

**ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: 005920115UQ7
AUXILIAR DE MAYOR DE INICIAL A 31 DIC 2021**

Cuenta	Cargos	Abonos	Saldo	Fecha	Póliza	Concepto
5.2.4.1.3	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
	AYUDAS EN MATERIA DE SALUD					
Saldo inicial:.....	0.00	0.00	0.00			
	400.27		400.27	05 ENE 2021	E010000037	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 1 DEL MES DE ENERO DE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA DL CH-1737
	1,348.95		1,749.22	05 ENE 2021	E010000037	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 1 DEL MES DE ENERO DE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA DL CH-1737
	555.56		2,304.78	05 ENE 2021	E010000037	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 1 DEL MES DE ENERO DE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA DL CH-1737
	1,466.81		3,771.59	05 ENE 2021	E010000037	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 1 DEL MES DE ENERO DE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA DL CH-1737
	1,466.81		5,238.40	05 ENE 2021	E010000037	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 1 DEL MES DE ENERO DE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA DL CH-1737
	1,046.95		6,285.35	08 ENE 2021	E010000045	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 2 DEL MES DE ENERO DE 2021, SEGUN DOCUMENTACION DEL CH-1739
	895.96		7,181.31	08 ENE 2021	E010000045	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 2 DEL MES DE ENERO DE 2021, SEGUN DOCUMENTACION DEL CH-1739
	1,177.98		8,359.29	08 ENE 2021	E010000045	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 2 DEL MES DE ENERO DE 2021, SEGUN DOCUMENTACION DEL CH-1739
	300.05		8,659.34	19 ENE 2021	E010000110	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 4 DEL MES DE ENERO DE 2021, SEGU DOCUMENTACION ANEXA DEL CH-1752
	777.78		9,437.12	19 ENE 2021	E010000110	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 4 DEL MES DE ENERO DE 2021, SEGU DOCUMENTACION ANEXA DEL CH-1752
	1,293.10		10,730.22	19 ENE 2021	E010000110	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 4 DEL MES DE ENERO DE 2021, SEGU DOCUMENTACION ANEXA DEL CH-1752
	700.00		11,430.22	21 ENE 2021	E010000124	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 5 DEL MES DE ENERO DE 2021 SEGUN DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL CH-1753
	286.49		11,716.71	21 ENE 2021	E010000124	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 5 DEL MES DE ENERO DE 2021 SEGUN DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL CH-1753
	400.27		12,116.98	26 ENE 2021	E010000133	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 6 DEL MES DE ENERO, SEGUN DOCUMENTACION DEL CH-1760
	56.00		12,172.98	26 ENE 2021	E010000133	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 6 DEL MES DE ENERO, SEGUN DOCUMENTACION DEL CH-1760
	595.88		12,768.86	26 ENE 2021	E010000133	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 6 DEL MES DE ENERO, SEGUN DOCUMENTACION DEL CH-1760
	2,000.01		14,768.87	26 ENE 2021	E010000133	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 6 DEL MES DE ENERO, SEGUN DOCUMENTACION DEL CH-1760
	129.78		14,898.65	26 ENE 2021	E010000133	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 6 DEL MES DE ENERO, SEGUN DOCUMENTACION DEL CH-1760
	4,080.41		18,979.06	28 ENE 2021	E010000146	COMPRA DE 2 SILLAS DE RUEDAS, PARA SER ENTREGADAS COMO APOYO A PERSONAS SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD
TOTAL MES DE ENERO 2021	18,979.06					
	1,724.14		20,703.20	03 FEB 2021	E020000013	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 1 DEL MS DE FEBRERO, SEGUN DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL CH-1770
	1,003.11		21,706.31	10 FEB 2021	E020000081	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 2 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN DOCUMENTACION DEL CH-1774
	1,250.00		22,956.31	10 FEB 2021	E020000081	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 2 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN DOCUMENTACION DEL CH-1774
	284.48		23,240.79	10 FEB 2021	E020000081	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 2 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN DOCUMENTACION DEL CH-1774
	1,379.31		24,620.10	10 FEB 2021	E020000081	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 2 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN DOCUMENTACION DEL CH-1774
	1,162.82		25,782.92	10 FEB 2021	E020000081	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 2 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN DOCUMENTACION DEL CH-1774
	4,491.39		30,274.31	18 FEB 2021	E020000137	COMPRA DE SILLAS Y MULETAS, PARA SER ENTREGADAS COMO APOYO A PERSONAS (USUARIOS) SEGUN SOLICITUDES
	1,949.18		32,223.49	24 FEB 2021	E020000176	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 4 DEL ME DE FEBRERO DE 2021, SEGUN DOCUMENTACION DEL CH-1794
TOTAL MES DE FEBRERO 2021	13,244.43					
	282.76		32,506.25	04 MAR 2021	E030000066	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 1 DEL MES DE MARZO DE 2021 SEGUN DOCUMENTACION ANEXA DEL CH-1805
	999.00		33,505.25	04 MAR 2021	E030000066	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 1 DEL MES DE MARZO DE 2021 SEGUN DOCUMENTACION ANEXA DEL CH-1805
	911.00		34,416.25	04 MAR 2021	E030000066	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 1 DEL MES DE MARZO DE 2021 SEGUN DOCUMENTACION ANEXA DEL CH-1805
	877.23		35,293.48	04 MAR 2021	E030000066	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 1 DEL MES DE MARZO DE 2021 SEGUN DOCUMENTACION ANEXA DEL CH-1805
	655.18		35,948.66	17 MAR 2021	E030000094	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 3 DEL MES DE MARZO DE 2021, SEGUN DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL CH-1810
	1,805.93		37,754.59	17 MAR 2021	E030000094	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 3 DEL MES DE MARZO DE 2021, SEGUN DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL CH-1810
	1,805.93		39,560.52	17 MAR 2021	E030000094	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 3 DEL MES DE MARZO DE 2021, SEGUN DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL CH-1810
	966.00		40,526.52	17 MAR 2021	E030000094	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 3 DEL MES DE MARZO DE 2021, SEGUN DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL CH-1810
	493.76		41,020.28	17 MAR 2021	E030000094	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 3 DEL MES DE MARZO DE 2021, SEGUN DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL CH-1810
	4,080.41		45,100.69	24 MAR 2021	E030000126	COMPRA DE 2 SILLAS DE RUEDAS PARA SER ENTREGADAS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN SOLICITUDES
	4,741.91		49,842.60	25 MAR 2021	E030000137	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 4 DEL MES DE MARZO DE 2021 SEGUN DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL CH-1814
TOTAL MES DE MARZO 2021	17,619.11					

	1,550.00	51,392.60	05 ABR 2021	E040000015	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 1 DEL MES DE ABRIL DE 2021, SEGUN DOCUMENTACION DEL CH-1820
TOTAL MES DE ABRIL 2021	1,550.00				
	1,670.00	53,062.60	04 MAY 2021	E050000017	COMPROBACION 1 DE GASTOS DE CAJA DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGUN DOCUMENTACION DEL CH-1854
	953.44	54,016.04	10 MAY 2021	E050000069	COMPROBACION 2 DE GASTOS DE CAJA DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGUN RELACION ANEXA DEL CH-1860
	1,724.14	55,740.18	18 MAY 2021	E050000112	COMPROBACION 3 DE GASTOS DE CAJA DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA DEL CH-1866
	5,400.00	61,140.18	19 MAY 2021	E050000098	APOYO A USUARIOS DE ESCASOS RECURSOS CON SILLAS DE RUEDAS, SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD Y DOCUMENTACION ANEXA
	614.49	61,754.67	26 MAY 2021	E050000136	COMPROBACION 4 DE GASTOS DE CAJA DEL MES DE MAYO, SEGUN DOCUMENTACION DEL CH-1873
TOTAL MES DE MAYO 2021	10,362.07				
	1,497.97	63,252.64	28 JUN 2021	E060000144	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 4 DEL MES DE JUNIO, SEGUN DOCUMENTACION DEL CH-1898
TOTAL MES DE JUNIO 2021	1,497.97				
	1,261.20	64,513.84	12 JUL 2021	E070000063	COMPROBACION 2 DE GASTOS DE CAJA DEL MES DE JULIO, SEGUN DOCUMENTACION DEL CH-1914
	3,800.00	68,313.84	22 JUL 2021	E070000142	COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD
	1,900.00	70,213.84	28 JUL 2021	E070000179	COMPRA DE SILLA DE RUEDAS PARA SER ENTREGADA COMO APOYO A PERSONA SEGUN OFICIO DE SOLICITUD
TOTAL MES DE JULIO 2021	6,961.20				
	147.78	70,361.62	10 AGO 2021	E080000065	COMPROBACION 2 DE GASTOS DE CAJA DEL MES DE AGOSTO, SEGUN DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL CH-1941
	391.38	70,753.00	16 AGO 2021	E080000093	COMPROBACION 3 DE GASTOS DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2021, SEGUN DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL CH-1945
	1,900.00	72,653.00	17 AGO 2021	E080000102	COMPRA DE SILLA DE RUEDAS PARA SER ENTREGADA COMO APOYO A PERSONA SEGUN SOLICITUD
TOTAL MES DE AGOSTO 2021	2,439.16				
	832.00	73,485.00	09 SEP 2021	E090000070	COMPROBACION 2 GASTOS DE CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE CH-1959
TOTAL MES DE SEPTIEMBRE 2021	832.00				
	799.50	74,284.50	20 OCT 2021	E100000039	COMPROBACION 2 DE GASTOS DE CAJA DEL MES OCTUBRE SEGUN DOCUMENTACION
TOTAL MES DE OCTUBRE 2021	799.50				
		0.00	31 DIC 2021	D120000043	CIERRE DEL EJERCICIO
Suma periodo:.....	74,284.50	0.00			
Saldo final:.....	74,284.50	0.00			

5.2.4.1.5	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Cargos	Abonos	Saldo	Fecha	Póliza	Concepto
	AYUDAS EN MATERIA DE BIENESTAR						
	Saldo inicial:.....	0.00	0.00	0.00			
		281,390.53		281,390.53	04 ENE 2021	I010000002	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 04 DE ENERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 04
		311,999.40		593,389.93	05 ENE 2021	I010000003	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 05 DE ENERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 05
		350,974.63		944,364.56	06 ENE 2021	I010000004	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 06 DE ENERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 06
		360,071.78		1,304,436.34	07 ENE 2021	I010000005	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 07 DE ENERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 07
		289,644.04		1,594,080.38	08 ENE 2021	I010000006	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 08 DE ENERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 08
		294,021.04		1,888,101.42	11 ENE 2021	I010000007	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 11 DE ENERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 11
		261,844.34		2,149,945.76	12 ENE 2021	I010000008	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 12 DE ENERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 12
		261,484.15		2,411,429.91	13 ENE 2021	I010000009	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 13
		240,025.19		2,651,455.10	14 ENE 2021	I010000010	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 14 DE ENERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 14
		259,099.82		2,910,554.92	15 ENE 2021	I010000011	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 15
		282,024.89		3,192,579.81	18 ENE 2021	I010000012	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 18 DE ENERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 18
		308,725.80		3,501,305.61	19 ENE 2021	I010000013	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 19 DE ENERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 19
		240,386.19		3,741,691.80	20 ENE 2021	I010000014	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 20

		252,238.12	3,993,929.92	21 ENE 2021	I010000015	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 21 DE ENERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 21
		225,571.80	4,219,501.72	22 ENE 2021	I010000016	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 22
		294,315.87	4,513,817.59	25 ENE 2021	I010000017	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 25 DE ENERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 25
		314,799.03	4,828,616.62	26 ENE 2021	I010000018	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 26 DE ENERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 26
		329,075.70	5,157,692.32	27 ENE 2021	I010000019	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 27 DE ENERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS INGRESOS DEL DÍA 27
		391,192.57	5,548,884.89	28 ENE 2021	I010000020	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 28 DE ENERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 28
		417,268.38	5,966,153.27	29 ENE 2021	I010000021	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 29
	TOTAL MES DE ENERO 2021	5,966,153.27				
		160,925.73	6,127,079.00	03 FEB 2021	I020000002	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 03 DE FEBRERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 03
		87,491.32	6,214,570.32	04 FEB 2021	I020000003	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 04 DE FEBRERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 04
		86,974.86	6,301,545.18	05 FEB 2021	I020000004	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 05
		93,812.41	6,395,357.59	08 FEB 2021	I020000005	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 08
		86,009.44	6,481,367.03	09 FEB 2021	I020000006	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 09
		70,045.69	6,551,412.72	10 FEB 2021	I020000007	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 10
		60,790.10	6,612,202.82	11 FEB 2021	I020000008	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 11
		54,333.24	6,666,536.06	12 FEB 2021	I020000009	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 12
		54,384.50	6,720,920.56	15 FEB 2021	I020000010	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 15
		71,269.36	6,792,189.92	16 FEB 2021	I020000011	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 16
		47,816.45	6,840,006.37	17 FEB 2021	I020000012	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 17
		47,622.66	6,887,629.03	18 FEB 2021	I020000013	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 18
		54,814.97	6,942,444.00	19 FEB 2021	I020000014	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 19
		80,505.97	7,022,949.97	22 FEB 2021	I020000015	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 22
		236,626.08	7,259,576.05	23 FEB 2021	I020000016	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 23
		76,942.66	7,336,518.71	24 FEB 2021	I020000017	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 24
		119,690.57	7,456,209.28	25 FEB 2021	I020000018	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 25
		180,438.41	7,636,647.69	26 FEB 2021	I020000019	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 26
	TOTAL MES DE FEBRERO 2021	1,670,494.42				
		37,384.30	7,674,031.99	01 MAR 2021	I030000002	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 01 DE MARZO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 01
		31,519.69	7,705,551.68	02 MAR 2021	I030000003	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 02 DE MARZO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 02
		30,477.30	7,736,028.98	03 MAR 2021	I030000004	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 03 DE MARZO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA
		35,714.14	7,771,743.12	04 MAR 2021	I030000005	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 04 DE MARZO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 04
		38,144.72	7,809,887.84	05 MAR 2021	I030000006	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 05 DE MARZO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 05
		24,924.47	7,834,812.31	08 MAR 2021	I030000007	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 08 DE MARZO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 08
		26,883.05	7,861,695.36	09 MAR 2021	I030000008	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 09 DE MARZO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 09
		27,439.23	7,889,134.59	10 MAR 2021	I030000009	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 10
		38,881.31	7,928,015.90	11 MAR 2021	I030000010	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 11
		20,858.00	7,948,873.90	12 MAR 2021	I030000011	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 12 DE MARZO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 12
		51,396.33	8,000,270.23	16 MAR 2021	I030000012	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 16 DE MARZO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 16
		20,207.37	8,020,477.60	17 MAR 2021	I030000013	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 17 DE MARZO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 17
		34,115.41	8,054,593.01	18 MAR 2021	I030000014	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 18 DE MARZO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 18
		14,523.53	8,069,116.54	19 MAR 2021	I030000015	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 19
		24,249.84	8,093,366.38	22 MAR 2021	I030000016	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 22
		17,954.75	8,111,321.13	23 MAR 2021	I030000017	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 23
		35,459.86	8,146,780.99	24 MAR 2021	I030000018	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 24 DE MARZO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 24
		38,024.08	8,184,805.07	25 MAR 2021	I030000019	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 25 DE MARZO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 25
		26,005.55	8,210,810.62	26 MAR 2021	I030000020	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 26
		31,127.38	8,241,938.00	29 MAR 2021	I030000021	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 29
		48,771.45	8,290,709.45	30 MAR 2021	I030000022	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 30 DE MARZO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 30
		29,464.63	8,320,174.08	31 MAR 2021	I030000023	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 31 DE MARZO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 31
	TOTAL MES DE MARZO 2021	683,526.39				

		1,834.80		8,322,008.88	05 ABR 2021	I040000002	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 05
		21,149.93		8,343,158.81	06 ABR 2021	I040000003	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 06 DE ABRIL DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 06
		3,675.52		8,346,834.33	07 ABR 2021	I040000004	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 07 DE ABRIL DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 07
		2,994.08		8,349,828.41	08 ABR 2021	I040000005	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 08
		7,287.09		8,357,115.50	09 ABR 2021	I040000006	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 09
		7,512.94		8,364,628.44	12 ABR 2021	I040000007	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 12
		10,328.24		8,374,956.68	13 ABR 2021	I040000008	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 13 DE ABRIL DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 13
		4,062.08		8,379,018.76	14 ABR 2021	I040000009	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 14 DE ABRIL DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 14
		6,494.44		8,385,513.20	15 ABR 2021	I040000010	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 15
		10,243.03		8,395,756.23	16 ABR 2021	I040000011	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 16 DE ABRIL DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 16
		5,887.15		8,401,643.38	19 ABR 2021	I040000012	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 19
		10,235.84		8,411,879.22	20 ABR 2021	I040000013	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 20
		5,514.46		8,417,393.68	21 ABR 2021	I040000014	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 21 DE ABRIL DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 21
		8,662.83		8,426,056.51	22 ABR 2021	I040000015	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 22
		5,923.99		8,431,980.50	23 ABR 2021	I040000016	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 23
		19,920.56		8,451,901.06	26 ABR 2021	I040000017	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 26
		12,161.91		8,464,062.97	27 ABR 2021	I040000018	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 27
		1,279.80		8,465,342.77	28 ABR 2021	E040000104	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 4 DEL MES DE ABRIL DE 2021, SEGUN DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL CH-1844
		8,768.74		8,474,111.51	28 ABR 2021	I040000019	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 28 DE ABRIL DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 28
		8,078.49		8,482,190.00	29 ABR 2021	I040000020	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 29 DE ABRIL DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 29
		11,875.33		8,494,065.33	30 ABR 2021	I040000021	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 30
	TOTAL MES DE ABRIL 2021	173,891.25					
		10,860.30		8,504,925.63	03 MAY 2021	I050000002	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 03 DE MAYO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 03
		13,220.10		8,518,145.73	04 MAY 2021	I050000003	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 04 DE MAYO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 04
		17,898.21		8,536,043.94	06 MAY 2021	I050000004	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 06 DE MAYO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 06
		20,572.16		8,556,616.10	07 MAY 2021	I050000005	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 07 DE MAYO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 07
		18,176.17		8,574,792.27	10 MAY 2021	I050000006	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 10
		11,286.45		8,586,078.72	11 MAY 2021	I050000007	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 11 DE MAYO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 11
		9,143.10		8,595,221.82	12 MAY 2021	I050000008	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 12 DE MAYO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 12
		7,938.59		8,603,160.41	13 MAY 2021	I050000009	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 13 DE MAYO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 13
		18,521.38		8,621,681.79	14 MAY 2021	I050000010	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 14 DE MAYO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 14
		10,876.70		8,632,558.49	17 MAY 2021	I050000011	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 17
		23,530.05		8,656,088.54	18 MAY 2021	I050000012	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 18 DE MAYO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 18
		8,789.52		8,664,878.06	19 MAY 2021	I050000013	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 19 DE MAYO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 19
		11,934.89		8,676,812.95	20 MAY 2021	I050000014	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 20 DE MAYO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 20
		3,354.10		8,680,167.05	21 MAY 2021	I050000015	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 21
		9,065.62		8,689,232.67	24 MAY 2021	I050000016	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 24 DE MAYO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 24
		23,070.87		8,712,303.54	25 MAY 2021	I050000017	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 25 DE MAYO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 25
		35,738.60		8,748,042.14	26 MAY 2021	I050000018	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 26 DE MAYO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 26
		5,302.44		8,753,344.58	27 MAY 2021	I050000019	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 27 DE MAYO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 27
		8,411.44		8,761,826.02	28 MAY 2021	I050000020	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 28 DE MAYO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 28
		33,222.34		8,795,048.36	31 MAY 2021	I050000021	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 31
	TOTAL MES DE MAYO 2021	300,983.03					

		52,347.57	8,847,395.93	01 JUN 2021	I060000002	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 01 DE JUNIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 01
		7,331.93	8,854,727.86	02 JUN 2021	I060000003	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 02 DE JUNIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 02
		11,597.03	8,866,324.89	03 JUN 2021	I060000004	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 03 DE JUNIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 03
		11,109.55	8,877,434.44	04 JUN 2021	I060000005	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 04 DE JUNIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 04
		10,529.22	8,887,963.66	07 JUN 2021	I060000006	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 07 DE JUNIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 07
		6,816.15	8,894,779.81	08 JUN 2021	I060000007	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 08 DE JUNIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 08
		4,414.33	8,899,194.14	09 JUN 2021	I060000009	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 09 DE JUNIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 09
		18,805.36	8,917,999.50	10 JUN 2021	I060000010	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 10
		9,478.38	8,927,477.88	11 JUN 2021	I060000011	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 11 DE JUNIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 11
		13,278.60	8,940,756.48	14 JUN 2021	I060000012	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 14
		4,048.30	8,944,804.78	15 JUN 2021	I060000013	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 15
		4,184.80	8,948,989.58	16 JUN 2021	I060000014	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 16
		11,588.62	8,960,578.20	17 JUN 2021	I060000015	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 17
		21,498.09	8,982,076.29	18 JUN 2021	I060000016	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 18 DE JUNIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 18
		7,362.50	8,989,438.79	21 JUN 2021	I060000017	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 21
		5,556.18	8,994,994.97	22 JUN 2021	I060000018	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 22
		9,213.77	9,004,208.74	23 JUN 2021	I060000019	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 23
		8,089.19	9,012,297.93	24 JUN 2021	I060000020	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 24
		9,382.91	9,021,680.84	25 JUN 2021	I060000021	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 25
		13,408.79	9,035,089.63	28 JUN 2021	I060000022	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 28
		7,795.00	9,042,884.63	29 JUN 2021	I060000023	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 29
		10,858.59	9,053,743.22	30 JUN 2021	I060000024	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 30
	TOTAL MES DE JUNIO 2021	258,694.86				
		10,917.01	9,064,660.23	01 JUL 2021	I070000003	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 01 DE JULIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 01
		8,355.52	9,073,015.75	02 JUL 2021	I070000004	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 02 DE JULIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 02
		18,279.08	9,091,294.83	05 JUL 2021	I070000005	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 05 DE JULIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 05
		34,089.31	9,125,384.14	06 JUL 2021	I070000006	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 06
		48,058.49	9,173,442.63	07 JUL 2021	I070000007	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 07 DE JULIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 07
		11,283.18	9,184,725.81	08 JUL 2021	I070000008	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 08 DE JULIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 08
		13,729.12	9,198,454.93	09 JUL 2021	I070000009	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 09 DE JULIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 09
		16,585.19	9,215,040.12	12 JUL 2021	I070000010	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 12
		8,328.38	9,223,368.50	13 JUL 2021	I070000011	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 13
		2,855.92	9,226,224.42	14 JUL 2021	I070000012	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 14
		17,284.08	9,243,508.50	15 JUL 2021	I070000013	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 15
		3,214.65	9,246,723.15	16 JUL 2021	I070000014	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 16 DE JULIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 16
		2,265.04	9,248,988.19	19 JUL 2021	I070000015	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 19
		4,244.61	9,253,232.80	20 JUL 2021	I070000016	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 20
		530.00	9,253,762.80	20 JUL 2021	E070000131	COMPRA DE VIAJE DE ARENA PARA TRABAJOS DE REPARACION EN LOMA BONITA EN ATENCION A OFICIO DE SOLICITUD
		800.80	9,254,563.60	20 JUL 2021	E070000137	COMPRA DE VIAJE DE GRAVA PARA TRABAJOS DE REPARACION EN LOMA BONITA EN ATENCION A OFICIO DE SOLICITUD
		21,373.65	9,275,937.25	21 JUL 2021	I070000017	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 21 DE JULIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 21
		22,695.38	9,298,632.63	22 JUL 2021	I070000018	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 22
		8,219.68	9,306,852.31	23 JUL 2021	I070000019	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 23 DE JULIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 23
		10,093.23	9,316,945.54	26 JUL 2021	I070000020	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 26 DE JULIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 26
		16,972.86	9,333,918.40	27 JUL 2021	I070000021	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 27 DE JULIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 27
		4,688.67	9,338,607.07	28 JUL 2021	I070000022	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 28 DE JULIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 28
		9,053.46	9,347,660.53	29 JUL 2021	I070000023	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 29
		12,459.97	9,360,120.50	30 JUL 2021	I070000024	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 30 DE JULIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 30
	TOTAL MES DE JULIO 2021	306,377.28				

		7,340.65	9,367,461.15	02 AGO 2021	1080000002	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 02
		25,560.03	9,393,021.18	03 AGO 2021	1080000003	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 03
		36,684.26	9,429,705.44	04 AGO 2021	1080000004	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 04
		23,701.87	9,453,407.31	05 AGO 2021	1080000005	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 05
		40,868.03	9,494,275.34	06 AGO 2021	1080000006	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 06
		9,279.96	9,503,555.30	09 AGO 2021	1080000007	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 09
		22,640.20	9,526,195.50	10 AGO 2021	1080000008	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 10
		8,393.28	9,534,588.78	11 AGO 2021	1080000009	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 11
		3,765.47	9,538,354.25	12 AGO 2021	1080000010	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 12
		4,965.05	9,543,319.30	13 AGO 2021	1080000011	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 13
		4,824.46	9,548,143.76	16 AGO 2021	1080000012	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 16
		4,154.80	9,552,298.56	17 AGO 2021	1080000013	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 17
		7,293.68	9,559,592.24	18 AGO 2021	1080000014	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 18
		5,060.64	9,564,652.88	19 AGO 2021	1080000015	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 19
		6,860.16	9,571,513.04	20 AGO 2021	1080000016	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 20
		32,720.70	9,604,233.74	23 AGO 2021	1080000017	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 23
		24,103.66	9,628,337.40	24 AGO 2021	1080000018	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 24
		7,011.89	9,635,349.29	25 AGO 2021	1080000019	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 25
		20,024.37	9,655,373.66	26 AGO 2021	1080000020	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 26
		5,763.32	9,661,136.98	27 AGO 2021	1080000021	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 27
		6,249.59	9,667,386.57	30 AGO 2021	1080000022	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 30
		12,026.60	9,679,413.17	31 AGO 2021	1080000023	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 31
	TOTAL MES DE AGOSTO 2021	319,292.67				
		6,239.23	9,685,652.40	01 SEP 2021	1090000002	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 01
		5,530.24	9,691,182.64	02 SEP 2021	1090000003	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 02
		22,875.95	9,714,058.59	03 SEP 2021	1090000004	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 03
		11,148.30	9,725,206.89	06 SEP 2021	1090000005	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 06
		22,634.75	9,747,841.64	07 SEP 2021	1090000006	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 07
		8,614.89	9,756,456.53	08 SEP 2021	1090000007	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 08
		13,453.34	9,769,909.87	09 SEP 2021	1090000008	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 09
		42,194.50	9,812,104.37	10 SEP 2021	1090000009	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 10
		31.92	9,812,136.29	13 SEP 2021	1090000010	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 13
		1,973.97	9,814,110.26	14 SEP 2021	1090000011	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 14
		15,527.08	9,829,637.34	15 SEP 2021	1090000012	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 15
		722.40	9,830,359.74	17 SEP 2021	1090000013	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 17
		2,035.50	9,832,395.24	17 SEP 2021	1090000099	COMPRA DE LAMINA PARA SER ENTREGADA COMO APOYO A PERSONAS, SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD
		1,579.69	9,833,974.93	20 SEP 2021	1090000014	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 20
		12,870.43	9,846,845.36	21 SEP 2021	1090000015	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 21
		2,202.24	9,849,047.60	22 SEP 2021	1090000016	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 22
		20,076.51	9,869,124.11	23 SEP 2021	1090000017	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 23
		615.84	9,869,739.95	24 SEP 2021	1090000018	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 24
		6,624.63	9,876,364.58	27 SEP 2021	1090000019	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 27
		4,276.02	9,880,640.60	28 SEP 2021	1090000020	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 28
		566.30	9,881,226.90	29 SEP 2021	1090000021	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 29
		15,794.00	9,897,020.90	30 SEP 2021	1090000022	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 30
	TOTAL MES DE SEPTIEMBRE 2021	217,607.73				

		824.88	9,897,845.78	01 OCT 2021	I100000001	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 01
		4,962.58	9,902,808.36	04 OCT 2021	I100000002	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 04
		1,343.45	9,904,151.81	05 OCT 2021	I100000003	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 05
		14,148.61	9,918,300.42	06 OCT 2021	I100000004	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 06
		9,394.30	9,927,694.72	07 OCT 2021	I100000005	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 07
		10,882.59	9,938,577.31	08 OCT 2021	I100000006	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 08
		4,012.18	9,942,589.49	11 OCT 2021	I100000007	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 11
		5,149.50	9,947,738.99	12 OCT 2021	I100000008	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 12
		4,880.10	9,952,619.09	13 OCT 2021	I100000009	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 13
		1,453.94	9,954,073.03	14 OCT 2021	I100000010	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 14
		2,402.49	9,956,475.52	15 OCT 2021	I100000011	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 15
		2,968.83	9,959,444.35	18 OCT 2021	I100000012	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 18
		1,002.77	9,960,447.12	19 OCT 2021	I100000013	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 19
		4,792.67	9,965,239.79	20 OCT 2021	I100000045	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 20
		2,921.92	9,968,161.71	21 OCT 2021	I100000046	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 21
		5,182.86	9,973,344.57	22 OCT 2021	I100000047	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 22
		7,576.65	9,980,921.22	25 OCT 2021	I100000048	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 25
		5,397.42	9,986,318.64	26 OCT 2021	I100000049	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 26
		6,567.02	9,992,885.66	27 OCT 2021	I100000050	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 27
		7,466.32	10,000,351.98	28 OCT 2021	I100000051	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 28
		16,593.91	10,016,945.89	29 OCT 2021	I100000052	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 29
		3,103.45	10,020,049.34	29 OCT 2021	D100000064	REGISTRO DE LA COMPRA DE UNIFORMES PARA SER OTORGADO COMO APOYO A ANAHI GARCIA CID SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD Y POLIZA
	TOTAL MES DE OCTUBRE 2021	123,028.44				
		5,282.33	10,025,331.67	01 NOV 2021	I110000002	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 01
		8,889.98	10,034,221.65	03 NOV 2021	I110000003	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 03
		8,593.32	10,042,814.97	04 NOV 2021	I110000004	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 04
		50,162.84	10,092,977.81	05 NOV 2021	I110000005	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 05
		17,433.51	10,110,411.32	08 NOV 2021	I110000006	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 08
		47,737.43	10,158,148.75	09 NOV 2021	I110000007	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 09
		11,674.77	10,169,823.52	10 NOV 2021	I110000008	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 10
		39,853.72	10,209,677.24	11 NOV 2021	I110000009	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 11
		3,863.25	10,213,540.49	12 NOV 2021	I110000010	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 12
		53,950.38	10,267,490.87	16 NOV 2021	I110000011	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 16
		37,007.44	10,304,498.31	17 NOV 2021	I110000012	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 17
		15,591.64	10,320,089.95	18 NOV 2021	I110000013	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 18
		4,128.96	10,324,218.91	19 NOV 2021	I110000014	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 19
		2,387.24	10,326,606.15	22 NOV 2021	I110000015	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 22
		361.20	10,326,967.35	23 NOV 2021	I110000016	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 23
		2,401.20	10,329,368.55	24 NOV 2021	I110000017	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 24
		2,039.92	10,331,408.47	25 NOV 2021	I110000018	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 25
		1,313.96	10,332,722.43	26 NOV 2021	I110000019	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 26
		361.20	10,333,083.63	29 NOV 2021	I110000020	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 29
		2,390.40	10,335,474.03	30 NOV 2021	I110000021	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 30
	TOTAL MES DE NOVIEMBRE 2021	315,424.69				

		3,854.92	10,339,328.95	01 DIC 2021	I120000056	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 01 DICIEMBRE DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA
		3,027.45	10,342,356.40	02 DIC 2021	I120000058	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 02 DICIEMBRE DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA
		2,397.24	10,344,753.64	03 DIC 2021	I120000061	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA
		48,545.59	10,393,299.23	06 DIC 2021	I120000062	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA
		11,829.18	10,405,128.41	07 DIC 2021	I120000063	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DECUENTOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA
		8,461.58	10,413,589.99	08 DIC 2021	I120000064	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA
		4,993.46	10,418,583.45	09 DIC 2021	I120000065	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA
		6,105.63	10,424,689.08	10 DIC 2021	I120000066	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA
		37,028.09	10,461,717.17	13 DIC 2021	I120000067	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA
		17,087.36	10,478,804.53	14 DIC 2021	I120000068	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DIA 14
		21,635.69	10,500,440.22	15 DIC 2021	I120000069	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DIA 15
		18,813.68	10,519,253.90	16 DIC 2021	I120000070	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA
		25,378.73	10,544,632.63	17 DIC 2021	I120000071	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DIA 17
		25,688.76	10,570,321.39	20 DIC 2021	I120000072	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DIA 20
		25,987.19	10,596,308.58	21 DIC 2021	I120000073	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DIA 21
		53,543.63	10,649,852.21	22 DIC 2021	I120000074	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA
		36,974.84	10,686,827.05	23 DIC 2021	I120000075	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DIA 23
		7,944.59	10,694,771.64	24 DIC 2021	I120000076	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA
		46,726.35	10,741,497.99	27 DIC 2021	I120000077	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA
		49,670.26	10,791,168.25	28 DIC 2021	I120000078	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA
		43,224.57	10,834,392.82	29 DIC 2021	I120000079	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA
		64,272.10	10,898,664.92	30 DIC 2021	I120000080	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA
		21,359.19	10,920,024.11	31 DIC 2021	I120000081	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA
	TOTAL MES DE DICIEMBRE 2021	584,550.08				
			10,920,024.11	0.00	31 DIC 2021	D120000043 CIERRE DEL EJERCICIO
	Suma periodo:.....	10,920,024.11	10,920,024.11	0.00		
	Saldo final:.....	10,920,024.11	10,920,024.11	0.00		

total de ayudas sociales.	10,994,308.61
---------------------------	---------------