

**ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: 005920115UQ7
AYULAR 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, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA DEL CH-1752
	777.76		9,437.12	19 ENE 2021	E010000110	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 4 DEL MES DE ENERO DE 2021, SEGUN 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, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA DEL CH-1752
	700.00		11,430.22	21 ENE 2021	E010000124	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 2 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 MES 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 MES 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 DIA 04 DE ENERO DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DIA 04		
	311,999.40	593,389.93	05 ENE 2021	I010000003	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DIA 05		
	350,974.63	944,364.56	06 ENE 2021	I010000004	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DIA 06		
	360,071.78	1,304,436.34	07 ENE 2021	I010000005	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DIA 07		
	289,644.04	1,594,080.38	08 ENE 2021	I010000006	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DIA 08		
	294,021.04	1,888,101.42	11 ENE 2021	I010000007	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DIA 11		
	261,844.34	2,149,945.76	12 ENE 2021	I010000008	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DIA 12		
	261,484.15	2,411,429.91	13 ENE 2021	I010000009	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DIA 13		
	240,025.19	2,651,455.10	14 ENE 2021	I010000010	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DIA 14		
	259,099.82	2,910,554.92	15 ENE 2021	I010000011	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DIA 15		
	282,024.89	3,192,579.81	18 ENE 2021	I010000012	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DIA 18		
	308,725.80	3,501,305.61	19 ENE 2021	I010000013	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DIA 19		
	240,386.19	3,741,691.80	20 ENE 2021	I010000014	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2021 SEGUN RELACION ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DIA 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	I040000019	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	
8,481.44	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	03 JUL 2021	I070000005	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 03 DE JULIO DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 03
	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	9,248,998.19	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	E0700000131	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	E0700000137	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	I080000002	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	I080000003	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	I080000004	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	I080000005	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	I080000006	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	I080000007	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	I080000008	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	I080000009	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	I080000010	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	I080000011	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	I080000012	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	I080000013	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	I080000014	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	I080000015	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	I080000016	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	I080000017	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	I080000018	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	I080000019	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	I080000020	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	I080000021	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	I080000022	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	I080000023	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	I090000002	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	I090000003	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	I090000004	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	I090000005	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	I090000006	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	I090000007	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	I090000008	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	I090000009	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	I090000010	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	I090000011	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	I090000012	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	I090000013	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	E090000099	COMPRA DE LAMINA PARA SER ENTREGADA COMO APOYO A PERSONAS, SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD
	1,579.69	9,833,974.93	20 SEP 2021	I090000014	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	I090000015	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	I090000016	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	I090000017	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	I090000018	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	I090000019	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	I090000020	REGISTRO DE LOS INGRESOS Y DESCUENTOS DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGÚN RELACIÓN ANEXA POR LOS DESCUENTOS DEL DÍA 28
	586.30	9,881,226.90	29 SEP 2021	I090000021	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	I090000022	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	I100000064	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 DESCUENTOS 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	I120000043
					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