

Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Ref.	Cargos
--------	--------	-------	------	--------	----------	------	--------

1-1-1-0-00-00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1-1-1-1-02-00 CAJA CHICA

Total: **0.00**

1-1-1-3-02-00 BANAMEX CHEQUES 70055356198

04/Ene/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO			\$	6,266.00
05/Ene/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO			\$	9,849.00
06/Ene/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO			\$	11,897.00
06/Ene/2021	Egresos	1	PAGO CFE POZO				
07/Ene/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO			\$	5,457.00
08/Ene/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			\$	3,184.00
08/Ene/2021	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 03 AL 09 DE ENERO				
08/Ene/2021	Egresos	3	PAGO COMPENSACION DEL 03 AL 09 DE ENERO				
08/Ene/2021	Egresos	4	PAGO 5% JCAS MES DICIEMBRE 2020.				
11/Ene/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			\$	8,835.00
12/Ene/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			\$	5,874.00
13/Ene/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			\$	1,725.00
13/Ene/2021	Egresos	5	PAGO MONITOREO SES MES DE ENERO				
13/Ene/2021	Egresos	6	PAGO RENTA DE MAQUINARIA JMAS MEOQUI				
13/Ene/2021	Egresos	7	PAGO IMSS E INFONAVIT				
14/Ene/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			\$	6,686.00
15/Ene/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			\$	8,403.00
15/Ene/2021	Egresos	8	PAGO NOMINA DEL 10 AL 16 DE ENERO				
15/Ene/2021	Egresos	9	PAGO COMPENSACION DEL 10 AL 16 DE ENERO				
18/Ene/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			\$	7,414.00
18/Ene/2021	Egresos	10	recup. caja chica y gastos varios		ch.#1041		
19/Ene/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			\$	3,914.00
20/Ene/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			\$	3,646.00
21/Ene/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			\$	5,309.00
22/Ene/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			\$	6,009.00
22/Ene/2021	Egresos	11	PAGO DE NOMINA DEL 17 AL 23 DE ENERO				
22/Ene/2021	Egresos	12	PAGO COMPENSACIÓN DEL 17 AL 23 DE ENERO				
25/Ene/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			\$	8,148.00
26/Ene/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			\$	11,643.00
27/Ene/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			\$	2,991.00
28/Ene/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			\$	3,041.00
29/Ene/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			\$	3,573.00
29/Ene/2021	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			\$	7,850.00
29/Ene/2021	Egresos	13	PAGO SUELDO DEL 24 AL 30 DE ENERO				
29/Ene/2021	Egresos	14	PAGO COMPENSACIÓN DEL 24 AL 30 DE ENERO				
29/Ene/2021	Egresos	15	RECUPERACION CAJA CHICA Y GASTOS VARIC		Ch #1047		
29/Ene/2021	Diario	6	COMISION BANCANET				
02/Feb/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO			\$	2,337.00
03/Feb/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO			\$	4,039.00
04/Feb/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO			\$	9,509.00
05/Feb/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO			\$	8,450.00
05/Feb/2021	Egresos	1	PAGO DE NOMINA DEL 31 ENERO AL 06 FEBRERO				
05/Feb/2021	Egresos	2	PAGO COMPENSACION DEL 31 ENERO AL 06 DE FEBRERO				
08/Feb/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO			\$	14,572.00

09/Feb/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO		\$ 6,682.00
09/Feb/2021	Egresos	3	PAGO CFE POZO		
10/Feb/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO		\$ 7,133.00
11/Feb/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO		\$ 3,647.00
12/Feb/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO		\$ 2,852.00
12/Feb/2021	Egresos	4	PAGO IMSS		
12/Feb/2021	Egresos	5	PAGO NOMINA DEL 07 AL 13 DE FEBRERO		
12/Feb/2021	Egresos	6	PAGO COMPENSACION DEL 07 AL 13 DE FEBRERO		
16/Feb/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO		\$ 5,260.00
16/Feb/2021	Egresos	7	PAGO CFE OSMOSIS		
16/Feb/2021	Egresos	8	PAGO JCAS 5% MES ENERO		
16/Feb/2021	Egresos	9	PAGO ACTUALIZACION E INSTALACION COMPAQI CONTABILIDAD		
17/Feb/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO		\$ 10,557.00
18/Feb/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO		\$ 7,070.00
19/Feb/2021	Egresos	10	PAGO DE NOMINA DEL 14 AL 20 DE FEBRERO		
19/Feb/2021	Egresos	11	PAGO COMPENSACION DEL 14 AL 20 DE FEBRERO		
22/Feb/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO		\$ 17,239.00
23/Feb/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO		\$ 4,852.00
23/Feb/2021	Egresos	12	RECUPERACION DE CAJA CHICA Y GASTOS VA	Ch.#1054	
23/Feb/2021	Egresos	13	PAGO CFE OFICINA		
24/Feb/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO		\$ 3,610.00
25/Feb/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO		\$ 3,769.00
25/Feb/2021	Egresos	14	PAGO MONITOREO SES ALARMAS		
25/Feb/2021	Egresos	15	PAGO IMPRESION DE RECIBOS DE COBRO DE AGUA		
26/Feb/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO		\$ 2,226.00
26/Feb/2021	Ingresos	18	INGRESOS OSMOSIS		\$ 7,160.00
26/Feb/2021	Egresos	16	RECUPERACION DE CAJA CHICA		
26/Feb/2021	Egresos	17	PAGO NOMINA DEL 21 AL 27 DE FEBRERO		
26/Feb/2021	Egresos	18	PAGO COMPENSACION DEL 21 AL 27 FEBRERO		
26/Feb/2021	Diario	6	COMISION BANCANET		
01/Mar/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO		\$ 5,323.00
02/Mar/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO		\$ 7,411.00
03/Mar/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO		\$ 7,523.00
04/Mar/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO		\$ 6,025.00
05/Mar/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO		\$ 11,672.00
05/Mar/2021	Egresos	1	PAGO VACACIONES A MANUELA PATRICIA GALLEGOS TOVAR PERIODO 2020-2		
08/Mar/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO		\$ 8,068.00
08/Mar/2021	Egresos	2	PAGO CFE POZO		
08/Mar/2021	Egresos	3	PAGO DE NOMINA DEL 28 FEBRERO AL 06 MARZO		
08/Mar/2021	Egresos	4	PAGO COMPENSACION DEL 28 FEBRERO AL 06 MARZO		
09/Mar/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO		\$ 7,915.00
10/Mar/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO		\$ 2,937.00
11/Mar/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO		\$ 3,380.00
12/Mar/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO		\$ 5,225.00
12/Mar/2021	Egresos	5	PAGO IMSS E INFONAVIT		
12/Mar/2021	Egresos	6	PAGO 5% JCAS DEL MES DE FEBRERO		
12/Mar/2021	Egresos	7	PAGO DE NOMINA DEL 07 AL 13 DE MARZO		
12/Mar/2021	Egresos	8	PAGO COMPENSACION DEL 07 AL 13 DE MARZO		
16/Mar/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO		\$ 13,070.00
17/Mar/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO		\$ 6,705.00
17/Mar/2021	Egresos	9	RECUPERACION CAJA CHICA Y GASTOS VARIC	Cheq.# 1063	
18/Mar/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO		\$ 4,268.00
18/Mar/2021	Egresos	10	Pago de tuberia para reposición de drenaje colapsado		
19/Mar/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO		\$ 4,434.00
19/Mar/2021	Egresos	11	Pago tuberia paa reposición de drenaje colapsado.	Cheq. # 1065	
19/Mar/2021	Egresos	12	PAGO DE NOMINA DEL 14 AL 20 DE MARZO		

19/Mar/2021	Egresos	13	PAGO COMPENSACION DEL 14 AL 20 DE MARZO		
22/Mar/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO		\$ 5,001.00
23/Mar/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO		\$ 5,238.00
24/Mar/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO		\$ 4,234.00
24/Mar/2021	Egresos	14	PAGO RENTA DEL VACTOR A JMAS MEOQUI		
24/Mar/2021	Egresos	15	PAGO DE VACACIONES A GRACIELA DOZAL LOPEZ PERIODO 2020-2021		
25/Mar/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO		\$ 2,244.00
26/Mar/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO		\$ 2,593.00
26/Mar/2021	Egresos	16	PAGO DE NOMINA DEL 21 AL 27 DE MARZO		
26/Mar/2021	Egresos	17	PAGO COMPENSACION DEL 21 AL 27 DE MARZO		
29/Mar/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO		\$ 6,266.00
30/Mar/2021	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO		\$ 3,248.00
30/Mar/2021	Egresos	18	Pago renta de retroexcavadora por reemplazo de tuberia drenaje colapsado		
31/Mar/2021	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO		\$ 6,567.00
31/Mar/2021	Ingresos	23	INGRESOS OSMOSIS		\$ 10,150.00
31/Mar/2021	Egresos	19	PAGO NOMINA DEL 28 MARZO AL 03 DE ABRIL		
31/Mar/2021	Egresos	20	PAGO DE COMPENSACION DEL 28 MARZO AL 03 ABRIL		
31/Mar/2021	Egresos	21	RECUPERACION DE CAJA CHICA Y GASTOS VA	cheq. # 1072	
31/Mar/2021	Diario	6	COMISION BANCANET		
31/Mar/2021	Diario	10	PAGO DE COMISION POR CHEQUE GIRADO		
31/Mar/2021	Diario	11	Cancelación de cheque al momento de su elaborac	Cheque #1064	\$ -
31/Mar/2021	Diario	11	CANCELACION DE CHEQUE AL REALIZAR SU E	Cheque # 1064	\$ -
05/Abr/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2021		\$ 3,819.00
06/Abr/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL		\$ 5,484.00
07/Abr/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL		\$ 10,655.00
07/Abr/2021	Egresos	1	PAGO RENTA DE VACTOR A JMAS MEOQUI		
07/Abr/2021	Egresos	2	PAGO CFE POZO		
07/Abr/2021	Egresos	3	PAGO MONITOREO ALARMAS SES		
08/Abr/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL		\$ 10,512.00
09/Abr/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL		\$ 6,030.00
09/Abr/2021	Egresos	4	PAGO NOMINA DEL 04 AL 10 ABRIL		
09/Abr/2021	Egresos	5	PAGO COMPENSACION DEL 04 AL 10 ABRIL		
12/Abr/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL		\$ 9,316.00
12/Abr/2021	Egresos	6	PAGO IMSS		
13/Abr/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL		\$ 5,432.00
14/Abr/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL		\$ 7,050.00
14/Abr/2021	Egresos	7	PAGO 5% JCAS DEL MES MARZO	MARZO 2021	
15/Abr/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL		\$ 8,643.00
16/Abr/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL		\$ 2,921.00
16/Abr/2021	Egresos	8	PAGO NOMINA DEL 11 AL 17 ABRIL		
16/Abr/2021	Egresos	9	PAGO COMPENSACION DEL 11 AL 17 ABRIL		
19/Abr/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL		\$ 8,663.00
19/Abr/2021	Egresos	10	PAGO RENTA VACTOR A JMAS SAUCILLO		
20/Abr/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL		\$ 6,106.00
20/Abr/2021	Egresos	11	RECUPERACION CAJA CHICA Y GASTOS VARIC	Cheq.#1079	
21/Abr/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL		\$ 5,177.00
21/Abr/2021	Egresos	12	PAGO RENTA VACTOR A JMAS MEOQUI		
22/Abr/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL		\$ 2,714.00
23/Abr/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL		\$ 2,893.00
23/Abr/2021	Egresos	13	PAGO NOMINA DEL 18 AL 24 ABRIL		
23/Abr/2021	Egresos	14	PAGO COMPENSACION DEL 18 AL 24 ABRIL		
26/Abr/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL		\$ 5,226.00
26/Abr/2021	Egresos	15	PAGO CFE OSMOSIS		
26/Abr/2021	Egresos	16	PAGO CFE OFICINA		
26/Abr/2021	Egresos	17	PAGO RENTA VACTOR A JMAS SAUCILLO		
27/Abr/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL		\$ 1,352.00

28/Abr/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL		\$ 632.00
29/Abr/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL		\$ 2,675.00
30/Abr/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL		\$ 2,117.00
30/Abr/2021	Ingresos	21	INGRESOS OSMOSIS		\$ 8,150.00
30/Abr/2021	Egresos	18	RECUPERACION CAJA CHICA Y GASTOS VARIC	Cheque#1084	
30/Abr/2021	Egresos	19	PAGO NOMINA DEL 25 ABRIL AL 01 MAYO		
30/Abr/2021	Egresos	20	PAGO COMPENSACION DEL 25 ABRIL AL 01 MAYO		
30/Abr/2021	Diario	6	COMISION BANCANET		
30/Abr/2021	Diario	10	DEVOLUCION POR BONIFICACION DEL BANCO DE COMISION		\$ 261.00
30/Abr/2021	Diario	11	DEPOSITO REALIZADO POR EL BANCO A NUESTRO FAVOR		\$ 0.40
04/May/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO		\$ 8,580.00
04/May/2021	Egresos	1	PAGO TUBERIA PARA REEMPLAZO DE DRENAJE COLAPSADO		
05/May/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO		\$ 7,681.00
06/May/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO		\$ 4,249.00
07/May/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO		\$ 12,880.00
07/May/2021	Egresos	2	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO		
07/May/2021	Egresos	3	PAGO MONITOREO ALARMAS SES		
07/May/2021	Egresos	4	PAGO DE NOMINA DE 02- 08 MAYO Y RETROACTIVO DE 01-ENE AL 01 MAYO 20		
07/May/2021	Egresos	5	PAGO COMPENSACION 02-08 MAYO Y RETROACTIVO DEL 01 ENE AL 01 MAYO 2		
10/May/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO		\$ 7,093.00
11/May/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO		\$ 10,730.00
12/May/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO		\$ 15,794.00
12/May/2021	Egresos	6	PAGO 5% JCAS MES DE ABRIL		
12/May/2021	Egresos	7	PAGO IMSS E INFONAVIT		
13/May/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO		\$ 9,872.00
14/May/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO		\$ 8,556.00
14/May/2021	Egresos	8	RECUPERACION CAJA CHICA Y GASTOS VARIC	Cheque 1089	
14/May/2021	Egresos	9	PAGO NOMINA DEL 09 AL 15 DE MAYO		
14/May/2021	Egresos	10	PAGO DE COMPENSACION DEL 09 AL 15 DE MAYO		
17/May/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO		\$ 13,337.00
18/May/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO		\$ 11,805.00
19/May/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO		\$ 3,561.00
19/May/2021	Egresos	11	PAGO DE TUBERIA PARA REPOSICION DE DRENAJE COLAPSADO		
20/May/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO		\$ 5,986.00
21/May/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO		\$ 5,341.00
21/May/2021	Egresos	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 22 DE MAYO		
21/May/2021	Egresos	13	PAGO COMPENSACION DEL 16 AL 22 DE MAYO		
24/May/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO		\$ 4,465.00
25/May/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO		\$ 5,021.00
26/May/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO		\$ 1,640.00
27/May/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO		\$ 1,596.00
28/May/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO		\$ 1,879.00
28/May/2021	Egresos	14	PAGO DE NOMINA DEL 23 AL 29 DE MAYO		
28/May/2021	Egresos	15	PAGO DE COMPENSACION DEL 23 AL 29 DE MAYO		
31/May/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO		\$ 4,433.00
31/May/2021	Ingresos	21	INGRESOS OSMOSIS		\$ 11,060.00
31/May/2021	Egresos	16	RECUPERACION CAJA CHICA Y GASTOS VARIC	cheque 1095	
31/May/2021	Diario	6	COMISION BANCANET		
31/May/2021	Diario	10	DEVOLUCION IVA A FAVOR POR S.H.C.P.		\$ 17,329.00
31/May/2021	Diario	11	CANCELACION DE CHEQUE AL REALIZAR SU E	Cheque #1094	\$ -
31/May/2021	Diario	11	CANCELACION DE CHEQUE AL REALIZAR SU ELABORACION		\$ -
01/Jun/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO		\$ 5,184.00
02/Jun/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO		\$ 5,549.00
03/Jun/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO		\$ 10,715.00
04/Jun/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO		\$ 8,130.00
04/Jun/2021	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 30 MAYO AL 05 DE JUNIO		

04/Jun/2021	Egresos	3	PAGO DE COMPENSACION DEL 30 MAYO AL 05 DE JUNIO		
07/Jun/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO		\$ 12,549.00
08/Jun/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO		\$ 6,949.00
08/Jun/2021	Egresos	4	PAGO RENTA DE VACTOR A JMAS CD. SAUCILLO		
08/Jun/2021	Egresos	5	PAGO DE IMSS		
09/Jun/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO		\$ 8,617.00
10/Jun/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO		\$ 2,534.00
10/Jun/2021	Egresos	6	PAGO CFE POZO		
11/Jun/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO		\$ 2,930.00
11/Jun/2021	Egresos	8	PAGO DE NOMINA DEL 06 AL 12 DE JUNIO		
11/Jun/2021	Egresos	9	PAGO COMPENSACION DEL 06 AL 12 DE JUNIO		
12/Jun/2021	Egresos	7	PAGO AL SAT ISR RETENIDO		
14/Jun/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO		\$ 9,556.00
15/Jun/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO		\$ 6,143.00
15/Jun/2021	Egresos	10	APORTACION 5% JCAS MES DE MAYO		
16/Jun/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO		\$ 3,473.00
17/Jun/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO		\$ 2,012.00
18/Jun/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO		\$ 6,424.00
18/Jun/2021	Egresos	11	PAGO MONITOREO MES DE MAYO		
18/Jun/2021	Egresos	12	PAGO DE NOMINA DEL 13 AL 19 DE JUNIO		
18/Jun/2021	Egresos	13	PAGO COMPENSACION DEL 13 AL 19 DE JUNIO		
21/Jun/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO		\$ 7,496.00
21/Jun/2021	Egresos	14	PAGO REPARACION DE BOMBA Y REVISION DE		
21/Jun/2021	Egresos	15	PGO FOCO LUZ ULTRAVIOLETA PARA OSMOSIS		
22/Jun/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO		\$ 4,946.00
22/Jun/2021	Egresos	16	RECUPERACION CAJA CHICA Y GASTOS VARIC	Cheque # 1154	
22/Jun/2021	Egresos	17	PAGO DE IMPRESORA PARA AREA DE CAJA	Cheque #1155	
23/Jun/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO		\$ 5,355.00
23/Jun/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO		\$ 5,218.00
23/Jun/2021	Egresos	18	PAGO CFE OSMOSIS		
23/Jun/2021	Egresos	19	PAGO CFE OFICINA		
25/Jun/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO		\$ 6,690.00
25/Jun/2021	Egresos	20	PAGO DE NOMINA DEL 20 AL 26 DE JUNIO		
25/Jun/2021	Egresos	21	PAGO COMPENSACION DEL 20 AL 26 DE JUNIO		
28/Jun/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO		\$ 6,000.00
28/Jun/2021	Egresos	22	PAGO DE ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS ENERO, FEB Y MZO 2021		
29/Jun/2021	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO		\$ 1,697.00
30/Jun/2021	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO		\$ 2,084.00
30/Jun/2021	Ingresos	23	INGRESOS OSMOSIS		\$ 11,660.00
30/Jun/2021	Egresos	1	PAGO DE VACACIONES Y 2020-2021 VICTOR MANUEL SALAS URBINA		
30/Jun/2021	Egresos	25	RECUPERACION CAJA CHICA Y GASTOS VARIC	Cheque # 1159	
30/Jun/2021	Diario	6	COMISION BANCANET		
30/Jun/2021	Diario	10	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR POR SHCP		\$ 193,776.00
30/Jun/2021	Diario	11	CANCELACION DE CHEQUES #1098 Y 1158 AL MOMENTO DE S		\$ -
30/Jun/2021	Diario	11	cancelación de cheque al momento de su elaboraci	cheque # 1098	\$ -
30/Jun/2021	Diario	11	CANCELACION DE CHEQUES #1098 Y 1158 AL MOMENTO DE S		\$ -
30/Jun/2021	Diario	11	cancelación de cheque al momento de su elaboraci	cheque # 1158	\$ -
01/Jul/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO		\$ 2,402.00
02/Jul/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO		\$ 4,654.00
02/Jul/2021	Egresos	1	PAGO MEMBRANAS, FILTROS DE OSMOSIS		
02/Jul/2021	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO		
02/Jul/2021	Egresos	3	PAGO DE COMPENSACION DEL 27 JUNIO AL 03 DE JULIO		
05/Jul/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO		\$ 5,878.00
05/Jul/2021	Egresos	4	PAGO TRAMITE DE RECUPERACION DE IVA A FAVOR DE 2016 EN ADELANTE		
05/Jul/2021	Egresos	5	PAGO VACACIONES A CINHIA BERENICE PERA	Cheq. # 1162	
06/Jul/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO		\$ 6,184.00

06/Jul/2021	Egresos	6	PAGO CFE POZO		
06/Jul/2021	Egresos	7	PAGO MONITOREO ALARMAS SES		
07/Jul/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO		\$ 6,439.00
08/Jul/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO		\$ 6,659.00
09/Jul/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO		\$ 8,042.00
09/Jul/2021	Egresos	8	PAGO DE NOMINA DEL 04 AL 10 D JULIO		
09/Jul/2021	Egresos	9	PAGO COMPENSACION DEL 04 AL 10 DE JULIO		
12/Jul/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO		\$ 11,277.00
12/Jul/2021	Egresos	10	APORTACION DEL 5% JCAS DEL MES DE JUNIO		
12/Jul/2021	Egresos	11	PAGO IMSS E INFONAVIT		
13/Jul/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO		\$ 8,282.00
14/Jul/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO		\$ 8,698.00
14/Jul/2021	Egresos	12	PAGO TUBERIA PARA REEMPLAZO DE DRENAJE COLAPSADO		
15/Jul/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO		\$ 4,190.00
16/Jul/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO		\$ 6,219.00
16/Jul/2021	Egresos	13	Recup. Caja Chica y gastos Varios	Cheq.# 1167	
16/Jul/2021	Egresos	14	PAGO DE NOMINA DEL 11 AL 17 DE JULIO		
16/Jul/2021	Egresos	15	PAGO COMPENSACION DEL 11 AL 17 DE JULIO		
19/Jul/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO		\$ 9,965.00
20/Jul/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO		\$ 6,798.00
21/Jul/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO		\$ 3,811.00
22/Jul/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO		\$ 3,721.00
23/Jul/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO		\$ 2,701.00
23/Jul/2021	Egresos	16	PAGO DE NOMINA DEL 18 AL 24 DE JULIO		
23/Jul/2021	Egresos	17	PAGO DE COMPENSACION DEL 18 AL 24 DE JULIO		
26/Jul/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO		\$ 9,784.00
27/Jul/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO		\$ 3,047.00
27/Jul/2021	Egresos	18	Pago renta de retroexcavadora para reemplazar tub	Cheque# 1170	
28/Jul/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO		\$ 4,706.00
29/Jul/2021	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO		\$ 4,720.00
30/Jul/2021	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO		\$ 3,201.00
30/Jul/2021	Ingresos	23	INGRESOS OSMOSIS		\$ 8,250.00
30/Jul/2021	Egresos	19	Recuperación Caja Chica y Gastos Varios	Cheque# 1173	
30/Jul/2021	Egresos	20	PAGO DE NOMINA DL 25 AL 31 DE JULIO		
30/Jul/2021	Egresos	21	PAGO COMPENSACION DL 25 AL 31 DE JULIO		
30/Jul/2021	Diario	6	COMISION BANCANET		
30/Jul/2021	Diario	10	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR POR SHCP		\$ 43,838.00
30/Jul/2021	Diario	11	APOYO ECONOMICO POR JCAS PARA REEMPLAZO DE DRENA		\$ 312,380.64
02/Ago/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO		\$ 6,643.00
03/Ago/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO		\$ 4,485.00
03/Ago/2021	Egresos	1	PAGO CFE. POZO		
03/Ago/2021	Egresos	2	PAGO MONITOREO SES ALARMAS		
04/Ago/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO		\$ 6,018.00
04/Ago/2021	Egresos	3	PAGO DE TAPAS PARA OLLAS DE DRENAJE		
04/Ago/2021	Egresos	4	PAGO ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021		
05/Ago/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO		\$ 3,299.00
06/Ago/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO		\$ 5,274.00
06/Ago/2021	Egresos	5	PAGO DEPOSITO EN GARANTIA A CFE.POR ACTUALIZACION EN DEMANDA CON		
06/Ago/2021	Egresos	6	PAGO NOMINA DEL 01 AL 07 AGOSTO		
06/Ago/2021	Egresos	7	PAGO COMPENSACION DEL 01 AL 07 AGOSTO 2021		
09/Ago/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO		\$ 14,897.00
10/Ago/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO		\$ 9,177.00
10/Ago/2021	Egresos	8	PAGO IMSS		
11/Ago/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO		\$ 5,501.00
12/Ago/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO		\$ 4,975.00
12/Ago/2021	Egresos	9	PAGO ISR HONORARIOS POR RETENCION A LIC. MA. DEL SOCORRO PARADA		

13/Ago/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO		\$ 4,312.00
13/Ago/2021	Egresos	10	APORTACION 5% JCAS MES DE JULIO 2021		
13/Ago/2021	Egresos	11	PAGO NOMINA DEL 08 AL 14 AGOSTO		
13/Ago/2021	Egresos	12	PAGO DE COMPENSACION DEL 08 AL 14 AGOSTO		
16/Ago/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO		\$ 10,433.00
16/Ago/2021	Egresos	13	PAGO CFE OSMOSIS		
16/Ago/2021	Egresos	14	PAGO CFE OFICINA		
17/Ago/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO		\$ 5,067.00
18/Ago/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO		\$ 3,565.00
19/Ago/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO		\$ 2,383.00
19/Ago/2021	Egresos	15	PAGO RENTA DE VACTOR A JMAS MEOQUI		
19/Ago/2021	Egresos	16	PAGO RENTA VACTOR A JMAS MEOQUI		
20/Ago/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO		\$ 4,934.00
20/Ago/2021	Egresos	17	PAGO TRAMITE DE RECUP. IVA A FAVOR ENE Y FEB 2021 MARZ,ABR,JUL Y SEP		
20/Ago/2021	Egresos	18	PAGO NOMINA DEL 15 AL 21 AGOSTO		
20/Ago/2021	Egresos	19	PAGO COMPENSACION DEL 15 AL 21 AGOSTO		
20/Ago/2021	Egresos	20	RECUPERACION CAJA CHICA Y GASTOS VARIC	Cheque #1179	
23/Ago/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO		\$ 5,489.00
23/Ago/2021	Egresos	21	PAGO ISR COMPLEMENTARIA A SAT ENE-DIC 2020 Y ENE-JUL 2021		
24/Ago/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO		\$ 4,353.00
25/Ago/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO		\$ 3,559.00
25/Ago/2021	Egresos	22	COMPRA DE PC PORTATIL MARCA ASUS 15.6"		
26/Ago/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO		\$ 4,673.00
26/Ago/2021	Egresos	23	RENTA DE VACTOR PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO		
27/Ago/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO		\$ 3,889.00
27/Ago/2021	Egresos	24	PAGO DE NOMINA DEL 22 AL 28 AGOSTO		
27/Ago/2021	Egresos	25	PAGO COMPENSACION DEL 22 AL 28 AGOSTO		
27/Ago/2021	Egresos	26	RECUPERACION CAJA CHICA Y GASTOS VARIC	Cheque #1184	
30/Ago/2021	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO		\$ 9,003.00
31/Ago/2021	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO		\$ 4,429.00
31/Ago/2021	Ingresos	23	INGRESOS OSMOSIS		\$ 10,750.00
31/Ago/2021	Diario	6	COMISION BANCANET		
31/Ago/2021	Diario	13	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR POR SAT.		\$ 27,741.00
01/Sep/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE		\$ 3,843.00
01/Sep/2021	Egresos	1	PAGO DE TUBERIA PARA REEMPLAZO DE DRENAJE COLAPSADO		
01/Sep/2021	Egresos	2	PAGO DE TUBERIA PARA REEMPLAZO DE DRENAJE COLAPSADO		
02/Sep/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE		\$ 2,261.00
02/Sep/2021	Egresos	3	PAGO CFE POZO		
03/Sep/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE		\$ 7,353.00
03/Sep/2021	Egresos	4	PAGO DE NOMINA DEL 29 AGOSTO AL 04 SEPTIEMBRE		
03/Sep/2021	Egresos	5	PAGO COMPENSACION DEL 29 AGOSTO AL 04 SEPTIEMBRE		
06/Sep/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE		\$ 13,750.00
07/Sep/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE		\$ 9,741.00
08/Sep/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE		\$ 8,839.00
09/Sep/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE		\$ 6,183.00
10/Sep/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE		\$ 5,983.00
10/Sep/2021	Egresos	6	PAGO NOMINA DEL 05 AL 11 SEPTIEMBRE		
10/Sep/2021	Egresos	7	PAGO COMPENSACION DEL 05 AL 11 SEPTIEMBRE		
10/Sep/2021	Egresos	8	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REEMPLAZO DE TUBERIA DE DRENAJE		
13/Sep/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE		\$ 15,902.00
14/Sep/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE		\$ 5,808.00
14/Sep/2021	Egresos	9	PAGO DE IMSS E INFONAVIT		
15/Sep/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE		\$ 8,651.00
15/Sep/2021	Egresos	10	PAGO AL SAT. ISR RETENIDO POR SALARIOS Y HONORARIOS		
16/Sep/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE		\$ 9,657.00
16/Sep/2021	Egresos	11	APORTACION 5% JCAS DEL MES DE AGOSTO		

17/Sep/2021	Egresos	12	PAGO DE NOMINA DEL 12 AL 18 SEPTIEMBRE		
17/Sep/2021	Egresos	13	PAGO COMPENSACION DEL 12 AL 18 SEPTIEMBRE		
20/Sep/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE		\$ 7,450.00
20/Sep/2021	Egresos	14	PAGO MONITOREO SES		
20/Sep/2021	Egresos	15	PAGO ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS DEL MES DE JULIO Y AGOSTO		
20/Sep/2021	Egresos	16	RECUPERACION CAJA CHICA Y GASTOS VARIO	Cheque# 1192	
21/Sep/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE		\$ 4,354.00
22/Sep/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE		\$ 5,825.00
23/Sep/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE		\$ 2,328.00
24/Sep/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE		\$ 1,940.00
24/Sep/2021	Egresos	17	PAGO DE NOMINA DEL 19 AL 25 SEPTIEMBRE		
24/Sep/2021	Egresos	18	PAGO DE COMPENSACION DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE		
27/Sep/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE		\$ 10,148.00
28/Sep/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE		\$ 2,806.00
29/Sep/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE		\$ 5,881.00
30/Sep/2021	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE		\$ 2,946.00
30/Sep/2021	Ingresos	22	INGRESOS OSMOSIS		\$ 8,500.00
30/Sep/2021	Egresos	19	RECUPERACION CAJA CHICA Y GASTOS VARIO	Cheque# 1195	
30/Sep/2021	Egresos	20	REHABILITACION DE PLANTA OSMOSIS		
30/Sep/2021	Egresos	21	RECUPERACION CAJA CHICA	Cheque #1196	
30/Sep/2021	Egresos	22	PAGO NOMINA DEL 26 SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE		
30/Sep/2021	Egresos	23	PAGO COMPENSACION DEL 26 AL 02 OCTUBRE		
30/Sep/2021	Diario	6	COMISION BANCANET		
30/Sep/2021	Diario	10	Devolución de IVA a favor del mes de NOVIEMBRE 2019		\$ 2,992.00
01/Oct/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE		\$ 2,739.00
04/Oct/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE		\$ 10,456.00
05/Oct/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE		\$ 12,303.00
06/Oct/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE		\$ 9,369.00
06/Oct/2021	Egresos	1	PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA AREA DE CAJA		
06/Oct/2021	Egresos	2	PAGO CFE POZO		
06/Oct/2021	Egresos	3	PAGO ANUAL FIANZA FIDELIDAD 2021-2022		
07/Oct/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE		\$ 4,264.00
07/Oct/2021	Egresos	4	PAGO ISR POR SALARIOS		
08/Oct/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE		\$ 5,783.00
08/Oct/2021	Egresos	5	PAGO DE NOMINA DEL 03 AL 09 OCTUBRE		
08/Oct/2021	Egresos	6	PAGO COMPENSACION DEL 03 AL 09 OCTUBRE		
11/Oct/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE		\$ 16,393.00
11/Oct/2021	Egresos	7	PAGO IMSS		
11/Oct/2021	Egresos	8	Pago ensayos microbiologicos de sept 2021		
11/Oct/2021	Egresos	9	Aportacion del 5% a JCAS del mes septiembre 2021		
12/Oct/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE		\$ 6,672.00
13/Oct/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE		\$ 2,535.00
14/Oct/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE		\$ 5,876.00
15/Oct/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE		\$ 5,645.00
15/Oct/2021	Egresos	10	Pago de sellos nuevo logo oficial		
16/Oct/2021	Egresos	11	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 16 OCTUBRE		
16/Oct/2021	Egresos	12	PAGO COMPENSACION DEL 10 AL 16 OCTUBRE		
18/Oct/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE		\$ 8,356.00
18/Oct/2021	Egresos	13	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS FISCALES Y ASESORIAS CONT.		
19/Oct/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE		\$ 6,541.00
19/Oct/2021	Egresos	14	RECUPERACION CAJA CHICA Y GASTOS VARIO	Cheque# 1203	
19/Oct/2021	Egresos	15	PAGO CFE OFICINA		
19/Oct/2021	Egresos	16	PAGO CFE OSMOSIS		
20/Oct/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE		\$ 4,960.00
21/Oct/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE		\$ 2,659.00
22/Oct/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE		\$ 6,043.00

22/Oct/2021	Egresos	17	PAGO DE NOMINA DEL 17 AL 23 OCTUBRE		
22/Oct/2021	Egresos	18	PAGO COMPENSACION DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE		
22/Oct/2021	Egresos	19	Pago de recibos de gastos con nuevo logo oficial		
25/Oct/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE		\$ 12,494.00
26/Oct/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE		\$ 5,408.00
27/Oct/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE		\$ 4,855.00
27/Oct/2021	Egresos	20	PAGO MONITOREO SES ALARMAS		
28/Oct/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE		\$ 1,602.00
29/Oct/2021	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE		\$ 6,376.00
29/Oct/2021	Ingresos	22	INGRESOS OSMOSIS		\$ 9,740.00
29/Oct/2021	Egresos	21	RECUPERACION CAJA CHICA Y GASTOS VARIC	Cheque# 1208	
29/Oct/2021	Egresos	22	PAGO DE NOMINA DEL 24 AL 30 OCTUBRE		
29/Oct/2021	Egresos	23	PAGO COMPENSACION DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE		
29/Oct/2021	Diario	6	COMISION BANCANET		
29/Oct/2021	Diario	10	Devolucion de IVA a favordel mes de agosto 2021		\$ 11,802.00
02/Nov/2021	Egresos	1	Pago de kit y equipo de gas cloro		
03/Nov/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE		\$ 10,817.00
03/Nov/2021	Egresos	2	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO		
04/Nov/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE		\$ 5,969.00
05/Nov/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE		\$ 13,664.00
05/Nov/2021	Egresos	3	PAGO DE NOMINA DEL 31 DE OCT. AL 06 NOVIEMBRE		
05/Nov/2021	Egresos	4	PAGO DE COMPENSACION DEL 31 OCT. AL 06 NOVIEMBRE		
08/Nov/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE		\$ 13,111.00
09/Nov/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE		\$ 7,112.00
09/Nov/2021	Egresos	5	PAGO MONITOREO DEL MES DE OCTUBRE		
10/Nov/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE		\$ 6,817.00
10/Nov/2021	Egresos	6	Pago ensayos microbiologicos del mes de octubre 2021		
10/Nov/2021	Egresos	7	Pago de imss e infonavit		
11/Nov/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE		\$ 6,640.00
12/Nov/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE		\$ 7,415.00
12/Nov/2021	Egresos	8	Aportacion del 5% a JCAS del mes Octubre 2021		
12/Nov/2021	Egresos	9	PAGO DE NOMINA DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE		
12/Nov/2021	Egresos	10	PAGO DE COMPENSACION DEL 07 AL 13 NOVIEMBRE		
16/Nov/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE		\$ 13,926.00
17/Nov/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE		\$ 10,577.00
18/Nov/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE		\$ 5,706.00
18/Nov/2021	Egresos	11	Pago por rotulacion de los nuevos logos oficiales de	Cheque#1215	
18/Nov/2021	Egresos	12	Pago de uniformes al personal Admvo.	cheque# 1216	
19/Nov/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE		\$ 2,134.00
19/Nov/2021	Egresos	13	Pago al SAT, isr y hon. retenido		
19/Nov/2021	Egresos	14	PAGO DE NOMINA DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE		
19/Nov/2021	Egresos	15	PAGO COMPENSACION DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE		
22/Nov/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE		\$ 4,385.00
23/Nov/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE		\$ 7,740.00
24/Nov/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE		\$ 6,307.00
25/Nov/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE		\$ 2,737.00
26/Nov/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE		\$ 495.00
26/Nov/2021	Egresos	16	PAGO DE NOMINA DEL 21 AL 27 NOVIEMBRE		
26/Nov/2021	Egresos	17	PAGO COMPENSACION DEL 21 AL 27 NOVIEMBRE		
29/Nov/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		\$ 15,170.00
30/Nov/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		\$ 12,794.00
30/Nov/2021	Ingresos	21	INGRESOS OSMOSIS		\$ 8,590.00
30/Nov/2021	Egresos	18	Recuperacion caja chica y gastos varios	Cheque#1221	
30/Nov/2021	Diario	6	COMISION BANCANET		
30/Nov/2021	Diario	10	Cancelacion de cheque #1211 al momento de su elaboracion		\$ -
30/Nov/2021	Diario	10	CANCELACION DE CHEQUES AL MOMENTO DE SU ELABORAC		\$ -

30/Nov/2021	Diario	10	Cancelacion de cheque# 1212 al momento de su elaboracion	\$	-
30/Nov/2021	Diario	10	CANCELACION DE CHEQUES AL MOMENTO DE SU ELABORAC	\$	-
01/Dic/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE	\$	3,551.00
01/Dic/2021	Egresos	1	PAGO CFE POZO		
01/Dic/2021	Egresos	2	Pago de nuevos logos oficiales para vehiculo		
02/Dic/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE	\$	2,101.00
03/Dic/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$	4,159.00
03/Dic/2021	Egresos	3	PAGO DE NOMINA DEL DIA 28 NOV. AL 04 DICIEMBRE		
03/Dic/2021	Egresos	4	PAGO COMPENSACION DEL 28 NOV-04 DICIEMBRE		
06/Dic/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$	10,353.00
06/Dic/2021	Egresos	5	Pago monitoreo noviembre 2021.		
06/Dic/2021	Egresos	6	Pago monitoreo diciembre 2021		
06/Dic/2021	Egresos	7	Pago ensayos microbiologicos del mes de Noviembre 2021		
06/Dic/2021	Egresos	8	Pago gratificacion anual a Cinthia Berenice Peralta	Cheque # 1226	
06/Dic/2021	Egresos	9	Pago gratificación anual a M. Patricia Gallegos Tova	Cheque # 1225	
06/Dic/2021	Egresos	10	Pago gratificacion anual a Graciela Dozal López	Cheque# 1224	
06/Dic/2021	Egresos	11	Pago gratificacion anual a Victor Manuel Salas Urbib	Cheque# 1227	
07/Dic/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$	9,597.00
08/Dic/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$	7,440.00
09/Dic/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$	9,094.00
10/Dic/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$	5,817.00
10/Dic/2021	Egresos	12	PAGO DE NOMINA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE		
10/Dic/2021	Egresos	13	PAGO COMPENSACION DEL 05 AL 11 DICIEMBRE		
13/Dic/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE	\$	18,754.00
14/Dic/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	\$	7,505.00
15/Dic/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	\$	2,866.00
16/Dic/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE	\$	4,138.00
17/Dic/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$	7,182.00
17/Dic/2021	Egresos	14	PAGO DE NOMINA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE		
17/Dic/2021	Egresos	15	PAGO COMPENSACION DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE		
17/Dic/2021	Egresos	16	Recup. caja chica y gastos varios.	Cheque#1232	
20/Dic/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE	\$	8,581.00
21/Dic/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE	\$	9,321.00
22/Dic/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE	\$	7,033.00
22/Dic/2021	Egresos	17	PAGO 5% JCAS NOVIEMBRE		
23/Dic/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE	\$	8,511.00
23/Dic/2021	Egresos	18	PAGO DE NOMINA DEL 19 AL 25 DICIEMBRE		
23/Dic/2021	Egresos	19	PAGO COMPENSACION DEL 19 AL 25 DICIEMBRE		
27/Dic/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	\$	5,172.00
28/Dic/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021	\$	2,331.00
29/Dic/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE	\$	2,367.00
30/Dic/2021	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE	\$	1,388.00
30/Dic/2021	Ingresos	22	INGRESOS OSMOSIS	\$	7,250.00
30/Dic/2021	Ingresos	23	Ingreso por venta de vehiculo inservible mod 94	\$	11,000.00
30/Dic/2021	Egresos	20	PAGO DE NOMINA DEL 26 DIC AL 01 ENERO		
30/Dic/2021	Egresos	21	PAGO COMPENSACION DEL 26 DIC. AL 01 ENERO		
30/Dic/2021	Egresos	22	Recuperacion caja chica y gastos varios	Cheque# 1238	
30/Dic/2021	Diario	8	Deposito por recibir del banco		

Total: \$ 2,310,903.04

Total: \$ 2,310,903.04

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsa

Graciela Dozal

GRACIELA DOZAL LOPEZ
DIRECTORA EJECUTIVA

MANUELA PATRIC
DIRECTOR

Saldo Inicial

Abonos Saldo

Saldo inicial : \$ 583,369.46

Saldo inicial : \$ 3,000.00

0.00 \$ 3,000.00

Saldo inicial : 580,369.46

	\$ 586,635.46
	\$ 596,484.46
	\$ 608,381.46
\$ 27,949.00	\$ 580,432.46
	\$ 585,889.46
	\$ 589,073.46
\$ 5,148.13	\$ 583,925.33
\$ 2,262.83	\$ 581,662.50
\$ 5,853.90	\$ 575,808.60
	\$ 584,643.60
	\$ 590,517.60
	\$ 592,242.60
\$ 243.60	\$ 591,999.00
\$ 8,867.04	\$ 583,131.96
\$ 7,918.62	\$ 575,213.34
	\$ 581,899.34
	\$ 590,302.34
\$ 5,162.44	\$ 585,139.90
\$ 2,262.83	\$ 582,877.07
	\$ 590,291.07
\$ 4,016.93	\$ 586,274.14
	\$ 590,188.14
	\$ 593,834.14
	\$ 599,143.14
	\$ 605,152.14
\$ 5,162.44	\$ 599,989.70
\$ 2,262.83	\$ 597,726.87
	\$ 605,874.87
	\$ 617,517.87
	\$ 620,508.87
	\$ 623,549.87
	\$ 627,122.87
	\$ 634,972.87
\$ 5,162.44	\$ 629,810.43
\$ 2,262.83	\$ 627,547.60
\$ 15,550.80	\$ 611,996.80
\$ 568.40	\$ 611,428.40
	\$ 613,765.40
	\$ 617,804.40
	\$ 627,313.40
	\$ 635,763.40
\$ 5,162.44	\$ 630,600.96
\$ 2,262.83	\$ 628,338.13
	\$ 642,910.13

	\$ 649,592.13
\$ 27,495.00	\$ 622,097.13
	\$ 629,230.13
	\$ 632,877.13
	\$ 635,729.13
\$ 2,682.06	\$ 633,047.07
\$ 5,162.44	\$ 627,884.63
\$ 2,262.83	\$ 625,621.80
	\$ 630,881.80
\$ 1,394.00	\$ 629,487.80
\$ 6,015.80	\$ 623,472.00
\$ 6,948.40	\$ 616,523.60
	\$ 627,080.60
	\$ 634,150.60
\$ 5,162.44	\$ 628,988.16
\$ 2,262.83	\$ 626,725.33
	\$ 643,964.33
	\$ 648,816.33
\$ 8,022.09	\$ 640,794.24
\$ 771.00	\$ 640,023.24
	\$ 643,633.24
	\$ 647,402.24
\$ 243.60	\$ 647,158.64
\$ 5,011.20	\$ 642,147.44
	\$ 644,373.44
	\$ 651,533.44
\$ 1,464.64	\$ 650,068.80
\$ 5,162.44	\$ 644,906.36
\$ 2,262.83	\$ 642,643.53
\$ 568.40	\$ 642,075.13
	\$ 647,398.13
	\$ 654,809.13
	\$ 662,332.13
	\$ 668,357.13
	\$ 680,029.13
\$ 5,498.94	\$ 674,530.19
	\$ 682,598.19
\$ 28,575.00	\$ 654,023.19
\$ 5,162.44	\$ 648,860.75
\$ 2,262.83	\$ 646,597.92
	\$ 654,512.92
	\$ 657,449.92
	\$ 660,829.92
	\$ 666,054.92
\$ 7,810.12	\$ 658,244.80
\$ 5,499.99	\$ 652,744.81
\$ 5,162.44	\$ 647,582.37
\$ 2,262.83	\$ 645,319.54
	\$ 658,389.54
	\$ 665,094.54
\$ 8,437.19	\$ 656,657.35
	\$ 660,925.35
\$ 60,250.02	\$ 600,675.33
	\$ 605,109.33
\$ 24,240.10	\$ 580,869.23
\$ 5,162.44	\$ 575,706.79

\$ 2,262.83	\$ 573,443.96
	\$ 578,444.96
	\$ 583,682.96
	\$ 587,916.96
\$ 3,800.16	\$ 584,116.80
\$ 6,838.94	\$ 577,277.86
	\$ 579,521.86
	\$ 582,114.86
\$ 5,162.44	\$ 576,952.42
\$ 2,262.83	\$ 574,689.59
	\$ 580,955.59
	\$ 584,203.59
\$ 37,816.00	\$ 546,387.59
	\$ 552,954.59
	\$ 563,104.59
\$ 5,162.44	\$ 557,942.15
\$ 2,262.83	\$ 555,679.32
\$ 13,414.35	\$ 542,264.97
\$ 568.40	\$ 541,696.57
\$ 261.00	\$ 541,435.57
	\$ 541,435.57
	\$ 541,435.57
	\$ 545,254.57
	\$ 550,738.57
	\$ 561,393.57
\$ 5,066.88	\$ 556,326.69
\$ 27,816.00	\$ 528,510.69
\$ 243.60	\$ 528,267.09
	\$ 538,779.09
	\$ 544,809.09
\$ 5,162.44	\$ 539,646.65
\$ 2,262.83	\$ 537,383.82
	\$ 546,699.82
\$ 2,734.05	\$ 543,965.77
	\$ 549,397.77
	\$ 556,447.77
\$ 6,248.12	\$ 550,199.65
	\$ 558,842.65
	\$ 561,763.65
\$ 5,162.44	\$ 556,601.21
\$ 2,262.83	\$ 554,338.38
	\$ 563,001.38
\$ 8,120.00	\$ 554,881.38
	\$ 560,987.38
\$ 14,043.84	\$ 546,943.54
	\$ 552,120.54
\$ 10,133.76	\$ 541,986.78
	\$ 544,700.78
	\$ 547,593.78
\$ 5,162.44	\$ 542,431.34
\$ 2,262.83	\$ 540,168.51
	\$ 545,394.51
\$ 1,362.00	\$ 544,032.51
\$ 1,194.00	\$ 542,838.51
\$ 2,175.00	\$ 540,663.51
	\$ 542,015.51

	\$ 542,647.51
	\$ 545,322.51
	\$ 547,439.51
	\$ 555,589.51
\$ 13,350.98	\$ 542,238.53
\$ 5,162.44	\$ 537,076.09
\$ 2,262.83	\$ 534,813.26
\$ 568.40	\$ 534,244.86
	\$ 534,505.86
	\$ 534,506.26
	\$ 543,086.26
\$ 22,415.06	\$ 520,671.20
	\$ 528,352.20
	\$ 532,601.20
	\$ 545,481.20
\$ 28,581.00	\$ 516,900.20
\$ 243.60	\$ 516,656.60
\$ 7,902.42	\$ 508,754.18
\$ 3,918.11	\$ 504,836.07
	\$ 511,929.07
	\$ 522,659.07
	\$ 538,453.07
\$ 5,032.84	\$ 533,420.23
\$ 8,637.63	\$ 524,782.60
	\$ 534,654.60
	\$ 543,210.60
\$ 24,329.14	\$ 518,881.46
\$ 5,357.00	\$ 513,524.46
\$ 2,353.35	\$ 511,171.11
	\$ 524,508.11
	\$ 536,313.11
	\$ 539,874.11
\$ 14,760.03	\$ 525,114.08
	\$ 531,100.08
	\$ 536,441.08
\$ 5,357.00	\$ 531,084.08
\$ 2,353.35	\$ 528,730.73
	\$ 533,195.73
	\$ 538,216.73
	\$ 539,856.73
	\$ 541,452.73
	\$ 543,331.73
\$ 5,357.00	\$ 537,974.73
\$ 2,353.35	\$ 535,621.38
	\$ 540,054.38
	\$ 551,114.38
\$ 9,093.31	\$ 542,021.07
\$ 568.40	\$ 541,452.67
	\$ 558,781.67
	\$ 558,781.67
	\$ 558,781.67
	\$ 563,965.67
	\$ 569,514.67
	\$ 580,229.67
	\$ 588,359.67
\$ 5,357.00	\$ 583,002.67

\$ 2,353.35	\$ 580,649.32
	\$ 593,198.32
	\$ 600,147.32
\$ 2,610.00	\$ 597,537.32
\$ 3,587.76	\$ 593,949.56
	\$ 602,566.56
	\$ 605,100.56
\$ 11,890.00	\$ 593,210.56
	\$ 596,140.56
\$ 5,357.00	\$ 590,783.56
\$ 2,353.35	\$ 588,430.21
\$ 379.00	\$ 588,051.21
	\$ 597,607.21
	\$ 603,750.21
\$ 6,963.95	\$ 596,786.26
	\$ 600,259.26
	\$ 602,271.26
	\$ 608,695.26
\$ 243.60	\$ 608,451.66
\$ 5,357.00	\$ 603,094.66
\$ 2,353.35	\$ 600,741.31
	\$ 608,237.31
\$ 9,280.00	\$ 598,957.31
\$ 1,788.72	\$ 597,168.59
	\$ 602,114.59
\$ 8,538.88	\$ 593,575.71
\$ 8,549.00	\$ 585,026.71
	\$ 590,381.71
	\$ 595,599.71
\$ 1,312.00	\$ 594,287.71
\$ 295.00	\$ 593,992.71
	\$ 600,682.71
\$ 5,357.00	\$ 595,325.71
\$ 2,353.35	\$ 592,972.36
	\$ 598,972.36
\$ 8,862.40	\$ 590,109.96
	\$ 591,806.96
	\$ 593,890.96
	\$ 605,550.96
\$ 6,681.80	\$ 598,869.16
\$ 7,175.95	\$ 591,693.21
\$ 568.40	\$ 591,124.81
	\$ 784,900.81
	\$ 784,900.81
	\$ 784,900.81
	\$ 784,900.81
	\$ 784,900.81
	\$ 787,302.81
	\$ 791,956.81
\$ 10,683.60	\$ 781,273.21
\$ 5,357.00	\$ 775,916.21
\$ 2,353.35	\$ 773,562.86
	\$ 779,440.86
\$ 22,824.34	\$ 756,616.52
\$ 3,377.30	\$ 753,239.22
	\$ 759,423.22

\$ 39,265.00	\$ 720,158.22
\$ 243.60	\$ 719,914.62
	\$ 726,353.62
	\$ 733,012.62
	\$ 741,054.62
\$ 5,357.00	\$ 735,697.62
\$ 2,353.35	\$ 733,344.27
	\$ 744,621.27
\$ 6,163.87	\$ 738,457.40
\$ 9,951.55	\$ 728,505.85
	\$ 736,787.85
	\$ 745,485.85
\$ 104,000.20	\$ 641,485.65
	\$ 645,675.65
	\$ 651,894.65
\$ 15,970.09	\$ 635,924.56
\$ 5,357.00	\$ 630,567.56
\$ 2,353.35	\$ 628,214.21
	\$ 638,179.21
	\$ 644,977.21
	\$ 648,788.21
	\$ 652,509.21
	\$ 655,210.21
\$ 5,357.00	\$ 649,853.21
\$ 2,353.35	\$ 647,499.86
	\$ 657,283.86
	\$ 660,330.86
\$ 15,080.00	\$ 645,250.86
	\$ 649,956.86
	\$ 654,676.86
	\$ 657,877.86
	\$ 666,127.86
\$ 18,198.28	\$ 647,929.58
\$ 5,357.00	\$ 642,572.58
\$ 2,353.35	\$ 640,219.23
\$ 568.40	\$ 639,650.83
	\$ 683,488.83
	\$ 995,869.47
	\$ 1,002,512.47
	\$ 1,006,997.47
\$ 28,224.00	\$ 978,773.47
\$ 243.60	\$ 978,529.87
	\$ 984,547.87
\$ 4,080.02	\$ 980,467.85
\$ 10,289.20	\$ 970,178.65
	\$ 973,477.65
	\$ 978,751.65
\$ 32,708.00	\$ 946,043.65
\$ 5,357.00	\$ 940,686.65
\$ 2,353.35	\$ 938,333.30
	\$ 953,230.30
	\$ 962,407.30
\$ 3,587.76	\$ 958,819.54
	\$ 964,320.54
	\$ 969,295.54
\$ 2,153.00	\$ 967,142.54

	\$ 971,454.54
\$ 6,339.42	\$ 965,115.12
\$ 5,357.00	\$ 959,758.12
\$ 2,353.35	\$ 957,404.77
	\$ 967,837.77
\$ 1,787.00	\$ 966,050.77
\$ 764.00	\$ 965,286.77
	\$ 970,353.77
	\$ 973,918.77
	\$ 976,301.77
\$ 5,066.88	\$ 971,234.89
\$ 3,800.16	\$ 967,434.73
	\$ 972,368.73
\$ 7,140.16	\$ 965,228.57
\$ 5,357.00	\$ 959,871.57
\$ 2,353.35	\$ 957,518.22
\$ 6,855.50	\$ 950,662.72
	\$ 956,151.72
\$ 3,993.00	\$ 952,158.72
	\$ 956,511.72
	\$ 960,070.72
\$ 16,149.00	\$ 943,921.72
	\$ 948,594.72
\$ 10,000.00	\$ 938,594.72
	\$ 942,483.72
\$ 5,357.00	\$ 937,126.72
\$ 2,353.35	\$ 934,773.37
\$ 6,888.00	\$ 927,885.37
	\$ 936,888.37
	\$ 941,317.37
	\$ 952,067.37
\$ 568.40	\$ 951,498.97
	\$ 979,239.97
	\$ 983,082.97
\$ 69,794.25	\$ 913,288.72
\$ 220.01	\$ 913,068.71
	\$ 915,329.71
\$ 28,214.00	\$ 887,115.71
	\$ 894,468.71
\$ 5,357.00	\$ 889,111.71
\$ 2,353.35	\$ 886,758.36
	\$ 900,508.36
	\$ 910,249.36
	\$ 919,088.36
	\$ 925,271.36
	\$ 931,254.36
\$ 5,357.00	\$ 925,897.36
\$ 2,353.35	\$ 923,544.01
\$ 10,440.00	\$ 913,104.01
	\$ 929,006.01
	\$ 934,814.01
\$ 10,138.89	\$ 924,675.12
	\$ 933,326.12
\$ 953.00	\$ 932,373.12
	\$ 942,030.12
\$ 5,994.14	\$ 936,035.98

\$ 5,357.00	\$ 930,678.98
\$ 2,353.35	\$ 928,325.63
	\$ 935,775.63
\$ 243.60	\$ 935,532.03
\$ 6,820.80	\$ 928,711.23
\$ 9,853.91	\$ 918,857.32
	\$ 923,211.32
	\$ 929,036.32
	\$ 931,364.32
	\$ 933,304.32
\$ 5,357.00	\$ 927,947.32
\$ 2,353.35	\$ 925,593.97
	\$ 935,741.97
	\$ 938,547.97
	\$ 944,428.97
	\$ 947,374.97
	\$ 955,874.97
\$ 13,945.16	\$ 941,929.81
\$ 11,600.00	\$ 930,329.81
\$ 1,497.00	\$ 928,832.81
\$ 5,357.00	\$ 923,475.81
\$ 2,353.35	\$ 921,122.46
\$ 568.40	\$ 920,554.06
	\$ 923,546.06
	\$ 926,285.06
	\$ 936,741.06
	\$ 949,044.06
	\$ 958,413.06
\$ 2,439.00	\$ 955,974.06
\$ 29,180.00	\$ 926,794.06
\$ 1,381.34	\$ 925,412.72
	\$ 929,676.72
\$ 217.00	\$ 929,459.72
	\$ 935,242.72
\$ 5,357.00	\$ 929,885.72
\$ 2,353.35	\$ 927,532.37
	\$ 943,925.37
\$ 3,471.98	\$ 940,453.39
\$ 3,256.12	\$ 937,197.27
\$ 6,629.35	\$ 930,567.92
	\$ 937,239.92
	\$ 939,774.92
	\$ 945,650.92
	\$ 951,295.92
\$ 1,682.00	\$ 949,613.92
\$ 5,357.00	\$ 944,256.92
\$ 2,353.35	\$ 941,903.57
	\$ 950,259.57
\$ 8,480.00	\$ 941,779.57
	\$ 948,320.57
\$ 8,177.53	\$ 940,143.04
\$ 1,637.00	\$ 938,506.04
\$ 1,422.00	\$ 937,084.04
	\$ 942,044.04
	\$ 944,703.04
	\$ 950,746.04

\$ 5,357.00	\$ 945,389.04
\$ 2,353.35	\$ 943,035.69
\$ 838.68	\$ 942,197.01
	\$ 954,691.01
	\$ 960,099.01
	\$ 964,954.01
\$ 243.60	\$ 964,710.41
	\$ 966,312.41
	\$ 972,688.41
	\$ 982,428.41
\$ 11,767.00	\$ 970,661.41
\$ 5,357.00	\$ 965,304.41
\$ 2,353.35	\$ 962,951.06
\$ 568.40	\$ 962,382.66
	\$ 974,184.66
\$ 42,804.00	\$ 931,380.66
	\$ 942,197.66
\$ 26,577.00	\$ 915,620.66
	\$ 921,589.66
	\$ 935,253.66
\$ 5,357.00	\$ 929,896.66
\$ 2,353.35	\$ 927,543.31
	\$ 940,654.31
	\$ 947,766.31
\$ 243.60	\$ 947,522.71
	\$ 954,339.71
\$ 3,005.56	\$ 951,334.15
\$ 12,353.70	\$ 938,980.45
	\$ 945,620.45
	\$ 953,035.45
\$ 6,794.29	\$ 946,241.16
\$ 5,357.00	\$ 940,884.16
\$ 2,353.35	\$ 938,530.81
	\$ 952,456.81
	\$ 963,033.81
	\$ 968,739.81
\$ 6,380.00	\$ 962,359.81
\$ 7,215.69	\$ 955,144.12
	\$ 957,278.12
\$ 974.00	\$ 956,304.12
\$ 5,357.00	\$ 950,947.12
\$ 2,353.35	\$ 948,593.77
	\$ 952,978.77
	\$ 960,718.77
	\$ 967,025.77
	\$ 969,762.77
	\$ 970,257.77
\$ 5,357.00	\$ 964,900.77
\$ 2,353.35	\$ 962,547.42
	\$ 977,717.42
	\$ 990,511.42
	\$ 999,101.42
\$ 13,607.66	\$ 985,493.76
\$ 568.40	\$ 984,925.36
	\$ 984,925.36
	\$ 984,925.36

	\$ 984,925.36
	\$ 984,925.36
	\$ 988,476.36
\$ 25,619.00	\$ 962,857.36
\$ 2,489.36	\$ 960,368.00
	\$ 962,469.00
	\$ 966,628.00
\$ 5,357.00	\$ 961,271.00
\$ 2,353.35	\$ 958,917.65
	\$ 969,270.65
\$ 243.60	\$ 969,027.05
\$ 243.60	\$ 968,783.45
\$ 3,159.84	\$ 965,623.61
\$ 7,552.36	\$ 958,071.25
\$ 12,135.43	\$ 945,935.82
\$ 12,135.43	\$ 933,800.39
\$ 7,857.41	\$ 925,942.98
	\$ 935,539.98
	\$ 942,979.98
	\$ 952,073.98
	\$ 957,890.98
\$ 5,357.00	\$ 952,533.98
\$ 2,353.35	\$ 950,180.63
	\$ 968,934.63
	\$ 976,439.63
	\$ 979,305.63
	\$ 983,443.63
	\$ 990,625.63
\$ 5,357.00	\$ 985,268.63
\$ 2,353.35	\$ 982,915.28
\$ 12,325.28	\$ 970,590.00
	\$ 979,171.00
	\$ 988,492.00
	\$ 995,525.00
\$ 7,280.54	\$ 988,244.46
	\$ 996,755.46
\$ 5,357.00	\$ 991,398.46
\$ 2,353.35	\$ 989,045.11
	\$ 994,217.11
	\$ 996,548.11
	\$ 998,915.11
	\$ 1,000,303.11
	\$ 1,007,553.11
	\$ 1,018,553.11
\$ 5,357.00	\$ 1,013,196.11
\$ 2,353.35	\$ 1,010,842.76
\$ 6,908.80	\$ 1,003,933.96
\$ 789,044.00	\$ 214,889.96
\$ 2,676,382.54	\$ 214,889.96

\$ 2,676,382.54 \$ 217,889.96

abogado del emisor.

IA GALLEGOS TOVAR
A FINANCIERA