

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO ROSALES

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'1-1-1-0-00-000-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					Saldo inicial :	\$ 1,243,013.22
'1-1-1-1-02-004-001-000	CAJA CHICA CAJERA					Saldo inicial :	\$ 500.00
				Total:	\$ -	\$ -	\$ 500.00
'1-1-1-1-02-004-002-000	CAJA CHICA TESORERIA					Saldo inicial :	\$ 3,000.00
				Total:	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
'1-1-1-2-02-000-000-000	BANAMEX DEFA 44333					Saldo inicial :	\$ 46,815.55
02/Ene/2021	Ingresos	1	EL DIA 02/01/2021		\$ 94.60		\$ 46,910.15
04/Ene/2021	Ingresos	2	EL DIA 04/01/2021		\$ 1,563.11		\$ 48,473.26
05/Ene/2021	Ingresos	3	EL DIA 05/01/2021		\$ 1,836.13		\$ 50,309.39
06/Ene/2021	Ingresos	4	EL DIA 06/01/2021		\$ 996.86		\$ 51,306.25
07/Ene/2021	Ingresos	5	EL DIA 07/01/2021		\$ 973.53		\$ 52,279.78
08/Ene/2021	Ingresos	6	EL DIA 08/01/2021		\$ 797.25		\$ 53,077.03
09/Ene/2021	Ingresos	7	EL DIA 09/01/2021		\$ 154.21		\$ 53,231.24
11/Ene/2021	Ingresos	8	EL DIA 11/01/2021		\$ 720.99		\$ 53,952.23
12/Ene/2021	Ingresos	9	EL DIA 12/01/2021		\$ 404.72		\$ 54,356.95
13/Ene/2021	Ingresos	10	EL DIA 13/01/2021		\$ 438.08		\$ 54,795.03
14/Ene/2021	Ingresos	11	EL DIA 14/01/2021		\$ 582.11		\$ 55,377.14
15/Ene/2021	Ingresos	12	EL DIA 15/01/2021		\$ 350.69		\$ 55,727.83
16/Ene/2021	Ingresos	13	EL DIA 16/01/2021		\$ 98.93		\$ 55,826.76
18/Ene/2021	Ingresos	14	EL DIA 18/01/2021		\$ 1,155.88		\$ 56,982.64
19/Ene/2021	Ingresos	15	EL DIA 19/01/2021		\$ 1,099.57		\$ 58,082.21
20/Ene/2021	Ingresos	16	EL DIA 20/01/2021		\$ 1,159.92		\$ 59,242.13
21/Ene/2021	Ingresos	17	EL DIA 21/01/2021		\$ 1,153.33		\$ 60,395.46
22/Ene/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/01/2021		\$ 774.14		\$ 61,169.60
22/Ene/2021	Egresos	18	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	TRANSFEREN		\$ 45,265.45	\$ 15,904.15

23/Ene/2021	Ingresos	19	EL DIA 23/01/2021		\$ 190.73	\$ 16,094.88
25/Ene/2021	Ingresos	20	EL DIA 25/01/2021		\$ 786.01	\$ 16,880.89
26/Ene/2021	Ingresos	21	EL DIA 26/01/2021		\$ 870.68	\$ 17,751.57
27/Ene/2021	Ingresos	22	EL DIA 27/01/2021		\$ 657.55	\$ 18,409.12
28/Ene/2021	Ingresos	23	EL DIA 28/01/2021		\$ 675.55	\$ 19,084.67
29/Ene/2021	Ingresos	24	EL DIA 29/01/2021		\$ 723.56	\$ 19,808.23
30/Ene/2021	Ingresos	25	EL DIA 30/01/2021		\$ 484.72	\$ 20,292.95
02/Feb/2021	Ingresos	1	EL DIA 02/02/2021		\$ 499.73	\$ 20,792.68
03/Feb/2021	Ingresos	2	EL DIA 03/02/2021		\$ 1,187.38	\$ 21,980.06
04/Feb/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/02/2021		\$ 1,096.06	\$ 23,076.12
05/Feb/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/02/2021		\$ 1,083.19	\$ 24,159.31
06/Feb/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/02/2021		\$ 140.58	\$ 24,299.89
08/Feb/2021	Ingresos	6	EL DIA 08/02/2021		\$ 816.77	\$ 25,116.66
09/Feb/2021	Ingresos	7	EL DIA 09/02/2021		\$ 563.81	\$ 25,680.47
10/Feb/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/02/2021		\$ 495.30	\$ 26,175.77
11/Feb/2021	Ingresos	10	EL DIA 11/02/2021		\$ 364.38	\$ 26,540.15
12/Feb/2021	Ingresos	11	EL DIA 12/02/2021		\$ 312.49	\$ 26,852.64
13/Feb/2021	Ingresos	12	EL DIA 13/02/2021		\$ 44.39	\$ 26,897.03
16/Feb/2021	Ingresos	13	EL DIA 16/02/2021		\$ 670.13	\$ 27,567.16
16/Feb/2021	Ingresos	14	EL DIA 16/02/2021		\$ 43.45	\$ 27,610.61
17/Feb/2021	Ingresos	15	EL DIA 17/02/2021		\$ 344.74	\$ 27,955.35
18/Feb/2021	Ingresos	16	EL DIA 18/02/2021		\$ 453.31	\$ 28,408.66
19/Feb/2021	Ingresos	17	EL DIA 19/02/2021		\$ 283.81	\$ 28,692.47
20/Feb/2021	Ingresos	18	EL DIA 20/02/2021		\$ 55.59	\$ 28,748.06
22/Feb/2021	Ingresos	19	EL DIA 22/02/2021		\$ 944.63	\$ 29,692.69
23/Feb/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/02/2021		\$ 532.33	\$ 30,225.02
24/Feb/2021	Ingresos	21	EL DIA 24/02/2021		\$ 193.91	\$ 30,418.93
25/Feb/2021	Ingresos	22	EL DIA 25/02/2021		\$ 372.36	\$ 30,791.29
26/Feb/2021	Ingresos	23	EL DIA 26/02/2021		\$ 958.17	\$ 31,749.46
01/Mar/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/03/2021		\$ 1,033.01	\$ 32,782.47
02/Mar/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/03/2021		\$ 1,385.31	\$ 34,167.78

03/Mar/2021	Ingresos	3	EL DIA 03/03/2021		\$ 878.19	\$ 35,045.97
04/Mar/2021	Ingresos	4	EL DIA 04/03/2021		\$ 781.61	\$ 35,827.58
05/Mar/2021	Ingresos	5	EL DIA 05/03/2021		\$ 491.18	\$ 36,318.76
06/Mar/2021	Ingresos	6	EL DIA 06/03/2021		\$ 293.30	\$ 36,612.06
08/Mar/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/03/2021		\$ 631.96	\$ 37,244.02
09/Mar/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/03/2021		\$ 710.65	\$ 37,954.67
10/Mar/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/03/2021		\$ 522.57	\$ 38,477.24
11/Mar/2021	Ingresos	10	EL DIA 11/03/2021		\$ 207.01	\$ 38,684.25
12/Mar/2021	Ingresos	11	EL DIA 12/03/2021		\$ 171.56	\$ 38,855.81
13/Mar/2021	Ingresos	12	EL DIA 13/03/2021		\$ 133.76	\$ 38,989.57
16/Mar/2021	Ingresos	13	EL DIA 16/03/2021		\$ 674.76	\$ 39,664.33
17/Mar/2021	Ingresos	14	EL DIA 17/03/2021		\$ 397.65	\$ 40,061.98
18/Mar/2021	Ingresos	15	EL DIA 18/03/2021		\$ 352.25	\$ 40,414.23
19/Mar/2021	Ingresos	16	EL DIA 19/03/2021		\$ 276.75	\$ 40,690.98
20/Mar/2021	Ingresos	17	EL DIA 20/03/2021		\$ 285.85	\$ 40,976.83
22/Mar/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/03/2021		\$ 487.63	\$ 41,464.46
23/Mar/2021	Ingresos	19	EL DIA 23/03/2021		\$ 662.95	\$ 42,127.41
24/Mar/2021	Ingresos	21	EL DIA 24/03/2021		\$ 353.75	\$ 42,481.16
25/Mar/2021	Ingresos	22	EL DIA 25/03/2021		\$ 324.55	\$ 42,805.71
26/Mar/2021	Ingresos	23	EL DIA 26/03/2021		\$ 556.89	\$ 43,362.60
27/Mar/2021	Ingresos	24	EL DIA 27/03/2021		\$ 113.91	\$ 43,476.51
29/Mar/2021	Ingresos	25	EL DIA 29/03/2021		\$ 815.37	\$ 44,291.88
30/Mar/2021	Ingresos	26	EL DIA 30/03/2021		\$ 1,049.29	\$ 45,341.17
31/Mar/2021	Ingresos	27	EL DIA 31/03/2021		\$ 455.56	\$ 45,796.73
05/Abr/2021	Ingresos	1	EL DIA 05/04/2021		\$ 1,261.64	\$ 47,058.37
06/Abr/2021	Ingresos	2	EL DIA 06/04/2021		\$ 1,262.40	\$ 48,320.77
07/Abr/2021	Ingresos	3	EL DIA 07/04/2021		\$ 1,142.11	\$ 49,462.88
08/Abr/2021	Ingresos	4	EL DIA 08/04/2021		\$ 895.12	\$ 50,358.00
09/Abr/2021	Ingresos	5	EL DIA 09/04/2021		\$ 734.29	\$ 51,092.29
10/Abr/2021	Ingresos	6	EL DIA 10/04/2021		\$ 101.74	\$ 51,194.03
12/Abr/2021	Ingresos	7	EL DIA 12/04/2021		\$ 550.61	\$ 51,744.64

13/Abr/2021	Ingresos	8	EL DIA 13/04/2021		\$	382.00		\$	52,126.64	
14/Abr/2021	Ingresos	9	EL DIA 14/04/2021		\$	889.83		\$	53,016.47	
15/Abr/2021	Ingresos	10	EL DIA 15/04/2021		\$	627.49		\$	53,643.96	
16/Abr/2021	Ingresos	11	EL DIA 16/04/2021		\$	372.64		\$	54,016.60	
16/Abr/2021	Ingresos	12	EL DIA 16/04/2021		\$	300.08		\$	54,316.68	
17/Abr/2021	Ingresos	13	EL DIA 17/04/2021		\$	156.55		\$	54,473.23	
17/Abr/2021	Ingresos	13	EL DIA 17/04/2021		\$	0.10		\$	54,473.33	
19/Abr/2021	Ingresos	14	EL DIA 19/04/2021		\$	1,076.41		\$	55,549.74	
20/Abr/2021	Ingresos	15	EL DIA 20/04/2021		\$	1,592.42		\$	57,142.16	
20/Abr/2021	Egresos	28	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	TRANSFEREN			\$	44,350.75	\$	12,791.41
21/Abr/2021	Ingresos	16	EL DIA 21/04/2021		\$	1,481.55		\$	14,272.96	
22/Abr/2021	Ingresos	17	EL DIA 22/04/2021		\$	2,016.02		\$	16,288.98	
23/Abr/2021	Ingresos	18	EL DIA 23/04/2021		\$	1,162.05		\$	17,451.03	
24/Abr/2021	Ingresos	19	EL DIA 24/04/2021		\$	450.74		\$	17,901.77	
26/Abr/2021	Ingresos	20	EL DIA 26/04/2021		\$	1,485.72		\$	19,387.49	
27/Abr/2021	Ingresos	21	EL DIA 27/04/2021		\$	1,087.22		\$	20,474.71	
28/Abr/2021	Ingresos	22	EL DIA 28/04/2021		\$	602.89		\$	21,077.60	
29/Abr/2021	Ingresos	23	EL DIA 29/04/2021		\$	1,665.44		\$	22,743.04	
30/Abr/2021	Ingresos	24	EL DIA 30/04/2021		\$	757.81		\$	23,500.85	
01/May/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/05/2021		\$	419.71		\$	23,920.56	
03/May/2021	Ingresos	2	EL DIA 03/05/2021		\$	1,041.14		\$	24,961.70	
04/May/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/05/2021		\$	1,812.63		\$	26,774.33	
04/May/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/05/2021		\$	188.86		\$	26,963.19	
06/May/2021	Ingresos	4	EL DIA 06/05/2021		\$	1,688.37		\$	28,651.56	
07/May/2021	Ingresos	5	EL DIA 07/05/2021		\$	1,458.64		\$	30,110.20	
07/May/2021	Ingresos	5	EL DIA 07/05/2021		\$	68.15		\$	30,178.35	
08/May/2021	Ingresos	6	EL DIA 08/05/2021		\$	84.76		\$	30,263.11	
10/May/2021	Ingresos	7	EL DIA 10/05/2021		\$	487.16		\$	30,750.27	
11/May/2021	Ingresos	8	EL DIA 11/05/2021		\$	593.17		\$	31,343.44	
11/May/2021	Ingresos	8	EL DIA 11/05/2021		\$	53.95		\$	31,397.39	
12/May/2021	Ingresos	9	EL DIA 12/05/2021		\$	590.35		\$	31,987.74	

13/May/2021	Ingresos	10	EL DIA 13/05/2021		\$ 310.03	\$ 32,297.77
14/May/2021	Ingresos	11	EL DIA 14/05/2021		\$ 436.36	\$ 32,734.13
14/May/2021	Ingresos	11	EL DIA 14/05/2021		\$ 75.64	\$ 32,809.77
15/May/2021	Ingresos	12	EL DIA 15/05/2021		\$ 177.61	\$ 32,987.38
17/May/2021	Ingresos	13	EL DIA 17/05/2021		\$ 1,463.92	\$ 34,451.30
18/May/2021	Ingresos	14	EL DIA 18/05/2021		\$ 570.39	\$ 35,021.69
19/May/2021	Ingresos	15	EL DIA 19/05/2021		\$ 311.59	\$ 35,333.28
19/May/2021	Ingresos	16	EL DIA 19/05/2021		\$ 291.93	\$ 35,625.21
20/May/2021	Ingresos	17	EL DIA 20/05/2021		\$ 309.56	\$ 35,934.77
21/May/2021	Ingresos	18	EL DIA 21/05/2021		\$ 732.48	\$ 36,667.25
22/May/2021	Ingresos	20	EL DIA 22/05/2021		\$ 107.74	\$ 36,774.99
24/May/2021	Ingresos	21	EL DIA 24/05/2021		\$ 429.72	\$ 37,204.71
25/May/2021	Ingresos	22	EL DIA 25/05/2021		\$ 411.78	\$ 37,616.49
26/May/2021	Ingresos	23	EL DIA 26/05/2021		\$ 625.76	\$ 38,242.25
27/May/2021	Ingresos	24	EL DIA 27/05/2021		\$ 323.25	\$ 38,565.50
28/May/2021	Ingresos	25	EL DIA 28/05/2021		\$ 677.20	\$ 39,242.70
29/May/2021	Ingresos	26	EL DIA 29/05/2021		\$ 135.22	\$ 39,377.92
31/May/2021	Ingresos	27	EL DIA 31/05/2021		\$ 1,058.12	\$ 40,436.04
01/Jun/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/06/2021		\$ 672.60	\$ 41,108.64
02/Jun/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/06/2021		\$ 1,381.16	\$ 42,489.80
03/Jun/2021	Ingresos	3	EL DIA 03/06/2021		\$ 958.79	\$ 43,448.59
04/Jun/2021	Ingresos	4	EL DIA 04/06/2021		\$ 671.19	\$ 44,119.78
05/Jun/2021	Ingresos	5	EL DIA 05/06/2021		\$ 146.51	\$ 44,266.29
07/Jun/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/06/2021		\$ 920.79	\$ 45,187.08
08/Jun/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/06/2021		\$ 1,340.49	\$ 46,527.57
09/Jun/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/06/2021		\$ 578.74	\$ 47,106.31
10/Jun/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/06/2021		\$ 635.27	\$ 47,741.58
11/Jun/2021	Ingresos	10	EL DIA 11/06/2021		\$ 2,862.26	\$ 50,603.84
12/Jun/2021	Ingresos	11	EL DIA 12/06/2021		\$ 204.58	\$ 50,808.42
14/Jun/2021	Ingresos	12	EL DIA 14/06/2021		\$ 475.60	\$ 51,284.02
15/Jun/2021	Ingresos	13	EL DIA 15/06/2021		\$ 362.75	\$ 51,646.77

15/Jun/2021	Ingresos	13	EL DIA 15/06/2021		\$ 200.10	\$ 51,846.87
16/Jun/2021	Ingresos	14	EL DIA 16/06/2021		\$ 332.12	\$ 52,178.99
17/Jun/2021	Ingresos	15	EL DIA 17/06/2021		\$ 257.03	\$ 52,436.02
18/Jun/2021	Ingresos	16	EL DIA 18/06/2021		\$ 361.61	\$ 52,797.63
19/Jun/2021	Ingresos	17	EL DIA 19/06/2021		\$ 248.47	\$ 53,046.10
21/Jun/2021	Ingresos	18	EL DIA 21/06/2021		\$ 922.13	\$ 53,968.23
22/Jun/2021	Ingresos	19	EL DIA 22/06/2021		\$ 1,037.33	\$ 55,005.56
23/Jun/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/06/2021		\$ 270.96	\$ 55,276.52
23/Jun/2021	Ingresos	21	EL DIA 23/06/2021		\$ 604.14	\$ 55,880.66
24/Jun/2021	Ingresos	22	EL DIA 24/06/2021		\$ 813.64	\$ 56,694.30
25/Jun/2021	Ingresos	24	EL DIA 25/06/2021		\$ 699.71	\$ 57,394.01
26/Jun/2021	Ingresos	25	EL DIA 26/06/2021		\$ 246.80	\$ 57,640.81
28/Jun/2021	Ingresos	26	EL DIA 28/06/2021		\$ 717.07	\$ 58,357.88
29/Jun/2021	Ingresos	27	EL DIA 29/06/2021		\$ 810.19	\$ 59,168.07
30/Jun/2021	Ingresos	28	EL DIA 30/06/2021		\$ 1,206.84	\$ 60,374.91
30/Jun/2021	Ingresos	29	EL DIA 30/06/2021		\$ 141.63	\$ 60,516.54
01/Jul/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/07/2021		\$ 1,201.71	\$ 61,718.25
02/Jul/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/07/2021		\$ 1,532.80	\$ 63,251.05
03/Jul/2021	Ingresos	3	EL DIA 03/07/2021		\$ 171.69	\$ 63,422.74
05/Jul/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/07/2021		\$ 1,668.85	\$ 65,091.59
06/Jul/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/07/2021		\$ 1,419.62	\$ 66,511.21
07/Jul/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/07/2021		\$ 981.21	\$ 67,492.42
08/Jul/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/07/2021		\$ 732.72	\$ 68,225.14
09/Jul/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/07/2021		\$ 643.43	\$ 68,868.57
10/Jul/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/07/2021		\$ 174.38	\$ 69,042.95
12/Jul/2021	Ingresos	10	EL DIA 12/07/2021		\$ 897.45	\$ 69,940.40
13/Jul/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/07/2021		\$ 535.24	\$ 70,475.64
14/Jul/2021	Ingresos	12	EL DIA 14/07/2021		\$ 454.65	\$ 70,930.29
15/Jul/2021	Ingresos	13	EL DIA 15/07/2021		\$ 975.92	\$ 71,906.21
16/Jul/2021	Ingresos	14	EL DIA 16/07/2021		\$ 584.51	\$ 72,490.72
17/Jul/2021	Ingresos	15	EL DIA 17/07/2021		\$ 171.17	\$ 72,661.89

19/Jul/2021	Ingresos	16	EL DIA 19/07/2021		\$ 428.62		\$ 73,090.51
20/Jul/2021	Ingresos	17	EL DIA 20/07/2021		\$ 493.60		\$ 73,584.11
21/Jul/2021	Ingresos	18	EL DIA 21/07/2021		\$ 489.22		\$ 74,073.33
22/Jul/2021	Ingresos	19	EL DIA 22/07/2021		\$ 499.59		\$ 74,572.92
23/Jul/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/07/2021		\$ 312.53		\$ 74,885.45
24/Jul/2021	Ingresos	21	EL DIA 24/07/2021		\$ 401.35		\$ 75,286.80
26/Jul/2021	Ingresos	22	EL DIA 26/07/2021		\$ 435.59		\$ 75,722.39
27/Jul/2021	Ingresos	23	EL DIA 27/07/2021		\$ 523.81		\$ 76,246.20
28/Jul/2021	Ingresos	24	EL DIA 28/07/2021		\$ 1,258.62		\$ 77,504.82
29/Jul/2021	Ingresos	25	EL DIA 29/07/2021		\$ 511.18		\$ 78,016.00
30/Jul/2021	Ingresos	26	EL DIA 30/07/2021		\$ 1,227.17		\$ 79,243.17
30/Jul/2021	Egresos	36	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	TRANSFEREN		\$ 60,462.70	\$ 18,780.47
31/Jul/2021	Ingresos	27	EL DIA 31/07/2021		\$ 296.68		\$ 19,077.15
02/Ago/2021	Ingresos	1	EL DIA 02/08/2021		\$ 1,610.39		\$ 20,687.54
03/Ago/2021	Ingresos	2	EL DIA 03/08/2021		\$ 2,584.48		\$ 23,272.02
04/Ago/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/08/2021		\$ 1,370.36		\$ 24,642.38
05/Ago/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/08/2021		\$ 1,396.73		\$ 26,039.11
06/Ago/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/08/2021		\$ 834.19		\$ 26,873.30
07/Ago/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/08/2021		\$ 191.54		\$ 27,064.84
09/Ago/2021	Ingresos	7	EL DIA 09/08/2021		\$ 1,941.57		\$ 29,006.41
10/Ago/2021	Ingresos	8	EL DIA 10/08/2021		\$ 1,892.73		\$ 30,899.14
11/Ago/2021	Ingresos	9	EL DIA 11/08/2021		\$ 1,437.22		\$ 32,336.36
12/Ago/2021	Ingresos	10	EL DIA 12/08/2021		\$ 904.13		\$ 33,240.49
13/Ago/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/08/2021		\$ 2,035.03		\$ 35,275.52
14/Ago/2021	Ingresos	12	EL DIA 14/08/2021		\$ 304.10		\$ 35,579.62
16/Ago/2021	Ingresos	13	EL DIA 16/08/2021		\$ 1,295.54		\$ 36,875.16
17/Ago/2021	Ingresos	14	EL DIA 17/08/2021		\$ 1,580.56		\$ 38,455.72
18/Ago/2021	Ingresos	15	EL DIA 18/08/2021		\$ 1,266.04		\$ 39,721.76
19/Ago/2021	Ingresos	16	EL DIA 19/08/2021		\$ 1,181.57		\$ 40,903.33
20/Ago/2021	Ingresos	17	EL DIA 20/08/2021		\$ 551.19		\$ 41,454.52
21/Ago/2021	Ingresos	18	EL DIA 21/08/2021		\$ 219.23		\$ 41,673.75

23/Ago/2021	Ingresos	19	EL DIA 23/08/2021		\$ 1,768.48	\$ 43,442.23
24/Ago/2021	Ingresos	20	EL DIA 24/08/2021		\$ 1,572.84	\$ 45,015.07
25/Ago/2021	Ingresos	21	EL DIA 25/08/2021		\$ 355.70	\$ 45,370.77
26/Ago/2021	Ingresos	22	EL DIA 26/08/2021		\$ 759.05	\$ 46,129.82
27/Ago/2021	Ingresos	23	EL DIA 27/08/2021		\$ 810.83	\$ 46,940.65
28/Ago/2021	Ingresos	25	EL DIA 28/08/2021		\$ 165.25	\$ 47,105.90
30/Ago/2021	Ingresos	26	EL DIA 30/08/2021		\$ 1,147.65	\$ 48,253.55
31/Ago/2021	Ingresos	27	EL DIA 31/08/2021		\$ 922.14	\$ 49,175.69
01/Sep/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/09/2021		\$ 798.97	\$ 49,974.66
02/Sep/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/09/2021		\$ 1,197.67	\$ 51,172.33
03/Sep/2021	Ingresos	3	EL DIA 03/09/2021		\$ 1,135.31	\$ 52,307.64
04/Sep/2021	Ingresos	4	EL DIA 04/09/2021		\$ 273.12	\$ 52,580.76
06/Sep/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/09/2021		\$ 1,738.05	\$ 54,318.81
07/Sep/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/09/2021		\$ 1,268.68	\$ 55,587.49
08/Sep/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/09/2021		\$ 784.45	\$ 56,371.94
09/Sep/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/09/2021		\$ 1,268.06	\$ 57,640.00
10/Sep/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/09/2021		\$ 971.07	\$ 58,611.07
11/Sep/2021	Ingresos	10	EL DIA 11/09/2021		\$ 313.49	\$ 58,924.56
13/Sep/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/09/2021		\$ 750.24	\$ 59,674.80
14/Sep/2021	Ingresos	12	EL DIA 14/09/2021		\$ 885.63	\$ 60,560.43
15/Sep/2021	Ingresos	13	EL DIA 15/09/2021		\$ 1,016.08	\$ 61,576.51
17/Sep/2021	Ingresos	14	EL DIA 17/09/2021		\$ 1,558.78	\$ 63,135.29
18/Sep/2021	Ingresos	15	EL DIA 18/09/2021		\$ 126.64	\$ 63,261.93
20/Sep/2021	Ingresos	16	EL DIA 20/09/2021		\$ 1,220.33	\$ 64,482.26
21/Sep/2021	Ingresos	17	EL DIA 21/09/2021		\$ 770.73	\$ 65,252.99
22/Sep/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/09/2021		\$ 403.47	\$ 65,656.46
23/Sep/2021	Ingresos	19	EL DIA 23/09/2021		\$ 633.10	\$ 66,289.56
24/Sep/2021	Ingresos	20	EL DIA 24/09/2021		\$ 1,604.31	\$ 67,893.87
25/Sep/2021	Ingresos	21	EL DIA 25/09/2021		\$ 20.39	\$ 67,914.26
27/Sep/2021	Ingresos	22	EL DIA 27/09/2021		\$ 704.20	\$ 68,618.46
28/Sep/2021	Ingresos	23	EL DIA 28/09/2021		\$ 407.71	\$ 69,026.17

29/Sep/2021	Ingresos	24	EL DIA 29/09/2021		\$ 1,170.77		\$ 70,196.94
30/Sep/2021	Ingresos	25	EL DIA 30/09/2021		\$ 695.25		\$ 70,892.19
01/Oct/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/10/2021		\$ 1,174.18		\$ 72,066.37
02/Oct/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/10/2021		\$ 259.36		\$ 72,325.73
04/Oct/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/10/2021		\$ 1,436.42		\$ 73,762.15
05/Oct/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/10/2021		\$ 1,166.77		\$ 74,928.92
06/Oct/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/10/2021		\$ 801.28		\$ 75,730.20
07/Oct/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/10/2021		\$ 654.04		\$ 76,384.24
08/Oct/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/10/2021		\$ 465.18		\$ 76,849.42
09/Oct/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/10/2021		\$ 104.49		\$ 76,953.91
11/Oct/2021	Ingresos	9	EL DIA 11/10/2021		\$ 1,295.02		\$ 78,248.93
13/Oct/2021	Ingresos	10	EL DIA 13/10/2021		\$ 1,422.57		\$ 79,671.50
14/Oct/2021	Ingresos	11	EL DIA 14/10/2021		\$ 838.60		\$ 80,510.10
15/Oct/2021	Ingresos	12	EL DIA 15/10/2021		\$ 925.65		\$ 81,435.75
16/Oct/2021	Ingresos	13	EL DIA 16/10/2021		\$ 146.18		\$ 81,581.93
18/Oct/2021	Ingresos	14	EL DIA 18/10/2021		\$ 1,464.72		\$ 83,046.65
19/Oct/2021	Ingresos	15	EL DIA 19/10/2021		\$ 519.19		\$ 83,565.84
20/Oct/2021	Ingresos	16	EL DIA 20/10/2021		\$ 586.12		\$ 84,151.96
21/Oct/2021	Ingresos	17	EL DIA 21/10/2021		\$ 497.78		\$ 84,649.74
22/Oct/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/10/2021		\$ 371.70		\$ 85,021.44
23/Oct/2021	Ingresos	19	EL DIA 23/10/2021		\$ 34.64		\$ 85,056.08
25/Oct/2021	Ingresos	20	EL DIA 25/10/2021		\$ 1,098.30		\$ 86,154.38
26/Oct/2021	Ingresos	21	EL DIA 26/10/2021		\$ 744.74		\$ 86,899.12
26/Oct/2021	Egresos	41	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	TRANSFEREN		\$ 69,823.13	\$ 17,075.99
27/Oct/2021	Ingresos	22	EL DIA 27/10/2021		\$ 938.26		\$ 18,014.25
28/Oct/2021	Ingresos	23	EL DIA 28/10/2021		\$ 716.29		\$ 18,730.54
29/Oct/2021	Ingresos	24	EL DIA 29/10/2021		\$ 1,260.98		\$ 19,991.52
30/Oct/2021	Ingresos	25	EL DIA 30/10/2021		\$ 230.27		\$ 20,221.79
03/Nov/2021	Ingresos	1	EL DIA 03/11/2021		\$ 1,049.00		\$ 21,270.79
04/Nov/2021	Ingresos	2	EL DIA 04/11/2021		\$ 1,389.69		\$ 22,660.48
05/Nov/2021	Ingresos	3	EL DIA 05/11/2021		\$ 928.58		\$ 23,589.06

06/Nov/2021	Ingresos	4	EL DIA 06/11/2021		\$ 151.78	\$ 23,740.84
08/Nov/2021	Ingresos	5	EL DIA 08/11/2021		\$ 1,193.82	\$ 24,934.66
09/Nov/2021	Ingresos	6	EL DIA 09/11/2021		\$ 606.85	\$ 25,541.51
10/Nov/2021	Ingresos	7	EL DIA 10/11/2021		\$ 796.29	\$ 26,337.80
11/Nov/2021	Ingresos	8	EL DIA 11/11/2021		\$ 288.23	\$ 26,626.03
12/Nov/2021	Ingresos	9	EL DIA 12/11/2021		\$ 505.60	\$ 27,131.63
13/Nov/2021	Ingresos	10	EL DIA 13/11/2021		\$ 172.54	\$ 27,304.17
16/Nov/2021	Ingresos	11	EL DIA 16/11/2021		\$ 1,122.11	\$ 28,426.28
17/Nov/2021	Ingresos	12	EL DIA 17/11/2021		\$ 910.39	\$ 29,336.67
18/Nov/2021	Ingresos	13	EL DIA 18/11/2021		\$ 840.57	\$ 30,177.24
19/Nov/2021	Ingresos	14	EL DIA 19/11/2021		\$ 879.90	\$ 31,057.14
22/Nov/2021	Ingresos	15	EL DIA 22/11/2021		\$ 1,324.04	\$ 32,381.18
23/Nov/2021	Ingresos	16	EL DIA 23/11/2021		\$ 1,332.20	\$ 33,713.38
24/Nov/2021	Ingresos	17	EL DIA 24/11/2021		\$ 1,157.23	\$ 34,870.61
25/Nov/2021	Ingresos	18	EL DIA 25/11/2021		\$ 373.38	\$ 35,243.99
26/Nov/2021	Ingresos	19	EL DIA 26/11/2021		\$ 226.84	\$ 35,470.83
27/Nov/2021	Ingresos	20	EL DIA 27/11/2021		\$ 324.47	\$ 35,795.30
29/Nov/2021	Ingresos	21	EL DIA 29/11/2021		\$ 1,211.53	\$ 37,006.83
30/Nov/2021	Ingresos	22	EL DIA 30/11/2021		\$ 936.39	\$ 37,943.22
01/Dic/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/12/2021		\$ 1,201.20	\$ 39,144.42
02/Dic/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/12/2021		\$ 1,292.12	\$ 40,436.54
03/Dic/2021	Ingresos	3	EL DIA 03/12/2021		\$ 996.08	\$ 41,432.62
04/Dic/2021	Ingresos	4	EL DIA 04/12/2021		\$ 330.96	\$ 41,763.58
06/Dic/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/12/2021		\$ 1,413.45	\$ 43,177.03
07/Dic/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/12/2021		\$ 895.54	\$ 44,072.57
08/Dic/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/12/2021		\$ 661.14	\$ 44,733.71
09/Dic/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/12/2021		\$ 436.71	\$ 45,170.42
10/Dic/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/12/2021		\$ 539.82	\$ 45,710.24
11/Dic/2021	Ingresos	10	EL DIA 11/12/2021		\$ 186.90	\$ 45,897.14
13/Dic/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/12/2021		\$ 438.88	\$ 46,336.02
14/Dic/2021	Ingresos	12	EL DIA 14/12/2021		\$ 582.42	\$ 46,918.44

15/Dic/2021	Ingresos	13	EL DIA 15/12/2021		\$ 528.74		\$ 47,447.18	
16/Dic/2021	Ingresos	14	EL DIA 16/12/2021		\$ 306.35		\$ 47,753.53	
17/Dic/2021	Ingresos	15	EL DIA 17/12/2021		\$ 489.46		\$ 48,242.99	
18/Dic/2021	Ingresos	16	EL DIA 18/12/2021		\$ 120.40		\$ 48,363.39	
20/Dic/2021	Ingresos	17	EL DIA 20/12/2021		\$ 582.81		\$ 48,946.20	
21/Dic/2021	Ingresos	18	EL DIA 21/12/2021		\$ 318.52		\$ 49,264.72	
22/Dic/2021	Ingresos	19	EL DIA 22/12/2021		\$ 243.04		\$ 49,507.76	
23/Dic/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/12/2021		\$ 346.30		\$ 49,854.06	
27/Dic/2021	Ingresos	21	EL DIA 27/12/2021		\$ 819.19		\$ 50,673.25	
28/Dic/2021	Ingresos	22	EL DIA 28/12/2021		\$ 676.59		\$ 51,349.84	
29/Dic/2021	Ingresos	23	EL DIA 29/12/2021		\$ 553.59		\$ 51,903.43	
30/Dic/2021	Ingresos	24	EL DIA 30/12/2021		\$ 557.44		\$ 52,460.87	
					Total:	\$ 225,547.35	\$ 219,902.03	\$ 52,460.87
*1-1-1-2-03-000-000-000	BANAMEX CTA CORRIENTE 44317						Saldo inicial :	\$ 1,184,590.20
02/Ene/2021	Ingresos	1	EL DIA 02/01/2021		\$ 2,532.40		\$ 1,187,122.60	
04/Ene/2021	Ingresos	2	EL DIA 04/01/2021		\$ 35,550.89		\$ 1,222,673.49	
05/Ene/2021	Ingresos	3	EL DIA 05/01/2021		\$ 51,925.87		\$ 1,274,599.36	
05/Ene/2021	Egresos	1	JOSE ADRIAN PORRAS HERNANDEZ	4,273		\$ 1,800.00	\$ 1,272,799.36	
06/Ene/2021	Ingresos	4	EL DIA 06/01/2021		\$ 28,725.14		\$ 1,301,524.50	
07/Ene/2021	Ingresos	5	EL DIA 07/01/2021		\$ 26,428.47		\$ 1,327,952.97	
08/Ene/2021	Ingresos	6	EL DIA 08/01/2021		\$ 1,800.00		\$ 1,329,752.97	
08/Ene/2021	Ingresos	6	EL DIA 08/01/2021		\$ 2,293.00		\$ 1,332,045.97	
08/Ene/2021	Ingresos	6	EL DIA 08/01/2021		\$ 20,951.75		\$ 1,352,997.72	
09/Ene/2021	Ingresos	7	EL DIA 09/01/2021		\$ 3,683.79		\$ 1,356,681.51	
09/Ene/2021	Ingresos	7	EL DIA 09/01/2021		\$ 1,707.00		\$ 1,358,388.51	
11/Ene/2021	Ingresos	8	EL DIA 11/01/2021		\$ 22,416.01		\$ 1,380,804.52	
11/Ene/2021	Egresos	2	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,274		\$ 1,186.00	\$ 1,379,618.52	
11/Ene/2021	Egresos	3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,275		\$ 2,558.00	\$ 1,377,060.52	
11/Ene/2021	Egresos	4	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,276		\$ 46,644.00	\$ 1,330,416.52	
11/Ene/2021	Egresos	5	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,277		\$ 4,219.00	\$ 1,326,197.52	
11/Ene/2021	Egresos	6	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 36,126.61	\$ 1,290,070.91	

12/Ene/2021	Ingresos	9	EL DIA 12/01/2021		\$ 26,949.28		\$ 1,317,020.19
13/Ene/2021	Ingresos	10	EL DIA 13/01/2021		\$ 11,895.28		\$ 1,328,915.47
13/Ene/2021	Ingresos	10	EL DIA 13/01/2021		\$ 961.64		\$ 1,329,877.11
13/Ene/2021	Egresos	7	ANA LUISA FIERRO RAMIREZ	4,278		\$ 7,540.00	\$ 1,322,337.11
14/Ene/2021	Ingresos	11	EL DIA 14/01/2021		\$ 11,468.89		\$ 1,333,806.00
14/Ene/2021	Egresos	8	TADEGAS, S.A. DE C.V.	TRANSFEREN		\$ 8,832.86	\$ 1,324,973.14
14/Ene/2021	Egresos	9	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	TRANSFEREN		\$ 9,407.80	\$ 1,315,565.34
15/Ene/2021	Ingresos	12	EL DIA 15/01/2021		\$ 11,571.31		\$ 1,327,136.65
15/Ene/2021	Egresos	10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 24,901.40	\$ 1,302,235.25
16/Ene/2021	Ingresos	13	EL DIA 16/01/2021		\$ 2,361.07		\$ 1,304,596.32
18/Ene/2021	Ingresos	14	EL DIA 18/01/2021		\$ 21,161.12		\$ 1,325,757.44
19/Ene/2021	Ingresos	15	EL DIA 19/01/2021		\$ 20,053.43		\$ 1,345,810.87
19/Ene/2021	Ingresos	15	EL DIA 19/01/2021		\$ 406.00		\$ 1,346,216.87
19/Ene/2021	Egresos	11	MANUEL EZEQUIEL PAEZ ALVAREZ	4,279		\$ 406.00	\$ 1,345,810.87
20/Ene/2021	Ingresos	16	EL DIA 20/01/2021		\$ 23,009.08		\$ 1,368,819.95
20/Ene/2021	Egresos	12	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	4,280		\$ 9,134.97	\$ 1,359,684.98
20/Ene/2021	Egresos	13	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,281		\$ 2,325.00	\$ 1,357,359.98
20/Ene/2021	Egresos	14	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,282		\$ 1,896.00	\$ 1,355,463.98
21/Ene/2021	Ingresos	17	EL DIA 21/01/2021		\$ 19,037.67		\$ 1,374,501.65
21/Ene/2021	Ingresos	17	EL DIA 21/01/2021		\$ 35.00		\$ 1,374,536.65
22/Ene/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/01/2021		\$ 16,640.86		\$ 1,391,177.51
22/Ene/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/01/2021		\$ 2,683.00		\$ 1,393,860.51
22/Ene/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/01/2021		\$ 1,667.00		\$ 1,395,527.51
22/Ene/2021	Egresos	15	ELIZABETH ROMERO GAMEROS	4,283		\$ 2,683.00	\$ 1,392,844.51
22/Ene/2021	Egresos	16	RAUL ALONSO ORDOÑEZ RODRIGUEZ	TRANSFEREN		\$ 6,190.90	\$ 1,386,653.61
22/Ene/2021	Egresos	17	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 23,191.10	\$ 1,363,462.51
22/Ene/2021	Egresos	19	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	TRANSFEREN		\$ 46,987.99	\$ 1,316,474.52
23/Ene/2021	Ingresos	19	EL DIA 23/01/2021		\$ 6,611.27		\$ 1,323,085.79
25/Ene/2021	Ingresos	20	EL DIA 25/01/2021		\$ 24,483.99		\$ 1,347,569.78
25/Ene/2021	Egresos	20	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	TRANSFEREN		\$ 20,573.44	\$ 1,326,996.34
26/Ene/2021	Ingresos	21	EL DIA 26/01/2021		\$ 2,200.00		\$ 1,329,196.34

26/Ene/2021	Ingresos	21	EL DIA 26/01/2021		\$ 16,467.32		\$ 1,345,663.66
27/Ene/2021	Ingresos	22	EL DIA 27/01/2021		\$ 15,047.45		\$ 1,360,711.11
27/Ene/2021	Egresos	21	GOB. DEL EDO. DE CHIH. SECRETARIA DE HACIENDA	4,284		\$ 6,760.00	\$ 1,353,951.11
27/Ene/2021	Egresos	22	JOSE ADRIAN PORRAS HERNANDEZ	4,285		\$ 2,200.00	\$ 1,351,751.11
28/Ene/2021	Ingresos	23	EL DIA 28/01/2021		\$ 12,444.45		\$ 1,364,195.56
28/Ene/2021	Egresos	23	FERNANDO MACIAS DE LA CRUZ	TRANSFEREN		\$ 2,668.00	\$ 1,361,527.56
29/Ene/2021	Ingresos	24	EL DIA 29/01/2021		\$ 21,650.44		\$ 1,383,178.00
29/Ene/2021	Egresos	24	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 22,752.38	\$ 1,360,425.62
29/Ene/2021	Egresos	25	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	TRANSFEREN		\$ 9,407.80	\$ 1,351,017.82
29/Ene/2021	Egresos	26	TADEGAS, S.A. DE C.V.	TRANSFEREN		\$ 9,156.27	\$ 1,341,861.55
30/Ene/2021	Ingresos	25	EL DIA 30/01/2021		\$ 1,300.00		\$ 1,343,161.55
30/Ene/2021	Ingresos	25	EL DIA 30/01/2021		\$ 4,442.28		\$ 1,347,603.83
30/Ene/2021	Egresos	27	MARIA DEL SOCORRO CARRILLO CABALLERO	4,286		\$ 711.08	\$ 1,346,892.75
30/Ene/2021	Egresos	28	JUSTIN CHAVIRA NATIVIDAD	4,287		\$ 3,682.93	\$ 1,343,209.82
30/Ene/2021	Egresos	29	CASA MYERS, S.A.	4,288		\$ 4,041.77	\$ 1,339,168.05
30/Ene/2021	Egresos	30	COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA SA	4,289		\$ 2,602.28	\$ 1,336,565.77
30/Ene/2021	Egresos	31	ANTONIO ZUBIA DOMINGUEZ	4,290		\$ 4,042.76	\$ 1,332,523.01
31/Ene/2021	Egresos	32	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 12,436.46	\$ 1,320,086.55
31/Ene/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE ENERO 2021			\$ 490.00	\$ 1,319,596.55
31/Ene/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE ENERO 2021			\$ 78.40	\$ 1,319,518.15
02/Feb/2021	Ingresos	1	EL DIA 02/02/2021		\$ 12,507.27		\$ 1,332,025.42
02/Feb/2021	Ingresos	1	EL DIA 02/02/2021		\$ 577.00		\$ 1,332,602.42
03/Feb/2021	Ingresos	2	EL DIA 03/02/2021		\$ 27,210.54		\$ 1,359,812.96
03/Feb/2021	Ingresos	2	EL DIA 03/02/2021		\$ 711.08		\$ 1,360,524.04
04/Feb/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/02/2021		\$ 29,279.94		\$ 1,389,803.98
05/Feb/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/02/2021		\$ 1,787.48		\$ 1,391,591.46
05/Feb/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/02/2021		\$ 24,504.36		\$ 1,416,095.82
05/Feb/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/02/2021		\$ 1,947.97		\$ 1,418,043.79
05/Feb/2021	Egresos	1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 22,375.95	\$ 1,395,667.84
05/Feb/2021	Egresos	1	GILBERTO ARMANDO CARRILLO ROMERO	4,291		\$ 1,787.48	\$ 1,393,880.36
06/Feb/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/02/2021		\$ 3,156.42		\$ 1,397,036.78

08/Feb/2021	Ingresos	6	EL DIA 08/02/2021		\$ 26,815.23		\$ 1,423,852.01
09/Feb/2021	Ingresos	7	EL DIA 09/02/2021		\$ 26,168.19		\$ 1,450,020.20
09/Feb/2021	Egresos	2	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,292		\$ 1,330.00	\$ 1,448,690.20
09/Feb/2021	Egresos	3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,293		\$ 1,330.00	\$ 1,447,360.20
09/Feb/2021	Egresos	4	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,294		\$ 47,590.00	\$ 1,399,770.20
09/Feb/2021	Egresos	5	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,295		\$ 6,920.00	\$ 1,392,850.20
10/Feb/2021	Ingresos	8	DEVOLUCION DE DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION		\$ 141,040.93		\$ 1,533,891.13
10/Feb/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/02/2021		\$ 16,546.70		\$ 1,550,437.83
10/Feb/2021	Egresos	6	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	4,296		\$ 5,668.85	\$ 1,544,768.98
11/Feb/2021	Ingresos	10	EL DIA 11/02/2021		\$ 10,844.62		\$ 1,555,613.60
12/Feb/2021	Ingresos	11	EL DIA 12/02/2021		\$ 9,945.51		\$ 1,565,559.11
12/Feb/2021	Egresos	7	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 22,859.13	\$ 1,542,699.98
12/Feb/2021	Egresos	7	GILBERTO ARMANDO CARRILLO ROMERO	4,297		\$ 1,787.48	\$ 1,540,912.50
13/Feb/2021	Ingresos	12	EL DIA 13/02/2021		\$ 1,787.48		\$ 1,542,699.98
13/Feb/2021	Ingresos	12	EL DIA 13/02/2021		\$ 268.13		\$ 1,542,968.11
16/Feb/2021	Ingresos	13	EL DIA 16/02/2021		\$ 14,400.00		\$ 1,557,368.11
16/Feb/2021	Ingresos	13	EL DIA 16/02/2021		\$ 5,289.87		\$ 1,562,657.98
16/Feb/2021	Ingresos	14	EL DIA 16/02/2021		\$ 1,164.55		\$ 1,563,822.53
16/Feb/2021	Egresos	8	JOSE MORALES URRUTIA	4,298		\$ 14,400.00	\$ 1,549,422.53
16/Feb/2021	Egresos	9	ANTONIO ZUBIA DOMINGUEZ	4,299		\$ 1,500.00	\$ 1,547,922.53
17/Feb/2021	Ingresos	15	EL DIA 17/02/2021		\$ 11,876.26		\$ 1,559,798.79
17/Feb/2021	Egresos	10	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	TRANSFEREN		\$ 23,124.57	\$ 1,536,674.22
17/Feb/2021	Egresos	11	TADEGAS, S.A. DE C.V.	TRANSFEREN		\$ 7,812.51	\$ 1,528,861.71
17/Feb/2021	Egresos	12	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	TRANSFEREN		\$ 8,912.42	\$ 1,519,949.29
18/Feb/2021	Ingresos	16	EL DIA 18/02/2021		\$ 11,160.69		\$ 1,531,109.98
18/Feb/2021	Ingresos	16	EL DIA 18/02/2021		\$ 388.00		\$ 1,531,497.98
18/Feb/2021	Ingresos	16	EL DIA 18/02/2021		\$ 800.00		\$ 1,532,297.98
18/Feb/2021	Egresos	13	JOSE ADRIAN PORRAS HERNANDEZ	4,300		\$ 800.00	\$ 1,531,497.98
19/Feb/2021	Ingresos	17	EL DIA 19/02/2021		\$ 6,315.19		\$ 1,537,813.17
19/Feb/2021	Ingresos	17	EL DIA 19/02/2021		\$ 20,166.24		\$ 1,557,979.41
19/Feb/2021	Ingresos	17	SERV MEDICO ENERO 2021 CONG ORTIZ		\$ 6,722.08		\$ 1,564,701.49

19/Feb/2021	Egresos	14	LIBRADO NOE GARCIA BURCIAGA	TRANSFEREN		\$ 4,408.00	\$ 1,560,293.49
19/Feb/2021	Egresos	15	MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA	TRANSFEREN		\$ 5,530.74	\$ 1,554,762.75
19/Feb/2021	Egresos	16	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	TRANSFEREN		\$ 9,407.80	\$ 1,545,354.95
19/Feb/2021	Egresos	17	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	TRANSFEREN		\$ 1,211.04	\$ 1,544,143.91
19/Feb/2021	Egresos	18	ARIAZ AUTO PARTS S DE RL MI	4,301		\$ 2,618.03	\$ 1,541,525.88
19/Feb/2021	Egresos	19	COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA SA	4,302		\$ 902.88	\$ 1,540,623.00
19/Feb/2021	Egresos	20	AXA SEGUROS SA DE CV	4,303		\$ 3,625.59	\$ 1,536,997.41
19/Feb/2021	Egresos	21	AXA SEGUROS SA DE CV	4,304		\$ 3,625.60	\$ 1,533,371.81
19/Feb/2021	Egresos	22	MACARIO BAÑUELOS ACEVEDO	4,305		\$ 21,631.68	\$ 1,511,740.13
19/Feb/2021	Egresos	23	MIGUEL RUIZ FLORES	4,306		\$ 2,200.00	\$ 1,509,540.13
19/Feb/2021	Egresos	24	ELIZABETH ROMERO GAMEROS	4,307		\$ 3,196.20	\$ 1,506,343.93
20/Feb/2021	Ingresos	18	EL DIA 20/02/2021			\$ 2,335.41	\$ 1,508,679.34
22/Feb/2021	Ingresos	19	EL DIA 22/02/2021			\$ 16,159.17	\$ 1,524,838.51
22/Feb/2021	Ingresos	19	EL DIA 22/02/2021			\$ 3,196.20	\$ 1,528,034.71
23/Feb/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/02/2021			\$ 10,066.67	\$ 1,538,101.38
23/Feb/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/02/2021			\$ 1,500.00	\$ 1,539,601.38
23/Feb/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/02/2021			\$ 1,700.00	\$ 1,541,301.38
24/Feb/2021	Ingresos	21	EL DIA 24/02/2021			\$ 6,130.09	\$ 1,547,431.47
24/Feb/2021	Ingresos	21	EL DIA 24/02/2021			\$ 950.00	\$ 1,548,381.47
25/Feb/2021	Ingresos	22	EL DIA 25/02/2021			\$ 12,738.64	\$ 1,561,120.11
25/Feb/2021	Egresos	25	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS	4,308		\$ 123,363.00	\$ 1,437,757.11
25/Feb/2021	Egresos	26	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 25,084.34	\$ 1,412,672.77
26/Feb/2021	Ingresos	23	EL DIA 26/02/2021			\$ 26,104.83	\$ 1,438,777.60
26/Feb/2021	Egresos	27	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 26,356.16	\$ 1,412,421.44
26/Feb/2021	Egresos	28	ELIZABETH ROMERO GAMEROS	4,309		\$ 3,080.00	\$ 1,409,341.44
26/Feb/2021	Egresos	29	PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L	4,310		\$ 1,326.53	\$ 1,408,014.91
26/Feb/2021	Egresos	30	JESUS ARMANDO NUÑEZ	4,311		\$ 979.98	\$ 1,407,034.93
26/Feb/2021	Egresos	31	CESAR ALBERTO CHAVEZ	4,312		\$ 4,176.00	\$ 1,402,858.93
26/Feb/2021	Egresos	32	SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DELICIAS SPR DE RL DE CV	4,313		\$ 500.00	\$ 1,402,358.93
26/Feb/2021	Egresos	33	TADEGAS, S.A. DE C.V.	TRANSFEREN		\$ 13,542.36	\$ 1,388,816.57
26/Feb/2021	Egresos	34	RAUL EDUARDO OCHOA CARRASCO	4,314		\$ 3,448.95	\$ 1,385,367.62

26/Feb/2021	Egresos	35	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 12,436.46	\$ 1,372,931.16
28/Feb/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2021			\$ 490.00	\$ 1,372,441.16
28/Feb/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2021			\$ 78.40	\$ 1,372,362.76
28/Feb/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021			\$ 4,364.00	\$ 1,367,998.76
28/Feb/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021			\$ 1,132.00	\$ 1,366,866.76
01/Mar/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/03/2021		\$ 26,658.99		\$ 1,393,525.75
02/Mar/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/03/2021		\$ 37,356.69		\$ 1,430,882.44
02/Mar/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/03/2021		\$ 3,080.00		\$ 1,433,962.44
03/Mar/2021	Ingresos	3	EL DIA 03/03/2021		\$ 25,005.81		\$ 1,458,968.25
04/Mar/2021	Ingresos	4	EL DIA 04/03/2021		\$ 23,453.39		\$ 1,482,421.64
04/Mar/2021	Egresos	1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI	TRANSFEREN		\$ 34,557.09	\$ 1,447,864.55
05/Mar/2021	Ingresos	5	EL DIA 05/03/2021		\$ 13,130.82		\$ 1,460,995.37
05/Mar/2021	Egresos	2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 24,982.15	\$ 1,436,013.22
06/Mar/2021	Ingresos	6	EL DIA 06/03/2021		\$ 4,564.70		\$ 1,440,577.92
08/Mar/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/03/2021		\$ 15,372.04		\$ 1,455,949.96
08/Mar/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/03/2021		\$ 6,000.00		\$ 1,461,949.96
08/Mar/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/03/2021		\$ 1,600.00		\$ 1,463,549.96
08/Mar/2021	Egresos	3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,315		\$ 1,259.00	\$ 1,462,290.96
08/Mar/2021	Egresos	4	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,316		\$ 1,259.00	\$ 1,461,031.96
08/Mar/2021	Egresos	5	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,317		\$ 49,187.00	\$ 1,411,844.96
08/Mar/2021	Egresos	6	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,318		\$ 6,637.00	\$ 1,405,207.96
09/Mar/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/03/2021		\$ 15,784.37		\$ 1,420,992.33
09/Mar/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/03/2021		\$ 193.00		\$ 1,421,185.33
09/Mar/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/03/2021		\$ 522.00		\$ 1,421,707.33
09/Mar/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/03/2021		\$ 2,462.98		\$ 1,424,170.31
09/Mar/2021	Egresos	7	CASA MYERS, S.A.	4,319		\$ 7,384.92	\$ 1,416,785.39
09/Mar/2021	Egresos	8	ANTONIO ZUBIA DOMINGUEZ	4,320		\$ 3,571.07	\$ 1,413,214.32
09/Mar/2021	Egresos	9	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	TRANSFEREN		\$ 9,407.80	\$ 1,403,806.52
09/Mar/2021	Egresos	10	JUSTIN CHAVIRA NATIVIDAD	4,321		\$ 2,462.98	\$ 1,401,343.54
09/Mar/2021	Egresos	11	ARIAZ AUTO PARTS S DE RL MI	4,322		\$ 432.40	\$ 1,400,911.14
09/Mar/2021	Egresos	12	TADEGAS, S.A. DE C.V.	TRANSFEREN		\$ 7,894.10	\$ 1,393,017.04

09/Mar/2021	Egresos	13	JUSTIN CHAVIRA NATIVIDAD	4,323		\$ 6,000.00	\$ 1,387,017.04
09/Mar/2021	Egresos	14	MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA	TRANSFEREN		\$ 8,496.88	\$ 1,378,520.16
09/Mar/2021	Egresos	15	MANUEL EZEQUIEL PAEZ ALVAREZ	4,324		\$ 522.00	\$ 1,377,998.16
09/Mar/2021	Egresos	16	JOSE ADRIAN PORRAS HERNANDEZ	4,325		\$ 1,600.00	\$ 1,376,398.16
10/Mar/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/03/2021		\$ 18,992.43		\$ 1,395,390.59
10/Mar/2021	Egresos	17	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI	TRANSFEREN		\$ 11,786.76	\$ 1,383,603.83
11/Mar/2021	Ingresos	10	EL DIA 11/03/2021		\$ 7,261.99		\$ 1,390,865.82
11/Mar/2021	Egresos	18	CANCELADO	4,326	\$ -		\$ 1,390,865.82
11/Mar/2021	Egresos	18	CANCELADO	4,326		\$ -	\$ 1,390,865.82
12/Mar/2021	Ingresos	11	EL DIA 12/03/2021		\$ 4,613.44		\$ 1,395,479.26
12/Mar/2021	Ingresos	11	EL DIA 12/03/2021		\$ 7,540.00		\$ 1,403,019.26
12/Mar/2021	Egresos	19	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 24,504.28	\$ 1,378,514.98
13/Mar/2021	Ingresos	12	EL DIA 13/03/2021		\$ 2,804.20		\$ 1,381,319.18
13/Mar/2021	Ingresos	12	EL DIA 13/03/2021		\$ 2,488.04		\$ 1,383,807.22
16/Mar/2021	Ingresos	13	EL DIA 16/03/2021		\$ 25,277.24		\$ 1,409,084.46
16/Mar/2021	Egresos	20	ANA LUISA FIERRO RAMIREZ	4,327		\$ 7,540.00	\$ 1,401,544.46
16/Mar/2021	Egresos	21	CANCELADO	4,328	\$ -		\$ 1,401,544.46
16/Mar/2021	Egresos	21	CANCELADO	4,328		\$ -	\$ 1,401,544.46
16/Mar/2021	Egresos	22	JOSE ARISTEO CARRILLO BOJORQUEZ	4,329		\$ 58,000.00	\$ 1,343,544.46
17/Mar/2021	Ingresos	14	EL DIA 17/03/2021		\$ 15,239.35		\$ 1,358,783.81
17/Mar/2021	Ingresos	14	EL DIA 17/03/2021		\$ 800.00		\$ 1,359,583.81
17/Mar/2021	Egresos	23	ALMENERIC S.A. DE C.V.	TRANSFEREN		\$ 27,540.00	\$ 1,332,043.81
17/Mar/2021	Egresos	24	ELIZABETH ROMERO GAMEROS	4,330		\$ 2,804.20	\$ 1,329,239.61
17/Mar/2021	Egresos	25	JOSE ADRIAN PORRAS HERNANDEZ	4,331		\$ 800.00	\$ 1,328,439.61
18/Mar/2021	Ingresos	15	EL DIA 18/03/2021		\$ 18,314.75		\$ 1,346,754.36
18/Mar/2021	Ingresos	15	EL DIA 18/03/2021		\$ 751.00		\$ 1,347,505.36
18/Mar/2021	Ingresos	15	EL DIA 18/03/2021		\$ 1,454.00		\$ 1,348,959.36
18/Mar/2021	Egresos	26	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	TRANSFEREN		\$ 22,990.95	\$ 1,325,968.41
18/Mar/2021	Egresos	27	JOSE ARISTEO CARRILLO BOJORQUEZ	4,332		\$ 23,200.00	\$ 1,302,768.41
18/Mar/2021	Egresos	28	ANA LUISA FIERRO RAMIREZ	4,333		\$ 23,200.00	\$ 1,279,568.41
18/Mar/2021	Egresos	29	MA ROSA FRAUSTO GARCIA	4,334		\$ 6,960.00	\$ 1,272,608.41

19/Mar/2021	Ingresos	16	EL DIA 19/03/2021		\$ 12,946.25		\$ 1,285,554.66
19/Mar/2021	Egresos	30	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 24,857.50	\$ 1,260,697.16
20/Mar/2021	Ingresos	17	EL DIA 20/03/2021		\$ 7,027.15		\$ 1,267,724.31
22/Mar/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/03/2021		\$ 12,256.37		\$ 1,279,980.68
23/Mar/2021	Ingresos	19	EL DIA 23/03/2021		\$ 8,990.00		\$ 1,288,970.68
23/Mar/2021	Ingresos	19	EL DIA 23/03/2021		\$ 8,348.05		\$ 1,297,318.73
23/Mar/2021	Egresos	31	ANA LUISA FIERRO RAMIREZ	4,335		\$ 8,990.00	\$ 1,288,328.73
23/Mar/2021	Egresos	32	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	4,336		\$ 2,707.00	\$ 1,285,621.73
24/Mar/2021	Ingresos	21	EL DIA 24/03/2021		\$ 16,422.25		\$ 1,302,043.98
25/Mar/2021	Ingresos	20	INGRESO POR CONVENIO DE JCAS		\$ 32,480.00		\$ 1,334,523.98
25/Mar/2021	Ingresos	22	EL DIA 25/03/2021		\$ 8,314.45		\$ 1,342,838.43
26/Mar/2021	Ingresos	23	EL DIA 26/03/2021		\$ 9,936.11		\$ 1,352,774.54
26/Mar/2021	Egresos	33	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 24,893.09	\$ 1,327,881.45
26/Mar/2021	Egresos	34	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,337		\$ 2,333.00	\$ 1,325,548.45
26/Mar/2021	Egresos	35	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,338		\$ 1,806.00	\$ 1,323,742.45
26/Mar/2021	Egresos	36	EDGAR AGUILAR MARQUEZ	TRANSFEREN		\$ 32,480.00	\$ 1,291,262.45
27/Mar/2021	Ingresos	24	EL DIA 27/03/2021		\$ 2,456.09		\$ 1,293,718.54
29/Mar/2021	Ingresos	25	EL DIA 29/03/2021		\$ 24,679.63		\$ 1,318,398.17
30/Mar/2021	Ingresos	26	EL DIA 30/03/2021		\$ 950.00		\$ 1,319,348.17
30/Mar/2021	Ingresos	26	EL DIA 30/03/2021		\$ 3,031.08		\$ 1,322,379.25
30/Mar/2021	Ingresos	26	EL DIA 30/03/2021		\$ 19,066.63		\$ 1,341,445.88
30/Mar/2021	Egresos	37	MARIA DEL SOCORRO CARRILLO CABALLERO	4,339		\$ 3,031.08	\$ 1,338,414.80
30/Mar/2021	Egresos	38	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	TRANSFEREN		\$ 9,407.80	\$ 1,329,007.00
30/Mar/2021	Egresos	39	TADEGAS, S.A. DE C.V.	TRANSFEREN		\$ 9,998.56	\$ 1,319,008.44
30/Mar/2021	Egresos	40	MANUEL EZEQUIEL PAEZ ALVAREZ	4,340		\$ 6,090.00	\$ 1,312,918.44
30/Mar/2021	Egresos	41	AGREGADOS Y TRITURADOS GOMEZ SA DE CV	TRANSFEREN		\$ 29,696.00	\$ 1,283,222.44
31/Mar/2021	Ingresos	27	EL DIA 31/03/2021		\$ 11,369.44		\$ 1,294,591.88
31/Mar/2021	Ingresos	28	DEVOLUCION DE IVA MAYO 2020		\$ 15,562.00		\$ 1,310,153.88
31/Mar/2021	Ingresos	29	DEVOLUCION DE IVA JUNIO 2020		\$ 51,359.00		\$ 1,361,512.88
31/Mar/2021	Ingresos	30	DEVOLUCION DE IVA ABRIL 2020		\$ 9,013.00		\$ 1,370,525.88
31/Mar/2021	Ingresos	31	DEVOLUCION DE IVA AGOSTO 2020		\$ 99,666.00		\$ 1,470,191.88

31/Mar/2021	Ingresos	32	DEVOLUCION DE IVA JULIO 2020		\$ 28,659.00		\$ 1,498,850.88
31/Mar/2021	Egresos	42	GABINO ARTURO ARAGON CARBAJAL	4,341		\$ 835.20	\$ 1,498,015.68
31/Mar/2021	Egresos	43	ANA LUISA FIERRO RAMIREZ	4,342		\$ 23,780.00	\$ 1,474,235.68
31/Mar/2021	Egresos	44	JOSE ARISTEO CARRILLO BOJORQUEZ	4,343		\$ 8,120.00	\$ 1,466,115.68
31/Mar/2021	Egresos	45	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 24,269.03	\$ 1,441,846.65
31/Mar/2021	Egresos	46	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 12,436.46	\$ 1,429,410.19
31/Mar/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE MARZO 2021			\$ 490.00	\$ 1,428,920.19
31/Mar/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE MARZO 2021			\$ 78.40	\$ 1,428,841.79
31/Mar/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE MARZO 2021			\$ 525.00	\$ 1,428,316.79
31/Mar/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE MARZO 2021			\$ 84.00	\$ 1,428,232.79
31/Mar/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS FEBRERO 2021			\$ 1,074.00	\$ 1,427,158.79
05/Abr/2021	Ingresos	1	EL DIA 05/04/2021			\$ 31,229.36	\$ 1,458,388.15
06/Abr/2021	Ingresos	2	EL DIA 06/04/2021			\$ 37,804.60	\$ 1,496,192.75
07/Abr/2021	Ingresos	3	EL DIA 07/04/2021			\$ 54,309.89	\$ 1,550,502.64
07/Abr/2021	Egresos	1	ARIAZ AUTO PARTS S DE RL MI	4,344		\$ 1,986.83	\$ 1,548,515.81
08/Abr/2021	Ingresos	4	EL DIA 08/04/2021			\$ 31,643.88	\$ 1,580,159.69
08/Abr/2021	Egresos	2	ALMENERIC S.A. DE C.V.	TRANSFEREN		\$ 79,640.00	\$ 1,500,519.69
09/Abr/2021	Ingresos	5	EL DIA 09/04/2021			\$ 21,666.51	\$ 1,522,186.20
09/Abr/2021	Ingresos	5	EL DIA 09/04/2021			\$ 2,996.20	\$ 1,525,182.40
09/Abr/2021	Ingresos	5	EL DIA 09/04/2021			\$ 600.00	\$ 1,525,782.40
09/Abr/2021	Egresos	3	ELIZABETH ROMERO GAMEROS	4,345		\$ 2,996.20	\$ 1,522,786.20
09/Abr/2021	Egresos	4	COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA SA	4,346		\$ 701.10	\$ 1,522,085.10
09/Abr/2021	Egresos	5	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,347		\$ 1,258.00	\$ 1,520,827.10
09/Abr/2021	Egresos	6	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,348		\$ 1,259.00	\$ 1,519,568.10
09/Abr/2021	Egresos	7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,349		\$ 47,948.00	\$ 1,471,620.10
09/Abr/2021	Egresos	8	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,350		\$ 6,719.00	\$ 1,464,901.10
09/Abr/2021	Egresos	9	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 38,937.88	\$ 1,425,963.22
09/Abr/2021	Egresos	10	PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L	4,351		\$ 1,340.94	\$ 1,424,622.28
09/Abr/2021	Egresos	11	JOSE LUIS GUILLEN ESPINOZA	4,352		\$ 3,040.04	\$ 1,421,582.24
09/Abr/2021	Egresos	12	CASA MYERS, S.A.	4,353		\$ 7,217.27	\$ 1,414,364.97
09/Abr/2021	Egresos	13	ALFONSO GONZALEZ FIERRO	4,354		\$ 600.00	\$ 1,413,764.97

09/Abr/2021	Egresos	14	SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DELICIAS SPR DE RL DE CV	4,355		\$ 565.00	\$ 1,413,199.97
09/Abr/2021	Egresos	15	CANCELADO	4,356	\$ -		\$ 1,413,199.97
09/Abr/2021	Egresos	15	CANCELADO	4,356		\$ -	\$ 1,413,199.97
09/Abr/2021	Egresos	16	ARIAZ AUTO PARTS S DE RL MI	4,357		\$ 2,106.00	\$ 1,411,093.97
09/Abr/2021	Egresos	17	RAMON ALVARADO HERNANDEZ	4,358		\$ 21,232.64	\$ 1,389,861.33
09/Abr/2021	Egresos	18	MARCIAL ROMUALDO MARQUEZ GUTIERREZ	4,359		\$ 12,848.86	\$ 1,377,012.47
09/Abr/2021	Egresos	19	JUSTIN CHAVIRA NATIVIDAD	4,360		\$ 5,393.01	\$ 1,371,619.46
10/Abr/2021	Ingresos	6	EL DIA 10/04/2021		\$ 3,221.26		\$ 1,374,840.72
12/Abr/2021	Ingresos	7	EL DIA 12/04/2021		\$ 13,621.39		\$ 1,388,462.11
13/Abr/2021	Ingresos	8	EL DIA 13/04/2021		\$ 24,269.00		\$ 1,412,731.11
14/Abr/2021	Ingresos	9	EL DIA 14/04/2021		\$ 16,115.17		\$ 1,428,846.28
14/Abr/2021	Ingresos	9	EL DIA 14/04/2021		\$ 1,252.00		\$ 1,430,098.28
15/Abr/2021	Ingresos	10	EL DIA 15/04/2021		\$ 14,369.51		\$ 1,444,467.79
16/Abr/2021	Ingresos	11	EL DIA 16/04/2021		\$ 11,250.66		\$ 1,455,718.45
16/Abr/2021	Ingresos	12	EL DIA 16/04/2021		\$ 7,446.92		\$ 1,463,165.37
16/Abr/2021	Egresos	20	MARIA LETICIA AYALA BATISTA	4,361		\$ 600.00	\$ 1,462,565.37
16/Abr/2021	Egresos	21	CANCELADO	4,362	\$ -		\$ 1,462,565.37
16/Abr/2021	Egresos	21	CANCELADO	4,362		\$ -	\$ 1,462,565.37
16/Abr/2021	Egresos	22	JUSTIN CHAVIRA NATIVIDAD	4,363		\$ 2,150.01	\$ 1,460,415.36
16/Abr/2021	Egresos	23	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 21,069.74	\$ 1,439,345.62
17/Abr/2021	Ingresos	13	EL DIA 17/04/2021		\$ 5,168.35		\$ 1,444,513.97
19/Abr/2021	Ingresos	14	EL DIA 19/04/2021		\$ 21,319.59		\$ 1,465,833.56
19/Abr/2021	Ingresos	14	EL DIA 19/04/2021		\$ 600.00		\$ 1,466,433.56
20/Abr/2021	Ingresos	15	EL DIA 20/04/2021		\$ 19,534.58		\$ 1,485,968.14
20/Abr/2021	Egresos	24	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	TRANSFEREN		\$ 27,829.15	\$ 1,458,138.99
20/Abr/2021	Egresos	25	VELIA CARDONA MARMOLEJO	TRANSFEREN		\$ 6,264.00	\$ 1,451,874.99
20/Abr/2021	Egresos	26	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	TRANSFEREN		\$ 9,407.80	\$ 1,442,467.19
20/Abr/2021	Egresos	27	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	TRANSFEREN		\$ 8,108.76	\$ 1,434,358.43
20/Abr/2021	Egresos	29	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	TRANSFEREN		\$ 39,060.32	\$ 1,395,298.11
21/Abr/2021	Ingresos	16	EL DIA 21/04/2021		\$ 26,966.45		\$ 1,422,264.56
21/Abr/2021	Ingresos	16	EL DIA 21/04/2021		\$ 299.00		\$ 1,422,563.56

21/Abr/2021	Egresos	30	TADEGAS, S.A. DE C.V.	TRANSFEREN		\$ 19,348.56	\$ 1,403,215.00
21/Abr/2021	Egresos	31	TADEGAS, S.A. DE C.V.	TRANSFEREN		\$ 8,893.52	\$ 1,394,321.48
22/Abr/2021	Ingresos	17	EL DIA 22/04/2021		\$ 5,974.00		\$ 1,400,295.48
22/Abr/2021	Ingresos	17	EL DIA 22/04/2021		\$ 15,611.98		\$ 1,415,907.46
22/Abr/2021	Ingresos	17	EL DIA 22/04/2021		\$ 199.00		\$ 1,416,106.46
22/Abr/2021	Ingresos	17	EL DIA 22/04/2021		\$ 1,883.00		\$ 1,417,989.46
22/Abr/2021	Egresos	32	ANA LUISA FIERRO RAMIREZ	4,364		\$ 24,360.00	\$ 1,393,629.46
22/Abr/2021	Egresos	33	JUSTIN CHAVIRA NATIVIDAD	4,365		\$ 24,826.43	\$ 1,368,803.03
22/Abr/2021	Egresos	34	JOSE ARISTEO CARRILLO BOJORQUEZ	4,366		\$ 39,208.00	\$ 1,329,595.03
22/Abr/2021	Egresos	35	MA ROSA FRAUSTO GARCIA	4,367		\$ 8,700.00	\$ 1,320,895.03
22/Abr/2021	Egresos	36	RAMON ALVARADO HERNANDEZ	TRANSFEREN		\$ 10,625.60	\$ 1,310,269.43
22/Abr/2021	Egresos	37	ANA LUISA FIERRO RAMIREZ	4,368		\$ 5,974.00	\$ 1,304,295.43
23/Abr/2021	Ingresos	18	EL DIA 23/04/2021		\$ 24,360.00		\$ 1,328,655.43
23/Abr/2021	Ingresos	18	EL DIA 23/04/2021		\$ 8,576.95		\$ 1,337,232.38
23/Abr/2021	Egresos	38	MARIA LETICIA AYALA BATISTA	4,369		\$ 600.00	\$ 1,336,632.38
23/Abr/2021	Egresos	39	ELIZABETH ROMERO GAMEROS	4,370		\$ 3,039.01	\$ 1,333,593.37
24/Abr/2021	Ingresos	19	EL DIA 24/04/2021		\$ 5,067.26		\$ 1,338,660.63
26/Abr/2021	Ingresos	20	EL DIA 26/04/2021		\$ 16,878.28		\$ 1,355,538.91
26/Abr/2021	Ingresos	20	EL DIA 26/04/2021		\$ 5,000.00		\$ 1,360,538.91
26/Abr/2021	Egresos	40	CASA MYERS, S.A.	4,371		\$ 2,344.90	\$ 1,358,194.01
26/Abr/2021	Egresos	41	ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS S.A. DE C	4,372		\$ 580.00	\$ 1,357,614.01
26/Abr/2021	Egresos	42	RAUL EDUARDO OCHOA CARRASCO	4,373		\$ 4,687.88	\$ 1,352,926.13
26/Abr/2021	Egresos	43	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 20,882.09	\$ 1,332,044.04
26/Abr/2021	Egresos	44	SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DELICIAS SPR DE RL DE CV	4,374		\$ 1,165.00	\$ 1,330,879.04
27/Abr/2021	Ingresos	21	EL DIA 27/04/2021		\$ 29,411.78		\$ 1,360,290.82
28/Abr/2021	Ingresos	22	EL DIA 28/04/2021		\$ 12,848.86		\$ 1,373,139.68
28/Abr/2021	Ingresos	22	EL DIA 28/04/2021		\$ 5,332.25		\$ 1,378,471.93
28/Abr/2021	Ingresos	22	EL DIA 28/04/2021		\$ 950.00		\$ 1,379,421.93
28/Abr/2021	Egresos	45	JUSTIN CHAVIRA NATIVIDAD	4,375		\$ 9,500.01	\$ 1,369,921.92
29/Abr/2021	Ingresos	23	EL DIA 29/04/2021		\$ 15,176.56		\$ 1,385,098.48
29/Abr/2021	Ingresos	23	EL DIA 29/04/2021		\$ 1,500.00		\$ 1,386,598.48

29/Abr/2021	Ingresos	23	EL DIA 29/04/2021		\$ 25,000.00		\$ 1,411,598.48
30/Abr/2021	Ingresos	24	EL DIA 30/04/2021		\$ 16,704.18		\$ 1,428,302.66
30/Abr/2021	Ingresos	24	EL DIA 30/04/2021		\$ 3,039.01		\$ 1,431,341.67
30/Abr/2021	Ingresos	24	EL DIA 30/04/2021		\$ 600.00		\$ 1,431,941.67
30/Abr/2021	Ingresos	25	DEVOLUCION IVA OCTUBRE 2020		\$ 55,178.00		\$ 1,487,119.67
30/Abr/2021	Ingresos	26	DEVOLUCION IVA NOVIEMBRE 2020		\$ 95,520.00		\$ 1,582,639.67
30/Abr/2021	Ingresos	27	DEVOLUCION IVA SEPTIEMBRE 2020		\$ 12,416.00		\$ 1,595,055.67
30/Abr/2021	Ingresos	28	OTROS INGRESOS		\$ 0.01		\$ 1,595,055.68
30/Abr/2021	Ingresos	28	OTROS INGRESOS		\$ 0.04		\$ 1,595,055.72
30/Abr/2021	Ingresos	28	OTROS INGRESOS		\$ 0.01		\$ 1,595,055.73
30/Abr/2021	Ingresos	28	OTROS INGRESOS		\$ 525.00		\$ 1,595,580.73
30/Abr/2021	Ingresos	28	OTROS INGRESOS		\$ 84.00		\$ 1,595,664.73
30/Abr/2021	Ingresos	29	CONVENIO JCAS CON COMITE AGUA NUEVA		\$ 17,519.80		\$ 1,613,184.53
30/Abr/2021	Egresos	46	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 25,743.92	\$ 1,587,440.61
30/Abr/2021	Egresos	47	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 12,436.46	\$ 1,575,004.15
30/Abr/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2021			\$ 490.00	\$ 1,574,514.15
30/Abr/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2021			\$ 78.40	\$ 1,574,435.75
30/Abr/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2021			\$ 150.00	\$ 1,574,285.75
30/Abr/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2021			\$ 24.00	\$ 1,574,261.75
30/Abr/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS MARZO 2021			\$ 1,433.00	\$ 1,572,828.75
01/May/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/05/2021		\$ 5,960.29		\$ 1,578,789.04
03/May/2021	Ingresos	2	EL DIA 03/05/2021		\$ 22,653.86		\$ 1,601,442.90
04/May/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/05/2021		\$ 5,654.14		\$ 1,607,097.04
04/May/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/05/2021		\$ 46,543.37		\$ 1,653,640.41
06/May/2021	Ingresos	4	EL DIA 06/05/2021		\$ 46,313.63		\$ 1,699,954.04
07/May/2021	Ingresos	5	EL DIA 07/05/2021		\$ 37,510.36		\$ 1,737,464.40
07/May/2021	Ingresos	5	EL DIA 07/05/2021		\$ 1,572.85		\$ 1,739,037.25
07/May/2021	Egresos	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,376		\$ 1,299.00	\$ 1,737,738.25
07/May/2021	Egresos	2	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,377		\$ 1,298.00	\$ 1,736,440.25
07/May/2021	Egresos	3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,378		\$ 49,377.00	\$ 1,687,063.25
07/May/2021	Egresos	4	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,379		\$ 3,096.00	\$ 1,683,967.25

08/May/2021	Ingresos	6	EL DIA 08/05/2021		\$ 3,015.24		\$ 1,686,982.49
10/May/2021	Ingresos	7	EL DIA 10/05/2021		\$ 9,007.84		\$ 1,695,990.33
11/May/2021	Ingresos	8	EL DIA 11/05/2021		\$ 26,130.83		\$ 1,722,121.16
11/May/2021	Ingresos	8	EL DIA 11/05/2021		\$ 3,679.05		\$ 1,725,800.21
12/May/2021	Ingresos	9	EL DIA 12/05/2021		\$ 13,661.65		\$ 1,739,461.86
12/May/2021	Ingresos	9	EL DIA 12/05/2021		\$ 1,270.00		\$ 1,740,731.86
12/May/2021	Ingresos	9	EL DIA 12/05/2021		\$ 1,200.00		\$ 1,741,931.86
13/May/2021	Ingresos	10	EL DIA 13/05/2021		\$ 6,999.97		\$ 1,748,931.83
14/May/2021	Ingresos	11	EL DIA 14/05/2021		\$ 2,992.20		\$ 1,751,924.03
14/May/2021	Ingresos	11	EL DIA 14/05/2021		\$ 15,194.44		\$ 1,767,118.47
14/May/2021	Ingresos	11	EL DIA 14/05/2021		\$ 100.00		\$ 1,767,218.47
14/May/2021	Ingresos	11	EL DIA 14/05/2021		\$ 1,597.36		\$ 1,768,815.83
14/May/2021	Egresos	5	YOLANDA FLORES FIERRO	4,380		\$ 516.20	\$ 1,768,299.63
14/May/2021	Egresos	6	COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA SA	4,381		\$ 500.40	\$ 1,767,799.23
14/May/2021	Egresos	7	CASA MYERS, S.A.	4,382		\$ 2,760.57	\$ 1,765,038.66
14/May/2021	Egresos	8	JESUS JAVIER HOLGUIN RONQUILLO	4,383		\$ 2,668.00	\$ 1,762,370.66
14/May/2021	Egresos	9	MARIA DEL SOCORRO CARRILLO CABALLERO	4,384		\$ 5,251.32	\$ 1,757,119.34
14/May/2021	Egresos	10	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	4,385		\$ 5,668.85	\$ 1,751,450.49
14/May/2021	Egresos	11	JAVIER URANGA HERNANDEZ	4,386		\$ 1,200.00	\$ 1,750,250.49
14/May/2021	Egresos	12	ELIZABETH ROMERO GAMEROS	4,387		\$ 2,992.20	\$ 1,747,258.29
15/May/2021	Ingresos	12	EL DIA 15/05/2021		\$ 4,791.39		\$ 1,752,049.68
17/May/2021	Ingresos	13	EL DIA 17/05/2021		\$ 28,002.08		\$ 1,780,051.76
18/May/2021	Ingresos	14	EL DIA 18/05/2021		\$ 12,832.61		\$ 1,792,884.37
18/May/2021	Ingresos	14	EL DIA 18/05/2021		\$ 150.00		\$ 1,793,034.37
18/May/2021	Egresos	13	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 25,476.68	\$ 1,767,557.69
18/May/2021	Egresos	14	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 26,245.21	\$ 1,741,312.48
18/May/2021	Egresos	15	MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA	TRANSFEREN		\$ 9,936.65	\$ 1,731,375.83
18/May/2021	Egresos	16	MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA GARCIA	TRANSFEREN		\$ 12,619.18	\$ 1,718,756.65
18/May/2021	Egresos	17	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	TRANSFEREN		\$ 31,218.01	\$ 1,687,538.64
18/May/2021	Egresos	18	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	TRANSFEREN		\$ 7,604.18	\$ 1,679,934.46
18/May/2021	Egresos	19	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	TRANSFEREN		\$ 9,784.02	\$ 1,670,150.44

18/May/2021	Egresos	20	VELIA CARDONA MARMOLEJO	TRANSFEREN		\$ 10,544.40	\$ 1,659,606.04
18/May/2021	Egresos	21	TADEGAS, S.A. DE C.V.	TRANSFEREN		\$ 8,895.27	\$ 1,650,710.77
18/May/2021	Egresos	22	TADEGAS, S.A. DE C.V.	TRANSFEREN		\$ 8,160.33	\$ 1,642,550.44
19/May/2021	Ingresos	15	EL DIA 19/05/2021		\$ 6,940.41		\$ 1,649,490.85
19/May/2021	Ingresos	16	EL DIA 19/05/2021		\$ 11,308.07		\$ 1,660,798.92
19/May/2021	Egresos	23	MARCOS ANTONIO VASQUEZ VASQUEZ	TRANSFEREN		\$ 38,593.20	\$ 1,622,205.72
19/May/2021	Egresos	24	ANA LUISA FIERRO RAMIREZ	TRANSFEREN		\$ 14,442.00	\$ 1,607,763.72
20/May/2021	Ingresos	17	EL DIA 20/05/2021		\$ 6,957.44		\$ 1,614,721.16
21/May/2021	Ingresos	18	EL DIA 21/05/2021		\$ 25,684.32		\$ 1,640,405.48
21/May/2021	Ingresos	18	EL DIA 21/05/2021		\$ 1,200.00		\$ 1,641,605.48
21/May/2021	Ingresos	18	EL DIA 21/05/2021		\$ 922.20		\$ 1,642,527.68
21/May/2021	Egresos	25	MARIA DEL SOCORRO CARRILLO CABALLERO	4,388		\$ 922.20	\$ 1,641,605.48
21/May/2021	Egresos	26	JAVIER URANGA HERNANDEZ	4,389		\$ 1,200.00	\$ 1,640,405.48
21/May/2021	Egresos	27	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,390		\$ 2,188.00	\$ 1,638,217.48
21/May/2021	Egresos	28	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,391		\$ 5,010.00	\$ 1,633,207.48
22/May/2021	Ingresos	20	EL DIA 22/05/2021		\$ 2,419.26		\$ 1,635,626.74
24/May/2021	Ingresos	21	EL DIA 24/05/2021		\$ 15,808.28		\$ 1,651,435.02
25/May/2021	Ingresos	19	SERVICIO MEDICO DE CONG. ORTIZ		\$ 13,444.16		\$ 1,664,879.18
25/May/2021	Ingresos	22	EL DIA 25/05/2021		\$ 11,885.22		\$ 1,676,764.40
25/May/2021	Egresos	29	NORMA ALICIA BANDA ALARCON	4,392		\$ 6,960.00	\$ 1,669,804.40
25/May/2021	Egresos	30	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 27,071.03	\$ 1,642,733.37
26/May/2021	Ingresos	23	EL DIA 26/05/2021		\$ 17,777.24		\$ 1,660,510.61
26/May/2021	Egresos	31	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS S.A. DE C.V.	TRANSFEREN		\$ 47,002.97	\$ 1,613,507.64
26/May/2021	Egresos	32	JUSTIN CHAVIRA NATIVIDAD	TRANSFEREN		\$ 21,771.03	\$ 1,591,736.61
26/May/2021	Egresos	33	JUSTIN CHAVIRA NATIVIDAD	TRANSFEREN		\$ 6,061.02	\$ 1,585,675.59
27/May/2021	Ingresos	24	EL DIA 27/05/2021		\$ 8,003.75		\$ 1,593,679.34
27/May/2021	Ingresos	24	EL DIA 27/05/2021		\$ 1,346.00		\$ 1,595,025.34
27/May/2021	Ingresos	24	EL DIA 27/05/2021		\$ 54.00		\$ 1,595,079.34
28/May/2021	Ingresos	25	EL DIA 28/05/2021		\$ 17,264.80		\$ 1,612,344.14
28/May/2021	Egresos	34	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 25,439.68	\$ 1,586,904.46
29/May/2021	Ingresos	26	EL DIA 29/05/2021		\$ 2,824.78		\$ 1,589,729.24
31/May/2021	Ingresos	27	EL DIA 31/05/2021		\$ 28,293.88		\$ 1,618,023.12

31/May/2021	Ingresos	28	DEVOLUCION IVA DICIEMBRE 2020		\$ 18,559.00		\$ 1,636,582.12
31/May/2021	Egresos	35	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 12,436.46	\$ 1,624,145.66
31/May/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE MAYO 2021			\$ 490.00	\$ 1,623,655.66
31/May/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE MAYO 2021			\$ 78.40	\$ 1,623,577.26
31/May/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE MAYO 2021			\$ 30.00	\$ 1,623,547.26
31/May/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE MAYO 2021			\$ 4.80	\$ 1,623,542.46
31/May/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS MAYO 2021			\$ 2,947.00	\$ 1,620,595.46
01/Jun/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/06/2021		\$ 23,187.40		\$ 1,643,782.86
02/Jun/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/06/2021		\$ 31,407.84		\$ 1,675,190.70
03/Jun/2021	Ingresos	3	EL DIA 03/06/2021		\$ 29,398.21		\$ 1,704,588.91
04/Jun/2021	Ingresos	4	EL DIA 04/06/2021		\$ 17,673.81		\$ 1,722,262.72
04/Jun/2021	Egresos	1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 25,498.41	\$ 1,696,764.31
05/Jun/2021	Ingresos	5	EL DIA 05/06/2021		\$ 4,407.49		\$ 1,701,171.80
07/Jun/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/06/2021		\$ 27,368.21		\$ 1,728,540.01
08/Jun/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/06/2021		\$ 23,568.51		\$ 1,752,108.52
09/Jun/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/06/2021		\$ 20,096.26		\$ 1,772,204.78
09/Jun/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/06/2021		\$ 120.00		\$ 1,772,324.78
10/Jun/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/06/2021		\$ 18,939.73		\$ 1,791,264.51
10/Jun/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/06/2021		\$ 988.00		\$ 1,792,252.51
10/Jun/2021	Egresos	2	MIGUEL HIDALGO GUADERRAMA	4,393		\$ 1,219.00	\$ 1,791,033.51
10/Jun/2021	Egresos	3	MIGUEL HIDALGO GUADERRAMA	4,394		\$ 1,219.00	\$ 1,789,814.51
10/Jun/2021	Egresos	4	MIGUEL HIDALGO GUADERRAMA	4,395		\$ 49,242.00	\$ 1,740,572.51
10/Jun/2021	Egresos	5	MIGUEL HIDALGO GUADERRAMA	4,396		\$ 6,465.00	\$ 1,734,107.51
11/Jun/2021	Ingresos	10	EL DIA 11/06/2021		\$ 20,000.00		\$ 1,754,107.51
11/Jun/2021	Ingresos	10	EL DIA 11/06/2021		\$ 13,130.74		\$ 1,767,238.25
11/Jun/2021	Egresos	6	ELIZABETH ROMERO GAMEROS	4,397		\$ 3,141.00	\$ 1,764,097.25
11/Jun/2021	Egresos	7	JUSTIN CHAVIRA NATIVIDAD	TRANSFEREN		\$ 2,400.01	\$ 1,761,697.24
11/Jun/2021	Egresos	8	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 26,222.19	\$ 1,735,475.05
12/Jun/2021	Ingresos	11	EL DIA 12/06/2021		\$ 1,296.42		\$ 1,736,771.47
14/Jun/2021	Ingresos	12	EL DIA 14/06/2021		\$ 16,371.40		\$ 1,753,142.87
15/Jun/2021	Ingresos	13	EL DIA 15/06/2021		\$ 11,041.25		\$ 1,764,184.12
15/Jun/2021	Ingresos	13	EL DIA 15/06/2021		\$ 4,371.12		\$ 1,768,555.24
16/Jun/2021	Ingresos	14	EL DIA 16/06/2021		\$ 8,036.88		\$ 1,776,592.12

16/Jun/2021	Egresos	9	ANTONIO ZUBIA DOMINGUEZ	TRASNFEREN		\$ 2,483.48	\$ 1,774,108.64
16/Jun/2021	Egresos	10	ANTONIO ZUBIA DOMINGUEZ	TRASNFEREN		\$ 4,000.49	\$ 1,770,108.15
16/Jun/2021	Egresos	11	ANTONIO ZUBIA DOMINGUEZ	TRASNFEREN		\$ 4,332.97	\$ 1,765,775.18
16/Jun/2021	Egresos	12	JUSTIN CHAVIRA NATIVIDAD	TRASNFEREN		\$ 9,723.49	\$ 1,756,051.69
16/Jun/2021	Egresos	13	MARIA EDUWIGES ANCHONDO CHAVEZ	TRANSFEREN		\$ 2,436.00	\$ 1,753,615.69
16/Jun/2021	Egresos	14	TADEGAS, S.A. DE C.V.	TRANSFEREN		\$ 12,325.84	\$ 1,741,289.85
16/Jun/2021	Egresos	15	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	TRANSFEREN		\$ 22,274.92	\$ 1,719,014.93
16/Jun/2021	Egresos	16	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	TRANSFEREN		\$ 9,784.02	\$ 1,709,230.91
16/Jun/2021	Egresos	17	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	TRANSFEREN		\$ 9,784.02	\$ 1,699,446.89
17/Jun/2021	Ingresos	15	EL DIA 17/06/2021		\$ 10,000.97		\$ 1,709,447.86
17/Jun/2021	Egresos	18	MACARIO BAÑUELOS ACEVEDO	TRANSFEREN		\$ 14,848.00	\$ 1,694,599.86
18/Jun/2021	Ingresos	16	EL DIA 18/06/2021		\$ 10,768.39		\$ 1,705,368.25
18/Jun/2021	Egresos	19	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 29,253.75	\$ 1,676,114.50
19/Jun/2021	Ingresos	17	EL DIA 19/06/2021		\$ 4,375.53		\$ 1,680,490.03
21/Jun/2021	Ingresos	18	EL DIA 21/06/2021		\$ 30,867.87		\$ 1,711,357.90
22/Jun/2021	Ingresos	19	EL DIA 22/06/2021		\$ 22,536.67		\$ 1,733,894.57
23/Jun/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/06/2021		\$ 5,739.04		\$ 1,739,633.61
23/Jun/2021	Ingresos	21	EL DIA 23/06/2021		\$ 9,077.86		\$ 1,748,711.47
24/Jun/2021	Ingresos	22	EL DIA 24/06/2021		\$ 16,580.36		\$ 1,765,291.83
24/Jun/2021	Egresos	20	GABINO ARTURO ARAGON CARBAJAL	4,398		\$ 835.20	\$ 1,764,456.63
25/Jun/2021	Ingresos	24	EL DIA 25/06/2021		\$ 18,639.09		\$ 1,783,095.72
25/Jun/2021	Ingresos	24	EL DIA 25/06/2021		\$ 2,994.20		\$ 1,786,089.92
25/Jun/2021	Ingresos	24	EL DIA 25/06/2021		\$ 160.00		\$ 1,786,249.92
25/Jun/2021	Egresos	21	ELIZABETH ROMERO GAMEROS	4,399		\$ 2,994.20	\$ 1,783,255.72
25/Jun/2021	Egresos	22	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 25,604.35	\$ 1,757,651.37
26/Jun/2021	Ingresos	25	EL DIA 26/06/2021		\$ 5,006.20		\$ 1,762,657.57
26/Jun/2021	Ingresos	25	EL DIA 26/06/2021		\$ 2,787.00		\$ 1,765,444.57
28/Jun/2021	Ingresos	23	SERVICIO MEDICO DE CONG. ORTIZ		\$ 13,208.50		\$ 1,778,653.07
28/Jun/2021	Ingresos	26	EL DIA 28/06/2021		\$ 19,248.93		\$ 1,797,902.00
28/Jun/2021	Ingresos	26	EL DIA 28/06/2021		\$ 1,957.05		\$ 1,799,859.05
28/Jun/2021	Egresos	23	ARIAZ AUTO PARTS S DE RL MI	4,400		\$ 2,274.00	\$ 1,797,585.05

28/Jun/2021	Egresos	24	DEIDA IRENE CASTAÑEDA ORNELAS	4,401		\$ 17,519.80	\$ 1,780,065.25
28/Jun/2021	Egresos	25	CANCELADO	4,402	\$ -		\$ 1,780,065.25
28/Jun/2021	Egresos	25	CANCELADO	4,402		\$ -	\$ 1,780,065.25
28/Jun/2021	Egresos	26	ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV	4,403		\$ 5,851.04	\$ 1,774,214.21
29/Jun/2021	Ingresos	27	EL DIA 29/06/2021		\$ 17,085.81		\$ 1,791,300.02
29/Jun/2021	Egresos	27	PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L	4,404		\$ 1,333.89	\$ 1,789,966.13
30/Jun/2021	Ingresos	28	EL DIA 30/06/2021		\$ 24,962.16		\$ 1,814,928.29
30/Jun/2021	Ingresos	29	EL DIA 30/06/2021		\$ 3,026.37		\$ 1,817,954.66
30/Jun/2021	Egresos	28	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 12,436.46	\$ 1,805,518.20
30/Jun/2021	Egresos	29	EDGAR AGUILAR MARQUEZ	TRANSFEREN		\$ 46,542.91	\$ 1,758,975.29
30/Jun/2021	Egresos	30	ELIZABETH ROMERO GAMEROS	4,405		\$ 2,607.01	\$ 1,756,368.28
30/Jun/2021	Egresos	31	SALVADOR MELENDEZ PIZARRO	TRANSFEREN		\$ 28,217.20	\$ 1,728,151.08
30/Jun/2021	Egresos	32	CASA MYERS, S.A.	4,406		\$ 1,207.21	\$ 1,726,943.87
30/Jun/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2021			\$ 490.00	\$ 1,726,453.87
30/Jun/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2021			\$ 78.40	\$ 1,726,375.47
30/Jun/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 2021			\$ 5,712.00	\$ 1,720,663.47
30/Jun/2021	Diario	9	CANCELACION DE CHEQUE 4284 DEL 27/ENERO/2021		\$ 6,760.00		\$ 1,727,423.47
01/Jul/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/07/2021		\$ 37,395.29		\$ 1,764,818.76
02/Jul/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/07/2021		\$ 36,717.19		\$ 1,801,535.95
02/Jul/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/07/2021		\$ 2,607.01		\$ 1,804,142.96
02/Jul/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/07/2021		\$ 393.00		\$ 1,804,535.96
03/Jul/2021	Ingresos	3	EL DIA 03/07/2021		\$ 3,487.31		\$ 1,808,023.27
05/Jul/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/07/2021		\$ 42,253.15		\$ 1,850,276.42
06/Jul/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/07/2021		\$ 30,219.38		\$ 1,880,495.80
06/Jul/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/07/2021		\$ 100.00		\$ 1,880,595.80
06/Jul/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/07/2021		\$ 302.00		\$ 1,880,897.80
07/Jul/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/07/2021		\$ 20,648.79		\$ 1,901,546.59
08/Jul/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/07/2021		\$ 10,746.28		\$ 1,912,292.87
08/Jul/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/07/2021		\$ 4,180.00		\$ 1,916,472.87
08/Jul/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/07/2021		\$ 4,000.00		\$ 1,920,472.87
09/Jul/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/07/2021		\$ 19,030.57		\$ 1,939,503.44

10/Jul/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/07/2021		\$ 4,347.62		\$ 1,943,851.06
12/Jul/2021	Ingresos	10	EL DIA 12/07/2021		\$ 17,441.55		\$ 1,961,292.61
12/Jul/2021	Ingresos	10	EL DIA 12/07/2021		\$ 179.00		\$ 1,961,471.61
12/Jul/2021	Egresos	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,407		\$ 1,219.00	\$ 1,960,252.61
12/Jul/2021	Egresos	2	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,408		\$ 1,220.00	\$ 1,959,032.61
12/Jul/2021	Egresos	3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,409		\$ 49,016.00	\$ 1,910,016.61
12/Jul/2021	Egresos	4	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,410		\$ 6,800.00	\$ 1,903,216.61
13/Jul/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/07/2021		\$ 12,996.76		\$ 1,916,213.37
13/Jul/2021	Egresos	5	ALFONSO GONZALEZ FIERRO	4,411		\$ 4,000.00	\$ 1,912,213.37
13/Jul/2021	Egresos	6	EDGAR AGUILAR MARQUEZ	TRANSFEREN		\$ 58,498.00	\$ 1,853,715.37
14/Jul/2021	Ingresos	12	EL DIA 14/07/2021		\$ 12,028.35		\$ 1,865,743.72
14/Jul/2021	Egresos	7	COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA SA	4,412		\$ 1,625.18	\$ 1,864,118.54
14/Jul/2021	Egresos	8	LIDIA MARGARITA PAUL VARELA	TRANSFEREN		\$ 7,308.00	\$ 1,856,810.54
14/Jul/2021	Egresos	9	MARIA ELENA QUIÑONEZ GONZALEZ	4,413		\$ 3,248.00	\$ 1,853,562.54
15/Jul/2021	Ingresos	13	EL DIA 15/07/2021		\$ 23,217.08		\$ 1,876,779.62
15/Jul/2021	Ingresos	13	EL DIA 15/07/2021		\$ 150.00		\$ 1,876,929.62
15/Jul/2021	Ingresos	13	EL DIA 15/07/2021		\$ 153.00		\$ 1,877,082.62
15/Jul/2021	Egresos	10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 25,421.77	\$ 1,851,660.85
15/Jul/2021	Egresos	11	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 28,736.16	\$ 1,822,924.69
16/Jul/2021	Ingresos	14	EL DIA 16/07/2021		\$ 16,791.48		\$ 1,839,716.17
16/Jul/2021	Ingresos	14	EL DIA 16/07/2021		\$ 2,950.01		\$ 1,842,666.18
16/Jul/2021	Egresos	12	ELIZABETH ROMERO GAMEROS	4,414		\$ 2,950.01	\$ 1,839,716.17
16/Jul/2021	Egresos	13	TADEGAS, S.A. DE C.V.	TRANSFEREN		\$ 7,348.21	\$ 1,832,367.96
16/Jul/2021	Egresos	14	TADEGAS, S.A. DE C.V.	TRANSFEREN		\$ 5,862.72	\$ 1,826,505.24
16/Jul/2021	Egresos	15	JESUS JAVIER HOLGUIN RONQUILLO	4,415		\$ 4,872.00	\$ 1,821,633.24
16/Jul/2021	Egresos	16	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	TRANSFEREN		\$ 22,986.70	\$ 1,798,646.54
16/Jul/2021	Egresos	17	MA ROSA FRAUSTO GARCIA	4,416		\$ 2,088.00	\$ 1,796,558.54
16/Jul/2021	Egresos	18	JOSE LUIS GUILLEN ESPINOZA	4,417		\$ 1,680.00	\$ 1,794,878.54
16/Jul/2021	Egresos	19	ADRIANA VAZQUEZ CHAVEZ	4,418		\$ 14,214.00	\$ 1,780,664.54
16/Jul/2021	Egresos	20	ADRIANA VAZQUEZ CHAVEZ	4,419		\$ 455.00	\$ 1,780,209.54
16/Jul/2021	Egresos	21	GABINO ARTURO ARAGON CARBAJAL	4,420		\$ 417.60	\$ 1,779,791.94

16/Jul/2021	Egresos	22	MARIA DEL SOCORRO CARRILLO CABALLERO	4,421		\$ 1,015.00	\$ 1,778,776.94
16/Jul/2021	Egresos	23	YOLANDA FLORES FIERRO	4,422		\$ 1,293.40	\$ 1,777,483.54
16/Jul/2021	Egresos	24	ARIAZ AUTO PARTS S DE RL MI	4,423		\$ 926.89	\$ 1,776,556.65
16/Jul/2021	Egresos	25	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	TRANSFEREN		\$ 9,784.02	\$ 1,766,772.63
16/Jul/2021	Egresos	26	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	TRANSFEREN		\$ 9,784.02	\$ 1,756,988.61
16/Jul/2021	Egresos	27	JUSTIN CHAVIRA NATIVIDAD	TRANSFEREN		\$ 3,873.36	\$ 1,753,115.25
16/Jul/2021	Egresos	28	ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV	4,424		\$ 5,500.00	\$ 1,747,615.25
16/Jul/2021	Egresos	29	ANTONIO ZUBIA DOMINGUEZ	TRANSFEREN		\$ 9,762.98	\$ 1,737,852.27
17/Jul/2021	Ingresos	15	EL DIA 17/07/2021			\$ 4,127.83	\$ 1,741,980.10
19/Jul/2021	Ingresos	16	EL DIA 19/07/2021			\$ 10,904.38	\$ 1,752,884.48
20/Jul/2021	Ingresos	17	EL DIA 20/07/2021			\$ 16,041.40	\$ 1,768,925.88
21/Jul/2021	Ingresos	18	EL DIA 21/07/2021			\$ 15,178.78	\$ 1,784,104.66
22/Jul/2021	Ingresos	19	EL DIA 22/07/2021			\$ 7,200.00	\$ 1,791,304.66
22/Jul/2021	Ingresos	19	EL DIA 22/07/2021			\$ 2,113.41	\$ 1,793,418.07
23/Jul/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/07/2021			\$ 11,600.00	\$ 1,805,018.07
23/Jul/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/07/2021			\$ 1,028.47	\$ 1,806,046.54
24/Jul/2021	Ingresos	21	EL DIA 24/07/2021			\$ 3,847.65	\$ 1,809,894.19
26/Jul/2021	Ingresos	22	EL DIA 26/07/2021			\$ 12,251.41	\$ 1,822,145.60
26/Jul/2021	Egresos	30	ALFONSO GONZALEZ FIERRO	4,425		\$ 7,200.00	\$ 1,814,945.60
26/Jul/2021	Egresos	31	JUSTIN CHAVIRA NATIVIDAD	4,426		\$ 3,100.00	\$ 1,811,845.60
27/Jul/2021	Ingresos	23	EL DIA 27/07/2021			\$ 8,695.19	\$ 1,820,540.79
27/Jul/2021	Ingresos	23	EL DIA 27/07/2021			\$ 3,100.00	\$ 1,823,640.79
27/Jul/2021	Egresos	32	CONJUNTO R-LICON SA DE CV	4,427		\$ 10,964.86	\$ 1,812,675.93
27/Jul/2021	Egresos	33	LIDIA MARGARITA PAUL VARELA	TRANSFEREN		\$ 2,900.00	\$ 1,809,775.93
27/Jul/2021	Egresos	34	ANA LUISA FIERRO RAMIREZ	4,428		\$ 11,600.00	\$ 1,798,175.93
28/Jul/2021	Ingresos	24	EL DIA 28/07/2021			\$ 13,683.38	\$ 1,811,859.31
28/Jul/2021	Ingresos	24	EL DIA 28/07/2021			\$ 1,000.00	\$ 1,812,859.31
28/Jul/2021	Ingresos	24	EL DIA 28/07/2021			\$ 979.00	\$ 1,813,838.31
29/Jul/2021	Ingresos	25	EL DIA 29/07/2021			\$ 12,967.82	\$ 1,826,806.13
29/Jul/2021	Egresos	35	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE	TRANSFEREN		\$ 249,858.14	\$ 1,576,947.99
30/Jul/2021	Ingresos	26	EL DIA 30/07/2021			\$ 22,051.83	\$ 1,598,999.82

30/Jul/2021	Ingresos	26	EL DIA 30/07/2021		\$ 3,190.00		\$ 1,602,189.82
30/Jul/2021	Ingresos	26	EL DIA 30/07/2021		\$ 1,500.00		\$ 1,603,689.82
30/Jul/2021	Ingresos	26	EL DIA 30/07/2021		\$ 1,015.00		\$ 1,604,704.82
30/Jul/2021	Ingresos	26	EL DIA 30/07/2021		\$ 1,817.00		\$ 1,606,521.82
30/Jul/2021	Egresos	37	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	TRANSFEREN		\$ 23,403.08	\$ 1,583,118.74
30/Jul/2021	Egresos	38	VALENTIN MOLINA REYES	4,429		\$ 1,500.00	\$ 1,581,618.74
30/Jul/2021	Egresos	39	MANUEL EZEQUIEL PAEZ ALVAREZ	4,430		\$ 3,190.00	\$ 1,578,428.74
30/Jul/2021	Egresos	40	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 12,436.46	\$ 1,565,992.28
31/Jul/2021	Ingresos	27	EL DIA 31/07/2021		\$ 6,372.32		\$ 1,572,364.60
31/Jul/2021	Ingresos	28	APOYO ECONOMICO PARA BARRANCO BLANCO		\$ 215,661.78		\$ 1,788,026.38
31/Jul/2021	Ingresos	29	SERVICIO MEDICO DE CONG. ORTIZ		\$ 6,991.00		\$ 1,795,017.38
31/Jul/2021	Egresos	41	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 29,748.89	\$ 1,765,268.49
31/Jul/2021	Egresos	42	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 26,366.34	\$ 1,738,902.15
31/Jul/2021	Egresos	43	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 25,493.78	\$ 1,713,408.37
31/Jul/2021	Egresos	44	RAMON ALVARADO HERNANDEZ	TRANSFEREN		\$ 6,541.24	\$ 1,706,867.13
31/Jul/2021	Egresos	45	RAMON ALVARADO HERNANDEZ	TRANSFEREN		\$ 13,177.60	\$ 1,693,689.53
31/Jul/2021	Egresos	46	RAMON ALVARADO HERNANDEZ	TRANSFEREN		\$ 57,466.40	\$ 1,636,223.13
31/Jul/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE JULIO 2021			\$ 490.00	\$ 1,635,733.13
31/Jul/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE JULIO 2021			\$ 78.40	\$ 1,635,654.73
31/Jul/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE JULIO 2021			\$ 25.00	\$ 1,635,629.73
31/Jul/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE JULIO 2021			\$ 4.00	\$ 1,635,625.73
31/Jul/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 2021			\$ 4,484.00	\$ 1,631,141.73
02/Ago/2021	Ingresos	1	EL DIA 02/08/2021		\$ 43,269.61		\$ 1,674,411.34
02/Ago/2021	Ingresos	1	EL DIA 02/08/2021		\$ 477.00		\$ 1,674,888.34
02/Ago/2021	Ingresos	1	EL DIA 02/08/2021		\$ 825.00		\$ 1,675,713.34
03/Ago/2021	Ingresos	2	EL DIA 03/08/2021		\$ 50,515.52		\$ 1,726,228.86
03/Ago/2021	Ingresos	2	EL DIA 03/08/2021		\$ 5,477.00		\$ 1,731,705.86
03/Ago/2021	Egresos	1	HENRICH KLASSEN THIESSEN	TRANSFEREN		\$ 70,348.20	\$ 1,661,357.66
04/Ago/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/08/2021		\$ 35,079.64		\$ 1,696,437.30
05/Ago/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/08/2021		\$ 26,317.27		\$ 1,722,754.57
05/Ago/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/08/2021		\$ 150.00		\$ 1,722,904.57

05/Ago/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/08/2021		\$ 146.00		\$ 1,723,050.57
05/Ago/2021	Egresos	2	GINER POZOS Y MUEBLES S DE RL MI	TRANSFEREN		\$ 16,240.00	\$ 1,706,810.57
06/Ago/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/08/2021		\$ 15,988.81		\$ 1,722,799.38
06/Ago/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/08/2021		\$ 10,000.00		\$ 1,732,799.38
06/Ago/2021	Egresos	3	AGREGADOS Y TRITURADOS GOMEZ SA DE CV	TRANSFEREN		\$ 6,728.02	\$ 1,726,071.36
06/Ago/2021	Egresos	4	JUSTIN CHAVIRA NATIVIDAD	TRANSFEREN		\$ 20,999.78	\$ 1,705,071.58
06/Ago/2021	Egresos	5	JOSE MORALES URRUTIA	4,431		\$ 10,000.00	\$ 1,695,071.58
07/Ago/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/08/2021		\$ 5,867.46		\$ 1,700,939.04
09/Ago/2021	Ingresos	7	EL DIA 09/08/2021		\$ 29,242.43		\$ 1,730,181.47
10/Ago/2021	Ingresos	8	EL DIA 10/08/2021		\$ 27,502.27		\$ 1,757,683.74
10/Ago/2021	Ingresos	8	EL DIA 10/08/2021		\$ 120.00		\$ 1,757,803.74
10/Ago/2021	Ingresos	8	EL DIA 10/08/2021		\$ 500.00		\$ 1,758,303.74
10/Ago/2021	Egresos	6	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 25,780.57	\$ 1,732,523.17
11/Ago/2021	Ingresos	9	EL DIA 11/08/2021		\$ 27,254.78		\$ 1,759,777.95
11/Ago/2021	Egresos	7	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	TRANSFEREN		\$ 9,784.02	\$ 1,749,993.93
11/Ago/2021	Egresos	8	RAUL EDUARDO OCHOA CARRASCO	4,432		\$ 2,390.59	\$ 1,747,603.34
11/Ago/2021	Egresos	9	PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L	4,433		\$ 978.28	\$ 1,746,625.06
11/Ago/2021	Egresos	10	ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV	4,434		\$ 3,800.00	\$ 1,742,825.06
12/Ago/2021	Ingresos	10	EL DIA 12/08/2021		\$ 14,444.87		\$ 1,757,269.93
12/Ago/2021	Ingresos	10	EL DIA 12/08/2021		\$ 149.00		\$ 1,757,418.93
12/Ago/2021	Egresos	11	JUSTIN CHAVIRA NATIVIDAD	TRANSFEREN		\$ 12,088.01	\$ 1,745,330.92
12/Ago/2021	Egresos	12	COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA SA	4,435		\$ 500.05	\$ 1,744,830.87
12/Ago/2021	Egresos	13	MANUEL AVITIA TALAMANTES	TRANSFEREN		\$ 27,898.00	\$ 1,716,932.87
12/Ago/2021	Egresos	14	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	TRANSFEREN		\$ 7,266.24	\$ 1,709,666.63
12/Ago/2021	Egresos	15	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	TRANSFEREN		\$ 26,574.44	\$ 1,683,092.19
12/Ago/2021	Egresos	16	GINER POZOS Y MUEBLES S DE RL MI	TRANSFEREN		\$ 16,240.00	\$ 1,666,852.19
12/Ago/2021	Egresos	17	GINER POZOS Y MUEBLES S DE RL MI	TRANSFEREN		\$ 40,600.00	\$ 1,626,252.19
12/Ago/2021	Egresos	18	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	4,436		\$ 5,668.85	\$ 1,620,583.34
12/Ago/2021	Egresos	19	ARIAZ AUTO PARTS S DE RL MI	4,437		\$ 13,052.69	\$ 1,607,530.65
12/Ago/2021	Egresos	20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,438		\$ 22,482.00	\$ 1,585,048.65
12/Ago/2021	Egresos	21	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,439		\$ 1,377.00	\$ 1,583,671.65

12/Ago/2021	Egresos	22	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,440		\$ 52,548.00	\$ 1,531,123.65
12/Ago/2021	Egresos	23	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,441		\$ 13,055.00	\$ 1,518,068.65
12/Ago/2021	Egresos	24	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	TRANSFEREN		\$ 22,759.76	\$ 1,495,308.89
12/Ago/2021	Egresos	25	ELIZABETH ROMERO GAMEROS	4,442		\$ 2,988.00	\$ 1,492,320.89
13/Ago/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/08/2021			\$ 18,691.87	\$ 1,511,012.76
13/Ago/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/08/2021			\$ 4,000.00	\$ 1,515,012.76
13/Ago/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/08/2021			\$ 2,988.00	\$ 1,518,000.76
13/Ago/2021	Egresos	26	ALFONSO GONZALEZ FIERRO	4,443		\$ 4,000.00	\$ 1,514,000.76
14/Ago/2021	Ingresos	12	EL DIA 14/08/2021			\$ 5,357.90	\$ 1,519,358.66
15/Ago/2021	Egresos	27	JULIO CESAR RIOS LOPEZ	4,444		\$ 3,005.24	\$ 1,516,353.42
15/Ago/2021	Egresos	28	CANCELADO	4,444	\$ -		\$ 1,516,353.42
15/Ago/2021	Egresos	28	CANCELADO	4,444		\$ -	\$ 1,516,353.42
15/Ago/2021	Egresos	29	JULIO CESAR RIOS LOPEZ	4,446		\$ 2,934.34	\$ 1,513,419.08
16/Ago/2021	Ingresos	13	EL DIA 16/08/2021			\$ 22,102.46	\$ 1,535,521.54
17/Ago/2021	Ingresos	14	EL DIA 17/08/2021			\$ 22,224.44	\$ 1,557,745.98
18/Ago/2021	Ingresos	15	EL DIA 18/08/2021			\$ 22,939.96	\$ 1,580,685.94
19/Ago/2021	Ingresos	16	EL DIA 19/08/2021			\$ 25,470.43	\$ 1,606,156.37
19/Ago/2021	Egresos	30	CONJUNTO R-LICON SA DE CV	TRANSFEREN		\$ 7,846.45	\$ 1,598,309.92
19/Ago/2021	Egresos	31	HENRICH KLASSEN THIESSEN	TRANSFEREN		\$ 66,439.00	\$ 1,531,870.92
20/Ago/2021	Ingresos	17	EL DIA 20/08/2021			\$ 9,996.81	\$ 1,541,867.73
20/Ago/2021	Egresos	32	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 25,207.98	\$ 1,516,659.75
20/Ago/2021	Egresos	33	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 25,812.36	\$ 1,490,847.39
21/Ago/2021	Ingresos	18	EL DIA 21/08/2021			\$ 5,600.77	\$ 1,496,448.16
23/Ago/2021	Ingresos	19	EL DIA 23/08/2021			\$ 23,882.52	\$ 1,520,330.68
23/Ago/2021	Egresos	34	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	4,447		\$ 7,015.35	\$ 1,513,315.33
24/Ago/2021	Ingresos	20	EL DIA 24/08/2021			\$ 17,075.16	\$ 1,530,390.49
24/Ago/2021	Ingresos	20	EL DIA 24/08/2021			\$ 5,230.00	\$ 1,535,620.49
24/Ago/2021	Egresos	35	RAMON ALVARADO HERNANDEZ	TRANSFEREN		\$ 10,405.20	\$ 1,525,215.29
25/Ago/2021	Ingresos	21	EL DIA 25/08/2021			\$ 8,729.30	\$ 1,533,944.59
25/Ago/2021	Ingresos	21	EL DIA 25/08/2021			\$ 244.00	\$ 1,534,188.59
26/Ago/2021	Ingresos	22	EL DIA 26/08/2021			\$ 25,978.95	\$ 1,560,167.54

26/Ago/2021	Egresos	36	CANCELADO	TRANSFEREN	\$ -	\$ 1,560,167.54
26/Ago/2021	Egresos	36	CANCELADO	TRANSFEREN	\$ -	\$ 1,560,167.54
27/Ago/2021	Ingresos	23	EL DIA 27/08/2021		\$ 25,831.17	\$ 1,585,998.71
27/Ago/2021	Egresos	37	LIDIA MARGARITA PAUL VARELA	TRANSFEREN	\$ 6,960.00	\$ 1,579,038.71
28/Ago/2021	Ingresos	25	EL DIA 28/08/2021		\$ 4,020.75	\$ 1,583,059.46
30/Ago/2021	Ingresos	26	EL DIA 30/08/2021		\$ 26,842.35	\$ 1,609,901.81
31/Ago/2021	Ingresos	24	SERVICIO MEDICO DE CONGREGACION ORTIZ		\$ 6,991.00	\$ 1,616,892.81
31/Ago/2021	Ingresos	27	EL DIA 31/08/2021		\$ 29,598.86	\$ 1,646,491.67
31/Ago/2021	Ingresos	27	EL DIA 31/08/2021		\$ 120.00	\$ 1,646,611.67
31/Ago/2021	Ingresos	28	EL DIA 31/08/2021		\$ 26,200.00	\$ 1,672,811.67
31/Ago/2021	Egresos	38	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	TRANSFEREN	\$ 9,784.02	\$ 1,663,027.65
31/Ago/2021	Egresos	39	TADEGAS, S.A. DE C.V.	TRANSFEREN	\$ 5,797.90	\$ 1,657,229.75
31/Ago/2021	Egresos	40	TADEGAS, S.A. DE C.V.	TRANSFEREN	\$ 8,648.03	\$ 1,648,581.72
31/Ago/2021	Egresos	41	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN	\$ 12,436.46	\$ 1,636,145.26
31/Ago/2021	Egresos	42	CARLOS ALONSO HERNANDEZ CHAVIRA	4,448	\$ 86,416.00	\$ 1,549,729.26
31/Ago/2021	Egresos	43	JOSE MORALES URRUTIA	4,449	\$ 10,000.00	\$ 1,539,729.26
31/Ago/2021	Egresos	44	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN	\$ 26,009.35	\$ 1,513,719.91
31/Ago/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE AGOSTO 2021		\$ 490.00	\$ 1,513,229.91
31/Ago/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE AGOSTO 2021		\$ 78.40	\$ 1,513,151.51
31/Ago/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE AGOSTO 2021		\$ 45.00	\$ 1,513,106.51
31/Ago/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE AGOSTO 2021		\$ 7.20	\$ 1,513,099.31
31/Ago/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 2021		\$ 1,946.00	\$ 1,511,153.31
01/Sep/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/09/2021		\$ 37,414.03	\$ 1,548,567.34
01/Sep/2021	Egresos	1	GOB. DEL EDO. DE CHIH. SECRETARIA DE HACIENDA	4,450	\$ 8,112.00	\$ 1,540,455.34
01/Sep/2021	Egresos	2	GARCIA ORDOÑEZ Y GARCIA, S.C.	TRANSFEREN	\$ 8,120.00	\$ 1,532,335.34
02/Sep/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/09/2021		\$ 24,468.33	\$ 1,556,803.67
02/Sep/2021	Egresos	3	EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.	TRANSFEREN	\$ 3,433.60	\$ 1,553,370.07
03/Sep/2021	Ingresos	3	EL DIA 03/09/2021		\$ 27,781.69	\$ 1,581,151.76
03/Sep/2021	Ingresos	3	EL DIA 03/09/2021		\$ 8,112.00	\$ 1,589,263.76
03/Sep/2021	Egresos	4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN	\$ 27,938.34	\$ 1,561,325.42
04/Sep/2021	Ingresos	4	EL DIA 04/09/2021		\$ 6,959.88	\$ 1,568,285.30

06/Sep/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/09/2021		\$ 35,802.95		\$ 1,604,088.25
06/Sep/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/09/2021		\$ 819.00		\$ 1,604,907.25
06/Sep/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/09/2021		\$ 155.00		\$ 1,605,062.25
07/Sep/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/09/2021		\$ 29,389.32		\$ 1,634,451.57
08/Sep/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/09/2021		\$ 20,334.55		\$ 1,654,786.12
08/Sep/2021	Egresos	5	ANTONIO ZUBIA DOMINGUEZ	TRANSFEREN		\$ 1,326.88	\$ 1,653,459.24
08/Sep/2021	Egresos	6	KARINA ALICIA GAMEZ GUILLEN	4,451		\$ 1,260.92	\$ 1,652,198.32
08/Sep/2021	Egresos	7	ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV	4,452		\$ 962.80	\$ 1,651,235.52
08/Sep/2021	Egresos	8	JUSTIN CHAVIRA NATIVIDAD	TRANSFEREN		\$ 6,373.98	\$ 1,644,861.54
08/Sep/2021	Egresos	9	PRODUCTOS QUIMICOSY DE LIMPIEZA DEL NORTE S DE RL	4,453		\$ 739.28	\$ 1,644,122.26
08/Sep/2021	Egresos	10	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	TRANSFEREN		\$ 9,784.02	\$ 1,634,338.24
08/Sep/2021	Egresos	11	GINER POZOS Y MUEBLES S DE RL MI	TRANSFEREN		\$ 46,659.78	\$ 1,587,678.46
08/Sep/2021	Egresos	12	VELIA CARDONA MARMOLEJO	TRANSFEREN		\$ 7,801.58	\$ 1,579,876.88
08/Sep/2021	Egresos	13	ELIZABETH ROMERO GAMEROS	4,454		\$ 3,097.80	\$ 1,576,779.08
08/Sep/2021	Egresos	14	GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V.	TRANSFEREN		\$ 13,572.00	\$ 1,563,207.08
08/Sep/2021	Egresos	15	LIBRADO NOE GARCIA BURCIAGA	TRANSFEREN		\$ 17,400.00	\$ 1,545,807.08
08/Sep/2021	Egresos	16	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRANSFEREN		\$ 14,279.00	\$ 1,531,528.08
08/Sep/2021	Egresos	17	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRANSFEREN		\$ 1,259.00	\$ 1,530,269.08
08/Sep/2021	Egresos	18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRANSFEREN		\$ 51,066.00	\$ 1,479,203.08
08/Sep/2021	Egresos	19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRANSFEREN		\$ 9,752.00	\$ 1,469,451.08
08/Sep/2021	Egresos	20	ARIAZ AUTO PARTS S DE RL MI	TRANSFEREN		\$ 10,896.80	\$ 1,458,554.28
08/Sep/2021	Egresos	21	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	TRANSFEREN		\$ 30,423.25	\$ 1,428,131.03
09/Sep/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/09/2021		\$ 22,161.22		\$ 1,450,292.25
09/Sep/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/09/2021		\$ 1,260.92		\$ 1,451,553.17
09/Sep/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/09/2021		\$ 3,097.80		\$ 1,454,650.97
10/Sep/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/09/2021		\$ 17,892.93		\$ 1,472,543.90
10/Sep/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/09/2021		\$ 2,720.00		\$ 1,475,263.90
10/Sep/2021	Egresos	22	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 25,539.43	\$ 1,449,724.47
10/Sep/2021	Egresos	23	LIBRADO NOE GARCIA BURCIAGA	TRANSFEREN		\$ 33,572.44	\$ 1,416,152.03
11/Sep/2021	Ingresos	10	EL DIA 11/09/2021		\$ 4,155.51		\$ 1,420,307.54
13/Sep/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/09/2021		\$ 17,059.76		\$ 1,437,367.30

13/Sep/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/09/2021		\$ 5,000.00		\$ 1,442,367.30
13/Sep/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/09/2021		\$ 600.00		\$ 1,442,967.30
13/Sep/2021	Egresos	24	JOSE EDUARDO RIVERA GONZALEZ	4,455		\$ 8,286.03	\$ 1,434,681.27
13/Sep/2021	Egresos	25	JOSE MORALES URRUTIA	4,456		\$ 5,000.00	\$ 1,429,681.27
14/Sep/2021	Ingresos	12	EL DIA 14/09/2021		\$ 20,760.37		\$ 1,450,441.64
14/Sep/2021	Egresos	26	RDA AGRICOLA SA DE CV	TRANSFEREN		\$ 3,062.40	\$ 1,447,379.24
14/Sep/2021	Egresos	27	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI	TRANSFEREN		\$ 3,800.16	\$ 1,443,579.08
14/Sep/2021	Egresos	28	JESUS VALLES SALAYANDIA	TRANSFEREN		\$ 6,360.00	\$ 1,437,219.08
15/Sep/2021	Ingresos	13	EL DIA 15/09/2021		\$ 43,090.68		\$ 1,480,309.76
15/Sep/2021	Ingresos	13	EL DIA 15/09/2021		\$ 4,794.00		\$ 1,485,103.76
15/Sep/2021	Ingresos	13	EL DIA 15/09/2021		\$ 5,000.00		\$ 1,490,103.76
15/Sep/2021	Ingresos	13	EL DIA 15/09/2021		\$ 27,776.24		\$ 1,517,880.00
15/Sep/2021	Egresos	29	MARIA MONICA MARQUEZ HERNANDEZ	4,457		\$ 4,794.00	\$ 1,513,086.00
15/Sep/2021	Egresos	31	JOSE MORALES URRUTIA	4,458		\$ 5,000.00	\$ 1,508,086.00
17/Sep/2021	Ingresos	14	EL DIA 17/09/2021		\$ 23,086.22		\$ 1,531,172.22
17/Sep/2021	Egresos	32	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 24,245.36	\$ 1,506,926.86
18/Sep/2021	Ingresos	15	EL DIA 18/09/2021		\$ 3,532.36		\$ 1,510,459.22
20/Sep/2021	Ingresos	16	EL DIA 20/09/2021		\$ 26,275.67		\$ 1,536,734.89
20/Sep/2021	Egresos	33	ARTURO RODRIGUEZ TALAMANTES	4,459		\$ 140,000.00	\$ 1,396,734.89
20/Sep/2021	Egresos	34	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRANSFEREN		\$ 4,903.00	\$ 1,391,831.89
20/Sep/2021	Egresos	35	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRANSFEREN		\$ 6,805.00	\$ 1,385,026.89
20/Sep/2021	Egresos	36	ELIZABETH ROMERO GAMEROS	4,460		\$ 2,734.57	\$ 1,382,292.32
21/Sep/2021	Ingresos	17	EL DIA 21/09/2021		\$ 16,918.02		\$ 1,399,210.34
21/Sep/2021	Ingresos	17	EL DIA 21/09/2021		\$ 2,734.57		\$ 1,401,944.91
21/Sep/2021	Ingresos	17	EL DIA 21/09/2021		\$ 1,514.68		\$ 1,403,459.59
21/Sep/2021	Ingresos	17	EL DIA 21/09/2021		\$ 1,300.00		\$ 1,404,759.59
21/Sep/2021	Egresos	37	JOAQUIN EULISES RIVERA GONZALEZ	4,461		\$ 1,300.00	\$ 1,403,459.59
21/Sep/2021	Egresos	38	JULIO CESAR RIOS LOPEZ	4,462		\$ 1,514.68	\$ 1,401,944.91
22/Sep/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/09/2021		\$ 9,755.53		\$ 1,411,700.44
23/Sep/2021	Ingresos	19	EL DIA 23/09/2021		\$ 9,440.90		\$ 1,421,141.34
24/Sep/2021	Ingresos	20	EL DIA 24/09/2021		\$ 780.00		\$ 1,421,921.34

24/Sep/2021	Ingresos	20	EL DIA 24/09/2021		\$ 21,060.69		\$ 1,442,982.03
24/Sep/2021	Ingresos	20	EL DIA 24/09/2021		\$ 1,400.00		\$ 1,444,382.03
24/Sep/2021	Ingresos	20	EL DIA 24/09/2021		\$ 466.00		\$ 1,444,848.03
25/Sep/2021	Ingresos	21	EL DIA 25/09/2021		\$ 1,193.61		\$ 1,446,041.64
27/Sep/2021	Ingresos	22	EL DIA 27/09/2021		\$ 17,537.80		\$ 1,463,579.44
27/Sep/2021	Ingresos	22	EL DIA 27/09/2021		\$ 1,604.00		\$ 1,465,183.44
27/Sep/2021	Egresos	39	JOAQUIN EULISES RIVERA GONZALEZ	4,463		\$ 1,400.00	\$ 1,463,783.44
27/Sep/2021	Egresos	40	COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA SA	4,464		\$ 499.10	\$ 1,463,284.34
27/Sep/2021	Egresos	41	HECTOR ENOC PEREZ MANJARREZ	TRANSFEREN		\$ 5,950.00	\$ 1,457,334.34
27/Sep/2021	Egresos	42	GUADALUPE AVILA MORENO	4,465		\$ 780.00	\$ 1,456,554.34
27/Sep/2021	Egresos	43	MIGUEL ANGEL GALLEGOS SOTO	4,466		\$ 649.99	\$ 1,455,904.35
28/Sep/2021	Ingresos	23	EL DIA 28/09/2021		\$ 14,416.29		\$ 1,470,320.64
28/Sep/2021	Egresos	44	MANUEL EZEQUIEL PAEZ ALVAREZ	4,468		\$ 2,025.36	\$ 1,468,295.28
28/Sep/2021	Egresos	45	EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.	TRANSFEREN		\$ 1,890.02	\$ 1,466,405.26
29/Sep/2021	Ingresos	24	EL DIA 29/09/2021		\$ 29,070.23		\$ 1,495,475.49
29/Sep/2021	Egresos	46	PANDO MERCANTIL DE PINTURAS SA DE CV	4,467		\$ 3,988.31	\$ 1,491,487.18
29/Sep/2021	Egresos	47	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	TRANSFEREN		\$ 9,784.02	\$ 1,481,703.16
29/Sep/2021	Egresos	48	LUIS CARLOS RODRIGUEZ MORALES	TRANSFEREN		\$ 6,380.00	\$ 1,475,323.16
29/Sep/2021	Egresos	49	LIBRADO NOE GARCIA BURCIAGA	TRANSFEREN		\$ 6,148.00	\$ 1,469,175.16
30/Sep/2021	Ingresos	25	EL DIA 30/09/2021		\$ 25,208.39		\$ 1,494,383.55
30/Sep/2021	Ingresos	25	EL DIA 30/09/2021		\$ 2,025.36		\$ 1,496,408.91
30/Sep/2021	Ingresos	25	EL DIA 30/09/2021		\$ 100.00		\$ 1,496,508.91
30/Sep/2021	Ingresos	25	EL DIA 30/09/2021		\$ 150.00		\$ 1,496,658.91
30/Sep/2021	Ingresos	26	SERVICIO MEDICO DE CONGREGACION ORTIZ		\$ 6,991.00		\$ 1,503,649.91
30/Sep/2021	Egresos	50	ROBERTO EDUARDO BAEZA CANO	TRANSFEREN		\$ 5,800.00	\$ 1,497,849.91
30/Sep/2021	Egresos	51	RDA AGRICOLA SA DE CV	TRANSFEREN		\$ 17,945.20	\$ 1,479,904.71
30/Sep/2021	Egresos	52	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 12,436.46	\$ 1,467,468.25
30/Sep/2021	Egresos	53	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 23,476.14	\$ 1,443,992.11
30/Sep/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			\$ 490.00	\$ 1,443,502.11
30/Sep/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			\$ 78.40	\$ 1,443,423.71
30/Sep/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2021			\$ 1,451.00	\$ 1,441,972.71

01/Oct/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/10/2021		\$ 20,571.82		\$ 1,462,544.53
01/Oct/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/10/2021		\$ 3,200.00		\$ 1,465,744.53
01/Oct/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/10/2021		\$ 1,250.00		\$ 1,466,994.53
01/Oct/2021	Egresos	1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 23,399.15	\$ 1,443,595.38
01/Oct/2021	Egresos	2	ROBERTO REYES TARANGO	4,469		\$ 3,200.00	\$ 1,440,395.38
01/Oct/2021	Egresos	3	JOAQUIN EULISES RIVERA GONZALEZ	4,470		\$ 1,250.00	\$ 1,439,145.38
01/Oct/2021	Egresos	4	ELIZABETH ROMERO GAMEROS	4,471		\$ 3,036.59	\$ 1,436,108.79
02/Oct/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/10/2021		\$ 7,669.64		\$ 1,443,778.43
02/Oct/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/10/2021		\$ 154.00		\$ 1,443,932.43
02/Oct/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/10/2021		\$ 150.00		\$ 1,444,082.43
02/Oct/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/10/2021		\$ 155.00		\$ 1,444,237.43
02/Oct/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/10/2021		\$ 154.00		\$ 1,444,391.43
04/Oct/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/10/2021		\$ 21,461.99		\$ 1,465,853.42
04/Oct/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/10/2021		\$ 10,000.00		\$ 1,475,853.42
04/Oct/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/10/2021		\$ 3,036.59		\$ 1,478,890.01
04/Oct/2021	Egresos	5	JOSE MORALES URRUTIA	4,472		\$ 10,000.00	\$ 1,468,890.01
05/Oct/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/10/2021		\$ 37,924.23		\$ 1,506,814.24
06/Oct/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/10/2021		\$ 17,023.72		\$ 1,523,837.96
06/Oct/2021	Egresos	6	TADEGAS, S.A. DE C.V.	TRANSFEREN		\$ 14,560.67	\$ 1,509,277.29
06/Oct/2021	Egresos	7	CONJUNTO R-LICON SA DE CV	TRANSFEREN		\$ 12,264.52	\$ 1,497,012.77
06/Oct/2021	Egresos	8	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	TRANSFEREN		\$ 1,848.54	\$ 1,495,164.23
06/Oct/2021	Egresos	9	JUSTIN CHAVIRA NATIVIDAD	TRANSFEREN		\$ 12,499.87	\$ 1,482,664.36
06/Oct/2021	Egresos	10	RAMON ALVARADO HERNANDEZ	TRANSFEREN		\$ 13,457.16	\$ 1,469,207.20
06/Oct/2021	Egresos	11	JUSTIN CHAVIRA NATIVIDAD	TRANSFEREN		\$ 7,931.13	\$ 1,461,276.07
07/Oct/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/10/2021		\$ 16,531.96		\$ 1,477,808.03
08/Oct/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/10/2021		\$ 7,502.82		\$ 1,485,310.85
08/Oct/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/10/2021		\$ 1,000.00		\$ 1,486,310.85
08/Oct/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/10/2021		\$ 1,250.00		\$ 1,487,560.85
08/Oct/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/10/2021		\$ 5,200.00		\$ 1,492,760.85
08/Oct/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/10/2021		\$ 1,250.00		\$ 1,494,010.85
08/Oct/2021	Egresos	13	MARIO DEL PILAR SAENZ RAMIREZ	4,469		\$ 1,000.00	\$ 1,493,010.85
08/Oct/2021	Egresos	14	ROBERTO REYES TARANGO	4,474		\$ 5,200.00	\$ 1,487,810.85
08/Oct/2021	Egresos	15	JOAQUIN EULISES RIVERA GONZALEZ	4,475		\$ 1,250.00	\$ 1,486,560.85

08/Oct/2021	Egresos	16	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 23,974.79	\$ 1,462,586.06
09/Oct/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/10/2021		\$ 4,434.51		\$ 1,467,020.57
11/Oct/2021	Ingresos	9	EL DIA 11/10/2021		\$ 29,242.98		\$ 1,496,263.55
13/Oct/2021	Ingresos	10	EL DIA 13/10/2021		\$ 34,770.43		\$ 1,531,033.98
13/Oct/2021	Ingresos	10	EL DIA 13/10/2021		\$ 455.00		\$ 1,531,488.98
13/Oct/2021	Ingresos	10	EL DIA 13/10/2021		\$ 749.00		\$ 1,532,237.98
13/Oct/2021	Ingresos	10	EL DIA 13/10/2021		\$ 720.00		\$ 1,532,957.98
13/Oct/2021	Egresos	12	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	TRANSFEREN		\$ 9,435.38	\$ 1,523,522.60
14/Oct/2021	Ingresos	11	EL DIA 14/10/2021		\$ 22,811.40		\$ 1,546,334.00
14/Oct/2021	Egresos	17	CASA MYERS, S.A.	4,476		\$ 977.59	\$ 1,545,356.41
14/Oct/2021	Egresos	18	JOSE LUIS GUILLEN ESPINOZA	4,477		\$ 2,520.01	\$ 1,542,836.40
14/Oct/2021	Egresos	19	JUSTIN CHAVIRA NATIVIDAD	TRANSFEREN		\$ 8,036.82	\$ 1,534,799.58
14/Oct/2021	Egresos	20	MARIO EZEQUIEL RODRIGUEZ CARDENAS	4,478		\$ 50,344.00	\$ 1,484,455.58
14/Oct/2021	Egresos	21	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	TRANSFEREN		\$ 2,422.08	\$ 1,482,033.50
14/Oct/2021	Egresos	22	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	TRANSFEREN		\$ 27,816.87	\$ 1,454,216.63
15/Oct/2021	Ingresos	12	EL DIA 15/10/2021		\$ 15,181.35		\$ 1,469,397.98
15/Oct/2021	Ingresos	12	EL DIA 15/10/2021		\$ 2,900.00		\$ 1,472,297.98
15/Oct/2021	Ingresos	12	EL DIA 15/10/2021		\$ 1,500.00		\$ 1,473,797.98
15/Oct/2021	Ingresos	12	EL DIA 15/10/2021		\$ 770.00		\$ 1,474,567.98
15/Oct/2021	Ingresos	12	EL DIA 15/10/2021		\$ 7.00		\$ 1,474,574.98
15/Oct/2021	Egresos	23	MARIO DEL PILAR SAENZ RAMIREZ	4,480		\$ 1,500.00	\$ 1,473,074.98
15/Oct/2021	Egresos	24	ROBERTO REYES TARANGO	4,481		\$ 2,900.00	\$ 1,470,174.98
16/Oct/2021	Ingresos	13	EL DIA 16/10/2021		\$ 3,357.82		\$ 1,473,532.80
18/Oct/2021	Ingresos	14	EL DIA 18/10/2021		\$ 19,516.28		\$ 1,493,049.08
19/Oct/2021	Ingresos	15	EL DIA 19/10/2021		\$ 16,484.81		\$ 1,509,533.89
20/Oct/2021	Ingresos	16	EL DIA 20/10/2021		\$ 10,000.00		\$ 1,519,533.89
20/Oct/2021	Ingresos	16	EL DIA 20/10/2021		\$ 255.88		\$ 1,519,789.77
20/Oct/2021	Egresos	25	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRANSFEREN		\$ 8,356.00	\$ 1,511,433.77
20/Oct/2021	Egresos	26	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRANSFEREN		\$ 1,259.00	\$ 1,510,174.77
20/Oct/2021	Egresos	27	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRANSFEREN		\$ 49,955.00	\$ 1,460,219.77
20/Oct/2021	Egresos	28	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRANSFEREN		\$ 7,552.00	\$ 1,452,667.77

20/Oct/2021	Egresos	29	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 23,861.70	\$ 1,428,806.07
20/Oct/2021	Egresos	30	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A. DE C.V.	TRANSFEREN		\$ 590.92	\$ 1,428,215.15
20/Oct/2021	Egresos	31	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	TRANSFEREN		\$ 9,435.38	\$ 1,418,779.77
20/Oct/2021	Egresos	32	JOSE MORALES URRUTIA	4,482		\$ 10,000.00	\$ 1,408,779.77
21/Oct/2021	Ingresos	17	EL DIA 21/10/2021			\$ 13,457.22	\$ 1,422,236.99
22/Oct/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/10/2021			\$ 560.00	\$ 1,422,796.99
22/Oct/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/10/2021			\$ 3,700.00	\$ 1,426,496.99
22/Oct/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/10/2021			\$ 2,953.20	\$ 1,429,450.19
22/Oct/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/10/2021			\$ 3,000.00	\$ 1,432,450.19
22/Oct/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/10/2021			\$ 2,689.30	\$ 1,435,139.49
22/Oct/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/10/2021			\$ 1,500.00	\$ 1,436,639.49
22/Oct/2021	Egresos	33	ELIZABETH ROMERO GAMEROS	4,483		\$ 2,953.20	\$ 1,433,686.29
22/Oct/2021	Egresos	34	PANDO MERCANTIL DE PINTURAS SA DE CV	4,479		\$ 2,831.00	\$ 1,430,855.29
22/Oct/2021	Egresos	35	ISAURA ESTELA ARIAS AVALOS	4,484		\$ 560.00	\$ 1,430,295.29
22/Oct/2021	Egresos	36	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 23,650.93	\$ 1,406,644.36
22/Oct/2021	Egresos	37	VALENTIN MOLINA REYES	4,485		\$ 9,300.00	\$ 1,397,344.36
22/Oct/2021	Egresos	38	MARIO DEL PILAR SAENZ RAMIREZ	4,486		\$ 3,000.00	\$ 1,394,344.36
22/Oct/2021	Egresos	39	JOAQUIN EULISES RIVERA GONZALEZ	4,487		\$ 1,500.00	\$ 1,392,844.36
22/Oct/2021	Egresos	40	ROBERTO REYES TARANGO	4,488		\$ 3,700.00	\$ 1,389,144.36
23/Oct/2021	Ingresos	19	EL DIA 23/10/2021			\$ 3,088.36	\$ 1,392,232.72
25/Oct/2021	Ingresos	20	EL DIA 25/10/2021			\$ 18,351.70	\$ 1,410,584.42
26/Oct/2021	Ingresos	21	EL DIA 26/10/2021			\$ 23,158.26	\$ 1,433,742.68
26/Oct/2021	Egresos	42	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	TRANSFEREN		\$ 35,304.02	\$ 1,398,438.66
27/Oct/2021	Ingresos	22	EL DIA 27/10/2021			\$ 15,406.74	\$ 1,413,845.40
28/Oct/2021	Ingresos	23	EL DIA 28/10/2021			\$ 2,500.00	\$ 1,416,345.40
28/Oct/2021	Ingresos	23	EL DIA 28/10/2021			\$ 16,498.71	\$ 1,432,844.11
28/Oct/2021	Egresos	43	JUSTIN CHAVIRA NATIVIDAD	4,489		\$ 2,500.00	\$ 1,430,344.11
29/Oct/2021	Ingresos	24	EL DIA 29/10/2021			\$ 1,000.00	\$ 1,431,344.11
29/Oct/2021	Ingresos	24	EL DIA 29/10/2021			\$ 3,800.00	\$ 1,435,144.11
29/Oct/2021	Ingresos	24	EL DIA 29/10/2021			\$ 1,250.00	\$ 1,436,394.11
29/Oct/2021	Ingresos	24	EL DIA 29/10/2021			\$ 8,100.00	\$ 1,444,494.11
29/Oct/2021	Ingresos	24	EL DIA 29/10/2021			\$ 27,470.02	\$ 1,471,964.13

29/Oct/2021	Ingresos	24	EL DIA 29/10/2021		\$ 150.00		\$ 1,472,114.13
29/Oct/2021	Ingresos	24	EL DIA 29/10/2021		\$ 366.00		\$ 1,472,480.13
29/Oct/2021	Ingresos	24	EL DIA 29/10/2021		\$ 600.00		\$ 1,473,080.13
29/Oct/2021	Ingresos	24	EL DIA 29/10/2021		\$ 50.00		\$ 1,473,130.13
29/Oct/2021	Egresos	44	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 23,941.35	\$ 1,449,188.78
29/Oct/2021	Egresos	45	MARIO DEL PILAR SAENZ RAMIREZ	4,490		\$ 1,000.00	\$ 1,448,188.78
29/Oct/2021	Egresos	46	ROBERTO REYES TARANGO	4,491		\$ 3,800.00	\$ 1,444,388.78
29/Oct/2021	Egresos	47	JOAQUIN EULISES RIVERA GONZALEZ	4,492		\$ 1,250.00	\$ 1,443,138.78
29/Oct/2021	Egresos	48	VALENTIN MOLINA REYES	4,493		\$ 8,100.00	\$ 1,435,038.78
30/Oct/2021	Ingresos	25	EL DIA 30/10/2021		\$ 12,219.73		\$ 1,447,258.51
30/Oct/2021	Ingresos	25	EL DIA 30/10/2021		\$ 233.00		\$ 1,447,491.51
30/Oct/2021	Ingresos	26	SERVICIO MEDICO DE CONGREGACION ORTIZ		\$ 6,991.00		\$ 1,454,482.51
30/Oct/2021	Egresos	49	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 12,436.46	\$ 1,442,046.05
31/Oct/2021	Ingresos	27	DEVOLUCION IVA ENERO A JUNIO 2021		\$ 6,119.00		\$ 1,448,165.05
31/Oct/2021	Ingresos	27	DEVOLUCION IVA ENERO A JUNIO 2021		\$ 99,423.00		\$ 1,547,588.05
31/Oct/2021	Ingresos	27	DEVOLUCION IVA ENERO A JUNIO 2021		\$ 200,020.00		\$ 1,747,608.05
31/Oct/2021	Ingresos	27	DEVOLUCION IVA ENERO A JUNIO 2021		\$ 27,488.00		\$ 1,775,096.05
31/Oct/2021	Ingresos	27	DEVOLUCION IVA ENERO A JUNIO 2021		\$ 27,437.00		\$ 1,802,533.05
31/Oct/2021	Ingresos	27	DEVOLUCION IVA ENERO A JUNIO 2021		\$ 13,614.00		\$ 1,816,147.05
31/Oct/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE 2021			\$ 490.00	\$ 1,815,657.05
31/Oct/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE 2021			\$ 78.40	\$ 1,815,578.65
31/Oct/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2021			\$ 2,233.00	\$ 1,813,345.65
03/Nov/2021	Ingresos	1	EL DIA 03/11/2021		\$ 21,924.00		\$ 1,835,269.65
03/Nov/2021	Ingresos	1	EL DIA 03/11/2021		\$ 5,000.00		\$ 1,840,269.65
04/Nov/2021	Ingresos	2	EL DIA 04/11/2021		\$ 36,703.31		\$ 1,876,972.96
05/Nov/2021	Ingresos	3	EL DIA 05/11/2021		\$ 21,911.42		\$ 1,898,884.38
05/Nov/2021	Ingresos	3	EL DIA 05/11/2021		\$ 1,000.00		\$ 1,899,884.38
05/Nov/2021	Ingresos	3	EL DIA 05/11/2021		\$ 2,000.00		\$ 1,901,884.38
05/Nov/2021	Ingresos	3	EL DIA 05/11/2021		\$ 155.00		\$ 1,902,039.38
05/Nov/2021	Ingresos	3	EL DIA 05/11/2021		\$ 152.00		\$ 1,902,191.38
05/Nov/2021	Egresos	1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 26,041.13	\$ 1,876,150.25
05/Nov/2021	Egresos	2	PABLO JACOB AGUILAR ZUBIA	4,494		\$ 1,000.00	\$ 1,875,150.25

05/Nov/2021	Egresos	3	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	4,495		\$ 980.00	\$ 1,874,170.25
05/Nov/2021	Egresos	4	ROBERTO REYES TARANGO	4,496		\$ 2,000.00	\$ 1,872,170.25
06/Nov/2021	Ingresos	4	EL DIA 06/11/2021		\$ 3,862.22		\$ 1,876,032.47
08/Nov/2021	Ingresos	5	EL DIA 08/11/2021		\$ 30,649.18		\$ 1,906,681.65
08/Nov/2021	Egresos	5	BUFETE NOTARIAL BMGR S.C.	4,497		\$ 2,900.00	\$ 1,903,781.65
09/Nov/2021	Ingresos	6	EL DIA 09/11/2021		\$ 19,197.15		\$ 1,922,978.80
09/Nov/2021	Egresos	6	JOSE MORALES URRUTIA	4,498		\$ 80,000.00	\$ 1,842,978.80
10/Nov/2021	Ingresos	7	EL DIA 10/11/2021		\$ 11,691.71		\$ 1,854,670.51
11/Nov/2021	Ingresos	8	EL DIA 11/11/2021		\$ 8,176.77		\$ 1,862,847.28
11/Nov/2021	Ingresos	8	EL DIA 11/11/2021		\$ 997.00		\$ 1,863,844.28
12/Nov/2021	Ingresos	9	EL DIA 12/11/2021		\$ 2,914.40		\$ 1,866,758.68
12/Nov/2021	Ingresos	9	EL DIA 12/11/2021		\$ 3,000.00		\$ 1,869,758.68
12/Nov/2021	Ingresos	9	EL DIA 12/11/2021		\$ 1,392.00		\$ 1,871,150.68
12/Nov/2021	Ingresos	9	EL DIA 12/11/2021		\$ 2,910.00		\$ 1,874,060.68
12/Nov/2021	Ingresos	9	EL DIA 12/11/2021		\$ 1,250.00		\$ 1,875,310.68
12/Nov/2021	Ingresos	9	EL DIA 12/11/2021		\$ 1,100.00		\$ 1,876,410.68
12/Nov/2021	Egresos	7	ELIZABETH ROMERO GAMEROS	4,499		\$ 2,914.40	\$ 1,873,496.28
12/Nov/2021	Egresos	8	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 25,204.99	\$ 1,848,291.29
12/Nov/2021	Egresos	8	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	4,500		\$ 1,100.00	\$ 1,847,191.29
12/Nov/2021	Egresos	9	TADEGAS, S.A. DE C.V.	TRANSFEREN		\$ 4,038.00	\$ 1,843,153.29
12/Nov/2021	Egresos	10	CONJUNTO R-LICON SA DE CV	TRANSFEREN		\$ 10,384.26	\$ 1,832,769.03
12/Nov/2021	Egresos	11	MARCOS ANTONIO VASQUEZ VASQUEZ	TRANSFEREN		\$ 44,141.60	\$ 1,788,627.43
12/Nov/2021	Egresos	12	FLOR MELISSA ORNELAS LOYA	4,551		\$ 1,392.00	\$ 1,787,235.43
12/Nov/2021	Egresos	13	JUSTIN CHAVIRA NATIVIDAD	TRANSFEREN		\$ 9,593.33	\$ 1,777,642.10
12/Nov/2021	Egresos	14	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRANSFEREN		\$ 17,298.00	\$ 1,760,344.10
12/Nov/2021	Egresos	15	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRANSFEREN		\$ 3,097.00	\$ 1,757,247.10
12/Nov/2021	Egresos	16	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRANSFEREN		\$ 2,770.00	\$ 1,754,477.10
12/Nov/2021	Egresos	17	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRANSFEREN		\$ 6,076.00	\$ 1,748,401.10
12/Nov/2021	Egresos	18	JOAQUIN EULISES RIVERA GONZALEZ	4,552		\$ 1,250.00	\$ 1,747,151.10
12/Nov/2021	Egresos	19	ROBERTO REYES TARANGO	4,553		\$ 3,000.00	\$ 1,744,151.10
13/Nov/2021	Ingresos	10	EL DIA 13/11/2021		\$ 4,387.46		\$ 1,748,538.56
16/Nov/2021	Ingresos	11	EL DIA 16/11/2021		\$ 1,964.00		\$ 1,750,502.56

16/Nov/2021	Ingresos	11	EL DIA 16/11/2021		\$ 492.00		\$ 1,750,994.56
16/Nov/2021	Ingresos	11	EL DIA 16/11/2021		\$ 35,313.89		\$ 1,786,308.45
16/Nov/2021	Egresos	20	CASA MYERS, S.A.	4,554		\$ 618.60	\$ 1,785,689.85
16/Nov/2021	Egresos	21	PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L	4,555		\$ 1,625.90	\$ 1,784,063.95
16/Nov/2021	Egresos	22	RAUL EDUARDO OCHOA CARRASCO	4,556		\$ 4,973.76	\$ 1,779,090.19
16/Nov/2021	Egresos	23	ANTONIO ZUBIA DOMINGUEZ	TRANSFEREN		\$ 20,734.98	\$ 1,758,355.21
16/Nov/2021	Egresos	24	ANTONIO ZUBIA DOMINGUEZ	TRANSFEREN		\$ 2,461.66	\$ 1,755,893.55
16/Nov/2021	Egresos	25	RAMON ALVARADO HERNANDEZ	TRANSFEREN		\$ 40,054.80	\$ 1,715,838.75
16/Nov/2021	Egresos	26	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	TRANSFEREN		\$ 9,266.66	\$ 1,706,572.09
16/Nov/2021	Egresos	27	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	TRANSFEREN		\$ 9,266.66	\$ 1,697,305.43
16/Nov/2021	Egresos	28	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	TRANSFEREN		\$ 35,006.94	\$ 1,662,298.49
16/Nov/2021	Egresos	29	MARIA MONICA MARQUEZ HERNANDEZ	4,557		\$ 3,000.00	\$ 1,659,298.49
16/Nov/2021	Egresos	30	PANDO MERCANTIL DE PINTURAS SA DE CV	TRANSFEREN		\$ 4,077.40	\$ 1,655,221.09
17/Nov/2021	Ingresos	12	EL DIA 17/11/2021		\$ 20,670.61		\$ 1,675,891.70
17/Nov/2021	Ingresos	12	EL DIA 17/11/2021		\$ 3,000.00		\$ 1,678,891.70
17/Nov/2021	Ingresos	12	EL DIA 17/11/2021		\$ 1,364.00		\$ 1,680,255.70
17/Nov/2021	Ingresos	12	EL DIA 17/11/2021		\$ 120.00		\$ 1,680,375.70
17/Nov/2021	Ingresos	12	EL DIA 17/11/2021		\$ 983.00		\$ 1,681,358.70
17/Nov/2021	Egresos	31	GRUPO EELECTRHO DELICIAS SAS	TRANSFEREN		\$ 43,000.01	\$ 1,638,358.69
18/Nov/2021	Ingresos	13	EL DIA 18/11/2021		\$ 23,537.43		\$ 1,661,896.12
19/Nov/2021	Ingresos	14	EL DIA 19/11/2021		\$ 10,500.00		\$ 1,672,396.12
19/Nov/2021	Ingresos	14	EL DIA 19/11/2021		\$ 1,100.00		\$ 1,673,496.12
19/Nov/2021	Ingresos	14	EL DIA 19/11/2021		\$ 1,250.00		\$ 1,674,746.12
19/Nov/2021	Ingresos	14	EL DIA 19/11/2021		\$ 2,063.10		\$ 1,676,809.22
19/Nov/2021	Ingresos	14	EL DIA 19/11/2021		\$ 2,500.00		\$ 1,679,309.22
19/Nov/2021	Egresos	32	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 22,550.57	\$ 1,656,758.65
19/Nov/2021	Egresos	32	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 1,100.00	\$ 1,655,658.65
19/Nov/2021	Egresos	33	VALENTIN MOLINA REYES	4,558		\$ 10,500.00	\$ 1,645,158.65
19/Nov/2021	Egresos	34	JOAQUIN EULISES RIVERA GONZALEZ	4,560		\$ 1,250.00	\$ 1,643,908.65
19/Nov/2021	Egresos	35	ROBERTO REYES TARANGO	4,561		\$ 2,500.00	\$ 1,641,408.65
22/Nov/2021	Ingresos	15	EL DIA 22/11/2021		\$ 21,684.96		\$ 1,663,093.61

22/Nov/2021	Ingresos	15	EL DIA 22/11/2021		\$ 13,920.00		\$ 1,677,013.61
22/Nov/2021	Ingresos	15	EL DIA 22/11/2021		\$ 2,700.00		\$ 1,679,713.61
22/Nov/2021	Egresos	36	RAYMUNDO GARAY IBARRA	4,562		\$ 13,920.00	\$ 1,665,793.61
23/Nov/2021	Ingresos	16	EL DIA 23/11/2021		\$ 17,484.80		\$ 1,683,278.41
23/Nov/2021	Ingresos	16	EL DIA 23/11/2021		\$ 15,950.00		\$ 1,699,228.41
23/Nov/2021	Ingresos	16	EL DIA 23/11/2021		\$ 2,433.00		\$ 1,701,661.41
23/Nov/2021	Egresos	37	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	TRANSFEREN		\$ 6,552.48	\$ 1,695,108.93
23/Nov/2021	Egresos	38	CANCELADO	4,563	\$ -		\$ 1,695,108.93
23/Nov/2021	Egresos	38	CANCELADO	4,563		\$ -	\$ 1,695,108.93
23/Nov/2021	Egresos	39	CANCELADO	4,564	\$ -		\$ 1,695,108.93
23/Nov/2021	Egresos	39	CANCELADO	4,564		\$ -	\$ 1,695,108.93
24/Nov/2021	Ingresos	17	EL DIA 24/11/2021		\$ 19,984.77		\$ 1,715,093.70
24/Nov/2021	Egresos	40	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRANSFEREN		\$ 2,207.00	\$ 1,712,886.70
24/Nov/2021	Egresos	41	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRANSFEREN		\$ 4,132.00	\$ 1,708,754.70
24/Nov/2021	Egresos	42	JUSTIN CHAVIRA NATIVIDAD	TRANSFEREN		\$ 1,392.00	\$ 1,707,362.70
24/Nov/2021	Egresos	43	KARINA ALICIA GAMEZ GUILLEN	4,565		\$ 919.88	\$ 1,706,442.82
24/Nov/2021	Egresos	44	MANUEL EZEQUIEL PAEZ ALVAREZ	4,566		\$ 6,182.80	\$ 1,700,260.02
24/Nov/2021	Egresos	45	MIGUEL HIDALGO GUADERRAMA	4,567		\$ 1,686.21	\$ 1,698,573.81
25/Nov/2021	Ingresos	18	EL DIA 25/11/2021		\$ 10,072.41		\$ 1,708,646.22
25/Nov/2021	Ingresos	18	EL DIA 25/11/2021		\$ 1,686.21		\$ 1,710,332.43
25/Nov/2021	Ingresos	18	EL DIA 25/11/2021		\$ 919.88		\$ 1,711,252.31
25/Nov/2021	Ingresos	18	EL DIA 25/11/2021		\$ 1,120.00		\$ 1,712,372.31
25/Nov/2021	Ingresos	18	EL DIA 25/11/2021		\$ 1,217.00		\$ 1,713,589.31
25/Nov/2021	Egresos	46	ANA LUISA FIERRO RAMIREZ	4,568		\$ 15,950.00	\$ 1,697,639.31
25/Nov/2021	Egresos	47	FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES	TRANSFEREN		\$ 11,310.00	\$ 1,686,329.31
25/Nov/2021	Egresos	48	METAL SHOP, S. DE R.L. MI	TRANSFEREN		\$ 19,789.60	\$ 1,666,539.71
26/Nov/2021	Ingresos	19	EL DIA 26/11/2021		\$ 6,548.16		\$ 1,673,087.87
26/Nov/2021	Ingresos	19	EL DIA 26/11/2021		\$ 1,100.00		\$ 1,674,187.87
26/Nov/2021	Ingresos	19	EL DIA 26/11/2021		\$ 2,829.00		\$ 1,677,016.87
26/Nov/2021	Ingresos	19	EL DIA 26/11/2021		\$ 4,000.00		\$ 1,681,016.87
26/Nov/2021	Egresos	49	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS	4,569		\$ 100,000.00	\$ 1,581,016.87
26/Nov/2021	Egresos	50	ELIZABETH ROMERO GAMEROS	4,570		\$ 2,829.00	\$ 1,578,187.87

26/Nov/2021	Egresos	51	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 19,339.68	\$ 1,558,848.19
26/Nov/2021	Egresos	51	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	4,571		\$ 1,100.00	\$ 1,557,748.19
26/Nov/2021	Egresos	52	RAYMUNDO GARAY IBARRA	4,572		\$ 2,900.00	\$ 1,554,848.19
26/Nov/2021	Egresos	53	RAMON GIL ARMENDARIZ SERNA	4,573		\$ 4,000.00	\$ 1,550,848.19
27/Nov/2021	Ingresos	20	EL DIA 27/11/2021		\$ 2,900.00		\$ 1,553,748.19
27/Nov/2021	Ingresos	20	EL DIA 27/11/2021		\$ 2,708.53		\$ 1,556,456.72
29/Nov/2021	Ingresos	21	EL DIA 29/11/2021		\$ 37,018.47		\$ 1,593,475.19
30/Nov/2021	Ingresos	22	EL DIA 30/11/2021		\$ 43,548.61		\$ 1,637,023.80
30/Nov/2021	Ingresos	22	EL DIA 30/11/2021		\$ 265.00		\$ 1,637,288.80
30/Nov/2021	Ingresos	23	OTROS INGRESOS		\$ 3,550.00		\$ 1,640,838.80
30/Nov/2021	Ingresos	23	OTROS INGRESOS		\$ 680.00		\$ 1,641,518.80
30/Nov/2021	Ingresos	24	DEVOLUCION IVA JULIO 2021		\$ 67,315.00		\$ 1,708,833.80
30/Nov/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021			\$ 490.00	\$ 1,708,343.80
30/Nov/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021			\$ 78.40	\$ 1,708,265.40
30/Nov/2021	Diario	6	PAGO DE IMPUESTOS OCTUBRE 2021			\$ 1,866.00	\$ 1,706,399.40
01/Dic/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/12/2021		\$ 28,608.80		\$ 1,735,008.20
02/Dic/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/12/2021		\$ 29,002.88		\$ 1,764,011.08
02/Dic/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/12/2021		\$ 60.00		\$ 1,764,071.08
02/Dic/2021	Egresos	1	ARMANDO MARQUEZ CASTILLO	TRANSFEREN		\$ 11,344.80	\$ 1,752,726.28
03/Dic/2021	Ingresos	3	EL DIA 03/12/2021		\$ 26,492.92		\$ 1,779,219.20
03/Dic/2021	Egresos	2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 20,648.20	\$ 1,758,571.00
04/Dic/2021	Ingresos	4	EL DIA 04/12/2021		\$ 11,460.04		\$ 1,770,031.04
06/Dic/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/12/2021		\$ 28,959.55		\$ 1,798,990.59
07/Dic/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/12/2021		\$ 23,581.46		\$ 1,822,572.05
08/Dic/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/12/2021		\$ 16,817.86		\$ 1,839,389.91
09/Dic/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/12/2021		\$ 14,735.29		\$ 1,854,125.20
10/Dic/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/12/2021		\$ 10,112.18		\$ 1,864,237.38
10/Dic/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/12/2021		\$ 2,833.00		\$ 1,867,070.38
10/Dic/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/12/2021		\$ 1,050.00		\$ 1,868,120.38
10/Dic/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/12/2021		\$ 1,450.00		\$ 1,869,570.38
10/Dic/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/12/2021		\$ 155.00		\$ 1,869,725.38

10/Dic/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/12/2021		\$ 154.00		\$ 1,869,879.38
10/Dic/2021	Egresos	3	JAIME TREJO GONZALEZ	TRANSFEREN		\$ 6,960.00	\$ 1,862,919.38
10/Dic/2021	Egresos	4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 18,878.90	\$ 1,844,040.48
10/Dic/2021	Egresos	5	ELIZABETH ROMERO GAMEROS	4,577		\$ 2,833.00	\$ 1,841,207.48
10/Dic/2021	Egresos	6	ROBERTO REYES TARANGO	4,574		\$ 1,050.00	\$ 1,840,157.48
10/Dic/2021	Egresos	7	CANCELADO	4,574	\$ -		\$ 1,840,157.48
10/Dic/2021	Egresos	7	CANCELADO	4,574		\$ -	\$ 1,840,157.48
10/Dic/2021	Egresos	8	RAMON GIL ARMENDARIZ SERNA	4,576		\$ 1,450.00	\$ 1,838,707.48
11/Dic/2021	Ingresos	10	EL DIA 11/12/2021		\$ 4,281.10		\$ 1,842,988.58
13/Dic/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/12/2021		\$ 19,134.12		\$ 1,862,122.70
14/Dic/2021	Ingresos	12	EL DIA 14/12/2021		\$ 23,004.58		\$ 1,885,127.28
14/Dic/2021	Egresos	9	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRANSFEREN		\$ 12,108.00	\$ 1,873,019.28
14/Dic/2021	Egresos	10	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRANSFEREN		\$ 2,808.00	\$ 1,870,211.28
14/Dic/2021	Egresos	11	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRANSFEREN		\$ 1,259.00	\$ 1,868,952.28
14/Dic/2021	Egresos	12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRANSFEREN		\$ 5,917.00	\$ 1,863,035.28
14/Dic/2021	Egresos	13	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	TRANSFEREN		\$ 7,086.82	\$ 1,855,948.46
14/Dic/2021	Egresos	14	CONJUNTO R-LICON SA DE CV	TRANSFEREN		\$ 17,656.32	\$ 1,838,292.14
14/Dic/2021	Egresos	15	JUSTIN CHAVIRA NATIVIDAD	TRANSFEREN		\$ 2,146.00	\$ 1,836,146.14
14/Dic/2021	Egresos	16	MARIA DEL SOCORRO CARRILLO CABALLERO	TRANSFEREN		\$ 2,560.12	\$ 1,833,586.02
14/Dic/2021	Egresos	17	JUSTIN CHAVIRA NATIVIDAD	TRANSFEREN		\$ 9,918.12	\$ 1,823,667.90
15/Dic/2021	Ingresos	13	EL DIA 15/12/2021		\$ 14,862.26		\$ 1,838,530.16
15/Dic/2021	Ingresos	13	EL DIA 15/12/2021		\$ 1,265.00		\$ 1,839,795.16
15/Dic/2021	Egresos	18	JUSTIN CHAVIRA NATIVIDAD	TRANSFEREN		\$ 2,088.00	\$ 1,837,707.16
15/Dic/2021	Egresos	19	YOLANDA FLORES FIERRO	TRANSFEREN		\$ 3,062.40	\$ 1,834,644.76
16/Dic/2021	Ingresos	14	EL DIA 16/12/2021		\$ 13,169.65		\$ 1,847,814.41
16/Dic/2021	Ingresos	14	EL DIA 16/12/2021		\$ 2.00		\$ 1,847,816.41
16/Dic/2021	Ingresos	14	EL DIA 16/12/2021		\$ 304.00		\$ 1,848,120.41
17/Dic/2021	Ingresos	15	EL DIA 17/12/2021		\$ 5,659.63		\$ 1,853,780.04
17/Dic/2021	Ingresos	15	EL DIA 17/12/2021		\$ 4,949.54		\$ 1,858,729.58
17/Dic/2021	Ingresos	15	EL DIA 17/12/2021		\$ 1,403.00		\$ 1,860,132.58
17/Dic/2021	Egresos	20	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 19,522.63	\$ 1,840,609.95

17/Dic/2021	Egresos	20	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	4,578		\$ 5,659.63	\$ 1,834,950.32
18/Dic/2021	Ingresos	16	EL DIA 18/12/2021		\$ 3,580.60		\$ 1,838,530.92
20/Dic/2021	Ingresos	17	EL DIA 20/12/2021		\$ 19,055.19		\$ 1,857,586.11
20/Dic/2021	Egresos	21	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	TRANSFEREN		\$ 24,404.15	\$ 1,833,181.96
21/Dic/2021	Ingresos	18	EL DIA 21/12/2021		\$ 9,525.48		\$ 1,842,707.44
21/Dic/2021	Egresos	22	TADEGAS, S.A. DE C.V.	TRANSFEREN		\$ 7,061.50	\$ 1,835,645.94
22/Dic/2021	Ingresos	19	EL DIA 22/12/2021		\$ 8,304.96		\$ 1,843,950.90
22/Dic/2021	Egresos	23	ELIZABETH ROMERO GAMEROS	4,579		\$ 3,118.25	\$ 1,840,832.65
22/Dic/2021	Egresos	24	AXA SEGUROS SA DE CV	4,580		\$ 6,262.00	\$ 1,834,570.65
22/Dic/2021	Egresos	25	KARINA ALICIA GAMEZ GUILLEN	4,581		\$ 1,722.60	\$ 1,832,848.05
23/Dic/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/12/2021		\$ 472.00		\$ 1,833,320.05
23/Dic/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/12/2021		\$ 536.00		\$ 1,833,856.05
23/Dic/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/12/2021		\$ 4,634.45		\$ 1,838,490.50
23/Dic/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/12/2021		\$ 3,118.25		\$ 1,841,608.75
23/Dic/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/12/2021		\$ 3,000.00		\$ 1,844,608.75
23/Dic/2021	Egresos	26	FLOR MELISSA ORNELAS LOYA	TRANSFEREN		\$ 4,814.00	\$ 1,839,794.75
23/Dic/2021	Egresos	27	JUSTIN CHAVIRA NATIVIDAD	TRANSFEREN		\$ 3,849.99	\$ 1,835,944.76
23/Dic/2021	Egresos	28	ROXANA GINER FUENTES	4,582		\$ 3,000.00	\$ 1,832,944.76
23/Dic/2021	Egresos	29	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 21,457.15	\$ 1,811,487.61
27/Dic/2021	Ingresos	21	EL DIA 27/12/2021		\$ 28,227.81		\$ 1,839,715.42
28/Dic/2021	Ingresos	22	EL DIA 28/12/2021		\$ 18,801.41		\$ 1,858,516.83
28/Dic/2021	Ingresos	22	EL DIA 28/12/2021		\$ 1,002.00		\$ 1,859,518.83
29/Dic/2021	Ingresos	23	EL DIA 29/12/2021		\$ 21,119.41		\$ 1,880,638.24
29/Dic/2021	Ingresos	23	EL DIA 29/12/2021		\$ 1,780.00		\$ 1,882,418.24
29/Dic/2021	Egresos	30	ROGELIO CARDENAS MILLAN	4,583		\$ 1,780.00	\$ 1,880,638.24
29/Dic/2021	Egresos	31	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	TRANSFEREN		\$ 4,039.12	\$ 1,876,599.12
29/Dic/2021	Egresos	32	JUSTIN CHAVIRA NATIVIDAD	TRANSFEREN		\$ 2,552.00	\$ 1,874,047.12
29/Dic/2021	Egresos	33	DAVID RODRIGO VALLES GINER	TRANSFEREN		\$ 7,406.00	\$ 1,866,641.12
29/Dic/2021	Egresos	34	CASA MYERS, S.A.	TRANSFEREN		\$ 11,400.09	\$ 1,855,241.03
29/Dic/2021	Egresos	35	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	TRANSFEREN		\$ 7,121.08	\$ 1,848,119.95
29/Dic/2021	Egresos	36	CONJUNTO R-LICON SA DE CV	TRANSFEREN		\$ 15,261.10	\$ 1,832,858.85

29/Dic/2021	Egresos	37	RAUL EDUARDO OCHOA CARRASCO	TRANSFEREN		\$ 1,133.47	\$ 1,831,725.38
29/Dic/2021	Egresos	38	MACARIO BAÑUELOS ACEVEDO	TRANSFEREN		\$ 6,032.00	\$ 1,825,693.38
29/Dic/2021	Egresos	39	RAMON ALVARADO HERNANDEZ	TRANSFEREN		\$ 28,050.00	\$ 1,797,643.38
30/Dic/2021	Ingresos	24	EL DIA 30/12/2021		\$ 15,700.96		\$ 1,813,344.34
30/Dic/2021	Ingresos	24	EL DIA 30/12/2021		\$ 1,500.00		\$ 1,814,844.34
30/Dic/2021	Ingresos	24	EL DIA 30/12/2021		\$ 3,000.00		\$ 1,817,844.34
30/Dic/2021	Ingresos	24	EL DIA 30/12/2021		\$ 1,722.60		\$ 1,819,566.94
30/Dic/2021	Ingresos	24	EL DIA 30/12/2021		\$ 504.00		\$ 1,820,070.94
30/Dic/2021	Ingresos	24	EL DIA 30/12/2021		\$ 100.00		\$ 1,820,170.94
30/Dic/2021	Egresos	40	ROXANA GINER FUENTES	4,584		\$ 3,000.00	\$ 1,817,170.94
30/Dic/2021	Egresos	41	GABRIELA BERENICE AGUIRRE MAGALLANES	4,585		\$ 1,500.00	\$ 1,815,670.94
30/Dic/2021	Egresos	42	JUSTIN CHAVIRA NATIVIDAD	TRANSFEREN		\$ 13,999.85	\$ 1,801,671.09
30/Dic/2021	Egresos	43	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES	TRANSFEREN		\$ 22,938.72	\$ 1,778,732.37
31/Dic/2021	Ingresos	25	SERVICIO MEDICO DE CONGREGACION ORTIZ		\$ 13,342.96		\$ 1,792,075.33
31/Dic/2021	Diario	5	PAGO DE IMPUESTOS OCTUBRE 2021			\$ 5,817.00	\$ 1,786,258.33
				Total:	\$ 7,109,333.34	\$ 6,507,665.21	\$ 1,786,258.33
*1-1-1-2-05-000-000-000	BANAMEX PROVISIONES Y LA GARITA 7561513					Saldo inicial :	\$ 8,107.47
31/Ene/2021	Egresos	32	TRANSFERENCIA DE PROV. DE ENERO 2021	TRANSFEREN	\$ 12,436.46		\$ 20,543.93
26/Feb/2021	Egresos	35	TRANSFERENCIA DE PROV. DE FEBRERO 2021	TRANSFEREN	\$ 12,436.46		\$ 32,980.39
31/Mar/2021	Egresos	46	TRANSFERENCIA DE PROV. DE MARZO 2021	TRANSFEREN	\$ 12,436.46		\$ 45,416.85
30/Abr/2021	Egresos	47	TRANSFERENCIA DE PROV. DE ABRIL 2021	TRANSFEREN	\$ 12,436.46		\$ 57,853.31
31/May/2021	Egresos	35	TRANSFERENCIA DE PROV. DE MAYO 2021	TRANSFEREN	\$ 12,436.46		\$ 70,289.77
30/Jun/2021	Egresos	28	TRANSFERENCIA DE PROV. DE JUNIO 2021	TRANSFEREN	\$ 12,436.46		\$ 82,726.23
30/Jul/2021	Egresos	40	TRANSFERENCIA DE PROV. DE JULIO 2021	TRANSFEREN	\$ 12,436.46		\$ 95,162.69
31/Ago/2021	Egresos	41	TRANSFERENCIA DE PROV. DE AGOSTO 2021	TRANSFEREN	\$ 12,436.46		\$ 107,599.15
30/Sep/2021	Egresos	52	TRANSFERENCIA DE PROV. DE SEPTIEMBRE 2021	TRANSFEREN	\$ 12,436.46		\$ 120,035.61
30/Oct/2021	Egresos	49	TRANSFERENCIA DE PROV. DE OCTUBRE 2021	TRANSFEREN	\$ 12,436.46		\$ 132,472.07
30/Nov/2021	Egresos	54	GRATIFICACION ANUAL 2021	TRANSFEREN		\$ 123,518.76	\$ 8,953.31
				Total:	\$ 124,364.60	\$ 123,518.76	\$ 8,953.31

			Suma :		\$ 233,776.47	\$ 164,324.79	\$ 151,411.07
'1-1-3-0-00-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					Saldo inicial :	\$ 795,301.55
'1-1-3-1-01-002-000-000	UACH					Saldo inicial :	\$ 8,623.91
				Total:	\$ -	\$ -	\$ 8,623.91
'1-1-2-9-03-009-001-000	ENERO 2015					Saldo inicial :	\$ 993.12
				Total:	\$ -	\$ -	\$ 993.12
'1-1-2-9-03-009-002-000	FEBRERO 2015					Saldo inicial :	\$ 5,477.74
				Total:	\$ -	\$ -	\$ 5,477.74
'1-1-2-9-03-009-003-000	MARZO 2015					Saldo inicial :	\$ 2,070.77
				Total:	\$ -	\$ -	\$ 2,070.77
'1-1-2-9-03-009-005-000	MAYO 2015					Saldo inicial :	\$ 10,325.17
				Total:	\$ -	\$ -	\$ 10,325.17
'1-1-2-9-03-009-007-000	JULIO 2015					Saldo inicial :	\$ 4,660.06
				Total:	\$ -	\$ -	\$ 4,660.06
'1-1-2-9-03-009-009-000	SEPTIEMBRE 2015					Saldo inicial :	\$ 767.37
				Total:	\$ -	\$ -	\$ 767.37
'1-1-2-9-03-009-010-000	OCTUBRE 2015					Saldo inicial :	\$ 1,925.41
				Total:	\$ -	\$ -	\$ 1,925.41
'1-1-2-9-03-009-011-000	NOVIEMBRE 2015					Saldo inicial :	\$ 2,373.48
				Total:	\$ -	\$ -	\$ 2,373.48

'1-1-2-9-03-013-012-000	DICIEMBRE 2021					Saldo inicial :	\$	-
31/Dic/2021	Diario	4	IVA DICIEMBRE 2021				\$	19,073.97
					Total:	\$	19,073.97	\$ -
								\$ 19,073.97
'1-1-3-9-01-001-000-000	IVA ACREDITABLE					Saldo inicial :	\$	593,718.83
11/Ene/2021	Egresos	2	ENERGIA ELECTRICA	4,274			\$	153.64
11/Ene/2021	Egresos	3	ENERGIA ELECTRICA	4,275			\$	342.81
11/Ene/2021	Egresos	4	ENERGIA ELECTRICA	4,276			\$	6,116.43
11/Ene/2021	Egresos	5	ENERGIA ELECTRICA	4,277			\$	561.32
13/Ene/2021	Egresos	7	RENTA DE RETRO	4,278			\$	1,040.00
14/Ene/2021	Egresos	8	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN			\$	1,188.41
19/Ene/2021	Egresos	11	REPARACION DE IMPRESORA	4,279			\$	56.00
20/Ene/2021	Egresos	12	SEGURO DE CAMIONETA RAM	4,280			\$	1,260.00
20/Ene/2021	Egresos	13	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	4,281			\$	300.75
20/Ene/2021	Egresos	14	ENERGIA ELECTRICA PLANTA PURIFICADORA	4,282			\$	241.62
22/Ene/2021	Egresos	15	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	4,283			\$	53.90
22/Ene/2021	Egresos	15	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	4,283			\$	37.52
22/Ene/2021	Egresos	15	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	4,283			\$	40.41
22/Ene/2021	Egresos	16	MATERIAL DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE OPERACION	TRANSFEREN			\$	853.92
28/Ene/2021	Egresos	23	REPARACION DE BOMBA DE SAN PEDRO	TRANSFEREN			\$	368.00
29/Ene/2021	Egresos	26	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN			\$	1,228.97
30/Ene/2021	Egresos	27	CONSUMOS POR TIEMPO EXTRA	4,286			\$	98.08
30/Ene/2021	Egresos	28	MATERIAL PARA TRABAJOS DE OPERACION	4,287			\$	507.99
30/Ene/2021	Egresos	29	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	4,288			\$	15.79
30/Ene/2021	Egresos	29	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	4,288			\$	541.69
30/Ene/2021	Egresos	30	COMBUSTIBLE PARA CALENTONES	4,289			\$	122.67
30/Ene/2021	Egresos	30	COMBUSTIBLE PARA CALENTONES	4,289			\$	125.50
30/Ene/2021	Egresos	30	COMBUSTIBLE PARA CALENTONES	4,289			\$	55.36
30/Ene/2021	Egresos	30	COMBUSTIBLE PARA CALENTONES	4,289			\$	55.42
30/Ene/2021	Egresos	31	MATERIAL PARA TRABAJOS DE OPERACION	4,290			\$	557.62
31/Ene/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE ENERO 2021				\$	78.40

31/Ene/2021	Diario	5	IVA ENERO 2021			\$ 16,002.22	\$ 593,718.83
09/Feb/2021	Egresos	2	ENERGIA ELECTRICA	4,292	\$ 173.50		\$ 593,892.33
09/Feb/2021	Egresos	3	ENERGIA ELECTRICA	4,293	\$ 173.50		\$ 594,065.83
09/Feb/2021	Egresos	4	ENERGIA ELECTRICA	4,294	\$ 6,246.88		\$ 600,312.71
09/Feb/2021	Egresos	5	ENERGIA ELECTRICA	4,295	\$ 914.43		\$ 601,227.14
10/Feb/2021	Egresos	6	PAGO SEGURO DE PIPA	4,296	\$ 781.91		\$ 602,009.05
16/Feb/2021	Egresos	9	CANASTILLAS PARA LAGUNA DE OXIDACION	4,299	\$ 206.90		\$ 602,215.95
17/Feb/2021	Egresos	11	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 1,052.89		\$ 603,268.84
19/Feb/2021	Egresos	14	REPARACION DE ALUMBRADO LAGUNA DE OXIDACION	TRANSFEREN	\$ 608.00		\$ 603,876.84
19/Feb/2021	Egresos	15	REPARACION DE CAMIONETA FORD	TRANSFEREN	\$ 762.85		\$ 604,639.69
19/Feb/2021	Egresos	17	SERVICIO DE LABORATORIO ENERO 2021	TRANSFEREN	\$ 167.04		\$ 604,806.73
19/Feb/2021	Egresos	18	REPARACION DE CAMIONETA RAM	4,301	\$ 361.12		\$ 605,167.85
19/Feb/2021	Egresos	19	COMBUSTIBLE PARA CALENTONES	4,302	\$ 69.03		\$ 605,236.88
19/Feb/2021	Egresos	19	COMBUSTIBLE PARA CALENTONES	4,302	\$ 27.68		\$ 605,264.56
19/Feb/2021	Egresos	19	COMBUSTIBLE PARA CALENTONES	4,302	\$ 27.83		\$ 605,292.39
19/Feb/2021	Egresos	20	SEGURO DE VEHICULOS	4,303	\$ 500.08		\$ 605,792.47
19/Feb/2021	Egresos	21	SEGURO DE VEHICULOS	4,304	\$ 500.08		\$ 606,292.55
19/Feb/2021	Egresos	22	LLANTAS PARA VEHICULO DE OPERACION	4,305	\$ 1,478.40		\$ 607,770.95
19/Feb/2021	Egresos	22	LLANTAS PARA VEHICULO DE OPERACION	4,305	\$ 1,505.28		\$ 609,276.23
19/Feb/2021	Egresos	23	LUBRICANTES PARA VEHICULO ADMINISTRACION	4,306	\$ 303.45		\$ 609,579.68
19/Feb/2021	Egresos	24	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	4,307	\$ 66.62		\$ 609,646.30
19/Feb/2021	Egresos	24	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	4,307	\$ 8.00		\$ 609,654.30
19/Feb/2021	Egresos	24	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	4,307	\$ 35.20		\$ 609,689.50
25/Feb/2021	Egresos	25	AGUA CAMPOREAL	4,308	\$ 16,338.74		\$ 626,028.24
26/Feb/2021	Egresos	28	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,309	\$ 53.90		\$ 626,082.14
26/Feb/2021	Egresos	29	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,310	\$ 182.96		\$ 626,265.10
26/Feb/2021	Egresos	30	IMPRESION DE CALCAS Y BORDADOS	4,311	\$ 70.35		\$ 626,335.45
26/Feb/2021	Egresos	30	IMPRESION DE CALCAS Y BORDADOS	4,311	\$ 20.68		\$ 626,356.13
26/Feb/2021	Egresos	30	IMPRESION DE CALCAS Y BORDADOS	4,311	\$ 44.13		\$ 626,400.26
26/Feb/2021	Egresos	31	REPARACION DE CAMIONETA RAM	4,312	\$ 576.00		\$ 626,976.26
26/Feb/2021	Egresos	32	REPARACION DE WHIRO	4,313	\$ 68.97		\$ 627,045.23

26/Feb/2021	Egresos	33	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 642.65		\$ 627,687.88
26/Feb/2021	Egresos	33	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 437.28		\$ 628,125.16
26/Feb/2021	Egresos	33	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 738.99		\$ 628,864.15
26/Feb/2021	Egresos	34	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA	4,314	\$ 270.68		\$ 629,134.83
26/Feb/2021	Egresos	34	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA	4,314	\$ 205.04		\$ 629,339.87
28/Feb/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 2021		\$ 78.40		\$ 629,418.27
28/Feb/2021	Diario	5	IVA FEBRERO 2021			\$ 35,699.44	\$ 593,718.83
04/Mar/2021	Egresos	1	TUBERIA PARA REPOSICION DE DRENAJE	TRANSFEREN	\$ 4,766.49		\$ 598,485.32
08/Mar/2021	Egresos	3	ENERGIA ELECTRICA	4,315	\$ 163.70		\$ 598,649.02
08/Mar/2021	Egresos	4	ENERGIA ELECTRICA	4,316	\$ 163.70		\$ 598,812.72
08/Mar/2021	Egresos	5	ENERGIA ELECTRICA	4,317	\$ 6,467.26		\$ 605,279.98
08/Mar/2021	Egresos	6	ENERGIA ELECTRICA	4,318	\$ 875.42		\$ 606,155.40
09/Mar/2021	Egresos	7	DISCO PARA CORTADORA	4,319	\$ 1,018.61		\$ 607,174.01
09/Mar/2021	Egresos	8	MATERIALES PARA FUGAS Y COLAPSOS	4,320	\$ 492.56		\$ 607,666.57
09/Mar/2021	Egresos	10	MATERIALES PARA FUGAS Y COLAPSOS	4,321	\$ 339.72		\$ 608,006.29
09/Mar/2021	Egresos	11	REPARACION DE TACOMA BLANCA	4,322	\$ 59.64		\$ 608,065.93
09/Mar/2021	Egresos	12	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 404.57		\$ 608,470.50
09/Mar/2021	Egresos	12	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 657.77		\$ 609,128.27
09/Mar/2021	Egresos	13	RENTA DE RETRO PARA FUGAS DE AGUA	4,323	\$ 551.72		\$ 609,679.99
09/Mar/2021	Egresos	13	RENTA DE RETRO PARA FUGAS DE AGUA	4,323	\$ 275.86		\$ 609,955.85
09/Mar/2021	Egresos	14	REPARACION DE CAMIONETA FORD	TRANSFEREN	\$ 1,171.99		\$ 611,127.84
09/Mar/2021	Egresos	15	TONER PARA IMPRESORAS	4,324	\$ 72.00		\$ 611,199.84
10/Mar/2021	Egresos	17	TUBERIA PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA	TRANSFEREN	\$ 1,625.76		\$ 612,825.60
16/Mar/2021	Egresos	20	RENTA DE RETRO PARA REPOSICION DE DRENAJE	4,327	\$ 1,040.00		\$ 613,865.60
16/Mar/2021	Egresos	22	CORTE Y DEMOLICION EN CALLE OAXACA	4,329	\$ 8,000.00		\$ 621,865.60
17/Mar/2021	Egresos	23	TUBERIA PARA REPOSICION DE DRENAJE	TRANSFEREN	\$ 3,798.62		\$ 625,664.22
17/Mar/2021	Egresos	24	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,330	\$ 35.20		\$ 625,699.42
18/Mar/2021	Egresos	27	COLOCACION DE TUBERIA AGUA Y DRENAJE	4,332	\$ 3,200.00		\$ 628,899.42
18/Mar/2021	Egresos	28	RENTA DE RETROEXCAVADORA	4,333	\$ 3,200.00		\$ 632,099.42
18/Mar/2021	Egresos	29	ARENA PARA TUBERIA EN CALLE OAXACA	4,334	\$ 960.00		\$ 633,059.42
23/Mar/2021	Egresos	31	RENTA DE RETRO PARA REPARACIONES DE DRENAJE Y FUGAS	4,335	\$ 1,240.00		\$ 634,299.42

23/Mar/2021	Egresos	32	HERRAMIENTAS PARA OPERACION	4,336	\$ 373.38		\$ 634,672.80
26/Mar/2021	Egresos	34	ENERGIA ELECTRICA OFINAS	4,337	\$ 301.94		\$ 634,974.74
26/Mar/2021	Egresos	35	ENERGIA ELECTRICA PLANTA PURIFICADORA	4,338	\$ 232.48		\$ 635,207.22
30/Mar/2021	Egresos	37	CONSUMOS POR TIEMPO EXTRA	4,339	\$ 418.08		\$ 635,625.30
30/Mar/2021	Egresos	39	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 139.24		\$ 635,764.54
30/Mar/2021	Egresos	39	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 1,209.48		\$ 636,974.02
30/Mar/2021	Egresos	40	TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS	4,340	\$ 840.00		\$ 637,814.02
30/Mar/2021	Egresos	41	CONCRETO PARA CALLE OAXACA	TRANSFEREN	\$ 4,096.00		\$ 641,910.02
31/Mar/2021	Egresos	42	PERIFONEO PARA PAGO OPORTUNO	4,341	\$ 115.20		\$ 642,025.22
31/Mar/2021	Egresos	43	RENTA DE RETRO	4,342	\$ 3,280.00		\$ 645,305.22
31/Mar/2021	Egresos	44	COLOCACION DE TUBERIA DE DRENAJE	4,343	\$ 1,120.00		\$ 646,425.22
31/Mar/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE MARZO 2021		\$ 78.40		\$ 646,503.62
31/Mar/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE MARZO 2021		\$ 84.00		\$ 646,587.62
31/Mar/2021	Diario	5	IVA MARZO 2021			\$ 52,868.79	\$ 593,718.83
07/Abr/2021	Egresos	1	REPARACION DE VEHICULOS	4,344	\$ 274.05		\$ 593,992.88
08/Abr/2021	Egresos	2	TUBERIA PARA REPOSICION DE DRENAJE	TRANSFEREN	\$ 10,984.83		\$ 604,977.71
09/Abr/2021	Egresos	3	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,345	\$ 35.20		\$ 605,012.91
09/Abr/2021	Egresos	3	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,345	\$ 53.93		\$ 605,066.84
09/Abr/2021	Egresos	3	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,345	\$ 26.99		\$ 605,093.83
09/Abr/2021	Egresos	4	COMBUSTIBLE CAMIONETA DE LAGUNA DE OXIDACION	4,346	\$ 96.71		\$ 605,190.54
09/Abr/2021	Egresos	5	ENERGIA ELECTRICA	4,347	\$ 163.70		\$ 605,354.24
09/Abr/2021	Egresos	6	ENERGIA ELECTRICA	4,348	\$ 163.70		\$ 605,517.94
09/Abr/2021	Egresos	7	ENERGIA ELECTRICA	4,349	\$ 6,296.24		\$ 611,814.18
09/Abr/2021	Egresos	8	ENERGIA ELECTRICA	4,350	\$ 886.82		\$ 612,701.00
09/Abr/2021	Egresos	10	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,351	\$ 184.96		\$ 612,885.96
09/Abr/2021	Egresos	11	ALIMENTO PARA PERRO DE LA LAGUNA	4,352	\$ 419.32		\$ 613,305.28
09/Abr/2021	Egresos	12	MATERIAL PARA REPARACION DE POZOS	4,353	\$ 721.95		\$ 614,027.23
09/Abr/2021	Egresos	12	MATERIAL PARA REPARACION DE POZOS	4,353	\$ 142.96		\$ 614,170.19
09/Abr/2021	Egresos	12	MATERIAL PARA REPARACION DE POZOS	4,353	\$ 130.58		\$ 614,300.77
09/Abr/2021	Egresos	14	REPARACION DE CORTADORA	4,355	\$ 77.94		\$ 614,378.71
09/Abr/2021	Egresos	16	ACUMULADOR PARA VEHICULO TACOMA GRIS	4,357	\$ 342.07		\$ 614,720.78

09/Abr/2021	Egresos	17	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN LA RE	4,358	\$ 2,928.64		\$ 617,649.42
09/Abr/2021	Egresos	19	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE OPERACION	4,360	\$ 743.89		\$ 618,393.31
16/Abr/2021	Egresos	22	TUBERIA PARA AMPLIACION DE DRENAJE	4,363	\$ 296.55		\$ 618,689.86
20/Abr/2021	Egresos	25	PAGO DE RECIBOS PARA COBRO DE AGUA	TRANSFEREN	\$ 864.00		\$ 619,553.86
21/Abr/2021	Egresos	30	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 107.80		\$ 619,661.66
21/Abr/2021	Egresos	30	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 2,505.24		\$ 622,166.90
21/Abr/2021	Egresos	31	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 282.33		\$ 622,449.23
21/Abr/2021	Egresos	31	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 917.04		\$ 623,366.27
22/Abr/2021	Egresos	32	RENTA DE RETRO PARA AMPLIACION DE DRENAJE	4,364	\$ 3,360.00		\$ 626,726.27
22/Abr/2021	Egresos	33	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ALCANTARILLAS	4,365	\$ 3,424.34		\$ 630,150.61
22/Abr/2021	Egresos	34	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PUESTAS DEL SOL	4,366	\$ 5,408.00		\$ 635,558.61
22/Abr/2021	Egresos	35	REVUELTO Y ARENA PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	4,367	\$ 1,200.00		\$ 636,758.61
22/Abr/2021	Egresos	36	TAPAS Y AROS PARA ALCANTARILLAS	TRANSFEREN	\$ 1,465.60		\$ 638,224.21
22/Abr/2021	Egresos	37	RENTA DE RENTA Y DOMPE	4,368	\$ 824.00		\$ 639,048.21
23/Abr/2021	Egresos	39	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,370	\$ 53.93		\$ 639,102.14
23/Abr/2021	Egresos	39	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,370	\$ 45.38		\$ 639,147.52
23/Abr/2021	Egresos	39	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,370	\$ 40.00		\$ 639,187.52
23/Abr/2021	Egresos	39	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,370	\$ 42.76		\$ 639,230.28
23/Abr/2021	Egresos	39	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,370	\$ 4.00		\$ 639,234.28
23/Abr/2021	Egresos	39	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,370	\$ 40.00		\$ 639,274.28
26/Abr/2021	Egresos	40	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,371	\$ 239.06		\$ 639,513.34
26/Abr/2021	Egresos	40	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,371	\$ 84.37		\$ 639,597.71
26/Abr/2021	Egresos	41	REPARACION DE HERRAMIENTA WHIRO	4,372	\$ 80.00		\$ 639,677.71
26/Abr/2021	Egresos	42	MATERIAL DE PAPELERIA	4,373	\$ 284.87		\$ 639,962.58
26/Abr/2021	Egresos	42	MATERIAL DE PAPELERIA	4,373	\$ 361.73		\$ 640,324.31
26/Abr/2021	Egresos	44	REPARACION DE MOTOBOMBAS	4,374	\$ 160.71		\$ 640,485.02
28/Abr/2021	Egresos	45	MANO DE OBRA DE BODEGA EN PARTE TRASERA JMAS ROS	4,375	\$ 1,310.35		\$ 641,795.37
30/Abr/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2021		\$ 78.40		\$ 641,873.77
30/Abr/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2021		\$ 24.00		\$ 641,897.77
30/Abr/2021	Diario	5	IVA ABRIL 2021			\$ 48,178.94	\$ 593,718.83
07/May/2021	Egresos	1	ENERGIA ELECTRICA	4,376	\$ 169.16		\$ 593,887.99

07/May/2021	Egresos	2	ENERGIA ELECTRICA	4,377	\$ 169.16		\$ 594,057.15
07/May/2021	Egresos	3	ENERGIA ELECTRICA	4,378	\$ 6,493.44		\$ 600,550.59
07/May/2021	Egresos	4	ENERGIA ELECTRICA	4,379	\$ 412.52		\$ 600,963.11
14/May/2021	Egresos	5	MODIFICACION DE CABLEADO DE ALARMA	4,380	\$ 71.20		\$ 601,034.31
14/May/2021	Egresos	6	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA SANEAMIENTO	4,381	\$ 69.02		\$ 601,103.33
14/May/2021	Egresos	7	SAL PARA PLANTA PURIFICADORA	4,382	\$ 380.77		\$ 601,484.10
14/May/2021	Egresos	8	FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA	4,383	\$ 368.00		\$ 601,852.10
14/May/2021	Egresos	9	CONSUMOS TIEMPO EXTRA	4,384	\$ 724.32		\$ 602,576.42
14/May/2021	Egresos	10	PAGO SEGURO DE PIPA	4,385	\$ 781.91		\$ 603,358.33
14/May/2021	Egresos	12	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,387	\$ 55.72		\$ 603,414.05
14/May/2021	Egresos	12	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,387	\$ 35.20		\$ 603,449.25
18/May/2021	Egresos	15	REPARACION DE VEHICULO DE OPERACION	TRANSFEREN	\$ 1,370.57		\$ 604,819.82
18/May/2021	Egresos	16	REPARACION DE VEHICULO RAM DE ADMINISTRACION	TRANSFEREN	\$ 1,740.58		\$ 606,560.40
18/May/2021	Egresos	20	PAGO DE RECIBOS PARA COBRO DE AGUA	TRANSFEREN	\$ 1,454.40		\$ 608,014.80
18/May/2021	Egresos	21	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 1,199.09		\$ 609,213.89
18/May/2021	Egresos	22	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 1,100.26		\$ 610,314.15
19/May/2021	Egresos	23	PAGO DE HONORARIOS POR RECUPERACION DE IVA	TRANSFEREN	\$ 6,477.41		\$ 616,791.56
19/May/2021	Egresos	24	RENTA DE RETRO PARA REPARACION DE DRENAJE	TRANSFEREN	\$ 1,992.00		\$ 618,783.56
21/May/2021	Egresos	25	CONSUMO POR TIEMPO EXTRA	4,388	\$ 127.20		\$ 618,910.76
21/May/2021	Egresos	27	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	4,390	\$ 281.96		\$ 619,192.72
21/May/2021	Egresos	28	ENERGIA ELECTRICA PLANTA PURIFICADORA	4,391	\$ 671.15		\$ 619,863.87
25/May/2021	Egresos	29	MANTENIMIENTO A COLECTORES	4,392	\$ 960.00		\$ 620,823.87
26/May/2021	Egresos	31	30 TUBOS PARA REPOSICION DE DRENAJE	TRANSFEREN	\$ 6,483.17		\$ 627,307.04
26/May/2021	Egresos	32	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA BODEGA	TRANSFEREN	\$ 3,002.90		\$ 630,309.94
26/May/2021	Egresos	33	MATERIALES PARA TRABAJOS DE OPERACION	TRANSFEREN	\$ 836.00		\$ 631,145.94
31/May/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE MAYO 2021		\$ 78.40		\$ 631,224.34
31/May/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE MAYO 2021		\$ 4.80		\$ 631,229.14
31/May/2021	Diario	5	IVA MAYO 2021			\$ 37,510.31	\$ 593,718.83
10/Jun/2021	Egresos	2	ENERGIA ELECTRICA	4,393	\$ 158.25		\$ 593,877.08
10/Jun/2021	Egresos	3	ENERGIA ELECTRICA	4,394	\$ 158.25		\$ 594,035.33
10/Jun/2021	Egresos	4	ENERGIA ELECTRICA	4,395	\$ 6,474.74		\$ 600,510.07

10/Jun/2021	Egresos	5	ENERGIA ELECTRICA	4,396	\$ 851.68		\$ 601,361.75
11/Jun/2021	Egresos	6	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	4,397	\$ 53.90		\$ 601,415.65
11/Jun/2021	Egresos	7	RENTA DE 4 HORAS DE RETRO	TRANSFEREN	\$ 331.04		\$ 601,746.69
16/Jun/2021	Egresos	9	MATERIALES PARA TRABAJOS DE OPERACION	TRASNFEREN	\$ 342.55		\$ 602,089.24
16/Jun/2021	Egresos	10	MATERIAL DE HERRERIA PARA PORTON DE BODEGA	TRASNFEREN	\$ 551.79		\$ 602,641.03
16/Jun/2021	Egresos	11	MATERIALES PARA TRABAJOS DE OPERACION	TRASNFEREN	\$ 597.65		\$ 603,238.68
16/Jun/2021	Egresos	12	MATERIALES PARA TRABAJOS DE OPERACION	TRASNFEREN	\$ 1,341.19		\$ 604,579.87
16/Jun/2021	Egresos	13	SERVICIO DE TORNO	TRANSFEREN	\$ 336.00		\$ 604,915.87
16/Jun/2021	Egresos	14	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 1,665.56		\$ 606,581.43
17/Jun/2021	Egresos	18	LLANTAS PARA VEHICULO DE OPERACION	TRANSFEREN	\$ 2,048.00		\$ 608,629.43
24/Jun/2021	Egresos	20	PERIFONEO PARA PAGO OPORTUNO	4,398	\$ 115.20		\$ 608,744.63
25/Jun/2021	Egresos	21	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,399	\$ 35.20		\$ 608,779.83
28/Jun/2021	Egresos	23	ACUMULADOR PARA CAMIONETA TACOMA BLANCA	4,400	\$ 353.10		\$ 609,132.93
28/Jun/2021	Egresos	26	BOMBRA DE PRESION Y REPARACION DE BOMBA GAS CLOR	4,403	\$ 482.76		\$ 609,615.69
28/Jun/2021	Egresos	26	BOMBRA DE PRESION Y REPARACION DE BOMBA GAS CLOR	4,403	\$ 90.88		\$ 609,706.57
28/Jun/2021	Egresos	26	BOMBRA DE PRESION Y REPARACION DE BOMBA GAS CLOR	4,403	\$ 233.40		\$ 609,939.97
29/Jun/2021	Egresos	27	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,404	\$ 183.98		\$ 610,123.95
30/Jun/2021	Egresos	29	PRESTAMO AL KM 99 PARA REP DE BOMBA Y COMPRA DE M	TRANSFEREN	\$ 6,419.71		\$ 616,543.66
30/Jun/2021	Egresos	30	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,405	\$ 53.90		\$ 616,597.56
30/Jun/2021	Egresos	30	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,405	\$ 22.07		\$ 616,619.63
30/Jun/2021	Egresos	31	PAGO DE MUESTREO DE LA LAGUNA	TRANSFEREN	\$ 4,259.20		\$ 620,878.83
30/Jun/2021	Egresos	32	MATERIALES PARA TRABAJOS EN POZOS	4,406	\$ 130.90		\$ 621,009.73
30/Jun/2021	Egresos	32	MATERIALES PARA TRABAJOS EN POZOS	4,406	\$ 35.60		\$ 621,045.33
30/Jun/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2021		\$ 78.40		\$ 621,123.73
30/Jun/2021	Diario	5	IVA JUNIO 2021			\$ 27,404.90	\$ 593,718.83
30/Jun/2021	Diario	8	CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO 6 31/DIC/2019			\$ 564,441.72	\$ 29,277.11
12/Jul/2021	Egresos	1	ENERGIA ELECTRICA	4,407	\$ 158.24		\$ 29,435.35
12/Jul/2021	Egresos	2	ENERGIA ELECTRICA	4,408	\$ 158.24		\$ 29,593.59
12/Jul/2021	Egresos	3	ENERGIA ELECTRICA	4,409	\$ 6,443.50		\$ 36,037.09
12/Jul/2021	Egresos	4	ENERGIA ELECTRICA	4,410	\$ 898.01		\$ 36,935.10
13/Jul/2021	Egresos	6	PRESTAMO AL MOLINO PARA COMPRA DE MOTOR Y BOMBA	TRANSFEREN	\$ 8,068.69		\$ 45,003.79

14/Jul/2021	Egresos	7	COMBUSTIBLE VEHICULO SANEAMIENTO	4,412	\$ 138.03	\$ 45,141.82
14/Jul/2021	Egresos	7	COMBUSTIBLE VEHICULO SANEAMIENTO	4,412	\$ 17.57	\$ 45,159.39
14/Jul/2021	Egresos	7	COMBUSTIBLE VEHICULO SANEAMIENTO	4,412	\$ 68.57	\$ 45,227.96
14/Jul/2021	Egresos	8	REPARACION DE CAMIONETA RAM	TRANSFEREN	\$ 1,008.00	\$ 46,235.96
14/Jul/2021	Egresos	9	REPARACION DE CAMIONETA RAM	4,413	\$ 448.00	\$ 46,683.96
16/Jul/2021	Egresos	13	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 991.73	\$ 47,675.69
16/Jul/2021	Egresos	14	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 790.14	\$ 48,465.83
16/Jul/2021	Egresos	15	ANAQUELES Y REPARACION DE PUERTA	4,415	\$ 672.00	\$ 49,137.83
16/Jul/2021	Egresos	17	ARENA Y REVUELTO PARA TRABAJOS DE OPERACION	4,416	\$ 288.00	\$ 49,425.83
16/Jul/2021	Egresos	18	COMIDA PARA PERROS DE LA LAGUNA	4,417	\$ 231.72	\$ 49,657.55
16/Jul/2021	Egresos	19	REPARACION DE CAMIONETA TORNADO	4,418	\$ 1,960.55	\$ 51,618.10
16/Jul/2021	Egresos	20	LUBRICANTE PARA VEHICULO DE ADMINISTRACION	4,419	\$ 62.75	\$ 51,680.85
16/Jul/2021	Egresos	21	PERIFONEO PARA PAGO OPORTUNO	4,420	\$ 57.60	\$ 51,738.45
16/Jul/2021	Egresos	22	CONSUMOS POR TIEMPO EXTRA	4,421	\$ 140.00	\$ 51,878.45
16/Jul/2021	Egresos	23	SERVICIO DE VIGILANCIA	4,422	\$ 35.20	\$ 51,913.65
16/Jul/2021	Egresos	23	SERVICIO DE VIGILANCIA	4,422	\$ 143.20	\$ 52,056.85
16/Jul/2021	Egresos	24	REPARACION DE TORNADO	4,423	\$ 127.85	\$ 52,184.70
16/Jul/2021	Egresos	27	MATERIAL PARA TRABAJOS DE OPERACION	TRANSFEREN	\$ 534.26	\$ 52,718.96
16/Jul/2021	Egresos	28	BOMBA PARA EQUIPO DE CLORACION	4,424	\$ 758.62	\$ 53,477.58
16/Jul/2021	Egresos	29	MATERIAL PARA TRABAJOS DE OPERACION	TRANSFEREN	\$ 1,346.62	\$ 54,824.20
26/Jul/2021	Egresos	31	RENTA DE REVOLVEDORA Y DISCO DE CORTE	4,426	\$ 427.59	\$ 55,251.79
27/Jul/2021	Egresos	32	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	4,427	\$ 1,482.87	\$ 56,734.66
27/Jul/2021	Egresos	33	REPARACION DE VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 400.00	\$ 57,134.66
27/Jul/2021	Egresos	34	RENTA DE RETROEXCAVADORA	4,428	\$ 1,600.00	\$ 58,734.66
29/Jul/2021	Egresos	35	COMPRA DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE	TRANSFEREN	\$ 34,463.19	\$ 93,197.85
30/Jul/2021	Egresos	39	RECARGAS DE TONER	4,430	\$ 440.00	\$ 93,637.85
31/Jul/2021	Egresos	44	JUNTAS Y ABRAZADERAS PARA FUGAS DE AGUA	TRANSFEREN	\$ 902.24	\$ 94,540.09
31/Jul/2021	Egresos	45	BROCALES PARA ALCANTARILLAS	TRANSFEREN	\$ 1,817.60	\$ 96,357.69
31/Jul/2021	Egresos	46	TUBERIA PARA AGUA Y DRENAJE	TRANSFEREN	\$ 7,926.40	\$ 104,284.09
31/Jul/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE JULIO 2021		\$ 78.40	\$ 104,362.49
31/Jul/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE JULIO 2021		\$ 4.00	\$ 104,366.49

31/Jul/2021	Diario	5	IVA JULIO 2021			\$ 75,089.38	\$ 29,277.11
03/Ago/2021	Egresos	1	JUEGO DE TAZAONES Y GRUA BARRANCO	TRANSFEREN	\$ 9,703.20		\$ 38,980.31
05/Ago/2021	Egresos	2	MANTO POZO BARRANCO BLANCO	TRANSFEREN	\$ 2,240.00		\$ 41,220.31
06/Ago/2021	Egresos	3	GRAVILLA POZO BARRANCO	TRANSFEREN	\$ 928.00		\$ 42,148.31
06/Ago/2021	Egresos	4	RENTA DE RETRO	TRANSFEREN	\$ 2,896.52		\$ 45,044.83
11/Ago/2021	Egresos	8	MATERIAL DE PAPELERIA	4,432	\$ 223.84		\$ 45,268.67
11/Ago/2021	Egresos	8	MATERIAL DE PAPELERIA	4,432	\$ 105.90		\$ 45,374.57
11/Ago/2021	Egresos	9	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,433	\$ 134.93		\$ 45,509.50
11/Ago/2021	Egresos	10	MOTOR PARA MAQUINA DE VARILLAS	4,434	\$ 524.14		\$ 46,033.64
12/Ago/2021	Egresos	11	MATERIAL PARA TRABAJOS DE OPERACION	TRANSFEREN	\$ 1,667.35		\$ 47,700.99
12/Ago/2021	Egresos	12	COMBUSTIBLE CAMIONETA LAGUNA DE OXIDACION	4,435	\$ 68.97		\$ 47,769.96
12/Ago/2021	Egresos	13	BOMBA PARA GAS CLORO Y REFACCIONES PARA PLANTITA	TRANSFEREN	\$ 3,848.00		\$ 51,617.96
12/Ago/2021	Egresos	14	SERVICIO DE LABORATORIO FEB A JULIO 2021	TRANSFEREN	\$ 1,002.24		\$ 52,620.20
12/Ago/2021	Egresos	15	COMPRA DE LAPTOP PARA DIR. FINANCIERA	TRANSFEREN	\$ 3,665.44		\$ 56,285.64
12/Ago/2021	Egresos	16	MANTO POZO BARRANCO BLANCO	TRANSFEREN	\$ 2,240.00		\$ 58,525.64
12/Ago/2021	Egresos	17	MANTO POZO BARRANCO BLANCO	TRANSFEREN	\$ 5,600.00		\$ 64,125.64
12/Ago/2021	Egresos	18	PAGO SEGURO DE PIPA	4,436	\$ 781.91		\$ 64,907.55
12/Ago/2021	Egresos	19	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,437	\$ 910.35		\$ 65,817.90
12/Ago/2021	Egresos	19	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,437	\$ 82.15		\$ 65,900.05
12/Ago/2021	Egresos	19	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,437	\$ 23.73		\$ 65,923.78
12/Ago/2021	Egresos	19	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,437	\$ 784.15		\$ 66,707.93
12/Ago/2021	Egresos	20	ENERGIA ELECTRICA	4,438	\$ 2,976.71		\$ 69,684.64
12/Ago/2021	Egresos	21	ENERGIA ELECTRICA	4,439	\$ 180.07		\$ 69,864.71
12/Ago/2021	Egresos	22	ENERGIA ELECTRICA	4,440	\$ 6,930.86		\$ 76,795.57
12/Ago/2021	Egresos	23	ENERGIA ELECTRICA	4,441	\$ 1,724.80		\$ 78,520.37
12/Ago/2021	Egresos	25	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,442	\$ 53.90		\$ 78,574.27
15/Ago/2021	Egresos	27	MATERIAL ELECTRICO PARA LAGUNA DE OXIDACION	4,444	\$ 414.52		\$ 78,988.79
15/Ago/2021	Egresos	29	PROTECTOR DE VOLTAJE PARA POZO 1	4,446	\$ 404.74		\$ 79,393.53
19/Ago/2021	Egresos	30	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 1,061.66		\$ 80,455.19
19/Ago/2021	Egresos	31	JUEGO DE TAZAONES Y GRUA BARRANCO	TRANSFEREN	\$ 9,164.00		\$ 89,619.19
23/Ago/2021	Egresos	34	MATERIAL PARA OFICINAS	4,447	\$ 967.63		\$ 90,586.82

24/Ago/2021	Egresos	35	AMPLIACION DE RED DE AGUA	TRANSFEREN	\$ 1,435.20		\$ 92,022.02
27/Ago/2021	Egresos	37	REPARACION DE VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 960.00		\$ 92,982.02
31/Ago/2021	Egresos	39	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 780.89		\$ 93,762.91
31/Ago/2021	Egresos	40	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 1,166.12		\$ 94,929.03
31/Ago/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE AGOSTO 2021		\$ 78.40		\$ 95,007.43
31/Ago/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE AGOSTO 2021		\$ 7.20		\$ 95,014.63
31/Ago/2021	Diario	5	IVA AGOSTO 2021			\$ 65,737.52	\$ 29,277.11
01/Sep/2021	Egresos	2	PAGO DE PODER Y MANDATO	TRANSFEREN	\$ 1,120.00		\$ 30,397.11
02/Sep/2021	Egresos	3	SAL PARA PLANTA PURIFICADORA	TRANSFEREN	\$ 473.60		\$ 30,870.71
08/Sep/2021	Egresos	5	MATERIAL PARA TRABAJOS DE OPERACION	TRANSFEREN	\$ 183.02		\$ 31,053.73
08/Sep/2021	Egresos	6	ALIMENTACION POR TIEMPO EXTRA	4,451	\$ 173.92		\$ 31,227.65
08/Sep/2021	Egresos	7	REPARACION DE WHIRO	4,452	\$ 132.80		\$ 31,360.45
08/Sep/2021	Egresos	8	MATERIAL PARA TRABAJOS DE OPERACION	TRANSFEREN	\$ 879.17		\$ 32,239.62
08/Sep/2021	Egresos	9	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,453	\$ 101.97		\$ 32,341.59
08/Sep/2021	Egresos	11	MANTENIMIENTO A POZO 1	TRANSFEREN	\$ 6,435.83		\$ 38,777.42
08/Sep/2021	Egresos	12	IMPRESION DE RECIBOS, ORDENES DE COMPRA Y CONTRAT	TRANSFEREN	\$ 864.00		\$ 39,641.42
08/Sep/2021	Egresos	12	IMPRESION DE RECIBOS, ORDENES DE COMPRA Y CONTRAT	TRANSFEREN	\$ 212.08		\$ 39,853.50
08/Sep/2021	Egresos	13	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	4,454	\$ 35.20		\$ 39,888.70
08/Sep/2021	Egresos	13	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	4,454	\$ 55.26		\$ 39,943.96
08/Sep/2021	Egresos	13	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	4,454	\$ 57.60		\$ 40,001.56
08/Sep/2021	Egresos	14	PAGO DE CILINDROS DE GAS CLOR	TRANSFEREN	\$ 1,872.00		\$ 41,873.56
08/Sep/2021	Egresos	15	EXTRAER Y METER BOMBA SUMERGIBLE Y CONECTAR MOTOC	TRANSFEREN	\$ 2,400.00		\$ 44,273.56
08/Sep/2021	Egresos	16	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFEREN	\$ 1,845.36		\$ 46,118.92
08/Sep/2021	Egresos	17	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFEREN	\$ 163.70		\$ 46,282.62
08/Sep/2021	Egresos	18	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFEREN	\$ 6,726.24		\$ 53,008.86
08/Sep/2021	Egresos	19	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFEREN	\$ 1,269.22		\$ 54,278.08
08/Sep/2021	Egresos	20	REPARACION DE CAMIONETA TACOMA BLANCA	TRANSFEREN	\$ 88.35		\$ 54,366.43
08/Sep/2021	Egresos	20	REPARACION DE CAMIONETA TACOMA BLANCA	TRANSFEREN	\$ 1,414.67		\$ 55,781.10
10/Sep/2021	Egresos	23	SERVICIO ELECTRICO EN BARRANCO BLANCO	TRANSFEREN	\$ 4,630.68		\$ 60,411.78
14/Sep/2021	Egresos	26	COMPRA DE 8 VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE	TRANSFEREN	\$ 422.40		\$ 60,834.18
14/Sep/2021	Egresos	27	RENTA DE 1.5 HRS DE VACTOR	TRANSFEREN	\$ 524.16		\$ 61,358.34

14/Sep/2021	Egresos	28	PAGO DE AVALUO COLEGIADO	TRANSFEREN	\$ 960.00		\$ 62,318.34
20/Sep/2021	Egresos	34	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	TRANSFEREN	\$ 311.17		\$ 62,629.51
20/Sep/2021	Egresos	35	ENERGIA ELECTRICA PLANTA PURIFICADORA	TRANSFEREN	\$ 406.24		\$ 63,035.75
20/Sep/2021	Egresos	36	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	4,460	\$ 43.50		\$ 63,079.25
20/Sep/2021	Egresos	36	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	4,460	\$ 35.20		\$ 63,114.45
21/Sep/2021	Egresos	38	HERRAMIENTAS PARA OPERACION	4,462	\$ 208.92		\$ 63,323.37
27/Sep/2021	Egresos	40	COMBUSTIBLE CAMIONETA LAGUNA DE OXIDACION	4,464	\$ 68.84		\$ 63,392.21
27/Sep/2021	Egresos	41	ZAPATOS PARA PERSONAL DE JMAS	TRANSFEREN	\$ 820.69		\$ 64,212.90
27/Sep/2021	Egresos	42	CONSUMO POR VIATICOS	4,465	\$ 107.59		\$ 64,320.49
27/Sep/2021	Egresos	43	PAGO DE CHAPA PARA PUERTA	4,466	\$ 89.65		\$ 64,410.14
28/Sep/2021	Egresos	44	LAMPARA DE FUSOR SAMSUNG 4020	4,468	\$ 279.36		\$ 64,689.50
28/Sep/2021	Egresos	45	MATERIAL PARA PLOMERIA	TRANSFEREN	\$ 260.70		\$ 64,950.20
29/Sep/2021	Egresos	46	PI NTURA PARA OFICINAS	4,467	\$ 550.11		\$ 65,500.31
29/Sep/2021	Egresos	48	REPARACION DE ARRANCADOR EN POZO KM 99	TRANSFEREN	\$ 880.00		\$ 66,380.31
29/Sep/2021	Egresos	49	GRUA PARA INSTALAS BOMBA Y CAMBIAR CABLEADO	TRANSFEREN	\$ 848.00		\$ 67,228.31
30/Sep/2021	Egresos	50	PAGO DE AVALUO PARA RETROEXCAVADORA	TRANSFEREN	\$ 800.00		\$ 68,028.31
30/Sep/2021	Egresos	51	MACRO PARA POZO 1 Y 3	TRANSFEREN	\$ 2,475.20		\$ 70,503.51
30/Sep/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		\$ 78.40		\$ 70,581.91
30/Sep/2021	Diario	5	IVA SEPTIEMBRE 2021			\$ 41,304.80	\$ 29,277.11
01/Oct/2021	Egresos	4	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	4,471	\$ 28.08		\$ 29,305.19
01/Oct/2021	Egresos	4	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	4,471	\$ 53.90		\$ 29,359.09
06/Oct/2021	Egresos	6	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 370.76		\$ 29,729.85
06/Oct/2021	Egresos	6	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 151.72		\$ 29,881.57
06/Oct/2021	Egresos	6	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 202.30		\$ 30,083.87
06/Oct/2021	Egresos	6	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 454.99		\$ 30,538.86
06/Oct/2021	Egresos	6	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 782.64		\$ 31,321.50
06/Oct/2021	Egresos	7	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 722.91		\$ 32,044.41
06/Oct/2021	Egresos	7	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 931.48		\$ 32,975.89
06/Oct/2021	Egresos	8	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD	TRANSFEREN	\$ 254.97		\$ 33,230.86
06/Oct/2021	Egresos	9	PAGO DE 25 HORAS DE RETRO EXCAVADORA	TRANSFEREN	\$ 1,724.12		\$ 34,954.98
06/Oct/2021	Egresos	10	TUBERIA PARA REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION	TRANSFEREN	\$ 1,856.16		\$ 36,811.14

06/Oct/2021	Egresos	11	REPARACIONES EN OFICINA	TRANSFEREN	\$ 1,093.94		\$ 37,905.08
14/Oct/2021	Egresos	17	MATRIALES PARA TRABAJOS DE OPERACION	4,476	\$ 37.95		\$ 37,943.03
14/Oct/2021	Egresos	17	MATRIALES PARA TRABAJOS DE OPERACION	4,476	\$ 96.89		\$ 38,039.92
14/Oct/2021	Egresos	18	COMIDA PARA PERROS DE LAGUNA DE OXIDACION	4,477	\$ 347.59		\$ 38,387.51
14/Oct/2021	Egresos	19	MATERIALES PARA TRABAJOS DE OPERACION	TRANSFEREN	\$ 1,108.54		\$ 39,496.05
14/Oct/2021	Egresos	20	MOTOR, GRUA Y TUBERIA PARA POZO DEL MOLINO	4,478	\$ 6,400.00		\$ 45,896.05
14/Oct/2021	Egresos	20	MOTOR, GRUA Y TUBERIA PARA POZO DEL MOLINO	4,478	\$ 544.00		\$ 46,440.05
14/Oct/2021	Egresos	21	SERVICIO DE LABORATORIO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2021	TRANSFEREN	\$ 334.08		\$ 46,774.13
20/Oct/2021	Egresos	25	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFEREN	\$ 1,076.77		\$ 47,850.90
20/Oct/2021	Egresos	26	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFEREN	\$ 163.70		\$ 48,014.60
20/Oct/2021	Egresos	27	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFEREN	\$ 6,573.12		\$ 54,587.72
20/Oct/2021	Egresos	28	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFEREN	\$ 1,001.66		\$ 55,589.38
20/Oct/2021	Egresos	30	PAQUETERIA POR MACROMEDIDORES	TRANSFEREN	\$ 84.14		\$ 55,673.52
22/Oct/2021	Egresos	33	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	4,483	\$ 64.00		\$ 55,737.52
22/Oct/2021	Egresos	33	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	4,483	\$ 13.28		\$ 55,750.80
22/Oct/2021	Egresos	34	PINTURA PARA OFICINAS	4,479	\$ 390.48		\$ 56,141.28
22/Oct/2021	Egresos	35	MANIJAS PARA CAMIONETA TACOMA BLANCA	4,484	\$ 77.24		\$ 56,218.52
28/Oct/2021	Egresos	43	SERVICIO DE PINTURA EN OFICINAS	4,489	\$ 344.83		\$ 56,563.35
31/Oct/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE 2021		\$ 78.40		\$ 56,641.75
31/Oct/2021	Diario	5	IVA OCTUBRE 2021			\$ 27,364.64	\$ 29,277.11
05/Nov/2021	Egresos	3	SERVICIO TELEFONICO	4,495	\$ 67.55		\$ 29,344.66
08/Nov/2021	Egresos	5	PAGO DE PODER	4,497	\$ 400.00		\$ 29,744.66
12/Nov/2021	Egresos	7	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	4,499	\$ 35.20		\$ 29,779.86
12/Nov/2021	Egresos	7	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	4,499	\$ 35.20		\$ 29,815.06
12/Nov/2021	Egresos	7	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	4,499	\$ 31.59		\$ 29,846.65
12/Nov/2021	Egresos	9	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 393.90		\$ 30,240.55
12/Nov/2021	Egresos	9	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 149.93		\$ 30,390.48
12/Nov/2021	Egresos	10	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 1,401.89		\$ 31,792.37
12/Nov/2021	Egresos	11	PAGO DE HONORARIOS POR RECUPERACION DE IVA	TRANSFEREN	\$ 7,408.64		\$ 39,201.01
12/Nov/2021	Egresos	12	REPARACION DE BOMBA	4,551	\$ 192.00		\$ 39,393.01
12/Nov/2021	Egresos	13	MATRIALES PARA TRABAJOS DE OPERACION	TRANSFEREN	\$ 1,323.24		\$ 40,716.25

12/Nov/2021	Egresos	14	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFEREN	\$ 2,261.82		\$ 42,978.07
12/Nov/2021	Egresos	15	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFEREN	\$ 412.72		\$ 43,390.79
12/Nov/2021	Egresos	16	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFEREN	\$ 372.12		\$ 43,762.91
12/Nov/2021	Egresos	17	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFEREN	\$ 798.00		\$ 44,560.91
16/Nov/2021	Egresos	20	PRESURIZADOR BOMBA HIDRO PRESION	4,554	\$ 85.32		\$ 44,646.23
16/Nov/2021	Egresos	21	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,555	\$ 224.26		\$ 44,870.49
16/Nov/2021	Egresos	22	MATERIAL DE PAPELERIA	4,556	\$ 686.04		\$ 45,556.53
16/Nov/2021	Egresos	23	MATERIAL PARA TEJABAN	TRANSFEREN	\$ 2,860.00		\$ 48,416.53
16/Nov/2021	Egresos	24	MATERIAL PARA TRABAJOS DE OPERACION	TRANSFEREN	\$ 339.54		\$ 48,756.07
16/Nov/2021	Egresos	25	AMPLIACION DE AGUA Y DRENAJE Y MAT PARA REP DE FUGA	TRANSFEREN	\$ 5,524.80		\$ 54,280.87
16/Nov/2021	Egresos	30	PINTURA PARA OFICINAS	TRANSFEREN	\$ 562.40		\$ 54,843.27
17/Nov/2021	Egresos	31	TRANSFORMADOR PARA POZO DE BARRANCO BLANCO	TRANSFEREN	\$ 5,931.04		\$ 60,774.31
22/Nov/2021	Egresos	36	ROTULACION DE POZOS PLANTAS Y OFICINAS	4,562	\$ 1,920.00		\$ 62,694.31
23/Nov/2021	Egresos	37	PAGO SEGURO DE PIPA	TRANSFEREN	\$ 903.78		\$ 63,598.09
24/Nov/2021	Egresos	40	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	TRANSFEREN	\$ 284.55		\$ 63,882.64
24/Nov/2021	Egresos	41	ENERGIA ELECTRICA PLANTA PURIFICADORA	TRANSFEREN	\$ 550.05		\$ 64,432.69
24/Nov/2021	Egresos	42	RENTA DE MAQUINARIA	TRANSFEREN	\$ 128.00		\$ 64,560.69
24/Nov/2021	Egresos	42	RENTA DE MAQUINARIA	TRANSFERE	\$ 64.00		\$ 64,624.69
24/Nov/2021	Egresos	43	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	4,565	\$ 126.88		\$ 64,751.57
24/Nov/2021	Egresos	44	CARTUCHOS PARA IMPRESORAS	4,566	\$ 852.80		\$ 65,604.37
24/Nov/2021	Egresos	45	MATERIALES PARA TRABAJOS DE OPERACION	4,567	\$ 118.15		\$ 65,722.52
24/Nov/2021	Egresos	45	MATERIALES PARA TRABAJOS DE OPERACION	4,567	\$ 18.14		\$ 65,740.66
24/Nov/2021	Egresos	45	MATERIALES PARA TRABAJOS DE OPERACION	4,567	\$ 96.29		\$ 65,836.95
25/Nov/2021	Egresos	46	RENTA DE RETRO PARA AMPLACION DE RED	4,568	\$ 2,200.00		\$ 68,036.95
25/Nov/2021	Egresos	47	REPARACION DE PLANTA PURIFICADORA ROSALES	TRANSFEREN	\$ 1,560.00		\$ 69,596.95
25/Nov/2021	Egresos	48	UNIFORMES PARA PERSONAL DE OPERACION Y SANEAMIENTOS	TRANSFEREN	\$ 2,729.60		\$ 72,326.55
26/Nov/2021	Egresos	50	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,570	\$ 24.83		\$ 72,351.38
26/Nov/2021	Egresos	52	ROTULACION DE PUNTOS DE SEGURIDAD Y MEMBRETES EN	4,272	\$ 400.00		\$ 72,751.38
30/Nov/2021	Diario	3	COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		\$ 78.40		\$ 72,829.78
30/Nov/2021	Diario	5	IVA NOVIEMBRE 2021			\$ 43,552.67	\$ 29,277.11
02/Dic/2021	Egresos	1	ROTULACION DE VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 1,564.80		\$ 30,841.91

10/Dic/2021	Egresos	3	RENTA DE MAQUINARIA	TRANSFEREN	\$ 960.00	\$ 31,801.91
10/Dic/2021	Egresos	5	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,577	\$ 48.28	\$ 31,850.19
10/Dic/2021	Egresos	5	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,577	\$ 48.28	\$ 31,898.47
14/Dic/2021	Egresos	9	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFEREN	\$ 1,594.07	\$ 33,492.54
14/Dic/2021	Egresos	10	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFEREN	\$ 377.37	\$ 33,869.91
14/Dic/2021	Egresos	11	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFEREN	\$ 163.70	\$ 34,033.61
14/Dic/2021	Egresos	12	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFEREN	\$ 776.18	\$ 34,809.79
14/Dic/2021	Egresos	14	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 864.99	\$ 35,674.78
14/Dic/2021	Egresos	14	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 1,519.88	\$ 37,194.66
14/Dic/2021	Egresos	15	RENTA DE RETRO	TRANSFEREN	\$ 296.00	\$ 37,490.66
14/Dic/2021	Egresos	16	CONSUMOS POR TIEMPO EXTRA	TRANSFEREN	\$ 353.12	\$ 37,843.78
14/Dic/2021	Egresos	17	MATERIALES PARA TRABAJOS DE OPERACION	TRANSFEREN	\$ 1,368.03	\$ 39,211.81
15/Dic/2021	Egresos	18	RETIRAR ESCOMBRO	TRANSFEREN	\$ 288.00	\$ 39,499.81
15/Dic/2021	Egresos	19	SERVICIO DE VIGILANCIA	TRANSFEREN	\$ 35.20	\$ 39,535.01
15/Dic/2021	Egresos	19	SERVICIO DE VIGILANCIA	TRANSFEREN	\$ 35.20	\$ 39,570.21
15/Dic/2021	Egresos	19	SERVICIO DE VIGILANCIA	TRANSFEREN	\$ 352.00	\$ 39,922.21
21/Dic/2021	Egresos	22	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 955.23	\$ 40,877.44
22/Dic/2021	Egresos	23	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,579	\$ 56.00	\$ 40,933.44
22/Dic/2021	Egresos	23	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,579	\$ 55.35	\$ 40,988.79
22/Dic/2021	Egresos	23	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,579	\$ 13.93	\$ 41,002.72
22/Dic/2021	Egresos	23	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,579	\$ 67.55	\$ 41,070.27
22/Dic/2021	Egresos	24	SEGURO DE VEHICULOS	4,580	\$ 863.72	\$ 41,933.99
22/Dic/2021	Egresos	25	CONSUMOS POR TIEMPO EXTRA	4,581	\$ 237.60	\$ 42,171.59
23/Dic/2021	Egresos	26	REPARACION DE ROTOMARTILLO	TRANSFEREN	\$ 664.00	\$ 42,835.59
23/Dic/2021	Egresos	27	RENTA DE PLANTA DE LUZ	TRANSFEREN	\$ 531.03	\$ 43,366.62
29/Dic/2021	Egresos	31	SERVICIO DE LABORATORIO POZO KM 99	TRANSFEREN	\$ 557.12	\$ 43,923.74
29/Dic/2021	Egresos	32	RENTA DE RETRO Y REVUELTO	TRANSFEREN	\$ 128.00	\$ 44,051.74
29/Dic/2021	Egresos	32	RENTA DE RETRO Y REVUELTO	TRANSFEREN	\$ 224.00	\$ 44,275.74
29/Dic/2021	Egresos	33	CONSUMOS POR TIEMPO EXTRA	TRANSFEREN	\$ 36.55	\$ 44,312.29
29/Dic/2021	Egresos	33	CONSUMOS POR TIEMPO EXTRA	TRANSFEREN	\$ 984.97	\$ 45,297.26
29/Dic/2021	Egresos	34	MATERIALES PARA CONEXION DE POZO KM 99	TRANSFEREN	\$ 307.67	\$ 45,604.93

29/Dic/2021	Egresos	34	MATERIALES PARA CONEXION DE POZO KM 99	TRANSFEREN	\$ 1,079.71		\$ 46,684.64
29/Dic/2021	Egresos	34	MATERIALES PARA CONEXION DE POZO KM 99	TRANSFEREN	\$ 112.58		\$ 46,797.22
29/Dic/2021	Egresos	34	MATERIALES PARA CONEXION DE POZO KM 99	TRANSFEREN	\$ 19.31		\$ 46,816.53
29/Dic/2021	Egresos	34	MATERIALES PARA CONEXION DE POZO KM 99	TRANSFEREN	\$ 53.14		\$ 46,869.67
29/Dic/2021	Egresos	36	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	TRANSFEREN	\$ 2,066.16		\$ 48,935.83
29/Dic/2021	Egresos	37	MATERIAL DE PAPELERIA	TRANSFEREN	\$ 156.34		\$ 49,092.17
29/Dic/2021	Egresos	38	2 LLANTAS PARA TACOMA BLANCA	TRANSFEREN	\$ 832.00		\$ 49,924.17
29/Dic/2021	Egresos	39	REPARACION DE COLAPSO DE DRENAJE	TRANSFEREN	\$ 3,868.97		\$ 53,793.14
30/Dic/2021	Egresos	42	RENTA DE RETROEXCAVADORA	TRANSFEREN	\$ 1,931.01		\$ 55,724.15
31/Dic/2021	Diario	4	IVA DICIEMBRE 2021			\$ 26,447.04	\$ 29,277.11
				Total:	\$ 497,160.65	\$ 1,061,602.37	\$ 29,277.11
*1-1-3-9-02-001-000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO					Saldo inicial :	\$ 247.86
11/Ene/2021	Egresos	6	PAGO DE NOMINA		\$ 285.67		\$ 533.53
15/Ene/2021	Egresos	10	PAGO DE NOMINA		\$ 277.43		\$ 810.96
22/Ene/2021	Egresos	17	PAGO DE NOMINA		\$ 391.35		\$ 1,202.31
29/Ene/2021	Egresos	24	PAGO DE NOMINA		\$ 289.75		\$ 1,492.06
05/Feb/2021	Egresos	1	PAGO DE NOMINA		\$ 320.04		\$ 1,812.10
12/Feb/2021	Egresos	7	PAGO DE NOMINA		\$ 295.76		\$ 2,107.86
25/Feb/2021	Egresos	26	PAGO DE NOMINA		\$ 269.65		\$ 2,377.51
26/Feb/2021	Egresos	27	PAGO DE NOMINA		\$ 320.04		\$ 2,697.55
28/Feb/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021			\$ 1,475.00	\$ 1,222.55
28/Feb/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021			\$ 1,244.00	\$ (21.45)
05/Mar/2021	Egresos	2	PAGO DE NOMINA		\$ 275.49		\$ 254.04
12/Mar/2021	Egresos	19	PAGO DE NOMINA		\$ 300.47		\$ 554.51
19/Mar/2021	Egresos	30	PAGO DE NOMINA		\$ 292.23		\$ 846.74
26/Mar/2021	Egresos	33	PAGO DE NOMINA		\$ 291.06		\$ 1,137.80
31/Mar/2021	Egresos	45	PAGO DE NOMINA		\$ 316.55		\$ 1,454.35
31/Mar/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS FEBRERO 2021			\$ 1,204.00	\$ 250.35
09/Abr/2021	Egresos	9	PAGO DE NOMINA		\$ -		\$ 250.35
16/Abr/2021	Egresos	23	PAGO DE NOMINA		\$ 254.48		\$ 504.83

26/Abr/2021	Egresos	43	PAGO DE NOMINA		\$	263.60		\$	768.43
30/Abr/2021	Egresos	46	PAGO DE NOMINA		\$	249.39		\$	1,017.82
30/Abr/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS MARZO 2021				\$	1,475.00	\$ (457.18)
18/May/2021	Egresos	13	PAGO DE NOMINA		\$	271.68		\$	(185.50)
18/May/2021	Egresos	14	PAGO DE NOMINA		\$	229.36		\$	43.86
25/May/2021	Egresos	30	PAGO DE NOMINA		\$	169.45		\$	213.31
28/May/2021	Egresos	34	PAGO DE NOMINA		\$	272.91		\$	486.22
31/May/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS MAYO 2021				\$	767.00	\$ (280.78)
04/Jun/2021	Egresos	1	PAGO DE NOMINA		\$	266.24		\$	(14.54)
11/Jun/2021	Egresos	8	PAGO DE NOMINA		\$	237.17		\$	222.63
18/Jun/2021	Egresos	19	PAGO DE NOMINA		\$	191.72		\$	414.35
25/Jun/2021	Egresos	22	PAGO DE NOMINA		\$	269.24		\$	683.59
30/Jun/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 2021				\$	943.00	\$ (259.41)
15/Jul/2021	Egresos	10	PAGO DE NOMINA		\$	271.68		\$	12.27
15/Jul/2021	Egresos	11	PAGO DE NOMINA		\$	223.25		\$	235.52
31/Jul/2021	Egresos	41	PAGO DE NOMINA		\$	248.99		\$	484.51
31/Jul/2021	Egresos	42	PAGO DE NOMINA		\$	199.04		\$	683.55
31/Jul/2021	Egresos	43	PAGO DE NOMINA		\$	261.61		\$	945.16
31/Jul/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 2021				\$	964.00	\$ (18.84)
10/Ago/2021	Egresos	6	PAGO DE NOMINA		\$	248.18		\$	229.34
20/Ago/2021	Egresos	32	PAGO DE NOMINA		\$	281.65		\$	510.99
20/Ago/2021	Egresos	33	PAGO DE NOMINA		\$	255.85		\$	766.84
31/Ago/2021	Egresos	44	PAGO DE NOMINA		\$	217.04		\$	983.88
31/Ago/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS JULIO 2021				\$	1,204.00	\$ (220.12)
03/Sep/2021	Egresos	4	PAGO DE NOMINA		\$	270.53		\$	50.41
10/Sep/2021	Egresos	22	PAGO DE NOMINA		\$	257.97		\$	308.38
17/Sep/2021	Egresos	32	PAGO DE NOMINA		\$	185.42		\$	493.80
30/Sep/2021	Egresos	53	PAGO DE NOMINA		\$	216.62		\$	710.42
30/Sep/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2021				\$	1,003.00	\$ (292.58)
01/Oct/2021	Egresos	1	PAGO DE NOMINA		\$	223.90		\$	(68.68)
08/Oct/2021	Egresos	16	PAGO DE NOMINA		\$	209.69		\$	141.01

'1-2-3-4-02-002-000-000	OBRAS RELALIZADAS POR EL ESTADO-INF. HIDRAULICA					Saldo inicial :	\$ 25,789.00
				Total:	\$ -	\$ -	\$ 25,789.00
'1-2-3-4-02-005-001-000	macro y micromedicion					Saldo inicial :	\$ 538,890.91
30/Sep/2021	Egresos	51	MACRO PARA POZO 1 Y 3	TRANSFEREN	\$ 15,470.00		\$ 554,360.91
				Total:	\$ 15,470.00	\$ -	\$ 554,360.91
'1-2-3-4-02-006-000-000	RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE-INF. HIDRAULICA					Saldo inicial :	\$ 83,437.12
10/Mar/2021	Egresos	17	TUBERIA PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA	TRANSFEREN	\$ 10,161.00		\$ 93,598.12
16/Nov/2021	Egresos	25	AMPLIACION DE AGUA Y DRENAJE Y MAT PARA REP DE FUGA	TRANSFEREN	\$ 3,960.00		\$ 97,558.12
16/Nov/2021	Egresos	25	AMPLIACION DE AGUA Y DRENAJE Y MAT PARA REP DE FUGA	TRANSFEREN	\$ 8,320.00		\$ 105,878.12
				Total:	\$ 22,441.00	\$ -	\$ 105,878.12
'1-2-3-4-02-007-000-000	EQUIPO DE BOMBEO-INF. HIDRAULICA					Saldo inicial :	\$ 208,104.52
				Total:	\$ -	\$ -	\$ 208,104.52
'1-2-3-4-02-008-000-000	TANQUES DE ALMACENAMIENTO-INF. HIDRAULICA					Saldo inicial :	\$ 415,513.73
				Total:	\$ -	\$ -	\$ 415,513.73
'1-2-3-4-02-009-000-000	EQUIPO DE CLORACION-INF. HIDRAULICA					Saldo inicial :	\$ 12,036.00
				Total:	\$ -	\$ -	\$ 12,036.00
'1-2-3-4-02-010-000-000	RED DE DISTRICUBION DE AGUA POTABLE-INF. HIDRAULIC					Saldo inicial :	\$ 1,527,399.80
				Total:	\$ -	\$ -	\$ 1,527,399.80
'1-2-3-4-03-001-000-000	RED ALCANTARILLADO-INF. ALCANTARILLADO					Saldo inicial :	\$ 4,717,033.50
04/Mar/2021	Egresos	1	TUBERIA PARA REPOSICION DE DRENAJE	TRANSFEREN	\$ 29,790.60		\$ 4,746,824.10
17/Mar/2021	Egresos	23	TUBERIA PARA REPOSICION DE DRENAJE	TRANSFEREN	\$ 23,741.38		\$ 4,770,565.48
08/Abr/2021	Egresos	2	TUBERIA PARA REPOSICION DE DRENAJE	TRANSFEREN	\$ 68,655.17		\$ 4,839,220.65
26/May/2021	Egresos	31	30 TUBOS PARA REPOSICION DE DRENAJE	TRANSFEREN	\$ 40,519.80		\$ 4,879,740.45
31/Jul/2021	Egresos	46	TUBERIA PARA AGUA Y DRENAJE	TRANSFEREN	\$ 28,440.00		\$ 4,908,180.45
16/Nov/2021	Egresos	25	AMPLIACION DE AGUA Y DRENAJE Y MAT PARA REP DE FUGA	TRANSFEREN	\$ 15,170.00		\$ 4,923,350.45
				Total:	\$ 206,316.95	\$ -	\$ 4,923,350.45

'1-2-4-1-01-002-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					Saldo inicial :	\$ 58,816.16
23/Ago/2021	Egresos	34	2 SILLAS SECRETARIALES	4,447	\$ 4,866.29		\$ 63,682.45
23/Ago/2021	Egresos	34	MESA RECTANGULAR	4,447	\$ 969.21		\$ 64,651.66
				Total:	\$ 5,835.50	\$ -	\$ 64,651.66
'1-2-4-1-03-003-000-000	TELEFONOS					Saldo inicial :	\$ 1,311.76
				Total:	\$ -	\$ -	\$ 1,311.76
'1-2-4-4-01-001-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE DE ADMINISTRACION					Saldo inicial :	\$ 19,050.00
				Total:	\$ -	\$ -	\$ 19,050.00
'1-2-4-4-01-003-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE DE OPERACION					Saldo inicial :	\$ 254,018.20
				Total:	\$ -	\$ -	\$ 254,018.20
'1-2-4-4-01-004-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE DE SANEAMIENTO					Saldo inicial :	\$ 93,693.80
				Total:	\$ -	\$ -	\$ 93,693.80
'1-2-4-6-01-000-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO					Saldo inicial :	\$ 693,415.00
				Total:	\$ -	\$ -	\$ 693,415.00
'1-2-4-6-02-000-000-000	HERRAMIENTA MENOR					Saldo inicial :	\$ 44,644.88
				Total:	\$ -	\$ -	\$ 44,644.88
'1-2-4-6-05-000-000-000	HERRAMIENTAS					Saldo inicial :	\$ 10,048.14
31/Dic/2021	Diario	7	COMPRA DE PLANTA DE LUZ PARA OPERACION		\$ 14,685.55		\$ 24,733.69
				Total:	\$ 14,685.55	\$ -	\$ 24,733.69
'1-2-4-6-06-000-000-000	EQUIPO DE BOMBEO					Saldo inicial :	\$ 56,570.48
				Total:	\$ -	\$ -	\$ 56,570.48
'1-2-4-9-01-000-000-000	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION					Saldo inicial :	\$ 35,772.88

					Total:	\$ -	\$ -	\$ 35,772.88
					Total BIENES MUEBLES :	\$ 39,270.05	\$ -	\$ 1,405,501.31
'1-2-5-0-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES						Saldo inicial :	\$ 15,896.64
'1-2-5-1-01-000-000-000	EQUIPO DE COMPUTACION (SOFTWARE)						Saldo inicial :	\$ 15,896.64
12/Ago/2021	Egresos	15	COMPRA DE LAPTOP PARA DIR. FINANCIERA	TRANSFEREN	\$ 4,160.00			\$ 20,056.64
					Total:	\$ 4,160.00	\$ -	\$ 20,056.64
					Total ACTIVOS INTANGIBLES :	\$ 4,160.00	\$ -	\$ 20,056.64
'1-2-7-0-00-000-000-000	ACTIVOS DIFERIDOS						Saldo inicial :	\$ 786,355.92
'1-2-7-1-01-000-000-000	ESTUDIOS Y PROYECTOS						Saldo inicial :	\$ 785,315.48
					Total:	\$ -	\$ -	\$ 785,315.48
'1-2-7-6-00-000-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA						Saldo inicial :	\$ 1,040.44
					Total:	\$ -	\$ -	\$ 1,040.44
					Total ACTIVOS DIFERIDOS :	\$ -	\$ -	\$ 786,355.92
'1-2-9-0-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES						Saldo inicial :	\$ 9,745,740.07
'1-2-9-0-01-001-000-000	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION (GOB EDO)						Saldo inicial :	\$ 4,389.07

				Total:	\$	-	\$	-	\$	4,389.07
'1-2-9-0-01-002-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE (GOB EDO)							Saldo inicial :	\$	238,058.26
				Total:	\$	-	\$	-	\$	238,058.26
'1-2-9-0-01-003-000-000	POZOS Y GALERIAS (GOB EDO)							Saldo inicial :	\$	21,132.65
				Total:	\$	-	\$	-	\$	21,132.65
'1-2-9-0-01-004-000-000	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (GOB EDO)							Saldo inicial :	\$	323,281.74
				Total:	\$	-	\$	-	\$	323,281.74
'1-2-9-0-01-005-000-000	EQUIPO DE CLORACION (GOB EDO)							Saldo inicial :	\$	36,345.00
				Total:	\$	-	\$	-	\$	36,345.00
'1-2-9-0-01-006-000-000	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA (GOB EDO)							Saldo inicial :	\$	36,640.60
				Total:	\$	-	\$	-	\$	36,640.60
'1-2-9-0-01-007-000-000	RED DE ALCANTARILLADO (GOB EDO)							Saldo inicial :	\$	371,873.80
				Total:	\$	-	\$	-	\$	371,873.80
'1-2-9-0-01-008-000-000	MACRO Y MICROMEDICION (GOB EDO)							Saldo inicial :	\$	5,280.00
				Total:	\$	-	\$	-	\$	5,280.00
'1-2-9-0-01-009-001-000	PLANTA DE OSMOSIS INVERSA (GOB EDO)							Saldo inicial :	\$	742,973.06
				Total:	\$	-	\$	-	\$	742,973.06
'1-2-9-0-01-010-000-000	TINACOS (GOB EDO)							Saldo inicial :	\$	99,880.00
				Total:	\$	-	\$	-	\$	99,880.00
'1-2-9-0-01-011-000-000	EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORITO (GOB EDO)							Saldo inicial :	\$	78,221.02
				Total:	\$	-	\$	-	\$	78,221.02

30/Sep/2021	Diario	4	APORTACION DEL 5% DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			\$ 27,816.87	\$ 29,305.80	
14/Oct/2021	Egresos	22	APORTACION DEL 5% DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	TRANSFEREN	\$ 27,816.87		\$ 1,488.93	
31/Oct/2021	Diario	4	APORTACION DEL 5% DEL MES DE OCTUBRE 2021			\$ 35,006.94	\$ 36,495.87	
16/Nov/2021	Egresos	28	APORTACION DEL 5% DEL MES DE OCTUBRE 2021	TRANSFEREN	\$ 35,006.94		\$ 1,488.93	
30/Nov/2021	Diario	4	APORTACION DEL 5% DEL MES DE NOVIEMBRE 2021			\$ 24,404.15	\$ 25,893.08	
20/Dic/2021	Egresos	21	APORTACION DEL 5% DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	TRANSFEREN	\$ 24,404.15		\$ 1,488.93	
31/Dic/2021	Diario	3	APORTACION DEL 5% DEL MES DE DICIEMBRE 2021			\$ 21,092.16	\$ 22,581.09	
					Total:	\$ 311,408.71	\$ 311,927.43	\$ 22,581.09
'2-1-1-7-01-002-000-000	GRATIFICACION ANUAL						Saldo inicial :	\$ 1,773.31
31/Ene/2021	Diario	6	GRATIFICACION ANUAL 2021 ENERO			\$ 12,436.46	\$ 14,209.77	
28/Feb/2021	Diario	6	GRATIFICACION ANUAL 2021 FEBRERO			\$ 12,436.46	\$ 26,646.23	
31/Mar/2021	Diario	6	GRATIFICACION ANUAL 2021 FEBRERO			\$ 12,436.46	\$ 39,082.69	
30/Abr/2021	Diario	6	GRATIFICACION ANUAL 2021 ABRIL			\$ 12,436.46	\$ 51,519.15	
31/May/2021	Diario	6	GRATIFICACION ANUAL 2021 MAYO			\$ 12,436.46	\$ 63,955.61	
30/Jun/2021	Diario	6	GRATIFICACION ANUAL 2021 JUNIO			\$ 12,436.46	\$ 76,392.07	
31/Jul/2021	Diario	6	GRATIFICACION ANUAL 2021 JULIO			\$ 12,436.46	\$ 88,828.53	
31/Ago/2021	Diario	6	GRATIFICACION ANUAL 2021 AGOSTO			\$ 12,436.46	\$ 101,264.99	
30/Sep/2021	Diario	6	GRATIFICACION ANUAL 2021 SEPTIEMBRE			\$ 12,436.46	\$ 113,701.45	
31/Oct/2021	Diario	6	GRATIFICACION ANUAL 2021 OCTUBRE			\$ 12,436.46	\$ 126,137.91	
30/Nov/2021	Egresos	54	GRATIFICACION ANUAL 2021	TRANSFEREN	\$ 68,973.50		\$ 57,164.41	
30/Nov/2021	Egresos	54	GRATIFICACION ANUAL 2021	TRANSFEREN	\$ 59,913.97		\$ (2,749.56)	
					Total:	\$ 128,887.47	\$ 124,364.60	\$ (2,749.56)
'2-1-1-7-01-003-000-000	CONAGUA						Saldo inicial :	\$ 85,381.20
					Total:	\$ -	\$ -	\$ 85,381.20
'2-1-1-7-01-005-000-000	PENSIONES CIVILES						Saldo inicial :	\$ 162,731.23
11/Ene/2021	Egresos	6	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,392.36	\$ 164,123.59	
11/Ene/2021	Egresos	6	PENSIONES PATRON			\$ 1,392.36	\$ 165,515.95	
14/Ene/2021	Egresos	9	SERVICIO MEDICO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020	TRANSFEREN	\$ 9,407.80		\$ 156,108.15	

15/Ene/2021	Egresos	10	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,392.36	\$ 157,500.51
15/Ene/2021	Egresos	10	PENSIONES PATRON			\$ 1,392.36	\$ 158,892.87
15/Ene/2021	Egresos	10	PENSIONES ORTIZ			\$ 3,361.04	\$ 162,253.91
22/Ene/2021	Egresos	17	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,392.36	\$ 163,646.27
22/Ene/2021	Egresos	17	PENSIONES PATRON			\$ 1,392.36	\$ 165,038.63
29/Ene/2021	Egresos	24	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,278.29	\$ 166,316.92
29/Ene/2021	Egresos	24	PENSIONES PATRON			\$ 1,278.29	\$ 167,595.21
29/Ene/2021	Egresos	24	PENSIONES ORTIZ			\$ 3,361.04	\$ 170,956.25
29/Ene/2021	Egresos	25	SERVICIO MEDICO DEL 1 AL 15 DE ENERO 2021	TRANSFEREN	\$ 9,407.80		\$ 161,548.45
05/Feb/2021	Egresos	1	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,392.36	\$ 162,940.81
05/Feb/2021	Egresos	1	PENSIONES PATRON			\$ 1,392.36	\$ 164,333.17
12/Feb/2021	Egresos	7	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,392.36	\$ 165,725.53
12/Feb/2021	Egresos	7	PENSIONES PATRON			\$ 1,392.36	\$ 167,117.89
17/Feb/2021	Egresos	12	SERVICIO MEDICO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2021	TRANSFEREN	\$ 8,912.42		\$ 158,205.47
19/Feb/2021	Egresos	16	SERVICIO MEDICO DEL 1 AL 15 DE FEB 2021	TRANSFEREN	\$ 9,407.80		\$ 148,797.67
25/Feb/2021	Egresos	26	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,392.36	\$ 150,190.03
25/Feb/2021	Egresos	26	PENSIONES PATRON			\$ 1,392.36	\$ 151,582.39
25/Feb/2021	Egresos	26	PENSIONES ORTIZ			\$ 3,361.04	\$ 154,943.43
26/Feb/2021	Egresos	27	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,392.36	\$ 156,335.79
26/Feb/2021	Egresos	27	PENSIONES PATRON			\$ 1,392.36	\$ 157,728.15
05/Mar/2021	Egresos	2	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,392.36	\$ 159,120.51
05/Mar/2021	Egresos	2	PENSIONES PATRON			\$ 1,392.36	\$ 160,512.87
09/Mar/2021	Egresos	9	SERVICIO MEDICO DEL 16 AL 28 DE FEB 2021	TRANSFEREN	\$ 9,407.80		\$ 151,105.07
12/Mar/2021	Egresos	19	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,392.36	\$ 152,497.43
12/Mar/2021	Egresos	19	PENSIONES PATRON			\$ 1,392.36	\$ 153,889.79
12/Mar/2021	Egresos	19	PENSIONES ORTIZ			\$ 3,361.04	\$ 157,250.83
19/Mar/2021	Egresos	30	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,392.36	\$ 158,643.19
19/Mar/2021	Egresos	30	PENSIONES PATRON			\$ 1,392.36	\$ 160,035.55
26/Mar/2021	Egresos	33	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,392.36	\$ 161,427.91
26/Mar/2021	Egresos	33	PENSIONES PATRON			\$ 1,392.36	\$ 162,820.27
26/Mar/2021	Egresos	33	PENSIONES ORTIZ			\$ 3,361.04	\$ 166,181.31

30/Mar/2021	Egresos	38	SERVICIO MEDICO DEL 1 AL 15 DE MARZO 2021	TRANSFEREN	\$ 9,407.80		\$ 156,773.51
31/Mar/2021	Egresos	45	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,392.36	\$ 158,165.87
31/Mar/2021	Egresos	45	PENSIONES PATRON			\$ 1,392.36	\$ 159,558.23
09/Abr/2021	Egresos	9	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,448.02	\$ 161,006.25
09/Abr/2021	Egresos	9	PENSIONES PATRON			\$ 1,448.02	\$ 162,454.27
16/Abr/2021	Egresos	23	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,093.23	\$ 163,547.50
16/Abr/2021	Egresos	23	PENSIONES PATRON			\$ 1,093.23	\$ 164,640.73
16/Abr/2021	Egresos	23	PENSIONES ORTIZ			\$ 3,361.04	\$ 168,001.77
20/Abr/2021	Egresos	26	SERVICIO MEDICO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021	TRANSFEREN	\$ 9,407.80		\$ 158,593.97
20/Abr/2021	Egresos	27	SERVICIO MEDICO DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021	TRANSFEREN	\$ 8,108.76		\$ 150,485.21
26/Abr/2021	Egresos	43	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,093.23	\$ 151,578.44
26/Abr/2021	Egresos	43	PENSIONES PATRON			\$ 1,093.23	\$ 152,671.67
30/Abr/2021	Egresos	46	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,448.02	\$ 154,119.69
30/Abr/2021	Egresos	46	PENSIONES PATRON			\$ 1,448.02	\$ 155,567.71
30/Abr/2021	Egresos	46	PENSIONES ORTIZ			\$ 3,361.04	\$ 158,928.75
18/May/2021	Egresos	13	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,448.02	\$ 160,376.77
18/May/2021	Egresos	13	PENSIONES PATRON			\$ 1,448.02	\$ 161,824.79
18/May/2021	Egresos	14	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,448.02	\$ 163,272.81
18/May/2021	Egresos	14	PENSIONES PATRON			\$ 1,448.02	\$ 164,720.83
18/May/2021	Egresos	14	PENSIONES ORITZ			\$ 3,495.50	\$ 168,216.33
18/May/2021	Egresos	18	SERVICIO MEDICO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021	TRANSFEREN	\$ 7,604.18		\$ 160,612.15
18/May/2021	Egresos	19	SERVICIO MEDICO DEL 1 AL 15 DE MAYO 2021	TRANSFEREN	\$ 9,784.02		\$ 150,828.13
25/May/2021	Egresos	30	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,448.02	\$ 152,276.15
25/May/2021	Egresos	30	PENSIONES PATRON			\$ 1,448.02	\$ 153,724.17
28/May/2021	Egresos	34	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,448.02	\$ 155,172.19
28/May/2021	Egresos	34	PENSIONES PATRON			\$ 1,448.02	\$ 156,620.21
28/May/2021	Egresos	34	PENSIONES ORTIZ			\$ 3,495.50	\$ 160,115.71
04/Jun/2021	Egresos	1	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,448.02	\$ 161,563.73
04/Jun/2021	Egresos	1	PENSIONES PATRON			\$ 1,448.02	\$ 163,011.75
11/Jun/2021	Egresos	8	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,448.02	\$ 164,459.77
11/Jun/2021	Egresos	8	PENSIONES PATRON			\$ 1,448.02	\$ 165,907.79

16/Jun/2021	Egresos	16	SERVICIO MEDICO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021	TRANSFEREN	\$ 9,784.02		\$ 156,123.77
16/Jun/2021	Egresos	17	SERVICIO MEDICO DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2021	TRANSFEREN	\$ 9,784.02		\$ 146,339.75
18/Jun/2021	Egresos	19	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,448.02	\$ 147,787.77
18/Jun/2021	Egresos	19	PENSIONES PATRON			\$ 1,448.02	\$ 149,235.79
25/Jun/2021	Egresos	22	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,448.02	\$ 150,683.81
25/Jun/2021	Egresos	22	PENSIONES PATRON			\$ 1,448.02	\$ 152,131.83
25/Jun/2021	Egresos	22	PENSIONES ORTIZ			\$ 3,495.50	\$ 155,627.33
15/Jul/2021	Egresos	10	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,448.02	\$ 157,075.35
15/Jul/2021	Egresos	10	PENSIONES PATRON			\$ 1,448.02	\$ 158,523.37
15/Jul/2021	Egresos	10	PENSIONES ORTIZ			\$ 3,495.50	\$ 162,018.87
15/Jul/2021	Egresos	11	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,448.02	\$ 163,466.89
15/Jul/2021	Egresos	11	PENSIONES PATRON			\$ 1,448.02	\$ 164,914.91
16/Jul/2021	Egresos	25	SERVICIO MEDICO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021	TRANSFEREN	\$ 9,784.02		\$ 155,130.89
16/Jul/2021	Egresos	26	SERVICIO MEDICO DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021	TRANSFEREN	\$ 9,784.02		\$ 145,346.87
31/Jul/2021	Egresos	41	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,448.02	\$ 146,794.89
31/Jul/2021	Egresos	41	PENSIONES PATRON			\$ 1,448.02	\$ 148,242.91
31/Jul/2021	Egresos	42	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,448.02	\$ 149,690.93
31/Jul/2021	Egresos	42	PENSIONES PATRON			\$ 1,448.02	\$ 151,138.95
31/Jul/2021	Egresos	43	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,448.02	\$ 152,586.97
31/Jul/2021	Egresos	43	PENSIONES PATRON			\$ 1,448.02	\$ 154,034.99
31/Jul/2021	Egresos	43	PENSIONES ORTIZ			\$ 3,495.50	\$ 157,530.49
10/Ago/2021	Egresos	6	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,448.02	\$ 158,978.51
10/Ago/2021	Egresos	6	PENSIONES PATRON			\$ 1,448.02	\$ 160,426.53
11/Ago/2021	Egresos	7	SERVICIO MEDICO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021	TRANSFEREN	\$ 9,784.02		\$ 150,642.51
20/Ago/2021	Egresos	32	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,448.02	\$ 152,090.53
20/Ago/2021	Egresos	32	PENSIONES PATRON			\$ 1,448.02	\$ 153,538.55
20/Ago/2021	Egresos	32	PENSIONES ORTIZ			\$ 3,495.50	\$ 157,034.05
20/Ago/2021	Egresos	33	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,448.02	\$ 158,482.07
20/Ago/2021	Egresos	33	PENSIONES PATRON			\$ 1,448.02	\$ 159,930.09
31/Ago/2021	Egresos	38	SERVICIO MEDICO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2021	TRANSFEREN	\$ 9,784.02		\$ 150,146.07
31/Ago/2021	Egresos	44	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,448.02	\$ 151,594.09

31/Ago/2021	Egresos	44	PENSIONES PATRON			\$ 1,448.02	\$ 153,042.11
31/Ago/2021	Egresos	44	PENSIONES ORTIZ			\$ 3,495.50	\$ 156,537.61
03/Sep/2021	Egresos	4	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,448.02	\$ 157,985.63
03/Sep/2021	Egresos	4	PENSIONES PATRON			\$ 1,448.02	\$ 159,433.65
08/Sep/2021	Egresos	10	SERVICIO MEDICO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021	TRANSFEREN	\$ 9,784.02		\$ 149,649.63
10/Sep/2021	Egresos	22	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,448.02	\$ 151,097.65
10/Sep/2021	Egresos	22	PENSIONES PATRON			\$ 1,448.02	\$ 152,545.67
17/Sep/2021	Egresos	32	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,367.74	\$ 153,913.41
17/Sep/2021	Egresos	32	PENSIONES PATRON			\$ 1,367.74	\$ 155,281.15
17/Sep/2021	Egresos	32	PENSIONES ORTIZ			\$ 3,495.50	\$ 158,776.65
29/Sep/2021	Egresos	47	SERVICIO MEDICO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021	TRANSFEREN	\$ 9,784.02		\$ 148,992.63
30/Sep/2021	Egresos	53	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,367.74	\$ 150,360.37
30/Sep/2021	Egresos	53	PENSIONES PATRON			\$ 1,367.74	\$ 151,728.11
30/Sep/2021	Egresos	53	PENSIONES ORTIZ			\$ 3,495.50	\$ 155,223.61
01/Oct/2021	Egresos	1	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,367.74	\$ 156,591.35
01/Oct/2021	Egresos	1	PENSIONES PATRON			\$ 1,367.74	\$ 157,959.09
08/Oct/2021	Egresos	16	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,367.74	\$ 159,326.83
08/Oct/2021	Egresos	16	PENSIONES PATRON			\$ 1,367.74	\$ 160,694.57
13/Oct/2021	Egresos	12	SERVICIO MEDICO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	TRANSFEREN	\$ 9,435.38		\$ 151,259.19
20/Oct/2021	Egresos	29	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,328.89	\$ 152,588.08
20/Oct/2021	Egresos	29	PENSIONES PATRON			\$ 1,328.89	\$ 153,916.97
20/Oct/2021	Egresos	29	PENSIONES ORTIZ			\$ 3,495.50	\$ 157,412.47
20/Oct/2021	Egresos	31	SERVICIO MEDICO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2021	TRANSFEREN	\$ 9,435.38		\$ 147,977.09
22/Oct/2021	Egresos	36	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,328.89	\$ 149,305.98
22/Oct/2021	Egresos	36	PENSIONES PATRON			\$ 1,328.89	\$ 150,634.87
29/Oct/2021	Egresos	44	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,328.89	\$ 151,963.76
29/Oct/2021	Egresos	44	PENSIONES PATRON			\$ 1,328.89	\$ 153,292.65
29/Oct/2021	Egresos	44	PENSIONES ORTIZ			\$ 3,495.50	\$ 156,788.15
05/Nov/2021	Egresos	1	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,328.89	\$ 158,117.04
05/Nov/2021	Egresos	1	PENSIONES PATRON			\$ 1,328.89	\$ 159,445.93
12/Nov/2021	Egresos	8	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,328.89	\$ 160,774.82

12/Nov/2021	Egresos	8	PENSIONES PATRON			\$ 1,328.89	\$ 162,103.71
16/Nov/2021	Egresos	26	SERVICIO MEDICO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2021	TRANSFEREN	\$ 9,266.66		\$ 152,837.05
16/Nov/2021	Egresos	27	SERVICIO MEDICO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021	TRANSFEREN	\$ 9,266.66		\$ 143,570.39
19/Nov/2021	Egresos	32	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,328.89	\$ 144,899.28
19/Nov/2021	Egresos	32	PENSIONES PATRON			\$ 1,328.89	\$ 146,228.17
19/Nov/2021	Egresos	32	PENSIONES ORTIZ			\$ 3,495.50	\$ 149,723.67
26/Nov/2021	Egresos	51	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 974.10	\$ 150,697.77
26/Nov/2021	Egresos	51	PENSIONES PATRON			\$ 974.10	\$ 151,671.87
26/Nov/2021	Egresos	51	PENSIONES ORTIZ			\$ 3,495.50	\$ 155,167.37
03/Dic/2021	Egresos	2	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 974.10	\$ 156,141.47
03/Dic/2021	Egresos	2	PENSIONES PATRON			\$ 974.10	\$ 157,115.57
10/Dic/2021	Egresos	4	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 893.70	\$ 158,009.27
10/Dic/2021	Egresos	4	PENSIONES PATRON			\$ 893.70	\$ 158,902.97
14/Dic/2021	Egresos	13	SERVICIO MEDICO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	TRANSFEREN	\$ 7,086.82		\$ 151,816.15
17/Dic/2021	Egresos	20	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,197.80	\$ 153,013.95
17/Dic/2021	Egresos	20	PENSIONES PATRON			\$ 1,197.80	\$ 154,211.75
17/Dic/2021	Egresos	20	PENSIONES ORTIZ			\$ 3,239.88	\$ 157,451.63
23/Dic/2021	Egresos	29	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,248.49	\$ 158,700.12
23/Dic/2021	Egresos	29	PENSIONES PATRON			\$ 1,248.49	\$ 159,948.61
29/Dic/2021	Egresos	35	SERVICIO MEDICO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2021	TRANSFEREN	\$ 7,121.08		\$ 152,827.53
30/Dic/2021	Egresos	43	PENSIONES TRABAJADOR			\$ 1,248.49	\$ 154,076.02
30/Dic/2021	Egresos	43	PENSIONES PATRON			\$ 1,248.49	\$ 155,324.51
30/Dic/2021	Egresos	43	PENSIONES ORTIZ			\$ 3,495.50	\$ 158,820.01
				Total:	\$ 220,740.32	\$ 216,829.10	\$ 158,820.01
'2-1-1-7-01-007-000-000	A TIEMPO DFEA					Saldo inicial :	\$ 26,304.67
02/Ene/2021	Ingresos	1	EL DIA 02/01/2021			\$ 17.90	\$ 26,322.57
02/Ene/2021	Ingresos	1	EL DIA 02/01/2021		\$ 2.68		\$ 26,319.89
04/Ene/2021	Ingresos	2	EL DIA 04/01/2021			\$ 752.76	\$ 27,072.65
04/Ene/2021	Ingresos	2	EL DIA 04/01/2021		\$ 9.27		\$ 27,063.38
05/Ene/2021	Ingresos	3	EL DIA 05/01/2021			\$ 1,019.00	\$ 28,082.38

05/Ene/2021	Ingresos	3	EL DIA 05/01/2021		\$ 7.42		\$ 28,074.96
06/Ene/2021	Ingresos	4	EL DIA 06/01/2021			\$ 719.49	\$ 28,794.45
07/Ene/2021	Ingresos	5	EL DIA 07/01/2021			\$ 653.24	\$ 29,447.69
07/Ene/2021	Ingresos	5	EL DIA 07/01/2021		\$ 7.16		\$ 29,440.53
08/Ene/2021	Ingresos	6	EL DIA 08/01/2021			\$ 488.42	\$ 29,928.95
08/Ene/2021	Ingresos	6	EL DIA 08/01/2021		\$ 1.58		\$ 29,927.37
09/Ene/2021	Ingresos	7	EL DIA 09/01/2021			\$ 67.37	\$ 29,994.74
11/Ene/2021	Ingresos	8	EL DIA 11/01/2021			\$ 502.10	\$ 30,496.84
11/Ene/2021	Ingresos	8	EL DIA 11/01/2021		\$ 2.37		\$ 30,494.47
12/Ene/2021	Ingresos	9	EL DIA 12/01/2021			\$ 235.76	\$ 30,730.23
13/Ene/2021	Ingresos	10	EL DIA 13/01/2021			\$ 301.20	\$ 31,031.43
13/Ene/2021	Ingresos	10	EL DIA 13/01/2021		\$ 2.37		\$ 31,029.06
14/Ene/2021	Ingresos	11	EL DIA 14/01/2021			\$ 292.11	\$ 31,321.17
14/Ene/2021	Ingresos	11	EL DIA 14/01/2021		\$ 3.16		\$ 31,318.01
15/Ene/2021	Ingresos	12	EL DIA 15/01/2021			\$ 273.69	\$ 31,591.70
15/Ene/2021	Ingresos	12	EL DIA 15/01/2021		\$ 3.13		\$ 31,588.57
16/Ene/2021	Ingresos	13	EL DIA 16/01/2021			\$ 70.52	\$ 31,659.09
18/Ene/2021	Ingresos	14	EL DIA 18/01/2021			\$ 493.68	\$ 32,152.77
18/Ene/2021	Ingresos	14	EL DIA 18/01/2021		\$ 3.27		\$ 32,149.50
19/Ene/2021	Ingresos	15	EL DIA 19/01/2021			\$ 329.49	\$ 32,478.99
19/Ene/2021	Ingresos	15	EL DIA 19/01/2021		\$ 7.26		\$ 32,471.73
20/Ene/2021	Ingresos	16	EL DIA 20/01/2021			\$ 321.06	\$ 32,792.79
20/Ene/2021	Ingresos	16	EL DIA 20/01/2021		\$ 7.22		\$ 32,785.57
21/Ene/2021	Ingresos	17	EL DIA 21/01/2021			\$ 154.74	\$ 32,940.31
21/Ene/2021	Ingresos	17	EL DIA 21/01/2021		\$ 8.82		\$ 32,931.49
22/Ene/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/01/2021			\$ 266.52	\$ 33,198.01
22/Ene/2021	Egresos	18	4TO TRIMESTRE DEFA	TRANSFEREN	\$ 26,304.67		\$ 6,893.34
23/Ene/2021	Ingresos	19	EL DIA 23/01/2021			\$ 35.79	\$ 6,929.13
23/Ene/2021	Ingresos	19	EL DIA 23/01/2021		\$ 1.16		\$ 6,927.97
25/Ene/2021	Ingresos	20	EL DIA 25/01/2021			\$ 263.69	\$ 7,191.66
25/Ene/2021	Ingresos	20	EL DIA 25/01/2021		\$ 1.95		\$ 7,189.71

26/Ene/2021	Ingresos	21	EL DIA 26/01/2021			\$ 331.56	\$ 7,521.27
26/Ene/2021	Ingresos	21	EL DIA 26/01/2021		\$ 7.27		\$ 7,514.00
27/Ene/2021	Ingresos	22	EL DIA 27/01/2021			\$ 234.76	\$ 7,748.76
27/Ene/2021	Ingresos	22	EL DIA 27/01/2021		\$ 4.57		\$ 7,744.19
28/Ene/2021	Ingresos	23	EL DIA 28/01/2021			\$ 324.74	\$ 8,068.93
29/Ene/2021	Ingresos	24	EL DIA 29/01/2021			\$ 506.70	\$ 8,575.63
30/Ene/2021	Ingresos	25	EL DIA 30/01/2021			\$ 179.46	\$ 8,755.09
02/Feb/2021	Ingresos	1	EL DIA 02/02/2021			\$ 236.08	\$ 8,991.17
02/Feb/2021	Ingresos	1	EL DIA 02/02/2021		\$ 2.71		\$ 8,988.46
03/Feb/2021	Ingresos	2	EL DIA 03/02/2021			\$ 746.84	\$ 9,735.30
03/Feb/2021	Ingresos	2	EL DIA 03/02/2021		\$ 13.20		\$ 9,722.10
04/Feb/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/02/2021			\$ 673.94	\$ 10,396.04
04/Feb/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/02/2021		\$ 0.56		\$ 10,395.48
05/Feb/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/02/2021			\$ 575.20	\$ 10,970.68
05/Feb/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/02/2021		\$ 2.97		\$ 10,967.71
06/Feb/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/02/2021			\$ 84.77	\$ 11,052.48
08/Feb/2021	Ingresos	6	EL DIA 08/02/2021			\$ 566.05	\$ 11,618.53
09/Feb/2021	Ingresos	7	EL DIA 09/02/2021			\$ 332.11	\$ 11,950.64
09/Feb/2021	Ingresos	7	EL DIA 09/02/2021		\$ 1.88		\$ 11,948.76
10/Feb/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/02/2021			\$ 313.33	\$ 12,262.09
10/Feb/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/02/2021		\$ 0.67		\$ 12,261.42
11/Feb/2021	Ingresos	10	EL DIA 11/02/2021			\$ 201.72	\$ 12,463.14
11/Feb/2021	Ingresos	10	EL DIA 11/02/2021		\$ 7.62		\$ 12,455.52
12/Feb/2021	Ingresos	11	EL DIA 12/02/2021			\$ 224.82	\$ 12,680.34
13/Feb/2021	Ingresos	12	EL DIA 13/02/2021			\$ 39.17	\$ 12,719.51
13/Feb/2021	Ingresos	12	EL DIA 13/02/2021		\$ 2.28		\$ 12,717.23
16/Feb/2021	Ingresos	13	EL DIA 16/02/2021			\$ 282.21	\$ 12,999.44
16/Feb/2021	Ingresos	13	EL DIA 16/02/2021		\$ 8.05		\$ 12,991.39
16/Feb/2021	Ingresos	14	EL DIA 16/02/2021			\$ 43.45	\$ 13,034.84
17/Feb/2021	Ingresos	15	EL DIA 17/02/2021			\$ 185.66	\$ 13,220.50
17/Feb/2021	Ingresos	15	EL DIA 17/02/2021		\$ 1.13		\$ 13,219.37

18/Feb/2021	Ingresos	16	EL DIA 18/02/2021			\$ 7.51	\$ 13,226.88
18/Feb/2021	Ingresos	16	EL DIA 18/02/2021			\$ 247.32	\$ 13,474.20
18/Feb/2021	Ingresos	16	EL DIA 18/02/2021		\$ 3.54		\$ 13,470.66
19/Feb/2021	Ingresos	17	EL DIA 19/02/2021			\$ 142.74	\$ 13,613.40
20/Feb/2021	Ingresos	18	EL DIA 20/02/2021			\$ 44.00	\$ 13,657.40
22/Feb/2021	Ingresos	19	EL DIA 22/02/2021			\$ 337.48	\$ 13,994.88
23/Feb/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/02/2021			\$ 323.03	\$ 14,317.91
24/Feb/2021	Ingresos	21	EL DIA 24/02/2021			\$ 148.11	\$ 14,466.02
25/Feb/2021	Ingresos	22	EL DIA 25/02/2021			\$ 302.07	\$ 14,768.09
26/Feb/2021	Ingresos	23	EL DIA 26/02/2021			\$ 734.50	\$ 15,502.59
26/Feb/2021	Ingresos	23	EL DIA 26/02/2021		\$ 0.11		\$ 15,502.48
01/Mar/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/03/2021			\$ 420.15	\$ 15,922.63
02/Mar/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/03/2021			\$ 785.46	\$ 16,708.09
03/Mar/2021	Ingresos	3	EL DIA 03/03/2021			\$ 506.48	\$ 17,214.57
03/Mar/2021	Ingresos	3	EL DIA 03/03/2021		\$ 1.98		\$ 17,212.59
04/Mar/2021	Ingresos	4	EL DIA 04/03/2021			\$ 504.35	\$ 17,716.94
05/Mar/2021	Ingresos	5	EL DIA 05/03/2021			\$ 377.70	\$ 18,094.64
06/Mar/2021	Ingresos	6	EL DIA 06/03/2021			\$ 82.64	\$ 18,177.28
08/Mar/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/03/2021			\$ 395.43	\$ 18,572.71
08/Mar/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/03/2021		\$ 5.64		\$ 18,567.07
09/Mar/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/03/2021			\$ 5.37	\$ 18,572.44
09/Mar/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/03/2021			\$ 318.17	\$ 18,890.61
09/Mar/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/03/2021		\$ 1.77		\$ 18,888.84
10/Mar/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/03/2021			\$ 285.47	\$ 19,174.31
10/Mar/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/03/2021		\$ 2.90		\$ 19,171.41
11/Mar/2021	Ingresos	10	EL DIA 11/03/2021			\$ 104.63	\$ 19,276.04
12/Mar/2021	Ingresos	11	EL DIA 12/03/2021			\$ 122.88	\$ 19,398.92
13/Mar/2021	Ingresos	12	EL DIA 13/03/2021			\$ 73.48	\$ 19,472.40
13/Mar/2021	Ingresos	12	EL DIA 13/03/2021		\$ 2.57		\$ 19,469.83
16/Mar/2021	Ingresos	13	EL DIA 16/03/2021			\$ 442.51	\$ 19,912.34
17/Mar/2021	Ingresos	14	EL DIA 17/03/2021			\$ 260.76	\$ 20,173.10

17/Mar/2021	Ingresos	14	EL DIA 17/03/2021		\$ 3.22		\$ 20,169.88
18/Mar/2021	Ingresos	15	EL DIA 18/03/2021			\$ 230.17	\$ 20,400.05
18/Mar/2021	Ingresos	15	EL DIA 18/03/2021		\$ 1.93		\$ 20,398.12
19/Mar/2021	Ingresos	16	EL DIA 19/03/2021			\$ 181.38	\$ 20,579.50
19/Mar/2021	Ingresos	16	EL DIA 19/03/2021		\$ 0.64		\$ 20,578.86
20/Mar/2021	Ingresos	17	EL DIA 20/03/2021			\$ 106.24	\$ 20,685.10
20/Mar/2021	Ingresos	17	EL DIA 20/03/2021		\$ 3.17		\$ 20,681.93
22/Mar/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/03/2021			\$ 314.41	\$ 20,996.34
22/Mar/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/03/2021		\$ 1.93		\$ 20,994.41
23/Mar/2021	Ingresos	19	EL DIA 23/03/2021			\$ 357.86	\$ 21,352.27
23/Mar/2021	Ingresos	19	EL DIA 23/03/2021		\$ 4.83		\$ 21,347.44
24/Mar/2021	Ingresos	21	EL DIA 24/03/2021			\$ 224.28	\$ 21,571.72
24/Mar/2021	Ingresos	21	EL DIA 24/03/2021		\$ 1.29		\$ 21,570.43
25/Mar/2021	Ingresos	22	EL DIA 25/03/2021			\$ 165.81	\$ 21,736.24
26/Mar/2021	Ingresos	23	EL DIA 26/03/2021			\$ 237.15	\$ 21,973.39
26/Mar/2021	Ingresos	23	EL DIA 26/03/2021		\$ 4.18		\$ 21,969.21
27/Mar/2021	Ingresos	24	EL DIA 27/03/2021			\$ 55.26	\$ 22,024.47
29/Mar/2021	Ingresos	25	EL DIA 29/03/2021			\$ 467.32	\$ 22,491.79
29/Mar/2021	Ingresos	25	EL DIA 29/03/2021		\$ 2.68		\$ 22,489.11
30/Mar/2021	Ingresos	26	EL DIA 30/03/2021			\$ 496.86	\$ 22,985.97
30/Mar/2021	Ingresos	26	EL DIA 30/03/2021		\$ 2.47		\$ 22,983.50
31/Mar/2021	Ingresos	27	EL DIA 31/03/2021			\$ 280.05	\$ 23,263.55
31/Mar/2021	Ingresos	27	EL DIA 31/03/2021		\$ 1.77		\$ 23,261.78
05/Abr/2021	Ingresos	1	EL DIA 05/04/2021			\$ 906.74	\$ 24,168.52
06/Abr/2021	Ingresos	2	EL DIA 06/04/2021			\$ 869.19	\$ 25,037.71
07/Abr/2021	Ingresos	3	EL DIA 07/04/2021			\$ 718.97	\$ 25,756.68
07/Abr/2021	Ingresos	3	EL DIA 07/04/2021		\$ 7.08		\$ 25,749.60
08/Abr/2021	Ingresos	4	EL DIA 08/04/2021			\$ 639.04	\$ 26,388.64
08/Abr/2021	Ingresos	4	EL DIA 08/04/2021		\$ 7.46		\$ 26,381.18
09/Abr/2021	Ingresos	5	EL DIA 09/04/2021			\$ 560.68	\$ 26,941.86
10/Abr/2021	Ingresos	6	EL DIA 10/04/2021			\$ 68.15	\$ 27,010.01

12/Abr/2021	Ingresos	7	EL DIA 12/04/2021			\$ 407.25	\$ 27,417.26
13/Abr/2021	Ingresos	8	EL DIA 13/04/2021			\$ 358.93	\$ 27,776.19
14/Abr/2021	Ingresos	9	EL DIA 14/04/2021			\$ 300.99	\$ 28,077.18
14/Abr/2021	Ingresos	9	EL DIA 14/04/2021		\$ 4.16		\$ 28,073.02
15/Abr/2021	Ingresos	10	EL DIA 15/04/2021			\$ 238.77	\$ 28,311.79
15/Abr/2021	Ingresos	10	EL DIA 15/04/2021		\$ 8.47		\$ 28,303.32
16/Abr/2021	Ingresos	11	EL DIA 16/04/2021			\$ 233.91	\$ 28,537.23
16/Abr/2021	Ingresos	11	EL DIA 16/04/2021		\$ 2.68		\$ 28,534.55
16/Abr/2021	Ingresos	12	EL DIA 16/04/2021			\$ 45.06	\$ 28,579.61
17/Abr/2021	Ingresos	13	EL DIA 17/04/2021			\$ 104.07	\$ 28,683.68
19/Abr/2021	Ingresos	14	EL DIA 19/04/2021			\$ 269.36	\$ 28,953.04
20/Abr/2021	Ingresos	15	EL DIA 20/04/2021			\$ 343.40	\$ 29,296.44
20/Abr/2021	Ingresos	15	EL DIA 20/04/2021		\$ 6.97		\$ 29,289.47
20/Abr/2021	Egresos	28	1ER TRIMESTRE DEFA	TRANSFEREN	\$ 23,261.78		\$ 6,027.69
21/Abr/2021	Ingresos	16	EL DIA 21/04/2021			\$ 476.45	\$ 6,504.14
21/Abr/2021	Ingresos	16	EL DIA 21/04/2021		\$ 5.58		\$ 6,498.56
22/Abr/2021	Ingresos	17	EL DIA 22/04/2021			\$ 9.12	\$ 6,507.68
22/Abr/2021	Ingresos	17	EL DIA 22/04/2021			\$ 351.98	\$ 6,859.66
22/Abr/2021	Ingresos	17	EL DIA 22/04/2021		\$ 12.61		\$ 6,847.05
23/Abr/2021	Ingresos	18	EL DIA 23/04/2021			\$ 254.84	\$ 7,101.89
23/Abr/2021	Ingresos	18	EL DIA 23/04/2021		\$ 6.77		\$ 7,095.12
24/Abr/2021	Ingresos	19	EL DIA 24/04/2021			\$ 97.11	\$ 7,192.23
26/Abr/2021	Ingresos	20	EL DIA 26/04/2021			\$ 469.50	\$ 7,661.73
26/Abr/2021	Ingresos	20	EL DIA 26/04/2021		\$ 3.00		\$ 7,658.73
27/Abr/2021	Ingresos	21	EL DIA 27/04/2021			\$ 468.40	\$ 8,127.13
27/Abr/2021	Ingresos	21	EL DIA 27/04/2021		\$ 4.83		\$ 8,122.30
28/Abr/2021	Ingresos	22	EL DIA 28/04/2021			\$ 453.37	\$ 8,575.67
29/Abr/2021	Ingresos	23	EL DIA 29/04/2021			\$ 172.77	\$ 8,748.44
29/Abr/2021	Ingresos	23	EL DIA 29/04/2021			\$ 399.74	\$ 9,148.18
29/Abr/2021	Ingresos	23	EL DIA 29/04/2021		\$ 1.18		\$ 9,147.00
30/Abr/2021	Ingresos	24	EL DIA 30/04/2021			\$ 550.47	\$ 9,697.47

30/Abr/2021	Ingresos	24	EL DIA 30/04/2021		\$ 0.42		\$ 9,697.05
01/May/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/05/2021			\$ 16.10	\$ 9,713.15
03/May/2021	Ingresos	2	EL DIA 03/05/2021			\$ 692.13	\$ 10,405.28
03/May/2021	Ingresos	2	EL DIA 03/05/2021		\$ 4.83		\$ 10,400.45
04/May/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/05/2021			\$ 1,171.29	\$ 11,571.74
04/May/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/05/2021		\$ 4.41		\$ 11,567.33
06/May/2021	Ingresos	4	EL DIA 06/05/2021			\$ 843.98	\$ 12,411.31
06/May/2021	Ingresos	4	EL DIA 06/05/2021		\$ 8.23		\$ 12,403.08
07/May/2021	Ingresos	5	EL DIA 07/05/2021			\$ 845.58	\$ 13,248.66
07/May/2021	Ingresos	5	EL DIA 07/05/2021		\$ 8.94		\$ 13,239.72
08/May/2021	Ingresos	6	EL DIA 08/05/2021			\$ 51.50	\$ 13,291.22
10/May/2021	Ingresos	7	EL DIA 10/05/2021			\$ 187.78	\$ 13,479.00
11/May/2021	Ingresos	8	EL DIA 11/05/2021			\$ 361.64	\$ 13,840.64
11/May/2021	Ingresos	8	EL DIA 11/05/2021		\$ 3.46		\$ 13,837.18
12/May/2021	Ingresos	9	EL DIA 12/05/2021			\$ 324.61	\$ 14,161.79
12/May/2021	Ingresos	9	EL DIA 12/05/2021		\$ 3.53		\$ 14,158.26
13/May/2021	Ingresos	10	EL DIA 13/05/2021			\$ 225.34	\$ 14,383.60
14/May/2021	Ingresos	11	EL DIA 14/05/2021			\$ 311.72	\$ 14,695.32
14/May/2021	Ingresos	11	EL DIA 14/05/2021		\$ 2.25		\$ 14,693.07
15/May/2021	Ingresos	12	EL DIA 15/05/2021			\$ 125.02	\$ 14,818.09
17/May/2021	Ingresos	13	EL DIA 17/05/2021			\$ 593.93	\$ 15,412.02
17/May/2021	Ingresos	13	EL DIA 17/05/2021		\$ 1.61		\$ 15,410.41
18/May/2021	Ingresos	14	EL DIA 18/05/2021			\$ 336.43	\$ 15,746.84
18/May/2021	Ingresos	14	EL DIA 18/05/2021		\$ 2.71		\$ 15,744.13
19/May/2021	Ingresos	15	EL DIA 19/05/2021			\$ 209.25	\$ 15,953.38
19/May/2021	Ingresos	16	EL DIA 19/05/2021			\$ 135.74	\$ 16,089.12
19/May/2021	Ingresos	16	EL DIA 19/05/2021		\$ 1.82		\$ 16,087.30
20/May/2021	Ingresos	17	EL DIA 20/05/2021			\$ 217.82	\$ 16,305.12
21/May/2021	Ingresos	18	EL DIA 21/05/2021			\$ 338.56	\$ 16,643.68
21/May/2021	Ingresos	18	EL DIA 21/05/2021		\$ 1.21		\$ 16,642.47
22/May/2021	Ingresos	20	EL DIA 22/05/2021			\$ 67.06	\$ 16,709.53

24/May/2021	Ingresos	21	EL DIA 24/05/2021			\$ 302.61	\$ 17,012.14
25/May/2021	Ingresos	22	EL DIA 25/05/2021			\$ 243.03	\$ 17,255.17
25/May/2021	Ingresos	22	EL DIA 25/05/2021		\$ 1.93		\$ 17,253.24
26/May/2021	Ingresos	23	EL DIA 26/05/2021			\$ 399.16	\$ 17,652.40
26/May/2021	Ingresos	23	EL DIA 26/05/2021		\$ 5.23		\$ 17,647.17
27/May/2021	Ingresos	24	EL DIA 27/05/2021			\$ 216.17	\$ 17,863.34
27/May/2021	Ingresos	24	EL DIA 27/05/2021		\$ 1.07		\$ 17,862.27
28/May/2021	Ingresos	25	EL DIA 28/05/2021			\$ 468.38	\$ 18,330.65
28/May/2021	Ingresos	25	EL DIA 28/05/2021		\$ 3.22		\$ 18,327.43
29/May/2021	Ingresos	26	EL DIA 29/05/2021			\$ 113.22	\$ 18,440.65
31/May/2021	Ingresos	27	EL DIA 31/05/2021			\$ 809.14	\$ 19,249.79
31/May/2021	Ingresos	27	EL DIA 31/05/2021		\$ 0.80		\$ 19,248.99
01/Jun/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/06/2021			\$ 443.62	\$ 19,692.61
02/Jun/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/06/2021			\$ 849.70	\$ 20,542.31
02/Jun/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/06/2021		\$ 3.62		\$ 20,538.69
03/Jun/2021	Ingresos	3	EL DIA 03/06/2021			\$ 710.69	\$ 21,249.38
03/Jun/2021	Ingresos	3	EL DIA 03/06/2021		\$ 0.97		\$ 21,248.41
04/Jun/2021	Ingresos	4	EL DIA 04/06/2021			\$ 479.11	\$ 21,727.52
05/Jun/2021	Ingresos	5	EL DIA 05/06/2021			\$ 79.97	\$ 21,807.49
07/Jun/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/06/2021			\$ 466.78	\$ 22,274.27
07/Jun/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/06/2021		\$ 4.24		\$ 22,270.03
08/Jun/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/06/2021			\$ 461.93	\$ 22,731.96
08/Jun/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/06/2021		\$ 3.01		\$ 22,728.95
09/Jun/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/06/2021			\$ 336.43	\$ 23,065.38
09/Jun/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/06/2021		\$ 2.49		\$ 23,062.89
10/Jun/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/06/2021			\$ 269.35	\$ 23,332.24
10/Jun/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/06/2021		\$ 1.45		\$ 23,330.79
11/Jun/2021	Ingresos	10	EL DIA 11/06/2021			\$ 375.55	\$ 23,706.34
11/Jun/2021	Ingresos	10	EL DIA 11/06/2021			\$ 215.68	\$ 23,922.02
11/Jun/2021	Ingresos	10	EL DIA 11/06/2021		\$ 0.86		\$ 23,921.16
12/Jun/2021	Ingresos	11	EL DIA 12/06/2021			\$ 20.93	\$ 23,942.09

14/Jun/2021	Ingresos	12	EL DIA 14/06/2021			\$ 243.05	\$ 24,185.14
15/Jun/2021	Ingresos	13	EL DIA 15/06/2021			\$ 350.92	\$ 24,536.06
15/Jun/2021	Ingresos	13	EL DIA 15/06/2021		\$ 8.05		\$ 24,528.01
16/Jun/2021	Ingresos	14	EL DIA 16/06/2021			\$ 285.44	\$ 24,813.45
17/Jun/2021	Ingresos	15	EL DIA 17/06/2021			\$ 197.46	\$ 25,010.91
18/Jun/2021	Ingresos	16	EL DIA 18/06/2021			\$ 244.68	\$ 25,255.59
19/Jun/2021	Ingresos	17	EL DIA 19/06/2021			\$ 100.86	\$ 25,356.45
21/Jun/2021	Ingresos	18	EL DIA 21/06/2021			\$ 396.47	\$ 25,752.92
21/Jun/2021	Ingresos	18	EL DIA 21/06/2021		\$ 11.63		\$ 25,741.29
22/Jun/2021	Ingresos	19	EL DIA 22/06/2021			\$ 314.90	\$ 26,056.19
22/Jun/2021	Ingresos	19	EL DIA 22/06/2021		\$ 8.18		\$ 26,048.01
23/Jun/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/06/2021			\$ 108.39	\$ 26,156.40
23/Jun/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/06/2021		\$ 2.66		\$ 26,153.74
23/Jun/2021	Ingresos	21	EL DIA 23/06/2021			\$ 100.40	\$ 26,254.14
24/Jun/2021	Ingresos	22	EL DIA 24/06/2021			\$ 303.67	\$ 26,557.81
24/Jun/2021	Ingresos	22	EL DIA 24/06/2021		\$ 3.30		\$ 26,554.51
25/Jun/2021	Ingresos	24	EL DIA 25/06/2021			\$ 289.19	\$ 26,843.70
25/Jun/2021	Ingresos	24	EL DIA 25/06/2021		\$ 2.26		\$ 26,841.44
26/Jun/2021	Ingresos	25	EL DIA 26/06/2021			\$ 123.40	\$ 26,964.84
28/Jun/2021	Ingresos	26	EL DIA 28/06/2021			\$ 393.80	\$ 27,358.64
28/Jun/2021	Ingresos	26	EL DIA 28/06/2021		\$ 1.88		\$ 27,356.76
29/Jun/2021	Ingresos	27	EL DIA 29/06/2021			\$ 492.03	\$ 27,848.79
30/Jun/2021	Ingresos	28	EL DIA 30/06/2021			\$ 664.19	\$ 28,512.98
30/Jun/2021	Ingresos	29	EL DIA 30/06/2021			\$ 111.05	\$ 28,624.03
01/Jul/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/07/2021			\$ 534.36	\$ 29,158.39
01/Jul/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/07/2021		\$ 5.69		\$ 29,152.70
02/Jul/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/07/2021			\$ 1,276.85	\$ 30,429.55
02/Jul/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/07/2021		\$ 16.14		\$ 30,413.41
03/Jul/2021	Ingresos	3	EL DIA 03/07/2021			\$ 123.93	\$ 30,537.34
05/Jul/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/07/2021			\$ 1,026.34	\$ 31,563.68
06/Jul/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/07/2021			\$ 1,013.19	\$ 32,576.87

06/Jul/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/07/2021		\$ 13.22		\$ 32,563.65
07/Jul/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/07/2021			\$ 784.40	\$ 33,348.05
07/Jul/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/07/2021		\$ 2.15		\$ 33,345.90
08/Jul/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/07/2021			\$ 480.16	\$ 33,826.06
09/Jul/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/07/2021			\$ 450.14	\$ 34,276.20
09/Jul/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/07/2021		\$ 5.15		\$ 34,271.05
10/Jul/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/07/2021			\$ 106.24	\$ 34,377.29
12/Jul/2021	Ingresos	10	EL DIA 12/07/2021			\$ 462.48	\$ 34,839.77
12/Jul/2021	Ingresos	10	EL DIA 12/07/2021		\$ 5.90		\$ 34,833.87
13/Jul/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/07/2021			\$ 336.00	\$ 35,169.87
13/Jul/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/07/2021		\$ 3.30		\$ 35,166.57
14/Jul/2021	Ingresos	12	EL DIA 14/07/2021			\$ 298.31	\$ 35,464.88
15/Jul/2021	Ingresos	13	EL DIA 15/07/2021			\$ 590.18	\$ 36,055.06
15/Jul/2021	Ingresos	13	EL DIA 15/07/2021		\$ 1.69		\$ 36,053.37
16/Jul/2021	Ingresos	14	EL DIA 16/07/2021			\$ 376.65	\$ 36,430.02
16/Jul/2021	Ingresos	14	EL DIA 16/07/2021		\$ 2.25		\$ 36,427.77
17/Jul/2021	Ingresos	15	EL DIA 17/07/2021			\$ 138.98	\$ 36,566.75
19/Jul/2021	Ingresos	16	EL DIA 19/07/2021			\$ 368.05	\$ 36,934.80
19/Jul/2021	Ingresos	16	EL DIA 19/07/2021		\$ 4.83		\$ 36,929.97
20/Jul/2021	Ingresos	17	EL DIA 20/07/2021			\$ 321.91	\$ 37,251.88
21/Jul/2021	Ingresos	18	EL DIA 21/07/2021			\$ 263.95	\$ 37,515.83
21/Jul/2021	Ingresos	18	EL DIA 21/07/2021		\$ 2.63		\$ 37,513.20
22/Jul/2021	Ingresos	19	EL DIA 22/07/2021			\$ 267.18	\$ 37,780.38
23/Jul/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/07/2021			\$ 218.37	\$ 37,998.75
23/Jul/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/07/2021		\$ 9.47		\$ 37,989.28
24/Jul/2021	Ingresos	21	EL DIA 24/07/2021			\$ 62.24	\$ 38,051.52
26/Jul/2021	Ingresos	22	EL DIA 26/07/2021			\$ 407.22	\$ 38,458.74
27/Jul/2021	Ingresos	23	EL DIA 27/07/2021			\$ 403.74	\$ 38,862.48
27/Jul/2021	Ingresos	23	EL DIA 27/07/2021		\$ 0.91		\$ 38,861.57
28/Jul/2021	Ingresos	24	EL DIA 28/07/2021			\$ 485.01	\$ 39,346.58
28/Jul/2021	Ingresos	24	EL DIA 28/07/2021		\$ 0.80		\$ 39,345.78

29/Jul/2021	Ingresos	25	EL DIA 29/07/2021			\$ 291.33	\$ 39,637.11
30/Jul/2021	Ingresos	26	EL DIA 30/07/2021			\$ 796.20	\$ 40,433.31
30/Jul/2021	Ingresos	26	EL DIA 30/07/2021		\$ 4.40		\$ 40,428.91
30/Jul/2021	Egresos	36	2DO TRIMESTRE DEFA	TRANSFEREN	\$ 28,805.09		\$ 11,623.82
31/Jul/2021	Ingresos	27	EL DIA 31/07/2021			\$ 238.20	\$ 11,862.02
02/Ago/2021	Ingresos	1	EL DIA 02/08/2021			\$ 653.51	\$ 12,515.53
02/Ago/2021	Ingresos	1	EL DIA 02/08/2021		\$ 1.29		\$ 12,514.24
03/Ago/2021	Ingresos	2	EL DIA 03/08/2021			\$ 1,141.72	\$ 13,655.96
03/Ago/2021	Ingresos	2	EL DIA 03/08/2021		\$ 12.31		\$ 13,643.65
04/Ago/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/08/2021			\$ 646.55	\$ 14,290.20
04/Ago/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/08/2021		\$ 5.55		\$ 14,284.65
05/Ago/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/08/2021			\$ 668.57	\$ 14,953.22
06/Ago/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/08/2021			\$ 544.61	\$ 15,497.83
06/Ago/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/08/2021		\$ 5.15		\$ 15,492.68
07/Ago/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/08/2021			\$ 123.94	\$ 15,616.62
09/Ago/2021	Ingresos	7	EL DIA 09/08/2021			\$ 558.56	\$ 16,175.18
09/Ago/2021	Ingresos	7	EL DIA 09/08/2021		\$ 8.96		\$ 16,166.22
10/Ago/2021	Ingresos	8	EL DIA 10/08/2021			\$ 587.48	\$ 16,753.70
10/Ago/2021	Ingresos	8	EL DIA 10/08/2021		\$ 9.34		\$ 16,744.36
11/Ago/2021	Ingresos	9	EL DIA 11/08/2021			\$ 445.86	\$ 17,190.22
11/Ago/2021	Ingresos	9	EL DIA 11/08/2021		\$ 1.77		\$ 17,188.45
12/Ago/2021	Ingresos	10	EL DIA 12/08/2021			\$ 320.29	\$ 17,508.74
13/Ago/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/08/2021			\$ 386.84	\$ 17,895.58
13/Ago/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/08/2021		\$ 4.40		\$ 17,891.18
14/Ago/2021	Ingresos	12	EL DIA 14/08/2021			\$ 87.99	\$ 17,979.17
16/Ago/2021	Ingresos	13	EL DIA 16/08/2021			\$ 352.69	\$ 18,331.86
16/Ago/2021	Ingresos	13	EL DIA 16/08/2021		\$ 0.72		\$ 18,331.14
17/Ago/2021	Ingresos	14	EL DIA 17/08/2021			\$ 221.04	\$ 18,552.18
18/Ago/2021	Ingresos	15	EL DIA 18/08/2021			\$ 226.99	\$ 18,779.17
18/Ago/2021	Ingresos	15	EL DIA 18/08/2021		\$ 5.96		\$ 18,773.21
19/Ago/2021	Ingresos	16	EL DIA 19/08/2021			\$ 195.84	\$ 18,969.05

19/Ago/2021	Ingresos	16	EL DIA 19/08/2021		\$ 0.64		\$ 18,968.41
20/Ago/2021	Ingresos	17	EL DIA 20/08/2021			\$ 124.47	\$ 19,092.88
20/Ago/2021	Ingresos	17	EL DIA 20/08/2021		\$ 0.54		\$ 19,092.34
21/Ago/2021	Ingresos	18	EL DIA 21/08/2021			\$ 111.60	\$ 19,203.94
23/Ago/2021	Ingresos	19	EL DIA 23/08/2021			\$ 466.79	\$ 19,670.73
23/Ago/2021	Ingresos	19	EL DIA 23/08/2021		\$ 3.86		\$ 19,666.87
24/Ago/2021	Ingresos	20	EL DIA 24/08/2021			\$ 196.33	\$ 19,863.20
24/Ago/2021	Ingresos	20	EL DIA 24/08/2021		\$ 2.04		\$ 19,861.16
25/Ago/2021	Ingresos	21	EL DIA 25/08/2021			\$ 258.60	\$ 20,119.76
26/Ago/2021	Ingresos	22	EL DIA 26/08/2021			\$ 491.49	\$ 20,611.25
26/Ago/2021	Ingresos	22	EL DIA 26/08/2021		\$ 5.87		\$ 20,605.38
27/Ago/2021	Ingresos	23	EL DIA 27/08/2021			\$ 498.98	\$ 21,104.36
27/Ago/2021	Ingresos	23	EL DIA 27/08/2021		\$ 11.11		\$ 21,093.25
28/Ago/2021	Ingresos	25	EL DIA 28/08/2021			\$ 110.52	\$ 21,203.77
30/Ago/2021	Ingresos	26	EL DIA 30/08/2021			\$ 637.97	\$ 21,841.74
31/Ago/2021	Ingresos	27	EL DIA 31/08/2021			\$ 691.03	\$ 22,532.77
31/Ago/2021	Ingresos	27	EL DIA 31/08/2021		\$ 8.47		\$ 22,524.30
31/Ago/2021	Ingresos	28	EL DIA 31/08/2021			\$ 115.37	\$ 22,639.67
01/Sep/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/09/2021			\$ 414.73	\$ 23,054.40
01/Sep/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/09/2021		\$ 0.40		\$ 23,054.00
02/Sep/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/09/2021			\$ 712.37	\$ 23,766.37
02/Sep/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/09/2021		\$ 2.41		\$ 23,763.96
03/Sep/2021	Ingresos	3	EL DIA 03/09/2021			\$ 843.48	\$ 24,607.44
03/Sep/2021	Ingresos	3	EL DIA 03/09/2021		\$ 1.61		\$ 24,605.83
04/Sep/2021	Ingresos	4	EL DIA 04/09/2021			\$ 187.27	\$ 24,793.10
06/Sep/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/09/2021			\$ 1,011.93	\$ 25,805.03
06/Sep/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/09/2021		\$ 8.80		\$ 25,796.23
07/Sep/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/09/2021			\$ 619.31	\$ 26,415.54
07/Sep/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/09/2021		\$ 4.42		\$ 26,411.12
08/Sep/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/09/2021			\$ 459.81	\$ 26,870.93
08/Sep/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/09/2021		\$ 1.77		\$ 26,869.16

09/Sep/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/09/2021			\$ 576.76	\$ 27,445.92
09/Sep/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/09/2021		\$ 1.69		\$ 27,444.23
10/Sep/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/09/2021			\$ 429.75	\$ 27,873.98
11/Sep/2021	Ingresos	10	EL DIA 11/09/2021			\$ 55.25	\$ 27,929.23
13/Sep/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/09/2021			\$ 411.19	\$ 28,340.42
14/Sep/2021	Ingresos	12	EL DIA 14/09/2021			\$ 416.39	\$ 28,756.81
14/Sep/2021	Ingresos	12	EL DIA 14/09/2021		\$ 1.29		\$ 28,755.52
15/Sep/2021	Ingresos	13	EL DIA 15/09/2021			\$ 415.26	\$ 29,170.78
15/Sep/2021	Ingresos	13	EL DIA 15/09/2021		\$ 6.41		\$ 29,164.37
17/Sep/2021	Ingresos	14	EL DIA 17/09/2021			\$ 377.18	\$ 29,541.55
17/Sep/2021	Ingresos	14	EL DIA 17/09/2021		\$ 7.51		\$ 29,534.04
18/Sep/2021	Ingresos	15	EL DIA 18/09/2021			\$ 93.36	\$ 29,627.40
20/Sep/2021	Ingresos	16	EL DIA 20/09/2021			\$ 480.76	\$ 30,108.16
20/Sep/2021	Ingresos	16	EL DIA 20/09/2021		\$ 5.75		\$ 30,102.41
21/Sep/2021	Ingresos	17	EL DIA 21/09/2021			\$ 361.64	\$ 30,464.05
21/Sep/2021	Ingresos	17	EL DIA 21/09/2021		\$ 8.32		\$ 30,455.73
22/Sep/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/09/2021			\$ 213.51	\$ 30,669.24
22/Sep/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/09/2021		\$ 0.86		\$ 30,668.38
23/Sep/2021	Ingresos	19	EL DIA 23/09/2021			\$ 284.87	\$ 30,953.25
24/Sep/2021	Ingresos	20	EL DIA 24/09/2021			\$ 12.34	\$ 30,965.59
24/Sep/2021	Ingresos	20	EL DIA 24/09/2021			\$ 337.51	\$ 31,303.10
25/Sep/2021	Ingresos	21	EL DIA 25/09/2021			\$ 18.78	\$ 31,321.88
27/Sep/2021	Ingresos	22	EL DIA 27/09/2021			\$ 478.62	\$ 31,800.50
27/Sep/2021	Ingresos	22	EL DIA 27/09/2021		\$ 0.86		\$ 31,799.64
28/Sep/2021	Ingresos	23	EL DIA 28/09/2021			\$ 323.47	\$ 32,123.11
29/Sep/2021	Ingresos	24	EL DIA 29/09/2021			\$ 652.44	\$ 32,775.55
29/Sep/2021	Ingresos	24	EL DIA 29/09/2021		\$ 0.16		\$ 32,775.39
30/Sep/2021	Ingresos	25	EL DIA 30/09/2021			\$ 532.83	\$ 33,308.22
01/Oct/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/10/2021			\$ 488.88	\$ 33,797.10
02/Oct/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/10/2021			\$ 120.40	\$ 33,917.50
04/Oct/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/10/2021			\$ 1,095.92	\$ 35,013.42

05/Oct/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/10/2021			\$ 803.04	\$ 35,816.46
05/Oct/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/10/2021		\$ 1.96		\$ 35,814.50
06/Oct/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/10/2021			\$ 668.07	\$ 36,482.57
07/Oct/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/10/2021			\$ 486.64	\$ 36,969.21
08/Oct/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/10/2021			\$ 236.32	\$ 37,205.53
08/Oct/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/10/2021		\$ 1.26		\$ 37,204.27
09/Oct/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/10/2021			\$ 61.04	\$ 37,265.31
11/Oct/2021	Ingresos	9	EL DIA 11/10/2021			\$ 612.64	\$ 37,877.95
13/Oct/2021	Ingresos	10	EL DIA 13/10/2021			\$ 600.87	\$ 38,478.82
14/Oct/2021	Ingresos	11	EL DIA 14/10/2021			\$ 365.11	\$ 38,843.93
14/Oct/2021	Ingresos	11	EL DIA 14/10/2021		\$ 10.02		\$ 38,833.91
15/Oct/2021	Ingresos	12	EL DIA 15/10/2021			\$ 288.40	\$ 39,122.31
16/Oct/2021	Ingresos	13	EL DIA 16/10/2021			\$ 95.20	\$ 39,217.51
18/Oct/2021	Ingresos	14	EL DIA 18/10/2021			\$ 380.80	\$ 39,598.31
18/Oct/2021	Ingresos	14	EL DIA 18/10/2021		\$ 4.98		\$ 39,593.33
19/Oct/2021	Ingresos	15	EL DIA 19/10/2021			\$ 364.56	\$ 39,957.89
19/Oct/2021	Ingresos	15	EL DIA 19/10/2021		\$ 0.42		\$ 39,957.47
20/Oct/2021	Ingresos	16	EL DIA 20/10/2021			\$ 278.31	\$ 40,235.78
21/Oct/2021	Ingresos	17	EL DIA 21/10/2021			\$ 227.92	\$ 40,463.70
22/Oct/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/10/2021			\$ 219.99	\$ 40,683.69
22/Oct/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/10/2021		\$ 1.20		\$ 40,682.49
23/Oct/2021	Ingresos	19	EL DIA 23/10/2021			\$ 77.28	\$ 40,759.77
25/Oct/2021	Ingresos	20	EL DIA 25/10/2021			\$ 416.63	\$ 41,176.40
26/Oct/2021	Ingresos	21	EL DIA 26/10/2021			\$ 491.67	\$ 41,668.07
26/Oct/2021	Egresos	41	3ER TRIMESTRE DEFA	TRANSFEREN	\$ 33,308.22		\$ 8,359.85
27/Oct/2021	Ingresos	22	EL DIA 27/10/2021			\$ 396.68	\$ 8,756.53
27/Oct/2021	Ingresos	22	EL DIA 27/10/2021		\$ 1.46		\$ 8,755.07
28/Oct/2021	Ingresos	23	EL DIA 28/10/2021			\$ 489.43	\$ 9,244.50
28/Oct/2021	Ingresos	23	EL DIA 28/10/2021		\$ 7.89		\$ 9,236.61
29/Oct/2021	Ingresos	24	EL DIA 29/10/2021			\$ 940.80	\$ 10,177.41
29/Oct/2021	Ingresos	24	EL DIA 29/10/2021		\$ 6.88		\$ 10,170.53

30/Oct/2021	Ingresos	25	EL DIA 30/10/2021			\$ 174.16	\$ 10,344.69
03/Nov/2021	Ingresos	1	EL DIA 03/11/2021			\$ 585.20	\$ 10,929.89
04/Nov/2021	Ingresos	2	EL DIA 04/11/2021			\$ 911.12	\$ 11,841.01
05/Nov/2021	Ingresos	3	EL DIA 05/11/2021			\$ 644.00	\$ 12,485.01
05/Nov/2021	Ingresos	3	EL DIA 05/11/2021		\$ 3.66		\$ 12,481.35
06/Nov/2021	Ingresos	4	EL DIA 06/11/2021			\$ 108.64	\$ 12,589.99
08/Nov/2021	Ingresos	5	EL DIA 08/11/2021			\$ 878.63	\$ 13,468.62
09/Nov/2021	Ingresos	6	EL DIA 09/11/2021			\$ 479.35	\$ 13,947.97
10/Nov/2021	Ingresos	7	EL DIA 10/11/2021			\$ 290.64	\$ 14,238.61
10/Nov/2021	Ingresos	7	EL DIA 10/11/2021		\$ 5.38		\$ 14,233.23
11/Nov/2021	Ingresos	8	EL DIA 11/11/2021			\$ 195.44	\$ 14,428.67
11/Nov/2021	Ingresos	8	EL DIA 11/11/2021		\$ 1.79		\$ 14,426.88
12/Nov/2021	Ingresos	9	EL DIA 12/11/2021			\$ 305.76	\$ 14,732.64
12/Nov/2021	Ingresos	9	EL DIA 12/11/2021		\$ 0.67		\$ 14,731.97
13/Nov/2021	Ingresos	10	EL DIA 13/11/2021			\$ 95.20	\$ 14,827.17
16/Nov/2021	Ingresos	11	EL DIA 16/11/2021			\$ 8.40	\$ 14,835.57
16/Nov/2021	Ingresos	11	EL DIA 16/11/2021			\$ 545.44	\$ 15,381.01
16/Nov/2021	Ingresos	11	EL DIA 16/11/2021		\$ 6.61		\$ 15,374.40
17/Nov/2021	Ingresos	12	EL DIA 17/11/2021			\$ 353.92	\$ 15,728.32
17/Nov/2021	Ingresos	12	EL DIA 17/11/2021		\$ 19.29		\$ 15,709.03
18/Nov/2021	Ingresos	13	EL DIA 18/11/2021			\$ 249.76	\$ 15,958.79
18/Nov/2021	Ingresos	13	EL DIA 18/11/2021		\$ 6.94		\$ 15,951.85
19/Nov/2021	Ingresos	14	EL DIA 19/11/2021			\$ 258.72	\$ 16,210.57
19/Nov/2021	Ingresos	14	EL DIA 19/11/2021		\$ 3.36		\$ 16,207.21
22/Nov/2021	Ingresos	15	EL DIA 22/11/2021			\$ 520.24	\$ 16,727.45
22/Nov/2021	Ingresos	15	EL DIA 22/11/2021		\$ 10.64		\$ 16,716.81
23/Nov/2021	Ingresos	16	EL DIA 23/11/2021			\$ 430.92	\$ 17,147.73
23/Nov/2021	Ingresos	16	EL DIA 23/11/2021		\$ 8.52		\$ 17,139.21
24/Nov/2021	Ingresos	17	EL DIA 24/11/2021			\$ 305.76	\$ 17,444.97
24/Nov/2021	Ingresos	17	EL DIA 24/11/2021		\$ 5.04		\$ 17,439.93
25/Nov/2021	Ingresos	18	EL DIA 25/11/2021			\$ 220.64	\$ 17,660.57

25/Nov/2021	Ingresos	18	EL DIA 25/11/2021		\$ 8.29		\$ 17,652.28
26/Nov/2021	Ingresos	19	EL DIA 26/11/2021			\$ 133.28	\$ 17,785.56
26/Nov/2021	Ingresos	19	EL DIA 26/11/2021		\$ 1.01		\$ 17,784.55
27/Nov/2021	Ingresos	20	EL DIA 27/11/2021			\$ 134.40	\$ 17,918.95
29/Nov/2021	Ingresos	21	EL DIA 29/11/2021			\$ 808.64	\$ 18,727.59
29/Nov/2021	Ingresos	21	EL DIA 29/11/2021		\$ 0.73		\$ 18,726.86
30/Nov/2021	Ingresos	22	EL DIA 30/11/2021			\$ 598.08	\$ 19,324.94
30/Nov/2021	Ingresos	22	EL DIA 30/11/2021		\$ 13.90		\$ 19,311.04
01/Dic/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/12/2021			\$ 600.22	\$ 19,911.26
01/Dic/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/12/2021		\$ 4.14		\$ 19,907.12
02/Dic/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/12/2021			\$ 932.96	\$ 20,840.08
03/Dic/2021	Ingresos	3	EL DIA 03/12/2021			\$ 684.88	\$ 21,524.96
04/Dic/2021	Ingresos	4	EL DIA 04/12/2021			\$ 248.64	\$ 21,773.60
06/Dic/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/12/2021			\$ 660.79	\$ 22,434.39
06/Dic/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/12/2021		\$ 0.56		\$ 22,433.83
07/Dic/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/12/2021			\$ 598.64	\$ 23,032.47
07/Dic/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/12/2021		\$ 3.50		\$ 23,028.97
08/Dic/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/12/2021			\$ 447.99	\$ 23,476.96
09/Dic/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/12/2021			\$ 266.00	\$ 23,742.96
09/Dic/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/12/2021		\$ 2.91		\$ 23,740.05
10/Dic/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/12/2021			\$ 287.28	\$ 24,027.33
10/Dic/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/12/2021		\$ 3.42		\$ 24,023.91
11/Dic/2021	Ingresos	10	EL DIA 11/12/2021			\$ 64.40	\$ 24,088.31
13/Dic/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/12/2021			\$ 228.48	\$ 24,316.79
14/Dic/2021	Ingresos	12	EL DIA 14/12/2021			\$ 293.44	\$ 24,610.23
14/Dic/2021	Ingresos	12	EL DIA 14/12/2021		\$ 3.28		\$ 24,606.95
15/Dic/2021	Ingresos	13	EL DIA 15/12/2021			\$ 384.72	\$ 24,991.67
16/Dic/2021	Ingresos	14	EL DIA 16/12/2021			\$ 241.91	\$ 25,233.58
17/Dic/2021	Ingresos	15	EL DIA 17/12/2021			\$ 333.75	\$ 25,567.33
17/Dic/2021	Ingresos	15	EL DIA 17/12/2021		\$ 4.59		\$ 25,562.74
18/Dic/2021	Ingresos	16	EL DIA 18/12/2021			\$ 71.68	\$ 25,634.42

20/Dic/2021	Ingresos	17	EL DIA 20/12/2021			\$ 379.11	\$ 26,013.53	
20/Dic/2021	Ingresos	17	EL DIA 20/12/2021		\$ 4.70		\$ 26,008.83	
21/Dic/2021	Ingresos	18	EL DIA 21/12/2021			\$ 204.96	\$ 26,213.79	
21/Dic/2021	Ingresos	18	EL DIA 21/12/2021		\$ 3.34		\$ 26,210.45	
22/Dic/2021	Ingresos	19	EL DIA 22/12/2021			\$ 183.12	\$ 26,393.57	
23/Dic/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/12/2021			\$ 224.56	\$ 26,618.13	
23/Dic/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/12/2021		\$ 1.23		\$ 26,616.90	
27/Dic/2021	Ingresos	21	EL DIA 27/12/2021			\$ 526.39	\$ 27,143.29	
27/Dic/2021	Ingresos	21	EL DIA 27/12/2021		\$ 2.02		\$ 27,141.27	
28/Dic/2021	Ingresos	22	EL DIA 28/12/2021			\$ 459.20	\$ 27,600.47	
29/Dic/2021	Ingresos	23	EL DIA 29/12/2021			\$ 472.17	\$ 28,072.64	
29/Dic/2021	Ingresos	23	EL DIA 29/12/2021		\$ 3.02		\$ 28,069.62	
30/Dic/2021	Ingresos	24	EL DIA 30/12/2021			\$ 329.84	\$ 28,399.46	
30/Dic/2021	Ingresos	24	EL DIA 30/12/2021		\$ 4.59		\$ 28,394.87	
					Total:	\$ 112,421.14	\$ 114,511.34	\$ 28,394.87
'2-1-1-7-01-008-000-000	REZAGO DFEA						Saldo inicial :	\$ 17,767.85
02/Ene/2021	Ingresos	1	EL DIA 02/01/2021			\$ 113.17	\$ 17,881.02	
02/Ene/2021	Ingresos	1	EL DIA 02/01/2021		\$ 33.79		\$ 17,847.23	
04/Ene/2021	Ingresos	2	EL DIA 04/01/2021			\$ 887.36	\$ 18,734.59	
04/Ene/2021	Ingresos	2	EL DIA 04/01/2021		\$ 85.10		\$ 18,649.49	
05/Ene/2021	Ingresos	3	EL DIA 05/01/2021			\$ 960.01	\$ 19,609.50	
05/Ene/2021	Ingresos	3	EL DIA 05/01/2021		\$ 168.11		\$ 19,441.39	
06/Ene/2021	Ingresos	4	EL DIA 06/01/2021			\$ 172.09	\$ 19,613.48	
07/Ene/2021	Ingresos	5	EL DIA 07/01/2021			\$ 373.14	\$ 19,986.62	
07/Ene/2021	Ingresos	5	EL DIA 07/01/2021		\$ 45.69		\$ 19,940.93	
08/Ene/2021	Ingresos	6	EL DIA 08/01/2021			\$ 337.88	\$ 20,278.81	
08/Ene/2021	Ingresos	6	EL DIA 08/01/2021		\$ 27.47		\$ 20,251.34	
09/Ene/2021	Ingresos	7	EL DIA 09/01/2021			\$ 33.68	\$ 20,285.02	
11/Ene/2021	Ingresos	8	EL DIA 11/01/2021			\$ 216.84	\$ 20,501.86	
11/Ene/2021	Ingresos	8	EL DIA 11/01/2021		\$ 14.53		\$ 20,487.33	

12/Ene/2021	Ingresos	9	EL DIA 12/01/2021			\$	133.70	\$	20,621.03
13/Ene/2021	Ingresos	10	EL DIA 13/01/2021			\$	156.85	\$	20,777.88
13/Ene/2021	Ingresos	10	EL DIA 13/01/2021			\$	17.60	\$	20,760.28
14/Ene/2021	Ingresos	11	EL DIA 14/01/2021			\$	296.32	\$	21,056.60
14/Ene/2021	Ingresos	11	EL DIA 14/01/2021			\$	3.16	\$	21,053.44
15/Ene/2021	Ingresos	12	EL DIA 15/01/2021			\$	87.92	\$	21,141.36
15/Ene/2021	Ingresos	12	EL DIA 15/01/2021			\$	7.79	\$	21,133.57
16/Ene/2021	Ingresos	13	EL DIA 16/01/2021			\$	28.41	\$	21,161.98
18/Ene/2021	Ingresos	14	EL DIA 18/01/2021			\$	676.84	\$	21,838.82
18/Ene/2021	Ingresos	14	EL DIA 18/01/2021			\$	12.42	\$	21,826.40
19/Ene/2021	Ingresos	15	EL DIA 19/01/2021			\$	718.43	\$	22,544.83
19/Ene/2021	Ingresos	15	EL DIA 19/01/2021			\$	44.26	\$	22,500.57
20/Ene/2021	Ingresos	16	EL DIA 20/01/2021			\$	796.28	\$	23,296.85
20/Ene/2021	Ingresos	16	EL DIA 20/01/2021			\$	31.47	\$	23,265.38
21/Ene/2021	Ingresos	17	EL DIA 21/01/2021			\$	1,055.46	\$	24,320.84
21/Ene/2021	Ingresos	17	EL DIA 21/01/2021			\$	53.31	\$	24,267.53
22/Ene/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/01/2021			\$	448.15	\$	24,715.68
22/Ene/2021	Egresos	18	4TO TRIMESTRE DEFA	TRANSFEREN		\$	17,767.85	\$	6,947.83
23/Ene/2021	Ingresos	19	EL DIA 23/01/2021			\$	158.94	\$	7,106.77
23/Ene/2021	Ingresos	19	EL DIA 23/01/2021			\$	2.84	\$	7,103.93
25/Ene/2021	Ingresos	20	EL DIA 25/01/2021			\$	525.30	\$	7,629.23
25/Ene/2021	Ingresos	20	EL DIA 25/01/2021			\$	11.56	\$	7,617.67
26/Ene/2021	Ingresos	21	EL DIA 26/01/2021			\$	586.85	\$	8,204.52
26/Ene/2021	Ingresos	21	EL DIA 26/01/2021			\$	40.46	\$	8,164.06
27/Ene/2021	Ingresos	22	EL DIA 27/01/2021			\$	458.41	\$	8,622.47
27/Ene/2021	Ingresos	22	EL DIA 27/01/2021			\$	31.05	\$	8,591.42
28/Ene/2021	Ingresos	23	EL DIA 28/01/2021			\$	353.23	\$	8,944.65
28/Ene/2021	Ingresos	23	EL DIA 28/01/2021			\$	6.63	\$	8,938.02
29/Ene/2021	Ingresos	24	EL DIA 29/01/2021			\$	177.91	\$	9,115.93
30/Ene/2021	Ingresos	25	EL DIA 30/01/2021			\$	125.80	\$	9,241.73
02/Feb/2021	Ingresos	1	EL DIA 02/02/2021			\$	285.25	\$	9,526.98

02/Feb/2021	Ingresos	1	EL DIA 02/02/2021		\$ 18.89		\$ 9,508.09
03/Feb/2021	Ingresos	2	EL DIA 03/02/2021			\$ 487.38	\$ 9,995.47
03/Feb/2021	Ingresos	2	EL DIA 03/02/2021		\$ 33.64		\$ 9,961.83
04/Feb/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/02/2021			\$ 332.96	\$ 10,294.79
04/Feb/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/02/2021		\$ 2.21		\$ 10,292.58
05/Feb/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/02/2021			\$ 564.20	\$ 10,856.78
05/Feb/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/02/2021		\$ 79.53		\$ 10,777.25
06/Feb/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/02/2021			\$ 52.63	\$ 10,829.88
08/Feb/2021	Ingresos	6	EL DIA 08/02/2021			\$ 250.72	\$ 11,080.60
09/Feb/2021	Ingresos	7	EL DIA 09/02/2021			\$ 240.68	\$ 11,321.28
09/Feb/2021	Ingresos	7	EL DIA 09/02/2021		\$ 7.10		\$ 11,314.18
10/Feb/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/02/2021			\$ 179.63	\$ 11,493.81
10/Feb/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/02/2021		\$ 17.67		\$ 11,476.14
11/Feb/2021	Ingresos	10	EL DIA 11/02/2021			\$ 188.94	\$ 11,665.08
11/Feb/2021	Ingresos	10	EL DIA 11/02/2021		\$ 18.66		\$ 11,646.42
12/Feb/2021	Ingresos	11	EL DIA 12/02/2021			\$ 92.62	\$ 11,739.04
12/Feb/2021	Ingresos	11	EL DIA 12/02/2021		\$ 4.95		\$ 11,734.09
13/Feb/2021	Ingresos	12	EL DIA 13/02/2021			\$ 10.00	\$ 11,744.09
13/Feb/2021	Ingresos	12	EL DIA 13/02/2021		\$ 2.50		\$ 11,741.59
16/Feb/2021	Ingresos	13	EL DIA 16/02/2021			\$ 538.82	\$ 12,280.41
16/Feb/2021	Ingresos	13	EL DIA 16/02/2021		\$ 142.85		\$ 12,137.56
17/Feb/2021	Ingresos	15	EL DIA 17/02/2021			\$ 143.71	\$ 12,281.27
17/Feb/2021	Ingresos	15	EL DIA 17/02/2021		\$ 9.01		\$ 12,272.26
18/Feb/2021	Ingresos	16	EL DIA 18/02/2021			\$ 5.26	\$ 12,277.52
18/Feb/2021	Ingresos	16	EL DIA 18/02/2021			\$ 173.15	\$ 12,450.67
18/Feb/2021	Ingresos	16	EL DIA 18/02/2021		\$ 26.21		\$ 12,424.46
19/Feb/2021	Ingresos	17	EL DIA 19/02/2021			\$ 140.53	\$ 12,564.99
20/Feb/2021	Ingresos	18	EL DIA 20/02/2021			\$ 11.59	\$ 12,576.58
22/Feb/2021	Ingresos	19	EL DIA 22/02/2021			\$ 514.66	\$ 13,091.24
22/Feb/2021	Ingresos	19	EL DIA 22/02/2021			\$ 0.49	\$ 13,091.73
22/Feb/2021	Ingresos	19	EL DIA 22/02/2021		\$ 2.95		\$ 13,088.78

23/Feb/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/02/2021			\$ 154.21	\$ 13,242.99
23/Feb/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/02/2021		\$ 1.58		\$ 13,241.41
24/Feb/2021	Ingresos	21	EL DIA 24/02/2021			\$ 45.80	\$ 13,287.21
25/Feb/2021	Ingresos	22	EL DIA 25/02/2021			\$ 26.83	\$ 13,314.04
26/Feb/2021	Ingresos	23	EL DIA 26/02/2021			\$ 176.88	\$ 13,490.92
26/Feb/2021	Ingresos	23	EL DIA 26/02/2021		\$ 0.84		\$ 13,490.08
01/Mar/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/03/2021			\$ 583.47	\$ 14,073.55
01/Mar/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/03/2021		\$ 10.30		\$ 14,063.25
02/Mar/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/03/2021			\$ 593.95	\$ 14,657.20
03/Mar/2021	Ingresos	3	EL DIA 03/03/2021			\$ 363.74	\$ 15,020.94
03/Mar/2021	Ingresos	3	EL DIA 03/03/2021		\$ 6.15		\$ 15,014.79
04/Mar/2021	Ingresos	4	EL DIA 04/03/2021			\$ 266.66	\$ 15,281.45
05/Mar/2021	Ingresos	5	EL DIA 05/03/2021			\$ 101.14	\$ 15,382.59
06/Mar/2021	Ingresos	6	EL DIA 06/03/2021			\$ 210.66	\$ 15,593.25
08/Mar/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/03/2021			\$ 269.87	\$ 15,863.12
08/Mar/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/03/2021		\$ 27.70		\$ 15,835.42
09/Mar/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/03/2021			\$ 411.33	\$ 16,246.75
09/Mar/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/03/2021		\$ 22.45		\$ 16,224.30
10/Mar/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/03/2021			\$ 266.39	\$ 16,490.69
10/Mar/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/03/2021		\$ 28.00		\$ 16,462.69
11/Mar/2021	Ingresos	10	EL DIA 11/03/2021			\$ 102.38	\$ 16,565.07
12/Mar/2021	Ingresos	11	EL DIA 12/03/2021			\$ 48.68	\$ 16,613.75
13/Mar/2021	Ingresos	12	EL DIA 13/03/2021			\$ 68.72	\$ 16,682.47
13/Mar/2021	Ingresos	12	EL DIA 13/03/2021		\$ 5.87		\$ 16,676.60
16/Mar/2021	Ingresos	13	EL DIA 16/03/2021			\$ 228.78	\$ 16,905.38
16/Mar/2021	Ingresos	13	EL DIA 16/03/2021		\$ 17.68		\$ 16,887.70
17/Mar/2021	Ingresos	14	EL DIA 17/03/2021			\$ 431.78	\$ 17,319.48
17/Mar/2021	Ingresos	14	EL DIA 17/03/2021			\$ 0.49	\$ 17,319.97
17/Mar/2021	Ingresos	14	EL DIA 17/03/2021		\$ 44.28		\$ 17,275.69
18/Mar/2021	Ingresos	15	EL DIA 18/03/2021			\$ 66.82	\$ 17,342.51
18/Mar/2021	Ingresos	15	EL DIA 18/03/2021		\$ 1.82		\$ 17,340.69

19/Mar/2021	Ingresos	16	EL DIA 19/03/2021			\$ 102.77	\$ 17,443.46
19/Mar/2021	Ingresos	16	EL DIA 19/03/2021		\$ 6.96		\$ 17,436.50
20/Mar/2021	Ingresos	17	EL DIA 20/03/2021			\$ 199.82	\$ 17,636.32
20/Mar/2021	Ingresos	17	EL DIA 20/03/2021		\$ 17.04		\$ 17,619.28
22/Mar/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/03/2021			\$ 186.59	\$ 17,805.87
22/Mar/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/03/2021		\$ 11.44		\$ 17,794.43
23/Mar/2021	Ingresos	19	EL DIA 23/03/2021			\$ 323.92	\$ 18,118.35
23/Mar/2021	Ingresos	19	EL DIA 23/03/2021		\$ 67.12		\$ 18,051.23
24/Mar/2021	Ingresos	21	EL DIA 24/03/2021			\$ 133.47	\$ 18,184.70
24/Mar/2021	Ingresos	21	EL DIA 24/03/2021		\$ 2.71		\$ 18,181.99
25/Mar/2021	Ingresos	22	EL DIA 25/03/2021			\$ 150.69	\$ 18,332.68
26/Mar/2021	Ingresos	23	EL DIA 26/03/2021			\$ 325.72	\$ 18,658.40
26/Mar/2021	Ingresos	23	EL DIA 26/03/2021		\$ 19.50		\$ 18,638.90
27/Mar/2021	Ingresos	24	EL DIA 27/03/2021			\$ 58.65	\$ 18,697.55
29/Mar/2021	Ingresos	25	EL DIA 29/03/2021			\$ 354.36	\$ 19,051.91
29/Mar/2021	Ingresos	25	EL DIA 29/03/2021		\$ 9.00		\$ 19,042.91
30/Mar/2021	Ingresos	26	EL DIA 30/03/2021			\$ 409.21	\$ 19,452.12
30/Mar/2021	Ingresos	26	EL DIA 30/03/2021		\$ 10.29		\$ 19,441.83
31/Mar/2021	Ingresos	27	EL DIA 31/03/2021			\$ 191.03	\$ 19,632.86
31/Mar/2021	Ingresos	27	EL DIA 31/03/2021		\$ 13.75		\$ 19,619.11
05/Abr/2021	Ingresos	1	EL DIA 05/04/2021			\$ 282.19	\$ 19,901.30
06/Abr/2021	Ingresos	2	EL DIA 06/04/2021			\$ 308.98	\$ 20,210.28
07/Abr/2021	Ingresos	3	EL DIA 07/04/2021			\$ 456.50	\$ 20,666.78
07/Abr/2021	Ingresos	3	EL DIA 07/04/2021		\$ 30.04		\$ 20,636.74
08/Abr/2021	Ingresos	4	EL DIA 08/04/2021			\$ 311.42	\$ 20,948.16
08/Abr/2021	Ingresos	4	EL DIA 08/04/2021		\$ 79.41		\$ 20,868.75
09/Abr/2021	Ingresos	5	EL DIA 09/04/2021			\$ 137.66	\$ 21,006.41
10/Abr/2021	Ingresos	6	EL DIA 10/04/2021			\$ 33.59	\$ 21,040.00
12/Abr/2021	Ingresos	7	EL DIA 12/04/2021			\$ 130.48	\$ 21,170.48
13/Abr/2021	Ingresos	8	EL DIA 13/04/2021			\$ 23.07	\$ 21,193.55
14/Abr/2021	Ingresos	9	EL DIA 14/04/2021			\$ 376.41	\$ 21,569.96

14/Abr/2021	Ingresos	9	EL DIA 14/04/2021		\$ 34.61		\$ 21,535.35
15/Abr/2021	Ingresos	10	EL DIA 15/04/2021			\$ 529.81	\$ 22,065.16
15/Abr/2021	Ingresos	10	EL DIA 15/04/2021		\$ 132.62		\$ 21,932.54
16/Abr/2021	Ingresos	11	EL DIA 16/04/2021			\$ 129.53	\$ 22,062.07
16/Abr/2021	Ingresos	11	EL DIA 16/04/2021		\$ 11.73		\$ 22,050.34
16/Abr/2021	Ingresos	12	EL DIA 16/04/2021			\$ 255.02	\$ 22,305.36
17/Abr/2021	Ingresos	13	EL DIA 17/04/2021			\$ 52.58	\$ 22,357.94
19/Abr/2021	Ingresos	14	EL DIA 19/04/2021			\$ 736.20	\$ 23,094.14
19/Abr/2021	Ingresos	14	EL DIA 19/04/2021		\$ 4.26		\$ 23,089.88
20/Abr/2021	Ingresos	15	EL DIA 20/04/2021			\$ 1,231.59	\$ 24,321.47
20/Abr/2021	Ingresos	15	EL DIA 20/04/2021		\$ 47.89		\$ 24,273.58
20/Abr/2021	Egresos	28	1ER TRIMESTRE DEFA	TRANSFEREN	\$ 19,619.11		\$ 4,654.47
21/Abr/2021	Ingresos	16	EL DIA 21/04/2021			\$ 1,061.15	\$ 5,715.62
21/Abr/2021	Ingresos	16	EL DIA 21/04/2021		\$ 50.47		\$ 5,665.15
22/Abr/2021	Ingresos	17	EL DIA 22/04/2021			\$ 1,686.89	\$ 7,352.04
22/Abr/2021	Ingresos	17	EL DIA 22/04/2021		\$ 96.08		\$ 7,255.96
23/Abr/2021	Ingresos	18	EL DIA 23/04/2021			\$ 979.29	\$ 8,235.25
23/Abr/2021	Ingresos	18	EL DIA 23/04/2021		\$ 65.31		\$ 8,169.94
24/Abr/2021	Ingresos	19	EL DIA 24/04/2021			\$ 353.63	\$ 8,523.57
26/Abr/2021	Ingresos	20	EL DIA 26/04/2021			\$ 1,005.90	\$ 9,529.47
26/Abr/2021	Ingresos	20	EL DIA 26/04/2021		\$ 12.96		\$ 9,516.51
27/Abr/2021	Ingresos	21	EL DIA 27/04/2021			\$ 635.05	\$ 10,151.56
27/Abr/2021	Ingresos	21	EL DIA 27/04/2021		\$ 19.45		\$ 10,132.11
28/Abr/2021	Ingresos	22	EL DIA 28/04/2021			\$ 96.40	\$ 10,228.51
29/Abr/2021	Ingresos	23	EL DIA 29/04/2021			\$ 939.06	\$ 11,167.57
29/Abr/2021	Ingresos	23	EL DIA 29/04/2021			\$ 149.19	\$ 11,316.76
29/Abr/2021	Ingresos	23	EL DIA 29/04/2021		\$ 2.72		\$ 11,314.04
30/Abr/2021	Ingresos	24	EL DIA 30/04/2021			\$ 201.22	\$ 11,515.26
30/Abr/2021	Ingresos	24	EL DIA 30/04/2021		\$ 6.87		\$ 11,508.39
01/May/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/05/2021			\$ 403.61	\$ 11,912.00
03/May/2021	Ingresos	2	EL DIA 03/05/2021			\$ 358.67	\$ 12,270.67

03/May/2021	Ingresos	2	EL DIA 03/05/2021		\$ 4.83		\$ 12,265.84
04/May/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/05/2021			\$ 723.34	\$ 12,989.18
04/May/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/05/2021			\$ 13.41	\$ 13,002.59
04/May/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/05/2021		\$ 12.12		\$ 12,990.47
06/May/2021	Ingresos	4	EL DIA 06/05/2021			\$ 801.62	\$ 13,792.09
06/May/2021	Ingresos	4	EL DIA 06/05/2021		\$ 35.74		\$ 13,756.35
07/May/2021	Ingresos	5	EL DIA 07/05/2021			\$ 730.19	\$ 14,486.54
07/May/2021	Ingresos	5	EL DIA 07/05/2021		\$ 43.26		\$ 14,443.28
08/May/2021	Ingresos	6	EL DIA 08/05/2021			\$ 33.26	\$ 14,476.54
10/May/2021	Ingresos	7	EL DIA 10/05/2021			\$ 275.24	\$ 14,751.78
10/May/2021	Ingresos	7	EL DIA 10/05/2021			\$ 24.14	\$ 14,775.92
11/May/2021	Ingresos	8	EL DIA 11/05/2021			\$ 320.16	\$ 15,096.08
11/May/2021	Ingresos	8	EL DIA 11/05/2021		\$ 31.22		\$ 15,064.86
12/May/2021	Ingresos	9	EL DIA 12/05/2021			\$ 290.90	\$ 15,355.76
12/May/2021	Ingresos	9	EL DIA 12/05/2021		\$ 21.63		\$ 15,334.13
13/May/2021	Ingresos	10	EL DIA 13/05/2021			\$ 72.89	\$ 15,407.02
14/May/2021	Ingresos	11	EL DIA 14/05/2021			\$ 210.42	\$ 15,617.44
14/May/2021	Ingresos	11	EL DIA 14/05/2021		\$ 7.89		\$ 15,609.55
15/May/2021	Ingresos	12	EL DIA 15/05/2021			\$ 52.59	\$ 15,662.14
17/May/2021	Ingresos	13	EL DIA 17/05/2021			\$ 916.99	\$ 16,579.13
17/May/2021	Ingresos	13	EL DIA 17/05/2021		\$ 60.41		\$ 16,518.72
18/May/2021	Ingresos	14	EL DIA 18/05/2021			\$ 244.39	\$ 16,763.11
18/May/2021	Ingresos	14	EL DIA 18/05/2021		\$ 7.72		\$ 16,755.39
19/May/2021	Ingresos	15	EL DIA 19/05/2021			\$ 93.22	\$ 16,848.61
19/May/2021	Ingresos	16	EL DIA 19/05/2021			\$ 183.29	\$ 17,031.90
19/May/2021	Ingresos	16	EL DIA 19/05/2021		\$ 25.28		\$ 17,006.62
20/May/2021	Ingresos	17	EL DIA 20/05/2021			\$ 61.16	\$ 17,067.78
21/May/2021	Ingresos	18	EL DIA 21/05/2021			\$ 417.30	\$ 17,485.08
21/May/2021	Ingresos	18	EL DIA 21/05/2021		\$ 22.71		\$ 17,462.37
22/May/2021	Ingresos	20	EL DIA 22/05/2021			\$ 40.68	\$ 17,503.05
24/May/2021	Ingresos	21	EL DIA 24/05/2021			\$ 119.60	\$ 17,622.65

25/May/2021	Ingresos	22	EL DIA 25/05/2021			\$ 98.41	\$ 17,721.06
25/May/2021	Ingresos	22	EL DIA 25/05/2021		\$ 9.81		\$ 17,711.25
26/May/2021	Ingresos	23	EL DIA 26/05/2021			\$ 233.40	\$ 17,944.65
26/May/2021	Ingresos	23	EL DIA 26/05/2021			\$ 0.72	\$ 17,945.37
26/May/2021	Ingresos	23	EL DIA 26/05/2021		\$ 22.49		\$ 17,922.88
27/May/2021	Ingresos	24	EL DIA 27/05/2021			\$ 111.14	\$ 18,034.02
27/May/2021	Ingresos	24	EL DIA 27/05/2021		\$ 2.99		\$ 18,031.03
28/May/2021	Ingresos	25	EL DIA 28/05/2021			\$ 183.36	\$ 18,214.39
28/May/2021	Ingresos	25	EL DIA 28/05/2021		\$ 21.22		\$ 18,193.17
29/May/2021	Ingresos	26	EL DIA 29/05/2021			\$ 22.00	\$ 18,215.17
31/May/2021	Ingresos	27	EL DIA 31/05/2021			\$ 237.44	\$ 18,452.61
01/Jun/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/06/2021			\$ 228.98	\$ 18,681.59
02/Jun/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/06/2021			\$ 563.89	\$ 19,245.48
02/Jun/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/06/2021		\$ 32.56		\$ 19,212.92
03/Jun/2021	Ingresos	3	EL DIA 03/06/2021			\$ 280.24	\$ 19,493.16
03/Jun/2021	Ingresos	3	EL DIA 03/06/2021		\$ 38.68		\$ 19,454.48
04/Jun/2021	Ingresos	4	EL DIA 04/06/2021			\$ 191.01	\$ 19,645.49
05/Jun/2021	Ingresos	5	EL DIA 05/06/2021			\$ 66.54	\$ 19,712.03
07/Jun/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/06/2021			\$ 454.64	\$ 20,166.67
07/Jun/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/06/2021			\$ 0.72	\$ 20,167.39
07/Jun/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/06/2021		\$ 23.94		\$ 20,143.45
08/Jun/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/06/2021			\$ 249.30	\$ 20,392.75
08/Jun/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/06/2021		\$ 11.16		\$ 20,381.59
09/Jun/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/06/2021			\$ 255.94	\$ 20,637.53
09/Jun/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/06/2021		\$ 11.14		\$ 20,626.39
10/Jun/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/06/2021			\$ 335.99	\$ 20,962.38
10/Jun/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/06/2021		\$ 7.79		\$ 20,954.59
11/Jun/2021	Ingresos	10	EL DIA 11/06/2021			\$ 2,010.26	\$ 22,964.85
11/Jun/2021	Ingresos	10	EL DIA 11/06/2021			\$ 119.34	\$ 23,084.19
11/Jun/2021	Ingresos	10	EL DIA 11/06/2021		\$ 4.32		\$ 23,079.87
12/Jun/2021	Ingresos	11	EL DIA 12/06/2021			\$ 183.65	\$ 23,263.52

14/Jun/2021	Ingresos	12	EL DIA 14/06/2021			\$ 223.42	\$ 23,486.94
15/Jun/2021	Ingresos	13	EL DIA 15/06/2021			\$ 244.37	\$ 23,731.31
15/Jun/2021	Ingresos	13	EL DIA 15/06/2021		\$ 24.39		\$ 23,706.92
16/Jun/2021	Ingresos	14	EL DIA 16/06/2021			\$ 46.68	\$ 23,753.60
17/Jun/2021	Ingresos	15	EL DIA 17/06/2021			\$ 59.57	\$ 23,813.17
18/Jun/2021	Ingresos	16	EL DIA 18/06/2021			\$ 72.40	\$ 23,885.57
19/Jun/2021	Ingresos	17	EL DIA 19/06/2021			\$ 147.61	\$ 24,033.18
21/Jun/2021	Ingresos	18	EL DIA 21/06/2021			\$ 558.92	\$ 24,592.10
21/Jun/2021	Ingresos	18	EL DIA 21/06/2021		\$ 27.53		\$ 24,564.57
22/Jun/2021	Ingresos	19	EL DIA 22/06/2021			\$ 763.17	\$ 25,327.74
22/Jun/2021	Ingresos	19	EL DIA 22/06/2021			\$ 4.92	\$ 25,332.66
22/Jun/2021	Ingresos	19	EL DIA 22/06/2021		\$ 37.48		\$ 25,295.18
23/Jun/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/06/2021			\$ 181.97	\$ 25,477.15
23/Jun/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/06/2021		\$ 16.74		\$ 25,460.41
23/Jun/2021	Ingresos	21	EL DIA 23/06/2021			\$ 503.74	\$ 25,964.15
24/Jun/2021	Ingresos	22	EL DIA 24/06/2021			\$ 522.12	\$ 26,486.27
24/Jun/2021	Ingresos	22	EL DIA 24/06/2021		\$ 14.75		\$ 26,471.52
25/Jun/2021	Ingresos	24	EL DIA 25/06/2021			\$ 431.05	\$ 26,902.57
25/Jun/2021	Ingresos	24	EL DIA 25/06/2021		\$ 18.27		\$ 26,884.30
26/Jun/2021	Ingresos	25	EL DIA 26/06/2021			\$ 48.29	\$ 26,932.59
28/Jun/2021	Ingresos	26	EL DIA 28/06/2021			\$ 263.52	\$ 27,196.11
28/Jun/2021	Ingresos	26	EL DIA 28/06/2021		\$ 16.17		\$ 27,179.94
29/Jun/2021	Ingresos	27	EL DIA 29/06/2021			\$ 313.33	\$ 27,493.27
30/Jun/2021	Ingresos	28	EL DIA 30/06/2021			\$ 530.31	\$ 28,023.58
30/Jun/2021	Ingresos	29	EL DIA 30/06/2021			\$ 30.04	\$ 28,053.62
01/Jul/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/07/2021			\$ 633.45	\$ 28,687.07
01/Jul/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/07/2021			\$ 46.67	\$ 28,733.74
01/Jul/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/07/2021		\$ 10.30		\$ 28,723.44
02/Jul/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/07/2021			\$ 10.19	\$ 28,733.63
02/Jul/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/07/2021			\$ 266.19	\$ 28,999.82
02/Jul/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/07/2021		\$ 18.24		\$ 28,981.58

03/Jul/2021	Ingresos	3	EL DIA 03/07/2021			\$ 47.76	\$ 29,029.34
05/Jul/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/07/2021			\$ 595.68	\$ 29,625.02
05/Jul/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/07/2021			\$ 0.15	\$ 29,625.17
06/Jul/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/07/2021			\$ 428.51	\$ 30,053.68
06/Jul/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/07/2021		\$ 56.61		\$ 29,997.07
07/Jul/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/07/2021			\$ 205.93	\$ 30,203.00
07/Jul/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/07/2021		\$ 6.97		\$ 30,196.03
08/Jul/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/07/2021			\$ 158.13	\$ 30,354.16
09/Jul/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/07/2021			\$ 231.65	\$ 30,585.81
09/Jul/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/07/2021		\$ 33.21		\$ 30,552.60
10/Jul/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/07/2021			\$ 68.14	\$ 30,620.74
12/Jul/2021	Ingresos	10	EL DIA 12/07/2021			\$ 435.46	\$ 31,056.20
12/Jul/2021	Ingresos	10	EL DIA 12/07/2021		\$ 10.15		\$ 31,046.05
13/Jul/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/07/2021			\$ 192.85	\$ 31,238.90
13/Jul/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/07/2021		\$ 2.65		\$ 31,236.25
14/Jul/2021	Ingresos	12	EL DIA 14/07/2021			\$ 158.27	\$ 31,394.52
14/Jul/2021	Ingresos	12	EL DIA 14/07/2021		\$ 1.93		\$ 31,392.59
15/Jul/2021	Ingresos	13	EL DIA 15/07/2021			\$ 391.78	\$ 31,784.37
15/Jul/2021	Ingresos	13	EL DIA 15/07/2021		\$ 4.35		\$ 31,780.02
16/Jul/2021	Ingresos	14	EL DIA 16/07/2021			\$ 112.05	\$ 31,892.07
16/Jul/2021	Ingresos	14	EL DIA 16/07/2021		\$ 6.03		\$ 31,886.04
17/Jul/2021	Ingresos	15	EL DIA 17/07/2021			\$ 32.19	\$ 31,918.23
19/Jul/2021	Ingresos	16	EL DIA 19/07/2021			\$ 66.53	\$ 31,984.76
19/Jul/2021	Ingresos	16	EL DIA 19/07/2021		\$ 1.13		\$ 31,983.63
20/Jul/2021	Ingresos	17	EL DIA 20/07/2021			\$ 160.96	\$ 32,144.59
21/Jul/2021	Ingresos	18	EL DIA 21/07/2021			\$ 239.44	\$ 32,384.03
21/Jul/2021	Ingresos	18	EL DIA 21/07/2021		\$ 11.54		\$ 32,372.49
22/Jul/2021	Ingresos	19	EL DIA 22/07/2021			\$ 226.51	\$ 32,599.00
23/Jul/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/07/2021			\$ 134.68	\$ 32,733.68
23/Jul/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/07/2021		\$ 31.05		\$ 32,702.63
24/Jul/2021	Ingresos	21	EL DIA 24/07/2021			\$ 339.11	\$ 33,041.74

26/Jul/2021	Ingresos	22	EL DIA 26/07/2021			\$ 28.37	\$ 33,070.11
27/Jul/2021	Ingresos	23	EL DIA 27/07/2021			\$ 114.28	\$ 33,184.39
27/Jul/2021	Ingresos	23	EL DIA 27/07/2021		\$ 1.88		\$ 33,182.51
28/Jul/2021	Ingresos	24	EL DIA 28/07/2021			\$ 136.27	\$ 33,318.78
28/Jul/2021	Ingresos	24	EL DIA 28/07/2021		\$ 9.50		\$ 33,309.28
29/Jul/2021	Ingresos	25	EL DIA 29/07/2021			\$ 218.78	\$ 33,528.06
30/Jul/2021	Ingresos	26	EL DIA 30/07/2021			\$ 404.18	\$ 33,932.24
30/Jul/2021	Ingresos	26	EL DIA 30/07/2021		\$ 30.51		\$ 33,901.73
30/Jul/2021	Egresos	36	2DO TRIMESTRE DEFA	TRANSFEREN	\$ 29,262.28		\$ 4,639.45
31/Jul/2021	Ingresos	27	EL DIA 31/07/2021			\$ 58.48	\$ 4,697.93
02/Ago/2021	Ingresos	1	EL DIA 02/08/2021			\$ 844.45	\$ 5,542.38
02/Ago/2021	Ingresos	1	EL DIA 02/08/2021		\$ 32.75		\$ 5,509.63
03/Ago/2021	Ingresos	2	EL DIA 03/08/2021			\$ 1,274.43	\$ 6,784.06
03/Ago/2021	Ingresos	2	EL DIA 03/08/2021		\$ 16.26		\$ 6,767.80
04/Ago/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/08/2021			\$ 734.36	\$ 7,502.16
04/Ago/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/08/2021		\$ 14.66		\$ 7,487.50
05/Ago/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/08/2021			\$ 657.92	\$ 8,145.42
05/Ago/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/08/2021		\$ 0.05		\$ 8,145.37
06/Ago/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/08/2021			\$ 284.93	\$ 8,430.30
06/Ago/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/08/2021		\$ 12.79		\$ 8,417.51
07/Ago/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/08/2021			\$ 67.60	\$ 8,485.11
09/Ago/2021	Ingresos	7	EL DIA 09/08/2021			\$ 1,348.44	\$ 9,833.55
09/Ago/2021	Ingresos	7	EL DIA 09/08/2021		\$ 13.92		\$ 9,819.63
10/Ago/2021	Ingresos	8	EL DIA 10/08/2021			\$ 1,363.08	\$ 11,182.71
10/Ago/2021	Ingresos	8	EL DIA 10/08/2021		\$ 48.49		\$ 11,134.22
11/Ago/2021	Ingresos	9	EL DIA 11/08/2021			\$ 891.12	\$ 12,025.34
11/Ago/2021	Ingresos	9	EL DIA 11/08/2021			\$ 46.67	\$ 12,072.01
11/Ago/2021	Ingresos	9	EL DIA 11/08/2021		\$ 6.36		\$ 12,065.65
12/Ago/2021	Ingresos	10	EL DIA 12/08/2021			\$ 519.52	\$ 12,585.17
12/Ago/2021	Ingresos	10	EL DIA 12/08/2021			\$ 4.77	\$ 12,589.94
13/Ago/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/08/2021			\$ 1,521.35	\$ 14,111.29

13/Ago/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/08/2021			\$ 57.80	\$ 14,169.09
13/Ago/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/08/2021		\$ 17.89		\$ 14,151.20
14/Ago/2021	Ingresos	12	EL DIA 14/08/2021			\$ 215.03	\$ 14,366.23
16/Ago/2021	Ingresos	13	EL DIA 16/08/2021			\$ 954.64	\$ 15,320.87
16/Ago/2021	Ingresos	13	EL DIA 16/08/2021		\$ 11.07		\$ 15,309.80
17/Ago/2021	Ingresos	14	EL DIA 17/08/2021			\$ 1,119.78	\$ 16,429.58
18/Ago/2021	Ingresos	15	EL DIA 18/08/2021			\$ 1,075.02	\$ 17,504.60
18/Ago/2021	Ingresos	15	EL DIA 18/08/2021		\$ 37.53		\$ 17,467.07
19/Ago/2021	Ingresos	16	EL DIA 19/08/2021			\$ 1,004.67	\$ 18,471.74
19/Ago/2021	Ingresos	16	EL DIA 19/08/2021		\$ 26.35		\$ 18,445.39
20/Ago/2021	Ingresos	17	EL DIA 20/08/2021			\$ 470.67	\$ 18,916.06
20/Ago/2021	Ingresos	17	EL DIA 20/08/2021		\$ 43.41		\$ 18,872.65
21/Ago/2021	Ingresos	18	EL DIA 21/08/2021			\$ 107.63	\$ 18,980.28
23/Ago/2021	Ingresos	19	EL DIA 23/08/2021			\$ 1,329.05	\$ 20,309.33
23/Ago/2021	Ingresos	19	EL DIA 23/08/2021		\$ 23.50		\$ 20,285.83
24/Ago/2021	Ingresos	20	EL DIA 24/08/2021			\$ 1,283.59	\$ 21,569.42
25/Ago/2021	Ingresos	21	EL DIA 25/08/2021			\$ 11.27	\$ 21,580.69
25/Ago/2021	Ingresos	21	EL DIA 25/08/2021			\$ 79.93	\$ 21,660.62
26/Ago/2021	Ingresos	22	EL DIA 26/08/2021			\$ 305.98	\$ 21,966.60
26/Ago/2021	Ingresos	22	EL DIA 26/08/2021		\$ 32.55		\$ 21,934.05
27/Ago/2021	Ingresos	23	EL DIA 27/08/2021			\$ 355.69	\$ 22,289.74
27/Ago/2021	Ingresos	23	EL DIA 27/08/2021		\$ 41.85		\$ 22,247.89
28/Ago/2021	Ingresos	25	EL DIA 28/08/2021			\$ 54.73	\$ 22,302.62
30/Ago/2021	Ingresos	26	EL DIA 30/08/2021			\$ 446.38	\$ 22,749.00
31/Ago/2021	Ingresos	27	EL DIA 31/08/2021			\$ 239.80	\$ 22,988.80
31/Ago/2021	Ingresos	27	EL DIA 31/08/2021		\$ 10.95		\$ 22,977.85
31/Ago/2021	Ingresos	28	EL DIA 31/08/2021			\$ 895.11	\$ 23,872.96
01/Sep/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/09/2021			\$ 436.27	\$ 24,309.23
01/Sep/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/09/2021		\$ 54.85		\$ 24,254.38
02/Sep/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/09/2021			\$ 475.74	\$ 24,730.12
02/Sep/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/09/2021		\$ 11.10		\$ 24,719.02

03/Sep/2021	Ingresos	3	EL DIA 03/09/2021			\$ 296.71	\$ 25,015.73
03/Sep/2021	Ingresos	3	EL DIA 03/09/2021		\$ 3.27		\$ 25,012.46
04/Sep/2021	Ingresos	4	EL DIA 04/09/2021			\$ 85.85	\$ 25,098.31
06/Sep/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/09/2021			\$ 762.87	\$ 25,861.18
06/Sep/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/09/2021		\$ 27.95		\$ 25,833.23
07/Sep/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/09/2021			\$ 654.08	\$ 26,487.31
07/Sep/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/09/2021			\$ 46.68	\$ 26,533.99
07/Sep/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/09/2021		\$ 64.19		\$ 26,469.80
08/Sep/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/09/2021			\$ 339.61	\$ 26,809.41
08/Sep/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/09/2021		\$ 13.20		\$ 26,796.21
09/Sep/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/09/2021			\$ 576.37	\$ 27,372.58
09/Sep/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/09/2021			\$ 37.56	\$ 27,410.14
09/Sep/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/09/2021		\$ 4.10		\$ 27,406.04
10/Sep/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/09/2021			\$ 409.31	\$ 27,815.35
10/Sep/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/09/2021		\$ 8.15		\$ 27,807.20
11/Sep/2021	Ingresos	10	EL DIA 11/09/2021			\$ 234.10	\$ 28,041.30
13/Sep/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/09/2021			\$ 271.99	\$ 28,313.29
13/Sep/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/09/2021			\$ 6.97	\$ 28,320.26
14/Sep/2021	Ingresos	12	EL DIA 14/09/2021			\$ 484.91	\$ 28,805.17
14/Sep/2021	Ingresos	12	EL DIA 14/09/2021		\$ 15.99		\$ 28,789.18
15/Sep/2021	Ingresos	13	EL DIA 15/09/2021			\$ 643.04	\$ 29,432.22
15/Sep/2021	Ingresos	13	EL DIA 15/09/2021		\$ 35.81		\$ 29,396.41
17/Sep/2021	Ingresos	14	EL DIA 17/09/2021			\$ 1,209.29	\$ 30,605.70
17/Sep/2021	Ingresos	14	EL DIA 17/09/2021		\$ 20.18		\$ 30,585.52
18/Sep/2021	Ingresos	15	EL DIA 18/09/2021			\$ 33.28	\$ 30,618.80
20/Sep/2021	Ingresos	16	EL DIA 20/09/2021			\$ 757.84	\$ 31,376.64
20/Sep/2021	Ingresos	16	EL DIA 20/09/2021		\$ 12.52		\$ 31,364.12
21/Sep/2021	Ingresos	17	EL DIA 21/09/2021			\$ 446.97	\$ 31,811.09
21/Sep/2021	Ingresos	17	EL DIA 21/09/2021		\$ 33.33		\$ 31,777.76
22/Sep/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/09/2021			\$ 191.57	\$ 31,969.33
22/Sep/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/09/2021		\$ 3.97		\$ 31,965.36

23/Sep/2021	Ingresos	19	EL DIA 23/09/2021			\$ 348.23	\$ 32,313.59
24/Sep/2021	Ingresos	20	EL DIA 24/09/2021			\$ 6.44	\$ 32,320.03
24/Sep/2021	Ingresos	20	EL DIA 24/09/2021			\$ 1,234.66	\$ 33,554.69
24/Sep/2021	Ingresos	20	EL DIA 24/09/2021			\$ 4.24	\$ 33,558.93
25/Sep/2021	Ingresos	21	EL DIA 25/09/2021			\$ 1.61	\$ 33,560.54
27/Sep/2021	Ingresos	22	EL DIA 27/09/2021			\$ 203.79	\$ 33,764.33
27/Sep/2021	Ingresos	22	EL DIA 27/09/2021		\$ 18.12		\$ 33,746.21
28/Sep/2021	Ingresos	23	EL DIA 28/09/2021			\$ 78.87	\$ 33,825.08
29/Sep/2021	Ingresos	24	EL DIA 29/09/2021			\$ 471.88	\$ 34,296.96
29/Sep/2021	Ingresos	24	EL DIA 29/09/2021		\$ 8.53		\$ 34,288.43
30/Sep/2021	Ingresos	25	EL DIA 30/09/2021			\$ 99.29	\$ 34,387.72
30/Sep/2021	Ingresos	25	EL DIA 30/09/2021			\$ 4.11	\$ 34,391.83
01/Oct/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/10/2021			\$ 685.30	\$ 35,077.13
02/Oct/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/10/2021			\$ 138.96	\$ 35,216.09
04/Oct/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/10/2021			\$ 315.86	\$ 35,531.95
05/Oct/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/10/2021			\$ 265.21	\$ 35,797.16
05/Oct/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/10/2021		\$ 16.37		\$ 35,780.79
06/Oct/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/10/2021			\$ 129.85	\$ 35,910.64
07/Oct/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/10/2021			\$ 167.40	\$ 36,078.04
08/Oct/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/10/2021			\$ 186.31	\$ 36,264.35
08/Oct/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/10/2021		\$ 4.83		\$ 36,259.52
09/Oct/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/10/2021			\$ 43.45	\$ 36,302.97
11/Oct/2021	Ingresos	9	EL DIA 11/10/2021			\$ 620.36	\$ 36,923.33
13/Oct/2021	Ingresos	10	EL DIA 13/10/2021			\$ 788.80	\$ 37,712.13
14/Oct/2021	Ingresos	11	EL DIA 14/10/2021			\$ 465.19	\$ 38,177.32
14/Oct/2021	Ingresos	11	EL DIA 14/10/2021		\$ 15.27		\$ 38,162.05
15/Oct/2021	Ingresos	12	EL DIA 15/10/2021			\$ 587.98	\$ 38,750.03
16/Oct/2021	Ingresos	13	EL DIA 16/10/2021			\$ 50.98	\$ 38,801.01
18/Oct/2021	Ingresos	14	EL DIA 18/10/2021			\$ 1,072.33	\$ 39,873.34
18/Oct/2021	Ingresos	14	EL DIA 18/10/2021		\$ 7.97		\$ 39,865.37
19/Oct/2021	Ingresos	15	EL DIA 19/10/2021			\$ 155.59	\$ 40,020.96

19/Oct/2021	Ingresos	15	EL DIA 19/10/2021		\$ 0.54		\$ 40,020.42
20/Oct/2021	Ingresos	16	EL DIA 20/10/2021			\$ 306.65	\$ 40,327.07
20/Oct/2021	Ingresos	16	EL DIA 20/10/2021			\$ 1.46	\$ 40,328.53
21/Oct/2021	Ingresos	17	EL DIA 21/10/2021			\$ 259.22	\$ 40,587.75
22/Oct/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/10/2021			\$ 144.87	\$ 40,732.62
22/Oct/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/10/2021		\$ 12.23		\$ 40,720.39
23/Oct/2021	Ingresos	19	EL DIA 23/10/2021			\$ 27.36	\$ 40,747.75
25/Oct/2021	Ingresos	20	EL DIA 25/10/2021			\$ 681.67	\$ 41,429.42
26/Oct/2021	Ingresos	21	EL DIA 26/10/2021			\$ 202.31	\$ 41,631.73
26/Oct/2021	Ingresos	21	EL DIA 26/10/2021			\$ 8.23	\$ 41,639.96
26/Oct/2021	Egresos	41	3ER TRIMESTRE DEFA	TRANSFEREN	\$ 34,391.83		\$ 7,248.13
27/Oct/2021	Ingresos	22	EL DIA 27/10/2021			\$ 541.27	\$ 7,789.40
27/Oct/2021	Ingresos	22	EL DIA 27/10/2021		\$ 2.15		\$ 7,787.25
28/Oct/2021	Ingresos	23	EL DIA 28/10/2021			\$ 219.44	\$ 8,006.69
28/Oct/2021	Ingresos	23	EL DIA 28/10/2021		\$ 8.21		\$ 7,998.48
29/Oct/2021	Ingresos	24	EL DIA 29/10/2021			\$ 304.76	\$ 8,303.24
29/Oct/2021	Ingresos	24	EL DIA 29/10/2021		\$ 44.90		\$ 8,258.34
30/Oct/2021	Ingresos	25	EL DIA 30/10/2021			\$ 26.82	\$ 8,285.16
03/Nov/2021	Ingresos	1	EL DIA 03/11/2021			\$ 464.93	\$ 8,750.09
03/Nov/2021	Ingresos	1	EL DIA 03/11/2021		\$ 1.13		\$ 8,748.96
04/Nov/2021	Ingresos	2	EL DIA 04/11/2021			\$ 375.46	\$ 9,124.42
05/Nov/2021	Ingresos	3	EL DIA 05/11/2021			\$ 291.49	\$ 9,415.91
05/Nov/2021	Ingresos	3	EL DIA 05/11/2021		\$ 17.81		\$ 9,398.10
06/Nov/2021	Ingresos	4	EL DIA 06/11/2021			\$ 43.14	\$ 9,441.24
08/Nov/2021	Ingresos	5	EL DIA 08/11/2021			\$ 251.97	\$ 9,693.21
08/Nov/2021	Ingresos	5	EL DIA 08/11/2021			\$ 27.38	\$ 9,720.59
09/Nov/2021	Ingresos	6	EL DIA 09/11/2021			\$ 127.50	\$ 9,848.09
10/Nov/2021	Ingresos	7	EL DIA 10/11/2021			\$ 488.93	\$ 10,337.02
10/Nov/2021	Ingresos	7	EL DIA 10/11/2021		\$ 2.91		\$ 10,334.11
11/Nov/2021	Ingresos	8	EL DIA 11/11/2021			\$ 105.09	\$ 10,439.20
11/Nov/2021	Ingresos	8	EL DIA 11/11/2021		\$ 10.51		\$ 10,428.69

12/Nov/2021	Ingresos	9	EL DIA 12/11/2021			\$ 201.29	\$ 10,629.98
12/Nov/2021	Ingresos	9	EL DIA 12/11/2021		\$ 0.78		\$ 10,629.20
13/Nov/2021	Ingresos	10	EL DIA 13/11/2021			\$ 73.98	\$ 10,703.18
16/Nov/2021	Ingresos	11	EL DIA 16/11/2021			\$ 14.00	\$ 10,717.18
16/Nov/2021	Ingresos	11	EL DIA 16/11/2021			\$ 511.40	\$ 11,228.58
16/Nov/2021	Ingresos	11	EL DIA 16/11/2021		\$ 12.03		\$ 11,216.55
17/Nov/2021	Ingresos	12	EL DIA 17/11/2021			\$ 606.08	\$ 11,822.63
17/Nov/2021	Ingresos	12	EL DIA 17/11/2021		\$ 30.32		\$ 11,792.31
18/Nov/2021	Ingresos	13	EL DIA 18/11/2021			\$ 613.17	\$ 12,405.48
18/Nov/2021	Ingresos	13	EL DIA 18/11/2021		\$ 16.54		\$ 12,388.94
19/Nov/2021	Ingresos	14	EL DIA 19/11/2021			\$ 577.58	\$ 12,966.52
19/Nov/2021	Ingresos	14	EL DIA 19/11/2021		\$ 14.31		\$ 12,952.21
22/Nov/2021	Ingresos	15	EL DIA 22/11/2021			\$ 616.64	\$ 13,568.85
22/Nov/2021	Ingresos	15	EL DIA 22/11/2021		\$ 16.18		\$ 13,552.67
23/Nov/2021	Ingresos	16	EL DIA 23/11/2021			\$ 894.90	\$ 14,447.57
23/Nov/2021	Ingresos	16	EL DIA 23/11/2021		\$ 46.11		\$ 14,401.46
24/Nov/2021	Ingresos	17	EL DIA 24/11/2021			\$ 882.11	\$ 15,283.57
24/Nov/2021	Ingresos	17	EL DIA 24/11/2021		\$ 25.60		\$ 15,257.97
25/Nov/2021	Ingresos	18	EL DIA 25/11/2021			\$ 152.44	\$ 15,410.41
25/Nov/2021	Ingresos	18	EL DIA 25/11/2021		\$ 27.81		\$ 15,382.60
26/Nov/2021	Ingresos	19	EL DIA 26/11/2021			\$ 101.88	\$ 15,484.48
26/Nov/2021	Ingresos	19	EL DIA 26/11/2021		\$ 7.31		\$ 15,477.17
27/Nov/2021	Ingresos	20	EL DIA 27/11/2021			\$ 190.07	\$ 15,667.24
29/Nov/2021	Ingresos	21	EL DIA 29/11/2021			\$ 382.00	\$ 16,049.24
29/Nov/2021	Ingresos	21	EL DIA 29/11/2021		\$ 1.90		\$ 16,047.34
30/Nov/2021	Ingresos	22	EL DIA 30/11/2021			\$ 349.91	\$ 16,397.25
30/Nov/2021	Ingresos	22	EL DIA 30/11/2021		\$ 47.54		\$ 16,349.71
01/Dic/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/12/2021			\$ 607.53	\$ 16,957.24
01/Dic/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/12/2021		\$ 2.41		\$ 16,954.83
02/Dic/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/12/2021			\$ 326.68	\$ 17,281.51
03/Dic/2021	Ingresos	3	EL DIA 03/12/2021			\$ 298.32	\$ 17,579.83

04/Dic/2021	Ingresos	4	EL DIA 04/12/2021			\$ 68.32	\$ 17,648.15
06/Dic/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/12/2021			\$ 720.01	\$ 18,368.16
06/Dic/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/12/2021		\$ 1.85		\$ 18,366.31
07/Dic/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/12/2021			\$ 275.31	\$ 18,641.62
07/Dic/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/12/2021		\$ 3.47		\$ 18,638.15
08/Dic/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/12/2021			\$ 153.79	\$ 18,791.94
09/Dic/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/12/2021			\$ 186.27	\$ 18,978.21
09/Dic/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/12/2021		\$ 12.65		\$ 18,965.56
10/Dic/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/12/2021			\$ 269.01	\$ 19,234.57
10/Dic/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/12/2021		\$ 13.05		\$ 19,221.52
11/Dic/2021	Ingresos	10	EL DIA 11/12/2021			\$ 122.50	\$ 19,344.02
13/Dic/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/12/2021			\$ 185.76	\$ 19,529.78
14/Dic/2021	Ingresos	12	EL DIA 14/12/2021			\$ 291.49	\$ 19,821.27
14/Dic/2021	Ingresos	12	EL DIA 14/12/2021		\$ 1.47		\$ 19,819.80
15/Dic/2021	Ingresos	13	EL DIA 15/12/2021			\$ 108.19	\$ 19,927.99
16/Dic/2021	Ingresos	14	EL DIA 16/12/2021			\$ 54.92	\$ 19,982.91
17/Dic/2021	Ingresos	15	EL DIA 17/12/2021			\$ 147.12	\$ 20,130.03
17/Dic/2021	Ingresos	15	EL DIA 17/12/2021		\$ 27.69		\$ 20,102.34
18/Dic/2021	Ingresos	16	EL DIA 18/12/2021			\$ 48.72	\$ 20,151.06
20/Dic/2021	Ingresos	17	EL DIA 20/12/2021			\$ 220.20	\$ 20,371.26
20/Dic/2021	Ingresos	17	EL DIA 20/12/2021		\$ 11.80		\$ 20,359.46
21/Dic/2021	Ingresos	18	EL DIA 21/12/2021			\$ 123.07	\$ 20,482.53
21/Dic/2021	Ingresos	18	EL DIA 21/12/2021		\$ 6.17		\$ 20,476.36
22/Dic/2021	Ingresos	19	EL DIA 22/12/2021			\$ 66.40	\$ 20,542.76
22/Dic/2021	Ingresos	19	EL DIA 22/12/2021		\$ 6.48		\$ 20,536.28
23/Dic/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/12/2021			\$ 121.16	\$ 20,657.44
23/Dic/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/12/2021		\$ 6.03		\$ 20,651.41
27/Dic/2021	Ingresos	21	EL DIA 27/12/2021			\$ 243.52	\$ 20,894.93
27/Dic/2021	Ingresos	21	EL DIA 27/12/2021		\$ 4.70		\$ 20,890.23
28/Dic/2021	Ingresos	22	EL DIA 28/12/2021			\$ 212.91	\$ 21,103.14
29/Dic/2021	Ingresos	23	EL DIA 29/12/2021			\$ 80.55	\$ 21,183.69

29/Dic/2021	Ingresos	23	EL DIA 29/12/2021		\$ 2.83		\$ 21,180.86	
30/Dic/2021	Ingresos	24	EL DIA 30/12/2021			\$ 279.45	\$ 21,460.31	
30/Dic/2021	Ingresos	24	EL DIA 30/12/2021		\$ 69.66		\$ 21,390.65	
					Total:	\$ 105,100.83	\$ 108,723.63	\$ 21,390.65
'2-1-1-7-01-009-000-000	RECARGO DFEA						Saldo inicial :	\$ 2.27
					Total:	\$ -	\$ -	\$ 2.27
'2-1-1-7-01-010-000-000	COMITE DE AGUA POTABLE EL VALENTIN						Saldo inicial :	\$ 1,545.57
					Total:	\$ -	\$ -	\$ 1,545.57
'2-1-1-7-01-011-000-000	A TIEMPO DFEA COMERCIAL						Saldo inicial :	\$ 850.08
04/Ene/2021	Ingresos	2	EL DIA 04/01/2021			\$ 9.47	\$ 859.55	
05/Ene/2021	Ingresos	3	EL DIA 05/01/2021			\$ 3.16	\$ 862.71	
06/Ene/2021	Ingresos	4	EL DIA 06/01/2021			\$ 35.28	\$ 897.99	
09/Ene/2021	Ingresos	7	EL DIA 09/01/2021			\$ 26.32	\$ 924.31	
11/Ene/2021	Ingresos	8	EL DIA 11/01/2021			\$ 18.95	\$ 943.26	
12/Ene/2021	Ingresos	9	EL DIA 12/01/2021			\$ 35.26	\$ 978.52	
18/Ene/2021	Ingresos	14	EL DIA 18/01/2021			\$ 1.05	\$ 979.57	
20/Ene/2021	Ingresos	16	EL DIA 20/01/2021			\$ 10.00	\$ 989.57	
20/Ene/2021	Ingresos	16	EL DIA 20/01/2021		\$ 1.79		\$ 987.78	
21/Ene/2021	Ingresos	17	EL DIA 21/01/2021			\$ 5.26	\$ 993.04	
22/Ene/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/01/2021			\$ 57.36	\$ 1,050.40	
22/Ene/2021	Egresos	18	4TO TRIMESTRE DEFA	TRANSFEREN	\$ 850.08		\$ 200.32	
25/Ene/2021	Ingresos	20	EL DIA 25/01/2021			\$ 10.53	\$ 210.85	
28/Ene/2021	Ingresos	23	EL DIA 28/01/2021			\$ 4.21	\$ 215.06	
29/Ene/2021	Ingresos	24	EL DIA 29/01/2021			\$ 38.95	\$ 254.01	
04/Feb/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/02/2021			\$ 16.63	\$ 270.64	
04/Feb/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/02/2021		\$ 3.70		\$ 266.94	
05/Feb/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/02/2021			\$ 26.29	\$ 293.23	
06/Feb/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/02/2021			\$ 1.07	\$ 294.30	

10/Feb/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/02/2021			\$	8.58	\$	302.88
17/Feb/2021	Ingresos	15	EL DIA 17/02/2021			\$	12.88	\$	315.76
18/Feb/2021	Ingresos	16	EL DIA 18/02/2021			\$	6.97	\$	322.73
18/Feb/2021	Ingresos	16	EL DIA 18/02/2021		\$	2.09		\$	320.64
19/Feb/2021	Ingresos	17	EL DIA 19/02/2021			\$	0.54	\$	321.18
22/Feb/2021	Ingresos	19	EL DIA 22/02/2021			\$	26.29	\$	347.47
22/Feb/2021	Ingresos	19	EL DIA 22/02/2021		\$	0.11		\$	347.36
23/Feb/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/02/2021			\$	46.14	\$	393.50
25/Feb/2021	Ingresos	22	EL DIA 25/02/2021			\$	43.46	\$	436.96
26/Feb/2021	Ingresos	23	EL DIA 26/02/2021			\$	47.74	\$	484.70
01/Mar/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/03/2021			\$	5.37	\$	490.07
02/Mar/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/03/2021			\$	3.22	\$	493.29
03/Mar/2021	Ingresos	3	EL DIA 03/03/2021			\$	15.03	\$	508.32
05/Mar/2021	Ingresos	5	EL DIA 05/03/2021			\$	12.34	\$	520.66
10/Mar/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/03/2021			\$	1.61	\$	522.27
16/Mar/2021	Ingresos	13	EL DIA 16/03/2021			\$	19.31	\$	541.58
17/Mar/2021	Ingresos	14	EL DIA 17/03/2021			\$	25.75	\$	567.33
18/Mar/2021	Ingresos	15	EL DIA 18/03/2021			\$	39.70	\$	607.03
23/Mar/2021	Ingresos	19	EL DIA 23/03/2021			\$	53.12	\$	660.15
25/Mar/2021	Ingresos	22	EL DIA 25/03/2021			\$	8.05	\$	668.20
26/Mar/2021	Ingresos	23	EL DIA 26/03/2021			\$	17.70	\$	685.90
29/Mar/2021	Ingresos	25	EL DIA 29/03/2021			\$	5.37	\$	691.27
30/Mar/2021	Ingresos	26	EL DIA 30/03/2021			\$	37.02	\$	728.29
05/Abr/2021	Ingresos	1	EL DIA 05/04/2021			\$	26.83	\$	755.12
06/Abr/2021	Ingresos	2	EL DIA 06/04/2021			\$	82.62	\$	837.74
07/Abr/2021	Ingresos	3	EL DIA 07/04/2021			\$	3.76	\$	841.50
08/Abr/2021	Ingresos	4	EL DIA 08/04/2021			\$	7.51	\$	849.01
09/Abr/2021	Ingresos	5	EL DIA 09/04/2021			\$	35.95	\$	884.96
12/Abr/2021	Ingresos	7	EL DIA 12/04/2021			\$	12.88	\$	897.84
14/Abr/2021	Ingresos	9	EL DIA 14/04/2021			\$	3.22	\$	901.06
16/Abr/2021	Ingresos	11	EL DIA 16/04/2021			\$	15.02	\$	916.08

19/Abr/2021	Ingresos	14	EL DIA 19/04/2021			\$ 35.95	\$ 952.03
20/Abr/2021	Ingresos	15	EL DIA 20/04/2021			\$ 48.82	\$ 1,000.85
20/Abr/2021	Egresos	28	1ER TRIMESTRE DEFA	TRANSFEREN	\$ 728.29		\$ 272.56
22/Abr/2021	Ingresos	17	EL DIA 22/04/2021			\$ 76.72	\$ 349.28
26/Abr/2021	Ingresos	20	EL DIA 26/04/2021			\$ 25.75	\$ 375.03
27/Abr/2021	Ingresos	21	EL DIA 27/04/2021			\$ 8.05	\$ 383.08
28/Abr/2021	Ingresos	22	EL DIA 28/04/2021			\$ 53.12	\$ 436.20
29/Abr/2021	Ingresos	23	EL DIA 29/04/2021			\$ 8.58	\$ 444.78
30/Abr/2021	Ingresos	24	EL DIA 30/04/2021			\$ 13.41	\$ 458.19
04/May/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/05/2021			\$ 31.12	\$ 489.31
06/May/2021	Ingresos	4	EL DIA 06/05/2021			\$ 26.28	\$ 515.59
06/May/2021	Ingresos	4	EL DIA 06/05/2021		\$ 0.86		\$ 514.73
07/May/2021	Ingresos	5	EL DIA 07/05/2021			\$ 3.22	\$ 517.95
13/May/2021	Ingresos	10	EL DIA 13/05/2021			\$ 4.29	\$ 522.24
17/May/2021	Ingresos	13	EL DIA 17/05/2021			\$ 6.97	\$ 529.21
19/May/2021	Ingresos	15	EL DIA 19/05/2021			\$ 9.12	\$ 538.33
20/May/2021	Ingresos	17	EL DIA 20/05/2021			\$ 30.58	\$ 568.91
21/May/2021	Ingresos	18	EL DIA 21/05/2021			\$ 0.54	\$ 569.45
24/May/2021	Ingresos	21	EL DIA 24/05/2021			\$ 7.51	\$ 576.96
25/May/2021	Ingresos	22	EL DIA 25/05/2021			\$ 82.08	\$ 659.04
26/May/2021	Ingresos	23	EL DIA 26/05/2021			\$ 11.80	\$ 670.84
28/May/2021	Ingresos	25	EL DIA 28/05/2021			\$ 49.90	\$ 720.74
31/May/2021	Ingresos	27	EL DIA 31/05/2021			\$ 10.19	\$ 730.93
02/Jun/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/06/2021			\$ 3.75	\$ 734.68
03/Jun/2021	Ingresos	3	EL DIA 03/06/2021			\$ 4.83	\$ 739.51
04/Jun/2021	Ingresos	4	EL DIA 04/06/2021			\$ 1.07	\$ 740.58
07/Jun/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/06/2021			\$ 11.27	\$ 751.85
10/Jun/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/06/2021			\$ 39.17	\$ 791.02
11/Jun/2021	Ingresos	10	EL DIA 11/06/2021			\$ 10.73	\$ 801.75
14/Jun/2021	Ingresos	12	EL DIA 14/06/2021			\$ 3.76	\$ 805.51
18/Jun/2021	Ingresos	16	EL DIA 18/06/2021			\$ 44.53	\$ 850.04

21/Jun/2021	Ingresos	18	EL DIA 21/06/2021			\$ 5.90	\$ 855.94
24/Jun/2021	Ingresos	22	EL DIA 24/06/2021			\$ 5.90	\$ 861.84
26/Jun/2021	Ingresos	25	EL DIA 26/06/2021			\$ 34.34	\$ 896.18
28/Jun/2021	Ingresos	26	EL DIA 28/06/2021			\$ 27.36	\$ 923.54
29/Jun/2021	Ingresos	27	EL DIA 29/06/2021			\$ 4.83	\$ 928.37
30/Jun/2021	Ingresos	28	EL DIA 30/06/2021			\$ 12.34	\$ 940.71
30/Jun/2021	Ingresos	29	EL DIA 30/06/2021			\$ 0.54	\$ 941.25
02/Jul/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/07/2021			\$ 13.95	\$ 955.20
05/Jul/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/07/2021			\$ 40.78	\$ 995.98
06/Jul/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/07/2021			\$ 22.53	\$ 1,018.51
08/Jul/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/07/2021			\$ 94.43	\$ 1,112.94
12/Jul/2021	Ingresos	10	EL DIA 12/07/2021			\$ 12.34	\$ 1,125.28
13/Jul/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/07/2021			\$ 12.34	\$ 1,137.62
16/Jul/2021	Ingresos	14	EL DIA 16/07/2021			\$ 37.56	\$ 1,175.18
20/Jul/2021	Ingresos	17	EL DIA 20/07/2021			\$ 10.73	\$ 1,185.91
22/Jul/2021	Ingresos	19	EL DIA 22/07/2021			\$ 5.90	\$ 1,191.81
27/Jul/2021	Ingresos	23	EL DIA 27/07/2021			\$ 8.58	\$ 1,200.39
28/Jul/2021	Ingresos	24	EL DIA 28/07/2021			\$ 13.41	\$ 1,213.80
29/Jul/2021	Ingresos	25	EL DIA 29/07/2021			\$ 1.07	\$ 1,214.87
30/Jul/2021	Ingresos	26	EL DIA 30/07/2021			\$ 61.70	\$ 1,276.57
30/Jul/2021	Egresos	36	2DO TRIMESTRE DEFA	TRANSFEREN	\$ 942.11		\$ 334.46
02/Ago/2021	Ingresos	1	EL DIA 02/08/2021			\$ 43.46	\$ 377.92
03/Ago/2021	Ingresos	2	EL DIA 03/08/2021			\$ 116.96	\$ 494.88
03/Ago/2021	Ingresos	2	EL DIA 03/08/2021		\$ 5.96		\$ 488.92
04/Ago/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/08/2021			\$ 4.29	\$ 493.21
05/Ago/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/08/2021			\$ 36.49	\$ 529.70
06/Ago/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/08/2021			\$ 4.29	\$ 533.99
09/Ago/2021	Ingresos	7	EL DIA 09/08/2021			\$ 18.78	\$ 552.77
11/Ago/2021	Ingresos	9	EL DIA 11/08/2021			\$ 15.56	\$ 568.33
12/Ago/2021	Ingresos	10	EL DIA 12/08/2021			\$ 8.58	\$ 576.91
13/Ago/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/08/2021			\$ 19.85	\$ 596.76

13/Ago/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/08/2021		\$ 0.21		\$ 596.55
17/Ago/2021	Ingresos	14	EL DIA 17/08/2021			\$ 20.39	\$ 616.94
17/Ago/2021	Ingresos	14	EL DIA 17/08/2021		\$ 2.74		\$ 614.20
18/Ago/2021	Ingresos	15	EL DIA 18/08/2021			\$ 4.83	\$ 619.03
19/Ago/2021	Ingresos	16	EL DIA 19/08/2021			\$ 3.76	\$ 622.79
24/Ago/2021	Ingresos	20	EL DIA 24/08/2021			\$ 94.96	\$ 717.75
25/Ago/2021	Ingresos	21	EL DIA 25/08/2021			\$ 5.90	\$ 723.65
27/Ago/2021	Ingresos	23	EL DIA 27/08/2021			\$ 9.12	\$ 732.77
30/Ago/2021	Ingresos	26	EL DIA 30/08/2021			\$ 51.50	\$ 784.27
31/Ago/2021	Ingresos	27	EL DIA 31/08/2021			\$ 10.73	\$ 795.00
01/Sep/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/09/2021			\$ 3.22	\$ 798.22
02/Sep/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/09/2021			\$ 13.95	\$ 812.17
07/Sep/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/09/2021			\$ 6.98	\$ 819.15
07/Sep/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/09/2021		\$ 0.72		\$ 818.43
09/Sep/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/09/2021			\$ 18.78	\$ 837.21
10/Sep/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/09/2021			\$ 75.11	\$ 912.32
11/Sep/2021	Ingresos	10	EL DIA 11/09/2021			\$ 16.63	\$ 928.95
13/Sep/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/09/2021			\$ 18.24	\$ 947.19
14/Sep/2021	Ingresos	12	EL DIA 14/09/2021			\$ 1.61	\$ 948.80
21/Sep/2021	Ingresos	17	EL DIA 21/09/2021			\$ 0.54	\$ 949.34
22/Sep/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/09/2021			\$ 3.22	\$ 952.56
24/Sep/2021	Ingresos	20	EL DIA 24/09/2021			\$ 9.12	\$ 961.68
27/Sep/2021	Ingresos	22	EL DIA 27/09/2021			\$ 40.77	\$ 1,002.45
28/Sep/2021	Ingresos	23	EL DIA 28/09/2021			\$ 5.37	\$ 1,007.82
29/Sep/2021	Ingresos	24	EL DIA 29/09/2021			\$ 50.31	\$ 1,058.13
30/Sep/2021	Ingresos	25	EL DIA 30/09/2021			\$ 59.02	\$ 1,117.15
04/Oct/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/10/2021			\$ 24.64	\$ 1,141.79
05/Oct/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/10/2021			\$ 35.84	\$ 1,177.63
06/Oct/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/10/2021			\$ 3.36	\$ 1,180.99
08/Oct/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/10/2021			\$ 47.03	\$ 1,228.02
11/Oct/2021	Ingresos	9	EL DIA 11/10/2021			\$ 33.59	\$ 1,261.61

13/Oct/2021	Ingresos	10	EL DIA 13/10/2021			\$	16.80	\$	1,278.41	
14/Oct/2021	Ingresos	11	EL DIA 14/10/2021			\$	33.59	\$	1,312.00	
18/Oct/2021	Ingresos	14	EL DIA 18/10/2021			\$	9.52	\$	1,321.52	
21/Oct/2021	Ingresos	17	EL DIA 21/10/2021			\$	10.64	\$	1,332.16	
22/Oct/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/10/2021			\$	10.08	\$	1,342.24	
26/Oct/2021	Ingresos	21	EL DIA 26/10/2021			\$	29.12	\$	1,371.36	
26/Oct/2021	Egresos	41	3ER TRIMESTRE DEFA	TRANSFEREN		\$	1,117.15		\$	254.21
27/Oct/2021	Ingresos	22	EL DIA 27/10/2021			\$	3.92	\$	258.13	
28/Oct/2021	Ingresos	23	EL DIA 28/10/2021			\$	23.52	\$	281.65	
29/Oct/2021	Ingresos	24	EL DIA 29/10/2021			\$	54.31	\$	335.96	
29/Oct/2021	Ingresos	24	EL DIA 29/10/2021			\$	9.85		\$	326.11
30/Oct/2021	Ingresos	25	EL DIA 30/10/2021			\$	20.16	\$	346.27	
04/Nov/2021	Ingresos	2	EL DIA 04/11/2021			\$	79.52	\$	425.79	
05/Nov/2021	Ingresos	3	EL DIA 05/11/2021			\$	10.08	\$	435.87	
08/Nov/2021	Ingresos	5	EL DIA 08/11/2021			\$	28.00	\$	463.87	
10/Nov/2021	Ingresos	7	EL DIA 10/11/2021			\$	8.96	\$	472.83	
13/Nov/2021	Ingresos	10	EL DIA 13/11/2021			\$	3.36	\$	476.19	
16/Nov/2021	Ingresos	11	EL DIA 16/11/2021			\$	61.03	\$	537.22	
18/Nov/2021	Ingresos	13	EL DIA 18/11/2021			\$	1.12	\$	538.34	
19/Nov/2021	Ingresos	14	EL DIA 19/11/2021			\$	12.88	\$	551.22	
22/Nov/2021	Ingresos	15	EL DIA 22/11/2021			\$	63.83	\$	615.05	
23/Nov/2021	Ingresos	16	EL DIA 23/11/2021			\$	11.76	\$	626.81	
25/Nov/2021	Ingresos	18	EL DIA 25/11/2021			\$	15.68	\$	642.49	
29/Nov/2021	Ingresos	21	EL DIA 29/11/2021			\$	23.52	\$	666.01	
30/Nov/2021	Ingresos	22	EL DIA 30/11/2021			\$	49.84	\$	715.85	
02/Dic/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/12/2021			\$	21.84	\$	737.69	
03/Dic/2021	Ingresos	3	EL DIA 03/12/2021			\$	12.88	\$	750.57	
04/Dic/2021	Ingresos	4	EL DIA 04/12/2021			\$	6.16	\$	756.73	
06/Dic/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/12/2021			\$	3.36	\$	760.09	
07/Dic/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/12/2021			\$	28.56	\$	788.65	
08/Dic/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/12/2021			\$	49.28	\$	837.93	
13/Dic/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/12/2021			\$	18.48	\$	856.41	

14/Dic/2021	Ingresos	12	EL DIA 14/12/2021			\$ 2.24	\$ 858.65
15/Dic/2021	Ingresos	13	EL DIA 15/12/2021			\$ 35.83	\$ 894.48
16/Dic/2021	Ingresos	14	EL DIA 16/12/2021			\$ 9.52	\$ 904.00
17/Dic/2021	Ingresos	15	EL DIA 17/12/2021			\$ 40.87	\$ 944.87
23/Dic/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/12/2021			\$ 7.84	\$ 952.71
27/Dic/2021	Ingresos	21	EL DIA 27/12/2021			\$ 42.00	\$ 994.71
28/Dic/2021	Ingresos	22	EL DIA 28/12/2021			\$ 4.48	\$ 999.19
29/Dic/2021	Ingresos	23	EL DIA 29/12/2021			\$ 6.72	\$ 1,005.91
30/Dic/2021	Ingresos	24	EL DIA 30/12/2021			\$ 22.40	\$ 1,028.31
					Total:	\$ 3,665.66	\$ 3,843.89
							\$ 1,028.31
2-1-1-7-01-012-000-000	REZAGO DFEA COMERCIAL					Saldo inicial :	\$ 342.85
04/Ene/2021	Ingresos	2	EL DIA 04/01/2021			\$ 7.89	\$ 350.74
05/Ene/2021	Ingresos	3	EL DIA 05/01/2021			\$ 29.49	\$ 380.23
06/Ene/2021	Ingresos	4	EL DIA 06/01/2021			\$ 70.00	\$ 450.23
09/Ene/2021	Ingresos	7	EL DIA 09/01/2021			\$ 26.84	\$ 477.07
19/Ene/2021	Ingresos	15	EL DIA 19/01/2021			\$ 103.17	\$ 580.24
20/Ene/2021	Ingresos	16	EL DIA 20/01/2021			\$ 89.48	\$ 669.72
20/Ene/2021	Ingresos	16	EL DIA 20/01/2021		\$ 16.42		\$ 653.30
22/Ene/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/01/2021			\$ 2.11	\$ 655.41
22/Ene/2021	Egresos	18	4TO TRIMESTRE DEFA	TRANSFEREN	\$ 342.85		\$ 312.56
04/Feb/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/02/2021			\$ 111.05	\$ 423.61
04/Feb/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/02/2021		\$ 32.05		\$ 391.56
06/Feb/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/02/2021			\$ 2.11	\$ 393.67
10/Feb/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/02/2021			\$ 12.10	\$ 405.77
17/Feb/2021	Ingresos	15	EL DIA 17/02/2021			\$ 12.63	\$ 418.40
18/Feb/2021	Ingresos	16	EL DIA 18/02/2021			\$ 64.20	\$ 482.60
18/Feb/2021	Ingresos	16	EL DIA 18/02/2021		\$ 19.26		\$ 463.34
22/Feb/2021	Ingresos	19	EL DIA 22/02/2021			\$ 69.47	\$ 532.81
22/Feb/2021	Ingresos	19	EL DIA 22/02/2021		\$ 0.21		\$ 532.60
23/Feb/2021	Ingresos	20	EL DIA 23/02/2021			\$ 10.53	\$ 543.13

01/Mar/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/03/2021			\$ 34.32	\$ 577.45
02/Mar/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/03/2021			\$ 2.68	\$ 580.13
03/Mar/2021	Ingresos	3	EL DIA 03/03/2021			\$ 1.07	\$ 581.20
04/Mar/2021	Ingresos	4	EL DIA 04/03/2021			\$ 10.60	\$ 591.80
16/Mar/2021	Ingresos	13	EL DIA 16/03/2021			\$ 2.63	\$ 594.43
16/Mar/2021	Ingresos	13	EL DIA 16/03/2021		\$ 0.79		\$ 593.64
17/Mar/2021	Ingresos	14	EL DIA 17/03/2021			\$ 9.66	\$ 603.30
18/Mar/2021	Ingresos	15	EL DIA 18/03/2021			\$ 19.31	\$ 622.61
30/Mar/2021	Ingresos	26	EL DIA 30/03/2021			\$ 118.96	\$ 741.57
05/Abr/2021	Ingresos	1	EL DIA 05/04/2021			\$ 45.88	\$ 787.45
06/Abr/2021	Ingresos	2	EL DIA 06/04/2021			\$ 1.61	\$ 789.06
08/Abr/2021	Ingresos	4	EL DIA 08/04/2021			\$ 24.02	\$ 813.08
14/Abr/2021	Ingresos	9	EL DIA 14/04/2021			\$ 247.98	\$ 1,061.06
16/Abr/2021	Ingresos	11	EL DIA 16/04/2021			\$ 8.59	\$ 1,069.65
19/Abr/2021	Ingresos	14	EL DIA 19/04/2021			\$ 39.16	\$ 1,108.81
20/Abr/2021	Ingresos	15	EL DIA 20/04/2021			\$ 23.47	\$ 1,132.28
20/Abr/2021	Egresos	28	1ER TRIMESTRE DEFA	TRANSFEREN	\$ 741.57		\$ 390.71
26/Abr/2021	Ingresos	20	EL DIA 26/04/2021			\$ 0.53	\$ 391.24
04/May/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/05/2021			\$ 78.86	\$ 470.10
06/May/2021	Ingresos	4	EL DIA 06/05/2021			\$ 62.16	\$ 532.26
06/May/2021	Ingresos	4	EL DIA 06/05/2021		\$ 0.84		\$ 531.42
13/May/2021	Ingresos	10	EL DIA 13/05/2021			\$ 7.51	\$ 538.93
17/May/2021	Ingresos	13	EL DIA 17/05/2021			\$ 8.05	\$ 546.98
26/May/2021	Ingresos	23	EL DIA 26/05/2021			\$ 9.12	\$ 556.10
31/May/2021	Ingresos	27	EL DIA 31/05/2021			\$ 2.15	\$ 558.25
03/Jun/2021	Ingresos	3	EL DIA 03/06/2021			\$ 2.68	\$ 560.93
07/Jun/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/06/2021			\$ 15.56	\$ 576.49
08/Jun/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/06/2021			\$ 643.43	\$ 1,219.92
11/Jun/2021	Ingresos	10	EL DIA 11/06/2021			\$ 135.88	\$ 1,355.80
14/Jun/2021	Ingresos	12	EL DIA 14/06/2021			\$ 5.37	\$ 1,361.17
26/Jun/2021	Ingresos	25	EL DIA 26/06/2021			\$ 40.77	\$ 1,401.94

28/Jun/2021	Ingresos	26	EL DIA 28/06/2021			\$ 50.44	\$ 1,452.38
01/Jul/2021	Ingresos	1	EL DIA 01/07/2021			\$ 3.22	\$ 1,455.60
05/Jul/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/07/2021			\$ 5.90	\$ 1,461.50
06/Jul/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/07/2021			\$ 25.22	\$ 1,486.72
12/Jul/2021	Ingresos	10	EL DIA 12/07/2021			\$ 3.22	\$ 1,489.94
16/Jul/2021	Ingresos	14	EL DIA 16/07/2021			\$ 66.53	\$ 1,556.47
30/Jul/2021	Egresos	36	2DO TRIMESTRE DEFA	TRANSFEREN	\$ 1,453.22		\$ 103.25
02/Ago/2021	Ingresos	1	EL DIA 02/08/2021			\$ 103.01	\$ 206.26
03/Ago/2021	Ingresos	2	EL DIA 03/08/2021			\$ 100.87	\$ 307.13
03/Ago/2021	Ingresos	2	EL DIA 03/08/2021		\$ 14.97		\$ 292.16
04/Ago/2021	Ingresos	3	EL DIA 04/08/2021			\$ 5.37	\$ 297.53
05/Ago/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/08/2021			\$ 33.80	\$ 331.33
06/Ago/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/08/2021			\$ 19.79	\$ 351.12
06/Ago/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/08/2021		\$ 1.49		\$ 349.63
09/Ago/2021	Ingresos	7	EL DIA 09/08/2021			\$ 38.62	\$ 388.25
11/Ago/2021	Ingresos	9	EL DIA 11/08/2021			\$ 46.14	\$ 434.39
12/Ago/2021	Ingresos	10	EL DIA 12/08/2021			\$ 50.97	\$ 485.36
13/Ago/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/08/2021			\$ 73.51	\$ 558.87
13/Ago/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/08/2021		\$ 1.82		\$ 557.05
14/Ago/2021	Ingresos	12	EL DIA 14/08/2021			\$ 1.08	\$ 558.13
17/Ago/2021	Ingresos	14	EL DIA 17/08/2021			\$ 236.01	\$ 794.14
17/Ago/2021	Ingresos	14	EL DIA 17/08/2021		\$ 13.92		\$ 780.22
18/Ago/2021	Ingresos	15	EL DIA 18/08/2021			\$ 2.69	\$ 782.91
19/Ago/2021	Ingresos	16	EL DIA 19/08/2021			\$ 4.29	\$ 787.20
30/Ago/2021	Ingresos	26	EL DIA 30/08/2021			\$ 11.80	\$ 799.00
02/Sep/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/09/2021			\$ 9.12	\$ 808.12
07/Sep/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/09/2021			\$ 12.89	\$ 821.01
07/Sep/2021	Ingresos	6	EL DIA 07/09/2021		\$ 1.93		\$ 819.08
09/Sep/2021	Ingresos	8	EL DIA 09/09/2021			\$ 64.38	\$ 883.46
10/Sep/2021	Ingresos	9	EL DIA 10/09/2021			\$ 65.05	\$ 948.51
11/Sep/2021	Ingresos	10	EL DIA 11/09/2021			\$ 7.51	\$ 956.02

13/Sep/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/09/2021			\$ 41.85	\$ 997.87
21/Sep/2021	Ingresos	17	EL DIA 21/09/2021			\$ 3.23	\$ 1,001.10
29/Sep/2021	Ingresos	24	EL DIA 29/09/2021			\$ 4.83	\$ 1,005.93
05/Oct/2021	Ingresos	4	EL DIA 05/10/2021			\$ 81.01	\$ 1,086.94
08/Oct/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/10/2021			\$ 1.61	\$ 1,088.55
11/Oct/2021	Ingresos	9	EL DIA 11/10/2021			\$ 28.43	\$ 1,116.98
13/Oct/2021	Ingresos	10	EL DIA 13/10/2021			\$ 16.10	\$ 1,133.08
15/Oct/2021	Ingresos	12	EL DIA 15/10/2021			\$ 66.48	\$ 1,199.56
15/Oct/2021	Ingresos	12	EL DIA 15/10/2021		\$ 17.21		\$ 1,182.35
18/Oct/2021	Ingresos	14	EL DIA 18/10/2021			\$ 15.02	\$ 1,197.37
22/Oct/2021	Ingresos	18	EL DIA 22/10/2021			\$ 10.19	\$ 1,207.56
26/Oct/2021	Ingresos	21	EL DIA 26/10/2021			\$ 13.41	\$ 1,220.97
26/Oct/2021	Egresos	41	3ER TRIMESTRE DEFA	TRANSFEREN	\$ 1,005.93		\$ 215.04
29/Oct/2021	Ingresos	24	EL DIA 29/10/2021			\$ 28.43	\$ 243.47
29/Oct/2021	Ingresos	24	EL DIA 29/10/2021		\$ 5.69		\$ 237.78
30/Oct/2021	Ingresos	25	EL DIA 30/10/2021			\$ 9.13	\$ 246.91
04/Nov/2021	Ingresos	2	EL DIA 04/11/2021			\$ 23.59	\$ 270.50
05/Nov/2021	Ingresos	3	EL DIA 05/11/2021			\$ 4.48	\$ 274.98
08/Nov/2021	Ingresos	5	EL DIA 08/11/2021			\$ 7.84	\$ 282.82
10/Nov/2021	Ingresos	7	EL DIA 10/11/2021			\$ 16.05	\$ 298.87
16/Nov/2021	Ingresos	11	EL DIA 16/11/2021			\$ 0.53	\$ 299.40
16/Nov/2021	Ingresos	11	EL DIA 16/11/2021		\$ 0.05		\$ 299.35
19/Nov/2021	Ingresos	14	EL DIA 19/11/2021			\$ 48.39	\$ 347.74
22/Nov/2021	Ingresos	15	EL DIA 22/11/2021			\$ 150.15	\$ 497.89
23/Nov/2021	Ingresos	16	EL DIA 23/11/2021			\$ 49.25	\$ 547.14
25/Nov/2021	Ingresos	18	EL DIA 25/11/2021			\$ 20.72	\$ 567.86
02/Dic/2021	Ingresos	2	EL DIA 02/12/2021			\$ 10.64	\$ 578.50
04/Dic/2021	Ingresos	4	EL DIA 04/12/2021			\$ 7.84	\$ 586.34
06/Dic/2021	Ingresos	5	EL DIA 06/12/2021			\$ 31.70	\$ 618.04
08/Dic/2021	Ingresos	7	EL DIA 08/12/2021			\$ 10.08	\$ 628.12
13/Dic/2021	Ingresos	11	EL DIA 13/12/2021			\$ 6.16	\$ 634.28

27/Dic/2021	Ingresos	21	EL DIA 27/12/2021			\$ 14.00	\$ 648.28
					Total:	\$ 3,670.22	\$ 3,975.65
							\$ 648.28
2-1-1-7-01-015-000-000	I.S.R. RETENCION DE SALARIOS					Saldo inicial :	\$ 6,736.59
11/Ene/2021	Egresos	6	PAGO DE NOMINA			\$ 625.32	\$ 7,361.91
15/Ene/2021	Egresos	10	PAGO DE NOMINA			\$ 575.19	\$ 7,937.10
22/Ene/2021	Egresos	17	PAGO DE NOMINA			\$ 568.40	\$ 8,505.50
29/Ene/2021	Egresos	24	PAGO DE NOMINA			\$ 573.21	\$ 9,078.71
05/Feb/2021	Egresos	1	PAGO DE NOMINA			\$ 568.40	\$ 9,647.11
12/Feb/2021	Egresos	7	PAGO DE NOMINA			\$ 573.21	\$ 10,220.32
25/Feb/2021	Egresos	26	PAGO DE NOMINA			\$ 568.40	\$ 10,788.72
26/Feb/2021	Egresos	27	PAGO DE NOMINA			\$ 568.40	\$ 11,357.12
28/Feb/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021		\$ 3,127.00		\$ 8,230.12
28/Feb/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021		\$ 2,342.00		\$ 5,888.12
05/Mar/2021	Egresos	2	PAGO DE NOMINA			\$ 568.40	\$ 6,456.52
12/Mar/2021	Egresos	19	PAGO DE NOMINA			\$ 573.21	\$ 7,029.73
19/Mar/2021	Egresos	30	PAGO DE NOMINA			\$ 578.16	\$ 7,607.89
26/Mar/2021	Egresos	33	PAGO DE NOMINA			\$ 578.16	\$ 8,186.05
31/Mar/2021	Egresos	45	PAGO DE NOMINA			\$ 568.40	\$ 8,754.45
31/Mar/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS FEBRERO 2021		\$ 2,278.00		\$ 6,476.45
09/Abr/2021	Egresos	9	PAGO DE NOMINA			\$ 1,804.73	\$ 8,281.18
09/Abr/2021	Egresos	18	FINIQUITO DE MARCIAL MARQUEZ	4,359		\$ 860.52	\$ 9,141.70
16/Abr/2021	Egresos	23	PAGO DE NOMINA			\$ 188.14	\$ 9,329.84
26/Abr/2021	Egresos	43	PAGO DE NOMINA			\$ 192.53	\$ 9,522.37
30/Abr/2021	Egresos	46	PAGO DE NOMINA			\$ 614.09	\$ 10,136.46
30/Abr/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS MARZO 2021		\$ 2,866.00		\$ 7,270.46
18/May/2021	Egresos	13	PAGO DE NOMINA			\$ 615.91	\$ 7,886.37
18/May/2021	Egresos	14	PAGO DE NOMINA			\$ 625.16	\$ 8,511.53
25/May/2021	Egresos	30	PAGO DE NOMINA			\$ 653.26	\$ 9,164.79
28/May/2021	Egresos	34	PAGO DE NOMINA			\$ 615.91	\$ 9,780.70
31/May/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS MAYO 2021		\$ 3,660.00		\$ 6,120.70

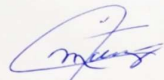
04/Jun/2021	Egresos	1	PAGO DE NOMINA			\$ 609.70	\$ 6,730.40
11/Jun/2021	Egresos	8	PAGO DE NOMINA			\$ 618.99	\$ 7,349.39
18/Jun/2021	Egresos	19	PAGO DE NOMINA			\$ 783.29	\$ 8,132.68
25/Jun/2021	Egresos	22	PAGO DE NOMINA			\$ 618.99	\$ 8,751.67
30/Jun/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 2021		\$ 2,510.00		\$ 6,241.67
15/Jul/2021	Egresos	10	PAGO DE NOMINA			\$ 614.09	\$ 6,855.76
15/Jul/2021	Egresos	11	PAGO DE NOMINA			\$ 622.07	\$ 7,477.83
31/Jul/2021	Egresos	41	PAGO DE NOMINA			\$ 609.70	\$ 8,087.53
31/Jul/2021	Egresos	42	PAGO DE NOMINA			\$ 648.83	\$ 8,736.36
31/Jul/2021	Egresos	43	PAGO DE NOMINA			\$ 609.70	\$ 9,346.06
31/Jul/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 2021		\$ 2,631.00		\$ 6,715.06
10/Ago/2021	Egresos	6	PAGO DE NOMINA			\$ 614.09	\$ 7,329.15
20/Ago/2021	Egresos	32	PAGO DE NOMINA			\$ 609.70	\$ 7,938.85
20/Ago/2021	Egresos	33	PAGO DE NOMINA			\$ 609.70	\$ 8,548.55
31/Ago/2021	Egresos	44	PAGO DE NOMINA			\$ 621.17	\$ 9,169.72
31/Ago/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS JULIO 2021		\$ 3,104.00		\$ 6,065.72
03/Sep/2021	Egresos	4	PAGO DE NOMINA			\$ 609.70	\$ 6,675.42
10/Sep/2021	Egresos	22	PAGO DE NOMINA			\$ 615.91	\$ 7,291.33
17/Sep/2021	Egresos	32	PAGO DE NOMINA			\$ 682.67	\$ 7,974.00
30/Sep/2021	Egresos	53	PAGO DE NOMINA			\$ 609.70	\$ 8,583.70
30/Sep/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2021		\$ 2,454.00		\$ 6,129.70
01/Oct/2021	Egresos	1	PAGO DE NOMINA			\$ 615.91	\$ 6,745.61
08/Oct/2021	Egresos	16	PAGO DE NOMINA			\$ 634.42	\$ 7,380.03
20/Oct/2021	Egresos	29	PAGO DE NOMINA			\$ 609.70	\$ 7,989.73
22/Oct/2021	Egresos	36	PAGO DE NOMINA			\$ 609.70	\$ 8,599.43
29/Oct/2021	Egresos	44	PAGO DE NOMINA			\$ 609.70	\$ 9,209.13
31/Oct/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2021		\$ 2,518.00		\$ 6,691.13
05/Nov/2021	Egresos	1	PAGO DE NOMINA			\$ 609.70	\$ 7,300.83
12/Nov/2021	Egresos	8	PAGO DE NOMINA			\$ 609.70	\$ 7,910.53
19/Nov/2021	Egresos	32	PAGO DE NOMINA			\$ 609.70	\$ 8,520.23
26/Nov/2021	Egresos	51	PAGO DE NOMINA			\$ 205.20	\$ 8,725.43

30/Nov/2021	Diario	6	PAGO DE IMPUESTOS OCTUBRE 2021		\$ 3,080.00		\$ 5,645.43
03/Dic/2021	Egresos	2	PAGO DE NOMINA			\$ 188.14	\$ 5,833.57
10/Dic/2021	Egresos	4	PAGO DE NOMINA			\$ 188.14	\$ 6,021.71
17/Dic/2021	Egresos	20	PAGO DE NOMINA			\$ 560.30	\$ 6,582.01
23/Dic/2021	Egresos	29	PAGO DE NOMINA			\$ 609.70	\$ 7,191.71
30/Dic/2021	Egresos	43	PAGO DE NOMINA			\$ 609.70	\$ 7,801.41
31/Dic/2021	Diario	5	PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2021		\$ 2,034.00		\$ 5,767.41
					Total: \$ 32,604.00	\$ 31,634.82	\$ 5,767.41
'2-1-1-7-01-016-000-000	I.S.R. RETENCION DE HONORARIOS					Saldo inicial :	\$ 1,172.67
					Total: \$ -	\$ -	\$ 1,172.67
'2-1-1-7-01-017-000-000	RETENCION DE I.V.A.					Saldo inicial :	\$ 6,408.76
19/May/2021	Egresos	23	PAGO DE HONORARIOS POR RECUPERACION DE IVA	TRANSFEREN		\$ 4,319.62	\$ 10,728.38
20/Oct/2021	Egresos	30	PAQUETERIA POR MACROMEDIDORES	TRANSFEREN		\$ 19.04	\$ 10,747.42
12/Nov/2021	Egresos	11	PAGO DE HONORARIOS POR RECUPERACION DE IVA	TRANSFEREN		\$ 4,940.64	\$ 15,688.06
					Total: \$ -	\$ 9,279.30	\$ 15,688.06
'2-1-1-7-01-019-000-000	RETENCION A PROFESIONISTAS					Saldo inicial :	\$ 2,497.58
28/Feb/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021		\$ 2,497.00		\$ 0.58
19/May/2021	Egresos	23	PAGO DE HONORARIOS POR RECUPERACION DE IVA	TRANSFEREN		\$ 4,048.38	\$ 4,048.96
30/Jun/2021	Egresos	31	PAGO DE MUESTREO DE LA LAGUNA	TRANSFEREN		\$ 2,662.00	\$ 6,710.96
30/Jun/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 2021		\$ 4,048.00		\$ 2,662.96
31/Jul/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 2021		\$ 2,662.00		\$ 0.96
14/Sep/2021	Egresos	28	ELABORACION DE AVALUO COLEGIADO	TRANSFEREN		\$ 600.00	\$ 600.96
31/Oct/2021	Diario	7	PAGO DE IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2021		\$ 600.96		\$ -
12/Nov/2021	Egresos	11	PAGO DE HONORARIOS POR RECUPERACION DE IVA	TRANSFEREN		\$ 4,630.40	\$ 4,630.40
31/Dic/2021	Diario	5	PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2021		\$ 4,630.00		\$ 0.40
					Total: \$ 14,437.96	\$ 11,940.78	\$ 0.40
'2-1-1-7-01-021-000-000	JUSTO AJUSTE					Saldo inicial :	\$ 172.42
					Total: \$ -	\$ -	\$ 172.42

'3-2-2-1-08-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019					Saldo inicial :	\$ 412,415.37
				Total:	\$ -	\$ -	\$ 412,415.37
'3-2-2-1-09-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020					Saldo inicial :	\$ 1,009,868.58
				Total:	\$ -	\$ -	\$ 1,009,868.58
'3-2-2-1-10-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021					Saldo inicial :	\$ -
				Total:	\$ -	\$ -	\$ -
				Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO :	\$ 564,441.72	\$ -	\$ 3,281,646.05
				Total Contable:	\$ 10,554,348.19	\$ 9,096,990.11	
				Cuentas no impresas :	\$ 7,052,055.39	\$ 8,509,413.47	
				Suma :	\$ 17,606,403.58	\$ 17,606,403.58	
'7-6-0-0-00-001-000-000	DEUDORES POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO					Saldo inicial :	\$ (3,258,868.55)
31/Ene/2021	Diario	1	FACT. DEL MES DE ENERO 2021		\$ 492,009.54		\$ (3,750,878.09)
31/Ene/2021	Diario	2	RECIBOS POR FACT. DEL MES DE ENERO 2021			\$ 492,009.54	\$ (3,258,868.55)
28/Feb/2021	Diario	1	FACT. DEL MES DE FEBRERO 2021		\$ 512,116.73		\$ (3,770,985.28)
28/Feb/2021	Diario	2	RECIBOS POR FACT. DEL MES DE FEBRERO 2021			\$ 512,116.73	\$ (3,258,868.55)
31/Mar/2021	Diario	1	FACT. DEL MES DE MARZO 2021		\$ 571,165.32		\$ (3,830,033.87)
31/Mar/2021	Diario	2	RECIBOS POR FACT. DEL MES DE MARZO 2021			\$ 571,165.32	\$ (3,258,868.55)
30/Abr/2021	Diario	1	FACT. DEL MES DE ABRIL 2021		\$ 588,625.36		\$ (3,847,493.91)
30/Abr/2021	Diario	2	RECIBOS POR FACT. DEL MES DE ABRIL 2021			\$ 588,625.36	\$ (3,258,868.55)
31/May/2021	Diario	1	FACT. DEL MES DE MAYO 2021		\$ 560,353.65		\$ (3,819,222.20)
31/May/2021	Diario	2	RECIBOS POR FACT. DEL MES DE MAYO 2021			\$ 560,353.65	\$ (3,258,868.55)
30/Jun/2021	Diario	1	FACT. DEL MES DE JUNIO 2021		\$ 692,058.23		\$ (3,950,926.78)
30/Jun/2021	Diario	2	RECIBOS POR FACT. DEL MES DE JUNIO 2021			\$ 692,058.23	\$ (3,258,868.55)
31/Jul/2021	Diario	1	FACT. DEL MES DE JULIO 2021		\$ 610,885.29		\$ (3,869,753.84)

31/Jul/2021	Diario	2	RECIBOS POR FACT. DEL MES DE JULIO 2021			\$ 610,885.29	\$ (3,258,868.55)	
31/Ago/2021	Diario	1	FACT. DEL MES DE AGOSTO 2021		\$ 620,476.25		\$ (3,879,344.80)	
31/Ago/2021	Diario	2	RECIBOS POR FACT. DEL MES DE AGOSTO 2021			\$ 620,476.25	\$ (3,258,868.55)	
30/Sep/2021	Diario	1	FACT. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		\$ 584,936.32		\$ (3,843,804.87)	
30/Sep/2021	Diario	2	RECIBOS POR FACT. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			\$ 584,936.32	\$ (3,258,868.55)	
31/Oct/2021	Diario	1	FACT. DEL MES DE OCTUBRE 2021		\$ 546,002.87		\$ (3,804,871.42)	
31/Oct/2021	Diario	2	RECIBOS POR FACT. DEL MES DE OCTUBRE 2021			\$ 546,002.87	\$ (3,258,868.55)	
30/Nov/2021	Diario	1	FACT. DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		\$ 569,901.08		\$ (3,828,769.63)	
30/Nov/2021	Diario	2	RECIBOS POR FACT. DEL MES DE NOVIEMBRE 2021			\$ 569,901.08	\$ (3,258,868.55)	
31/Dic/2021	Diario	1	FACT. DEL MES DE DICIEMBRE 2021		\$ 566,503.76		\$ (3,825,372.31)	
31/Dic/2021	Diario	2	RECIBOS POR FACT. DEL MES DE DICIEMBRE 2021			\$ 566,503.76	\$ (3,258,868.55)	
					Total:	\$ 6,915,034.40	\$ 6,915,034.40	\$ (3,258,868.55)
7-6-0-0-00-002-000-000	INGRESOS RECIBIDOS POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANTAR					Saldo inicial :	\$ 3,258,868.55	
31/Ene/2021	Diario	1	FACT. DEL MES DE ENERO 2021			\$ 492,009.54	\$ 3,750,878.09	
31/Ene/2021	Diario	2	RECIBOS POR FACT. DEL MES DE ENERO 2021		\$ 492,009.54		\$ 3,258,868.55	
28/Feb/2021	Diario	1	FACT. DEL MES DE FEBRERO 2021			\$ 512,116.73	\$ 3,770,985.28	
28/Feb/2021	Diario	2	RECIBOS POR FACT. DEL MES DE FEBRERO 2021		\$ 512,116.73		\$ 3,258,868.55	
31/Mar/2021	Diario	1	FACT. DEL MES DE MARZO 2021			\$ 571,165.32	\$ 3,830,033.87	
31/Mar/2021	Diario	2	RECIBOS POR FACT. DEL MES DE MARZO 2021		\$ 571,165.32		\$ 3,258,868.55	
30/Abr/2021	Diario	1	FACT. DEL MES DE ABRIL 2021			\$ 588,625.36	\$ 3,847,493.91	
30/Abr/2021	Diario	2	RECIBOS POR FACT. DEL MES DE ABRIL 2021		\$ 588,625.36		\$ 3,258,868.55	
31/May/2021	Diario	1	FACT. DEL MES DE MAYO 2021			\$ 560,353.65	\$ 3,819,222.20	
31/May/2021	Diario	2	RECIBOS POR FACT. DEL MES DE MAYO 2021		\$ 560,353.65		\$ 3,258,868.55	
30/Jun/2021	Diario	1	FACT. DEL MES DE JUNIO 2021			\$ 692,058.23	\$ 3,950,926.78	
30/Jun/2021	Diario	2	RECIBOS POR FACT. DEL MES DE JUNIO 2021		\$ 692,058.23		\$ 3,258,868.55	
31/Jul/2021	Diario	1	FACT. DEL MES DE JULIO 2021			\$ 610,885.29	\$ 3,869,753.84	
31/Jul/2021	Diario	2	RECIBOS POR FACT. DEL MES DE JULIO 2021		\$ 610,885.29		\$ 3,258,868.55	
31/Ago/2021	Diario	1	FACT. DEL MES DE AGOSTO 2021			\$ 620,476.25	\$ 3,879,344.80	
31/Ago/2021	Diario	2	RECIBOS POR FACT. DEL MES DE AGOSTO 2021		\$ 620,476.25		\$ 3,258,868.55	
30/Sep/2021	Diario	1	FACT. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			\$ 584,936.32	\$ 3,843,804.87	

30/Sep/2021	Diario	2	RECIBOS POR FACT. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		\$ 584,936.32		\$ 3,258,868.55
31/Oct/2021	Diario	1	FACT. DEL MES DE OCTUBRE 2021			\$ 546,002.87	\$ 3,804,871.42
31/Oct/2021	Diario	2	RECIBOS POR FACT. DEL MES DE OCTUBRE 2021		\$ 546,002.87		\$ 3,258,868.55
30/Nov/2021	Diario	1	FACT. DEL MES DE NOVIEMBRE 2021			\$ 569,901.08	\$ 3,828,769.63
30/Nov/2021	Diario	2	RECIBOS POR FACT. DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		\$ 569,901.08		\$ 3,258,868.55
31/Dic/2021	Diario	1	FACT. DEL MES DE DICIEMBRE 2021			\$ 566,503.76	\$ 3,825,372.31
31/Dic/2021	Diario	2	RECIBOS POR FACT. DEL MES DE DICIEMBRE 2021		\$ 566,503.76		\$ 3,258,868.55
				Total:	\$ 6,915,034.40	\$ 6,915,034.40	\$ 3,258,868.55
				Total:	\$ 24,384,416.99	\$ 22,927,058.91	\$ 47,103,442.37



Lic. Manuela Irene Quintana Trejo
Dir. Ejecutiva



Lic. Elizabeth Romero Gameros
Dir. Financiera JMAS Rosales