dejan de pagar	1413	Prevision Social	738,813.25
Importe de cuentas que se dejan de pagar	1414	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC	4,473,894.97
Importe de cuentas que se dejan de pagar	3981	Impuesto sobre Nómina	727,920.45
		TOTAL	5,940,628.67
		Total de Ampliaciones Enero	6,012,464.79
F E B R E R O			
AMPLIACIONES LIQUIDAS			
Recursos Subsidios Incapacidades	1223	Remuneraciones a Sustitutos de Profesores	100,000.00
Recursos Subsidios Incapacidades	1231	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	12,000.00
Recursos Propios (Derechos)	2211	Productos Alimenticios para personas	1,740.00
Recursos Propios (Derechos)	2212	Productos Alimenticios para el personal	79.50
Recursos Propios (Derechos)	2213	Productos alimenticios para el personal	4,419.01
Recursos Propios (Derechos)	2213	Productos alimenticios para el personal	2,235.41
Recursos Propios (Derechos)	2351	Productos Químicos, Farmaceuticos	588.96
Recursos Propios (Derechos)	2614	Lubricantes y Aditivos	246.00
Recursos Propios (Derechos)	3131	Servicio de Agua	1,200.00
Recursos Propios (Derechos)	3131	Servicio de Agua	1,800.00
Recursos Propios (Derechos)	3181	Servicio Postal	181.00
Recursos Propios (Derechos)	3181	Servicio Postal	346.21
Recursos Propios (Derechos)	3361	Servicio de Apoyo Administrativo, Fotocopiado	606.68
Recursos Propios (Derechos)	3494	Otros servicios comerciales	70.01
Recursos Propios (Derechos)	3511	Mmtto. y Conservación de Inmuebles	823.60
Recursos Propios (Derechos)	3511	Mmtto. y Conservación de Inmuebles	330.60
Recursos Propios (Derechos)	3531	Mmtto. y Conservación de Bienes Informáticos	580.00
Recursos Propios (Derechos)	3551	Mmtto. y Conserv. De Vehículos	1,439.92
Recursos Propios (Derechos)	3721	Pasajes Terrestres Estatales	3,600.00
Recursos Propios (Derechos)	3722	Pasajes Terrestres Nacionales	800.00
Recursos Propios (Derechos)	3751	Viáticos Estatales	6,000.00
Recursos Propios (Derechos)	3752	Viáticos Nacionales	500.00
Recursos Propios (Derechos)	3814	Gastos de Ceremonial de los Titulares	1,500.00
Recursos Propios (Derechos)	3821	Gastos de Orden Social	1,120.00
Recursos Propios	5151	Bienes Informáticos	7,519.99
		TOTAL	149,726.89
AMPLIACIONES VIRTUALES			
Importe de cuentas que se dejan de pagar	1413	Previsión Social	742,692.40
Importe de cuentas que se dejan de pagar	1414	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC	4,825,756.59
Importe de cuentas que se dejan de pagar	3981	Impuesto sobre Nómina	618,720.51

		TOTAL	6,187,169.50
		Total de Ampliaciones Febrero	6,336,896.39
M A R Z O			
AMPLIACIONES LIQUIDAS			
Recursos Subsidios Incapacidades	1231	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	4,000.00
Recursos Subsidios Incapacidades	1231	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	2,500.00
Recursos Subsidios Incapacidades	1422	Aportaciones al INFONAVIT	484.82
Recursos Propios (Derechos)	2161	Material de Limpieza	129.90
Recursos Propios (Derechos)	2213	Productos alimenticios para el personal	2,712.37
Recursos Propios (Derechos)	2411	Materiales de Construcción	97.50
Recursos Propios (Derechos)	2511	Sustancias Químicas	2,125.11
Recursos Propios (Derechos)	3131	Servicio de Agua	2,400.00
Recursos Propios (Derechos)	3181	Servicio Postal	342.73
Recursos Propios (Derechos)	3361	Servicio de Apoyo Administrativo, Fotocopiado	80.00
Recursos Propios	3411	Servicios Bancarios	500.00
Recursos Propios (Derechos)	3551	Mmtto. y Conserv. De Vehículos	663.79
Recursos Propios (Derechos)	3821	Gastos de Orden Social	638.00
		TOTAL	16,674.22
AMPLIACIONES VIRTUALES			
Importe de cuentas que se dejan de pagar	1413	Previsión Social	737,252.98
Importe de cuentas que se dejan de pagar	1414	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC	4,778,742.69
Importe de cuentas que se dejan de pagar	3981	Impuesto sobre Nómina	603,238.07
		TOTAL	6,119,233.74
		Total de Ampliaciones Marzo	6,135,907.96
A B R I L			
AMPLIACIONES LIQUIDAS			
Recursos Subsidios Incapacidades	1231	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	2,500.00
Recursos Subsidios Incapacidades	1231	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	2,500.00
		TOTAL	5,000.00
AMPLIACIONES VIRTUALES			
Importe de cuentas que se dejan de pagar	1413	Previsión Social	733,990.12
Importe de cuentas que se dejan de pagar	1414	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC	4,769,431.47
Importe de cuentas que se dejan de pagar	3981	Impuesto sobre nómina	794,034.40
		TOTAL	6,297,455.99
		Total de Ampliaciones Abril	6,302,455.99
M A Y O			
AMPLIACIONES LIQUIDAS			
Recursos Subsidios Incapacidades	1211	Honorarios Asimilables a Salarios	30,506.00
Recursos Subsidios Incapacidades	1211	Honorarios Asimilables a Salarios	21,790.00
Recursos Subsidios Incapacidades	1211	Honorarios Asimilables a Salarios	8,276.00
Recursos Subsidios Incapacidades	1231	Retribuciones por servicios de carácter soc.	2,500.00
Recursos Subsidios Incapacidades	1231	Retribuciones por servicios de carácter soc.	2,500.00
Recurso Estatal	1541	Prestaciones Contractuales (Bono Estímulo Admvo.)	3,100,650.00
Recurso Estatal	1541	Prestaciones Contractuales (Bono día del Maestro)	4,988,068.09
Recurso Estatal	1541	Prestaciones Contractuales (Bono Estímulo Admvo.)	3,116,650.00
		TOTAL	11,270,940.09
AMPLIACIONES VIRTUALES			
Importe de cuentas que se dejan de pagar	1413	Previsión Social	739,247.64
Importe de cuentas que se dejan de pagar	1414	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC	4,739,530.03
Importe de cuentas que se dejan de pagar	3981	Impuesto sobre Nómina	839,316.59
		TOTAL	6,318,094.26
		Total de Ampliaciones Mayo	17,589,034.35
J U N I O			
AMPLIACIONES LIQUIDAS			
Recursos Subsidios Incapacidades	1211	Honorarios Asimilables a Salarios	8,276.00
Recursos Subsidios Incapacidades	1223	Remuneraciones a Sustitutos de Profesores	10,000.00
Recursos Subsidios Incapacidades	1231	Retrib. Por Serv. De Caract. Social	5,000.00
Recursos Propios (Derechos)	3721	Pasajes Terrestres Nacionales	500.00
Recursos Propios (Derechos)	3751	Viáticos Estatales	3,500.00
Recursos Subsidios Incapacidades	3951	Penas, multas, accesor. y actualizac.	63,777.00
Recursos Propios	5151	Bienes Informáticos	12,408.00
		TOTAL	103,461.00
AMPLIACIONES VIRTUALES			
Importe de cuentas que se dejan de pagar	1413	Previsión Social	751,283.71
Importe de cuentas que se dejan de pagar	1414	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC	553,313.56

Importe de cuentas que se dejan de pagar	3981	Impuesto sobre Nómina	684774.01
		T O T A L	6,969,194.28
		TOTAL AMPLIACIONES JUNIO	7,072,655.28
JULIO			
AMPLIACIONES LÍQUIDAS			
Recursos Subsidios Incapacidades	1231	Retrib. Por Serv. De Caract. Social	5,000.00
Recursos Subsidios Incapacidades	1422	Aportaciones al INFONAVIT	1,024.81
Recursos Subsidios Incapacidades	1422	Aportaciones al INFONAVIT	1,024.81
Recursos Propios (Derechos)	2211	Productos Alimenticios para personas	527.40
Recursos Propios (Derechos)	2213	Productos Alimenticios para el personal	350.00
Recursos Propios (Derechos)	3131	Servicio de Agua	1,800.00
Recursos Propios (Derechos)	3181	Servicio Postal	1,446.59
Recursos Propios (Derechos)	3531	Mmto. y Conservacion de Bienes Informáticos	450.00
Recursos Propios (Derechos)	3692	Impresión y elaboración de material informativo	353.80
Recursos Propios (Derechos)	3821	Gastos de Orden Social	1,300.00
		T O T A L	13,277.41
AMPLIACIONES VIRTUALES			
Importe de cuentas que se dejan de pagar	1413	Previsión Social	768,609.38
Importe de cuentas que se dejan de pagar	1414	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC	4,589,631.68
Importe de cuentas que se dejan de pagar	3981	Impuesto sobre Nómina	991,157.62
		T O T A L	6,349,398.68
		TOTAL AMPLIACIONES JULIO	6,362,676.09
A G O S T O			
AMPLIACIONES LÍQUIDAS			
Recursos Subsidios Incapacidades	1231	Retrib. Por Serv. De Caract. Social	5,000.00
Recursos Subsidios Incapacidades	1422	Aportaciones al INFONAVIT	20.29
Recursos Subsidios Incapacidades	1223	Remuneración a Sust. De Profres.	3,269.16
Recursos Estatales	1322	Gratificación de fin de año	20,638.04
Recursos Propios (Derechos)	2111	Materiales y útiles de oficina	510.00
Recursos Propios (Derechos)	2141	Materiales y útiles para procesamiento y bienes informáticos	675.00
Recursos Propios (Derechos)	2213	Productos alimenticios para el personal	1,276.00
Recursos Propios (Derechos)	2461	Material eléctrico y electrónico	399.00
Recursos Propios (Derechos)	2491	Otros materiales y art. para la construcción	687.60
Recursos Propios (Derechos)	2911	Refacc., accesorios y herramientas	510.01
Recursos Propios (Derechos)	2961	Refacc. y accesorios menores para equipo de transporte	924.16
Recursos Propios (Derechos)	3131	Servicio de agua	1,800.00
Recursos Propios (Derechos)	3171	Servicios de acceso de internet	1,123.59
Recursos Propios (Derechos)	3312	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	174,000.00
Recursos Propios (Derechos)	3551	Mmto. y conservac. de vehículos	1,034.46
Recursos Propios (Derechos)	3511	Mmto. y conservac. de inmuebles	203.00
Recursos Propios (Derechos)	3692	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación	588.41
Recursos Propios (Derechos)	3921	Impuestos y derechos	737.00
		T O T A L	213,395.72
AMPLIACIONES VIRTUALES			
Importe de cuentas que se dejan de pagar	1413	Previsión Social	768,549.81
Importe de cuentas que se dejan de pagar	1414	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC	4,587,460.84
Importe de cuentas que se dejan de pagar	3981	Impuesto sobre Nómina	605,918.16
		T O T A L	5,961,928.81
		TOTAL AMPLIACIONES AGOSTO	6,175,324.53
SEPTIEMBRE			
AMPLIACIONES LÍQUIDAS			
Recursos Estatales	1321	Prima Vacacional	10,589.14
Recursos Estatales	1322	Gratificación de fin de año	31,248.95
Recursos Estatales	1541	Descansos Obligatorios	1,058.91
Recursos Estatales	1541	Estímulo de Puntualidad y Asistencia	5,294.57
Recursos Estatales	1541	Pago por Jubilación	799,122.57
Recursos Estatales	1541	Ajuste de Calendario	1,764.86
Recursos Estatales	1597	Días económicos no disfrutados	3,176.74
Recursos Propios	3923	Otros impuestos y Derechos	5,736.00
Recursos Propios	1223	Remuneraciones a Sustitutos de Profres.	8,536.92
Recursos Propios	1231	Retribuciones por servicios de carácter social	5,000.00
Recursos Propios	3951	Penas, multas, accesorios y actualizac	221.00

		TOTAL	871,749.66
AMPLIACIONES VIRTUALES			
Importes de cuentas que se dejan de pagar	1321	Prima Vacacional	10,589.14
Importes de cuentas que se dejan de pagar	1413	Plan de Previsión Social	769,440.12
Importes de cuentas que se dejan de pagar	1414	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC	4,715,201.61
Importes de cuentas que se dejan de pagar	1597	Días económicos no disfrutados	3,176.74
Importes de cuentas que se dejan de pagar	1711	Estímulos por productividad y eficiencia	233,964.36
Importes de cuentas que se dejan de pagar	3981	Impuesto sobre Nómina	741,307.16
		TOTAL	6,473,679.13
		TOTAL AMPLIACIONES SEPTIEMBRE	7,345,428.79
OCTUBRE			
AMPLIACIONES LÍQUIDAS			
Recurso Subsidio Incapacidades IMSS	1211	Honorarios Asimilables a Salarios	8,716.00
Recurso Subsidio Incapacidades IMSS	1231	Retribuciones por servicios de carácter soc.	5,000.00
Recurso Subsidio Incapacidades IMSS	1231	Retribuciones por servicios de carácter soc.	5,000.00
Recurso Estatal Convenido	1541	Bono de Inicio de Ciclo Escolar	4,279,335.00
Recursos Propios (Derechos)	2111	Materiales y Útiles de Oficina	452.40
Recursos Propios (Derechos)	2211	Productos Alimenticios para personas	1,739.60
Recursos Propios (Derechos)	2213	Productos alimenticios para el personal	882.00
Recursos Propios (Derechos)	2411	Materiales de Construcción	714.00
Recursos Propios (Derechos)	2614	Lubricantes y Aditivos	310.00
Recursos Propios (Derechos)	3131	Servicio de Agua	1,809.00
Recursos Propios (Derechos)	3181	Servicio Postal	683.14
Recursos Propios (Derechos)	3511	Mmto. y Conservación de Inmuebles	381.50
Recursos Propios	5151	Bienes Informáticos	6,650.00
Recursos Propios (Derechos)	5151	Bienes Informáticos	93,773.36
		TOTAL	4,405,446.00
AMPLIACIONES VIRTUALES			
Importe de cuentas que se dejan de pagar	1413	Plan de Beneficios de Seguridad Social	769,799.43
Importe de cuentas que se dejan de pagar	1414	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC	4,922,148.96
Importe de cuentas que se dejan de pagar	3981	Impuesto sobre nómina y otros	906,434.39
		TOTAL	6,598,382.78
		TOTAL AMPLIACIONES OCTUBRE	11,003,828.78
NOVIEMBRE			
AMPLIACIONES LÍQUIDAS			
Recursos Subsidios Incapacidades	1211	Honorarios asimilables a salarios	8,716.00
Recursos Subsidios Incapacidades	1223	Remuneraciones a Sust. De Profres.	73,517.29
Recursos Subsidios Incapacidades	1231	Retribuciones por Serv. de Carac. Soc.	5,000.00
Recursos Subsidios Incapacidades	1422	Aportaciones al INFONAVIT	42.53
Recursos Subsidios Incapacidades	3951	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	3,476.89
Recursos Propios	5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Admón.	3,857.00
		TOTAL	94,609.71
AMPLIACIONES VIRTUALES			
Importe de cuentas que se dejan de pagar	1413	Plan de Beneficios de Seguridad Social	778,046.72
Importe de cuentas que se dejan de pagar	1414	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC	4,955,183.86
Importe de cuentas que se dejan de pagar	1414	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC	2,513,477.08
Importe de cuentas que se dejan de pagar	3981	Impuesto sobre nómina	613,694.61
		TOTAL	8,860,402.27
		TOTAL AMPLIACIONES NOVIEMBRE	8,955,011.98
DICIEMBRE			
AMPLIACIONES LÍQUIDAS			
Recurso Federal	1131	Sueldo Base	1,464,882.30
Recurso Federal	1131	Sueldo Base	- 1,172.86
Recurso Federal	1132	Prog. Temp. Homologación	1,172.86
Recurso Federal	1311	Prima Quinquenal	412,136.01
Recurso Federal	1321	Prima Vacacional	749,594.56
Recurso Federal	1322	Aguinaldo	10,021,435.50
Recurso Federal	1322	Aguinaldo	721,057.00
Recurso Federal	1322	Aguinaldo	433,580.50
Recurso Federal	1322	Aguinaldo	- 743,603.53
Recurso Federal	1591	Otras prestaciones Soc. y Econ.	44,210.71
Recurso Federal	3951	Penas, multas, accesorios y actual.	- 392,653.62
Recurso Estatal	1131	Sueldo Base	922,999.60

Recurso Estatal	1311	Prima Quinquenal	491,734.63
Recurso Estatal	1321	Prima Vacacional	58,743.60
Recurso Estatal	1322	Aguinaldo	166,129.30
Recurso Estatal	1322	Aguinaldo	12,217,926.76
Recurso Estatal	1322	Aguinaldo	1,388,435.44
Recurso Estatal	1322	Aguinaldo	8,512,870.97
Recurso Estatal	1322	Aguinaldo	- 49,968.74
Recurso Estatal	1322	Aguinaldo	- 6,488,765.20
Recurso Estatal	1413	Plan de Beneficios de Seg. Soc.	682,875.42
Recurso Estatal	1541	Prestaciones contractuales	6,026,879.18
Recurso Estatal	1541	Prestaciones contractuales	2,482,816.41
Recurso Estatal	1541	Prestaciones contractuales	- 0.30
Recurso Estatal	1597	Días Económicos no disfrutados	7,583,405.23
Recursos Propios	3411	Serv. Bancarios y Financieros	- 245.96
Recursos Propios	5151	Bienes informáticos	14,224.00
Subsidio de Incapacidades IMSS	1211	Honorarios asimil. A salarios	8,500.00
Subsidio de Incapacidades IMSS	1211	Honorarios asimil. A salarios	- 4.00
Subsidio de Incapacidades IMSS	1223	Remunerac. a Sust. De ProfReduccions.	114,652.92
Subsidio de Incapacidades IMSS	1422	Aportaciones al INFONAVIT	- 1,024.81
Subsidio de Incapacidades IMSS	1712	Estímulos al personal operativo	185,078.34
Subsidio de Incapacidades IMSS	3411	Serv. Bancarios y Financieros	80.70
Subsidio de Incapacidades IMSS	3411	Serv. Bancarios y Financieros	- 1,110.40
Subsidio de Incapacidades IMSS	3481	Comisiones por Ventas	39,537.05
Subsidio de Incapacidades IMSS	3481	Comisiones por Ventas	- 87.00
Subsidio de Incapacidades IMSS	3951	Penas, multas, accesorios y actual.	50,913.62
Subsidio de Incapacidades IMSS	3951	Penas, multas, accesorios y actual.	71,319.47
Subsidio de Incapacidades IMSS	3951	Penas, multas, accesorios y actual.	392,653.62
Subsidio de Incapacidades IMSS	3951	Penas, multas, accesorios y actual.	- 18.00
Recursos Propios (Derechos)	2213	Productos alimenticios al personal	2,079.01
Recursos Propios (Derechos)	2461	Mat. Eléctrico y electrónico	300.44
Recursos Propios (Derechos)	2711	Vestuario, uniformes y blancos	798.00
Recursos Propios (Derechos)	2961	Refacciones menores para eq. De transp.	419.99
Recursos Propios (Derechos)	3131	Servicio de Agua	1,144.00
Recursos Propios (Derechos)	3131	Servicio de Agua	1,800.00
Recursos Propios (Derechos)	3131	Servicio de Agua	- 1,153.00
Recursos Propios (Derechos)	3171	Servicios de internet	1,075.92
Recursos Propios (Derechos)	3181	Servicio Postal	1,094.19
Recursos Propios (Derechos)	3231	Arrendamiento de mobiliario	225.06
Recursos Propios (Derechos)	3411	Serv. Bancarios y Financieros	- 172.92
Recursos Propios (Derechos)	3511	Mmto. Y Conserv. De Inmuebles	172.00
Recursos Propios (Derechos)	3551	Mmto. Y Conserv. De Equipo de Transp	- 663.79
Recursos Propios (Derechos)	3721	Pasajes Terrestres Estatales	100.00
Recursos Propios (Derechos)	3721	Pasajes Terrestres Estatales	500.00
Recursos Propios (Derechos)	3721	Pasajes Terrestres Estatales	- 320.95
Recursos Propios (Derechos)	3722	Pasajes Terrestres Nacionales	500.00
Recursos Propios (Derechos)	3722	Pasajes Terrestres Nacionales	- 1,007.00
Recursos Propios (Derechos)	3751	Viáticos Estatales	1,500.00
Recursos Propios (Derechos)	3751	Viáticos Estatales	- 738.72
Recursos Propios (Derechos)	3752	Viáticos Nacionales	- 7.00
Recursos Propios (Derechos)	3792	Traslado de personas	600.00
Recursos Propios (Derechos)	3792	Traslado de personas	- 18.29
Recursos Propios (Derechos)	3821	Gastos de orden Social	1,200.00
Recursos Propios (Derechos)	3821	Gastos de orden Social	650.00
Recursos Propios (Derechos)	3821	Gastos de orden Social	- 1,200.00
Recursos Propios (Derechos)	3951	Penas, multas, accesorios y actual.	24,326.40
Recurso U 080	1131	Sueldo Base	8,419,786.58
Recurso U 080	1321	Prima Vacacional	4,761,678.37
Recurso U 080	1322	Aguinaldo	40,662,831.83
Recurso U 080	1322	Aguinaldo	39,537.15
Recurso U 080	1413	Plan de Beneficios de Seg. Soc.	1,127,513.95
Recurso U 080	1541	Prestaciones contractuales	42,600.00
Recurso U 080	1541	Prestaciones contractuales	3,014,470.30
Recurso U 080	1541	Prestaciones contractuales	616,000.00
Recurso U 080	1541	Prestaciones contractuales	- 161,868.82
Recurso U 080	1541	Prestaciones contractuales	2,497,626.73
Recurso U 080	1541	Prestaciones contractuales	6,219.28

Recurso U 080	1596	Despensa	1,629,472.40
Recurso U 080	1596	Despensa	2,543,760.80
Recurso U 080	1596	Despensa	- 814,966.60
Recursos FEIEF	1131	Sueldo Base	3,950,662.61
Recursos FEIEF	1413	Plan de Beneficios de Seg. Soc.	26,410.39
Recursos FEIEF	1413	Plan de Beneficios de Seg. Soc.	- 3.00
		T O T A L	115,976,126.59
AMPLIACIONES VIRTUALES			
Importe de cuentas que se dejan de pagar	1321	Prima Vacacional	-10589.14
Importe de cuentas que se dejan de pagar	1413	Plan de Beneficios de Seg. Soc.	777958.43
Importe de cuentas que se dejan de pagar	1413	Plan de Beneficios de Seg. Soc.	-777958.43
Importe de cuentas que se dejan de pagar	1413	Plan de Beneficios de Seg. Soc.	777958.43
Importe de cuentas que se dejan de pagar	1414	Aportaciones patronales al ISSSTEZAC	4950185.82
Importe de cuentas que se dejan de pagar	1414	Aportaciones patronales al ISSSTEZAC	231127.67
Importe de cuentas que se dejan de pagar	1414	Aportaciones patronales al ISSSTEZAC	-4950185.82
Importe de cuentas que se dejan de pagar	1414	Aportaciones patronales al ISSSTEZAC	4950185.82
Importe de cuentas que se dejan de pagar	1597	Días Económicos no disfrutados	-3176.74
Importe de cuentas que se dejan de pagar	1711	Estímulos por productividad y efic.	-233964.36
Importe de cuentas que se dejan de pagar	3981	Impuesto sobre nóminas	3738449.29
		T O T A L	9,449,990.97
		TOTAL AMPLIACIONES DICIEMBRE	125,426,117.56

TOTAL AMPLIACIONES LÍQUIDAS	133,192,243.41
TOTAL AMPLIACIONES VIRTUALES	81,525,559.08
TOTAL AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	214,717,802.49



ZACATECAS
Trabajemos Unidos



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
Trabajemos Unidos



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE ZACATECAS

CUENTA PUBLICA 2020
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS
TARJETA INFORMATIVA DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

No. Tra	Partida	Origen	Importe	Origen	No. Oficio	Fecha
6	3722	202408	3,176.01	202408	DG/PEV/001	08/01/20
8	3361	202408	17,000.00	202408	DG/PEV/001	22/01/20
16	3361	202408	18,000.00	202404	DG/PEV/001	15/01/20
20	1131	202404	38,125.00	202404	DG/PEV/001	01/01/20
21	1131	202404	324,444.60	202404	DG/PEV/001	01/01/20
22	1131	202404	38,125.00	202404	DG/PEV/001	01/01/20
23	1131	202404	9,752.54	202404	DG/PEV/001	01/01/20
24	1131	202404	38,260.83	202404	DG/PEV/001	01/01/20
35	3481	202408	1,155.36	202404	DG/PEV/002	28/02/20
47	2911	202408	4,404.04	202408	DG/PEV/002	17/02/20
54	1131	202404	89,100.00	202404	DG/PEV/001	01/01/20
55	1131	202404	4,000.00	202404	DG/PEV/001	01/01/20
57	1596	202404	6,218.00	202404	DG/PEV/001	01/01/20
59	1322	202404	1,980,558.41	202404	DG/PEV/002	01/02/20
60	1322	202404	4,553,890.01	202404	DG/PEV/002	01/02/20
61	1321	202404	754,341.42	202404	DG/PEV/002	01/02/20
73	3141	202408	61,612.31	202408	DG/PEV/001	31/01/20
74	1321	202404	991,167.54	202404	DG/PEV/002	28/02/20
75	3481	202408	5,200.00	202404	DG/PEV/002	28/02/20
76	3551	202408	1,619.00	202408	DG/PEV/003	19/03/20
78	2171	202408	5,859.00	202408	DG/PEV/003	20/03/20
80	3481	202408	16,489.49	202404	DG/PEV/002	28/02/20
81	3481	202408	1,155.36	202404	DG/PEV/001	31/01/20
82	3511	202408	15,000.00	202408	DG/PEV/003	20/03/20
84	1322	202404	1,791.63	202404	DG/PEV/002	01/02/20
85	1541	202404	1,269,323.00	202404	DG/PEV/001	31/01/20
87	1541	202404	509,967.00	202404	DG/PEV/001	31/01/20
88	1541	202404	509,967.00	202404	DG/PEV/001	31/01/20
89	1321	202404	642,671.00	202404	DG/PEV/001	24/01/20
90	1322	202404	142,680.93	202404	DG/PEV/001	31/01/20
91	1322	202404	657,244.16	202404	DG/PEV/001	01/01/20
92	3361	202408	180,000.00	202404	DG/PEV/003	20/03/20
93	3481	202408	40,000.00	202404	DG/PEV/003	20/03/20
94	3551	202408	130,000.00	202404	DG/PEV/003	20/03/20
105	1131	202404	180,327.36	202404	DG/PEV/001	31/01/20

106	1321	202404	256,601.44	202404	DG/PEV/001	31/01/20
107	1322	202404	200,735.44	202404	DG/PEV/001	31/01/20
108	1321	202404	6,906.40	202404	DG/PEV/001	15/01/20
110	3111	202408	7,385.00	202408	DG/PEV/003	31/03/20
114	1322	202404	1,186,859.21	202404	DG/PEV/003	30/03/20
120	3331	202408	15,000.00	202404	DG/PEV/003	31/03/20
122	1412	202404	595,293.48	202404	DG/PEV/002	29/02/20
123	1412	202404	1,101,580.46	202404	DG/PEV/002	29/02/20
124	1311	202404	135,423.47	202404	DG/PEV/002	29/02/20
125	1321	202404	114,438.40	202404	DG/PEV/002	29/02/20
126	1322	202404	211,806.44	202404	DG/PEV/002	29/02/20
127	1445	202404	279,161.00	202404	DG/PEV/002	29/02/20
128	1541	202404	99,550.12	202404	DG/PEV/002	29/02/20
132	1322	202404	8,463,487.58	202404	DG/PEV/003	01/03/20
133	1541	202404	1,019,934.00	202404	DG/PEV/003	01/03/20
134	1541	202404	1,019,934.00	202404	DG/PEV/003	01/03/20
135	1311	202404	9,207.38	202404	DG/PEV/003	01/03/20
136	1413	202404	325,782.49	202404	DG/PEV/003	01/03/20
137	1591	202404	852,339.63	202404	DG/PEV/003	01/03/20
138	1541	202404	216,591.00	202404	DG/PEV/003	01/03/20
139	1541	202404	165,303.00	202404	DG/PEV/003	01/03/20
140	1341	202404	29,139.42	202404	DG/PEV/003	01/03/20
141	1413	202404	59,426.48	202404	DG/PEV/003	01/03/20
142	1541	202404	257,137.05	202404	DG/PEV/003	01/03/20
143	1541	202404	77.00	202404	DG/PEV/003	01/03/20
144	1541	202404	1,229.90	202404	DG/PEV/003	01/03/20
145	1541	202404	2,866.62	202404	DG/PEV/003	01/03/20
146	1541	202404	170,567.13	202404	DG/PEV/003	01/03/20
147	1597	202404	301,606.46	202404	DG/PEV/003	01/03/20
148	1541	202404	86,041.76	202404	DG/PEV/003	01/03/20
149	1591	202404	37,229.00	202404	DG/PEV/003	01/03/20
150	1541	202404	1,565,093.52	202404	DG/PEV/003	01/03/20
151	1541	202404	711,161.13	202404	DG/PEV/003	01/03/20
152	1347	202404	2,345.00	202404	DG/PEV/003	01/03/20
153	1541	202404	325,782.49	202404	DG/PEV/003	01/03/20
154	1132	202404	210.00	202404	DG/PEV/003	01/03/20
155	1131	202404	7,025.40	202404	DG/PEV/003	30/03/20
156	1311	202404	1,621.74	202404	DG/PEV/003	30/03/20
157	1131	202404	230.94	202404	DG/PEV/003	30/03/20
158	1541	202404	159.21	202404	DG/PEV/003	30/03/20
159	1541	202404	530.69	202404	DG/PEV/003	30/03/20
160	1541	202404	3,693.04	202404	DG/PEV/003	31/03/20
161	1347	202404	196,535.03	202404	DG/PEV/003	31/03/20
162	1341	202404	20,214.08	202404	DG/PEV/003	31/03/20
167	1321	202404	472,950.00	202404	DG/PEV/004	30/04/20
172	3411	202406	20.00	202408	DG/PEV/004	20/04/20
173	1311	202404	11.00	202404	DG/PEV/004	01/04/20

174	1322	202404	351,078.55	202404	DG/PEV/004	01/04/20
175	1311	202404	3,527.56	202404	DG/PEV/004	01/04/20
176	1322	202404	140,466.50	202404	DG/PEV/004	01/04/20
177	1322	202404	148,921.45	202404	DG/PEV/004	01/04/20
178	1311	202404	138,255.61	202404	DG/PEV/004	01/04/20
179	1322	202404	5,534,556.64	202404	DG/PEV/004	01/04/20
180	1321	202404	705,000.00	202404	DG/PEV/004	30/04/20
181	3481	202408	6,580.00	202404	DG/PEV/004	30/04/20
183	1412	202404	1,494,123.94	202404	DG/PEV/004	30/04/20
184	1541	202404	625,609.44	202404	DG/PEV/004	30/04/20
185	1541	202404	730,711.03	202404	DG/PEV/004	30/04/20
186	3481	202408	10,000.00	202404	DG/PEV/005	20/05/20
187	1541	202404	476,000.00	202404	DG/PEV/005	20/05/20
194	1321	202404	702,748.00	202404	DG/PEV/005	29/05/20
195	3481	202408	8,281.00	202404	DG/PEV/005	29/05/20
198	2611	202408	2,500.00	202408	DG/PEV/005	28/05/20
199	1541	202404	1,512,404.88	202404	DG/PEV/005	01/05/20
200	1132	202404	14,165.38	202404	DG/PEV/005	01/05/20
201	1132	202404	1,500.00	202404	DG/PEV/005	01/05/20
202	1132	202404	44.00	202404	DG/PEV/005	01/05/20
204	1322	202404	500.00	202404	DG/PEV/005	29/05/20
205	2111	202408	50,000.00	202408	DG/PEV/004	15/04/20
206	3991	202408	416,273.00	202408	DG/PEV/006	16/06/20
212	1311	202404	1,000,000.00	202404	DG/PEV/006	30/06/20
213	1711	202404	200,000.00	202404	DG/PEV/006	30/06/20
214	3481	202408	18,000.00	202404	DG/PEV/006	30/06/20
219	3481	202408	8,092.00	202404	DG/PEV/006	30/06/20
220	1541	202404	20,530.39	202404	DG/PEV/006	01/06/20
221	1321	202404	939,926.03	202404	DG/PEV/006	01/06/20
222	1321	202404	472,866.13	202404	DG/PEV/006	01/06/20
224	1322	202404	10,004,230.82	202404	DG/PEV/006	01/06/20
225	1322	202404	680,817.21	202404	DG/PEV/006	01/06/20
228	3951	202406	63,777.00	202410	DG/PEV/006	18/06/20
230	3311	202408	60,000.00	202408	DG/PEV/006	01/06/20
232	1412	202404	850,779.50	202404	DG/PEV/006	30/06/20
233	1412	202404	204,496.68	202404	DG/PEV/006	30/06/20
234	1445	202404	538,229.00	202404	DG/PEV/006	30/06/20
235	1321	202404	845,105.02	202404	DG/PEV/006	30/06/20
236	1541	202404	581,034.64	202404	DG/PEV/006	30/06/20
237	1131	202404	16,489.89	202404	DG/PEV/006	30/06/20
238	1132	202404	45.77	202404	DG/PEV/006	30/06/20
250	1322	202404	2,454,917.00	202404	DG/PEV/007	17/07/20
251	1711	202404	425,000.00	202404	DG/PEV/007	17/07/20
252	1322	202404	2,084,889.00	202404	DG/PEV/007	31/07/20
253	1541	202404	8,389.00	202404	DG/PEV/007	31/07/20
254	1541	202404	457,845.00	202404	DG/PEV/007	31/07/20
255	1591	202404	70,720.00	202404	DG/PEV/007	31/07/20

256	1445	202404	143,020.00	202404	DG/PEV/007	31/07/20
257	1541	202404	5,366,356.38	202404	DG/PEV/007	31/07/20
258	1541	202404	370,676.00	202404	DG/PEV/007	31/07/20
259	1541	202404	360,000.00	202404	DG/PEV/007	31/07/20
260	1541	202404	249,000.00	202404	DG/PEV/007	31/07/20
261	1541	202404	9,495.00	202404	DG/PEV/007	31/07/20
262	1132	202404	778.96	202404	DG/PEV/007	01/07/20
263	1322	202404	335,276.12	202404	DG/PEV/007	01/07/20
264	1132	202404	681.25	202404	DG/PEV/007	01/07/20
265	1132	202404	261.72	202404	DG/PEV/007	01/07/20
266	1322	202404	4,789.50	202404	DG/PEV/007	01/07/20
267	1322	202404	5,678.84	202404	DG/PEV/007	01/07/20
268	1541	202404	3,245.00	202404	DG/PEV/007	01/07/20
269	1322	202404	48,469.16	202404	DG/PEV/007	01/07/20
270	2111	202408	105,000.00	202408	DG/PEV/007	30/07/20
271	3481	202408	5,190.00	202404	DG/PEV/007	30/07/20
272	1445	202404	42,163.01	202404	DG/PEV/007	30/07/20
273	3481	202408	700.00	202404	DG/PEV/007	30/07/20
277	1412	202404	620,664.54	202404	DG/PEV/007	31/07/20
278	3481	202408	7,199.70	202404	DG/PEV/007	31/07/20
280	1311	202404	437,872.65	202404	DG/PEV/008	24/08/20
281	3481	202408	8,231.05	202404	DG/PEV/008	24/08/20
283	2231	202408	10,498.00	202408	DG/PEV/008	31/08/20
284	1597	202404	600,000.00	202404	DG/PEV/008	31/08/20
285	1541	202404	66,604.98	202404	DG/PEV/008	31/08/20
286	3481	202408	8,216.34	202404	DG/PEV/008	31/08/20
302	1341	202404	2,153.15	202404	DG/PEV/008	31/08/20
303	1321	202404	629,756.26	202404	DG/PEV/008	31/08/20
304	1591	202404	91,619.60	202404	DG/PEV/008	31/08/20
305	1541	202404	9,206.15	202404	DG/PEV/008	31/08/20
306	1541	202404	461,697.81	202404	DG/PEV/008	31/08/20
307	1541	202404	974.61	202404	DG/PEV/008	31/08/20
308	1322	202404	5,678,098.63	202404	DG/PEV/008	31/08/20
309	1541	202404	1,990,671.13	202404	DG/PEV/008	31/08/20
311	1541	202404	2,104.00	202404	DG/PEV/008	01/08/20
313	3481	202408	26,163.44	202404	DG/PEV/009	24/09/20
314	3411	202408	16,153.00	202408	DG/PEV/009	24/09/20
315	1311	202404	2,000,000.00	202404	DG/PEV/009	24/09/20
316	2481	202408	4,500.00	202408	DG/PEV/009	25/09/20
317	2481	202408	5,262.10	202408	DG/PEV/009	25/09/20
321	1412	202404	1,297,878.04	202404	DG/PEV/008	31/08/20
322	1422	202404	440,365.09	202404	DG/PEV/008	31/08/20
323	1311	202404	1,471,510.21	202404	DG/PEV/008	31/08/20
324	1413	202404	8,573.74	202404	DG/PEV/008	31/08/20
325	3481	202408	38,640.00	202404	DG/PEV/009	30/09/20
326	1322	202404	5,666,376.00	202404	DG/PEV/009	30/09/20
328	1132	202404	30,416.40	202404	DG/PEV/009	30/09/20

329	1541	202404	180,000.00	202404	DG/PEV/009	30/09/20
330	1541	202404	6,527.21	202404	DG/PEV/009	30/09/20
331	1541	202404	4,412.31	202404	DG/PEV/009	30/09/20
332	1597	202404	15,803.09	202404	DG/PEV/009	30/09/20
333	1541	202404	1,136,627.78	202404	DG/PEV/009	30/09/20
334	1541	202404	1,136,627.77	202404	DG/PEV/009	30/09/20
335	1541	202404	900,000.00	202404	DG/PEV/009	30/09/20
336	1541	202404	690,923.90	202404	DG/PEV/009	30/09/20
337	1591	202404	30,000.00	202404	DG/PEV/009	30/09/20
338	1541	202404	710,942.00	202404	DG/PEV/009	30/09/20
339	1541	202404	710,942.00	202404	DG/PEV/009	30/09/20
340	1541	202404	2,500,000.00	202404	DG/PEV/009	30/09/20
341	1445	202404	249,438.99	202404	DG/PEV/009	30/09/20
342	1541	202404	207,896.18	202404	DG/PEV/009	30/09/20
343	1597	202404	116,600.39	202404	DG/PEV/009	30/09/20
346	1591	202404	16,387.98	202404	DG/PEV/009	30/09/20
348	1591	202404	59,903.32	202404	DG/PEV/008	31/08/20
349	1591	202404	7,007.11	202404	DG/PEV/008	31/08/20
350	1591	202404	1,120.35	202404	DG/PEV/008	31/08/20
351	1422	202404	417,147.86	202404	DG/PEV/008	30/08/20
352	1541	202404	748.22	202404	DG/PEV/008	31/08/20
353	1541	202404	3,479.81	202404	DG/PEV/008	31/08/20
354	1541	202404	2,078.39	202404	DG/PEV/008	31/08/20
355	1591	202404	51,047.58	202404	DG/PEV/008	31/08/20
356	1541	202404	29,188.87	202404	DG/PEV/008	31/08/20
357	1541	202404	7,242.50	202404	DG/PEV/008	31/08/20
358	1541	202404	5,814.54	202404	DG/PEV/008	31/08/20
359	1591	202404	453.22	202404	DG/PEV/008	31/08/20
360	1541	202404	19,117.61	202404	DG/PEV/008	31/08/20
361	1321	202404	5,000.00	202404	DG/PEV/008	31/08/20
377	1131	202404	2,101,266.47	202404	DG/PEV/008	01/08/20
381	1541	202404	12,838.36	202404	DG/PEV/009	01/09/20
382	1541	202404	5,940.09	202404	DG/PEV/009	01/09/20
383	1541	202404	233,964.36	202404	DG/PEV/009	01/09/20
384	1322	202404	3,846,356.64	202404	DG/PEV/010	21/10/20
385	1131	202404	1,174,400.00	202404	DG/PEV/010	21/10/20
386	3481	202408	9,993.00	202404	DG/PEV/010	22/10/20
386	1131	202404	589,916.23	202404	DG/PEV/010	27/10/20
396	3481	202408	8,870.04	202404	DG/PEV/010	29/10/20
398	1445	202404	5,000.00	202404	DG/PEV/010	30/10/20
399	1541	202404	44,800.00	202404	DG/PEV/010	30/10/20
400	1541	202404	11,000.00	202404	DG/PEV/010	30/10/20
401	1591	202404	5,500.00	202404	DG/PEV/010	30/10/20
402	1445	202404	31,500.00	202404	DG/PEV/010	30/10/20
403	1445	202404	63,609.50	202404	DG/PEV/010	30/10/20
404	1131	202404	237,304.13	202404	DG/PEV/010	30/10/20
405	1131	202404	175,596.87	202404	DG/PEV/010	30/10/20

406	3481	202408	10,006.40	202404	DG/PEV/010	30/10/20
407	1541	202404	12,851.67	202404	DG/PEV/010	30/10/20
408	1541	202404	90,000.00	202404	DG/PEV/010	30/10/20
409	1541	202404	165,000.00	202404	DG/PEV/010	30/10/20
410	1541	202404	90,000.00	202404	DG/PEV/010	30/10/20
411	1131	202404	461,200.00	202404	DG/PEV/010	30/10/20
412	1591	202404	14,121.00	202404	DG/PEV/010	30/10/20
413	1541	202404	578.09	202404	DG/PEV/010	30/10/20
414	1322	202404	1,800,000.00	202404	DG/PEV/010	30/10/20
415	1541	202404	779,253.09	202404	DG/PEV/010	30/10/20
416	1131	202404	257,891.53	202404	DG/PEV/010	30/10/20
417	1541	202404	229,958.92	202404	DG/PEV/010	30/10/20
419	2141	202408	36,593.00	202408	DG/PEV/010	15/10/20
424	1131	202404	659,737.71	202404	DG/PEV/010	30/10/20
425	1541	202404	426,457.44	202404	DG/PEV/010	30/10/20
426	1541	202404	233,280.26	202404	DG/PEV/010	30/10/20
427	1596	202404	636,998.91	202404	DG/PEV/010	30/10/20
428	1541	202404	130,527.70	202404	DG/PEV/010	30/10/20
429	3551	202408	10,000.00	202408	DG/PEV/010	30/10/20
430	3511	202408	1,600.00	202408	DG/PEV/010	30/10/20
433	3692	202408	12,177.00	202408	DG/PEV/010	30/10/20
435	1412	202404	320,775.36	202404	DG/PEV/010	31/10/20
436	1412	202404	1,857,277.78	202404	DG/PEV/010	31/10/20
440	1322	202404	577,758.67	202404	DG/PEV/011	17/11/20
442	3951	202404	8,260.00	202408	DG/PEV/011	19/11/20
446	1322	202404	5,945.06	202404	DG/PEV/011	01/11/20
447	1322	202404	1,600.00	202404	DG/PEV/011	01/11/20
449	1445	202404	287.04	202404	DG/PEV/011	30/11/20
450	1591	202404	20,110.88	202404	DG/PEV/011	30/11/20
451	1541	202404	18,000.00	202404	DG/PEV/011	30/11/20
452	1445	202404	47,741.04	202404	DG/PEV/011	30/11/20
453	1321	202404	302,704.15	202404	DG/PEV/011	30/11/20
454	1321	202404	203,948.23	202404	DG/PEV/011	30/11/20
455	1541	202404	10,761.00	202404	DG/PEV/011	30/11/20
456	1322	202404	6,455,555.51	202404	DG/PEV/011	30/11/20
458	3481	202408	8,764.00	202408	DG/PEV/011	30/11/20
459	3551	202408	500.00	202408	DG/PEV/012	11/12/20
460	1347	202404	180,000.00	202404	DG/PEV/011	01/11/20
465	3481	202408	20,000.00	202404	DG/PEV/012	16/12/20
470	1541	202404	814,966.60	202404	DG/PEV/012	18/12/20
471	2141	202408	21,500.00	202408	DG/PEV/012	21/12/20
472	2141	202408	600.00	202408	DG/PEV/012	21/12/20
474	3361	202408	171,000.00	202408	DG/PEV/012	23/12/20
476	2141	202408	99,899.99	202408	DG/PEV/012	23/12/20
477	2611	202408	3,081.45	202408	DG/PEV/012	15/12/20
478	1541	202404	2,000.00	202404	DG/PEV/012	30/12/20
500	1322	202404	4,461,938.17	202404	DG/PEV/012	30/12/20

501	1322	202404	1,172.86	202404	DG/PEV/012	30/12/20
502	1591	202404	6,030.42	202404	DG/PEV/012	30/12/20
503	1591	202404	6,406.72	202404	DG/PEV/012	30/12/20
504	1591	202404	6,352.30	202404	DG/PEV/012	30/12/20
505	1347	202404	40,747.50	202404	DG/PEV/012	30/12/20
506	1322	202404	577,044.07	202404	DG/PEV/012	30/12/20
507	1322	202404	1,223,432.15	202404	DG/PEV/012	30/12/20
508	1322	202404	2,411,871.41	202404	DG/PEV/012	30/12/20
509	1322	202404	217,401.61	202404	DG/PEV/012	30/12/20
510	1321	202404	1,986.67	202404	DG/PEV/012	30/12/20
519	3951	202406	50,913.62	202404	DG/PEV/012	30/12/20
522	3111	202408	177.00	202408	DG/PEV/012	15/12/20
526	1322	202404	395,754.34	202404	DG/PEV/012	30/12/20
528	1322	202404	4,739,454.26	202404	DG/PEV/012	30/12/20
529	1322	202404	2,377,773.35	202404	DG/PEV/012	30/12/20
530	1322	202404	813,886.69	202404	DG/PEV/012	30/12/20
532	3111	202408	2,359.00	202408	DG/PEV/012	18/12/20
533	1541	202404	49,409.43	202404	DG/PEV/012	01/12/20
548	1322	202404	2,617.91	202404	DG/PEV/012	30/12/20
549	1347	202404	83.67	202404	DG/PEV/012	30/12/20
550	1347	202404	83.24	202404	DG/PEV/012	30/12/20
551	1541	202404	1,388.78	202404	DG/PEV/012	30/12/20
552	1597	202404	53.66	202404	DG/PEV/012	30/12/20
553	1322	202404	79.03	202404	DG/PEV/012	30/12/20
555	1541	202404	27,673.32	202404	DG/PEV/012	01/12/20
556	1541	202404	522,861.07	202404	DG/PEV/012	01/12/20
557	1541	202404	522,861.07	202404	DG/PEV/012	01/12/20
558	1541	202404	5,843.73	202404	DG/PEV/012	01/12/20
559	1541	202404	2,385,129.21	202404	DG/PEV/012	01/12/20
560	1541	202404	24,591.52	202404	DG/PEV/012	01/12/20
561	1541	202404	1,172.86	202404	DG/PEV/012	01/12/20
562	1541	202404	55,440.17	202404	DG/PEV/012	01/12/20
563	1541	202404	95,948.13	202404	DG/PEV/012	01/12/20
564	1541	202404	189,189.11	202404	DG/PEV/012	01/12/20
565	1541	202404	27,264.07	202404	DG/PEV/012	01/12/20
566	1541	202404	32,102.07	202404	DG/PEV/012	01/12/20
567	1541	202404	0.28	202404	DG/PEV/012	01/12/20
579	1321	202404	1,172.86	202404	DG/PEV/012	30/12/20
580	1321	202404	40,747.50	202404	DG/PEV/012	30/12/20
581	1347	202404	69,537.74	202404	DG/PEV/012	30/12/20
582	1541	202404	27,264.35	202404	DG/PEV/012	30/12/20
583	1541	202404	55,440.17	202404	DG/PEV/012	30/12/20
584	1597	202404	5,843.73	202404	DG/PEV/012	30/12/20
585	1597	202404	54,183.00	202404	DG/PEV/012	30/12/20
586	1541	202404	22,344.30	202404	DG/PEV/012	30/12/20
587	1541	202404	2,460,048.16	202404	DG/PEV/012	30/12/20

589	1541	202404	2,482,816.41	202404	DG/PEV/012	30/12/20
590	1541	202404	2,353,911.45	202404	DG/PEV/012	30/12/20
591	1541	202404	959,966.70	202404	DG/PEV/012	30/12/20
592	1311	202404	1,676,134.19	202404	DG/PEV/012	30/12/20
593	1311	202404	55,859.57	202404	DG/PEV/012	30/12/20
594	1311	202404	19,905.98	202404	DG/PEV/012	30/12/20
595	1311	202404	67,539.86	202404	DG/PEV/012	30/12/20
596	1541	202404	29,764.78	202404	DG/PEV/012	30/12/20
597	1541	202404	21,324.29	202404	DG/PEV/012	30/12/20
598	1541	202404	8,207.84	202404	DG/PEV/012	30/12/20
599	1541	202404	7,263.93	202404	DG/PEV/012	30/12/20
600	1412	202404	1,845,968.78	202404	DG/PEV/012	31/12/20
601	1412	202404	513,920.55	202404	DG/PEV/012	31/12/20
602	1131	202404	697,035.60	202404	DG/PEV/012	30/12/20
603	1321	202404	16,823.24	202404	DG/PEV/012	30/12/20
604	1347	202404	71,915.68	202404	DG/PEV/012	30/12/20
605	1445	202404	456,706.42	202404	DG/PEV/012	30/12/20
606	1541	202404	4,923.69	202404	DG/PEV/012	30/12/20
607	1541	202404	13,420.51	202404	DG/PEV/012	30/12/20
608	1541	202404	298,479.82	202404	DG/PEV/012	30/12/20
609	1541	202404	4,359.20	202404	DG/PEV/012	30/12/20
610	1541	202404	5,503.14	202404	DG/PEV/012	30/12/20
611	1591	202404	13,291.56	202404	DG/PEV/012	30/12/20
612	1597	202404	146,518.81	202404	DG/PEV/012	30/12/20
615	1131	202404	2,032.17	202404	DG/PEV/012	30/12/20
616	1132	202404	1,172.86	202404	DG/PEV/012	30/12/20
617	1311	202404	590,281.13	202404	DG/PEV/012	30/12/20
618	1341	202404	40,747.50	202404	DG/PEV/012	30/12/20
619	1347	202404	189,189.11	202404	DG/PEV/012	30/12/20
620	1413	202404	95,948.13	202404	DG/PEV/012	30/12/20
621	1541	202404	29,320.02	202404	DG/PEV/012	30/12/20
622	1541	202404	342,421.50	202404	DG/PEV/012	30/12/20
623	1541	202404	27,264.35	202404	DG/PEV/012	30/12/20
624	1541	202404	6,939.87	202404	DG/PEV/012	30/12/20
625	1541	202404	4,351.10	202404	DG/PEV/012	30/12/20
626	1541	202404	3,590.45	202404	DG/PEV/012	30/12/20
627	1591	202404	32,102.07	202404	DG/PEV/012	30/12/20
628	1596	202404	437.09	202404	DG/PEV/012	30/12/20
629	1711	202404	577,044.07	202404	DG/PEV/012	30/12/20
630	1712	202404	5,843.73	202404	DG/PEV/012	30/12/20
640	1413	202411	0.04	202411	DG/PEV/012	31/12/20
642	1321	202404	54,067.84	202404	DG/PEV/012	31/12/20
643	1131	202404	62,076.80	202404	DG/PEV/012	31/12/20
644	1132	202404	1,172.86	202404	DG/PEV/012	31/12/20
645	1311	202404	491,734.63	202404	DG/PEV/012	31/12/20
646	1321	202404	749,594.56	202404	DG/PEV/012	31/12/20

647	1591	202404	52,121.02	202404	DG/PEV/012	31/12/20
648	1413	202404	682,872.38	202404	DG/PEV/012	31/12/20
649	3481	202404	17,196.20	202408	DG/PEV/012	31/12/20
651	1321	202404	4,675.76	202404	DG/PEV/012	31/12/20
652	1413	202404	67,539.86	202404	DG/PEV/012	31/12/20
653	1131	202404	0.04	202404	DG/PEV/012	31/12/20
654	1412	202404	533,975.18	202404	DG/PEV/012	31/12/20
655	1422	202404	359,934.40	202404	DG/PEV/012	31/12/20
672	1322	202404	4,836,727.86	202404	DG/PEV/012	01/12/20
673	1322	202404	2,418,363.92	202404	DG/PEV/012	01/12/20
674	1322	202404	1,313,886.69	202404	DG/PEV/012	01/12/20
677	1541	202404	54,067.84	202404	DG/PEV/012	31/12/20
678	1131	202404	2,039.66	202404	DG/PEV/012	31/12/20
685	1131	202404	10,431.55	202404	DG/PEV/012	31/12/20
688	2111	202408	350,511.48	202404	DG/PEV/012	31/12/20
689	2151	202408	34,704.20	202404	DG/PEV/012	31/12/20
690	2161	202408	225.68	202404	DG/PEV/012	31/12/20
691	2171	202408	113,146.02	202404	DG/PEV/012	31/12/20
692	2181	202408	62,539.00	202404	DG/PEV/012	31/12/20
693	2211	202408	326,116.00	202404	DG/PEV/012	31/12/20
694	2213	202408	34,820.48	202404	DG/PEV/012	31/12/20
695	2231	202408	18,946.00	202404	DG/PEV/012	31/12/20
696	2411	202408	68,009.12	202404	DG/PEV/012	31/12/20
697	2461	202408	155.24	202404	DG/PEV/012	31/12/20
698	2481	202408	6,156.90	202404	DG/PEV/012	31/12/20
699	2491	202408	2,609.00	202404	DG/PEV/012	31/12/20
700	2511	202408	2,172.60	202404	DG/PEV/012	31/12/20
701	2551	202408	1,324.00	202404	DG/PEV/012	31/12/20
702	2611	202408	471,162.67	202404	DG/PEV/012	31/12/20
703	2141	202408	378,405.96	202404	DG/PEV/012	31/12/20
704	2711	202408	216,953.00	202404	DG/PEV/012	31/12/20
705	2721	202408	49.40	202404	DG/PEV/012	31/12/20
706	2911	202408	33,839.10	202404	DG/PEV/012	31/12/20
707	2961	202408	108,274.00	202404	DG/PEV/012	31/12/20
708	3111	202408	505,286.11	202404	DG/PEV/012	31/12/20
709	3141	202408	506,723.67	202404	DG/PEV/012	31/12/20
710	3171	202408	17,291.00	202404	DG/PEV/012	31/12/20
711	3181	202408	16,634.00	202404	DG/PEV/012	31/12/20
712	3221	202408	20,220.00	202404	DG/PEV/012	31/12/20
713	3231	202408	7,449.00	202404	DG/PEV/012	31/12/20
714	3252	202408	31,075.00	202404	DG/PEV/012	31/12/20
715	3291	202408	6,883.00	202404	DG/PEV/012	31/12/20
716	3311	202408	120,235.00	202404	DG/PEV/012	31/12/20
717	3312	202408	205,241.07	202404	DG/PEV/012	31/12/20
718	3331	202408	457,780.00	202404	DG/PEV/012	31/12/20
719	3341	202408	119,567.88	202404	DG/PEV/012	31/12/20
720	3361	202408	354,636.00	202404	DG/PEV/012	31/12/20

721	3411	202408	50,109.94	202404	DG/PEV/012	31/12/20
722	3451	202408	579.22	202404	DG/PEV/012	31/12/20
723	3481	202408	100,153.93	202404	DG/PEV/012	31/12/20
724	3494	202408	5,127.00	202404	DG/PEV/012	31/12/20
725	3511	202408	17,798.55	202404	DG/PEV/012	31/12/20
726	3521	202408	29,935.20	202404	DG/PEV/012	31/12/20
727	3531	202408	4,451.00	202404	DG/PEV/012	31/12/20
728	3551	202408	445,563.42	202404	DG/PEV/012	31/12/20
729	3581	202408	74.00	202404	DG/PEV/012	31/12/20
730	3621	202408	78,692.00	202404	DG/PEV/012	31/12/20
731	3692	202408	62,439.88	202404	DG/PEV/012	31/12/20
732	3693	202408	7,570.00	202404	DG/PEV/012	31/12/20
733	3711	202408	105,805.96	202404	DG/PEV/012	31/12/20
734	3721	202408	21,705.00	202404	DG/PEV/012	31/12/20
735	3722	202408	85,169.21	202404	DG/PEV/012	31/12/20
736	3751	202408	47,344.00	202404	DG/PEV/012	31/12/20
737	3752	202408	126,256.97	202404	DG/PEV/012	31/12/20
738	3792	202408	4,713.00	202404	DG/PEV/012	31/12/20
739	3821	202408	390,769.10	202404	DG/PEV/012	31/12/20
740	3921	202408	37,787.00	202404	DG/PEV/012	31/12/20
741	3923	202408	40,868.98	202404	DG/PEV/012	31/12/20
742	3961	202408	2,436.00	202404	DG/PEV/012	31/12/20
743	3991	202408	964,746.00	202404	DG/PEV/012	31/12/20
745	1131	202404	3,131.79	202404	DG/PEV/012	31/12/20
			189,212,240.05			