

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
 PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIAS, CHIHUAHUA
 JMÁS DELICIAS
 REPORTE DE AUXILIARES POR LÍMITES

Fecha del: 01/12/2021
 De cuenta: 1111 02 001 001
 CAJA NO. 1

al: 31/12/2021
 A cuenta: 8270

Cuenta		Fecha	Cheque / Transferencia	Concepto / Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Documento	Concepto Documento Origen	Ref. de Transf. Bancaria	Beneficiario
*1111-02-001-001 CAJA NO. 1							2,500.00		SALDO INICIAL		
*1111-02-001-002 CAJA NO. 2				SUBTOTAL	0	0	2,500.00		SALDO INICIAL		
*1111-02-001-003 CAJA NO.3				SUBTOTAL	0	0	2,500.00		SALDO INICIAL		
*1111-02-001-004 CAJA NO. 4 SUCURSAL				SUBTOTAL	0	0	2,500.00		SALDO INICIAL		
*1111-02-001-006 CAJA NO. 6 TEMPORAL				SUBTOTAL	0	0	2,500.00		SALDO INICIAL		
*1111-02-001-007 SUCURSAL SOLIDARIDAD				SUBTOTAL	0	0	2,500.00		SALDO INICIAL		
*1111-02-002-001 FONDO REVOLVENTE CAJA CONTABILIDAD				SUBTOTAL	0	0	4,000.00		SALDO INICIAL		
*1111-02-002-002 FONDO REVOLVENTE CAJERO				SUBTOTAL	0	0	25,000.00		SALDO INICIAL		
*1111-02-002-004 FONDO REVOLVENTE LABORATORIO				SUBTOTAL	0	0	1,000.00		SALDO INICIAL		
*1123-03-003-006 CHEQUES DEVUELTO 2016				SUBTOTAL	0	0	29,216.67		SALDO INICIAL		
*1123-03-003-007 CHEQUES DEVUELTO 2017				SUBTOTAL	0	0	5,733.00		SALDO INICIAL		
*1123-03-003-010 CHEQUES DEVUELTO 2020				SUBTOTAL	0	0	5,104.00		SALDO INICIAL		
*1123-04-004-013-003 PRESTAMOS		14/12/2021 -		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	5,104.00	0	PI 3-12-261	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021		
*1123-04-004-015-003 PRESTAMOS				SUBTOTAL	0	5,104.00	0		SALDO INICIAL		
				SUBTOTAL	0	0	274,559.82				
				SUBTOTAL	0	0	153,963.14		SALDO INICIAL		
									PAGO POR RECEPCION DE PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COL. ABRAHAM GLEZ LA QUEMADA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2337// Facturas:OFICIO JR 462/2021.		MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA CONTRERAS
		09/12/2021	TR-2337	PRESTAMOS	2,500.00	0	156,463.14	PE 1-12-16			
									PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS DEL AGUA POTABLE SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. ABRAHAM GLEZ LA QUEMADA// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2352// Facturas:OFICIO JR 456/2021		EDUARDO MORALES MARTINEZ
		03/12/2021	TR-2352	PRESTAMOS	900	0	157,363.14	PE 1-12-31			
									PAGOS POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS DEL AGUA POTABLE SEMANA 50 DEL 06/12 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. ABRAHAM GLEZ LA QUEMADA// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2418// Facturas:205699		CARLOS ISAMAS PALMA OROZCO
		08/12/2021	TR-2417	PRESTAMOS	323.57	0	157,686.71	PE 1-12-96			
									PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS/AVISO DEL AGUA POTABLE SEMANA 50 DEL 06/12 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. ABRAHAM GLEZ LA QUEMADA// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2438// Facturas:OFICIO JR 466/2021		EDUARDO MORALES MARTINEZ
		08/12/2021	TR-2418	PRESTAMOS	97.22	0	157,783.93	PE 1-12-97			CASA MYERS S.A.
									PAGOS POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS/AVISO DEL AGUA POTABLE SEMANA 51 DEL 13/19 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. ABRAHAM GLEZ LA QUEMADA// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2478// Facturas:10533		INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V.
		10/12/2021	TR-2438	PRESTAMOS	900	0	158,683.93	PE 1-12-117			
									PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS/AVISO DEL AGUA POTABLE SEMANA 52 DEL 20/26 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. ABRAHAM GLEZ LA QUEMADA// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2524// Facturas:OFICIO JR 472/2021		EDUARDO MORALES MARTINEZ
		15/12/2021	TR-2478	PRESTAMOS	1,838.46	0	160,522.39	PE 1-12-158			
									PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS/AVISO DEL AGUA POTABLE SEMANA 53 DEL 27/31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. ABRAHAM GLEZ LA QUEMADA// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2599// Facturas:OFICIO JR 487/2021		MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA CONTRERAS
		17/12/2021	TR-2511	PRESTAMOS	900	0	161,422.39	PE 1-12-191			
									PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS/AVISO DEL AGUA POTABLE SEMANA 54 DEL 27/31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. ABRAHAM GLEZ LA QUEMADA// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2592// Facturas:OFICIO JR 481/2021		EDUARDO MORALES MARTINEZ
		17/12/2021	TR-2524	PRESTAMOS	900	0	162,322.39	PE 1-12-204			
									PAGO POR RECEPCION DE PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COL. ABRAHAM GLEZ LA QUEMADA MES DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2599// Facturas:OFICIO JR 487/2021		MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA CONTRERAS
		29/12/2021	TR-2599	PRESTAMOS	2,500.00	0	164,822.39	PE 1-12-281			
									PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS/AVISO DEL AGUA POTABLE SEMANA 53 DEL 27/31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. ABRAHAM GLEZ LA QUEMADA// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2592// Facturas:OFICIO JR 481/2021		EDUARDO MORALES MARTINEZ
		29/12/2021	TR-2592	PRESTAMOS	900	0	165,722.39	PE 1-12-274			
									PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS/AVISO DEL AGUA POTABLE SEMANA 53 DEL 27/31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. ABRAHAM GLEZ LA QUEMADA// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2592// Facturas:OFICIO JR 481/2021		EDUARDO MORALES MARTINEZ
		31/12/2021 -		TRASP ABONO A CTA COL RURALES	0	35,961.00	129,761.39	PD 2-12-324			
				SUBTOTAL	11,759.25	35,961.00	129,761.39				
*1123-04-004-015-006 ENERGIA ELECTRICA							656,191.87		SALDO INICIAL		
									PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SINDICATO, ORGANIZACIONALES, CONABILIDAD, LABORATORIO, REBOMBADORES Y PLANTAS DE// Facturas:80602		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
		19/12/2021	TRA-2460	ENERGIA ELECTRICA	26,009.48	0	682,201.35	PD 2-12-159			

	13/12/2021	TRA-2460	ENERGIA ELECTRICA	848.1	0	683,049.45	PD 2-12-159	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONABILIDAD, LABORATORIO, REBOMBEO, POZOS Y PLANTAS DE// Facturas:80602	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
	13/12/2021	TRA-2460	ENERGIA ELECTRICA	5,402.07	0	688,451.52	PD 2-12-159	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONABILIDAD, LABORATORIO, REBOMBEO, POZOS Y PLANTAS DE// Facturas:80602	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
	31/12/2021	-	ENERGIA ELECTRICA	24,487.93	0	712,939.45	PD 2-12-331	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONTABILIDAD, SUCURSAL NOGALES, LABORATORIO, REBOMBEO, PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA Y POZOS ZONA RURAL URBANA	
	31/12/2021	-	ENERGIA ELECTRICA	551.55	0	713,491.00	PD 2-12-331	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONTABILIDAD, SUCURSAL NOGALES, LABORATORIO, REBOMBEO, PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA Y POZOS ZONA RURAL URBANA	
	31/12/2021	-	ENERGIA ELECTRICA	2,900.52	0	716,391.52	PD 2-12-331	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONTABILIDAD, SUCURSAL NOGALES, LABORATORIO, REBOMBEO, PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA Y POZOS ZONA RURAL URBANA	
	31/12/2021	-	TRASP ABONO A CTA COL RURALES	0	6,215.00	710,176.52	PD 2-12-324	TRASPASO POR ABONO A CUENTA DE LAS COLONIAS RURALES	
'1123-04-004-016-003			PRETAMOS	60,199.65	6,215.00	710,176.52		SUBTOTAL	
						50,069.31		SALDO INICIAL	
	03/12/2021	TR-2349	PRETAMOS	350	0	50,419.31	PE 1-12-28	PAGO POR REPARTO DE RECBOS/AVISOS DEL AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. GOMEÑA// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2349// Facturas:OPICO JR 465/2021	MIGUEL ANGEL MARTINEZ GARCIA
	08/12/2021	TR-2417	PRETAMOS	323.57	0	50,742.88	PE 1-12-96	PAGO DE FACT. 32049 POR 300 MORDAZAS PARA REPARACION DE FUGAS EN COL. RURAL GOMEÑA, SANTA FE, VIRGINIAS, ALAMITO, CUAUHTEMOC, CAMPESINA, NICOLAS BRAVO, ARMENDARIZ, QUEMADA, MORELOS, MERCED, EJIDO EL DIEZ, REVOLUCION, E INDUSTRIAL// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2417// Facturas:52044	CARLOS ISAIAS PALMA OROZCO
	08/12/2021	TR-2418	PRETAMOS	97.22	0	50,840.10	PE 1-12-97	PAGO DE FACT. 205699 PARA CLORACION EN PLANTAS PURIFICADORAS DE COL. GOMEÑA, SANTA FE, VIRGINIAS, ALAMITO, CUAUHTEMOC, CAMPESINA, NICOLAS BRAVO, ARMENDARIZ, QUEMADA, MORELOS Y MERCED// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2418// Facturas:205699	CASA MYERS S.A.
	15/12/2021	TR-2477	PRETAMOS	2,913.00	0	53,753.10	PE 1-12-157	PAGO DE VISITA CON CASRGO A COL. REVOLUCION, INDUSTRIAL, MERCED, EJIDO EL DIEZ, Y ARMENDARIZ// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2477// Facturas:97338	AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.
	15/12/2021	TR-2478	PRETAMOS	1,838.47	0	55,591.57	PE 1-12-158	MEMORIA KINGSTON, DISCO DURO, GABINETE, MONITOR, WINDOWS CON CARGO A COL. REVOLUCION, CAMPESINA, VM 92, EJIDO EL DIEZ, ARMENDARIZ, INDUSTRIAL, MERCED, MORELOS, VIRGINIAS, SANTA FE, ALAMITO, QUEMADA, CUAUHTEMOC// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2478// Facturas:10533	INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V.
	31/12/2021	-	TRASP ABONO A CTA COL RURALES	0	3,726.01	51,865.56	PD 2-12-324	TRASPASO POR ABONO A CUENTA DE LAS COLONIAS RURALES	
'1123-04-004-016-006			ENERGIA ELECTRICA	5,522.26	3,726.01	51,865.56		SUBTOTAL	
						0		SALDO INICIAL	
	13/12/2021	TRA-2460	ENERGIA ELECTRICA	3,906.03	0	3,906.03	PD 2-12-159	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONABILIDAD, LABORATORIO, REBOMBEO, POZOS Y PLANTAS DE// Facturas:80602	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
	13/12/2021	TRA-2460	ENERGIA ELECTRICA	100.86	0	4,006.89	PD 2-12-159	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONABILIDAD, LABORATORIO, REBOMBEO, POZOS Y PLANTAS DE// Facturas:80602	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
	13/12/2021	TRA-2460	ENERGIA ELECTRICA	263.1	0	4,269.99	PD 2-12-159	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONABILIDAD, LABORATORIO, REBOMBEO, POZOS Y PLANTAS DE// Facturas:80602	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
	31/12/2021	-	ENERGIA ELECTRICA	3,087.07	0	7,357.06	PD 2-12-331	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONTABILIDAD, SUCURSAL NOGALES, LABORATORIO, REBOMBEO, PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA Y POZOS ZONA RURAL URBANA	
	31/12/2021	-	ENERGIA ELECTRICA	101.72	0	7,458.78	PD 2-12-331	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONTABILIDAD, SUCURSAL NOGALES, LABORATORIO, REBOMBEO, PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA Y POZOS ZONA RURAL URBANA	
	31/12/2021	-	ENERGIA ELECTRICA	271.72	0	7,730.50	PD 2-12-331	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONTABILIDAD, SUCURSAL NOGALES, LABORATORIO, REBOMBEO, PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA Y POZOS ZONA RURAL URBANA	
	31/12/2021	-	TRASP ABONO A CTA COL RURALES	0	4,269.99	3,460.51	PD 2-12-324	TRASPASO POR ABONO A CUENTA DE LAS COLONIAS RURALES	
'1123-04-004-017-003			PRETAMOS	7,730.50	4,269.99	3,460.51		SUBTOTAL	
						0		SALDO INICIAL	
	08/12/2021	TR-2417	PRETAMOS	323.58	0	323.58	PE 1-12-96	PAGO DE FACT. 32049 POR 300 MORDAZAS PARA REPARACION DE FUGAS EN COL. RURAL GOMEÑA, SANTA FE, VIRGINIAS, ALAMITO, CUAUHTEMOC, CAMPESINA, NICOLAS BRAVO, ARMENDARIZ, QUEMADA, MORELOS, MERCED, EJIDO EL DIEZ, REVOLUCION, E INDUSTRIAL// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2417// Facturas:52044	CARLOS ISAIAS PALMA OROZCO
	08/12/2021	TR-2418	PRETAMOS	97.21	0	420.79	PE 1-12-97	PAGO DE FACT. 205699 PARA CLORACION EN PLANTAS PURIFICADORAS DE COL. GOMEÑA, SANTA FE, VIRGINIAS, ALAMITO, CUAUHTEMOC, CAMPESINA, NICOLAS BRAVO, ARMENDARIZ, QUEMADA, MORELOS Y MERCED// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2418// Facturas:205699	CASA MYERS S.A.
	31/12/2021	-	TRASP ABONO A CTA COL RURALES	0	420.79	0	PD 2-12-324	TRASPASO POR ABONO A CUENTA DE LAS COLONIAS RURALES	
'1123-04-004-017-006			ENERGIA ELECTRICA	420.79	420.79	0		SUBTOTAL	
						0		SALDO INICIAL	

	31/12/2021 -	ENERGIA ELECTRICA	14,431.03	0	189,285.36	PD 2-12-331	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONTABILIDAD, SUCURSAL NOGALES, LABORATORIO, REBOMBEO, PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA Y POZOS ZONA RURAL URBANA		
	31/12/2021 -	TRASP ABONO A CTA COL RURALES	0	21,386.96	167,898.40	PD 2-12-324	TRASPASO POR ABONO A CUENTA DE LAS COLONIAS RURALES		
1123-04-004-020-003		PRESTAMOS	31,542.24	21,386.96	167,898.40				
		SUBTOTAL			0		SALDO INICIAL		
	03/12/2021	TR-2339	PRESTAMOS	2,500.00	0	2,500.00	PE 1-12-18	PAGO POR RECEPCION DE PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COL. NICOLAS BRAVO MES DE NOVIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2339// Facturas:OFICIO JR 464/2021	CRISTINA BRIVIESCA CARDOZA
	03/12/2021	TR-2341	PRESTAMOS	400	0	2,900.00	PE 1-12-20	PAGO POR LLEVAR A CABO FUNCIONES COMO SUPERVISOR DE LIMITACION Y REINSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COL. NICOLAS BRAVO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2341// Facturas:OFICIO JR 458/2021	AARON ANDRES MARQUEZ ROCHA
	03/12/2021	TR-2355	PRESTAMOS	800	0	3,700.00	PE 1-12-34	PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS DEL AGUA POTABLE SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. NICOLAS BRAVO// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2355// Facturas:OFICIO JR 456/2021	LUIS ALBERTO TAFOYA LOZANO
	08/12/2021	TR-2417	PRESTAMOS	323.57	0	4,023.57	PE 1-12-96	PAGO DE FACT. 30048 POR 200 MORDAZAS PARA REPARACION DE FUGAS EN COL. RURAL GOMEÑA, SANTA FE, VIRGINIAS, ALAMITO, CUAUHTEMOC, CAMPESINA, NICOLAS BRAVO, ARMENDARIZ, QUEMADA, MORELOS, MERCED, EJIDO EL DIEZ, REVOLUCION, E INDUSTRIAL// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2417// Facturas:52044	CARLOS ISAIAS PALMA OROZCO
	08/12/2021	TR-2418	PRESTAMOS	97.22	0	4,120.79	PE 1-12-97	PAGO DE FACT. 30049 POR MAQUERIA RECURRIDO PARA CLORACION EN PLANTAS PURIFICADORAS DE COL. GOMEÑA, SANTA FE, VIRGINIAS, ALAMITO, CUAUHTEMOC, CAMPESINA, NICOLAS BRAVO, ARMENDARIZ, QUEMADA, MORELOS Y MERCED// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2418// Facturas:25599	CASA MYERS S.A.
	10/12/2021	TR-2441	PRESTAMOS	800	0	4,920.79	PE 1-12-120	PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS/AVISO DEL AGUA POTABLE SEMANA 50 DEL 06/12 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. NICOLAS BRAVO// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2441// Facturas:OFICIO JR 466/2021	LUIS ALBERTO TAFOYA LOZANO
	10/12/2021	TR-2434	PRESTAMOS	400	0	5,320.79	PE 1-12-113	PAGO POR LLEVAR A CABO FUNCIONES COMO SUPERVISOR DE LIMITACION Y REINSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COL. NICOLAS BRAVO SEMANA 50 DEL 06/12 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2434// Facturas:OFICIO JR 468/2021	AARON ANDRES MARQUEZ ROCHA
	15/12/2021	TR-2478	PRESTAMOS	1,838.47	0	7,159.26	PE 1-12-158	PAGO DE FACT. 30053 POR 2 MORDAZAS PARA REPARACION DE FUGAS EN COL. RURAL GOMEÑA, SANTA FE, VIRGINIAS, ALAMITO, CUAUHTEMOC, CAMPESINA, NICOLAS BRAVO, ARMENDARIZ, QUEMADA, MORELOS, MERCED, EJIDO EL DIEZ, REVOLUCION, E INDUSTRIAL// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2478// Facturas:10533	INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V.
	17/12/2021	TR-2527	PRESTAMOS	800	0	7,959.26	PE 1-12-207	PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS/AVISO DEL AGUA POTABLE SEMANA 52 DEL 20/26 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. NICOLAS BRAVO// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2527// Facturas:OFICIO JR 477/2021	LUIS ALBERTO TAFOYA LOZANO
	17/12/2021	TR-2514	PRESTAMOS	800	0	8,759.26	PE 1-12-194	PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS/AVISO DEL AGUA POTABLE SEMANA 51 DEL 13/19 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. NICOLAS BRAVO// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2514// Facturas:OFICIO JR 472/2021	LUIS ALBERTO TAFOYA LOZANO
	17/12/2021	TR-2531	PRESTAMOS	400	0	9,159.26	PE 1-12-211	PAGO POR LLEVAR A CABO FUNCIONES COMO SUPERVISOR DE LIMITACION Y REINSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COL. NICOLAS BRAVO SEMANA 52 DEL 20/26 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2531// Facturas:OFICIO JR 478/2021	AARON ANDRES MARQUEZ ROCHA
	17/12/2021	TR-2520	PRESTAMOS	400	0	9,559.26	PE 1-12-200	PAGO POR LLEVAR A CABO FUNCIONES COMO SUPERVISOR DE LIMITACION Y REINSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COL. NICOLAS BRAVO SEMANA 51 DEL 13/19 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2520// Facturas:OFICIO JR 474/2021	AARON ANDRES MARQUEZ ROCHA
	29/12/2021	TR-2595	PRESTAMOS	800	0	10,359.26	PE 1-12-277	PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS/AVISO DEL AGUA POTABLE SEMANA 53 DEL 27/31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. NICOLAS BRAVO// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2595// Facturas:OFICIO JR 481/2021	LUIS ALBERTO TAFOYA LOZANO
	29/12/2021	TR-2590	PRESTAMOS	400	0	10,759.26	PE 1-12-272	PAGO POR LLEVAR A CABO FUNCIONES COMO SUPERVISOR DE LIMITACION Y REINSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COL. NICOLAS BRAVO SEMANA 53 DEL 27/31 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2590// Facturas:OFICIO JR 483/2021	AARON ANDRES MARQUEZ ROCHA
	29/12/2021	TR-2600	PRESTAMOS	2,500.00	0	13,259.26	PE 1-12-282	PAGO POR RECEPCION DE PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COL. NICOLAS BRAVO MES DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2600// Facturas:OFICIO JR 488/2021	CRISTINA BRIVIESCA CARDOZA
1123-04-004-020-006		ENERGIA ELECTRICA							
	31/12/2021 -	TRASP ABONO A CTA COL RURALES	0	13,259.26	0	PD 2-12-324	TRASPASO POR ABONO A CUENTA DE LAS COLONIAS RURALES		
		SUBTOTAL	13,259.26	13,259.26	0				
					29,747.81		SALDO INICIAL		
	13/12/2021	TRA-2460	ENERGIA ELECTRICA	21,868.97	0	51,616.78	PD 2-12-159	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONABILIDAD, LABORATORIO, REBOMBEO, POZOS Y PLANTAS DE// Facturas:80602	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
	13/12/2021	TRA-2460	ENERGIA ELECTRICA	478.97	0	52,095.75	PD 2-12-159	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONABILIDAD, LABORATORIO, REBOMBEO, POZOS Y PLANTAS DE// Facturas:80602	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

	13/12/2021	TRA-2460	ENERGIA ELECTRICA	607.41	0	52,703.16	PD 2-12-159	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONABILIDAD, LABORATORIO, REBOMBEO, POZOS Y PLANTAS DE// Facturas:8062 PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONTABILIDAD, SUCURSAL NOGALES, LABORATORIO, REBOMBEO, PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA Y POZOS ZONA RURAL URBANA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
	31/12/2021	-	ENERGIA ELECTRICA	21,125.86	0	73,829.02	PD 2-12-331		
	31/12/2021	-	TRASP ABONO A CTA COL RURALES	0	30,187.74	43,641.28	PD 2-12-324	TRASPASO POR ABONO A CUENTA DE LAS COLONIAS RURALES	
			SUBTOTAL	44,081.21	30,187.74	43,641.28			
'1123-04-004-021-003			PRESTAMOS			450.79		SALDO INICIAL	
	03/12/2021	TR-2346	PRESTAMOS	350	0	800.79	PE 1-12-25	PAGO POR REPARTO DE RECIBOS/AVISOS DEL AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. VIRGINIAS// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2346// Facturas:OFICIO JR 465/2021 PAGO DE VAL. 24044 POR 300 MURALLAS PARA REPARACION DE FUGAS EN COL. RURAL GOMEÑA, SANTA FE, VIRGINIAS, ALAMITO, CUAUHTEMOC, CAMPESINA, NICOLAS BRAVO, ARMENDARIZ, QUEMADA, MORELOS, MERCEDE, EIDO EL DIEZ, REVOLUCION, E INDUSTRIAL// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2417// Facturas:52044 PARA US. VAL. 2020599 POR MATERIAL HELIQUILU PARA CLORACION EN PLANTAS PURIFICADORAS DE COL. GOMEÑA, SANTA FE, VIRGINIAS, ALAMITO, CUAUHTEMOC, CAMPESINA, NICOLAS BRAVO, ARMENDARIZ, QUEMADA, MORELOS Y MERCEDE// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2418// Facturas:205699	ROSA EMMA CRUZ PINEDA
	08/12/2021	TR-2417	PRESTAMOS	323.57	0	1,124.36	PE 1-12-96	TRA Folio: 2417// Facturas:52044 PARA US. VAL. 2020599 POR MATERIAL HELIQUILU PARA CLORACION EN PLANTAS PURIFICADORAS DE COL. GOMEÑA, SANTA FE, VIRGINIAS, ALAMITO, CUAUHTEMOC, CAMPESINA, NICOLAS BRAVO, ARMENDARIZ, QUEMADA, MORELOS Y MERCEDE// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2418// Facturas:205699	CARLOS ISAIAS PALMA OROZCO
	08/12/2021	TR-2418	PRESTAMOS	97.22	0	1,221.58	PE 1-12-97	TRA Folio: 2417// Facturas:52044 PARA US. VAL. 2020599 POR MATERIAL HELIQUILU PARA CLORACION EN PLANTAS PURIFICADORAS DE COL. GOMEÑA, SANTA FE, VIRGINIAS, ALAMITO, CUAUHTEMOC, CAMPESINA, NICOLAS BRAVO, ARMENDARIZ, QUEMADA, MORELOS Y MERCEDE// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2418// Facturas:205699	CASA MYERS S.A.
	15/12/2021	TR-2478	PRESTAMOS	1,838.46	0	3,060.04	PE 1-12-158	TRA Folio: 2417// Facturas:52044 PARA US. VAL. 2020599 POR MATERIAL HELIQUILU PARA CLORACION EN PLANTAS PURIFICADORAS DE COL. GOMEÑA, SANTA FE, VIRGINIAS, ALAMITO, CUAUHTEMOC, CAMPESINA, NICOLAS BRAVO, ARMENDARIZ, QUEMADA, MORELOS Y MERCEDE// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2418// Facturas:205699	INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE CV.
	31/12/2021	-	TRASP ABONO A CTA COL RURALES	0	3,060.04	0	PD 2-12-324	TRASPASO POR ABONO A CUENTA DE LAS COLONIAS RURALES	
			SUBTOTAL	2,609.25	3,060.04	0			
'1123-04-004-021-006			ENERGIA ELECTRICA			324,065.72		SALDO INICIAL	
	13/12/2021	TRA-2460	ENERGIA ELECTRICA	7,065.52	0	331,131.24	PD 2-12-159	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONABILIDAD, LABORATORIO, REBOMBEO, POZOS Y PLANTAS DE// Facturas:8062 PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONTABILIDAD, SUCURSAL NOGALES, LABORATORIO, REBOMBEO, PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA Y POZOS ZONA RURAL URBANA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
	31/12/2021	-	ENERGIA ELECTRICA	5,922.76	0	337,054.00	PD 2-12-331	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONTABILIDAD, SUCURSAL NOGALES, LABORATORIO, REBOMBEO, PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA Y POZOS ZONA RURAL URBANA	
	31/12/2021	-	ENERGIA ELECTRICA	564.31	0	337,618.31	PD 2-12-331	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONTABILIDAD, SUCURSAL NOGALES, LABORATORIO, REBOMBEO, PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA Y POZOS ZONA RURAL URBANA	
	31/12/2021	-	TRASP ABONO A CTA COL RURALES	0	6,386.96	331,231.35	PD 2-12-324	TRASPASO POR ABONO A CUENTA DE LAS COLONIAS RURALES	
			SUBTOTAL	13,552.59	6,386.96	331,231.35			
'1123-04-004-022-003			PRESTAMOS			6,427.70		SALDO INICIAL	
	03/12/2021	TR-2354	PRESTAMOS	400	0	6,827.70	PE 1-12-33	PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS DEL AGUA POTABLE SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. MORELOS// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2354// Facturas:OFICIO JR 456/2021	EDUARDO MORALES MARTINEZ
	03/12/2021	TR-2347	PRESTAMOS	350	0	7,177.70	PE 1-12-26	PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS DEL AGUA POTABLE SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. MORELOS// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2354// Facturas:OFICIO JR 456/2021	TERESA MONTES RAMIREZ
	08/12/2021	TR-2417	PRESTAMOS	323.57	0	7,501.27	PE 1-12-96	PAGO POR REPARTO DE RECIBOS/AVISOS DEL AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. MORELOS// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2417// Facturas:52044 PARA US. VAL. 2020599 POR MATERIAL HELIQUILU PARA CLORACION EN PLANTAS PURIFICADORAS DE COL. GOMEÑA, SANTA FE, VIRGINIAS, ALAMITO, CUAUHTEMOC, CAMPESINA, NICOLAS BRAVO, ARMENDARIZ, QUEMADA, MORELOS Y MERCEDE// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2418// Facturas:205699	CARLOS ISAIAS PALMA OROZCO
	08/12/2021	TR-2418	PRESTAMOS	97.22	0	7,598.49	PE 1-12-97	PAGO POR REPARTO DE RECIBOS/AVISOS DEL AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. MORELOS// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2417// Facturas:52044 PARA US. VAL. 2020599 POR MATERIAL HELIQUILU PARA CLORACION EN PLANTAS PURIFICADORAS DE COL. GOMEÑA, SANTA FE, VIRGINIAS, ALAMITO, CUAUHTEMOC, CAMPESINA, NICOLAS BRAVO, ARMENDARIZ, QUEMADA, MORELOS Y MERCEDE// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2418// Facturas:205699	CASA MYERS S.A.
	10/12/2021	TR-2440	PRESTAMOS	400	0	7,998.49	PE 1-12-119	PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS/AVISO DEL AGUA POTABLE SEMANA 50 DEL 06/12 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. MORELOS// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2440// Facturas:OFICIO JR 481/2021	EDUARDO MORALES MARTINEZ
	15/12/2021	TR-2478	PRESTAMOS	1,838.46	0	9,836.95	PE 1-12-158	PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS/AVISO DEL AGUA POTABLE SEMANA 52 DEL 20/26 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. MORELOS// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2526// Facturas:OFICIO JR 477/2021	INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE CV.
	17/12/2021	TR-2526	PRESTAMOS	400	0	10,236.95	PE 1-12-206	PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS/AVISO DEL AGUA POTABLE SEMANA 51 DEL 13/19 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. MORELOS// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2513// Facturas:OFICIO JR 472/2021	EDUARDO MORALES MARTINEZ
	17/12/2021	TR-2513	PRESTAMOS	400	0	10,636.95	PE 1-12-193	PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS/AVISO DEL AGUA POTABLE SEMANA 53 DEL 27/31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. MORELOS// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2594// Facturas:OFICIO JR 481/2021	EDUARDO MORALES MARTINEZ
	29/12/2021	TR-2594	PRESTAMOS	400	0	11,036.95	PE 1-12-276	PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS/AVISO DEL AGUA POTABLE SEMANA 53 DEL 27/31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. MORELOS// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2594// Facturas:OFICIO JR 481/2021	EDUARDO MORALES MARTINEZ

	31/12/2021 -		TRASP ABONO A CTA COL RURALES	0	11,036.95	0	PD 2-12-324	TRASPASO POR ABONO A CUENTA DE LAS COLONIAS RURALES	
			SUBTOTAL	4,609.25	11,036.95	0			
'1123-04-004-023-006	ENERGIA ELECTRICA					316,522.40		SALDO INICIAL	
	13/12/2021 TRA-2460		ENERGIA ELECTRICA	10,050.86	0	326,573.26	PD 2-12-159	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONTABILIDAD, LABORATORIO, REBOMBEO, POZOS Y PLANTAS DE// Facturas:8062	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
								PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONTABILIDAD, SUCURSAL NOGALES, LABORATORIO, REBOMBEO, PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA Y POZOS ZONA RURAL URBANA	
	31/12/2021 -		ENERGIA ELECTRICA	8,145.69	0	334,718.95	PD 2-12-331	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONTABILIDAD, SUCURSAL NOGALES, LABORATORIO, REBOMBEO, PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA Y POZOS ZONA RURAL URBANA	
	31/12/2021 -		ENERGIA ELECTRICA	1,426.38	0	336,145.33	PD 2-12-331		
	31/12/2021 -		TRASP ABONO A CTA COL RURALES	0	7,126.05	329,019.28	PD 2-12-324	TRASPASO POR ABONO A CUENTA DE LAS COLONIAS RURALES	
			SUBTOTAL	19,622.93	7,126.05	329,019.28			
'1123-04-004-023-003	PRESTAMOS					0		SALDO INICIAL	
	03/12/2021 TR-2351		PRESTAMOS	2,000.00	0	2,000.00	PE 1-12-30	PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS/AVISO DEL AGUA POTABLE SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. REVOLUCION// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2351// Facturas:OFICIO JR 456/2021	MIGUEL ANTONIO MANCHA ACEVES
	03/12/2021 TR-2340		PRESTAMOS	2,512.62	0	4,512.62	PE 1-12-19	PAGO DEL 4.5% DE COMISION POR RECEPCION DE PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COL. REVOLUCION SEMANA DEL 22/28 DE NOVIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2340// Facturas:OFICIO JR 461/2021	ZAYRA GUADALUPE REYES PRIETO
	08/12/2021 TR-2417		PRESTAMOS	323.57	0	4,836.19	PE 1-12-96	FACTURAS PARA REPARACION DE FUGAS EN COL. RURAL GOMEÑA, SANTA FE, VIRGINIAS, ALAMITO, CUAUHTEMOC, CAMPESINA, NICOLAS BRAVO, ARMENDARIZ, QUENADÁ, MORELOS, MERCED, EJIDO EL DIEZ, REVOLUCION, E INDUSTRIAL// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2417// Facturas:52044	CARLOS ISAIAS PALMA OROZCO
	08/12/2021 TR-2416		PRESTAMOS	1,137.31	0	5,973.50	PE 1-12-95	PAGO DE FACT. 83990 POR MATERIAL REQUERIDO PARA MODULO DE PAGO EN COL. REVOLUCION (VALVULA DICA, MARRO TRUPPER, CONCHA TRUPPER, TORNILLO, TUERCA, Y TOMA VOLTECH// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2416// Facturas:83990	HERRAMIENTAS DELICIAS S.A. DE C.V.
	10/12/2021 TR-2437		PRESTAMOS	2,000.00	0	7,973.50	PE 1-12-116	PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS/AVISO DEL AGUA POTABLE SEMANA 50 DEL 06/12 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. REVOLUCION// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2437// Facturas:OFICIO JR 466/2021	MIGUEL ANTONIO MANCHA ACEVES
	10/12/2021 TR-2433		PRESTAMOS	3,332.75	0	11,306.25	PE 1-12-112	PAGO DEL 4.5% DE COMISION POR COBROS DE RECIBOS DE AGUA POTABLE SEMANA 26 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. REVOLUCION// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2433// Facturas:OFICIO JR 471/2021	ZAYRA GUADALUPE REYES PRIETO
	15/12/2021 TR-2477		PRESTAMOS	2,913.00	0	14,219.25	PE 1-12-157	PAGO DE FACT. 97334 POR 15 BROCAL REDONDO PARA POZOS DE VISITA CON CARGO A COL. REVOLUCION INDUSTRIAL, MERCED, EJIDO EL DIEZ, Y ARMENDARIZ// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2477// Facturas:97334	AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.
	15/12/2021 TR-2478		PRESTAMOS	1,838.47	0	16,057.72	PE 1-12-158	PIRULOS PAI.1, 20243 PVR. 2 PIRULOS/PAJAS, MEMORIA KINGSTON, DISCO DURO, CABINETE, MONITOR, WINDOWS CON CARGO A COL. REVOLUCION, CAMPESINA, KM 92, EJIDO EL DIEZ, ARMENDARIZ, INDUSTRIAL, MERCED, MORELOS, VIRGINIAS, SANTA FE, ALAMITO, QUENADÁ, CUAHTEMOC// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2478// Facturas:10533	INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V.
	17/12/2021 TR-2532		PRESTAMOS	1,301.22	0	17,358.94	PE 1-12-212	PAGO DEL 4.5% DE COMISION POR COBROS DE RECIBOS DE AGUA POTABLE EN COL. REVOLUCION SEMANA DEL 06/12 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2532// Facturas:OFICIO JR 489/2021	ZAYRA GUADALUPE REYES PRIETO
	17/12/2021 TR-2523		PRESTAMOS	2,000.00	0	19,358.94	PE 1-12-203	PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS/AVISO DEL AGUA POTABLE SEMANA 52 DEL 20/26 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. REVOLUCION// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2523// Facturas:OFICIO JR 477/2021	MIGUEL ANTONIO MANCHA ACEVES
	17/12/2021 TR-2510		PRESTAMOS	2,000.00	0	21,358.94	PE 1-12-190	PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS/AVISO DEL AGUA POTABLE SEMANA 51 DEL 13/19 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. REVOLUCION// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2510// Facturas:OFICIO JR 472/2021	MIGUEL ANTONIO MANCHA ACEVES
	22/12/2021 CH-58394		PRESTAMOS	1,028.00	0	22,386.94	PE 1-12-321	Pago del servicio Telefonico de col. revolucion 639 4666170// Del Banco: 101 Tipo: CHE Folio: 58394// Facturas:6394666170	TELEFONOS DE MEXICO S. A.B. DE C.V.
	23/12/2021 TR-2551		PRESTAMOS	2,392.71	0	24,779.65	PE 1-12-233	PAGO DEL 4.5% DE COMISION POR COBROS DE RECIBOS DE AGUA POTABLE EN COL. REVOLUCION SEMANA 13/19 DE DICIEMBRE 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2551// Facturas:OFICIO JR 490/2021	ZAYRA GUADALUPE REYES PRIETO
	28/12/2021 TR-2573		PRESTAMOS	1,251.18	0	26,030.83	PE 1-12-255	PAGO DEL 4.5% DE COMISION POR COBROS DE RECIBO DE AGUA POTABLE EN COL. REVOLUCION DEL 20/26 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2573// Facturas:OFICIO JR 493/2021	ZAYRA GUADALUPE REYES PRIETO
	29/12/2021 TR-2591		PRESTAMOS	2,000.00	0	28,030.83	PE 1-12-273	PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS/AVISO DEL AGUA POTABLE SEMANA 53 DEL 27/01 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. REVOLUCION// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2591// Facturas:OFICIO JR 481/2021	MIGUEL ANTONIO MANCHA ACEVES
	30/12/2021 TR-2644		PRESTAMOS	1,921.40	0	29,952.23	PE 1-12-329	PAGO DEL 4.5% DE COMISION POR COBROS DE RECIBOS DE AGUA POTABLE EN COL. REVOLUCION SEMANA DEL 27/30 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2644// Facturas:OFICIO JR 494/2021	ZAYRA GUADALUPE REYES PRIETO
	30/12/2021 TR-2634		PRESTAMOS	1,100.00	0	31,052.23	PE 1-12-319	PAGO DE FACT. 23322 POR ADQUISICION DE ASPERSORA DE MOCHILA JACTO CON CAPACIDAD DE 16 LTS CON CARGO A COL. REVOLUCION// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2634// Facturas:23322	ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS S.A DE C.V
	31/12/2021 -		TRASP ABONO A CTA COL RURALES	0	31,052.23	0	PD 2-12-324	TRASPASO POR ABONO A CUENTA DE LAS COLONIAS RURALES	
			SUBTOTAL	31,052.23	31,052.23	0			
'1123-04-004-023-006	ENERGIA ELECTRICA					0		SALDO INICIAL	

									PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONABILIDAD, LABORATORIO, REBOMBEO, POZOS Y PLANTAS DE// Facturas:80602	
		13/12/2021	TRA-2460	ENERGIA ELECTRICA	73,881.03	0	73,881.03	PD 2-12-159	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONTABILIDAD, SUCURSAL NOGALES, LABORATORIO, REBOMBEO, PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA Y POZOS ZONA RURAL URBANA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
		31/12/2021	-	ENERGIA ELECTRICA	66,697.41	0	140,578.44	PD 2-12-331	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONTABILIDAD, SUCURSAL NOGALES, LABORATORIO, REBOMBEO, PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA Y POZOS ZONA RURAL URBANA	
		31/12/2021	-	ENERGIA ELECTRICA	771.21	0	141,349.65	PD 2-12-331	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONTABILIDAD, SUCURSAL NOGALES, LABORATORIO, REBOMBEO, PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA Y POZOS ZONA RURAL URBANA	
		31/12/2021	-	TRASP ABONO A CTA COL RURALES	0	73,881.03	67,468.62	PD 2-12-324	TRASPASO POR ABONO A CUENTA DE LAS COLONIAS RURALES	
				SUBTOTAL	141,349.65	73,881.03	67,468.62			
'1123-04-004-024-003	PRESTAMOS						4,725.93		SALDO INICIAL	
'1123-04-004-025-003	PRESTAMOS						0		SALDO INICIAL	
		03/12/2021	TR-2350	PRESTAMOS	350	0	350	PE 1-12-29	PAGO POR REPARTO DE RECIBOS/AVISOS DEL AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. VIRGINIAS// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2350// Facturas:OFICIO JR 465/2021	MIRNA YASMIN GOMEZ MADRID
		08/12/2021	TR-2417	PRESTAMOS	323.57	0	673.57	PE 1-12-96	PAGO DE FACT. 32044 POR 300 MORDAZAS PARA REPARACION DE FUGAS EN COL. RURAL GOMEÑA, SANTA FE, VIRGINIAS, ALAMITO, CUAUHTEMOC, CAMPESINA, NICOLAS BRAVO, ARMENDARIZ, QUEMADA, MORELOS, MERCED, EIDO EL DIEZ, REVOLUCION, E INDUSTRIAL// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2417// Facturas:52044	CARLOS ISAIAS PALMA OROZCO
		08/12/2021	TR-2418	PRESTAMOS	97.22	0	770.79	PE 1-12-97	PAGO DE FACT. 205699 POR MATERIAL REQUERIDO PARA CLORACION EN PLANTAS PURIFICADORAS DE COL. GOMEÑA, SANTA FE, VIRGINIAS, ALAMITO, CUAUHTEMOC, CAMPESINA, NICOLAS BRAVO, ARMENDARIZ, QUEMADA, MORELOS Y MERCED// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2418// Facturas:205699	CASA MYERS S.A.
		15/12/2021	TR-2477	PRESTAMOS	2,913.00	0	3,683.79	PE 1-12-157	PAGO DE FACT. 97334 POR 15 BROCAL REDONDO PARA POZOS DE VISITA CON CASRGO A COL. REVOLUCION, INDUSTRIAL, MERCED, EIDO EL DIEZ, Y ARMENDARIZ// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2477// Facturas:97334	AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.
		15/12/2021	TR-2478	PRESTAMOS	1,838.47	0	5,522.26	PE 1-12-158	PAGO DE FACT. 205699 POR MATERIAL REQUERIDO PARA CLORACION EN PLANTAS PURIFICADORAS DE COL. GOMEÑA, SANTA FE, VIRGINIAS, ALAMITO, CUAUHTEMOC, CAMPESINA, NICOLAS BRAVO, ARMENDARIZ, QUEMADA, MORELOS Y MERCED// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2478// Facturas:205699	INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V.
		31/12/2021	-	TRASP ABONO A CTA COL RURALES	0	5,522.26	0	PD 2-12-324	TRASPASO POR ABONO A CUENTA DE LAS COLONIAS RURALES	
				SUBTOTAL	5,522.26	5,522.26	0			
'1123-04-004-025-006	ENERGIA ELECTRICA						0		SALDO INICIAL	
		13/12/2021	TRA-2460	ENERGIA ELECTRICA	4,396.03	0	4,396.03	PD 2-12-159	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONABILIDAD, LABORATORIO, REBOMBEO, POZOS Y PLANTAS DE// Facturas:80602	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
		31/12/2021	-	ENERGIA ELECTRICA	3,618.97	0	8,015.00	PD 2-12-331	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONTABILIDAD, SUCURSAL NOGALES, LABORATORIO, REBOMBEO, PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA Y POZOS ZONA RURAL URBANA	
		31/12/2021	-	TRASP ABONO A CTA COL RURALES	0	4,396.03	3,618.97	PD 2-12-324	TRASPASO POR ABONO A CUENTA DE LAS COLONIAS RURALES	
				SUBTOTAL	8,015.00	4,396.03	3,618.97			
'1123-04-004-026-003	PRESTAMOS						0		SALDO INICIAL	
		03/12/2021	TR-2348	PRESTAMOS	350	0	350	PE 1-12-27	PAGO POR REPARTO DE RECIBOS/AVISOS DEL AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. CUAUHTEMOC// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2348// Facturas:OFICIO JR 465/2021	ROSA ISELA ROSAS DIAZ
		08/12/2021	TR-2417	PRESTAMOS	323.57	0	673.57	PE 1-12-96	PAGO DE FACT. 32044 POR 300 MORDAZAS PARA REPARACION DE FUGAS EN COL. RURAL GOMEÑA, SANTA FE, VIRGINIAS, ALAMITO, CUAUHTEMOC, CAMPESINA, NICOLAS BRAVO, ARMENDARIZ, QUEMADA, MORELOS, MERCED, EIDO EL DIEZ, REVOLUCION, E INDUSTRIAL// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2417// Facturas:52044	CARLOS ISAIAS PALMA OROZCO
		08/12/2021	TR-2418	PRESTAMOS	97.22	0	770.79	PE 1-12-97	PAGO DE FACT. 205699 POR MATERIAL REQUERIDO PARA CLORACION EN PLANTAS PURIFICADORAS DE COL. GOMEÑA, SANTA FE, VIRGINIAS, ALAMITO, CUAUHTEMOC, CAMPESINA, NICOLAS BRAVO, ARMENDARIZ, QUEMADA, MORELOS Y MERCED// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2418// Facturas:205699	CASA MYERS S.A.
		15/12/2021	TR-2478	PRESTAMOS	1,838.46	0	2,609.25	PE 1-12-158	PAGO DE FACT. 205699 POR MATERIAL REQUERIDO PARA CLORACION EN PLANTAS PURIFICADORAS DE COL. GOMEÑA, SANTA FE, VIRGINIAS, ALAMITO, CUAUHTEMOC, CAMPESINA, NICOLAS BRAVO, ARMENDARIZ, QUEMADA, MORELOS Y MERCED// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2478// Facturas:205699	INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V.
		31/12/2021	-	TRASP ABONO A CTA COL RURALES	0	2,609.25	0	PD 2-12-324	TRASPASO POR ABONO A CUENTA DE LAS COLONIAS RURALES	
				SUBTOTAL	2,609.25	2,609.25	0			
'1123-04-004-026-006	ENERGIA ELECTRICA						53,854.16		SALDO INICIAL	
		13/12/2021	TRA-2460	ENERGIA ELECTRICA	5,189.14	0	59,043.30	PD 2-12-159	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONABILIDAD, LABORATORIO, REBOMBEO, POZOS Y PLANTAS DE// Facturas:80602	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
		31/12/2021	-	ENERGIA ELECTRICA	5,411.55	0	64,454.85	PD 2-12-331	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONTABILIDAD, SUCURSAL NOGALES, LABORATORIO, REBOMBEO, PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA Y POZOS ZONA RURAL URBANA	
		31/12/2021	-	ENERGIA ELECTRICA	949.66	0	65,404.51	PD 2-12-331	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONTABILIDAD, SUCURSAL NOGALES, LABORATORIO, REBOMBEO, PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA Y POZOS ZONA RURAL URBANA	

	31/12/2021 -		TRASP ABONO A CTA COL RURALES	0	7,056.75	58,347.76	PD 2-12-324	TRASPASO POR ABONO A CUENTA DE LAS COLONIAS RURALES	
			SUBTOTAL	11,550.35	7,056.75	58,347.76			
'1123-04-004-027-003	PRESTAMOS							0	SALDO INICIAL
	03/12/2021	TR-2356	PRESTAMOS	700	0	700	PE 1-12-35	PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS DEL AGUA POTABLE SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. ALAMITO// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2356// Facturas:OFICIO JR 456/2021	RUBEN JUAREZ SOLIS
	08/12/2021	TR-2417	PRESTAMOS	323.57	0	1,023.57	PE 1-12-96	PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS DEL AGUA POTABLE SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. ALAMITO// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2417// Facturas:52044	CARLOS ISAIAS PALMA OROZCO
	08/12/2021	TR-2418	PRESTAMOS	97.22	0	1,120.79	PE 1-12-97	PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS DEL AGUA POTABLE SEMANA 50 DEL 06/12 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. ALAMITO// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2418// Facturas:205699	CASA MYERS S.A.
	10/12/2021	TR-2442	PRESTAMOS	700	0	1,820.79	PE 1-12-121	PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS DEL AGUA POTABLE SEMANA 50 DEL 06/12 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. ALAMITO// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2442// Facturas:OFICIO JR 466/2021	RUBEN JUAREZ SOLIS
	15/12/2021	TR-2478	PRESTAMOS	1,838.46	0	3,659.25	PE 1-12-158	PAGO UR. PAL. 1. 31054 PUN. 2 PREGUNDAK, IANJELIA MADRE, MEMORIA KINGSTON, DISCO DURO, GABINETE, MONITOR, WINDOWS CON CARGO A COL. REVOLUCION, CAMPESINA, KM 92, EIDO EL DIEZ, ARMENDARIZ, INDUSTRIAL, MERCED, MORELOS, VIRGINIAS, SANTA FE, ALAMITO, QUEMADA, CUAUHTEMOC// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2478// Facturas:10533	INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V.
	17/12/2021	TR-2515	PRESTAMOS	700	0	4,359.25	PE 1-12-195	PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS/AVISO DEL AGUA POTABLE SEMANA 51 DEL 13/15 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. ALAMITO// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2515// Facturas:OFICIO JR 472/2021	RUBEN JUAREZ SOLIS
	17/12/2021	TR-2528	PRESTAMOS	700	0	5,059.25	PE 1-12-208	PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS/AVISO DEL AGUA POTABLE SEMANA 52 DEL 20/26 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. ALAMITO// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2528// Facturas:OFICIO JR 477/2021	RUBEN JUAREZ SOLIS
	29/12/2021	TR-2596	PRESTAMOS	700	0	5,759.25	PE 1-12-278	PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS/AVISO DEL AGUA POTABLE SEMANA 53 DEL 27/31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. ALAMITO// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2596// Facturas:OFICIO JR 481/2021	RUBEN JUAREZ SOLIS
	31/12/2021 -		TRASP ABONO A CTA COL RURALES	0	5,759.25	0	PD 2-12-324	TRASPASO POR ABONO A CUENTA DE LAS COLONIAS RURALES	
			SUBTOTAL	5,759.25	5,759.25	0			
'1123-04-004-027-006	ENERGIA ELECTRICA					121,645.64		SALDO INICIAL	
	13/12/2021	TRA-2460	ENERGIA ELECTRICA	12,626.72	0	134,272.36	PD 2-12-159	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONABILIDAD, LABORATORIO, REBOMBEO, POZOS Y PLANTAS DE// Facturas:80602	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
	13/12/2021	TRA-2460	ENERGIA ELECTRICA	1,635.86	0	135,908.22	PD 2-12-159	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONABILIDAD, LABORATORIO, REBOMBEO, POZOS Y PLANTAS DE// Facturas:80602	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
	31/12/2021 -		ENERGIA ELECTRICA	10,212.93	0	146,121.15	PD 2-12-331	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONTABILIDAD, SUCURSAL NOGALES, LABORATORIO, REBOMBEO, PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA Y POZOS ZONA RURAL URBANA	
	31/12/2021 -		ENERGIA ELECTRICA	1,493.62	0	147,614.77	PD 2-12-331	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONTABILIDAD, SUCURSAL NOGALES, LABORATORIO, REBOMBEO, PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA Y POZOS ZONA RURAL URBANA	
	31/12/2021 -		TRASP ABONO A CTA COL RURALES	0	14,036.75	133,578.02	PD 2-12-324	TRASPASO POR ABONO A CUENTA DE LAS COLONIAS RURALES	
			SUBTOTAL	25,969.13	14,036.75	133,578.02			
'1123-04-004-029-003	PRESTAMOS					0		SALDO INICIAL	
	03/12/2021	TR-2342	PRESTAMOS	400	0	400	PE 1-12-21	PAGO POR LLEVAR A CABO FUNCIONES COMO SUPERVISOR DE LIMITACION Y REINSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COL. CAMPESINA SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2342// Facturas:OFICIO JR 459/2021	ANTONIO VALLES VALLES
	03/12/2021	TR-2338	PRESTAMOS	2,500.00	0	2,900.00	PE 1-12-17	PAGO POR REPARTO DE RECIBOS/AVISOS DEL AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. CAMPESINA// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2338// Facturas:OFICIO JR 463/2021	LAURA JOHANA BUENO ALVIDREZ
	03/12/2021	TR-2344	PRESTAMOS	800	0	3,700.00	PE 1-12-23	PAGO POR REPARTO DE RECIBOS/AVISOS DEL AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. CAMPESINA// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2344// Facturas:OFICIO JR 465/2021	GUADALUPE LEYVA TORRES
	03/12/2021	TR-2343	PRESTAMOS	400	0	4,100.00	PE 1-12-22	PAGO POR LLEVAR A CABO FUNCIONES COMO SUPERVISOR DE REPARTO DE RECIBOS/AVISOS DE AGUA POTABLE EN COL. CAMPESINA SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2343// Facturas:OFICIO JR 460/2021	ROBERTO MORALES ARELLANO
	03/12/2021	TR-2358	PRESTAMOS	800	0	4,900.00	PE 1-12-37	PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. CAMPESINA// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2358// Facturas:OFICIO JR 457/2021	FELIX GABRIEL BUENO ALVIDREZ
	08/12/2021	TR-2417	PRESTAMOS	323.57	0	5,223.57	PE 1-12-96	PAGO UR. PAL. 1. 31054 PUN. 2 PREGUNDAK, IANJELIA MADRE, MEMORIA KINGSTON, DISCO DURO, GABINETE, MONITOR, WINDOWS CON CARGO A COL. REVOLUCION, CAMPESINA, KM 92, EIDO EL DIEZ, ARMENDARIZ, INDUSTRIAL, MERCED, MORELOS, VIRGINIAS, SANTA FE, ALAMITO, QUEMADA, CUAUHTEMOC, CAMPESINA, NICOLAS BRAVO, ARMENDARIZ, QUEMADA, MORELOS, MERCED, EIDO EL DIEZ, REVOLUCION, E INDUSTRIAL// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2417// Facturas:52044	CARLOS ISAIAS PALMA OROZCO

08/12/2021	TR-2418	PRESTAMOS	97.22	0	5,320.79	PE 1-12-97	PAGU UR PAL 1, 202499 PLIN MALESIAN, MALESIAN PARA CLORACION EN PLANTAS PURIFICADORAS DE COL. GOMEÑA, SANTA FE, VIRGINIAS, ALAMITO, CUAUHTEMOC, CAMPESINA, NICOLAS BRAVO, ARMENDARIZ, QUEMADA, MORELOS Y MERCEDE// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2418// Facturas:205699	CASA MYERS S.A.
10/12/2021	TR-2436	PRESTAMOS	400	0	5,720.79	PE 1-12-115	PAGO POR LLEVAR A CABO FUNCIONES COMO SUPERVISOR DE REPARTO DE RECIBOS/AVISO DE AGUA POTABLE EN COL. CAMPESINA SEMANA 50 DEL 06/12 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2436// Facturas:OFICIO JR 470/2021	ROBERTO MORALES ARELLANO
10/12/2021	TR-2435	PRESTAMOS	400	0	6,120.79	PE 1-12-114	PAGO POR LLEVAR A CABO FUNCIONES COMO SUPERVISOR DE LIMITACION Y REINSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COL. CAMPESINA SEMANA 50 DEL 06/12 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2435// Facturas:OFICIO JR 469/2021	ANTONIO VALLES VALLES
10/12/2021	TR-2444	PRESTAMOS	800	0	6,920.79	PE 1-12-123	PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS SEMANA 50 DEL 06/12 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. CAMPESINA// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2444// Facturas:OFICIO JR 467/2021	FELIX GABRIEL BUENO ALVIDREZ
15/12/2021	TR-2478	PRESTAMOS	1,838.47	0	8,759.26	PE 1-12-158	PAGU UR PAL 1, 202499 PLIN MALESIAN, MALESIAN PARA CLORACION EN PLANTAS PURIFICADORAS DE COL. GOMEÑA, SANTA FE, VIRGINIAS, ALAMITO, CUAUHTEMOC// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2478// Facturas:1053	INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V.
17/12/2021	TR-2529	PRESTAMOS	400	0	9,159.26	PE 1-12-209	PAGO POR LLEVAR A CABO FUNCIONES COMO SUPERVISOR DE REPARTO DE RECIBOS/AVISOS DE AGUA POTABLE SEMANA 52 DEL 20/26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 EN COL. CAMPESINA// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2529// Facturas:OFICIO JR 480/2021	ROBERTO MORALES ARELLANO
17/12/2021	TR-2517	PRESTAMOS	800	0	9,959.26	PE 1-12-197	PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS Y REPARTO DE RECIBOS/AVISO DEL AGUA POTABLE SEMANA 51 DEL 13/19 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. CAMPESINA// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2517// Facturas:OFICIO JR 473/2021	FELIX GABRIEL BUENO ALVIDREZ
17/12/2021	TR-2519	PRESTAMOS	400	0	10,359.26	PE 1-12-199	PAGO POR LLEVAR A CABO FUNCIONES COMO SUPERVISOR DE LIMITACION Y REINSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COL. CAMPESINA SEMANA 51 DEL 13/19 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2519// Facturas:OFICIO JR 475/2021	ANTONIO VALLES VALLES
17/12/2021	TR-2518	PRESTAMOS	400	0	10,759.26	PE 1-12-198	PAGO POR LLEVAR A CABO FUNCIONES COMO SUPERVISOR DE REPARTO DE RECIBOS/AVISO DE AGUA POTABLE EN COL. CAMPESINA SEMANA 51 DEL 13/19 DE NOVIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2518// Facturas:OFICIO JR 476/2021	ROBERTO MORALES ARELLANO
17/12/2021	TR-2522	PRESTAMOS	800	0	11,559.26	PE 1-12-202	PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS SEMANA 52 DEL 20/26 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. CAMPESINA// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2522// Facturas:OFICIO JR 477/2021	FELIX GABRIEL BUENO ALVIDREZ
17/12/2021	TR-2530	PRESTAMOS	400	0	11,959.26	PE 1-12-210	PAGO POR LLEVAR A CABO SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR DE LIMITACION Y REINSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COL. CAMPESINA SEMANA 51 DEL 13/19 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2530// Facturas:OFICIO JR 479/2021	ANTONIO VALLES VALLES
29/12/2021	TR-2589	PRESTAMOS	400	0	12,359.26	PE 1-12-271	PAGO POR LLEVAR A CABO FUNCIONES COMO SUPERVISOR DE LIMITACION Y REINSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COL. CAMPESINA SEMANA 53 DEL 27/31 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2589// Facturas:OFICIO JR 484/2021	ANTONIO VALLES VALLES
29/12/2021	TR-2598	PRESTAMOS	800	0	13,159.26	PE 1-12-280	PAGO POR SERVICIO DE LIMITACION/REINSTALACION, FUGAS SEMANA 53 DEL 27/31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN COL. CAMPESINA// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2598// Facturas:OFICIO JR 482/2021	FELIX GABRIEL BUENO ALVIDREZ
29/12/2021	TR-2601	PRESTAMOS	2,500.00	0	15,659.26	PE 1-12-283	PAGO POR RECEPCION DE PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COL. CAMPESINA MES DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2601// Facturas:OFICIO JR 486/2021	LAURA JOHANA BUENO ALVIDREZ
29/12/2021	TR-2588	PRESTAMOS	400	0	16,059.26	PE 1-12-270	PAGO POR LLEVAR A CABO FUNCIONES COMO SUPERVISOR DE REPARTO DE RECIBOS/AVISO DE AGUA POTABLE EN COL. CAMPESINA SEMANA 53 DEL 27/31 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2588// Facturas:OFICIO JR 485/2021	ROBERTO MORALES ARELLANO
31/12/2021	-	TRASP ABONO A CTA COL RURALES	0	16,059.26	0	PD 2-12-324	TRASPASO POR ABONO A CUENTA DE LAS COLONIAS RURALES	
		SUBTOTAL	16,059.26	16,059.26	0			
					787,994.34		SALDO INICIAL	
13/12/2021	TRA-2460	ENERGIA ELECTRICA	60,178.45	0	848,172.79	PD 2-12-159	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONABILIDAD, LABORATORIO, REBOMBEO, POZOS Y PLANTAS DE// Facturas:80602	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
13/12/2021	TRA-2460	ENERGIA ELECTRICA	710.07	0	848,882.86	PD 2-12-159	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONABILIDAD, LABORATORIO, REBOMBEO, POZOS Y PLANTAS DE// Facturas:80602	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
13/12/2021	TRA-2460	ENERGIA ELECTRICA	510.17	0	849,393.03	PD 2-12-159	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONABILIDAD, LABORATORIO, REBOMBEO, POZOS Y PLANTAS DE// Facturas:80602	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
31/12/2021	-	ENERGIA ELECTRICA	55,828.45	0	905,221.48	PD 2-12-331	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONTABILIDAD, SUICURSAL NOGALES, LABORATORIO, REBOMBEO, PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA Y POZOS ZONA RURAL URBANA	
31/12/2021	-	ENERGIA ELECTRICA	476.55	0	905,698.03	PD 2-12-331	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE SINDICATO, OFICINAS GENERALES, CONTABILIDAD, SUICURSAL NOGALES, LABORATORIO, REBOMBEO, PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA Y POZOS ZONA RURAL URBANA	
31/12/2021	-	TRASP ABONO A CTA COL RURALES	0	55,396.74	850,301.29	PD 2-12-324	TRASPASO POR ABONO A CUENTA DE LAS COLONIAS RURALES	

*1123-04-004-029-006 ENERGIA ELECTRICA

	31/12/2021 -	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PAGO	0	30,449.00	231,656.91	PI 3-12-667	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PAGO	
	31/12/2021 -	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PAGO	0	36,498.00	195,158.91	PI 3-12-667	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PAGO	
	31/12/2021 -	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PAGO	0	42,176.00	152,982.91	PI 3-12-667	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PAGO	
	31/12/2021 -	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PAGO	0	6,636.00	146,346.91	PI 3-12-667	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PAGO	
	31/12/2021 -	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PAGO	0	17,272.00	129,074.91	PI 3-12-667	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PAGO	
	31/12/2021 -	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PAGO	0	87,505.00	41,569.91	PI 3-12-667	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PAGO	
	31/12/2021 -	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PAGO	0	32,234.00	9,335.91	PI 3-12-667	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PAGO	
	31/12/2021 -	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PAGO	0	25,264.00	-15,928.09	PI 3-12-667	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PAGO	
		SUBTOTAL	267,113.00	340,495.00	-15,928.09			
'1123-04-006-001	DEPOSITOS EN TRANSITO				4,981.00		SALDO INICIAL	
	01/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	1,344.00	0	6,325.00	PI 3-12-5	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	
	01/12/2021 -	REGISTRO DEL PAGO DE OPERADORA	0	582	5,743.00	PI 3-12-2	REGISTRO DEL PAGO DE OPERADORA	
	01/12/2021 -	REGISTRO DEL PAGO DE OPERADORA	0	1,005.00	4,738.00	PI 3-12-2	REGISTRO DEL PAGO DE OPERADORA	
	01/12/2021 -	REGISTRO DEL PAGO DE OPERADORA	0	1,313.00	3,425.00	PI 3-12-2	REGISTRO DEL PAGO DE OPERADORA	
	01/12/2021 -	REGISTRO DEL PAGO DE OPERADORA	0	988	2,437.00	PI 3-12-2	REGISTRO DEL PAGO DE OPERADORA	
	01/12/2021 -	REGISTRO DEL PAGO DE OPERADORA	0	1,093.00	1,344.00	PI 3-12-2	REGISTRO DEL PAGO DE OPERADORA	
	02/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	2,873.00	0	4,217.00	PI 3-12-24	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	
	03/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	3,633.00	0	7,850.00	PI 3-12-44	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	
	06/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	763	0	8,613.00	PI 3-12-89	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	
	07/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	8,966.00	0	17,579.00	PI 3-12-112	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	
	08/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	2,920.00	0	20,499.00	PI 3-12-132	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	
	08/12/2021 -	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PAGO	0	17,579.00	2,320.00	PI 3-12-131	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PAGO	
	09/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	3,522.00	0	6,442.00	PI 3-12-168	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	
	10/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	3,723.00	0	10,165.00	PI 3-12-188	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	
	13/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	6,573.00	0	16,738.00	PI 3-12-237	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	
	14/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	4,153.00	0	20,891.00	PI 3-12-260	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	
	15/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	1,140.00	0	22,031.00	PI 3-12-302	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	
	15/12/2021 -	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PAGO	0	2,820.00	19,111.00	PI 3-12-280	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PAGO	
	15/12/2021 -	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PAGO	0	3,522.00	15,589.00	PI 3-12-280	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PAGO	
	15/12/2021 -	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PAGO	0	3,723.00	11,866.00	PI 3-12-280	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PAGO	
	15/12/2021 -	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PAGO	0	6,573.00	5,293.00	PI 3-12-280	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PAGO	
	15/12/2021 -	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PAGO	0	4,153.00	1,140.00	PI 3-12-280	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PAGO	
	16/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	1,968.00	0	3,108.00	PI 3-12-323	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	
	17/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	2,353.00	0	5,461.00	PI 3-12-348	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	
	20/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	1,393.00	0	6,854.00	PI 3-12-394	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	
	21/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	6,155.00	0	13,009.00	PI 3-12-415	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	
	22/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	530	0	13,539.00	PI 3-12-436	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	
	22/12/2021 -	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PAGO	0	13,009.00	530	PI 3-12-435	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PAGO	
	23/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	690	0	1,220.00	PI 3-12-485	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	
	27/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	5,430.00	0	6,650.00	PI 3-12-543	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	
	27/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	1,365.00	0	8,015.00	PI 3-12-543	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	
	28/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	1,756.00	0	9,771.00	PI 3-12-562	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	
	29/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	319	0	10,090.00	PI 3-12-583	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	
	29/12/2021 -	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PAGO	0	9,771.00	319	PI 3-12-582	REGISTRO DE DEPOSITO DEL PAGO	
	30/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	626	0	945	PI 3-12-622	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	
		SUBTOTAL	62,195.00	66,231.00	945			
'1125-02-297-002	AYUDA PARA LENTES				0		SALDO INICIAL	
	09/12/2021 TRA-2453	OTROS CARGOS AL V.E.	3,897.65	0	3,897.65	PD 2-12-127	PAGO DE FACT. 2968 POR LENTES PARA BRENDA LIZETH BARRON SALGADO SEGUN CLAUSULA 43-A DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE// Facturas:2968	CRISTINA ELIDE GARCIA TORRES
		SUBTOTAL	3,897.65	0	3,897.65			
'1125-02-402-002	EXCEDENTE DE LENTES				0		SALDO INICIAL	
	28/12/2021 TRA-2574	OTROS CARGOS AL V.E.	1,079.20	0	1,079.20	PD 2-12-272	PAGO DE FACT. 323 POR LENTES PARA EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES SEGUN CLAUSULA 43-A DEL CONTRATOCOLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE// Facturas:323	SANCHEZ SANCHEZ LAURA CECILIA
		SUBTOTAL	1,079.20	0	1,079.20			
'1125-02-419-002	EXCEDENTE DE LENTES				1,144.20		SALDO INICIAL	
	28/12/2021 TRA-2562	EXCEDENTE DE LENTES	0	114.42	1,029.78	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021 TRA-2563	EXCEDENTE DE LENTES	0	114.42	915.36	PD 2-12-265	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	29/12/2021 TRA-2617	EXCEDENTE DE LENTES	0	114.42	800.94	PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021 TRA-2645	EXCEDENTE DE LENTES	0	114.42	686.52	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
'1125-02-438-002	EXCEDENTE DE LENTES				686.52		SUBTOTAL	
'1125-02-445-002	EXCEDENTE DE LENTES				18.64		SALDO INICIAL	
	29/12/2021 TRA-2615	EXCEDENTE DE LENTES	0	190.76	0	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		SUBTOTAL	0	190.76	0			
'1125-02-447-002	EXCEDENTE DE LENTES				0		SALDO INICIAL	
	14/12/2021 TRA-2490	OTROS CARGOS AL V.E.	612.3	0	612.3	PD 2-12-164	PAGO DE FACT. 314, 315, 316, 317 POR LENTES PARA GLORIA DAYANA GONZALEZ MOLINA, JULIA OLAGUE BAÑUELOS, BEATRIZ HOLGUIN ROCHA, BAS// Facturas:314,315,316,317	SANCHEZ SANCHEZ LAURA CECILIA
		SUBTOTAL	612.3	0	612.3			
'1125-02-451-002	EXCEDENTE DE LENTES				707.14		SALDO INICIAL	
	28/12/2021 TRA-2562	EXCEDENTE DE LENTES	0	71.71	635.43	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021 TRA-2563	EXCEDENTE DE LENTES	0	71.71	563.72	PD 2-12-265	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	29/12/2021 TRA-2617	EXCEDENTE DE LENTES	0	71.71	492.01	PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021 TRA-2645	EXCEDENTE DE LENTES	0	71.71	420.3	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		SUBTOTAL	0	286.84	420.3			

'1125-02-451-008	PENSION ALIMENTICIA			0		SALDO INICIAL			
						PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2361// Facturas:RH-SP/321/2021			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
06/12/2021	TR-2361	PENSION ALIMENTICIA	9,462.90	0	9,462.90	PE 1-12-40			
06/12/2021	TRA-2362	PENSION ALIMENTICIA	0	9,462.90	0	PD 2-12-56			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
09/12/2021	TR-2430	PENSION ALIMENTICIA	1,978.93	0	1,978.93	PE 1-12-109			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
17/12/2021	TR-2541	PENSION ALIMENTICIA	1,978.93	0	3,957.86	PE 1-12-221			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
17/12/2021	TRA-2542	PENSION ALIMENTICIA	0	1,978.93	1,978.93	PD 2-12-229			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
28/12/2021	TRA-2562	PENSION ALIMENTICIA	0	1,978.93	0	PD 2-12-263			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
28/12/2021	TR-2567	PENSION ALIMENTICIA	1,978.93	0	1,978.93	PE 1-12-249			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
28/12/2021	TR-2565	PENSION ALIMENTICIA	1,978.93	0	3,957.86	PE 1-12-247			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
28/12/2021	TRA-2563	PENSION ALIMENTICIA	0	1,978.93	1,978.93	PD 2-12-265			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
29/12/2021	TRA-2617	PENSION ALIMENTICIA	0	1,978.93	0	PD 2-12-281			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
30/12/2021	TR-2635	PENSION ALIMENTICIA	1,978.93	0	1,978.93	PE 1-12-320			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
30/12/2021	TRA-2645	PENSION ALIMENTICIA	0	1,978.93	0	PD 2-12-309			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
		SUBTOTAL	19,357.55	19,357.55	0				
'1125-02-464-008	PENSION ALIMENTICIA					SALDO INICIAL			
						PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-367			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
06/12/2021	TRA-2363	PENSION ALIMENTICIA	0	4,884.00	-4,884.00	PD 2-12-55			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
09/12/2021	TR-2431	PENSION ALIMENTICIA	4,884.00	0	0	PE 1-12-110			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
09/12/2021	TRA-2429	PENSION ALIMENTICIA	0	1,021.37	-1,021.37	PD 2-12-141			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
17/12/2021	TR-2543	PENSION ALIMENTICIA	1,021.37	0	0	PE 1-12-223			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
28/12/2021	TR-2568	PENSION ALIMENTICIA	1,021.37	0	1,021.37	PE 1-12-250			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
28/12/2021	TRA-2566	PENSION ALIMENTICIA	1,021.37	0	2,042.74	PE 1-12-248			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
28/12/2021	TRA-2564	PENSION ALIMENTICIA	0	1,021.37	1,021.37	PD 2-12-264			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
28/12/2021	TRA-2561	PENSION ALIMENTICIA	0	1,021.37	0	PD 2-12-262			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
29/12/2021	TR-2606	PENSION ALIMENTICIA	1,021.37	0	1,021.37	PE 1-12-288			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
29/12/2021	TRA-2615	PENSION ALIMENTICIA	0	1,021.37	0	PD 2-12-282			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
30/12/2021	TR-2647	PENSION ALIMENTICIA	1,021.37	0	1,021.37	PE 1-12-332			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
30/12/2021	TRA-2646	PENSION ALIMENTICIA	0	1,021.37	0	PD 2-12-308			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
		SUBTOTAL	9,990.85	9,990.85	0				
'1125-03-029-008	PENSION ALIMENTICIA					SALDO INICIAL			
						PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2361// Facturas:RH-SP/321/2021			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
06/12/2021	TR-2361	PENSION ALIMENTICIA	18,629.60	0	18,629.60	PE 1-12-40			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
06/12/2021	TRA-2363	PENSION ALIMENTICIA	0	18,629.60	0	PD 2-12-55			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
09/12/2021	TR-2430	PENSION ALIMENTICIA	2,908.91	0	2,908.91	PE 1-12-109			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
09/12/2021	TRA-2429	PENSION ALIMENTICIA	0	2,908.91	0	PD 2-12-141			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
17/12/2021	TR-2541	PENSION ALIMENTICIA	2,908.91	0	2,908.91	PE 1-12-221			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
28/12/2021	TR-2567	PENSION ALIMENTICIA	2,908.91	0	5,817.82	PE 1-12-249			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
28/12/2021	TR-2565	PENSION ALIMENTICIA	2,908.91	0	8,726.73	PE 1-12-247			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
28/12/2021	TRA-2564	PENSION ALIMENTICIA	0	2,908.91	5,817.82	PD 2-12-264			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS

'1125-03-123-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LENTES				SUBTOTAL	34,566.27	34,566.27	0	3,682.13	SALDO INICIAL			
		28/12/2021	TRA-2564	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0	368.21	3,313.92	PD 2-12-264		PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS		
		28/12/2021	TRA-2561	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0	368.21	2,945.71	PD 2-12-262		PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS		
		29/12/2021	TRA-2615	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0	368.21	2,577.50	PD 2-12-282		PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS		
		30/12/2021	TRA-2646	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0	368.21	2,209.29	PD 2-12-308		PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS		
'1125-03-123-008	PENSION ALIMENTICIA				SUBTOTAL	0	1,472.84	2,209.29	0	SALDO INICIAL			
		06/12/2021	TR-2361	PENSION ALIMENTICIA	10,916.45	0	10,916.45	PE 1-12-40		PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2361// Facturas:RH-SP/321/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS		
		06/12/2021	TRA-2363	PENSION ALIMENTICIA	0	10,916.45	0	PD 2-12-55		PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-48-367	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS		
		09/12/2021	TR-2430	PENSION ALIMENTICIA	1,691.04	0	1,691.04	PE 1-12-109		PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2430// Facturas:RH-SP/321/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS		
		09/12/2021	TRA-2429	PENSION ALIMENTICIA	0	1,691.04	0	PD 2-12-141		PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS		
		17/12/2021	TR-2541	PENSION ALIMENTICIA	1,691.04	0	1,691.04	PE 1-12-221		PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2541// Facturas:RH-SP/337/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS		
		28/12/2021	TR-2567	PENSION ALIMENTICIA	1,691.04	0	3,382.08	PE 1-12-249		PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2567// Facturas:RH-SP/360/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS		
		28/12/2021	TR-2565	PENSION ALIMENTICIA	1,691.04	0	5,073.12	PE 1-12-247		PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2565// Facturas:RH-SP/352/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS		
		28/12/2021	TRA-2564	PENSION ALIMENTICIA	0	1,691.04	3,382.08	PD 2-12-264		PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS		
		28/12/2021	TRA-2561	PENSION ALIMENTICIA	0	1,691.04	1,691.04	PD 2-12-262		PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS		
		29/12/2021	TRA-2615	PENSION ALIMENTICIA	0	1,691.04	0	PD 2-12-282		PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS		
		30/12/2021	TRA-2646	PENSION ALIMENTICIA	0	1,691.04	-1,691.04	PD 2-12-308		PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS		
		30/12/2021	TR-2635	PENSION ALIMENTICIA	1,691.04	0	0	PE 1-12-320		PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2635// Facturas:RH-SP/370/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS		
		'1125-03-153-002	EXCEDENTE DE LENTES				SUBTOTAL	19,371.65	19,371.65	0	1,502.38	SALDO INICIAL	
				28/12/2021	TRA-2562	EXCEDENTE DE LENTES	0	150.24	1,352.14	PD 2-12-263		PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-49-375	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
				28/12/2021	TRA-2563	EXCEDENTE DE LENTES	0	150.24	1,201.90	PD 2-12-265		PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
				29/12/2021	TRA-2617	EXCEDENTE DE LENTES	0	150.24	1,051.66	PD 2-12-281		PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
				30/12/2021	TRA-2645	EXCEDENTE DE LENTES	0	150.24	901.42	PD 2-12-309		PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		'1125-03-165-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LENTES				SUBTOTAL	0	600.96	901.42	0.71	SALDO INICIAL	
				28/12/2021	TRA-2562	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0	0.71	0	PD 2-12-263		PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-49-375	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		'1125-03-167-008	PENSION ALIMENTICIA				SUBTOTAL	0	0.71	0	0	SALDO INICIAL	
06/12/2021	TR-2361			PENSION ALIMENTICIA	10,558.06	0	10,558.06	PE 1-12-40		PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2361// Facturas:RH-SP/321/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS		
06/12/2021	TRA-2363			PENSION ALIMENTICIA	0	10,558.06	0	PD 2-12-55		PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-48-367	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS		
09/12/2021	TR-2430			PENSION ALIMENTICIA	2,013.40	0	2,013.40	PE 1-12-109		PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2430// Facturas:RH-SP/321/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS		
09/12/2021	TRA-2429			PENSION ALIMENTICIA	0	2,013.40	0	PD 2-12-141		PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS		
17/12/2021	TR-2541			PENSION ALIMENTICIA	1,670.96	0	1,670.96	PE 1-12-221		PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2541// Facturas:RH-SP/337/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS		
28/12/2021	TR-2567			PENSION ALIMENTICIA	1,670.96	0	3,341.92	PE 1-12-249		PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2567// Facturas:RH-SP/360/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS		
28/12/2021	TR-2565			PENSION ALIMENTICIA	2,070.47	0	5,412.39	PE 1-12-247		PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2565// Facturas:RH-SP/352/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS		
28/12/2021	TRA-2564			PENSION ALIMENTICIA	0	2,070.47	3,341.92	PD 2-12-264		PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS		
28/12/2021	TRA-2561			PENSION ALIMENTICIA	0	1,670.96	1,670.96	PD 2-12-262		PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS		
29/12/2021	TRA-2615			PENSION ALIMENTICIA	0	1,670.96	0	PD 2-12-282		PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS		

		30/12/2021	TRA-2646	PENSION ALIMENTICIA	0	1,336.77	-1,336.77	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		30/12/2021	TR-2635	PENSION ALIMENTICIA	1,336.77	0	0	PE 1-12-320	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2635// Facturas:RH-SP/370/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
'1125-03-177-001	GASTOS A COMPROBAR			SUBTOTAL	19,320.62	19,320.62	0		15,808.84	SALDO INICIAL
		28/12/2021	TRA-2562	GASTOS A COMPROBAR	0	633	15,175.84	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021	TRA-2563	GASTOS A COMPROBAR	0	633	14,542.84	PD 2-12-265	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		29/12/2021	TRA-2617	GASTOS A COMPROBAR	0	633	13,909.84	PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		30/12/2021	TRA-2645	GASTOS A COMPROBAR	0	633	13,276.84	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
'1125-03-179-008	PENSION ALIMENTICIA			SUBTOTAL	0	2,532.00	0		13,276.84	SALDO INICIAL
		06/12/2021	TR-2361	PENSION ALIMENTICIA	8,768.85	0	8,768.85	PE 1-12-40	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2361// Facturas:RH-SP/321/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		06/12/2021	TRA-2363	PENSION ALIMENTICIA	0	8,768.85	0	PD 2-12-55	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-367	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		09/12/2021	TR-2430	PENSION ALIMENTICIA	2,297.83	0	2,297.83	PE 1-12-109	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2430// Facturas:RH-SP/321/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		09/12/2021	TRA-2429	PENSION ALIMENTICIA	0	2,297.83	0	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		17/12/2021	TR-2541	PENSION ALIMENTICIA	1,422.97	0	1,422.97	PE 1-12-221	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2541// Facturas:RH-SP/360/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021	TR-2567	PENSION ALIMENTICIA	1,612.58	0	3,035.55	PE 1-12-249	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2567// Facturas:RH-SP/360/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021	TR-2565	PENSION ALIMENTICIA	1,422.97	0	4,458.52	PE 1-12-247	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2565// Facturas:RH-SP/352/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021	TRA-2564	PENSION ALIMENTICIA	0	1,422.97	3,035.55	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021	TRA-2561	PENSION ALIMENTICIA	0	1,422.97	1,612.58	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		29/12/2021	TRA-2615	PENSION ALIMENTICIA	0	1,612.58	0	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		30/12/2021	TRA-2646	PENSION ALIMENTICIA	0	1,462.09	-1,462.09	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		30/12/2021	TR-2635	PENSION ALIMENTICIA	1,462.09	0	0	PE 1-12-320	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2635// Facturas:RH-SP/370/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
'1125-03-190-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LENTES			SUBTOTAL	16,987.29	16,987.29	0		595.07	SALDO INICIAL
		28/12/2021	TRA-2564	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0	59.51	535.56	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021	TRA-2561	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0	59.51	476.05	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		29/12/2021	TRA-2615	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0	59.51	416.54	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		30/12/2021	TRA-2646	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0	59.51	357.03	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
'1125-03-191-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LENTES			SUBTOTAL	0	238.04	357.03		2,863.16	SALDO INICIAL
		28/12/2021	TRA-2564	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0	286.32	2,576.84	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021	TRA-2561	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0	286.32	2,290.52	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		29/12/2021	TRA-2615	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0	286.32	2,004.20	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		30/12/2021	TRA-2646	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0	286.32	1,717.88	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
'1125-03-210-002	EXCEDENTE DE LENTES			SUBTOTAL	0	1,145.28	1,717.88		0	SALDO INICIAL
		14/12/2021	TRA-2490	OTROS CARGOS AL V.E.	1,393.34	0	1,393.34	PD 2-12-164	PAGO DE FACT. 314, 315, 316, 317 POR LENTES PARA GLORIA DAYANA GONZALEZ MOLINA, JULIA OLAGUE BAÑUELOS, BEATRIZ HOLGUIN ROCHA, BASI// Facturas:314,315,316,317	SANCHEZ SANCHEZ LAURA CECILIA
'1125-03-215-002	EXCEDENTE DE LENTES			SUBTOTAL	1,393.34	0	1,393.34		1,313.71	SALDO INICIAL
		28/12/2021	TRA-2564	EXCEDENTE DE LENTES	0	131.37	1,182.34	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021	TRA-2561	EXCEDENTE DE LENTES	0	131.37	1,050.97	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		29/12/2021	TRA-2615	EXCEDENTE DE LENTES	0	131.37	919.6	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS

'1125-03-232-002	EXCEDENTE DE LENTES	30/12/2021 TRA-2646	EXCEDENTE DE LENTES	0	131.37	788.23	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			SUBTOTAL	0	525.48	788.23			
						1,153.25		SALDO INICIAL	
		28/12/2021 TRA-2564	EXCEDENTE DE LENTES	0	115.33	1,037.92	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021 TRA-2561	EXCEDENTE DE LENTES	0	115.33	922.59	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		29/12/2021 TRA-2615	EXCEDENTE DE LENTES	0	115.33	807.26	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
'1125-03-246-008	PENSION ALIMENTICIA	30/12/2021 TRA-2646	EXCEDENTE DE LENTES	0	115.33	691.93	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			SUBTOTAL	0	461.32	691.93			
						0		SALDO INICIAL	
		06/12/2021 TR-2361	PENSION ALIMENTICIA	5,140.78	0	5,140.78	PE 1-12-40	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2361// Facturas:RH-SP/21/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		06/12/2021 TRA-2363	PENSION ALIMENTICIA	0	5,140.78	0	PD 2-12-55	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-367	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		09/12/2021 TR-2430	PENSION ALIMENTICIA	1,145.59	0	1,145.59	PE 1-12-109	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2430// Facturas:RH-SP/321/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		09/12/2021 TRA-2429	PENSION ALIMENTICIA	0	1,145.59	0	PD 2-12-141	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2567// Facturas:RH-SP/360/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		17/12/2021 TR-2541	PENSION ALIMENTICIA	1,073.59	0	1,073.59	PE 1-12-221	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2567// Facturas:RH-SP/360/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021 TR-2567	PENSION ALIMENTICIA	843.19	0	1,916.78	PE 1-12-249	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2565// Facturas:RH-SP/352/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021 TR-2565	PENSION ALIMENTICIA	843.19	0	2,759.97	PE 1-12-247	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2565// Facturas:RH-SP/352/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021 TRA-2564	PENSION ALIMENTICIA	0	843.19	1,916.78	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021 TRA-2561	PENSION ALIMENTICIA	0	1,073.59	843.19	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		29/12/2021 TRA-2615	PENSION ALIMENTICIA	0	843.19	0	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		30/12/2021 TRA-2646	PENSION ALIMENTICIA	0	894.44	-894.44	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		30/12/2021 TR-2635	PENSION ALIMENTICIA	894.44	0	0	PE 1-12-320	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2635// Facturas:RH-SP/370/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
'1125-03-247-002	EXCEDENTE DE LENTES		SUBTOTAL	9,940.78	9,940.78	0			
						0		SALDO INICIAL	
'1125-03-277-008	PENSION ALIMENTICIA	17/12/2021 TRA-2545	OTROS CARGOS AL V.E.	2,423.52	0	2,423.52	PD 2-12-230	PAGO DE FACT. 318 Y 319 POR LENTES PARA VICTOR MANUEL SAGARNADA ACOSTA Y AARON ANDRES MARQUEZ ROCHA SEGUN CLAUSSULA 4.9-A DEL CONTR// Facturas:318,319	SANCHEZ SANCHEZ LAURA CECILIA
			SUBTOTAL	2,423.52	0	2,423.52			
						0		SALDO INICIAL	
		06/12/2021 TR-2361	PENSION ALIMENTICIA	10,047.89	0	10,047.89	PE 1-12-40	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2361// Facturas:RH-SP/21/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		06/12/2021 TRA-2363	PENSION ALIMENTICIA	0	10,047.89	0	PD 2-12-55	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-367	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		09/12/2021 TR-2430	PENSION ALIMENTICIA	2,343.15	0	2,343.15	PE 1-12-109	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2430// Facturas:RH-SP/321/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		09/12/2021 TRA-2429	PENSION ALIMENTICIA	0	2,343.15	0	PD 2-12-141	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2541// Facturas:RH-SP/337/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		17/12/2021 TR-2541	PENSION ALIMENTICIA	2,111.45	0	2,111.45	PE 1-12-221	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2541// Facturas:RH-SP/360/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021 TR-2567	PENSION ALIMENTICIA	1,821.83	0	3,933.28	PE 1-12-249	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2567// Facturas:RH-SP/360/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021 TR-2565	PENSION ALIMENTICIA	1,648.05	0	5,581.33	PE 1-12-247	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2565// Facturas:RH-SP/352/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021 TRA-2564	PENSION ALIMENTICIA	0	1,648.05	3,933.28	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021 TRA-2561	PENSION ALIMENTICIA	0	2,111.45	1,821.83	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		29/12/2021 TRA-2615	PENSION ALIMENTICIA	0	1,821.83	0	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		30/12/2021 TRA-2646	PENSION ALIMENTICIA	0	1,648.05	-1,648.05	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		30/12/2021 TR-2635	PENSION ALIMENTICIA	1,648.05	0	0	PE 1-12-320	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2635// Facturas:RH-SP/370/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
'1125-03-308-002	EXCEDENTE DE LENTES		SUBTOTAL	19,620.42	19,620.42	0			
						0		SALDO INICIAL	
		14/12/2021 TRA-2490	OTROS CARGOS AL V.E.	1,389.03	0	1,389.03	PD 2-12-164	PAGO DE FACT. 314, 315, 316, 317 POR LENTES PARA GLORIA DAYANA GONZALEZ MOLINA, JULIA OLAGUE BAÑUELOS, BEATRIZ HOLGUIN ROCHA, BAS// Facturas:314,315,316,317	SANCHEZ SANCHEZ LAURA CECILIA

*1125-03-318-008	PENSION ALIMENTICIA	SUBTOTAL			1,389.03	0	1,389.03	0	SALDO INICIAL				
									PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2430// Facturas:RH-SP/321/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS			
		09/12/2021	TR-2430	PENSION ALIMENTICIA	700	0	700	PE 1-12-109		PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS		
		09/12/2021	TRA-2429	PENSION ALIMENTICIA	0	700	0	PD 2-12-141		PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2541// Facturas:RH-SP/337/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS		
		17/12/2021	TR-2541	PENSION ALIMENTICIA	700	0	700	PE 1-12-221		PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2567// Facturas:RH-SP/360/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS		
		28/12/2021	TR-2567	PENSION ALIMENTICIA	700	0	1,400.00	PE 1-12-249		PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2565// Facturas:RH-SP/352/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS		
		28/12/2021	TR-2565	PENSION ALIMENTICIA	700	0	2,100.00	PE 1-12-247					
		28/12/2021	TRA-2564	PENSION ALIMENTICIA	0	700	1,400.00	PD 2-12-264		PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS		
		28/12/2021	TRA-2561	PENSION ALIMENTICIA	0	700	700	PD 2-12-262		PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS		
		29/12/2021	TRA-2615	PENSION ALIMENTICIA	0	700	0	PD 2-12-282		PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS		
		30/12/2021	TRA-2646	PENSION ALIMENTICIA	0	700	-700	PD 2-12-308		PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS		
		30/12/2021	TR-2635	PENSION ALIMENTICIA	700	0	0	PE 1-12-320		PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2635// Facturas:RH-SP/370/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS		
		SUBTOTAL			3,500.00	3,500.00	0	0	0	SALDO INICIAL			
		*1125-03-336-001	ADEUDO DE PERMISO SIN GOCE DE SUELDO								RECLASIFICACION DE CTA CONTABLE POR DEDUCCION EN NOMINA		
				01/12/2021	-	ADEUDO DE PERMISO SIN GOCE DE	5,960.87	0	5,960.87	PD 2-12-110		PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
				28/12/2021	TRA-2564	ADEUDO DE PERMISO SIN GOCE DE	0	239	5,721.87	PD 2-12-264		PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
				28/12/2021	TRA-2561	ADEUDO DE PERMISO SIN GOCE DE	0	239	5,482.87	PD 2-12-262		PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
				29/12/2021	TRA-2615	ADEUDO DE PERMISO SIN GOCE DE	0	239	5,243.87	PD 2-12-282		PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS
				30/12/2021	TRA-2646	ADEUDO DE PERMISO SIN GOCE DE	0	239	5,004.87	PD 2-12-308			
		SUBTOTAL			5,960.87	956	5,004.87	0	0	SALDO INICIAL			
		*1125-03-336-003	ADEUDO DE PERMISO SIN GOCE DE SUELDO								RECLASIFICACION DE CTA CONTABLE POR DEDUCCION EN NOMINA		
01/12/2021	-			ADEUDO DE PERMISO SIN GOCE DE	0	5,960.87	0	PD 2-12-110					
SUBTOTAL			0	5,960.87	0	0	0	SALDO INICIAL					
*1125-03-336-008	PENSION ALIMENTICIA								PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2361// Facturas:RH-SP/321/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS			
		06/12/2021	TR-2361	PENSION ALIMENTICIA	7,315.91	0	7,315.91	PE 1-12-140		PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS		
		06/12/2021	TRA-2363	PENSION ALIMENTICIA	0	7,315.91	0	PD 2-12-155		PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2430// Facturas:RH-SP/321/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS		
		09/12/2021	TR-2430	PENSION ALIMENTICIA	1,347.64	0	1,347.64	PE 1-12-109		PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS		
		09/12/2021	TRA-2429	PENSION ALIMENTICIA	0	1,347.64	0	PD 2-12-141		PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2541// Facturas:RH-SP/337/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS		
		17/12/2021	TR-2541	PENSION ALIMENTICIA	1,347.64	0	1,347.64	PE 1-12-221		PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2567// Facturas:RH-SP/360/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS		
		28/12/2021	TR-2567	PENSION ALIMENTICIA	1,424.28	0	2,771.92	PE 1-12-249		PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2565// Facturas:RH-SP/352/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS		
		28/12/2021	TR-2565	PENSION ALIMENTICIA	1,347.64	0	4,119.56	PE 1-12-247		PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS		
		28/12/2021	TRA-2564	PENSION ALIMENTICIA	0	1,347.64	2,771.92	PD 2-12-264		PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS		
		28/12/2021	TRA-2561	PENSION ALIMENTICIA	0	1,347.64	1,424.28	PD 2-12-262		PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS		
		29/12/2021	TRA-2615	PENSION ALIMENTICIA	0	1,424.28	0	PD 2-12-282		PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS		
		30/12/2021	TRA-2646	PENSION ALIMENTICIA	0	1,424.28	-1,424.28	PD 2-12-308		PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2635// Facturas:RH-SP/370/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS		
		30/12/2021	TR-2635	PENSION ALIMENTICIA	1,424.28	0	0	PE 1-12-320					
		SUBTOTAL			14,207.39	14,207.39	0	0	0	SALDO INICIAL			
		*1125-03-338-008	PENSION ALIMENTICIA								PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2430// Facturas:RH-SP/321/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS	
09/12/2021	TR-2430			PENSION ALIMENTICIA	820.51	0	820.51	PE 1-12-109		PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS		
09/12/2021	TRA-2429			PENSION ALIMENTICIA	0	820.51	0	PD 2-12-141		PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2541// Facturas:RH-SP/337/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS		
17/12/2021	TR-2541			PENSION ALIMENTICIA	820.51	0	820.51	PE 1-12-221		PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2567// Facturas:RH-SP/360/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DEUCIAS		
28/12/2021	TR-2567			PENSION ALIMENTICIA	820.51	0	1,641.02	PE 1-12-249					

	28/12/2021	TR-2565	PENSION ALIMENTICIA	820.51	0	2,461.53	PE 1-12-247	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2565// Facturas:RH-SP/352/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2564	PENSION ALIMENTICIA	0	820.51	1,641.02	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2561	PENSION ALIMENTICIA	0	820.51	820.51	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	29/12/2021	TRA-2615	PENSION ALIMENTICIA	0	820.51	0	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2646	PENSION ALIMENTICIA	0	820.51	-820.51	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TR-2635	PENSION ALIMENTICIA	820.51	0	0	PE 1-12-320	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2635// Facturas:RH-SP/370/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
'1125-03-367-001			GASTOS A COMPROBAR	4,102.55	4,102.55	0		SALDO INICIAL	
	28/12/2021	TRA-2564	GASTOS A COMPROBAR	0	115	2,178.20	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2561	GASTOS A COMPROBAR	0	115	2,063.20	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	29/12/2021	TRA-2615	GASTOS A COMPROBAR	0	115	1,948.20	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2646	GASTOS A COMPROBAR	0	115	1,833.20	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
'1125-03-412-001			ADEUDO DE PERMISO SIN GOCE DE SUELDO	0	460	1,833.20		SALDO INICIAL	
	01/12/2021	-	ADEUDO DE PERMISO SIN GOCE DE	12,113.87	0	12,113.87	PD 2-12-110	RECLASIFICACION DE CTA CONTABLE POR DEDUCCION EN NOMINA	
	28/12/2021	TRA-2564	ADEUDO DE PERMISO SIN GOCE DE	0	485	11,628.87	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2561	ADEUDO DE PERMISO SIN GOCE DE	0	485	11,143.87	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	29/12/2021	TRA-2615	ADEUDO DE PERMISO SIN GOCE DE	0	485	10,658.87	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2646	ADEUDO DE PERMISO SIN GOCE DE	0	485	10,173.87	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
'1125-03-412-003			ADEUDO DE PERMISO SIN GOCE DE SUELDO	12,113.87	1,940.00	10,173.87		SALDO INICIAL	
	01/12/2021	-	ADEUDO DE PERMISO SIN GOCE DE	0	12,113.87	0	PD 2-12-110	RECLASIFICACION DE CTA CONTABLE POR DEDUCCION EN NOMINA	
'1125-03-424-008			PENSION ALIMENTICIA	0	12,113.87	0		SALDO INICIAL	
	06/12/2021	TR-2361	PENSION ALIMENTICIA	7,249.65	0	7,249.65	PE 1-12-40	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2361// Facturas:RH-SP/321/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	06/12/2021	TRA-2363	PENSION ALIMENTICIA	0	7,249.65	0	PD 2-12-55	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-367	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	09/12/2021	TR-2430	PENSION ALIMENTICIA	1,189.09	0	1,189.09	PE 1-12-109	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2430// Facturas:RH-SP/321/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	09/12/2021	TRA-2429	PENSION ALIMENTICIA	0	1,189.09	0	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	17/12/2021	TR-2541	PENSION ALIMENTICIA	1,189.09	0	1,189.09	PE 1-12-221	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2541// Facturas:RH-SP/337/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TR-2567	PENSION ALIMENTICIA	1,380.98	0	2,570.07	PE 1-12-249	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2567// Facturas:RH-SP/360/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TR-2565	PENSION ALIMENTICIA	1,189.09	0	3,759.16	PE 1-12-247	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2565// Facturas:RH-SP/352/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2564	PENSION ALIMENTICIA	0	1,189.09	2,570.07	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2561	PENSION ALIMENTICIA	0	1,189.09	1,380.98	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	29/12/2021	TRA-2615	PENSION ALIMENTICIA	0	1,380.98	0	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2646	PENSION ALIMENTICIA	0	1,380.98	-1,380.98	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TR-2635	PENSION ALIMENTICIA	1,380.98	0	0	PE 1-12-320	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2635// Facturas:RH-SP/370/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
'1125-03-455-002			EXCEDENTE DE LENTES	13,578.88	13,578.88	0		SALDO INICIAL	
	28/12/2021	TRA-2564	EXCEDENTE DE LENTES	0	108.92	980.28	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2561	EXCEDENTE DE LENTES	0	108.92	871.36	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
'1125-03-466-002			EXCEDENTE DE LENTES	0	217.84	871.36		SALDO INICIAL	
	28/12/2021	TRA-2564	EXCEDENTE DE LENTES	0	27.7	249.25	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS

28/12/2021 TRA-2561

		EXCEDENTE DE LENTES			PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas-NOMINA-2021-49-378		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS		
		0	27.7	221.55	PD 2-12-262				
		0	55.4	221.55					
'1234-02-002-001	EQUIPO PARA POZO X			615,338.57		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	615,338.57					
'1234-02-003-001	EQUIPO PARA REBOMBEO CIUDAD INFANTIL			67,990.00		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	67,990.00					
'1234-04-001-001	VARIOS			3,600,871.30		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	3,600,871.30					
'1234-05-001-001	VARIOS			1,485,358.24		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	1,485,358.24					
'1234-05-001-002	MALECON INDUSTRIAL			47,491.77		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	47,491.77					
'1234-05-001-003	COLONIA PROGRESO			109,159.08		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	109,159.08					
'1234-05-001-004	CAMPESTRE EL RECUERDO			40,935.13		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	40,935.13					
'1234-05-001-005	BRISTOL MYERS			316,912.50		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	316,912.50					
'1234-05-001-006	LADERAS DEL NORTE II			953,914.93		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	953,914.93					
'1234-05-001-007	CALLE SOLIDARIDAD			241,548.24		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	241,548.24					
'1234-05-001-008	VILLAS DE SAN LORENZO			105,870.67		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	105,870.67					
'1234-05-001-009	AVE. 9A. LOTES URBANOS			147,573.30		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	147,573.30					
'1234-05-001-012	RED DE AGUAS TRATADAS			613,793.70		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	613,793.70					
'1234-05-001-014-001	MANO DE OBRA			36,478.99		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	36,478.99					
'1234-05-001-014-002	MATERIALES			563,152.56		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	563,152.56					
'1234-05-001-015-001	MANO DE OBRA			2,218.74		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	2,218.74					
'1234-05-001-015-002	MATERIALES			15,591.29		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	15,591.29					
'1234-05-001-016-001	MANO DE OBRA			219.53		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	219.53					
'1234-05-001-016-002	MATERIALES			7,881.77		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	7,881.77					
'1234-05-002-001	RED DE AGUA FRACC. SANTA GERTRUDIS			2,959,979.00		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	2,959,979.00					
'1234-05-002-002	RED DE AGUA FRACC. FLAMINGOS			1,053,292.00		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	1,053,292.00					
'1234-05-002-003	RED DE AGUA FRACC. LA LABOR			1,905,194.00		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	1,905,194.00					
'1234-05-002-004	RED DE AGUA FRACC.SANTA CATARINA			1,555,480.31		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	1,555,480.31					
'1234-05-002-005	RED DE AGUA FRACC. PEDREGAL I Y II			432,074.43		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	432,074.43					
'1234-05-002-006	RED DE AGUA FRACC. LAS MORAS			289,606.09		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	289,606.09					
'1234-05-002-007	RED DE AGUA FRACC. VÍA ESOD III			77,307.83		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	77,307.83					
'1234-05-002-008	RED DE AGUA FRACC. LAS TORRES			1,379,802.55		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	1,379,802.55					
'1234-05-002-009	RED DE AGUA FRACC. SAN CARLOS			1,571,509.73		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	1,571,509.73					
'1234-05-002-010	RED DE AGUA FRACC. LAS HACIENDAS			560,751.52		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	560,751.52					
'1234-05-002-011	RED DE AGUA FRACC. LOS OPRESSES			593,179.41		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	593,179.41					
'1234-05-002-012	RED DE AGUA FRACC. LAS MISIONES			184,518.46		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	184,518.46					
'1234-05-003-001	CALZADA DEL CHARRO			126,065.70		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	126,065.70					
'1234-05-003-002	RED TECNOLOGICO-CETIS-SEC TEC 34 JMASO-O			712,909.18		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	712,909.18					
'1234-05-003-003	ESC. FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FO			16,513.85		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	16,513.85					
'1234-05-003-004-002	MATERIALES			12,071.69		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	12,071.69					
'1234-05-003-005-002	MATERIALES			3,211.12		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	3,211.12					
'1234-05-003-006-002	MATERIALES			6,466.32		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	6,466.32					
'1234-05-003-007-002	MATERIALES			7,287.47		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	7,287.47					
'1234-05-003-008-002	MATERIALES			5,134.19		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	5,134.19					
'1234-05-003-009-002	MATERIALES			59,855.40		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	59,855.40					
'1234-05-003-009-003	CONTRATO NO. JMAS 009-2009			1,592,013.89		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	1,592,013.89					
'1234-05-004-001-002	MATERIALES			16,762.57		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	16,762.57					
'1234-05-004-002-002	MATERIALES			31,161.22		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	31,161.22					
'1234-05-004-003-001	CONTRATO JMÁS- OP- 003/2010			37,475.22		SALDO INICIAL			
SUBTOTAL		0	0	37,475.22					
'1234-05-004-003-002	MATERIALES			858.5		SALDO INICIAL			

'1234-05-004-004-001	JMASD-AD-012/2010	SUBTOTAL	0	0	858.5	SALDO INICIAL
					146,360.60	
'1234-05-004-005-001	CONTRATO NO. JMASD-OP-005/2010	SUBTOTAL	0	0	1,570,118.75	SALDO INICIAL
					1,570,118.75	
'1234-05-004-006-001	PAGO DE ESTIMACIONES CONTRATO JMASD-OP-0	SUBTOTAL	0	0	288,198.68	SALDO INICIAL
					288,198.68	
'1234-05-005-001-001	CONTRATO NO. JMASD-PRODDER-OP-006-2012-I	SUBTOTAL	0	0	1,053,084.59	SALDO INICIAL
					1,053,084.59	
'1234-05-006-001-001	JMASD-OBRAS-006-2013	SUBTOTAL	0	0	659,560.20	SALDO INICIAL
					659,560.20	
'1234-05-006-002-001	CONTRATO No. JMAS-OBRA-009/2013	SUBTOTAL	0	0	1,381,283.53	SALDO INICIAL
					1,381,283.53	
'1234-05-007-001	RAP COL. TECNOLOGICO JMASD-PRODDER-OP-0	SUBTOTAL	0	0	590,265.53	SALDO INICIAL
					590,265.53	
'1234-06-001-001	COLECTOR TRES COLONIAS ETAPA FLAMINGO	SUBTOTAL	0	0	4,139,927.40	SALDO INICIAL
					4,139,927.40	
'1234-06-001-002	COLECTOR TRES COLONIAS ETAPA LADERAS	SUBTOTAL	0	0	4,579,903.87	SALDO INICIAL
					4,579,903.87	
'1234-06-001-003	RED DEL MERCADO JUAREZ	SUBTOTAL	0	0	117,565.91	SALDO INICIAL
					117,565.91	
'1234-06-001-004	RED COLONIA ALTAVISTA	SUBTOTAL	0	0	934,090.73	SALDO INICIAL
					934,090.73	
'1234-06-001-006	RED COLONIA VILLAS DE SAN LORENZO	SUBTOTAL	0	0	142,528.19	SALDO INICIAL
					142,528.19	
'1234-06-001-007	COLECTOR NUESTRA GENTE	SUBTOTAL	0	0	4,788,383.46	SALDO INICIAL
					4,788,383.46	
'1234-06-001-008	RED EN AVE. SA. LOTES URBANOS	SUBTOTAL	0	0	665,445.01	SALDO INICIAL
					665,445.01	
'1234-06-001-009	RED PASEO LAS VIRGENES	SUBTOTAL	0	0	175,883.90	SALDO INICIAL
					175,883.90	
'1234-06-001-010	PROLONGACION COLECTOR TRES COLONIAS	SUBTOTAL	0	0	3,061,852.01	SALDO INICIAL
					3,061,852.01	
'1234-06-001-011	VARIOS	SUBTOTAL	0	0	7,912,579.23	SALDO INICIAL
					7,912,579.23	
'1234-06-002-001	RED DE ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTO ST	SUBTOTAL	0	0	14,441,124.00	SALDO INICIAL
					14,441,124.00	
'1234-06-002-002	RED DE ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTO FL	SUBTOTAL	0	0	1,480,320.00	SALDO INICIAL
					1,480,320.00	
'1234-06-002-003	RED DE ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTO LA	SUBTOTAL	0	0	2,374,971.00	SALDO INICIAL
					2,374,971.00	
'1234-06-002-004	RED DE ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTO ST	SUBTOTAL	0	0	1,451,551.70	SALDO INICIAL
					1,451,551.70	
'1234-06-002-005	RED DE ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTO EL	SUBTOTAL	0	0	494,293.79	SALDO INICIAL
					494,293.79	
'1234-06-002-006	RED DE ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTO LA	SUBTOTAL	0	0	550,426.59	SALDO INICIAL
					550,426.59	
'1234-06-002-007	RED DE ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTO VI	SUBTOTAL	0	0	133,912.31	SALDO INICIAL
					133,912.31	
'1234-06-002-008	RED DE ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTO LA	SUBTOTAL	0	0	2,444,121.39	SALDO INICIAL
					2,444,121.39	
'1234-06-002-009	RED DE ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTO SA	SUBTOTAL	0	0	2,195,785.50	SALDO INICIAL
					2,195,785.50	
'1234-06-002-010	RED DE ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTO LA	SUBTOTAL	0	0	722,418.22	SALDO INICIAL
					722,418.22	
'1234-06-002-011	RED DE ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTO LO	SUBTOTAL	0	0	1,452,534.04	SALDO INICIAL
					1,452,534.04	
'1234-06-002-012	RED DE ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTO LA	SUBTOTAL	0	0	264,826.09	SALDO INICIAL
					264,826.09	
'1234-06-003-001	CALZADA DEL CHARRRO	SUBTOTAL	0	0	489,794.08	SALDO INICIAL
					489,794.08	
'1234-06-003-002-001	2º CONVENIO MODIFICATORIO CONTRATO 161-2	SUBTOTAL	0	0	830,808.48	SALDO INICIAL
					830,808.48	
'1234-06-003-003	ESC.FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS	SUBTOTAL	0	0	100,413.29	SALDO INICIAL
					100,413.29	
'1234-06-003-004-001	PAGO DE ESTIMACIONES	SUBTOTAL	0	0	641,770.24	SALDO INICIAL
					641,770.24	
'1234-06-003-005-001	MANO DE OBRA	SUBTOTAL	0	0	26,908.41	SALDO INICIAL
					26,908.41	
'1234-06-003-005-002	MATERIALES	SUBTOTAL	0	0	16,366.10	SALDO INICIAL
					16,366.10	
'1234-06-003-006-001	PAGO ESTIMACIONES DEL CONTRATO JMASD-OP-	SUBTOTAL	0	0	1,958,323.54	SALDO INICIAL
					1,958,323.54	
'1234-06-003-007-001	JMAS-OP-006/2009 INDEPENDENCIA	SUBTOTAL	0	0	219,787.51	SALDO INICIAL
					219,787.51	
'1234-06-003-007-002	JMAS-OP-006/2009 SUR PONIENTE	SUBTOTAL	0	0	1,141,445.82	SALDO INICIAL
					1,141,445.82	
'1234-06-003-007-003	JMAS-OP-006/2009 LOTES URBANOS	SUBTOTAL	0	0	149,503.83	SALDO INICIAL
					149,503.83	
'1234-06-003-007-004	JMAS-OP-006/2009 VICENTE GUERRERO	SUBTOTAL	0	0	481,635.32	SALDO INICIAL
					481,635.32	
'1234-06-003-008-002	MATERIAL RAS 16 SEPTIEMBRE COL. LOMA DE	SUBTOTAL	0	0	20,366.77	SALDO INICIAL
					20,366.77	
'1234-06-003-009-002	MATERIALES	SUBTOTAL	0	0	14,998.49	SALDO INICIAL
					14,998.49	
'1234-06-003-010-002	MATERIALES	SUBTOTAL	0	0	17,899.39	SALDO INICIAL
					17,899.39	
'1234-06-003-011	CONTRATO NO. 040-2009-JCAS-APAZU COLECTO	SUBTOTAL	0	0	2,193,644.18	SALDO INICIAL
					2,193,644.18	
'1234-06-003-012-002	MATERIALES	SUBTOTAL	0	0	3,063.48	SALDO INICIAL
					3,063.48	
'1234-06-004-001-001	MANO DE OBRA	SUBTOTAL	0	0	5,979.77	SALDO INICIAL
					5,979.77	

'1234-06-004-001-002	MATERIALES			32,604.33	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	32,604.33
'1234-06-004-002-001	MANO DE OBRA			20,437.24	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	20,437.24
'1234-06-004-002-002	MATERIALES			13,853.16	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	13,853.16
'1234-06-004-003-001	MANO DE OBRA			5,528.27	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	5,528.27
'1234-06-004-003-002	MATERIALES			107,479.92	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	107,479.92
'1234-06-004-004-002	MATERIALES			77,321.81	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	77,321.81
'1234-06-004-005-001	PAGO DE ESTIMACIONES			890,380.98	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	890,380.98
'1234-06-004-006-001	PAGO DE ESTIMACIONES			1,282,243.16	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	1,282,243.16
'1234-06-004-007-001	PAGO DE ESTIMACIONES			916,663.75	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	916,663.75
'1234-06-005-001-002	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION			21,362.28	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	21,362.28
'1234-06-005-002-002	MATERIALES			84,542.06	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	84,542.06
'1234-06-006-002	CONTRATO JMASD-PRODDER-PO-077-2016-I RAS			694,428.57	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	694,428.57
'1234-06-007-001-001	CONTRATO 086/2019 ALC RED AV LAS MORAS			1,545,171.09	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	1,545,171.09
'1234-06-007-002-001	CONTRATO 012/2020 AGUA POTABLE LAS MORAS			363,675.67	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	363,675.67
'1234-07-001-001-001	P.O.I. GIMNASIO DE BOX			362,304.82	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	362,304.82
'1234-07-001-001-002	LOS NOGALES			367,521.13	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	367,521.13
'1234-07-001-001-003	LOTES URBANOS			360,174.75	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	360,174.75
'1234-07-001-001-004	FONHAPO			345,802.78	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	345,802.78
'1234-07-001-001-005	LADERAS DEL NORTE			351,137.61	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	351,137.61
'1234-07-001-001-006	MACRO PLAZA			339,660.43	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	339,660.43
'1234-07-001-001-007	POZO NO. 21			366,558.04	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	366,558.04
'1234-07-001-001-008	POZO NO. 7			344,431.58	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	344,431.58
'1234-07-003-001-001	CONTRATO JMASD-PRODDER-OP-014-2014-I			298,327.26	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	298,327.26
'1234-07-003-002-001	CONTRATO JMASD-PRODDER-OP-012-2014-I			534,154.99	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	534,154.99
'1234-07-003-003-001	PAGO ESTIMACIONES CONTRATO JMASD-PRODDER			653,300.40	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	653,300.40
'1234-08-002-001-001	CONTRATO JMASD-PRODDER-OP-015-2014-I			509,086.83	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	509,086.83
'1234-09-001-001	VARIOS			900,535.57	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	900,535.57
'1234-09-002-001	CONTRATO NO. 092-2009-JCAS-PROSSAPYS LAG			650,193.64	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	650,193.64
'1234-10-001-001	COSTO TERRENO			1,894,965.60	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	1,894,965.60
'1234-10-001-002	ESTUDIOS DE GEOTERMIA			10,000.00	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	10,000.00
'1234-10-001-003	GASTOS NOTARIALES			89,934.28	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	89,934.28
'1234-10-001-004	IMPUESTO PREDIAL			215	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	215
'1234-10-001-005	TRASLACION DE DOMINIO			38,573.00	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	38,573.00
'1234-10-001-006	CERT LIB GRAVAMEN E INSC RPP			12,068.32	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	12,068.32
'1234-10-002-001	COSTO DEL TERRENO			1,798,556.70	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	1,798,556.70
'1234-10-002-002	ESTUDIOS DE GEOTERMIA			10,000.00	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	10,000.00
'1234-10-002-003	GASTOS NOTARIALES			103,809.53	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	103,809.53
'1234-10-002-004	PAGO IMPUESTO PREDIAL DE TERRENOS ADQUIR			32,747.00	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	32,747.00
'1234-10-002-005	TRASLACION DE DOMINIO			37,019.00	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	37,019.00
'1234-10-002-006	CERT LIB. GRAV E INSCR. RPP			4,140.00	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	4,140.00
'1234-11-001-001-001	MANO DE OBRA			1,876,051.38	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	1,876,051.38
'1234-11-001-001-002	MATERIALES			3,141,777.12	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	3,141,777.12
'1234-11-001-002-001	MANO DE OBRA			19,339.88	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	19,339.88
'1234-11-001-002-002	MATERIALES			1,371,619.03	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	1,371,619.03
'1234-11-001-003-002	IMPRESORA HP LASERJET 203S			2,521.74	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	2,521.74
'1234-11-001-003-003	IMPRESORA DE TICKETS EPSON TMU220			3,324.35	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	3,324.35
'1234-11-002-001	REHABILITACION DEL TANQUE ELEVADO			138,161.40	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	138,161.40

'1234-11-003-001-001	MANO DE OBRA	SUBTOTAL	0	0	138,161.40	SALDO INICIAL
					73,338.80	
'1234-11-003-001-002	MATERIALES	SUBTOTAL	0	0	73,338.80	SALDO INICIAL
					155,161.04	
'1234-11-003-002	EQUIPO HIDRONEUMATICO	SUBTOTAL	0	0	155,161.04	SALDO INICIAL
					2,341.00	
'1234-11-004-001-001	MANO DE OBRA	SUBTOTAL	0	0	2,341.00	SALDO INICIAL
					20,480.02	
'1234-11-004-001-002	MATERIALES	SUBTOTAL	0	0	20,480.02	SALDO INICIAL
					91,909.10	
'1234-11-004-002-001	MANO DE OBRA	SUBTOTAL	0	0	91,909.10	SALDO INICIAL
					2,307,265.53	
'1234-11-004-002-002	MATERIALES	SUBTOTAL	0	0	2,307,265.53	SALDO INICIAL
					52.6	
'1234-11-004-003-001	TERRENO	SUBTOTAL	0	0	52.6	SALDO INICIAL
					5,613.44	
'1234-11-004-003-002	ESTUDIOS	SUBTOTAL	0	0	5,613.44	SALDO INICIAL
					4,680.00	
'1234-11-004-004-001	COMPUTADORA	SUBTOTAL	0	0	4,680.00	SALDO INICIAL
					5,345.00	
'1234-11-004-004-002	IMPRESORA DE TICKETS EPSON TMU 220	SUBTOTAL	0	0	5,345.00	SALDO INICIAL
					1,662.35	
'1234-11-004-004-003	IMPRESORA HP LASERJET 2035	SUBTOTAL	0	0	1,662.35	SALDO INICIAL
					1,260.74	
'1234-11-005-001-001	MANO DE OBRA	SUBTOTAL	0	0	1,260.74	SALDO INICIAL
					29,137.21	
'1234-11-005-001-002	MATERIALES	SUBTOTAL	0	0	29,137.21	SALDO INICIAL
					18,079.71	
'1234-11-005-002-001	MANO DE OBRA	SUBTOTAL	0	0	18,079.71	SALDO INICIAL
					16,458.88	
'1234-11-005-002-002	MATERIALES	SUBTOTAL	0	0	16,458.88	SALDO INICIAL
					1,856,482.51	
'1234-11-005-003-002	MANO DE OBRA	SUBTOTAL	0	0	1,856,482.51	SALDO INICIAL
					880.4	
'1234-11-005-004-001	CONTRATO JMASD-OP-06/2007	SUBTOTAL	0	0	880.4	SALDO INICIAL
					1,814,118.00	
'1234-11-005-005-001	COMPUTADORA	SUBTOTAL	0	0	1,814,118.00	SALDO INICIAL
					5,345.00	
'1234-11-005-005-002	IMPRESORA DE TICKETS EPSON TMU 220	SUBTOTAL	0	0	5,345.00	SALDO INICIAL
					1,662.35	
'1234-11-005-005-003	IMPRESORA HP LASERJET 2035	SUBTOTAL	0	0	1,662.35	SALDO INICIAL
					1,260.74	
'1234-11-006-001-001	MANO DE OBRA	SUBTOTAL	0	0	1,260.74	SALDO INICIAL
					187,142.06	
'1234-11-006-001-002	MATERIALES	SUBTOTAL	0	0	187,142.06	SALDO INICIAL
					89,674.58	
'1234-11-006-002-001	MANO DE OBRA	SUBTOTAL	0	0	89,674.58	SALDO INICIAL
					2,462.76	
'1234-11-006-002-002	MATERIALES	SUBTOTAL	0	0	2,462.76	SALDO INICIAL
					44,030.00	
'1234-11-006-003-001	ESTIMACIONES RED ALCANTARILLADO AMPLIACI	SUBTOTAL	0	0	44,030.00	SALDO INICIAL
					510,021.16	
'1234-11-006-004-001	PAGO DE ESTIMACIONES PERFORACION DE POZO	SUBTOTAL	0	0	510,021.16	SALDO INICIAL
					1,083,218.53	
'1234-11-006-004-002	MATERIALES	SUBTOTAL	0	0	1,083,218.53	SALDO INICIAL
					480	
'1234-11-006-005	MONEDERO PARA PLANTAS DE OSMOSIS INVERSO	SUBTOTAL	0	0	480	SALDO INICIAL
					3,500.00	
'1234-11-007-001	MONEDERO PARA PLANTAS DE OSMOSIS INVERSO	SUBTOTAL	0	0	3,500.00	SALDO INICIAL
					3,500.00	
'1234-11-007-002-001	COMPUTADORA	SUBTOTAL	0	0	3,500.00	SALDO INICIAL
					10,690.00	
'1234-11-007-002-002	IMPRESORA DE TICKETS EPSON TMU 220	SUBTOTAL	0	0	10,690.00	SALDO INICIAL
					3,324.35	
'1234-11-007-002-003	IMPRESORA HO LASERJET 2035	SUBTOTAL	0	0	3,324.35	SALDO INICIAL
					2,521.74	
'1234-11-008-001	MONEDERO PARA PLANTAS DE OSMOSIS INVERSO	SUBTOTAL	0	0	2,521.74	SALDO INICIAL
					3,500.00	
'1234-11-008-002-001	COMPUTADORA	SUBTOTAL	0	0	3,500.00	SALDO INICIAL
					5,345.00	
'1234-11-008-002-002	IMPRESORA DE TICKETS EPSON TMU 220	SUBTOTAL	0	0	5,345.00	SALDO INICIAL
					1,662.35	
'1234-11-008-002-003	IMPRESORA HP LASERJET 2035	SUBTOTAL	0	0	1,662.35	SALDO INICIAL
					1,260.74	
'1234-11-009-001	MONEDERO PARA PLANTAS DE OSMOSIS INVERSO	SUBTOTAL	0	0	1,260.74	SALDO INICIAL
					3,500.00	
'1234-11-009-002-001	COMPUTADORA	SUBTOTAL	0	0	3,500.00	SALDO INICIAL
					5,345.00	
'1234-11-009-002-002	IMPRESORA DE TICKETS EPSON TMU 220	SUBTOTAL	0	0	5,345.00	SALDO INICIAL
					1,662.35	
'1234-11-009-002-003	IMPRESORA HP LASERJET 2035	SUBTOTAL	0	0	1,662.35	SALDO INICIAL
					1,260.74	
'1234-11-010-001	MONEDERO PARA PLANTAS DE OSMOSIS INVERSO	SUBTOTAL	0	0	1,260.74	SALDO INICIAL
					3,500.00	
'1234-11-010-002-001	PAGO DE ESTIMACIONES	SUBTOTAL	0	0	3,500.00	SALDO INICIAL
					218,698.48	
'1234-11-010-003-001	MANO OBRA (SINDICATO)	SUBTOTAL	0	0	218,698.48	SALDO INICIAL
					42,291.04	
'1234-11-010-003-002	MATERIALES	SUBTOTAL	0	0	42,291.04	SALDO INICIAL
					18,622.83	
'1234-11-010-004-001	MANO DE OBRA	SUBTOTAL	0	0	18,622.83	SALDO INICIAL
					22,525.80	
					22,525.80	

'1234-11-010-004-002	MATERIALES			8,583.07	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	8,583.07
'1234-11-011-001-001	PAGO DE ESTIMACIONES			799,972.92	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	799,972.92
'1234-11-011-001-002	EQUIPO DE BOMBEO			94,429.00	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	94,429.00
'1234-11-011-002-001	PAGO DE ESTIMACION			113,940.00	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	113,940.00
'1234-11-011-003-001	PAGO DE ESTIMACION			53,210.06	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	53,210.06
'1234-11-011-004-001	PAGO DE ESTIMACION			56,726.51	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	56,726.51
'1234-11-011-005-001	COMPUTADORA			5,345.00	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	5,345.00
'1234-11-011-005-002	IMPRESORA DE TICKETS EPSON TMU 220			1,662.35	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	1,662.35
'1234-11-011-005-003	IMPRESORA HP LASERJER 2035			1,260.74	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	1,260.74
'1234-11-011-006-001	PAGO DE ESTIMACIONES			36,829.76	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	36,829.76
'1234-11-012-001-001	COMPUTADORA			5,345.00	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	5,345.00
'1234-11-012-001-002	IMPRESORA DE TICKETS EPSON TMU 220			1,662.35	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	1,662.35
'1234-11-012-001-003	IMPRESORA HP LASERJER 2035			1,260.74	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	1,260.74
'1234-11-013-001-001	COMPUTADORA			5,345.00	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	5,345.00
'1234-11-013-001-002	IMPRESORA DE TICKETS EPSON TMU 220			1,662.35	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	1,662.35
'1234-11-013-001-003	IMPRESORA HP LASERJER 2035			1,260.74	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	1,260.74
'1234-11-014-001-001	COMPUTADORA			5,345.00	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	5,345.00
'1234-11-014-001-002	IMPRESORA TICKETS EPSON TMU 220			1,662.35	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	1,662.35
'1234-11-014-001-003	IMPRESORA HP LASERJER 2035			1,260.74	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	1,260.74
'1234-11-014-002	MONEDERO PARA PLANTA OSMOSIS INVERSO			5,387.93	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	5,387.93
'1234-11-015-001-001	COMPUTADORA			5,345.00	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	5,345.00
'1234-11-015-001-002	IMPRESORA DE TICKETS EPSON TMU 220			1,662.35	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	1,662.35
'1234-11-015-001-003	IMPRESORA HP LASERJER 2035			1,260.74	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	1,260.74
'1234-12-001-001	APORTACIONES 2003 VARIAS			3,454,322.86	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	3,454,322.86
'1234-12-001-002	APORTACIONES 2004 VARIAS			865,043.23	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	865,043.23
'1234-12-001-003	APORTACIONES 2005 VARIAS			54,228.32	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	54,228.32
'1234-12-001-005	LINEA DE CONDUCCION AGUAS TRATADAS			1,293,032.18	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	1,293,032.18
'1234-12-001-006	LADERAS DEL NORTE ALCANTARILLADO SANITAR			4,552,564.69	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	4,552,564.69
'1234-12-001-007	POZO COL. STA. FE COMPLETO			1,451,478.77	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	1,451,478.77
'1234-12-001-008-001	COL. FRANCISCO I. MADERO LA GOMEZA			159,701.84	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	159,701.84
'1234-12-001-008-002	COL TERRAZAS			319,403.66	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	319,403.66
'1234-12-001-008-003	COLONIA CUAUHTEMOC			117,085.07	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	117,085.07
'1234-12-001-009	SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION COL			879,755.66	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	879,755.66
'1234-12-001-010-001	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION			4,591,448.59	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	4,591,448.59
'1234-12-001-010-002	COLECTOR DE RED ALCANTARILLADO NUESTRA			13,600,437.45	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	13,600,437.45
'1234-12-001-011-001	CASETAS O.I. KM 92			185,824.34	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	185,824.34
'1234-12-001-011-002	CASETAS O.I. CAMPESINA			253,553.72	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	253,553.72
'1234-12-001-011-003	CASETAS O.I. MORELOS			163,247.90	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	163,247.90
'1234-12-001-011-004	CASETAS O.I. ABRAHAM GONZALEZ			163,247.90	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	163,247.90
'1234-12-001-011-005	CASETAS O.I. LAS VIRGINIAS			163,247.90	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	163,247.90
'1234-12-001-012-001	CONTRATO NO. 182-2008-ICAS-PCP-01			9,241,560.88	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	9,241,560.88
'1234-12-001-012-002	CONTRATO NO. 183-2008-ICAS-PCP-02			11,692,646.94	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	11,692,646.94
'1234-12-001-012-003	CONTRATO NO. 184-2008-ICAS-PCP-03			3,717,583.35	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	3,717,583.35
'1234-12-001-012-004	CONTRATO NO. 185-2008-ICAS-PCP-04			6,815,062.64	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	6,815,062.64
'1234-12-001-013	ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR MIGUEL			4,710,122.26	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	4,710,122.26
'1234-12-002-001	EQUIPO DE COMPUTO PARA DPTO. JIRAS			19,171.25	SALDO INICIAL
		SUBTOTAL	0	0	19,171.25
'1234-12-002-002	CONTRATO NO. 161-2008-ICAS-PCP-05 SUP.CO			359,055.99	SALDO INICIAL

'1234-12-002-003	CONTRATO NO. JCAS-APAZU-A031-2008 COLECT			359,055.99	
				16,521.96	SALDO INICIAL
				16,521.96	
'1234-12-002-004	CONT. 092-2009-JCAS-PROSSAPYS CONST. SIS			650,193.66	SALDO INICIAL
				650,193.66	
'1234-12-002-005	CONT.040-2009-JCAS-APAZU COLECTOR LINEAL			2,732,659.95	SALDO INICIAL
				2,732,659.95	
'1234-12-002-006	CONTRATO 023-2009-JCAS-APAZU PROYECTO EJ			261,056.96	SALDO INICIAL
				261,056.96	
'1234-12-002-007	CONTRATO 211-2009-JCAS-APAZU PERFORACION			1,390,263.03	SALDO INICIAL
				1,390,263.03	
'1234-12-003-001	EQUIPO DE COMPUTO PARA CULTURA DEL AGUA			15,400.00	SALDO INICIAL
				15,400.00	
'1234-12-003-002	MOB. DE EQUIPO DE OFICINA PARA CULTURA D			12,345.00	SALDO INICIAL
				12,345.00	
'1234-12-004-001-001	PAGO DE ESTIMACIONES INCORPORACION POZO			12,845.00	SALDO INICIAL
				713,998.83	
				713,998.83	
'1234-12-004-002-001	ANTICIPO 186-2012-N165-JCAS-APAZU			495,867.35	SALDO INICIAL
				495,867.35	
'1234-12-004-002-002	PAGO ESTIMACIONES 186-2012-N165-JCAS-AP			1,157,023.71	SALDO INICIAL
				1,157,023.71	
'1234-12-005-001-001	ANTICIPO DEL CONTRATO No. 084-2013-INV-J			1,080,529.76	SALDO INICIAL
				1,080,529.76	
'1234-12-005-001-002	REGISTRO DE ESTIMACIONES CONTRATO No 084			2,521,236.11	SALDO INICIAL
				2,521,236.11	
'1234-12-005-002-001	ANTICIPO DEL CONTRATO 022-2013-N20-JCAS			112,726.38	SALDO INICIAL
				112,726.38	
'1234-12-005-002-002	REGISTRO DE ESTIMACIONES CONTRATO 022-2			263,028.22	SALDO INICIAL
				263,028.22	
'1234-12-005-003-001	ANTICIPO CONTRATO 085-2013-INV-JCAS-APAZ			615,790.76	SALDO INICIAL
				615,790.76	
'1234-12-005-003-002	PAGO ESTIMACIONES 085-2013-INV-JCAS-APAZ			1,436,845.11	SALDO INICIAL
				1,436,845.11	
'1234-12-005-004-001	CONTRATO No. 174-2013-N155-JCAS-PROSSAPY			1,388,855.63	SALDO INICIAL
				1,388,855.63	
'1234-12-006-001-001	ANTICIPO CONTRATO 012-2014-N12-JCAS-APAZ			511,401.59	SALDO INICIAL
				511,401.59	
'1234-12-006-001-002	ESTIMACIONES DE CONTRATO 012-2014-N12-JC			1,193,300.37	SALDO INICIAL
				1,193,300.37	
'1234-12-006-002-001	ANTICIPO DE CONTRATO 067-2014-N67-INV-JC			462,743.05	SALDO INICIAL
				462,743.05	
'1234-12-006-002-002	ESTIMACIONES CONTRATO 067-2014-N67-INV-J			1,054,832.14	SALDO INICIAL
				1,054,832.14	
'1234-12-006-003-001	ANTICIPO CONTRATO 061815-2014-AD-140N-JC			698,267.73	SALDO INICIAL
				698,267.73	
'1234-12-006-003-002	ESTIMACIONES CONT.061815-2014-AD-140N-JC			1,629,291.37	SALDO INICIAL
				1,629,291.37	
'1234-12-007-001-001	ESTIMACION 1-ANT CONTRATO 142-2015-M170			1,024,901.80	SALDO INICIAL
				1,024,901.80	
'1234-12-007-001-002	PAGO DE ESTIMACIONES CONTRATO 142-2015-M			2,391,437.52	SALDO INICIAL
				2,391,437.52	
'1234-12-007-002-001	ANTICIPO CONTRATO 0908152015-N185-AD-JCA			1,021,512.16	SALDO INICIAL
				1,021,512.16	
'1234-12-007-002-002	PAGO DE ESTIMACIONES CONTRATO 0908152015			2,383,528.36	SALDO INICIAL
				2,383,528.36	
'1234-12-007-003-001	CONTRATO No. 087-2015-N87-INV-JCAS-APAZU			638,505.02	SALDO INICIAL
				638,505.02	
'1234-12-007-003-002	PAGO ESTIMACIONES CONTRATO No. 087-2015-			1,489,845.05	SALDO INICIAL
				1,489,845.05	
'1234-12-008-001-001	TERRENO DE POZO ABRAHAM GONZÁLEZ			25,390.00	SALDO INICIAL
				25,390.00	
'1234-12-008-001-002	TERRENO DE POZO MAGISTERIAL			50,000.00	SALDO INICIAL
				50,000.00	
'1234-12-008-001-003	TERRENO DE PILA (LABORATORIO)			576,000.00	SALDO INICIAL
				576,000.00	
'1234-12-008-001-004	TERRENO DE POZO 17 RINCONADA			81,651.00	SALDO INICIAL
				81,651.00	
'1234-12-008-001-005	TERRENO DE P.O.I. LOS NOGALES			54,366.00	SALDO INICIAL
				54,366.00	
'1234-12-008-001-006	TERRENO DE POZO SINDICATO			315,000.00	SALDO INICIAL
				315,000.00	
'1234-12-008-001-007	TERRENO DE OFICINAS CENTRALES			1,680,150.00	SALDO INICIAL
				1,680,150.00	
'1234-12-008-001-008	TERRENO DE POZO 6			28,802.00	SALDO INICIAL
				28,802.00	
'1234-12-008-001-009	TERRENO DE P.O.I. GIMNASIO MUNICIPAL			100,000.00	SALDO INICIAL
				100,000.00	
'1234-12-008-001-010	TERRENO DE P.O.I. FONHAPO			30,000.00	SALDO INICIAL
				30,000.00	
'1234-12-008-001-011	TERRENO DE POZO 16			150,000.00	SALDO INICIAL
				150,000.00	
'1234-12-008-001-012	TERRENO DE POZO 7			730,000.00	SALDO INICIAL
				730,000.00	
'1234-12-008-001-013	TERRENO DE POZO 2			82,295.00	SALDO INICIAL
				82,295.00	
'1234-12-008-001-014	TERRENO DE POZO 8			215,745.00	SALDO INICIAL
				215,745.00	
'1234-12-008-001-015	TERRENO DE POZO 9			588,624.00	SALDO INICIAL
				588,624.00	
'1234-12-008-001-016	TERRENO DE POZO 12			167,610.00	SALDO INICIAL
				167,610.00	
'1234-12-008-001-017	TERRENO DE POZO 11			288,750.00	SALDO INICIAL
				288,750.00	
				288,750.00	

'1241-02-009-009	FUENTE DE PODER APC SMART UPS 2200VA SR			26,999.01		SALDO INICIAL			
				26,999.01					
				31,699.00		SALDO INICIAL			
'1241-02-009-010	VIDEOPROYECTOR CASO XJ-S400WN HDMI NSA			31,699.00					
				487,507.06		SALDO INICIAL			
'2117-02-001-001	I.S.P.T.			487,507.06					
		03/12/2021	CHE-58388	I.S.P.T.	0	458.06	487,965.12 PD 2-12-45	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021// Facturas:RH-SP/326/2021	MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ
		06/12/2021	TRA-2363	I.S.P.T.	0	1,370,418.44	1,858,383.56 PD 2-12-55	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-367	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		06/12/2021	TRA-2362	I.S.P.T.	0	344,971.84	2,203,355.40 PD 2-12-56	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-368	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		09/12/2021	TRA-2429	I.S.P.T.	0	102,169.33	2,305,524.73 PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		09/12/2021	CHE-58391	I.S.P.T.	0	458.06	2,305,982.79 PD 2-12-112	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021// Facturas:RH-SP/336/2021	MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ
		16/12/2021	TR-2485	I.S.P.T.	487,507.00	0	1,818,475.79 PE 1-12-165	PAGO PROVISIONAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2485// Facturas:INSTRUCCION AIDA GUADALUPE MARTINEZ G.	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
		17/12/2021	TRA-2542	I.S.P.T.	0	37,638.25	1,856,114.04 PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		17/12/2021	TRA-2533	I.S.P.T.	0	458.06	1,856,572.10 PD 2-12-225	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021// Facturas:RH-SP/351/2021	MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ
		17/12/2021	TRA-2547	I.S.P.T.	0	458.06	1,857,030.16 PD 2-12-226	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021// Facturas:RH-SP/356/2021	MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ
		28/12/2021	TRA-2561	I.S.P.T.	0	146,445.08	2,003,475.24 PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021	TRA-2564	I.S.P.T.	0	109,022.69	2,112,497.93 PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021	TRA-2563	I.S.P.T.	0	56,761.06	2,169,258.99 PD 2-12-265	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021	TRA-2562	I.S.P.T.	0	43,136.60	2,212,395.59 PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		29/12/2021	TRA-2617	I.S.P.T.	0	44,514.02	2,256,909.61 PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		29/12/2021	TRA-2615	I.S.P.T.	0	74,505.40	2,331,415.01 PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		29/12/2021	TRA-2611	I.S.P.T.	0	1,674.74	2,333,089.75 PD 2-12-280	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021// Facturas:RH-SP/369/2021	MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ
		30/12/2021	TRA-2646	I.S.P.T.	0	82,710.52	2,415,800.27 PD 2-12-308	SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		30/12/2021	TRA-2645	I.S.P.T.	0	43,366.75	2,459,167.02 PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		31/12/2021	-		0	0	2,459,167.02 PD 2-12-338	PROVISION DE PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE 2021	
					487,507.00	2,459,166.96	4,536.36		
'2117-02-002-001	RETENCIONES S/SERVICIOS PROFESIONALES							SALDO INICIAL	
		02/12/2021	TRA-2366	RETENCIÓN AL V.E.	0	500	5,036.36 PD 2-12-14	PAGO DE FACT. 529 POR VIDEO PROMOCIONAL Y FLYER PARA FACEBOOK A LA CAMPAÑA ACERCATE MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUN CONTRATO 029/2021// Facturas:529	BEATRIZ ELENA RIVERA VARELA
		02/12/2021	TRA-2330	RETENCIÓN AL V.E.	0	3,800.00	8,836.36 PD 2-12-40	PAGO DE FACT. 76FA POR SUPERVISION DE PROYECTO Y OBRA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PONIENTE MES DE NOVIEMBRE DEL 2// Facturas:76FA	ABIN BAZAINE ANDRES AVELINO
		09/12/2021	TRA-2455	RETENCIÓN AL V.E.	0	1,038.31	9,874.67 PD 2-12-124	PAGO DE FACT. 6C53 DE HONORARIOS POR GESTION Y FIRMA DE CONVENIOS DE PAGO MES DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CONTRATO 087/2021// Facturas:07/12/2021	RAMIREZ CANO ABRIL DALLANA
		14/12/2021	TRA-2622	RETENCIÓN AL V.E.	0	3,800.00	13,674.67 PD 2-12-178	PAGO DE FACT. 6FA POR HONORARIOS PROFESIONALES POR SUPERVISION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MES DE DICIEMBRE DEL 2// Facturas:6FA	ABIN BAZAINE ANDRES AVELINO
		14/12/2021	TRA-2587	RETENCIÓN AL V.E.	0	500	14,174.67 PD 2-12-179	PAGO DE FACT. 537 POR VIDEO PROMOCIONAL Y FLYER PARA FACEBOOK CAMPAÑA ACERCATE MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SEGUN CONTRATO 029/2021// Facturas:537	BEATRIZ ELENA RIVERA VARELA
		16/12/2021	TR-2485	RETENCIONES S/SERVICIOS PROFES	4,536.00	0	9,638.67 PE 1-12-165	PAGO PROVISIONAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2485// Facturas:INSTRUCCION AIDA GUADALUPE MARTINEZ G.	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
		30/12/2021	CHE-58400	RETENCIÓN AL V.E.	0	1,363.21	11,001.88 PD 2-12-303	PAGO DE FACT. 94C POR HONORARIOS POR GETION Y FIRMA DE CONVENIOS DE PAGO (SERVICIO DE COBRANZA) MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SEGUN CO// Facturas:94c	RAMIREZ CANO ABRIL DALLANA
		30/12/2021	CHE-58399	RETENCIÓN AL V.E.	0	803.8	11,805.68 PD 2-12-304	PAGO DE FACT. 0CE POR HONORARIOS POR GETION Y FIRMA DE CONVENIOS DE PAGO (SERVICIO DE COBRANZA) MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUN C// Facturas:0CE	RAMIREZ CANO ABRIL DALLANA
		31/12/2021	-		0	0	11,805.68 PD 2-12-338	PROVISION DE PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE 2021	
					4,536.00	11,805.32	11,805.68		
'2117-02-002-002	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO							SALDO INICIAL	
		14/12/2021	TRA-2492	RETENCIÓN AL V.E.	0	820	3,280.00 PD 2-12-165	PAGO DE FACT. 11 Y 12 POR RENTA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021// Facturas:08/12/2021,12	MARTHA BELTRAN HERNANDEZ
		14/12/2021	TRA-2492	RETENCIÓN AL V.E.	0	820	4,100.00 PD 2-12-165	PAGO DE FACT. 11 Y 12 POR RENTA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021// Facturas:08/12/2021,12	MARTHA BELTRAN HERNANDEZ
		16/12/2021	TR-2485	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	2,460.00	0	1,640.00 PE 1-12-165	PAGO PROVISIONAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 101 Tipo: TRA Folio: 2485// Facturas:INSTRUCCION AIDA GUADALUPE MARTINEZ G.	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
		31/12/2021	-		0	0	1,640.00 PD 2-12-338	PROVISION DE PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE 2021	
					2,460.00	1,640.00	1,640.00		
'2117-02-002-004	RETENCION DE IVA							SALDO INICIAL	
							785.48		

72117-02-004-001 D.F.E.A. A TIEMPO

09/12/2021	TRA-2455	RETENCIÓN AL V.E.	0	1,107.56	1,893.04	PD 2-12-124	PAGO DE FACT. CCE2 DE HONORARIOS POR GESTION Y FIRMA DE CONVENIOS DE PAGO MES DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CONTRATO 087/2021// Facturas:07/12/2021	RAMIREZ CANO ABRIL DALLIANA
16/12/2021	TR-2485	RETENCIÓN DE IVA	785	0	1,108.04	PE 1-12-105	PAGO PROVISIONAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021// Del Banco: 01 Tipo: TRA Foli: 2485// Facturas-INSTRUCCION AIDA GUADALUPE MARTINEZ G.	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
30/12/2021	CHE-58400	RETENCIÓN AL V.E.	0	1,454.13	2,562.17	PD 2-12-303	PAGO DE FACT. 94C POR HONORARIOS POR GESTION Y FIRMA DE CONVENIOS DE PAGO (SERVICIO DE COBRANZA) MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SEGUN CO// Facturas:94c	RAMIREZ CANO ABRIL DALLIANA
30/12/2021	CHE-58399	RETENCIÓN AL V.E.	0	857.42	3,419.59	PD 2-12-304	PAGO DE FACT. 0CE POR HONORARIOS POR GESTION Y FIRMA DE CONVENIOS DE PAGO (SERVICIO DE COBRANZA) MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUN C// Facturas:0CE	RAMIREZ CANO ABRIL DALLIANA
31/12/2021	-	PROVISION DE PAGO DE IMPUESTOS	0	0	3,419.59	PD 2-12-338	PROVISION DE PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE 2021	
		SUBTOTAL	785	3,419.11	3,419.59			
					6,504.75		SALDO INICIAL	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE	0	1.9	6,506.65	PI 3-12-23	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	15.17	6,521.82	PI 3-12-22	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	3.16	6,524.98	PI 3-12-21	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	873.94	7,398.92	PI 3-12-21	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	65.13	7,464.05	PI 3-12-21	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	705.11	8,169.16	PI 3-12-20	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	39.84	8,209.00	PI 3-12-20	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	3.16	8,212.16	PI 3-12-20	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	0	307.32	8,519.48	PI 3-12-19	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	0	3.16	8,522.64	PI 3-12-19	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	0	2.53	8,525.17	PI 3-12-19	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	27.19	8,552.36	PI 3-12-18	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA	0	6.96	8,559.32	PI 3-12-17	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA	0	113.82	8,673.14	PI 3-12-17	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. AUJREERA D	0	15.81	8,688.95	PI 3-12-16	COBROS DEL DIA P.D. AUJREERA D	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. AUJREERA D	0	34.78	8,723.73	PI 3-12-16	COBROS DEL DIA P.D. AUJREERA D	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	12.01	8,735.74	PI 3-12-15	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	91.7	8,827.44	PI 3-12-15	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	53.76	8,881.20	PI 3-12-14	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	3.79	8,884.99	PI 3-12-13	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	203.63	9,088.62	PI 3-12-13	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	755.69	9,844.31	PI 3-12-12	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	16.44	9,860.75	PI 3-12-12	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	18.34	9,879.09	PI 3-12-11	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	596.35	10,475.44	PI 3-12-11	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	3.16	10,478.60	PI 3-12-11	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	66.39	10,544.99	PI 3-12-11	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	22.13	10,567.12	PI 3-12-10	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	8.85	10,575.97	PI 3-12-10	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	316.18	10,892.15	PI 3-12-10	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	3.16	10,895.31	PI 3-12-10	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	1,074.39	11,969.70	PI 3-12-9	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	123.32	12,093.02	PI 3-12-9	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	3.16	12,096.18	PI 3-12-9	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	5.06	12,101.24	PI 3-12-9	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	3.16	12,104.40	PI 3-12-8	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	27.19	12,131.59	PI 3-12-8	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	1,062.38	13,193.97	PI 3-12-8	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	5.69	13,199.66	PI 3-12-8	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	1,033.97	14,233.63	PI 3-12-7	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	156.19	14,389.82	PI 3-12-7	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	254.85	14,644.67	PI 3-12-6	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	1,032.64	15,677.31	PI 3-12-6	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	4.43	15,681.74	PI 3-12-6	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	31.62	15,713.36	PI 3-12-5	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	48.69	15,762.05	PI 3-12-5	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	
01/12/2021	-	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	297.23	16,059.28	PI 3-12-5	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE	0	43.63	16,102.91	PI 3-12-42	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE	
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	39.83	16,142.74	PI 3-12-41	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	61.34	16,204.08	PI 3-12-40	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	643.09	16,847.17	PI 3-12-40	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	3.16	16,850.33	PI 3-12-40	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	0.63	16,850.96	PI 3-12-40	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	689.35	17,540.31	PI 3-12-39	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	49.96	17,590.27	PI 3-12-39	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	0	13.28	17,603.55	PI 3-12-38	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	0	411.05	18,014.60	PI 3-12-38	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	12.01	18,026.61	PI 3-12-37	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA	0	97.39	18,124.00	PI 3-12-36	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA	
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. AUJREERA D	0	75.88	18,199.88	PI 3-12-35	COBROS DEL DIA P.D. AUJREERA D	
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	179.6	18,379.48	PI 3-12-34	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	73.36	18,452.84	PI 3-12-33	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	182.78	18,635.62	PI 3-12-32	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	7.59	18,643.21	PI 3-12-32	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	584.94	19,228.15	PI 3-12-31	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	404.87	19,268.02	PI 3-12-31	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	3.16	19,271.18	PI 3-12-31	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	3.16	19,274.34	PI 3-12-31	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	2.53	19,277.47	PI 3-12-31	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	92.32	19,369.79	PI 3-12-30	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	764.55	20,134.34	PI 3-12-30	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	31.62	20,165.96	PI 3-12-29	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	405.98	20,571.94	PI 3-12-29	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	60.71	20,632.65	PI 3-12-28	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	1,461.47	22,094.12	PI 3-12-28	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	96.75	22,190.87	PI 3-12-28	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	

02/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	6.32	22,197.19	PI 3-12-28	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
02/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	3.16	22,200.35	PI 3-12-27	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
02/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	61.32	22,261.67	PI 3-12-27	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
02/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	1,092.15	23,353.82	PI 3-12-27	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
02/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	3.16	23,356.98	PI 3-12-26	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
02/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	110.65	23,467.63	PI 3-12-26	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
02/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	980.16	24,447.79	PI 3-12-26	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
02/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	18.97	24,466.76	PI 3-12-26	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
02/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	17.07	24,483.83	PI 3-12-26	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
02/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	92.95	24,576.78	PI 3-12-25	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
02/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	9.48	24,586.26	PI 3-12-25	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
02/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	13.91	24,600.17	PI 3-12-25	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
02/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	976.47	25,576.64	PI 3-12-25	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
02/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	10.75	25,587.39	PI 3-12-25	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
02/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	4.43	0	25,582.96	PI 3-12-25	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
02/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	420.52	26,003.48	PI 3-12-24	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
02/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	1,793.49	27,796.97	PI 3-12-24	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
02/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	5.69	27,802.66	PI 3-12-24	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
02/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	400.94	28,203.60	PI 3-12-24	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE	0	6.32	28,209.92	PI 3-12-62	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	58.19	28,268.11	PI 3-12-61	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	467.78	28,734.89	PI 3-12-60	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	645.01	28,959.90	PI 3-12-60	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	17.07	28,976.97	PI 3-12-60	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	25.93	29,002.90	PI 3-12-59	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	1,214.24	30,217.14	PI 3-12-59	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	0	212.47	30,429.61	PI 3-12-58	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	20.87	30,450.48	PI 3-12-57	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA	0	87.9	30,538.38	PI 3-12-56	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. AURRERA D	0	15.17	30,553.55	PI 3-12-55	COBROS DEL DIA P.D. AURRERA D
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	15.18	30,568.73	PI 3-12-54	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	87.91	30,656.64	PI 3-12-54	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	87.25	30,743.89	PI 3-12-53	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	25.93	30,769.82	PI 3-12-52	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	134.78	30,904.60	PI 3-12-52	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	1,118.68	32,023.28	PI 3-12-51	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	199.83	32,223.11	PI 3-12-51	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	581.74	32,804.85	PI 3-12-50	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	1.9	32,806.75	PI 3-12-50	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	9.47	32,816.22	PI 3-12-50	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	33.4	32,839.62	PI 3-12-49	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	3.16	32,842.78	PI 3-12-49	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	8.85	32,851.63	PI 3-12-49	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	287.1	33,138.73	PI 3-12-49	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	6.32	33,145.05	PI 3-12-49	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	1,408.99	34,554.04	PI 3-12-48	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	46.42	34,600.46	PI 3-12-48	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	12.64	34,613.10	PI 3-12-48	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	899.27	35,512.37	PI 3-12-47	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	3.16	35,515.53	PI 3-12-47	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	89.79	35,605.32	PI 3-12-47	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	0.63	35,605.95	PI 3-12-47	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	1.26	35,607.21	PI 3-12-46	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	995.38	36,602.59	PI 3-12-46	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	218.16	36,820.75	PI 3-12-46	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	29.09	36,849.84	PI 3-12-46	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	1,117.39	37,967.23	PI 3-12-45	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	3.16	37,970.39	PI 3-12-45	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	399.84	38,310.23	PI 3-12-45	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	2,753.47	41,063.70	PI 3-12-44	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	569.76	41,633.46	PI 3-12-44	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	187.83	41,821.29	PI 3-12-44	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
04/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	24.66	41,845.95	PI 3-12-74	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
04/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	27.19	41,873.14	PI 3-12-73	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
04/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	891.65	42,764.79	PI 3-12-73	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
04/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	26.56	42,791.35	PI 3-12-72	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
04/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	472.41	43,263.76	PI 3-12-72	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
04/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	0	255.48	43,519.24	PI 3-12-71	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
04/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	39.21	43,558.45	PI 3-12-70	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
04/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA	0	131.52	43,689.97	PI 3-12-69	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA
04/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. AURRERA D	0	2.53	43,692.50	PI 3-12-68	COBROS DEL DIA P.D. AURRERA D
04/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	180.86	43,873.36	PI 3-12-67	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
04/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	78.43	43,951.79	PI 3-12-66	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
04/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	148.6	44,100.39	PI 3-12-65	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
04/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	29.09	44,129.48	PI 3-12-64	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
04/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	480.61	44,610.09	PI 3-12-64	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
04/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	27.76	44,637.85	PI 3-12-63	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
04/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	627.96	45,265.81	PI 3-12-63	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
05/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	13.91	45,279.72	PI 3-12-86	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
05/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	1.26	45,275.98	PI 3-12-85	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
05/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	19.6	45,295.58	PI 3-12-85	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
05/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	798.01	46,093.59	PI 3-12-85	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
05/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	665.89	46,759.48	PI 3-12-84	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
05/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	46.17	46,805.65	PI 3-12-84	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
05/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	0	3.16	46,808.81	PI 3-12-83	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
05/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	0	36.05	46,844.86	PI 3-12-83	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
05/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	0	146.06	46,990.92	PI 3-12-83	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
05/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	8.86	46,999.78	PI 3-12-82	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
05/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA	0	1.26	47,001.04	PI 3-12-81	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA
05/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA	0	121.41	47,122.45	PI 3-12-81	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA
05/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. AURRERA D	0	41.1	47,163.55	PI 3-12-80	COBROS DEL DIA P.D. AURRERA D
05/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	100.54	47,264.09	PI 3-12-79	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
05/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	46.16	47,310.25	PI 3-12-78	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B

05/12/2021 -			0	77.14	47,387.39	PI 3-12-77	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
05/12/2021 -			0	262.45	47,649.84	PI 3-12-76	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
05/12/2021 -			0	43.01	47,692.85	PI 3-12-75	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
05/12/2021 -			0	3.16	47,696.01	PI 3-12-75	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
05/12/2021 -			0	832.85	48,528.86	PI 3-12-75	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
06/12/2021 -			0	25.3	48,554.16	PI 3-12-107	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE
06/12/2021 -			0	28.46	48,582.62	PI 3-12-106	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
06/12/2021 -			0	10.75	48,593.37	PI 3-12-105	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
06/12/2021 -			0	1,365.58	49,947.95	PI 3-12-105	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
06/12/2021 -			0	12.65	49,960.60	PI 3-12-105	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
06/12/2021 -			0	91.68	50,052.28	PI 3-12-105	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
06/12/2021 -			0	3.16	50,055.44	PI 3-12-105	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
06/12/2021 -			0	118.89	50,174.33	PI 3-12-104	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
06/12/2021 -			0	1,149.73	51,324.06	PI 3-12-104	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
06/12/2021 -			0	68.94	51,393.00	PI 3-12-103	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
06/12/2021 -			0	672.23	52,065.23	PI 3-12-103	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
06/12/2021 -			0	16.44	52,081.67	PI 3-12-102	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
06/12/2021 -			0	86	52,167.67	PI 3-12-101	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA
06/12/2021 -			0	34.78	52,202.45	PI 3-12-100	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
06/12/2021 -			0	29.72	52,232.17	PI 3-12-99	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
06/12/2021 -			0	221.97	52,454.14	PI 3-12-99	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
06/12/2021 -			0	58.37	52,512.31	PI 3-12-98	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
06/12/2021 -			0	260.58	52,772.89	PI 3-12-97	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
06/12/2021 -			0	848.04	53,620.93	PI 3-12-96	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
06/12/2021 -			0	44.88	53,665.81	PI 3-12-96	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
06/12/2021 -			0	13.28	53,679.09	PI 3-12-95	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
06/12/2021 -			0	3.16	53,682.25	PI 3-12-95	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
06/12/2021 -			0	124.58	53,806.83	PI 3-12-95	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
06/12/2021 -			0	1,327.75	55,164.58	PI 3-12-95	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
06/12/2021 -			0	1.9	55,166.48	PI 3-12-94	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
06/12/2021 -			0	3.8	55,170.28	PI 3-12-94	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
06/12/2021 -			0	612.78	55,783.06	PI 3-12-94	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
06/12/2021 -			0	3.16	55,786.22	PI 3-12-94	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
06/12/2021 -			0	127.11	55,913.33	PI 3-12-93	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
06/12/2021 -			0	1,678.35	57,591.68	PI 3-12-93	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
06/12/2021 -			0	7.59	57,599.27	PI 3-12-92	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
06/12/2021 -			0	3.16	57,602.43	PI 3-12-92	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
06/12/2021 -			0	86.63	57,689.06	PI 3-12-92	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
06/12/2021 -			0	1,429.87	59,118.93	PI 3-12-92	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
06/12/2021 -			0	441.39	59,560.32	PI 3-12-91	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
06/12/2021 -			0	63.34	59,621.66	PI 3-12-91	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
06/12/2021 -			0	3.16	59,624.82	PI 3-12-91	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
06/12/2021 -			0	1,087.07	60,711.89	PI 3-12-91	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
06/12/2021 -			0	13.91	60,725.80	PI 3-12-90	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
06/12/2021 -			0	1,358.17	62,083.97	PI 3-12-90	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
06/12/2021 -			0	6.32	62,090.29	PI 3-12-90	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
06/12/2021 -			0	380.79	62,481.08	PI 3-12-90	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
06/12/2021 -			0	5.06	62,486.14	PI 3-12-90	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
06/12/2021 -			0	1,235.72	63,721.86	PI 3-12-89	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
06/12/2021 -			0	421.18	64,143.04	PI 3-12-89	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
06/12/2021 -			0	1,061.34	65,204.38	PI 3-12-89	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
07/12/2021 -			0	44.26	65,248.64	PI 3-12-129	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
07/12/2021 -			0	8.85	65,257.49	PI 3-12-128	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
07/12/2021 -			0	99.91	65,357.40	PI 3-12-128	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
07/12/2021 -			0	657.71	66,015.11	PI 3-12-128	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
07/12/2021 -			0	41.74	66,056.85	PI 3-12-127	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
07/12/2021 -			0	364.26	66,421.11	PI 3-12-127	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
07/12/2021 -			0	165.7	66,586.81	PI 3-12-126	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
07/12/2021 -			0	13.91	66,600.72	PI 3-12-125	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
07/12/2021 -			0	46.78	66,647.50	PI 3-12-124	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA
07/12/2021 -			0	88.53	66,736.03	PI 3-12-123	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
07/12/2021 -			0	2.53	66,738.56	PI 3-12-122	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
07/12/2021 -			0	139.75	66,878.31	PI 3-12-122	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
07/12/2021 -			0	84.74	66,963.05	PI 3-12-121	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
07/12/2021 -			0	9.49	66,972.54	PI 3-12-120	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
07/12/2021 -			0	133.45	67,105.99	PI 3-12-120	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
07/12/2021 -			0	436.38	67,542.37	PI 3-12-119	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
07/12/2021 -			0	5.67	67,548.04	PI 3-12-119	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
07/12/2021 -			0	443.92	67,991.96	PI 3-12-118	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
07/12/2021 -			0	98.65	68,090.61	PI 3-12-118	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
07/12/2021 -			0	21.5	68,112.11	PI 3-12-117	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
07/12/2021 -			0	376.79	68,488.90	PI 3-12-117	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
07/12/2021 -			0	1,461.13	69,950.03	PI 3-12-116	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
07/12/2021 -			0	3.16	69,953.19	PI 3-12-116	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
07/12/2021 -			0	96.75	70,049.94	PI 3-12-116	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
07/12/2021 -			0	48.68	70,098.62	PI 3-12-115	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
07/12/2021 -			0	526.75	70,625.37	PI 3-12-115	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
07/12/2021 -			0	245.36	70,870.73	PI 3-12-114	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
07/12/2021 -			0	6.32	70,877.05	PI 3-12-114	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
07/12/2021 -			0	1,008.03	71,885.08	PI 3-12-114	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
07/12/2021 -			0	123.32	72,008.40	PI 3-12-114	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
07/12/2021 -			0	159.36	72,167.76	PI 3-12-113	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
07/12/2021 -			0	618.44	72,786.20	PI 3-12-113	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
07/12/2021 -			0	25.3	72,811.50	PI 3-12-113	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
07/12/2021 -			0	0.63	72,812.13	PI 3-12-112	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
07/12/2021 -			0	54.39	72,866.52	PI 3-12-112	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
07/12/2021 -			0	889.77	73,756.29	PI 3-12-112	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
07/12/2021 -			0	49.33	73,805.62	PI 3-12-112	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
08/12/2021 -			0	8.22	73,813.84	PI 3-12-149	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
08/12/2021 -			0	23.4	73,837.24	PI 3-12-149	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
08/12/2021 -			0	35.41	73,872.65	PI 3-12-148	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
08/12/2021 -			0	10.12	73,882.77	PI 3-12-148	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
08/12/2021 -			0	435.06	74,317.83	PI 3-12-148	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE

08/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	30.99	74,348.82	PI 3-12-147	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	401.56	74,750.38	PI 3-12-147	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA	0	6.33	74,756.71	PI 3-12-146	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA	0	249.82	75,006.53	PI 3-12-146	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	8.85	75,015.38	PI 3-12-145	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA	0	10.12	75,025.50	PI 3-12-144	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA	0	19.6	75,045.10	PI 3-12-144	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D	0	92.33	75,137.43	PI 3-12-143	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	97.4	75,234.83	PI 3-12-142	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	1.9	75,236.73	PI 3-12-142	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER 8	0	91.05	75,337.78	PI 3-12-141	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER 8
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	168.82	75,496.60	PI 3-12-140	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	6.32	75,502.92	PI 3-12-139	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	383.87	75,886.79	PI 3-12-139	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	36.04	75,922.83	PI 3-12-138	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	303.65	76,224.48	PI 3-12-138	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	84.73	76,309.21	PI 3-12-137	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	315.91	76,625.12	PI 3-12-137	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	3.16	76,628.28	PI 3-12-136	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	86	76,714.28	PI 3-12-136	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	1,127.98	77,842.26	PI 3-12-136	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	6.32	77,848.58	PI 3-12-135	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	9.48	77,858.06	PI 3-12-135	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	534.99	78,393.05	PI 3-12-135	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	622.91	79,015.96	PI 3-12-134	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	89.16	79,105.12	PI 3-12-134	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	3.16	79,108.28	PI 3-12-133	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	182.77	79,291.05	PI 3-12-133	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	27.83	79,318.88	PI 3-12-133	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	770.23	80,089.11	PI 3-12-133	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	11.38	80,100.49	PI 3-12-133	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	108.14	80,208.63	PI 3-12-132	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	295.33	80,503.96	PI 3-12-132	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	395.87	80,899.83	PI 3-12-132	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE	0	6.96	80,906.79	PI 3-12-186	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	54.38	80,961.17	PI 3-12-185	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	263.71	81,224.88	PI 3-12-184	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	32.25	81,257.13	PI 3-12-184	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	285.83	81,542.96	PI 3-12-183	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	3.16	81,546.12	PI 3-12-183	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA	0	7.59	81,553.71	PI 3-12-182	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA	0	305.45	81,859.16	PI 3-12-182	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	3.16	81,862.32	PI 3-12-181	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA	0	58.18	81,920.50	PI 3-12-180	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D	0	14.55	81,935.05	PI 3-12-179	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	62.61	81,997.66	PI 3-12-178	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER 8	0	86.76	82,084.42	PI 3-12-177	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER 8
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	1.26	82,095.68	PI 3-12-176	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	100.56	82,196.24	PI 3-12-176	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	249.14	82,445.38	PI 3-12-175	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	30.99	82,476.37	PI 3-12-175	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	273.31	82,747.68	PI 3-12-174	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	25.92	82,773.60	PI 3-12-174	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	354.12	83,127.72	PI 3-12-173	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	17.71	83,145.43	PI 3-12-173	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	3.16	83,148.59	PI 3-12-172	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	56.9	83,205.49	PI 3-12-172	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	1,182.27	84,387.76	PI 3-12-172	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	22.13	84,409.89	PI 3-12-172	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	6.32	84,416.21	PI 3-12-172	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	29.72	84,445.93	PI 3-12-171	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	539.46	84,985.39	PI 3-12-171	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	27.81	85,013.20	PI 3-12-170	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	543.83	85,557.03	PI 3-12-170	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	6.32	85,563.35	PI 3-12-169	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	92.97	85,656.32	PI 3-12-169	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	584.93	86,241.25	PI 3-12-169	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	21.5	86,262.75	PI 3-12-169	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	223.86	86,486.61	PI 3-12-168	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	46.8	86,533.41	PI 3-12-168	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	400.94	86,934.35	PI 3-12-168	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE	0	13.38	86,945.73	PI 3-12-206	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	61.35	87,007.08	PI 3-12-205	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	590.64	87,597.72	PI 3-12-204	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	25.92	87,623.64	PI 3-12-204	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	6.95	87,630.59	PI 3-12-203	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	364.34	87,994.93	PI 3-12-203	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA	0	34.77	88,029.70	PI 3-12-202	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA	0	607.77	88,637.47	PI 3-12-202	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	6.32	88,643.79	PI 3-12-201	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA	0	153.02	88,796.81	PI 3-12-200	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D	0	111.94	88,908.75	PI 3-12-199	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	3.16	88,911.91	PI 3-12-198	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	108.14	89,020.05	PI 3-12-198	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	18.97	89,039.02	PI 3-12-198	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER 8	0	213.75	89,252.77	PI 3-12-197	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER 8
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	0.63	89,253.40	PI 3-12-196	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	183.1	89,436.50	PI 3-12-196	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	662.12	90,098.62	PI 3-12-196	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	6.32	90,104.94	PI 3-12-195	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	31.62	90,136.56	PI 3-12-195	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	474.31	90,610.87	PI 3-12-195	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	22.76	90,633.63	PI 3-12-194	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE

10/12/2021 -			0	494.52	91,128.15	PI 3-12-194	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
10/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	1.26	91,129.41	PI 3-12-193	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
10/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	459.75	91,589.16	PI 3-12-193	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
10/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	32.88	91,622.04	PI 3-12-192	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
10/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	8.85	91,630.89	PI 3-12-192	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
10/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	1,162.63	92,793.52	PI 3-12-192	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
10/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	6.32	92,799.84	PI 3-12-192	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
10/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	99.92	92,899.76	PI 3-12-191	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
10/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	748.05	93,647.81	PI 3-12-191	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
10/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	24.66	93,672.47	PI 3-12-191	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
10/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	3.16	93,675.63	PI 3-12-191	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
10/12/2021 -		COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	90.43	93,766.06	PI 3-12-190	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
10/12/2021 -		COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	193.51	93,959.57	PI 3-12-190	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
10/12/2021 -		COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	808.8	94,768.37	PI 3-12-190	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
10/12/2021 -		COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	6.32	94,774.69	PI 3-12-190	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
10/12/2021 -		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	407.88	95,182.57	PI 3-12-189	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
10/12/2021 -		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	44.9	95,227.47	PI 3-12-189	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
10/12/2021 -		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	20.22	95,247.69	PI 3-12-189	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
10/12/2021 -		COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	178.97	95,426.66	PI 3-12-188	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
10/12/2021 -		COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	20.24	95,446.90	PI 3-12-188	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
10/12/2021 -		COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	416.72	95,863.62	PI 3-12-188	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
11/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	75.25	95,938.87	PI 3-12-218	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
11/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	18.97	95,957.84	PI 3-12-217	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
11/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	672.21	96,630.05	PI 3-12-217	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
11/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	530.56	97,160.61	PI 3-12-216	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
11/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	1.26	97,161.87	PI 3-12-216	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
11/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA	0	5.69	97,167.56	PI 3-12-215	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA
11/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA	0	660.83	97,828.39	PI 3-12-215	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA
11/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	43.63	97,872.02	PI 3-12-214	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
11/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA	0	147.37	98,019.39	PI 3-12-213	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA
11/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D	0	42.36	98,061.75	PI 3-12-212	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
11/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	3.16	98,064.91	PI 3-12-211	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
11/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	95.48	98,160.39	PI 3-12-211	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
11/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	156.84	98,317.23	PI 3-12-210	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
11/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	91.69	98,408.92	PI 3-12-209	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
11/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	447.1	98,856.02	PI 3-12-208	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
11/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	15.81	98,871.83	PI 3-12-207	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
11/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	2.53	98,874.36	PI 3-12-207	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
11/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	621.64	99,496.00	PI 3-12-207	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
12/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	43.62	99,539.62	PI 3-12-230	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
12/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	5.06	99,544.68	PI 3-12-229	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
12/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	481.24	100,025.92	PI 3-12-229	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
12/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	207.42	100,233.34	PI 3-12-228	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
12/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA	0	2.53	100,235.87	PI 3-12-227	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA
12/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA	0	417.36	100,653.23	PI 3-12-227	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA
12/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	13.28	100,666.51	PI 3-12-226	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
12/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA	0	8.22	100,674.73	PI 3-12-225	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA
12/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA	0	106.89	100,781.62	PI 3-12-225	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA
12/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D	0	98.64	100,880.26	PI 3-12-224	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
12/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	93.58	100,973.84	PI 3-12-223	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
12/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	3.16	100,977.00	PI 3-12-222	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
12/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	103.71	101,080.71	PI 3-12-222	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
12/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	36.05	101,116.76	PI 3-12-221	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
12/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	100.54	101,217.30	PI 3-12-221	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
12/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	123.96	101,341.26	PI 3-12-220	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
12/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	5.06	101,346.32	PI 3-12-219	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
12/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	1.26	101,347.58	PI 3-12-219	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
12/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	480.67	101,828.25	PI 3-12-219	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE	0	111.39	101,839.64	PI 3-12-255	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	4.43	101,844.07	PI 3-12-254	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	39.93	101,884.00	PI 3-12-254	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	724.7	102,608.70	PI 3-12-253	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	24.03	102,632.73	PI 3-12-253	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	45.54	102,678.27	PI 3-12-252	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	807.58	103,485.85	PI 3-12-252	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA	0	28.46	103,514.31	PI 3-12-251	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA	0	3.16	103,517.47	PI 3-12-251	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA	0	20.23	103,537.70	PI 3-12-251	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA	0	866.39	104,404.09	PI 3-12-251	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	16.44	104,420.53	PI 3-12-250	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA	0	166.3	104,586.83	PI 3-12-249	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA	0	68.17	104,645.00	PI 3-12-249	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D	0	113.84	104,758.84	PI 3-12-248	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	79.04	104,837.88	PI 3-12-247	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	3.16	104,841.04	PI 3-12-247	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	261.83	105,102.87	PI 3-12-247	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	177.07	105,279.94	PI 3-12-246	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	150.51	105,430.45	PI 3-12-245	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	12.65	105,443.10	PI 3-12-245	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	6.32	105,449.42	PI 3-12-244	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	711.45	106,160.87	PI 3-12-244	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	36.68	106,197.55	PI 3-12-243	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	746.24	106,943.79	PI 3-12-243	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	3.16	106,946.95	PI 3-12-242	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	82.84	107,029.79	PI 3-12-242	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	830.22	107,860.01	PI 3-12-242	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	80.31	107,940.32	PI 3-12-242	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	193.49	108,133.81	PI 3-12-241	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	1,868.61	110,002.42	PI 3-12-241	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	9.49	110,011.91	PI 3-12-241	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	6.32	110,018.23	PI 3-12-240	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	44.89	110,063.12	PI 3-12-240	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
13/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	1,178.61	111,241.73	PI 3-12-240	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12

13/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	23.4	111,265.13	PI 3-12-240	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
13/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	4.43	111,269.56	PI 3-12-240	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
13/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	8.41	0	111,261.15	PI 3-12-240	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
13/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	3.16	111,264.31	PI 3-12-239	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
13/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	674.17	111,938.48	PI 3-12-239	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
13/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	101.81	112,040.29	PI 3-12-239	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
13/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	3.16	112,043.45	PI 3-12-239	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
13/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	80.33	112,123.78	PI 3-12-238	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
13/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	107.75	112,134.53	PI 3-12-238	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
13/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	907.47	113,042.00	PI 3-12-238	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
13/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	344.03	113,386.03	PI 3-12-237	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
13/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	3,891.79	117,277.82	PI 3-12-237	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
13/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	810.38	118,088.20	PI 3-12-237	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	6.96	118,095.16	PI 3-12-276	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	385.27	118,133.73	PI 3-12-276	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	12.02	118,145.75	PI 3-12-275	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	313.04	118,458.79	PI 3-12-275	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	6.96	118,465.75	PI 3-12-275	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	39.84	118,505.59	PI 3-12-274	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	180.86	118,686.45	PI 3-12-274	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA	0	247.89	118,934.34	PI 3-12-273	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA	0	5.69	118,940.03	PI 3-12-273	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	26.57	118,966.60	PI 3-12-272	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA	0	15.81	118,982.41	PI 3-12-271	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA	0	22.76	119,005.17	PI 3-12-271	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA	0	141.03	119,146.20	PI 3-12-271	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D	0	19.61	119,165.81	PI 3-12-270	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	13.28	119,179.09	PI 3-12-269	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	3.16	119,182.25	PI 3-12-269	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	0.63	119,182.88	PI 3-12-269	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	119.51	119,302.39	PI 3-12-269	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	0.63	119,303.02	PI 3-12-268	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	98.66	119,401.68	PI 3-12-268	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	106.86	119,508.54	PI 3-12-267	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	238.4	119,746.94	PI 3-12-266	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	120.16	119,867.10	PI 3-12-265	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	258.65	120,125.75	PI 3-12-265	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	1.9	120,127.65	PI 3-12-264	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	638.08	120,765.73	PI 3-12-264	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	1.9	120,767.63	PI 3-12-264	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	6.32	120,773.95	PI 3-12-264	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	1,031.47	121,805.42	PI 3-12-263	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	58.18	121,863.60	PI 3-12-263	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	3.16	121,866.76	PI 3-12-262	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	49.32	121,916.08	PI 3-12-262	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	796.83	122,712.91	PI 3-12-262	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	11.38	122,724.29	PI 3-12-262	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	981.41	123,705.70	PI 3-12-261	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	311.11	124,016.81	PI 3-12-261	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	263.7	124,280.51	PI 3-12-260	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	15.81	124,296.32	PI 3-12-260	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D	0	7.59	124,303.91	PI 3-12-320	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	48.66	124,351.97	PI 3-12-319	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	10.12	124,362.09	PI 3-12-318	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	7.58	124,369.67	PI 3-12-318	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	502.13	124,871.80	PI 3-12-318	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	22.12	124,893.92	PI 3-12-317	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	412.35	125,306.27	PI 3-12-317	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA	0	12.02	125,318.29	PI 3-12-316	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA	0	283.3	125,601.59	PI 3-12-316	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	43	125,644.59	PI 3-12-315	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA	0	1.26	125,645.85	PI 3-12-315	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA	0	172.63	125,818.48	PI 3-12-314	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D	0	26.56	125,845.04	PI 3-12-313	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	1.9	125,846.94	PI 3-12-312	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	22.76	125,869.70	PI 3-12-312	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	217.56	126,087.26	PI 3-12-312	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	86.01	126,173.27	PI 3-12-311	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	5.69	126,178.96	PI 3-12-310	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	67.02	126,245.98	PI 3-12-310	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	9.48	126,255.46	PI 3-12-309	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	424.3	126,679.76	PI 3-12-309	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	28.46	126,708.22	PI 3-12-308	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	465.44	127,173.66	PI 3-12-308	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	48.69	127,222.35	PI 3-12-307	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	6.96	127,229.31	PI 3-12-307	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	860.67	128,089.98	PI 3-12-307	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	6.32	128,096.30	PI 3-12-307	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	897.93	128,984.23	PI 3-12-306	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	104.97	129,099.20	PI 3-12-306	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	3.16	129,102.36	PI 3-12-306	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	648.84	129,751.20	PI 3-12-305	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	609.01	130,360.21	PI 3-12-304	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	49.33	130,409.54	PI 3-12-304	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	43.01	130,452.55	PI 3-12-303	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	243.32	130,695.87	PI 3-12-303	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	712.7	131,408.57	PI 3-12-303	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	14.54	131,423.11	PI 3-12-303	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	256.12	131,679.23	PI 3-12-302	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	155.83	131,835.06	PI 3-12-302	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE	0	21.5	131,856.56	PI 3-12-341	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	1.26	131,857.82	PI 3-12-340	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	1.9	131,859.72	PI 3-12-339	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE

16/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	459.75	132,319.47	PI 3-12-339	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	324.39	132,642.86	PI 3-12-338	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	27.2	132,671.06	PI 3-12-338	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA	0	22.13	132,693.19	PI 3-12-337	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA	0	366.15	133,059.34	PI 3-12-337	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	36.05	133,095.39	PI 3-12-336	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA	0	239.04	133,334.43	PI 3-12-335	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D	0	111.32	133,445.75	PI 3-12-334	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	142.3	133,588.05	PI 3-12-333	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	79.68	133,667.73	PI 3-12-332	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	0.63	133,668.36	PI 3-12-331	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	144.81	133,813.17	PI 3-12-331	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	41.74	133,854.91	PI 3-12-330	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	403.47	134,258.38	PI 3-12-330	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	3.16	134,261.54	PI 3-12-329	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	3.16	134,264.70	PI 3-12-329	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	403.46	134,668.16	PI 3-12-329	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	24.02	134,692.18	PI 3-12-328	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	881.54	135,573.72	PI 3-12-328	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	98.01	135,671.73	PI 3-12-327	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	3.16	135,674.89	PI 3-12-327	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	985.2	136,660.09	PI 3-12-327	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	15.81	136,675.90	PI 3-12-326	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	34.15	136,710.05	PI 3-12-326	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	774.65	137,484.70	PI 3-12-326	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	17.7	137,502.40	PI 3-12-325	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	503.36	138,005.76	PI 3-12-325	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	14.55	138,020.31	PI 3-12-325	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	6.32	138,026.63	PI 3-12-325	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	1.26	138,027.89	PI 3-12-325	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	24.02	138,051.91	PI 3-12-324	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	622.92	138,674.83	PI 3-12-324	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	3.79	0	138,671.04	PI 3-12-324	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	9,306.40	147,977.44	PI 3-12-323	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	664.65	148,642.09	PI 3-12-323	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	312.43	148,954.52	PI 3-12-323	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE	0	3.79	148,958.31	PI 3-12-365	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	36.67	148,994.98	PI 3-12-364	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	3.16	148,998.14	PI 3-12-363	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	15.81	149,013.95	PI 3-12-363	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	600.43	149,614.38	PI 3-12-363	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	7.59	149,621.97	PI 3-12-363	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	379.44	150,001.41	PI 3-12-362	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	1.89	150,003.30	PI 3-12-362	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	3.16	150,006.46	PI 3-12-362	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA	0	370.58	150,377.04	PI 3-12-361	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	6.96	150,384.00	PI 3-12-360	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA	0	240.95	150,624.95	PI 3-12-359	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D	0	83.47	150,708.42	PI 3-12-358	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	194.14	150,902.56	PI 3-12-357	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	61.97	150,964.53	PI 3-12-356	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	92.95	151,057.48	PI 3-12-355	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	3.16	151,060.64	PI 3-12-354	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	553.36	151,614.00	PI 3-12-354	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	21.5	151,635.50	PI 3-12-354	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	335.18	151,970.68	PI 3-12-353	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	27.83	151,998.51	PI 3-12-353	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	0.63	151,999.14	PI 3-12-353	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	1,155.99	153,155.13	PI 3-12-352	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	9.48	153,164.61	PI 3-12-352	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	7.59	153,172.20	PI 3-12-351	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	93.57	153,265.77	PI 3-12-351	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	1,107.89	154,373.66	PI 3-12-351	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	27.83	154,401.49	PI 3-12-351	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	938.35	155,339.84	PI 3-12-350	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	1.9	155,341.74	PI 3-12-350	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	5.06	155,346.80	PI 3-12-350	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	3.16	155,349.96	PI 3-12-350	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	733.04	156,083.00	PI 3-12-349	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	31.62	156,114.62	PI 3-12-349	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	20.87	156,135.49	PI 3-12-349	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	385.73	156,521.22	PI 3-12-348	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	154.3	156,675.52	PI 3-12-348	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE	0	11.38	156,686.90	PI 3-12-379	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	10.12	156,697.02	PI 3-12-378	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	3.79	156,700.81	PI 3-12-377	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	477.46	157,178.27	PI 3-12-377	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	22.14	157,200.41	PI 3-12-376	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	3.16	157,203.57	PI 3-12-376	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	0.63	157,204.20	PI 3-12-376	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	435.69	157,639.89	PI 3-12-376	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA	0	318.09	157,957.98	PI 3-12-375	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	44.91	158,002.89	PI 3-12-374	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA	0	480.56	158,483.45	PI 3-12-373	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D	0	67.66	158,551.11	PI 3-12-372	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	3.16	158,554.27	PI 3-12-371	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	130.91	158,685.18	PI 3-12-371	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	84.72	158,769.90	PI 3-12-370	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	79.69	158,849.59	PI 3-12-369	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	2.53	158,852.12	PI 3-12-368	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	274.48	159,126.60	PI 3-12-368	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	15.81	159,142.41	PI 3-12-367	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	13.28	159,155.69	PI 3-12-367	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE

18/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	472.45	159,628.14	PI 3-12-367	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
18/12/2021 -		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	422.41	160,050.55	PI 3-12-366	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
19/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	37.94	160,088.49	PI 3-12-391	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
19/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	1.26	160,089.75	PI 3-12-390	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
19/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	451.5	160,541.25	PI 3-12-390	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
19/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	203.62	160,744.87	PI 3-12-389	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
19/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	54.38	160,799.25	PI 3-12-389	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
19/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	0	3.16	160,802.41	PI 3-12-388	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
19/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	0	330.07	161,132.48	PI 3-12-388	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
19/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	53.75	161,186.23	PI 3-12-387	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
19/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA	0	9.49	161,195.72	PI 3-12-386	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA
19/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA	0	232.09	161,427.81	PI 3-12-386	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA
19/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D	0	89.16	161,516.97	PI 3-12-385	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
19/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	47.43	161,564.40	PI 3-12-384	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
19/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	89.16	161,653.56	PI 3-12-383	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
19/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	18.34	161,671.90	PI 3-12-382	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
19/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	21.13	161,694.03	PI 3-12-381	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
19/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	457.2	162,151.23	PI 3-12-381	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
19/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	191.62	162,342.85	PI 3-12-380	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE	0	39.84	162,382.69	PI 3-12-412	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	20.87	162,403.56	PI 3-12-411	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	35.41	162,438.97	PI 3-12-411	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	880.19	163,319.16	PI 3-12-410	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	14.55	163,333.71	PI 3-12-410	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	17.07	163,350.78	PI 3-12-410	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	475.55	163,826.33	PI 3-12-409	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	39.84	163,866.17	PI 3-12-409	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	0.63	163,866.80	PI 3-12-409	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	0	552.72	164,419.52	PI 3-12-408	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	0	23.4	164,442.92	PI 3-12-408	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	134.06	164,576.98	PI 3-12-407	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA	0	5.06	164,582.04	PI 3-12-406	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA	0	491.36	165,073.40	PI 3-12-406	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D	0	103.71	165,177.11	PI 3-12-405	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	128.38	165,305.49	PI 3-12-404	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	92.32	165,397.81	PI 3-12-403	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	187.83	165,585.64	PI 3-12-402	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	3.16	165,588.80	PI 3-12-401	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	390.84	165,979.64	PI 3-12-401	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	2.52	165,982.16	PI 3-12-400	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	671.54	166,653.70	PI 3-12-400	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	6.32	166,660.02	PI 3-12-399	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	15.81	166,675.83	PI 3-12-399	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	1,689.06	168,364.89	PI 3-12-399	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	73.99	168,438.88	PI 3-12-398	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	1,573.41	170,012.29	PI 3-12-398	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	22.13	170,034.42	PI 3-12-398	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
20/12/2021 -	4.87	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	0	170,029.55	PI 3-12-397	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	65.77	170,095.32	PI 3-12-397	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	13.28	170,108.60	PI 3-12-397	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	6.32	170,114.92	PI 3-12-397	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	850.54	170,965.46	PI 3-12-397	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	114.47	171,079.93	PI 3-12-397	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	3.16	171,083.09	PI 3-12-397	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	443.91	171,527.00	PI 3-12-396	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	56.27	171,583.27	PI 3-12-396	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	25.93	171,609.20	PI 3-12-396	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	44.27	171,653.47	PI 3-12-395	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	38.57	171,692.04	PI 3-12-395	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	1,208.32	172,900.36	PI 3-12-395	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	98	172,998.36	PI 3-12-395	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	6.32	173,004.68	PI 3-12-395	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	23.39	173,028.07	PI 3-12-394	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	823.99	173,852.06	PI 3-12-394	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
20/12/2021 -		COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	56.92	173,908.98	PI 3-12-394	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
21/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	15.81	173,924.79	PI 3-12-433	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
21/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	517.9	174,442.69	PI 3-12-433	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
21/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	6.32	174,449.01	PI 3-12-433	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
21/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE	0	15.17	174,464.18	PI 3-12-432	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE
21/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	103.72	174,567.90	PI 3-12-431	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
21/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	3.16	174,571.06	PI 3-12-431	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
21/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	18.34	174,589.40	PI 3-12-431	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
21/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	556.51	175,145.91	PI 3-12-431	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
21/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	10.75	175,156.66	PI 3-12-430	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
21/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	435.71	175,592.37	PI 3-12-430	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
21/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	0	288.37	175,880.74	PI 3-12-429	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
21/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	0	3.16	175,883.90	PI 3-12-429	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
21/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	62.84	175,946.74	PI 3-12-428	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
21/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA	0	225.78	176,192.52	PI 3-12-427	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA
21/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA	0	4.43	176,196.95	PI 3-12-427	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA
21/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA	0	24.66	176,221.61	PI 3-12-427	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA
21/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D	0	32.89	176,254.50	PI 3-12-426	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
21/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	3.79	176,258.29	PI 3-12-425	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
21/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	92.33	176,350.62	PI 3-12-425	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
21/12/2021 -		COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	49.95	176,400.57	PI 3-12-424	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
21/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	103.72	176,504.29	PI 3-12-423	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
21/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	31.61	176,535.90	PI 3-12-422	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
21/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	3.16	176,539.06	PI 3-12-422	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
21/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	385.13	176,924.19	PI 3-12-422	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
21/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	15.17	176,939.36	PI 3-12-421	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
21/12/2021 -		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	406.61	177,345.97	PI 3-12-421	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
21/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	762	178,107.97	PI 3-12-420	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
21/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	11.38	178,119.35	PI 3-12-420	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2

21/12/2021 -			0	103.71	178,223.06	PI 3-12-420	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
21/12/2021 -			0	99.92	178,322.98	PI 3-12-419	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
21/12/2021 -			0	591.25	178,914.23	PI 3-12-418	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
21/12/2021 -			0	37.92	178,952.15	PI 3-12-418	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
21/12/2021 -			0	144.18	179,096.33	PI 3-12-418	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
21/12/2021 -			0	94.86	179,191.19	PI 3-12-418	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
21/12/2021 -			9.49	0	179,181.70	PI 3-12-417	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
21/12/2021 -			0	79.05	179,260.75	PI 3-12-417	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
21/12/2021 -			0	0.63	179,261.38	PI 3-12-417	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
21/12/2021 -			0	727.85	179,989.23	PI 3-12-417	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
21/12/2021 -			0	8.85	179,998.08	PI 3-12-417	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
21/12/2021 -			0	662.71	180,660.79	PI 3-12-416	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
21/12/2021 -			0	169.47	180,830.26	PI 3-12-416	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
21/12/2021 -			0	15.8	180,846.06	PI 3-12-416	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
21/12/2021 -			0	18.34	180,864.40	PI 3-12-416	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
21/12/2021 -			0	246.63	181,111.03	PI 3-12-415	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
21/12/2021 -			0	413.56	181,524.59	PI 3-12-415	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
22/12/2021 -			0	2.53	181,527.12	PI 3-12-453	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
22/12/2021 -			0	17.7	181,544.82	PI 3-12-452	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
22/12/2021 -			0	301.64	181,846.46	PI 3-12-452	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
22/12/2021 -			0	41.74	181,888.20	PI 3-12-451	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
22/12/2021 -			0	335.16	182,223.36	PI 3-12-451	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
22/12/2021 -			0	137.86	182,361.22	PI 3-12-450	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
22/12/2021 -			0	0.63	182,361.85	PI 3-12-450	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
22/12/2021 -			0	8.22	182,370.07	PI 3-12-449	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
22/12/2021 -			0	47.43	182,417.50	PI 3-12-449	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
22/12/2021 -			0	46.16	182,463.66	PI 3-12-448	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA
22/12/2021 -			0	111.92	182,575.58	PI 3-12-448	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA
22/12/2021 -			0	3.16	182,578.74	PI 3-12-447	COBROS DEL DIA P.D. AURRERA D
22/12/2021 -			0	22.13	182,600.87	PI 3-12-447	COBROS DEL DIA P.D. AURRERA D
22/12/2021 -			0	8.85	182,609.72	PI 3-12-446	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
22/12/2021 -			0	12.64	182,622.36	PI 3-12-446	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
22/12/2021 -			0	256.09	182,878.45	PI 3-12-446	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
22/12/2021 -			0	29.72	182,908.17	PI 3-12-445	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
22/12/2021 -			0	135.95	183,044.12	PI 3-12-444	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
22/12/2021 -			0	1.26	183,045.38	PI 3-12-444	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
22/12/2021 -			0	368.34	183,413.72	PI 3-12-443	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
22/12/2021 -			0	15.81	183,429.53	PI 3-12-443	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
22/12/2021 -			0	3.16	183,432.69	PI 3-12-443	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
22/12/2021 -			0	25.93	183,458.62	PI 3-12-442	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
22/12/2021 -			0	42.35	183,500.97	PI 3-12-442	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
22/12/2021 -			0	3.16	183,504.13	PI 3-12-442	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
22/12/2021 -			0	483.13	183,987.26	PI 3-12-442	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
22/12/2021 -			0	19.6	184,006.86	PI 3-12-441	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
22/12/2021 -			0	6.32	184,013.18	PI 3-12-441	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
22/12/2021 -			0	595.7	184,608.88	PI 3-12-441	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
22/12/2021 -			0	84.11	184,692.99	PI 3-12-440	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
22/12/2021 -			0	13.91	184,706.90	PI 3-12-440	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
22/12/2021 -			0	625.32	185,332.22	PI 3-12-440	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
22/12/2021 -			0	462.3	185,794.52	PI 3-12-439	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
22/12/2021 -			0	22.14	185,816.66	PI 3-12-439	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
22/12/2021 -			0	413.57	186,230.23	PI 3-12-438	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
22/12/2021 -			0	63.46	186,313.69	PI 3-12-438	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
22/12/2021 -			0	12.64	186,326.33	PI 3-12-438	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
22/12/2021 -			5.22	0	186,321.11	PI 3-12-437	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
22/12/2021 -			3.16	0	186,317.95	PI 3-12-437	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
22/12/2021 -			0	592.31	186,910.26	PI 3-12-437	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
22/12/2021 -			0	15.81	186,926.07	PI 3-12-437	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
22/12/2021 -			0	64.49	186,990.56	PI 3-12-437	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
22/12/2021 -			0	87.26	187,077.82	PI 3-12-436	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
22/12/2021 -			0	163.13	187,240.95	PI 3-12-436	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
22/12/2021 -			0	53.12	187,294.07	PI 3-12-436	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
23/12/2021 -			0	29.09	187,323.16	PI 3-12-502	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE
23/12/2021 -			0	30.35	187,353.51	PI 3-12-501	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
23/12/2021 -			0	221.96	187,575.47	PI 3-12-500	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
23/12/2021 -			0	24.66	187,600.13	PI 3-12-500	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
23/12/2021 -			0	25.29	187,625.42	PI 3-12-499	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
23/12/2021 -			0	280.11	187,905.53	PI 3-12-499	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
23/12/2021 -			0	184.02	188,089.55	PI 3-12-498	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
23/12/2021 -			0	20.87	188,110.42	PI 3-12-497	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
23/12/2021 -			0	195.36	188,305.78	PI 3-12-496	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA
23/12/2021 -			0	28.45	188,334.23	PI 3-12-495	COBROS DEL DIA P.D. AURRERA D
23/12/2021 -			0	8.22	188,342.45	PI 3-12-494	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
23/12/2021 -			0	147.36	188,489.81	PI 3-12-494	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
23/12/2021 -			0	47.43	188,537.24	PI 3-12-493	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
23/12/2021 -			0	3.16	188,540.40	PI 3-12-492	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
23/12/2021 -			0	10.12	188,550.52	PI 3-12-492	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
23/12/2021 -			0	215.63	188,766.15	PI 3-12-492	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
23/12/2021 -			0	14.55	188,780.70	PI 3-12-492	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
23/12/2021 -			0	18.97	188,799.67	PI 3-12-491	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
23/12/2021 -			0	368.03	189,167.70	PI 3-12-491	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
23/12/2021 -			0	1.26	189,168.96	PI 3-12-490	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
23/12/2021 -			0	590.61	189,759.57	PI 3-12-490	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
23/12/2021 -			0	5.69	189,765.26	PI 3-12-489	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
23/12/2021 -			0	535.61	190,300.87	PI 3-12-489	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
23/12/2021 -			0	1.16	190,302.03	PI 3-12-488	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
23/12/2021 -			0	17.7	190,319.73	PI 3-12-488	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
23/12/2021 -			0	447.71	190,767.44	PI 3-12-488	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
23/12/2021 -			0	2.53	190,769.97	PI 3-12-487	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
23/12/2021 -			0	277.62	191,047.59	PI 3-12-487	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
23/12/2021 -			0	31.62	191,079.21	PI 3-12-487	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
23/12/2021 -			0	46.17	191,125.38	PI 3-12-486	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
23/12/2021 -			0	6.32	191,131.70	PI 3-12-486	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021

23/12/2021 -			0	557.59	191,689.29	PI 3-12-486	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
23/12/2021 -			0	50.59	191,739.88	PI 3-12-486	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
23/12/2021 -			0	45.52	191,785.40	PI 3-12-486	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
23/12/2021 -			0	27.18	191,812.58	PI 3-12-485	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
23/12/2021 -			0	218.16	192,030.74	PI 3-12-485	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
24/12/2021 -			0	20.23	192,050.97	PI 3-12-515	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE
24/12/2021 -			0	121.42	192,172.39	PI 3-12-515	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE
24/12/2021 -			0	3.79	192,176.18	PI 3-12-514	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
24/12/2021 -			0	271.91	192,448.09	PI 3-12-513	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
24/12/2021 -			0	0.63	192,448.72	PI 3-12-513	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
24/12/2021 -			0	183.39	192,632.11	PI 3-12-512	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
24/12/2021 -			0	64.5	192,696.61	PI 3-12-512	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
24/12/2021 -			0	3.16	192,699.77	PI 3-12-512	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
24/12/2021 -			0	190.98	192,890.75	PI 3-12-511	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
24/12/2021 -			0	25.93	192,916.68	PI 3-12-511	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
24/12/2021 -			0	7.59	192,924.27	PI 3-12-511	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
24/12/2021 -			0	0.63	192,924.90	PI 3-12-511	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
24/12/2021 -			0	51.87	192,976.77	PI 3-12-510	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
24/12/2021 -			0	158.08	193,134.85	PI 3-12-509	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA
24/12/2021 -			0	15.18	193,150.03	PI 3-12-508	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
24/12/2021 -			0	63.24	193,213.27	PI 3-12-507	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
24/12/2021 -			0	61.35	193,274.62	PI 3-12-506	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
24/12/2021 -			0	24.66	193,299.28	PI 3-12-505	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
24/12/2021 -			0	1.26	193,300.54	PI 3-12-504	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
24/12/2021 -			0	175.14	193,475.68	PI 3-12-504	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
24/12/2021 -			0	3.16	193,478.84	PI 3-12-503	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
24/12/2021 -			0	176.42	193,655.26	PI 3-12-503	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
25/12/2021 -			0	15.61	193,674.87	PI 3-12-527	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
25/12/2021 -			0	211.21	193,886.08	PI 3-12-526	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
25/12/2021 -			0	49.32	193,935.40	PI 3-12-525	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
25/12/2021 -			0	3.16	193,938.56	PI 3-12-525	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
25/12/2021 -			0	80.32	194,018.88	PI 3-12-524	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
25/12/2021 -			0	3.16	194,022.04	PI 3-12-524	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
25/12/2021 -			0	22.77	194,044.81	PI 3-12-523	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
25/12/2021 -			0	119.52	194,164.33	PI 3-12-522	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA
25/12/2021 -			0	24.03	194,188.36	PI 3-12-521	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
25/12/2021 -			0	88.53	194,276.89	PI 3-12-520	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
25/12/2021 -			0	41.73	194,318.62	PI 3-12-519	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
25/12/2021 -			0	43.63	194,362.25	PI 3-12-518	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
25/12/2021 -			0	65.13	194,427.38	PI 3-12-517	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
25/12/2021 -			0	144.19	194,571.57	PI 3-12-516	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
26/12/2021 -			0	37.95	194,609.52	PI 3-12-539	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
26/12/2021 -			0	383.19	194,992.71	PI 3-12-538	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
26/12/2021 -			0	10.74	195,003.45	PI 3-12-538	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
26/12/2021 -			0	135.29	195,138.74	PI 3-12-537	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
26/12/2021 -			0	151.74	195,290.48	PI 3-12-536	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
26/12/2021 -			0	39.85	195,330.33	PI 3-12-535	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
26/12/2021 -			0	5.06	195,335.39	PI 3-12-534	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA
26/12/2021 -			0	365.54	195,700.93	PI 3-12-534	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA
26/12/2021 -			0	32.88	195,733.81	PI 3-12-533	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
26/12/2021 -			0	48.69	195,782.50	PI 3-12-532	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
26/12/2021 -			0	6.95	195,789.45	PI 3-12-531	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
26/12/2021 -			0	108.89	195,898.34	PI 3-12-530	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
26/12/2021 -			0	11.38	195,907.70	PI 3-12-529	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
26/12/2021 -			0	292.14	196,199.84	PI 3-12-529	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
26/12/2021 -			0	442.65	196,642.49	PI 3-12-528	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
27/12/2021 -			0	19.61	196,662.10	PI 3-12-561	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE
27/12/2021 -			0	13.28	196,675.38	PI 3-12-560	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
27/12/2021 -			0	600.19	197,275.57	PI 3-12-559	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
27/12/2021 -			0	15.81	197,291.38	PI 3-12-559	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
27/12/2021 -			0	49.96	197,341.34	PI 3-12-559	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
27/12/2021 -			0	100.54	197,441.88	PI 3-12-558	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
27/12/2021 -			0	607.74	198,049.62	PI 3-12-558	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
27/12/2021 -			0	199.18	198,248.80	PI 3-12-557	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
27/12/2021 -			0	80.93	198,329.73	PI 3-12-556	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
27/12/2021 -			0	11.38	198,341.11	PI 3-12-555	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA
27/12/2021 -			0	542.59	198,883.70	PI 3-12-555	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA
27/12/2021 -			0	61.98	198,945.68	PI 3-12-554	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
27/12/2021 -			0	197.95	199,143.63	PI 3-12-553	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
27/12/2021 -			0	5.06	199,148.69	PI 3-12-552	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
27/12/2021 -			0	60.71	199,209.40	PI 3-12-552	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
27/12/2021 -			0	147.94	199,357.34	PI 3-12-551	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
27/12/2021 -			0	93.59	199,450.93	PI 3-12-551	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
27/12/2021 -			0	6.32	199,457.25	PI 3-12-550	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
27/12/2021 -			0	23.39	199,480.64	PI 3-12-550	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
27/12/2021 -			0	664.64	200,145.28	PI 3-12-550	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
27/12/2021 -			0	32.25	200,177.53	PI 3-12-549	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
27/12/2021 -			0	833.5	201,011.03	PI 3-12-549	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
27/12/2021 -			0	37.31	201,048.34	PI 3-12-548	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
27/12/2021 -			0	1,346.49	202,394.83	PI 3-12-548	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
27/12/2021 -			0	31.62	202,426.45	PI 3-12-548	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
27/12/2021 -			4.43	0	202,422.02	PI 3-12-548	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
27/12/2021 -			0	655.13	203,077.15	PI 3-12-547	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
27/12/2021 -			0	6.32	203,083.47	PI 3-12-547	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
27/12/2021 -			0	16.44	203,099.91	PI 3-12-547	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
27/12/2021 -			0	3.16	203,103.07	PI 3-12-546	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
27/12/2021 -			0	6.95	203,110.02	PI 3-12-546	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
27/12/2021 -			0	51.23	203,161.25	PI 3-12-546	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
27/12/2021 -			0	810.13	203,971.38	PI 3-12-546	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
27/12/2021 -			0	746.5	204,717.88	PI 3-12-545	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
27/12/2021 -			0	107.5	204,825.38	PI 3-12-545	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
27/12/2021 -			0	211.22	205,036.60	PI 3-12-544	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
27/12/2021 -			0	917.56	205,954.16	PI 3-12-544	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021

27/12/2021 -			0	37.94	205,992.10	PI 3-12-544	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
27/12/2021 -			0	0	205,981.98	PI 3-12-544	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
27/12/2021 -			0	188.33	206,120.31	PI 3-12-543	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
27/12/2021 -			0	1,052.25	207,172.56	PI 3-12-543	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
27/12/2021 -			0	1,704.32	208,876.88	PI 3-12-543	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
28/12/2021 -			0	15.18	208,892.06	PI 3-12-579	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
28/12/2021 -			0	103.09	208,995.15	PI 3-12-578	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
28/12/2021 -			0	327.56	209,322.71	PI 3-12-578	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
28/12/2021 -			0	447.74	209,770.45	PI 3-12-577	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
28/12/2021 -			0	26.56	209,797.01	PI 3-12-577	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
28/12/2021 -			0	168.84	209,965.85	PI 3-12-576	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
28/12/2021 -			0	52.49	210,018.34	PI 3-12-576	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
28/12/2021 -			0	23.4	210,041.74	PI 3-12-575	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
28/12/2021 -			0	5.68	210,047.42	PI 3-12-574	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA
28/12/2021 -			0	86.01	210,133.43	PI 3-12-574	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA
28/12/2021 -			0	27.19	210,160.62	PI 3-12-573	COBROS DEL DIA P.D. AURRERA D
28/12/2021 -			0	210.59	210,371.21	PI 3-12-572	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
28/12/2021 -			0	34.15	210,405.36	PI 3-12-571	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
28/12/2021 -			0	1.26	210,406.62	PI 3-12-571	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
28/12/2021 -			0	6.32	210,412.94	PI 3-12-570	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
28/12/2021 -			0	180.21	210,593.15	PI 3-12-570	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
28/12/2021 -			0	58.81	210,651.96	PI 3-12-569	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
28/12/2021 -			0	3.16	210,655.12	PI 3-12-569	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
28/12/2021 -			0	513.48	211,168.60	PI 3-12-569	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
28/12/2021 -			0	419.89	211,588.49	PI 3-12-568	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
28/12/2021 -			0	6.95	211,595.44	PI 3-12-568	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
28/12/2021 -			0	310.47	211,905.91	PI 3-12-567	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
28/12/2021 -			0	1.9	211,907.81	PI 3-12-567	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
28/12/2021 -			0	30.35	211,938.16	PI 3-12-566	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
28/12/2021 -			0	530.56	212,468.72	PI 3-12-566	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
28/12/2021 -			0	169.48	212,638.20	PI 3-12-566	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
28/12/2021 -			0	12.64	212,650.84	PI 3-12-565	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
28/12/2021 -			0	530.42	213,181.26	PI 3-12-565	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
28/12/2021 -			0	6.33	213,187.59	PI 3-12-565	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
28/12/2021 -			0	455.29	213,642.88	PI 3-12-564	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
28/12/2021 -			0	137.85	213,780.73	PI 3-12-564	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
28/12/2021 -			0	6.32	213,787.05	PI 3-12-563	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
28/12/2021 -			0	787.96	214,575.01	PI 3-12-563	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
28/12/2021 -			0	92.96	214,667.97	PI 3-12-563	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
28/12/2021 -			0	175.81	214,843.78	PI 3-12-563	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
28/12/2021 -			0	205.88	215,049.66	PI 3-12-562	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
28/12/2021 -			0	1,002.35	216,052.01	PI 3-12-562	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
28/12/2021 -			0	603.43	216,655.44	PI 3-12-562	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
29/12/2021 -			0	6.96	216,662.40	PI 3-12-601	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE
29/12/2021 -			0	5.7	216,668.10	PI 3-12-600	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
29/12/2021 -			0	6.32	216,674.42	PI 3-12-599	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
29/12/2021 -			0	488.62	217,143.04	PI 3-12-599	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
29/12/2021 -			0	26.56	217,169.60	PI 3-12-599	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
29/12/2021 -			0	79.67	217,249.27	PI 3-12-598	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
29/12/2021 -			0	367.43	217,616.70	PI 3-12-598	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
29/12/2021 -			0	14.55	217,631.25	PI 3-12-597	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
29/12/2021 -			0	132.8	217,764.05	PI 3-12-597	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
29/12/2021 -			0	27.83	217,791.88	PI 3-12-596	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
29/12/2021 -			0	96.1	217,887.98	PI 3-12-595	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA
29/12/2021 -			0	70.83	217,958.81	PI 3-12-594	COBROS DEL DIA P.D. AURRERA D
29/12/2021 -			0	135.33	218,094.14	PI 3-12-593	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
29/12/2021 -			0	41.11	218,135.25	PI 3-12-592	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
29/12/2021 -			0	110.05	218,245.30	PI 3-12-591	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
29/12/2021 -			0	253.58	218,498.88	PI 3-12-590	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
29/12/2021 -			0	14.54	218,513.42	PI 3-12-590	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
29/12/2021 -			0	307.34	218,820.76	PI 3-12-589	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
29/12/2021 -			0	27.19	218,847.95	PI 3-12-589	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
29/12/2021 -			0	1.9	218,849.85	PI 3-12-588	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
29/12/2021 -			0	274.46	219,124.31	PI 3-12-588	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
29/12/2021 -			0	79.05	219,203.36	PI 3-12-588	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
29/12/2021 -			0	3.16	219,206.52	PI 3-12-587	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
29/12/2021 -			0	25.3	219,231.82	PI 3-12-587	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
29/12/2021 -			0	134.08	219,365.90	PI 3-12-587	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
29/12/2021 -			0	711.2	220,077.10	PI 3-12-587	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
29/12/2021 -			0	3.16	220,080.26	PI 3-12-586	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
29/12/2021 -			0	61.96	220,142.22	PI 3-12-586	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
29/12/2021 -			0	780.34	220,922.56	PI 3-12-586	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
29/12/2021 -			0	5.06	220,927.62	PI 3-12-586	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
29/12/2021 -			0	0.63	220,928.25	PI 3-12-585	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
29/12/2021 -			0	104.96	221,033.21	PI 3-12-585	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
29/12/2021 -			0	3.16	221,036.37	PI 3-12-585	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
29/12/2021 -			0	477.46	221,513.83	PI 3-12-585	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
29/12/2021 -			0.63	0	221,513.20	PI 3-12-584	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
29/12/2021 -			0	716.47	222,229.67	PI 3-12-584	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
29/12/2021 -			0	3.16	222,232.83	PI 3-12-584	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
29/12/2021 -			0	29.09	222,261.92	PI 3-12-584	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
29/12/2021 -			0	36.67	222,298.59	PI 3-12-584	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
29/12/2021 -			0	130.9	222,429.49	PI 3-12-583	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
29/12/2021 -			0	242.2	222,671.69	PI 3-12-583	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
29/12/2021 -			0	127.74	222,799.43	PI 3-12-583	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
30/12/2021 -			0	5.06	222,804.49	PI 3-12-640	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE
30/12/2021 -			0	39.84	222,844.33	PI 3-12-639	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
30/12/2021 -			0	6.95	222,851.28	PI 3-12-638	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
30/12/2021 -			0	511.6	223,362.88	PI 3-12-638	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
30/12/2021 -			0	1.26	223,364.14	PI 3-12-637	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
30/12/2021 -			0	185.28	223,549.42	PI 3-12-637	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
30/12/2021 -			0	128.98	223,678.40	PI 3-12-636	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
30/12/2021 -			0	3.79	223,682.19	PI 3-12-634	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA

30/12/2021 -		COBRROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA	0	65.14	223,747.33	PI 3-12-634	COBRROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA
30/12/2021 -		COBRROS DEL DIA P.D. AURRERA D	0	25.92	223,773.25	PI 3-12-633	COBRROS DEL DIA P.D. AURRERA D
30/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	101.8	223,975.05	PI 3-12-632	COBRROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
30/12/2021 -		COBRROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	61.99	223,937.04	PI 3-12-631	COBRROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
30/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	2.53	223,939.57	PI 3-12-630	COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
30/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	88.53	224,028.10	PI 3-12-630	COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
30/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	13.91	224,042.01	PI 3-12-629	COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
30/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	3.16	224,045.17	PI 3-12-629	COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
30/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	364.24	224,409.41	PI 3-12-629	COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
30/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	26.56	224,435.97	PI 3-12-628	COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
30/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	306.67	224,742.64	PI 3-12-628	COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
30/12/2021 -		COBRROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	5.06	224,747.70	PI 3-12-627	COBRROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
30/12/2021 -		COBRROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	326.29	225,073.99	PI 3-12-627	COBRROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
30/12/2021 -		COBRROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	127.12	225,201.11	PI 3-12-626	COBRROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
30/12/2021 -		COBRROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	63.4	225,814.51	PI 3-12-626	COBRROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
30/12/2021 -		COBRROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	1,014.97	226,829.48	PI 3-12-625	COBRROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
30/12/2021 -		COBRROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	3.16	226,832.64	PI 3-12-625	COBRROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
30/12/2021 -		COBRROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	9.49	226,842.13	PI 3-12-625	COBRROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
30/12/2021 -		COBRROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	39.2	226,881.33	PI 3-12-625	COBRROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
30/12/2021 -		COBRROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	3.79	226,885.12	PI 3-12-624	COBRROS DEL DIA Caja No 2 2021
30/12/2021 -		COBRROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	3.16	226,888.28	PI 3-12-624	COBRROS DEL DIA Caja No 2 2021
30/12/2021 -		COBRROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	435.69	227,323.97	PI 3-12-624	COBRROS DEL DIA Caja No 2 2021
30/12/2021 -		COBRROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	34.78	227,358.75	PI 3-12-624	COBRROS DEL DIA Caja No 2 2021
30/12/2021 -		COBRROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	177.71	227,536.46	PI 3-12-623	COBRROS DEL DIA Caja No 1 2021
30/12/2021 -		COBRROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	717.72	228,254.18	PI 3-12-623	COBRROS DEL DIA Caja No 1 2021
30/12/2021 -		COBRROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	64.5	228,318.68	PI 3-12-623	COBRROS DEL DIA Caja No 1 2021
30/12/2021 -		COBRROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	209.33	228,528.01	PI 3-12-622	COBRROS DEL DIA BANCOS 2021-12
30/12/2021 -		COBRROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	807.57	229,335.58	PI 3-12-622	COBRROS DEL DIA BANCOS 2021-12
30/12/2021 -		COBRROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	146.09	229,481.67	PI 3-12-622	COBRROS DEL DIA BANCOS 2021-12
31/12/2021 -		COBRROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	32.88	229,514.55	PI 3-12-652	COBRROS DEL DIA P.D. SORIANA H
31/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	13.91	229,528.46	PI 3-12-651	COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
31/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	349.08	229,877.54	PI 3-12-651	COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
31/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	286.47	230,164.01	PI 3-12-650	COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
31/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	114.46	230,278.47	PI 3-12-650	COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
31/12/2021 -		COBRROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA	0	10.12	230,288.59	PI 3-12-649	COBRROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
31/12/2021 -		COBRROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA	0	234.65	230,523.24	PI 3-12-649	COBRROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
31/12/2021 -		COBRROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	3.16	230,526.40	PI 3-12-648	COBRROS DEL DIA P.D. WALMART 2
31/12/2021 -		COBRROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA	0	117.61	230,644.01	PI 3-12-647	COBRROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA
31/12/2021 -		COBRROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA	0	3.16	230,647.17	PI 3-12-647	COBRROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA
31/12/2021 -		COBRROS DEL DIA P.D. AURRERA D	0	65.76	230,712.93	PI 3-12-646	COBRROS DEL DIA P.D. AURRERA D
31/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	118.24	230,831.17	PI 3-12-645	COBRROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
31/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	2.53	230,833.70	PI 3-12-645	COBRROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
31/12/2021 -		COBRROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	3.16	230,836.86	PI 3-12-644	COBRROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
31/12/2021 -		COBRROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	64.5	230,901.36	PI 3-12-644	COBRROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
31/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	56.29	230,957.65	PI 3-12-643	COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
31/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	301.64	231,259.29	PI 3-12-642	COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
31/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	1.9	231,261.19	PI 3-12-642	COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
31/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	256.13	231,517.32	PI 3-12-641	COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
31/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	20.23	231,537.55	PI 3-12-641	COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
31/12/2021 -		PROVISION DFEA MES DIC 2021	225,032.80	0	6,504.75	PD 2-12-340	PROVISION DFEA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
31/12/2021 -		AJUSTE MES DE SEPT 21	6,963.20	0	-458.45	PD 2-12-342	CORRECCION DE SALDOS CONTABLES MAL AFECTADOS EN PROVISION DE DFEA AGOSTO A NOV 2021
31/12/2021 -		AJUSTE MES DE OCT 21	0	378.78	-79.67	PD 2-12-342	CORRECCION DE SALDOS CONTABLES MAL AFECTADOS EN PROVISION DE DFEA AGOSTO A NOV 2021
31/12/2021 -		AJUSTE MES DE NOV 2021	0	79.67	0	PD 2-12-342	CORRECCION DE SALDOS CONTABLES MAL AFECTADOS EN PROVISION DE DFEA AGOSTO A NOV 2021
		SUBTOTAL	232,050.55	225,545.80	0		
					-289,670.00		SALDO INICIAL
01/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	17.07	-289,652.93	PI 3-12-21	COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
01/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	3.16	-289,649.77	PI 3-12-21	COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
01/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	423.72	-289,226.05	PI 3-12-21	COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
01/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	46.15	-289,179.90	PI 3-12-20	COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
01/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	150.39	-289,029.51	PI 3-12-20	COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
01/12/2021 -		COBRROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA	0	74	-288,955.51	PI 3-12-19	COBRROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
01/12/2021 -		COBRROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	16.44	-288,939.07	PI 3-12-18	COBRROS DEL DIA P.D. WALMART 2
01/12/2021 -		COBRROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA	0	91.85	-288,847.22	PI 3-12-17	COBRROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA
01/12/2021 -		COBRROS DEL DIA P.D. AURRERA D	0	32.32	-288,814.90	PI 3-12-16	COBRROS DEL DIA P.D. AURRERA D
01/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	37.95	-288,776.95	PI 3-12-15	COBRROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
01/12/2021 -		COBRROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	24.53	-288,752.42	PI 3-12-14	COBRROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
01/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	279.5	-288,472.92	PI 3-12-13	COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
01/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	24.02	-288,448.90	PI 3-12-12	COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
01/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	223.92	-288,224.98	PI 3-12-12	COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
01/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	40.47	-288,184.51	PI 3-12-11	COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
01/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	186.83	-287,997.68	PI 3-12-11	COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
01/12/2021 -		COBRROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	31.62	-287,966.06	PI 3-12-10	COBRROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
01/12/2021 -		COBRROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	73.31	-287,892.75	PI 3-12-10	COBRROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
01/12/2021 -		COBRROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	1,313.09	-286,579.66	PI 3-12-10	COBRROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
01/12/2021 -		COBRROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	1,468.94	-285,110.72	PI 3-12-9	COBRROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
01/12/2021 -		COBRROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	284.54	-284,826.18	PI 3-12-9	COBRROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
01/12/2021 -		COBRROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	15.81	-284,810.37	PI 3-12-8	COBRROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
01/12/2021 -		COBRROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	2.53	-284,807.84	PI 3-12-8	COBRROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
01/12/2021 -		COBRROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	941.57	-283,866.27	PI 3-12-8	COBRROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
01/12/2021 -		COBRROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	1,842.70	-282,023.57	PI 3-12-7	COBRROS DEL DIA Caja No 2 2021
01/12/2021 -		COBRROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	99.89	-281,923.68	PI 3-12-7	COBRROS DEL DIA Caja No 2 2021
01/12/2021 -		COBRROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	36.04	-281,887.64	PI 3-12-6	COBRROS DEL DIA Caja No 1 2021
01/12/2021 -		COBRROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	2,013.47	-279,874.17	PI 3-12-6	COBRROS DEL DIA Caja No 1 2021
01/12/2021 -		COBRROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	15.1	-279,859.07	PI 3-12-5	COBRROS DEL DIA BANCOS 2021-12
01/12/2021 -		COBRROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	43.56	-279,815.51	PI 3-12-5	COBRROS DEL DIA BANCOS 2021-12
02/12/2021 -		COBRROS DEL DIA P.D. LERDO DE	0	7.59	-279,807.92	PI 3-12-42	COBRROS DEL DIA P.D. LERDO DE
02/12/2021 -		COBRROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	13.91	-279,794.01	PI 3-12-41	COBRROS DEL DIA P.D. SORIANA H
02/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	139.74	-279,654.27	PI 3-12-40	COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
02/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	130.28	-279,523.99	PI 3-12-40	COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
02/12/2021 -		COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	11.38	-279,512.61	PI 3-12-39	COBRROS DEL DIA PAGOS DIGITALE

02/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	244.12	-279,268.49	PI 3-12-39	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA	0	53.6	-279,214.89	PI 3-12-38	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	1.26	-279,213.63	PI 3-12-37	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA	0	49.33	-279,164.30	PI 3-12-36	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA	0	249.19	-278,915.11	PI 3-12-36	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D	0	21.5	-278,893.61	PI 3-12-35	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	102.78	-278,790.83	PI 3-12-34	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	24.66	-278,766.17	PI 3-12-33	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	97.9	-278,678.27	PI 3-12-32	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	48.69	-278,629.58	PI 3-12-31	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	93.03	-278,536.55	PI 3-12-31	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	5.68	-278,530.87	PI 3-12-30	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	297.84	-278,233.03	PI 3-12-30	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	135.7	-278,097.33	PI 3-12-29	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	495.17	-277,602.16	PI 3-12-29	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	10.74	-277,591.42	PI 3-12-28	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	1,905.63	-275,685.79	PI 3-12-28	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	8.22	-275,677.57	PI 3-12-28	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	1,058.03	-274,619.54	PI 3-12-27	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	6.96	-274,612.58	PI 3-12-27	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	283.09	-274,329.49	PI 3-12-26	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	6.32	-274,323.17	PI 3-12-26	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	1,419.27	-272,903.90	PI 3-12-26	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	28.44	-272,875.46	PI 3-12-25	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	27.82	-272,847.64	PI 3-12-25	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	8.22	-272,839.42	PI 3-12-25	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	1,758.63	-271,080.79	PI 3-12-25	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	49.96	0	-271,130.75	PI 3-12-25	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	73.34	-271,057.41	PI 3-12-24	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
02/12/2021	-	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	712.08	-270,345.33	PI 3-12-24	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
03/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	5.06	-270,340.27	PI 3-12-60	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
03/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	165.03	-270,175.24	PI 3-12-60	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
03/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	5.06	-270,170.18	PI 3-12-59	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
03/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	255.49	-269,914.69	PI 3-12-59	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
03/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA	0	51.23	-269,863.46	PI 3-12-58	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
03/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA	0	26.55	-269,836.91	PI 3-12-56	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA
03/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	120.39	-269,716.52	PI 3-12-54	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
03/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	10.12	-269,706.40	PI 3-12-53	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
03/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	67.66	-269,638.74	PI 3-12-52	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
03/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	33.81	-269,604.93	PI 3-12-51	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
03/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	372.48	-269,232.45	PI 3-12-51	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
03/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	4.42	-269,228.03	PI 3-12-50	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
03/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	650.03	-268,578.00	PI 3-12-50	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
03/12/2021	-	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	10.12	-268,567.88	PI 3-12-49	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
03/12/2021	-	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	1,942.09	-266,625.79	PI 3-12-49	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
03/12/2021	-	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	32.25	-266,593.54	PI 3-12-48	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
03/12/2021	-	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	6.32	-266,587.22	PI 3-12-48	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
03/12/2021	-	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	1,304.52	-265,282.70	PI 3-12-48	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
03/12/2021	-	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	307.33	-264,975.37	PI 3-12-47	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
03/12/2021	-	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	115.69	-264,859.68	PI 3-12-47	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
03/12/2021	-	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	136.53	-264,723.15	PI 3-12-46	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
03/12/2021	-	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	3.16	-264,719.99	PI 3-12-46	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
03/12/2021	-	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	863.82	-263,856.17	PI 3-12-46	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
03/12/2021	-	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	202.62	-263,653.55	PI 3-12-45	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
03/12/2021	-	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	60.04	-263,593.51	PI 3-12-45	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
03/12/2021	-	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	1,392.06	-262,201.45	PI 3-12-45	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
03/12/2021	-	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	36.05	-262,165.40	PI 3-12-44	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
04/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	7.59	-262,157.81	PI 3-12-74	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
04/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	225.48	-261,932.33	PI 3-12-73	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
04/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	26.19	-261,906.14	PI 3-12-72	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
04/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	124.75	-261,781.39	PI 3-12-72	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
04/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA	0	31.61	-261,749.78	PI 3-12-71	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
04/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	0.63	-261,749.15	PI 3-12-70	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
04/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA	0	105.58	-261,643.57	PI 3-12-69	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA
04/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	39.84	-261,603.73	PI 3-12-67	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
04/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	13.92	-261,589.81	PI 3-12-66	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
04/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	32.25	-261,557.56	PI 3-12-65	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
04/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	14.87	-261,542.69	PI 3-12-64	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
04/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	55.66	-261,487.03	PI 3-12-64	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
04/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	1.9	-261,485.13	PI 3-12-63	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
04/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	134.68	-261,350.45	PI 3-12-63	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
05/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	28.44	-261,322.01	PI 3-12-85	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
05/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	190.33	-261,131.68	PI 3-12-85	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
05/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	6.32	-261,125.36	PI 3-12-84	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
05/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	78.41	-261,046.95	PI 3-12-84	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
05/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA	0	3.79	-261,043.16	PI 3-12-83	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
05/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA	0	9.48	-261,033.68	PI 3-12-83	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
05/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	5.06	-261,028.62	PI 3-12-82	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
05/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA	0	85.38	-260,943.24	PI 3-12-81	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA
05/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D	0	43.3	-260,899.94	PI 3-12-80	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
05/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	20.24	-260,879.70	PI 3-12-79	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
05/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	7.59	-260,872.11	PI 3-12-78	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
05/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	35.41	-260,836.70	PI 3-12-77	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
05/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	27.19	-260,809.51	PI 3-12-76	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
05/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	241.43	-260,568.08	PI 3-12-75	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
06/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	17.71	-260,550.37	PI 3-12-106	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
06/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	17.08	-260,533.29	PI 3-12-106	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
06/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	0.63	-260,532.66	PI 3-12-105	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
06/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	268.14	-260,264.52	PI 3-12-105	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
06/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	62.62	-260,201.90	PI 3-12-104	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
06/12/2021	-	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	329.12	-259,872.78	PI 3-12-104	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
06/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA	0	46.17	-259,826.61	PI 3-12-103	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
06/12/2021	-	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA	0	341.03	-259,485.58	PI 3-12-103	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA

06/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	9.49	-259,476.09	PI 3-12-102	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
06/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA	0	81.12	-259,394.97	PI 3-12-101	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA
06/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. AUIRREDA D	0	15.81	-259,379.16	PI 3-12-100	COBROS DEL DIA P.D. AUIRREDA D
06/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	90.44	-259,268.72	PI 3-12-99	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
06/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	36.04	-259,252.68	PI 3-12-98	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
06/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	89.79	-259,162.89	PI 3-12-97	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
06/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	68.3	-259,094.59	PI 3-12-96	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
06/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	153.67	-258,940.92	PI 3-12-96	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
06/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	35.7	-258,905.22	PI 3-12-95	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
06/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	519.14	-258,386.08	PI 3-12-95	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
06/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	0.63	-258,385.45	PI 3-12-94	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
06/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	3.16	-258,382.29	PI 3-12-94	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
06/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	1,497.98	-256,884.31	PI 3-12-94	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
06/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	2,197.55	-254,686.76	PI 3-12-93	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
06/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	55.65	-254,631.11	PI 3-12-93	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
06/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	25.3	-254,605.81	PI 3-12-92	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
06/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	1,563.25	-253,042.56	PI 3-12-92	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
06/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	1,879.49	-251,163.07	PI 3-12-91	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
06/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	2,245.7	-250,938.50	PI 3-12-91	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
06/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	28.44	-250,910.06	PI 3-12-91	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
06/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	15.81	-250,894.25	PI 3-12-90	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
06/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	12.64	-250,881.61	PI 3-12-90	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
06/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	3,168.41	-247,713.20	PI 3-12-90	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
06/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	178.97	-247,534.23	PI 3-12-89	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
06/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	60.07	-247,474.16	PI 3-12-89	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	24.67	-247,449.49	PI 3-12-129	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	0.63	-247,448.86	PI 3-12-128	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	407.92	-247,040.94	PI 3-12-128	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	58.81	-246,982.13	PI 3-12-127	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	185.77	-246,796.36	PI 3-12-127	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA	0	54.39	-246,741.97	PI 3-12-126	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA	0	52.33	-246,689.64	PI 3-12-126	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	58	-246,631.64	PI 3-12-125	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA	0	171.31	-246,460.33	PI 3-12-124	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. AUIRREDA D	0	5.06	-246,455.27	PI 3-12-123	COBROS DEL DIA P.D. AUIRREDA D
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	56.91	-246,398.36	PI 3-12-122	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	32.26	-246,366.10	PI 3-12-121	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	34.78	-246,331.32	PI 3-12-120	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	1.26	-246,330.06	PI 3-12-119	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	146.93	-246,183.13	PI 3-12-119	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	55.02	-246,128.11	PI 3-12-118	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	26.56	-246,101.55	PI 3-12-118	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	377.86	-245,723.69	PI 3-12-118	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	1,067.37	-244,656.32	PI 3-12-117	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	15.81	-244,640.51	PI 3-12-116	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	1,202.85	-243,437.66	PI 3-12-116	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	17.07	-243,420.59	PI 3-12-116	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	3.16	-243,417.43	PI 3-12-116	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	139.68	-243,277.75	PI 3-12-115	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	461.82	-242,815.93	PI 3-12-115	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	2,513.44	-240,302.49	PI 3-12-114	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	166.93	-240,135.56	PI 3-12-114	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	10.75	-240,124.81	PI 3-12-114	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	736.09	-239,388.72	PI 3-12-113	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	83.48	-239,305.24	PI 3-12-113	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	97.39	-239,207.85	PI 3-12-112	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	45.52	-239,162.33	PI 3-12-112	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	82.21	-239,080.12	PI 3-12-112	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	17.07	-239,063.05	PI 3-12-149	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	4.53	-239,058.52	PI 3-12-148	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	234.79	-238,823.73	PI 3-12-148	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	45.54	-238,778.19	PI 3-12-147	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	369.96	-238,408.23	PI 3-12-147	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA	0	76.52	-238,331.71	PI 3-12-146	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA	0	12.01	-238,319.70	PI 3-12-144	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. AUIRREDA D	0	147.81	-238,171.89	PI 3-12-143	COBROS DEL DIA P.D. AUIRREDA D
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	3.16	-238,168.73	PI 3-12-142	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	36.05	-238,132.68	PI 3-12-142	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	229.34	-237,903.34	PI 3-12-140	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	113.83	-237,789.51	PI 3-12-139	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	255.36	-237,534.15	PI 3-12-139	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	36.05	-237,498.10	PI 3-12-138	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	407.93	-237,090.17	PI 3-12-138	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	853.74	-236,236.43	PI 3-12-137	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	69.51	-236,166.92	PI 3-12-137	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	1,749.97	-234,416.95	PI 3-12-136	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	8.85	-234,408.10	PI 3-12-136	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	1,068.33	-233,338.77	PI 3-12-135	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	39.84	-233,299.93	PI 3-12-135	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	12.64	-233,287.29	PI 3-12-135	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	294.67	-232,992.62	PI 3-12-134	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	483.77	-232,508.85	PI 3-12-134	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	959.93	-231,548.92	PI 3-12-134	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	182.76	-231,366.16	PI 3-12-133	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	390.8	-230,975.36	PI 3-12-133	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	1,985.09	-228,990.27	PI 3-12-133	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	134.07	-228,856.20	PI 3-12-132	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	77.79	-228,778.41	PI 3-12-132	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	79.05	-228,699.36	PI 3-12-132	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE	0	39.84	-228,699.52	PI 3-12-186	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	19.16	-228,639.92	PI 3-12-185	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	30.29	-228,609.63	PI 3-12-184	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	36.68	-228,572.95	PI 3-12-184	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE

09/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	130.27	-228,442.68	PI 3-12-184	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	3.45	-228,439.23	PI 3-12-183	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	41.75	-228,397.48	PI 3-12-183	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	0	0.63	-228,396.85	PI 3-12-182	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	0	6.32	-228,390.53	PI 3-12-182	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	0	77.78	-228,312.75	PI 3-12-182	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	48.71	-228,264.04	PI 3-12-181	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA	0	57.53	-228,206.51	PI 3-12-180	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. AURRERA D	0	10.12	-228,196.39	PI 3-12-179	COBROS DEL DIA P.D. AURRERA D
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	51.21	-228,145.18	PI 3-12-178	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	25.93	-228,119.25	PI 3-12-177	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	42.37	-228,076.88	PI 3-12-176	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	56.91	-228,019.97	PI 3-12-175	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	210.42	-227,809.55	PI 3-12-175	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	34.78	-227,774.77	PI 3-12-174	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	100.55	-227,674.22	PI 3-12-174	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	18.97	-227,655.25	PI 3-12-173	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	504.82	-227,150.43	PI 3-12-173	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	1,045.40	-226,105.03	PI 3-12-172	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	317.46	-225,787.57	PI 3-12-172	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	22.12	-225,765.45	PI 3-12-172	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	914.24	-224,851.11	PI 3-12-171	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	220.07	-224,631.04	PI 3-12-171	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	125.81	-224,505.23	PI 3-12-170	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	915.71	-223,589.52	PI 3-12-170	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	1,152.85	-222,436.67	PI 3-12-169	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	200.47	-222,236.20	PI 3-12-169	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	63.2	-222,173.00	PI 3-12-169	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	22.13	-222,150.87	PI 3-12-169	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	32.6	-222,118.27	PI 3-12-168	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	72.07	-222,046.20	PI 3-12-168	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	25.22	-222,020.98	PI 3-12-205	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	3.8	-222,017.18	PI 3-12-204	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	248.87	-221,768.31	PI 3-12-204	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	136.39	-221,631.92	PI 3-12-203	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	0	182.15	-221,449.77	PI 3-12-202	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	0	31.62	-221,418.15	PI 3-12-202	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	19.18	-221,398.97	PI 3-12-201	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA	0	147.35	-221,251.62	PI 3-12-200	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. AURRERA D	0	34.15	-221,217.47	PI 3-12-199	COBROS DEL DIA P.D. AURRERA D
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	3.16	-221,214.31	PI 3-12-198	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	18.97	-221,195.34	PI 3-12-198	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	62.61	-221,132.73	PI 3-12-197	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	0.63	-221,132.10	PI 3-12-196	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	78.11	-221,053.99	PI 3-12-196	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	111.56	-220,942.43	PI 3-12-195	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	20.23	-220,922.20	PI 3-12-195	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	6.32	-220,915.88	PI 3-12-194	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	129.85	-220,786.03	PI 3-12-194	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	669.86	-220,116.17	PI 3-12-193	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	1,856.39	-218,259.78	PI 3-12-192	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	21.5	-218,238.28	PI 3-12-192	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	108.71	-218,128.57	PI 3-12-191	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	95.49	-218,034.08	PI 3-12-191	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	2,063.48	-215,970.60	PI 3-12-191	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	25.3	-215,945.30	PI 3-12-191	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	188.46	-215,756.84	PI 3-12-190	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	682.98	-215,073.86	PI 3-12-190	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	1,746.21	-213,237.65	PI 3-12-190	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	1,052.31	-212,275.34	PI 3-12-189	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	44.87	-212,230.47	PI 3-12-189	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	26.56	-212,203.91	PI 3-12-188	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
11/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	10.75	-212,193.16	PI 3-12-218	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
11/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	87.26	-212,105.90	PI 3-12-217	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
11/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	221.23	-211,884.67	PI 3-12-217	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
11/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	20.23	-211,864.44	PI 3-12-216	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
11/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	350.27	-211,514.17	PI 3-12-216	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
11/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	0	6.5	-211,507.67	PI 3-12-215	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
11/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	0	304.56	-211,203.11	PI 3-12-215	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
11/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	94.85	-211,108.26	PI 3-12-214	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
11/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA	0	118.09	-210,990.17	PI 3-12-213	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA
11/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. AURRERA D	0	17.07	-210,973.10	PI 3-12-212	COBROS DEL DIA P.D. AURRERA D
11/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	8.86	-210,964.24	PI 3-12-211	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
11/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	9.48	-210,954.76	PI 3-12-210	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
11/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	12.65	-210,942.11	PI 3-12-209	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
11/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	2.45	-210,939.66	PI 3-12-208	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
11/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	382.64	-210,557.02	PI 3-12-208	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
11/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	2.45	-210,554.57	PI 3-12-207	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
11/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	326.63	-210,227.94	PI 3-12-207	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
12/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	16.44	-210,211.50	PI 3-12-230	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
12/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	75.92	-210,135.58	PI 3-12-229	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
12/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	26.76	-210,108.82	PI 3-12-228	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
12/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	0	104.97	-210,003.85	PI 3-12-227	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
12/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA	0	109.29	-209,894.56	PI 3-12-225	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA
12/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	23.39	-209,871.17	PI 3-12-223	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
12/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	29.72	-209,841.45	PI 3-12-222	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
12/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	15.33	-209,826.12	PI 3-12-221	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
12/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	46.8	-209,779.32	PI 3-12-220	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
12/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	93.06	-209,686.26	PI 3-12-219	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
13/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	1.26	-209,685.00	PI 3-12-254	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
13/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	24.26	-209,660.64	PI 3-12-253	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
13/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	203.28	-209,457.36	PI 3-12-253	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
13/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	13.91	-209,443.45	PI 3-12-252	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE

13/12/2021 -	0	406.89	-209,036.56	PI 3-12-252	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
13/12/2021 -	0	15.81	-209,020.75	PI 3-12-251	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
13/12/2021 -	0	32.88	-208,987.87	PI 3-12-251	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
13/12/2021 -	0	103.08	-208,884.79	PI 3-12-251	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
13/12/2021 -	0	14.55	-208,870.24	PI 3-12-249	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA
13/12/2021 -	0	78.67	-208,791.57	PI 3-12-249	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA
13/12/2021 -	0	104.34	-208,687.23	PI 3-12-247	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
13/12/2021 -	0	40.48	-208,646.75	PI 3-12-246	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
13/12/2021 -	0	43	-208,603.75	PI 3-12-245	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
13/12/2021 -	0	43.01	-208,560.74	PI 3-12-245	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
13/12/2021 -	0	37.31	-208,523.43	PI 3-12-244	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
13/12/2021 -	0	219.82	-208,303.61	PI 3-12-244	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
13/12/2021 -	0	7.47	-208,296.14	PI 3-12-243	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
13/12/2021 -	0	214.37	-208,081.77	PI 3-12-243	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
13/12/2021 -	0	49.96	-208,031.81	PI 3-12-242	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
13/12/2021 -	0	1,241.38	-206,790.43	PI 3-12-242	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
13/12/2021 -	0	2,142.98	-204,647.45	PI 3-12-241	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
13/12/2021 -	0	6.32	-204,641.13	PI 3-12-241	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
13/12/2021 -	0	58.16	-204,582.97	PI 3-12-240	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
13/12/2021 -	0	2,077.19	-202,505.78	PI 3-12-240	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
13/12/2021 -	304.13	0	-202,809.91	PI 3-12-240	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
13/12/2021 -	0	84.26	-202,715.65	PI 3-12-239	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
13/12/2021 -	0	1,019.54	-201,696.11	PI 3-12-239	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
13/12/2021 -	0	1,417.11	-200,279.00	PI 3-12-238	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
13/12/2021 -	0	109.39	-200,169.61	PI 3-12-238	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
13/12/2021 -	0	18.97	-200,150.64	PI 3-12-238	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
13/12/2021 -	0	182.9	-199,967.74	PI 3-12-237	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
13/12/2021 -	0	161.27	-199,806.47	PI 3-12-237	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
14/12/2021 -	0	19.42	-199,787.05	PI 3-12-275	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
14/12/2021 -	0	189.9	-199,597.15	PI 3-12-275	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
14/12/2021 -	0	1.26	-199,595.89	PI 3-12-274	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
14/12/2021 -	0	96.28	-199,499.61	PI 3-12-274	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
14/12/2021 -	0	11.39	-199,488.22	PI 3-12-273	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
14/12/2021 -	0	132.37	-199,355.85	PI 3-12-273	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
14/12/2021 -	0	24.03	-199,331.82	PI 3-12-272	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
14/12/2021 -	0	25.29	-199,306.53	PI 3-12-271	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA
14/12/2021 -	0	16.43	-199,290.10	PI 3-12-270	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
14/12/2021 -	0	25.29	-199,264.81	PI 3-12-269	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
14/12/2021 -	0	13.28	-199,251.53	PI 3-12-268	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
14/12/2021 -	0	58.82	-199,192.71	PI 3-12-267	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
14/12/2021 -	0	151.14	-199,041.57	PI 3-12-266	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
14/12/2021 -	0	138.34	-198,903.23	PI 3-12-265	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
14/12/2021 -	0	3.16	-198,900.07	PI 3-12-264	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
14/12/2021 -	0	631.1	-198,268.97	PI 3-12-264	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
14/12/2021 -	0	224.47	-198,044.50	PI 3-12-263	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
14/12/2021 -	0	1,839.35	-196,205.15	PI 3-12-263	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
14/12/2021 -	0	848.65	-195,356.50	PI 3-12-262	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
14/12/2021 -	0	10.27	-195,346.23	PI 3-12-262	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
14/12/2021 -	0	2,524.72	-192,821.51	PI 3-12-261	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
14/12/2021 -	0	43	-192,778.51	PI 3-12-261	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
14/12/2021 -	0	1,777.61	-191,000.90	PI 3-12-261	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
14/12/2021 -	0	15.81	-190,985.09	PI 3-12-260	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
14/12/2021 -	0	117.87	-190,847.22	PI 3-12-260	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
14/12/2021 -	0	32.89	-190,814.33	PI 3-12-260	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
14/12/2021 -	0	83.5	-190,730.83	PI 3-12-260	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
15/12/2021 -	0	9.49	-190,721.34	PI 3-12-319	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
15/12/2021 -	0	32.87	-190,688.47	PI 3-12-318	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
15/12/2021 -	0	260.93	-190,427.54	PI 3-12-318	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
15/12/2021 -	0	43.37	-190,384.17	PI 3-12-317	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
15/12/2021 -	0	358.58	-190,025.59	PI 3-12-317	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
15/12/2021 -	0	12.65	-190,012.94	PI 3-12-316	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
15/12/2021 -	0	682.22	-189,330.72	PI 3-12-316	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
15/12/2021 -	0	3.16	-189,327.56	PI 3-12-315	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
15/12/2021 -	0	1.26	-189,326.30	PI 3-12-315	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
15/12/2021 -	0	45.25	-189,281.05	PI 3-12-314	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA
15/12/2021 -	0	9.48	-189,271.57	PI 3-12-313	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
15/12/2021 -	0	3.16	-189,268.41	PI 3-12-312	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
15/12/2021 -	0	58.82	-189,209.59	PI 3-12-312	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
15/12/2021 -	0	5.69	-189,203.90	PI 3-12-311	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
15/12/2021 -	0	32.88	-189,171.02	PI 3-12-310	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
15/12/2021 -	0	100.55	-189,070.47	PI 3-12-310	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
15/12/2021 -	0	14.55	-189,055.92	PI 3-12-309	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
15/12/2021 -	0	672.37	-188,383.55	PI 3-12-309	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
15/12/2021 -	0	30.99	-188,352.56	PI 3-12-308	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
15/12/2021 -	0	392.71	-187,959.85	PI 3-12-308	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
15/12/2021 -	0	85.79	-187,874.06	PI 3-12-307	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
15/12/2021 -	0	1,010.63	-186,863.43	PI 3-12-307	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
15/12/2021 -	0	2,087.63	-184,765.80	PI 3-12-306	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
15/12/2021 -	0	7.59	-184,758.21	PI 3-12-306	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
15/12/2021 -	0	1,508.26	-183,249.95	PI 3-12-305	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
15/12/2021 -	0	36.68	-183,213.27	PI 3-12-305	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
15/12/2021 -	0	103.08	-183,110.19	PI 3-12-304	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
15/12/2021 -	0	557.15	-182,553.04	PI 3-12-304	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
15/12/2021 -	0	22.73	-182,530.31	PI 3-12-303	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
15/12/2021 -	0	28.44	-182,501.87	PI 3-12-303	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
15/12/2021 -	0	1,892.13	-180,609.74	PI 3-12-303	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
15/12/2021 -	0	36.59	-180,573.15	PI 3-12-302	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
15/12/2021 -	0	17.08	-180,556.07	PI 3-12-302	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
16/12/2021 -	0	10.75	-180,545.32	PI 3-12-341	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE
16/12/2021 -	0	6.96	-180,538.36	PI 3-12-340	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
16/12/2021 -	0	266.17	-180,272.19	PI 3-12-339	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
16/12/2021 -	0	90.43	-180,181.76	PI 3-12-338	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
16/12/2021 -	0	197.85	-179,983.91	PI 3-12-338	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE

16/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA	0	141.85	-179,842.06	PI 3-12-337	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	9.49	-179,832.57	PI 3-12-336	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA	0	63.88	-179,768.69	PI 3-12-335	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS KALDO 20	0	37.31	-179,731.38	PI 3-12-333	COBROS DEL DIA PAGOS KALDO 20
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	70.19	-179,661.19	PI 3-12-332	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	85.38	-179,575.81	PI 3-12-331	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	192.09	-179,383.72	PI 3-12-330	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	18.96	-179,364.76	PI 3-12-329	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	309.25	-179,055.51	PI 3-12-329	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	34.77	-179,020.74	PI 3-12-328	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	525.51	-178,495.23	PI 3-12-328	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	2,548.52	-175,946.71	PI 3-12-327	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	51.23	-175,895.48	PI 3-12-327	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	15.81	-175,879.67	PI 3-12-326	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	1,636.23	-174,243.44	PI 3-12-326	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	49.95	-174,193.69	PI 3-12-326	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	1,318.45	-172,875.04	PI 3-12-325	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	76.52	-172,798.52	PI 3-12-325	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	218.68	-172,579.84	PI 3-12-325	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	166.95	-172,412.89	PI 3-12-324	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	2,499.75	-169,913.14	PI 3-12-324	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	467.35	-169,445.79	PI 3-12-323	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	45.11	-169,400.68	PI 3-12-323	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE	0	3.79	-169,396.89	PI 3-12-365	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	15.72	-169,381.17	PI 3-12-363	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	364.85	-169,016.32	PI 3-12-363	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	168.22	-168,848.10	PI 3-12-362	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA	0	15.44	-168,831.66	PI 3-12-361	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA	0	149.26	-168,682.40	PI 3-12-361	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	14.55	-168,667.85	PI 3-12-360	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA	0	66.08	-168,601.77	PI 3-12-359	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D	0	15.17	-168,586.60	PI 3-12-358	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS KALDO 20	0	33.52	-168,553.08	PI 3-12-357	COBROS DEL DIA PAGOS KALDO 20
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	0.63	-168,552.45	PI 3-12-355	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	20.22	-168,532.23	PI 3-12-355	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	9.48	-168,522.75	PI 3-12-354	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	3.25	-168,519.50	PI 3-12-354	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	317.29	-168,202.21	PI 3-12-354	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	280.15	-167,922.06	PI 3-12-353	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	13.28	-167,908.78	PI 3-12-352	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	668.63	-167,240.15	PI 3-12-352	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	673.5	-166,566.65	PI 3-12-351	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	22.77	-166,543.88	PI 3-12-351	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	2,886.70	-163,657.18	PI 3-12-351	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	1.26	-163,655.92	PI 3-12-350	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	3,177.91	-160,478.01	PI 3-12-350	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	38.57	-160,439.44	PI 3-12-350	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	25.28	-160,414.16	PI 3-12-350	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	146.07	-160,268.09	PI 3-12-349	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	317.43	-159,950.66	PI 3-12-349	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	1,542.95	-158,407.71	PI 3-12-349	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	471.77	-157,935.94	PI 3-12-348	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	160.22	-157,775.72	PI 3-12-348	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	218.07	-157,557.65	PI 3-12-348	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE	0	15.81	-157,541.84	PI 3-12-379	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	8.22	-157,533.62	PI 3-12-377	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	184.02	-157,349.60	PI 3-12-377	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	10.75	-157,338.85	PI 3-12-376	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	3.16	-157,335.69	PI 3-12-376	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	99.18	-157,236.51	PI 3-12-376	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA	0	154.94	-157,081.57	PI 3-12-375	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA	0	289.71	-156,791.86	PI 3-12-373	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D	0	10.12	-156,781.74	PI 3-12-372	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS KALDO 20	0	15.17	-156,766.57	PI 3-12-371	COBROS DEL DIA PAGOS KALDO 20
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	79.68	-156,686.89	PI 3-12-370	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	22.13	-156,664.76	PI 3-12-369	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	101.74	-156,563.02	PI 3-12-368	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	123.32	-156,439.70	PI 3-12-367	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	1,147.89	-155,291.81	PI 3-12-366	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
19/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	32.25	-155,259.56	PI 3-12-391	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
19/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	155.46	-155,104.10	PI 3-12-390	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
19/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	63.24	-155,040.86	PI 3-12-389	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
19/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	125.85	-154,915.01	PI 3-12-389	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
19/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA	0	84.09	-154,830.92	PI 3-12-388	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA
19/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA	0	2.53	-154,828.39	PI 3-12-386	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA
19/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA	0	50.58	-154,777.81	PI 3-12-386	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA
19/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D	0	31.62	-154,746.19	PI 3-12-385	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
19/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS KALDO 20	0	39.21	-154,706.98	PI 3-12-384	COBROS DEL DIA PAGOS KALDO 20
19/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	11.38	-154,695.60	PI 3-12-383	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
19/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	15.81	-154,679.79	PI 3-12-382	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
19/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	6.95	-154,672.84	PI 3-12-381	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
19/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	168.2	-154,504.64	PI 3-12-381	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
19/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	49.94	-154,454.70	PI 3-12-380	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE	0	23.14	-154,431.30	PI 3-12-412	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	19.6	-154,411.70	PI 3-12-411	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	90.43	-154,321.27	PI 3-12-410	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	421.14	-153,900.13	PI 3-12-410	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	265.61	-153,634.52	PI 3-12-409	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	0.63	-153,633.89	PI 3-12-409	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	156.11	-153,477.78	PI 3-12-409	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA	0	6.33	-153,471.45	PI 3-12-408	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA	0	206.78	-153,264.67	PI 3-12-408	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS F BA
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA	0	124.54	-153,140.13	PI 3-12-406	COBROS DEL DIA P.D. JMÁS NOGA

20/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D	0	13.92	-153,126.21	PI 3-12-405	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	96.01	-153,030.20	PI 3-12-404	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	18.34	-153,011.86	PI 3-12-403	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	204.91	-152,806.95	PI 3-12-402	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	126.97	-152,679.98	PI 3-12-401	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	229.39	-152,450.59	PI 3-12-400	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	9.49	-152,441.10	PI 3-12-399	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	0.63	-152,440.47	PI 3-12-399	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	1,423.07	-151,017.40	PI 3-12-399	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	42.97	-150,974.43	PI 3-12-398	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	32.25	-150,942.18	PI 3-12-398	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	3,555.66	-147,386.52	PI 3-12-398	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	240.84	0	-147,627.36	PI 3-12-397	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	28.45	-147,598.91	PI 3-12-397	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	1,287.13	-146,311.78	PI 3-12-397	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA No 2 2021	0	125.57	-146,386.21	PI 3-12-396	COBROS DEL DIA CAJA No 2 2021
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	1,964.03	-144,222.18	PI 3-12-396	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	100.55	-144,121.63	PI 3-12-395	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	277.62	-143,844.01	PI 3-12-395	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	18.96	-143,825.05	PI 3-12-395	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	4,180.72	-139,644.33	PI 3-12-395	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	78.42	-139,565.91	PI 3-12-394	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	70.9	-139,495.01	PI 3-12-394	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	60.29	-139,434.72	PI 3-12-394	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	111.3	-139,323.42	PI 3-12-433	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	2,183.18	-137,140.24	PI 3-12-433	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	40.47	-137,099.77	PI 3-12-433	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	281.03	-136,818.74	PI 3-12-431	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	235.26	-136,583.48	PI 3-12-431	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	1.9	-136,581.58	PI 3-12-430	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	137.79	-136,443.79	PI 3-12-430	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	0	1.9	-136,441.89	PI 3-12-429	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	0	224.59	-136,217.30	PI 3-12-429	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	58.17	-136,159.13	PI 3-12-428	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA	0	113.07	-136,046.06	PI 3-12-427	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D	0	5.69	-136,040.37	PI 3-12-426	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	9.49	-136,030.88	PI 3-12-425	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	18.34	-136,012.54	PI 3-12-425	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	11.92	-136,000.62	PI 3-12-424	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	166.28	-135,834.34	PI 3-12-423	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	145.45	-135,688.89	PI 3-12-422	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	0.63	-135,688.26	PI 3-12-421	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	296.49	-135,391.77	PI 3-12-421	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	51.23	-135,340.54	PI 3-12-420	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	502.04	-134,838.50	PI 3-12-420	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	75.88	-134,762.62	PI 3-12-419	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	137.23	-134,625.39	PI 3-12-418	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	1,153.43	-133,471.96	PI 3-12-418	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	1,350.00	-132,121.96	PI 3-12-418	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	967.95	0	-133,089.91	PI 3-12-417	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	302.29	-132,787.62	PI 3-12-417	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	2,656.68	-130,130.94	PI 3-12-417	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	79.65	-130,051.89	PI 3-12-417	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	2,178.08	-127,873.81	PI 3-12-416	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	85.32	-127,788.49	PI 3-12-416	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	433.8	-127,354.69	PI 3-12-416	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	155.56	-127,199.13	PI 3-12-415	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	377.54	-126,821.59	PI 3-12-415	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	5,961.00	-120,860.59	PI 3-12-415	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	92.34	-120,768.25	PI 3-12-415	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
22/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE	0	15.81	-120,752.44	PI 3-12-454	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE
22/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	234.81	-120,517.63	PI 3-12-452	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
22/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	102.45	-120,415.18	PI 3-12-452	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
22/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	140.24	-120,274.94	PI 3-12-451	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
22/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	0	21.49	-120,253.45	PI 3-12-450	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
22/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	0	140.11	-120,113.34	PI 3-12-450	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
22/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA	0	34.73	-120,078.61	PI 3-12-448	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA
22/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D	0	4.43	-120,074.18	PI 3-12-447	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
22/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	72.09	-120,002.09	PI 3-12-446	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
22/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	11.38	-119,990.71	PI 3-12-445	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
22/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	0.71	-119,990.00	PI 3-12-444	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
22/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	34.79	-119,955.21	PI 3-12-444	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
22/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	3.16	-119,952.05	PI 3-12-443	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
22/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	418.49	-119,533.56	PI 3-12-443	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
22/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	203.62	-119,329.94	PI 3-12-442	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
22/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	3.16	-119,326.78	PI 3-12-441	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
22/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	1,086.00	-118,240.78	PI 3-12-441	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
22/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	5.69	-118,235.09	PI 3-12-441	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
22/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	25.94	-118,209.15	PI 3-12-440	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
22/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	930.15	-117,279.00	PI 3-12-440	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
22/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	30.99	-117,248.01	PI 3-12-439	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
22/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	2,831.87	-114,416.14	PI 3-12-439	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
22/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	3,190.37	-111,225.77	PI 3-12-438	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
22/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	80.31	-111,145.46	PI 3-12-438	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
22/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	3,437.47	-107,707.99	PI 3-12-437	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
22/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	268.77	-107,439.22	PI 3-12-437	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
22/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	141.91	-107,297.31	PI 3-12-437	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
22/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	761.82	0	-108,059.13	PI 3-12-437	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
22/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	1,739.73	-106,319.40	PI 3-12-436	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
22/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	335.57	-106,003.83	PI 3-12-436	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
22/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	54.39	-105,949.44	PI 3-12-436	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	13.27	-105,936.17	PI 3-12-501	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	20.23	-105,915.94	PI 3-12-500	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE

23/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	58.87	-105,857.07	PI 3-12-500	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	15.81	-105,841.26	PI 3-12-499	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	174.53	-105,666.73	PI 3-12-499	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA	0	70.96	-105,595.77	PI 3-12-498	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	12.61	-105,583.16	PI 3-12-497	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA	0	77.16	-105,506.00	PI 3-12-496	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D	0	4.74	-105,501.26	PI 3-12-495	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	41.74	-105,459.52	PI 3-12-494	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	36.79	-105,422.73	PI 3-12-493	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	3.16	-105,419.57	PI 3-12-492	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	112.56	-105,307.01	PI 3-12-492	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	5.06	-105,301.95	PI 3-12-491	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	122.68	-105,179.27	PI 3-12-491	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	9.49	-105,169.78	PI 3-12-490	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	477.36	-104,692.42	PI 3-12-490	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	4.43	-104,687.99	PI 3-12-489	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	1,274.18	-103,413.81	PI 3-12-489	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	1,334.29	-102,079.52	PI 3-12-488	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	237.78	-101,841.74	PI 3-12-488	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	313.66	-101,528.08	PI 3-12-487	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	19.22	-101,508.86	PI 3-12-487	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	48.66	-101,460.20	PI 3-12-486	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	3,073.82	-98,386.38	PI 3-12-486	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	4,034.71	-94,351.67	PI 3-12-485	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	7.59	-94,344.08	PI 3-12-485	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
24/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE	0	15.81	-94,328.27	PI 3-12-515	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE
24/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE	0	3.16	-94,325.11	PI 3-12-515	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE
24/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	0.63	-94,234.48	PI 3-12-513	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
24/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	92.96	-94,231.52	PI 3-12-513	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
24/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	0.68	-94,230.84	PI 3-12-512	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
24/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	175.38	-94,055.46	PI 3-12-512	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
24/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA	0	25.3	-94,030.16	PI 3-12-511	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
24/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA	0	3.16	-94,027.00	PI 3-12-511	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
24/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA	0	70.81	-93,956.19	PI 3-12-511	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
24/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA	0	18.96	-93,937.23	PI 3-12-509	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA
24/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D	0	6.95	-93,930.28	PI 3-12-508	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
24/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	75.89	-93,854.39	PI 3-12-507	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
24/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	36.68	-93,817.71	PI 3-12-506	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
24/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	0.45	-93,817.26	PI 3-12-504	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
24/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	102.72	-93,714.54	PI 3-12-504	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
24/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	285.79	-93,428.75	PI 3-12-503	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
25/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	124.59	-93,304.16	PI 3-12-526	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
25/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	3.16	-93,301.00	PI 3-12-525	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
25/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	54.09	-93,246.91	PI 3-12-525	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
25/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA	0	5.69	-93,241.22	PI 3-12-524	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
25/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA	0	43.64	-93,197.58	PI 3-12-524	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
25/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA	0	12.65	-93,184.93	PI 3-12-522	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA
25/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D	0	22.76	-93,162.17	PI 3-12-521	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
25/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	31.62	-93,130.55	PI 3-12-520	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
25/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	12.02	-93,118.53	PI 3-12-519	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
25/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	18.83	-93,099.70	PI 3-12-518	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
25/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	34.79	-93,064.91	PI 3-12-517	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
25/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	44.25	-93,020.66	PI 3-12-516	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
26/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	1.26	-93,019.40	PI 3-12-538	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
26/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	146.7	-92,872.70	PI 3-12-538	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
26/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	232.02	-92,640.68	PI 3-12-537	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
26/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA	0	42.29	-92,598.39	PI 3-12-536	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
26/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA	0	53.76	-92,544.63	PI 3-12-534	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA
26/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	34.78	-92,509.85	PI 3-12-532	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
26/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	24.66	-92,485.19	PI 3-12-530	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
26/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	24.66	-92,460.53	PI 3-12-529	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
26/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	0.63	-92,459.90	PI 3-12-528	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
26/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	21.46	-92,438.44	PI 3-12-528	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	97.2	-92,341.24	PI 3-12-560	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	63.24	-92,278.00	PI 3-12-559	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	241.91	-92,096.09	PI 3-12-559	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	7.58	-92,028.51	PI 3-12-558	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	205.52	-91,822.99	PI 3-12-558	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA	0	119.5	-91,703.49	PI 3-12-557	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	77.88	-91,625.61	PI 3-12-556	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA	0	60.35	-91,565.26	PI 3-12-555	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D	0	25.56	-91,538.70	PI 3-12-554	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	44.9	-91,493.80	PI 3-12-553	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	59.37	-91,434.43	PI 3-12-552	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	37.31	-91,397.12	PI 3-12-551	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	43.01	-91,354.11	PI 3-12-551	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	213.6	-91,140.51	PI 3-12-550	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	13.02	-91,128.49	PI 3-12-549	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	236.22	-90,892.27	PI 3-12-549	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	1,120.38	-89,771.89	PI 3-12-548	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	14.55	-89,757.34	PI 3-12-548	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	48.69	-89,708.65	PI 3-12-548	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	1,257.84	-88,450.81	PI 3-12-547	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	139.75	-88,311.06	PI 3-12-547	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	96.69	-88,214.37	PI 3-12-547	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	29.72	-88,184.65	PI 3-12-547	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	15.8	-88,168.85	PI 3-12-546	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	45.54	-88,123.31	PI 3-12-546	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	1,674.51	-86,448.80	PI 3-12-546	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	832.84	-85,615.96	PI 3-12-545	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	34.79	-85,581.17	PI 3-12-545	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	901.21	-84,679.96	PI 3-12-544	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	35.41	-84,644.55	PI 3-12-544	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021

27/12/2021	-		COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	122.05	-84,522.50	PI 3-12-543	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
27/12/2021	-		COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	54.4	-84,468.10	PI 3-12-543	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	0.63	-84,467.47	PI 3-12-578	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	285.08	-84,182.39	PI 3-12-578	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	8.85	-84,173.54	PI 3-12-577	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA	0	260.51	-83,913.03	PI 3-12-577	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA	0	45.53	-83,867.50	PI 3-12-576	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA	0	186.57	-83,680.93	PI 3-12-576	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	31.6	-83,677.77	PI 3-12-575	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA	0	341.61	-83,336.16	PI 3-12-574	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D	0	12.5	-83,323.66	PI 3-12-573	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	60.7	-83,262.96	PI 3-12-572	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	0.63	-83,262.33	PI 3-12-571	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	5.69	-83,256.64	PI 3-12-571	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	96.78	-83,159.86	PI 3-12-570	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	9.3	-83,150.56	PI 3-12-569	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	492.05	-82,658.51	PI 3-12-569	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	0.3	-82,658.21	PI 3-12-568	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	157.11	-82,501.10	PI 3-12-568	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	707.92	-81,793.18	PI 3-12-567	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	27.83	-81,765.35	PI 3-12-566	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	135.54	-81,633.81	PI 3-12-566	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	1,772.44	-79,861.37	PI 3-12-566	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	8.85	-79,852.52	PI 3-12-565	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	63.2	-79,789.32	PI 3-12-565	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	109.41	-79,679.91	PI 3-12-565	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	1,578.91	-78,101.00	PI 3-12-565	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA No 2 2021	0	0.63	-78,100.37	PI 3-12-564	COBROS DEL DIA CAJA No 2 2021
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA No 2 2021	0	604.57	-77,495.80	PI 3-12-564	COBROS DEL DIA CAJA No 2 2021
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA No 1 2021	0	41.08	-77,454.72	PI 3-12-563	COBROS DEL DIA CAJA No 1 2021
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA No 1 2021	0	1,623.70	-75,831.02	PI 3-12-563	COBROS DEL DIA CAJA No 1 2021
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA No 1 2021	0	33.52	-75,797.50	PI 3-12-563	COBROS DEL DIA CAJA No 1 2021
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	763.94	-75,033.56	PI 3-12-563	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	17.67	-75,016.49	PI 3-12-562	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	39.21	-74,977.28	PI 3-12-562	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
28/12/2021	-		COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	143.83	-74,833.45	PI 3-12-562	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	12.64	-74,820.81	PI 3-12-599	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	4.42	-74,816.39	PI 3-12-599	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	251.05	-74,565.34	PI 3-12-599	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	2.78	-74,562.56	PI 3-12-598	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	179.59	-74,382.97	PI 3-12-598	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA	0	125.84	-74,257.13	PI 3-12-597	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	36.05	-74,221.08	PI 3-12-596	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA	0	66.37	-74,154.71	PI 3-12-595	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D	0	22.77	-74,131.94	PI 3-12-594	COBROS DEL DIA P.D. AUERRERA D
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	3.16	-74,128.78	PI 3-12-593	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	10.12	-74,118.66	PI 3-12-592	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	56.28	-74,062.38	PI 3-12-591	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	6.95	-74,055.43	PI 3-12-590	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	47.98	-74,007.45	PI 3-12-590	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	3.79	-74,003.66	PI 3-12-589	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	200.5	-73,803.16	PI 3-12-589	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	588.11	-73,215.05	PI 3-12-588	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	285.66	-72,929.39	PI 3-12-588	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	2,558.65	-70,370.74	PI 3-12-587	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	34.76	-70,335.98	PI 3-12-587	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	81.82	-70,254.16	PI 3-12-587	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	1,293.72	-68,960.44	PI 3-12-586	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	739.27	-68,221.17	PI 3-12-586	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA No 2 2021	0	1.26	-68,219.91	PI 3-12-585	COBROS DEL DIA CAJA No 2 2021
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA No 2 2021	0	30.35	-68,189.56	PI 3-12-585	COBROS DEL DIA CAJA No 2 2021
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA No 2 2021	0	25.28	-68,164.28	PI 3-12-585	COBROS DEL DIA CAJA No 2 2021
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA No 2 2021	0	817.65	-67,346.63	PI 3-12-585	COBROS DEL DIA CAJA No 2 2021
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA No 1 2021	0	2,550.90	-64,795.73	PI 3-12-584	COBROS DEL DIA CAJA No 1 2021
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA No 1 2021	0	25.75	-64,769.98	PI 3-12-584	COBROS DEL DIA CAJA No 1 2021
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA No 1 2021	0	62.61	-64,707.37	PI 3-12-584	COBROS DEL DIA CAJA No 1 2021
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA No 1 2021	0	31.6	-64,675.77	PI 3-12-584	COBROS DEL DIA CAJA No 1 2021
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	5.06	-64,670.71	PI 3-12-583	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
29/12/2021	-		COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	109.57	-64,561.14	PI 3-12-583	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
30/12/2021	-		COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE	0	5.06	-64,556.08	PI 3-12-640	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE
30/12/2021	-		COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	6.96	-64,549.12	PI 3-12-639	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
30/12/2021	-		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	286.49	-64,262.63	PI 3-12-638	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
30/12/2021	-		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	104.97	-64,157.66	PI 3-12-637	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
30/12/2021	-		COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA	0	1.26	-64,156.40	PI 3-12-636	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
30/12/2021	-		COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA	0	88.4	-64,068.00	PI 3-12-636	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS F BA
30/12/2021	-		COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	6.44	-64,061.56	PI 3-12-635	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
30/12/2021	-		COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA	0	121.8	-63,939.76	PI 3-12-634	COBROS DEL DIA P.D. JIMAS NOGA
30/12/2021	-		COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	33.51	-63,906.25	PI 3-12-631	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
30/12/2021	-		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	30.99	-63,875.26	PI 3-12-630	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
30/12/2021	-		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	63.23	-63,812.03	PI 3-12-630	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
30/12/2021	-		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	13.66	-63,798.37	PI 3-12-629	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
30/12/2021	-		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	9.48	-63,788.89	PI 3-12-629	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
30/12/2021	-		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	158.12	-63,630.77	PI 3-12-629	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
30/12/2021	-		COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	159.26	-63,471.51	PI 3-12-628	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
30/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	10.75	-63,460.76	PI 3-12-627	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
30/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	1,878.50	-61,582.26	PI 3-12-627	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
30/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	353.57	-61,228.69	PI 3-12-626	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
30/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	1,214.41	-60,014.28	PI 3-12-626	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
30/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	18.96	-59,995.32	PI 3-12-625	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
30/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	1,783.38	-58,211.84	PI 3-12-625	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
30/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	0.63	-58,211.31	PI 3-12-625	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
30/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA No 2 2021	0	18.34	-58,192.97	PI 3-12-624	COBROS DEL DIA CAJA No 2 2021
30/12/2021	-		COBROS DEL DIA CAJA No 2 2021	0	858.77	-57,334.20	PI 3-12-624	COBROS DEL DIA CAJA No 2 2021

30/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	36.04	-57,298.16	PI 3-12-624	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
30/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	18.96	-57,279.20	PI 3-12-624	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
30/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	12.65	-57,266.55	PI 3-12-623	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
30/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	126.47	-57,140.08	PI 3-12-623	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
30/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	1,068.77	-56,071.31	PI 3-12-623	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
30/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	61.34	-56,009.97	PI 3-12-622	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
30/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	34.15	-55,975.82	PI 3-12-622	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
31/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE	0	5.69	-55,970.13	PI 3-12-653	COBROS DEL DIA P.D. LERDO DE
31/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H	0	1.26	-55,968.87	PI 3-12-652	COBROS DEL DIA P.D. SORIANA H
31/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	124.57	-55,844.30	PI 3-12-651	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
31/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	46.8	-55,797.50	PI 3-12-650	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
31/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	96.75	-55,700.75	PI 3-12-650	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
31/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA	0	54.66	-55,646.09	PI 3-12-649	COBROS DEL DIA P.D. JMAS F BA
31/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2	0	5.69	-55,640.40	PI 3-12-648	COBROS DEL DIA P.D. WALMART 2
31/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA	0	6.32	-55,634.08	PI 3-12-647	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA
31/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA	0	104.23	-55,529.75	PI 3-12-647	COBROS DEL DIA P.D. JMAS NOGA
31/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	9.48	-55,520.27	PI 3-12-645	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
31/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20	0	39.84	-55,480.43	PI 3-12-645	COBROS DEL DIA PAGOS XALDO 20
31/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B	0	39.84	-55,440.59	PI 3-12-644	COBROS DEL DIA P.D. ALSUPER B
31/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	53.12	-55,387.47	PI 3-12-643	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
31/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	4.42	-55,383.05	PI 3-12-642	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
31/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	160.62	-55,222.43	PI 3-12-642	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
31/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	101.08	-55,121.35	PI 3-12-641	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
31/12/2021 -	PROVISION DFEA MES DIC 2021	234,548.65	0	-289,670.00	PD 2-12-340	PROVISION DFEA MES DE DICIEMBRE 2021
31/12/2021 -	AJUSTE MES DE AGOSTO 21	0	0.02	-289,669.98	PD 2-12-342	CORRECCION DE SALDOS CONTABLES MAL AFECTADOS EN PROVISION DE DFEA AGOSTO A NOV 2021
31/12/2021 -	AJUSTE MES DE SEPT 21	0	24,104.04	-265,565.94	PD 2-12-342	CORRECCION DE SALDOS CONTABLES MAL AFECTADOS EN PROVISION DE DFEA AGOSTO A NOV 2021
31/12/2021 -	AJUSTE OCT 21	0	111,467.52	-154,098.42	PD 2-12-342	CORRECCION DE SALDOS CONTABLES MAL AFECTADOS EN PROVISION DE DFEA AGOSTO A NOV 2021
31/12/2021 -	AJUSTE MES DE NOV 21	0	154,098.46	0.04	PD 2-12-342	CORRECCION DE SALDOS CONTABLES MAL AFECTADOS EN PROVISION DE DFEA AGOSTO A NOV 2021
	SUBTOTAL	236,873.35	526,543.39	0.04		
				0		SALDO INICIAL
01/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	300	300	PI 3-12-9	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
01/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	1,439.34	1,739.34	PI 3-12-7	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
01/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	3,413.05	5,152.39	PI 3-12-6	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
01/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	221.97	5,374.36	PI 3-12-6	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
02/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	125.83	5,500.19	PI 3-12-27	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
02/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	643.16	6,143.35	PI 3-12-26	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
02/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	2,624.08	8,767.43	PI 3-12-25	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	646.29	9,413.72	PI 3-12-49	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	898.36	10,312.08	PI 3-12-47	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	5,837.61	16,149.69	PI 3-12-46	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	1,286.37	17,436.06	PI 3-12-45	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	300.05	17,736.11	PI 3-12-45	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
06/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	165.56	17,901.67	PI 3-12-94	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
06/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	123.98	18,025.65	PI 3-12-83	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
06/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	415.49	18,441.14	PI 3-12-92	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
06/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	1,190.64	19,631.78	PI 3-12-91	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
06/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	4,938.33	24,570.11	PI 3-12-90	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	150	24,720.11	PI 3-12-117	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	137.25	24,857.36	PI 3-12-116	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	570.26	25,427.62	PI 3-12-115	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 3 2021	0	1,273.66	26,701.28	PI 3-12-114	COBROS DEL DIA Caja No 3 2021
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	2,674.17	29,375.45	PI 3-12-113	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	324.41	29,700.86	PI 3-12-136	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	425.59	30,126.45	PI 3-12-134	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	1,484.14	31,610.59	PI 3-12-133	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	222.6	31,833.19	PI 3-12-133	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	7,147.44	38,980.63	PI 3-12-71	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	643.15	39,623.78	PI 3-12-70	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	2,299.94	41,923.72	PI 3-12-69	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	755.68	42,679.40	PI 3-12-192	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	625.86	43,305.26	PI 3-12-192	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	2,434.30	45,740.56	PI 3-12-190	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	439.52	46,180.08	PI 3-12-189	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
13/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	3,178.15	49,358.23	PI 3-12-241	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
13/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	323.77	49,682.00	PI 3-12-241	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
13/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	650.09	50,332.09	PI 3-12-240	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
13/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	1,799.12	52,131.21	PI 3-12-239	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
13/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	2,432.78	54,563.99	PI 3-12-238	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	164.41	54,728.40	PI 3-12-264	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	718.44	55,446.84	PI 3-12-263	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	2,195.70	57,642.54	PI 3-12-262	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	103.04	57,745.58	PI 3-12-262	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	585.32	58,330.90	PI 3-12-261	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	5,149.60	63,480.50	PI 3-12-261	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	1,292.16	64,772.66	PI 3-12-306	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	864.64	65,637.30	PI 3-12-305	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	16.42	65,653.72	PI 3-12-304	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	780.12	66,433.84	PI 3-12-304	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	1,723.85	68,157.69	PI 3-12-303	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	1,019.73	69,177.42	PI 3-12-327	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	554.78	69,732.20	PI 3-12-326	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	1,499.68	71,231.88	PI 3-12-325	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA No 2 2021	0	343.39	71,575.27	PI 3-12-325	COBROS DEL DIA CAJA No 2 2021
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	1,200.53	72,775.80	PI 3-12-324	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	304.84	73,080.64	PI 3-12-324	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	3,236.23	76,316.87	PI 3-12-351	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	1,981.53	78,308.40	PI 3-12-350	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	2,194.28	80,498.78	PI 3-12-349	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	151.84	80,650.62	PI 3-12-399	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	110.04	80,760.66	PI 3-12-398	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2

	20/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	1,262.93	82,023.59	PI 3-12-397	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	
	20/12/2021 -		COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	1,162.79	83,186.38	PI 3-12-396	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	
	20/12/2021 -		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	1,360.76	84,547.14	PI 3-12-395	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	
	21/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	68.92	84,616.06	PI 3-12-433	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	
	21/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	1,141.86	85,757.92	PI 3-12-420	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	
	21/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	69.55	85,827.47	PI 3-12-418	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	
	21/12/2021 -		COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	77.78	85,905.25	PI 3-12-417	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	
	21/12/2021 -		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	2,937.69	88,842.94	PI 3-12-417	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	
	21/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA No 1 2021	0	2,730.60	91,573.54	PI 3-12-416	COBROS DEL DIA CAJA No 1 2021	
	21/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA No 1 2021	0	189.73	91,763.27	PI 3-12-416	COBROS DEL DIA CAJA No 1 2021	
	22/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	1,913.95	93,677.22	PI 3-12-439	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	
	22/12/2021 -		COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	633.64	94,310.86	PI 3-12-438	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	
	22/12/2021 -		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	3,178.11	97,488.97	PI 3-12-437	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	
	22/12/2021 -		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	154.91	97,643.88	PI 3-12-437	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	
	23/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	3,930.68	101,554.56	PI 3-12-488	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	
	23/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA No 1 2021	0	1,883.58	103,438.14	PI 3-12-487	COBROS DEL DIA CAJA No 1 2021	
	23/12/2021 -		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	115.09	103,553.23	PI 3-12-486	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	
	23/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA No 1 2021	0	7,443.39	110,996.62	PI 3-12-486	COBROS DEL DIA CAJA No 1 2021	
	27/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	268.13	111,264.75	PI 3-12-548	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	
	27/12/2021 -		COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	1,131.82	112,396.57	PI 3-12-545	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	
	27/12/2021 -		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	851.67	113,248.24	PI 3-12-544	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	
	28/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA No 1 2021	0	3,750.24	116,998.48	PI 3-12-563	COBROS DEL DIA CAJA No 1 2021	
	29/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	109	117,107.48	PI 3-12-588	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	
	29/12/2021 -		COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	3,525.00	120,632.48	PI 3-12-585	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	
	29/12/2021 -		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	583.07	121,215.55	PI 3-12-584	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	
	29/12/2021 -		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	1,793.51	123,009.06	PI 3-12-584	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	
	30/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	116.99	123,126.05	PI 3-12-625	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	
	30/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA No 2 2021	0	743.07	123,869.12	PI 3-12-624	COBROS DEL DIA CAJA No 2 2021	
	30/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA No 1 2021	0	108.15	123,977.27	PI 3-12-623	COBROS DEL DIA CAJA No 1 2021	
	30/12/2021 -		COBROS DEL DIA CAJA No 1 2021	0	1,003.58	124,980.85	PI 3-12-623	COBROS DEL DIA CAJA No 1 2021	
	31/12/2021 -		PROVISION DFEA MES DIC 2021	124,980.85	0	0	PD 2-12-340	PROVISION DFEA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	
			SUBTOTAL	124,980.85	124,980.85	0			
						288,099.60			SALDO INICIAL
						289,444.71	PI 3-12-113		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
						290,794.42	PI 3-12-134		COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
						292,161.55	PI 3-12-238		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
						292,557.85	PI 3-12-238		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
						293,001.21	PI 3-12-324		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
						294,250.00	PI 3-12-349		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
						297,798.16	PI 3-12-486		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
						298,043.02	PI 3-12-584		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
						307,542.11	PI 3-12-622		COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
						307,542.11			
						3,284,007.74			SALDO INICIAL
						3,286,107.42	PI 3-12-90		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
						3,308,711.59	PI 3-12-113		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
						3,314,781.59	PI 3-12-113		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
						3,317,366.00	PI 3-12-238		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
						3,327,864.38	PI 3-12-238		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
						3,331,619.38	PI 3-12-304		COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
						3,337,269.70	PI 3-12-324		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
						3,343,124.38	PI 3-12-396		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
						3,417,602.88	PI 3-12-486		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
						3,422,912.07	PI 3-12-584		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
						3,697,969.62	PI 3-12-622		COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
						3,697,969.62			
						-948.92			SALDO INICIAL
						948.92			
						1,201,177.28			SALDO INICIAL
						1,202,326.20	PI 3-12-90		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
						1,203,634.20	PI 3-12-113		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
						1,212,000.76	PI 3-12-113		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
						1,213,152.55	PI 3-12-238		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
						1,217,032.75	PI 3-12-238		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
						1,217,696.75	PI 3-12-304		COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
						1,219,788.39	PI 3-12-324		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
						1,221,611.31	PI 3-12-396		COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
						1,249,182.57	PI 3-12-486		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
						1,251,124.35	PI 3-12-584		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
						1,352,872.97	PI 3-12-622		COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
						1,352,872.97			
						17,336.00			SALDO INICIAL
						18,634.00	PI 3-12-113		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
						19,298.00	PI 3-12-304		COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
						19,962.00	PI 3-12-396		COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
						19,962.00			
						43,517.96			SALDO INICIAL
						54,271.96	PI 3-12-25		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
						54,747.96	PI 3-12-90		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
						54,747.96			
						75,279.60			SALDO INICIAL
						80,656.60	PI 3-12-261		COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
						80,656.60			
						936			SALDO INICIAL
						5,703.20	PI 3-12-348		COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
						5,703.20			
						17,536.51			SALDO INICIAL
						17,536.51			
						693,972.86			SALDO INICIAL
						694,312.86	PI 3-12-30		COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
						699,707.86	PI 3-12-9		COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
						700,047.86	PI 3-12-9		COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
						701,267.86	PI 3-12-8		COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12

22/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	680	831,828.90	PI 3-12-437	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	340	832,168.90	PI 3-12-499	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	680	832,848.90	PI 3-12-489	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	2,290.00	835,138.90	PI 3-12-488	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	635	835,773.90	PI 3-12-487	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	3,355.00	839,128.90	PI 3-12-486	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	340	839,468.90	PI 3-12-559	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	1,011.38	840,480.28	PI 3-12-548	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	1,700.00	842,180.28	PI 3-12-547	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	340	842,520.28	PI 3-12-547	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	340	842,860.28	PI 3-12-546	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	2,380.00	845,240.28	PI 3-12-545	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	680	845,920.28	PI 3-12-544	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
28/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	340	846,260.28	PI 3-12-577	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
28/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	3,015.00	849,275.28	PI 3-12-566	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
28/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	1,360.00	850,635.28	PI 3-12-565	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
28/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	295	850,930.28	PI 3-12-564	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
28/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	340.17	851,270.45	PI 3-12-563	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
29/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	3,355.00	854,625.45	PI 3-12-587	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
29/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	340	854,965.45	PI 3-12-586	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
29/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	340	855,305.45	PI 3-12-585	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
29/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	3,060.00	858,365.45	PI 3-12-584	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
30/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	1,270.00	859,635.45	PI 3-12-626	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
30/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	1,360.00	860,995.45	PI 3-12-625	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
30/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	1,655.00	862,650.45	PI 3-12-624	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
	SUBTOTAL	0	168,677.59	862,650.45		

*4143-11-001-002 CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL

01/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	1,360.00	124,927.32	PI 3-12-9	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
01/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	340	125,267.32	PI 3-12-7	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
02/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	340	125,607.32	PI 3-12-26	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
03/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	1,020.00	126,627.32	PI 3-12-47	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
06/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	340	126,967.32	PI 3-12-95	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	340	127,307.32	PI 3-12-127	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	340	127,647.32	PI 3-12-117	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	340	127,987.32	PI 3-12-116	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	340	128,327.32	PI 3-12-115	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
07/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	680	129,007.32	PI 3-12-114	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	340	129,347.32	PI 3-12-139	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	340	129,687.32	PI 3-12-135	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	680	130,367.32	PI 3-12-134	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	680	131,047.32	PI 3-12-133	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
08/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	680	131,727.32	PI 3-12-132	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	340	132,067.32	PI 3-12-172	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	340	132,407.32	PI 3-12-171	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
09/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	340	132,747.32	PI 3-12-170	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMASF BA	0	340	133,087.32	PI 3-12-202	COBROS DEL DIA P.D. JMASF BA
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	1,610.00	134,697.32	PI 3-12-192	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
10/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	680	135,377.32	PI 3-12-191	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
13/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	680	136,057.32	PI 3-12-241	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
13/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	340	136,397.32	PI 3-12-240	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
13/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	1,360.00	137,757.32	PI 3-12-239	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
13/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	340	138,097.32	PI 3-12-238	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	2,380.00	140,477.32	PI 3-12-261	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
14/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	340	140,817.32	PI 3-12-260	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	340	141,157.32	PI 3-12-310	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	340	141,497.32	PI 3-12-306	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
15/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	680	142,177.32	PI 3-12-303	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
16/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	340	142,517.32	PI 3-12-325	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
17/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	340	142,857.32	PI 3-12-350	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
18/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	340	143,197.32	PI 3-12-377	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	340	143,537.32	PI 3-12-398	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
20/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	340	143,877.32	PI 3-12-395	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	340	144,217.32	PI 3-12-433	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	340	144,557.32	PI 3-12-417	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	1,020.00	145,577.32	PI 3-12-416	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
21/12/2021 -	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12	0	340	145,917.32	PI 3-12-415	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
22/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	340	146,257.32	PI 3-12-438	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	680	146,937.32	PI 3-12-488	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
23/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	340	147,277.32	PI 3-12-486	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
27/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	1,020.00	148,297.32	PI 3-12-547	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
29/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	340	148,637.32	PI 3-12-586	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
30/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	340	148,977.32	PI 3-12-630	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
30/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	340	149,317.32	PI 3-12-623	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
	SUBTOTAL	0	25,750.00	149,317.32		

*4143-11-001-003 CUOTA POR RECONEXION SERVICIO TOMA MAYOR

01/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	340	1,102,823.17		SALDO INICIAL
01/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	340	1,102,163.17	PI 3-12-13	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
01/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	6,800.00	1,102,503.17	PI 3-12-10	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
01/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	1,020.00	1,109,303.17	PI 3-12-40	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
01/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	4,420.00	1,110,323.17	PI 3-12-9	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
01/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	5,780.00	1,114,743.17	PI 3-12-9	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
01/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	8,160.00	1,120,523.17	PI 3-12-8	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
01/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	6,418.47	1,128,683.17	PI 3-12-7	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
02/12/2021 -	COBROS DEL DIA P.D. JMASF NOGA	0	340	1,135,101.64	PI 3-12-6	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
02/12/2021 -	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE	0	340	1,135,441.64	PI 3-12-36	COBROS DEL DIA P.D. JMASF NOGA
02/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	1,020.00	1,135,781.64	PI 3-12-31	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
02/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2	0	5,100.00	1,136,801.64	PI 3-12-29	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
02/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	680	1,142,581.64	PI 3-12-28	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
02/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2	0	2,380.00	1,144,961.64	PI 3-12-28	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
02/12/2021 -	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12	0	3,400.00	1,148,361.64	PI 3-12-27	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
02/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	680	1,149,041.64	PI 3-12-26	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
02/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021	0	4,760.00	1,153,801.64	PI 3-12-26	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
02/12/2021 -	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021	0	680	1,154,481.64	PI 3-12-25	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021

02/12/2021 -				6,800.00	1,161,281.64	PI 3-12-25	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
03/12/2021 -			0	680	1,161,961.64	PI 3-12-49	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
03/12/2021 -			0	6,460.00	1,168,421.64	PI 3-12-49	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
03/12/2021 -			0	340	1,168,761.64	PI 3-12-48	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
03/12/2021 -			0	3,400.00	1,172,161.64	PI 3-12-48	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
03/12/2021 -			0	680	1,172,841.64	PI 3-12-47	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
03/12/2021 -			0	1,360.00	1,174,201.64	PI 3-12-47	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
03/12/2021 -			0	5,780.00	1,179,981.64	PI 3-12-46	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
03/12/2021 -			0	340	1,180,321.64	PI 3-12-45	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
03/12/2021 -			0	4,760.00	1,185,081.64	PI 3-12-45	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
06/12/2021 -			0	340	1,185,421.64	PI 3-12-104	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
06/12/2021 -			0	680	1,186,101.64	PI 3-12-95	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
06/12/2021 -			0	5,780.00	1,191,881.64	PI 3-12-94	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
06/12/2021 -			0	5,780.00	1,197,661.64	PI 3-12-93	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
06/12/2021 -			0	2,720.00	1,200,381.64	PI 3-12-92	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
06/12/2021 -			0	3,400.00	1,203,781.64	PI 3-12-91	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
06/12/2021 -			0	6,800.00	1,210,581.64	PI 3-12-90	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
07/12/2021 -			0	6,120.00	1,216,701.64	PI 3-12-117	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
07/12/2021 -			0	340	1,217,041.64	PI 3-12-116	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
07/12/2021 -			0	2,720.00	1,219,761.64	PI 3-12-116	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
07/12/2021 -			0	340	1,220,101.64	PI 3-12-115	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
07/12/2021 -			0	1,020.00	1,221,121.64	PI 3-12-115	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
07/12/2021 -			0	5,100.00	1,226,221.64	PI 3-12-114	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
07/12/2021 -			0	2,720.00	1,228,941.64	PI 3-12-113	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
08/12/2021 -			0	340	1,229,281.64	PI 3-12-137	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
08/12/2021 -			0	1,360.00	1,230,641.64	PI 3-12-137	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
08/12/2021 -			0	340	1,230,981.64	PI 3-12-136	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
08/12/2021 -			0	3,740.00	1,234,721.64	PI 3-12-136	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
08/12/2021 -			0	340	1,235,061.64	PI 3-12-135	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
08/12/2021 -			0	2,040.00	1,237,101.64	PI 3-12-135	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
08/12/2021 -			0	340	1,237,441.64	PI 3-12-134	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
08/12/2021 -			0	1,360.00	1,238,801.64	PI 3-12-134	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
08/12/2021 -			0	2,040.00	1,240,841.64	PI 3-12-133	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
09/12/2021 -			0	1,700.00	1,242,541.64	PI 3-12-173	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
09/12/2021 -			0	340	1,242,881.64	PI 3-12-172	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
09/12/2021 -			0	2,380.00	1,245,261.64	PI 3-12-172	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
09/12/2021 -			0	2,040.00	1,247,301.64	PI 3-12-171	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
09/12/2021 -			0	340	1,247,641.64	PI 3-12-170	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
09/12/2021 -			0	2,720.00	1,250,361.64	PI 3-12-170	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
09/12/2021 -			0	3,060.00	1,253,421.64	PI 3-12-169	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
10/12/2021 -			0	340	1,253,761.64	PI 3-12-202	COBROS DEL DIA P.D. JMS F BA
10/12/2021 -			0	680	1,254,441.64	PI 3-12-193	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
10/12/2021 -			0	3,060.00	1,257,501.64	PI 3-12-192	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
10/12/2021 -			0	2,040.00	1,259,541.64	PI 3-12-191	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
10/12/2021 -			0	340	1,259,881.64	PI 3-12-190	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
10/12/2021 -			0	2,720.00	1,262,601.64	PI 3-12-190	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
10/12/2021 -			0	1,020.00	1,263,621.64	PI 3-12-189	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
11/12/2021 -			0	340	1,263,961.64	PI 3-12-217	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
13/12/2021 -			0	368.69	1,264,330.33	PI 3-12-252	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
13/12/2021 -			0	340	1,264,670.33	PI 3-12-242	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
13/12/2021 -			0	5,440.00	1,270,110.33	PI 3-12-241	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
13/12/2021 -			0	2,380.00	1,272,490.33	PI 3-12-240	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
13/12/2021 -			0	3,740.00	1,276,230.33	PI 3-12-239	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
13/12/2021 -			0	4,420.00	1,280,650.33	PI 3-12-238	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
14/12/2021 -			0	47.23	1,280,697.56	PI 3-12-274	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
14/12/2021 -			0	680	1,281,377.56	PI 3-12-264	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
14/12/2021 -			0	340	1,281,717.56	PI 3-12-263	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
14/12/2021 -			0	5,100.00	1,286,817.56	PI 3-12-263	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
14/12/2021 -			0	340	1,287,157.56	PI 3-12-262	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
14/12/2021 -			0	2,720.00	1,289,877.56	PI 3-12-262	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
14/12/2021 -			0	3,400.00	1,293,277.56	PI 3-12-261	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
14/12/2021 -			0	4,760.00	1,298,037.56	PI 3-12-261	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
15/12/2021 -			0	680	1,298,717.56	PI 3-12-309	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
15/12/2021 -			0	340	1,299,057.56	PI 3-12-307	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
15/12/2021 -			0	680	1,299,737.56	PI 3-12-307	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
15/12/2021 -			0	7,820.00	1,307,557.56	PI 3-12-306	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
15/12/2021 -			0	4,080.00	1,311,637.56	PI 3-12-305	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
15/12/2021 -			0	340	1,311,977.56	PI 3-12-304	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
15/12/2021 -			0	2,380.00	1,314,357.56	PI 3-12-304	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
15/12/2021 -			0	4,420.00	1,318,777.56	PI 3-12-303	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
15/12/2021 -			0	340	1,319,117.56	PI 3-12-302	COBROS DEL DIA BANCOS 2021-12
16/12/2021 -			0	340	1,319,457.56	PI 3-12-328	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
16/12/2021 -			0	1,360.00	1,320,817.56	PI 3-12-328	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
16/12/2021 -			0	5,440.00	1,326,257.56	PI 3-12-327	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
16/12/2021 -			0	340	1,326,597.56	PI 3-12-326	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
16/12/2021 -			0	2,720.00	1,329,317.56	PI 3-12-326	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
16/12/2021 -			0	340	1,329,657.56	PI 3-12-325	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
16/12/2021 -			0	3,060.00	1,332,717.56	PI 3-12-325	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021
16/12/2021 -			0	340	1,333,057.56	PI 3-12-324	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
16/12/2021 -			0	2,720.00	1,335,777.56	PI 3-12-324	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
17/12/2021 -			0	680	1,336,457.56	PI 3-12-352	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
17/12/2021 -			0	340	1,336,797.56	PI 3-12-351	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
17/12/2021 -			0	5,780.00	1,342,577.56	PI 3-12-351	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
17/12/2021 -			0	3,400.00	1,345,977.56	PI 3-12-350	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
17/12/2021 -			0	2,380.00	1,348,357.56	PI 3-12-349	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
18/12/2021 -			0	2,040.00	1,350,397.56	PI 3-12-366	COBROS DEL DIA Caja No 1 2021
20/12/2021 -			0	680	1,351,077.56	PI 3-12-410	COBROS DEL DIA PAGOS DIGITALE
20/12/2021 -			0	1,700.00	1,352,777.56	PI 3-12-399	COBROS DEL DIA CAJA NOGALES 2
20/12/2021 -			0	2,040.00	1,354,817.56	PI 3-12-398	COBROS DEL DIA CAJA ALSUPER 2
20/12/2021 -			476	0	1,354,341.56	PI 3-12-397	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
20/12/2021 -			0	340	1,354,681.56	PI 3-12-397	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
20/12/2021 -			0	2,380.00	1,357,061.56	PI 3-12-397	COBROS DEL DIA CAJA 3 2021-12
20/12/2021 -			0	340	1,357,401.56	PI 3-12-396	COBROS DEL DIA Caja No 2 2021

	29/12/2021	TRA-2615	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	2,849.00	0	6,214,899.38	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	29/12/2021	TRA-2615	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	26,910.94	0	6,241,810.32	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	29/12/2021	TRA-2615	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	9,778.72	0	6,251,589.04	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2646	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	2,849.00	0	6,254,438.04	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2646	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	14,490.50	0	6,268,928.54	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2646	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	9,778.72	0	6,278,707.26	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	5,299.22	0	6,284,006.48	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	15,660.54	0	6,299,667.02	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	6,624.03	0	6,306,291.05	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	17,875.31	0	6,324,166.36	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	16,583.31	0	6,340,749.67	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	7,912.10	0	6,348,661.77	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	7,395.92	0	6,356,057.69	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	7,039.83	0	6,363,097.52	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
'5111-03-001-02			SUBTOTAL	581,361.20	0	6,363,097.52			
						1,216,137.85		SALDO INICIAL	
	09/12/2021	TRA-2429	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	14,763.75	0	1,230,901.60	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	09/12/2021	TRA-2429	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	17,910.90	0	1,248,812.50	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2564	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	15,608.13	0	1,264,420.63	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2564	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	5,970.30	0	1,270,390.93	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2561	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	15,316.14	0	1,285,707.07	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2561	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	5,970.30	0	1,291,677.37	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	29/12/2021	TRA-2615	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	14,715.85	0	1,306,393.22	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	29/12/2021	TRA-2615	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	5,970.30	0	1,312,363.52	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2646	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	15,738.64	0	1,328,102.16	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2646	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	7,980.33	0	1,336,082.49	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
'5111-03-002-01			SUBTOTAL	119,944.64	0	1,336,082.49			
						3,161,896.71		SALDO INICIAL	
	09/12/2021	TRA-2429	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	6,624.03	0	3,168,520.74	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	09/12/2021	TRA-2429	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	4,190.83	0	3,172,711.57	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	09/12/2021	TRA-2429	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	2,849.00	0	3,175,560.57	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	17/12/2021	TRA-2542	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	9,778.72	0	3,185,339.29	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	17/12/2021	TRA-2542	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	2,849.00	0	3,188,188.29	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	17/12/2021	TRA-2542	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	9,473.03	0	3,197,661.32	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	17/12/2021	TRA-2542	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	5,843.25	0	3,203,504.57	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	17/12/2021	TRA-2542	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	3,697.96	0	3,207,202.53	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	17/12/2021	TRA-2542	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	4,190.83	0	3,211,393.36	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2562	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	9,778.72	0	3,221,172.08	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS

				8,784,442.11	SALDO INICIAL PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)/// Facturas:NOMINA-2021-48-369	
09/12/2021	TRA-2429	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	3,401.67	0	8,787,843.78 PD 2-12-141	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
09/12/2021	TRA-2429	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	21,792.79	0	8,809,636.57 PD 2-12-141	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
09/12/2021	TRA-2429	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	6,742.33	0	8,816,378.90 PD 2-12-141	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
09/12/2021	TRA-2429	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	81,058.22	0	8,897,437.12 PD 2-12-141	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
09/12/2021	TRA-2429	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	38,443.80	0	8,935,880.92 PD 2-12-141	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
09/12/2021	TRA-2429	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	5,141.36	0	8,941,022.28 PD 2-12-141	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
09/12/2021	TRA-2429	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	6,742.33	0	8,947,764.61 PD 2-12-141	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
17/12/2021	TRA-2542	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	10,532.62	0	8,958,297.23 PD 2-12-229	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
17/12/2021	TRA-2542	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	6,846.64	0	8,965,143.87 PD 2-12-229	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
17/12/2021	TRA-2542	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	3,407.45	0	8,968,551.32 PD 2-12-229	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2562	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	10,532.62	0	8,979,083.94 PD 2-12-263	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2562	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	23,084.89	0	9,002,168.83 PD 2-12-263	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2562	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	3,407.45	0	9,005,576.28 PD 2-12-263	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2564	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	3,401.67	0	9,008,977.95 PD 2-12-264	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2564	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	54,112.76	0	9,063,090.71 PD 2-12-264	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2564	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	3,393.11	0	9,066,483.82 PD 2-12-264	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2564	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	75,540.75	0	9,142,024.57 PD 2-12-264	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2564	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	49,566.29	0	9,191,590.86 PD 2-12-264	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2564	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	5,141.36	0	9,196,732.22 PD 2-12-264	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2564	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	6,742.33	0	9,203,474.55 PD 2-12-264	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2561	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	3,401.67	0	9,206,876.22 PD 2-12-262	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2561	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	22,906.39	0	9,229,782.61 PD 2-12-262	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2561	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	23,488.43	0	9,253,271.04 PD 2-12-262	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2561	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	183,950.53	0	9,437,221.57 PD 2-12-262	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2561	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	38,444.63	0	9,475,666.20 PD 2-12-262	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2561	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	5,141.36	0	9,480,807.56 PD 2-12-262	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2561	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	6,072.49	0	9,486,880.05 PD 2-12-262	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2563	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	10,532.62	0	9,497,412.67 PD 2-12-265	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2563	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	3,582.53	0	9,500,995.20 PD 2-12-265	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2563	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	3,407.45	0	9,504,402.65 PD 2-12-265	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
29/12/2021	TRA-2617	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	10,532.62	0	9,514,935.27 PD 2-12-281	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
29/12/2021	TRA-2617	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	4,132.95	0	9,519,068.22 PD 2-12-281	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
29/12/2021	TRA-2617	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	3,407.45	0	9,522,475.67 PD 2-12-281	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
29/12/2021	TRA-2615	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	3,401.67	0	9,525,877.34 PD 2-12-282	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
29/12/2021	TRA-2615	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	16,453.47	0	9,542,330.81 PD 2-12-282	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS

29/12/2021	TRA-2615	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	3,393.11	0	9,545,723.92	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
29/12/2021	TRA-2615	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	61,600.89	0	9,607,324.81	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
29/12/2021	TRA-2615	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	37,973.76	0	9,645,298.57	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
29/12/2021	TRA-2615	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	5,141.36	0	9,650,439.93	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
29/12/2021	TRA-2615	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	6,742.33	0	9,657,182.26	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2646	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	3,401.67	0	9,660,583.93	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER/ Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2646	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	17,691.74	0	9,678,275.67	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER/ Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2646	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	3,393.11	0	9,681,668.78	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER/ Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2646	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	60,747.65	0	9,742,416.43	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER/ Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2646	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	39,319.42	0	9,781,735.85	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER/ Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2646	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	5,141.36	0	9,786,877.21	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER/ Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2646	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	6,794.78	0	9,793,671.99	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER/ Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2645	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	6,219.61	0	9,799,891.60	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA/ Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2645	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	3,582.53	0	9,803,474.13	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA/ Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2645	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	2,428.16	0	9,805,902.29	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA/ Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		SUBTOTAL	1,021,460.18	0	9,805,902.29			
					2,311,034.05		SALDO INICIAL	
09/12/2021	TRA-2429	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	6,624.03	0	2,317,658.08	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
09/12/2021	TRA-2429	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	5,843.25	0	2,323,501.33	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
17/12/2021	TRA-2542	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	14,276.15	0	2,337,777.48	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
17/12/2021	TRA-2542	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	2,849.00	0	2,340,626.48	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
17/12/2021	TRA-2542	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	4,635.68	0	2,345,262.16	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
17/12/2021	TRA-2542	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	9,778.72	0	2,355,040.88	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2562	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	14,276.15	0	2,369,317.03	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2562	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	2,849.00	0	2,372,166.03	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2562	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	4,635.68	0	2,376,801.71	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2562	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	9,778.72	0	2,386,580.43	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2564	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	26,496.12	0	2,413,076.55	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2561	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	6,624.03	0	2,419,700.58	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2563	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	14,276.15	0	2,433,976.73	PD 2-12-265	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2563	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	2,849.00	0	2,436,825.73	PD 2-12-265	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2563	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	4,635.68	0	2,441,461.41	PD 2-12-265	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2563	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	9,778.72	0	2,451,240.13	PD 2-12-265	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
29/12/2021	TRA-2617	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	14,276.15	0	2,465,516.28	PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
29/12/2021	TRA-2617	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	2,849.00	0	2,468,365.28	PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
29/12/2021	TRA-2617	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	11,259.36	0	2,479,624.64	PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS

5111-03-003-01 CONFIANZA

	29/12/2021	TRA-2617	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	9,778.72	0	2,489,403.36	PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	29/12/2021	TRA-2615	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	5,843.25	0	2,495,246.61	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2646	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	5,843.25	0	2,501,089.86	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	14,276.15	0	2,515,366.01	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	2,849.00	0	2,518,215.01	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	9,778.72	0	2,527,993.73	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			SUBTOTAL	216,959.68	0	2,527,993.73			
5111-03-003-02			SINDICALIZADOS			9,746,888.17		SALDO INICIAL	
	09/12/2021	TRA-2429	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	122,351.33	0	9,869,239.50	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	09/12/2021	TRA-2429	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	41,886.46	0	9,911,125.96	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	09/12/2021	TRA-2429	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	12,090.19	0	9,923,216.15	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	09/12/2021	TRA-2429	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	33,057.99	0	9,956,274.14	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	17/12/2021	TRA-2542	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	32,102.84	0	9,988,376.98	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	17/12/2021	TRA-2542	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	6,280.54	0	9,994,657.52	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	17/12/2021	TRA-2542	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	7,448.42	0	10,002,105.94	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2562	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	20,576.61	0	10,022,682.55	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2562	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	12,427.10	0	10,035,109.65	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2562	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	7,448.42	0	10,042,558.07	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2564	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	126,990.52	0	10,169,548.59	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2564	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	14,025.41	0	10,183,574.00	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2564	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	38,011.20	0	10,221,585.20	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2564	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	10,331.75	0	10,231,916.95	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2561	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	180,010.60	0	10,411,927.55	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2561	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	14,025.41	0	10,425,952.96	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2561	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	12,090.19	0	10,438,043.15	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2561	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	10,206.63	0	10,448,249.78	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2563	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	21,943.59	0	10,470,193.37	PD 2-12-265	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2563	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	19,243.56	0	10,489,436.93	PD 2-12-265	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2563	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	7,448.42	0	10,496,885.35	PD 2-12-265	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	29/12/2021	TRA-2617	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	22,760.83	0	10,519,646.18	PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	29/12/2021	TRA-2617	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	3,073.28	0	10,522,719.46	PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	29/12/2021	TRA-2617	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	7,448.42	0	10,530,167.88	PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	29/12/2021	TRA-2615	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	115,549.04	0	10,645,716.92	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	29/12/2021	TRA-2615	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	30,182.21	0	10,675,899.13	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	29/12/2021	TRA-2615	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	6,414.52	0	10,682,313.65	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	29/12/2021	TRA-2615	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	10,463.55	0	10,692,777.20	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS

			30/12/2021	TRA-2646	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	116,316.08	0	10,809,093.28	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			30/12/2021	TRA-2646	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	10,699.01	0	10,819,792.29	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			30/12/2021	TRA-2646	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	6,414.52	0	10,826,206.81	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			30/12/2021	TRA-2646	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	10,461.32	0	10,836,668.13	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			30/12/2021	TRA-2645	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	23,360.41	0	10,860,028.54	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			30/12/2021	TRA-2645	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	3,073.28	0	10,863,101.82	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			30/12/2021	TRA-2645	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	7,582.44	0	10,870,684.26	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
'5111-03-004-01	CONFIANZA				SUBTOTAL	1,123,796.09	0	10,870,684.26			
								221,380.31		SALDO INICIAL	
			17/12/2021	TRA-2542	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	4,190.76	0	225,571.07	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			28/12/2021	TRA-2562	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	4,190.76	0	229,761.83	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			28/12/2021	TRA-2563	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	4,190.76	0	233,952.59	PD 2-12-265	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			29/12/2021	TRA-2617	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	4,190.76	0	238,143.35	PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			30/12/2021	TRA-2645	SUELDOS BASE A PERSONAL CONFI	5,273.29	0	243,416.64	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
'5112-02-001-01	CONFIANZA				SUBTOTAL	22,036.33	0	243,416.64			
								308,280.56		SALDO INICIAL	
			03/12/2021	CHE-58388	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	3,697.96	0	311,978.52	PD 2-12-45	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021// Facturas:RH-SP/326/2021	MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ
			09/12/2021	CHE-58391	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	3,697.96	0	315,676.48	PD 2-12-112	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021// Facturas:RH-SP/351/2021	MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ
			09/12/2021	TRA-2429	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	6,624.03	0	322,300.51	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			09/12/2021	TRA-2429	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	6,624.03	0	328,924.54	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021// Facturas:RH-SP/351/2021	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			17/12/2021	TRA-2533	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	3,697.96	0	332,622.50	PD 2-12-225	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021// Facturas:RH-SP/356/2021	MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ
			17/12/2021	TRA-2547	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	3,697.96	0	336,320.46	PD 2-12-226	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ
			17/12/2021	TRA-2542	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	7,912.10	0	344,232.56	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			28/12/2021	TRA-2562	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	7,912.10	0	352,144.66	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			28/12/2021	TRA-2564	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	6,624.03	0	358,768.69	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			28/12/2021	TRA-2564	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	6,624.03	0	365,392.72	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			28/12/2021	TRA-2561	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	6,624.03	0	372,016.75	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			28/12/2021	TRA-2561	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	6,624.03	0	378,640.78	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			28/12/2021	TRA-2563	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	7,912.10	0	386,552.88	PD 2-12-265	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021// Facturas:RH-SP/369/2021	MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ
			29/12/2021	TRA-2611	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	5,666.33	0	392,219.21	PD 2-12-280	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			29/12/2021	TRA-2617	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	7,912.10	0	400,131.31	PD 2-12-281	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			29/12/2021	TRA-2615	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	6,624.03	0	406,755.34	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			29/12/2021	TRA-2615	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	6,624.03	0	413,379.37	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			30/12/2021	TRA-2646	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	9,865.17	0	423,244.54	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			30/12/2021	TRA-2646	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	10,149.91	0	433,394.45	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			30/12/2021	TRA-2645	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	10,736.45	0	444,130.90	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
'5112-02-001-02	SINDICALIZADOS				SUBTOTAL	135,850.34	0	444,130.90			
								259,060.69		SALDO INICIAL	
			17/12/2021	TRA-2542	SUELDO EVENTUAL SINDICALIZADO	2,545.45	0	261,606.14	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			28/12/2021	TRA-2562	SUELDO EVENTUAL SINDICALIZADO	1,990.10	0	263,596.24	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS

			28/12/2021	TRA-2564	SUELDO EVENTUAL SINDICALIZADO	3,980.20	0	267,576.44	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			28/12/2021	TRA-2561	SUELDO EVENTUAL SINDICALIZADO	1,990.10	0	269,566.54	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			28/12/2021	TRA-2563	SUELDO EVENTUAL SINDICALIZADO	1,990.10	0	271,556.64	PD 2-12-265	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)/// Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			29/12/2021	TRA-2617	SUELDO EVENTUAL SINDICALIZADO	1,990.10	0	273,546.74	PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/// Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			29/12/2021	TRA-2615	SUELDO EVENTUAL SINDICALIZADO	3,980.20	0	277,526.94	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/// Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			30/12/2021	TRA-2646	SUELDO EVENTUAL SINDICALIZADO	3,980.20	0	281,507.14	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			30/12/2021	TRA-2645	SUELDO EVENTUAL SINDICALIZADO	2,455.90	0	283,963.04	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
'5112-02-001	CONFIANZA				SUBTOTAL	24,902.35	0	283,963.04			
								196,732.32		SALDO INICIAL	
			09/12/2021	TRA-2429	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	6,624.03	0	203,356.35	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)/// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			09/12/2021	TRA-2429	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	4,190.83	0	207,547.18	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)/// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			28/12/2021	TRA-2564	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	6,624.03	0	214,171.21	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			28/12/2021	TRA-2564	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	4,190.83	0	218,362.04	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			28/12/2021	TRA-2561	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	6,624.03	0	224,986.07	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			28/12/2021	TRA-2561	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	4,190.83	0	229,176.90	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			29/12/2021	TRA-2615	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	6,624.03	0	235,800.93	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/// Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			29/12/2021	TRA-2615	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	4,190.83	0	239,991.76	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/// Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			30/12/2021	TRA-2646	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	10,149.91	0	250,141.67	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			30/12/2021	TRA-2646	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	5,962.29	0	256,103.96	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
'5112-02-002	SINDICALIZADOS				SUBTOTAL	59,371.64	0	256,103.96			
								584,992.69		SALDO INICIAL	
			09/12/2021	TRA-2429	SUELDO EVENTUAL SINDICALIZADO	5,970.30	0	590,962.99	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)/// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			28/12/2021	TRA-2562	SUELDO EVENTUAL SINDICALIZADO	2,079.68	0	593,042.67	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			28/12/2021	TRA-2564	SUELDO EVENTUAL SINDICALIZADO	9,950.50	0	602,993.17	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			28/12/2021	TRA-2561	SUELDO EVENTUAL SINDICALIZADO	5,970.30	0	608,963.47	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			28/12/2021	TRA-2563	SUELDO EVENTUAL SINDICALIZADO	3,980.20	0	612,943.67	PD 2-12-265	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)/// Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			29/12/2021	TRA-2617	SUELDO EVENTUAL SINDICALIZADO	3,980.20	0	616,923.87	PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/// Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			29/12/2021	TRA-2615	SUELDO EVENTUAL SINDICALIZADO	9,950.50	0	626,874.37	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/// Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			30/12/2021	TRA-2646	SUELDO EVENTUAL SINDICALIZADO	9,799.36	0	636,673.73	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			30/12/2021	TRA-2645	SUELDO EVENTUAL SINDICALIZADO	3,904.63	0	640,578.36	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
'5112-02-003-01	CONFIANZA				SUBTOTAL	55,585.67	0	640,578.36			
								73,499.20		SALDO INICIAL	
			09/12/2021	TRA-2429	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	3,697.96	0	77,197.16	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)/// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			17/12/2021	TRA-2542	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	4,060.00	0	81,257.16	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			28/12/2021	TRA-2562	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	4,060.00	0	85,317.16	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			28/12/2021	TRA-2564	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	3,697.96	0	89,015.12	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			28/12/2021	TRA-2561	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	3,697.96	0	92,713.08	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			28/12/2021	TRA-2563	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	4,060.00	0	96,773.08	PD 2-12-265	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)/// Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			29/12/2021	TRA-2617	SUELDO EVENTUAL CONFIANZA	4,060.00	0	100,833.08	PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/// Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS

	06/12/2021	TRA-2363	GRATIFICACION ANUAL	107,138.26	0	218,101.15	PD 2-12-55	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)/// Facturas:NOMINA-2021-48-367	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	06/12/2021	TRA-2363	GRATIFICACION ANUAL	16,280.00	0	234,381.15	PD 2-12-55	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)/// Facturas:NOMINA-2021-48-367	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	06/12/2021	TRA-2363	GRATIFICACION ANUAL	51,085.20	0	285,466.35	PD 2-12-55	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)/// Facturas:NOMINA-2021-48-367	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	06/12/2021	TRA-2363	GRATIFICACION ANUAL	103,503.60	0	388,969.95	PD 2-12-55	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)/// Facturas:NOMINA-2021-48-367	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	06/12/2021	TRA-2363	GRATIFICACION ANUAL	71,244.96	0	460,214.91	PD 2-12-55	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)/// Facturas:NOMINA-2021-48-367	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	06/12/2021	TRA-2362	GRATIFICACION ANUAL	37,851.60	0	498,066.51	PD 2-12-56	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)/// Facturas:NOMINA-2021-48-368	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	06/12/2021	TRA-2362	GRATIFICACION ANUAL	114,746.41	0	612,812.92	PD 2-12-56	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)/// Facturas:NOMINA-2021-48-368	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	06/12/2021	TRA-2362	GRATIFICACION ANUAL	58,982.80	0	671,795.72	PD 2-12-56	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)/// Facturas:NOMINA-2021-48-368	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	06/12/2021	TRA-2362	GRATIFICACION ANUAL	91,019.90	0	762,815.62	PD 2-12-56	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)/// Facturas:NOMINA-2021-48-368	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	06/12/2021	TRA-2362	GRATIFICACION ANUAL	73,703.60	0	836,519.22	PD 2-12-56	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)/// Facturas:NOMINA-2021-48-368	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	06/12/2021	TRA-2362	GRATIFICACION ANUAL	39,539.53	0	876,058.75	PD 2-12-56	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)/// Facturas:NOMINA-2021-48-368	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	06/12/2021	TRA-2362	GRATIFICACION ANUAL	21,073.31	0	897,132.06	PD 2-12-56	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)/// Facturas:NOMINA-2021-48-368	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	06/12/2021	TRA-2362	GRATIFICACION ANUAL	40,227.60	0	937,359.66	PD 2-12-56	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)/// Facturas:NOMINA-2021-48-368	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	17/12/2021	TRA-2542	GRATIFICACION ANUAL	1,231.45	0	938,591.11	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	29/12/2021	TRA-2611	GRATIFICACION ANUAL	3,936.77	0	942,527.88	PD 2-12-280	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021/// Facturas:RH-SP/369/2021	MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ
	30/12/2021	TRA-2646	GRATIFICACION ANUAL	6,533.29	0	949,061.17	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2646	GRATIFICACION ANUAL	7,051.80	0	956,112.97	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	GRATIFICACION ANUAL	5,648.76	0	961,761.73	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	GRATIFICACION ANUAL	1,032.83	0	962,794.56	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			SUBTOTAL	851,831.67	0	962,794.56			
						403,350.69		SALDO INICIAL	
	09/12/2021	TRA-2429	GRATIFICACION ANUAL	4,975.25	0	408,325.94	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)/// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	09/12/2021	TRA-2429	GRATIFICACION ANUAL	6,845.11	0	415,171.05	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)/// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	17/12/2021	TRA-2542	GRATIFICACION ANUAL	277.68	0	415,448.73	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2563	GRATIFICACION ANUAL	3,761.16	0	419,209.89	PD 2-12-265	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)/// Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	29/12/2021	TRA-2611	GRATIFICACION ANUAL	984.19	0	420,194.08	PD 2-12-280	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021/// Facturas:RH-SP/369/2021	MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ
	29/12/2021	TRA-2617	GRATIFICACION ANUAL	3,595.90	0	423,789.98	PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/// Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	29/12/2021	TRA-2617	GRATIFICACION ANUAL	3,380.99	0	427,170.97	PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/// Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	29/12/2021	TRA-2617	GRATIFICACION ANUAL	5,175.73	0	432,346.70	PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/// Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	29/12/2021	TRA-2617	GRATIFICACION ANUAL	5,712.03	0	438,058.73	PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/// Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	29/12/2021	TRA-2615	GRATIFICACION ANUAL	8,021.53	0	446,080.26	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/// Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2646	GRATIFICACION ANUAL	1,620.57	0	447,700.83	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2646	GRATIFICACION ANUAL	1,762.94	0	449,463.77	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	GRATIFICACION ANUAL	1,412.18	0	450,875.95	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	GRATIFICACION ANUAL	5,408.63	0	456,284.58	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	GRATIFICACION ANUAL	5,712.03	0	461,996.61	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	GRATIFICACION ANUAL	1,848.98	0	463,845.59	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			SUBTOTAL	60,494.90	0	463,845.59			

'S113-02-001-002 PRIMA VACACIONAL

*5113-02-002-001		GRATIFICACION ANUAL		206,507.13	SALDO INICIAL	
06/12/2021	TRA-2363	GRATIFICACION ANUAL	25,136.90	0	231,644.03 PD 2-12-55	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
06/12/2021	TRA-2363	GRATIFICACION ANUAL	200,407.28	0	432,051.31 PD 2-12-55	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
06/12/2021	TRA-2363	GRATIFICACION ANUAL	73,555.02	0	505,606.33 PD 2-12-55	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
06/12/2021	TRA-2363	GRATIFICACION ANUAL	608,008.68	0	1,113,615.01 PD 2-12-55	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
06/12/2021	TRA-2363	GRATIFICACION ANUAL	265,856.87	0	1,379,471.88 PD 2-12-55	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
06/12/2021	TRA-2363	GRATIFICACION ANUAL	49,855.11	0	1,429,326.99 PD 2-12-55	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
06/12/2021	TRA-2363	GRATIFICACION ANUAL	49,540.57	0	1,478,867.56 PD 2-12-55	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
06/12/2021	TRA-2362	GRATIFICACION ANUAL	55,878.40	0	1,534,745.96 PD 2-12-56	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
06/12/2021	TRA-2362	GRATIFICACION ANUAL	95,727.06	0	1,630,473.02 PD 2-12-56	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
06/12/2021	TRA-2362	GRATIFICACION ANUAL	65,744.96	0	1,696,217.98 PD 2-12-56	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
06/12/2021	TRA-2362	GRATIFICACION ANUAL	63,217.87	0	1,759,435.85 PD 2-12-56	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
06/12/2021	TRA-2362	GRATIFICACION ANUAL	57,051.45	0	1,816,487.30 PD 2-12-56	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
06/12/2021	TRA-2362	GRATIFICACION ANUAL	21,131.20	0	1,837,618.50 PD 2-12-56	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
06/12/2021	TRA-2362	GRATIFICACION ANUAL	23,947.60	0	1,861,566.10 PD 2-12-56	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2562	GRATIFICACION ANUAL	198.62	0	1,861,764.72 PD 2-12-263	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2561	GRATIFICACION ANUAL	2,535.52	0	1,864,300.24 PD 2-12-262	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2561	GRATIFICACION ANUAL	5,970.57	0	1,870,270.81 PD 2-12-262	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2646	GRATIFICACION ANUAL	7,051.80	0	1,877,322.61 PD 2-12-308	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2646	GRATIFICACION ANUAL	1,430.06	0	1,878,752.67 PD 2-12-308	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2646	GRATIFICACION ANUAL	3,542.93	0	1,882,295.60 PD 2-12-308	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2645	GRATIFICACION ANUAL	715.03	0	1,883,010.63 PD 2-12-309	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		SUBTOTAL	1,676,503.50	0	1,883,010.63	
*5113-02-002-002		PRIMA VACACIONAL			576,487.69	SALDO INICIAL
28/12/2021	TRA-2562	GRATIFICACION ANUAL	8,119.13	0	584,606.82 PD 2-12-263	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2562	GRATIFICACION ANUAL	44.79	0	584,651.61 PD 2-12-263	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2564	GRATIFICACION ANUAL	15,159.27	0	599,810.88 PD 2-12-264	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2564	GRATIFICACION ANUAL	6,309.72	0	606,120.60 PD 2-12-264	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2564	GRATIFICACION ANUAL	6,070.40	0	612,191.00 PD 2-12-264	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2561	GRATIFICACION ANUAL	8,373.05	0	620,564.05 PD 2-12-262	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2561	GRATIFICACION ANUAL	51,646.25	0	672,210.30 PD 2-12-262	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2563	GRATIFICACION ANUAL	10,197.81	0	682,408.11 PD 2-12-265	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2563	GRATIFICACION ANUAL	5,208.61	0	687,616.72 PD 2-12-265	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
29/12/2021	TRA-2617	GRATIFICACION ANUAL	1,324.81	0	688,941.53 PD 2-12-281	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
29/12/2021	TRA-2617	GRATIFICACION ANUAL	4,965.83	0	693,907.36 PD 2-12-281	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2646	GRATIFICACION ANUAL	1,762.94	0	695,670.30 PD 2-12-308	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2646	GRATIFICACION ANUAL	322.46	0	695,992.76 PD 2-12-308	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS

'5113-02-003-001	GRATIFICACION ANUAL	30/12/2021 TRA-2646	GRATIFICACION ANUAL	1,403.74	0	697,396.50 PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS	
		30/12/2021 TRA-2646	GRATIFICACION ANUAL	885.73	0	698,282.23 PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS	
		30/12/2021 TRA-2645	GRATIFICACION ANUAL	662.41	0	698,944.64 PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS	
		30/12/2021 TRA-2645	GRATIFICACION ANUAL	161.23	0	699,105.87 PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS	
			SUBTOTAL	122,618.18	0	699,105.87			
						187,728.11	SALDO INICIAL		
		06/12/2021 TRA-2363	GRATIFICACION ANUAL	953,153.76	0	1,140,881.87 PD 2-12-55	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-367	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS	
		06/12/2021 TRA-2363	GRATIFICACION ANUAL	136,016.84	0	1,276,898.71 PD 2-12-55	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-367	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS	
		06/12/2021 TRA-2363	GRATIFICACION ANUAL	121,475.67	0	1,398,374.38 PD 2-12-55	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-367	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS	
		06/12/2021 TRA-2363	GRATIFICACION ANUAL	103,835.08	0	1,502,209.46 PD 2-12-55	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-367	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS	
		06/12/2021 TRA-2362	GRATIFICACION ANUAL	176,766.38	0	1,678,975.84 PD 2-12-56	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-368	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS	
		06/12/2021 TRA-2362	GRATIFICACION ANUAL	88,965.78	0	1,767,941.62 PD 2-12-56	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-368	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS	
		06/12/2021 TRA-2362	GRATIFICACION ANUAL	62,468.16	0	1,830,409.78 PD 2-12-56	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-368	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS	
		06/12/2021 TRA-2362	GRATIFICACION ANUAL	26,489.60	0	1,856,899.38 PD 2-12-56	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-368	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS	
		06/12/2021 TRA-2362	GRATIFICACION ANUAL	111,695.55	0	1,968,594.93 PD 2-12-56	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-368	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS	
		28/12/2021 TRA-2562	GRATIFICACION ANUAL	531.18	0	1,969,126.11 PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS	
28/12/2021 TRA-2563	GRATIFICACION ANUAL	1,273.46	0	1,970,399.57 PD 2-12-265	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS			
29/12/2021 TRA-2617	GRATIFICACION ANUAL	398.39	0	1,970,797.96 PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS			
30/12/2021 TRA-2646	GRATIFICACION ANUAL	3,585.48	0	1,974,383.44 PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS			
30/12/2021 TRA-2646	GRATIFICACION ANUAL	22,214.28	0	1,996,597.72 PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS			
30/12/2021 TRA-2645	GRATIFICACION ANUAL	1,271.17	0	1,997,868.89 PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS			
30/12/2021 TRA-2645	GRATIFICACION ANUAL	15,258.48	0	2,013,127.37 PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS			
30/12/2021 TRA-2645	GRATIFICACION ANUAL	4,004.38	0	2,017,131.75 PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS			
	SUBTOTAL	1,829,403.64	0	2,017,131.75					
				566,958.74	SALDO INICIAL				
09/12/2021 TRA-2429	GRATIFICACION ANUAL	11,907.42	0	578,866.16 PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS			
09/12/2021 TRA-2429	GRATIFICACION ANUAL	9,521.40	0	588,387.56 PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS			
17/12/2021 TRA-2542	GRATIFICACION ANUAL	4,975.25	0	593,362.81 PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS			
28/12/2021 TRA-2562	GRATIFICACION ANUAL	119.78	0	593,482.59 PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS			
28/12/2021 TRA-2562	GRATIFICACION ANUAL	4,609.92	0	598,092.51 PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS			
28/12/2021 TRA-2564	GRATIFICACION ANUAL	16,378.18	0	614,470.69 PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS			
28/12/2021 TRA-2564	GRATIFICACION ANUAL	12,960.51	0	627,431.20 PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS			
28/12/2021 TRA-2561	GRATIFICACION ANUAL	28,645.72	0	656,076.92 PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS			
28/12/2021 TRA-2563	GRATIFICACION ANUAL	287.18	0	656,364.10 PD 2-12-265	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS			
28/12/2021 TRA-2563	GRATIFICACION ANUAL	8,018.15	0	664,382.25 PD 2-12-265	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS			
29/12/2021 TRA-2617	GRATIFICACION ANUAL	89.84	0	664,472.09 PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS			
29/12/2021 TRA-2617	GRATIFICACION ANUAL	4,238.98	0	668,711.07 PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS			
29/12/2021 TRA-2615	GRATIFICACION ANUAL	8,078.40	0	676,789.47 PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS			

		30/12/2021	TRA-2646	GRATIFICACION ANUAL	808.48	0	677,597.95	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		30/12/2021	TRA-2646	GRATIFICACION ANUAL	5,105.58	0	682,703.53	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		30/12/2021	TRA-2645	GRATIFICACION ANUAL	286.63	0	682,990.16	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		30/12/2021	TRA-2645	GRATIFICACION ANUAL	1,419.44	0	684,409.60	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		30/12/2021	TRA-2645	GRATIFICACION ANUAL	3,440.63	0	687,850.23	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		30/12/2021	TRA-2645	GRATIFICACION ANUAL	1,001.11	0	688,851.34	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
'5113-02-004-001	GRATIFICACION ANUAL			SUBTOTAL	121,892.60	0	688,851.34		SALDO INICIAL	
		30/12/2021	TRA-2645	GRATIFICACION ANUAL	5,108.87	0	46,669.33	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
'5113-02-004-002	PRIMA VACACIONAL			SUBTOTAL	5,108.87	0	46,669.33		SALDO INICIAL	
		30/12/2021	TRA-2645	GRATIFICACION ANUAL	1,277.21	0	12,912.31	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
'5113-03-001-001	HORAS EXTRAS			SUBTOTAL	1,277.21	0	12,912.31		SALDO INICIAL	
				SUBTOTAL	0	0	46,580.52			
'5113-03-001-002	HORAS EXTRAS						54,839.78		SALDO INICIAL	
		09/12/2021	TRA-2429	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	1,315.69	0	56,155.47	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		09/12/2021	TRA-2429	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	324.91	0	56,480.38	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		17/12/2021	TRA-2542	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	324.91	0	56,805.29	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021	TRA-2564	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	553.98	0	57,359.27	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021	TRA-2561	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	1,454.19	0	58,813.46	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		29/12/2021	TRA-2615	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	692.47	0	59,505.93	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		30/12/2021	TRA-2646	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	1,107.95	0	60,613.88	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
'5113-03-002-002	VACACIONES PAGADAS			SUBTOTAL	5,774.10	0	60,613.88		SALDO INICIAL	
		09/12/2021	TRA-2429	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	685.3	0	317,503.68	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		09/12/2021	TRA-2429	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	99.11	0	317,602.79	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		17/12/2021	TRA-2542	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	880.21	0	318,483.00	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021	TRA-2562	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	880.21	0	319,363.21	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021	TRA-2562	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	487.37	0	319,850.58	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021	TRA-2564	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	415.48	0	320,266.06	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021	TRA-2561	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	568.6	0	320,834.66	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021	TRA-2561	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	877.35	0	321,712.01	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021	TRA-2561	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	9,018.33	0	330,730.34	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021	TRA-2561	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	669.84	0	331,400.18	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021	TRA-2561	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	823.8	0	332,223.98	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		29/12/2021	TRA-2617	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	880.21	0	333,104.19	PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		30/12/2021	TRA-2646	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	3,467.31	0	336,571.50	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		30/12/2021	TRA-2646	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	148.66	0	336,720.16	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		30/12/2021	TRA-2646	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	138.49	0	336,858.65	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
'5113-03-003-001	HORAS EXTRAS			SUBTOTAL	20,040.27	0	336,858.65		SALDO INICIAL	
'5113-03-003-002	VACACIONES PAGADAS			SUBTOTAL	0	0	11,256.08		SALDO INICIAL	
							2,583,426.70		SALDO INICIAL	

09/12/2021	TRA-2429	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	56,926.97	0	2,640,353.67	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
09/12/2021	TRA-2429	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	4,174.42	0	2,644,528.09	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
09/12/2021	TRA-2429	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	853.7	0	2,645,381.79	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
09/12/2021	TRA-2429	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	2,499.58	0	2,647,881.37	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
17/12/2021	TRA-2542	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	6,194.23	0	2,654,075.60	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
17/12/2021	TRA-2542	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	1,505.28	0	2,655,580.88	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2562	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	579.8	0	2,656,160.68	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2562	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	627.2	0	2,656,787.88	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2564	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	15,714.21	0	2,672,502.09	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2564	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	1,156.06	0	2,673,658.15	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2564	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	416.6	0	2,674,074.75	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2561	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	30,837.40	0	2,694,912.15	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2561	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	1,563.37	0	2,696,475.52	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2563	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	2,728.59	0	2,699,204.11	PD 2-12-265	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
29/12/2021	TRA-2617	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	568.6	0	2,699,772.71	PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
29/12/2021	TRA-2617	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	1,180.36	0	2,700,953.07	PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
29/12/2021	TRA-2615	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	15,911.10	0	2,716,864.17	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
29/12/2021	TRA-2615	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	1,156.06	0	2,718,020.23	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
29/12/2021	TRA-2615	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	1,041.50	0	2,719,061.73	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2646	SUELDOS BASE A PERSONAL SINDI	2,074.46	0	2,721,136.19	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2646	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	19,748.13	0	2,740,884.32	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2646	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	1,156.06	0	2,742,040.38	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2646	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	972.06	0	2,743,012.44	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2645	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	791.98	0	2,743,804.42	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2645	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	627.2	0	2,744,431.62	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2645	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS	694.33	0	2,745,125.95	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		SUBTOTAL	161,699.25	0	2,745,125.95			
					250,198.14		SALDO INICIAL	
09/12/2021	TRA-2429	APORTACIONES PARA EL FONDO PRO	2,724.84	0	252,922.98	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
09/12/2021	TRA-2429	APORTACIONES PARA EL FONDO PRO	2,132.25	0	255,055.23	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
09/12/2021	TRA-2429	APORTACIONES PARA EL FONDO PRO	1,781.12	0	256,836.35	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
17/12/2021	TRA-2542	APORTACIONES PARA EL FONDO PRO	1,084.95	0	257,921.30	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2562	APORTACIONES PARA EL FONDO PRO	1,084.95	0	259,006.25	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2564	APORTACIONES PARA EL FONDO PRO	2,724.84	0	261,731.09	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2561	APORTACIONES PARA EL FONDO PRO	2,724.84	0	264,455.93	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2563	APORTACIONES PARA EL FONDO PRO	2,007.16	0	266,463.09	PD 2-12-265	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS

'S114-03-001-001 APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO

	29/12/2021	TRA-2615	APORTACIONES PARA EL FONDO PRO	2,187.15	0	1,643,602.33	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
'S114-04-001-006			SEGURO COLECTIVO DE TRABAJO	145,284.53	0	1,643,602.33			
			SUBTOTAL			493,170.61		SALDO INICIAL	
'S115-04-001-0001			AYUDA PARA LENTES	0	0	493,170.61			
						221,318.99		SALDO INICIAL	
	09/12/2021	TRA-2453	AYUDA PARA LENTES2	2,826.48	0	224,145.47	PD 2-12-127	PAGO DE FACT. 2968 POR LENTES PARA BRENDA LIZETH BARRON SALGADO SEGUN CLAUSULA 43-A DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE// Facturas:2968	CRISTINA ELIDE GARCIA TORRES
	14/12/2021	TRA-2490	AYUDA PARA LENTES2	5,827.36	0	229,972.83	PD 2-12-164	PAGO DE FACT. 314, 315, 316, 317 POR LENTES PARA GLORIA DAYANA GONZALEZ MOLINA, JULIA OLAGUE BAÑUELOS, BEATRIZ HOLGUIN ROCHA, BAS// Facturas:314,315,316,317	SANCHEZ SANCHEZ LAURA CECILIA
	14/12/2021	TRA-2490	AYUDA PARA LENTES4	1,318.97	0	231,291.80	PD 2-12-164	PAGO DE FACT. 314, 315, 316, 317 POR LENTES PARA GLORIA DAYANA GONZALEZ MOLINA, JULIA OLAGUE BAÑUELOS, BEATRIZ HOLGUIN ROCHA, BAS// Facturas:314,315,316,317	SANCHEZ SANCHEZ LAURA CECILIA
	14/12/2021	TRA-2490	AYUDA PARA LENTES6	5,154.08	0	236,445.88	PD 2-12-164	PAGO DE FACT. 314, 315, 316, 317 POR LENTES PARA GLORIA DAYANA GONZALEZ MOLINA, JULIA OLAGUE BAÑUELOS, BEATRIZ HOLGUIN ROCHA, BAS// Facturas:314,315,316,317	SANCHEZ SANCHEZ LAURA CECILIA
	14/12/2021	TRA-2490	AYUDA PARA LENTES8	6,923.04	0	243,368.92	PD 2-12-164	PAGO DE FACT. 314, 315, 316, 317 POR LENTES PARA GLORIA DAYANA GONZALEZ MOLINA, JULIA OLAGUE BAÑUELOS, BEATRIZ HOLGUIN ROCHA, BAS// Facturas:314,315,316,317	SANCHEZ SANCHEZ LAURA CECILIA
	17/12/2021	TRA-2545	AYUDA PARA LENTES2	5,172.55	0	248,541.47	PD 2-12-230	PAGO DE FACT. 318 Y 319 POR LENTES PARA VICTOR MANUEL SAGARNADA ACOSTA Y AARON ANDRES MARIQUEZ ROCHA SEGUN CLAUSULA 43-A DEL CONTRA// Facturas:318,319	SANCHEZ SANCHEZ LAURA CECILIA
	17/12/2021	TRA-2545	AYUDA PARA LENTES4	5,154.07	0	253,695.54	PD 2-12-230	PAGO DE FACT. 318 Y 319 POR LENTES PARA VICTOR MANUEL SAGARNADA ACOSTA Y AARON ANDRES MARIQUEZ ROCHA SEGUN CLAUSULA 43-A DEL CONTRA// Facturas:318,319	SANCHEZ SANCHEZ LAURA CECILIA
	28/12/2021	TRA-2574	AYUDA PARA LENTES2	5,154.07	0	258,849.61	PD 2-12-272	PAGO DE FACT. 323 POR LENTES PARA EDGAR ALONSO RUIZ QUIRIONES SEGUN CLAUSULA 43-A DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE// Facturas:323	SANCHEZ SANCHEZ LAURA CECILIA
'S115-04-001-004			DESPENSA	37,530.62	0	258,849.61			
						705,654.00		SALDO INICIAL	
	03/12/2021	CHE-58388	DESPENSA	351.31	0	706,005.31	PD 2-12-45	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021// Facturas:RH-SP/326/2021	MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ
	09/12/2021	CHE-58391	DESPENSA	351.31	0	706,356.62	PD 2-12-112	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021// Facturas:RH-SP/36/2021	MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ
	09/12/2021	TRA-2429	DESPENSA	629.28	0	706,985.90	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	09/12/2021	TRA-2429	DESPENSA	1,208.02	0	708,193.92	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	09/12/2021	TRA-2429	DESPENSA	270.66	0	708,464.58	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	09/12/2021	TRA-2429	DESPENSA	1,701.54	0	710,166.12	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	09/12/2021	TRA-2429	DESPENSA	2,005.88	0	712,172.00	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	09/12/2021	TRA-2429	DESPENSA	1,857.96	0	714,029.96	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	17/12/2021	TRA-2533	DESPENSA	351.31	0	714,381.27	PD 2-12-225	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021// Facturas:RH-SP/35/2021	MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ
	17/12/2021	TRA-2547	DESPENSA	351.31	0	714,732.58	PD 2-12-226	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021// Facturas:RH-SP/36/2021	MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ
	17/12/2021	TRA-2542	DESPENSA	629.28	0	715,361.86	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	17/12/2021	TRA-2542	DESPENSA	2,335.60	0	717,697.46	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	17/12/2021	TRA-2542	DESPENSA	980.59	0	718,678.05	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	17/12/2021	TRA-2542	DESPENSA	1,380.93	0	720,058.98	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	17/12/2021	TRA-2542	DESPENSA	241.82	0	720,300.80	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	17/12/2021	TRA-2542	DESPENSA	1,225.32	0	721,526.12	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	17/12/2021	TRA-2542	DESPENSA	751.65	0	722,277.77	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	17/12/2021	TRA-2542	DESPENSA	351.31	0	722,629.08	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	17/12/2021	TRA-2542	DESPENSA	668.79	0	723,297.87	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2562	DESPENSA	629.28	0	723,927.15	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2562	DESPENSA	2,335.60	0	726,262.75	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2562	DESPENSA	980.59	0	727,243.34	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2562	DESPENSA	1,380.93	0	728,624.27	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS

	29/12/2021	TRA-2615	DESPENSA	629.28	0	763,725.14	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER) // Facturas: NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	29/12/2021	TRA-2615	DESPENSA	1,208.02	0	764,933.16	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER) // Facturas: NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	29/12/2021	TRA-2615	DESPENSA	270.66	0	765,203.82	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER) // Facturas: NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	29/12/2021	TRA-2615	DESPENSA	945.3	0	766,149.12	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER) // Facturas: NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	29/12/2021	TRA-2615	DESPENSA	3,185.82	0	769,334.94	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER) // Facturas: NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	29/12/2021	TRA-2615	DESPENSA	928.98	0	770,263.92	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER) // Facturas: NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2646	DESPENSA	937.19	0	771,201.11	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER // Facturas: NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2646	DESPENSA	1,208.02	0	772,409.13	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER // Facturas: NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2646	DESPENSA	270.66	0	772,679.79	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER // Facturas: NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2646	DESPENSA	945.3	0	773,625.09	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER // Facturas: NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2646	DESPENSA	2,340.84	0	775,965.93	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER // Facturas: NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2646	DESPENSA	928.98	0	776,894.91	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER // Facturas: NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	DESPENSA	503.43	0	777,398.34	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA // Facturas: NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	DESPENSA	2,507.73	0	779,906.07	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA // Facturas: NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	DESPENSA	629.28	0	780,535.35	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA // Facturas: NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	DESPENSA	1,698.16	0	782,233.51	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA // Facturas: NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	DESPENSA	233.31	0	782,466.82	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA // Facturas: NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	DESPENSA	1,575.42	0	784,042.24	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA // Facturas: NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	DESPENSA	751.65	0	784,793.89	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA // Facturas: NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	DESPENSA	702.62	0	785,496.51	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA // Facturas: NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	DESPENSA	668.79	0	786,165.30	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA // Facturas: NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
'5115-04-001-005		GASTOS FUNERARIOS	SUBTOTAL	80,511.30	0	786,165.30		SALDO INICIAL	
'5115-04-001-008		BECAS P/HUJOS EMPLEADOS CLAUSULA 34-0 CC	SUBTOTAL	0	0	91,012.07		SALDO INICIAL	
	07/12/2021	TRA-2385	BECAS P/HUJOS EMPLEADOS CLAUSU	28,430.00	0	341,160.00	PD 2-12-64	CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 // Facturas: 567 B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA IMAS DE DELICIAS
'5115-04-001-013		GASTOS DE OFICINA CLAUSULA 38 CCT	SUBTOTAL	28,430.00	0	341,160.00		SALDO INICIAL	
	07/12/2021	TRA-2383	GASTOS DE OFICINA CLAUSULA 38	10,229.00	0	122,748.00	PD 2-12-62	GASTOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN CLAUSULA 38 DEL CONTRATO COLECTIVO // Facturas: 563 B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA IMAS DE DELICIAS
'5115-04-001-014		APOYO DEPORTIVO CLAUSULA 29 CCT	SUBTOTAL	0	0	227,440.00		SALDO INICIAL	
'5115-04-001-015		GASTOS DE VIATICOS CLAUSULA 41 CCT	SUBTOTAL	0	0	219,195.30		SALDO INICIAL	
'5115-04-001-016		APOYO ACT. CULTURALES, RECREATIVAS Y SOC	SUBTOTAL	0	0	347,440.00		SALDO INICIAL	
'5115-04-001-019		AYUDA PARA RENTA	SUBTOTAL	0	0	742,791.73		SALDO INICIAL	
	03/12/2021	CHE-58388	AYUDA PARA RENTA	369.8	0	743,161.53	PD 2-12-45	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 // Facturas: RH-SP/326/2021	MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ
	09/12/2021	CHE-58391	AYUDA PARA RENTA	369.8	0	743,531.33	PD 2-12-112	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 // Facturas: RH-SP/336/2021	MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ
	09/12/2021	TRA-2429	AYUDA PARA RENTA	662.4	0	744,193.73	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER) // Facturas: NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	09/12/2021	TRA-2429	AYUDA PARA RENTA	1,271.58	0	745,465.31	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER) // Facturas: NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	09/12/2021	TRA-2429	AYUDA PARA RENTA	284.9	0	745,750.21	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER) // Facturas: NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	09/12/2021	TRA-2429	AYUDA PARA RENTA	1,791.09	0	747,541.30	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER) // Facturas: NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	09/12/2021	TRA-2429	AYUDA PARA RENTA	2,111.45	0	749,652.75	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER) // Facturas: NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS

'5115-04-001-020	GASTOS DE MOVILIDAD Y REPRESENTACIONCON	30/12/2021 TRA-2645	AYUDA PARA RENTA	703.98	0	827,540.24	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
			SUBTOTAL	84,748.51	0	827,540.24		242,600.00	
								SALDO INICIAL	
		07/12/2021 TRA-2386	GASTOS DE MOVILIDAD Y REPERESE	7,500.00	0	250,100.00	PD 2-12-65	GASTOS DE MOVILIDAD Y REPRESENTACION SINDICAL PARA EL SECRETARIO GENERAL SEGUN IMAS-SINDICATO CONVENIO 002/2021, CORRESPONDIENTE A// Facturas:565 B	SERGIO ALFREDO OLIVAS VILLARREAL
		07/12/2021 TRA-2387	GASTOS DE MOVILIDAD Y REPERESE	7,300.00	0	257,400.00	PD 2-12-66	GASTOS DE MOVILIDAD Y REPRESENTACION SINDICAL PARA EL SECRETARIO DEL TRABAJO SEGUN IMAS-SINDICATO CONVENIO 003/2021, CORRESPONDIENTE// Facturas:564 B	LUIS ALFREDO ROMERO RUBIO
'5115-04-001-024	ASESORIA JURIDICA		SUBTOTAL	14,800.00	0	257,400.00		56,100.00	
								SALDO INICIAL	
		07/12/2021 TRA-2384	ASESORIA JURIDICA	5,100.00	0	61,200.00	PD 2-12-63	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN CONVENIO 007/2021// Facturas:566 B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA IMAS DE DELICIAS
'5115-04-002-004	DESPENSA		SUBTOTAL	5,100.00	0	61,200.00		1,165,192.70	
								SALDO INICIAL	
		09/12/2021 TRA-2429	DESPENSA	318.18	0	1,165,510.88	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		09/12/2021 TRA-2429	DESPENSA	629.28	0	1,166,140.16	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		09/12/2021 TRA-2429	DESPENSA	2,033.66	0	1,168,173.82	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		09/12/2021 TRA-2429	DESPENSA	629.28	0	1,168,803.10	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		09/12/2021 TRA-2429	DESPENSA	398.13	0	1,169,201.23	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		09/12/2021 TRA-2429	DESPENSA	640.53	0	1,169,841.76	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		09/12/2021 TRA-2429	DESPENSA	7,524.34	0	1,177,366.10	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		09/12/2021 TRA-2429	DESPENSA	3,975.64	0	1,181,341.74	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		09/12/2021 TRA-2429	DESPENSA	270.66	0	1,181,612.40	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		09/12/2021 TRA-2429	DESPENSA	488.43	0	1,182,100.83	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		09/12/2021 TRA-2429	DESPENSA	398.13	0	1,182,498.96	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		09/12/2021 TRA-2429	DESPENSA	640.53	0	1,183,139.49	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		17/12/2021 TRA-2542	DESPENSA	928.98	0	1,184,068.47	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		17/12/2021 TRA-2542	DESPENSA	270.66	0	1,184,339.13	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		17/12/2021 TRA-2542	DESPENSA	1,000.60	0	1,185,339.73	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		17/12/2021 TRA-2542	DESPENSA	899.94	0	1,186,239.67	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		17/12/2021 TRA-2542	DESPENSA	640.85	0	1,186,880.52	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		17/12/2021 TRA-2542	DESPENSA	555.11	0	1,187,435.63	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		17/12/2021 TRA-2542	DESPENSA	230.68	0	1,187,666.31	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		17/12/2021 TRA-2542	DESPENSA	351.31	0	1,188,017.62	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		17/12/2021 TRA-2542	DESPENSA	398.13	0	1,188,415.75	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021 TRA-2562	DESPENSA	928.98	0	1,189,344.73	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021 TRA-2562	DESPENSA	270.66	0	1,189,615.39	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021 TRA-2562	DESPENSA	1,000.60	0	1,190,615.99	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021 TRA-2562	DESPENSA	899.94	0	1,191,515.93	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021 TRA-2562	DESPENSA	345.05	0	1,191,860.98	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021 TRA-2562	DESPENSA	2,183.48	0	1,194,044.46	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021 TRA-2562	DESPENSA	555.11	0	1,194,599.57	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS

		30/12/2021	TRA-2645	DESPENSA	270.66	0	1,292,795.31	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		30/12/2021	TRA-2645	DESPENSA	590.86	0	1,293,386.17	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		30/12/2021	TRA-2645	DESPENSA	1,170.61	0	1,294,556.78	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		30/12/2021	TRA-2645	DESPENSA	345.05	0	1,294,901.83	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		30/12/2021	TRA-2645	DESPENSA	340.34	0	1,295,242.17	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		30/12/2021	TRA-2645	DESPENSA	555.11	0	1,295,797.28	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		30/12/2021	TRA-2645	DESPENSA	601.62	0	1,296,398.90	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
%115-04-002-008	BECAS PARA EMPLEADOS CLAUS 34D			SUBTOTAL	131,206.20	0	1,296,398.90			
						0			SALDO INICIAL	
		17/12/2021	TRA-2546	BECAS PARA EMPLEADOS CLAUS 34D	7,095.00	0	7,095.00	PD 2-12-234	COLECTIVO DE TRABAJO, SOLICITUD OF STIMAS-785/2021, FACTURA CDSN-4190// Facturas:CDSN-4190	WENDY GANDARRILLA JARDON
				SUBTOTAL	7,095.00	0	7,095.00			
%115-04-002-019	AYUDA PARA RENTA					1,226,511.84			SALDO INICIAL	
		09/12/2021	TRA-2429	AYUDA PARA RENTA	334.92	0	1,226,846.76	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		09/12/2021	TRA-2429	AYUDA PARA RENTA	662.4	0	1,227,509.16	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		09/12/2021	TRA-2429	AYUDA PARA RENTA	2,140.69	0	1,229,649.85	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		09/12/2021	TRA-2429	AYUDA PARA RENTA	662.4	0	1,230,312.25	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		09/12/2021	TRA-2429	AYUDA PARA RENTA	419.08	0	1,230,731.33	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		09/12/2021	TRA-2429	AYUDA PARA RENTA	674.23	0	1,231,405.56	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		09/12/2021	TRA-2429	AYUDA PARA RENTA	7,920.30	0	1,239,325.86	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		09/12/2021	TRA-2429	AYUDA PARA RENTA	4,184.84	0	1,243,510.70	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		09/12/2021	TRA-2429	AYUDA PARA RENTA	284.9	0	1,243,795.60	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		09/12/2021	TRA-2429	AYUDA PARA RENTA	514.14	0	1,244,309.74	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		09/12/2021	TRA-2429	AYUDA PARA RENTA	419.08	0	1,244,728.82	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		09/12/2021	TRA-2429	AYUDA PARA RENTA	674.23	0	1,245,403.05	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		17/12/2021	TRA-2542	AYUDA PARA RENTA	977.87	0	1,246,380.92	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		17/12/2021	TRA-2542	AYUDA PARA RENTA	284.9	0	1,246,665.82	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		17/12/2021	TRA-2542	AYUDA PARA RENTA	1,053.27	0	1,247,719.09	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		17/12/2021	TRA-2542	AYUDA PARA RENTA	947.3	0	1,248,666.39	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		17/12/2021	TRA-2542	AYUDA PARA RENTA	674.57	0	1,249,340.96	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		17/12/2021	TRA-2542	AYUDA PARA RENTA	584.33	0	1,249,925.29	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		17/12/2021	TRA-2542	AYUDA PARA RENTA	242.82	0	1,250,168.11	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		17/12/2021	TRA-2542	AYUDA PARA RENTA	369.8	0	1,250,537.91	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		17/12/2021	TRA-2542	AYUDA PARA RENTA	419.08	0	1,250,956.99	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021	TRA-2562	AYUDA PARA RENTA	977.87	0	1,251,934.86	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021	TRA-2562	AYUDA PARA RENTA	284.9	0	1,252,219.76	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021	TRA-2562	AYUDA PARA RENTA	1,053.27	0	1,253,273.03	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021	TRA-2562	AYUDA PARA RENTA	947.3	0	1,254,220.33	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021	TRA-2562	AYUDA PARA RENTA	363.21	0	1,254,583.54	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS

	30/12/2021	TRA-2646	AYUDA PARA RENTA	674.23	0	1,360,349.16	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 [SANTANDER]// Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	AYUDA PARA RENTA	195.57	0	1,360,544.73	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 [BBVA]// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	AYUDA PARA RENTA	284.9	0	1,360,829.63	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 [BBVA]// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	AYUDA PARA RENTA	621.97	0	1,361,451.60	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 [BBVA]// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	AYUDA PARA RENTA	1,232.20	0	1,362,683.80	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 [BBVA]// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	AYUDA PARA RENTA	363.21	0	1,363,047.01	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 [BBVA]// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	AYUDA PARA RENTA	358.25	0	1,363,405.26	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 [BBVA]// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	AYUDA PARA RENTA	584.33	0	1,363,989.59	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 [BBVA]// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	30/12/2021	TRA-2645	AYUDA PARA RENTA	633.29	0	1,364,622.88	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 [BBVA]// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
'5115-04-003-004			DESPENSA	138,111.04	0	1,364,622.88			
			SUBTOTAL			1,217,169.17			
								SALDO INICIAL	
	09/12/2021	TRA-2429	DESPENSA	629.28	0	1,217,798.45	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 [SANTANDER]// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	09/12/2021	TRA-2429	DESPENSA	11,992.00	0	1,229,790.45	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 [SANTANDER]// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	09/12/2021	TRA-2429	DESPENSA	4,295.23	0	1,234,085.68	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 [SANTANDER]// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	09/12/2021	TRA-2429	DESPENSA	906.42	0	1,234,992.10	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 [SANTANDER]// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	09/12/2021	TRA-2429	DESPENSA	1,555.06	0	1,236,547.16	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 [SANTANDER]// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	09/12/2021	TRA-2429	DESPENSA	3,140.51	0	1,239,687.67	PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 [SANTANDER]// Facturas:NOMINA-2021-48-369	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	17/12/2021	TRA-2542	DESPENSA	3,554.84	0	1,243,242.51	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 [BBVA]// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	17/12/2021	TRA-2542	DESPENSA	1,356.23	0	1,244,598.74	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 [BBVA]// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	17/12/2021	TRA-2542	DESPENSA	270.66	0	1,244,869.40	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 [BBVA]// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	17/12/2021	TRA-2542	DESPENSA	1,003.14	0	1,245,872.54	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 [BBVA]// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	17/12/2021	TRA-2542	DESPENSA	826.09	0	1,246,698.63	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 [BBVA]// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	17/12/2021	TRA-2542	DESPENSA	928.98	0	1,247,627.61	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 [BBVA]// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	17/12/2021	TRA-2542	DESPENSA	707.6	0	1,248,335.21	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 [BBVA]// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2562	DESPENSA	2,821.36	0	1,251,156.57	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 [BBVA]// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2562	DESPENSA	1,356.23	0	1,252,512.80	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 [BBVA]// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2562	DESPENSA	270.66	0	1,252,783.46	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 [BBVA]// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2562	DESPENSA	1,587.06	0	1,254,370.52	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 [BBVA]// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2562	DESPENSA	826.09	0	1,255,196.61	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 [BBVA]// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2562	DESPENSA	928.98	0	1,256,125.59	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 [BBVA]// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2562	DESPENSA	707.6	0	1,256,833.19	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 [BBVA]// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2564	DESPENSA	2,517.13	0	1,259,350.32	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 [SANTANDER]// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2564	DESPENSA	12,419.69	0	1,271,770.01	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 [SANTANDER]// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2564	DESPENSA	1,648.43	0	1,273,418.44	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 [SANTANDER]// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2564	DESPENSA	351.31	0	1,273,769.75	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 [SANTANDER]// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
	28/12/2021	TRA-2564	DESPENSA	4,017.56	0	1,277,787.31	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 [SANTANDER]// Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS

28/12/2021	TRA-2561	AYUDA PARA RENTA	1,020.66	0	1,370,039.06	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2563	AYUDA PARA RENTA	3,003.34	0	1,373,042.40	PD 2-12-265	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2563	AYUDA PARA RENTA	1,427.61	0	1,374,470.01	PD 2-12-265	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2563	AYUDA PARA RENTA	284.9	0	1,374,754.91	PD 2-12-265	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2563	AYUDA PARA RENTA	2,352.24	0	1,377,107.15	PD 2-12-265	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2563	AYUDA PARA RENTA	869.57	0	1,377,976.72	PD 2-12-265	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2563	AYUDA PARA RENTA	977.87	0	1,378,954.59	PD 2-12-265	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2563	AYUDA PARA RENTA	744.84	0	1,379,699.43	PD 2-12-265	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
29/12/2021	TRA-2617	AYUDA PARA RENTA	2,963.87	0	1,382,663.30	PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
29/12/2021	TRA-2617	AYUDA PARA RENTA	1,427.61	0	1,384,090.91	PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
29/12/2021	TRA-2617	AYUDA PARA RENTA	284.9	0	1,384,375.81	PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
29/12/2021	TRA-2617	AYUDA PARA RENTA	735.21	0	1,385,111.02	PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
29/12/2021	TRA-2617	AYUDA PARA RENTA	1,531.94	0	1,386,642.96	PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
29/12/2021	TRA-2617	AYUDA PARA RENTA	977.87	0	1,387,620.83	PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
29/12/2021	TRA-2617	AYUDA PARA RENTA	744.84	0	1,388,365.67	PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
29/12/2021	TRA-2615	AYUDA PARA RENTA	11,435.41	0	1,399,801.08	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
29/12/2021	TRA-2615	AYUDA PARA RENTA	3,350.86	0	1,403,151.94	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
29/12/2021	TRA-2615	AYUDA PARA RENTA	954.13	0	1,404,106.07	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
29/12/2021	TRA-2615	AYUDA PARA RENTA	1,069.34	0	1,405,175.41	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
29/12/2021	TRA-2615	AYUDA PARA RENTA	1,020.66	0	1,406,196.07	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)/ Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2646	AYUDA PARA RENTA	11,572.96	0	1,417,769.03	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER/ Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2646	AYUDA PARA RENTA	1,564.24	0	1,419,333.27	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER/ Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2646	AYUDA PARA RENTA	1,150.97	0	1,420,484.24	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER/ Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2646	AYUDA PARA RENTA	1,893.62	0	1,422,377.86	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER/ Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2646	AYUDA PARA RENTA	1,020.66	0	1,423,398.52	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER/ Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2645	AYUDA PARA RENTA	2,947.98	0	1,426,346.50	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA/ Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2645	AYUDA PARA RENTA	1,427.61	0	1,427,774.11	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA/ Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2645	AYUDA PARA RENTA	284.9	0	1,428,059.01	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA/ Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2645	AYUDA PARA RENTA	1,423.33	0	1,429,482.34	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA/ Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2645	AYUDA PARA RENTA	606.22	0	1,430,088.56	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA/ Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2645	AYUDA PARA RENTA	977.87	0	1,431,066.43	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA/ Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
30/12/2021	TRA-2645	AYUDA PARA RENTA	744.84	0	1,431,811.27	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA/ Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		SUBTOTAL	150,577.84	0	1,431,811.27			
					38,625.39		SALDO INICIAL	
17/12/2021	TRA-2542	DESPENSA	939.44	0	39,564.83	PD 2-12-229	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
28/12/2021	TRA-2562	DESPENSA	939.44	0	40,504.27	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)/ Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS

		28/12/2021	TRA-2563	DESPENSA	939.44	0	41,443.71	PD 2-12-265	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		29/12/2021	TRA-2617	DESPENSA	939.44	0	42,383.15	PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-51-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		30/12/2021	TRA-2645	DESPENSA	1,182.10	0	43,565.25	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021(BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
'5115-04-004-019	AYUDA PARA RENTA			SUBTOTAL	4,939.86	0	43,565.25		40,658.06	
		17/12/2021	TRA-2542	AYUDA PARA RENTA	988.88	0	41,646.94	PD 2-12-229	SALDO INICIAL PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021	TRA-2562	AYUDA PARA RENTA	988.88	0	42,635.82	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021	TRA-2563	AYUDA PARA RENTA	988.88	0	43,624.70	PD 2-12-265	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		29/12/2021	TRA-2617	AYUDA PARA RENTA	988.88	0	44,613.58	PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		30/12/2021	TRA-2645	AYUDA PARA RENTA	1,244.31	0	45,857.89	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021(BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
'5115-04-006-001	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			SUBTOTAL	5,199.83	0	45,857.89		0	
		17/12/2021	TRA-2539	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENC	45,488.00	0	45,488.00	PD 2-12-227	SALDO INICIAL APOYO BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.SEGUN CONTRATO COLECTIVO// Facturas:562 B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA JMAS DE DELICIAS
		30/12/2021	TRA-2643	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENC	22,744.00	0	68,232.00	PD 2-12-307	APOYO BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO// Facturas:573 B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA JMAS DE DELICIAS
'5125-09-003-001	GAS CLORO			SUBTOTAL	68,232.00	0	68,232.00		946,667.84	
		07/12/2021	TRA-2464	GAS CLORO2	44,960.00	0	991,627.84	PD 2-12-73	SALDO INICIAL PAGO DE FACT. 6413, 6414, 6415 POR 8000 KGS DE SAL GRANULAR LAVADA INDUSTRIAL SACO DE 25 KGS. PARA PLANTA DE OSMOSS INVERSA ZONA// Facturas:6413,6414,6415	LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S. DE R.L. M.I.
		07/12/2021	TRA-2464	GAS CLORO4	252,500.00	0	1,244,127.84	PD 2-12-73	PAGO DE FACT. 6413, 6414, 6415 POR 8000 KGS DE SAL GRANULAR LAVADA INDUSTRIAL SACO DE 25 KGS. PARA PLANTA DE OSMOSS INVERSA ZONA// Facturas:6413,6414,6415	LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S. DE R.L. M.I.
		07/12/2021	TRA-2464	GAS CLORO6	252,500.00	0	1,496,627.84	PD 2-12-73	PAGO DE FACT. 6413, 6414, 6415 POR 8000 KGS DE SAL GRANULAR LAVADA INDUSTRIAL SACO DE 25 KGS. PARA PLANTA DE OSMOSS INVERSA ZONA// Facturas:6413,6414,6415	LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S. DE R.L. M.I.
		07/12/2021	TRA-2426	GAS CLORO2	54,080.00	0	1,550,707.84	PD 2-12-72	PAGO DE FACT. 12355, 12356, POR 4540 NES DE GAS CLORO EN CONTENEDORES DE 65 KGS PARA AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO 059/2021// Facturas:12355,12356	GSG SUPPLIES S DE RL DE CV
		07/12/2021	TRA-2426	GAS CLORO4	104,000.00	0	1,654,707.84	PD 2-12-72	PAGO DE FACT. 12355, 12356, POR 4540 NES DE GAS CLORO EN CONTENEDORES DE 65 KGS PARA AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO 059/2021// Facturas:12355,12356	GSG SUPPLIES S DE RL DE CV
'5125-09-003-003	HIPOCLORITO			SUBTOTAL	708,040.00	0	1,654,707.84		131,325.25	
'5129-06-001-074	VEH. 74 TSURU NISSAN 2015 (ARRENDADO)			SUBTOTAL	0	0	131,325.25		6,086.01	
'5129-06-001-093	VEH. NO. 93 FORD EXPLORER 2014			SUBTOTAL	0	0	6,086.01		14,956.45	
'5129-06-002-081	VEH. 81 NISSAN ESTAQUITAS 2014 (ARRENDAD			SUBTOTAL	0	0	14,956.45		2,327.59	
'5129-06-003-076	VEH. 76 TSURU NISSAN 2015			SUBTOTAL	0	0	2,327.59		6,086.01	
'5129-06-003-078	VEH. 78 NISSAN ESTAQUITAS 2014 (ARRENDAD			SUBTOTAL	0	0	6,086.01		10,103.99	
'5129-06-003-079	VEH. 79 NISSAN ESTAQUITAS 2014 (ARRENDAD			SUBTOTAL	0	0	10,103.99		351.72	
'5129-06-003-087	VEH. 87 PICK UP CHEVROLET 1500 MOD. 2015			SUBTOTAL	0	0	351.72		12,923.04	
'5129-06-003-089	VEH. 89 PICK UP CHEVROLET 1500 MOD. 2015			SUBTOTAL	0	0	12,923.04		2,758.62	
'5129-06-003-090	VEH. 90 PICK UP CHEVROLET 1500 MOD. 2015			SUBTOTAL	0	0	2,758.62		2,758.62	
'5129-06-003-099	VARIOS			SUBTOTAL	0	0	2,758.62		28,722.68	
		09/12/2021	-	SUBTOTAL	233.61	0	28,956.29	PD 2-12-111	SALDO INICIAL Aplicación de movimiento directo a almacén 5-1827#27925 LLAVES EN INSTALACIONES EN ESCPRIMARIA 20-80-, Y POZO FLAMINGO. Y MANTENIMIENTO ELECTRICOS. VICTOR HUGO CUETO	
'5129-06-003-106	VEH. 106 TOYOTA PICKUP			SUBTOTAL	233.61	0	28,956.29		68.81	
'5129-06-003-107	VEH. 107 TOYOTA PICKUP			SUBTOTAL	0	0	68.81		11,313.72	
'5129-06-003-108	VEH. 108 TOYOTA PICKUP			SUBTOTAL	0	0	11,313.72		11,313.72	
'5129-06-003-109	VEH. 109 TOYOTA PICKUP			SUBTOTAL	0	0	11,313.72		22,627.44	
'5129-06-003-110	VEH. 110 TOYOTA PICKUP			SUBTOTAL	0	0	22,627.44		11,313.72	
'5129-06-003-111	VEH. 111 TOYOTA PICKUP			SUBTOTAL	0	0	11,313.72		8,427.50	
'5129-08-003-001	COMP 1 MOTOR ROBIN 4 HP SERIE J101550			SUBTOTAL	0	0	8,427.50		233.2	

		07/12/2021	TRA-2408	COMP 1 MOTOR ROBIN 4 HP SERIE	103.43	0	336.63	PD 2-12-69	PAGO DE FACT. 2333, 2334, 2335, 2336, POR REFACCIONES Y SERVICIO GENERAL, MANO DE OBRA PARA PIPA 95 FILTRO DE AIRE BOMBA DE 13 HP// Facturas:2333,2334,2335,2336	SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DELICIAS SPR DE RL DE CV
		07/12/2021	TRA-2408	OTROS CARGOS AL V.E.	0.43	0	337.06	PD 2-12-69	PAGO DE FACT. 2333, 2334, 2335, 2336, POR REFACCIONES Y SERVICIO GENERAL, MANO DE OBRA PARA PIPA 95 FILTRO DE AIRE BOMBA DE 13 HP// Facturas:2333,2334,2335,2336	SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DELICIAS SPR DE RL DE CV
'5129-08-003-002	MOTOBOMBA AMARILLA A DIESEL GRANDE 2 (3)			SUBTOTAL	103.86	0	337.06			
				SUBTOTAL	0	0	717.83		SALDO INICIAL	
'5129-08-003-003	COMP 3 WAKER HONDA GX 120 SERIE 10985073						0		SALDO INICIAL	
		07/12/2021	TRA-2408	COMP 3 WAKER HONDA GX 120 SERI	344.83	0	344.83	PD 2-12-69	PAGO DE FACT. 2333, 2334, 2335, 2336, POR REFACCIONES Y SERVICIO GENERAL, MANO DE OBRA PARA PIPA 95 FILTRO DE AIRE BOMBA DE 13 HP// Facturas:2333,2334,2335,2336	SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DELICIAS SPR DE RL DE CV
'5129-08-003-004	COMP 4 WAKER HONDA GX 120 SERIE 10905257			SUBTOTAL	344.83	0	344.83			
							137.93		SALDO INICIAL	
		07/12/2021	TRA-2408	COMP 4 WAKER HONDA GX 120 SERI	163.79	0	301.72	PD 2-12-69	PAGO DE FACT. 2333, 2334, 2335, 2336, POR REFACCIONES Y SERVICIO GENERAL, MANO DE OBRA PARA PIPA 95 FILTRO DE AIRE BOMBA DE 13 HP// Facturas:2333,2334,2335,2336	SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DELICIAS SPR DE RL DE CV
'5129-08-003-005	COMP 5 WAKER HONDA GX 120 SERIE 10985069			SUBTOTAL	163.79	0	301.72			
							515.1		SALDO INICIAL	
		07/12/2021	TRA-2408	COMP 5 WAKER HONDA GX 120 SERI	90	0	605.1	PD 2-12-69	PAGO DE FACT. 2333, 2334, 2335, 2336, POR REFACCIONES Y SERVICIO GENERAL, MANO DE OBRA PARA PIPA 95 FILTRO DE AIRE BOMBA DE 13 HP// Facturas:2333,2334,2335,2336	SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DELICIAS SPR DE RL DE CV
'5129-08-003-007	COMP 2 MOTOR ROBIN 4 HP SERIE J101560			SUBTOTAL	90	0	605.1			
							19.4		SALDO INICIAL	
'5129-08-003-008	MOT 5 AUTOCEBANTE 4X4 PUL HONDA 13 HP			SUBTOTAL	0	0	19.4		SALDO INICIAL	
'5129-08-003-009	MOT 2 BARMESA 4X4 TEK-PRO 13HP SERIE D51			SUBTOTAL	0	0	2,507.75		SALDO INICIAL	
							0		SALDO INICIAL	
		07/12/2021	TRA-2408	MOT 2 BARMESA 4X4 TEK-PRO 13HP	172.41	0	172.41	PD 2-12-69	PAGO DE FACT. 2333, 2334, 2335, 2336, POR REFACCIONES Y SERVICIO GENERAL, MANO DE OBRA PARA PIPA 95 FILTRO DE AIRE BOMBA DE 13 HP// Facturas:2333,2334,2335,2336	SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DELICIAS SPR DE RL DE CV
'5129-08-003-010	MOT 1 BARMESA 4X4 TEK-PRO 13HP SERIE D51			SUBTOTAL	172.41	0	172.41			
							12.93		SALDO INICIAL	
'5129-08-003-012	MOT 4 DIESEL MULTIQUEL MOD QP4TZ			SUBTOTAL	0	0	12.93		SALDO INICIAL	
							3,474.59		SALDO INICIAL	
'5129-08-003-013	EQ. NO. 13 CORTADORA DE CONCRETO AZUL MA			SUBTOTAL	0	0	3,474.59		SALDO INICIAL	
							734.4		SALDO INICIAL	
'5129-08-003-014	EQ. NO. 14 CORTADORA NARANJA MARCA CLIPP			SUBTOTAL	0	0	734.4		SALDO INICIAL	
							435		SALDO INICIAL	
		08/12/2021	-	EQ. NO. 14 CORTADORA NARANJA	71.65	0	506.65	PD 2-12-96	REPOSICION DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE	
'5129-08-003-015	HID 1 STIHL RB 800 4200 SERIE 996063579			SUBTOTAL	71.65	0	506.65			
							357.76		SALDO INICIAL	
'5129-08-003-016	1001 SULLAIR 185 LB SERIE 201810190054			SUBTOTAL	0	0	357.76		SALDO INICIAL	
							632.81		SALDO INICIAL	
'5129-08-003-019	COR 6 CORTADORA FUJI HONDA 13 HP			SUBTOTAL	0	0	632.81		SALDO INICIAL	
							1,588.46		SALDO INICIAL	
'5129-08-003-020	COR 5 CORTADORA FUJI HONDA 13 HP			SUBTOTAL	0	0	1,588.46		SALDO INICIAL	
							936.63		SALDO INICIAL	
'5129-08-003-021	COR 4 CORTADORA HONDA 20 HP 6XG30			SUBTOTAL	0	0	936.63		SALDO INICIAL	
							684.4		SALDO INICIAL	
'5129-08-003-043	EQ. NO. 43 RETROEXCAVADORA 420D CATERPIL			SUBTOTAL	0	0	684.4		SALDO INICIAL	
							47,147.75		SALDO INICIAL	
		07/12/2021	TRA-2465	EQ. NO. 43 RETROEXCAVADORA 420	6,386.52	0	53,534.27	PD 2-12-91	PAGO DE FACT. 2327633, 2327634, 2331433, 169209, 175556, POR BUJES PARA MONTURA DE SWING PARA RETROEXCAVADORA 43, CABLE PARA GANCH// Facturas:169209,175556,2327633, 2327634,2331433	MAQUINAS DIESEL SA DE CV
		07/12/2021	TRA-2465	DESCUENTO AL V.E.	0	19.09	53,515.18	PD 2-12-91	PAGO DE FACT. 2327633, 2327634, 2331433, 169209, 175556, POR BUJES PARA MONTURA DE SWING PARA RETROEXCAVADORA 43, CABLE PARA GANCH// Facturas:169209,175556,2327633, 2327634,2331433	MAQUINAS DIESEL SA DE CV
		14/12/2021	TRA-2486	EQ. NO. 43 RETROEXCAVADORA 420	17,000.00	0	70,515.18	PD 2-12-163	PAGO DE FACT. 897, 898, 899, 900, POR REFACCIONES PARA CAMBIO DE SISTEMA DE CONTROLES MANUALES A CAJA DE VALVULA DE SOLENOIDE A CA// Facturas:897,898,899,900	MANUEL GARCIA MARIN
'5129-08-003-045	VEH. NO. 45 COMPRESOR INVERSALL RAND			SUBTOTAL	23,386.52	19.09	70,515.18			
							0		SALDO INICIAL	
		07/12/2021	TRA-2408	VEH. NO. 45 COMPRESOR INVERSAL	19.4	0	19.4	PD 2-12-69	PAGO DE FACT. 2333, 2334, 2335, 2336, POR REFACCIONES Y SERVICIO GENERAL, MANO DE OBRA PARA PIPA 95 FILTRO DE AIRE BOMBA DE 13 HP// Facturas:2333,2334,2335,2336	SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DELICIAS SPR DE RL DE CV
		07/12/2021	TRA-2408	DESCUENTO AL V.E.	0	0.01	19.39	PD 2-12-69	PAGO DE FACT. 2333, 2334, 2335, 2336, POR REFACCIONES Y SERVICIO GENERAL, MANO DE OBRA PARA PIPA 95 FILTRO DE AIRE BOMBA DE 13 HP// Facturas:2333,2334,2335,2336	SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DELICIAS SPR DE RL DE CV
'5129-08-003-047	EQ. NO 47 HIDRODIET			SUBTOTAL	19.4	0.01	19.39			
							3,359.46		SALDO INICIAL	
'5129-08-003-060	EQ. NO. 60 VAC-TOR 2008			SUBTOTAL	0	0	3,359.46		SALDO INICIAL	
							198,578.76		SALDO INICIAL	
		09/12/2021	TRA-2489	EQ. NO. 60 VAC-TOR 20082	34,820.00	0	233,398.76	PD 2-12-131	PAGO DE FACT. 8355 POR MANGUERA ALTA PRESION, VALVULA DE 1" 2 VIAS ALTA PRESION PARA VACTOR 120,121,60// Facturas:8355	HIDRATEK INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.
'5129-08-003-061	EQ. NO. 61 DOMPE INTERNACIONAL 4400-250			SUBTOTAL	34,820.00	0	233,398.76			
							86,661.02		SALDO INICIAL	
'5129-08-003-069	VEH. NO 69 RETROEXCAVADORA CATERPILLAR			SUBTOTAL	0	0	86,661.02		SALDO INICIAL	
							46,474.26		SALDO INICIAL	
		07/12/2021	TRA-2465	VEH. NO 69 RETROEXCAVADORA CAT	36,099.03	0	82,573.29	PD 2-12-91	PAGO DE FACT. 2327633, 2327634, 2331433, 169209, 175556, POR BUJES PARA MONTURA DE SWING PARA RETROEXCAVADORA 43, CABLE PARA GANCH// Facturas:169209,175556,2327633, 2327634,2331433	MAQUINAS DIESEL SA DE CV
		07/12/2021	TRA-2465	VEH. NO 69 RETROEXCAVADORA CAT	426,189.20	0	508,762.49	PD 2-12-91	PAGO DE FACT. 2327633, 2327634, 2331433, 169209, 175556, POR BUJES PARA MONTURA DE SWING PARA RETROEXCAVADORA 43, CABLE PARA GANCH// Facturas:169209,175556,2327633, 2327634,2331433	MAQUINAS DIESEL SA DE CV

		07/12/2021	TRA-2465	OTROS CARGOS AL V.E.	0.01	0	508,762.50	PD 2-12-91	PAGO DE FACT. 2327633, 2327634, 2331433, 169209, 175556, POR BUJES PARA MONTURA DE SWING PARA RETROEXCAVADORA 43, CABLE PARA GANCHU// Facturas:169209,175556,2327633, 2327634,2331433	MAQUINAS DIESEL SA DE CV
		14/12/2021	TRA-2498	VEH. NO 69 RETROEXCAVADORA CAT SUBTOTAL	74,407.92 536,696.16	0	583,170.42	PD 2-12-172	PAGO DE FACT. 175843, 175859, 2308168, 2304551, 2312880 POR INSPECCION DE FALLA DE DIFERENCIALTRASERO (RUIDO) Y REPARACION DE MAND// Facturas:175843,175859,2308168, 2304551, 2312880	MAQUINAS DIESEL SA DE CV
'5129-08-003-075	PIPA NO.75 INTERNATIONAL_CHASIS CABINA 4						0		SALDO INICIAL	
		07/12/2021	TRA-2408	PIPA NO.75 INTERNATIONAL_CHASI	19.35	0	19.35	PD 2-12-69	PAGO DE FACT. 2333, 2334, 2335, 2336, POR REFACCIONES Y SERVICIO GENERAL, MANO DE OBRA PARA PIPA 95 FILTRO DE AIRE BOMBA DE 13 HP// Facturas:2333,2334,2335,2336	SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DELICIAS SPR DE RL DE CV
		07/12/2021	TRA-2408	OTROS CARGOS AL V.E. SUBTOTAL	0.07 19.42	0	19.42	PD 2-12-69	PAGO DE FACT. 2333, 2334, 2335, 2336, POR REFACCIONES Y SERVICIO GENERAL, MANO DE OBRA PARA PIPA 95 FILTRO DE AIRE BOMBA DE 13 HP// Facturas:2333,2334,2335,2336	SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DELICIAS SPR DE RL DE CV
'5129-08-003-076	PIPA NO.76 INTERNATIONAL_CHASIS CABINA 4						5,850.48		SALDO INICIAL	
		14/12/2021	TRA-2504	PIPA NO.76 INTERNATIONAL_CHASI	209.21	0	6,059.69	PD 2-12-209	PAGO DE FACT. 2350 POR REFACCIONES Y SERVICIO GENERAL DE MOTOBOMBA DE LA PIPA DE AGUA// Facturas:2350	SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DELICIAS SPR DE RL DE CV
		14/12/2021	TRA-2504	OTROS CARGOS AL V.E. SUBTOTAL	0.02 209.23	0	6,059.71	PD 2-12-209	PAGO DE FACT. 2350 POR REFACCIONES Y SERVICIO GENERAL DE MOTOBOMBA DE LA PIPA DE AGUA// Facturas:2350	SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DELICIAS SPR DE RL DE CV
'5129-08-003-099	VARIOS						287,248.11		SALDO INICIAL	
		07/12/2021	TRA-2408	VARIOS4	1,131.32	0	288,379.43	PD 2-12-69	PAGO DE FACT. 2333, 2334, 2335, 2336, POR REFACCIONES Y SERVICIO GENERAL, MANO DE OBRA PARA PIPA 95 FILTRO DE AIRE BOMBA DE 13 HP// Facturas:2333,2334,2335,2336	SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DELICIAS SPR DE RL DE CV
		07/12/2021	TRA-2408	VARIOS17	532.34	0	288,911.77	PD 2-12-69	PAGO DE FACT. 2333, 2334, 2335, 2336, POR REFACCIONES Y SERVICIO GENERAL, MANO DE OBRA PARA PIPA 95 FILTRO DE AIRE BOMBA DE 13 HP// Facturas:2333,2334,2335,2336	SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DELICIAS SPR DE RL DE CV
		07/12/2021	TRA-2408	VARIOS20	508.62	0	289,420.39	PD 2-12-69	PAGO DE FACT. 2333, 2334, 2335, 2336, POR REFACCIONES Y SERVICIO GENERAL, MANO DE OBRA PARA PIPA 95 FILTRO DE AIRE BOMBA DE 13 HP// Facturas:2333,2334,2335,2336	SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DELICIAS SPR DE RL DE CV
		09/12/2021	-		51.12	0	289,471.51	PD 2-12-111	Aplicación de movimiento directo a almacén S-1832#27938 CUETO	
		09/12/2021	-		8	0	289,479.51	PD 2-12-117	MATERIAL PARA PISTOLAS DE COMPRESOR NO COMPATIBLE, ING.ENRIQUE CHEIFEER.	
		09/12/2021	-		27	0	289,506.51	PD 2-12-117	Aplicación de movimiento directo a almacén S-1832#27938 MATERIAL PARA PISTOLAS DE COMPRESOR NO COMPATIBLE, ING.ENRIQUE CHEIFEER.	
		09/12/2021	-		1	0	289,507.51	PD 2-12-117	Aplicación de movimiento directo a almacén S-1832#27938 MATERIAL PARA PISTOLAS DE COMPRESOR NO COMPATIBLE, ING.ENRIQUE CHEIFEER.	
		09/12/2021	-		10	0	289,517.51	PD 2-12-117	Aplicación de movimiento directo a almacén S-1854#27953 INST. VALVULAS EN AV FERROCARRIL NTE L.LU. FRENTE AL MOTEL EL MANANTIAL. JOSE FELIX GUERRA.	
'5129-08-003-100	CAMION VAC-CON BLANCO	17/12/2021	-	SUBTOTAL	2,637.03 4,906.43	0	292,154.54	PD 2-12-237		
'5129-08-003-102	VECTOR CAMION BOMBA ASPIRADORA DE DRENAJ			SUBTOTAL	0	0	4,967.01		SALDO INICIAL	
		09/12/2021	TRA-2489	VECTOR CAMION BOMBA ASPIRADORA	2,900.00	0	245,785.60	PD 2-12-131	PAGO DE FACT. 8355 POR MANGUERA ALTA PRESION, VALVULA DE 1" 2 VIAS ALTA PRESION PARA VECTOR 120,121,60// Facturas:8355	HIDRATEK INDUSTRIAL S. DE R.L. DE CV.
		14/12/2021	TRA-2486	VECTOR CAMION BOMBA ASPIRADORA SUBTOTAL	8,500.00 11,400.00	0	254,285.60	PD 2-12-163	PAGO DE FACT. 897, 898, 899, 900, POR REFACCIONES PARA CAMBIO DE SISTEMA DE CONTROLES MANUALES A CAJA DE VALVULA DE SOLENOIDE A CA// Facturas:897,898,899,900	MANUEL GARCIA MARIN
'5129-08-003-103	CAMION DE EQUIPO DE VOLTEO 7M3 USADOS S			SUBTOTAL	0	0	51,492.76		SALDO INICIAL	
'5129-08-003-104	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 420F2			SUBTOTAL	0	0	51,492.76		SALDO INICIAL	
		07/12/2021	TRA-2465	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MO	2,866.21	0	40,643.74	PD 2-12-91	PAGO DE FACT. 2327633, 2327634, 2331433, 169209, 175556, POR BUJES PARA MONTURA DE SWING PARA RETROEXCAVADORA 43, CABLE PARA GANCHU// Facturas:169209,175556,2327633, 2327634,2331433	MAQUINAS DIESEL SA DE CV
		08/12/2021	-	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MO	246.01	0	40,889.75	PD 2-12-96	REPOSICION DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE	
		14/12/2021	TRA-2498	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MO SUBTOTAL	53,374.71 56,486.93	0	94,264.46	PD 2-12-172	PAGO DE FACT. 175843, 175859, 2308168, 2304551, 2312880 POR INSPECCION DE FALLA DE DIFERENCIALTRASERO (RUIDO) Y REPARACION DE MAND// Facturas:175843,175859,2308168, 2304551, 2312880	MAQUINAS DIESEL SA DE CV
'5129-08-003-113	COMPRESOR 180 LB MOTOR DIESEL (1001)			SUBTOTAL	0	0	45		SALDO INICIAL	
'5129-08-003-114	114RETROEXCAVADORA CARTERPILLAR 2019 4			SUBTOTAL	0	0	43,698.91		SALDO INICIAL	
		02/12/2021	TRA-2371	114RETROEXCAVADORA CARTERPILLA	1,208.99	0	44,907.90	PD 2-12-36	PAGO DE FACT. 2297849 POR TORNILLO PARA BRAZO ESTABILIZADOR DE CUCHARON FRONTAL PARA RETROEXCAVADORA 114// Facturas:2297849	MAQUINAS DIESEL SA DE CV
		14/12/2021	TRA-2498	114RETROEXCAVADORA CARTERPILLA	2,178.98	0	47,086.88	PD 2-12-172	PAGO DE FACT. 175843, 175859, 2308168, 2304551, 2312880 POR INSPECCION DE FALLA DE DIFERENCIALTRASERO (RUIDO) Y REPARACION DE MAND// Facturas:175843,175859,2308168, 2304551, 2312880	MAQUINAS DIESEL SA DE CV
		14/12/2021	TRA-2498	DESCUENTO AL V.E. SUBTOTAL	0 3,287.97	0.01 0.01	47,086.87	PD 2-12-172	PAGO DE FACT. 175843, 175859, 2308168, 2304551, 2312880 (RUIDO) Y REPARACION DE MAND// Facturas:175843,175859,2308168, 2304551, 2312880	MAQUINAS DIESEL SA DE CV

		09/12/2021	TRA-2458	VARIOS11	1,400.00	0	4,000.00	PD 2-12-121	PAGO DE FACT. 228, 229, 230, 231, 232, POR SERVICIO DE DESPONCHADO VEH. 104, 2 SECCIONADOS DE LLANTA VEH. 120, SERVICIO DE DESPONC// Facturas:228,229,230,231,232	CARNERO MONCAYO SAUL
'5135-05-003-106	(96)TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD.2019 NS MRO			SUBTOTAL	1,500.00	0	4,000.00		SALDO INICIAL	
'5135-05-003-107	(101)TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD. 2019 NS M			SUBTOTAL	0	0	3,258.62		SALDO INICIAL	
'5135-05-003-108	(102)TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD. 2019 NS M			SUBTOTAL	0	0	3,364.66		SALDO INICIAL	
							15,584.17		SALDO INICIAL	
		01/12/2021	TRA-2325	(102)TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD.	250	0	13,575.84	PD 2-12-4	PAGO DE FACT. 74, 75, 76, 77, 78, 79 POR SERVICIO DE DESPONCHADO DE VEH. 43, 88, 121, 69, SERVICIO DE DESPONCHADO A DOMICILIO VEH// Facturas:74,75,76,77,78,79	CARNERO MONCAYO SAUL
'5135-05-003-109	(94) TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD. 2019 NS M			SUBTOTAL	250	0	13,575.84		SALDO INICIAL	
'5135-05-003-110	(98)TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD. 2019 NS MR			SUBTOTAL	0	0	11,867.78		SALDO INICIAL	
'5135-05-003-111	(99) PICK UP CON PLATAFORMA Y REDILAS			SUBTOTAL	0	0	6,163.49		SALDO INICIAL	
'5135-05-003-112	(100) PICK UP CON PLATAFORMA Y REDILAS			SUBTOTAL	0	0	8,557.40		SALDO INICIAL	
'5135-05-003-113	VEH NO. 113 NISSAN FRONTIER DOBLE 2020			SUBTOTAL	0	0	15,584.17		SALDO INICIAL	
'5135-05-003-114	VEH. NO 114 NISSAN FRONTIER DOBLE 2020			SUBTOTAL	0	0	4,309.50		SALDO INICIAL	
							10,144.82		SALDO INICIAL	
		07/12/2021	TRA-2393	VEH. NO 114 NISSAN FRONTIER DO	1,681.03	0	11,825.85	PD 2-12-93	PAGO DE FACT. 9058 POR SERVICIO DE AFINACION VEH. 114// Facturas:9058	JIDOSHA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
'5135-05-003-115	VEH NO 115 RAM RAPID 2020			SUBTOTAL	1,681.03	0	11,825.85		SALDO INICIAL	
'5135-05-003-116	VEH NO 116 RAM RAPID 2020			SUBTOTAL	0	0	3,426.72		SALDO INICIAL	
'5135-05-003-117	VEH NO 117 RAM RAPID 2020 EFS9428			SUBTOTAL	0	0	3,776.72		SALDO INICIAL	
'5135-05-003-118	VEH NO 118 RAM RAPID EFS9427			SUBTOTAL	0	0	17,931.29		SALDO INICIAL	
'5135-07-003-001	COMP 1 MOTOR ROBIN 4 HP SERIE J101550			SUBTOTAL	0	0	3,039.52		SALDO INICIAL	
							4,279.30		SALDO INICIAL	
		07/12/2021	TRA-2408	COMP 1 MOTOR ROBIN 4 HP SERIE	215.53	0	4,494.83	PD 2-12-69	PAGO DE FACT. 2333, 2334, 2335, 2336, POR REFACCIONES Y SERVICIO GENERAL, MANO DE OBRA PARA PIPA 95 FILTRO DE AIRE BOMBA DE 13 HP// Facturas:2333,2334,2335,2336	SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DELICIAS SPR DE RL DE CV
'5135-07-003-003	COMP 3 WAKER HONDA GX 120 SERIE 10985073			SUBTOTAL	215.53	0	4,494.83		SALDO INICIAL	
							6,693.96		SALDO INICIAL	
		07/12/2021	TRA-2408	COMP 3 WAKER HONDA GX 120 SERI	301.72	0	6,995.68	PD 2-12-69	PAGO DE FACT. 2333, 2334, 2335, 2336, POR REFACCIONES Y SERVICIO GENERAL, MANO DE OBRA PARA PIPA 95 FILTRO DE AIRE BOMBA DE 13 HP// Facturas:2333,2334,2335,2336	SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DELICIAS SPR DE RL DE CV
'5135-07-003-004	COMP 4 WAKER HONDA GX 120 SERIE 10905257			SUBTOTAL	301.72	0	6,995.68		SALDO INICIAL	
							7,143.96		SALDO INICIAL	
		07/12/2021	TRA-2408	COMP 4 WAKER HONDA GX 120 SERI	301.72	0	7,445.68	PD 2-12-69	PAGO DE FACT. 2333, 2334, 2335, 2336, POR REFACCIONES Y SERVICIO GENERAL, MANO DE OBRA PARA PIPA 95 FILTRO DE AIRE BOMBA DE 13 HP// Facturas:2333,2334,2335,2336	SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DELICIAS SPR DE RL DE CV
'5135-07-003-005	COMP 5 WAKER HONDA GX 120 SERIE 10985069			SUBTOTAL	301.72	0	7,445.68		SALDO INICIAL	
							1,300.85		SALDO INICIAL	
		07/12/2021	TRA-2408	COMP 5 WAKER HONDA GX 120 SERI	350	0	1,650.85	PD 2-12-69	PAGO DE FACT. 2333, 2334, 2335, 2336, POR REFACCIONES Y SERVICIO GENERAL, MANO DE OBRA PARA PIPA 95 FILTRO DE AIRE BOMBA DE 13 HP// Facturas:2333,2334,2335,2336	SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DELICIAS SPR DE RL DE CV
'5135-07-003-007	COMP 2 MOTOR ROBIN 4 HP SERIE J101560			SUBTOTAL	350	0	1,650.85		SALDO INICIAL	
'5135-07-003-008	MOT 5 AUTOCEBANTE 4X4 PUL HONDA 13 HP			SUBTOTAL	0	0	4,000.85		SALDO INICIAL	
'5135-07-003-010	MOT 1 BARMESA 4X4 TEK-PRO 13HP SERIE D51			SUBTOTAL	0	0	1,500.00		SALDO INICIAL	
'5135-07-003-012	MOT 4 DIESEL MULTIQUIP MOD QP4TZ			SUBTOTAL	0	0	250		SALDO INICIAL	
							22,322.25		SALDO INICIAL	
		14/12/2021	TRA-2495	MOT 4 DIESEL MULTIQUIP MOD QP4T	6,400.49	0	28,722.74	PD 2-12-170	PAGO DE FACT. 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614, 9615, 9616, 9617, 9618, 9619, 9620, 9621, 9622, 9623, 9624, 9625, 9626, 9627, 96// Facturas:9609,9610,9611,9612,9613,9614,9615,9616,9617,9618,9619,9620,9621,9622,9623,9624,9625,9626,9627,9628	MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA
'5135-07-003-015	HID 1 STHL RB 800 4200 SERIE 996063579			SUBTOTAL	6,400.49	0	28,722.74		SALDO INICIAL	
'5135-07-003-016	1001 SULLAIR 185 LB SERIE 201810190054			SUBTOTAL	0	0	450		SALDO INICIAL	
'5135-07-003-019	COR 6 CORTADORA FUJI HONDA 13 HP			SUBTOTAL	0	0	4,287.30		SALDO INICIAL	
'5135-07-003-020	COR 5 CORTADORA FUJI HONDA 13 HP			SUBTOTAL	0	0	2,370.48		SALDO INICIAL	
'5135-07-003-021	COR 4 CORTADORA HONDA 20 HP 6XG30			SUBTOTAL	0	0	5,526.02		SALDO INICIAL	
'5135-07-003-043	EQ. NO. 43 RETROEXCAVADORA 420D CATERPIL			SUBTOTAL	0	0	2,669.92		SALDO INICIAL	
							98,919.47		SALDO INICIAL	
		01/12/2021	TRA-2325	EQ. NO. 43 RETROEXCAVADORA 420	700	0	99,619.47	PD 2-12-4	PAGO DE FACT. 74, 75, 76, 77, 78, 79 POR SERVICIO DE DESPONCHADO DE VEH. 43, 88, 121, 69, SERVICIO DE DESPONCHADO A DOMICILIO VEH// Facturas:74,75,76,77,78,79	CARNERO MONCAYO SAUL
		01/12/2021	TRA-2325	EQ. NO. 43 RETROEXCAVADORA 420	850	0	100,469.47	PD 2-12-4	PAGO DE FACT. 74, 75, 76, 77, 78, 79 POR SERVICIO DE DESPONCHADO DE VEH. 43, 88, 121, 69, SERVICIO DE DESPONCHADO A DOMICILIO VEH// Facturas:74,75,76,77,78,79	CARNERO MONCAYO SAUL
		01/12/2021	TRA-2325	EQ. NO. 43 RETROEXCAVADORA 420	700	0	101,169.47	PD 2-12-4	PAGO DE FACT. 74, 75, 76, 77, 78, 79 POR SERVICIO DE DESPONCHADO DE VEH. 43, 88, 121, 69, SERVICIO DE DESPONCHADO A DOMICILIO VEH// Facturas:74,75,76,77,78,79	CARNERO MONCAYO SAUL

'S135-07-003-047	EQ NO 47 HIDROJET		SUBTOTAL	2,250.00	0	101,169.47			
						37,547.32			
							SALDO INICIAL		
								PAGO DE FACT. 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614, 9615, 9616, 9617, 9618, 9619, 9620, 9621, 9622, 9623, 9624, 9625, 9626, 9627, 96//	
		14/12/2021	TRA-2495	EQ NO 47 HIDROJET8	5,523.36	0	43,070.68	PD 2-12-170	MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA
				SUBTOTAL	5,523.36	0	43,070.68		
'S135-07-003-060	EQ. NO. 60 VAC-TOR 2008					165,099.75			
							SALDO INICIAL		
								PAGO DE FACT. 74, 75, 76, 77, 78, 79 POR SERVICIO DE DESPONCHADO DE VEH. 43, 88, 121, 69, SERVICIO DE DESPONCHADO A DOMICILIO VEH//	
		01/12/2021	TRA-2325	EQ. NO. 60 VAC-TOR 200817	1,000.00	0	166,099.75	PD 2-12-4	CARNERO MONCAYO SAUL
				SUBTOTAL	1,000.00	0	166,099.75		
'S135-07-003-061	EQ. NO. 61 DOMPE INTERNACIONAL 4400-250					150,529.77			
							SALDO INICIAL		
								PAGO DE FACT. 74, 75, 76, 77, 78, 79 POR SERVICIO DE DESPONCHADO DE VEH. 43, 88, 121, 69, SERVICIO DE DESPONCHADO A DOMICILIO VEH//	
		01/12/2021	TRA-2325	EQ. NO. 61 DOMPE INTERNACIONAL	100	0	150,629.77	PD 2-12-4	CARNERO MONCAYO SAUL
								Facturas:74,75,76,77,78,79	
								PAGO DE FACT. 895 Y 896 POR REPARACION DE BOTE TRASERO, SOLDADURA Y CAMBIO DE PUNTAS DE RETROECAVADORA 114, REPARACION DE CILINDR//	
		07/12/2021	TRA-2400	EQ. NO. 61 DOMPE INTERNACIONAL	12,500.00	0	163,129.77	PD 2-12-70	MANUEL GARCIA MARIN
				SUBTOTAL	12,600.00	0	163,129.77		
'S135-07-003-069	VEH. NO 69 RETROECAVADORA CATERPILLAR					16,950.00			
							SALDO INICIAL		
								PAGO DE FACT. 74, 75, 76, 77, 78, 79 POR SERVICIO DE DESPONCHADO DE VEH. 43, 88, 121, 69, SERVICIO DE DESPONCHADO A DOMICILIO VEH//	
		01/12/2021	TRA-2325	VEH. NO 69 RETROECAVADORA CAT	700	0	17,650.00	PD 2-12-4	CARNERO MONCAYO SAUL
								Facturas:74,75,76,77,78,79	
		01/12/2021	TRA-2325	VEH. NO 69 RETROECAVADORA CAT	850	0	18,500.00	PD 2-12-4	CARNERO MONCAYO SAUL
								PAGO DE FACT. 74, 75, 76, 77, 78, 79 POR SERVICIO DE DESPONCHADO DE VEH. 43, 88, 121, 69, SERVICIO DE DESPONCHADO A DOMICILIO VEH//	
		01/12/2021	TRA-2325	VEH. NO 69 RETROECAVADORA CAT	1,450.00	0	19,950.00	PD 2-12-4	CARNERO MONCAYO SAUL
								Facturas:74,75,76,77,78,79	
								PAGO DE FACT. 2327633, 2327634, 2331433, 169209, 175556, POR BUJES PARA MONTURA DE SWING PARA RETROECAVADORA 43, CABLE PARA GANCH//	
		07/12/2021	TRA-2465	VEH. NO 69 RETROECAVADORA CAT	8,360.00	0	28,310.00	PD 2-12-91	MAQUINAS DIESEL SA DE CV
								Facturas:169209,175556,2327633, 2327634,2331433	
		07/12/2021	TRA-2465	VEH. NO 69 RETROECAVADORA CAT	73,850.00	0	102,160.00	PD 2-12-91	MAQUINAS DIESEL SA DE CV
								Facturas:169209,175556,2327633, 2327634,2331433	
		14/12/2021	TRA-2498	VEH. NO 69 RETROECAVADORA CAT	7,980.00	0	110,140.00	PD 2-12-172	MAQUINAS DIESEL SA DE CV
				SUBTOTAL	93,190.00	0	110,140.00		
'S135-07-003-076	PIPA NO.76 INTERNACIONAL,CHASIS CABINA 4					0			
							SALDO INICIAL		
								PAGO DE FACT. 2350 POR REFACCIONES Y SERVICIO GENERAL DE MOTOBOMBA DE LA PIPA DE AGUA//	
		14/12/2021	TRA-2504	PIPA NO.76 INTERNACIONAL,CHASI	350	0	350	PD 2-12-209	SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DELICIAS SPR DE RL DE CV
				SUBTOTAL	350	0	350		
'S135-07-003-095	PIPA NO.75 INTERNACIONAL,CHASIS CABINA 4					83,997.51			
							SALDO INICIAL		
								PAGO DE FACT. 2333, 2334, 2335, 2336, POR REFACCIONES Y SERVICIO GENERAL, MANO DE OBRA PARA PIPA 95 FILTRO DE AIRE BOMBA DE 13 HP//	
		07/12/2021	TRA-2408	PIPA NO.75 INTERNACIONAL,CHASI	150	0	84,147.51	PD 2-12-69	SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DELICIAS SPR DE RL DE CV
		14/12/2021	TRA-2505	PIPA NO.75 INTERNACIONAL,CHASI	900	0	85,047.51	PD 2-12-200	ORTA CARO OSKARHO
				SUBTOTAL	1,050.00	0	85,047.51		
'S135-07-003-099	VARIOS					17,061.29			
							SALDO INICIAL		
								PAGO DE FACT. 2333, 2334, 2335, 2336, POR REFACCIONES Y SERVICIO GENERAL, MANO DE OBRA PARA PIPA 95 FILTRO DE AIRE BOMBA DE 13 HP//	
		07/12/2021	TRA-2408	VARIOS18	903.45	0	17,964.74	PD 2-12-69	SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DELICIAS SPR DE RL DE CV
								Facturas:2333,2334,2335,2336	
		07/12/2021	TRA-2408	VARIOS21	781.03	0	18,745.77	PD 2-12-69	SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DELICIAS SPR DE RL DE CV
								Facturas:2333,2334,2335,2336	
		09/12/2021	TRA-2458	VARIOS2	1,400.00	0	20,145.77	PD 2-12-121	CARNERO MONCAYO SAUL
								PAGO DE FACT. 228, 229, 230, 231, 232, POR SERVICIO DE DESPONCHADO VEH. 104, 2 SECCIONADOS DE LLANTA VEH. 120, SERVICIO DE DESPONCH//	
								Facturas:228,229,230,231,232	
		14/12/2021	TRA-2495	VARIOS14	2,061.25	0	22,207.02	PD 2-12-170	MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA
				SUBTOTAL	5,145.73	0	22,207.02		
'S135-07-003-100	CAMION VAC-CON BLANCO					135,108.46			
							SALDO INICIAL		
'S135-07-003-102	VECTOR CAMION BOMBA ASPIRADORA DE DRENAJ					180,029.28			
							SALDO INICIAL		
								PAGO DE FACT. 897, 898, 899, 900, POR REFACCIONES PARA CAMBIO DE SISTEMA DE CONTROLES MANUALES A CAJA DE VALVULA DE SOLENOIDE A CA//	
		14/12/2021	TRA-2486	VECTOR CAMION BOMBA ASPIRADORA	12,500.00	0	192,529.28	PD 2-12-163	MANUEL GARCIA MARIN
				SUBTOTAL	12,500.00	0	192,529.28		
'S135-07-003-103	CAMION DE EQUIPO DE VOLTEO 7M3 USADO S					78,052.91			
							SALDO INICIAL		
								PAGO DE FACT. 264 POR CAMBIO DE LUCES LED AL VECTOR 121 Y REPARACION DE LUCES DEL DOMPE 103 SEGUN CONTRATO 011/2021//	
		01/12/2021	TRA-2326	CAMION DE EQUIPO DE VOLTEO 7M	900	0	78,952.91	PD 2-12-5	ORTA CARO OSKARHO
								Facturas:264	
								PAGO DE FACT. 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614, 9615, 9616, 9617, 9618, 9619, 9620, 9621, 9622, 9623, 9624, 9625, 9626, 9627, 96//	
		14/12/2021	TRA-2495	CAMION DE EQUIPO DE VOLTEO 7M	397.5	0	79,350.41	PD 2-12-170	MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA
								Facturas:9609,9610,9611,9612,9613,9614,9615,9616,9617,9618,9619,9620,9621,9622,9623,9624,9625,9626,9627,9628	

									PAGO DE FACT. 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614, 9615, 9616, 9617, 9618, 9619, 9620, 9621, 9622, 9623, 9624, 9625, 9626, 9627, 96// Facturas:9609,9610,9611,9612,9613,9614,9615,9616,9617,9618,9619,9620,9621,9622,9623,9624,9625,9626,9627,9628	
		14/12/2021	TRA-2495	CAMION DE EQUIPO DE VOLTEO 7M	1,060.25	0	80,410.66	PD 2-12-170		MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA
		14/12/2021	TRA-2495	CAMION DE EQUIPO DE VOLTEO 7M	795.25	0	81,205.91	PD 2-12-170	PAGO DE FACT. 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614, 9615, 9616, 9617, 9618, 9619, 9620, 9621, 9622, 9623, 9624, 9625, 9626, 9627, 96// Facturas:9609,9610,9611,9612,9613,9614,9615,9616,9617,9618,9619,9620,9621,9622,9623,9624,9625,9626,9627,9628	MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA
'5135-07-003-104	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 420F2			SUBTOTAL	3,153.00	0	81,205.91			
							44,008.42		SALDO INICIAL	
		09/12/2021	TRA-2458	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MO	850	0	44,858.42	PD 2-12-121	PAGO DE FACT. 228, 229, 230, 231, 232, POR SERVICIO DE DESPONCHADO VEH. 104, 2 SECCIONADOS DE LLANTA VEH. 120, SERVICIO DE DESPONC// Facturas:228,229,230,231,232	CARNERO MONCAYO SAUL
		14/12/2021	TRA-2498	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MO	6,730.00	0	51,588.42	PD 2-12-172	PAGO DE FACT. 175843, 175859, 2308168, 2304551, 2312880 POR INSPECCION DE FALLA DE DIFERENCIALTRASERO (RUIDO) Y REPARACION DE MAND// Facturas:175843,175859,2308168, 2304551, 2312880	MAQUINAS DIESEL SA DE CV
'5135-07-003-114	RETROEXCAVADORA CARTERPILLAR 2019 4 CIL			SUBTOTAL	7,580.00	0	51,588.42			
							30,087.91		SALDO INICIAL	
		07/12/2021	TRA-2400	RETROEXCAVADORA CARTERPILLAR	2,800.00	0	32,887.91	PD 2-12-70	PAGO DE FACT. 895 Y 896 POR REPARACION DE BOTE TRASERO, SOLDADURA Y CAMBIO DE PUNTAS DE RETROEXCAVADORA 114, REPARACION DE CILINDR// Facturas:895,896	MANUEL GARCIA MARIN
		14/12/2021	TRA-2486	RETROEXCAVADORA CARTERPILLAR	3,500.00	0	36,387.91	PD 2-12-163	PAGO DE FACT. 897, 898, 899, 900, POR REFACCIONES PARA CAMBIO DE SISTEMA DE CONTROLES MANUALES A CAJA DE VALVULA DE SOLENOIDE A CA// Facturas:897,898,899,900	MANUEL GARCIA MARIN
'5135-07-003-119	NO 119 CAMION VOLTEO 12MTS 2009			SUBTOTAL	6,300.00	0	36,387.91			
							75,930.60		SALDO INICIAL	
		02/12/2021	TRA-2372	NO 119 CAMION VOLTEO 12MTS 200	1,000.00	0	76,930.60	PD 2-12-29	PAGO DE FACT. 265 Y 266 POR REPARACION DE ALTERNADOR VEH. 83, REPARACION DE LUCES A DOMPE 119, CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR VEH// Facturas:265,266	ORTA CARO OSKARHO
		14/12/2021	TRA-2495	NO 119 CAMION VOLTEO 12MTS 200	2,121.26	0	79,051.86	PD 2-12-170	PAGO DE FACT. 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614, 9615, 9616, 9617, 9618, 9619, 9620, 9621, 9622, 9623, 9624, 9625, 9626, 9627, 96// Facturas:9609,9610,9611,9612,9613,9614,9615,9616,9617,9618,9619,9620,9621,9622,9623,9624,9625,9626,9627,9628	MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA
		14/12/2021	TRA-2495	NO 119 CAMION VOLTEO 12MTS 200	795	0	79,846.86	PD 2-12-170	PAGO DE FACT. 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614, 9615, 9616, 9617, 9618, 9619, 9620, 9621, 9622, 9623, 9624, 9625, 9626, 9627, 96// Facturas:9609,9610,9611,9612,9613,9614,9615,9616,9617,9618,9619,9620,9621,9622,9623,9624,9625,9626,9627,9628	MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA
		14/12/2021	TRA-2505	NO 119 CAMION VOLTEO 12MTS 200	1,100.00	0	80,946.86	PD 2-12-200	PAGO DE FACT. 268 POR REVISION DE LUCES DE VEH. 119 Y PIPA 95 SEGUN CONTRATO 011/2021// Facturas:268	ORTA CARO OSKARHO
'5135-07-003-120	NO 120 CAMION VACTOR 2005			SUBTOTAL	5,016.26	0	80,946.86			
							31,561.47		SALDO INICIAL	
		09/12/2021	TRA-2458	NO 120 CAMION VACTOR 20054	1,000.00	0	32,561.47	PD 2-12-121	PAGO DE FACT. 228, 229, 230, 231, 232, POR SERVICIO DE DESPONCHADO VEH. 104, 2 SECCIONADOS DE LLANTA VEH. 120, SERVICIO DE DESPONC// Facturas:228,229,230,231,232	CARNERO MONCAYO SAUL
		14/12/2021	TRA-2495	NO 120 CAMION VACTOR 20056	17,227.68	0	49,789.15	PD 2-12-170	PAGO DE FACT. 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614, 9615, 9616, 9617, 9618, 9619, 9620, 9621, 9622, 9623, 9624, 9625, 9626, 9627, 96// Facturas:9609,9610,9611,9612,9613,9614,9615,9616,9617,9618,9619,9620,9621,9622,9623,9624,9625,9626,9627,9628	MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA
		14/12/2021	TRA-2495	NO 120 CAMION VACTOR 200530	3,921.61	0	53,710.76	PD 2-12-170	PAGO DE FACT. 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614, 9615, 9616, 9617, 9618, 9619, 9620, 9621, 9622, 9623, 9624, 9625, 9626, 9627, 96// Facturas:9609,9610,9611,9612,9613,9614,9615,9616,9617,9618,9619,9620,9621,9622,9623,9624,9625,9626,9627,9628	MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA
'5135-07-003-121	NO 121 CAMION VACTOR 2002			SUBTOTAL	22,149.29	0	53,710.76			
							37,379.31		SALDO INICIAL	
		01/12/2021	TRA-2325	NO 121 CAMION VACTOR 20024	550	0	37,929.31	PD 2-12-4	PAGO DE FACT. 74, 75, 76, 77, 78, 79 POR SERVICIO DE DESPONCHADO DE VEH. 43, 88, 121, 69, SERVICIO DE DESPONCHADO A DOMICILIO VEH// Facturas:74,75,76,77,78,79	CARNERO MONCAYO SAUL
		01/12/2021	TRA-2325	NO 121 CAMION VACTOR 20027	1,200.00	0	39,129.31	PD 2-12-4	PAGO DE FACT. 74, 75, 76, 77, 78, 79 POR SERVICIO DE DESPONCHADO DE VEH. 43, 88, 121, 69, SERVICIO DE DESPONCHADO A DOMICILIO VEH// Facturas:74,75,76,77,78,79	CARNERO MONCAYO SAUL
		01/12/2021	TRA-2325	NO 121 CAMION VACTOR 200214	250	0	39,379.31	PD 2-12-4	PAGO DE FACT. 74, 75, 76, 77, 78, 79 POR SERVICIO DE DESPONCHADO DE VEH. 43, 88, 121, 69, SERVICIO DE DESPONCHADO A DOMICILIO VEH// Facturas:74,75,76,77,78,79	CARNERO MONCAYO SAUL
		01/12/2021	TRA-2326	NO 121 CAMION VACTOR 20023	1,100.00	0	40,479.31	PD 2-12-5	PAGO DE FACT. 264 POR CAMBIO DE LUCES LED AL VACTOR 121 Y REPARACION DE LUCES DEL DOMPE 103 SEGUN CONTRATO 011/2021// Facturas:264	ORTA CARO OSKARHO
		14/12/2021	TRA-2495	NO 121 CAMION VACTOR 20024	1,725.00	0	42,204.31	PD 2-12-170	PAGO DE FACT. 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614, 9615, 9616, 9617, 9618, 9619, 9620, 9621, 9622, 9623, 9624, 9625, 9626, 9627, 96// Facturas:9609,9610,9611,9612,9613,9614,9615,9616,9617,9618,9619,9620,9621,9622,9623,9624,9625,9626,9627,9628	MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA
		14/12/2021	TRA-2495	NO 121 CAMION VACTOR 200234	1,406.50	0	43,610.81	PD 2-12-170	PAGO DE FACT. 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614, 9615, 9616, 9617, 9618, 9619, 9620, 9621, 9622, 9623, 9624, 9625, 9626, 9627, 96// Facturas:9609,9610,9611,9612,9613,9614,9615,9616,9617,9618,9619,9620,9621,9622,9623,9624,9625,9626,9627,9628	MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA

					PAGO DE FACT. 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614, 9615, 9616, 9617, 9618, 9619, 9620, 9621, 9622, 9623, 9624, 9625, 9626, 9627, 96//			
		14/12/2021	TRA-2495	NO 121 CAMION VACTOR 200236	1,914.63	0	45,525.44 PD 2-12-170	MIQUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA
				SUBTOTAL	8,146.13	0	45,525.44	
'5135-15-003-004	POZO 4 ALSUPER			SUBTOTAL	0	0	52,000.00	SALDO INICIAL
'5135-15-003-011	POZO 11 LINDA VISTA			SUBTOTAL	0	0	100,499.65	SALDO INICIAL
'5135-15-003-018	POZO 18 EL REFUGIO			SUBTOTAL	0	0	31,000.00	SALDO INICIAL
'5139-02-001-001	IMPUESTOS DIVERSOS			SUBTOTAL	0	0	31,000.00	SALDO INICIAL
		10/12/2021	TRA-2447	IMPUESTOS DIVERSOS	8,680.00	0	76,023.76 PD 2-12-144	SECRETARIA DE GOBERNACION
				SUBTOTAL	8,680.00	0	76,023.76	
'5139-02-001-006-001	JCAS 5%						8,360,280.58	SALDO INICIAL
		31/12/2021	-	JCAS 5% DICIEMBRE 2021	995,234.82	0	9,355,515.40 PD 2-12-330	PROVISION DEL PAGO DEL 5% JCAS
				SUBTOTAL	995,234.82	0	9,355,515.40	
'5139-02-001-006-002	CNA DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION DE						8,113,842.34	SALDO INICIAL
		01/12/2021	-	REVERSA DE PRESUPUESTO PROVISI	0	1,600,000.00	6,513,842.34 PD 2-12-6	REVERSA DE PRESUPUESTO PROVISIONADO Y NO EJERCIDO EN PAGOS DE DFEA 1, 2 Y 3 ER TRIMESTRE 2021
		02/12/2021	-	REVERSA DE PRESUPUESTO PROVISI	0	900,000.00	5,613,842.34 PD 2-12-8	REVERSA DE PRESUPUESTO PROVISIONADO Y NO EJERCIDO EN PAGOS DE DFEA 1, 2 Y 3 ER TRIMESTRE 2021
		31/12/2021	-	PROVISION DFEA MES DIC 2021	1,012,583.87	0	6,626,426.21 PD 2-12-340	PROVISION DFEA DEL MES DE DICIEMBRE 2021
		31/12/2021	-	REVERSA AL PRESUPUESTO PRVISIO	0	2,146,679.51	4,479,746.70 PD 2-12-345	REVERSA AL PRESUPUESTO PROVISIONADO EN EL MESES OCT NOV DIC 2021 POR CONCEPTO DE DFEA
		31/12/2021	-	AJUSTES AGO A NOV 2021	283,165.29	0	4,762,911.99 PD 2-12-342	CORRECCION DE SALDOS CONTABLES MAL AFECTADOS EN PROVISION DE DFEA AGOSTO A NOV 2021
				SUBTOTAL	1,295,749.16	4,646,679.51	4,762,911.99	
'5139-02-001-006-003	CNA DERECHOS FEDERALES DE DESCARGA DE AG						10,264,410.00	SALDO INICIAL
		31/12/2021	-	PROVISION DE PAGO DE DESCARGAS	2,586,320.61	0	12,850,730.61 PD 2-12-346	PROVISION DE PAGO DE DESCARGAS PLANTA NORTE 4TO TRIMESTRE OCT DIC 2021
		31/12/2021	-	PROVISION DECL COMPL 3ER TRIM	635,712.00	0	13,486,442.61 PD 2-12-347	PROVISION PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA PLANTA PONIENTE 3ER TRIMESTRE JULIO SEPTIEMBRE 2021
		31/12/2021	-	HOS FEDERALES DE DESCARGA DE A	992,181.00	0	14,478,623.61 PD 2-12-348	PROVISION DE PAGO DE DESCARGAS PLANTA PONIENTE 4TO TRIMESTRE OCT DIC 2021
				SUBTOTAL	4,214,213.61	0	14,478,623.61	
'5139-08-001-001	CONFIANZA						2,401,898.06	SALDO INICIAL
		03/12/2021	CHE-58388	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	458.06	0	2,402,356.12 PD 2-12-45	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021// Facturas:RH-SP/326/2021
		06/12/2021	TRA-2363	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	118,840.32	0	2,521,196.44 PD 2-12-55	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-367
		06/12/2021	TRA-2362	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	236,856.24	0	2,758,052.68 PD 2-12-56	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021// Facturas:RH-SP/326/2021
		09/12/2021	CHE-58391	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	458.06	0	2,758,510.74 PD 2-12-112	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369
		09/12/2021	TRA-2429	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	19,677.94	0	2,778,188.68 PD 2-12-141	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021// Facturas:RH-SP/352/2021
		17/12/2021	TRA-2533	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	458.06	0	2,778,646.74 PD 2-12-225	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021// Facturas:RH-SP/356/2021
		17/12/2021	TRA-2547	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	458.06	0	2,779,104.80 PD 2-12-226	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370
		17/12/2021	TRA-2542	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	25,094.15	0	2,804,198.95 PD 2-12-229	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-49-375
		28/12/2021	TRA-2562	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	25,538.15	0	2,829,737.10 PD 2-12-263	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-50-379
		28/12/2021	TRA-2564	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	24,000.48	0	2,853,737.58 PD 2-12-264	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-49-378
		28/12/2021	TRA-2561	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	13,302.11	0	2,867,039.69 PD 2-12-262	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-50-380
		28/12/2021	TRA-2563	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	41,812.76	0	2,908,852.45 PD 2-12-265	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021// Facturas:RH-SP/369/2021
		29/12/2021	TRA-2611	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	1,674.74	0	2,910,527.19 PD 2-12-280	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-51-383
		29/12/2021	TRA-2617	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	36,139.30	0	2,946,666.49 PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-51-384
		29/12/2021	TRA-2615	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	20,073.75	0	2,966,740.24 PD 2-12-282	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-52-385
		30/12/2021	TRA-2646	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	25,760.40	0	2,992,500.64 PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-52-386
		30/12/2021	TRA-2645	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	30,726.60	0	3,023,227.24 PD 2-12-309	SALDO INICIAL
				SUBTOTAL	621,329.18	0	3,023,227.24	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-367
'5139-08-001-002	SINDICALIZADOS						4,145,901.61	SALDO INICIAL
		06/12/2021	TRA-2363	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	1,251,578.12	0	5,397,479.73 PD 2-12-55	PAGO AGUINALDO 2021 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-368
		06/12/2021	TRA-2362	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	108,115.60	0	5,505,595.33 PD 2-12-56	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021 (SANTANDER)// Facturas:NOMINA-2021-48-369
		09/12/2021	TRA-2429	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	82,491.39	0	5,588,086.72 PD 2-12-141	PAGO NOMINA 48 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA)// Facturas:NOMINA-2021-48-370
		17/12/2021	TRA-2542	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	12,544.10	0	5,600,630.82 PD 2-12-229	

		28/12/2021	TRA-2562	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	17,598.45	0	5,618,229.27	PD 2-12-263	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA) Facturas:NOMINA-2021-49-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021	TRA-2564	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	85,022.21	0	5,703,251.48	PD 2-12-264	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER) Facturas:NOMINA-2021-50-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021	TRA-2561	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	133,142.97	0	5,836,394.45	PD 2-12-262	PAGO NOMINA 49 DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER) Facturas:NOMINA-2021-49-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		28/12/2021	TRA-2563	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	14,948.30	0	5,851,342.75	PD 2-12-265	PAGO NOMINA 50 DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021(BBVA) Facturas:NOMINA-2021-50-380	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		29/12/2021	TRA-2617	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	8,374.72	0	5,859,717.47	PD 2-12-281	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (BBVA) Facturas:NOMINA-2021-51-383	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		29/12/2021	TRA-2615	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	54,431.65	0	5,914,149.12	PD 2-12-282	PAGO NOMINA 51 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021 (SANTANDER) Facturas:NOMINA-2021-51-384	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		30/12/2021	TRA-2646	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	56,950.12	0	5,971,099.24	PD 2-12-308	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SSANTANDER) Facturas:NOMINA-2021-52-385	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
		30/12/2021	TRA-2645	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	12,640.15	0	5,983,739.39	PD 2-12-309	PAGO NOMINA 52 DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 BBVA) Facturas:NOMINA-2021-52-386	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
					1,837,837.78	0	5,983,739.39			
									61.6	SALDO INICIAL
'5231-04-001-025	JRAS COL. CAMPESINA								61.6	
'8120-4143-01-001-001	I.XEI-AGUA								-85,359,951.43	SALDO INICIAL
		31/12/2021	-	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	7,217,999.55	0	-92,577,950.98	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS	
					7,217,999.55	0	-92,577,950.98			SALDO INICIAL
'8120-4143-01-001-002	I.XEI-ALCANTARILLADO								-2,052,504.45	SALDO INICIAL
		31/12/2021	-	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	195,707.60	0	-2,248,212.05	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS	
					195,707.60	0	-2,248,212.05			SALDO INICIAL
'8120-4143-01-001-003	I.XEI-SANEAMIENTO								-1,792,205.94	SALDO INICIAL
		31/12/2021	-	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	185,950.08	0	-1,978,156.02	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS	
					185,950.08	0	-1,978,156.02			SALDO INICIAL
'8120-4143-01-002-001	I.XEI-AGUA								-57,412,840.58	SALDO INICIAL
		31/12/2021	-	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	10,752,040.14	0	-68,164,880.72	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS	
					10,752,040.14	0	-68,164,880.72			SALDO INICIAL
'8120-4143-01-002-002	I.XEI-ALCANTARILLADO								-982,147.63	SALDO INICIAL
		31/12/2021	-	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	177,805.50	0	-1,159,953.13	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS	
					177,805.50	0	-1,159,953.13			SALDO INICIAL
'8120-4143-01-002-003	I.XEI-SANEAMIENTO								-455,578.58	SALDO INICIAL
		31/12/2021	-	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	42,638.67	0	-498,217.25	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS	
					42,638.67	0	-498,217.25			SALDO INICIAL
'8120-4143-02-001-001	I.XEI-CONSUMO EN CONSTRUCCIÓN (16%)								-276,186.72	SALDO INICIAL
		31/12/2021	-	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	11,912.88	0	-288,099.60	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS	
					11,912.88	0	-288,099.60			SALDO INICIAL
'8120-4143-03-001-001	I.XEI-DERECHO DE SUMINISTRO 16%								-3,202,723.50	SALDO INICIAL
		31/12/2021	-	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	81,284.24	0	-3,284,007.74	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS	
					81,284.24	0	-3,284,007.74			SALDO INICIAL
'8120-4143-03-001-093	I.XEI-BONIFICACIONES								948.92	SALDO INICIAL
									948.92	SALDO INICIAL
'8120-4143-03-003-001	I.XEI-DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE								-1,168,864.98	SALDO INICIAL
		31/12/2021	-	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	32,312.30	0	-1,201,177.28	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS	
					32,312.30	0	-1,201,177.28			SALDO INICIAL
'8120-4143-03-004-002	I.XEI-DERECHO DE SANEAMIENTO EN AUTOCONS								-17,096.00	SALDO INICIAL
		31/12/2021	-	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	240	0	-17,336.00	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS	
					240	0	-17,336.00			SALDO INICIAL
'8120-4143-04-001	I.XEI-CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA P								-311,548.90	SALDO INICIAL
		31/12/2021	-	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	64,277.25	0	-375,826.15	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS	
					64,277.25	0	-375,826.15			SALDO INICIAL
'8120-4143-04-002	I.XEI-CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANT								-169,072.48	SALDO INICIAL
		31/12/2021	-	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	40,310.19	0	-209,382.67	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS	
					40,310.19	0	-209,382.67			SALDO INICIAL
'8120-4143-04-003	I.XEI-CONTRATACION DE SERVICIO DE SANEAM								-164,459.81	SALDO INICIAL
		31/12/2021	-	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	33,027.44	0	-197,487.25	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS	
					33,027.44	0	-197,487.25			SALDO INICIAL
'8120-4143-04-008	I.XEI-REPOSICIONES DE TOMAS DE AGUA								-4,246.88	SALDO INICIAL
		31/12/2021	-	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	494	0	-4,740.88	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS	
					494	0	-4,740.88			SALDO INICIAL
'8120-4143-04-093	I.XEI-BONIFICACIONES								2,146.56	SALDO INICIAL
		31/12/2021	-	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	-859.5	0	3,006.06	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS	
					-859.5	0	3,006.06			SALDO INICIAL
'8120-4143-05-001	I.XEI-SUMINISTRO DE APARATO MEDIDOR								-589,623.44	SALDO INICIAL
		31/12/2021	-	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	56,591.98	0	-646,215.42	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS	
					56,591.98	0	-646,215.42			SALDO INICIAL
'8120-4143-05-002	I.XEI-INSTALACIÓN DE MEDIDOR								-132,142.28	SALDO INICIAL
		31/12/2021	-	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	18,460.30	0	-150,602.58	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS	
					18,460.30	0	-150,602.58			SALDO INICIAL
'8120-4143-05-093	I.XEI-BONIFICACIONES								2,613.33	SALDO INICIAL
		31/12/2021	-	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	-458.98	0	3,072.31	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS	

						SUBTOTAL	-458.98	0	3,072.31		
'8120-4143-06-001	I.XEI-CLOTA POR APROBACION Y SUPERVISION								-423,946.01		SALDO INICIAL
		31/12/2021	-			REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	4,830.26	0	-428,776.27	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
						SUBTOTAL	4,830.26	0	-428,776.27		
'8120-4143-06-003	I.XEI-CERTIFICADO DE FACTIBILIDADES								-61,984.65		SALDO INICIAL
		31/12/2021	-			REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	6,330.00	0	-68,314.65	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
						SUBTOTAL	6,330.00	0	-68,314.65		
'8120-4143-07-001	I.XEI-CAMBIO DE NOMBRE								-28,929.90		SALDO INICIAL
		31/12/2021	-			REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	3,325.00	0	-32,254.90	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
						SUBTOTAL	3,325.00	0	-32,254.90		
'8120-4143-07-004	I.XEI-CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISTE								-105,602.87		SALDO INICIAL
		31/12/2021	-			REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	10,304.00	0	-115,906.87	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
						SUBTOTAL	10,304.00	0	-115,906.87		
'8120-4143-07-006	I.XEI-PERMISO DE PLOMERO								-141,050.65		SALDO INICIAL
		31/12/2021	-			REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	18,216.00	0	-159,266.65	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
						SUBTOTAL	18,216.00	0	-159,266.65		
'8120-4143-07-007	I.XEI-DUPLICADO DE RECIBO								-100,093.00		SALDO INICIAL
		31/12/2021	-			REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	10,325.00	0	-110,418.00	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
						SUBTOTAL	10,325.00	0	-110,418.00		
'8120-4143-07-093	I.XEI-BONIFICACIONES								51.27		SALDO INICIAL
		31/12/2021	-			REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	-25.5	0	76.77	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
						SUBTOTAL	-25.5	0	76.77		
'8120-4143-08-001	I.XEI-BAJA TEMPORAL 6 MESES								0		SALDO INICIAL
		31/12/2021	-			REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	407	0	-407	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
						SUBTOTAL	407	0	-407		
'8120-4143-08-003	I.XEI-BAJA DEFINITIVA								-16,588.00		SALDO INICIAL
						SUBTOTAL	0	0	-16,588.00		
'8120-4143-09-093	I.XEI-BONIFICACIONES								3,211.00		SALDO INICIAL
		31/12/2021	-			REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	-368.2	0	3,579.20	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
						SUBTOTAL	-368.2	0	3,579.20		
'8120-4143-10-001-002	I.XEI-CONECTAR EN FORMA CLANDESTINA LOS								-32,263.96		SALDO INICIAL
		31/12/2021	-			REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	11,254.00	0	-43,517.96	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
						SUBTOTAL	11,254.00	0	-43,517.96		
'8120-4143-10-001-010	I.XEI-HACER MAL USO O DESPERDICIAR EL AG								-48,394.60		SALDO INICIAL
		31/12/2021	-			REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	26,885.00	0	-75,279.60	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
						SUBTOTAL	26,885.00	0	-75,279.60		
'8120-4143-10-001-015	I.XEI-MULTA POR RECONECTARSE								0		SALDO INICIAL
		31/12/2021	-			REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	326	0	-320	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
						SUBTOTAL	326	0	-326		
'8120-4143-10-001-016	MULTA POR ALTERACION Y AFECTA								-17,536.51		SALDO INICIAL
						SUBTOTAL	0	0	-17,536.51		
'8120-4143-11-001-001	I.XEI-CLOTA POR RECONEXION SERVICIO DOME								-506,376.20		SALDO INICIAL
		31/12/2021	-			REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	187,596.66	0	-693,972.86	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
						SUBTOTAL	187,596.66	0	-693,972.86		
'8120-4143-11-001-002	I.XEI-CLOTA POR RECONEXION SERVICIO COME								-105,207.32		SALDO INICIAL
		31/12/2021	-			REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	18,360.00	0	-123,567.32	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
						SUBTOTAL	18,360.00	0	-123,567.32		
'8120-4143-11-001-003	I.XEI-CLOTA POR RECONEXION SERVICIO TOMA								-517,413.64		SALDO INICIAL
		31/12/2021	-			REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	584,409.53	0	-1,101,823.17	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
						SUBTOTAL	584,409.53	0	-1,101,823.17		
'8120-4143-11-001-093	I.XEI-BONIFICACIONES								96,939.77		SALDO INICIAL
		31/12/2021	-			REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	-67,096.91	0	164,036.68	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
						SUBTOTAL	-67,096.91	0	164,036.68		
'8120-4143-12-001	I.XEI-INGRESOS POR PROCESO DE COBRANZA Y								-9,386.20		SALDO INICIAL
		31/12/2021	-			REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	2,800.80	0	-12,187.00	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
						SUBTOTAL	2,800.80	0	-12,187.00		
'8120-4143-12-093	I.XEI-BONIFICACIONES								932.13		SALDO INICIAL
		31/12/2021	-			REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	-240	0	1,172.13	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
						SUBTOTAL	-240	0	1,172.13		
'8120-4143-14-001-001	I.XEI-DICTAMENES TÉCNICOS (ANÁLISIS DE L								-72,342.33		SALDO INICIAL
		31/12/2021	-			REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	42,235.38	0	-114,577.71	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
						SUBTOTAL	42,235.38	0	-114,577.71		
'8120-4143-14-001-002	I.XEI-REGISTRO DE DESCARGAS								-106,777.95		SALDO INICIAL
		31/12/2021	-			REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	8,300.00	0	-115,077.95	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
						SUBTOTAL	8,300.00	0	-115,077.95		
'8120-4143-14-001-093	BONIFICACIONES								1,000.00		SALDO INICIAL
						SUBTOTAL	0	0	1,000.00		
'8120-4144-01-001	I.XEI-RECARGOS								-4,948,272.22		SALDO INICIAL
		31/12/2021	-			REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	1,015,293.29	0	-5,963,565.51	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
						SUBTOTAL	1,015,293.29	0	-5,963,565.51		
'8120-4144-01-091-001	I.XEI-OTROS AL 0%								-11,653.56		SALDO INICIAL
						SUBTOTAL	0	0	-11,653.56		
'8120-4144-01-091-002	I.XEI-OTROS AL 16%								-152,747.72		SALDO INICIAL
		31/12/2021	-			REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	5,130.50	0	-157,878.22	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
						SUBTOTAL	5,130.50	0	-157,878.22		
'8120-4144-01-093-001	I.XEI-OTROS AL 0%								3,974,407.07		SALDO INICIAL

	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	-925,536.80	0	4,899,943.87	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
		SUBTOTAL	-925,536.80	0	4,899,943.87		
'8120-4144-01-094-001	I.XEI-OTROS AL 0%	SUBTOTAL	0	0	33,430.17		SALDO INICIAL
					33,430.17		
'8120-4159-01-007	I.XEI-COLONIA VICENTE GUERRERO				-153,213.00		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	18,823.00	0	-172,036.00	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
		SUBTOTAL	18,823.00	0	-172,036.00		
'8120-4159-01-013	I.XEI-P.O.I. NOGALES				-310,771.00		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	32,872.00	0	-343,643.00	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
		SUBTOTAL	32,872.00	0	-343,643.00		
'8120-4159-01-014	I.XEI-P.O.I. FONAPO				-59,564.00		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	6,699.00	0	-66,263.00	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
		SUBTOTAL	6,699.00	0	-66,263.00		
'8120-4159-01-015	I.XEI-P.O.I. OBRERA				-132,806.00		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	18,078.00	0	-150,884.00	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
		SUBTOTAL	18,078.00	0	-150,884.00		
'8120-4159-01-016	I.XEI-P.O.I. POZO NO. 7				-171,564.00		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	17,551.00	0	-189,115.00	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
		SUBTOTAL	17,551.00	0	-189,115.00		
'8120-4159-01-017	I.XEI-P.O.I. GIMNACIO MUNICIPAL				-113,964.00		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	10,045.00	0	-124,009.00	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
		SUBTOTAL	10,045.00	0	-124,009.00		
'8120-4159-01-018	I.XEI-P.O.I. MACRO PLAZA				-141,010.00		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	24,085.00	0	-165,095.00	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
		SUBTOTAL	24,085.00	0	-165,095.00		
'8120-4159-01-019	I.XEI-P.O.I. LOTES URBANOS				-206,765.00		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	26,354.00	0	-233,119.00	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
		SUBTOTAL	26,354.00	0	-233,119.00		
'8120-4212-01-001	I.XEI-PROGRAMA PROODDER				640,508.00		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	PROVISION DE REINTEGRO A SHCP	-2,097,242.26	0	2,697,750.26	PO 4-12-2533	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR APLICACION DIRECTA DE POLIZAS
		SUBTOTAL	-2,097,242.26	0	2,697,750.26		
'8120-4311-01-001	I.XEI-INTERESES COBRADOS				-20,943.88		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	SUBTOTAL	0	0	-20,943.88		
'8120-4311-01-002	I.XEI-INTERESES COBRADOS EN INVERSIONES				-983,958.39		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	19,399.77	0	-1,003,358.16	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
		SUBTOTAL	19,399.77	0	-1,003,358.16		
'8120-4399-01-001-001	I.XEI-INGRESOS DIVERSOS SIN I.V.A.*				-177,432.86		SALDO INICIAL
	07/12/2021 -	RECLASIF DEP 2020	-285	0	-177,147.86	PO 4-12-543	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR APLICACION DIRECTA DE POLIZAS
	07/12/2021 -	RECLASIF DEP 2020	-744	0	-176,403.86	PO 4-12-543	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR APLICACION DIRECTA DE POLIZAS
	07/12/2021 -	RECLASIF DEP 2020	-594.84	0	-175,809.02	PO 4-12-543	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR APLICACION DIRECTA DE POLIZAS
	07/12/2021 -	RECLASIF DEP 2020	-2,000.00	0	-173,809.02	PO 4-12-543	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR APLICACION DIRECTA DE POLIZAS
	07/12/2021 -	RECLASIF DEP 2020	-3,702.72	0	-170,106.30	PO 4-12-543	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR APLICACION DIRECTA DE POLIZAS
	07/12/2021 -	RECLASIF DEP 2020	-2,468.48	0	-167,637.82	PO 4-12-543	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR APLICACION DIRECTA DE POLIZAS
	08/12/2021 -	RECLASIF PAGO OXKO 23 SEP	-17,064.00	0	-150,573.82	PO 4-12-624	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR APLICACION DIRECTA DE POLIZAS
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	-11,545.22	0	-139,028.60	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
		SUBTOTAL	-38,404.26	0	-139,028.60		
'8120-4399-01-001-002	I.XEI-INGRESOS DIVERSOS CON I.V.A.**				-248,764.60		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	319.91	0	-249,084.51	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
		SUBTOTAL	319.91	0	-249,084.51		
'8120-4399-01-001-003	I.XEI-AJUSTE POR REDONDEO				-7,167.16		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	699.91	0	-7,867.07	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
	31/12/2021 -	AJUSTE POR REDONDEO	-13.78	0	-7,853.29	PO 4-12-2523	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR APLICACION DIRECTA DE POLIZAS
		SUBTOTAL	686.13	0	-7,853.29		
'8140-4143-01-001-001	I.DEV-AGUA				0		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	7,217,999.55	7,217,999.55	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	7,217,999.55	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
		SUBTOTAL	7,217,999.55	7,217,999.55	0		
'8140-4143-01-001-002	I.DEV-ALCANTARILLADO				0		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	195,707.60	195,707.60	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	195,707.60	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
		SUBTOTAL	195,707.60	195,707.60	0		
'8140-4143-01-001-003	I.DEV-SANEAMIENTO				0		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	185,950.08	185,950.08	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	185,950.08	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
		SUBTOTAL	185,950.08	185,950.08	0		
'8140-4143-01-002-001	I.DEV-AGUA				0		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	10,752,040.14	10,752,040.14	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	10,752,040.14	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
		SUBTOTAL	10,752,040.14	10,752,040.14	0		
'8140-4143-01-002-002	I.DEV-ALCANTARILLADO				0		SALDO INICIAL

	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	177,805.50	177,805.50	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	177,805.50	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4143-01-002-003	I.DEV-SANEAMIENTO	SUBTOTAL	177,805.50	177,805.50	0		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	42,638.67	42,638.67	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	42,638.67	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4143-02-001-001	I.DEV-CONSUMO EN CONSTRUCCIÓN (16%)	SUBTOTAL	42,638.67	42,638.67	0		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	11,912.88	11,912.88	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	11,912.88	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4143-03-001-001	I.DEV-DERECHO DE SUMINISTRO 16%	SUBTOTAL	11,912.88	11,912.88	0		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	81,284.24	81,284.24	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	81,284.24	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4143-03-003-001	I.DEV-DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE	SUBTOTAL	81,284.24	81,284.24	0		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	32,312.30	32,312.30	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	32,312.30	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4143-03-004-002	I.DEV-DERECHO DE SANEAMIENTO EN AUTOCONS	SUBTOTAL	32,312.30	32,312.30	0		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	240	240	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	240	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4143-04-001	I.DEV-CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA P	SUBTOTAL	240	240	0		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	64,277.25	64,277.25	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	64,277.25	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4143-04-002	I.DEV-CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANT	SUBTOTAL	64,277.25	64,277.25	0		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	40,310.19	40,310.19	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	40,310.19	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4143-04-003	I.DEV-CONTRATACION DE SERVICIO DE SANEAM	SUBTOTAL	40,310.19	40,310.19	0		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	33,027.44	33,027.44	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	33,027.44	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4143-04-008	I.DEV-REPOSICIONES DE TOMAS DE AGUA	SUBTOTAL	33,027.44	33,027.44	0		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	494	494	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	494	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4143-04-093	I.DEV-BONIFICACIONES	SUBTOTAL	494	494	0		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	-859.5	-859.5	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	-859.5	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4143-05-001	I.DEV-SUMINISTRO DE APARATO MEDIDOR	SUBTOTAL	-859.5	-859.5	0		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	56,591.98	56,591.98	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	56,591.98	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4143-05-002	I.DEV-INSTALACIÓN DE MEDIDOR	SUBTOTAL	56,591.98	56,591.98	0		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	18,460.30	18,460.30	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	18,460.30	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4143-05-093	I.DEV-BONIFICACIONES	SUBTOTAL	18,460.30	18,460.30	0		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	-458.98	-458.98	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	-458.98	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4143-06-001	I.DEV-CUOTA POR APROBACION Y SUPERVISION	SUBTOTAL	-458.98	-458.98	0		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	4,830.26	4,830.26	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	4,830.26	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4143-06-003	I.DEV-CERTIFICADO DE FACTIBILIDADES	SUBTOTAL	4,830.26	4,830.26	0		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	6,330.00	6,330.00	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	6,330.00	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4143-07-001	I.DEV-CAMBIO DE NOMBRE	SUBTOTAL	6,330.00	6,330.00	0		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	3,325.00	3,325.00	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	3,325.00	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
		SUBTOTAL	3,325.00	3,325.00	0		SALDO INICIAL

'8140-4143-07-004	I.DEV-CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISTE	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	10,304.00	10,304.00	PO 4-12-0	SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	10,304.00	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4143-07-006	I.DEV-PERMISO DE PLOMERO	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	18,216.00	18,216.00	PO 4-12-0	SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	18,216.00	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4143-07-007	I.DEV-DUPLICADO DE RECIBO	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	10,325.00	10,325.00	PO 4-12-0	SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	10,325.00	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4143-07-093	I.DEV-BONIFICACIONES	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	-25.5	-25.5	PO 4-12-0	SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	-25.5	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4143-08-001	I.DEV-BAJA TEMPORAL 6 MESES	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	407	407	PO 4-12-0	SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	407	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4143-09-093	I.DEV-BONIFICACIONES	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	-368.2	-368.2	PO 4-12-0	SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	-368.2	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4143-10-001-002	I.DEV-CONECTAR EN FORMA CLANDESTINA LOS	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	11,254.00	11,254.00	PO 4-12-0	SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	11,254.00	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4143-10-001-010	I.DEV-HACER MAL USO O DESPERDIJAR EL AG	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	26,885.00	26,885.00	PO 4-12-0	SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	26,885.00	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4143-10-001-015	I.DEV-MULTA POR RECONECTARSE	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	326	326	PO 4-12-0	SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	326	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4143-11-001-001	I.DEV-CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOME	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	187,596.66	187,596.66	PO 4-12-0	SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	187,596.66	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4143-11-001-002	I.DEV-CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COME	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	18,360.00	18,360.00	PO 4-12-0	SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	18,360.00	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4143-11-001-003	I.DEV-CUOTA POR RECONEXION SERVICIO TOMA	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	584,409.53	584,409.53	PO 4-12-0	SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	584,409.53	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4143-11-001-093	I.DEV-BONIFICACIONES	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	-67,096.91	-67,096.91	PO 4-12-0	SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	-67,096.91	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4143-12-001	I.DEV-INGRESOS POR PROCESO DE COBRANZA Y	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	2,800.80	2,800.80	PO 4-12-0	SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	2,800.80	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4143-12-093	I.DEV-BONIFICACIONES	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	-240	-240	PO 4-12-0	SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	-240	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4143-14-001-001	I.DEV-DICTÁMENES TÉCNICOS (ANÁLISIS DE L	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	42,235.38	42,235.38	PO 4-12-0	SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	42,235.38	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4143-14-001-002	I.DEV-REGISTRO DE DESCARGAS	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	8,300.00	8,300.00	PO 4-12-0	SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	8,300.00	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS

'8140-4144-01-001	I.DEV-RECARGOS		SUBTOTAL	8,300.00	8,300.00	0	SALDO INICIAL	
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	1,015,293.29	1,015,293.29	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4144-01-091-002	I.DEV-OTROS AL 16%	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	1,015,293.29	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	1,015,293.29	1,015,293.29	0		SALDO INICIAL
'8140-4144-01-093-001	I.DEV-OTROS AL 0%	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	5,130.50	5,130.50	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	5,130.50	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	5,130.50	5,130.50	0	SALDO INICIAL	
'8140-4159-01-007	I.DEV-COLONIA VICENTE GUERRERO	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	-925,536.80	-925,536.80	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	-925,536.80	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	-925,536.80	-925,536.80	0	SALDO INICIAL	
'8140-4159-01-013	I.DEV-P.O.I. NOGALES	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	18,823.00	18,823.00	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	18,823.00	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	18,823.00	18,823.00	0	SALDO INICIAL	
'8140-4159-01-014	I.DEV-P.O.I. FONAPO	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	32,872.00	32,872.00	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	32,872.00	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	32,872.00	32,872.00	0	SALDO INICIAL	
'8140-4159-01-015	I.DEV-P.O.I. OBRERA	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	6,699.00	6,699.00	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	6,699.00	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	6,699.00	6,699.00	0	SALDO INICIAL	
'8140-4159-01-016	I.DEV-P.O.I. POZO NO. 7	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	18,078.00	18,078.00	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	18,078.00	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	18,078.00	18,078.00	0	SALDO INICIAL	
'8140-4159-01-017	I.DEV-P.O.I. GIMNACIO MUNICIPAL	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	17,551.00	17,551.00	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	17,551.00	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	17,551.00	17,551.00	0	SALDO INICIAL	
'8140-4159-01-018	I.DEV-P.O.I. MACRO PLAZA	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	10,045.00	10,045.00	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	10,045.00	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	10,045.00	10,045.00	0	SALDO INICIAL	
'8140-4159-01-019	I.DEV-P.O.I. LOTES URBANOS	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	24,085.00	24,085.00	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	24,085.00	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	24,085.00	24,085.00	0	SALDO INICIAL	
'8140-4212-01-001	I.DEV-PROGRAMA PRODDER	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	26,354.00	26,354.00	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	26,354.00	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	26,354.00	26,354.00	0	SALDO INICIAL	
'8140-4311-01-002	I.DEV-INTERESES COBRADOS EN INVERSIONES	31/12/2021 -	PROVISION DE REINTEGRO A SHCP	0	-2,057,242.26	-2,057,242.26	PO 4-12-2533	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR APLICACION DIRECTA DE POLIZAS
		31/12/2021 -	PROVISION DE REINTEGRO A SHCP	-2,057,242.26	0	0	PO 4-12-2533	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR APLICACION DIRECTA DE POLIZAS
			SUBTOTAL	-2,057,242.26	-2,057,242.26	0	SALDO INICIAL	
'8140-4399-01-001-001	I.DEV-INGRESOS DIVERSOS SIN I.V.A.*	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	19,399.77	19,399.77	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	19,399.77	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	19,399.77	19,399.77	0	SALDO INICIAL	
		07/12/2021 -	RECLASIF DEP 2020	0	-285	-285	PO 4-12-543	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR APLICACION DIRECTA DE POLIZAS
		07/12/2021 -	RECLASIF DEP 2020	-285	0	0	PO 4-12-543	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR APLICACION DIRECTA DE POLIZAS
		07/12/2021 -	RECLASIF DEP 2020	0	-744	-744	PO 4-12-543	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR APLICACION DIRECTA DE POLIZAS
		07/12/2021 -	RECLASIF DEP 2020	-744	0	0	PO 4-12-543	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR APLICACION DIRECTA DE POLIZAS
		07/12/2021 -	RECLASIF DEP 2020	0	-594.84	-594.84	PO 4-12-543	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR APLICACION DIRECTA DE POLIZAS
		07/12/2021 -	RECLASIF DEP 2020	-594.84	0	0	PO 4-12-543	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR APLICACION DIRECTA DE POLIZAS
		07/12/2021 -	RECLASIF DEP 2020	0	-2,000.00	-2,000.00	PO 4-12-543	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR APLICACION DIRECTA DE POLIZAS
		07/12/2021 -	RECLASIF DEP 2020	-2,000.00	0	0	PO 4-12-543	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR APLICACION DIRECTA DE POLIZAS
		07/12/2021 -	RECLASIF DEP 2020	0	-3,702.72	-3,702.72	PO 4-12-543	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR APLICACION DIRECTA DE POLIZAS
		07/12/2021 -	RECLASIF DEP 2020	-3,702.72	0	0	PO 4-12-543	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR APLICACION DIRECTA DE POLIZAS

	07/12/2021 -	RECLASIF DEP 2020	0	-2,468.48	-2,468.48	PO 4-12-543	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR APLICACION DIRECTA DE POLIZAS
	07/12/2021 -	RECLASIF DEP 2020	-2,468.48	0	0	PO 4-12-543	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR APLICACION DIRECTA DE POLIZAS
	08/12/2021 -	RECLASIF PAGO OXO 23 SEP	0	-17,064.00	-17,064.00	PO 4-12-624	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR APLICACION DIRECTA DE POLIZAS
	08/12/2021 -	RECLASIF PAGO OXO 23 SEP	-17,064.00	0	0	PO 4-12-624	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR APLICACION DIRECTA DE POLIZAS
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	-11,545.22	-11,545.22	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	-11,545.22	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4399-01-001-002	I.DEV-INGRESOS DIVERSOS CON I.V.A**	SUBTOTAL	-38,404.26	-38,404.26	0		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	319.91	319.91	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	319.91	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8140-4399-01-001-003	I.DEV-AJUSTE POR REDONDEO	SUBTOTAL	319.91	319.91	0		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	699.91	699.91	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	699.91	0	0	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
	31/12/2021 -	AJUSTE POR REDONDEO	0	-13.78	-13.78	PO 4-12-2523	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR APLICACION DIRECTA DE POLIZAS
	31/12/2021 -	AJUSTE POR REDONDEO	-13.78	0	0	PO 4-12-2523	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR APLICACION DIRECTA DE POLIZAS
'8150-4143-01-001-001	I.REC-AGUA	SUBTOTAL	686.13	686.13	85,359,951.43		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	7,217,999.55	92,577,950.98	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8150-4143-01-001-002	I.REC-ALCANTARILLADO	SUBTOTAL	0	7,217,999.55	92,577,950.98		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	195,707.60	2,248,212.05	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8150-4143-01-001-003	I.REC-SANEAMIENTO	SUBTOTAL	0	195,707.60	2,248,212.05		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	185,950.08	1,978,156.02	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8150-4143-01-002-001	I.REC-AGUA	SUBTOTAL	0	185,950.08	1,978,156.02		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	10,752,040.14	68,164,880.72	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8150-4143-01-002-002	I.REC-ALCANTARILLADO	SUBTOTAL	0	10,752,040.14	68,164,880.72		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	177,805.50	1,159,953.13	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8150-4143-01-002-003	I.REC-SANEAMIENTO	SUBTOTAL	0	177,805.50	1,159,953.13		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	42,638.67	498,217.25	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8150-4143-02-001-001	I.REC-CONSUMO EN CONSTRUCCIÓN (16%)	SUBTOTAL	0	42,638.67	498,217.25		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	11,912.88	288,099.60	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8150-4143-03-001-001	I.REC-DERECHO DE SUMINISTRO 16%	SUBTOTAL	0	11,912.88	288,099.60		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	81,284.24	3,284,007.74	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8150-4143-03-001-093	I.REC-BONIFICACIONES	SUBTOTAL	0	81,284.24	3,284,007.74		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	0	-948.92		SALDO INICIAL
'8150-4143-03-003-001	I.REC-DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE	SUBTOTAL	0	0	-948.92		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	32,312.30	1,201,177.28	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8150-4143-03-004-002	I.REC-DERECHO DE SANEAMIENTO EN AUTOCONS	SUBTOTAL	0	32,312.30	1,201,177.28		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	240	17,336.00	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8150-4143-04-001	I.REC-CONTRATAION DE SERVICIO DE AGUA P	SUBTOTAL	0	240	17,336.00		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	64,277.25	375,826.15	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8150-4143-04-002	I.REC-CONTRATAION DE SERVICIO DE ALCANT	SUBTOTAL	0	64,277.25	375,826.15		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	40,310.19	209,382.67	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8150-4143-04-003	I.REC-CONTRATAION DE SERVICIO DE SANEAM	SUBTOTAL	0	40,310.19	209,382.67		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	33,027.44	197,487.25	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8150-4143-04-008	I.REC-REPOSICIONES DE TOMAS DE AGUA	SUBTOTAL	0	33,027.44	197,487.25		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	494	4,740.88	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8150-4143-04-093	I.REC-BONIFICACIONES	SUBTOTAL	0	494	4,740.88		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	-859.5	-3,006.06	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8150-4143-05-001	I.REC-SUMINISTRO DE APARATO MEDIDOR	SUBTOTAL	0	-859.5	-3,006.06		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	56,591.98	646,215.42	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8150-4143-05-002	I.REC-INSTALACIÓN DE MEDIDOR	SUBTOTAL	0	56,591.98	646,215.42		SALDO INICIAL
	31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	18,460.30	150,602.58	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
'8150-4143-05-093	I.REC-BONIFICACIONES	SUBTOTAL	0	18,460.30	150,602.58		SALDO INICIAL
					-2,613.33		SALDO INICIAL

		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	-458.98	-3,072.31	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	0	-458.98	-3,072.31		
'8150-4143-06-001	I.REC-CUOTA POR APROBACION Y SUPERVISION					423,946.01		SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	4,830.26	428,776.27	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	0	4,830.26	428,776.27		
'8150-4143-06-003	I.REC-CERTIFICADO DE FACTIBILIDADES					61,984.65		SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	6,330.00	68,314.65	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	0	6,330.00	68,314.65		
'8150-4143-07-001	I.REC-CAMBIO DE NOMBRE					28,929.90		SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	3,325.00	32,254.90	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	0	3,325.00	32,254.90		
'8150-4143-07-004	I.REC-CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISTE					105,602.87		SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	10,304.00	115,906.87	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	0	10,304.00	115,906.87		
'8150-4143-07-006	I.REC-PERMISO DE PLOMERO					141,050.65		SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	18,216.00	159,266.65	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	0	18,216.00	159,266.65		
'8150-4143-07-007	I.REC-DUPLICADO DE RECIBO					100,093.00		SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	10,325.00	110,418.00	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	0	10,325.00	110,418.00		
'8150-4143-07-093	I.REC-BONIFICACIONES					-51.27		SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	-25.5	-76.77	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	0	-25.5	-76.77		
'8150-4143-08-001	I.REC-BAJA TEMPORAL 6 MESES					0		SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	407	407	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	0	407	407		
'8150-4143-08-003	I.REC-BAJA DEFINITIVA					16,588.00		SALDO INICIAL
			SUBTOTAL	0	0	16,588.00		
'8150-4143-09-093	I.REC-BONIFICACIONES					-3,211.00		SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	-368.2	-3,579.20	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	0	-368.2	-3,579.20		
'8150-4143-10-001-002	I.REC-CONECTAR EN FORMA CLANDESTINA LOS					32,263.96		SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	11,254.00	43,517.96	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	0	11,254.00	43,517.96		
'8150-4143-10-001-010	I.REC-HACER MAL USO O DESPERDICAR EL AG					48,394.60		SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	26,885.00	75,279.60	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	0	26,885.00	75,279.60		
'8150-4143-10-001-015	I.REC-MULTA POR RECONECTARSE					0		SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	326	326	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	0	326	326		
'8150-4143-10-001-016	MULTA POR ALTERACION Y AFECTA					17,536.51		SALDO INICIAL
			SUBTOTAL	0	0	17,536.51		
'8150-4143-11-001-001	I.REC-CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOME					506,376.20		SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	187,596.66	693,972.86	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	0	187,596.66	693,972.86		
'8150-4143-11-001-002	I.REC-CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COME					105,207.32		SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	18,360.00	123,567.32	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	0	18,360.00	123,567.32		
'8150-4143-11-001-003	I.REC-CUOTA POR RECONEXION SERVICIO TOMA					517,413.64		SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	584,409.53	1,101,823.17	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	0	584,409.53	1,101,823.17		
'8150-4143-11-001-093	I.REC-BONIFICACIONES					-96,939.77		SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	-67,096.91	-164,036.68	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	0	-67,096.91	-164,036.68		
'8150-4143-12-001	I.REC-INGRESOS POR PROCESO DE COBRANZA Y					9,386.20		SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	2,800.80	12,187.00	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	0	2,800.80	12,187.00		
'8150-4143-12-093	I.REC-BONIFICACIONES					-932.13		SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	-240	-1,172.13	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	0	-240	-1,172.13		
'8150-4143-14-001-001	I.REC-DICTAMENES TÉCNICOS (ANÁLISIS DE L					72,342.33		SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	42,235.38	114,577.71	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	0	42,235.38	114,577.71		
'8150-4143-14-001-002	I.REC-REGISTRO DE DESCARGAS					106,777.95		SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	8,300.00	115,077.95	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	0	8,300.00	115,077.95		
'8150-4143-14-001-093	BONIFICACIONES					-1,000.00		SALDO INICIAL
			SUBTOTAL	0	0	-1,000.00		
'8150-4144-01-001	I.REC-RECARGOS					4,948,272.22		SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	1,015,293.29	5,963,565.51	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS
			SUBTOTAL	0	1,015,293.29	5,963,565.51		
'8150-4144-01-091-001	I.REC-OTROS AL 0%					11,653.56		SALDO INICIAL
			SUBTOTAL	0	0	11,653.56		
'8150-4144-01-091-002	I.REC-OTROS AL 16%					152,747.72		SALDO INICIAL
		31/12/2021 -	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN D	0	5,130.50	157,878.22	PO 4-12-0	REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DEVENGADO DE INGRESOS

